附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市畜牧总站车辆更新购置项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市畜牧总站 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘卫民 | | | | | 联系电话 | | 84929070 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.552 | | 15.552 | 14.9744 | | 10 | | 96.29% | | 9.63 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 15.552 | | 15.552 | 14.9744 | | — | | 96.29% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购置1辆公务用车，缓解业务用车紧张。 | | | | | | 于2022年1月完成车辆购置，保障业务用车。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置公务用车 | | 1辆汽车 | | 1辆汽车 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 满足正常使用 | | 满足 | | 满足 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年1月底 | | 2022年1月中旬 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 15.552万元 | | 14.9744万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 满足业务需求 | | 满足业务需求 | | 满足业务需求 | 30 | | 29 | | 支撑材料有待加强 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | | 职工满意度85%以上 | | 职工满意度85%以上 | 10 | | 8 | | 支撑材料有待加强 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.63 | |  | |