附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市畜禽养殖场环境质量常规监测 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市畜牧业环境监测站 | | | | |
| 项目负责人 | | 张建淼 | | | | | 联系电话 | | 80102834 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 49.3208 | 49.3208 | | 10 | | 100．0% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50.00 | | 49.3208 | 49.3208 | | — | | 100．0% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目期目标（2021年）：  1、完成30家养殖场1230份样本3000个数据的监测检测任务；2、形成工作报告一份。 | | | | | | 1、完成30家养殖场1069份样本2588个数据的检测及统计工作；2、形成工作报告一份。 | | | | | | |
| 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 | 检测场家及样本量 | | 30家养殖场1230份样本3000个数据 | | 30家养殖场1069份样本2588个数据。 | 10 | | 8．7 | | 因非洲猪瘟疫情防控影响，生猪种猪养殖区入场困难，故未覆盖生猪养殖场舍内环境监测。 | |
| 质量指标 | 指标1：100%完成常规监测点30家采样、调研、现场监测 | | 100% | | 80% | 10 | | 8 | | 因非洲猪瘟疫情防控影响，生猪种猪养殖区入场困难，故未覆盖生猪养殖场舍内环境监测。 | |
| 时效指标 | 指标1：准备调研物品 | | 1月至3月 | | 1月至3月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：调研、采样、现场监测、实验分析 | | 4月至10月 | | 4月至10月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：项目总结 | | 11月至12月 | | 11月至12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：6月底完成情况 | | 支出进度25万元（50%） | | 支出进度25万元（50%） | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总预算 | | 49.3208万元 | | 49.3208万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 指标1：采集样本1230个，检测指标3000个，形成工作报告1份。基本摸清北京市规模化畜禽场养殖环境现状，丰富我市畜禽场环境质量数据库，为标准及技术的建立有一定的支撑性。 | | 形成工作报告1份 | | 基本摸清北京市规模化畜禽场养殖环境现状，丰富我市畜禽场环境质量数据库，形成工作报告一份，并为北京市农业生态环境状况报告提供相应数据。 | 40 | | 36 | | 因非洲猪瘟疫情防控影响，生猪种猪养殖区入场困难，故未覆盖生猪养殖场舍内环境监测。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92．7 | |  | |