附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年项目前期评审论证经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业农村局财务服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈海龙 | | | | | 联系电话 | | 13501076553 | | | | |
| 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 | | 40 | | 40 | 26.4 | | 10 | | 66% | | 6.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 40 | | 40 | 26.4 | | — | | 66% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对中央预算内投资补助地方农业项目的可行性研究报告、初步设计与概算、项目变更调整评审；对农业建设项目检查需要聘请相关专家，开展检查工作。根据《北京市市级项目支出预算管理办法》规定，对于专业技术复杂的项目需要委托专家或中介机构进行论证 | | | | | | 评估项目可行性研究报告1个、项目实施方案5个、项目初步设计与概算2个。 | | | | | | |
| 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 | 可研评估 | | 1次 | | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 初步设计与概算评估 | | 1次 | | 2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 重大项目论证 | | 1次 | | 0 | 2 | | 0 | | 依据工作职能而列，但存在不确定因素，每年视情况而定。 | |
| 检查 | | 1次 | | 0 | 3 | | 0 | | 此项工作已与农业农村部年度绩效自评工作相结合，故未再单独开展检查工作。 | |
| 质量指标 | 出具相应评估报告，达到相关规定要求 | | 达到相关规定 | | 达到相关规定 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按合同履行完成时间 | | 2021年12月底前完成 | | 2021年12月底前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 40万元 | | 26.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高项目管理水平 | | 提高项目管理水平 | | 提高项目管理水平 | 30 | | 29 | | 效果资料量化程度不足 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.6 | |  | |