附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年实验室搬迁项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 直俊强 | | | | | 联系电话 | | 69709372 | | | | |
| 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 | | 72.567600 | 72.567600 | | 54.337000 | | 10 | | 74.88% | | 7.49 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 72.567600 | 72.567600 | | 54.337000 | | — | | 74.88% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1、完成对北京市畜牧总站整合搬迁。  2、完成原北京市畜牧业环境监测站实验室仪器设备150台套、原北京市畜牧总站大屯办公区实验室仪器设备250台套仪器设备的搬迁。  3、完成对相关仪器设备的检定校准。 | | | | | | 完成原北京市畜牧业环境监测站实验室仪器设备64台套、原北京市畜牧总站大屯办公区实验室仪器设备80台套仪器设备的搬迁。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：完成对北京市畜牧总站一层及四层实验室改造。 | | | 一层及四层 | 目前完成一层及四层大部分实验室改造 | 10 | | 9 | | 目前完成一层及四层大部分实验室改造，因两单位协调、疫情、冬奥运原因，装修多次暂停，未全部完成。 | |
| 质量指标 | 指标1：完成对北京市畜牧总站一层及四层实验室改造，符合相关要求，完成验收。 | | | 100% | 因少部分实验室未完成，未进行验收。 | 10 | | 9 | | 因少部分实验室未完成，未进行验收。 | |
| 时效指标 | 指标1：2021年10月30日完成支出及公示;2022年3月前完成搬迁。 | | | 2021年10月30日完成支出及公示;2022年3月前完成搬迁。 | 2021年10月30日完成支出及公示;2022年3月前完成搬迁。 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总预算不超过72.5676万元。 | | | 72.567600万元 | 54.337万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：完成实验室改造，建立符合要求的实验室，保障畜禽相关技术开发及畜禽环境监测。 | | | 100% | 95% | 40 | | 38 | | 因两单位协调、疫情、冬奥运原因，装修多次暂停，暂未完成实验室改造。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.49 | |  | |