附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年生态农业建设-北京市农产品产地环境质量监测与评价 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | | 北京市农业环境监测站 | | | | |
| 项目负责人 | | 周洁 | | | | | 联系电话 | | | 82031854 | | | | |
| 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 | | 138.253766 | 130.075766 | | 128.898884 | | 10 | | | 99.10% | | 9.91 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 138.253766 | 130.075766 | | 128.898884 | | — | | | 99.10% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 布设610个市控点、4个地膜残留监测点并开展重点风险区土壤和农产品协同抽查。 | | | | | | 完成全市610个市控点和4个地膜残留监测点的布设和年度监测；完成重点风险区抽样调查。 | | | | | | | |
| 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 | 市控点位布设数量 | | | 610个 | 610个 | 5 | | | 5 | |  | |
| 地膜残留监测点位数量 | | | 4个 | 4个 | 5 | | | 5 | |  | |
| 协同抽查点位数量 | | | 50个 | 50个 | 5 | | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 土壤采集制备 | | | 检测重金属指标的每份样本采集鲜土，并制备出10目、100目2种 | 每份样本采集鲜土，并制备出10目、100目2种样本 | 5 | | | 5 | |  | |
| 农产品样本制备 | | | 每份农产品制备A、B样各250g | 每份农产品制备A、B样各250g | 5 | | | 5 | |  | |
| 重金属检测质控样本量 | | | 达到5% | 达到5% | 5 | | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成样点布设、启动样本采集 | | | 6月底前完成点位布设，并启动样本采集 | 6月底前完成点位布设，并启动样本采集 | 5 | | | 5 | |  | |
| 完成检测样本的采集 | | | 10月底前完成 | 11月底前完成 | 5 | | | 4 | | 由于疫情和机构改革，部分区采样滞后 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 按预算支出，成本不超过项目资金130.075766万元 | 全年执行数128.898884万元 | 10 | | | 10 | | 受疫情影响未支出差旅等费用，已按照财政要求退回，节约项目资金。 | |
| 社会效益指标 | 保障农产品质量安全 | | | 达到预期目标 | 完成产地环境质量监测评价，保障农产品质量安全 | 15 | | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 预估环境风险 | | | 达到预期目标 | 完成重点风险区抽查调查，为预判产地环境风险提供数据支持 | 15 | | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满足北京市农业局对项目的相关要求 | | | 满意度达80% | 局主管处室生态建设处满意度为非常满意。 | 10 | | | 9 | | 按照主管处室要求进一步总结有效的工作措施和典型案例并做好工作共享。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 97.91 | |  | |