附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 项目绩效考评经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 市农业农村局计财处 | | | | |
| 项目负责人 | | 马哲实 | | | | | 联系电话 | | 83979195 | | | | |
| 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 | | 380 | 355.5 | | 355.5 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 380 | 355.5 | | 355.5 | | — | | 100 | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过对委局系统相关项目实施全过程预算绩效管理，重点对委局部门预算、市对区专项转移支付资金进行预算绩效管理，开展事前绩效评估、部门预算绩效监控、预算成本绩效分析和对2021年度重点部门预算项目开展绩效评价，对中央转移支付资金和中央预算内投资项目开展延伸绩效管理。配合完成农业农村部、市财政局等部门对委局实施的绩效管理相关工作。以助力节约财政资金、提高财政资金使用效益为目标，为单位编制部门预算和安排资金提供重要参考依据，切实做好财政支出预算绩效管理工作，全面推进预算绩效管理工作，提升财政资金管理水平和使用效果。 | | | | | | 2022年，计财处牵头组织机关各处室、所属各单位和13个涉农区农业农村部门对涉农财政资金,包括部门预算、市对区专项转移支付资金、中央转移支付资金和中央预算内投资农业建设项目实施全过程预算绩效管理，完成15个新增项目事前绩效评估；分别对2022年委局169个部门预算项目、2022年市对区专项转移支付资金7个重点任务、2022年中央转移支付资金和2022年中央预算内投资农业建设项目开展绩效运行监控；完成10个资金量大的重点项目和4类整合类项目，共57个2021年项目开展部门评价；完成2020-2021年市对区专项转移支付五个重点任务绩效评价；对所有项目的绩效目标进行审核，提升绩效目标编制质量，为后续工作开展打好基础。 | | | | | | |
| 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 | 开展事前绩效评估、重点项目绩效目标审核、绩效运行监控、成本预算绩效分析、绩效评价工作 | | | ＝5项 | 5项 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展委局部门预算事前评估项目 | | | ≥15个 | 15个 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展委局重点项目绩效目标审核工作 | | | ≥100个 | 100个 | 5 | | 5 | |  | |
| 形成委局绩效评价报告 | | | ≥2个 | 2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 形成中央转移支付和预算内投资农业建设项目绩效自评报告 | | | ≥14份 | 10份 | 5 | | 4 | | 受新冠疫情影响，部分预算绩效管理工作延期开展。 | |
| 质量指标 | 绩效报告符合市级政策要求率 | | | ＝100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 符合验收标准，达到《北京市预算绩效管理办法》、《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》、《北京市市级部门预算绩效监控管理办法》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件要求，验收通过率 | | | ＝100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 预算绩效服务时限 | | | ＝12月 | 12月 | 2 | | 1 | | 受新冠疫情影响，部分预算绩效管理工作延期开展。 | |
| 项目完成及时率 | | | ≥90% | ≥90% | 3 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 项目总体预算控制金额 | | | ≤380万元 | 355.5万元 | 2 | | 2 | | 项目采取竞争性磋商方式选取供应商，采购中标金额为308.75万元，另支付上年度绩效管理合同尾款46.75万元。 | |
| 中央转移支付项目和中央预算内投资项目绩效管理委托业务费 | | | ≤70万元 | ≤58.75万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 市对区专项转移支付项目绩效管理委托业务费 | | | ≤150万元 | ≤94万元 | 3 | | 3 | |  | |
|  | 部门预算项目绩效管理委托业务费 | | | ≤160万元 | ≤176.25万元 | 3 | | 2.5 | | 2021年部门预算项目绩效评价工作量增加，故中标金额超过预计金额，但项目总金额未超预算，项目总体预算共节省24.5万元。 | |
|  | 社会效益  指标 | 提高财政资金使用效益，减少不合理支出，节约财政资金 | | | 良 | 良 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高单位绩效管理水平 | | | 良 | 良 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 预算项目单位绩效意识得到提升；在促进项目绩效提升的同时，提升预算单位对绩效管理工作的重视程度。 | | | 良 | 良 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 项目承担单位及处室满意度 | | | ≥90% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.5 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。