

附件1

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		兽药饲料机构运转项目						
主管部门		北京市农业农村局		实施单位	北京市兽药饲料监测中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	323.33763	301.53113	282.090585	10	94%	9.36
		其中：当年财政拨款	323.33763	301.53113	282.090585	—	94%	—
		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				
	切实保障本中心各项业务工作开展，做好兽药饲料管理工作，促进兽药饲料生产经营活动有序开展，确保兽药、饲料产品质量安全，维护市民身体健康及社会安定。			2025年项目各项内容按照计划开展,项目各指标圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	28	27.7	抽检饲料检测项次指标设置过低，改进措施：预算申报时充分考虑实际情况，做好来年预期分析，更合理的设置监测内容和弹性指标。			
		质量指标	6	6				
		时效指标	6	6				
	成本指标	经济成本指标	20	20				
	效益指标	社会效益指标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10				
总分：			100	99.06				