附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业综合执法大队执法装备项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 执法大队 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 80 | 80 | | 75.62 | | 10 | | 94.53% | | 9.45 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | | 75.62 | | — | | 94.53% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 配备执法专用设备，进一步补充更新装备的种类和数量，切实提高农业综合执法能力，助力城市副中心综合执法建设水平。 | | | | | | 配备执法专用设备，进一步补充更新装备的种类和数量，切实提高农业综合执法能力，助力城市副中心综合执法建设水平。 | | | | | | |
| 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 | 执法快艇培训 | | | 12人次 | 12人次 | 3 | | 3 | |  | |
| 执法无人机培训 | | | 10人次 | 10人次 | 3 | | 3 | |  | |
| 打印机复印机集采项目 | | | 34台 | 34台 | 3 | | 3 | |  | |
| 分散采购执法装备 | | | ≥80 | 85 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 执法快艇培训合格率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 执法无人机培训合格率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 打印机复印机验收合格率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 执法装备验收合格率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 执法快艇培训完成时间 | | | 2024.12 | 2024.12 | 4 | | 4 | |  | |
| 执法无人机培训完成时间 | | | 2024.12 | 2024.12 | 4 | | 4 | |  | |
| 打印机复印机采购送货 | | | 2024.12 | 2024.12 | 4 | | 4 | |  | |
| 执法装备采购送货 | | | 2024.12 | 2024.12 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打印机复印机采购 | | | 18.8274万元 | 18.8274万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 分散采购执法装备 | | | 49.1726万元 | 44.7932万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 配备执法专用设备，进一步补充更新装备的种类和数量，提升农业执法力度 | | | 农业执法力度显著提升 | 农业执法力度显著提升 | 20 | | 20 | |  | |
|  | 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 一线执法人员设备使用满意率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.45 | |  | |