附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 动物卫生监督协管员项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 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 | | 136 | | 136 | 132.98 | | 10 | | 97.78% | | 9.78 |
| 其中：当年财政拨款 | | 136 | | 136 | 132.98 | | — | | 97.78% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 协助开展动物卫生监督工作，防范重大动物疫情发生蔓延 | | | | | | 协助开展动物卫生监督工作，无重大动物疫情发生蔓延 | | | | | | |
| 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 | 动物卫生监督协管员数量 | | 17人 | | 17人 | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 动物卫生监督员任职等符合合同要求 | | 符合 | | 符合 | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 人员聘用并开展工作 | | 2024年12月底 | | 2024年12月底 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物卫生监督协管员人员经费 | | 不高于136万元 | | 132.9万元 | 20 | | 20 | | 一人退休 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 动物卫生监督有序开展 | | 提供保障 | | 提供保障 | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对动物防疫工作满意度 | | 95%以上 | | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.78 | |  | |