附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区畜禽水产养殖主要污染物减排项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 80 | 80 | | 80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | | 80 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展生态健康养殖模式，促进实现养殖场水资源化综合利用、主要污染物减排。 | | | | | | 开展生态健康养殖模式，促进实现养殖场水资源化综合利用、主要污染物减排。 | | | | | | |
| 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 | 畜禽水产养殖场改造数量 | | | 1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | | 2024年8月底完成 | 2024年8月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 项目验收完成完成时间 | | | 2024年11月底完成 | 2024年11月底前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金占总投资比例 | | | ≤80% | ≤80% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算控制在成本内 | | | ≤80万 | 80万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 提高治污节水的能力 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 有效解决畜禽水产养殖业与环境保护之间的矛盾 | | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 群众满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |