北京市丰台区植保植检站

 2021年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

**第一部分 2021年度部门决算报表**

北京市丰台区植保植检站2021年度部门决算报表详见附件。。

**第二部分 2021年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责：北京市丰台区植保植检站为丰台区农业农村局下属独立编制、独立核算正科级全额事业单位。职责范围：植物检疫执法、农药监督管理、病虫测报、疫情监控、农药残留检测、农田灭鼠、试验示范、专业普查、培训普及。下设四个职能科室。检疫室：负责对丰台区所辖范围内的植物检疫行政执法、行政许可（产地检疫、调运检疫等）、检疫性有害生物的普查和监测、植物检疫监测点管理等工作。农药室：负责全区农药监督管理、农产品质量安全监管、农田灭鼠等工作。行政办公室，负责站内日常行政，党建，人事等工作。后勤办公室，负责站内后勤保障，伙食，财务管理等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制22人，实有人数17人。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计672.285535万元，比上年减少177.196072万元，减少26.36%。2021年度支出总计723.465255万元，上年减少46.792160万元，减少6.47%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计672.285535万元，比上年减少177.196072万元，减少26.36%，其中：财政拨款收入672.285535万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计723.465255万元，比上年减少46.792160万元，减少6.47%，其中：基本支出601.387544万元，占支出合计的83.13%；项目支出122.077711万元，占支出合计的16.87%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2021年度财政拨款收入总计672.285535万元，比上年减少177.196072万元，减少26.36%。2021年度财政拨款支出总计723.465255万元，上年减少46.792160万元，减少6.47%。主要原因：本单位以实际出发，厉行节约，本年度财政拨款收支减少。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出723.465255万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.17万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出143.846582万元，占本年财政拨款支出19.88%；农林水支出511.367489万元，占本年财政拨款支出70.68%；住房保障支出68.081184万元，占本年财政拨款支出9.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算0.17万元，比2021年年初预算减少0.595万元，下降77.77%。其中：“培训支出”（款，下同）2021年度决算0.17万元，比2021年年初预算减少0.595万元，下降77.77%。主要原因：本单位厉行节约，严格控制培训经费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算143.846582万元，比2021年年初预算增加18.639782万元，上升14.89%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算143.846582万元，比2021年年初预算增加18.639782万元，上升14.89%。主要原因：本单位有退休去世人员，发放丧葬费及抚恤金，支出有所增加。

3、“农林水支出”（类）2021年决算511.367489万元，比2021年初预算减少39.846511万元，下降7.22%。其中：“农业农村”（款）2021年度决算511367489万元，比2021年初预算减少39.846511万元，下降7.22%。主要原因：本单位以实际出发，厉行节约，此项支出有所下降。

4、“住房保障支出”（类）2021年决算68.081184万元，比2021年初预算减少12.303216万元，下降15.31%。其中：“住房改革支出”（款）2021年决算68.081184万元，比2021年初预算减少12.303216万元，下降15.31%。主要原因：本单位以实际出发，厉行节约，此项支出有所下降。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出601.387544万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2021年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位是1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.525863万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算4.0321万元减少3.506237万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位本年度无此项支出安排。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.4321万元减少0.4321万元。主要原因：本单位本年度无此支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.525863万元，比2021年年初预算数3.6万元减少3.074137万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数0.525863万元，比2021年年初预算数3.6万元减少3.074137万元，主要原因：本单位厉行节约，实际支出下降。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.1万元，公务用车维修0.425863万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.2629315万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额4.425863万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4.425863万元。授予中小企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的90.37%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的90.37%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，原值31.0444万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）**

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

1. 部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 部门运转聘用人员经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区植保植检站 |
| 项目负责人 | 李晨钢 |  | 联系电话 | 13910530670 |
| 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： | 10.2024 | 10.2024 | 10.2024 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 10.2024 | 10.2024 | 10.2024 | — | 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 |
| 按月发放聘用人员工资，聘用人员按时到岗，每天按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜。门卫：每天收发报纸快递。保洁：每日卫生保洁 | 按月发放聘用人员工资，聘用人员按时到岗，每天按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜。门卫：每天收发报纸快递。保洁：每日卫生保洁 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘用临时工3名 | 聘用临时工3名 | 聘用临时工3名 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 单位环境卫生、每日2餐，质量合格 | 质量符合要求 | 质量符合要求 | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目预计12月底完成 | 12月底 | 12月底 | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 10.2024万元 | 10.2024万元 | 15 | 15 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高工作环境安全及环境美化 | 提高工作环境安全及环境美化 | 提高工作环境安全及环境美化 | 15 | 14 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高工作环境安全及环境美化 | 提高工作环境安全及环境美化 | 提高工作环境安全及环境美化 | 15 | 14 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度100% | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 支撑材料有待加强 |
| **总分** | **100** | **96** |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 丰台区蔬菜病虫害专业化统防统治服务项目 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区植保植检站 |
| 项目负责人 | 刘春来 |  | 联系电话 | 83609011 |
| 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： | 12 | 12 | 12 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | — |  | — |
| 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 |
| 通过项目的实施，推广高效精准施药技术，以绿色防控技术为支撑，丰台区开展蔬菜专业化统防统治工作，稳步推进专业化统防统治服务模式，建立专业化统防统治服务体系。在全区推广蔬菜病虫害绿色防控技术，推进绿色防控与统防统治相融合工作，切实保障农产品质量安全、减少化学农药用量 | 2020年开展蔬菜专业化统防统治服务面积475亩，覆盖8个农业园区通过项目的实施，推广高效精准施药技术，以绿色防控技术为支撑，丰台区开展蔬菜专业化统防统治工作，稳步推进专业化统防统治服务模式，建立专业化统防统治服务体系。在全区推广蔬菜病虫害绿色防控技术，推进绿色防控与统防统治相融合工作，切实保障农产品质量安全、减少化学农药用量 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展统防统治服务面积475亩 | 开展统防统治服务面积480亩 | 480亩 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 性诱捕器防治70亩；色板诱杀334亩；田间技术指导服务76亩。 | 性诱捕器防治70亩；色板诱杀334亩；田间技术指导服务76亩，防治率100% | 性诱捕器防治70亩；色板诱杀334亩；田间技术指导服务76亩，防治率100% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 预计完成时间5月-10月完成 | 5月-10月完成 | 5月-10月完成 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 12万元 | 12万元 | 13 | 13 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 　推广绿色防控技术，保障农产品质量安全 | 　推广绿色防控技术，保障农产品质量安全 | 　推广绿色防控技术，保障农产品质量安全 | 10 | 9 | 效益指标量化不足 |
| 生态效益指标 | 促进农药减量化，减少农业污染，保护农业生态安全 | 促进农药减量化，减少农业污染，保护农业生态安全 | 促进农药减量化，减少农业污染，保护农业生态安全 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 引导蔬菜种植产业病虫害防控中不断向绿色环保意识转变，促进蔬菜业的健康发展。 | 引导蔬菜种植产业病虫害防控中不断向绿色环保意识转变，促进蔬菜业的健康发展。 | 引导蔬菜种植产业病虫害防控中不断向绿色环保意识转变，促进蔬菜业的健康发展。 | 10 | 9 | 效益指标量化不足 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域的不特定公众满意度≥95% | 公众满意度≥95% | 公众满意度≥95% | 10 | 9 | 农业园区期望全覆盖，满意度调查面太窄。 |
| **总分** | **100** | **97** |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 机构运转经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区植保植检站 |
| 项目负责人 | 李晨钢 |  | 联系电话 | 13910530670 |
| 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： | 5.808 | 5.808 | 5.808 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 5.808 | 5.808 | 5.808 | — | 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 |
| 每天按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜。 | 每天按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 每日2餐 | 每日2餐 | 每日2餐 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 提供安全、可口餐食，质量符合标准 | 质量符合标准 | 质量符合标准 | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底 | 12月底 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 5.808万元 | 5.808万元 | 13 | 13 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障职工吃上放心、可口的饭菜 | 保障职工吃上放心、可口的饭菜 | 保障职工吃上放心、可口的饭菜 | 15 | 14 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜 | 按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜 | 按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜 | 15 | 14 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工就餐满意度≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 支撑材料有待加强 |
| **总分** | **100** | **96** |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 加强农产品质量安全监管项目 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区植保植检站 |
| 项目负责人 | 刘春来 |  | 联系电话 | 83609011 |
| 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： | 9.469 | 9.469 | 9.469 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 9.469 | 9.469 | 9.469 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过农药残留检测试剂、试验材料配备，用于丰台区定性快速检测工作完成农产品质量安全检测900个抽样工作。进度指标为在2020年12月底前完成，预算控制数在9.469万元内；加强涉农资金监督管理，确保合规使用项目资金。服务对象满意度≥90%。 | 已完成通过农药残留检测试剂、试验材料配备，用于丰台区定性快速检测工作。指标为900个样品，在2021年12月底前完成，实际使用金额为9.469万元；加强涉农资金监督管理，确保合规使用项目资金。服务对象满意度≥90%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 检测900个蔬菜样品 | 检测900个蔬菜样品 | 检测900个蔬菜样品 | 12 | 12 |  |
|
|
| 质量指标 | 推广绿色防控技术，提高农产品质量安全，农药残留检测合格率≥98% | 推广绿色防控技术，提高农产品质量安全，农药残留检测合格率≥98% | 推广绿色防控技术，提高农产品质量安全，农药残留检测合格率≥98% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总成本控制在9.469万元 | 总成本控制在9.469万元 | 13 | 13 |  |
| 效果指标(30分) | 社会效益指标 | 推广绿色防控技术，保障农产品质量安全 | 推广绿色防控技术，保障农产品质量安全 | 推广绿色防控技术，保障农产品质量安全 | 10 | 28 | 效益指标量化不足 |
| 生态效益指标 | 促进农药减量化，减少农业污染，保护农业生态安全 | 促进农药减量化，减少农业污染，保护农业生态安全 | 促进农药减量化，减少农业污染，保护农业生态安全 | 10 |
| 可持续影响指标 | 加强农残检测和监督检查，保障农产品生产安全 | 加强农残检测和监督检查，保障农产品生产安全 | 加强农残检测和监督检查，保障农产品生产安全 | 10 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域的不特定公众满意度≥90% | 公众满意度≥90% | 公众满意度≥90% | 10 | 9 | 农业园区期待更多的绿色防控技术落地，满意度面太窄。 |
| **总分** | **100** | **97** |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 农药包装废弃物回收处置项目 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区植保植检站 |
| 项目负责人 | 刘春来 |  | 联系电话 | 83609011 |
| 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： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  |  |
|  其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过2020年丰台区农药包装废弃物回收处置项目的实施，有效的调动了农民的积极性，引导群众强化环保意识、农产品质量安全意识，减少了农药包装废弃物对土壤、水系的污染。 | 通过2019年丰台区农药包装废弃物回收处置项目的实施，有效的调动了农民的积极性，引导群众强化环保意识、农产品质量安全意识，减少了农药包装废弃物对土壤、水系的污染。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 共设立48个回收点 | 共设立48个回收点 | 共设立48个回收点 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 严格按照“关于2018年北京市农业生态环境保护工作的指导意见”和《北京市植物保护站关于印发“北京市2018年农药包装废弃物回收处置工作实施方案”的通知》（京农植字[2018]5号）要求执行 | 质量合格率100% | 质量合格率100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2020年1月-12月完成 | 2020年1月-12月完成 | 1-12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(30分) | 社会效益指标 | 引导群众强化环保意识和农产品质量安全意识 | 引导群众强化环保意识和农产品质量安全意识 | 引导群众强化环保意识和农产品质量安全意识 | 10 | 9 | 效益指标量化程度需加强 |
| 生态效益指标 | 降低土壤污染，利于植物健康生长，保障农产品质量安全 | 降低土壤污染，利于植物健康生长，保障农产品质量安全 | 降低土壤污染，利于植物健康生长，保障农产品质量安全 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境，有利于农业可持续发展 | 改善生态环境，有利于农业可持续发展 | 改善生态环境，有利于农业可持续发展 | 10 | 9 | 效益指标量化程度需加强 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域的不特定公众满意度≥95 | 项目实施区域的不特定公众满意度≥95 | ≥95% | 10 | 9 | 调查可扩大范围，满意度调查面窄 |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 网络服务续约费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区植保植检站 |
| 项目负责人 | 李晨钢 |  | 联系电话 | 13910530670 |
| 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： | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — |  | — |
| 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 |
| 保障单位信息化建设 | 保障单位信息化建设 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 架设网络60M专线1条 | 架设网络60M专线1条 | 架设网络60M专线1条 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 建设网络提高单位工作效率及办事能力，运行率100% | 运行率100% | 运行率100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目预计12月底完成 | 12月底 | 12月底 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 4万元 | 4万元 | 15 | 15 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高工作效率，及时审核网络审核、办证，使接速记办及时完成 | 提高工作效率，及时审核网络审核、办证，使接速记办及时完成 | 提高工作效率，及时审核网络审核、办证，使接速记办及时完成 | 15 | 14 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 加强网络建设，实现办公自动化 | 加强网络建设，实现办公自动化 | 加强网络建设，实现办公自动化 | 15 | 14 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域的不特定公众满意度≥90% |  ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 支撑材料有待加强 |
| **总分** | **100** | **96** |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 物业日常管理专项工作经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区植保植检站 |
| 项目负责人 | 李晨钢 |  | 联系电话 | 13910530670 |
| 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： | 44.793391 | 44.793391 | 44.793391 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 44.793391 | 44.793391 | 44.793391 | — | 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 |
| 聘用人员按时到岗，保障物业服务。垃圾及时清运保障环境美化。物业房屋修缮保障安全使用 | 聘用人员按时到岗，保障物业服务。垃圾及时清运保障环境美化。物业房屋修缮保障安全使用 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘用临时工3名 | 聘用临时工3名 | 聘用临时工3名 | 5 | 5 |  |
| 物业保障维修 | 保障辖区内供水供电设施安全运行 | 保障辖区内供水供电设施安全运行 | 5 | 5 |  |
| 垃圾清运2只市政垃圾桶垃圾消纳 | 垃圾清运2只市政垃圾桶垃圾消纳 | 垃圾清运2只市政垃圾桶垃圾消纳 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 聘用人员按时到岗，保障物业服务。垃圾及时清运保障环境美化。物业房屋修缮保障安全使用 | 质量符合标准 | 质量符合标准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目预计12月底 | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 44.793391万元 | 44.793391万元 | 15 | 15 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障物业安全，辖区环境美化 | 保障物业安全，辖区环境美化 | 保障物业安全，辖区环境美化 | 30 | 28 | 效果资料量化程度有待加强，物业服务有待提高 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域的不特定公众满意度≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 支撑材料有待加强 |
| **总分** | **100** | **96** |  |