

附件

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位		北京市丰台区农村经济综合服务中心	
项目负责人		王宇			联系电话		63850074	
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	9.050878	9.050878	9.050878	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	9.050878	9.050878	9.050878	—		—
		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			
	保证单位内部正常运转，保障食堂正常运转和员工正常用餐，完成食堂运转相关的食材购置，食堂设备购置维修，清洁费，燃气费、各项杂费的支出。				保证单位内部正常运转，保障食堂正常运转和员工正常用餐，完成食堂运转相关的食材购置，食堂设备购置维修，清洁费，燃气费、各项杂费的支出。			
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	保障人数	20 人	20 人	10	10	
		质量指标	饭菜质量，食 品安全	优	优	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底 完成	12 月底完 成	10	10	
		成本指标	本项目预算控 制数	9.050878 万元	9.050878 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	保证单位内部 正常运转，保 障食堂正常运 转和员工正常 用餐	保证单位 内部正常运 转，保障食 堂正常运转 和员工正常 用餐	保证单位 内部正常运 转，保障食 堂正常运转 和员工正常 用餐	30	28	支撑材料不 够全面，量 化程度有待 加强

		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	无	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度标	员工满意度	≥ 90%	90%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村管理人员管理知识及业务政策培训经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心		
项目负责人		张海军			联系电话	63611105		
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	4.496156	4.496156	4.496156	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	4.496156	4.496156	4.496156	—		—
		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			
	配合本区农村经济建设，适应当前经济发展形势，及时掌握相关政策，提升我区乡镇村各类管理人员管理水平和综合素质，根据管理人员管理知识及业务政策培训工作开展的需要，按照财政关于培训费使用标准规定支付教师讲课费、书费、材料费杂费等，保障培训工作顺利开展。2023 年计划培训农村管理人员 300 人。				根据管理人员管理知识及业务政策培训工作开展的需要，按照财政关于培训费使用标准规定支付教师讲课费、书费、材料费杂费等。2023 年在太平桥街道，花乡街道，王佐镇和南苑街道 4 个涉农街镇开展了安全生产、民法典、基层治理，香薰人力资源、财务管理、国家经济形势及企业发展战略等 9 个培训班，共计 325 人参训。			
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 (50 分)	数量指 标	培训人数	300 人	325 人	10	10	
		质量指 标	培训质量	优	优	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	12 月底完 成	12 月底完 成	10	10	
		成本指 标	本项目预算控 制数	4.496156 万元	4.496156 万元	20	20	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	培训人员能力提升	优	优	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	提升我区乡镇村各类管理人员管理水平和综合素质	优	优	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	培训对象满意度	90%	90%	10	9	支撑材料有待加强
总分						100	97	

附件

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年农服中心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	北京市丰台区农村经济综合服务中心		
项目负责人		李学			联系电话	63850074		
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	4.8945	4.8945	4.8945	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4.8945	4.8945	4.8945	—		—
		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			
	加强单位安全管理和环境管理，维护单位正常工作秩序。				加强了单位安全管理和环境管理，维护了单位正常工作秩序。			
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	聘用人员	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	足额保障率	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月 底完成	12 月 底完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	4.8945 万元	4.8945 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不适用	无	无			

		社会效益指标	保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余	保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余	保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	加强单位安全管理和环境管理，维护单位正常工作秩序	加强单位安全管理和环境管理，维护单位正常工作秩序	加强单位安全管理和环境管理，维护单位正常工作秩序	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标	服务对象满意度标	聘用人员满意度	≥90%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年物业日常管理工作中经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心		
项目负责人		王宇			联系电话	63850074		
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	39.515196	39.515196	39.515196	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39.515196	39.515196	39.515196	—		—
		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			
	通过项目的实施,切实做好管辖区域内物业日常需要,改善和维护我站和辖区内租赁户的生活居住条件、工作环境和安全生产。该经费主要用于辖区内的供水系统、供电系统、取暖管道、消防、防汛等设施的维修维护以及房屋修缮、绿地养护、垃圾清运、搬运等。				通过项目的实施,切实做好管辖区域内物业日常需要,改善和维护我站和辖区内租赁户的生活居住条件、工作环境和安全生产。			
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	保障区域单位数	≥10 家	10 家	10	10	
		质量指标	保障管辖区供水供电等安全	优	优	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
		成本指标	本项目预算控制数	39.515196 万元	39.515196 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	改善和维护我站和辖区内租赁户的生活居住条件、工作环境和安全生产	改善和维护我站和辖区内租赁户的生活居住条件、工作环境和安全生产	改善和维护我站和辖区内租赁户的生活居住条件、工作环境和安全生产	30	28	支撑材料不够全面,量化程度有待加强

		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	无	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度标	租赁户满意度	大于 90%	大于 90%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年新型农民培养工作经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心		
项目负责人		李学			联系电话	63850074		
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	59.12	59.12	59.12	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	59.12	59.12	59.12	—		—
		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			
	加快提升农民的综合素质、管理能力、自身技能为目标，促进丰台地区农村劳动力的就业创业和稳定就业能力，为丰台农村地区的乡村振兴战略实施提供人才支撑，预计 2023 年培养总人数 737 人，其中职业技能培养 165 人，专题培养 242 人，特种作业和特种设备培养 330 人。				完成提升农民的综合素质、管理能力、自身技能为目标，促进丰台地区农村劳动力的就业创业和稳定就业能力，为丰台农村地区的乡村振兴战略实施提供人才支撑，培育有文化、懂技术、会经营的新型农民。			
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	培训人数	737 人	737 人	10	10	
		质量指标	授课质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月 底完成	12 月 底完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	59.12 万元	59.12 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不适用	无	无			

附件

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年信息系统运维类项目						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心		
项目负责人		王宇			联系电话	63850074		
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	8.1	8.1	8.1	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	8.1	8.1	8.1	—		—
		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			
	保证单位内部正常运转，做好单位办公网络、光纤接入费及网络光纤维护费、电脑及办公设备维护维修工作。				保证单位内部正常运转，做好单位办公网络、光纤接入费及网络光纤维护费、电脑及办公设备维护维修工作。			
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 (50 分)	数量指 标	设备数量	200	200	10	10	
		质量指 标	满足各项质量 要求	满足各项 质量要求	满足各项 质量要求	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	12 月底完 成	12 月底完 成	10	10	
		成本指 标	项目预算控制 数	8.1 万元	8.1 万元	20	20	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	保证单位内部正常运转	好	好	30	28	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	不适用	无	无			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	办公人员满意度	≥ 90%	95%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

附件

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年政策性农业保险工作经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局		实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心			
项目负责人		张海军		联系电话	63611105			
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	6.953706	6.953706	6.953706	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	6.953706	6.953706	6.953706	—		—	
	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			
	为促进我区政策性农业保险工作健康发展,保障政策性农业保险工作有序推进,严格落实中央及市级关于农业保险工作的各项政策,推进政策性农业保险政策惠及更多农户,切实尊重农户意愿,确保“愿保尽保”。				为促进我区政策性农业保险工作健康发展,保障政策性农业保险工作有序推进,严格落实中央及市级关于农业保险工作的各项政策,推进政策性农业保险政策惠及更多农户,切实尊重农户意愿,确保“愿保尽保”。			
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 (50 分)	数量指 标	参保亩数	1000 亩	2191.08 亩	10	10	
		质量指 标	参保合规率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	理赔进度	及时	及时	10	10	
		成本指 标	项目预算控制 数	6.953706 万元	6.953706 万元	20	20	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	对保户保障	高	高	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	促进我区政策性农业保险工作健康发展，保障政策性农业保险工作有序推进	促进我区政策性农业保险工作健康发展，保障政策性农业保险工作有序推进	促进我区政策性农业保险工作健康发展，保障政策性农业保险工作有序推进	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	参保户满意度	90%	90%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

附件

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政策性农业保险区级补贴						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农村经济综合服务中心		
项目负责人		张海军			联系电话	63611105		
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	2.96706	2.96706	2.96706	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	2.96706	2.96706	2.96706	—		—
		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			
	为促进我区政策性农业保险工作健康发展,保障政策性农业保险工作有序推进,严格落实中央及市级关于农业保险工作的各项政策,推进政策性农业保险政策惠及更多农户,切实尊重农户意愿,确保“愿保尽保”。				为促进我区政策性农业保险工作健康发展,保障政策性农业保险工作有序推进,严格落实中央及市级关于农业保险工作的各项政策,推进政策性农业保险政策惠及更多农户,切实尊重农户意愿,确保“愿保尽保”。			
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 (50 分)	数量指 标	参保亩数	2500 亩	2500 亩	10	10	
		质量指 标	参保合规率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	理赔进度	及时	及时	10	10	
		成本指 标	项目预算控制 数	2.96706 万 元	2.96706 万 元	20	20	

