

(2023 年度)

项目名称		2023 动物防疫、检测及实验室运行经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目负责人		徐原生			联系电话	13581767804		
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	15.9697	15.9697	15.9697	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15.9697	15.9697	15.9697	—	100%	—
		上年结转资金	0	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			
	数量指标：1、丰台区畜禽重大动物疫病的强制免疫数量超过 3000 只次。2、强制疫病监测份数超过 300 份。 质量指标：1、丰台区畜禽不发生重大动物疫病的区域性流行。2、强制免疫疫病抗体合格率≥70%。 时效指标：1、春季动物疫病防控工作 6 月前完成。2、秋季动物疫病防控工作 12 月前完成。 成本指标：项目预算控制数 15.9697 万元。 社会效益指标：丰台区未因发生重大动物疫病区域流行造成重大经济损失。 服务对象满意度指标：养殖户满意度≥90%。				各项指标已按照既定要求完成。			
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	丰台区畜禽重大动物疫病的强制免疫数量	≥3000 只次	4970 只次	5	5	
			强制疫病监测份数	≥300 份	648 份	5	5	
		质量指标	丰台区畜禽不发生重大动物疫病的区域性流行	优	优	10	10	
			畜禽强制免疫抗体保护率	≥70%	100%	10	10	
		时效指标	春季动物疫病防控工作	6 月前 完成	6 月前 完成	5	5	
			秋季动物疫病防控工作	12 月 前完成	12 月 前完成	5	5	

		成本指标	本项目预算控制数	15.9697万元	15.9697万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	丰台区未因发生重大动物疫病区域流行造成重大经济损失	优	优	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(10分)	服务对象满意度标	畜禽养殖户满意度	≥90%	98.59%	10	9	支撑材料有待加强
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 动物收容、暂存及冷库运维						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目负责人		徐原生			联系电话	13581767804		
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	16.975199	16.975199	16.975199	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	16.975199	16.975199	16.975199	—	100%	—
		上年结转资金	0	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			
	数量指标：1、病死动物收集数超过 2000 只。2、无主动物收容数超过 10 只。 质量指标：1、病死动物收集率 100%。2、无主动物收容率 100%。 时效指标：本项目预计完成时间为 12 月底前。 成本指标：项目预算控制数 16.975199 万元。 经济效益指标：减少病死动物和无主动物传播疾病造成损失。 社会效益指标：保证丰台区病死动物做到无害化处理，动物源性食品安全和公共卫生安全，避免病死动物传播疾病，保护人类健康。 满意度指标：管辖内居民满意度 ≥ 90%。				各项指标已按照既定要求完成。			
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	病死动物收集数	≥ 2000 只	2103 只	10	10	
			无主动物收容数	≥ 10 只	13 只	5	5	
		质量指标	病死动物收集率	100%	100%	10	10	
			无主动物收容率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本项目预计完成时间	12 月 底前完 成	12 月 底前完 成	5	5	

		成本指标	本项目预算控制数	16.975 199 万 元	16.975 199 万 元	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	减少病死动物和无主 动物传播疾病造成损 失	优	优	15	14	支撑材料不 够全面,量化 程度有待加 强
		社会效益 指标	保证丰台区病死动物 做到无害化处理,动 物源性食品安全和公 共卫生安全,避免病 死动物传播疾病,保 护人类健康	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	无	无	无			
		可持续影 响指标	无	无	无			
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度标	管辖内居民满意度	≥90%	98.59%	10	9	支撑材料有 待加强
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 关于有机肥补贴工作经费							
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心			
项目负责人		刘术生			联系电话	13520949679			
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	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	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				
	以生态、节肥、节水、高效、安全生产为出发点，减少化肥不合理的施用、提升土壤地力，降低化肥使用量，实施有机肥替代化肥，发放补贴有机肥、冲施肥，保护农业生态环境，促进农业可持续发展。				已完成全年预期指标，补贴有机肥406.875吨、19.53万元，有机肥、土壤检测费0.47万元，资金实际支出使用共20万元。				
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	有机肥补贴吨数		≥400 吨	406.87 5吨	10	10	
		质量指标	有机肥质量抽检		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	15	15	
		成本指标	本项目预算控制数		20万 元	20万 元	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	无		无	无			
		社会效益 指标	促进农业可持续发展		促进农 业可持 续发展	促进农 业可持 续发展	20	19	支撑材料不 够全面，量化 程度有待加强
		生态效益 指标	指减少肥料不合理的 施用，降低化肥使用 量		降低化 肥使用 量	降低化 肥使用 量	10	9	支撑材料不 够全面，量化 程度有待加强
		可持续影 响指标	无		无	无			

	满意度 指标	服务对象 满意度标	农业园区工作人员满 意度	≥ 90%	100%	10	9	支撑材料有 待加强
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 狂犬病防控项目						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目负责人		徐原生			联系电话	13581767804		
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	59.472	59.472	59.472	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	59.472	59.472	59.472	—	100%	—
		上年结转资金	0	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			
	数量指标：1、注册犬狂犬病免疫数量超过 8000 只。2、犬猫样品数量超过 700 份。 质量指标：犬猫样品合格率超过 90%。 时效指标：全部任务在 12 月 31 日前完成。 成本指标：项目预算控制数 59.4720 万元。 社会效益指标：1、动物狂犬病免疫人员保护到位，人员无狂犬病阳性。2、丰台区犬猫抗体保护率大于 70%。 3、丰台区动物狂犬病免疫接种点数量至少增加一处。 服务对象满意度标：动物饲养者满意度大于 90%。				各项指标已按照既定要求完成。			
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	注册犬狂犬病免疫数 量	≥8000 只	9804 只	10	10	
			犬猫样品数量	≥700 份	750 份	10	10	
		质量指标	犬猫样品合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	全部任务完成时间	12 月 31 日 前完成	12 月 31 日 前完成	10	10	
		成本指标	本项目预算控制数	≤ 59.472 万元	59.472 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	动物狂犬病免疫人员 保护到位，人员无狂 犬病阳性	合格	合格	10	9	支撑材料不 够全面，量化 程度有待加强

			丰台区犬猫抗体保护率	≥ 70%	95.2%	10	10	
			丰台区动物狂犬病免疫点数量至少增加一处	≥ 1	17	10	9	支撑材料不够全面
		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	动物饲养者满意度	≥ 90%	98.59%	10	9	支撑材料有待加强
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 废旧地膜回收置换及农药包装物回收处置工作						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目负责人		刘术生、许建平			联系电话	83791021		
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	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金	0	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 2023 年丰台区废旧地膜回收置换及农药包装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，促进废旧地膜的回收和再生利用。				认真引导园区开展废旧地膜回收置换及农药包装物工作，专人负责专人回收，回收的废旧地膜均得到再利用，农药包装废弃物有效进行回收处置，减少了农药包装废弃物对土壤、水系的污染，促进废旧地膜的回收和再生利用。			
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	设立回农药包装 废弃物收点	12 个	15 个	10	10	
		质量指标	农药包装物全年 回收率	85%	85%	10	10	
			农膜回收率	92%	93%	10	10	
			严格按照北京市 农业农村局 关于印发《2022 年北京市农膜和 农药包装 废弃物回收处置 工作方案》的通知 的要求执行	严格按照北京市 农业农村局 关于印发《2022 年北京市农膜和农药 包装 废弃物回 收处置工 作方案》 的通知的 要求执行	达成预 期指标	5	5	
			发放新地膜厚度	0.015mm	0.014m m	5	4.6 7	2023 年度市 级方案发布 较晚，因此按 照 2022 年度 方案执行

		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月-12 月 完成	按时完 成	5	5	
		成本指标	总成本控制数	7 万元	7 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	促进园区及农户 废旧地膜及农药 包装物回收，引导 群众强化环保意识 和农产品质量 安全意识	促进园区 及农户废 旧地膜及 农药包装 物回收， 引导群众 强化环保 意识和农 产品质量 安全意识	基本达 到预期 指标	10	9	支撑材料不 够全面，量化 程度有待加 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	基本达 成预期 指标	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	基本达 成预期 指标	10	9	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	农业园区工作人 员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	支撑材料有 待加强
	总分					100	96. 67	

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	北京市丰台区农业技术推广中心		
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	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	24.29554 2	24.295542	24.295542	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	24.29554 2	24.295542	24.295542	—	100%	—
		上年结转资 金	0	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			
	为了不影响职工的工作，需要提供职工工作餐。				顺利完成全年提供职工餐食工作，保障职工吃到安全可口饭菜。			
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	保证每日用餐 次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指 标	提供安全可口 餐食质量符合 标准	100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目预计完成 时间	小于等于 12 月底	12 月底前 完成	10	10	
		成本指 标	项目预算控制 数	24.295542 万元	24.295542 万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	无	无	无			

		社会效益指标	保障职工吃到安全可口饭菜	好	质量得到职工好评	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	按时做好职工餐食，保障职工吃到安全可口饭菜	好	好	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	员工满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	支撑材料有待加强
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年世界种子大会品种展示基地嘉年华提升项目						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目负责人		马超辉			联系电话	13522777631		
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	49.8	49.8	49.8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	49.8	49.8	49.8	—	100%	—
		上年结转资金	0	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			
	为贯彻落实《2023 年北京市休闲农业“十百千万”畅游行动实施方案》及区委农工委、区农业农村局相关会议要求，围绕活动主题，开展“十百千万”畅游行动实施工作，此次项目包括三个方面：一是进行主题化场景设置，对园区门头和种子交流馆主雕塑进行效果布置，并在园内设置导览、指示牌、特色区域介绍牌等引导标识；二是设置科普体验项目，实现以二十四节气、种子脸谱、种子识别等项目的科普游戏；三是开发特色伴手礼与活动宣传推介，提高宣传展示活动效果。预计使用 498000 元。				为落实围绕主题活动，开展“十百千万”实施工作，完成如下目标： 1. 支持提升特色鲜明的休闲农业标识系统对园区入口门头效果重新升级改造，并在园内设置导览、指示牌、特色区域介绍牌等引导标识，使园区的科技农业文化氛围更强烈；2. 制作伴手礼 1 套，种子礼盒 100 个；3. 参观人次比去年同期增加 331 人次；4. 主题创意景观、网红打卡地打造、科普体验项目设置完成。提高宣传展示活动效果；5、为当地提供了 5 个就业岗位；6、完成满意度调查问卷投放 100 份，收回 100 份，满意度为非常满意			
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	休闲农业创意景观、 景区介绍牌及区域 指引牌	1 套	1 套	10	10	
			伴手礼	1 套	1 套	10	10	

			通过景观美化提升、农文旅融合产品开发和推介活动，促进园区参观量增加	100 人次	增加 100 人次	5	5	
		质量指标	项目按时完工率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	5	5	
		成本指标	各项支出控制成本	≤49.8 万	49.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打造鲜明主题场景与成果展，推进种业振兴	好	主题创意景观、网红打卡地打造、科普体验项目设置完展示效果良好	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
			为当地村民提供了 5 个品种展示基地岗位	提供 5 个品种展示基地岗位	提供本地就业岗位 5 个	15	14	支撑材料有待加强
	满意度指标	服务对象满意度标	参观者满意度	≥95%	95%	10	9	支撑材料有待加强
	总分					100	97	

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	北京市丰台区农业技术推广中心		
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	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	15.6552	15.6552	15.6552	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	15.6552	15.6552	15.6552	—	100%	—
		上年结转资 金	0	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			
	为保证单位员工正常办公,在单位范围内设置网 络服务。				顺利在单位内部安装网络,保证单位员工 正常上网办公。			
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	网络服务	≥130M	130M	10	10	
		质量指 标	提高单位效率 及办公能力	100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目保障时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	项目预算控制 数	15.6552 万 元	15.6552 万 元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	无	无	无			

		社会效益指标	使单位职工连接网络正常办公	使单位职工连接网络正常办公	使单位职工连接网络正常办公	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	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	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	员工满意度	≥ 90%	90%	10	9	支撑材料有待加强
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 品种展示基地防水及修整费用						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
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	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		79.26895 6	79.26895 6	79.26895 6	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		79.26895 6	79.26895 6	79.26895 6	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成基地防水及修整工作，保障基地正常运行。				完成种子交流馆馆屋面防水施工 4009 平米，完成室内因漏雨导致的破损修整。年内按照合同约定实现，并在工程质量的前提下确保安全零事故，并且施工完后经 7.31 大雨，未出现基地种子交流馆屋面漏雨现象。			
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	安全施工，安全事故 率	0 起	事故 0 起	10	10	
			基地防水修整面积	≥ 4009 平米	4009 平米	10	10	
		质量指标	达到施工验收标准	合格	经监理 验收合 格	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2023 年底前	2023 年底前 完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	79.268 956 万 元	79.268 956 万 元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	防水修缮正常，没有漏水现象	好	防水维修后未出现漏雨	30	28	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	基地员工满意度	≥ 95%	95%	10	9	支撑材料有待加强
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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		北京市丰台区农业技术推广中心	
项目负责人		许建平			联系电话		83791021	
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	18.95	18.95	18.95	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	18.95	18.95	18.95	—	100%	—
		上年结转资金	0	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。				2023 年开展蔬菜专业化统防统治服务面积 570 亩，覆盖 12 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	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	开展统防统治服务 面积	570 亩	570 亩	15	15	
		质量指标	全区蔬菜病虫害统 防统治率	54.29%	54.29%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月完成	15	15	
		成本指标	预算控制数	18.95 万	18.95 万 元	10	10	
	效益 指标 （30）	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	基本达成预期目标	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		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	基本达成预期目标	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	基本达成预期目标	10	9	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	项目实施区域的不特定公众满意度	≥95%	95%	10	9	支撑材料有待加强
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 推广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	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目负责人		张珊珊			联系电话	52265025		
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	16.939482	16.939482	16.939482	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	16.939482	16.939482	16.939482	—	100%	—
		上年结转资 金	0	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			
	单位雇佣临时工作人员完成单位的安全保卫,确保国家财产的安全,做好防火、防盗、防洪等工作。完成单位夜间安全值班、物资库管理、来往人员登记、信件报纸收发、办公区保洁、办公区域消毒等工作。完成暂存战 24 小时看护,日常维护消毒等工作。				单位雇佣临时工作人员完成单位的安全保卫,确保国家财产的安全,做好防火、防盗、防洪等工作。完成单位夜间安全值班、物资库管理、来往人员登记、信件报纸收发、办公区保洁、办公区域消毒等工作。完成暂存战 24 小时看护,日常维护消毒等工作。			
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	雇佣人数	3 人	3 人	10	10	
		质量指 标	保质保量完成 工作	按时保质 保量完成 工作	按时保质 保量完成 工作	10	10	
			单位环境卫生、 每日 2 餐,满足 各项质量要求。	质量符合 要求	质量符合 要求	10	10	
		时效指 标	项目预计完成 时间	12 月底 前完成	12 月底 前完成	10	10	

		成本指标	项目预算控制数	16.939482万元	16.939482万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	确保国家财产的安全,做好防火、防盗、防洪等工作	确保国家财产的安全,做好防火、防盗、防洪等工作	确保国家财产的安全,做好防火、防盗、防洪等工作	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 (10分)	服务对象满意度标	单位职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	支撑材料有待加强
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		秸秆综合利用奖励资金						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目负责人		马超辉			联系电话	13522777631		
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	13.00	13.00	13.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	13.00	13.00	13.00	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 做好秸秆资源台账建设，探索建立尾菜等农业废弃物资源台账；2. 加强秸秆综合利用培训指导与宣传推广				1. 建立我区秸秆及尾菜资源台账；2. 多形式开展了秸秆综合利用培训指导与宣传推广			
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)	数量指标	编制《北京市丰台区农作物秸秆与蔬菜尾菜资源台账》	1 份	1 份	10	10	
			开展专题培训	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	农作物秸秆资源综合利用率	≥ 98.5%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	13 万元	13 万元	10	10	

	效益指标 (30)	社会效益指标	建立我区秸秆资源数据台账,开展我区秸秆和尾菜资源综合利用的培训指导与宣传工作,提高群众知晓率和参与率,提升全区秸秆综合利用水平	建立我区秸秆资源数据台账,开展我区秸秆和尾菜资源综合利用的培训指导与宣传工作,提高群众知晓率和参与率,提升全区秸秆综合利用水平	已建立我区秸秆资源数据台账,开展培训与宣传,提高了群众知晓率与参与率,全区秸秆综合利用率100%	30	28	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	满意度指标 (10)	服务对象满意度标	培训对象满意度	≥85%	100%	10	9	支撑材料有待加强
总分						100	97	