

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年专职安全员经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		游璐婉			联系电话	63853641		
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	51.08928 0	51.089280	51.089280	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	51.08928 0	51.089280	51.089280	—		—
		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 4 名专职安全员的工资足额、及时、正常发 放，五险一金足额缴纳。保证了聘用安全员工作 的顺利开展。				4 名专职安全员的工资得到了及时、足额、 正常的发放，五险一金足额缴纳。保证了 聘用安全员工作的顺利开展。			
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	专职安全员人 员数量	4 名专职安 全员	4 名专职安 全员	20	20	
		质量指 标	满足各项质量 要求	100%	100%	10	10	
		时效指 标	专职安全员经 费发放完成时 间	2023 年 12 月底前完 成	2023 年 12 月底完成	10	10	
		成本指 标	预算控制数	≤ 51.08928 万元	51.08928 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	保证了聘用安全 全员工作的顺利 开展	保证了聘用安全 全员工作的顺利 开展	保证了聘用安全 全员工作的顺利 开展	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)	服务对象满意度指标	无劳务工资方面的 纠纷发生及投诉	无劳务工资方面的 纠纷发生及投诉	无	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年执法大队采样费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		邓博			联系电话	63892496		
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	3.49242 0	3.492420	3.492420	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	3.49242 0	3.492420	3.492420	—		—
		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			
	为加强农产品质量安全监管,提升农产品质量安全水平,在辖区范围内科学开展农产品安全采样工作,确保农业产业健康发展与人民群众“舌尖上的安全”。				2023 年,根据市、区农产品质量安全抽检计划,完成农产品质量安全监督抽样工作及兽药采样工作。			
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	开展蔬菜、生 鲜乳采样数 量,兽药样品 数量	蔬菜采样 640 份,生 鲜乳采样 110 份,兽 药样品 6 份	蔬菜采样 640 份,生 鲜乳采样 110 份,兽 药样品 6 份	15	15	
		质量指 标	根据市、区农 产品质量安全 抽检计划,完 成农产品质量 安全监督抽样 工作	根据市、区 农产品质量 安全抽检计 划,完成农产 品质量安全 监督抽样 工作	根据市、区 农产品质 量安全抽 检计划,完 成农产品 质量安全 监督抽样 工作	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	项目于 12 月底完成	项目于 11 月底完成	10	10	

		成本指标	项目预算数	≤3.49242万元	3.49242万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	保障辖区的农业生产经营活动平稳、有序	保障辖区的农业生产经营活动平稳、有序	保障辖区的农业生产经营活动平稳、有序	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	保障辖区社会稳定	保障辖区社会稳定	保障辖区社会稳定	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)	服务对象满意度指标	市民及农产品生产经营主体的满意度	≥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

(2023 年度)

项目名称		2023 年执法办案费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		邓博			联系电话	63892496		
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	20.41318 0	20.41318 0	20.413180	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	20.41318 0	20.41318 0	20.413180	—		—	
	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			
	合理使用执法办案费，开展执法办公用品的采购、行政执法检查单的印制、案件办理过程中的价格鉴定，支付移动执法终端的套餐费用等工作，以确保执法工作的顺利开展。				2023 年，合理使用执法办案费，进行了印制检查单、参加行政执法培训、购买执法用品、移动执法终端运行等工作支出，顺利完成了 2023 年执法工作。			
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	数量指 标	开展执法工 作	执法移动终 端运行、印制 动物检疫证 明，参加执法 业务培训、种 子企业实地 核查等四项 执法工作	执法移动终 端运行、印制 动物检疫证 明，参加执法 业务培训、种 子企业实地 核查等四项 执法工作	15	15	
		质量指 标	保质保量完 成执法工作	100%	100%	15	15	
		时效指 标	项目完成时 间	项目于 12 月 底完成	项目于 12 月 初完成	10	10	
		成本指 标	项目预算控 制数	≤20.41318 万元	20.41318 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	保障辖区的农业生产经营活动平稳、有序	保障辖区的农业生产经营活动平稳、有序	保障辖区的农业生产经营活动平稳、有序	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	保障辖区社会稳定	保障辖区社会稳定	保障辖区社会稳定	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥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
(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	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		时亚东			联系电话	63812890		
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	22.78260 0	22.782600	22.782600	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	22.78260 0	22.782600	22.782600	—		—
		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			
	做好我单位网络设备维护、通信服务保障、移动短信机等信息系统运维项目，保障我局各项工作正常开展				做好我单位网络设备维护、通信服务保障、移动短信机等信息系统运维项目，保障我局各项工作正常开展			
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	单位信息系统 运维工作类别	网络设备 维护、通信 服务保障、 移动短信 机等三类	网络设备 维护、通信 服务保障、 移动短信 机等三类	10	10	
		质量指 标	保障电脑、机房 等设备正常工 作，合格率	>99%	100%	20	20	
		时效指 标	预计完成时间	2023 年底 前	2023 年底 前	10	10	
		成本指 标	预算控制数	22.7826 万 元	22.7826 万 元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	满足正常办公网络需求,保障单位各项工作正常开展	有所保障	有所保障	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)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>98%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乡村文化振兴、精神文明建设及普法经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		李雅荣			联系电话	63857781		
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	30.00000 0	30.00000 0	30.00000 0	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	30.00000 0	30.00000 0	30.00000 0	—		—	
	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			
	举办丰台区第 34 届北京农民艺术节丰台专场演出				丰台区第 34 届北京农民艺术节丰台专场演出暨村书记论坛（文化振兴）于 10 月 13 日在北宫镇中华名枣园顺利完成			
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	数量指标	举办农民艺术节 丰台专场演出	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	满足各项质量要 求	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月初	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	无	无	无			

		社会效益指标	丰富农村地区精神文化生活	面向 19 个涉农街镇提供文化节目，丰富农村地区精神文化生活	面向 19 个涉农街镇提供文化节目，丰富农村地区精神文化生活	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	服务对象满意度指标	各涉农街镇积极观看和宣传	各涉农街镇积极观看和宣传	>90%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年西山永定丰台段“丰花晓月”休闲农业线路项目						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		鲍文玉			联系电话	63866896		
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	50.00000 0	50.0000 00	50.000000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50.00000 0	50.0000 00	50.000000	—		—
		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			
	打造西山永定丰台段休闲农业线路，着力提升休闲农业人均消费及项目实施质量，开展文化挖掘、品牌打造、休闲农业伴手礼开发、宣传推介等，促进休闲农业整体发展水平提升。				打造西山永定丰台段休闲农业线路，着力提升休闲农业人均消费及项目实施质量，开展文化挖掘、品牌打造、休闲农业伴手礼开发、宣传推介等，促进休闲农业整体发展水平提升。			
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	提升主题线 路数量	提升 1 条主题 线路	提升 1 条主题 线路	10	10	
		质量指标	形成区级品 牌	凝练区级品 牌、延伸产业 链条，积极培 育一批休闲农 业新业态，打 造具有丰台特 色的休闲农业 品牌	凝练区级品牌、 延伸产业链条， 积极培育一批 休闲农业新业态， 打造具有丰台 特色的休闲农 业品牌	10	10	
			农业+文化 融合发展	加大对农业文 化资源、传统 民俗、非遗文 化等资源的开 发利用，加大 农业+文化融 合发展力度。	加大对农业文 化资源、传统民 宿、非遗文化等 资源的开发利 用，加大农业+ 文化融合发展 力度。	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年底 前完成	2023 年底 前完成	10	10	

		成本指标	成本控制	50 万以内	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拓宽宣传渠道	拓宽休闲农业宣传渠道，增强专家辅导效果及力度，提升休闲农业经营收入，促进农民增收。	拓宽休闲农业宣传渠道，增强专家辅导效果及力度，提升休闲农业经营收入，促进农民增收。	10	10	
		社会效益指标	提升知名度	提升休闲农业园区知名度，提升接待人次，提高本地村民对休闲农业的认知理解与参与。	提升休闲农业园区知名度，提升接待人次，提高本地村民对休闲农业的认知理解与参与。	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		生态效益指标	优化生态环境	举办推介活动，优化园区生态环境	举办推介活动，优化园区生态环境	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	不适用	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	休闲农业经营主体满意度	≥85%	未做满意度调查	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年评审审计等经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		黄妤			联系电话	63812831		
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	25. 909942	25. 909942	25. 909942	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	25. 909942	25. 909942	25. 909942	—		—
		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			
	按照年度计划，完成本级及下属单位财务审计，以及 完成个别项目的评审工作，完成财务相关咨询工作				按照年度计划，完成本级及下属单位财 务审计，以及完成个别项目的评审工 作，完成财务相关咨询工作			
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	数量指标	完成财务审计的 任务量	完成本级 及 3 个下属 单位	完成本级及 3 个下属单 位	10	10	
		质量指标	确保财务审计及 评审工作顺利完 成	确保财务审 计及评审工 作顺利完成	确保财务审 计及评审工 作顺利完成	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月之 前完成	2023 年 11 月之 前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 25. 909942 万元	25. 909942 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	通过开展审计工作，能够对本级及下属单位的财务工作进行有效的监督，优化会计制度，及时发现工作中存在的问题，同时还能够提高内部控制的有效性	能够对本级及下属单位的财务工作进行有效的监督，优化会计制度，及时发现工作中存在的问题，同时还能够提高内部控制的有效性	能够对本级及下属单位的财务工作进行有效的监督，优化会计制度，及时发现工作中存在的问题，同时还能够提高内部控制的有效性	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	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥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
(2023 年度)

项目名称		数字农业农村发展建设						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		张映			联系电话	63869185		
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	37.5000	37.5000	37.5000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	37.5000	37.5000	37.5000	—		—
		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			
	在全区基本农田中应用智能物联网设备，设施温室中应用智能物联网监测设备，为农田应用动态监管、为“大棚房问题”动态监管和我区农业管理决策提供数据支撑，同时帮助生产者实现远程掌握农田和设施环境情况和长势情况，提高远程生产管理水平和。				在全区 200 亩左右的 2 块大田及 102 栋日光温室中安装智能物联网监测设备，为农田应用动态监管、为“大棚房问题”动态监管和我区农业管理决策提供数据支撑。			
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	安装农业智能物联网 监测设备数量	104 个	104 个	20	20	
		质量指标	满足市级物联网监测 设备数据参数眼球	优	优	10	10	
		时效指标	完成项目时间	12 月 底前	12 月 底前	10	10	
		成本指标	将成本控制在预算范 围之内	≤37.5 万元	37.5 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	为我区农业管理决策 提供数据支撑，帮助 生产者实现远程掌握 农田和设施环境情况 和长势情况，提高远 程生产管理水平和。	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	促进大田和农业设施可持续监管	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	服务对象满意度指标	数字农业农村发展建设工作满意度	大于95%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区第三次全国土壤普查工作						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		张映			联系电话	63869185		
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	145. 5256 00	145. 525 600	145. 5256 00	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	145. 5256 00	145. 525 600	145. 5256 00	—		—
		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			
	按照国家、北京市开展开展第三次土壤普查的工作要求，开展我区第三次土壤普查外业调查，按照质量控制要求，完成涉及我区所有点位的外业调查工作，为成果编制提供依据。				外业调查与采样技术规范完成我区 91 个点位的外业调查与采样工作，将采样数据提交至全国采样系统。			
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	完成我区外业采样 点个数	91 个	91 个	20	20	
		质量 指标	按照采样技术规范 完成外业调查工作	优	优	10	10	
		时效 指标	年底前完成项目支 出	12 月底 前	12 月底前	10	10	
		成本 指标	将成本控制在预算 范围之内	≤ 145. 525 6 万元	145. 5256 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	查明我区土壤类型及分布规律,查清土壤资源数量和质量 查明我区土壤类型及分布规律,查清土壤资源数量和质量	优	优	10	9	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		生态效益指标	为土壤保护提供依据	优	优	10	10	
		可持续影响指标	促进土壤可持续利用	优	优	10	9	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	土壤普查工作满意度	大于95%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		田长制公示牌维修维护						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		吴琼			联系电话	63811896		
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	3.247200	3.247200	3.247200	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	3.247200	3.247200	3.247200	—		—	
	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			
	对我区设立的田长制公示牌进行更新及维修维护，制作新增公示牌以及人品替换牌，制作耕地分布图等相关工作。				完成田长制公示牌更新 16 套，完成耕地分布图 120 张，完成人名替换牌 32 套。			
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	公示牌更新	16 套	16 套	5	5	
			耕地分布图	120 张	120 张	5	5	
			人名替换牌	32 套	32 套	5	5	
		质量指标	符合公示牌验收规格	1.5m*1.1m	1.5m*1.1m	5	5	
			符合分布图验收规格	0.6m*0.9m	0.6m*0.9m	5	5	
			符合替换牌验收规格	0.1m*0.4m	0.1m*0.4m	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年年 底前完成	2023 年年 底完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制 数	≤3.2472 万元	3.2472 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	对社会公示农田分布	接受社会监督	接受社会监督	20	19	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	落实耕地保护政策，促进农田保护利用	促进农田保护利用	促进农田保护利用	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于 85%	不低于 85%	10	8	支撑材料不够全面
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三十一届种业大会						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		梁海波			联系电话	13811567505		
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	67.267122	67.2671 22	67.267122	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款	67.267122	67.2671 22	67.267122	—		—	
	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			
	北京种业大会种业论坛 1 场,蔬菜展示品种 200 个,筛选品种 20 个。持续发挥种业会展平台作用,以优秀种业企业展台、优良品种展示、论坛交流会为聚焦点,夯实种业展示交流,努力打造具有全国影响力和产业带动力的种业展会品牌。有效促进蔬菜种业品种成果转化,促进新品种的推广应用。				完成北京种业大会种业论坛 1 场,蔬菜展示品种 452 个,筛选出品种 20 个。持续发挥种业会展平台作用,以优秀种业企业展台、优良品种展示、论坛交流会为聚焦点,夯实种业展示交流,努力打造具有全国影响力和产业带动力的种业展会品牌。有效促进蔬菜种业品种成果转化,促进新品种的推广应用。			
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	展示品种	200 个	452 个	6	6	
			筛选品种	20 个	20 个	7	7	
			种业论坛	1 场	1 场	7	7	
		质量指标	展示效果	达到最佳 展示效果	达到了展示观 摩效果	10	9	因受暴雨 影响个别 品种效果 欠佳
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月底前完 成	2023 年 12 月 底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控 制数	≤ 67.26712 2 万元	67.267122 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	促进蔬菜种业发展	促进蔬菜种业发展	有效促进蔬菜种业品种成果转化,促进新品种的推广应用	20	19.5	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	持续发挥种业会展平台作用	长效推进种业交流平台发展,提升种业发展水平	持续发挥种业会展平台作用,以优秀种业企业展台、优良品种展示、论坛交流会为聚焦点,夯实种业展示交流,努力打造具有全国影响力和产业带动力的种业展会品牌	10	9.5	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观企业满意度	≥85%	95%	10	8	样本量不充分
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农村人居、路灯、无煤化、基础设施等巡查						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		李倩			联系电话	63833451		
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	100.0000 00	100.0000 00	100.000000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	100.0000 00	100.0000 00	100.000000	—		—
		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			
	1、聘请第三方公司定期对丰台区 35 个重点村开展人居环境日常检查，协助提供整治建议和针对性的基础设施长效管护建议。 2、聘请第三方公司对农村地区属地负责运维管护路灯数量进行核查，对农村路灯建设需求进行调查研究，定期对现有路灯进行巡查检查，督促属地政府、相关村完成农村路灯的维护修缮工作。				1、聘请第三方公司定期对丰台区 35 个重点村开展人居环境日常检查，协助提供整治建议和针对性的基础设施长效管护建议。 2、聘请第三方公司对农村地区属地负责运维管护路灯数量进行核查，对农村路灯建设需求进行调查研究，定期对现有路灯进行巡查检查，督促属地政府、相关村完成农村路灯的维护修缮工作。			
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	数量指 标	开展人居环境 日常检查的重 点村数量	35 个	35 个	5	5	
			开展人居环境 日常检查次数	累计检查 4 轮 次	累计检查 4 轮 次	5	5	
			定期巡查纳入 属地运维保障 的路灯	6360 盏	6360 盏	5	5	
			对农村地区属 地负责运维管 护路灯数量进 行核查	累计检查 4 轮 次	累计检查 4 轮 次	5	5	
		质量指 标	巡检、日常检 查完成率	100%	100%	5	5	

			跟进情况	提供路灯建设需要调研报告。对人居环境日常检查及路灯建设巡查中存在问题的路灯进行记录，向相关村反馈，并跟进整改情况	提供路灯建设需要调研报告。对人居环境日常检查及路灯建设巡查中存在问题的路灯进行记录，向相关村反馈，并跟进整改情况	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤100 万元	100 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	健全完善农村人居环境长效管护机制，改善农村地区人居环境，提高农民幸福感	健全完善农村人居环境长效管护机制，改善农村地区人居环境，提高农民幸福感	健全完善农村人居环境长效管护机制，改善农村地区人居环境，提高农民幸福感	15	14	效果资料量化有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	改善农村地区人居环境，为农村地区照明创造良好环境，提高农民幸福感	改善农村地区人居环境，为农村地区照明创造良好环境，提高农民幸福感	改善农村地区人居环境，为农村地区照明创造良好环境，提高农民幸福感	15	14	效果资料量化有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥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
(2023 年度)

项目名称			农村精神文明建设系列活动经费						
主管部门			北京市丰台区农业农村局		实施单位	北京市丰台区农业农村局			
项目负责人			李雅荣		联系电话	63857781			
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	3.000000	3.000000	3.000000	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款	3.000000	3.000000	3.000000	—		—
			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				
	组织农民参加“舞动乡村”北京市第三届农民广场舞比赛；开展节气宣传活动				10月24日，组织组织14人参加“舞动乡村”北京市第三届农民广场舞比赛。并获二等奖；11月8日在云岗街道张家坟村举办丰台区“立冬”节气及普法宣传活动				
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	组织农民参加“舞动乡村”北京市第三届农民广场舞比赛；开展节气宣传活动	2项	2项	10	10		
		质量 指标	满足各项质量要求	100%	100%	20	20		
		时效 指标	项目完成时间	12月底前	11月底	10	10		
		成本 指标	预算控制数	≤3万元	3万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	无	无				

		社会效益指标	丰富农村地区精神文化生活	丰富农村地区精神文化生活，切身感受传统文化魅力	丰富农村地区精神文化生活，切身感受传统文化魅力	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	服务对象满意度指标	推动农民积极参与活动，宣传形式丰富多样	农民积极参与广场舞比赛及节气普法宣传活动	>90%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		耕地土壤污染源头风险调查与评估项目						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		吴琼			联系电话	63811896		
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	175.900000	175.90 0000	175.90000 0	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	175.900000	175.90 0000	175.90000 0	—		—
		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			
	根据我区耕地土壤接纳污染物的途径不同，将污染源类型划分为农用化学物质污染型、灌溉水污染型、大气沉降污染型、固体废物堆及其他污染型，对耕地及周边污染源进行分类调查，掌握耕地土壤污染源分布，评估污染负荷及污染风险。				2023 年完成耕地土壤污染源头风险调查与评估，形成评估报告。			
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	完成调查报 告	1 份	1 份	10	10	
			建立数据库	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	召开验收会， 验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年底 前完成	2023 年底 前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控 制数	≤175.9 万元	175.9 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	有针对性指 导耕地土壤 污染防治工 作	形成合理 化建议	形成合理 化建议	10	9	支撑材料不 够全面，量 化程度有待加 强

		生态效益指标	评估耕地土壤污染负荷及污染风险	评估耕地土壤污染负荷及污染风险	评估耕地土壤污染负荷及污染风险	10	10	
		可持续影响指标	持续开展耕地污染防治	制定防控措施	形成防控措施	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务情况开展满意度测评	不低于90%	不低于90%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		丰台区第二批次新增耕地农业生产符合性评价项目						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		刘小雪			联系电话	63811896		
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	49.64000 0	49.64000 0	49.64000 0	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	49.64000 0	49.64000 0	49.64000 0	—		—
		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			
	根据北京市规划和自然资源委员会和北京市农业农村局联合印发的《北京市新增耕地验收工作流程及技术规范（试行）》（京规自发〔2022〕93号），自然资源和农业农村部门共同推进新增耕地联合验收工作机制，新增耕地验收需由农业农村部门开展农业生产符合性评价工作。为做好我区新增耕地验收工作，拟聘请有资质的专业技术公司，评估并完成新增耕地农业生产符合性评价报告，拟安排资金共计 49.64 万元，从区级财政资金中安排。				根据《北京市新增耕地验收工作流程及技术规范（试行）》（京规自发〔2022〕93号），完成丰台区第二批次新增耕地农业生产符合性评价工作。			
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	数量指标	完成评估报告	1 份	1 份	20	20	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	在预算范围内	49.64 万元	49.64 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不适用	无	无	无	无	

		社会效益指标	自然资源和农业农村部门共同推进新增耕地联合验收工作机制，新增耕地验收需由农业农村部门开展农业生产符合性评价工作	符合	符合	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	服务对象满意度指标	主体部门满意度	≥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
(2023 年度)

项目名称		2023 年对口支援合作工作经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		马宝贵			联系电话	83812353		
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	0.721200	0.721200	0.721200	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.721200	0.721200	0.721200	—		—
		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			
	全面贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战指示精神，完成区内主管单位对受援地区项目实施单位相关项目、资金、带贫成效等全过程监管工作和各项对口支援合作任务。				已完成对受援地区、项目实施单位、相关项目、资金、带贫成效等全过程监管工作和各项对口支援合作任务			
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	开展对口支援 合作对接、调研	1 次	1 次	7	7	
			赴林西县开展 对接工作选派 技术人员数量	3 名	3 名	8	8	
		质量指标	完成精准帮扶 相关任务	完成精准帮 扶相关任务	帮扶时 间满 13 个月，完 成了精 准帮扶 相关任 务	15	15	
		时效指标	按计划执行	12 月底 前完成	12 月 前完成	10	10	
		成本指标	成本在预算内	0.7212 万元	0.7212 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标		无	无			

		社会效益指标	提升当地相关 人员专业技术 水平	提升当地相 关人员专业 技术水平	提升当 地相关 人员专 业技术 水平	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	服务对象 满意度标	技术挂职单位 满意度	>95%	>95%	10	8	支撑材料有 待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年产业类项目指导、审计及绩效等工作经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		鲍文玉			联系电话	63866896		
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	25.400000	25.40000 0	25.400000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	25.400000	25.40000 0	25.400000	—		—
		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			
	进一步加强丰台区产业类项目指导、审计及绩效等工作，本着规范有效开展项目建设，对问题及时发现、及时解决的宗旨，加强项目管理的组织监督和督促检查，并提供必要的政策、信息指导和组织协调支持，进行全过程指导、监督管理及审计。				进一步加强丰台区产业类项目指导、审计及绩效等工作，本着规范有效开展项目建设，对问题及时发现、及时解决的宗旨，加强项目管理的组织监督和督促检查，并提供必要的政策、信息指导和组织协调支持，进行全过程指导、监督管理及审计。			
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	审计资金 数额	不少于 700 万元	700 万元	10	10	
		质量指标	满足产业 类项目指 导、审计 及绩效等 工作质量 要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	预计在 2023 年 年底前支出完 毕	在 2023 年年 底前支出完 毕	10	10	
		成本指标	成本控制	≤25.4 万元	25.4 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	明确责任、完善机制	严格落实各方职责，明确履行项目管理等相关工作流程的必要性。	严格落实各方职责，明确履行项目管理等相关工作流程的必要性。	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	
		核查及整改力度	加强对会计核算、合同管理、资产管理和制度执行等方面的核查及整改力度。	加强对会计核算、合同管理、资产管理和制度执行等方面的核查及整改力度。	10	10		
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	涉农资金监督管理	加强对我区涉农资金的监督管理，确保项目准确实施，资金使用规范高效	加强对我区涉农资金的监督管理，确保项目准确实施，资金使用规范高效	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关领导对产业类项目指导、审计及绩效等工作的满意度	>85%	未做满意度调查	10	8	支撑材料有待加强
总分					100	96		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年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	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		时亚东			联系电话	63812890		
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	16.75254 3	16.752543	16.752543	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	16.75254 3	16.752543	16.752543	—		—
		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			
	保障机关日常办公需求，用于支付小时工工资，维持机关人员正常运转。				保障机关日常办公需求，用于支付小时工工资，维持机关人员正常运转。			
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	按照小时工工 时支付小时工 工资，每小时工 资不超过 50 元	每小时工 资不超过 50 元	每小时工 资不超过 50 元	10	10	
		质量指 标	满足机关日常 办公需求，按合 同支付小时工 工资作	满足机关 日常办公 需求，按合 同支付小时 工工资作	满足机关 日常办公 需求，按合 同支付小时 工工资作	20	20	
		时效指 标	预计完成时间	2023 年底 前完成	2023 年底 前完成	10	10	
		成本指 标	将成本控制在 预算范围之内	16.752543 万元	16.752543 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	满足正常办公需求	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)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>98%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年北京市“京华乡韵”休闲农业丰台区推介活动						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		鲍文玉			联系电话	63866896		
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	99.650000	99.6500 00	99.650000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	99.650000	99.6500 00	99.650000	—		—
		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			
	承办 2023 年北京市“京华乡韵”休闲农业丰台区推介活动,拍摄休闲农业宣传片,将丰台区休闲农业资源集中展示,并配合市局开展各区精品线路、美丽休闲乡村、休闲农业园区、精品民宿、特色农产品推介等系列活动。				完成 2023 年北京市“京华乡韵”休闲农业丰台区推介活动举办,拍摄休闲农业宣传片,将丰台区休闲农业资源集中展示,并配合市局开展各区精品线路、美丽休闲乡村、休闲农业园区、精品民宿、特色农产品推介等系列活动。			
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	举办北京市“京华乡韵”休闲农业丰台区推介活动	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	对休闲农业资源进一步梳理凝练,形成具有丰台特色的品牌推介活动。	品牌效应显著	品牌效应显著	10	10	
			休闲农业宣传水平提升,活动亮点纷呈,引发宣传话题,氛围热烈浓厚。	宣传范围浓厚	宣传范围浓厚	10	10	

		时效指标	资金支出完成时间	预计在11月底前	已在11月底前按时支出	10	10	
		成本指标	成本控制	99.65万以内	99.65万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	畅通农产品展销渠道	拓宽休闲农业宣传渠道，将休闲农业资源向全市集中展示，畅通农产品展销渠道。	拓宽休闲农业宣传渠道，将休闲农业资源向全市集中展示，畅通农产品展销渠道。	10	9	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
		社会效益指标	提升丰台乡村知名度	提升丰台乡村知名度，提升游客量，提高本地村民对农文旅融合的满意	提升丰台乡村知名度，提升游客量。	10	10	
		生态效益指标	优化生态环境	举办推介活动，优化园区生态环境	举办推介活动，优化园区生态环境	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	不适用	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农文旅融合经营主体的满意度	≥85%	未做满意度调查	10	8	支撑材料有待加强
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年法律顾问服务项目						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		时亚东			联系电话	63812890		
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	30.40000 0	30.400000	30.400000	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	30.40000 0	30.400000	30.400000	—		—
		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			
	提供行政复议、行政诉讼、信息公开等法律相关专业性服务，满足我局法律服务需要，避免法律纠纷风险。				提供行政复议、行政诉讼、信息公开等法律相关专业性服务，满足我局法律服务需要，避免法律纠纷风险。			
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	提供行政复议、 行政诉讼、信息 公开等法律相 关专业性服务	提供 3 项 法律相关 专业性服 务运维保 障	提供 3 项法 律相关专 业性服务 运维保障	10	10	
		质量指 标	满足法律相关 专业性要求	100%	100%	20	20	
		时效指 标	预计完成时间	2023 年底 完成	2023 年底 完成	10	10	
		成本指 标	将成本控制在 预算范围之内	30.4 万元	30.4 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	满足我局法律服务需要,避免法律纠纷风险	满足我局法律服务需要,避免法律纠纷风险	满足我局法律服务需要,避免法律纠纷风险	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)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>98%	100%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年农村劳动力安置人口情况抽样调查						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		刘艳艳			联系电话	63869165		
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	8.535000	8.535 000	8.535000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	8.535000	8.535 000	8.535000	—		—
		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			
	按照《北京城市总体规划（2016 年—2035 年）》和《丰台分区规划（国土空间规划）（2017—2035 年）》关于绿隔地区减量发展、留白增绿、严控成本的工作要求，依据王四营乡试点经验，严格劳动力安置人口核定程序，强化监督，落实责任，推动丰台区绿隔地区集体产业用地集约高效利用，促进集体经济高质量发展，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。				在村级公示、街镇级审核完成后，由区农业农村局牵头对乡村上报的劳动力安置人员名单进行复核，出具部门审查意见。结合上述工作，选用第三方公司开展相关工作，完成新发地村、郑常庄村、岳各庄村、东铁匠营村、中都投资集团及靛厂村（初次复核）等安置产业项目需复核劳动力安置人员抽查复核工作。			
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(40 分)	数量指标	核查人数	不少于总人 数三分之一	不少于总 人数三分 之一	10	10	
		质量指标	编制完成的 核查报告完 全符合提出 的全部工作 要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	出具每一个 项目的抽样 调查核查报 告的时间	收到每一个 项目调查所 需全部资料 后的 15 个 自然日内	收到每一 个项目调 查所需全 部资料后 的 15 个自 然日内	10	10	
		成本指标	将资金控制 在总额范围 内	8.535 万元	8.535 万 元	20	20	

		经济效益指标	不适用	无	无			
	效益指标(30分)	社会效益指标	强化监督,落实责任,推动丰台区绿隔地区集体产业用地集约高效利用	有所促进	有所促进	20	19	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	促进集体经济高质量发展,保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。	得到保障	得到保障	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)	服务对象满意度指标	相关街镇满意度	≥90%	未提出反对意见	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区耕地质量等级评价项目						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		刘小雪			联系电话	63811896		
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	35.785000	35.7850 00	35.785000	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	35.785000	35.7850 00	35.785000	—		—
		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			
	为推进生态文明建设、有效保护和永续利用自然资源提供信息基础、监测预警和决策支持，摸清北京市自然资源资产“家底”及其变动情况，北京市农业农村局要求 2020 年起各区开展耕地质量等级调查工作，完成《丰台区耕地质量等级及变动表》，提供《耕地资源资产负债表》所需的基础数据，配合统计部门编制《自然资源资产负债表》。同时全面掌握丰台区耕地质量现状及变化情况，有针对性加强耕地质量保护与提升，提高耕地内在质量。				根据工作计划完成 2023 年丰台区耕地质量等级评定项目，掌握丰台区耕地质量现状及变化情况。			
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	进行质量等 级划分	对辖区内 所有耕地	对辖区内所 有耕地	20	20	
		质量指标	成果验收	完成《耕地 质量等级 评价报告》 及《丰台区 耕地质量 等级及变 动表》	完成《耕地 质量等级评 价报告》及 《丰台区耕 地质量等 级及变动表》	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月	2023 年 10 月	10	10	
		成本指标	预算控制数	35.785 万 元	35.785 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	无	无			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年农村党建、农村干部人才培训、党风廉政建设经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		刘帅			联系电话	63837246		
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	12.1005 50	12.100550	12.100550	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	12.1005 50	12.100550	12.100550	—		—
		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			
	提高党的农村基层组织建设质量,加强党对农村工作的全面领导。抓实抓细分类教育培训,做好村党组织书记、党务专职副书记、村级中青年人才培训。夯实农村发展的思想基础,引导党员干部学习习近平总书记关于“三农”工作、乡村振兴的重要论述和重要指示精神,不断提升学习质量。				按照年初的目标设定,组织开展了村党组织书记及党务专职副书记培训班 1 期,培训人员 171 人次;组织开展了村级中青年人才培训班 1 期,培训人员 63 人次。			
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	开展村党组织 书记及党务专 职副书记培训	培训班 1 期, 培训人员 171 人次	培训班 1 期, 培训人 员 171 人次	10	10	
			开展村级中 青年人才培 训	培训班 1 期, 培训人员 63 人次	培训班 1 期, 培训人 员 63 人次	10	10	
		质量指 标	满足各项质量 要求	100%	100%	10	10	

		时效指标	完成培训任务的时间	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤12.10055 万元	12.10055 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	提高村干部服务群众能力	提高村干部服务群众能力	提高村干部服务群众能力	15	14	效果资料量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	持续提升干部素质和履职能力	持续提升干部素质和履职能力	持续提升干部素质和履职能力	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	学员对组织管理及培训质量的好评率	≥95%	≥95%	10	8	支撑材料有待加强
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		蔡昱恒			联系电话	63869183		
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	4.530000	4.5300 00	4.530000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4.530000	4.5300 00	4.530000	—		—
		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			
	严格按照基层党组织党建活动经费管理办法执行，用足用全年度党建活动经费，确保专款专用，充分发挥资金使用效益，为局机关党委所属党支部、党员开展学习教育、组织党建活动、购买党建类书籍、困难党员帮扶、开展党内宣传等方面提供有力保障。				已实现年初目标设定，2023 年度组织各支部党员开展了主题党日活动、购买党的主题教育相关书籍、对困难党员进行了帮扶，组织党员参加重大活动等工作。			
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	数量 指标	组织局系统 151 名党员开展主题党日活动、购买党建、主题教育相关书籍、组织党员参加重大活动等工作	组织局系统 151 名党员开展主题党日活动、购买党建、主题教育相关书籍、组织党员参加重大活动等工作。	组织局系统 151 名党员开展主题党日活动、购买党建、主题教育相关书籍、组织党员参加重大活动等工作。	10	10	
		质量 指标	满足各项质量要求	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	≤4.53 万元	4.53 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	通过组织各类教育活动，使党员从中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感。	通过组织各类教育活动，使党员从中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感。	通过组织各类教育活动，使党员从中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感。	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	持续提升党组织凝聚力、影响力，提升党员素质。	持续提升党组织凝聚力、影响力，提升党员素质。	持续提升党组织凝聚力、影响力，提升党员素质。	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意指标	服务对象满意度指标	资金使用和党建活动的组织开展得到了党支部和党员的好评。	资金使用和党建活动的组织开展满意度不低于 90%。	资金使用和党建活动的组织开展得到了党支部和党员的好评。未专门开展满意度调查。	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年离退休党员工作补贴						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		蔡昱恒			联系电话	63869183		
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	0.720000	0.7200 00	0.720000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.720000	0.7200 00	0.720000	—		—
		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			
	按照区委组织部《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字[2019]9号）精神，充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设，我区为区属党政机关、事业单位等所属基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴；工作补贴执行标准为书记每人每月 300 元，副书记每人每月 200 元，委员每人每月 150 元。				已实现年初目标设定，我局离退休党支部设有书记 1 名，委员 2 名，每月补贴为 600 元，每年 7200 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	补贴离退休党支部设有书记及委员	我局离退休党支部设有书记 1 名，委员 2 名	我局离退休党支部设有书记 1 名，委员 2 名	10	10	
		质量 指标	满足各项质量要求	100%	100%	15	15	
		时效 指标	2023 年离退休党员工作补贴按照计划完成时间	按照计划 12 月底前完成	按照计划 12 月底前完成	15	15	
		成本 指标	预算控制数	≤0.72 万元	0.72 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	通过年度项目实施，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	通过年度项目实施，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	通过年度项目实施，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	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	筑牢了基层党建工作基础，持续增强离退休党支部的战斗力、凝聚力和创造力。	筑牢了基层党建工作基础，持续增强离退休党支部的战斗力、凝聚力和创造力。	筑牢了基层党建工作基础，持续增强离退休党支部的战斗力、凝聚力和创造力。	15	14	支撑材料不够全面，量化程度有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休支部委员满意度	100%	100%	10	8
总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年“丰泽计划”项目经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业农村局		
项目负责人		刘帅			联系电话	63837246		
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	2.000000	2.000000	2.000000	10	100%	10
		其中:当年财 政拨款	2.000000	2.000000	2.000000	—		—
		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			
	充分发挥农村人才智力资源在推动丰台区倍增追 赶、合作发展的示范引领作用，挖掘鼓励我区本 土乡村振兴领域优秀人才，并对入选“丰泽计划” 的人才给予资金支持。				组织开展丰台区第二届“丰泽计划”人 才推荐工作,我区两名人才入选“丰泽计 划”并荣获“乡村振兴‘领头雁’人才” 专项奖。按照区委人才办工作要求，区 级将资金拨付至我局，我局已完成资金 拨付工作。			
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	数量指标	组织开展丰台 区第二届“丰 泽计划”人才 推荐工作	组织开 展丰台 区第二 届“丰 泽计 划”人 才推 荐工 作	2 名人才 入选“丰 泽计 划”并 荣获“乡 村振 兴‘领 头雁’ 人才” 专项奖	20	20	
		质量指标	满足各项质量 要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	10 月 底前 完成 奖金 拨 付 任 务	10 月 底前 完 成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤2 万元	2 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	挖掘鼓励我区本土乡村振兴领域优秀人才	挖掘鼓励我区本土乡村振兴领域优秀人才	挖掘鼓励我区本土乡村振兴领域优秀人才	15	14	效果资料量化程度有待加强
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	持续发挥农村人才示范引领作用，推动区域人才发展	持续发挥农村人才示范引领作用，推动区域人才发展	持续发挥农村人才示范引领作用，推动区域人才发展	15	14	宣传推广程度有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才对组织开展工作质量好评率	≥95%	≥95%	10	8	支撑材料有待加强
总分						100	96	