

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设施环境情况。				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 程生产管理水平和设施 环境情况。		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	4.530000	4.530000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.530000	4.530000	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	

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	北京市丰台区农产品质量安全检验检测站		
项目负责人		张胜利			联系电话	13801395285		
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	8.66244	8.66244	8.66244	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	8.66244	8.66244	8.66244	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为使本站职工食用更好的饭菜，合理膳食，保障身体健康。				1、合理搭配，保障营养；2、严格按照食品卫生要求，食堂专人专管。			
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	每周一次按照食品实际发生量进行食品配送	每周一次按照食品实际发生量进行食品配送	每周一次按照食品实际发生量进行食品配送	20	20	
		质量指标	菜品质量合格率达到98%	菜品质量合格率达到98%	菜品质量合格率达到98%	10	10	
		时效指标	项目12月底前完成	项目12月底前完成	项目12月底前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	8.66244万元	8.66244万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提高了菜品质量和花样	提高了菜品质量和花样	提高了菜品质量和花样	30	29	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	全站职工对菜品质量满意度	全站职工对菜品质量满意度≥95%	全站职工对菜品质量满意度≥95%	10	9	暂未开展满意度调查
	总分						100	98

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年农产品质量安全检验检测站（种子质量监督检验站）运行费用						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农产品质量安全检验检测站		
项目负责人		胡雪松			联系电话	13552670160		
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	12.99955	12.99955	12.99955	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.99955	12.99955	12.99955	—		—
		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、根据 2023 年丰台区农产品质量安全统一监测计划承担全区农产品质量安全检测任务。 2、保障区农产品质量安全检验检测站日常业务及检测工作正常运行。				1、完成 2023 年丰台区农产品质量安全统一监测计划承担全区农产品质量安全检测任务 750 个样品。 2、完成区农产品质量安全综合质检站日常业务及检测正常运行保障工作。			
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	完成本年度统一监测农产品定量和定性检测任务	750 个样品	全年农产品定量和定性检测共 750 个样品	20	20	
		质量指标	检验结果差错率	≤0.2%	检验结果差错率 0%	5	5	
			检测准确率	≥95%	检测样品准确率 100%	5	5	
		时效指标	完成农产品检测	12 月底之前完成	12 月底之前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	12.99955 万元	12.99955 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	协助开展农业检验检测体系建设；为丰台区农产品质量安全提供技术保障	协助开展农业检验检测体系建设；为丰台区农产品质量安全提供技术保障	协助开展农业检验检测体系建设；为丰台区农产品质量安全提供技术保障	20	18	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	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	送检单位满意度	送检单位满意度100%	送检单位满意度80%	10	8	农残检测项目参数较少，未能覆盖全部常见参数
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农产品质量安全监管能力和水平提升						
主管部门		北京市丰台区农业农村局		实施单位	北京市丰台区农产品质量安全检验检测站			
项目负责人		胡雪松		联系电话	13552670160			
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	3.9994	3.9994	3.9994	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.9994	3.9994	3.9994	—		—
		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《北京市农业农村局关于印发 2023 年北京市农产品质量安全异地监督抽查工作的通知》要求，完成年度异地监督抽查工作。				顺利完成年度异地监督抽查工作，检测任务样品 40 个			
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	完成年度异地监督抽查定量检测工作	40 个样品	年度异地监督抽查定量检测 40 个样品	20	20	
		质量指标	检验结果差错率	≤0.2%	检验结果差错率 0%	5	5	
			检测准确率	≥95%	检测样品准确率 100%	5	5	
		时效指标	完成异地监督抽查检测	12 月底之前完成	12 月底之前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	3.9994 万元	3.9994 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	为北京市农产品质量安全提供技术服务，强化跨区域互查能力	为北京市农产品质量安全提供技术服务，强化跨区域互查能力	为北京市农产品质量安全提供技术服务，强化跨区域互查能力	20	18	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	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	送检单位满意度	送检单位满意度100%	送检单位满意度80%	10	8	农残检测项目参数较少，未能覆盖全部常见参数
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		实验室安全设备采购和维修经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农产品质量安全检验检测站		
项目负责人		胡雪松			联系电话	13552670160		
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	39.9967	39.9967	39.9967	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	39.9967	39.9967	39.9967	—		—
		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《丰台区实验室危险化学品安全专项治理工作方案》要求，采购相关安全设备；为改善实验检测环境，维护实验楼楼顶防水、维修实验室中央空调				为涉及储存、使用危化品的5间实验室采购安装必要安全设备共22项33件套；完成实验楼楼顶防水维护960平米；完成实验室中央空调维修1台次			
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	采购安全设备	为涉及储 存、使用危 化品的5 间实验室 采购安装 必要安全 设备	完成涉及 储存、使用 危化品的5 间实验室 采购安装 必要安全 设备	10	10	
			维护实验楼楼 顶防水	960 平米	960 平米	5	5	
			维修实验室中 央空调	1 台次	1 台次	5	5	
		质量指 标	通过安全验收	危化安全 专家组现 场评审验 收合格	危化安全 专家组现 场评审验 收合格	10	10	
		时效指 标	完成安全设备 采购和改善实 验检测环境	12 月底之 前完成	12 月底之 前完成	10	10	

		成本指标	预算控制数	39.9967万元	39.9967万元	10	10	
效益指标(30分)		经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	强化危化品安全管理,杜绝发生安全生产事故	强化危化品安全管理,杜绝发生安全生产事故	强化危化品安全管理,杜绝发生安全生产事故	10	7	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
		生态效益指标	净化过滤实验过程中危化品产生的有毒有害气体	过滤后的气体排放含量低于北京地方标准《大气污染物综合排放标准》排放限值要求	过滤后的气体排放含量低于北京地方标准《大气污染物综合排放标准》排放限值要求	10	10	
		可持续影响指标	保障辖区安全稳定	保障辖区安全稳定	保障辖区安全稳定	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	检查单位满意度	检查单位满意度≥95%	检查单位满意度≥95%	10	10	
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	北京市丰台区农产品质量安全检验检测站			
项目负责人		侯娜		联系电话	13581620259			
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. 9992	4. 9992	4. 9992	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	4. 9992	4. 9992	4. 9992	—		—
		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			
	通过互联网专线接入，优化站内办公网络环境，满足日常办公需求，保证向区农业农村局等相关单位网站上报工作信息的及时性。				通过互联网专线接入，满足了站内网络办公需要。			
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	完成站内 1 个 地点的网络 专线接入	完成站内 1 个地点的 网络专线 接入	完成站内 1 个地点的 网络专线 接入	15	15	
		质量指标	保证全年无 网络中断情 况	保证全年 无网络中 断情况	全年网络 无中断情 况	10	10	
		时效指标	站内网费合 同签订日期	2023 年 2 月	2023 年 2 月	15	15	
		成本指标	预算控制数	4. 9992 万 元	4. 9992 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	保证网络环 境和速率	保证网络 环境和速 率	保证网络 环境和速 率	20	18	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	优化网络办公环境、保障日常办公需求	优化网络办公环境、保障日常办公需求	优化网络办公环境、保障日常办公需求	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	单位职工满意度	单位职工满意度≥95%	单位职工满意度≥95%	10	8	暂未开展满意度调查
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年检测站部门运转聘用人员费用						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农产品质量安全检验检测站		
项目负责人		张胜利			联系电话	13801395285		
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	8.5	8.5	8.5	—		—
		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			
	为使本站职工食用更好的饭菜，合理膳食，保障身体健康。				1、合理搭配，保障营养；2、严格按照食品卫生要求，食堂专人专管。			
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	聘用两名食堂临时工	聘用两名食堂临时工	聘用两名食堂临时工	15	15	
		质量指标	满足食品质量要求	满足食品质量要求	满足食品质量要求	10	10	
		时效指标	项目于12月底完成	项目于12月底完成	项目于12月底完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	8.5 万元	8.5 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障单位食堂的正常运转，解决本站职工的餐饮问题	保障单位食堂的正常运转，解决本站职工的餐饮问题	保障单位食堂的正常运转，解决本站职工的餐饮问题	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	职工对菜品满意度	职工对菜品评价≥90%	职工对菜品评价≥90%	10	9	暂未开展满意度调查
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(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 月底前完 成	12 月 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	达成预期指标	5	5	

			发放新地膜厚度	0.015m m	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	79.268956 万元	79.268956 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站		
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	

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	