

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	15.9733	15.9733	15.9733	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15.9733	15.9733	15.9733	—	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免疫数量超过 3000 只次。2、重大动物疫病抗体监测样品数超过 300 份。 质量指标: 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 15.9733 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	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	3366	10	10	
			强制疫病监测份数	≥ 300 份	392	10	10	
		质量指标	强制免疫疫病抗体合格率	≥ 70%	100%	10	10	
		时效指标	完成春季动物疫病防控工作	6 月前 完成	6 月前 完成	5	5	
			完成秋季动物疫病防控工作	12 月 前完成	12 月 前完成	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	无	无	无	0	0	
		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	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	成本指标	经济成本指标	本项目预算控制数	15.9733万元	15.9733万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	养殖户满意度	≥90%	98.5	10	10	
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	59.8518	59.8518	59.8518	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	59.8518	59.8518	59.8518	—	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				
	成本指标：项目预算控制数 59.8518 万元。 时效指标：全部任务在 12 月底前完成 数量指标：1、狂犬病免疫监测样品 750 个。2、狂犬病免疫数量大于 20000 只。 质量指标：狂犬病免疫监测样品合格率≥90%。 效益指标：1、丰台区无因狂犬病疫情造成重大损失。 2、狂犬病抗体保护率≥70%。 服务对象满意度指标：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	数量指标	狂犬病免疫监测样品		≥750 份	800 份	10	10	
			狂犬病免疫数量		≥ 20000 只	23369 只	10	10	
		质量指标	狂犬病免疫监测样品 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	
	效益指 标	经济效益 指标	丰台区无因狂犬病疫 情造成重大损失		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	狂犬病抗体保护率		≥70%	95%	15	15	
		生态效益 指标	无		无	无	0	0	
		可持续影 响指标	无		无	无	0	0	

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	59.8518万元	59.8518万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	动物饲养者满意度	≥90%	94.6%	10	10	
总分						100	99	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	32.46383 6	32.46383 6	32.46383 6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	32.46383 6	32.46383 6	32.46383 6	—	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 15 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 32.463836 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	数量指标	病死动物收集数	≥2000 只	2067 只	10	10	
			无主动物收容数	≥15 只	20 只	10	10	
		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	
	效益指 标	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	优	优	15	14	支撑材料不够 全面, 量化程度

			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。					有待加强
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	无	无	无			
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	32.463836万元	2.463836万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	管辖内居民满意度	≥90%	96.1%	5	5	
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	17	17	17	—	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 2024 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	15 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	93%	93%	10	10	
			严格按照北京市 农业农村局 关于印发《2023 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 《2023 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	0.015m m	5	5	

		时效指标	项目完成时间	2024年1月-12月完成	按时完成	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	17万元	17万元	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,具体量化程度有待加强
		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%	100%	10	10	
	总分					100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	99.22	99.22	99.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	99.22	99.22	99.22	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 2067.083 吨、99.22 万元，资金实际支出使用共 99.22 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：	≥ 2000 吨	2067.083	20	20	
		质量指标	有机肥抽检	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
	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	10	10	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	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
	成本指标	经济成本指标	本项目预算控制数	99.22 万元	99.22 万元	10	10	
	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%	94%	10	9	园区用户认可程度有待加强
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	17.963976	17.963976	17.963976	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	17.963976	17.963976	17.963976	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰台区农业技术推广中心由巴庄子 124 号办公区的三个独立院落和丰台区王佐沙锅村 598 号两个办公区组成,都是由单位自行管理,且面积都较大,单位需要门卫 24 小时值班、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。为顺利完成以上工作,我单位将根据财政资金拨付情况,需聘用编外人员不少于 3 人。				丰台区农业技术推广中心由巴庄子 124 号办公区的三个独立院落和丰台区王佐沙锅村 598 号两个办公区组成,都是由单位自行管理,且面积都较大,单位需要门卫 24 小时值班、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。为顺利完成以上工作,我单位将根据财政资金拨付情况,需聘用编外人员不少于 3 人。			
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	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	
		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	
	效益 指标	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			
	成本	经济成本指标	无	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度标	单位职工满意度	≥ 95%	42 人满意, 满意度 97.6%	10	9	支撑材料有待加强
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年测土配方施肥土壤检测						
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	4.2	4.2	4.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	测土配方施肥技术主要是通过通过在田间采取有代表性的土壤样品进行检测，了解土壤有效养分情况，再根据不同作物的需肥规律，提出科学配比的施肥技术。				已完成全年预期指标，检测土壤样品 70 份，资金实际支出使用共 4.2 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	土壤样品数量	70 份	70 份	20	20	
		质量指标	检测内容	基础五项。ec 值	基础五项。ec 值	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	按时完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	科学配比施肥技术指导	70 次	70 次	20	18	支撑材料不够全面，具体量化程度有待加强
	成本指标	经济成本指标	按预算批复总成本控制在	4.2 万元	4.2 万元	20	20	
	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	10	
总分						100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	丰台区农业技术推广中心		
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	24.749301	24.749301	24.749301	10	100%	10
		其中:当年财 政拨款	24.749301	24.749301	24.749301	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证单位员工正常办公,保障单位在职人员每人 2 餐				为保证单位员工正常办公,保障单位在职人员每人 2 餐			
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%	97.6%	10	9	支撑材料有待加强
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 品种展示基地运行经费						
主管部门		106-北京市丰台区农业农村局			实施单位	106015-北京市丰台区农业技术推广中心		
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	333.5224	333.5224	333.5224	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	333.5224	333.5224	333.5224	—		—
		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			
	种子产业是国家战略性、基础性的核心产业，是北京建设有中国特色世界城市重要的战略性资源，是北京都市型现代农业和北京国家现代农业科技城建设的重要内容。经过多年的努力，北京市种子产业得到迅速发展，在全国初步确立了“三中心一平台”地位。2014 年世界种子大会品种展示基地是全国种业交易交流服务中心的重要实体基地之一，基地多年持续开展现代种业科技前瞻性品种展示示范和高新技术成果转化的相关工作，特别是为 2014 年世界种子大会的召开做出了重要贡献。2024 年品种展示基地在保障基地正常运行的基础上，完成农业农村部、市农业农村局种业展示任务、北京种业大会品种展示任务以及中小学生农业社会科普实践活动。资金共计 346.7 万元。				1、年度总体目标完成情况综述：高效保障 2024 年品种展示基地保障性运行工作，完成基地土地租金费支付、基地水电运行保障、基地运行人员保障、基地生产安保保障、基地农业物资保障、基地日常办公保障、基地保障人员伙食费、基地环境整保障、基地设备设施维护。 2、完成以“丰富多彩”为主体的北京都市型现代种业品种展示观摩活动，展示品种 135 个；完成第三十一届北京种业丰台大会展示活动，对外展示品种 625 个；对全年种植的参试品种从产量、抗性、品质等方面进行评价，筛选出优质品种 28 个。 3、2024 年基地接待来访人员共 8494 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	数量指标	农作物展示	250 个	2024 年全年展示农作物品种共 760 个。	10	10	

			全年组织接待参观人次	2000人/次	2024年基地接待来访人员共8494人次。	10	10	
		时效指标	项目开展时间为2024年1月-12月	2024年12月底全部完成	2024年12月底全部完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动北京现代种业发展，开展现代种业科技前瞻性品种展示示范和高新技术成果转化等相关工作	筛选优质品种≥5个	结合各品种农艺性状、田间考察及评价结果，对全年种植的参试品种从产量、抗性、品质等方面进行评价，筛选出优质品种28个，为蔬菜种植户提供了“看禾选种”的平台，促进了新品种的推广应用。	10	10	
		可持续影响指标	保证基地持续运行	达到优	高效保障2024年品种展示基地保障性运行工作。	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算批复数内	≤346.7万元	333.52243万元	20	18	量化程度有待加强。合理规划，减少差距。
	满意度指标	服务对象满意度标	参观人员满意度	满意度≥95%	99.5%	10	10	
	总分					100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			2024 年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	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，推广高效精准施药技术，以绿色防控技术为支撑，丰台区开展蔬菜专业化统防统治工作，稳步推进专业化统防统治服务模式，建立专业化统防统治服务体系。在全区推广蔬菜病虫害绿色防控技术，推进绿色防控与统防统治相融合工作，切实保障农产品质量安全、减少化学农药用量。				2024 年开展蔬菜专业化统防统治服务面积 578 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	数量指 标	指标 1: 开展统防统治 服务面积	578 亩	578 亩	15	15		
		质量指 标	指标 1: 全区蔬菜病虫 害统防统治率	55.05%	55.05%	10	10		
		时效指 标	指标 1: 项目完成时间	2024 年 12 月完成	2024 年 12 月 完成	15	15		
	效益 指标	社会效 益指 标	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 预算控制数	18.95 万	18.95 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 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	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		品种展示基地排水沟修整项目						
主管部门		丰台区农业农村局			实施单位	丰台区农业技术推广中心		
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	89.145236	89.145236	89.145236	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	89.145236	89.145236	89.145236	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	品种展示基地排水沟维修，实现正常排水功能。				已完成排水沟维修作业，已实现排水功能。			
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	维护排水沟坍塌工 程量	690.79	690.79	20	20	
		质量指标	修复后的排水沟出 现再次垮塌处	0	0	10	10	
		时效指标	项目开展时间为 2024年1月-12月	2024 年12 月底前 全部完 成	2024年 12月底 前全部 完成	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	排水沟畅通，实现可 持续使用效果。	好	年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目成本控制在预 算批复数内	95.67	万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	得到服务对象认可 满意度	≥95%	99.5%	10	9.5	支撑材料有 待加强。
总分						100	99.5	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		劳动争议案件调解资金						
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	14.6836	14.6836	14.6836	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	14.6836	14.6836	14.6836	—	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、向1名人员支付调解资金。2、为1名人员补缴住房公积金。 质量指标：按照住房公积金管理中心要求足额缴纳公积金。 时效指标：10月31日前完成支付 社会效益指标：按照劳动合同法要求，维护单位及职工权益。 经济成本指标：项目支付金额为14.6836万元。 服务对象满意度指标：单位及职工满意度≥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	数量指标	向1名人员支付调解 资金	1	1	15	15	
			为1名人员补缴住房 公积金。	1	1	15	15	
		质量指标	按照住房公积金管理 中心要求足额缴纳公 积金	4.6836 万元	4.6836 万元	5	5	
		时效指标	资金支付期限	10月 31日 前	10月 31日 前完成	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	无	无	无	0		
		社会效益 指标	按照劳动合同法要 求，维护单位及职工 权益。	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			

	成本指标	经济成本指标	项目支付金额	14.6836万元	14.6836万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	单位及职工满意度	≥90%	90%	5	4	支撑材料不够全面,量化程度有待加强
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 商品有机肥质量监管工作						
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	2.395	2.395	2.395	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.395	2.395	2.395	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对本区补贴商品有机肥质量负总责，对配送肥料的生产、运输、使用以及产品质量进行全程监管。一是生产监管。每年对本区补贴肥料企业开展生产监管 2 次以上，每次至少抽取 1 个成品样品进行检测；二是地头抽检。补贴肥料配送到指定地点后，按照每 1000 吨抽取不少于 3 个样品的标准进行抽检；三是土壤质量提升效果监测。有机质含量年平均提升 0.05g/kg-0.1/kg。				已完成全年预期指标对本区补贴肥料企业开展生产监管 2 次以上，完成地头抽检 13 次以上，资金实际支出使用共 2.395 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	对本区补贴肥料企业开展生产监管≥2 次	≥2 次	6 次	10	10	
		质量指标	有机肥抽检	合格	合格	10	10	
			土壤检测	有机质提升	提升	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
	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	10	10	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	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
	成本指标	经济成本指标	本项目预算控制数	2.395万元	2.395万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	农业园区工作人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴战略奖励（2023 年度）						
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				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	奖励资金按照以奖代补的原则，主要用于提升粮食、蔬菜生产水平所需的物资材料及服务补助，包括购买燃油、肥料、种子(植物种苗)、农膜、农药、植物生长调节剂等费用，技术指导培训费，农机检修及作业费用等。				已完成全年预期指标，检奖励粮食蔬菜、作物高产擂台赛主体数量 2 个，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	奖励粮食蔬菜、作物高产擂台赛主体数量 ≥ 2 个	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	符合市级奖励资金使用	100%	100%	10	10	
		时效指标	2025 年 6 月 30 前支出	2024 年 12 月底完成	2024 年 12 月底完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省农业投入品支出，节约经济成本	符合	符合	10	9	能够起到一定作用
		社会效益指标	促进加强粮食蔬菜生产管理，促进粮食蔬菜大面积单产提升	符合	符合	10	9	农户实际落实程度有待加强
		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
	成本指标	经济成本指标	按预算批复总成本控制在	20 万元	20 万元	10	10	
	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	10	
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴战略奖励（2024 年拨付 2022 年资金）						
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	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	奖励资金按照以奖代补的原则，主要用于提升粮食、蔬菜生产水平所需的物资材料及服务补助，包括购买燃油、肥料、种子(植物种苗)、农膜、农药、植物生长调节剂等费用，技术指导培训费，农机检修及作业费用等。				已完成全年预期指标，检奖励粮食蔬菜、作物高产擂台赛主体数量 2 个，资金实际支出使用共 8 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	奖励粮食蔬菜、作物高产擂台赛主体	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	符合市级奖励资金使用用途	符合	符合	10	10	
		时效指标	2025 年 6 月 30 前支出	2024 年 6 月底完成	2024 年 6 月底完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省农业投入品支出，节约经济成本	符合	符合	10	9	能够起到一定作用
		社会效益指标	促进加强粮食蔬菜生产管理，促进粮食蔬菜大面积单产提升	符合	符合	10	9	农户实际落实程度有待加强

		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
	成本指标	经济成本指标	按预算批复总成本控制在	8 万元	8 万元	10	10	
	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	10	
	总分						100	97

附件 2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 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	丰台区农业技术推广中心		
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				—		—
		其他资金				—		—
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	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	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	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	