一、重点项目支出绩效评价报告

2023年设施农业长效监管项目绩效评价报告

（一）项目概况

1.项目背景

以中央“大棚房”问题“回头看”专项清理整治行动为契机，依据《关于设施农业用地管理有关问题的通知》(自然资规〔2019〕4号)、《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(自然资发〔2021〕166号)、《关于加强和规范设施农业用地管理的通知》(京规自发〔2021〕62号)和《北京市设施农业用地导则(试行)》(京政农函〔2021〕73号)的相关要求，我局建立农业、林业设施长效监管机制，细化监督措施，明确监管对象，按照“发现-处置-整改”全流程闭环监管要求，坚决防止“大棚房”问题发生反弹，坚决整治将农业林业园区用于其他非农建设的违法违规行为，杜绝农地非农利用问题。

农田和耕地的保护离不开设施农业长效监管的支撑，为坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，提高农业、林业设施精细化管理水平，严防“大棚房”问题死灰复燃，开展设施农业长效监管。设施农业长效监管为经常性专项业务，我局2023年继续申请实施设施农业长效监管项目。

2.项目主要内容及实施情况

设施农业长效监管为延续性项目，主要是对10个乡镇2062个经营主体项目进行覆盖巡查。检查内容主要包括：设施农业是否有非农利用情况；设施农业增减变动和转租转售情况；设施农业非正常闲置情况；设施农业台账建立和责任书签订，“一棚一码”悬挂及关联情况；设施农业警示牌、标识牌的管护进行检查，并抽查相关标识信息；设施农业是否按照农业用途规范使用；设施农业园区内是否存在易燃易爆危险品、是否为可视化围墙、是否有设施农业用地备案、配套设施是否按照备案情况使用、是否硬化道路超标、是否存在生活垃圾、建筑垃圾等乱堆乱放环境卫生问题。

2023年，区政府与各乡镇政府、各乡镇政府与各村委会分别签订了监管责任书，明确监管职责和内容；各乡镇按照文件要求，逐村逐棚建立设施农业管理台账，一棚一码上账管理。截至2023年12月底，全区所有设施农业大棚均完成了二维码关联；区级成立专门的农业设施监管巡查队伍，对各乡镇进行全覆盖巡查监管，完成了全区10个乡镇2185个园区及20776栋大棚巡查、检查工作。

3.项目资金投入及使用情况

2023年项目预算150万元，为区级财政资金。项目资金足额及时到位。2023年度项目资金实际支出149.67万元，资金执行率为99.78%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过本项目的实施，以“大棚房”问题专项清理整治行动为契机，形成目标明确、上下一体、部门联动、职责清晰、标准统一的长效工作机制，坚决防止“大棚房”问题发生反弹。

2.项目绩效目标

通过对2000个经营主体项目开展覆盖巡查工作，进一步建立设施农业监管数据，指导乡镇开展设施农业日常管理工作，提高备案管理的规范性。项目绩效指标如表1所示。

表1:2023年设施农业长效监管项目绩效指标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查设施农业项目数 | 2000个 |
| 质量指标 | 设施农业项目巡查覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 完成设施农业项目巡查时间 | 12月底前 |
| 成本指标 | 总成本控制 | ≤150万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范备案管理、建立设施农业监管数据 | 有效提高 |
| 指导乡镇开展设施农业日常管理工作 | 有效提高 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 部门领导对监管工作的满意度 | ≥75% |
| 监管对象对监管工作的满意度 | ≥90% |

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市通州区财政局《北京市通州区财政局关于明确近期预算绩效管理相关工作的通知》等文件要求，根据《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）（以下简称“通财绩效37号文”）文件精神，聚焦我局2023年设施农业长效监管项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展重点自评价，总结经验，发现问题，提出改进建议，为部门科学决策和项目规范管理提供参考，提高财政资金配置效率和使用效益。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

（2）评价指标体系

根据通财绩效37号文相关要求，结合项目特点，细化了项目绩效评价指标体系，详见评分表。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

（3）评价标准

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

④区财政局和预算部门确认或认可的其他标准。

3.绩效评价工作过程

为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局及时成立了预算绩效管理自评工作小组，专门负责本次绩效自评工作。自评工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，确定工作方向、重点，及时发现预算绩效管理工作存在的问题并提出合理化建议，审核项目支出绩效自评表、撰写绩效评价报告等。

（三）综合评价情况及评价结论

通过项目的实施，通州区所有设施农业大棚均建立了设施农业管理台账，实行一棚一码上账管理，对农业台账变动情况进行动态监管，设施农业管理规范性有效提高；通过对通州区设施农业的全覆盖日常监管巡查，及时将查处问题反馈至各乡镇有关责任人并要求整改，有效加强了对通州区耕地的保护，遏制了“大棚房”问题死灰复燃。经评价，2023年设施农业长效监管项目综合评价得分为97.00分，评价等级为“优”。得分情况见表2。

表2：综合评价得分情况表

| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 10.00 | 100.00% |
| 过程 | 20 | 19.00 | 95.00% |
| 产出 | 40 | 40.00 | 100.00% |
| 效益 | 30 | 28.00 | 93.33% |
| **合计** | **100** | **97.00** | **97.00%** |

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

农田和耕地的保护离不开设施农业长效监管的支撑，项目的实施能够坚决遏制耕地的“非农化”、“非粮化”现象，提高农业、林业设施精细化管理水平，项目立项依据充分、立项程序规范，项目设置了绩效目标及指标，资金到位及时、足额，资金落实情况较好。该指标分值10分,得分为10分，得分率100%。评分详见表3。

表3：决策指标设定及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
| 立项程序规范性 | 1 | 1.00 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2.00 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 2.00 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2.00 |
| 资金分配合理性 | 1 | 1.00 |
| **合计** | | | **10** | **10.00** |

（1）项目立项

①立项依据充分性

项目依据《关于设施农业用地管理有关问题的通知》(自然资规〔2019〕4号)、《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》(自然资发〔2021〕166号)、《关于加强和规范设施农业用地管理的通知》(京规自发〔2021〕162号)和《北京市设施农业用地导则(试行)》(京政农函〔2021〕73号)的相关要求申请立项，与我局内部相关项目无重复无交叉重叠，项目立项依据充分。

②立项程序规范性

根据上述文件要求，结合年度工作任务安排，按照区财政局要求，提交《项目申报文本》《项目支出绩效目标申报表》等申报资料，经局财务室审核，局领导集中决策同意后报区财政局审批。项目立项经过必要的论证程序，立项程序规范完整。

（2）绩效目标

①绩效目标合理性

结合项目总目标，基于部门履职及以前年度项目完成情况，设定了项目年度绩效目标，主要是“以‘大棚房’问题专项清理整治行动为契机，形成目标明确、上下一体、部门联动、职责清晰、标准统一的长效工作机制，坚决防止‘大棚房’问题发生反弹”。项目绩效目标与实际工作内容相关，绩效目标设置明确合理。

②绩效指标明确性

围绕项目年度绩效目标，我局细化设置了年度绩效指标和指标值，绩效指标设置规范合理。

（3）资金投入

①预算编制科学性

我局根据2023年度拟开展的设施农业长效监管工作量为基础，编制项目年度预算，并参考以前年度费用支出情况、历史合同等相关资料，编制项目支出明细。项目预算编制经过科学论证，测算依据充分，预算与项目内容、资金量及工作任务较匹配。

②资金分配合理性

资金分配依据充分，资金分配额度基本合理，资金分配结果能够满足项目年度实际支出。

2.项目过程情况

项目资金足额、及时到位，预算执行率99.78%，资金使用具备完整的支出和审批手续，组织实施及保障条件较好。但还存在项目业务管理制度不够健全，过程管理的精细化水平有待提升等问题。该指标分值20分，得分19.00分，得分率95.00%。评分见表4。

表4：过程指标设定及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
| 预算执行率 | 4 | 4.00 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5.00 |
| 制度执行有效性 | 5 | 4.00 |
| **合计** | | | **20** | **19.00** |

（1）资金管理

①资金到位率、预算执行率

区财政局下达2023年设施农业长效监管项目预算资金150万元，预算资金到位率100%，到位及时，落实情况良好。2023年项目实际支出149.67万元，资金执行率为99.78%。

②资金使用合规性

我局根据财务管理制度、项目经费管理制度等制度要求进行资金使用和财务管控，项目资金单独核算。项目财务数据真实、准确，会计核算规范。项目经费按照合同要求支付，未出现年底集中支付的情况。

（2）组织实施

①管理制度健全性

在项目实施过程中，按照相关的业务和财务管理制度执行，管理制度基本健全，为项目执行奠定了良好的制度保障基础。

②制度执行有效性

项目执行方面，区级成立了协调推进工作专班，明确区级部门和乡镇、村集体和生产经营主体的工作职责，并且建立了问题线索移送机制和退出机制，对在“大棚房”问题清理整治中出现的各种问题移送纪检监察部门严肃处理；对各级有关部门明确提出工作要求，严格按照乡镇月度检查，村级日常管理开展监管工作。

项目采购方面，严格按照政府采购法有关管理要求进行首先，经局务会论证审核通过后，确定招投标代理公司，由其发布招标公告、遴选确定中标单位为北京君玥生态农业发展有限公司，第三方服务公司的遴选程序明确，遴选过程规范，符合相关规定及要求。项目实施过程管理方面，服务供应商按照合同要求开展日常巡查、检查工作，通州区召开4次“大棚房”专班工作部署会，在提高农业、林业设施精细化管理水平、加快推进“大棚房”清理整治工作整改落实方面成效显著。管理资料较完善、较规范。但项目实施过程我局对第三方的过程监督管理还不够到位，按照合同约定“区农业农村局每月单独或者旁站监督第三方的现场检查，抽取一定数量的设施农业项目进行复核或现场检查”，我局采取旁站监督的方式进行现场检查，但未能形成过程监督管理资料，“留痕”意识不足。

总体上，项目在任务执行、委托单位遴选方式和程序、过程监督管理等方面严格按照相关制度及要求执行，执行较有效。但项目过程精细化管理有待进一步提高。

3.项目产出情况

项目2023年度主要产出基本按照预期目标完成，产出质量较好，项目实施过程中采取了一定的成本节约措施。该指标分值40分，得分40分，得分率100%。评分见表5。

表5：产出指标设定及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 巡查设施农业项目数 | 15 | 15.00 |
| 产出质量 | 设施农业项目巡查覆盖率 | 15 | 15.00 |
| 产出时效 | 完成设施农业项目巡查时间 | 5 | 5.00 |
| 产出成本 | 总成本控制 | 5 | 5.00 |
| **合计** | | | **40** | **40.00** |

（1）产出数量

2023年，区级成立专门的农业设施监管巡查队伍，对各乡镇进行全覆盖巡查监管，完成了全区10个乡镇2185个园区及20776栋大棚巡查、检查工作，达到了预期目标。

（2）产出质量

全区共有设施农业大棚为20776栋，截至2023年12月15日已完成了全区10个乡镇2185个园区及20776栋大棚巡查、检查工作，设施农业项目巡查覆盖率为100%。

（3）产出时效

2023年完成项目巡查、检查时间在12月底之前，按照相关要求完成了相应工作，项目产出时效较好。

（4）产出成本

在项目实施过程中，我局按照从严控制的原则，通过公开招标确定第三方服务公司。截至2023年12月底，设施农业长效监管项目实际支出149.67万元，项目整体资金控制在预算范围内，成本控制情况较好。

4.项目效益情况

通过项目的实施，进一步加强了对永久基本农田和耕地的保护，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，严防“大棚房”问题死灰复燃，但项目实施效益方面的佐证资料不够充分，也未及时开展服务对象满意度调查。该指标分值30分，得分28.00分，得分率93.33%。评分见表6。

表6：效益指标设定及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 项目效益 | 规范备案管理、建立设施农业监管数据台账 | 10 | 9.50 |
| 指导乡镇开展设施农业日常管理工作 | 10 | 9.50 |
| 服务对象满意度指标 | 部门领导对监管工作的满意度 | 5 | 4.50 |
| 监管对象对监管工作的满意度 | 5 | 4.50 |
| **合计** | | | **30** | **28.00** |

（1）项目效益

通过项目的实施，通州区所有设施农业大棚均建立了设施农业管理台账，实行一棚一码上账管理，对农业台账变动情况进行动态监管，设施农业管理规范性有效提高；通过对全区全覆盖的日常监管巡查，已将查处问题反馈给各乡镇进行整改，基本实现了项目预期目标，但反映项目实施的效果佐证材料存在不足。

（2）满意度

项目实施完成后，未及时针对被监管对象开展满意度调查，被监管对象对监管活动的方式方法等情况掌握不够到位，不利于项目后续进行完善改进。

5.存在的问题及原因分析

（1）项目精细化管理有待提升

项目实施中对第三方的过程监督管理不够到位。按照合同“区农业农村局每月单独或者旁站监督第三方的现场检查，抽取一定数量的设施农业项目进行复核或现场检查”的约定，我局采取了旁站监督的方式进行现场检查，但在对第三方的现场监督检查过程中，未能及时形成过程监督管理资料，过程管理“留痕”意识不足，项目精细化管理有待进一步提升。

（2）效益佐证材料收集整理不足

设施农业长效监管项目实施完成后，我局未及时针对被监管对象开展满意度调查，被监管对象对第三方的监管方式、方法的满意程度掌握不够到位，不利于下一步优化项目管理。

6.有关建议

（1）加强项目过程监管，强化主体责任

强化项目主体监管责任，有序推进项目执行进度。加强对服务单位的监督检查，加大对项目成果开展过程式管理的力度，加强全流程的成果质量监管，以保证项目成果的质量。

（2）加强绩效管理意识，丰富效益支撑材料

下一步将建立健全利益相关方的满意度回访调查工作机制。注重满意度调查，扩大满意度调查覆盖面，提升满意度支撑资料的准确性，进一步优化项目管理，全面、客观地反映项目实施效果和绩效实现情况。

7.其他需要说明的问题

无。

二、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 开展政策性农业保险工作 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | 实施单位 | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | 联系电话 | 81582565 | | | | |
| 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 | | 348.67 | 348.67 | 333.5 | 10 | | 95.65% | | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | 300 | — | | 100.00%% | | — |
| 上年结转资金 | | 48.67 | 48.67 | 33.5 | — | | 68.83% | | — |
|  | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过参保，提高农业抗灾能力、保证农民稳定增收。 | | | | | 通过参保，提高农业抗灾能力、保证农民稳定增收。 | | | | | |
| 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 | 参保覆盖乡镇 | | 9个 | 9个 | | 10 | 10 |  | |
| 参保覆盖村庄 | | 359村 | 359村 | | 10 | 10 |  | |
| 参加险种类型 | | ≥13个 | 36个 | | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 小麦、玉米区财政补贴比率 | | 35% | 35% | | 2 | 2 |  | |
| 露地蔬菜 | | 35% | 35% | | 2 | 2 |  | |
| 连栋温室、砖钢结构日光温室、简易温室、钢架大棚 | | 45% | 45% | | 2 | 2 |  | |
| 质量指标 | 能繁母猪、生猪、母牛区财政补贴比率 | | 20% | 20% | | 2 | 2 |  | |
| 其余险种 | | 30% | 30% | | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 现场勘查定损时长 | | 24小时内 | 24小时内 | | 4 | 4 |  | |
| 定损后出具理赔单据时长 | | 8小时内 | 8小时内 | | 3 | 3 |  | |
| 理赔单据出具后，赔款到账时长 | | 10日内 | 10日内 | | 3 | 3 |  | |
| 成本指标 | 2023年预算 | | 300万元 | 300万元 | | 5 | 5 |  | |
| 2022年区级(结转) | | 48.67万元 | 33.5万元 | | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过开展政策性农业保险工作，提高通州区域农业抗灾能力 | | 有效提高 | 达到防灾减灾、助农增收效果 | | 10 | 10 |  | |
| 通过开展政策性农业保险工作，保证农民稳定增收，降低农民损失 | | 显著 | 达到防灾减灾、助农增收效果 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | | ≥75% | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.6 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业、农村发展规划编制及涉农政策、项目规范化管理工作 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 601001 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 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 | 100 | | 88.96 | | 10 | | 88.96% | 8.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 88.96 | | — | | 88.96% | — |
| 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 | | | | | |
| 提升农业规划水平，提升政策制定与项目管理的科学合理性。 | | | | | | 提升农业规划水平，提升政策制定与项目管理的科学合理性。 | | | | | |
| 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 | 评审涉农项目覆盖率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 农业农村发展规划、政策、调研课题数量 | | | 5个 | 5 | 5 | | 5 |  | |
| 重要工程监理覆盖率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 咨询、论证、修改和宣传涉农政策覆盖率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 涉农项目通过专家评审率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 涉农政策经过咨询、论证、修改通过率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 涉农项目评审完成时间 | | | 12月底前 | 12月底前 | 5 | | 5 |  | |
| 涉农政策咨询、论证、修改和宣传完成时间 | | | 12月底前 | 12月底前 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 成本控制在总预算内 | | | ≤100万元 | 88.96万元 | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 提升农业规划水平，进一步提升政策制定与项目管理的科学合理性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 局领导对涉农政策、项目管理等工作的满意度 | | | ≥80% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.9 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设施农业长效监管（政府购买检查服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局601001 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | | 150 | 150 | | 149.67 | | 10 | | 99.78% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | | 149.67 | | — | | 99.78% | | — |
| 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“大棚房”问题专项清理整治行动为契机，形成目标明确、上下一体、部门联动、职责清晰、标准统一的长效工作机制，坚决防止“大棚房”问题发生反弹。 | | | | | | 按照“发现一处置一整改”全流程闭环监管要求，将区、镇、村三级及各部门监管责任落实到人，形成目标明确、上下一体、部门联动、职责清晰、标准统一的长效工作机制。 | | | | | | |
| 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 | 巡查设施农业项目数量 | | | 2000个 | 2000个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 设施农业项目巡查覆盖率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成设施农业项目巡查时间 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 总成本控制 | | | ≤150万元 | 149.67万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 规范备案管理、建立设施农业监管数据台账 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 指导乡镇开展设施农业日常管理工作 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 部门领导对监管工作的满意度 | | | ≥75% | 75% | 5 | | 5 | |  | |
| 监管对象对监管工作的满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区“两田”高效节水工程运行维护区级配套资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 漷县镇、马驹桥镇、西集镇、张家湾镇、于家务乡政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 王连春 | | | | | 联系电话 | 81582825 | | | | |
| 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 | | 16.87 | 16.87 | | 16.87 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.87 | 16.87 | | 16.87 | — | | 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 | | | | | |
| 年初设定目标：按照《北京市推进“两田一园”高效节水工作方案》的相关要求，2023年通州区“两田”高效节水工程区级配套资金，共计16.87万元，主要用于高效节水示范镇灌溉设施管护费用及高标准农田节水灌溉设施运行维护费用。其中：8.87万元用于高效节水示范镇灌溉设施管护，涉及漷县镇3548亩地；8万元用于2022年通州区新建成高标准农田的节水灌溉设施运行维护，涉及漷县镇、马驹桥镇、西集镇、张家湾镇、于家务乡，3420.14亩地。两项合计16.87万元。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：高效节水灌溉设施管护费用，区级补贴安排16.87万元。2023年已拨付补贴资金16.87万元，涉及漷县镇、马驹桥镇、西集镇、张家湾镇、于家务乡，均由属地政府拨付至各村委会或土地联营公司安排专款专用。 | | | | | |
| 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 | 维保“两田一园”面积 | | | 3548 | 3548 | | 10 | 10 |  | |
| 维保高标准农田面积 | | | 3420.14 | 3420.14 | | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴的“两田一园”符合《北京市推进“两田一园”高效节水工作方案》中要求 | | | 符合 | 符合 | | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | | | 2023年底之前 | 2023年12月 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 区级配套资金标准 | | | ≤25元/亩 | 24.2元/亩 | | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 通过开展菜田粮田高效节水工作，提高通州区农业高效节水能力 | | | 有效提高 | 通过项目开展，确保全区6968.14农田得到有效灌溉，提高农业高效节水能力。 | | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 通过开展两田高效节水项目，确保农业高效节水灌溉工程持久性发挥效益。 | | | 较显著 | 促进6968.148亩土地得到有效灌溉 | | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 通过开展两田高效节水设施运维，确保农田灌溉设施能够正常长久使用。 | | | 得到有效保障 | 已完成 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 菜田粮田种植户满意度 | | | ≥80% | 80% | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区推进“田长制”落实耕地保护利用（政府购买耕地质量等级监测评价与分类管理、基本农田巡查监管服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 75.00 | | 75.00 | 75.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | 75.00 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成耕地等级调查评价报告、土壤环境质量类别划分报告、设施农用地土壤环境状况调查与评估报告、产地土壤环境质量区级监测评估报告 | | | | | | 完成了《2023年通州区耕地质量等级调查评价报告》（含耕地质量等级及变动表II 502-B）、《2023年通州区耕地土壤环境质量类别划分报告》（含耕地土壤环境质量类别分类清单）、《2023年通州区设施农用地土壤环境状况调查与评估报告》、《2023年北京市农产品产地土壤环境质量监测区级监测评估报告》。 | | | | | | |
| 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 | 耕地等级调查评价报告 | | 1份 | | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 土壤环境质量类别划分报告 | | 1份 | | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 设施农用地土壤环境状况调查与评估报告 | | 1份 | | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 产地土壤环境质量区级监测评估报告 | | 1份 | | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 科学规范 | | 规范 | | 规范 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成 | | 按时 | | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本 | | 合理 | | 合理 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 掌握耕地质量和环境状况 | | 基本掌握 | | 基本掌握 | 10 | | 8 | | 新增耕地较多，需要加强巡查利用 | |
| 生态效益  指标 | 保护耕地土壤环境和健康 | | 有效防控保护 | | 有效防控保护 | 10 | | 8 | | 耕地利用背景复杂，做好源头防控 | |
| 可持续影响指标 | 保障粮菜安全提质生产 | | 有效保障 | | 有效保障 | 10 | | 8 | | 加强评价成果应用转换 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇满意度 | | ≥90% | | 85% | 10 | | 8 | | 需提升耕地保护意识 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区耕地保护利用补贴资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 601001 | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 10077.74 | 10077.74 | 10077.74 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10077.74 | 10077.74 | 10077.74 | | — | | 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 | | | | | | |
| 推进耕地保护空间复耕复种和保粮稳菜任务实施，鼓励乡镇政府集中流转复耕土地，促进耕地集中连片、发展规模经营和高效农业，有力支撑都市型现代农业高质量发展和城市副中心建设。 | | | | | 完成9个乡镇的土地流转复耕复种，拨付土地流转补贴费用，促进耕地集中连片、发展规模经营和高效农业，有力支撑都市型现代农业高质量发展和城市副中心建设。 | | | | | | |
| 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 | 补贴乡镇 | | 9个 | 9个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成拨付补贴 | | 12月底前 | 12月底前 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 总成本控制 | | ≤10077.7365万元 | 10077.7365万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 助力都市型现代农业高质量发展和城市副中心建设 | | 有效促进 | 有效促进 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进耕地集中连片、发展规模经营和高效农业发展 | | 显著 | 显著 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥85% | 99.9% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新增耕地农业生产符合性评价工作资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 199.72 | | 100.66 | 100.66 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成10个新增耕地项目农业生产符合性评价报告 | | | | | | 完成了，宋庄一期、潞城一期、张家湾一期报告，西集二期报告基本完成，项目总体进度超过50%。 | | | | | | |
| 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 | 农业生产符合性报告 | | 10份 | | 4份 | 10 | | 4 | | 项目整改进度影响评价进度 | |
| 评价新增耕地面积 | | 7350亩 | | 4698亩 | 5 | | 3 | | 项目整改进度影响评价进度 | |
| 采样调查点位数 | | 968个 | | 850个 | 5 | | 4 | | 项目整改进度影响评价进度 | |
| 质量指标 | 科学规范 | | 规范 | | 规范 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成 | | 按时 | | 按时 | 10 | | 7 | | 项目整改进度影响评价进度 | |
| 成本指标 | 项目成本 | | 合理 | | 合理 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 掌握新增耕地质量和环境状况 | | 基本掌握 | | 基本掌握 | 10 | | 6 | | 按项目设计进度整改落实确认新增耕地 | |
| 生态效益  指标 | 落实耕地保护空间 | | 有效防控保护 | | 有效防控保护 | 10 | | 6 | | 耕地利用背景复杂，守好入口 | |
| 可持续影响指标 | 夯实粮菜提质生产基础 | | 基本保障 | | 基本保障 | 10 | | 6 | | 加快符合的新增耕地科学利用 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇满意度 | | ≥90% | | 85% | 10 | | 8 | | 需提升新增耕地保护意识 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 74 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区国家现代农业产业园区级专项资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 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 | | 3610.45 | | 3610.45 | 3065.43 | | 10 | | 99.86% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3610.45 | | 3610.45 | 3065.43 | | 10 | | 99.86% | 10 |
| 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 | | | | | |
| 年初设定目标完成通州区国家现代农业产业园创建工作。 | | | | | | 完成了现代农业产业园创建工作。 | | | | | |
| 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 | 完成通州区国家现代农业产业园创建工作 | | 1个 | | 1个 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 符合《北京市通州区国家现代农业产业园  创建方案》要求 | | 符合 | | 符合 | 10 | | 9 |  | |
| 时效指标 | 绩效评价完成时间 | | 2023年底 | | 已完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 支出不超过总预算 | | ≤3610.45万元 | | 3065.43万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展产业园项目，提升现代技术和科技装备集成。 | | 显著 | | 较显著 | 10 | | 8 |  | |
| 通过开展产业园项目，提高农民收入。 | | 显著 | | 较显著 | 10 | | 8 |  | |
| 通过开展产业园项目，增强蔬菜保障能力 | | 显著 | | 较显著 | 10 | | 8 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象 满意度指标 | 土地经营者满意度 | | ≥80% | | 80% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | 93 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023农业领域留白增绿补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 潞城镇、宋庄镇、台湖镇、永乐店镇、张家湾镇政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 王忠钰 | | | | | 联系电话 | | 81582825 | | | | |
| 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 | | 10.58 | | 10.58 | 10.58 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.58 | | 10.58 | 10.58 | | — | | 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 | | | | | | |
| 完成全年2.2公顷留白增绿复种任务，并通过市级验收 | | | | | | 完成全年2.2公顷留白增绿复种任务，并通过市级验收 | | | | | | |
| 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2.2公顷留白增绿种植任务 | | 2.2公顷 | | 2.2公顷 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 质量指标 | 通过市级验收 | | 通过市级验收 | | 通过市级验收 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 于2023年内完成验收及资金拨付 | | 2023年内完成验收及资金拨付 | | 2023年内完成验收及资金拨付 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 符合项目预算及相关要求 | | 符合项目预算及相关要求 | | 符合项目预算及相关要求 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 投入使用，并有农作物产出 | | 投入使用，并有农作物产出 | | 投入使用，并有农作物产出 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高土地利用率 | | 提高土地利用率 | | 提高土地利用率 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 实现生物覆盖避，免扬尘撂荒 | | 实现生物覆盖避，免扬尘撂荒 | | 实现生物覆盖避，免扬尘撂荒 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 纳入耕地范畴，进行长期生产 | | 纳入耕地范畴，进行长期生产 | | 纳入耕地范畴，进行长期生产 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 地块所有者满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区落实耕地保护空间土地复耕土壤污染状况调查 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王连春 | | | | | 联系电话 | | 81582825 | | | | |
| 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 | | 115.5 | | 115.5 | 0 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 115.5 | | 115.5 | 0 | | — | | 0% | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通州区落实耕地保护空间土地复耕土壤污染状况调查 | | | | | | 该笔资金为2022年项目结转资金，因全区复耕土壤污染状况调查项目2022年已结束，故2023年未开展相关土壤检测工作。 | | | | | | |
| 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 | 调查报告 | | 1份 | | 1份 | 15 | | 15 | | 因全区复耕土壤污染状况调查项目2022年已结束，故2023年未开展相关土壤检测工作。 | |
| 质量指标 | 科学规范 | | 通过 | | 通过 | 15 | | 15 | |
| 时效指标 | 按时完成 | | 按时 | | 按时 | 10 | | 10 | |
| 成本指标 | 项目成本 | | 合理 | | 合理 | 10 | | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 掌握耕地质量和环境状况 | | 基本掌握 | | 基本掌握 | 10 | | 10 | |
| 生态效益  指标 | 保护耕地生态功能 | | 有利于 | | 有利于 | 10 | | 10 | |
| 可持续影响指标 | 农用地可持续利用 | | 可持续 | | 可持续 | 10 | | 10 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区推进“田长制”落实耕地保护利用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 601001 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | | |
| 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 | | 200 | 154.71 | | 154.71 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 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.帮助协作地区巩固脱贫成果、支持乡村特色产业发展壮大；2.以奖代补项目通过专家评审。 | | | | | | 1、帮助2个援蒙对接协作地区巩固了脱贫成果、支持乡村特色产业进一步发展壮大；  2.全部以奖代补项目通过了专家评审。 | | | | | |
| 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 | 援蒙对接政府 | | | 2个 | 2个 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目通过专家评审率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 帮扶工作完成时间 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10 | |  | |
| 完成资金拨付 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制在总预算内 | | | ≤154.71万元 | 154.71万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提供农业科技人才及智力支撑，帮助协作地区巩固脱贫成果 | | | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 推动乡村特色产业发展壮大 | | | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 援蒙对接政府满意度 | | | ≧80% | 99.9% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区推进田长制落实耕地保护利用（政府购买耕地质量等级监测评价与分类管理、基本农田巡查监管服务） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王连春、马迎欢 | | | | 联系电话 | | 010-81582825 | | | | |
| 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 | | 174.23 | 174.23 | 174.23 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 174.23 | 174.23 | 174.23 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成《通州区高标准农田建设规划（2021-2030年）》；  2.高标准农田排查整改；  3.10.5万亩复耕地地块外业验收；  4.漷县一期、永乐店二期农业生产符合性评价；  5.拆迁腾退地块质量核查报告  6.耕地报告4份 | | | | | 1.出台《通州区高标准农田建设规划（2021-2030年）》；  2.高标准农田排查整改完成；  3.完成10.5万亩复耕地地块外业验收；  4.完成漷县一期、永乐店二期共2份农业生产符合性评价报告出具；  5.出具拆迁腾退地块质量核查报告1份；  6.出具等级调查评价、土壤环境质量类别划分、设施农用地调查评价、，地块监测共4份耕地报告。 | | | | | | |
| 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 | 高标准农田建设规划 | | 1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 核查36个已建成高标准农田项目 | | 36个 | 36个 | 5 | | 5 | |  | |
| 农业生产符合性报告 | | 2份 | 2份 | 5 | | 5 | |  | |
| 复耕验收面积 | | 10.5亩 | 10.5万亩 | 5 | | 5 | |  | |
| 拆迁腾退地块质量核查报告 | | 1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 耕地报告 | | 4份 | 4份 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 科学规范，全面排查 | | 规范全面 | 规范全面 | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成 | | 按时 | 按时 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 资金使用 | | 合理 | 合理 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 规划建设区域的农田生产效益和效率明显提升，提高水资源利用效率 | | 规划建设区域的农田生产效益和效率明显提升 | 有效促进 | 10 | | 8 | | 加强规划建设，进一步提高资源利用效率 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 严格对耕地保护、分新增耕地质量等情况掌握程度有所提升，农业高质量发展水平提高 | | 基本掌握耕地情况，提高农业高质量发展水平 | 基本掌握 | 10 | | 8 | | 加强持续定位监测 | |
| 生态效益  指标 | 保护耕地土壤环境和土壤健康，改善农业生态环境；有效防控保护土地可持续利用；落实耕地保护空间，农用地可持续利用 | | 改善农业生态环境 | 改善 | 10 | | 8 | | 加强监测与农田管理衔接 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇满意度 | | ≥90% | ≥85% | 10 | | 8 | | 需提升耕地保护意识 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区永久基本农田质量调查评估 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | |
| 项目负责人 | | 王连春、王忠钰 | | | | | 联系电话 | | 81582825 | | | |
| 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 | | 124.47 | 124.47 | | 124.47 | | 10 | | 99.57% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 124.47 | 124.47 | | 124.47 | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 基本农田巡查监管平台上线运行，通过验收；采样检测评价538个，土壤检测报告1份、地力评价报告1份。 | | | | | | 2023年1月1日，基本农田巡查系统正式上线试运行，6月20日通过专家验收。调查采样检测评价538个，出具土壤检测报告1份和地力评价报告1份。 | | | | | |
| 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 | 平台系统一套 | | | 1套 | 1套 | 4 | | 4 |  | |
| 检测报告 | | | 1份 | 1份 | 2 | | 2 |  | |
| 地力评价报告 | | | 1份 | 1份 | 2 | | 2 |  | |
| 质量指标 | 满足巡田工作需求 | | | 满足 | 满足 | 6 | | 6 |  | |
| 通过登保备案 | | | 通过 | 通过 | 6 | | 6 |  | |
| 系统平台专家验收 | | | 通过 | 通过 | 6 | | 6 |  | |
| 报告科学规范 | | | 规范 | 规范 | 6 | | 6 |  | |
| 时效指标 | 1月上线运行 | | | 按时 | 按时 | 3 | | 3 |  | |
| 6月完成专家验收 | | | 按时 | 按时 | 4 | | 4 |  | |
| 土壤检测、地力评价按时完成 | | | 按时 | 按时 | 3 | | 3 |  | |
| 成本指标 | 项目成本 | | | 合理 | 合理 | 8 | | 8 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高耕地利用 | | | 提高利用 | 明显提升 | 8 | | 8 |  | |
| 社会效益  指标 | 落实耕地保护空间，提高耕地保护意识 | | | 认清保护空间 | 基本完成 | 4 | | 3 | 耕地实际经营者对政策理解不透彻，后续将加强政策宣贯，提高社会耕地保护意识，进一步浓厚耕地保护氛围。 | |
| 掌握永久基本农田状况 | | | 基本完善 | 基本完善 | 4 | | 3 | 加强基本农田保护监督 | |
| 生态效益  指标 | 遏制耕地违法 | | | 耕地问题整改 | 基本完成 | 4 | | 3 | 耕地问题历史原因，问题情况反复，后续将进一步加强对耕地违法情况的巡查监督、批评教育、处罚整改力度。 | |
| 保护永久基本农田生态功能 | | | 较好保护 | 较好保护 | 4 | | 3 | 科学利用生态种植永久基本农田 | |
| 可持续影响指标 | 田长制工作落实 | | | 持续进行 | 基本完成 | 3 | | 3 |  | |
| 永久基本农田可持续利用 | | | 可持续 | 可持续 | 3 | | 3 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 镇、村级巡查员满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 乡镇满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业、农村发展规划编制及涉农政策、项目规范化管理工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 601001 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 77.2 | 77.2 | | 77.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 77.2 | 77.2 | | 77.2 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提升农业规划水平，提升政策制定与项目管理的科学合理性。 | | | | | | 提升农业规划水平，提升政策制定与项目管理的科学合理性。 | | | | | | |
| 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 | 评审涉农项目覆盖率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 农业农村发展规划、政策、调研课题数量 | | | 5个 | 5个 | 5 | | 5 | |  | |
| 重要工程监理覆盖率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 咨询、论证、修改和宣传涉农政策覆盖率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 涉农项目通过专家评审率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 涉农政策经过咨询、论证、修改通过率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 涉农项目评审完成时间 | | | 12月底前 | 12月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 涉农政策咨询、论证、修改和宣传完成时间 | | | 12月底前 | 12月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制在总预算内 | | | ≤77.2万元 | 77.2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升农业规划水平，进一步提升政策制定与项目管理的科学合理性 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 局领导对涉农政策、项目管理等工作的满意度 | | | ≥80% | 99.9% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市通州区第三次全国土壤普查试点工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王连春、王忠钰 | | | | | 联系电话 | | 81582825 | | | | |
| 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 | | 86.05 | | 86.05 | 85.03 | | 10 | | 98.81% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 86.05 | | 86.05 | 85.03 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成2023年通州区国家点位土壤普查外业调查采样工作；  2.完成文字成果：《通州区第三次全国土壤普查试点工作报告》《通州区第三次全国土壤普试点技术报告》《通州区第三次全国土壤普试点专题研究报告》《通州区2023 年第三次全国土壤普查全面实施方案》；  3.完成图件成果：土壤类型图、土壤养分图、土壤质量分布图、专题图等。 | | | | | | 1.完成了2023年通州区国家点位土壤普查外业调查采样工作，共涉及表层样点235个，剖面样点2个；  2.超额完成了《北京市通州区第三次全国土壤普查土特农产品适宜性评价专题报告》，其他预期文字报告如期完成；  3.完成了土壤类型图、土壤养分图、土壤质量分布图、专题图等图件成果制定。。 | | | | | | |
| 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 | 表层样点 | | 235个 | | 235个 | 5 | | 5 | |  | |
| 文字成果数量 | | 4个 | | 4个 | 5 | | 5 | |  | |
| 图件成果数量 | | 20个 | | 20个 | 5 | | 5 | |  | |
| 剖面点 | | 2个 | | 2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 科学规范，通过验收 | | 通过 | | 通过 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成 | | 按时 | | 按时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本 | | 86.05万元 | | 85.03万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 掌握农用地土壤状况 | | 基本掌握 | | 基本掌握 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 保护农用地生态功能 | | 有效保护 | | 有效保护 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 农用地可持续利用 | | 可持续 | | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年耕地建设与利用资金-高标准农田建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 张家湾、漷县、西集、马驹桥、永乐店镇政府、于家务乡政府 | | | | | | |
| 项目负责人 | | 王连春 | | | | | 联系电话 | 13671367693 | | | | | | |
| 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 | | 2476 | 2476 | | 2476 | 10 | | | 100% | | | 10 |
|
| 其中：当年财政拨款 | | 2476 | 2476 | | 2476 | — | | | 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 | | | | | | | |
| 1.下达通州区2023年一期高标准农田建设项目批复；  2.完成通州区2022年二期高标标农田建设项目。 | | | | | | 1.年度内完成通州区2023年一期高标准农田建设项目批复下达工作；  2.完成通州区2022年二期高标标农田建设10000亩。 | | | | | | | |
| 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 | 启动建设2023年一期高标准农田16474亩 | | | 16474亩 | 16474亩 | | 7.5 | 7.5 | |  | | |
| 完成2022年二期高标准农田建设10000亩 | | | 10000亩 | 10000亩 | | 7.5 | 7.5 | |  | | |
| 质量指标 | 高标准农田建设验收合格率 | | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | |  | | |
| 时效指标 | 2023年年底下发2023年高标准农田建设项目立项批复 | | | 12月31日前 | 已下发 | | 10 | 10 | |  | | |
| 2023年年底完成10000亩高标建设区级验收 | | | 12月31日前 | 完成验收 | | 10 | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 项目资金支持标准 | | | 符合市级规定标准 | 符合 | | 5 | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高粮食产量 | | | 农田基础设施建设及农田地力提升工程得到改善 | 改善 | | 10 | 10 | | |  | |
| 社会效益  指标 | 田间道路通达率 | | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | | |  | |
| 效益指标 | 建设农田综合生产能力 | | | 明显提升 | 明显提升 | | 5 | 5 | | |  | |
| 生态效益  指标 | 耕地质量逐步提升 | | | 农田地力提升明显 | 提升明显 | | 10 | 10 | | |  | |
| 高标准农田平均节水率 | | | ≥10% | 20% | | 5 | 5 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率逐步提升 | | | 高效节水工程得以改善 | 改善 | | 5 | 5 | | |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率≥90% | | | ≥90% | 100% | | 5 | 5 | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年农业农村改革发展资金（设施农业） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | | 2398.98 | 2398.98 | | 2398.98 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 2398.98 | 2398.98 | | 2398.98 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 一是开展蔬菜生产设施建设项目，共14个。 | | | | | | 完成蔬菜生产设施项目共14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 | 数量指标 | 蔬菜生产设施建设项目完成数 | | | 14个 | 14个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 土地产出率、劳动生产率、资源利用率及蔬菜产量提高 | | | 提高 | 提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成设施农业项目建设 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 14个蔬菜生产设施建设项目 | | | ≤2398.98万元万元 | 2398.98万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 新增设施面积787.54亩 | | | 新增设施面积787.54亩 | 787.54 | 15 | | 15 | |  | |
| 蔬菜产量提升约40%，达6142.81吨 | | | 蔬菜产量提升约40%，达6142.81吨 | 蔬菜产量提升约40%，达6142.81吨 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | | | ≤5% | ≤5% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年第二批菜田补贴资金（上下级政府间转移性支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | 200 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 200 | 200 | 200 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展2021-2022年度设施蔬菜产业集群建设项目共3个 | | | | | 完成产业集群集约化育苗场、冷链物流提升、蔬菜专业镇项目共3个产业集群建设项目。 | | | | | | |
| 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 | 3个设施蔬菜产业集群建设项目 | | 3个 | 3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 育苗能力 | | ≥1500株万株产能 | 1500株 | 10 | | 10 | |  | |
| 蔬菜商品转化率 | | ≥75% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 专业镇蔬菜生产总量提升 | | ≥10% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 3个设施蔬菜产业集群建设项目成本 | | ≤200万元 | 200万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 育苗场良种覆盖率达到95%以上 | | 育苗场良种覆盖率达到95%以上 | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 食用菌加工产值同比增长8%以上6142.81吨 | | 食用菌加工产值同比增长8%以上 | 8% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | | ≤5% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年北京市高标准农田建设任务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王连春 | | | | | 联系电话 | | 13671367693 | | | | |
| 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 | | 471 | 471 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 471 | 471 | | 0 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照北京市农业农村局要求，完成通州区2023年高标准农田项目一期建设。 | | | | | | 通州区2023年高标准农田项目一期正在建设中 | | | | | | |
| 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 | 资金合理支出 | | | 支出 | 未支出 | 10 | | 0 | | 通州区2023年高标准农田项目一期正在建设中，该笔资金将统筹用于全区高标准农田建设支出。 | |
| 质量指标 | 方案符合相关规定 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 在2023年12月31日前提交相关成果 | | | 按时完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 资金规划使用合理 | | | 合理 | 合理 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关高标准农田建设区域的农田生产效益和效率明显提升 | | | 高标农田生产效益和效率明显提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升粮食安全保障能力，推动农业高质量发展，提升种粮农民积极性 | | | 促进农业发展 | 促进 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 生态效益指标 | 提高资源利用效率，改善农业生态环境 | | | 改善农业生态环境 | 改善 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥95% | | | ≥95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023农田建设补助资金(京财农指2023]1035号) (高标准) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王连春 | | | | | 联系电话 | | 13671367693 | | | | |
| 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 | | 5000 | 5000 | | 759.35 | | 10 | | 15.19% | | 1.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5000 | 5000 | | 759.35 | | — | | 15.19% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照北京市农业农村局要求，完成通州区高标准农田建设规划（2021-2030年） | | | | | | 已完成通州区高标准农田建设规划（2021-2030年） | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拨付项目资金数量 | | | 5项 | 5项 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金完成拨付，通过审查 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照项目实施计划完成 | | | 按时完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金使用合理 | | | 合理 | 合理 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升粮食安全保障能力，推动农业高质量发展，提升种粮农民积极性 | | | 促进 | 促进 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：提高资源利用效率，改善农业生态环境 | | | 改善 | 改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续推进农业发展 | | | 推进 | 推进 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度≥95% | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.5 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业农村改革发展资金（2023年第一批设施农业)-北京市设施农业发展以奖代补 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | | 685.42 | 685.42 | | 685.42 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 685.42 | 685.42 | | 685.42 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 一是开展蔬菜生产设施建设项目，共14个。 | | | | | | 完成蔬菜生产设施项目共14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 | 数量指标 | 指标1：14个蔬菜生产设施建设项目 | | | 14 | 14 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：土地产出率、劳动生产率、资源利用率及蔬菜产量 | | | 提高 | 提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成设施农业项目建设 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：14个蔬菜生产设施建设项目 | | | ≤685.42 | 685.42 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：新增设施面积787.54亩 | | | 新增设施面积787.54亩 | 787.54 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：蔬菜产量提升约40%，达6142.81吨 | | | 蔬菜产量提升约40%，达6142.81吨 | 蔬菜产量提升约40%，达6142.81吨 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：投诉率 | | | ≤5% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高效设施农业试点项目建设补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | 81582565 | | | | |
| 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 | | 1500 | 1500 | | 1500 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1500 | 1500 | | 1500 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 推进高效设施农业试点建设项目 | | | | | | 已完成高效设施农业试点建设项目 | | | | | |
| 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 | 建设高效设施农业项目个数 | | | =1个 | 1个 | 30 | 30 | |  | |
| 时效指标 | 年度农业农村改革发展资金支出进度 | | | 符合财政部门规定要求 | 符合财政部门规定要求 | 5 | 5 | |  | |
| 项目任务落实进度 | | | 符合市级主管部门指导要求 | 符合市级主管部门指导要求 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目资金支持标准 | | | 符合市级规定标准要求 | 符合市级规定标准要求 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过资金支持有效推进试点项目 | | | 有效推进 | 有效推进 | 30 | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≧80% | 99.9% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 实施农业领域贷款贴息和担保费补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王连春 | | | | | 联系电话 | | 13671367693 | | | | |
| 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 | | 304.98 | 294.40 | | 135.1956 | | 10 | | 45.92% | | 4.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 304.98 | 294.40 | | 135.1956 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据市农业农村局《关于组织做好2022年农业领域贷款贴息等金融扶持相关工作的通知》要求，对2021年7月1日至2022年6月30日期间贷款到期，并全部按时归还本息的相关农业经营主体贷款给予贴息和担保费补贴。  通州区符合要求的涉及7个乡镇12家农业经营主体，21笔业务，涉及贷款金额约6380.8万元，补贴金额约304.98万元。项目补贴资金需经第三方审计公司评审完毕并出具审计报告后方可进行拨付。 | | | | | | 核准后，符合要求的共计7各乡镇11家企业17笔业务，核准贴息金额133.8556万元，核准担保费金额1.34万元，共计需拨付补贴金额约为135.1956万元， | | | | | | |
| 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 | 涉及乡镇 | | | 7个 | 7个 | 5 | | 5 | |  | |
| 涉及企业 | | | 12家 | 11家 | 5 | | 4.6 | |  | |
| 涉及业务笔数 | | | 21笔 | 17笔 | 5 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 市级、区级、金融部门审核 | | | 逐级审核 | 已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 资金拨付前的项目审计 | | | 出具审计报告 | 已完成 |  | |
| 时效指标 | 第三方审计公司比选工作 | | | 2023年6月30日前 | 2023年6月30日前 | 5 | | 5 | |  | |
| 资料入户审计核查工作 | | | 2023年7月30日前 | 2023年8月30日前 | 5 | | 4.4 | |  | |
| 完成资金拨付工作 | | | 2023年8月30日前 | 2023年12月30日前 | 10 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 2022年项目资金 | | | 295.5859万元 | 135.1956万元 | 10 | | 3.9 | |  | |
| 2023年项目资金 | | | 50.75 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进农民增收 | | | 有所增强 | 效果显著 | 15 | | 15 | |  | |
| 绩效评价结果应用程度 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≧80% | 80% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82.4 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 实施北京市休闲农业十百千万畅游行动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王连春 | | | | | 联系电话 | | 13671367693 | | | | |
| 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 | | 230 | 230 | | 230 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 230 | 230 | | 230 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 推动实施休闲农业“十百千万”畅游行动项目 | | | | | | 完成4个改造休闲农业园区，1个改造民俗接待示范户项目，1个专家辅导团项目 | | | | | | |
| 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 | 改造休闲农业园区 | | | ≧4个 | 4个 | 10 | | 10 | |  | |
| 改造民俗接待示范户项目 | | | ≧1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 专家辅导团项目 | | | 1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 休闲农业“十百千万”畅游行动评价结果 | | | ≧80分 | ≧90分 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 年度农业农村改革发展资金支出进度 | | | 符合财政部门规定要求 | 符合财政部门规定要求 | 5 | | 5 | |  | |
| 项目任务落实进度 | | | 符合市级主管部门指导要求 | 符合市级主管部门指导要求 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目资金支持标准 | | | 符合市级规定标准要求 | 符合市级规定标准要求 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 休闲农业促进农民收入情况 | | | 稳步增长 | 稳步增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过休闲农业“十百千万”畅游行动，带动乡村休闲产业发展，创建市级美丽休闲乡村 | | | 达到市级要求标准 | 达到市级要求标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 休闲农业带动乡村产业兴旺作用 | | | 持续增长 | 持续增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≧80% | 99.9% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 实施高标准农田建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王连春 | | | | | 联系电话 | | 13671367693 | | | | |
| 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 | | 344.96 | 344.96 | | 344.96 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 344.96 | 344.96 | | 344.96 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照北京市农业农村局要求，完成通州区高标准农田建设规划（2021-2030年） | | | | | | 已完成通州区高标准农田建设规划（2021-2030年） | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拨付项目资金数量 | | | 10项 | 10项 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金完成拨付，通过审查 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照项目实施计划完成 | | | 按时完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金使用合理 | | | 合理 | 合理 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提升粮食安全保障能力，推动农业高质量发展，提升种粮农民积极性 | | | 促进 | 促进 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提高资源利用效率，改善农业生态环境 | | | 改善 | 改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续推进农业发展 | | | 推进 | 推进 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度≥95% | | | ≥95% | 95% | 10 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年休闲农业“十百千万”畅游行动项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王连春 | | | | | 联系电话 | | 13671367693 | | | | |
| 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 | 100 | | 100 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 100 | 100 | | 100 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 推动实施休闲农业“十百千万”畅游行动项目 | | | | | | 完成4个改造休闲农业园区，1个改造民俗接待示范户项目，1个专家辅导团项目 | | | | | | |
| 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 | 改造休闲农业园区 | | | 4个 | 4个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 休闲农业与乡村旅游提档升级 | | | 提高 | 提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 年度农业农村改革发展资金支出进度 | | | 符合财政部门规定要求 | 符合财政部门规定要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 项目任务落实进度 | | | 符合市级主管部门指导要求 | 符合市级主管部门指导要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 涉及各项补贴资金标准 | | | 符合制度文件要求 | 符合制度文件要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 休闲农业促进农民增收产业增收 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≧80% | 99.9% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 支持家庭农场示范区创建 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王连春 | | | | | 联系电话 | 13671367693 | | | | |
| 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 | | 225.68 | 225.68 | | 214.68 | 10 | | 95.13% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 225.68 | 225.68 | | 214.68 | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 支持家庭农场示范区创建项目 | | | | | | 已完成创建家庭农场示范区 | | | | | |
| 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 | 支持家庭农场示范区数量 | | | 1个 | 1个 | 30 | 30 | |  | |
| 时效指标 | 年度农业农村改革发展资金支出进度 | | | 符合财政部门规定要求 | 符合财政部门规定要求 | 5 | 5 | |  | |
| 项目任务落实进度 | | | 符合市级主管部门指导要求 | 符合市级主管部门指导要求 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目资金支持标准 | | | 符合市级规定标准要求 | 符合市级规定标准要求 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过资金支持，推进家庭农场示范区创建 | | | 稳步推进 | 稳步推进 | 30 | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≧80% | 99.9% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区2021年中央财政农业生产发展资金—国家现代农业产业园 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | 81582565 | | | | |
| 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 | | 985 | 985 | | 985 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 985 | 985 | | 985 | 10 | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成通州区国家现代农业产业园创建工作 | | | | | | 完成通州区国家现代农业产业园创建工作 | | | | | |
| 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 | 完成通州区国家现代农业产业园创建工作 | | | 1 | 1 | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 符合《北京市通州区国家现代农业产业园  创建方案》要求 | | | 符合 | 符合 | 10 | 9 | |  | |
| 时效指标 | 绩效评价完成时间 | | | 2023年底 | 已完成 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 支出不超过总预算 | | | ≤985万元 | 985万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过开展产业园项目，提升现代技术和科技装备集成。 | | | 显著 | 较显著 | 10 | 8 | |  | |
| 通过开展产业园项目，提高农民收入。 | | | 显著 | 较显著 | 10 | 8 | |  | |
| 通过开展产业园项目，增强蔬菜保障能力 | | | 显著 | 较显著 | 10 | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 土地经营者满意度 | | | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区2021年中央财政农业生产发展资金—优势特色产业集群（蔬菜）产业集群 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展2021-2022年度设施蔬菜产业集群建设项目共3个 | | | | | | 完成产业集群集约化育苗场、冷链物流提升、蔬菜专业镇项目 | | | | | | |
| 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1：3个设施蔬菜产业集群建设项目 | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：育苗能力 | | | 达到1500万株产能 | 1500 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标1：蔬菜商品转化率 | | | 75%以上 | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标1：专业镇蔬菜生产总量提升 | | | 10% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：3个设施蔬菜产业集群建设项目 | | | ≤1000 | 1000 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：育苗场良种覆盖率达到95%以上 | | | 育苗场良种覆盖率达到95%以上 | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标1：食用菌加工产值同比增长8%以上6142.81吨 | | | 食用菌加工产值同比增长8%以上 | 8% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：投诉率 | | | ≤5% | ≤5% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央财政农业生产发展资金（京财农指【2022】1566号）-家庭农场培育 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | 81582565 | | | | |
| 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 | | 120 | 120 | | 120 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 120 | 120 | | 120 | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 支持家庭农场示范区创建项目 | | | | | | 已完成创建家庭农场示范区 | | | | | |
| 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 | 支持家庭农场示范区数量 | | | 30个 | 30个 | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 年度农业农村改革发展资金支出进度 | | | 符合财政部门规定要求 | 符合财政部门规定要求 | 10 | 10 | |  | |
| 项目任务落实进度 | | | 符合市级主管部门指导要求 | 符合市级主管部门指导要求 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目资金支持标准 | | | 符合市级规定标准要求 | 符合市级规定标准要求 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提升家庭农场生产经营能力 | | | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≧80% | 99.9% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央财政农业生产发展资金-农业生产社会化服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | 81582565 | | | | |
| 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 | | 680 | 680 | | 680 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 680 | 680 | | 680 | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年初设定目标：  通州区农业生产社会化服务面积合计7万亩，服务小农户面积和服务规模经营水平有所提高，服务满意度≥80%，社会化服务30亩以下地块总数比例不低于项目实施面积总数的10% | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：通州区农业生产社会化服务面积达7万亩，服务小农户面积和服务规模经营水平有所提高，服务满意度≥80%，社会化服务30亩以下地块总数比例高于项目实施面积总数的10% | | | | | |
| 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 | 农业生产托管服务面积 | | | 7万亩 | 7万亩 | 15 | 15 | |  | |
| 30亩以下地块总数不低于农业生产托管服务面积总数的比例 | | | 10% | 10% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 2022年内完成任务 | | | 2022年12月底前完成 | 2023年6月支出完毕 | 10 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制在总预算内 | | | ≤680万元 | 680万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益益指标 | 服务小农户面积和服务规模经营水平 | | | 提高 | 提高 | 30 | 25 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象 满意度指标 | 新型经营主体和小农户对农业生产化满意度 | | | 80%以上 | 80% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达通州区2021年中央财政农业生产发展资金-支持新型农业经营主体 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | 81582565 | | | | |
| 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 | | 26.16009 | 26.16009 | | 25.32 | 10 | | 96.79% | | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 26.16009 | 26.16009 | | 25.32 | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 支持家庭农场示范区创建项目 | | | | | | 已完成创建家庭农场示范区 | | | | | |
| 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 | 支持家庭农场示范区数量 | | | 1个 | 1个 | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 年度农业农村改革发展资金支出进度 | | | 符合财政部门规定要求 | 符合财政部门规定要求 | 10 | 10 | |  | |
| 项目任务落实进度 | | | 符合市级主管部门指导要求 | 符合市级主管部门指导要求 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目资金支持标准 | | | 符合市级规定标准要求 | 符合市级规定标准要求 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过资金支持，推进新型农业经营主体发展 | | | 稳步推进 | 稳步推进 | 30 | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≧80% | 99.9% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.7 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 突发重大动物疫情扑杀经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | 18 | | 0 | | 10 | | — | | — |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | 18 | | — | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过补贴扑杀布病阳性奶牛的养殖场户，防止动物疫病蔓延，减少人畜共患病的发生所带来的经济损失,保护人民身体健康，保障动物源性食品安全。 | | | | | | 通过补贴扑杀布病阳性奶牛的养殖场户，防止动物疫病蔓延，减少人畜共患病的发生所带来的经济损失,保护人民身体健康，保障动物源性食品安全。 | | | | | | |
| 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 | 补贴扑杀布病阳性奶牛数量 | | | ≤14头 | — | 10 | | — | | 属于突发性重大动物疫情保障经费，2023年度未发生突发重大动物疫情，资金已退回财政，自评按满分计算。 | |
| 质量指标 | 补贴到位率 | | | 100% | — | 7.5 | | — | |
| 时效指标 | 补贴及时率 | | | 100% | — | 7.5 | | — | |
| 成本指标 | 后备牛24个月补贴标准 | | | ≤1.3万元 | — | 7.5 | | — | |
| 经产1胎牛补贴标准 | | | ≤1.3万元 | — | 7.5 | | — | |
| 经产2胎牛补贴标准 | | | ≤1.2万元 | — | 10 | | — | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少养殖场户经济损失 | | | ≤18万元 | — | 15 | | — | |
| 社会效益  指标 | 及时扑杀患病动物，保障动物源性食品安全 | | | 有效保障 | — | 15 | | — | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | | | ≥95% | — | 10 | | — | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 病死动物无害化处理收集暂存点补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王连春 | | | | | 联系电话 | | 13671367693 | | | | |
| 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 | | 55 | 55 | | 0 | | 10 | | — | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55 | 55 | | — | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照政府监管、财政扶持、企业运作的工作原则，构建科学完备、运转高效、环境友好、可持续运行的病死动物无害化处理长效机制，确保无害化处理率达到100%，确保不发生抛弃、出售、屠宰、加工病死动物重大事件，切实保障首都食品安全和生态环境安全。 | | | | | | 按照政府监管、财政扶持、企业运作的工作原则，构建科学完备、运转高效、环境友好、可持续运行的病死动物无害化处理长效机制，确保无害化处理率达到100%，确保不发生抛弃、出售、屠宰、加工病死动物重大事件，切实保障首都食品安全和生态环境安全。 | | | | | | |
| 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：补助病死动物收集暂存点数量 | | | 61个 | — | 20 | | — | | 属于病死动物无害化处理收集暂存点补助经费，2023年度未发生突发重大动物疫情，资金已退回财政，自评按满分计算。 | |
| 质量指标 | 指标1：病死动物无害化处理率 | | | 100% | — | 10 | | — | |
| 时效指标 | 指标1：补助发放时间 | | | 2023年底前 | — | 10 | | — | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制在总成本内 | | | ≤70万 | — | 10 | | — | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：大幅降低抛弃、出售、屠宰、加工病死动物重大事件发生率 | | | 有效降低 | — | 10 | | — | |
| 生态效益  指标 | 指标1：防止病原体污染水域、土壤及公共环境 | | | 有效保护环境，防止动物疫病传播。 | — | 10 | | — | |
| 可持续影响指标 | 指标1：有效防控动物疫病，促进社会主义新农村建设和畜牧业经济全面、协调和可持续发展 | | | 有效提升 | — | 10 | | — | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：补贴对象满意度 | | | 95%以上 | — | 10 | | — | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区畜禽水产养殖主要污染物减排项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凤强 | | | | | 联系电话 | | 81584972 | | | | |
| 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 | | 80 | 80 | | 80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | | 80 | | — | | - | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提升畜禽养殖场养殖雨污分流处理能力，提高资源化利用水平。 | | | | | | 在北京市首农畜牧发展有限公司中以示范牛场改进了节水养殖工艺和设备，完善场内雨污分流系统，建设资源化利用配套设施。 | | | | | | |
| 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：畜禽水产养殖场改造数量 | | | 1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： 评审报告份数 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：监理单位遴选工作完成时间 | | | 2023年8月底完成 | 2023年9月完成 | 5 | | 3 | |  | |
| 指标2：项目验收完成完成时间 | | | 2023年10月底完成 | 2023年12月底完成 | 5 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制在成本内 | | | ≤80万元 | 80万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提高治污节水的能力 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：有效解决畜禽水产养殖业与环境保护之间的矛盾 | | | 效果明显 | 效果明显 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：养殖场满意 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：群众满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区农业生产项目监管服务（政府购买服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 14001001 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | 94.29 | | 93.29 | | 10 | | 98.94% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 94.29 | | 93.29 | | — | | 98.94% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过政府购买服务，采购项目监管服务，巩固农安县创建成效，提升项目管理水平。 | | | | | | 通过采购项目监管服务，进一步了巩固农安县创建成效，有效提升项目管理水平。 | | | | | | |
| 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 | 监理报告数量 | | | >30份 | 46 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 总报告验收通过率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 监理报告提交时间 | | | 每月一次 | 每月一次次 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 肥料样品检测 | | | ≤20万元 | ≤20万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 巩固农安县创建成效，夯实农产品质量安全基石 | | | 有效巩固 | 有效巩固 | 20 | | 20 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业安全监测监管项目（政府购买检测和印刷服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 14001001 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | | 205.71 | 205.71 | | 205.66 | | 10 | | 99.97% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 205.71 | 205.71 | | 205.66 | | — | | 99.97% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展农产品质量检测工作，确保完成全区农产品质量安全统一监测工作，农产品质量安全检测合格率达98%以上； | | | | | | 开展农产品质量检测工作，确保完成全区农产品质量安全统一监测工作，农产品质量安全检测合格率达98%以上； | | | | | | |
| 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 | 农产品监督抽检样品数量 | | | ≥1000个 | 1225 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 农产品质量安全检测合格率 | | | ≥98% | 99.9% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 农产品质量安全监督抽检完成时间 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 农产品质量安全监督抽检成本 | | | ≤230万元 | 149.49万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 降低本区内重大农产品安全事故发生风险 | | | 有效降低 | 有效降3低 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽检主体投诉次数 | | | ≤5次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 种业园区警务工作站运营与安防监控系统维护项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | | 0 | | 10 | | 0% | | — |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | 0 | | — | | 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 | | | | | | |
| 通过项目实施，确保警务工作站正常运行，安防系统维护，保障园区运行安全。 | | | | | | 1座警务工作站正常运行，安防系统运行正常，确保了园区的运行安全。 | | | | | | |
| 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 | 警务工作站运行，安防系统维护 | | | 1座 | 1座 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 保证正常运行，园区事故监测率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 提高安全保证率 | | | 50%以上 | 50%以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月底 | 2023年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制 | | | 20万元以内 | 0万元 | 5 | | 0 | | 2023年工作已完成，因支付流程问题未能完成拨款，已与区财政沟通，结转至2024年支付 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 确保园区运行安全 | | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 园区入园企业、科研机构及群众满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中国农业大学北京通州实验站项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 中国农业大学北京通州实验站 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | | 100 | 100 | | — | | 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 | | | | | | |
| 针对北京市都市型现代农业发展的重大需求，以服务集约化农业、制种农业和设施农业为宗旨，重点围绕着农业精量灌溉新技术与新产品研发、特色作物耗水特性监测和高效灌溉制度建立，集科技创新、集成示范、综合培训、科普推广于一体的农业节水科技创新服务平台。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 土地种植租赁 | | 385亩 | | 385亩 | 2 | | 2 | |  | |
| 土地种植面积 | | 360亩 | | 360亩 | 2 | | 2 | |  | |
| 购买有机肥 | | 38吨 | | 38吨 | 2 | | 2 | |  | |
| 购买化肥及复合肥 | | 12吨 | | 12吨 | 2 | | 2 | |  | |
| 购买种子 | | 1.9吨 | | 1.9吨 | 2 | | 2 | |  | |
| 新增介绍展板 | | 20块以上 | | 22块 | 2 | | 2 | |  | |
| 温室大棚改造 | | 9座 | | 9座 | 2 | | 2 | |  | |
| 太阳能供电系统改造 | | 连栋温室供水管路系统更换自动控制设备1套，包含电磁阀及电磁流量计；太阳能供电系统更换性能不达标或已无法使用的太阳能电池板5-10块，更换铅酸蓄电池、稳压电路、充电器等系统设备1套。 | | 未全部完成 | 3 | | 2 | | 因安全需要，对连栋温室和生活区电路进行了改造，项目费用不足完成太阳能供电系统改造 | |
| 灌溉系统首部过滤系统改造 | | 3套 | | 3套 | 2 | | 2 | |  | |
| 叠片过滤器测试平台建设 | | 1套 | | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 提出典型作物高效节水技术模式 | | 10套以上 | | 15套 | 2 | | 2 | |  | |
| 在站科研项目 | | 5项以上 | | 8项 | 2 | | 2 | |  | |
| 培养研究生 | | 20人以上 | | 26人 | 2 | | 2 | |  | |
| 参观次数 | | 10次 | | 10次 | 2 | | 2 | |  | |
| 参观人数 | | 800人 | | 806人 | 2 | | 2 | |  | |
| 举办培训班 | | 3次以上 | | 4次 | 2 | | 2 | |  | |
| 培训基层人员 | | 300人以上 | | 310人 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 设施蔬菜产量平均提升 | | 10%以上 | | 17.2% | 3 | | 3 | |  | |
| 果品质量 | | Vc含量提升15%以上，可溶性糖含量提升20%以上 | | 13.7% | 3 | | 2 | | 实际完成低于预期，下一步将进一步提高果品质量。 | |
| 培训合格率 | | ≥95% | | 97% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 培训完成时间 | | 2023年12月 | | 2023年12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 提出高效节水灌溉模式完成时间 | | 2023年12月 | | 2023年12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 总成本 | | 100万以内 | | 100万 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 试验区最优技术模式实现增产 | | 10%以上 | | 13.9% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 对高校学生及农业从业人员进行高效节水灌溉技术培训，并向周边地区及技术适用区推广研究成果，推动研究成果向实际应用转化 | | 效果显著 | | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 最大限度的降低水资源使用量，提高水资源利用效率 | | 有效提高 | | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | | ≥95% | | 97% | 5 | | 5 | |  | |
| 参观满意度 | | ≥95% | | 96% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 现代种业领域决策咨询机构服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | | 96 | 96 | | 80 | | 10 | | 83% | | 8.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96 | 96 | | 80 | | — | | 83% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 组建现代种业研究中心、专家咨询委员会和法务顾问，履行区“四个一”工作机制中现代种业领域决策咨询机构职能，开展种业技术合作、政策研究与评估、法务监督及咨询等各项工作，支撑工作专班和招商团队开展工作。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 召开专家咨询会 | | | 不少于4次 | 4次 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 成立现代种业研究中心 | | | 1个 | 1个 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 成立法律顾问组 | | | 1家 | 1家 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 成立专家咨询委员会 | | | 1个 | 1个 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 种业政策课题研究 | | | 1次 | 1次 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 园区政策、企业入驻专家评估覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 法律顾问重大合同谈判和签订参与率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 现代种业研究中心、专家咨询委员会、法律顾问组成立并正常开展工作 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 开展种业技术科研，提出政策建议，有效扩大园区影响力，提升园区政策优势 | | | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过组建现代种业研究中心，推动种业龙头企业与科研机构合作,支撑工作专班和招商团队开展工作 | | | 有效支撑 | 有效支撑 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.3 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第三十届中国北京种业大会启动资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | 300 | | 294.4 | | 10 | | 98% | | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 300 | | 294.4 | | — | | 98% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展第三十届中国北京种业大会筹备相关工作，策划并筹备好大会开幕式、成果展、会务服务、大会宣传等工作 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 举办种业大会开幕式 | | | 1场 | 1场 | 10 | | 10 | |  | |
| 举办种业振兴成果展 | | | 1场 | 1场 | 10 | | 10 | |  | |
| 邀请媒体数量 | | | ≥30家 | 50余家 | 10 | | 10 | |  | |
| 安排会务接待工作员数量 | | | ≥150人 | 194人 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 会议举办时间 | | | 9月底前 | 9月11-14日 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 现货交易和合作签约总额 | | | ≥8亿元 | 8.7亿元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 种业园区知名度和影响力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 种业大会带动种业招商 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业及嘉宾满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年度种芯申请《关于鼓励现代种业发展的十条措施》奖励资金兑现项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | 146.28 | | 146.28 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 146.28 | | 146.28 | | — | | 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 | | | | | | |
| 根据《关于鼓励现代种业发展的十条措施》给予种芯（北京）科技有限公司企业入驻、办公用房租赁、实验用地租赁政策兑现 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 政策兑现奖励企业数量 | | | 1家 | 1家 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付期限 | | | 12月底前 | 11月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升企业入驻积极性 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升种业政策影响力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度漷县镇黄厂铺村家庭农场试点工作 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | 81582565 | | | | |
| 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 | | 200 | | 200 | 0 | 10 | | 0% | | — |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | | 200 | 0 | — | | 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 | | | | | |
| 实现种植专业化、集约化、标准化生产，土地产出率高于全区平均水平，农民收入大幅提高。 | | | | | | 补贴任务完成。 | | | | | |
| 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 | 黄厂铺村试点 | | 1 | | 1 | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 年度农业农村改革发展资金支出进度 | | 符合财政部门规定要求 | | 符合财政部门规定要求 | 10 | 10 | |  | |
| 项目任务落实进度 | | 符合市级主管部门指导要求 | | 符合市级主管部门指导要求 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目资金支持标准 | | 符合市级规定标准要求 | | 符合市级规定标准要求 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进家庭农场增收 | | 稳步提升 | | 稳步提升 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 带动能力得到稳步提升 | | 稳步提升 | | 稳步提升 | 10 | 10 | |  | |
| 试点影响力 | | 提升 | | 提升 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≧80% | | 99.9% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业安全监测监管项目（政府购买检测和印刷服务） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | 81582565 | | | | |
| 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 | | 45.68 | | 45.68 | 45.68 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 45.68 | | 45.68 | 45.68 | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年初设定目标：开展农产品质量检测工作，确保完成全区农产品质量安全统一监测工作，农产品质量安全检测合格率达98%以上。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：开展农产品质量检测工作，完成了1293个农产品监督抽检工作，农产品质量安全检测合格率达100%。 | | | | | |
| 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 | 农产品监督抽检样品数量 | | ≥1000个 | | 1293个 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 农产品质量安全检测合格率 | | ≥98% | | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 进度指标 | 农产品质量安全监督抽检完成时间 | | 12月底前 | | 12月底 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 农产品质量安全监督抽检成本 | | ≤45.68万元 | | 45.68万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 效益指标 | 降低本区内重大农产品安全事故发生风险 | | 有效降低 | | 未发生农产品安全事故 | 30 | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象 满意度指标 | 被抽检主体投诉次数 | | ≤5次 | | 无投诉 | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年通州区植物检疫抽样检测项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | | 1.17 | 1.17 | | 1.17 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 1.17 | 1.17 | | 1.17 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保障通州区农业安全生产，根据植物条例》、《北京市农业植物检疫办法》要求，需加强农业植物疫情监测、调查、控制、扑灭及其监督管理工作。对市外申请调运和有风险的农作物种子抽样检测，确保种子无检疫性有害生物。 | | | | | | 2022年此项工作由区植保中心负责抽样送样工作，检测工作委托中国检验检疫科学研究院植物检验与检疫研究所承担。2022年植物检疫抽样工作已全部完成，根据工作量，共需支付检测方检测费1.17万元。 | | | | | | |
| 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 | 检测单位 | | | 1家 | 1家 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 检疫率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2022年全年 | | | 2022年12月底 | 2022年  12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 检疫费用 | | | ≤5万元 | 1.17万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制种子无检疫性有害生物 | | | 有效控制 | 有效控制 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 全年投诉次数 | | | ≤5次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 种子执法经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | | 0 | | 10 | | 0% | | — |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 8 | 8 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：加强源头监管确保农作物种子生产经营许可企业依法依规进行生产、加工、包装、销售。  目标2：宣传种子法律法规，让农作物种子经营者及种子使用者知法懂法守法。 | | | | | | 通过执法检查及普法宣传活动维护我区农作物种子市场秩序，更好的规范区内农作物种子的生产经营行为，杜绝因农作物种子纠纷引发的群诉群访事件，保证我区农业生产用种安全，促进我区种业和谐有序的发展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 农作物种子执法及普法宣传品 | | | 63家经营单位执法检查。组织参与2-5次普法宣传活动 | 完成63家农作物种子经营单位的执法检查。完成3次普法宣传活动 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 农作物种子持证企业生产加工场所现场检查、繁种田现场检查 | | | 4-8家农作物种子生产经营企位于外埠的生产加工场所及繁种田进行现场检查 | 未完成 | 2.5 | | 0 | | 因疫情原因不能出京未能对位于外埠的生产加工场所及繁种田进行现场检查 | |
| 质量指标 | 农作物种子经营单位普法宣传率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 加强源头监管确保生产经营许可单位按照相关要求进行生产、加工、包装、销售现场检查率 | | | 100% | 未完成 | 2.5 | | 0 | | 因疫情原因不能出京未能对位于外埠的生产加工场所及繁种田进行现场检查 | |
| 时效指标 | 2022年1月-2022年12月 | | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 2022年1月-2022年12月 | | | 2022年12月31日 | 未完成 | 2.5 | | 0 | | 因疫情原因不能出京未能对位于外埠的生产加工场所及繁种田进行现场检查 | |
| 成本指标 | 农作物种子执法及普法 | | | 6万 | 6万 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 农作物种子持证企业生产加工场所现场检查、繁种田现场检查 | | | 8万 | 未完成 | 2.5 | | 0 | | 因疫情原因不能出京未能对位于外埠的生产加工场所及繁种田进行现场检查 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 提高经营者守法经营意识，使服务上升到新的水平。 | | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 加强源头监管确保生产经营许可单位按相关要求生产经营农作物种子 | | | 100% | 0 | 10 | | 0 | | 因疫情原因不能出京未能对位于外埠的生产加工场所及繁种田进行现场检查 | |
| 满意度  指标 | 服务对象 满意度指标 | 执法人员行为规范投诉 | | | ≤1人次 | 0人次 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区推广应用有机肥项目监管检测服务（政府购买监管服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | 15 | | 15 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 15 | 15 | | 15 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《通州区2022年推广应用有机肥工作方案》和《2022年通州区农膜和农药包装废弃物回收处置工作方案》计划，聘请三方监理对两个项目进行材料检查、实际完成数量核实及实施过程监督，监理费总计30万元。经三家比价，最终确定监理方为北京和平诚信工程建设监理有限公司，并与监理方签订了《2022年通州区推广应用有机肥及农膜和农药包装废弃物回收处置项目委托监理协议》。根据协议规定，项目完成后支付监理费总金额的50%即15万元。 | | | | | | 根据《通州区2022年推广应用有机肥工作方案》和《2022年通州区农膜和农药包装废弃物回收处置工作方案》计划，聘请三方监理对两个项目进行材料检查、实际完成数量核实及实施过程监督，监理费总计30万元。经三家比价，最终确定监理方为北京和平诚信工程建设监理有限公司，并与监理方签订了《2022年通州区推广应用有机肥及农膜和农药包装废弃物回收处置项目委托监理协议》。根据协议规定，项目完成后支付监理费总金额的50%即15万元。 | | | | | | |
| 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 | 监理报告 | | | >10份 | 12份 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 总报告验收通过率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 监理报告提交时间 | | | 每月一次 | 每月一次次 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 监理费 | | | ≤15万元 | 15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过第三方监理，提高项目管理水平 | | | 有所提高 | 有所提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 全年投诉次数 | | | ≤5次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年农业农村改革发展资金（实施乡村振兴战略奖励）、  通州区2020年实施乡村振兴战略奖励资金、  2023年农业农村改革发展资金（中国北京种业大会及品种展示评价项目）、  组织第三十届中国北京种业大会 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | | 899.25 | 899.25 | | 534.72 | | 10 | | 59% | | 5.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 798.07 | 798.07 | | 483.52 | | — | | 60.57% | | — |
| 上年结转资金 | | 101.18 | 101.18 | | 51.2 | | — | | 50.6% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展第三十届中国北京种业大会筹备相关工作，按照1+1+6+3+X的办会模式，策划并筹备好大会开幕式、主论坛、专业论坛、展览展示以及多项活动 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 举办种业大会开幕式 | | | 1场 | 1场 | 5 | | 5 | |  | |
| 举办国际种业高峰论坛 | | | 1场 | 1场 | 5 | | 5 | |  | |
| 举办种业专业论坛 | | | 6场 | 6场 | 5 | | 5 | |  | |
| 举办种业地展 | | | 1场 | 1场 | 5 | | 5 | |  | |
| 举办种业商业展 | | | 1场 | 1场 | 5 | | 5 | |  | |
| 举办种业振兴成果展 | | | 1场 | 1场 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 邀请院士 | | | ≥10位 | 10位 | 5 | | 5 | |  | |
| 展示种业成果 | | | ≥300个 | 331个 | 5 | | 5 | |  | |
| 参展企业 | | | ≥500家 | 503家 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 会议举办时间 | | | 9月底前 | 9月11-14日 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 现货交易和合作签约总额 | | | ≥8亿元 | 8.7亿元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 种业园区知名度和影响力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 种业大会带动种业招商 | | | 持续影响 | 持续影响 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业及嘉宾满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.9 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年通州区小麦中后期“一喷三防”项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | | 16.25 | 16.25 | | 16.25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.25 | 16.25 | | 16.25 | | — | | 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 | | | | | | |
| 小麦中后期“一喷三防”具有一次施药可以实现防治小麦蚜虫、吸浆虫、白粉病，同时防止小麦早衰等多重作用，是实现减损增产、虫口夺粮保丰收的关键措施之一。可有效控制本区小麦病虫害为害，确保今年夏粮丰收。 | | | | | | 小麦中后期“一喷三防”具有一次施药可以实现防治小麦蚜虫、吸浆虫、白粉病，同时防止小麦早衰等多重作用，是实现减损增产、虫口夺粮保丰收的关键措施之一。可有效控制本区小麦病虫害为害，确保今年夏粮丰收。 | | | | | | |
| 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 | 供药单位 | | | 1家 | 1家 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 小麦病虫草害总体危害损失率 | | | ≤5% | ≤5% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2023年全年 | | | 2023年12月底 | 2023年  12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 采购费用 | | | ≤16.25万元 | 16.25万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，控制本区小麦病虫害 | | | 有效控制 | 有效控制 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 全年投诉次数 | | | ≤5次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年农业经营主体能力提升资金的通知-基层农技推广体系改革与建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨跃方 | | | | | 联系电话 | | 81582565 | | | | |
| 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 | 59 | | 59 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59 | 59 | | 59 | | — | | 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 | | | | | | |
| 1、打造农业科技示范展示平台（农业科技示范基地建设）。  2、基层农技推广人员能力提升培训70人（2天理论培训，3天基地实训）。  3、农业主推技术到位率≥95%。 | | | | | | 1、打造3个农业科技示范展示平台（农业科技示范基地建设）。  2、组织基层农技推广人员能力提升培训70人（2天理论培训，3天基地实训）。  3、年度发布2项农业主推技术，农业主推技术到位率95%。 | | | | | | |
| 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：基层农技人员培训数量（人） | | | 70 | 70 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：农业科技示范基地数量（个） | | | 3 | 3 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：农业主推技术到位率 | | | ≥95% | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提高农技人员履职能力 | | | 良好 | 良好 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参加培训的农技人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年农机购置补贴（市级） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凤强 | | | | | 联系电话 | | 81584972 | | | | |
| 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 | | 9.006 | 9.006 | | 9.006 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 9.006 | 9.006 | | 9.006 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照市、区两级2021-2023年农机购置补贴实施方案（细则）的要求，完成农机补贴各项任务指标。 | | | | | | 实际完成了补贴农业机械全年实际完成补贴农业机械3652（台套），其中包括：畜牧用消毒车辆设备中防臭、湿帘设备308套；风机569台套；环境监控系统26套、饮水设备2749台套等；补贴政策公开率100%；资金支出进度符合财政部门规定要求；项目落实进度符合市级主管部门指导要求；补贴资金标准符合制度文件要求；无资金使用重大违规违纪问题；服务对象满意度100%。 | | | | | | |
| 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：补贴农业机械（台套） | | | ≥10 | 49 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补贴政策公开率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | | | 符合财政部门规定要求 | 符合财政部门规定要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目落实进度 | | | 符合市级主管部门指导要求 | 符合市级主管部门指导要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：补贴资金标准 | | | 符合制度文件要求 | 符合制度文件要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：资金使用重大违规违纪问题 | | | 无 | 无 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：奖补对象满意度 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年农业农村改革发展资金（小麦一次性补贴） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 康营 | | | | | 联系电话 | | 60558538 | | | | |
| 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 | | 151.4027 | 151.4027 | | 151.4027 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 151.4027 | 151.4027 | | 151.4027 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成2022年通州区小麦一次性补贴工作 | | | | | | 全区补贴面积小计15140.27亩，补贴资金总额1514027元。共涉及9个乡镇101个村，共1508户次农民受益。 | | | | | | |
| 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：补贴主体数量 | | | 1508户 | 1508户 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按方案规定时间完成 | | | 按时完成 | 按时完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提高农户种植积极性 | | | 明显提高 | 明显提高 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业农村改革发展资金（菜田补贴等）-菜田补贴（京财农指〔2023〕1639号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张万福 | | | | | 联系电话 | | 60552883 | | | | |
| 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 | | 2773.2948 | 2773.2948 | | 2773.2948 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2773.2948 | 2773.2948 | | 2773.2948 | | — | | 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 | | | | | | |
| 实施菜田补贴,提高种植主体的积极性。 | | | | | | 经与区财政局及镇（乡）村共同努力，顺利完成全区菜田补贴工作，提高种植主体积极性，稳定本区蔬菜生产面积，支持蔬菜产业健康有序发展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：蔬菜补贴面积（亩） | | | 46221.58 | 46221.58 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：蔬菜播种面积目标任务完成率 | | | =100% | 100.6% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：蔬菜产量目标任务完成率 | | | =100% | 108.7% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目资金支持标准 | | | 市级菜田补贴标准为每年600元/亩。已经享受过2022年耕地地力保护补贴的地块，不再享受2022度年菜田补贴 | 市级菜田补贴标准为每年600元/亩。已经享受过2022年耕地地力保护补贴的地块，不再享受2022度年菜田补贴 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：蔬菜生产面积（亩） | | | 有序提升并稳定 | 有序提升并稳定 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业农村改革发展资金（菜田补贴等）-农机购置（京财农指〔2023〕1639号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凤强 | | | | | 联系电话 | | 81584972 | | | | |
| 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 | | 0 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17 | 17 | | 0 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照市、区两级2021-2023年农机购置补贴实施方案（细则）的要求，完成农机补贴各项任务指标。 | | | | | | 实际完成了补贴农业机械全年实际完成补贴农业机械0（台套）；补贴政策公开率100%；资金支出进度符合财政部门规定要求；项目落实进度符合市级主管部门指导要求；补贴资金标准符合制度文件要求；无资金使用重大违规违纪问题；服务对象满意度100%。 | | | | | | |
| 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：补贴农业机械（台套） | | | ≥18 | 0 | 10 | | 0 | | 17万元是2023年10月到区财政，主要用于300台农机作业终端的补贴，由于大部分终端用户还没有申报补贴申请，所以2023年还未支出。 | |
| 质量指标 | 指标1：补贴政策公开率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | | | 符合财政部门规定要求 | 符合财政部门规定要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目落实进度 | | | 符合市级主管部门指导要求 | 符合市级主管部门指导要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：补贴资金标准 | | | 符合制度文件要求 | 符合制度文件要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：资金使用重大违规违纪问题 | | | 无 | 无 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农机购置与应用补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凤强 | | | | | 联系电话 | | 81584972 | | | | |
| 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 | | 21 | 21 | | 5.074 | | 10 | | 24.2% | | 2.42 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21 | 21 | | 5.074 | | — | | 24.2% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照市、区两级2021-2023年农机购置补贴实施方案（细则）的要求，完成农机补贴各项任务指标。 | | | | | | 实际完成了补贴农业机械全年实际完成补贴农业机械27（台套）；补贴政策公开率100%；资金支出进度符合财政部门规定要求；项目落实进度符合市级主管部门指导要求；补贴资金标准符合制度文件要求；无资金使用重大违规违纪问题；服务对象满意度100%。 | | | | | | |
| 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：补贴农业机械（台套） | | | ≥18 | 27 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补贴政策公开率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | | | 符合财政部门规定要求 | 符合财政部门规定要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目落实进度 | | | 符合市级主管部门指导要求 | 符合市级主管部门指导要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：补贴资金标准 | | | 符合制度文件要求 | 符合制度文件要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：资金使用重大违规违纪问题 | | | 无 | 无 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.42 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 动物疫病强制免疫先打后补 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王永利 | | | | | 联系电话 | | 81584973 | | | | |
| 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 | | 14.64252 | 14.64252 | | 14.64252 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.64252 | 14.64252 | | 14.64252 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照相关文件精神，组织开展动物疫病强制免疫“先打后补”工作。及时足额安排资金支出责任，确保免疫工作顺利开展。 | | | | | | 2023年年底前，资金已经足额落实到相关养殖场。已完成预期目标。 | | | | | | |
| 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 | 先打后补养殖场户数量 | | | 7户 | 7户 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | 先打后补场户口蹄疫、高致病性禽流感抗体合格率 | | | ≥70% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升重大动物疫病防控能力 | | | 有所提升 | 有所提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户对项目实施满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐小会 | | | | | 联系电话 | | 81584731 | | | | |
| 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 | | 147 | 147 | | 57 | | 10 | | 38.78% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 147 | 147 | | 57 | | — | | 38.78% | | — |
| 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对服务保障工作的相关要求和部署，由北京二商肉类食品集团有限公司承担2023年北京市“两会”、全国“两会”保障任务。为确保所供应食用农产品质量安全，企业加强自检和委托第三方检测，做到检测覆盖所有批次，保障了供应产品的安全。 | | | | | | 目前已圆满完成2023年北京市“两会”、全国“两会”的重大活动保障工作。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：保障重大活动次数 | | | ≥2次 | 2次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：确保重大活动工作正常开展 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成资金拨付 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：农产品质量安全保障能力和水平逐年提升 | | | 有效提升 | 有效提升 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第三十一届中国北京种业大会及品种展示评价资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王永利 | | | | | 联系电话 | | 81584973 | | | | |
| 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 | | 150 | 150 | | 133.55 | | 10 | | 89.03% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | | 133.55 | | — | | 89.03% | | 9 |
| 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 | | | | | | |
| 举办第三十一届中国北京种业大会玉米种业峰会和水产种业峰会及开展品种展示评价 | | | | | | 已举办种业大会，包括玉米种业论坛和水产种业论坛，已完成蔬菜新品种展示评价推介活动 | | | | | | |
| 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 | 第三十一届北京种业大会开展玉米、蔬菜品种田间展示亩数 | | | ≥40亩 | 50亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 第三十一届北京种业大会展示新品种数量 | | | ≥150个 | 2000余个 | 10 | | 10 | |  | |
| 举办玉米种业论坛 | | | 1场 | 1场 | 5 | | 5 | |  | |
| 举办水产种业论坛 | | | 1场 | 1场 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 北京种业大会行业峰会行业交流信息效果 | | | 峰会线上线下收看人数累计≥1万人 | 线下参观人数月7000人，线上关注累计超过1000万人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 种业大会举办时间 | | | 2023年9月11日-14日 | 按时举办 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 总成本 | | | 150万以内 | 已支出133.55万 | 5 | | 4 | | 种业大会结算工作进行中，后续资金待结算后支出 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 北京现代种业发展影响力 | | | 提升 | 提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年北京市玉米良种更换补贴资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王黎明 | | | | | 联系电话 | 17310225023 | | | | |
| 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 | | 320.50 | 320.50 | | 320.50 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 320.50 | 320.50 | | 320.50 | — | | 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 | | | | | |
| 根据《北京市农业农村局、北京市财政局关于印发<2022年北京市玉米良种更换工作实施方案>的通知》（京政农发[2022]28号）文件精神，完成区内玉米良种更换面积64100.5亩，按照补贴标准补贴320.5025万元。 | | | | | | 按计划完成区内玉米良种更换面积64100.5亩，按照补贴标准补贴320.5025万元。 | | | | | |
| 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 | 指标1：组织玉米良种更换 | | | 64100.5亩 | 64100.5亩 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 指标1：更换品种《2022年北京市玉米良种更换推介品种名录》中品种 | | | 使用名录中品种 | 更换品种均为目录中品种 | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照工作方案中工作进度要求完成 | | | 2022年9月中旬前完成 | 2022年8月底完成审核上报工作，2023年5月底完成资金拨付工作 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：依据补贴标准给予补贴 | | | 补贴标准50元/亩 | 50元/亩 | | 5 | 5 |  | |
| 指标2：各项资金标准 | | | 符合制度文件要求 | 符合制度文件要求 | | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提高玉米良种品质 | | | 有效增强 | 有效增强 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2：种植效益 | | | 有效提高 | 有效提高 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：种植户对玉米良种更换满意度 | | | ≥90% | 100% | | 20 | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年北京市特色畜禽、水产种质资源保护资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 闫怀征 | | | | | 联系电话 | | 81584973 | | | | |
| 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 | | 40 | 40 | | 40 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | | 40 | | — | | 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 | | | | | | |
| 实施特色水产种质资源保护。 | | | | | | 完成当年特色水产种质资源保护任务。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：宫廷金鱼核心群保护数量 | | | ≥500尾 | 500尾 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：宫廷金鱼保护群体质量 | | | 没有混杂，具有三代以上系谱 | 没有混杂，具有三代以上系谱 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 2023年9月23日前完成 | 2023年9月23日前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制在成本内 | | | ≤40万元 | 40万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 特色种质资源保护水平 | | | 有效保护 | 有效保护 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：养殖场满意 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 1000 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区推广应用有机肥项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王爽 | | | | | 联系电话 | | 13810301603 | | | | |
| 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 | | 720 | 720 | | 718.5 | | 10 | | 99.79% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 720 | 720 | | 718.5 | | — | | 99.79% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 全面推广农业应用有机肥，提高农业废弃物综合利用率，减少化肥使用量 | | | | | | 全面推广农业应用有机肥，提高农业废弃物综合利用率，减少化肥使用量。 | | | | | | |
| 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：推广应用有机肥覆盖面积 | | | 1.5万亩 | 1.5万亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 替代化肥（纯养分） | | | ≥5公斤/亩 | ≥5公斤/亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 土壤肥力 | | | 不降低 | 不降低 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 推广应用有机肥节本增收 | | | ≥100元/亩 | ≥100元/亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 化肥使用量 | | | 持续减少 | 持续减少 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥80% | 80% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 开展季节性裸露农田扬尘抑制关键保护性耕作技术推广 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市农业农村局 | | | | | 实施单位 | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凤强 | | | | | 联系电话 | 81584972 | | | | |
| 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 | | 10 | | 10 | 10 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 10 | | 10 | 10 | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 继续运维三个农田扬尘监测点，完成三个监测点扬尘监测工作。 | | | | | | 2023年完成了2022年开展季节性裸露农田扬尘抑制关键保护性耕作技术推广-扬尘监测工作。 | | | | | |
| 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 | 指标1：继续运维农田扬尘监测点 | | 3个 | | 3个 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 出据终期扬尘监测报告 | | 1份 | | 1份 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 年度农业农村改革发展资金支出进度 | | 符合财政部门规定要求 | | 符合财政部门规定要求 | 10 | 10 | |  | |
| 项目任务落实进度 | | 符合市级主管部门指导要求 | | 符合市级主管部门指导要求 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 涉及补贴资金标准 | | 符合制度文件要求 | | 符合《2022年通州区季节性裸露农田扬尘抑制关键保护性耕作技术推广作业补贴实施方案》及《2022年保护性耕作扬尘监测点监测技术服务合同》制度文件要求 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | | 无 | 30 | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | ≥90% | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提升农产品质量安全监管能力和水平 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凤强 | | | | | 联系电话 | | 81584972 | | | | |
| 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 | | 1927.65 | 1927.65 | | 1639.55 | | 10 | | 85.1% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 1927.655 | 1927.65 | | 1639.55 | | — | | 85.1% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.圆满完成重大活动保障任务；  2.辖区农产品质量安全综合合格率98%以上；  3.辖区内农产品质量安全保障能力和水品稳步提升；  4.全区不发生重大农产品质量安全事故；  5.基层农产品质量安全监管能力明显提升。 | | | | | | 1.圆满完成了北京两会和全国两会的服务保障任务；  2.辖区农产品质量安全综合合格率99.9%；  3.辖区内农产品质量安全保障能力和水品稳步提升；  4.未发生重大农产品质量安全事故；  5.基层农产品质量安全监管能力明显提升。 | | | | | | |
| 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 | 保障重大活动次数 | | | ≥2次 | 2次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 1.重大活动保障 | | | 圆满完成 | 圆满完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 2.辖区农产品质量安全综合合格率 | | | 98%以上 | 99.9% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 1.辖区内农产品质量安全保障能力和水品 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 2.重大农产品质量安全事故 | | | 不发生 | 不发生 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 1.基层农产品质量安全监管能力 | | | 明显提升 | 明显提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政农业相关转移支付（农机购置补贴） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凤强 | | | | | 联系电话 | | 81584972 | | | | |
| 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 | | 197 | 130.816 | | 72.449 | | 10 | | 55.38% | | 5.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 197 | 130.816 | | 72.449 | | — | | 55.38% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照市、区两级2021-2023年农机购置补贴实施方案（细则）的要求，完成农机补贴各项任务指标。 | | | | | | 实际完成了补贴农业机械全年实际完成补贴农业机械28（台套）；补贴政策公开率100%；资金支出进度符合财政部门规定要求；项目落实进度符合市级主管部门指导要求；补贴资金标准符合制度文件要求；无资金使用重大违规违纪问题；服务对象满意度100%。 | | | | | | |
| 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：补贴农业机械 | | | ≥18台套 | 28台套 | 10 | | 10 | | 年度指标值设置偏小，后续进一步加强指标设置。 | |
| 质量指标 | 指标1：补贴政策公开率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | | | 符合财政部门规定要求 | 符合财政部门规定要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目落实进度 | | | 符合市级主管部门指导要求 | 符合市级主管部门指导要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：补贴资金标准 | | | 符合制度文件要求 | 符合制度文件要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：资金使用重大违规违纪问题 | | | 无 | 无 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.5 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央财政农业相关转移支付资金-开展农机购置补贴（京财农指【2021】2274号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凤强 | | | | | 联系电话 | | 81584972 | | | | |
| 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 | 50 | | 21.969 | | 10 | | 44% | | 4.4 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 50 | 50 | | 21.969 | | — | | 44% | | 4.4 |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照市、区两级2021-2023年农机购置补贴实施方案（细则）的要求，完成农机补贴各项任务指标。 | | | | | | 实际完成了补贴农业机械全年实际完成补贴农业机械22（台套）；补贴政策公开率100%；资金支出进度符合财政部门规定要求；项目落实进度符合市级主管部门指导要求；补贴资金标准符合制度文件要求；无资金使用重大违规违纪问题；服务对象满意度100%。 | | | | | | |
| 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：补贴农业机械（台套） | | | ≥10 | 22 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补贴政策公开率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | | | 符合财政部门规定要求 | 符合财政部门规定要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目落实进度 | | | 符合市级主管部门指导要求 | 符合市级主管部门指导要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：补贴资金标准 | | | 符合制度文件要求 | 符合制度文件要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：资金使用重大违规违纪问题 | | | 无 | 无 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.4 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达通州区中央财政农机购置补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张凤强 | | | | | 联系电话 | | 81584972 | | | | |
| 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 | | 57.374 | 57.374 | | 57.374 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 57.374 | 57.374 | | 57.374 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照市、区两级2021-2023年农机购置补贴实施方案（细则）的要求，完成农机补贴各项任务指标。 | | | | | | 实际完成了补贴农业机械全年实际完成补贴农业机械63台套；补贴政策公开率100%；资金支出进度符合财政部门规定要求；项目落实进度符合市级主管部门指导要求；补贴资金标准符合制度文件要求；无资金使用重大违规违纪问题；服务对象满意度100%。 | | | | | | |
| 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：补贴农业机械（台套） | | | ≥10 | 63 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补贴政策公开率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | | | 符合财政部门规定要求 | 符合财政部门规定要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目落实进度 | | | 符合市级主管部门指导要求 | 符合市级主管部门指导要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：补贴资金标准 | | | 符合制度文件要求 | 符合制度文件要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：资金使用重大违规违纪问题 | | | 无 | 无 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区2021年中央财政畜禽粪污综合治理补助项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王爽 | | | | | 联系电话 | | 13810301603 | | | | |
| 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 | | 800 | 800 | | 800 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 800 | 800 | | 800 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了贯彻落实《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于开展绿色种养循环农业试点工作的通知》（农办农﹝2021﹞10号）要求，深化畜禽养殖粪污资源化利用，打通种养循环堵点，持续推进化肥减量增效，促进粪肥还田，助力农业绿色高质量可持续发展，利用中央资金800万元在永乐店镇、漷县镇、西集镇、于家务乡等四个乡镇8万亩地开展通州区绿色种养循环农业试点项目。 | | | | | | 为了贯彻落实《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于开展绿色种养循环农业试点工作的通知》（农办农﹝2021﹞10号）要求，深化畜禽养殖粪污资源化利用，打通种养循环堵点，持续推进化肥减量增效，促进粪肥还田，助力农业绿色高质量可持续发展，利用中央资金800万元在永乐店镇、漷县镇、西集镇、于家务乡等四个乡镇8万亩地开展通州区绿色种养循环农业试点项目。 | | | | | | |
| 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 | 还田亩数 | | | 8万亩 | 8万亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 畜禽粪污综合利用率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2023年前完成 | | | 2023年底前 | 2023年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 粪污处理费用 | | | ≤800万元 | 800万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化畜禽养殖粪污资源化利用 | | | 有效深化 | 有效深化 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续推进化肥减量增效 | | | 有所推进 | 有所推进 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 全年投诉次数 | | | ≤5次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央财政农业生产发展资金（京财农指【2022】1566号）-农产品产地冷藏保鲜设施建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张万福 | | | | | 联系电话 | | 60552883 | | | | |
| 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 | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 100 | 100 | | 100 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建设农产品产地冷藏保鲜设施1个。 | | | | | | 经与区财政局、镇（乡）及相关企业共同努力，顺利完成农产品产地冷藏保鲜设施建设工作。 | | | | | | |
| 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 | 农产品产地冷藏保鲜设施建设数量 | | | 1个 | 1个 | 50 | | 50 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：资金使用重大违规违纪问题 | | | 无 | 无 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 | | | ≥80 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区平房地区“煤改电”低谷电价补贴清算工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭磊 | | | | | 联系电话 | | 15811159582 | | | | |
| 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 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | — | | 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 | | | | | | |
| 全面做好通州区平房住户“煤改电”低谷电价电费补贴清算工作，确保长期发挥“煤改电”减排成果，防止冬季燃煤取暖现象反弹。 | | | | | | “煤改电”实施改造后，取暖成本与燃煤取暖费用基本持平，不会更多的增加百姓负担；而且电力价格相对稳定，降低了燃料价格波动风险，而且更低的低谷电量来降低生产成本。极大地提升了农村电力基础设施水平，改善了农村住户的生活质量。有效的改善大气污染，空气质量得到明显改善。 | | | | | | |
| 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 | 享受低谷电价政策户数 | | | 12.8万户 | 12.8万户 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 享受“煤改电”低谷电价电费补贴用户覆盖率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 电费补贴清算时间 | | | 2023年12月底 | 2023年12月底 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制在总成本内 | | | 1000万元 | 预计需支出4908.63 | 5 | | 0 | | 区财政局对年初预算进行了压减。目前正在申请追加区级资金 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 有效降低了平房住户冬季使用电取暖负担电费的资金压力 | | | 明显减少 | 明显减少 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善了农村住户的生活质量，冬季取暖更加节能、安全、卫生、便捷。 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 减煤量和对应的污染物排放量，有效的改善大气污染。 | | | 有效减少 | 有效减少 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | “煤改电”低谷电价用户 | | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 美丽乡村建设项目债券资金-京财债指[2023]1009号 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘利 | | | | | 联系电话 | | 15110167490 | | | | |
| 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 | | 8400 | 8400 | | 8400 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8400 | 8400 | | 8400 | | — | | 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 | | | | | | |
| 2023年底前分批压茬、基本完成333个村庄的美丽乡村建设任务。 | | | | | | 按预期工作进度要求，基本完成333个村庄建设任务。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：启动建设村庄数量 | | | 333个 | 333个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：监理覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：工程建设符合相关规范 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：基本完成建设任务 | | | 12月前 | 12月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：单个村庄建设平均成本 | | | 25.23万元 | 25.23万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：乡风文明 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：农村人居环境 | | | 显著提高 | 显著提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：产业兴旺 | | | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：生活富裕 | | | 进一步提升 | 进一步提升 |  | |
| 指标3：农村精细化管理水平 | | | 持续提升 | 持续提升 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村民满意度 | | | 85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 美丽乡村建设项目债券资金-京财债指[2023]1202号 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘利 | | | | | 联系电话 | | 15110167490 | | | | |
| 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 | | 5000 | 5000 | | 5000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5000 | 5000 | | 5000 | | — | | 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 | | | | | | |
| 2023年底前分批压茬、基本完成333个村庄的美丽乡村建设任务。 | | | | | | 按预期工作进度要求，基本完成333个村庄建设任务。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：启动建设村庄数量 | | | 333个 | 333个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：监理覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：工程建设符合相关规范 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：基本完成建设任务 | | | 12月前 | 12月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：单个村庄建设平均成本 | | | 15万元 | 15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：乡风文明 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：农村人居环境 | | | 显著提高 | 显著提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：产业兴旺 | | | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：生活富裕 | | | 进一步提升 | 进一步提升 |  | |
| 指标3：农村精细化管理水平 | | | 持续提升 | 持续提升 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村民满意度 | | | 85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 美丽乡村建设工程项目第一笔 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘利 | | | | | 联系电话 | | 15110167490 | | | | |
| 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 | | 13500 | 13500 | | 13500 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13500 | 13500 | | 13500 | | — | | 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 | | | | | | |
| 2023年底前分批压茬、基本完成333个村庄的美丽乡村建设任务。 | | | | | | 按预期工作进度要求，基本完成333个村庄建设任务。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：启动建设村庄数量 | | | 333个 | 333个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：监理覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：工程建设符合相关规范 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：基本完成建设任务 | | | 12月前 | 12月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：单个村庄建设平均成本 | | | 40.54万元 | 40.54万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：乡风文明 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：农村人居环境 | | | 显著提高 | 显著提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：产业兴旺 | | | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：生活富裕 | | | 进一步提升 | 进一步提升 |  | |
| 指标3：农村精细化管理水平 | | | 持续提升 | 持续提升 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村民满意度 | | | 85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 美丽乡村建设工程项目第二笔 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘利 | | | | | 联系电话 | | 15110167490 | | | | |
| 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 | | 11000 | 11000 | | 11000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11000 | 11000 | | 11000 | | — | | 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 | | | | | | |
| 2023年底前分批压茬、基本完成333个村庄的美丽乡村建设任务。 | | | | | | 按预期工作进度要求，基本完成333个村庄建设任务。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：启动建设村庄数量 | | | 333个 | 333个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：监理覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：工程建设符合相关规范 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：基本完成建设任务 | | | 12月前 | 12月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：单个村庄建设平均成本 | | | 33万元 | 33万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：乡风文明 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：农村人居环境 | | | 显著提高 | 显著提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：产业兴旺 | | | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：生活富裕 | | | 进一步提升 | 进一步提升 |  | |
| 指标3：农村精细化管理水平 | | | 持续提升 | 持续提升 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村民满意度 | | | 85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021-2023年通州区"煤改电"电价电费补贴项目（尾款） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭磊 | | | | | 联系电话 | | 1581115952 | | | | |
| 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 | | 458.21 | 458.21 | | 458.21 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 458.21 | 458.21 | | 458.21 | | — | | 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 | | | | | | |
| 全面做好通州区平房住户“煤改电”低谷电价电费补贴清算工作，确保长期发挥“煤改电”减排成果，防止冬季燃煤取暖现象反弹。 | | | | | | “煤改电”实施改造后，取暖成本与燃煤取暖费用基本持平，不会更多的增加百姓负担；而且电力价格相对稳定，降低了燃料价格波动风险，而且更低的低谷电量来降低生产成本。极大地提升了农村电力基础设施水平，改善了农村住户的生活质量。有效的改善大气污染，空气质量得到明显改善。 | | | | | | |
| 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 | 享受低谷电价政策户数 | | | 12.8万户 | 12.8万户 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 享受“煤改电”低谷电价电费补贴用户覆盖率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 电费补贴清算时间 | | | 2023年12月底 | 2023年12月底完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制在总成本内 | | | 458.21291万元 | 458.21291万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 有效降低了平房住户冬季使用电取暖负担电费的资金压力 | | | 明显减少 | 明显减少 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善了农村住户的生活质量，冬季取暖更加节能、安全、卫生、便捷。 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 减煤量和对应的污染物排放量，有效的改善大气污染。 | | | 有效减少 | 有效减少 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | “煤改电”低谷电价用户 | | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023-2024年通州区"煤改电"电价电费补贴项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭磊 | | | | | 联系电话 | | 1581115952 | | | | |
| 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 | | 4950 | 4950 | | 4950 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4950 | 4950 | | 4950 | | — | | 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 | | | | | | |
| 全面做好通州区平房住户“煤改电”低谷电价电费补贴清算工作，确保长期发挥“煤改电”减排成果，防止冬季燃煤取暖现象反弹。 | | | | | | “煤改电”实施改造后，取暖成本与燃煤取暖费用基本持平，不会更多的增加百姓负担；而且电力价格相对稳定，降低了燃料价格波动风险，而且更低的低谷电量来降低生产成本。极大地提升了农村电力基础设施水平，改善了农村住户的生活质量。有效的改善大气污染，空气质量得到明显改善。 | | | | | | |
| 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 | 享受低谷电价政策户数 | | | 12.8万户 | 12.8万户 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 享受“煤改电”低谷电价电费补贴用户覆盖率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 电费补贴清算时间 | | | 2023年12月底 | 2023年12月底 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制在总成本内 | | | 4950万元 | 4950万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 有效降低了平房住户冬季使用电取暖负担电费的资金压力 | | | 明显减少 | 明显减少 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善了农村住户的生活质量，冬季取暖更加节能、安全、卫生、便捷。 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 减煤量和对应的污染物排放量，有效的改善大气污染。 | | | 有效减少 | 有效减少 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | “煤改电”低谷电价用户 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区“煤改电”第三方长效管护服务及智能化监测系统运维项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭磊 | | | | | 联系电话 | | 1581115952 | | | | |
| 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 | | 54.73 | 54.73 | | 54.73 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 54.73 | 54.73 | | 54.73 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 坚持“建管并重、长效运行、安全保障”的工作原则，按照“有制度、有标准、有队伍、有资金、有督查、有考核”的“六有”标准，建立健全区、镇、村、用户四级联动的长效管护机制。全面实现电力、燃气设施维护、户内线路维护、取暖设备维保服务、事故应急保障及智能化监测服务。 | | | | | | 已实现预期目标。 | | | | | | |
| 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 | 享受低谷电价政策户数 | | | 12.8万户 | 12.8万户 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 享受“煤改电”低谷电价电费补贴用户覆盖率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 长效管护资金清算时间 | | | 2022年12月底 | 2023年 | 5 | | 0 | | 对服务企业进行最终评审 | |
| 成本指标 | 预算控制在总成本内 | | | ≤54.73万元 | 54.73万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 有效降低了平房住户冬季使用电取暖负担电费的资金压力 | | | 明显减少 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善了农村住户的生活质量，冬季取暖更加节能、安全、卫生、便捷。 | | | 有效改善 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 减煤量和对应的污染物排放量，有效的改善大气污染。 | | | 有效减少 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | “煤改电”低谷电价用户 | | | ≥90% | 93% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区平房地区“煤改电”低谷电价补贴清算工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭磊 | | | | | 联系电话 | | 1581115952 | | | | |
| 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 | | 909.03 | 909.03 | | 909.03 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 909.03 | 909.03 | | 909.03 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全面做好通州区平房住户“煤改电”低谷电价电费补贴清算工作，确保长期发挥“煤改电”减排成果，防止冬季燃煤取暖现象反弹。 | | | | | | “煤改电”实施改造后，取暖成本与燃煤取暖费用基本持平，不会更多的增加百姓负担；而且电力价格相对稳定，降低了燃料价格波动风险，而且更低的低谷电量来降低生产成本。极大地提升了农村电力基础设施水平，改善了农村住户的生活质量。有效的改善大气污染，空气质量得到明显改善。 | | | | | | |
| 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 | 享受低谷电价政策户数 | | | 12.8万户 | 12.8万户 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 享受“煤改电”低谷电价电费补贴用户覆盖率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 电费补贴清算时间 | | | 2023年12月底 | 1000 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制在总成本内 | | | 909.03万元 | 待核算 | 5 | | 0 | | 需待采暖季结束后，根据实际用电量确认补贴费用 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 有效降低了平房住户冬季使用电取暖负担电费的资金压力 | | | 明显减少 | 明显减少 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改善了农村住户的生活质量，冬季取暖更加节能、安全、卫生、便捷。 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 减煤量和对应的污染物排放量，有效的改善大气污染。 | | | 有效减少 | 有效减少 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | “煤改电”低谷电价用户 | | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 规范提升农民专业合作社项目资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王子江 | | | | | 联系电话 | | 81586569 | | | | |
| 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 | | 55 | 55 | | 55 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | |  | | --- | | 93.568279 | | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 55 | 55 | | 55 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对农民专业合作社进行奖励，提升农民合作社规范化建设，推动农民合作社高质量发展。 | | | | | | 通过对农民专业合作社开展综合考评，并对考核优秀的前11家合作社予以奖励，不断增强农民合作社经济实力、发展活力和带动能力，进而实现项目农民专业合作社规范运行水平明显提高的目标。 | | | | | | |
| 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 | 奖励补助合作社数量 | | | ≥10个 | 11个 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | 农民合作社发展质量 | | | 稳步提高 | 稳步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 农民合作社经营服务能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 农民合作社带动效应 | | | 进一步增强 | 进一步增强 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励补助合作社满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 扶持壮大村级集体经济项目区级补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王子江 | | | | | 联系电话 | | 81586569 | | | | |
| 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 | | 93.63 | 93.63 | | 93.568279 | | 10 | | 99.93% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | | |  | | --- | | 93.568279 | | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 93.63 | 93.63 | | 93.568279 | | — | | 99.93% | | — |
| 其他资金 | | — | — | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 到 2022 年底前，实现帮扶项目村集体经济组织年集体经营性收入（包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益）增长率超过20%。 | | | | | | 2022年扶持7个集体经济相对薄弱村开展光伏发电项目建设，通过产业项目带动，实现7个项目村集体经营性收入增长率超过20%。 | | | | | | |
| 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 | 扶持集体经济发展村数量 | | | ≥5个 | 7个 | 25 | | 25 | |  | |
| 质量指标 | 帮扶项目村的遴选 | | | 符合政策要求 | 符合政策要求 | 25 | | 25 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 项目村年集体经营性收入增长率 | | | ≥20% | ≥20% | 15 | | 15 | |  | |
| 实现村集体形成可持续发展产业 | | | 效果显著 | 效果显著 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶项目村满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农民专业合作社规范提升 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王子江 | | | | | 联系电话 | | 81586569 | | | | |
| 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 | | 500 | 500 | | 18.1488 | | 10 | | 3.63% | | 0.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500 | 500 | | 18.1488 | | — | | 3.63% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 农民专业合作社规范提升。 | | | | | | 通过开展农民专业合作社培训及材料制发，进一步提升农民专业合作社规范化水平。 | | | | | | |
| 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 | 支持农民合作社质量提升整区推进区 | | | 1个 | 1个 | 50 | | 50 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 农民合作社生产经营能力和带动能力得到稳定提升 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.4 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（村集体经济）资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王子江 | | | | | 联系电话 | | 81586569 | | | | |
| 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 | | 330 | 330 | | 330 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 330 | 330 | | 330 | | — | | 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 | | | | | | |
| 扶持村不少于11个，扶持村集体经济收入有所增长。 | | | | | | 2023年共扶持11个村发展新型农村集体经济，扶持村集体经济收入整体有所增长。 | | | | | | |
| 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 | 扶持村数 | | | ≥11个 | 11个 | 50 | | 50 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 扶持村集体经济收入 | | | 有所增长 | 有所增长 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业综合执法经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 法制科 | | | | | 实施单位 | 通州区农业农村局 | | |
| 项目负责人 | | 周媛 | | | | | 联系电话 | 60552932 | | |
| 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 | | 45 | 45 | | 44.9744 | 10 | 99.94% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45 | 45 | | 44.9744 | — | 99.94% | — |
| 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 | | | |
| 通过开展大型宣传活动，宣传农业法律法规知识，增强人民群众购买和使用农资的安全意识、维权意识和自我保护意识。  通过政务服务中心标准化建设，保障行政审批窗口办公设备采购，提高窗口服务水平，助推行政审批规范化、标准化建设。 | | | | | | 通过开展专项法治宣传活动，有效增强了人民群众购买和使用农资的安全意识、维权意识和自我保护意识。通过政务服务中心标准化建设，保障了行政审批窗口办公设备采购，有效推进了行政审批规范化、标准化建设。 | | | |
| 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：重大宣传活动 | | | ≥6次 | 10次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：开展验收次数 | | | ≥300次 | 300次 | 10 | 10 |  |
| 指标3：发放宣传品 | | | ≥5000册 | 20000册 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：审批验收通过率 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 指标2：窗口建设符合相关标准 | | | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：法制宣传完成时限 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10 |  |
| 指标2：验收任务及时率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：法治宣传成本 | | | ≤40万元 | ≤40万元 | 5 | 5 |  |
| 指标2：验收及执法经费 | | | ≤5万元 | ≤5万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：通州区群众对农业法律认知度 | | | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 指标2：推进通州农业可持续发展 | | | 有一定促进作用 | 有一定促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：宣传对象满意度 | | | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
| 指标2：审批验收满意度 | | | 98%以上 | 98%以上 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业综合执法经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 法制科 | | | | | 实施单位 | 通州区农业农村局 | | |
| 项目负责人 | | 周媛 | | | | | 联系电话 | 60552932 | | |
| 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 | | 26.877918 | 26.877918 | | 26.874818 | 10 | 99.99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — |  | — |
| 上年结转资金 | | 26.877918 | 26.877918 | | 26.874818 | — | 99.99% | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过政务服务中心标准化建设，保障行政审批窗口办公设备采购，提高窗口服务水平，助推行政审批规范化、标准化建设。采购综合执法制服，保障农业综合执法队伍规范化建设。 | | | | | | 通过政务服务中心标准化建设，有效提高了窗口服务水平，助推行政审批标准化建设。保障了农业综合执法队伍规范化建设。 | | | |
| 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：开展验收次数 | | | ≥300次 | 300次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：审批验收通过率 | | | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 指标2：窗口建设符合相关标准 | | | 符合 | 符合 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标2：验收任务及时率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：窗口标准化建设 | | | ≤10万元 | ≤10万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：综合执法制服购置 | | | ≤16.877918万元 | ≤16.877918万元 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：审批验收满意度 | | | 98%以上 | 98%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业综合执法大队执法装备项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业综合执法大队 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨洁新 | | | | | 联系电话 | | 15011396912 | | | | |
| 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 | | 147 | 147 | | 146.48 | | 10 | | 99.65% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 147 | 147 | | 146.48 | | — | | 99.65% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障渔政、种子、农药、化肥、植保、农机等执法工作正常有序开展。 | | | | | | 保障渔政、种子、农药、化肥、植保、农机等执法工作正常有序开展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 执法无人机、车载冷藏箱、便携式打印机等执法专用设备 | | | ≥500个（架） | >500个（架） | 17 | | 17 | |  | |
| 执法装备类别 | | | ≥20项 | >40项 | 16 | | 16 | |  | |
| 质量指标 | 购买设备验收合格 | | | 100% | 100% | 16 | | 16 | |  | |
| 时效指标 | 采购完成时间 | | | 10月 | 10月 | 16 | | 16 | |  | |
| 成本指标 | 设备政府采购率 | | | 100% | 100% | 16 | | 16 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升执法能力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 3 | | 3 | |  | |
| 持续提升执法能力 | | | 持续提升 | 持续提升 | 3 | | 3 | |  | |
| 使用设备人员满意度 | | | ≥90% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业综合执法大队执法保障项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业综合执法大队 | | | | |
| 项目负责人 | | 郑利华 | | | | | 联系电话 | | 13301178261 | | | | |
| 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 | | 67.28 | 67.28 | | 62.7 | | 10 | | 93.19% | | 9.32 |
| 其中：当年财政拨款 | | 67.28 | 67.28 | | 62.7 | | — | | 93.19% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障渔政、种子、农药、化肥、植保、农机等执法工作正常有序开展。 | | | | | | 保障渔政、种子、农药、化肥、植保、农机等执法工作正常有序开展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 媒体宣传 | | | ≥10次 | >10次 | 4 | | 4 | |  | |
| 执法快艇运维 | | | 5艘 | 5艘 | 4 | | 4 | |  | |
| 执法快艇驾驶培训 | | | 10人 | 10人 | 4 | | 4 | |  | |
| 执法检查单等文书制作；渔政、种子、农药、化肥、植保、农机等行业罚没物品无害化处理、认定鉴定、评估、抽检、检测、检疫、检查等 | | | 种子转基因快速检测样品≧200个；植物检疫抽检样品≧80个 | 种子转基因快速检测样品200个；植物检疫抽检样品>80个 | 8 | | 8 | |  | |
| 执法服装制作 | | | 10人套 | 7人套 | 4 | | 2.8 | | 部分人员未取得执法证 | |
| 质量指标 | 抽检检疫 | | | 现场制样、现场封样、现场签字确认、保证样品质量等 | 抽检、检疫工作符合流程、标准 | 4 | | 4 | |  | |
| 渔政、种子、农机等行业罚没物品无害化处理、认定鉴定等 | | | 符合鉴定认定流程 | 符合鉴定认定流程 | 4 | | 4 | |  | |
| 执法快艇运维 | | | 快艇使用正常 | 快艇使用正常 | 4 | | 4 | |  | |
| 执法服装验收合格率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 媒体宣传 | | | ≦11月 | 11月底 | 8 | | 8 | |  | |
| 抽检检疫 | | | ≦11月 | 11月底 | 4 | | 4 | |  | |
| 执法快艇 | | | ≦11月 | 11月底 | 4 | | 4 | |  | |
| 执法服装制作 | | | ≦6月 | 10月底 | 4 | | 3.5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障渔政、种子、农药、化肥、植保、农机等执法工作正常有序开展 | | | 效果显著 | 效果显著 | 15 | | 15 | |  | |
| 通过开展普法和媒体宣传，提升通州区域居民对渔政、种子、农药、化肥、植保、农机等领域法律法规 | | | 市民法律意识显著提升 | 市民法律意识显著提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.62 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 渔政协管员项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业综合执法大队 | | | | |
| 项目负责人 | | 李梦佳 | | | | | 联系电话 | | 13581689892 | | | | |
| 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 | | 47.4 | | 47.4 | 47.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.4 | | 47.4 | 47.4 | | — | | 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 | | | | | | |
| 协助渔政执法人员开展渔业资源保护执法、水产品质量安全执法、水生野生动物保护执法等。 | | | | | | 协助渔政执法人员开展渔业资源保护执法、水产品质量安全执法、水生野生动物保护执法等。 | | | | | | |
| 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 | 渔政监督协管员人数 | | 3人 | | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 渔业资源专项协管员人数 | | 6人 | | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 渔政监督协管员要求 | | 协助执法范围包括渔业资源保护执法、水产品质量安全执法、水生野生动物保护执法等 | | 已按要求完成协助执法工作 | 5 | | 5 | |  | |
| 渔业资源专项协管员要求 | | 协助执法范围为渔业资源保护执法 | | 已按要求完成协助执法工作 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 渔政监督协管员聘期 | | 1年 | | 1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 渔业资源专项协管员聘期 | | 6个月 | | 6个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 聘用渔政监督协管员人员费用 | | ≤2万元/月 | | 2万元/月 | 5 | | 5 | |  | |
| 聘用渔业资源专项协管员人员费用 | | ≤3.9万元/月 | | 3.9万元/月 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 违法行为处理率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合执法协管员被投诉率 | | ≤10% | | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 动物卫生监督执法项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业综合执法大队 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙艳艳 | | | | | 联系电话 | | 13811997749 | | | | |
| 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 | | 80 | 80 | | 80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | | 80 | | — | | 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 | | | | | | |
| 开展动物卫生监督检查，对进京动物及动物产品查证验物并对运输车辆进行消毒，对动物实施产地检疫和屠宰检疫，对运输动物、动物产品车辆进行消毒，开展养殖、屠宰环节“瘦肉精”快速检测工作。 | | | | | | 动物卫生监督各项工作有序开展，年内无重大疫病传入传播 | | | | | | |
| 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 | 检测猪肉（尿）、牛肉样本 | | | 3500份 | 7000份 | 5 | | 5 | |  | |
| 产地检疫、屠宰检疫动物 | | | 依申请开展 | 590余 头只 | 5 | | 5 | |  | |
| 消毒进京、产地检疫、屠宰检疫车辆 | | | 95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 兽药残留合格率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 出栏动物及出场动物产品检疫合格率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 进京动物及动物产品检疫合格率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 运输动物及动物产品车辆防疫安全率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 动物卫生监督执法及时率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 动卫执法有序开展 | | | ≤80万元 | 80万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 确保动物产品合格率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 降低辖区发生私屠滥宰率 | | | ≥95% | 无发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 降低运输动物及动物产品车辆引发重大动物疫情发生的风险 | | | ≥95% | 无重大疫情发生 | 5 | | 5 | |  | |
| 降低进京动物及动物产品引发重大动物疫情发生的风险 | | | 有效降低 | 有效降低 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对经公路动物防疫监督检查站监督检查合格后进京的动物及动物产品检疫满意度率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 群众对我区生产加工动物产品满意率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 动物卫生监督协管员项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业综合执法大队 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙艳艳 | | | | | 联系电话 | | 13811997749 | | | | |
| 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 | | 205.84 | 150.103866 | | 150.103866 | | 10 | | 72.92% | | 7.30 |
| 其中：当年财政拨款 | | 205.84 | 150.103866 | | 150.103866 | | — | | 72.92% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 协助开展对外埠进京动物及动物产品的监督检查，开展进口冷链食品进京卡口查验工作，确保进京动物及动物产品质量安全和防疫安全，且能有效缓解执法人员严重超时工作的状态。 | | | | | | 年内本区无重大动物疫情发生蔓延。 | | | | | | |
| 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 | 监督检查和消毒运输动物及动物产品车辆比例 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 招聘保安数量 | | | 8 | 8 | 10 | | 10 | |  | |
| 招聘协管员数量 | | | 18 | 18 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 按规定协助开闸动卫监督相关工作 | | | 符合要求 | 符合要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 动物卫生监督协管员人员经费 | | | 不高于150.103866万元 | 150.103866万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 有效缓解执法人员严重超时工作 | | | 有效缓解 | 有效缓解 | 15 | | 15 | |  | |
| 进京动物及动物产品无疫安全率 | | | ≥95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 单位和群众对协管员工作态度和业务能力的满意率 | | | 95%以上 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.3 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 渔政执法项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业综合执法大队 | | | | |
| 项目负责人 | | 李梦佳 | | | | | 联系电话 | | 13581689892 | | | | |
| 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 | | 2.59 | 2.59 | | 2.59 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 2.59 | 2.59 | | 2.59 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障渔政、种子、农药、化肥、植保、农机等执法工作正常有序开展。 | | | | | | 保障渔政、种子、农药、化肥、植保、农机等执法工作正常有序开展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 印制法制手册数量 | | | 3000册 | 12500册 | 5 | | 5 | |  | |
| 媒体报道篇次 | | | ≥20次 | 32次 | 5 | | 5 | |  | |
| 渔政快艇加油、保养、维修数量 | | | 5艘 | 5艘 | 5 | | 5 | |  | |
| 船员服务簿及船员证学习培训 | | | 2人 | 0人 | 1 | | 0 | | 因当时机构改革，不能确定参训人员，该项工作未开展，资金已被财政收回 | |
| 质量指标 | 法制手册质量 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 媒体报道效果 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 渔政快艇使用情况 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 渔政快艇持证驾驶率 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 印制法制手册时效 | | | ≦1个月 | <1个月 | 1 | | 1 | |  | |
| 媒体报道发布时效 | | | ≦3个工作日 | ≦3个工作日 | 2 | | 2 | |  | |
| 渔政快艇运维次数 | | | 高中低 | 高 | 2 | | 2 | |  | |
| 快艇驾驶证学习培训 | | | 好坏 | 坏 | 1 | | 0 | | 因当时机构改革，不能确定参训人员，该项工作未开展，资金已被财政收回 | |
| 成本指标 | 印制法制手册 | | | 20元/套 | 20元/套 | 2 | | 2 | |  | |
| 媒体报道 | | | 6万元 | 6万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 渔政快艇运维金额 | | | 9万元 | 4.6141万元 | 2 | | 1.025 | | 因河道水位不足及受疫情影响，渔政快艇使用未达预期，剩余资金已被财政收回 | |
| 快艇驾驶证学习考试 | | | 1万元/人 | 0人 | 1 | | 0 | | 因当时机构改革，不能确定参训人员，该项工作未开展，资金已被财政收回 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 渔政执法成效 | | | 优良中低差 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 水上违法行为处理 | | | 优良中低差 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 河道巡查频率和效果 | | | 优良中低差 | 优 | 7 | | 7 | |  | |
| 生态效益指标 | 渔业水域生态环境 | | | 优良中低差 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对通州渔政执法工作满意度 | | | 90%以上 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 快艇使用人员对快艇使用满意度 | | | 90%以上 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.025 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市通州区农民艺术节农民丰收节 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区委农工委区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 区委农工委党建中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王艳 | | | | | 联系电话 | 81591650 | | | | |
| 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 | 100 | | 99.98 | 10 | | 99.98% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 99.98 | — | | 99.98% | | — |
| 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 | | | | | |
| 为更好地贯彻落实习近平总书记关于中国农民丰收节的重要指示精神，秉承庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村的宗旨，坚决贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示批示精神，聚焦全面推进乡村振兴不断取得新成效，在提高农民融入度、社会参与面上下功夫。2023年通州区坚持农民节日为农民，加强实化节庆内容、活化节庆形式、深化节庆内涵、强化节庆市场力度，更多采取贴近农业生产、农村习俗、农民生活的载体，唱响爱党感恩主旋律，讴歌中国特色社会主义新时代，展现乡村建设新面貌，弘扬传承优秀农耕文化，彰显本区农民新风采，努力把“通州区农民两节”打造成做强乡村产业的重要载体、展示农民风采的特色平台，助力农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。 | | | | | | 2023年通州区农民艺术节农民丰收节均已按照相关文件要求完成各项活动，农民艺术节”年年有新意，届届有特色，每年的“农民艺术节”文艺演出均紧扣主题，唱响了时代最强音。参演的节目有筋骨、有温度，具有大众化、通俗化、多样化的特点，生动展现近年来通州区人民奋发向上的良好精神风貌，打造专属城市副中心的农民艺术节、农民丰收节文化品牌。 | | | | | |
| 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 | 针对11个乡镇开展乡村艺术节活动，收集活动作品数量 | | | ≥230个 | 230个 | 5 | 5 | |  | |
| 从全区各乡镇评选参加通州农民两节开幕式优秀作品 | | | ≥8个 | 8个 | 5 | 5 | |  | |
| 开展金秋消费季活动 | | | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 全区11个乡镇每个乡镇选送书画通州美丽乡村、走进乡村主题文化教育节目数量参加市级比赛评审 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 通州区农民艺术节活动 | | | 2023年12月31日前完成 | 已于2023年12月31日前完成 | 10 | 10 | |  | |
| 通州区农民丰收节活动 | | | 2023年12月31日前完成 | 已于2023年12月31日前完成 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制成本 | | | ≤100万元 | 99.98万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | “农民两节”活动的举办，很大提高了广大农民群众的获得感、幸福感，效果显著；“农民两节”活动的举办，提升了通州区广大人民群众文化素养。 | | | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参演人员对“农民两节”活动满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村实用人才培养和奖励经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | 实施单位 | 北京市通州区农业农村局 | | | |
| 项目负责人 | | 柳海燕 | | | | 联系电话 | 13552806216 | | | |
| 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 | | 59.99 | 59.99 | 55.94 | 10 | | 93.25% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.99 | 59.99 | 55.94 | — | | 93.25% | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：举办农村实用人才培训班，提升农村人才的创新创业能力；  目标2：奖励农村实用人才指导老师，鼓励老师积极性，提高帮带效果；  目标3：举办高素质农民培训班，提升农民的综合素质。 | | | | | 1. 举办中高级农村实用人才培训班，共培训100人； 2. 奖励农村实用人才指导老师28人，共计发放奖金10.9万元； 3. 举办农民培训班20个，共计培训农民1172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 | 培训班（全年）期 | | 2期 | 2期 | 10 | 10 |  | |
| 培训人次（全年） | | 100人 | 100人 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 指导老师评判标准 | | 责任心强，帮带效果好 | 责任心强，帮带效果好 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 第一期培训 | | 5月底 | 5月底 | 5 | 5 |  | |
| 第二期培训 | | 10月底前 | 5月底 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 培训人均成本 | | 550元/人/天 | 480元/人/天 | 5 | 4.8 | 会议定点降标 | |
| 培训项目总成本 | | 23.35万元 | 19.3万元 | 5 | 4.8 | 会议定点降标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实用人才数量与质量 | | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 |  | |
| 示范带动作用 | | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 85%以上 | 85%以上 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.6 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年农业经营主体能力提升资金的通知-高素质农民培育 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | 北京市通州区农业农村局 | | | |
| 项目负责人 | | 柳海燕 | | | | 联系电话 | 13552806216 | | | |
| 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 | |  |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 面向通州区家庭农场主、农民合作社带头人、种养殖户和返乡下乡创新创业者等重点对象，培育高素质农民不少于100人，人均培训学时4天，按照“四个精准”培育对象综合满意度不低于85%。 | | | | | 举办高素质农民培训班3期，培育高素质农民107人，培训满意度达到95%以上。 | | | | |
| 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 | 高素质农民培育数量（人） | | ≥100 | 107 | 50 | 50 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高农民综合素质 | | 有所提高 | 有所提高 | 30 | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育对象满意度（%） | | ≥85% | 95%以上 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村实用人才培养和奖励经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | 实施单位 | 北京市通州区农业农村局 | | | |
| 项目负责人 | | 柳海燕 | | | | 联系电话 | 13552806216 | | | |
| 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 | | 78.402 | 78.402 | 78.402 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 78.402 | 78.402 | 78.402 | — | | 100% | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：举办中级农村实用人才培训班，提高人才队伍综合素质  目标2：举办高级农村实用人才培训班，提升人才创新创业能力  目标3：奖励区级实训示范基地，激励基地引领、带动、培训周边农民的积极性  目标4：奖励农村实用人才指导老师，鼓励指导老师工作热情。 | | | | | 1、受疫情影响，未举办中、高级农村实用人才培训班；  2、奖励区级实训示范基地37家，每个基地均完成全年培训农民200人以上的任务；  3、奖励指导老师31人，电话访学员满意度90%以上 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（全年） | | =3期 | 0 | 1 | 0 | 受疫情影响，未能举办 | |
| 陪训人次（全年） | | =150人 | 0 | 1 | 0 | 受疫情影响，未能举办 | |
| 奖励基地 | | ≥30个 | 37个 | 13 | 13 |  | |
| 奖励老师 | | ≥30个 | 31个 | 13 | 13 |  | |
| 质量指标 | 指导老师评判标准 | | 责任心强，培养效果好 | 责任心强，培养效果好 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 第一批培训完成时限 | | 2022年4月 | 未举办 | 1 | 0 | 受疫情影响，未能举办 | |
| 第二批培训完成时限 | | 2022年10月 | 未举办 | 1 | 0 | 受疫情影响，未能举办 | |
| 成本指标 | 培训人均成本 | | 550元/人/天 | 550元/人/天 | 1 | 0 |  | |
| 奖励项目总成本 | | 80万元 | 78.402万元 | 9 | 8 | 新评审4个基地 | |
| 可持续影响指标 | 实用人才数量与质量 | | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 |  | |
| 示范带动作用 | | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 85%以上 | 85%以上 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业安全监测监管项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局601001 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈梦金 | | | | | 联系电话 | | 81584973 | | | | |
| 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 | 30 | | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | | 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 | | | | | | |
| 借助中国农民艺术节丰收节、农交会、区域性展会等平台，通过线上展示方式广泛宣传北京农业品牌。  通过自媒体展开全面宣传推广。运用新媒体广泛开展宣传引导。加大品牌推介力度，提升绿色安全优质农产品品牌影响力、号召力和竞争力。 | | | | | | 借助中国农民艺术节丰收节、农交会、区域性展会等平台，通过线上展示方式广泛宣传北京农业品牌。  通过自媒体展开全面宣传推广。运用新媒体广泛开展宣传引导。加大品牌推介力度，提升绿色安全优质农产品品牌影响力、号召力和竞争力。 | | | | | | |
| 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：“通州三农”政务新媒体公众号发布数量。 | | | ≥200次 | 200次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：“通州三农”政务新媒体公众号市级以上媒体或平台刊发。 | | | ≥10次 | 10次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：政务新媒体平台定期(七天内更新一次）维护率。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：政务新媒体平台开通留言功能，48小时内留言回复率。 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：“通州三农”政务新媒体微信公众号。 | | | 12月底 | 12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：“通州三农”政务新媒体公众号运维费。 | | | ≤30万元 | 30万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：图文并茂地展示现我区现代“三农”风采，努力营造积极向上的宣传氛围。 | | | 效果显著 | 效果显著 | 15 | | 15 | |  | |
| 加大品牌推介力度，提升通州区绿色安全优质农产品品牌影响力、号召力和竞争力。 | | | 效果显著 | 效果显著 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：宣传内容被投诉率 | | | ＜10% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 聘请法律顾问经费（政府购买法律服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王文欢 | | | | | 联系电话 | | 81584973 | | | | |
| 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 | 30 | | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | | 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 | | | | | | |
| 通过聘请法律顾问进行专业化服务，确保资金使用安全有效；通过聘请法律顾问进行专业化服务参与规章制度的制订、重大项目的启动等内容，可以使工作全方位地纳入规范化轨道，规避风险。 | | | | | | 通过聘请法律顾问进行专业化服务，确保资金使用安全有效；通过聘请法律顾问进行专业化服务参与规章制度的制订、重大项目的启动等内容，可以使工作全方位地纳入规范化轨道，规避风险。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：建议书份数 | | | 1份 | 3份 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：合同审核数 | | | ≥10份（以实际为准） | 368份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：合同审核完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：聘请法律顾问服务时间 | | | 全年 | 全年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：聘请法律顾问成本 | | | ≤40万元 | 30万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续推进依法行政，规范工作流程，有效规避法律风险 | | | 有效促进 | 完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农业农村局相关部门人员对法律顾问工作投诉率 | | | ≤5% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 油烟净化设施运维费（本级） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘芳华 | | | | 联系电话 | | 81586408 | | | | |
| 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 | | 15.62 | 15.62 | 15.62 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.62 | 15.62 | 15.62 | | — | | 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 | | | | | | |
| 对通州区农业局及下属单位油烟净化器进行维护，保障油烟净化器正常工作，确保油烟净排放指标符合北京市环保标准，降低有害气体排放，提升通州区空气质量。 | | | | | 对通州区农业局及下属单位油烟净化器进行维护，保障油烟净化器正常工作，确保油烟净排放指标符合北京市环保标准，降低有害气体排放，提升通州区空气质量。 | | | | | | |
| 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 | 全年对油烟净化器电场清洗次数 | | 36次 | 36次 | 7 | | 7 | |  | |
| 全年对油烟净化器活性炭更换次数 | | 15次 | 15次 | 7 | | 7 | |  | |
| 购置活性炭的数量 | | 0.476立方米 | 0.476立方米 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 油烟净化器的油烟、颗粒物、非甲烷总烃排放 | | 符合北京市环保标准 | 符合北京市环保标准 | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 电场清洗频次 | | 2月/次 | 2月/次 | 7 | | 7 | |  | |
| 活性炭更换 | | 五次/年 | 五次/年 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 运维费用 | | ≤15.62万元 | ≤15.62万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保障后勤员工健康 | | 效果显著 | 效果显著 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：有效降低油烟、颗粒物、非甲烷总烃等气体排放，净化了环境 | | 效果显著 | 效果显著 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 油烟净化器设备使用人员满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区委农村工作领导小组办公室运行保障经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘芳华 | | | | 联系电话 | | 81586408 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 用于区委农办日常办公，开展乡村振兴相关问题和政策的调查研究，做好会议服务保障、会议材料及工作材料的印刷、政策宣传品等发放工作；保障区委农办工作运转有效、有序。 | | | | | 完成乡村振兴相关问题和政策的调查研究，做好会议服务保障、会议材料及工作材料的印刷、政策宣传品等发放工作；保障区委农办工作运转有效、有序。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务乡镇政府 | | 11个 | 11个 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 经费执行比例 | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 三农工作调查研究 | | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 根据会议安排，保障会议服务及时率 | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 根据工作需要印发宣传品及日常办公用品及时率 | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 区委农村工作领导小组办公室运行保障经费 | | ≤20万元 | 20万元 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：保障区委农办工作运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇政府满意度 | | ≥75% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保障农村防控办公室日常工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局601001 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈梦金 | | | | | 联系电话 | | 815849732 | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 9.9765 | | 10 | | 99.77% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 9.9765 | | — | | 99.77% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过资金支持，全面保障农村防控办公室日常办公、物资购置等支出及其他相关工作 | | | | | | 完成了防疫物资购置工作 | | | | | | |
| 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 | 完成物资发放的单位数量 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 经费执行比例 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 根据疫情情况，对防疫物资进行统计发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本不超过总预算 | | | ≤10万元 | 10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 确保农业农村局防控平稳有序，防疫工作宣传有成效 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 农业农村局防疫物资及时发放，保障整体防疫工作进行 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 局机关员工满意度 | | | ≥75% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 局机关安全隐患大排查大整治后勤保障改造项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘芳华 | | | | 联系电话 | | 81586408 | | | | |
| 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 | | 40 | 40 | 40 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 40 | | — | | 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 | | | | | | |
| 为提高安全生产和火灾隐患工作水平，加强单位内部治安保卫工作，保障职工生命财产安全，需开展此项目工作。 | | | | | 为提高安全生产和火灾隐患工作水平，加强单位内部治安保卫工作，保障职工生命财产安全，完成了①局机关视频监控系统升级改造；②局机关办公楼、食堂修缮以及执法大队路站口办公用房线路改造；③局机关食堂燃气泄漏报警装置升级改造工程；④局机关电动伸缩门更换。 | | | | | | |
| 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 | 视频监控设备及材料 | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 电动伸缩门及系统 | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 办公楼、食堂修缮及执法大队4个路站口线路改造 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 燃气泄漏报警装置升级改造 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 提高工作安全水平，提升工作安全环境 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 视频监控系统升级改造 | | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 电动伸缩门更换 | | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 办公楼、食堂修缮以及执法大队路站口办公用房线路改造 | | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 燃气泄漏报警装置升级改造工程 | | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 局机关安全隐患大排查大整治后勤保障改造项目 | | ≤40万元 | 40万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障职工生命财产安全 | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度≥90% | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业安全生产宣传 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局601001 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈梦金 | | | | | 联系电话 | | 815849732 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 通过拍摄农业领域各行业安全宣传片，加强和规范生产经营单位安全工作，提高从业人员安全素质，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，增强预防事故、控制安全危害和应急处理的能力。 | | | | | | 提高了从业人员安全素质，熟悉了有关安全生产规章制度和安全操作规程，增强预防事故、控制安全危害和应急处理的能力。 | | | | | | |
| 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 | 农业安全生产宣传片 | | | ≥1条 | 1条 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 宣传品验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 农业安全生产宣传品制作完成时间 | | | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 农业安全生产宣传片 | | | ≤20万元 | 20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高安全监管人员、管理人员、企业负责人的安全生产及农产品质量安全意识 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 通过制作购发放安全宣传用品，确保安全稳定 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：安全宣传片、宣传品投放企业满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：相关企业对安全生产宣传工作投诉次数 | | | ≤10次 | 0次 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 聘请法律顾问经费（政府购买法律服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王文欢 | | | | | 联系电话 | | 815849732 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | | 6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 6 | 6 | | 6 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过聘请法律顾问进行专业化服务，确保资金使用安全有效；通过聘请法律顾问进行专业化服务参与规章制度的制订、重大项目的启动等内容，可以使工作全方位地纳入规范化轨道，规避风险。 | | | | | | 通过聘请法律顾问进行专业化服务，确保资金使用安全有效；通过聘请法律顾问进行专业化服务参与规章制度的制订、重大项目的启动等内容，可以使工作全方位地纳入规范化轨道，规避风险。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：建议书份数 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：合同审核数 | | | ≥10份（以实际为准） | 30份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：合同审核完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：聘请法律顾问服务时间 | | | 全年 | 全年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：聘请法律顾问成本 | | | ≤10万元 | 6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续推进依法行政，规范工作流程，有效规避法律风险 | | | 有效促进 | 完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农业农村局相关部门人员对法律顾问工作投诉率 | | | ≤5% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 聘请第三方审计机构经费（政府购买审计服务） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 周远平 | | | | | 联系电话 | | 81580733 | | | | |
| 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 | | 114.97 | 114.97 | | 114.97 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 100 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 14.97 | 14.97 | | 14.97 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：通过第三方财务审计机构进行专业化服务，确保资金使用安全有效  目标2：通过聘请第三方财务审计机构进行专业化服务参与规章制度的制订、重大项目的启动等内容，可以使工作全方位地纳入规范化轨道，规避风险。 | | | | | | 聘请第三方财务审计机构进行专业化服务，确保资金使用安全有效；进行专业化服务参与规章制度的制订、重大项目的启动等内容，可以使工作全方位地纳入规范化轨道，规避风险。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 审计开展次数 | | | 2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 审计报告份数 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 管理建议书份数 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 审计机构开展审计工作时间 | | | 常年 | 常年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 聘请第三方审计机构成本 | | | ≤100万元元 | 100万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过聘请第三方审计机构，推进依法行政，规范工作程序，加大资金监管力度 | | | 有效促进 | 通过聘请第三方审计机构，推进依法行政，规范工作程序，加大资金监管力度 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 农业农村局相关部门对第三方审计机构工作投诉率 | | | ≤5% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业农村局重点工作运行保障经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘芳华 | | | | | 联系电话 | | 81586408 | | | | |
| 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 | | 320 | 309.2 | | 303.47 | | 9.80 | | 98.15% | | 9.80 |
| 其中：当年财政拨款 | | 320 | 309.2 | | 303.47 | | — | | 98.15% | | — |
| 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.物业服务项目按时按量完成对局机关保洁、办公区域卫生、消杀、环境绿化服务；  2.保安服务项目要求定时完成对局机关院内外安全巡逻、院内勤务指挥、来访人员登记指引工作；  3.办公设备维修和养护服务项目要求及时完成办公设备报修、更换工作、软件正版化检查和维护工作；  4.食堂食材采购和餐饮服务项目要求按时按质按量进行食材采购，为机关工作人员和会议用餐人员提供用餐服务。 | | | | | | 1.物业服务按时按量完成了对局机关保洁、办公区域卫生、消杀、环境绿化服务，保障了局机关正常工作运转；  2.保安服务定时完成对局机关院内、院外安全巡逻、院内勤务指挥、来访人员登记指引工作，严格执行制度管理，保障工作正常运转。  3.办公设备维修和养护服务做到了及时响应办公人员报修应求、及时更换设备零部件，定期维护升级办公软件，保障设备稳定运行。  4.按合同约定完成采购食材清单及配送服务；采购食堂低值易耗品；负责烟机烟道清理；提供工作日的早、午、晚餐及法定节假日为办公区内加值班人员提供就餐服务。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：专职安全员人数 | | | ≤19人 | 19人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：重点保障率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：确保农业农村局各项工作正常开展 | | | 正常运转 | 正常运转 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成资金拨付 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：重点工作保障经费 | | | ≤320万元 | 316.2552万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保障通州区农业农村局的正常办公 | | | 有效保障 | 有效保障 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障通州区农业农村局的正常办公 | | | 有效保障 | 有效保障 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保障通州区农业农村局的正常办公 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障通州区农业农村局的正常办公 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农业农村局相关部门投诉次数 | | | ≤5次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.80 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业农村局重点工作运行保障经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘芳华 | | | | | 联系电话 | | 81586408 | | | | |
| 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 | | 41.4 | 41.4 | | 41.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 41.4 | 41.4 | | 41.4 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 绿化养护服务要求完成局机关院内绿化环境修缮、防虫害、御寒保护、落叶清理、日常浇灌、施肥等服务； 2. 办公用品满足日常办公需求，保障农业农村局工作正常运转； 3. 办公消耗品满足日常办公需求，保障农业农村局工作正常运转 4. 办公设备维修服务要求及时完成办公设备报修、更换工作、软件正版化检查和维护工作； 5. 维护OA系统正常运行，确保农业农村局正常运行 | | | | | | 1. 绿化养护工作按照合同的服务要求，完成了日常的绿植浇灌、施肥、虫害治理、修剪造型、落叶清理、冬季御寒防护等工作，保障了办公区域环境优美； 2. 满足日常办公用品需求，保障农业农村局工作正常运转； 3. 根据日常办公需求，满足日常办公所需办公消耗品，保障农业农村局工作正常运转 4. 及时完成办公设备报修、更换工作、软件正版化检查和维护工作，保障了农业农村局正常运行； 5. 维护OA系统正常运行，保障了农业农村局正常运行. | | | | | | |
| 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：专职安全员人数 | | | ≤20人 | 19人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：重点保障率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：确保农业农村局各项工作正常开展 | | | 正常运转 | 正常运转 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成资金拨付 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：重点工作保障经费 | | | ≤41.4万元 | 41.4万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保障通州区农业农村局的正常办公 | | | 有效保障 | 有效保障 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障通州区农业农村局的正常办公 | | | 有效保障 | 有效保障 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保障通州区农业农村局的正常办公 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障通州区农业农村局的正常办公 | | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农业农村局相关部门投诉次数 | | | ≤5次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年北京市通州区耕地地力保护补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 康营 | | | | | 联系电话 | | 815849732 | | | | |
| 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 | | 3467.2140 | 3467.2140 | | 3467.2140 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3467.2140 | 3467.2140 | | 3467.2140 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照方案要求完成补贴主体自愿申请、村委会公示确认、镇乡政府审核、区政府批准、资金发放等工作。 | | | | | | 全区补贴面积小计115573.8亩，补贴资金总额3467.2140万元，共涉及10个乡镇267个村，5141个补贴主体。 | | | | | | |
| 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：补贴面积 | | | 115573.8亩 | 115573.8亩 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按方案规定时间完成 | | | 按时完成 | 按时完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提高农户种植积极性 | | | 明显提高 | 明显提高 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年北京市通州区实际种粮农民一次性补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 康营 | | | | | 联系电话 | | 815849732 | | | | |
| 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 | | 37.519698 | 37.519698 | | 37.519698 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.519698 | 37.519698 | | 37.519698 | | — | | 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 | | | | | | |
| 按照方案要求完成补贴主体自愿申请、村委会公示确认、镇乡政府审核、区政府批准、资金发放等工作。 | | | | | | 全区补贴面积小计62532.83亩，补贴资金总额37.519698万元，涉及10个乡镇164个村，共2712户次农民受益。 | | | | | | |
| 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：补贴面积 | | | 62532.83亩 | 62532.83亩 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按方案规定时 | | | 按时完成 | 按时完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提高农户种植 | | | 明显提高 | 明显提高 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |