附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年农改-菜田补贴；  蔬菜生产补贴 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |  | | | | | 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 | | 3173.49 | 3173.49 | | 3173.49 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3173.49 | 3173.49 | | 3173.49 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 菜田补贴，对2023年蔬菜实际生产经营者进行补贴，主要对本区符合菜田补贴范围的，按照600元/亩/年标准发放补贴，提升本区域内种植主体积极性，促进蔬菜生产面积有序提升并稳定，保障蔬菜生产任务完成 | | | | | | 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，达到预期目标 | | | | | | |
| 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 | 菜田补贴面积 | | | 50000亩 | 52891.42亩 | 20 | | 20 | | 由于标准调整，最终补贴面积大于计划补贴面积。 | |
| 质量指标 | 蔬菜产量目标任务完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 菜田补贴资金发放完成时限 | | | ≤9月 | 11月 | 10 | | 8 | | 追加补贴资金，手续流程不可控 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 亩均菜田补贴成本 | | | 600元/亩/年 | 600元/亩/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 有序提升并稳定蔬菜生产面积 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 蔬菜产能提升 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴的蔬菜实际生产经营者满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |