附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年新三农信息综合服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业局信息中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李显友、芦天罡 | | | | | 联系电话 | | 64866033、64866040 | | | | |
| 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 | | 156.963203 | | 156.963203 | 144.233203 | | 10 | | 91.89% | | 9.19 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 123.5 | | 123.5 | 110.77 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 33.463203 | | 33.463203 | 33.463203 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：落实《关于优化提升市民服务热线反映问题“接诉即办”工作的实施方案》（京政服发[2019]17号），结合职能职责推进并深化“接诉即办”工作，不断增强为农服务意识，服务乡村振兴大局。  目标2：整合生产园区农产品生产信息和品牌电商销售信息，为农业园区和农户提供农业生产动态信息，农产品市场销售数据，指导生产者依据市场消费需求进行生产供应。 | | | | | | 目标1：落实《关于优化提升市民服务热线反映问题“接诉即办”工作的实施方案》（京政服发[2019]17号），结合职能职责推进并深化“接诉即办”工作，不断增强为农服务意识，服务乡村振兴大局。  目标2：整合生产园区农产品生产信息和品牌电商销售信息，为农业园区和农户提供农业生产动态信息，农产品市场销售数据，指导生产者依据市场消费需求进行生产供应。 | | | | | | |
| 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 | 接听、分转、处理、回复涉农投诉、咨询来电 | | 600 | | 710 | 2 | | 2 | |  | |
| 12345市民热线数据信息分析处理基础数据不低于364000条，编写周报不低于52篇，月报不低于12篇，半年报不低于1篇，年报不低于1篇 | | 数据分析处理不低于364000条，编写周报不低于52篇，月报不低于12篇，半年报不低于1篇，年报不低于1篇 | | 数据分析处理449495条，编写周报52篇，月报12篇，半年报，年报各1篇 | 2 | | 2 | |  | |
| 三农综合信息网信息维护总数 | | 不低于10270条 | | 10270条 | 2 | | 2 | |  | |
| 专家咨询解答数量 | | 不低于1200次。 | | 322次 | 2 | | 1 | | 因为疫情无法开展专家下乡培训 | |
| 租用30B+D电话线路 | | 1条 | | 1条 | 2 | | 2 | |  | |
| 建立生产环境监测点 | | 500个 | | 500个 | 2 | | 2 | |  | |
| 对接电商农产品品类 | | 不少于20种 | | 20种 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 市政务服务局接诉即办响应率、解决率、满意率 | | ≥80% | | 响应率98.36%、解决率95.01%、满意率97.71% | 2 | | 2 | |  | |
| 专家解答咨询准确率 | | ≥80% | | 97% | 2 | | 2 | |  | |
| 各类数据采集及时率≥90%，各类数据采集错误率≤10%。 | | 各类数据采集及时率≥90%，各类数据采集错误率≤10%。 | | 各类数据采集及时率≥96%，各类数据采集错误率≤5% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 项目总体支出进度6月份50%，9月75%，12月100%。 | | 支出进度6月份50%，9月75%，12月100%。 | | 6月份50%，9月75%，12月91.89%。 | 2 | | 1 | | 因为疫情无法开展专家下乡培训，相关专家咨询费无法拨付 | |
| 12345市民热线数据信息分析处理：正式合同签订之后支付70%，9月底支付20%，合同履行结束支付10% | | 正式合同签订之后支付70%，9月底支付20%，合同履行结束支付10% | | 正式合同签订之后支付70%，9月底支付20%，合同履行结束支付10% | 2 | | 2 | |  | |
| 专家咨询费：按月或按科技下乡活动时间支付 | | 专家咨询费：按月或按科技下乡活动时间支付 | | 专家咨询费：按月或按科技下乡活动时间支付 | 2 | | 1 | | 因为疫情无法开展专家下乡培训，相关专家咨询费无法拨付 | |
| 信息维护费：正式合同签订之后支付70%，9月底支付20%，合同履行结束支付10% | | 正式合同签订之后支付70%，9月底支付20%，合同履行结束支付10% | | 正式合同签订之后支付70%，9月底支付20%，合同履行结束支付10% | 2 | | 2 | |  | |
| 热线电话费：6月底之前支出100%。 | | 6月底之前支出100%。 | | 6月底之前支出100%。 | 2 | | 2 | |  | |
| 农业生产环境监测数据服务费，正式合同签订之后支付70%，9月底支付20%，合同履行结束支付10%。 | | 正式合同签订之后支付70%，9月底支付20%，合同履行结束支付10%。 | | 正式合同签订之后支付70%，9月底支付20%，合同履行结束支付10%。 | 2 | | 2 | |  | |
| 农产品市场销售数据推送服务费，正式合同签订之后支付70%，9月底支付20%，合同履行结束支付10%。 | | 正式合同签订之后支付70%，9月底支付20%，合同履行结束支付10%。 | | 正式合同签订之后支付70%，9月底支付20%，合同履行结束支付10%。 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤156.963203万元 | | 144.233203万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 北京12345市民热线数据信息分析处理按招投标结果结合质量标准确定，控制成本 | | ≤80.13万元 | | 80.13万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 专家费按照本单位专家管理办法执行，控制成本 | | ≤15万元 | | 3万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 三农综合信息网信息采集、编辑、录入每条≤10元，控制成本 | | ≤10.27万元。 | | 10.27万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 12316热线30B+D电话费按照联通公司资费标准控制成本 | | ≤4.6万元 | | 4.6万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 农业生产环境监测数据服务费 | | ≤27.75万元 | | 27.75万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 农产品市场销售数据推送服务费 | | ≤18.25万元 | | 18.25万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 其他费用 | | ≤0.963203万元 | | 0.963203万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益:持续为农民挽回经济损失，保护农民的合法权益；提高农（市）民的农业种养殖技术，增加农民收入，提高生活水平 | | 持续为农民挽回经济损失，保护农民的合法权益；提高农（市）民的农业种养殖技术，增加农民收入，提高生活水平 | | 持续为农民挽回经济损失，保护农民的合法权益；提高农（市）民的农业种养殖技术，增加农民收入，提高生活水平 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 扩大委局接诉即办分中心市民心中的认知度，不断增强服务意识,提高政策影响力 | | 扩大委局接诉即办分中心市民心中的认知度，不断增强服务意识,提高政策影响力 | | 扩大委局接诉即办分中心市民心中的认知度，不断增强服务意识,提高政策影响力 | 10 | | 9 | | 效益指标量化程度有待加强 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续为农民挽回经济损失，保护农民的合法权益；提高农（市）民的农业种养殖技术和法律法规意识。 | | 持续为农民挽回经济损失，保护农民的合法权益；提高农（市）民的农业种养殖技术和法律法规意识。 | | 持续为农民挽回经济损失，保护农民的合法权益；提高农（市）民的农业种养殖技术和法律法规意识。 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 接诉即办回访考核满意率 | | ≥80% | | 97.71% | 4 | | 3.5 | | 满意度支撑材料不够充分 | |
| 农业生产环境监测数据服务满意度 | | ≥90% | | 95% | 3 | | 2.5 | | 满意度支撑材料不够充分 | |
| 农产品市场销售数据推送服务满意度 | | ≥90% | | 95 | 3 | | 2.5 | | 满意度支撑材料不够充分 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.69 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。