附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年北京市耕地建设保护中心机构运行综合保障项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 北京市耕地建设保护中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李彬彬 | | | | | 联系电话 | | 15810172867 | | | | |
| 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 | | 234.68 | | 201.72 | 182.51 | | 10 | | 90.5 | | 9.05 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 234.68 | | 201.72 |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市耕地建设保护中心（北京市新型肥料质量监督检验站）实有工作人员55人，单位办公地址由北京市西城区裕民中路6号院搬迁至北京市朝阳区惠忠寺96号院。职能负责本市农田建设、肥料监督管理的技术性、事务性工作、承担耕地质量调查监测评价、种植业农产品产地安全监测等工作。本项目根据改革后职能职责及机构日常运行组织实施。 | | | | | | 完成年度预期目标 | | | | | | |
| 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 | 指标1：完成全年农产品质量安全肥料检测任务 | | 300 | | 300 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | 1年 | | 1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：不超过全年预算数 | | 不超过259.2万元 | | 234.68 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 统计耕地质量变化趋势。为耕地质量建设提供数据依据；为田长制工作决策、检查提供数据支撑。  向基层推广单位、农户提供土肥技术。 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障机构高效运行 | | 优 | | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位职工满意度 | | 90% | | 90% |  | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.05 | |  | |

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。