附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 种植业保障支撑项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字农业农村促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王晓东 | | | | | 联系电话 | | 010-64866135 | | | | |
| 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 | | 49.6 | | 10 | | 99.2% | | 9.92 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | 50 | | 49.6 | | — | | 99.2% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成本地蔬菜生产信息监测；  完成地产蔬菜销售渠道监测工作；  全市基本菜田进行卫星遥感监测及设施数据分析。 | | | | | | 已完成本地蔬菜生产信息监测；  已完成地产蔬菜销售渠道监测工作；  已完成全市基本菜田进行卫星遥感监测及设施数据分析。 | | | | | | |
| 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：本地蔬菜生产数据 | | | ≥20万条 | 20万条 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标2：地产蔬菜流通渠道数据 | | | ≥1500条 | 1622条 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标3：全市菜田遥感监测 | | | 2次，报告1份 | 2次，报告1份 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：本地蔬菜生产数据 | | | 准确性≥95% | 准确性≥90% | 6 | | 5 | | 全年上市量大于统计局数据,需要加强数据核实。 | |
| 指标2：地产蔬菜流通渠道数据 | | | 准确性≥90% | 准确性≥80% | 6 | | 5 | | 销售渠道填写不准确 | |
| 指标3：全市菜田遥感监测 | | | 可参考性≥80% | 可参考性≥80% | 6 | | 6 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：本地蔬菜生产数据 | | | 每月10日 | 每月10日前 | 5 | | 4 | | 存在延迟报送情况 | |
| 指标2：地产蔬菜流通渠道数据 | | | 上市期每周 | 上市期每周 | 5 | | 4 | | 存在延迟报送情况 | |
| 指标3：全市菜田遥感监测 | | | 12月31日 | 12月31日前 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | ≤50万元 | 49.6万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：委托业务费≤30万元；劳务费≤15万元；专家咨询费≤5万元。 | | | 按预算具体构成明细控制 | 委托业务费30万元；劳务费15万元；专家咨询费5万元。 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：本地蔬菜生产信息监测，为全市蔬菜稳产保供提供基础数据核决策参考。 | | | 本地蔬菜生产信息监测，为全市“菜篮子”产品稳定供应发挥积极作用。 | 本地蔬菜生产信息监测，为全市“菜篮子”产品稳定供应发挥积极作用。 | 10 | | 9 | | 在数据的分析方面还不够深入，需要加强 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：引导全市蔬菜产业结构调整。 | | | 把握蔬菜生产变动规律，服务产业结构调整 | 完成蔬菜生产历史数据积累，为种植业处制定产业规划提供了参考 | 5 | | 4 | | 在数据的分析方面还不够深入，需要加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：行业管理者 | | | 满意率≥95% | 满意率≥95% | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标2：蔬菜种植者 | | | 满意率≥90% | 满意率≥90% | 6 | | 6 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.92 | |  | |

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。