项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合保障项目(北京市农业技术推广站机构运转) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业技术推广站 | | | | |
| 项目负责人 | | 冯志勇 | | | | | 联系电话 | | 84635748 | | | | |
| 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 | | 124.821300 | 122.305300 | | 121.297300 | | 10 | | 99.18% | | 9.92 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 124.821300 | 122.305300 | | 121.297300 | | — | | 99.18% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 互联网和本地电路接入，保障北京市农业技术推广站互联网及政务外网连接畅通，确保互联网应用、农业农村局OA应用以及财政局系统应用，提高我单位网络及系统应用水平和及时接受政务各类文件，保证政务工作开展；为全站业务人员查询技术资料提供便利，提高工作效率避免重复劳动，推动农业技术推广工作，提升服务郊区农业发展能力；保障103名职工早餐、午餐，购买所需的食品材料，达到吃饱安全的目标，提升职工幸福感和工作积极性；加强设备设施维护，保证设备正常远转，增加设备使用寿命，提高设备利用率。 | | | | | | 通过互联网和本地电路接入，保障了北京市农业技术推广站互联网及政务外网连接畅通，确保了互联网应用、农业农村局OA应用以及财政局系统应用，提高了我单位网络及系统应用水平和及时接受政务各类文件，保证了政务工作开展；为全站业务人员查询技术资料提供便利，提高了工作效率避免重复劳动，推动了农业技术推广工作，提升了服务郊区农业发展能力；保障了103名职工早餐、午餐，购买所需的食品材料，达到了吃饱安全的目标，提升了职工幸福感和工作积极性；加强了设备设施维护，保证设备正常远转，增加了设备使用寿命，提高了设备利用率。 | | | | | | |
| 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 | 保障人数 | | | ≤103人 | 103人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 食材合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按合同约定支付食材费 | | | 每月月底 | 每月月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每天餐费成本 | | | ≤40元 | 40元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高工作效率 | | | ≥15% | 15% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 提高回收垃圾利用率 | | | ≥5% | 5% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高综合服务能力 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.92 | |  | |