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小汤山农业科技展示基地运转） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 商磊 | | | | | | 联系电话 | | 84646987 | | | | |
| 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 | | | 787.543600 | | 186.936400 | 128.748800 | | 10 | | 68.87% | | 6.89 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 787.543600 | | 186.936400 | 128.748800 | | — | | 68.87% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 确保基地正常运行，生产设施设备正常运转，水电暖等正常供应，以保障基地确实履行农业科技试验示范推广公益职能。 | | | | | | | 确保了基地正常运行，生产设施设备正常运转，水电暖等正常供应，保障了基地确实履行农业科技试验示范推广公益职能。根据基地资产处置工作进展，进行必要的安保、维修等工作，保障基地安全及国有资产不损失。 | | | | | | |
| 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 | 参与技术培训、交流、科普活动期次 | | ≥10期 | | 预算调整后，该任务取消 | 5 | | 5 | | 预算调整后未及时调整指标 | |
| 引进农业新优品种 | | ≥15个 | | 预算调整后，该任务取消 | 5 | | 5 | | 预算调整后未及时调整指标 | |
| 示范农业新技术数量 | | ≥2项 | | 预算调整后，该任务取消 | 5 | | 5 | | 预算调整后未及时调整指标 | |
| 引进农业新技术数量 | | ≥3项 | | 预算调整后，该任务取消 | 5 | | 5 | | 预算调整后未及时调整指标 | |
| 引进农业新装备数量 | | ≥1套 | | 预算调整后，该任务取消 | 5 | | 5 | | 预算调整后未及时调整指标 | |
| 质量指标 | 基地正常运行率 | | =100% | | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年12月31日前 | | 2023年12月31日 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤186.9364万元 | | 128.7488万元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 效益指标 | | 可持续影响指标 | 带动新型农业主体发展 | | ≥1家 | | 预算调整后，该任务取消 | 10 | | 10 | | 预算调整后未及时调整指标 | |
|  | 生态效益指标 | 基地节水设施覆盖率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益指标 | 基地为我站部分试验示范提供优质平台 | | 优 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 试验人员满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96.89 | |  | |