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海南基地运转） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 44.634132 | | 44.634132 | 43.256636 | | 10 | | 96.91% | | 9.69 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 44.634132 | | 44.634132 | 43.256636 | | — | | 96.91% | | — |
| 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。 | | | | | | | 基地2023年全年运行正常，生产设施设备已可以正常运转，保障了水电等正常供应，保障了基地确实履行农业科技试验示范推广公益职能。 | | | | | | |
| 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 | 基地正常运行率 | | =100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 全年不发生重大事故 | | ≤0% | | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年12月31日 | | 2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤44.63万元 | | 43.256636万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | | 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 | |  | |
| 生态效益  指标 | 基地实现水肥精量控制 | | =100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 与北京市科研院所合作种业创新 | | ≥1家 | | 1家 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 试验人员满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.69 | |  | |