附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 种业园区警务工作站运营与安防监控系统维护项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 15 | 15 | | 15 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 15 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 切实维护国际种业科技园区安全生产秩序和治安秩序，加强园区安全防范工作，紧扣园区企业发展需求，切实加强种业企业知识产权保护力度，为园区企业生产经营、开拓发展创造良好的治安环境和高效的法治环境，构建平安和谐园区。 | | | | | | 完成警务工作站的日常工作，保障入园单位财产安全。 | | | | | | |
| 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 | 警务工作站运行，安防系统维护 | | | 1座 | 1座 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 保证正常运行，园区事故监测率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 提高安全保证率 | | | 50%以上 | 50%以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | | | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | | | ≤15万元以内 | 15万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 确保园区运行安全 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 园区入园企业、科研机构及群众满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |