附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年农改-设施农业以奖代补 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 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 | | 5408.84 | 5408.84 | | 4819 | | 10 | | 89.09% | | 8.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5408.84 | 5408.84 | | 4819 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在5家种植园区进行老旧设施改造，改造面积350亩 | | | | | | 正在进行改造 | | | | | | |
| 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 | 改造种植园区 | | | 5家 | 5家 | 10 | | 10 | |  | |
| 改造面积 | | | 350亩 | 350亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | 100% | 正在进行 | 10 | | 9 | | 正在进行中 | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | | 2024年11月11日 | 2024年11月11日 | 5 | | 5 | |  | |
| 项目验收完成时间 | | | 2025年6月底 | 2025年6月底 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金占总投资比例 | | | 0.5 | 0.5 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高蔬菜生产能力 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 园区满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.91 | |  | |