附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年科技项目-捕食性天敌蠋蝽产品产业化生产与推广应用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市植物保护站 | | | | |
| 项目负责人 | | 尹哲 | | | | | 联系电话 | | 010-62078217 | | | | |
| 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 | | 80 | 76.93 | | 76.7820 | | 10 | | 99.81% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 80 | 76.93 | | 76.7820 | | — | | 99.81% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、筛选得到1-2种适用于规模化繁育、成本较低的人工饲料；  2、建立1套完整的蠋蝽生产规程；  3、建成1条蠋蝽中试生产线，年生产能力达100万头；  4、明确田间应用技术，形成田间应用技术指南；  5、建立示范区1-2个，示范面积50亩，鳞翅目害虫防治效果不低于65%；  6、申报专利1-2项。 | | | | | | 1、筛选得到自然食物1种，自然食物得人工饲料1种； 2、建立蠋蝽规模化繁育技术规程  1套；  3、建成蠋蝽中试生产线1条，年生产能力100万头；  4、明确了蠋蝽释放时期、释放量，形成蠋蝽防治鳞翅目害虫田间应用技术指南；  5、建立示范区6个，示范面积60亩，鳞翅目害虫平均防效75%；  6、申报专利2项。 | | | | | | |
| 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 | 筛选适用于规模化繁育、成本较低人工饲料 | | | 1-2种 | 2种 | 5 | | 5 | |  | |
| 建立完整的蠋蝽生产规程 | | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 建成蠋蝽中试生产线 | | | 1条，年生产能力100万头 | 1条，年生产能力100万头 | 5 | | 5 | |  | |
| 建立示范区 | | | 1-2个，示范50亩 | 6个，示范60亩 | 5 | | 5 | |  | |
| 申报专利 | | | 1-2项 | 2项 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 蠋蝽田间应用技术 | | | 形成田间应用技术指南 | 形成田间应用技术指南 | 5 | | 5 | |  | |
| 鳞翅目害虫防治效果 | | | ≥65% | 75% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成支付进度的50% | | | 1-6月 | 6月底完成67% | 5 | | 5 | |  | |
| 完成项目全部支付进度 | | | 7-12月 | 12月完成99.81% | 5 | | 4 | | 根据实际需求，结余1480元劳务费。 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 76.93万元 | 76.782万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 农产品质量安全得到提升 | | | 引导农户选择生物防治产品，提升农产品质量安全 | 示范区应用天敌防治鳞翅目害虫，农产品质量安全得到提升 | 15 | | 14 | | 效果资料量化程度不足 | |
| 生态效益  指标 | 减少化学农药使用 | | | 90-180g/亩 | 120g/亩 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 示范基地对示范效果满意程度 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | | 8 | | 结合试验与示范进行了满意度回访，未形成纸质满意度调查问卷。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.98 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。