附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年农村生活垃圾与农业废弃物联合处理及循环利用模式试验示范 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市畜牧业环境监测站 | | | | |
| 项目负责人 | | 王重庆 | | | | | 联系电话 | | 15210309534 | | | | |
| 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 | | 126.426 | 126.426 | | 126.426 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 126.426 | 126.426 | | 126.426 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、建立覆膜发酵技术试点2-3家  2、建立槽式发酵技术试点1家  3、建立密闭式发酵技术试点1家  4、优化发酵技术1套  5、集成在线监测技术1套 | | | | | | 1、建立覆膜发酵技术试点4家  2、建立槽式发酵技术试点1家  3、建立密闭式发酵技术试点1家  4、优化发酵技术1套  5、集成在线监测技术1套 | | | | | | |
| 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 | 指标1：建立联合发酵技术试点场家数 | | | 4家 | 4家 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：形成技术指南 | | | 1套 | 1套 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：完成项目总结 | | | 1份 | 1份 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：优化后，发酵效果提高 | | | 10% | 60% | 4 | | 2.8 | | 经项目实施测算，发酵效率相较当地传统发酵效率提高了60%，与年初指标相差较大，主要原因在于年初指标制定过于保守，在后续项目申报过程中应进一步科学制定指标数值。 | |
| 指标2：场家堆肥监测效率提高 | | | 10% | 10% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：组织调研论证，并完成实施方案的制定； | | | 1月至2月 | 1月至2月 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：完成设备选型，试验点选择及设备耗材招投标采购等工作； | | | 3月至5月 | 3月至5月 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：完成试点建设工作，开展前期监测分析； | | | 5月至8月 | 5月至8月 | 4 | | 4 | |  | |
|  | 指标4：开展技术优化工作； | | | 8月至10月 | 8月至10月 | 4 | | 4 | |  | |
|  | 指标5：项目总结汇总，形成相应成功。 | | | 11月至12月 | 11月至12月 | 4 | | 4 | |  | |
|  | 指标6：半年支出进度。 | | | 6月底，支出项目总经费60%，开展试点建设工作。 | 6月底，支出项目总经费60%，开展试点建设工作。 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制总预算 | | | 126.426万元 | 126.426万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 项目运行后，每年可生产优质有机肥，企业可通过出售有机肥获利提高10%。 | | | 10% | 0% | 10 | | 8 | | 由于新颁布的有机肥料标准中规定，厨余垃圾作为有机肥料原料使用时必须经过评估，目前我市没有相关评估程序，无法作为有机肥料出售。目前已经在通州区东刘庄村建立了镇出经费，村运营，林地还田的应用模式，并在逐步推广。 | |
| 社会效益  指标 | 项目运行后，每年可减少农业废弃物及生活垃圾总量20%，满足广大农民对农田废弃物及生活垃圾处理的需求。 | | | 20% | 20% | 10 | | 9.5 | | 支撑材料有待加强 | |
| 生态效益  指标 | 通过项目的实施，提高堆肥质量，降低抗生素及重金属等污染物对环境的危害，降低畜禽粪便还田对周边环境的影响，对保护地下水及土壤有重要作用。 | | | 提高堆肥质量，降低抗生素及重金属等污染物对环境的危害，降低畜禽粪便还田对周边环境的影响，对保护地下水及土壤有重要作用。 | 提高堆肥质量，降低抗生素及重金属等污染物对环境的危害，降低畜禽粪便还田对周边环境的影响，对保护地下水及土壤有重要作用。 | 10 | | 9.5 | | 支撑材料有待加强 | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众对联合处理生活垃圾模式的满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 8 | | 支撑材料有待加强 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.8 | |  | |