附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年城市农业关键技术集成与应用 | | | | | | |
| 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 | | 王帅 | | | 联系电话 | 010-84617313 | | |
| 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 | 159.0073 | 123.1303 | 120.8103 | 10 | 98.12% | 9.81 |
| 其中：当年财政  拨款 | 159.0073 | 123.1303 | 120.8103 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 针对北京城市农业的发展需求和突出问题，开展北京市城市农业发展现状调研，示范城市农业主推作物品种、农作物景观搭配方式、立体栽培设施、家庭阳台绿色植保技术四类技术，集成已有的作物种类及品种、种植设施和种植技术，开展家庭阳台、办公楼、校园、社区、公园五类城市农业发展模式示范，开展线上和线下的推广，拟构建适合城市空间的农业技术支撑体系。 | | | | 1、示范蔬菜、香草、药用作物品种10大类155个品种；  2、示范展示了“色块”、“图案”、“色带”等景观搭配方式5种；  3、示范了“蘑菇”、“棒棒糖”“梯形”“圆柱形”“拱形”等立体栽培架5种；  4、示范了苏云金杆菌BT、金龟子绿僵菌等生物绿色防控技术；  5、在温榆河公园、高原街社区、北苑家园清友园社区，北京小学（通州分校）等建立示范点19个，面积115.55亩；  6、在高原街社区、北苑家园清友园社区分别开展了“躬身一米田园，做有邻居的都市人”及“共享低碳生活，绿色阳台农业种植”为主题的农业进社区活动2次。在北京小学（通州分校）、东方小学开展进校园活动2次；  7、在北京农田观光季、北京温榆河公园等公众号、北京日报、北京新闻等新闻、网络媒体等发布信息52条；  8、在园艺与杂志发表《适于农田景观栽培的两类药用植物引种筛选研究》文章1篇； | | | |
| 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 | 示范城市农业作物品种 | 80个 | 155个 | 4 | 4 |  |
| 示范农作物搭配方式 | 5种 | 5种 | 4 | 4 |  |
| 示范立体栽培架 | 5种 | 5种 | 4 | 4 |  |
| 示范家庭阳台绿色植保技术 | 2项 | 2项 | 4 | 4 |  |
| 建立城市农业模式综合示范点 | 10个 | 19个 | 4 | 4 |  |
| 开展农业进城活动 | 3次 | 4次 | 4 | 4 |  |
| 发布线上推广信息 | 50条 | 52条 | 4 | 4 |  |
| 发表论文 | 1篇 | 1篇 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 论文合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 示范点对接，景观设计 | 1-2月 | 1-2月 | 2 | 2 |  |
| 种子种苗采购，育苗，室内示范点布置 | 2-4月 | 2-4月 | 3 | 3 |  |
| 室外示范点布置、养护 | 4-6月 | 4-6月 | 3 | 3 |  |
| 组织活动，发布推广信息 | 6-10月 | 6-10月 | 2 | 2 |  |
| 撰写论文，项目总结、验收 | 11-12月 | 暂未验收 | 2 | 1.5 | 受疫情影响项目验收推迟至6月15日左右 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 123.1303万元 | 120.8103万元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 带动家庭园艺相关产业发展，传播农业科普和农耕文化，促进城市居民交流和社会和谐 | 通过活动组织及科普宣传推广，带动了家庭园艺相关产业发展，传播了农业科普和农耕文化，促进城市居民交流和社会和谐。 | 通过活动组织及科普宣传推广，带动了家庭园艺相关产业发展，传播了农业科普和农耕文化，促进城市居民交流和社会和谐。 | 30 | 29 | 指标量化程度有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 景观受众满意度 | 80% | 95%以上 | 5 | 4.5 | 支撑材料不充分 |
| 示范点满意度 | 90% | 95%以上 | 5 | 4.5 | 支撑材料不充分 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.31 |  |

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。