附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年蔬菜种苗有机生产关键技术研究与示范 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 曹玲玲 | | | | | 联系电话 | | 84648356 | | | | |
| 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 | 78.5 | | 78.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 80 | 78.5 | | 78.5 | | — | | 100% | | — |
| 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、收集国内外番茄、番茄砧木、芹菜、生菜优良品种50个，筛选出适合有机栽培的品种5-6个；  2、筛选出符合有机生产要求的育苗基质、生物制剂、可降解穴盘等生产投入品，保证种苗有机生产；  3、试验、总结番茄、芹菜、生菜的有机育苗技术各1套；  4、建设项目技术示范点共计9个，示范面积25亩。 | | | | | | 1、收集品种56个，筛选出番茄品种5个；芹菜品种5个；生菜品种3个；  2、筛选出商品育苗基质1种，自配椰糠基质2种；收集菌剂5种，筛选出优质菌剂2种。  3、总结番茄、芹菜、生菜的有机育苗技术的关键技术点，形成有机育苗技术规范共3个。  4、建设示范基地11个，示范面积28亩，示范点技术覆盖率达100%  6、发表文章4篇，申报实用新型专利5个，书籍1本。 | | | | | | |
| 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 | 筛选出番茄、芹菜、生菜适合有机栽培的品种 | | | 5-6个 | 13个 | 5 | | 5 | |  | |
| 筛选出符合有机生产要求的育苗基质 | | | 1种 | 2种 | 5 | | 5 | |  | |
| 筛选出符合有机生产要求的生物制剂 | | | 1种 | 2种 | 5 | | 5 | |  | |
| 建立有机育苗示范点 | | | 9个，示范面积25亩 | 11个，示范面积28亩 | 5 | | 5 | |  | |
| 初步形成番茄、芹菜、生菜有机育苗规程 | | | 3个 | 3个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 示范点建设完成度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 2021年1月-6月 | | | 60% | 60% | 5 | | 5 | |  | |
| 2021年7月-9月 | | | 80% | 80% | 5 | | 5 | |  | |
| 2021年10月-12月 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 78.5万元 | 78.5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 形成科研、试验、研发、示范与推广的产业技术体系，增加有机生产面积 | | | 解决产业实际需求，促进产业发展 | 示范面积28亩，示范点技术覆盖率达100% | 15 | | 14.5 | | 指标量化程度有待加强 | |
| 生态效益  指标 | 实现番茄、芹菜、生菜有机育苗，减少化肥农药使用 | | | 实现有机育苗零化学农药、零化肥 | 有机育苗过程中，化学农药、肥料使用为零 | 15 | | 14.5 | | 指标量化程度有待加强 | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 农民满意度 | | | 95% | 93% | 10 | | 8 | | 满意度回访，一部分采用了电话问询，没有现场走访。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

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。