附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年连栋温室工厂化生产专业化服务模式探索与应用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 雷喜红 | | | | | 联系电话 | | 010-84626743 | | | | |
| 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 | | 132.14 | 131.8114 | | 129.0312 | | 10 | | 97.89% | | 9.79 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 132.14 | 131.8114 | | 129.0312 | | — | |  | | — |
| 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.建立高效设施专业化服务模式4套；  2.扶持高效设施专业化服务组织（企业）2-3家；  3.引进可降解吊蔓绳及新型消毒产品各1种；  4.建立技术集成示范点3个，示范点专业化服务模式应用率达到90%以上。 | | | | | | 1.探索建立连栋温室番茄工厂化生产技术咨询、营养液检测、工厂化育苗、植株残体处理及温室清理消毒等专业化服务模式4套。  2.扶持技术咨询、营养液监测、育苗、植株残体出理、温室消毒等环节高效设施专业化服务组织（企业）5家。  3.引进示范可降解吊蔓绳1种，新型消毒产品（H2O2-Ag）1种。  4.建立了宏福农业、极星农业、京农智慧农业、小汤山现代农业园等连栋温室生产示范点4个，示范点专业化服务模式应用率达到95%。 | | | | | | |
| 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 | 建立高效设施专业化服务模式 | | | 4套 | 4套 | 5 | | 5 | |  | |
| 扶持高效设施专业化服务组织（企业） | | | 2-3家 | 5家 | 5 | | 5 | |  | |
| 引进植株残体粉碎新设备 | | | 1套 | 1套 | 4 | | 4 | |  | |
| 引进可降解吊蔓绳及新型消毒产品 | | | 各1种 | 各1种 | 5 | | 5 | |  | |
| 建立技术集成示范点 | | | 3个 | 4个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 示范点专业化服务模式应用率 | | | 90%以上 | 95% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 成立项目小组、聘请专家组，确定项目实施方案。 | | | 1月 | 1月 | 1 | | 1 | |  | |
| 开展栽培及管理技术咨询及转化服务及营养液检测回馈服务模式探索，示范应用可降解绳产品； | | | 2－3月 | 2－3月 | 2 | | 2 | |  | |
| 持续监测、开展营养液检测服务，组织观摩，完成半年总结。 | | | 4－6月 | 4－6月 | 2 | | 2 | |  | |
| 开展温室清理消毒专业化服务模式探索，验证粉碎机、可降解吊蔓绳及新型消毒剂等的应用效果，完善其应用方法；开展番茄小苗龄嫁接育大苗服务模式探索。 | | | 7－11月 | 7－11月 | 2 | | 2 | |  | |
| 针对项目实施过程中出现的问题进行汇总分析，总结完善高效设施专业化服务模式，完成项目验收。 | | | 12月 | 12月 | 1 | | 1 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 131.8114万元 | 129.0312万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 示范点平均效益提高，节本增收 | | | 5%以上，50万元。 | 6%，核心示范点总增收250万元。 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 完善高效设施专业化、社会化服务体系，带动专业化服务组织/企业发展，提高相关组织/企业收入 | | | 完善高效设施专业化、社会化服务体系，带动专业化服务组织/企业发展，提高相关组织/企业收入 | 建立高效设施专业化服务模式4套。 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 开展营养液检测反馈调节专业化服务模式探索，提高营养液回收利用率，形成水肥闭环管理，降低对环境的排放及污染；研究应用可降解吊蔓绳、安全高效消毒剂等，从源头控制农业生产产生的污染源，保护生态环境 | | | 开展营养液检测反馈调节专业化服务模式探索，提高营养液回收利用率，形成水肥闭环管理，降低对环境的排放及污染；研究应用可降解吊蔓绳、安全高效消毒剂等，从源头控制农业生产产生的污染源，保护生态环境。 | 提高了水肥利用效率；引进示范可降解吊蔓绳，减少不可降解生产资料投入。 | 10 | | 9 | | 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 | 示范点满意度 | | | 95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.79 | |  | |

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。