附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年利用农业废弃物基质化栽培蔬菜技术示范推广 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | 北京市土肥工作站 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵青春 | | | | | 联系电话 | 82078446 | | | | |
| 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 | | 50 | | 50 | 45.96 | 10 | | 91.92% | 9.19 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | | 50 | 45.96 | — | |  | — | |
| 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 | | | | | |
| 本项目以探索适宜北京设施农业发展的基质化育苗和栽培的本地化技术模式为目标，进行试验和示范工作。一、是开发可利用再生资源为主成分的有机育苗基质；二是开发以农业废弃物为主要材料的番茄和生菜栽培基质，并建立与之配套的水肥高效管理技术规程；三是筛选适合京郊水培韭菜生产的最佳营养液配方，制定水培韭菜生产技术规程；四是开展示范推广工作。示范展示番茄和生菜的育苗基质、栽培基质及后期水肥调控技术，并组织京津冀农技人员开展技术观摩交流学习，发挥辐射示范作用，带动周边农户、周边地区推广应用。 | | | | | | 通过开展试验筛选出适宜番茄和草莓育苗的废弃物基质配方两种；适宜生菜和番茄的废弃物栽培基质配方2种，并建立与之配套的水肥高效管理技术规程2套；筛选出适合京郊水培韭菜生产的最佳营养液配方日本千叶农试葱配方，并制定水培韭菜生产技术规程；通过开展示范工作，在密云尖岩村、平谷绿都林科技示范园、平谷放光庄村、顺义顺沿特菜基地、顺义神农天地采摘园示范农业废弃物基质育苗及栽培技术，示范面积20亩，亩效益高达3万元以上。 | | | | | |
| 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：研发栽培基质 | | 2种 | | 2种 | | 8 | 8 | |  |
| 指标2：筛选适合京郊水培韭菜生产的最佳营养液配方 | | 1种 | | 1种 | | 8 | 8 | |  |
| 指标3：形成农业废弃物基质化栽培水肥调控技术规程 | | 1套 | | 1套 | | 8 | 8 | |  |
| 质量指标 | 指标1：形成技术规程 | | 形成番茄和生菜农业废弃物基质化栽培技术规程 | | 形成番茄和生菜农业废弃物基质化栽培技术规程 | | 8 | 8 | |  |
| 时效指标 | 指标1：完成研发工作 | | 2021年6月底前完成 | | 2021年10月底完成 | | 5 | 4 | | 由于今年雨水较多，番茄废弃物栽培基质配方筛选试验的棚室进水，导致棚内湿度大，番茄生产早期感染立枯病、病毒病严重，导致试验重新开展 |
| 指标2：完成示范推广工作 | | 2021年12月底前完成 | | 2021年12月底完成 | | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | 50万元 | | 45.96万元 | | 8 | 8 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：示范推广 | | 20亩 | | 20亩 | | 10 | 10 | |  |
| 指标2：亩效益 | | 3万余 | | 高于3万元 | | 10 | 10 | |  |
| 社会效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 | |  |  | |  |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：示范展示番茄和生菜的育苗基质、栽培基质及后期水肥调控技术，并组织农技人员开展技术观摩交流学习，发挥辐射示范作用，带动周边农户、周边地区推广应用 | | 示范展示番茄和生菜的育苗基质、栽培基质及后期水肥调控技术，并组织农技人员开展技术观摩交流学习，发挥辐射示范作用，带动周边农户、周边地区推广应用 | | 示范展示番茄和生菜的育苗基质、栽培基质及后期水肥调控技术，并组织农技人员开展技术观摩交流学习，发挥辐射示范作用，带动周边农户、周边地区推广应用 | | 10 | 10 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务种植户、园区满意度指标 | | 90%以上 | | 98% | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.19 | |  |

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。