附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年蔬菜保障技术支撑 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 徐 进 | | | | 联系电话 | | 13466573882 | | | | |
| 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 | | 106.2037 | 104.7037 | 99.9396 | | 10 | | 95.45% | | 9.55 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 106.2037 | 104.7037 | 99.9396 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| “保粮保菜”的大政策背景下，落实系列政策措施，提高北京市蔬菜产品价值，增强蔬菜产业竞争力。产业调研方面，在摸清全市全产业链条底数的基础上进行分析，提出壮苗评价指标体系、设施建设指南等，为产业发展奠定基础；生产监测方面，对全市高效设施以及主要蔬菜作物的育苗、生产情况、产后贮藏情况进行动态监测，并及时提出生产管理意见，为京郊蔬菜生产提供服务；生产技术配套服务方面，集成应用壮苗数字化生产关键技术、生产型园区配套技术以及产后减损增值技术，并通过项目管理等措施，提升蔬菜产品的价值和市场竞争力。 | | | | | 产业调研方面，形成北京市蔬菜园区基本情况调研报告、北京市基质化栽培生产情况调研报告、北京市设施蔬菜采后技术应用情况调研报告4份；制定《北京地区日光温室和钢架大棚建设技术指南》1份、《高效设施建设规范》1份。在监测方面，在全市建立各类监测点154个，形成监测报告1份；形成《壮苗数字化生产的技术规程》1套。 在生产技术配套服务方面，在京郊建立集约化育苗试验示范点9个，完善番茄夏季株型调整技术，壮苗率提高3.1%，推广数字化生产蔬菜壮苗产值87万元以上。建立蔬菜生产型基地绿色优质高效技术模式3套、集成展示应用105.6亩，其中高效生产技术模式35亩、亩增收2200元，水肥产出率平均提高了22.5%。三种模式累计辐射1300亩，累计增收560万元。蔬菜采后损耗率降低6.3个百分点以上，附加值增加11.2%。针对育苗、蔬菜生产以及产后贮藏加工开展技术服务650余人次。 | | | | | | |
| 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 | 完成产业调研报告 | | 4份 | 4份 | 5 | | 5 | |  | |
| 制定技术指南 | | 2份 | 2份 | 5 | | 5 | |  | |
| 建立监测点 | | 120个 | 154个 | 5 | | 5 | |  | |
| 制定生产技术规程 | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 完善番茄夏季株型调整技术 | | 壮苗率提高2% | 壮苗率提高3.1% | 5 | | 5 | |  | |
| 提高劳动生产率 | | ≥20% | 20% | 5 | | 4 | | 缺少支撑材料 | |
| 降低产后损耗率 | | ≥5个百分点 | 6.3个百分点 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 1月-3月项目完成度 | | ≥30% | 30% | 2 | | 2 | |  | |
| 4月-6月项目完成度 | | ≥50% | 58% | 2 | | 2 | |  | |
| 7月-9月项目完成度 | | ≥80% | 80% | 2 | | 2 | |  | |
| 9月-12月项目完成度 | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 1-6月资金支出进度 | | ≥50% | 58.6% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 6-12月资金支出进度 | | 100% | 94.1% | 2.5 | | 2.35 | | 未完成指标值 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 104.7037万元 | 99.9396万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 推广数字化生产蔬菜壮苗产值 | | ≥80万元 | 87万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 高效生产模式节本增收 | | ≥2000元 | 2200元 | 6 | | 6 | |  | |
| 蔬菜产后附加值增加 | | ≥10% | 11.2% | 6 | | 6 | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过生产配套技术服务，提升蔬菜产品的价值和市场竞争力，保障北京地区蔬菜供给需求 | | 通过生产配套技术服务，提升蔬菜产品的价值和市场竞争力，保障北京地区蔬菜供给需求 | 通过生产配套技术服务，提升蔬菜产品的价值和市场竞争力，保障北京地区蔬菜供给需求 | 6 | | 5 | | 指标量化程度有待加强 | |
| 生态效益  指标 | 技术展示点节水节肥节药 | | ≥20% | 22.5% | 6 | | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 技术以应用企业满意度 | | ≥95% | 96% | 10 | | 9 | | 支撑材料不充分 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.4 | |  | |

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。