附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市种植业节水监测与评价 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 孟范玉 | | | | 联系电话 | | 18710027168 | | | | |
| 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 | 49.57185 | | 10 | | 99.14% | | 9.91 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | 50 | 49.57185 | | — | |  | | — |
| 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、技术指标（1）建立北京市种植业节水监测点60个；  （2）全年开展农业用水监测12次以上；（3）形成2021年北京市种植业用水报告1份。  2、社会指标（1）生态效益：60个种植业用水和节水监测点年均亩节水50方以上；（2）社会效益：通过技术指导与服务等措施，提高农户的农业节水意识和种植业节水技术水平，减少农业用水量。 | | | | | 1、技术指标（1）建立北京市种植业节水监测点60个；（2）全年开展农业用水监测13次；（3）形成2021年北京市种植业用水报告1份。  2、社会指标（1）生态效益：60个种植业用水和节水监测点年均亩节水76方；（2）社会效益：通过技术指导与服务等措施，提高农户的农业节水意识和种植业节水技术水平，减少农业用水量。 | | | | | | |
| 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 | 种植业节水监测点 | | 60个 | 60个 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展农业用水监测 | | 12次 | 13 | 5 | | 5 | |  | |
| 种植业用水报告 | | 1份 | 1份 | 10 | | 8 | | 12月底完成初稿，缺少部分数据，主要由于设施果菜和草莓等作物为跨年度生产，12月正在生产。生产结束后立即进行总结 | |
| 质量指标 | 监测覆盖率 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 成立项目领导小组、专家小组和实施小组。确定试验方案和采购相关设施和材料。 | | 1月-3月 | 5月20日 | 5 | | 4 | | 资金支出受询价和相关手续及疫情影响，未能及时支出。 | |
| 开展种植业用水及节水效果监测 | | 4月-11月 | 4月-11月 | 5 | | 5 | |  | |
| 年中总结 | | 7月 | 7月 | 5 | | 5 | |  | |
| 项目完成，总结和验收时间 | | 12月 | 2022年4月 | 5 | | 4 | | 12月底项目总结缺少部分数据，未能按时验收。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤50万 | 49.7万 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 通过技术指导与服务等措施，提高农户的农业节水意识和种植业节水技术水平。 | | 通过技术指导与服务等措施，提高农户的农业节水意识和种植业节水技术水平。 | 通过技术指导与服务等措施，提高农户的农业节水意识和种植业节水技术水平。 | 15 | | 14.5 | | 指标量化程度有待加强 | |
| 生态效益  指标 | 60个种植业用水和节水监测点年均亩节水量 | | ≥50方 | 76方 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 示范区农户对节水灌溉技术指导满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.41 | |  | |

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。