附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 都市型鲜食黄瓜品质引进与示范推广 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 赵鹤 | | | | | 联系电话 | | 15010923808 | | | | |
| 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 | | 51 | 40.87 | | 40.31 | | 10 | | 98.63% | | 9.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展都市型鲜食黄瓜品种筛选，筛选出生产型、采摘型、盆栽专用黄瓜6-8个品种；建立鲜食黄瓜高品质示范点10个，示范面积30亩，辐射带动经济薄弱村3个；组装集成黄瓜高品质栽培配套技术规范3套；开展都市型鲜食黄瓜培训1次；组织以鲜食黄瓜品鉴、科普活动1次。 | | | | | | 开展都市型鲜食黄瓜品种筛选，筛选出生产型、采摘型、盆栽专用黄瓜8个品种；建立鲜食黄瓜高品质示范点15个，示范面积52亩，辐射带动经济薄弱村3个；组装集成黄瓜高品质栽培配套技术规范3套；开展都市型鲜食黄瓜培训1次；组织以鲜食黄瓜品鉴、科普活动1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 | 黄瓜品种 | | | ≥6个 | 8个 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 示范面积 | | | ≥30亩 | 52亩 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 示范点 | | | ≥10个 | 15个 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
|  | 配套栽培技术 | | | 3套 | 3套 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
|  | 科普活动 | | | 1次 | 1次 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
|  | 都市型鲜食黄瓜培训 | | | 1次 | 2次 | 5 | | 5 | | 受疫情影响，改成线上培训2次。 | |
|  | 辐射经济薄村 | | | 3个 | 3个 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 示范点中示范品种应用率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 方案实施率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 2022年1-6月：召开专家论证会，确定项目方案，明确示范地点；准备种子育苗、生产材料等准备工作； | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 2022年7-12月：开展相关试验生产以及春茬示范点生产，定期监测和记录生长数据和环境条件相关数据；组织品种品鉴活动和培训活动。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 经费预算控制数 | | | ≤51万元 | 40.31万元 | 5 | | 4.9 | | 受疫情影响，无法完成出差考察以及培训活动，差旅费和咨询费结余。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 亩增效 | | | ≥2000元 | 11900元 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 提质增效技术的推广应用，逐步提升京郊主要果菜的营养品质，让消费者吃上口感好、营养佳的蔬菜，对满足市民对优质菜品需求、提升市民的幸福指数具有重要意义。 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 通过生物防控技术的使用，减少化学肥料的应用；通过有机肥的使用，减少化肥的使用，具有良好的生态效益。 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.7 | |  | |

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。