附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基本事业职能履行及机构运行保障 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 李红岺 | | | | | 联系电话 | | 84629916 | | | | |
| 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 | | 681.823206 | 644.977206 | | 624.370323 | | 10 | | 96.8% | | 9.68 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 681.823206 | 644.977206 | | — | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 《“十三五”全国农产品质量安全提升规划（2017—2021年）》要求绿色发展，投入品减量，提高农产品质量安全。2021年中央1号文件及北京市农业农村工作会议指出：深入推进农业结构调整,推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产以加快推进农业农村现代化。《北京市“十四五”时期乡村振兴战略实施规划（初稿）》提出三农工作仍然极端重要，须臾不可放松，务必抓紧抓实，到2025年确保粮食生产在2020年水平上只增不减；蔬菜产量达到220万吨，自给率提升至20%以上。要实现以上目标，需要进一步提升农业科技水平，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，落实“藏粮于技”战略。项目实施对于促进种植业高质量发展具有重要意义。 主要从生菜育种、蔬菜育苗、有机栽培和特色作物-草莓、西甜瓜、食用菌、鲜食玉米品种选育与高质高效栽培技术试验示范为切入点兼顾农产品质量安全—风险调查（种植业），并针对城郊农园、市民农园、平原大田、设施园区、山区田园技术短板，通过丰富景观作物品种、优化景观作物栽培技术、观测园区生物多样性及研究支持技术，弥补景观农业技术短板；结合已有成熟技术，集成城郊农园、市民农园、平原大田、设施园区、山区田园5种农田生态景观技术体系。 机构运行保障部分主要目标是升级OA办公系统，从整体上提升单位的管理水平；机房设备运维，保障服务器安全运行，为OA系统安全运行提供基础保障。解决网络核心系统的可靠性和安全性，统一网络架构，统一互联网出口，集中运维和管理平台，实现单位内部信息化全覆盖，提高我单位信息化应用水平。海南育种基地配备必要的安保、管理人员，建立健全南繁基地管理；对老旧损毁设施设备进行维修更换，消除安全隐患；保障水电供应及生产场地整洁，确保试验工作顺利开展。同时，确保我站小汤山农业科技展示基地运转，履职工作的正常进行。 | | | | | | 1.开展了生菜、食用菌、南果、玉米等作物的品种选育、蔬菜等作物高效栽培技术研究，发展特色产业；  2.开展了蔬菜、西甜瓜等作物风险调查，提高安全生产能力；  3.集成了城郊农园、市民农园、平原大田、设施园区、山区田园5种农田生态景观技术体系，开发休闲功能；  4.完成了OA办公系统运维，机房相关设备维护，解决了网络核心系统的可靠性和安全性，统一了网络架构，统一了互联网出口，实现了集中运维和管理平台，实现单位内部信息化全覆盖。海南育种基地配备了安保、管理人员，建立健全了南繁基地管理；对老旧损毁设施设备进行了维修更换，消除了安全隐患；保障了水电供应及生产场地整洁，确保了试验工作顺利开展。同时，确保了我站小汤山农业科技展示基地运转。 | | | | | | |
| 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 | KVM设备及机房专用空调维保 | | | ≥2 | 2 | 1 | | 1 | |  | |
| 机房服务器 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | |  | |
| 发布信息 | | | 120 | 168 | 1 | | 1 | |  | |
| 建立监测示范点 | | | ≥80 | 80 | 3 | | 3 | |  | |
| 筛选品种、菌株、组合、自交系、株系 | | | ≥3694 | 3702 | 19 | | 19 | |  | |
| 栽培技术研究与模式集成 | | | ≥7 | 7 | 8 | | 8 | |  | |
| 知网数据使用期 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |  | |
| 互联网接入光纤 | | | 200 | 200 | 1 | | 1 | |  | |
| 印刷2020年新闻集 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |  | |
| 示范推广面积 | | | ≥134 | 140 | 3 | | 3 | |  | |
| 技术总结及发表文章 | | | ≥6 | 6 | 7 | | 7 | |  | |
| 农技推广站OA系统升级 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |  | |
| 食堂费用人均 | | | 840 | 840 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 示范点农田覆盖率 | | | ≥95 | 95 | 2 | | 2 | |  | |
| 网络安全稳定率 | | | 100 | 100 | 3 | | 3 | |  | |
| 信息撰写质量符合媒体需求，符合率 | | | 100 | 100 | 2 | | 2 | |  | |
| 病害发生率减少 | | | ≥5 | 5 | 2 | | 2 | |  | |
| 节水、节药明显 | | | ≥5 | 示范点实现节水9.5%~29.6%。 | 2 | | 2 | |  | |
| 筛选的籽粒玉米组合产量、品质比对照提高 | | | ≥5 | 5 | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 2022年1-6月 | | | ≥60 | 60 | 1 | | 1 | |  | |
| 11月底完成120条信息发布，新闻集成书，完成率 | | | 100 | 100 | 3 | | 3 | |  | |
| 3月底完成网络供应流程，签订网络接入合同；3月底前签订硬件设备维保合同，3月底前签订OA系统维护合同。120条信息发布11月底完成。3月底完成知网数据供应流程，签订合同。11月底新闻集成书。 | | | 100 | 100 | 2 | | 2 | |  | |
| 2022年7-12月 | | | 100 | 100 | 1 | | 1 | |  | |
| 成本指标 | 经费预算控制数 | | | ≤681.823206 | 624.370323 | 2 | | 1.936 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增产提升 | | | ≥5 | 5 | 4 | | 4 | |  | |
|  | 社会效益指标 | 实现网络改造和办公系统维护；确保网络系统安全、运行稳定，做好设备的日常维护与更新，保障系统应用服务24小时畅通，对发现的系统漏洞快速解决。保障知网数据查询畅通。新闻集印刷精美，适宜宣传推广。 | | | 优 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
|  | 经济效益指标 | 亩节省人工 | | | ≥2 | 2 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 生态效益指标 | 亩节水、降低化学农药用量5%以上。 | | | ≥5 | 示范点实现节水9.5%~29.6%。 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 社会效益指标 | 增加市民和农民的幸福指数，扩增我国多抗种质基础，促进我国抗逆育种水平的提升，提高生产技术水平，确保国家粮菜安全；促进郊区低收入户脱贫增收、农民增收致富、休闲农业发展 | | | 优 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 90%以上 | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.616 | |  | |

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。