附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 蔬菜育苗有机生产技术提升与示范 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 曹玲玲 | | | | | 联系电话 | | 13439400266 | | | | |
| 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 | | 85 | 75.66 | | 75.02 | | 10 | | 99.15% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 85 | 75.66 | | 75.02 | | — | | 99.15% | | — |
| 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、研发有机菌剂基质配方2个；  2、总结西甜瓜、番茄、生菜等蔬菜的育苗技术规范共3套；  3、引进半自动播种机械及配套设备2类；  4、研发气动嫁接切削器2套；  5、建立有机育苗技术综合示范点10个；  6、育苗面积10亩，有机种植示范面积1000亩；  7、销售总额1500万元；  8、为北京地区提供优质有机种苗130万株，辐射带动有机生产面积1000亩；  9、实现西甜瓜、番茄、生菜有机育苗化肥使用为了零。 | | | | | | 1、研发了3种基质配方，筛选出2种菌剂，1种缓释肥；  2、总结西甜瓜、番茄、生菜育苗技术规范共3套；  3、筛选引进播种机2类；  4、研发嫁接平台及气动嫁接切削器共2套；  5、建立了示范点10个；  6、育苗示范面积达到有机育苗标准28亩；  7、生产有机种苗580万株，可供1100余亩有机蔬菜生产，销售后收入约1790万元以上；  8、形成科研、试验、研发、示范与推广的产业技术体系，有机生产面积1100亩；  9、实现有机育苗化肥使用为零。 | | | | | | |
| 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：初步形成西甜瓜、番茄、生菜有机育苗技术规范 | | | 3 | 3 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：研发气动嫁接切削器 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：育苗示范面积达到有机育苗标准 | | | 10 | 28 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标4：研发有机菌剂基质配方 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：引进筛选半自动播种机械及配套设备 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标6:建立有机育苗示范点 | | | 10 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：技术规范应用率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2022年12月前项目完成率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 85万元 | 75.02万元 | 5 | | 5 | | 财政核减经费共计9.34万元，；结余咨询费0.64万元，主要因为后期2次现场咨询改为线上咨询，8位专家未收费。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：销售总收入 | | | 1500万元 | 1790万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益：形成科研、试验、研发、示范与推广的产业技术体系，增加有机生产面积 | | | 1000 | 1100 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：实现西甜瓜、番茄、生菜有机育苗，化肥农药使用为零 | | | 0 | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务种植户 | | | 95 | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

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。