附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022创新团队-食用菌创新团队岗位专家 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 036-北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 036005-北京市农业技术推广站 | | | | |
| 项目负责人 | | 魏金康 | | | | | 联系电话 | | 01084635634 | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | | 96.63 | | 10 | | 96.63 | | 9.66 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 100 | 100 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 围绕北京市食用菌创新团队建设任务，制定主栽食用菌栽培技术及新模式岗位5年任务计划各1份。围绕平菇、木耳等当前主栽品种与主推品种，开展配方筛选及营养添加剂复配研究、初步形成主栽品种平菇优质高产配方1个和平菇不同制袋方式下、接种方式及封口环节工艺研究数据报告1份；开展食用菌栽培模式试验2-3项，并形成试验报告。建立草菇试验性生产点1个。建立4-5个食用菌产业融合发展模式示范点，2-3个食用菌乡村发展示范点。建立2个集体经济食用菌技术帮扶点，示范主栽品种与技术2个以上，集体经济薄弱村年收入增长5万元以上；平菇优质品种+发酵料短时高温处理+黑白菌袋+套环+环保封口纸集成技术示范与推广，示范面积100亩以上，辐射带动应用500亩以上；示范推广林下栽培，庭院栽培，间套种等栽培模式100亩以上。促进农-林-园的生态循环发展，农林废弃物资源再利用增加2000吨。培养一线技术人员5人。 | | | | | | 按照北京市食用菌创新团队5年建设任务，完成了主栽食用菌栽培技术及新模式岗位5年任务计划的制定，开展了平菇、香菇、杏鲍菇等主栽品种的高产配方及添加剂研究，形成了平菇高产配方1个和卡口制袋方式、木签接种及5cm透气贴封口及扩口工艺；开展栽培新模式试验3项，建立了1个草菇试验点和4个产业融合发展模式示范点，建立了2个集体林场乡村发展示范点；以赤松茸、羊肚菌为特色菇种，促进平谷南岔村、通州车屯村集体经济增收15万和10万元；示范平菇高效技术模式和林下栽培等新模式127亩，辐射带动500亩以上，完成农林废弃物再利用2600吨，培养技术骨干8人。 | | | | | | |
| 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 | 开展配方优化、栽培模式个数研究试验 | | | 4项 | 6项 | 10 | | 10 | |  | |
| 建立示范点 | | | ≥10个 | 14个 | 10 | | 10 | |  | |
| 示范田面积 | | | ≥300亩 | 325亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 考核指标完成 | | | 按照绩效目标考核指标完成验收 | 按照绩效目标完成，暂未验收 | 5 | | 3 | | 受追加项目及疫情等因素影响，团队内部考评暂未实施 | |
| 时效指标 | 完成试验及示范点布置 | | | 2022年12月31日前 | 2022年12月31前 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成文章投稿、试验示范总结及专利申请提交 | | | 2023/4/30前 | 2023/4/30前 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 控制研发示范推广等成本工作经费 | | | ≤100万元 | 96.63万元 | 5 | | 4.8 | | 疫情影响，用于交流差旅费未支出 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 示范点单位面积产出率提升 | | | ≥2% | 3.6% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 培养食用菌一线技术人员 | | | ≥5人 | 8人 | 5 | | 5 | |  | |
| 促进集体经济薄弱村产业基础稳固 | | | ≥2个 | 2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 转化利用木屑、玉米芯等农林废弃物 | | | ≥2000吨 | 2600吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 实现生态循环，减少农林废弃物对环境的影响 | | | 利用食用菌菌丝转化利用农林废弃物，产生的菌糠作为有机肥改善土壤 | 利用农林下脚料栽培大球盖菇、竹荪等，生产菌菌类产品，产生的菌糠作为有机肥改善土壤 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务综合试验站、农民田间学校工作站长满意率 | | | ≥90 | 90 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.46 | |  | |

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。