附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022T000000460309-平谷高效设施蔬菜生产关键技术研究与集成应用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 036-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 | | 杨立国 | | | | | 联系电话 | | 84626743 | | | | |
| 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 | | 551.75 | 501.181000 | | 466.909600 | | 10 | | 93.16% | | 9.316 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 551.75 | 501.181000 | | 466.9096 | | — | | 93.16 | | — |
| 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）建立高标准高效设施样板基地1个，面积50亩，形成高效生产技术模式5套。  （2）形成北京地区的高效设施设计及建设标准1个。  （3）提出高效设施番茄工厂化育苗技术方案1套。  （4）番茄产量水平达到46 kg·m-2以上。总结形成水肥管理策略、长季节植株管理策略各1套。  （5）集成番茄产后处理技术1套；形成尾菜利用技术1套。  （6）申报专利2-3个；发表论文2-4篇。  （7）蔬菜平均产量提升5%，劳动生产效率提升25%，项目技术辐射面积5000亩，节本增效1000万元。 | | | | | | 1.建立平谷京瓦中心核心示范点1个，面积50亩，形成模式5套。  2.形成《连栋玻璃温室设计规范》、《连栋玻璃温室建设规范》两项团体标准。  3.形成小苗龄嫁接育大苗技术方案1套。  4.连栋温室番茄工厂化模式中果型番茄产量达到46.4kg/㎡。总结形成水肥管理策略、长季节植株管理策略各1套，并形成连栋温室番茄工厂化栽培管理技术。  5.形成番茄产后流通环节技术规范1个，形成蔬菜废弃物制作有机肥技术规范1个。  6.申报专利3个，获得软件著作权3项；发表论文8篇。  7.连栋温室中果型番茄最高产量达到46.4kg/㎡，较北京市最高单产41.4kg/㎡提高12.1%。连栋温室水培叶菜工厂化生产技术模式产量达到43.2kg/㎡，同比增加5.1%。日光温室越冬茬高品质番茄产量达到5042.0kg/667㎡，塑料大棚越夏番茄产量为3618.8kg/667㎡，水果黄瓜产量为4583.0kg/667㎡，分别较我市相同栽培模式产量提高5.0%、14.9%、6.6%。劳动生产效率提升25%以上，辐射面积5240亩，累计增加效益1048万元。 | | | | | | |
| 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：北京地区高效设施设计及建设标准 | | | ≥1 | 2 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：项目技术辐射面积 | | | ≥5000亩 | 5240亩 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标3：番茄每平米产量水平 | | | ≥0.046吨 | 0.0464吨 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标4：高标准高效设施样板基地 | | | 1个 | 1个 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标5：蔬菜产后处理及尾菜利用技术规范 | | | ≥1 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：形成高效生产技术模式 | | | ≥5 | 5 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：生产技术模式使用率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：技术规范执行率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2022年12月前项目完成率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：经费预算控制数 | | | ≤551.75万元 | 466.9096万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标2:吸纳国内外设施园艺优新设施装备及现代化设计理念，建设高标准、宜机化高效设施，开展关键栽培技术研究及产量攻关，集成绿色高效生产技术模式，树立设施农业“新标杆”，助力我市“农业中关村”建设。 | | | 定性 | 优 | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1:示范点水分生产效率提高 | | | ≥5% | 5.8% | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | | ≥90% | 98.7% | 6 | | 6 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.31 | |  | |

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。