项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 产业经济与政策创新团队食用菌岗位专家工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字农业农村促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王晓东 | | | | | 联系电话 | | 64866135 | | | | |
| 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 | | 30.000000 | 30.000000 | | 24.856740 | | 10 | | 82.86% | | 8.29 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30.000000 | 30.000000 | | 24.856740 | | — | | 82.86% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年，拟重点在食用菌种业创新工程方面进行深入调研，了解在北京市种业振兴的大背景下，食用菌种业的现状、本地的优势品种、北京菌种的来源渠道，菌种市场情况等，并协同食用菌创新团队相关专家着手梳理、建立食用菌菌种的商品数据库。 | | | | | | 一年来，食用菌产业经济与政策岗位着眼全市食用菌产业发展趋势和方向，围绕食用菌产业团队五年规划和重点任务，认真做好产销监测、产业调研分析、产品宣传推介等岗位工作，圆满完成了岗位任务里的全部任务指标，为食用菌生产经营主体提供了有效服务，为食用菌产业发展做了积极努力。 | | | | | | |
| 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 | 稳定食用菌产销监测点 | | | ＝30家 | 30家 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成京津冀食用菌产业发展交流会商 | | | ＝1次 | 1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成北京食用菌“种业创新工程”专题调研报告 | | | ＝1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成北京食用菌产业分析报告 | | | ＝1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成北京食用菌优质、特色品种宣传材料制作 | | | ＝1期 | 1期 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 食用菌产销数据准确率 | | | ≥80% | 78% | 10 | | 9.75 | | 偏差原因：监测点较少，对系统操作不熟练。  改进措施：需进一步提高熟练度。 | |
| 时效指标 | 2023年6月30日前完成食用菌“种业创新工程”专题调研方案的设计、问卷的制作，启动调研 2023年12月20前完成全部任务 | | | 2023年6月30日前完成食用菌“种业创新工程”专题调研方案的设计、问卷的制作，启动调研 2023年12月20前完成全部任务 | 已按计划完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测试化验加工费按照询价或磋商结果结合质量标准确定 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 劳务费按照信息员提供的信息数量和质量控制成本，执行本单位信息采集费考核发放相关办法或方案 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 项目总成本 | | | ≤30万元 | 24.85674万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为领导及时了解食用菌产销情况、产业动态提供决策支撑 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 为食用菌生产经营主体了解市场行情、品种渠道提供信息参考 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 食用菌创新团队的满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.04 | |  | |