附件2

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 创新团队项目（现代农业产业技术体系北京市设施蔬菜创新团队建设项目） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1300 | 1300 | | 1260.64515 | | 10 | | 96.97% | | 9.70 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1300 | 1300 | | 1260.64515 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1、围绕普通设施简约化栽培技术集成，开展新品种选育，开发分子标记、创制种质材料，广泛引进品种进行筛选；进行集约化菌根育苗、壮苗技术研究；开展普通设施主要作物需肥规律研究，引进新材料和新装备开展设施环境调控研究。  2、开展主要病虫害监测，开展土传病害研究、主要虫害防治技术研究。开展设施蔬菜营养品质形成的机理研究，研发产地预冷设备和预制菜产品。  3、对团队已有的技术和品种进行示范500亩，培训农民3000人次。 | | | | | | 1、围绕高产、生态、轻简、营养目标，开展品种、育苗、水肥、材料和装备等试验研究26项，研发新技术48项，集成推广新模式28个，研发新产品18个。  2、研发4项土壤消毒技术及主要病虫害防治技术应用，农药用量减少5.1%，蔬菜农残检测合格率达到100%。蔬菜主要营养指标较对照提高6%以上，最高产量较对照提高30%以上，组装完成小型可移动冷水预冷机1套，开发了9种即食鲜切蔬菜。  3、对团队已有的技术和品种进行示范1334.1亩，线上线下共培训农民11188人次。 | | | | | | |
| 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： 本单位岗位专家发表论文 | | | 6篇 | 6篇 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：首席专家组织研讨交流和督导 | | | 4次 | 5次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：本单位岗位专家开展技术研究 | | | 6项 | 6项 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：外单位岗位专家、综合试验站技术指导人次 | | | 1000人次 | 5000人次 | 6 | | 4.8 | | 开展线上咨询，人数增加 | |
| 指标5：本单位岗位专家技术指导人次 | | | 600人次 | 3163人次 | 6 | | 4.8 | | 开展线上咨询，人数增加 | |
| 指标6：外单位岗位专家、综合试验站和田间工作站开展技术研究 | | | 20项 | 20项 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标7：外单位岗位专家发表论文 | | | 10篇 | 11篇 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标8：外单位岗位专家、综合试验站技术示范规模 | | | 1000亩 | 1000亩 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标9：本单位岗位专家技术示范规模 | | | 300亩 | 334.1亩 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2023年12月前完成项目预算执行任务完成率 | | | 95% | 96.97% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 1300万元 | 1260.645150万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：通过示范推广团队技术，提高田间学校示范户技术水平 | | | 优 | 优 | 6 | | 6 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：本单位水肥岗示范点肥料利用率提高 | | | 2.5% | 2.8% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：本单位节水岗示范区水分生产效率效率提高 | | | 1% | 1.5% | 6 | | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：筛选的优良品种、研发的新产品新技术得以应用 | | | 优 | 优 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象对团队成员满意度 | | | 90% | 91.3% | 6 | | 6 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.3 | |  | |