项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 种植业保障支撑(粮油作物种植业保障支撑) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 孟范玉 | | | | | 联系电话 | | 84635681 | | | | |
| 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 | | 198 | 188.478140 | | 188.403640 | | 10 | | 99.96% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 198 | 188.478140 | | 188.403640 | | — | | 99.96% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在全市建立各类监测点155个，开展监测 20 次以上，编写指导意见、简报、春耕春管、三夏及三秋等指导意见20期以上，形成粮油作物监测报告1份。 在种植业主产区建设小麦玉米“百千万”示范点 88 个；开展线上线下技术培训1000人次以上，技术指导1000人次以上；服务对象满意度大于等于95%。 | | | | | | 在全市建立了各类监测点156个，开展监测38次，编写指导意见、简报、春耕春管、三夏及三秋等指导意见31期，形成粮食作物和油料作物监测报告1份。 在种植业主产区建设小麦玉米“百千万”示范点89 个；开展线上线下技术培训2151人次，技术指导1240人次；服务对象满意度99.25%。 | | | | | | |
| 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 | 建立监测点 | | | ≥155个 | 156个 | 6 | | 6 | |  | |
| 监测及指导意见 | | | ≥20期 | 31期 | 6 | | 6 | |  | |
| 粮油作物产业报告 | | | =1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 建立百千万高产高效示范田 | | | ≥88个 | 89个 | 6 | | 6 | |  | |
| 培训人数 | | | ≥1000人/次 | 2151人/次 | 6 | | 6 | |  | |
| 指导人数 | | | ≥1000人/次 | 1240人/次 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 粮食百亩样板田土地产出率 | | | ≥15% | 15.7% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 2023年6月底前完成建立示范田比率 | | | ≥60% | 70.4% | 5 | | 5 | |  | |
| 2023年6月底前完成建立监测点比率 | | | ≥60% | 61.2% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费预算控制数 | | | ≤198万 | 188.40364万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 大豆示范田平均亩增产 | | | ≥5% | 40.9% | 5 | | 3.5 | | 偏差原因分析：大豆的生产田因异常灾害受影响较大，示范田各项技术措施均到位，产量较高。改进措施：考虑灾害因素，适当提高增产幅度。 | |
| 谷子示范田平均亩增产 | | | ≥5% | 42.8% | 5 | | 3.5 | | 偏差原因分析：花生的生产田因异常灾害受影响较大，示范田各项技术措施均到位，产量较高。改进措施：考虑灾害因素，适当提高增产幅度。 | |
| 甘薯示范田平均亩增产 | | | ≥6% | 9.9% | 5 | | 5 | |  | |
| 万亩产业带主导品种及主推技术覆盖率 | | | ≥85% | 88% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | | | ≥95% | 99.25% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.97 | |  | |