项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合保障运转(北京市农业技术推广站业务运转-特色经济作物品种引选与配套栽培技术试验示范推广) | | | | | | | | | |
| 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 | | 徐进 | | | | | 联系电话 | 84616551 | | | |
| 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 | | 197.818000 | | 187.210500 | 183.960640 | 10 | 98.26% | | 9.83 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 197.818000 | | 187.210500 | 183.960640 | — | 98.26% | | — |
| 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）获得稳定的西甜瓜及西瓜砧木品种材料50份以上，筛选出符合育种目标的组合5对以上；获得草莓杂交组合6-8个，优良品系1-2个；获得稳定的矮秆耐密抗逆籽粒玉米株系200个，组配、鉴定杂交组合2000个以上，筛选出1～2个田间表现耐密高产、综合抗性较好的杂交组合；加代提纯糯玉米、甜玉米育种材料400份以上，获得优良鲜食玉米自交系3～5个，配鲜食玉米组合300个以上，筛选出高品质鲜食玉米新组合1～2个；选出株型好、丰产性、抗逆性优良的小麦后代材料160个以上，选留稳定品系10个以上，择优参加北京区试品系1-2个。  （2）引进高品质和特色瓜类作物品种30个，筛选出优质品种5个；筛选示范食用菌优新品种4个；引进特色南果新品种4个；引进香蕉新品系3-4个，筛选矮杆、耐寒新品系1-2个。  （3）西甜瓜及西瓜砧木新组合在京郊种植50亩以上；建立优质特色瓜类作物品种及配套栽培技术示范点10个，示范面积100亩，推广面积400亩。建立食用菌示范点8个，示范面积20亩以上；集成适宜京郊设施种植、易开花坐果的柑橘技术体系1-2套；集成京郊甘蔗栽培技术体系1套；推广矮杆抗寒香蕉5亩；  （4）申报实用新型专利5项，出版科技书籍1部。  （5）全年开展生产技术指导200次，服务1000人次。  （6）全年开展宣传报道10期，出版新闻集1册。 | | | | | | （1）获得稳定的西甜瓜及西瓜砧木品种材料159份，筛选出符合育种目标的组合7对；获得草莓杂交组合6个，优良品系1个；获得稳定的矮秆耐密抗逆籽粒玉米株系200个，组配、鉴定杂交组合2352个，筛选出10个田间表现耐密高产、综合抗性较好的杂交组合；加代提纯糯玉米、甜玉米育种材料838份以上，获得优良鲜食玉米自交系15个，配鲜食玉米组合912个，筛选出高品质鲜食玉米新组合3个；选出株型好、丰产性、抗逆性优良的小麦后代材料180份，选留稳定品系16个，参加北京区试品系1个。  （2）引进高品质和特色瓜类作物品种37个，筛选出优质品种5个；筛选示范食用菌优新品种6个；引进特色南果新品种8个；引进香蕉新品系5个，筛选矮杆、耐寒新品系1个。  （3）西甜瓜及西瓜砧木新组合在京郊种植50亩以上；建立优质特色瓜类作物品种及配套栽培技术示范点10个，示范面积100亩，推广面积400亩。建立食用菌示范点17个，示范面积36.1亩；集成适宜京郊设施种植、易开花坐果的柑橘技术体系1；集成京郊甘蔗栽培技术体系1套；推广矮杆抗寒香蕉5亩；  （4）申报实用新型专利4项，出版科技书籍1部。  （5）全年开展生产技术指导278次，服务4080人次。  （6）开展宣传10期，出版新闻集1册。 | | | | |
| 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 | 筛选出稳定瓜类材料 | | ≥90份 | | 159份 | 1 | 1 |  | |
| 筛选出优势瓜类组合 | | ≥7对 | | 7对 | 1 | 1 |  | |
| 配制组合种子 | | ≥6对 | | 6对 | 1 | 1 |  | |
| 组配鲜食玉米组合 | | ≥300个 | | 912个 | 1 | 0.9 | 偏差原因分析：新引进一批鲜食玉米自交系，分别和自育自交系进行了杂交测配，故比原计划增加了组合数量。  改进措施：下年度根据项目实际进展合理制定指标，规范项目的执行和考核。 | |
| 获得鲜食玉米自交系 | | ≥3个 | | 15个 | 1 | 0.8 | 偏差原因分析：对自交系进行了细分，增加了自交系的类型，并根据不同类型的要求筛选出了相对应的自交系，故在原有基础上提高了入选自交系的数量。  改进措施：下年度根据项目实际进展合理制定指标，规范项目的执行和考核。 | |
| 鉴定出玉米杂交组合 | | ≥1个 | | 1个 | 1 | 1 |  | |
| 筛选出鲜食玉米组合 | | ≥1个 | | 1个 | 1 | 1 |  | |
| 加代提纯甜、糯玉米材料 | | ≥400个 | | 838个 | 1 | 1 |  | |
| 组配、鉴定籽粒玉米杂交组合 | | ≥2000个 | | 2352个 | 1 | 1 |  | |
| 获得稳定的矮秆耐密抗逆籽粒玉米株系 | | ≥200个 | | 200个 | 1 | 1 |  | |
| 筛选稳定小麦株系 | | ≥10个 | | 16个 | 1 | 1 |  | |
| 获得小麦材料 | | ≥160个 | | 180个 | 1 | 1 |  | |
| 配制草莓杂交组合 | | ≥6个 | | 6个 | 1 | 1 |  | |
| 引进品种（系） | | ≥37个 | | 37个 | 1 | 1 |  | |
| 筛选品种（系） | | ≥14个 | | 20个 | 1 | 1 |  | |
| 成熟组合在京郊推广面积 | | ≥50亩 | | 50亩 | 2 | 2 |  | |
| 形成配套技术 | | ≥4套 | | 4套 | 2 | 2 |  | |
| 技术示范 | | ≥50亩 | | 100亩 | 2 | 2 |  | |
| 开展新闻宣传 | | ≥10期 | | 10期 | 2 | 2 |  | |
| 出版新闻集 | | =4册 | | 4册 | 2 | 2 |  | |
| 出版科技书籍 | | ≥1部 | | 1部 | 2 | 2 |  | |
| 发表论文 | | ≥4篇 | | 4篇 | 2 | 2 |  | |
| 申报实用新型专利 | | ≥5项 | | 5项 | 2 | 2 |  | |
| 质量指标 | 筛选出不同皮色（绿、黑、黄）、不同肉色（红、黄、橙）的组合。 | | ≥6类 | | 6类 | 2 | 2 |  | |
| 玉米杂交组合比对照郑单958增产 | | ≥5% | | 5% | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 2023年1-6月支出进度 | | ≥50% | | 3.12% | 5 | 1 | 偏差原因分析：受项目支出流程影响，前半年支出进度较慢。  改进措施：下年度严格把控项目进度，按计划支出。 | |
| 2023年1-9月支出进度 | | ≥80% | | 77.3% | 5 | 4.83 | 偏差原因分析：部分资金提交支出申请后，由于业务量大，未及时支出。 改进措施：继续熟悉新系统支出流程，与核算中心配合好工作。  改进措施： | |
| 2023年1-12月支出进度 | | ≥100% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本或总成本 | | ≤197.818万元 | | 183.960640万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进1个集体经济薄弱村年收入增长 | | ≥5万元 | | 5万元 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 技术指导服务人次 | | ≥1000人次 | | 4080人次 | 15 | 15 | 超额完成但未扣分原因：2023年全市自然灾害频发，我站成了自然灾害应对小组，开展了大量额外的技术服务，因此服务人次超出指标值。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | | 98% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.36 |  | |