附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年创新团队-北京市设施蔬菜创新团队大兴区综合试验站工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市裕农优质农产品种植有限公司大兴分公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 韩贵成 | | | | 联系电话 | | 13311339018 | | | | |
| 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 | 30 | 30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30 | 30 | 30 | | — | | 100% | | — |
| 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.建立生产规范、技术先进、生态环境优美的农业种植加工示范展示基地1处，  2.协助各功能室布置各类试验5-10个；  3.适宜鲜切加工类生菜品种筛选及种植示范，筛选新品种10-15个，选育提纯2个，集成轻简化栽培技术进行设施秋、冬、春茬种植示范，示范面积不小于50亩；完成总结报告1份。完成鲜切生菜种植技术企业标准1套。  4.适宜鲜切加工类的番茄、黄瓜品种种植示范，筛选新品种3-5个，进行设施秋冬茬与冬春茬种植示范，示范不小于5亩；完成总结报告1份；根据《净菜物流管理规范》更新体系文件1套  5.推广3-4种预制菜产品，并成功上市、预制菜销售收入100万元以上；  6.根据《净菜物流管理规范》更新体系文件1套，培训员工80人次。  7.开展种植示范培训观摩活动6-8次，人数200人次以上。参加团队活动出勤率90%以上；各项任务内容完成率100%。 | | | | | 1.建立生产规范、技术先进、生态环境优美的农业种植加工示范展示基地1处；  2.协助各功能室布置各类试验5个；  3.适宜鲜切加工类生菜品种筛选及种植示范，筛选新品种10个，选育提纯2个，集成轻简化栽培技术进行设施秋、冬、春茬种植示范，示范面积70亩；完成总结报告1份。完成《鲜切生菜种植技术》企业标准1套。  4.适宜鲜切加工类的番茄、黄瓜品种种植示范，筛选新品种6个，进行设施秋冬茬与冬春茬种植示范，示范10亩；完成总结报告1份；根据《净菜物流管理规范》更新体系文件1套。  5.推广番茄鸡蛋、地三鲜和鱼香肉丝3种预制菜产品成功上市、预制菜销售收入120万元；  6.根据《净菜物流管理规范》更新体系文件1套，培训员工130人次。  7.开展种植示范培训观摩活动6次，人数230人次。参加团队活动出勤率100%；各项任务内容完成率100%。 | | | | | | |
| 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（单位上级  ） | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
|  | 质量指标 | 指标1：适宜鲜切加工类蔬菜品种筛选及种植示范 | | 8-10个 | 10个 | 15 | | 15 |  | / | |
| 指标2：集成轻简化栽培技术进行设施秋、冬、春茬种植示范，完成总结报告 | | 1份 | 1份 | 10 | | 10 |  | / | |
| 指标3：推广预制菜产品并成功上市 | | 3-4种 | 3种 | 15 | | 15 |  | / | |
| 指标4：根据《净菜物流管理规范》更新体系文件 | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 |  | / | |
| 指标5：适宜鲜切类蔬菜种植示范面积 | | 50亩 | 70亩 | 5 | | 5 |  | / | |
| 指标6：完成鲜切生菜种植技术企业标准 | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 |  | / | |
| 指标7：布置开展各类试验 | | 5-10个 | 5个 | 10 | | 10 |  | / | |
| 成本指标 | 指标1：项目经费支出 | | 30万元 | 30万元 | 10 | | 10 |  | / | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标2：预制菜销售收入 | | 100万元以上 | 120万元 | 5 | | 5 |  | / | |
| 社会效益  指标 | 指标1：开展种植示范培训观摩活动6-8次，人数200人次以上，培训加工员工80人次 | | 280人次 | 360人次 | 5 | | 5 |  | / | |
| 生态效益  指标 | 指标1：建设环境生态优美试验基地1处 | | 1处 | 1处 | 5 | | 5 |  | / | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证团队专家连续稳定开展试验示范5年以上 | | 5年以上 | 5年以上 | 5 | | 5 |  | / | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：试验专家满意度大于95% | | 95% | 100% | 5 | | 5 |  | / | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | / | |

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