附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023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. 筛选适宜鲜切加工类蔬菜品种8-10个筛选适宜鲜切加工类蔬菜品种8-10个 2. 示范推广6-8种即食鲜切蔬菜（轻食）产品，并成功上市 3. 示范蔬菜采后处理自动化程度提升技术1项 4. 完成适宜鲜切类蔬菜种植示范报告1份 5. 协助各功能室布置各类试验5-10个 6. 适宜鲜切类蔬菜种植示范面积不小于50亩 7. 开展种植示范培训观摩活动6-8次，人数200人次以上。培训加工及种植技术人员80人次以上 | | | | | 1. 筛选适宜鲜切加工类蔬菜品种10个 2. 示范推广9种即食鲜切蔬菜（轻食）产品，并成功在京东7鲜、罗森等上市 3. 示范蔬菜采后清洗离心甩干环节自动化程度提升技术1项 4. 完成适宜鲜切类蔬菜种植示范报告1份 5. 协助栽培、植保、环境调控与设备、营养与安全及产后各功能室布置各类试验8个 6. 适宜鲜切类蔬菜种植示范面积70亩 7. 开展种植示范培训观摩活动6次，人数220人次。培训加工及种植技术人员95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（单位上级  ） | | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标1：适宜鲜切类蔬菜筛选品种 | | 8-10 | | 10 | | 15 | | 15 | |  | / | |
| 指标2：完成种植示范报告 | | 1 | | 1 | | 15 | | 15 | |  | / | |
| 指标3：推广即食鲜切蔬菜（轻食）产品 | | 6-8 | | 9 | | 15 | | 15 | |  | / | |
| 指标4：适宜鲜切类蔬菜种植示范面积 | | 50 | | 70 | | 5 | | 5 | |  | / | |
| 指标5：示范蔬菜采后处理自动化程度提升技术 | | 1 | | 1 | | 5 | | 5 | |  | / | |
| 指标6：布置开展各功能室相关试验 | | 5-10 | | 8 | | 10 | | 10 | |  | / | |
| 成本指标 | 指标1：项目经费支出 | | 30 | | 30 | | 10 | | 10 | |  | / | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：预制菜销售收入 | | 100 | | 120 | | 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80人次 | | 280 | | 315 | | 5 | | 5 | |  | / | |
| 生态效益  指标 | 指标1：建设环境生态优美试验基地 | | 1 | | 1 | | 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 | | 5 | | 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% | | 0.95 | | 1 | | 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分以下为差。