|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市创新团队-景观休闲农业创新团队昌平试验站2023工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | 张克中 | | | 联系电话 | 13522181328 | | | |
| 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 | 30.000000 | 30.000000 | 25.828970 | 10 | 86.10% | | 8.61 |
| 其中：当年财政拨款 | 30.000000 | 30.000000 | 25.828970 | — | 86.10% | | — |
| 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 | | | | |
| 2023年整体目标：1.新引进休闲农业植物品种30个。 2.建立休闲农业相关技术体系1项。 3.初步集成乡村民俗庭院景观打造技术模式1套。 4.建立休闲农业创意示范点1个。 5.组织景观创意比赛1次。 6.开展休闲农业培训活动1次。 | | | | 1.新引进休闲农业植物品种38个。 2.建立休闲农业相关技术体系1项。 3.初步集成乡村民俗庭院景观打造技术模式1套。 4.建立休闲农业创意示范点2个。 5.组织景观创意比赛2次。 6.开展休闲农业培训活动1次。 7.发表论文5篇 | | | | |
| 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 | 建立休闲农业创意示范点1个 | ＝1个 | 2个 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 开展休闲农业培训活动 | ＝1次 | 1次 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 新引进休闲农业植物品种30个 | ＝30个 | 38个 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 组织景观设计创意比赛 | ＝1次 | 2次 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 建立休闲农业相关技术体系 | ＝1项 | 1项 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 初步集成乡村民俗庭院景观打造技术模式 | ＝1套 | 1套 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 质量指标 | 筛选的休闲农业品种具有良好的景观性和较强的抗逆性；集成乡村民俗庭院景观打造技术模式，对于乡村民俗庭院景观提升具有良好促进作用。 | 定性高 | 高质量完成 | 10.00 | 9.00 | 绩效指标设定不够具体明确；措施：明确细化绩效指标 | |
| 时效指标 | 按照项目任务书时效执行。 | ＝12月 | 按照项目任务书时间2023年完成 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制在30万元以内 | ≤30万元 | 25.82897万元 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升示范地乡村景观质量 | 定性高 | 高质量完成 | 10.00 | 8.00 | 绩效指标设定不够具体明确；措施：明确细化绩效指标 | |
| 社会效益指标 | 1. 建立休闲农业创意示范点，提升对景观休闲农业的关注度。 2.集成乡村民俗庭院景观打造技术模式，为提升民俗庭院景观质量、提高市场知名度、增加收益提供技术支撑。 | 定性高 | 高质量完成 | 20.00 | 19.00 | 原因：作为创新团队项目，绩效目标未涉及团队建设方面；改进措施：合理规划绩效目标，围绕项目主旨去设置 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务农民的满意度》90% | ≥90% | 100% | 10.00 | 6.00 | 原因：暂未进行具体的满意度问卷调查，经反馈，满意度较高；改进措施：完善满意度指标调查流程和数据分析 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 90.61 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |