|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市创新团队-生态循环团队昌平综合实验站昌平综合实验站工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | 鲁琳 | | | 联系电话 | 13911829843 | | | |
| 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 | 30.000000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | — | 100.00% | | — |
| 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 | | | | |
| 本综合试验站生产示范基地2-3个，面积不少于100亩；研发新技术处理农林废弃物约20万吨，其利用率增加5-10%，生产园艺栽培基质和育苗基质约8万方，新增利润约200万元，带动就业约30人。 | | | | 生产示范基地2个，面积110亩；研发新技术处理农林废弃物约22万吨，其利用率增加10%，生产园艺栽培基质和育苗基质约10万方，新增利润约300万元，带动就业约32人。 | | | | |
| 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 | 发表文章数量 | ＝2人次 | 2篇 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 培养研究生人次 | ＝8人次 | 8人次 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 培训学员人次 | ＝40人次 | 45人次 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 质量指标 | 有机质大于等于35%，水解性氮50-500mg/kg | ≥35% | 有机质37-38,水解性氮150-200mg/kg | 10.00 | 9.00 | 绩效指标完整性不足，一个研究成果无法代表整个项目质量；措施：提高绩效目标的完整性 | |
| 时效指标 | 处理农林废弃物20万吨，专利2项，发表文章2篇 | ＝20吨 | 处理农林废弃物22万吨，专利2项，发表文章2篇 | 15.00 | 13.00 | 绩效指标合理性不足，时效指标未设置相关时间节点；措施：合理设置绩效目标 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 按照任务书不超过总预算30万执行 | ≤30万元 | 30万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业增收额约180万元 | ≤180万元 | 促进企业增收额约270万元 | 5.00 | 4.00 | 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 | |
| 经济效益指标 | 促进农民增收额约20万元 | ≤20万元 | 20万元 | 5.00 | 4.00 | 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 | |
| 生态效益指标 | 农林废弃物利用率增加5%-10% | ≤10% | 农林废弃物利用率增加10% | 10.00 | 9.00 | 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 | |
| 社会效益指标 | 带动就业30人 | ＝30人 | 带动就业32人 | 10.00 | 9.00 | 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 | 受训学员满意率≥90% | ≥90% | 95% | 10.00 | 8.00 | 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 | 91.00 |  | |