|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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休闲农业产品研发岗位专家2023年工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | 江晶 | | | 联系电话 | 13691040062 | | | |
| 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 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | — | 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 | | | | |
| 贯彻落实《北京市“十四五”时期休闲农业发展实施规划》的“京华乡韵”品牌打造工程， 完善产品体系，围绕北京蜂蜜特色产业，研发“京华乡韵-甜蜜生活”系列蜂蜜类伴手礼产品，包括蜂蜜蜡、蜂蜜发酵饮料、蜂蜜面膜等，以及结合各地特色农林产品，注入蜂蜜元素，研发蜂蜜花茶、山楂汁巢蜜、蜂蜜系列美食等。研发提升京郊花果蜜宴、豆腐宴、栗子宴、菊花宴、香椿宴等乡村美食产品。并同时在京郊乡村推广应用。 | | | | 研发“京华乡韵-甜蜜生活”系列伴手礼产品，以及结合各地特色农林产品，研发特色伴手礼等。提升乡村美食产品，并同时在京郊乡村推广应用 | | | | |
| 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 | 研发“京华乡韵-甜蜜生活”系列蜂蜜类伴手礼产品 | ＝3种 | 6个 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 设计完成新产品伴手礼包装 | ＝3个 | 6个 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 研发提升京郊花果蜜宴、豆腐宴、栗子宴、菊花宴、香椿宴等乡村美食产品 | ＝5种 | 5个 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 质量指标 | 研发成果具有较强的推广价值，可以在全市休闲农业聚集区、乡村民宿聚集区、美丽休闲乡村以及休闲农业园区大面积推广应用。 | 定性推广 | 成果推广3个 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 时效指标 | 预算及时支出，任务按时完成 | 定性按时完成 | 年度内完成 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制在50万元以内 | ≤50万元 | 50万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 研发形成“京华乡韵-甜蜜生活”系列产品 | ＝3种 | 6种 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 生态效益指标 | 研发形成京郊特色美食产品 | ＝5种 | 5种 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 社会效益指标 | 通过在平谷、延庆、怀柔、昌平等地推广伴手礼和美食，预期带动农民增收5%以上 | 定性推广 | 6% | 10.00 | 5.00 | 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 | 服务对象满意度90%以上 | ≥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 | 91.00 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |