|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市创新团队-食用菌创新团队珍稀食用菌栽培技术岗位专家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 | | 陈青君 | | | 联系电话 | 13811051181 | | | |
| 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 | 49.870144 | 10 | 99.74% | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | 50.000000 | 50.000000 | 49.870144 | — | 99.74% | | — |
| 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.完成本岗位调研工作报告1份。 2.微信群、线上培训指导8次以上。 3.北京地区大球盖菇种植基地分布与概况数据库1份。  4.指导珍稀食用菌（大球盖菇、羊肚菌）栽培种生产厂家3个。 5.筛选大球盖菇优良黄色菌株1-2个，红色大球盖菇商品菇率提高10%，产量提高10% 。 6.重点建设示范基地3-4个。  7.发表学术论文2-3篇。8.召开培训2-3次，培训人次200人以上。 | | | | 1完成本岗位调研工作报告1份。 2.微信群、线上培训指导600次以上 。 3.北京地区大球盖菇种植基地分布与概况数据库1份。  4.指导珍稀食用菌（大球盖菇、羊肚菌）栽培基地4个。 5.筛选大球盖菇优良黄色菌株2个，红色大球盖菇商品菇率提高15%，产量提高20% 。 6.重点建设示范基地3-4个。  7.发表学术论文 5篇，起草标准1个。8.召开现场培训4次，培训人次300人以上。 | | | | |
| 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 | 大球盖菇产量4-5吨/亩， | ＝4吨 | 温室5吨林地3吨 | 3.00 | 2.00 | 绩效目标设置合理性不足，应围绕创新团队建设及团队取得的成果的数量和质量去设置，而非具体研究数据；改进措施：合理设置绩效目标 | |
| 生产成本降低率达到20%， | ＝300公斤 | 温室500kg 林地300kg | 4.00 | 4.00 | 无 | |
| 示范栽培大球盖菇和羊肚菌300亩。 | ≥300亩 | 500亩 | 3.00 | 3.00 | 无 | |
| 质量指标 | 大球盖菇：筛选黄色大球盖菇品种2个，研发提高商品菇质量技术1-2项。 | ≤2项 | 3个 | 10.00 | 9.00 | 绩效目标设置合理性不足，不应为反向指标；改进措施：合理设置绩效目标 | |
| 羊肚菌：筛选高产羊肚菌菌株2-3个，研发土壤修复改良技术1-2个。 | ≤2个 | 3个 | 10.00 | 9.00 | 绩效目标设置合理性不足，不应为反向指标；改进措施：合理设置绩效目标 | |
| 时效指标 | 按任务书时效完成 | ＝12月 | 11月 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 总预算控制在50万元以内。 | ≤50万元 | 49.870144万元 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 生产成本降低率达到20%， | ＝20% | ≧20% | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 采用水肥一体化技术节约水量10%。 | ≥10% | 10% | 5.00 | 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 羊肚菌2500元/亩未完成；措施：合理设置绩效目标，加强项目管理，保质保量完成绩效目标 | |
| 社会效益指标 | 带动就业人数500人以上，培养珍稀食用菌种植人才300人以上 | ＝300人 | ＝300人 | 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 羊肚菌2500元/亩未完成；措施：合理设置绩效目标，加强项目管理，保质保量完成绩效目标 | |
| 生态效益指标 | 产生的菌渣全部回田和用作有机肥生产，资源再利用率95%以上 | ≥95% | 90% | 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 羊肚菌2500元/亩未完成；措施：合理设置绩效目标，加强项目管理，保质保量完成绩效目标 | |
| 生态效益指标 | 利用当地农业秸秆资源占培养料配方的60%以上 | ≥60% | 60% | 5.00 | 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 羊肚菌2500元/亩未完成；措施：合理设置绩效目标，加强项目管理，保质保量完成绩效目标 | |
| 经济效益指标 | 大球盖菇产量4-5吨/亩；大球盖菇增收2100元/亩， | ＝2100元 | 2200元/亩 | 5.00 | 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 羊肚菌2500元/亩未完成；措施：合理设置绩效目标，加强项目管理，保质保量完成绩效目标 | |
| 经济效益指标 | 羊肚菌2500元/亩 | ＝2500元 | 1000元/亩 | 5.00 | 3.00 | 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 羊肚菌2500元/亩未完成；措施：合理设置绩效目标，加强项目管理，保质保量完成绩效目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务农民，农民满意度95%以上 | ≥95% | 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 | 90.97 |  | |