附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中国农业大学北京通州实验站项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 100 | | — | | 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 | | | | | | |
| 针对北京市都市型现代农业发展的重大需求，以服务集约化农业、制种农业和设施农业为宗旨，重点围绕着农业精量灌溉新技术与新产品研发、特色作物耗水特性监测和高效灌溉制度建立，集科技创新、集成示范、综合培训、科普推广于一体的农业节水科技创新服务平台。 | | | | | | 开展实验站日常运行，运行工作包括土地租赁种植、节水实验、展示示范等。 | | | | | | |
| 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 | 土地种植租赁 | | | 385亩 | 385亩 | 2 | | 2 | |  | |
| 土地种植面积 | | | 360亩 | 360亩 | 2 | | 2 | |  | |
| 购买有机肥 | | | 38吨 | 38吨 | 2 | | 2 | |  | |
| 购买化肥及复合肥 | | | 12吨 | 12吨 | 2 | | 2 | |  | |
| 购买种子 | | | 1.9吨 | 1.9吨 | 2 | | 2 | |  | |
| 新增介绍展板 | | | ≥20块 | 22块 | 2 | | 2 | |  | |
| 温室大棚改造 | | | 9座 | 9座 | 2 | | 2 | |  | |
| 日光温室改造 | | | 2座 | 2座 | 2 | | 2 | |  | |
| 灌溉系统首部过滤系统改造 | | | 3套 | 3套 | 2 | | 2 | |  | |
| 叠片过滤器测试平台建设 | | | 1套 | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 基地首部升级 | | | 1套 | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 基地水网改造 | | | 1套 | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 轻简化智慧滴灌中试示范区 | | | ≥3块 | 3块 | 2 | | 2 | |  | |
| 在站科研项目 | | | ≥6项 | 6项 | 2 | | 2 | |  | |
| 培养研究生 | | | ≥26人 | 26人 | 2 | | 2 | |  | |
| 参观次数 | | | 10次 | 10次 | 1 | | 1 | |  | |
| 参观人数 | | | 800人 | 800人 | 1 | | 1 | |  | |
| 举办培训班 | | | ≥3次 | 3次 | 1 | | 1 | |  | |
| 培训基层人员 | | | ≥300人 | 300人 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 设施蔬菜产量平均提升 | | | ≥10% | 13% | 1 | | 1 | |  | |
| 提升果品VC含量 | | | 15% | 15% | 1 | | 1 | |  | |
| 提升果品可溶性糖含量 | | | 20% | 20% | 1 | | 1 | |  | |
| 培训合格率 | | | ≥95% | 96% | 1 | | 1 | |  | |
| 时效指标 | 培训完成时间 | | | 2024年12月 | 2024年12月 | 1 | | 1 | |  | |
| 提出高效节水灌溉模式完成时间 | | | 2024年12月 | 2024年12月 | 1 | | 1 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | | | ≤100万 | 100万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 试验区最优技术模式实现增产 | | | ≥10% | 13% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 对高校学生及农业从业人员进行高效节水灌溉技术培训，并向周边地区及技术适用区推广研究成果，推动研究成果向实际应用转化 | | | 效果显著 | 效果显著 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 最大限度的降低水资源使用量，提高水资源利用效率 | | | 有效提高 | 有效提高 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | | | ≥95% | 96% | 5 | | 5 | |  | |
| 参观满意度 | | | ≥95% | 96% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |