|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴区设施蔬菜产业集群建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业农村办公室（农业发展） | | | | | 实施单位 | | 北京老宋瓜果专业合作社 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱佳静 | | | | | 联系电话 | | 89280013 | | | | |
| 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 | |  | | 600 | 600 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  | 600 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：向全区设施农业生产提供1000万株以上的优质种苗  目标2：育苗成活率可达95%以上,提高工作效率30%以上，节省人工成本25%以上，单株降低成本0.15元以上  目标3：推动本镇无公害瓜果标准化生产，提高西瓜产量、品质，亩提高500斤以上 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 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 | 指标1：育苗量 | | 1000万株 | | 1000万株 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：成活率 | | 95%以上 | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目进度 | | 指标1：8-11月进行项目实施，12月进行项目验收达到使用状态 | | 按时间完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：育苗成本 | | 节省人工成本25%以上，单株降低成本0.15元以上 | | 节省人工成本25%，单株降低成本0.15元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 提高工作效率30%以上，节省人工成本25%以上，单株降低成本0.15元以上 | | 提高工作效率30%，节省人工成本25%，单株降低成本0.15元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 推动本镇无公害蔬菜标准化生产，提高蔬菜产量、品质，亩提高500斤以上 | | 亩提高500斤 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 实现标准化栽培，减少农药、化肥的使用量，改善农田生态环境 | |  | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 提高育苗能力，保障优质种苗持续供应 | |  | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 80%以上 | | 95% | 10 | | 7 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 10000 | | 97 | |  | |