|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年通州区蔬菜优质安全种植技术示范与推广 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 北京市通州区农业农村局 | | | 实施单位 | 北京市通州区农业（种植）技术推广中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | |  | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | | 执行率（B/A) | | 得分 | |
| 年度资金总额： | | 49 | 49 | — | | 100% | | 10 | |
| 其中:财政拨款 | | 49 | 49 | — | | 100% | | — | |
| 其他资金 | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度目标 | 年初设定目标：  **目标1：**引进30个蔬菜优质品种开展示范，示范面积130亩，筛选适合通州区种植的蔬菜品种15种以上，开展蔬菜水肥高效利用技术示范200亩，椰康基质栽培技术试验1项、土壤改良技术试验1项。  **目标2：**引进的优质品种比当地普通品种平均亩效益提高1000元以上，高效水肥利用技术示范点节水30%，节肥20%以上。  **目标3：**紧密围绕通州区都市农业发展目标与任务，充分发挥我站职能作用，促进通州区农业转型升级，具有一定的示范引领作用，通过水肥调控、绿色防控、无土栽培等高效栽培技术示范，达到节水、节肥，改善农业生态环境，农产品质量安全水平稳步提升。  **目标4：**示范点群众满意度95%以上。 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：  引进主要蔬菜作物品种30个，其中12个优质番茄品种、10个优质黄瓜品种、10个优质生菜品种，示范面积130亩，通过综合性状产量等结果筛选出5个优质番茄品种、5个优质黄瓜品种、6个优质生菜品种，共16个适合通州区种植的优质蔬菜示范品种，为进一步推广提供品种和技术支撑；开展蔬菜水肥高效利用技术示范200亩；开展椰糠基质栽培技术试验与土壤改良技术试验；引进的番茄品种比本地区普通品种每亩效益增加2101.11元，黄瓜品种比本地区普通品种每亩效益增加1577.73元，生菜品种比本地区普通品种每亩效益增加2204元；采用水肥高效利用技术平均每亩节肥29.3%、节水32.7%。紧密围绕通州区都市农业发展目标与任务，充分发挥我站职能作用，促进通州区农业转型升级，起到了一定的示范引领作用，通过水肥调控、绿色防控，达到节水、节肥，改善农业生态环境，农产品质量安全水平稳步提升，服务对象满意度达100%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | | 全年实际值(B) | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | | 数量指标 | 筛选优质品种30种，示范面积130亩。 | | 筛选优质品种30种，建立5个示范点，示范面积130亩。 | | 筛选30个优质品种进行了示范，建立5个示范点，示范面积130亩 | | 5 | | 5 | |  |
| 新技术试验2项 | | 新技术试验2项 | | 新技术试验2项 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 引进的优质品种比当地普通品种平均亩效益提高1000元以上，优质安全技术示范亩节水30%，节肥20%以上。 | | 引进的优质品种比当地普通品种平均亩效益提高1000元以上。 | | 引进的优质番茄品种比当地普通品种平均亩效益提高2101.11元；优质黄瓜品种比当地普通品种平均亩效益提高1577.73元，；优质生菜品种比当地普通品种平均亩效益提高2204元，优质安全示范技术亩节水32.7%，节肥29.3%。 | | 15 | | 15 | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 进度指标 | 2023年1月-12月 | | 2023年1月-12月 | | 2023年1月-12月 | | 10 | | 10 | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 成本指标 | 预算49万元，其中材料费37万元，试验费10万元，监测点劳务费2万元。 | | 预算49万元，其中材料费37万元，试验费10万元，监测点劳务费2万元。 | | 总投入资金49万元，其中材料费37万元，试验费10万元，监测点劳务费2万元。 | | 10 | | 10 | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 效 果 指 标 (40分) | | 效益指标 | 经济效益：引进的优质品种比当地普通品种平均亩效益提高1000元以上；水肥一体化技术示范亩节水30%，节肥20%。 | | 引进的优质品种比当地普通品种平均亩效益提高1000元以上。水肥一体化技术示范亩节水30%，节肥20%。 | | 引进的优质番茄品种比当地普通品种平均亩效益提高2101.11元；优质黄瓜品种比当地普通品种平均亩效益提高1577.73元，；优质生菜品种比当地普通品种平均亩效益提高2204元，优质安全示范技术亩节水32.7%，节肥29.3%。 | | 20 | | 20 | |  |
| 社会效益：促进通州区农业转型升级，具有一定的示范引领作用。 | | 促进通州区农业转型升级，具有一定的示范引领作用。 | | 达成预期目标 | | 5 | | 5 | |  |
| 生态效益：改善农业生态环境，农产品质量安全水平稳步提升。 | | 改善农业生态环境，农产品质量安全水平稳步提升。 | | 达成预期目标 | | 5 | | 5 | |  |
| 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度达95%以上 | | 服务对象满意度达95% | | 服务对象满意度达100% | | 10 | | 10 | |  |
| **总分：100** | | | | | | | | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | 2023年通州区粮经作物绿色优质栽培技术的示范与推广 | | | | | | | | | | | | 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（种植）技术推广中心 | | | | | | 项目负责人 | | 朱青艳 | | | | | 联系电话 | 81585185 | | | | | | 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 | | 40 | | 40 | 40 |  | 100 | | | 10 | | 其中：当年财政拨款 | | 40 | | 40 | 40 |  | 100 | | | 10 | | 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、建立小麦—夏玉米、大豆、鲜食玉米综合技术展示田500亩，引进优质特色品种10种以上，开展试验研究3项，建立监测点位18个，提交试验总结3份，发放生产技术规程5期。 2、优质品种与配套技术的引进与示范推广，示范区亩均增收达20%以上，实现节本增收。 3、优质新品种新技术的示范推广，提高科技成果的转化速度，转变了传统的种植模式，加速我区都市型现代农业的发展，有效的促进农业增效、农民增收。 4、通过引进示范推广新品种及配套栽培技术，有效的减少农药及化肥的使用量，提高农产品产量及质量。对改善了农田环境，促进农业节本增效，改善农产品品质及促进农业可持续发展具有显著的生态效益。 | | | | | | 1、建立小麦—夏玉米、大豆、鲜食玉米综合技术展示田650亩，引进优质特色品种22种，开展试验研究3项，建立监测点位18个，提交试验总结3份，生产关键时期开展田间技术指导23次，发放生产技术规程13期，技术指导意见、明白纸5期，形成一系列栽培技术规范，为进一步推广提供数据支撑。 2、优质品种示范推广，示范区平均亩增产11.9%，增收58.7%。实现增产增收，促进农业增效农民增收。 3、通过优质新品种新技术的示范推广，提高科技成果的转化速度，转变了传统的种植模式，特别是鲜食玉米摆上餐桌，已成为市民餐桌的新宠，改变现代人的饮食结构，丰富人们的生活食品，加速农业科技成果转化速度，加速我区都市型现代农业的发展，有效的促进农业增效、农民增收。 4、通过引进示范推广新品种及配套栽培技术，有效的减少农药及化肥的使用量，提高农产品产量及质量。对改善了农田环境，促进农业节本增效，改善农产品品质及促进农业可持续发展具有显著的生态效益。 | | | | | | | 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 | 引进示范推广鲜食玉米、大豆优质新品种10种以上。 | | 引进示范推广鲜食玉米、大豆优质新品种10种以上。 | | 引进示范推广鲜食玉米、大豆优质新品种22个。 | 15 | | 15 |  | | | 建立小麦—夏玉米、大豆、鲜食玉米综合技术展示田500亩，开展试验研究3项，建立监测点位18个，提交试验总结3份，发放生产技术规程5期。 | | 建立小麦—夏玉米、大豆、鲜食玉米综合技术展示田500亩，开展试验研究3项，建立监测点位18个，提交试验总结3份，发放生产技术规程5期。 | | 建立小麦—夏玉米、大豆、鲜食玉米综合技术展示田650亩，开展试验研究3项，建立监测点位18个，提交试验总结3份，发放生产技术规程13期，技术指导意见、明白纸5期。 | 15 | | 15 |  | | | 质量指标 | 优质品种与配套技术的引进与示范推广，示范区亩均增收达20%以上，实现节本增收。 | | 优质品种与配套技术的引进与示范推广，示范区亩均增收达20%以上，实现节本增收。 | | 优质品种示范推广，示范区平均亩增产11.9%，增收58.7%。实现增产增收。 | 5 | | 5 |  | | | 时效指标 | 2023年1月-.12月 | | 2023年1月-.12月 | | 2023年1月-.12月 | 5 | | 5 |  | | | 成本指标 | 项目预算资金40万元。其中试验费10万元，材料费27.6万元，监测点劳务费2.4万元。 | | 项目预算资金40万元。其中试验费10万元，材料费27.6万元，监测点劳务费2.4万元。 | | 项目预算资金40万元。其中试验费10万元，材料费27.6万元，监测点劳务费2.4万元。 | 10 | | 10 |  | | | 效益指标 | 经济效益  指标 | 建立小麦—夏玉米、大豆、鲜食玉米综合技术展示田500亩，引进优质特色品种10种以上，开展试验研究3项，建立监测点位18个，提交试验总结3份，发放生产技术规程5期。优质品种与配套技术的引进与示范推广，示范区亩均增收达20%以上，实现节本增收。 | | 建立小麦—夏玉米、大豆、鲜食玉米综合技术展示田500亩，引进优质特色品种10种以上，开展试验研究3项，建立监测点位18个，提交试验总结3份，发放生产技术规程5期。优质品种与配套技术的引进与示范推广，示范区亩均增收达20%以上，实现节本增收。 | | 建立小麦—夏玉米、大豆、鲜食玉米综合技术展示田650亩，引进优质特色品种22种，开展试验研究3项，建立监测点位18个，提交试验总结3份，生产关键时期开展田间技术指导23次，发放生产技术规程13期，技术指导意见、明白纸5期。 优质品种示范推广，示范区平均亩增产11.9%，增收58.7%。实现增产增收。 | 20 | | 20 |  | | | 社会效益  指标 | 通过优质新品种新技术的示范推广，提高科技成果的转化速度，转变了传统的种植模式，特别是鲜食玉米摆上餐桌，已成为市民餐桌的新宠，改变现代人的饮食结构，丰富人们的生活食品，加速农业科技成果转化速度，加速我区都市型现代农业的发展，有效的促进农业增效、农民增收。 | | 通过优质新品种新技术的示范推广，提高科技成果的转化速度，转变了传统的种植模式，特别是鲜食玉米摆上餐桌，已成为市民餐桌的新宠，改变现代人的饮食结构，丰富人们的生活食品，加速农业科技成果转化速度，加速我区都市型现代农业的发展，有效的促进农业增效、农民增收。 | | 达成预期目标 | 5 | | 5 |  | | | 生态效益  指标 | 通过引进示范推广新品种及配套栽培技术，有效的减少农药及化肥的使用量，提高农产品产量及质量。对改善了农田环境，促进农业节本增效，改善农产品品质及促进农业可持续发展具有显著的生态效益。 | | 通过引进示范推广新品种及配套栽培技术，有效的减少农药及化肥的使用量，提高农产品产量及质量。对改善了农田环境，促进农业节本增效，改善农产品品质及促进农业可持续发展具有显著的生态效益。 | | 达成预期目标 | 5 | | 5 |  | | | 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  |  | | | 指标2： | |  | |  |  | |  |  | | | …… | |  | |  |  | |  |  | | | 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达95%  指标2：  …… | | 服务对象满意度达95% | | 服务对象满意度达100% | 10 | | 10 |  | | | 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区化肥减量技术示范推广 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 通州区农业(种植）技术推广中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱青艳 | | | | | 联系电话 | | 010-81585185 | | | | |
| 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 | | 48 | 48 | | 48 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48 | 48 | | 48 | | — | | 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 | | | | | | |
| 通过项目的实施，全面推广测土配方施肥技术，优化施肥结构、改进施肥方式、提高肥料利用率。2023年单位播种面积化肥使用量持续减少，肥料利用率达到41%以上，测土配方施肥技术落地率达到98%以上。 | | | | | | 通过项目的实施，全面推广测土配方施肥技术，优化施肥结构、改进施肥方式、提高肥料利用率。2023年单位播种面积化肥使用量减少1.2公斤，肥料利用率达到42%，测土配方施肥技术落地率达到98%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 | 农户施肥现状调查50户 | | | 50 | 50 | 2 | | 2 | |  | |
| 开展测土配方施肥田间示范800亩，水肥一体化田间示范200亩，共计1000亩 | | | 1000 | 1000 | 4 | | 4 | |  | |
| 开展测土配方施肥田间肥效试验3个，新型肥料试验2项，有机肥替代部分化肥试验1项，共计6项 | | | 6 | 6 | 10 | | 10 | |  | |
| 建立监测点20个。监测点位面积3000亩，辐射面积10000亩。 | | | 20 | 20 | 2 | | 2 | |  | |
| 为农民提供科学施肥面对面指导服务30次以上，为农民发放测土配方施肥推荐卡500份，发放宣传材料500份。 | | | 30-500-500 | 50-500-500 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。 | | | 建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。 | 建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2023年1-12月 | | | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算资金48万元，其中材料费27万元，试验费12万元，检测费6万元，劳务费1.6万元，宣传制作费1.4万元。 | | | 48 | 实际支出资金48万元，其中材料费20万元，试验费18万元，检测费7.5万元，劳务费1.2万元，宣传制作费1.3万元。 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 通过项目的实施，全面推广测土配方施肥技术，优化施肥结构、改进施肥方式、提高肥料利用率。2023年化肥用量单位播种面积比2022年持续减少，肥料利用率达到41%以上，测土配方施肥技术覆盖率达到98%以上。 | | | 通过项目的实施，全面推广测土配方施肥技术，优化施肥结构、改进施肥方式、提高肥料利用率。2023年化肥用量单位播种面积比2022年持续减少，肥料利用率达到41%以上，测土配方施肥技术覆盖率达到98%以上。 | 通过项目的实施，粮田蔬菜按播种面积计算平均亩用量25.2公斤，比2022年减少1.2公斤，粮田蔬菜总节肥479吨（折纯），总节本增收1631.6万元。粮田肥料利用率达到了42%，测土配方施肥技术覆盖率达到了98%。 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改变农户传统施肥习惯，提高科学施肥水平，通过合理施肥提高农产品产量，科学指导农业生产。 | | | 改变农户传统施肥习惯，提高科学施肥水平，通过合理施肥提高农产品产量，科学指导农业生产。 | 改变农户传统施肥习惯，提高科学施肥水平，通过合理施肥提高农产品产量，科学指导农业生产。 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 通过项目的实施，减少化肥用量，降低农业面源污染，保护农业生态环境。 | | | 通过项目的实施，减少化肥用量，降低农业面源污染，保护农业生态环境。 | 通过项目的实施，减少化肥用量，降低农业面源污染，保护农业生态环境。 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对农业发展有可持续影响。 | | | 对农业发展有可持续影响。 | 对农业发展有可持续影响。 |  | |  | |  | |
| 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% | 服务对象满意度100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市通州区财政局 018 | | | 实施单位 | | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 项目名称 | | | 北京市通州区第三次全国土壤普查试点工作项目--区土壤样品库建设 | | | | | 得分 |
| 年度资金总额： | | 8.8 | 8.8 | | | — | | | 100% | | | | | 10 |
| 其中:财政拨款 | | 8.8 | 8.8 | | | — | | |  | | | | | — |
| 其他资金 | | - | - | | | — | | | - | | | | | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：土壤样品库建设资金预算8.8万元，用于采购相关材料1 土壤样品存储货架1.2万元、2电子天平0.3万元、3 土壤样品存储器4万元、 4 空调0.3万元、 5 冰柜0.3万元、6 防盗门0.3万元 、7 电脑0.6万元、8 土壤晾晒材料、制作、保存样品工具1.3万元、9 标牌制作0.5万元。 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：土壤样品库建设支出资金8.8万元，用于采购相关材料1 土壤样品存储货架1.2万元、2电子天平0.3万元、3 土壤样品存储器4万元、 4 空调0.3万元、 5 冰柜0.3万元、6 防盗门0.3万元 、7 电脑0.6万元、8 土壤晾晒材料、制作、保存样品工具1.3万元、9 标牌制作0.5万元。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 1 土壤样品存储货架 8个\* 1500元/个=1.2万元，用于存储瓶装土壤样品  2 电子天平 1台\*3000元/台= 0.3万元 用于称量样品  3 土壤样品存储器 2000个\* 20 元/个=4万元，用于存放土壤样品  4 空调 1台\*3000元/台=0.3万元，用于土壤样品室温度调节  5 冰柜 1台\*3000 =0.3万元，用于冷冻土壤样品  6 防盗门 1个\*3000元/个=0.3万元，用于土壤样品室安全防护  7 电脑1台\* 6000元/台=0.6万元，用于土壤样品登记  8 土壤晾晒材料 0.1万元，用于晾晒土壤样品  9 制作、保存样品工具 1.2万元  10 标牌制作 0.5万元 用于样品库存放要求，相关制度上墙制作标牌。 | | | 货架8个，电子天平1台，土样存储器2000个，空调1台，冰柜一台，防盗门1个，电脑1台。土壤晾晒、制作、保存样品工具一批，标牌一批。 | 采购货架8个，电子天平1台，土样存储器2000个，空调1台，冰柜一台，防盗门1个，电脑1台。土壤晾晒、制作、保存样品工具一批，标牌一批。 | | | | | | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | | 建立土壤样品库，采购所需相关材料 | | | 建立土壤样品库，采购所需相关材料 | 完成采购建立土壤样品库所需相关材料 | | | | | | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  | | | | | |  |  |  | |
| 进度指标 | | 2022年10月-2023年3月 | | | 2022年10月-2023年3月 | 2022年10月-2023年3月 | | | | | | 10 | 10 |  | |
|  | | |  |  | | | | | |  |  |  | |
|  | | |  |  | | | | | |  |  |  | |
| 成本指标 | | 样品库建设资金预算8.8万元，其中政府采购资金预算7万元；土壤晾晒材料及制作、保存样品工具预算资金计1.3万元；标牌制作预算资金0.5万元。 | | | 样品库建设资金预算8.8万元，其中政府采购资金预算7万元；土壤晾晒材料及制作、保存样品工具预算资金计1.3万元；标牌制作预算资金0.5万元。 | 完成政府采购资金预算7万元；土壤晾晒材料及制作、保存样品工具预算资金计1.3万元；标牌制作预算资金0.5万元。资金支出总计8.8万元 | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 贮存土壤三普形成的土壤剖面标本、表层土壤样品，重点保存主要土壤类型样品和主要土属的土壤剖面标本和样品，整理贮存历史上土壤肥力长期定位监测土样、耕地质量详查剖面样、土壤环境调查与长期定位监测表层土壤样以及特色农产品的典型土壤样品，并为今后土壤长期定位监测样品的贮存预留空间。 | | | 贮存土壤及土壤剖面样品 | 贮存土壤三普形成的土壤剖面标本、表层土壤样品，重点保存主要土壤类型样品和主要土属的土壤剖面标本和样品，整理贮存历史上土壤肥力长期定位监测土样、耕地质量详查剖面样、土壤环境调查与长期定位监测表层土壤样以及特色农产品的典型土壤样品，并为今后土壤长期定位监测样品的贮存预留空间。 | | | | | | 30 | 30 |  | |
|  | | |  |  | | | | | |  |  |  | |
| 服务对象 满意度指标 | | 90%以上 | | |  |  | | | | | | 10 | 10 |  | |
| **总分：** | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年北京市化肥减量化项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | 通州区农业(种植）技术推广中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱青艳 | | | | | 联系电话 | 010-81585185 | | | | |
| 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 | | 26 | 26 | | 26 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26 | 26 | | 26 | — | | 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 | | | | | |
| 夯实以测土为核心的测土配方施肥基础，完成取土测土70个，测土配方施肥技术推广面积17.9万亩次，测土配方施肥技术覆盖率稳定在98%以上；完成肥料效应、化肥利用率等田间试验4个，农户施肥调查183户（其中粮田37户，蔬菜146户）；推进施肥新技术新产品新机具集成配套，加强机艺融合、技物结合、物械配合，打造2000亩“三新”集成配套示范基地。 | | | | | | 夯实以测土为核心的测土配方施肥基础，完成取土测土70个，测土配方施肥技术推广面积26.8万亩次，测土配方施肥技术覆盖率稳定在98%以上；完成肥料效应、化肥利用率等田间试验4个，农户施肥调查183户（其中粮田37户，蔬菜146户）；推进施肥新技术新产品新机具集成配套，加强机艺融合、技物结合、物械配合，打造2000亩“三新”集成配套示范基地。 | | | | | |
| 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 | 测土配方施肥推广面积17.9万亩，取土测土70个，测土配方施肥技术覆盖率稳定在98%以上。开展肥料效应、化肥利用率等田间试验4个，组织农户施肥调查183户，施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套升级版推广面积2000亩次。 | | | 17.9-70-98%-34-183-2000 | 通过通州区政务网向社会发布，科学制定小麦、玉米、番茄、黄瓜等果类菜、生菜、甘蓝等叶类菜14种作物施肥指导意见，测土配方施肥推广面积26.8万亩，取土测土70个，测土配方施肥技术覆盖率稳定在98%以上。开展肥料效应、化肥利用率等田间试验4个，组织农户施肥调查183户，施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套升级版推广面积2000亩次。 | 20 | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | 建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。 | | | 建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。 | 建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。 | 10 | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 2023年6-12月 | | | 2023年6-12月 | 2023年6-12月 | 10 | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 成本控制在26万元 | | | 26万元 | 实际支出资金26万元，其中试验费10万元，示范材料费6.01万元，检测费6.99万元，劳务费1.2万元，宣传材料费1.8万元。 | 10 | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 测土配方施肥技术推广面积17.9万亩次，测土配方施肥技术覆盖率稳定在98%以上。开展肥料效应、化肥利用率等田间试验3个，组织农户施肥调查183户，施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套升级版推广面积2000亩次。 | | | 测土配方施肥技术推广面积17.9万亩次，测土配方施肥技术覆盖率稳定在98%以上。开展肥料效应、化肥利用率等田间试验3个，组织农户施肥调查183户，施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套升级版推广面积2000亩次。 | 测土配方施肥技术推广面积26.8万亩次，测土配方施肥技术覆盖率稳定在98%以上。开展肥料效应、化肥利用率等田间试验4个，组织农户施肥调查183户，施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套升级版推广面积2000亩次，其中粮食示范点亩节肥纯量4.6公斤、节支增收138元。蔬菜示范点亩节肥纯量1.2公斤、增产49.5公斤、节支增收465元。 | 10 | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 改变农户传统施肥习惯，提高科学施肥水平，通过合理施肥提高农产品产量，科学指导农业生产。 | | | 改变农户传统施肥习惯，提高科学施肥水平，通过合理施肥提高农产品产量，科学指导农业生产。 | 改变农户传统施肥习惯，提高科学施肥水平，通过合理施肥提高农产品产量，科学指导农业生产。 | 10 | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 通过项目的实施，减少化肥用量，降低农业面源污染，保护农业生态环境。 | | | 通过项目的实施，减少化肥用量，降低农业面源污染，保护农业生态环境。 | 通过项目的实施，减少化肥用量，降低农业面源污染，保护农业生态环境。 | 10 | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 对农业发展有可持续影响。 | | | 对农业发展有可持续影响。 | 对农业发展有可持续影响。 |  |  | |  | |
| 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% | 服务对象满意度100% | 10 | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |