项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年农业科技项目-基于智能化技术和乡土植物的景观休闲农业平台提升和示范推广（已纳入政府采购预算） | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | 实施单位 | 北京市农业局信息中心 | | |
| 项目负责人 | | 王大山 | | | 联系电话 | 010-64866040 | | |
| 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 | 80 | 80 | 79.7 | 10 | 99.63% | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | 80 | 80 | 79.7 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 遴选1家休闲观光示范园区，部署智能称重计数仪、人脸识别支付设备、初加工冷藏售卖柜等智能硬件设备，从现场服务体验、客户营销等方面整体提升休闲农业园区的服务品质；应用休闲观光园区农业管理系统，串联部署于园区内的智能装备，全面提升休闲园区采摘、认种认养、园区售卖、会员营销、服务评价等服务品质，打造智能化、品质化、个性化的休闲农业服务模式。 | | | | 项目搭建了园区休闲农业综合服务管理系统搭建，包括网站端管理系统和移动小程序，系统功能包括农场管理、仓储管理、会员营销管理、认种认养管理、物流管理、追溯管理八大功能。在示范园区已部署5套智能称重设备、5套刷脸支付设备，1套自助碾米加工售卖一体机，在示范园区认种认养区域部署5套远程视频监控设备，部署5套远程自动灌溉设备。 | | | |
| 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 | 构建园区休闲农业管理系统 | 1套 | 1套 | 6 | 6 |  |
| 部署智能硬件数量 | 远程自动灌溉模块5套；作物长势远程查看模块5套；智能称重计数设备5套；人脸识别支付设备5套；农产品保鲜自助售卖柜1套；认养会员进入识别设备1套 | 部署5套智能称重设备、5套刷脸支付设备，1套自助碾米加工售卖一体机，在示范园区认种认养区域部署5套远程视频监控设备，部署5套远程自动灌溉设备 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 休闲农业管理系统功能 | 具有园区管理、商品管理、会员营销管理、认种认养管理、追溯管理等功能。 | 已完成园区休闲农业综合服务管理系统搭建工作，系统功能包括农场管理、种植管理、商品管理、仓储管理、会员营销管理、认种认养管理、物流管理、追溯管理八大功能。 | 6 | 6 |  |
| 智能硬件质量合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 调研园区现状、制定实施方案、设计技术方案 | 2021年3月 | 在2021年3月已完成调研园区现状、确定项目实施单位并签订合同；  编制实施方案、设计技术方案完成项目筹备。 | 3 | 3 |  |
| 部署智能硬件，并进行智能设备的安装调试和试运行；为园区提供现场服务体验、客户营销等推广服务 | 4-8月 | 智能硬件于2021年5月13日到货，并于5月份完成安装调试 | 3 | 3 |  |
| 系统进入试运行，总结关键技术服务解决方案，完成验收 | 9-12月 | 9月，项目完成休闲农业综合服务管理系统开发工作，并上线平稳运行3个月，并在11月26日，对项目技术和硬件实施进行了验收。 | 3 | 3 |  |
| 资金支出进度 | 支出进度不低于6月份50%，9月75%，12月100% | 项目支出满足进度要求 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤80万元 | 79.7万元 | 13 | 13 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 园区采摘提升：降低试点园区采摘损耗10%以上，提升称重与结算效率20%以上；认种认养提升：实现消费者实时远程灌溉及查看认种作物长势；3、园区售卖提升：提升农产品初加工储存能力，降低损耗5%以上 | 园区采摘提升：降低试点园区采摘损耗10%以上，提升称重与结算效率20%以上；认种认养提升：实现消费者实时远程灌溉及查看认种作物长势；3、园区售卖提升：提升农产品初加工储存能力，降低损耗5%以上 | 园区采摘提升：降低试点园区采摘损耗10%以上，提升称重与结算效率20%以上；认种认养提升：实现消费者实时远程灌溉及查看认种作物长势；3、园区售卖提升：提升农产品初加工储存能力，降低损耗5%以上 | 10 | 9 | 由于园区建设正在扩建，新建项目尚未投入使用。下一步，将逐步覆盖 |
| 社会效益  指标 | 为北京市智慧农业的发展提供示范和典型经验；  推动都市农业的发展，可以有效吸引资金、技术、管理、人才、设施等要素流向农业园区，增加就业容量，促进农业健康可持续发展 | 为北京市智慧农业的发展提供示范和典型经验；  推动都市农业的发展，可以有效吸引资金、技术、管理、人才、设施等要素流向农业园区，增加就业容量，促进农业健康可持续发展 | 为北京市智慧农业的发展提供示范和典型经验；  推动都市农业的发展，可以有效吸引资金、技术、管理、人才、设施等要素流向农业园区，增加就业容量，促进农业健康可持续发展 | 10 | 9 | 本项目为休闲农业数字化建设项目，目标是在全市休闲农业中起到示范作用。 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为休闲园区提供智能灌溉系统，可根据作物的实时环境数据和作物生长规律，进行合理的施肥和浇水，能够减少肥料的投入，避免对地下水造成污染 | 为休闲园区提供智能灌溉系统，可根据作物的实时环境数据和作物生长规律，进行合理的施肥和浇水，能够减少肥料的投入，避免对地下水造成污染 | 通过在园区认种认养区域部署5套远程视频监控设备，部署5套远程自动灌溉设备，可实现园区理的施肥和浇水 | 10 | 9 | 项目灌溉设备只有5套，未覆盖园区所有设施。下一步将逐步在园区所有设施应用灌溉系统 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 农业园区使用者满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 9 | 满意度支撑材料不够充分 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.96 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。