附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市创新团队岗位专家工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业机械试验鉴定推广站 | | | | |
| 项目负责人 | | 秦贵，张京开，李小龙，赵景文，熊波 | | | | | 联系电话 | | 010-59198692 | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | | 185.853954 | | 10 | | 92.93% | | 9.29 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 185.853954 | | — | | 92.93% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.果类团队：改进提升1台小型自动换行换向农机动力平台主机性能；改进提升小型自动换行换向农机动力平台3种配套设备（旋耕、起垄、移栽）；开展小型自动换行换向农机动力平台配套设备试验，形成试验报告1份；形成小型自动换行换向农机动力平台操作规范1份；改造4栋塑料大棚门结构；建立1个核心示范区，开展小型自走式有机肥撒施机、旋耕、起垄与移栽机械化试验示范。通过设备的研制改进，成套技术的集成示范，全面促进设施果菜生产机械化水平的提高，推进北京都市型现代农业的发展。 2.家禽团队：以提升家禽蛋品清洗、分级、喷码三个环节机械化水平为目标，针对现有蛋品清洗、分级、喷码三个环节机械化作业效果差，作业效率低，自动化、智能化程度低等问题。开展蛋品清洗、分级、喷码机械化技术装备配套研究，选型引进先进的蛋品清洗设备，集成蛋品分级机械化技术，开展家禽蛋品清洗、分级、喷码全程机械化技术试验示范。提升家禽养殖蛋品清洗、分级、喷码三个环节机械化、智能化水平。 3.西甜瓜团队：设计研发西瓜开沟施肥机。设计研发西瓜采运平台。改进西瓜移栽机。塑料大棚小型西瓜机械化生产技术集成试验示范。 4.粮经团队：通过引进试验、示范推广新机具、新技术，解决甘薯、草莓、鲜食玉米关键生产环节机械化技术问题，提高农机技术的使用效果和机械化作业水平。 5.叶类团队：芹菜移栽机样机1台。叶菜作业通用平台样机1台。芹菜移栽环节机械化作业试验报告1份。粉剂喷施减药增产机械化试验报告1份。机械化+BLOF技术在叶菜种植中的应用试验报告1份。 | | | | | | 1.果类团队：完成改进提升1台小型自动换行换向农机动力平台主机性能；完成改进提升小型自动换行换向农机动力平台3种配套设备（旋耕、起垄、移栽）；完成小型自动换行换向农机动力平台配套设备试验，形成试验报告1份；完成小型自动换行换向农机动力平台操作规范1份；改造1栋日光温室；在房山弘科农场建立1个核心示范区，开展小型自走式有机肥撒施机、旋耕、起垄与移栽机械化试验示范。通过设备的研制改进，成套技术的集成示范，全面促进设施果菜生产机械化水平的提高，推进北京都市型现代农业的发展。  2.家禽团队：全年开展了蛋品清洗、喷码机械化技术及装备引进、试验示范、培训等工作；开展了蛋鸡生产养殖、粪污处理、清洁蛋加工三大环节设备集成配套研究；并实地走访蛋鸡养殖场进行技术指导，提升了家禽清洁蛋加工环节蛋品的清洗、分级、喷码等机械化、智能化水平，提升了蛋鸡养殖全程机械化水平。  3.西甜瓜团队：完成西瓜开沟施肥机初步设计研发，已形成实物并开展了试验。完成了西瓜采运平台设计研发，形成西瓜智能采运平台一台。完成西瓜双行移栽机的改进，改进后的双行移栽机栽植部件行程增加，鸭嘴打开时间增长，提高了栽植成功率，降低了伤苗率。开展了塑料大棚小型西瓜生产各环节机械化配套试验，初步形成了塑料大棚小型西瓜生产机械化技术装备解决方案。  4.粮经团队：2021年农机设备岗位专家团队以提高草莓、鲜食玉米种植薄弱环节机械化水平，提升甘薯种植全程机械化技术水平，促进全程机械化技术配套、农机农艺深度融合为目标，调研了草莓移栽、鲜食玉米收获机械化技术，试验研究了草莓破垄、甘薯膜上移栽机械化技术，并开展了草莓起垄破垄、甘薯（不覆膜）全程机械化技术、鲜食玉米精量播种技术示范，有效推进粮经作物机械化技术应用。  5.叶菜团队：完成芹菜移栽机样机1台。完成叶菜作业通用平台样机1台。完成芹菜移栽环节机械化作业试验报告1份。完成粉剂喷施减药增产机械化试验报告1份。完成机械化+BLOF技术在叶菜种植中的应用试验报告1份。 | | | | | | |
| 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 | 形成小型自动换行换向农机动力平台操作规范 | | | 1份 | 1份 | 1 | | 1 | |  | |
| 形成小型自动换行换向农机动力平台试验报告 | | | 1份 | 1份 | 1 | | 1 | |  | |
| 建立大棚果蔬高效生产机械化技术核心示范区 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | |  | |
| 发表论文 | | | ≥2篇 | 2篇 | 1 | | 1 | |  | |
| 年报送信息 | | | 24篇 | 30篇 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 参加团队观摩、会议率 | | | 90% | 100% | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 建立家禽蛋品清洗机械化技术示范点 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | |  | |
| 制定家禽蛋品清洗设备操作规程 | | | 1份 | 1份 | 1 | | 1 | |  | |
| 形成家禽蛋品清洗设备配套方案 | | | 1份 | 1份 | 1 | | 1 | |  | |
| 设计研发西瓜开沟施肥机 | | | 1台套 | 1台套 | 1 | | 1 | |  | |
| 设计研发西瓜采运平台 | | | 1台套 | 1台套 | 1 | | 1 | |  | |
| 改进西瓜移栽机 | | | 1台套 | 1台套 | 1 | | 1 | |  | |
| 制定京郊塑料大棚小型西瓜机械化生产技术解决方案 | | | 1套 | 1套 | 1 | | 1 | |  | |
| 到综合试验站、田间学校或农户进行指导 | | | 12次 | 18次 | 1 | | 1 | |  | |
| 上报工作信息 | | | 12条以上 | 12条 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 草莓机械化起垄技术示范面积 | | | 150栋日光温室 | 344栋 | 1 | | 1 | |  | |
| 甘薯（不覆膜）全程机械化技术社会化服务累计示范面积 | | | 2000亩 | 11540亩 | 1 | | 0.8 | |  | |
| 鲜食玉米精量播种技术示范面积 | | | 200亩 | 200亩 | 1 | | 1 | |  | |
| 移栽机自动抓取投苗装置 | | | 1台 | 1台 | 1 | | 1 | |  | |
| 叶菜作业通用平台样机 | | | 1台 | 1台 | 1 | | 1 | |  | |
| 芹菜移栽环节机械化作业试验报告 | | | 1份 | 1份 | 1 | | 1 | |  | |
| 粉剂喷施减药增产机械化试验报告 | | | 1份 | 1份 | 1 | | 1 | |  | |
| 机械化＋BLOF技术在叶菜种植中的应用试验报告 | | | 1份 | 1份 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 质量指标 | 改进的配套旋耕机可旋耕深度 | | | ≥15厘米 | 17厘米 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 研制配套起垄机可起垄规格 | | | 至少满足上垄面：50-70cm下垄面：60-80cm；垄高≥15cm | 上垄面：50-70cm下垄面：60-80cm；垄高≥15cm | 1 | | 1 | |  | |
| 研制配套的移栽机作业性能 | | | 种植行距40cm，种植株距35-40cm，均可调。 | 种植行距40cm，种植株距35-40cm，均可调。 | 1 | | 1 | |  | |
| 蛋品清洁率 | | | ≥90% | 90% | 1 | | 1 | |  | |
| 西瓜开沟施肥 | | | 作业质量符合当地农艺要求 | 符合 | 1 | | 1 | |  | |
| 采后运输 | | | 作业质量符合当地农艺要求 | 符合 | 1 | | 1 | |  | |
| 草莓机械化破垄作业效率较人工 | | | 提高10倍以上 | 75倍 | 1 | | 1 | |  | |
| 气吸式玉米播种机单粒率 | | | ≥90% | 98% | 1 | | 1 | |  | |
| 甘薯不覆膜机械化移栽漏苗率 | | | ≤5% | 5% | 1 | | 1 | |  | |
| 芹菜移栽机的研发 | | | 取投苗成功率≥85%，机械化移栽生产率是人工移栽的2-3倍 | 移栽机自动抓取投苗装置的抓取率为87%，投苗率为91%。是人工移栽效率的2倍 | 1 | | 1 | |  | |
| 叶菜作业通用平台样机 | | | 车速1.5km/h条件下，除草率≥75%，伤苗率≤12%；在常用喷雾压力0.8-1MP条件下，雾滴沉积量75L/hm2 | 车速1.5km/h条件下，除草率90%，伤苗率2.7%,在常用喷雾压力1MP条件下，雾滴沉积量95L/hm2。 | 1 | | 1 | |  | |
| 时效指标 | 完成制定小型平台初步改进方案 | | | 3月底 | 2月中旬 | 1 | | 1 | |  | |
| 试验改进小型平台主机及配套设备 | | | 9月底 | 12月底 | 1 | | 0.8 | | 受疫情影响，合作厂家的员工不能如期复工，同时采购的加工材料或不能顺利进厂或不能如期发货，影响了样机的加工进度。顺利复工后加快样机制作。 | |
| 完成大棚门改造 | | | 5月底 | 12月底 | 0.5 | | 0.25 | | 选择在通州中农富通设施园区实施。因通州区建设大棚的补贴政策多次有变，导致园区的改造申请手续迟迟不能通过，延迟了改造进度。 | |
| 完成大棚高效生产机械化技术集成示范 | | | 10月底 | 9月底 | 1 | | 1 | |  | |
| 蛋品清洗机选型研究 | | | 2021年4月30日前，完成100% | 2021年4月25日完成 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 蛋品清洗机引进、安装调试 | | | 2021年7月30日前，完成100% | 2021年6月30日完成 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 蛋品清洗机试验示范 | | | 2021年11月30日前，完成100% | 2021年11月16日完成 | 1 | | 1 | |  | |
| 蛋品清洗机操作规程、机械配套方案撰写 | | | 2021年11月30日前，完成100% | 2021年11月26日完成 | 1 | | 1 | |  | |
| 鸡蛋喷码机选型研究 | | | 2021年5月30日前，完成100% | 2021年5月23日完成 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 鸡蛋喷码机安装、调试 | | | 2021年10月30日前，完成100% | 2021年8月30日完成 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 鸡蛋喷码机试验示范 | | | 2021年11月30日前，完成100% | 2021年10月25日完成 | 1 | | 1 | |  | |
| 开沟施肥机、采运平台设计、研发等主要工作内容完成50％以上 | | | 6月30日前完成 | 完成 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 西瓜开沟施肥机研发 | | | 7月31日前完成 | 完成 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 西瓜采运平台研发 | | | 10月31日前完成 | 完成 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 制定京郊塑料大棚小型西瓜机械化生产技术解决方案 | | | 11月30日前完成 | 完成 | 1 | | 1 | |  | |
| 甘薯（不覆膜）起垄移栽机械化技术示范 | | | 不晚于2021年6月30日 | 5月30日完成 | 1 | | 1 | |  | |
| 1、确定研制的样机基本结构型式；2、做好设备租赁等相关事宜；3、确实试验实施方案。 | | | 6月30日前 | 按期完成 | 1 | | 1 | |  | |
| 1、完成样机的加工制作；2、完成技术试验相关内容；3、完成试验报告及项目工作总结。 | | | 12月底前 | 按期完成 | 1 | | 1 | |  | |
| 成本指标 | 改进小型平台主机及配套设备总费用 | | | 不超过25万 | 20万 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 改造4栋大棚门结构总费用 | | | 不超过5.6万 | 9万 | 0.5 | | 0.5 | | 因根据首席办要求将改造4栋大棚变为改造1栋日光温室，所以预算增加。但项目总成本不超40万。 | |
| 开展大棚高效机械化技术集成示范工作总费用 | | | 不超过7.8万 | 7万 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 家禽团队项目总成本 | | | 不超过30万 | 26.87635万 | 0.5 | | 0.5 | | 由于疫情影响，差旅费、咨询费支出受影响，为主要结余资金。 | |
| 研发成本：西瓜开沟施肥机、新型塑料大棚、采运平台 | | | 不超过31.2万 | 16.7万 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 调研、示范推广成本 | | | 不超过3.8万 | 2.9415万 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 粮经团队项目总成本 | | | 不超过45万 | 40.66万 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 叶菜团队项目总成本 | | | 不超过50万 | 49.21601万 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 项目预算控制数 | | | 不超过200万 | 185.853954万 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益：小型平台完成旋耕、起垄与移栽作业，可节约人工4个，一天按120元计，种一茬果菜可节约480元／栋，对于50栋温室的园区，一茬可节约2．4万人工费。 | | | 节约人工费2.4万左右 | 一年示范两茬，节约人工费4.8万左右 | 4 | | 4 | |  | |
| 草莓机械化起垄技术相较于人工起垄 | | | 每亩节省300元以上 | 300元 | 4 | | 4 | |  | |
| 鲜食玉米精量播种技术相较于传统播种 | | | 每亩节约成本50元 | 90元 | 4 | | 4 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益：促进设施机械化水平的提高 | | | 全面促进设施果菜生产机械化水平的提高，推进北京都市型现代农业的发展。 | 有效促进设施果菜生产机械化水平的提高，推进北京都市型现代农业的发展。 | 5 | | 4 | | 效益指标量化程度不足 | |
| 通过开展蛋品清洗机选型引进、试验示范，提升蛋品清洗环节机械化水平 | | | 与传统人工作业相比，提高作业效率10%。 | 实际提高14.6% | 4 | | 4 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益：小型自动换行换向农机动力平台采用电能为动力，避免传统燃油动力农业机械排放的尾气造成环境污染，符合绿色环保的发展理念。 | | | 符合绿色环保的发展理念。 | 符合绿色环保的发展理念 | 3 | | 3 | |  | |
| 可持续影响指标 | 粉剂喷施减药增产机械化试验 | | | 减少打药2-3次 | 减少打药2次。 | 3 | | 3 | |  | |
| 机械化＋BLOF技术在叶菜种植中的应用试验 | | | 土壤耕作层增加5cm以上 | 耕作层增加5.2cm | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 农民满意度指标 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 9 | | 满意度资料归集不充分 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.64 | |  | |