附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年创新团队-设施蔬菜团队农机农艺融合岗位专家工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 科技处 | | | | | 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 | | | | | 联系电话 | | 59198688 | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 46.40396 | | 10 | | 92.81% | | 9.3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | 50 | | 46.40396 | | — | | 92.81% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.筛选引进1台铺管铺膜一体机。  2.筛选引进1台小型蔬菜移栽机。  3.完成加工5套温室地轨运输装置。  4.完成加工1套植株行间调整装置（40米长）。  5.形成温室果菜机艺融合技术配套方案1个。  6.形成北京市日光温室应用现状调研报告1份。 | | | | | | 1.筛选引进1台铺管铺膜一体机。  2.筛选引进1台小型蔬菜移栽机。  3.完成加工5套温室地轨运输装置。  4.完成加工1套植株行间调整装置（40米长）。  5.形成温室果菜机艺融合技术配套方案1个。  6.形成北京市日光温室应用现状调研报告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 | 质量指标 | 指标1：形成北京市日光温室应用现状调研报告 | | | 1份 | 1份 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：筛选引进铺管铺膜一体机 | | | 1台 | 1台 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：筛选引进小型蔬菜移栽机 | | | 1台 | 1台 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：加工温室地轨运输装置 | | | 5套 | 5套 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：形成温室果菜机艺融合技术配套方案 | | | 1个 | 1个 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标6：加工植株行间调整装置（40米长） | | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总预算费用 | | | ≤50万元 | 46.40396万元 | 10 | | 8 | | 由于疫情导致出差费用未全部支出 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：温室果菜机艺融合配套技术，可提高作业效率，节省劳动力，每亩能降低作业成本 | | | ≥320元 | 360元 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.3 | |  | |