附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 生态建设项目-厨余垃圾与农林废弃物协同处置机械化技术试验示范 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 高娇 | | | | | 联系电话 | | 59198720 | | | | |
| 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 | | 109.5216 | 106.12 | | 106.02 | | 10 | | 99.9% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 109.5216 | 106.12 | | 106.02 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 以农村厨余垃圾与农林废弃物协同处置，资源化利用，低碳化运行为目标。推动“就地、就近”处理、利用体系建设，为农村厨余垃圾与农林废弃物罐式处置设施设备科学合理配置，有序建设，高效低碳运行提供技术装备支撑，促进厨余垃圾处理系统低碳化、集成化、机械化、自动化、智能化、低运行成本现代化发展。 | | | | | | 在顺义区李遂镇建立厨余垃圾与农林废弃物协同处置罐式发酵示范点，开展罐式发酵试验，形成罐式发酵机械配套方案，为农村厨余垃圾与农林废弃物罐式处置设施设备科学合理配置，有序建设，高效低碳运行提供了技术装备支撑。 | | | | | | |
| 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：机械配套方案 | | | 1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：示范处理量 | | | 500方 | 520方 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：示范点数量 | | | 1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：撰写论文 | | | 1篇 | 1篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：产出物生产质量 | | | 产出物达到相关标准 | 产出物达到有机肥NY/T 525-2021标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成首批发酵时间 | | | 6月 | 10月 | 10 | | 9 | | 受疫情封控影响，进度较原计划慢4个月。 | |
| 指标2：完成首批废弃物撒施时间 | | | 10月 | 10月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：项目完成时间 | | | 12月 | 2023年4月 | 10 | | 9 | | 受疫情封控影响，项目进度较原计划慢4个月。 | |
| 成本指标 | 指标1：项目总预算控制 | | | 121.42万元 | 109.4174万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：本机械化技术可对农村厨余垃圾、残枝等废弃物实现无害化、资源化，减少环境污染风险，改善农村人居环境。 | | | 优良中等差 | 罐式发酵机械化技术可对农村厨余垃圾、残枝等废弃物实现无害化、资源化处理，减少环境污染风险，改善了农村人居环境。 | 10 | | 9 | | 由于受疫情影响，示范点线下培训示范工作较少，影响了社会效益指标。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户对技术设备满意度 | | | ≥90% | 93% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.9 | |  | |