附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 设施蔬菜生产机械化、智能化生产及配套服务水平提升 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 联系电话 | | 010-59198688 | | | | |
| 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 | | 265.13 | | 262.67 | 262.64 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 265.13 | | 262.67 | 262.64 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照“突破薄弱、全面提升”的原则，一是通过设施农业宜机化研究与改造，提升设施宜机化水平；二是通过机械化技术装备研究和试验，提升设施生产机械化水平；三是通过农机智能化技术研究和试验，提升设施精准作业水平；四是通过机械化、智能化技术集成示范，为设施蔬菜生产提供整体解决方案。五是通过配套技术服务，提升设施农机化推广能力和社会化服务水平。通过开展上述工作，探索京郊设施蔬菜生产机械化、智能化发展模式，为促进设施蔬菜产业发展提供技术支撑。 | | | | | | 一是设计建造适用于机械化蔬菜生产的大跨度新型塑料大棚4栋，改造宜机化日光温室10栋、塑料大棚6栋。二是购置各环节机械装备12台套、租赁各环节机械装备5台套，开展各环节机械化技术试验示范。三是购置各环节农机智能装备4台套、租赁农机智能装备6台套，完成农机智能化技术试验示范。四是形成各类配套方案和报告8篇，召开7次机械化、智能化技术培训和现场会等。五是开展智能装备鉴定3次。开展机械化技术作业规范与社会化服务模式研究，探索形成以农机合作社和设施园区为主体的草莓生产农机社会化服务模式2种，撰写研究报告1份。建设“农机零距离”直播间，制作“农机零距离”技术宣传短视频5期。 | | | | | | |
| 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： | | 设计建造适用于机械化蔬菜生产的大跨度新型塑料大棚4栋 | | 4栋 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | 日光温室宜机化改造10栋 | | 10栋 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3： | | 塑料大棚宜机化改造6栋 | | 6栋 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4： | | 购置设备16台套 | | 16台套 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5： | | 租赁设备11台套 | | 11台套 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标6： | | 以番茄为代表的果菜生产机械化技术配套解决方案1套 | | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标7： | | 以菠菜、菜心等为代表的叶菜生产机械化技术配套解决方案1套 | | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标8： | | 设施蔬菜（番茄、菜心等）智能水肥一体化技术方案 | | 1套 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标9： | | 草莓生产关键环节农机社会化服务模式研究报告1篇 | | 1篇 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标10： | | 形成农机检验报告1份 | | 1份 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标11： | | 建设智能农机鉴定测试场地1个 | | 1个 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标12： | | 制作农机零距离短视频5期 | | 5期 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标13： | | 撰写论文1篇 | | 1篇 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标14： | | 撰写试验报告3篇 | | 3篇 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 购置的各环节农机设备符合设备出厂要求 | | 符合 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标2： | | 各租赁设备符合设备性能要求 | | 符合 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标3： | | 大型智能施肥机施肥流量单通道≥300L/h | | 600L/h | 1 | | 1 | |  | |
| 指标4： | | 智能控制设备控制电路数量≥6 | | 10路 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5： | | 初加工打捆合格率≥95% | | 98% | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6： | | 起垄破垄机械化作业合格率≥90% | | 起垄95%，破垄100% | 1 | | 1 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 2022年3月31日前开展示范点的调研、方案制定 | | 部分试验方案定稿于4月-5月 | 2 | | 1.5 | | 部分试验方案定稿于4月-5月 | |
| 指标2： | | 2022年7月31日前开展项目试验 | | 受疫情影响，部分技术试验开始晚一些 | 2 | | 1.5 | | 受疫情影响，部分技术试验开始晚一些 | |
| 指标3： | | 2022年9月30日前完成春茬作物试验 | | 2022年9月30日前完成春茬作物试验 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4： | | 2022年12月31日前完成项目归纳总结 | | 秋茬果菜试验跨年度进行，2023年3月拉秧 | 2 | | 1.5 | | 秋茬果菜试验跨年度进行，2023年3月拉秧 | |
| 成本指标 | 指标1： | | 设备购置费67.07万元 | | 67.07万元 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | 材料费不大于66.08万 | | 66.079974万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3： | | 项目总成本不超过265.13万元 | | 262.635161万元 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 叶菜生产主要环节机械化技术相对传统方式节约劳动力30%以上 | | 不带根收获叶菜89.29%，带根收获叶菜90.87% | 2 | | 1.8 | | 项目中机械代替传统方式的环节机械作业效率高 | |
| 指标2： | | 果菜生产主要环节机械化技术相对传统方式节约劳动力15%以上 | | 87.34% | 2 | | 1.6 | | 项目中机械代替传统方式的环节机械作业效率高 | |
| 指标3： | | 智能水肥设备相对于传统文丘里吸肥器提高劳动效率30%以上 | | 200% | 2 | | 1.4 | | 示范点往年水肥适用机械化水平较低 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 示范点对技术满意率85%以上 | | 96.40% | 10 | | 9.8 | | 示范点对新技术认可度高 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |