附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年北京市乡村振兴科技项目-平谷高效设施蔬菜生产关键技术研究与集成应用项目-宜机化配套应用子课题 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 李治国 | | | | | 联系电话 | | 59198679 | | | | |
| 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 | | 130 | 126.4 | | 126.39975 | | 10 | | 99.99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 130 | 126.4 | | 126.3997 | | — | | 99.99% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.引进设施蔬菜生产关键环节农机装备；2.开展设施蔬菜生产机械化作业示范；3.形成设施蔬菜机械化生产技术模式；4.形成宜机化高效设施结构设计参数。 | | | | | | 1.引进设施蔬菜生产关键环节农机装备29台套；2.在50余栋设施内开展设施蔬菜生产机械化作业示范；3.形成宜机化设施果类、叶类蔬菜生产农机技术装备配套方案各1种；4.形成宜机化设施结构优化方案。 | | | | | | |
| 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：引进蔬菜生产关键环节农机装备数量 | | | 26台套 | 29 | 5 | | 4.8 | | 指标偏差：引进24台套，设计加工5台套 | |
| 指标2：租赁设施蔬菜生产农机装备 | | | 30台套 | 30 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：申请专利数据量 | | | 大于等于2项 | 3 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：引进蔬菜生产农机装备作业质量 | | | 满足生产需要 | 基本满足生产需要 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： 形成的宜机化设施蔬菜生产农机技术装备配套方案 | | | 符合生产实际 | 符合生产实际 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成设施蔬菜生产农机化技术装备示范作业 | | | 2022年12月31日前 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算成本 | | | 130万元 | 126.39975万元 | 15 | | 15 | | 市财政局收回部分资金 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：节约劳动力 | | | 20%以上 | 50%以上 | 10 | | 9.5 | | 指标偏差：项目中机械代替传统方式的环节节约劳动力较多 | |
| 指标2：提升生产效率 | | | 15%以上 | 5倍以上 | 15 | | 10.5 | | 指标偏差：项目中机械代替传统方式的环节机械作业效率高 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：蔬菜园区对机械化作业效果满意度 | | | 95%以上 | 96.2% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.7 | |  | |