附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市乡村振兴项目—宜机化设施设计与示范应用（第一期） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 赵景文 | | | | | 联系电话 | | 59198675 | | | | |
| 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 | | 100 | 99 | | 99 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 100 | 99 | | 99 | | — | | 100% | | — |
| 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.明确3种跨度新型日光温室的设计参数；2.设计建造宜机化新型日光温室2栋，面积共计约1400㎡；3.开展宜机化日光温室蔬菜种植模式预研究。 | | | | | | 均已完成 | | | | | | |
| 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 | 设计建造宜机化新型日光温室数量 | | | 2栋 | 2栋 | 25 | | 25 | |  | |
| 明确不同跨度新型日光温室的设计参数数量 | | | 3套 | 3套 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | 同等室外条件下，相比于传统砖墙日光温室，宜机化新型日光温室的室内温度在冬季提高度数 | | | 2℃ | 2℃ | 10 | | 9 | | 温室施工进度延缓，未能在最佳条件下开展试验 | |
| 时效指标 | 新建日光温室完工时间 | | | 2022年 | 2022年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算成本 | | | 99万元 | 99万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约劳动力 | | | 20% | 90% | 5 | | 3 | | 指标偏差350%，扣除1分，另外在测算节约劳动力的试验中，由于温室尚未达到试验标准，故在相似条件温室内进行，此处扣除1分。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 蔬菜园区对新型温室性能满意度 | | | 95% | 96% | 5 | | 4 | | 主要针对使用用户和潜在用户进行走访调查，样本量略低，故扣除1分。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |