项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 创新团队项目（数字农业创新团队2023年建设项目（设施）） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | 北京市数字农业农村促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 芦天罡 | | | | 联系电话 | 55525440 | | | | |
| 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 | | 50.000000 | 50.000000 | 48.926356 | 10 | | 97.85% | | 9.79 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50.000000 | 50.000000 | 48.926356 | — | | 97.85% | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目针对目前设施农业运输装备存在的“智能化不高、作业可靠性低、高端部件依赖进口”等问题，将轨道定位、BLDC驱动器、位置限定、无刷电机、智能主控等多种技术融合应用到日光温室果蔬运输中，设计研发一款日光温室智能运输装备，包括底盘装置（轨道）、控制系统、运输平台系统、定位系统、防撞和报警系统、充电系统等，实现主动寻址、自动充电、简单快速调度等功能，在日光温室进行推广应用后，预计实现日光温室采后运输效率提升、果蔬商品率提升，预计每栋日光温室（以标准温室500平米黄瓜周年种植进行测算）在采收环节可节省劳动力60%以上，预计每年单棚可节省人工投入0.72万元。 | | | | | 项目研发了一款设施智能运输装备，采用辅助定位器进行导航，运输车运行到指定地点后可通过感应装置自行停止，节省劳动时间，称重可以达到300公斤。目前，温室运输设备已在朝阳区朝来农艺园、朗枣种植园、海淀区百旺种植园等3个园区进行示范推广，可高效快速地运输日光温室采收作物，节约人力，提高搬运工作效率34%，每天可节省4h人工成本，按时薪30元计算，每天每棚可节省人工成本120元，采收季80天，每年可降低人工成本0.96万元，应用3栋温室合计节省人工成本2.88万元。 | | | | | |
| 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 | 发表论文 | | ≥1篇 | 2篇 | 2 | 2 | |  | |
| 申请专利数量 | | ≥1个 | 2个 | 3 | 3 | |  | |
| 申请软件著作权 | | ≥1个 | 2个 | 2 | 2 | |  | |
| 研发日光温室智能运输装备 | | =3套 | 3套 | 3 | 3 | |  | |
| 开发控制系统 | | =1套 | 1套 | 3 | 3 | |  | |
| 开展用户培训 | | ≥20人次 | 32人次 | 2 | 2 | |  | |
| 质量指标 | 设备定位误差率 | | ≤0.3米 | 0.3米 | 5 | 5 | |  | |
| 设备承载重量 | | ≥30公斤 | 30公斤 | 5 | 5 | |  | |
| 运输装备需要具有的功能 | | 主动寻址、自动充电、简单快速调度等功能 | 均可实现 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成项目技术调研工作，并撰写项目具体实施方案 | | ≤4月 | 已于4月30日完成 | 2 | 2 | |  | |
| 完成项目智能运输装备的研发工作 | | ≤9月 | 已于9月30日完成 | 3 | 3 | |  | |
| 完成实验样机的各项实验和数据工作 | | ≤11月 | 已于11月30日完成 | 2 | 2 | |  | |
| 完成运输装备的现场应用及项目验收工作 | | ≤12月 | 已于12月31日完成 | 3 | 3 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目财政投入总成本 | | ≤50万元 | 48.926356万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升设施温室的采后运输效率及商品化水平，实现每栋日光温室直接经济效益增加 | | ≥7200元/年 | 9600元/年 | 20 | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 推动智能运输设备在设施农业领域的应用和推广，对于设施农业生产向智能化、农民向产业工人方向上发展有积极的促进作用。 | | 推动智能运输设备在设施农业领域的应用和推广，对于设施农业生产向智能化、农民向产业工人方向上发展有积极的促进作用 | 优 | 5 | 4 | | 偏差原因：本项目以科技创新为主，推广程度与社会影响力有待提升。  改进措施：下一步将加大推广力度，提高社会影响力。 | |
| 生态效益  指标 | 智能运输设备应用于用户智能采收、科学生产方面 | | 节约土地资源，不会造成土壤污染，使资源得到节约化利用，对发展集约化可持续的生态农业起到推动作用 | 优 | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 园区用户满意度指标 | | ≥90% | 95.13% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.79 | |  | |