项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023T000002075064-创新团队项目（特色作物创新团队农机设备研发岗位专家工作经费） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.367280 | 0.367280 | | 0.367280 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.367280 | 0.367280 | | 0.367280 | |  | |  | |  |
| 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 | | | | | | |
| 围绕草莓、西瓜两种特色作物，在上一年度工作的基础上，继续开展重点环节机械化技术研究、试验与示范工作。 | | | | | | 草莓方面：一是在草莓移栽机样机基础上，改进草莓专用移栽机；二是选型引进草莓破垄机与草莓植保打药机；三是设计定制草莓起垄机，探索草莓关键环节机械化技术。西瓜方面：一是持续开展宜机化设施、宜机化栽培技术、关键环节生产机械化技术、产品分级标准化技术集成试验示范；二是选型引进管道式雾化系统；三是开展西瓜嫁接机械化调研，进一步完善熟化塑料大棚小型西瓜生产机械化技术。与此同时，开展试验示范、指导培训、宣传推广等，促进技术落地应用。 | | | | | | |
| 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 | 申报技术专利 | | | ＝1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 研发、引进农机装备台套数 | | | =6台/套 | 6台/套 | 20 | | 20 | |  | |
| 形成调研报告 | | | =1篇 | 1篇 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 草莓起垄、破垄机械作业质量符合农艺要求 | | | 符合 | 符合 | 10 | | 9 | | 指标量化程度不足 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | | | ≤0.36728万 | 0.36728万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 用工数量，劳动强度，作业效率，生产成本 | | | 减少用工数量，降低劳动强度，提高作业效率，降低生产成本 | 引进5台套设备，均有效减少用工数量、降低劳动强度、提高作业效率、降低生产成本。 | 20 | | 18.21 | | 偏差原因：研发、引进6台设备中，草莓移栽机属于新研发类设备，实现了草莓机械化移栽功能，从科研到生产应用需要一定转化期，在减少用工、降低成本方面按比例扣分。  改进措施：下一步继续加快研发攻关，尽快落地转化。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.21 | |  | |