附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年数字农业应用推广基地项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 2000 | | 2000 | 1360.8 | | 10 | | 68% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 满足园区日常生产的育苗需求，在成产过程中，实时采集温室种植环境温度、湿度、光照、二氧化碳、土壤（基质）温湿度等数据信息，应用智能环控策略，实现温室环境远程自动控制；实时监控设施温室作物生长与病虫害情况，减少病虫害发生率10%以上；实现劳动生产率提高50%以上；单位面积产量提升10%以上 | | | | | | 目前已按照市农业农村局批复，完成来广营乡朝来农艺园连栋温室智能化建设，番茄种植区完成安装种植 | | | | | | |
| 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 | 建设工厂化育苗系统 | | 工厂化育苗环境综合调控系统2套、智能育苗系统2套、集约化育苗生产信息管理系统2套 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 建设温室环境综合调控系统 | | 连栋温室室内环境监测系统4套、内遮阳自动控制系统2套、外遮阳自动控制2套、风机自动控制系统56套、湿帘降温自动控制系统2套、循环风机自动控制系统380套、顶窗自动控制系统2套、地热循环供暖控制系统2套、电力照明自动控制系统2套、补光自动控制系统2套、高压微雾自动控制系统2套、二氧化碳自动控制系统2套、视频图像采集系统4套、智能称重上报系统6套，日光温室环境测控设备33套、春秋棚环境测控设备20套、智能补光设备33套、智能虫情测报系统2套、室外环境监测设备2套 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 提升设施农业现代化生产管理水平 | | 通过设施环境综合控制，为设施蔬菜提供最佳生长环境，实现蔬菜增产10%；提高生产效率，实现核心示范区劳动用工费用减少50% | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施方案的编制、上报、专家评审、批复 | | 2021年1月之前 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 园区建设前期准备、项目招投标 | | 2021年2月之前 | |  | |
| 园区一期智能化建设、园区培训 | | 2021年5月之前 | |  | |
|  | 一期智能化建设试运行 | | 2021年12月之前 | |  | |
| 成本指标 | 智能化系统工程建设成本 | | ≤3131.5万元 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 项目其他费用成本 | | ≤68.5万元 | |  | |
| 项目总成本 | | ≤3200万元 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | | 通过本项目的实施，可在2021年降低园区育苗成本和人工成本两方面为园区带来经济效益80万元 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 基本建成智能化和自动化设施农业管理体系，能够正常投入生产和运营，达到设施蔬菜产能扩大、节约成本、减少人力、减少污染、品质提升、效率提高等效果 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态效益 | | 促进农业生产智能化，实现精准管理，走节约集约、节本高效的内涵式发展道路，持续推进设施农业投入品精准高效利用，统筹推进节水、节肥、节药、节地、节能，水、肥、药等农业投入品使用降低10%以上，有助力北京打好农业农村污染治理攻坚战，维护北京的绿水青山 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 促进农业生产智能化，实现精准管理，走节约集约、节本高效的内涵式发展道路，持续推进设施农业投入品精准高效利用，统筹推进节水、节肥、节药、节地、节能，水、肥、药等农业投入品使用降低10%以上，有助力北京打好农业农村污染治理攻坚战，维护北京的绿水青山 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填表人： 联系电话： 填写日期：

填表注意事项：

1. 该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；
2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整；
3. 单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。