附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 现代农业产业技术体系北京市智能温室蔬菜创新团队 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西郊农场有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京翠湖农业科技有限公司 | | | | |
| 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 | | 490 | 490 | 350.598 | | 10 | | 71.55% | | 7.1 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 490 | 490 | 350.598 | | — | | 71.55% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2024年度为技术体系构建和部分关键技术及装备研发与示范阶段，各岗位专家将分别开展关键技术装备的研发与中试熟化，栽培技术模式的集成与示范，病虫害的综合防治体系研究以及产后分等分选装备研发，为智能温室蔬菜产业提升做好技术支撑。开发温室自动导向辅助驾驶系统1套，面向番茄工厂化生产的调控技术1项，制定番茄夏季多次、多苗龄嫁接管理技术方案1套，形成番茄苗期营养液配方、末期防止番茄脐腐病营养液配方调整方案，1套建立番茄生长指标、株型指标、产量/品质指标等，制定适宜智能温室无土栽培的综合评价方法1套，形成快速、无损、高通量番茄智能化检测技术1套，开发新型病毒检测试剂盒1种。示范面积300亩以上，发表论文8篇以上；申请专利8项以上。 | | | | | 2024年度各岗位专家分别开展关键技术装备的研发、栽培技术模式的集成与示范，病虫害的综合防治体系研究以及产后分等分选装备研发，为智能温室蔬菜产业提升做好技术支撑。开发1种连栋温室内保温复合材料；形成减反射高散射玻璃铝天沟温室技术方案1份；研发智能温室通用作业底盘1套；研发1项面向番茄工厂化生产调控策略；研发面向番茄、彩/辣椒和生菜工厂化生产的匹配温室温光环境和生育期需求的水肥供应管理策略1套；制定番茄小苗龄嫁接技术方案1套、番茄工厂化夏季育苗技术1套、番茄提早定植、延后拉秧技术方案1套；形成番茄营养液配方及营养液配方动态调整技术1套；创制 1份智能温室专用节能高产稳产番茄新种质；开发了番茄褐色皱果病毒检测试纸条，组装成试剂盒1种；提出一种基于高光谱图像的番茄内部品质无损检测模型。示范面积300亩以上。发表论文10篇；申请专利8项。 | | | | | | |
| 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（单位上级  ） | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：技术示范规模 | | 300亩 | 5 | 5 | | 5 |  |  | |
| 指标2：开发温室自动导向辅助驾驶系统 | | 1套 | 1套 | 3 | | 3 |  |  | |
| 指标3：面向番茄工厂化生产的调控技术 | | 1项 | 1项 | 3 | | 3 |  |  | |
| 指标4：制定番茄夏季多次、多苗龄嫁接管理技术方案 | | 1套 | 1套 | 4 | | 4 |  |  | |
| 指标5：形成番茄苗期营养液配方、末期防止番茄脐腐病营养液配方调整方案 | | 1套 | 1套 | 3 | | 3 |  |  | |
|  | 指标6：建立番茄生长指标、株型指标、产量/品质指标等，制定适宜智能温室无土栽培的综合评价方法 | | 1套 | 1套 | 3 | | 3 |  |  | |
| 指标7：形成快速、无损、高通量番茄智能化检测技术 | | 1套 | 1套 | 3 | | 3 |  |  | |
| 指标8：开发新型病毒检测试剂盒 | | 1种 | 1种 | 3 | | 3 |  |  | |
| 指标9：发表相关文章数量 | | 8篇 | 10篇 | 4 | | 4 |  |  | |
| 指标10：申报专利数量 | | 8篇 | 8篇 | 4 | | 4 |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合项目设计要求及相关行业标准 | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：材料购置成本 | | 234.1万 | 216.76万元 | 10 | | 10 |  |  | |
| 指标2：测试化验加工支出 | | 37.8万 | 31.6万元 | 10 | | 10 |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：示范点番茄生产效益较上一年度同期增产 | | 5% | 5% | 7 | | 7 |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：国产化的常规小屋脊自然通风连栋玻璃温室建设成本 | | 1900元/m2 | 1500元/m2 | 7 | | 7 |  |  | |
| 指标2：研发的新产品新技术在示范点的应用率 | | 50% | 50% | 6 | | 6 |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：生产主体满意度 | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.1 |  |  | |