附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京黑猪（延庆）核心种猪场升级改造项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 | | 北京黑六牧业科技有限公司育种中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘海 | | | 联系电话 | | 13811618470 | | | | | |
| 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 | 2574.19 | 2574.19 | 2335.43 | | 10 | | 91% | | 9.1 | |
| 其中：当年财政  拨款 | 1718.23 | 1718.23 | 1485.34 | | — | | 86% | | — | |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | — | | 100% | | — | |
| 其他资金 | 855.96 | 855.96 | 850.09 | | — | | 99% | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 进行猪舍生产设备设施、检测设备和其他配套设备设施的购置，育种测定舍与洗消中心建设，优化北京黑猪全产业链的产品经营结构，提升供给效益水平。 | | | | 完成猪舍生产设备设施、检测设备和其他配套设备设施的购置，育种测定舍与洗消中心建设，优化北京黑猪全产业链的产品经营结构，提升供给效益水平。 | | | | | | | |
| 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：新增设施设备数量 | （1）生产设备设施：栏位饮水系统1套，料线系统1套，环控系统1套，监控系统1套，空气源供暖系统1套，公猪舍空气过滤系统1套，猪舍高压清洗设备1套。（2）检测设备：种猪测定设备28台，兽用B超仪2台，X光机（含洗片机）2台，兽医检验室设备1项，人工授精设备1项。（3）其他配套设备设施：洗消设备1项，烘干设备1项，繁殖场洗车房设备1项，备用发电机组1项。（4）土建工程：育种测定舍1栋（约4300㎡）、洗消中心建设1项（约300㎡）. | （1）生产设备设施：栏位饮水系统1套，料线系统1套，环控系统1套，监控系统1套，空气源供暖系统1套，公猪舍空气过滤系统1套，猪舍高压清洗设备1套。（2）检测设备：种猪测定设备28台，兽用B超仪2台，X光机（含洗片机）2台，兽医检验室设备1项，人工授精设备1项。（3）其他配套设备设施：洗消设备1项，烘干设备1项，繁殖场洗车房设备1项，备用发电机组1项。（4）土建工程：育种测定舍1栋（约4300㎡）、洗消中心建设1项（约300㎡）。 | 10 | | 8 | |  | | 正式电没办法接入全场，影响设备调试验收。采取措施：积极和供电部门沟通，让正式电能够尽快接入全场。 | |
| 质量指标 | 指标1：设备质量 | 达到相应产品质量标准，并正常运行使用 | 已达到相应产品质量标准，并正常运行使用 | 6 | | 6 | |  | |  | |
| 指标2：验收合格率 | ≥100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 | 2022年11月前 | 2022年11月 | 6 | 6 |  |  |
| 指标2：招标采购时间 | 2023年5月前 | 2023年5月 | 6 | 6 |  |  |
| 指标3：采购货物到位时间 | 2023年10月前 | 2023年10月 | 6 | 6 |  |  |
| 指标4：调试验收时间 | 2023年12月前 | 2024年4月 | 6 | 3 |  | 正式电没办法接入全场，影响设备调试验收。采取措施：积极和供电部门沟通，让正式电能够接入全场。 |
| 成本指标 | 指标1：单位购置成本 | ≤270万/套系统 | ≤270万/套系统 | 6 | 6 |  |  |
| 指标2：政府采购节支率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：项目预算控制数 | 2574.19 | 2574.19 | 8 | 8 |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：提供社会服务收益 | 该项目的建成，符合国家产业政策和投资方向，符合北京“种业之都”战略规划，符合农业产业化发展的要求及生猪养殖规模化、生态化的行业发展趋势，更能为北京高端猪肉供应和品质安全提供有效保障 | 该项目的建成，符合国家产业政策和投资方向，符合北京“种业之都”战略规划，符合农业产业化发展的要求及生猪养殖规模化、生态化的行业发展趋势，更能为北京高端猪肉供应和品质安全提供有效保障 | 8 | 8 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：经济、社会、生态效益能否统一 | 本项目实施完后，将与产业化经营、绿色生态、经济社会发展有机结合，实现经济、社会、生态效益有机统一 | 本项目实施完后，将与产业化经营、绿色生态、经济社会发展有机结合，实现经济、社会、生态效益有机统一 | 8 | 8 |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 得到提升 | 8 | 8 |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。