附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 承德晓雅奶牛智慧健康管理与粪污高效处理系统项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | 实施单位 | | 承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司一牧场分公司 | | |
| 项目负责人 | | 王全伟 | | | 联系电话 | | 0314-7826256 | | |
| 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 | 702.554911 | 702.554911 | 536.5158 | | 10 | 80% | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | 651.438 | 651.438 | 536.5158 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | — |  | — |
| 其他资金 | 51.116911 | 51.116911 | 0 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过该项目使奶牛生产性能得到发挥，产奶增加，牛奶质量提升，成母牛淘汰率由原来的33.4%下降到28.00%以下，减少淘汰50头牛每头价值25000元，减少损失125.00万元；全年乳房炎发病率明显下降由原来的11%下降到6%；减少发病54头，降低治疗药费：发病45头\*1200元/头（每头）=54000元；场内粪污得到全面全面处理。奶牛舒适度全面提高。 | | | | 承德晓雅奶牛智慧健康管理与粪污高效处理系统项目除高效粪污压滤系统外，其他全部完成，高效粪污处理系统制作工艺复杂，根据牧场提供要求定制，制作工较长，截止到23年底未完成制作。 | | | | |
| 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 | 奶牛智慧健康管理系统、高效粪污压滤系统、车辆自动高压喷雾消毒机、智能风扇、控温饮水槽、犊牛酸化器、奶粉搅拌定量投放设备、犊牛保温加奶运输设备、乳房按摩清洗机、饲料推送器、裹包一体机、青贮裹包一体机、粪污深度处理调节剂 | 新增设备61套 | 新增设备60套 | 10 | 9 |  | 高效粪污处理系统制作工艺复杂，根据牧场提供要求定制，制作工较长，截止到23年底未完成制作。 |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 6 | 5 |  |  |
| 设备质量 | 达到合格标准 | 达到合格标准 | 4 | 4 |  |  |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2023.03 | 2023.03 | 8 | 8 |  |  |
| 招标采购时间 | 2023.06 | 2023.06 | 8 | 8 |  |  |
| 采购物品到位时间 | 2023.09 | 2023.09 | 8 | 8 |  |  |
| 验收时间 | 2023.12 | 未验收 | 8 | 5 |  | 调试中 |
| 成本指标 | 项目预算控制数（万元） | 702.554911 | 536.5158 | 8 | 8 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 通过该项目使奶牛生产性能得到发挥，产奶增加，牛奶质量提升，成母牛淘汰率由原来的33.4%下降到28.00%以下，减少淘汰50头牛每头价值25000元，减少损失125.00万元；全年乳房炎发病率明显下降由原来的11%下降到6%；减少发病54头，降低治疗药费：发病45头\*1200元/头（每头）=54000元；场内粪污得到全面全面处理。奶牛舒适度全面提高。 | 通过该项目使奶牛生产性能得到发挥，产奶增加，牛奶质量提升，成母牛淘汰率由原来的33.4%下降到28.00%以下，减少淘汰50头牛每头价值25000元，减少损失125.00万元；全年乳房炎发病率明显下降由原来的11%下降到6%；减少发病54头，降低治疗药费：发病45头\*1200元/头（每头）=54000元；场内粪污得到全面全面处理。奶牛舒适度全面提高。 | 10 | 8 |  |  |
| 社会效益  指标 | 履行基础服务能力 | 得到提升。 | 得到提升 | 10 | 8 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | ≥95%。 |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 89 |  |  |

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。