附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 翠湖智慧农业创新工场项目（二期）建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京翠湖农业科技有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 李新旭 | | | | 联系电话 | | 13701385163 | | | | |
| 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 | | 34993900 | 34993900 | 34993900 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 34993900 | 34993900 | 34993900 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展智能连栋温室建设，推动设施农业发展提档升级 | | | | | 汲取一期绿色示范工厂设计、建设及运营经验，优化高效设施蔬菜工厂的设计方案，打造高效设施农业样板。 | | | | | | |
| 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 | 项目个数 | | 1个 | 1个 | 20 | | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 建设完成时限 | | 1年 | 1年 | 20 | | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 设施农业发展水平 | | 提升 | 提升 | 30 | | 25 | 25 | 2023年尚未完成建设，待投产后实现更高的社会效益 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目补贴比例 | | 30% | 30% | 20 | | 20 | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95 | 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。