附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 连栋温室专用保鲜库建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 172.581077 | 172.581077 | 113.089307 | | 10 | | 65.53% | | 6.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 148.965557 | 148.965557 | 112.009307 | | 8.6 | | 75.19% | | 6.5 |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 23.615520 | 23.615520 | 1.080000 | | 1.4 | | 4.57% | | 0.1 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 新建542平米保鲜库，针对目前园区保鲜库库容不能满足番茄周转的现状，可吞吐番茄500吨。在2-6℃保鲜条件下，番茄的储存时间可以由3天增长至15天，对于成熟度偏低的番茄，储存期延长时间更长。本项目建成后，翠湖农业番茄生产年均降损约达341.47万元。 | | | | | 2023年11月底完成新建527平米保鲜库，可吞吐番茄500吨，满足目前园区番茄周转需求。在2-6℃保鲜条件下，番茄的储存时间可至15天，甚至更长。根据保鲜库建成运转时间1个月的降损成效测算，翠湖农业番茄生产年均降损可达202.61万元。 | | | | | | |
| 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 | 冷库 | | 542平方米 | 527平方米 | 15 | | 14.6 | 14.6 | 原建筑内电缆桥架影响保鲜库宽度布置，导致实际建设面积减小17m2。 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 招投标及合同签订 | | 2023年5月底 | 2023年9月 | 5 | | 2.5 | 2.5 | 由于5月处于高峰产量阶段，场地无法腾出施工；同时考虑翠湖农业公司业务开展需求，为保障连栋温室二期建设后产品分拣、包装、储运路线更加高效合理，故对保鲜库建设方案进行重新布局设计，将进度延后。 | |
| 设备采购及施工 | | 2023年10月底 | 2023年11月底 | 10 | | 9 | 9 | 由于保鲜库建设方案进行重新布局设计，施工也相应延后。 | |
| 竣工决算 | | 2023年12月底 | 正在进行 | 5 | | 1 | 0 | 由于施工时间延后，导致竣工决算时间延后 | |
| 成本指标 | 完成本项目所需资金 | | 220.78万元 | 113.089307万元 | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 增加番茄销售收入 | | 341.47万元 | 202.61万元 | 10 | | 9 | 9 | 增加番茄销售收入341.47万元，为测算经营期15年的平均数，包含在此范围内损耗率降低、单价增加等因素，收入逐年递增。根据保鲜库建成运转时间1个月的降损成效测算，翠湖农业番茄生产年均降损可达202.61万元。 | |
| 社会效益  指标 | 连栋温室产后储藏体系参观培训 | | 至少2次 | 3 | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 管理人员 | | 100 | 100 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 生产人员 | | 100 | 100 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.7 | 86.7 |  | |

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。