附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 饲料生产工艺提效降耗及检测化验能力拓展升级 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京三元种业科技有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京三元种业科技有限公司饲料分公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 邓露芳 | | | | 联系电话 | | 13810185893 | | | | |
| 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 | | 944.375675 | 944.313509 | 580.6721 | | 10 | | 61.49% | | 6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 934.087 | 934.087 | 570.9570 | | — | | 61.12% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 10.288675 | 10.226509 | 9.7151 | | — | | 95.00% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 生产车间通过新增多吸盘柔索机器人实现设备的自动化，减少人力，提高工作效率；引进蒸汽发生器替代传统燃气锅炉，可节约能源，降低能耗成本；颗粒水分调节系统可精准控制颗粒饲料至适宜水分含量，保证颗粒饲料产品的质量和品质；水分在线监测设备，可实现冷却器成品料水分的智能化控制，最终达到水分可控及降本增效；化验室新增质构仪，可满足对饲料原料、饲料产品的物理特性的分析，为原料的收购、存储和产品的加工品质保驾护航；气相离子迁移谱可满足公司对诱食剂的评估及发酵饲料发酵过程中风味物质的产生及变化规律研究；电泳仪及电源、凝胶成像系统等设备可以用来评定植物肽蛋白饲料如发酵豆粕、酶解豆粕中抗原蛋白的降解程度；小型喷雾干燥机和微胶囊质粒机可使对光热敏感、抗逆性差的饲料添加剂，如益生菌、酶制剂等得到很好的保护和干燥，使昔日由于技术障碍得不到深加工开发的传统产品获得了新生；超纯水机可轻松制备高质量超纯水，满足色谱、光谱、质谱分析等大型精密设备分析检测对超纯水的需求。 | | | | | 该项目所有设备均已安装完成，蒸汽发生器因公司管道天然气刚完工，还未正试通气，所以无法进行调试；柔索机器人目前还处在最后的调试阶段，其他设备均已投入使用。 | | | | | | |
| 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 | 蒸汽发生器 | | 6台/套 | 6台/套 | 30 | | 30 |  | 管道天然气未通，无法进行调试 | |
| 颗粒料水分调节系统 | | 4台/套 | 4台/套 |  |  | |
| 水分在线监测系统 | | 2台/套 | 2台/套 |  |  | |
| 多吸盘柔索机器人、质构仪、气相离子迁移谱、电泳仪及电源、凝胶成像分析设备、微胶囊质粒机、小型喷雾干燥机、超纯水机 | | 8台/套 | 8台/套 |  | 柔索机器人还在进行最后阶段的调试 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | 99% | 99% | 5 | | 10 |  |  | |
| 年故障次数 | | 10 | 10 | 5 | |  |  | |
| 时效指标 | 完成全年项目任务 | | 2023年12月 | 预计2024年5月底 | 10 | | 8 |  | 管道天然气未通，无法进行调试 | |
| 成本指标 | 完成项目所需资金 | | 979.446144万 | 944.313509万 | 10 | | 10 |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 年累计节约成本 | | 151.9804万 | 达到 | 10 | | 10 |  |  | |
| 社会效益  指标 | 培训人员 | | 30人 | 达到 | 10 | | 10 |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 设备操作人员及客户 | | 95% | 达到 | 10 | | 10 |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94 |  |  | |

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。