附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首农食品集团南郊农场2020年景观生态林建设工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京南郊农业生产经营管理有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 李安琪 | | | | 联系电话 | | 13439821159 | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | 200 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 200 | 200 | 200 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | — | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | — | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据北京市发展和改革委员会文件《关于批准首农食品集团南郊农场2020年景观生态林建设工程实施方案的函》（京发改（审）〔2020〕89号）的相关要求，建设好162.2亩景观生态林地，改善区域生态环境。 | | | | | 按照首农食品集团南郊农场2020年景观生态林建设工程的设计方案，新增造林162.2亩。主要建设内容包括新增常绿乔木688株、落叶乔木3531株、花灌木7575株，以及配套作业道等。 | | | | | | |
| 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 | 建设林木资源面积 | | 162.2亩 | 162.2亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 种植林木棵树 | | 11794株 | 11794株 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 树木存活率 | | 达到北京地方标准，合格率达到90%以上 | 合格率98% | 20 | | 20 | | 进一步规范树木栽植流程，保证树干树根不受损，提高养护水平 | |
| 时效指标 | 开工时间 | | 2020/8/23 | 2020/8/23 | 10 | | 10 | |  | |
| 竣工时间 | | 2021/1/18 | 2021/1/18 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 建设经费标准 | | <6万元/亩 | 5.5万元/亩，总成本893万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善区域生态环境、保护并丰富生物多样性，有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力，进一步完善生态系统格局。 | | 改善区域生态环境、保护并丰富生物多样性，有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力，进一步完善生态系统格局。 | 促进林木生长，改善林分结构，生态环境得以改善。 | 10 | | 8 | | 经济效益不足，探索林下经济发展 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 职工及周边群众对建设效果满意程度 | | 美化群众的生活区周边条件，提升北京周边空气质量，营造人与自然和谐的自然环境。 | 群众的生活区周边条件得以美化，提升了北京周边空气质量。 | 10 | | 9 | | 观赏性不足，对花草进行保护。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

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。