附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 齐齐哈尔二商农牧科技有限公司栏位及环控设备购置项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京二商肉类食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 齐齐哈尔二商农牧科技有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭克谦 | | | | 联系电话 | | 15133355222 | | | | |
| 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 | | 4655.22 | 4655.22 | 4589.97 | | 10 | | 98.60% | | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2000.00 | 2000.00 | 1934.75 | | — | | 96.74% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 2655.22 | 2655.22 | 2655.22 | | — | | 100.00% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为齐齐哈尔二商农牧科技有限公司建设的生猪养殖基地采购栏位及环控设备，保障养殖场的正常生产。 | | | | | 购买了生猪养殖基地采购栏位及环控设备，完成指标。 | | | | | | |
| 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 | 采购猪栏数量 | | 15754套 | 16042 | 10 | | 9.8 |  |  | |
| 采购料槽数量 | | 20000套 | 15098 | 10 | | 7.5 |  |  | |
| 采购风机数量 | | 1245台 | 1189 | 10 | | 9.6 |  |  | |
| 采购燃气暖风机数量 | | 665台 | 601 | 10 | | 9 |  |  | |
| 质量指标 | 验收通过率 | | 达到正常使用标准 | 达到正常使用标准 | 10 | | 10 |  |  | |
| 进度指标 | 验收时间 | | 2022年12月 | 2023年5月 | 10 | | 10 |  | 受疫情等因素影响，工期延误。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 4655.22万元 | 4589.97万元 | 10 | | 10 |  |  | |
| 效益指标 | 效益指标 | 疫情防控 | | 做到有效预防，杜绝疫病发生 | 做到有效预防，杜绝疫病发生 | 8 | | 8 |  |  | |
| 服务首都经济社会 | | 为北京市场提供优质生猪，保障首都猪肉供应 |  | 7 | | 5 |  | 受疫情等各种因素影响，2023年未能达产。 | |
| 增加当地就业机会 | | 解决当地就业人口100人 |  | 5 | | 4 |  | 受疫情等各种因素影响，2023年未能达产，导致招工收到影响，只解决部分。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.9 |  |  | |

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。