附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奶牛中心种养循环综合提升项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 | | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张新慧 | | | 联系电话 | | 18518818588 | | | | |
| 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 | 452.5 | 452.5 | 319.1391 | | 10 | |  | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | 290.74 | 290.74 | 241.6661 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | 161.76 | 161.76 | 77.473 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购入和安装软管施肥系统、推料机器人；配套拖拉机设备、建设雨水收集池和蓄水池及管线工程，达到肥水还田种养循环的效果。 | | | | 购入和安装软管施肥系统，配套拖拉机设备、建设雨水收集池和蓄水池及管线工程，达到肥水还田种养循环的效果（推料机器人已完成招标签订采购合同，因牛舍改造暂时无法使用遂延迟交货）。 | | | | | | |
| 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 | 指标1： | 软管施肥系统2套、D2204拖拉机2台和4个推料机器人的采购、安装和调试 | 软管施肥系统2套、D2204拖拉机2台的采购、安装和调试 | 10 | | 9 | 9 | 完成95% | |
| 指标2： | 1750m³雨水收集池、600m³蓄水池及管线的施工。 | 1750m³雨水收集池、600m³蓄水池及管线的施工 | 10 | | 8 | 8 | 全部完成 | |
| …… |  |  |  | |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1： | 设备100%发挥作用，液肥还田撒布均匀，饲料地土质改良、有机质含量增加 | 设备100%发挥作用，液肥还田撒布均匀，饲料地土质改良、有机质含量增加 | 10 | | 9 | 9 |  | |
| 指标2： | 建设质量100%合格，发挥作用。 | 合格 | 10 | | 9 | 9 |  | |
| …… |  |  |  | |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1： | 2022年10月份完成设备采购和配套土建 | 大部分按期完成 | 10 | | 8 | 8 | 4台推料机器人已完成招标签订采购合同，因牛舍改造暂时无法使用遂延迟交货 | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |  | |
| …… |  |  |  | |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1： | 严格执行预算，采购额不超过预算 | D2204拖拉机采购成本 超过预算，其它按预算执行 | 10 | | 9 | 9 | 因北京市农机实施国四尾气排放标准，造成D2204拖拉机采购成本 超过预算 | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |  | |
| …… |  |  |  | |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 年还田液肥7.5万m³，提高青贮玉米产量800吨，增收32万元 | 年还田液肥7.5万m³，提高青贮玉米产量800吨，增收32万元 | 10 | | 8 | 8 |  | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |  | |
| …… |  |  |  | |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | 探索养殖业特色道路，提升现代农牧业综合竞争力。 | 探索养殖业特色道路，提升现代农牧业综合竞争力。 | 10 | | 9 | 9 |  | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |  | |
| …… |  |  |  | |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | 减少规模养殖对生态环境的影响，建设生态友好型的种养殖循环模式 | 减少规模养殖对生态环境的影响，建设生态友好型的种养殖循环模式 |  | |  |  |  | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |  | |
| …… |  |  |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  | |  |  |  | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |  | |
| …… |  |  |  | |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  | 10 | | 9 | 9 |  | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |  | |
| …… |  |  |  | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | 90 | | 911 | 91 |  | |

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。