附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 奶牛高效饲养设备提升项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | | | 实施单位 | | | | | 北京首农畜牧发展有限公司 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 郭刚 | | | | | | 联系电话 | | | | | 010-67002518 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1693.224 | 1559.9036 | | 869.4024 | | | | | 10 | | | | 55.73% | | | | | 5.6 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1513.224 | 1379.9036 | | 869.4024 | | | | | — | | | | 63.00% | | | | | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | — | | | | 0 | | | | | — | |
| 其他资金 | | 180 | 180 | | 0 | | | | | — | | | | 0 | | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 到2023年3月，全面完成“奶牛高效饲养设备提升项目”的所有任务，达到正常运行状态，实现饲料检测、精准饲喂、日粮评价、犊牛饲喂设备整体提升，提高产奶量和犊牛增重，成母牛称重和体况评分，提升牧场的整体效益。通过降低饲料在制作，牛只消化和回收过程中造成的浪费，保证饲料转化率，达到精准饲喂，全年产奶量提高0.5kg /头日； 降低人工成本，剩料回收设备，可节约人工成本48万元；提升犊牛饲养水平，犊牛发病率降低0.5%；提升乳品质量，增加食品可追溯性，保障食品安全，提升产品竞争力。 | | | | | | | | 2022年，所有项目招标工作均已完成，合同均已签订，按照合同约定和项目进度支付款项，第一包和第三包设备已经全部到达牧场，部分调试中，第二包设备还未全部到达现场。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 设备数量 | | | 121 | | 88 | | 15 | | | | 11 | | 11 | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
| 质量指标 | 设备质量 | | | 优良 | | 优良 | | 8 | | | | 8 | | 8 | |  | | | |
| 验收合格率 | | | 98 | | 98 | | 7 | | | | 7 | | 7 | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
| 时效指标 | 招标时间 | | | 3 | | 3 | | 2 | | | | 2 | | 2 | |  | | | |
| 采购时间 | | | 7 | | 7 | | 3 | | | | 2 | | 2 | |  | | | |
| 安装时间 | | | 12 | | 12 | | 3 | | | | 2 | | 2 | |  | | | |
| 验收时间 | | | 12 | | 12 | | 2 | | | | 1 | | 1 | | 第二包部分设备未到 | | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 1693.224 | | 869.4024 | | 10 | | | | 10 | | 10 | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 奶产量提升 | | | 0.5 | | 0.5 | | 5 | | | | 3 | | 3 | | 第二包部分设备未到 | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 优良中低差 | | 优良 | | 10 | | | | 10 | | 10 | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
| 生态效益  指标 | 环境影响 | | | 优良中低差 | | 优良 | | 10 | | | | 10 | | 10 | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 发病率降低 | | | 0.5 | | 0.5 | | 5 | | | | 3 | | 3 | | 第二包部分设备未到 | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 牧场满意度 | | | 95 | | 95 | | 10 | | | | 10 | | 10 | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | 86.4 | | 86.4 | | |  | | | | |

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。