附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首农食品集团南苑和义公园工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | 北京市南郊和义农场有限公司 | | | | | |
| 项目负责人 | | 孟伟 | | | | 联系电话 | 67998753 | | | | | |
| 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 | | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 0 |  | — | |  | | — | |
| 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《关于首农食品集团南苑和义公园实施方案的批复》（京发改（审）〔2020〕192号）的相关要求，建设好51.2公顷公园，改善区域生态环境。 | | | | | 首农食品集团南苑和义公园项目，总建设面积为51.2公顷。工程建设内容主要包括：一标施工：绿化：完成 70%；庭院：完成100%；给排水：完成100%；电气：完成100 %。二标段施工：绿化：完成86.44%；庭园：完成100%；给排水：完成100%；电气：完成100%。三标段施工：绿化：完成 75%；庭院：完成99%；给排水：完成100%；电气：完成100 %；四标段施工：绿化：完成92%；庭院：完成96.8%；给排水：完成100%；电气：完成100 %。 | | | | | | |
| 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 | 工程建设面积 | | 施工面积51.2公顷 | 51.2公顷 | | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标 | 种植绿植 | | 43149株 | 43149株 | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | 开工时间 | | 2020/10/13 | 2020/10/13 | | 10 | | 10 | |  |
| 竣工时间 | | 2024/5 | 2024/5 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 严格招投标程序，并按照合同约定支付款项。 | | 严格执行招投标程序，并按照合同约定支付款项。 | 按照财政付款资金及时进行工程款支付 | | 10 | | 9 | | 由于财政拨款少于应付进度款，未全额支付进度款 |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 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 | 98% | | 10 | | 9.8 | |  |
| 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 | 促进绿植生长，改善林分结构，生态环境得以改善。 | | 10 | | 10 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 能够提升改善北京市周边生态环境，促进当地职工就业增收。 | | 维护和改善生态环境，促进有林单位职工就业增收，员工满意度100% | 100% | | 10 | | 9 | | 基础设施需要完善，满足周边居民需求 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.8 | |  |

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。