附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 承德三元御牛奶牛智慧健康管理与牧场提升系统项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 承德三元有限责任公司御道口奶牛分公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 王英山 | | | | 联系电话 | | 13051805383 | | | | |
| 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 | | 650.898395 | 650.898395 | 409.0728 | | 10 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 599.2420 | 599.2420 | 409.0728 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 51.656395 | 51.656395 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通通过完成承德三元御牛奶牛智慧健康管理与牧场提升系统项目，高效粪污压滤系统为养殖企业解决环保难题；“奶牛智慧健康管理系统”能够有效快速提升牧场的诊断水平，提升兽医诊断水平的硬实力体现，“犊牛酸化奶饲喂器”“奶粉搅拌定量投放设备”“犊牛保温加奶运输设备”通过对奶牛环境舒适度福利的改变提升，产出高品质的牛奶“按摩乳房清洗机”提高牛奶的品质，“粪污深度处理调节剂”除臭速度快，除臭效率高，臭味浓度去除率高达95%，安全，无毒性、无刺激、无腐蚀性，有利于环保降低环境污染。 | | | | | 通过完成承德三元御牛奶牛智慧健康管理与牧场提升系统项目，高效粪污压滤系统为养殖企业解决环保难题；“奶牛智慧健康管理系统”能够有效快速提升牧场的诊断水平，提升兽医诊断水平的硬实力体现，“犊牛酸化奶饲喂器”“奶粉搅拌定量投放设备”“犊牛保温加奶运输设备”通过对奶牛环境舒适度福利的改变提升，产出高品质的牛奶“按摩乳房清洗机”提高牛奶的品质，“粪污深度处理调节剂”除臭速度快，除臭效率高，臭味浓度去除率高达95%，安全，无毒性、无刺激、无腐蚀性，有利于环保降低环境污染。 | | | | | | |
| 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 | 奶牛智慧健康管理系统、高效粪污压滤系统、车辆自动高压喷雾消毒机、奶厅奶量计量器、控温饮水槽、犊牛酸化器、奶粉搅拌定量投放设备、犊牛保温加奶运输设备、乳房按摩清洗机、犊牛颗粒投放设备、裹包一体机、粪污深度处理调节剂 | | 31套 | 30套 | 10 | | 9 |  | 因坝上地区较为寒冷， | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥98%。 | ≥98% | 6 | | 5 |  |  | |
| 设备质量 | | 达到正常使用运行标准。 | 达到正常使用运行标准。 | 4 | | 4 |  |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2023.03 | 2023.03 | 8 | | 8 |  |  | |
| 招标采购时间 | | 2023.06 | 2023.06 | 8 | | 8 |  |  | |
| 采购物品到位时间 | | 2023.09 | 2023.09 | 8 | | 8 |  |  | |
| 验收时间 | | 2023.12 | 2023.12 | 8 | | 5 |  | 未验收 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数（万元） | | 670.619641 | 409.0728 | 8 | | 8 |  |  | |
|  | | 控制在预算指标内，通过招投标，内部控制措施，提高对预算控制内力。 | 控制在预算指标内，通过招投标，内部控制措施，提高对预算控制内力。 |  | |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | | 通过该项目使奶牛生产性能得到发挥，产奶增加，牛奶质量提升，降低淘汰率约4%，成母牛头数540头，大约减少22头的淘汰，每头均价25000元，减少34头淘汰大约降低55万的淘汰损失，全年乳房炎由现6%降低到3%。具体：540头\*（6%-3%发病率）\*1200元/头次=19440元。提升犊牛日增重由原来的平均900克/日，增加到1000克。 | 通过该项目使奶牛生产性能得到发挥，产奶增加，牛奶质量提升，降低淘汰率约4%，成母牛头数540头，大约减少22头的淘汰，每头均价25000元，减少34头淘汰大约降低55万的淘汰损失，全年乳房炎由现6%降低到3%。具体：540头\*（6%-3%发病率）\*1200元/头次=19440元。提升犊牛日增重由原来的平均900克/日，增加到1000克。 | 10 | | 8 |  |  | |
| 社会效益  指标 | 履行基础服务能力 | | 得到提升。 |  | 10 | | 8 |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  |  |  | |
| 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 | 使用人员满意度 | | ≥95%。 |  | 10 | | 10 |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 89 |  |  | |

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。