附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京牧场粪污资源化利用项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 于长平 | | | | 联系电话 | | 010-67002490 | | | | |
| 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 | | 1210.54 | 1210.54 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 847.69 | 847.69 | 0 | | — | | 0 | | 0 |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 362.85 | 362.85 | 0 | | — | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 到2024年3月底之前，全面完成“北京牧场粪污资源化利用项目”的设备采购、安装工作，并达到正常运行状态，使牧场污水处理后进行循环回冲利用；设备对本场产生的废水进行稳定、高效、节能、清洁的处理，处理后的水质基本清透，没有臭味，总悬浮物相抵，经检测COD指标下降至500mg/L以下，使奶牛场场区内和周围的环境得到改善。 | | | | | 需完善配套设施，还未实施 | | | | | | |
| 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 | 北京牧场粪污资源化利用项目 | | 北京首农畜牧发展有限公司3个直属牧场，提供9台套污水处理设备 | 8 | 10 | | 8 | 8 | - | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 8 | 10 | | 8 | 8 | - | |
| 设备质量 | | 合格 | 8 | 10 | | 8 | 8 | - | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 挤奶机系统自动化提升项目  （1）2023年3月，完成方案制定和前期准备；  （2）2023年7月，完成招标采购；  （3）2023年1月，完成管道改造和设备安装，及系统调试工作；  （4）2024年1月，项目验收。 | 5 | 10 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算 | | 总投资金额1210.54万元 | 5 | 10 | | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：月乳房炎发病率降幅10% | | 节省10万元/月 | 6 | 10 | | 6 | 6 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：对目前行业的健康发展，具有很好的引领作用 | |  | 6 | 10 | | 6 | 6 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提高乳品质量，保障食品安全，提升产品竞争力 | |  | 6 | 10 | | 6 | 6 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：带动奶业的高质量发展。 | |  | 5 | 10 | | 5 | 5 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | |  | 8 | 10 | | 8 | 8 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 总分0 | | | | | | | 100 | | 65 | 65 |  | |

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。