附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 双河农场水稻立体育秧及牧草循环水培综合生产项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 首农食品集团 | | | | 实施单位 | | 双河农场 | | | | |
| 项目负责人 | | 高焕勇 | | | | 联系电话 | | 0452-5589002 | | | | |
| 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 | | 1308.2 | 1308.2 | 909.66 | | 10 | | 69.5% | | 7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 864.65 | 864.65 | 519.81 | | — | | 60.1% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建设3000平米现代化智能温室和水稻立体育秧及牧草循环水培生产设施。 | | | | | 管理用房主体已全部完成，育秧温室主体已完成，育秧设备制作安装中，完成工程总量73%。 | | | | | | |
| 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：培育水稻适龄壮秧 | | 36000盘 | 36000盘 | 5 | |  |  |  | |
| 指标2：可栽培水稻 | | 1800亩 | 1800亩 | 5 | |  |  |  | |
| 指标3：年生产优质新鲜洁净牧草 | | 4050吨 | 4050吨 | 5 | |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量合格率 | | ≥99% | ≥99% | 10 | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | | 100% | 80% | 3 | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | 1308.2 | 1308.2 | 8 | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：年销售收入 | | 810万元 | 810万 | 10 | |  |  |  | |
| 指标2：利润 | | 97万元 | 97万元 | 10 | |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：增加就业人数 | | 20人 | 20人 | 10 | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：节省育秧面积 | | 2400亩 | 2400亩 | 10 | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：增加粮食产量 | | 1200吨 | 1200吨 | 10 | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：项目区公众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 96 | |  |  |  | |

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。