附件1-1

支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 三元农业科技园设施农业提升项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京三元农业有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | | 杨超 | | | | 联系电话 | | 010-82475466 | | | | |
| 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 | | 726.10 | 726.10 | 422.81 | | 10 | | 58.2% | | 5.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 549.09 |  | 360.30 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 177.01 |  | 62.51 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：工程类  （1）修缮日光温室20栋；（2）升级改造日光温室20栋；（3）翻建日光温室一栋。  目标2：购置类   1. 购置智能温室物联网系统；（2）三元农业微信   小程序；（3）购置大田土壤改良肥料。 | | | | | | 工程类：   1. 修缮日光温室20栋，完成工程进度的60%； 2. 升级改造日光温室20栋，完成工程进度的60%； 3. 翻建日光温室一栋，已完成。   购置类：  （1）购置智能温室物联网系统，已完成；（2）三元农业微信  小程序，完成进度60%；（3）购置大田土壤改良肥料，完成进度60%。 | | | | | | |
| 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：修缮改造翻建温室 | | 41栋 | 41栋 | 10 | | 8 | 8 | 除外部排水、外墙粉刷外，温室剩余工作已完工，推迟原因是受汛期影响项目整体开工较晚，导致施工时受到冬季上冻影响 | |
| 指标2：新增设备 | | 35项/套 | 21项/套 | 5 | | 3 | 3 | 新增设备完成60% | |
| 指标3：购置肥料 | | 220吨 | 132吨 | 5 | | 3 | 3 | 整体购置情况完成60% | |
| 质量指标 | | 指标1：验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 8 | 8 | 项目按进度进行了分阶段验收，已验收部分满足合格率100%的要求 | |
| 时效指标 | | 指标1：招投标时间 | | 2023年5月底前完成 | 6月1日完成公开招标 | 5 | | 4.9 | 4.9 | 项目于5月10日发布招标公告，6月1日完成公开招标 | |
| 指标2：建设完成时间 | | 2023年10月底前完成 | 预计24年6月份前完成 | 10 | | 8 | 8 | 受到夏季汛期、冬季上冻等影响导致项目实施进度晚于预期 | |
| 指标3：竣工决算时间 | | 2023年12月底前完成 | 预计24年7月份底完成 | 5 | | 0 | 0 | 项目未完工，未进行决算 | |
| 成本指标 | | 指标1：完成本项目所需资金 | | ≤774.17万元 | 723.12万元 | 10 | | 10 | 10 | 总体合同金额控制在计划金额内 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：项目建成后年均收入 | | ≥154.65万元 | 预计164万元 | 10 | | 10 | 10 | 目前项目尚未完工，运行期未满一年，如全年生产种植，按照41栋温室，每年种植2茬，每棚产量2000斤/茬计算，产量为16.4万斤，按销售价10元/斤计算，年收入可达164万元 | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：年均农教科普人数 | | ≥15000人 | 预计15000人以上 | 10 | | 10 | 10 | 项目尚未完工，运行期未满一年，仅23年第四季度相应人数为7100人，按全年折算可实现15000人以上的预期 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 指标1：客户 | | ≥98% |  | 5 | | 5 | 5 | 已完工部分满意度达到预期 | |
| 指标2：内部员工 | | ≥98% |  | 5 | | 5 | 5 | 已完工部分满意度达到预期 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80.7 | 80.7 |  | |

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。