附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 承德三元御道口奶牛分公司奶牛福利提升及粪污还田系统项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 374.20811 | 374.20811 | 280.01594111 | | 10 | | 74.83% | | 7.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 340.57811 | 340.57811 | 246.38594 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 33.63 | 33.63 | 33.63 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过完成承德三元御道口奶牛分公司奶牛福利提升及粪污还田系统项目，通过奶牛牛体刷系统项目增加奶牛舒适度，室牛体干净，降低皮肤病的发生；奶牛节律灯补光系统项目能够满足奶牛光照的需求从而增加奶牛的体质，提高免疫力、增加繁殖率、降低淘汰率；奶牛智能通风及冬季换气系统项目能够解决牛舍的空气质量明显提升，增加奶牛的舒适度福利，发病减少，产量增加，效益增加；拖拽软管粪污还田系统项目，能够使牛场内外环境明显的改善，通过循环利用，种养结合，粪水还田，达到绿色有机的农业；早早孕妊娠检测系统项目减少空杯牛只，降低成本；增加挤奶点系统能够解决挤奶人员不够，效率低，降低工人劳动强度。 | | | | | 通过完成承德三元御道口奶牛分公司奶牛福利提升及粪污还田系统项目，通过奶牛牛体刷系统项目增加奶牛舒适度，室牛体干净，降低皮肤病的发生；奶牛节律灯补光系统项目能够满足奶牛光照的需求从而增加奶牛的体质，提高免疫力、增加繁殖率、降低淘汰率；拖拽软管粪污还田系统项目，能够使牛场内外环境明显的改善，通过循环利用，种养结合，粪水还田，达到绿色有机的农业；早早孕妊娠检测系统项目减少空杯牛只，降低成本； | | | | | | |
| 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 | 奶牛牛体刷系统项目、奶牛节律补光系统项目、奶牛智能通风及冬季换气系统项目、拖拽软管粪污还田系统项目、早早孕妊娠检测系统项目、增加挤奶点系统 | | 6套 | 4套 | 10 | | 6 |  | 因疫情原因导致项目推后进行。 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥100%。 | ≥100%。 | 6 | | 6 |  |  | |
| 设备质量 | | 达到合格标准。 | 达到合格标准。 | 2 | | 2 |  |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2022.03 | 2022.03 | 8 | | 8 |  |  | |
| 招标采购时间 | | 2022.06 | 2022.06 | 8 | | 8 |  |  | |
| 采购物品到位时间 | | 2022.09 | 2022.09 | 8 | | 8 |  |  | |
| 验收时间 | | 2022.12 | 未验收 | 8 | | 5 |  | 未验收 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数（万元） | | 374.20811 | 280.01594 | 10 | | 7.5 |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | | 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。 | 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。 | 10 | | 8 |  |  | |
| 履行基础服务能力 | | 得到提升。 | 得到提升。 | 10 | | 8 |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | ≥95%。 | ≥95% | 10 | | 10 |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84 |  |  | |

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。