附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首农集团润枫公园建设工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京首农东风资产管理有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 王 爽 | | | | 联系电话 | | 010-84176705 | | | | |
| 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 | | 1670 | 1670 | 1442.7 | | 10 | | 86% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1670 | 1670 | 1442.7 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 首农集团润枫公园建设项目位于东风北桥南，东四环东侧，总面积 198.53 亩。项目改造后将打造一个全龄友好的一绿城市公园。原预计2022年年底前形象进度完成至70%。 | | | | | 首农集团润枫公园建设项目于2022年8月开工，由于疫情原因工程进度受到一定影响。截至2022年末该项目形象进度完成70%。 | | | | | | |
| 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 | 工程全面开工 | | 开工面积188.13亩 | 开工面积188.13亩 | 10 | | 10 |  |  | |
| 质量指标 | 严格按照合同中对工程质量的要求施工 | | 工程质量合格 | 100% | 20 | | 20 |  |  | |
| 时效指标 | 根据合同约定工程进度要求施工 | | 截至2022年12月31日，工程完成总量的70% | 截至2022年12月31日，工程完成总量的70% | 15 | | 15 |  |  | |
| 成本指标 | 严格招投标程序，并按合同约定支付款项 | | 严格招投标程序，并按合同约定支付款项 | 100% | 10 | | 10 |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及 | | -- | -- | -- | | -- |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 全面提升生态、休闲、文化、科普等多功能服务格局。在实现高质量绿化建设的同时，充分发挥公园生态惠民功能。 | 100% | 10 | | 10 |  |  | |
| 生态效益  指标 | 环境效益 | | 改善春夏时节飞絮严重、树木虫害泛滥的情况，为林地环境的有效治理发挥了核心作用。 | 100% | 15 | | 15 |  |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | -- | -- | -- | | -- |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 提升和改善北京市周边生态环境，为周边百姓乐享绿色空间提供休闲活动场所 | | 维护和改善生态环境，持续提升人居环境 | 100% | 10 | | 10 |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99 |  |  | |

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。