附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 承德晓雅牛场奶牛福利提升及粪污还田设备系统项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司一牧场分公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 王全伟 | | | | 联系电话 | | 15116913126 | | | | |
| 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 | | 271.42999 | 257.62999 | 243.47424 | | 10 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 233.29999 | 223.99999 | 209.84424 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 38.13 | 33.63 | 33.63 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过该项目使奶牛生产性能得到发挥，产奶增加，牛奶质量提通过该项目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850头，大约减少34头的淘汰，每头均价25000元，减少34头淘汰大约降低85万的淘汰损失。升，降低淘汰率约4%，成母牛头数850头，大约减少34头的淘汰，每头均价25000元，减少34头淘汰大约降低85万的淘汰损失。 | | | | | 承德晓雅牛场奶牛福利提升及粪污还田设备系统项目除智慧牧场分群门其他以完成，智慧牧场分群门由于疫情影响，设备发货受影响，目前正在建设中。 | | | | | | |
| 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 | 拖拽软管粪污还田系统项目1套、奶牛牛体刷系统项目1套、奶牛节律补光系统项目1套、早早孕检测系统项目1套、智慧牧场分群门项目1套 | | 新增设备5套 | 新增设备4套 | 10 | | 9 |  | 智慧牧场分群门由于疫情影响，设备发货受影响，目前正在建设中。 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥98% | ≥98% | 6 | | 5 |  |  | |
| 设备质量 | | 达到合格标准 | 达到合格标准 | 4 | | 4 |  |  | |
| 时效指标 | 方案指定和前期准备 | | 2022.3 | 2022.3 | 8 | | 8 |  |  | |
| 招标采购时间 | | 2022.6 | 2022.6 | 8 | | 8 |  |  | |
| 采购物品到位时间 | | 2022.7 | 2022.7 | 8 | | 8 |  |  | |
| 验收时间 | | 2022.12 | 未验收 | 8 | | 0 |  | 建设中 | |
| 成本指标 | 项目控制预算 | | 257.62999 | 257.62999 | 8 | | 8 |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 通过该项目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850头，大约减少34头的淘汰，每头均价25000元，减少34头淘汰大约降低85万的淘汰损失。 | 通过该项目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850头，大约减少34头的淘汰，每头均价25000元，减少34头淘汰大约降低85万的淘汰损失。 | 10 | | 10 |  |  | |
| 社会效益  指标 | 履行基础服务 | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 8 |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用者满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86 |  |  | |

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。