附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 蔬菜优质品种培育推广中心 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京翠湖农业科技有限公司 | | |
| 项目负责人 | | 李新旭 | | | | 联系电话 | | 13701385163 | | |
| 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 | | 2765.28 | 2326.21 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1935.68 | 1728.02 | 0 | | — | 0 | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | 0 | — |
| 其他资金 | | 829.60 | 598.19 | 0 | | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：完成项目招标，设备采购、安装、调试，工程施工、验收，项目竣工并投入使用。  新增建设内容：6580平方米连栋温室一栋、2000平方米植物工厂一栋及配套附属设施，对项目周边道路、停车位进行维修。 | | | | | 受疫情影响，2022年11月完成财政评审，项目延期为两年内完成建设。  2023年4月完成全部招投标工作，5月各方均已按要求入场，年底完成工程建设。 | | | | |
| 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） | 得分  （上级） | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建连栋温室 | | 6580平方米 |  |  |  |  | 2022年因疫情影响，相关工作开展严重滞后，11月完成财政评审，其他进度均延期在2023年完成。 |
| 指标2：新建植物工厂 | | 2000平方米 |  |  |  |  |
| 指标3：道路（沥青路） | | 9600平方米 |  |  |  |  |
| 指标4：道路及停车位 | | 4270.6平方米 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：财政评审 | | 2022年2月底前 | 2022年11月 | 40 | 30 |  |
| 指标2：招投标及合同签订 | | 2022年6月底前完成 | 2023年4月 | 30 | 15 |  |
| 指标3：设备采购及施工、调试 | | 2022年10月底前完成 | 2023年11月 |  |  |  |
| 指标4：竣工验收 | | 2022年11月底前完成 | 2023年12月 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | ≤2765.28万元 | 2326.21万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提供社会服务收益 | | 优 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 | | 优 |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：客户满意度 | | 98% |  |  |  |  |
| 指标2：公司使用人员满意度 | | 98% |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 65 |  |  |

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。