附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京中育种猪公司种猪性能测定设备购置项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京中育种猪有限责任公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 王朝军 | | | | 联系电话 | | 010-82475589-8039 | | | | |
| 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 | | 335.5 | 335.5 | 334.418182 | | 10 | | 99.67% | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 231.8 | 231.8 | 231.8 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 103.7 | 103.7 | 102.618182 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：项目在南口种猪场、原种猪场和平谷分公司，购置种猪性能测定设备55台，其中南口种猪场20台，原种猪场15台，平谷分公司20台。种猪生产性能测定设备，集成了精准饲喂、精准称重等功能，完成种猪性能测定任务。 | | | | | 年度目标：项目在南口种猪场、原种猪场和平谷分公司，购置种猪性能测定设备55台，其中南口种猪场20台，原种猪场15台，平谷分公司20台。种猪生产性能测定设备，集成了精准饲喂、精准称重等功能，完成种猪性能测定任务。 | | | | | | |
| 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（65分） | 数量指标 | 指标1：原种猪场 | | 15 | 15 | 5 | | 5 |  |  | |
| 指标2：南口种猪场 | | 20 | 20 | 10 | | 10 |  |  | |
| 指标3：平谷分公司 | | 20 | 20 | 5 | | 5 |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：每台测定头数 | | ＞12头 | 12-15头 | 10 | | 10 |  |  | |
| 指标2：饲料精准度 | | <3克 | <3克 | 10 | | 10 |  |  | |
| 指标3：体重准确度 | | ＞10克 | 10-20克 | 10 | | 10 |  |  | |
| 进度指标 | 完成全年项目任务 | | 2023年12月前 | 2023年11月15日 | 10 | | 6 |  |  | |
| 成本指标 | 完成本项目所需资金 | | 335.5万元 | 334.418182万元 | 5 | | 3 |  |  | |
| 效益指标（15分） | 经济效益指标 | 种猪销售 | | =800万 | 1398 | 10 | | 10 |  |  | |
| 社会效益指标 | 培训人员 | | ＞10人 | 12 | 5 | | 3 |  |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理部门 | | 100% | 100% | 5 | | 3 |  |  | |
| 指标2：猪场人员 | | 100% | 100% | 5 | | 3 |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88 |  |  | |

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。