附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 南口农场农业设施升级与园区配套改造项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京市南口农场有限公司 | | | |
| 项目负责人 | | 王鹏飞 | | | | 联系电话 | | 69781516 | | | |
| 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 | | 788.2 | 788.2 | 785.8 | | 10 | | 0.997 | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 584.6 | 584.6 | 584.6 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 203.6 | 203.6 | 201.2 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成项目内全部建设内容，包括：1、日光温室农业设施自动化：外遮阳系统、自动放风口、草莓半基质栽培；  2、水果保鲜库升级改造：气调冷库改造、预冷区及工作区内外改造及景观提升；  3、灌排水升级：新建灌溉水渠、渗水池及微喷；  4、附属配套提升：场地平整及铺装、围栏建设、科普展示及休闲农业配套设施。  5、开展农业技术培训至少1次，培训相关技术人员不少于30人。 | | | | | 完成了全部预期目标，包括：1、日光温室农业设施自动化：外遮阳系统、自动放风口、草莓半基质栽培；  2、水果保鲜库升级改造：气调冷库改造、预冷区及工作区内外改造及景观提升；  3、灌排水升级：新建灌溉水渠、渗水池及微喷；  4、附属配套提升：场地平整及铺装、围栏建设、科普展示及休闲农业配套设施。  5、开展农业技术培训至少1次，培训相关技术人员不少于30人。 | | | | | |
| 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 | 指标1：实现设施农业自动化 | | 12套 | 12套 | 5 | | 5 | 5 |  |
| 指标2：保鲜库改造提升 | | 1150㎡ | 1150㎡ | 10 | | 10 | 10 |  |
| 指标3：实现灌排系统、配套设施升级 | | 21000㎡ | 21000㎡ | 5 | | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | ＞95% | ＞95% | 10 | | 10 | 10 |  |
| 指标2：质量事故次数 | | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 |  |
| 指标3：设施设备质量合格率 | | ＞95% | ＞95% | 5 | | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成全年项目任务 | | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：完成本项目所需资金 | | ≤813.1万元 | 785.8万元 | 5 | | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：项目实施后预计带来经济收入 | | ≥188.8万元 | 尚无全年统计数据 | 10 | | 8 | 8 | 项目投入使用未满一年 |
| 社会效益  指标 | 指标1：培训人员 | | ＞30人 | ＞30人 | 10 | | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：客户满意度 | | 95% | ≥95% | 5 | | 5 | 5 |  |
| 指标2：公司内部员工满意度 | | 95% | ≥95% | 5 | | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.97 | 97.97 |  |

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。