附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首农食品集团南郊农场2018年景观生态林建设工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京南郊农业生产经营管理有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 梁全运 | | | | 联系电话 | | 13521327085 | | | | |
| 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 | | 137.15 | 137.15 | 137.15 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 0 |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据北京市发展和改革委员会文件《关于批准首农食品集团南郊农场2018年景观生态林建设工程实施方案的函》（京发改（审）〔2018〕246号）的相关要求，建设好1100亩景观生态林地，改善区域生态环境。 | | | | | 按照首农食品集团南郊农场2018年景观生态林建设工程的设计方案，新植常绿乔木8334株、落叶乔木18056株、亚乔木8834株，竹类8795株、灌木11500株、地被82618.73平方米，土方7.5万立方米，同步配套灌溉工程等。 | | | | | | |
| 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 | 建设林木资源面积 | | 1100亩 | 1100亩 | 15 | | 15 | |  | |
| 种植林木棵数 | | 56261株 | 55519株 | 15 | | 14.8 | | 设计变更 | |
| 质量指标 | 树木存活率 | | 达到北京地方标准，合格率达到90%以上 | 合格率95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 开工时间 | | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 10 | | 10 | |  | |
| 竣工时间 | | 2019/5/4 | 2019/10/30 | 10 | | 9 | | 组织专家验收不及时 | |
| 成本指标 | 建设经费标准 | | <6万元/亩 | 4万元/亩，总成本4232.31万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善区域生态环境、保护并丰富生物多样性，有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力，进一步完善生态系统格局。 | | 改善区域生态环境、保护并丰富生物多样性，有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力，进一步完善生态系统格局。 | 促进林木生长，改善林分结构，生态环境得以改善。 | 10 | | 9 | | 物种多样性不足，不适于野生动物种群繁衍 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 职工及周边群众对建设效果满意程度 | | 美化群众的生活区周边条件，提升北京周边空气质量，营造人与自然和谐的自然环境。 | 群众的生活区周边条件得以美化，提升了北京周边空气质量。 | 10 | | 9 | | 观赏性不足，对花草进行保护。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.8 | |  | |

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。