附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 饲料厂储存装卸系统升级改造项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | | 史雷辉 | | | | 联系电话 | | 18611994148 | | | | |
| 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 | | 731.32 | 731.32 | 211.600675 | | 10 | | 29% | | 3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 511.93 | 511.93 | 148.8000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 219.39 | 219.39 | 62.800675 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目购置豆粕散装仓设备13套、成品料散装仓设备50套、后犯式液压卸车平台设备29套，项目计划于2021 年 8-12 月份，完成项目立项、可研报告评估、设计与审批等相关工作。到2022年12月完成项目建设并完成验收。 | | | | | 实际受当地疫情和冬施以及规划许可证影响还未开始施工，预计6月份开始施工。 | | | | | | |
| 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 | 豆粕散装仓设备13个 | | 13套 | 10套 | 3 | | 2 | | 受2022年疫情影响，设备未能全部到位。 | |
| 成品料散装仓设备50个 | | 50套 | 45套 | 3 | | 2 | |
| 后翻式液压卸车平台设备29个 | | 29套 | 0套 | 3 | | 0 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 设备质量 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2021年12月前 | 已完成 | 5 | | 5 | | 受2022年疫情、冬施及规划许可证影响，未能按要求及时开展。 | |
| 招标采购时间 | | 2022年7月前 | 2022年九月底 | 5 | | 3 | |
| 采购物品到位时间 | | 2022年8月前 | 未完成 | 10 | | 5 | |
| 验收时间 | | 2022年12月前 | 未完成 | 1 | | 0 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 731.32 | 731.32 | 10 | | 10 | |  | |
| 政府采购节支率 | | 0% | 0% | 5 | | 5 | |
| 效益指标 | 提供社会服务 |  | | 0万元 | 0万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 节约维护成本 |  | | 1万元 | 未完成 | 5 | | 0 | |
| 履职基础公共服务能力 |  | | 得到提升 | 未完成 | 15 | | 10 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | 100% | 未完成 | 10 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 72 | |  | |

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。