附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市巨山农场农业基础设施修缮及土壤改良项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京市巨山农场有限公司 | | |
| 项目负责人 | | 李志锋 | | | | 联系电话 | | 18310012357 | | |
| 项目资金 （万元） | | 982.121967 | | 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 | | 982.12 | 979.56 | 375.02 | | 10 | 38.3% | 3.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 938.12 | 938.12 | 358.19 | | — | 38.2% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | — | — |
| 其他资金 | | 44.00 | 41.44 | 16.83 | | — | 40.6% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 改造香山基地污水系统、改造香山基地牛舍青储窖、香山基地日光温室加装外遮阳系统，延庆基地北院日光温室加装供暖圆翼管、改造延庆基地南院日光温室排水沟、春秋棚加装种植栽培槽，土壤改良（二期）等 | | | | | 受疫情影响，项目施工整体延期至2023年完成。现已完成改造香山基地污水系统、延庆基地北院日光温室加装供暖圆翼管、改造延庆基地南院日光温室排水沟、春秋棚加装种植栽培槽等分项工程。改造香山基地牛舍青储窖、香山基地日光温室加装外遮阳系统已完成主体建设工作；土壤改良（二期）目前正在开展物资进场工作等。 | | | | |
| 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） | 得分  （上级） | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 改造香山基地污水系统 | | 982延米 | 982延米 | 5 | 5 | 5 |  |
| 改造香山基地牛舍青储窖 | | 309.31㎡ | 已完成主体施工 | 5 | 4 | 4 | 6月完工 |
| 香山基地日光温室加装外遮阳系统 | | 21362.4㎡ | 已完成主体施工 | 8 | 6 | 6 | 6月完工 |
| 延庆基地北院日光温室加装供暖圆翼管 | | 4320延米 | 4320延米 | 6 | 6 | 6 |  |
| 改造延庆基地南院日光温室排水沟 | | 1140延米 | 1140延米 | 5 | 5 | 5 |  |
| 春秋棚加装种植栽培槽 | | 1171㎡ | 1171㎡ | 5 | 5 | 5 |  |
| 土壤改良（二期） | | 240亩 | 物资已进场 | 6 | 4 | 4 | 6月完工 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | | 100% | — | 15 | 10 | 10 | 部分验收合格 |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2022年1月-3月 | 已完成 | 3 | 3 | 3 |  |
| 招标采购时间 | | 2022年4月-5月 | 已完成 | 4 | 4 | 4 |  |
| 施工时间 | | 2022年6月-11月 | 部分完工 | 5 | 3 | 3 | 疫情影响，施工延期 |
| 验收时间 | | 2022年12月底前 | 5个分项工程已验收投入使用 | 3 | 2 | 2 | 部分验收 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤982.121967 | 979.56万元 | 20 | 20 | 20 | 中标合同价 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 增加蔬菜产量 | | 5000kg/年 | — |  |  |  |  |
| 节省人工/月 | | 60个人工日 | — |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 履职基础、服务能力 | | 生产技术水平、服务能力得到整体提升 | — |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 降本增效、节能减排 | | 改善生产设施环境条件，提高生产效率 | — |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续农业发展 | | 实现绿色可持续发展 | — |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 客户满意度 | | ≥99% | — |  |  |  |  |
| 内部使用人员满意度 | | ≥99% | — |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 80.8 | 80.8 |  |

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。