附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 数字化智能化管理系统及固定式搅拌站完善提升项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 河北首农现代农业科技有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 闫战胜 | | | | 联系电话 | | 18633286130 | | | | |
| 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 | | 1301.871179 | 1301.871 | 387.000408 | | 10 | | 29.72% | | 3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 942.5854 | 942.5854 | 281.59236 | | — | | 29.87% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 359.285779 | 359.285779 | 105.408048 | | — | | 29.34% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在2022年内完成所有项目建设内容,并完成所有设备的调试和试运行工作,年底前全面投入生产使用,助力生产发展,在2023年固定式搅拌站全面替代柴油动力牵引式TMR车，提高奶牛日粮加工调制的效率及稳定性；犊牛肺炎发病率降低4%以上，死亡淘汰率降低1%，每年减少死亡淘汰犊牛240头以上；年总产奶比上年度增加460万公斤。 奶牛数字化信息化管理系统平稳运行；成母牛鹏屋顶滑动系统自如启合；犊牛饲喂车间环境自动检测控制系统达到预期目标。 | | | | | 2022年，所有项目招标工作均已完成，合同均已签订，按照合同约定， 预付款均已拨付，除固定式搅拌站土建和设备项目，其他工程均已完工，设备采购完毕。 | | | | | | |
| 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：牛舍控制系统、通风系统 | | 2558 | 2558 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 指标2：设备数量 | | 3016 | 3007 | 10 | | 9.97 | 9.97 |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 98 | 98 | 8 | | 8 | 8 |  | |
| 指标2：设备符合使用标准 | | 优良中低差 | 优 | 7 | | 7 | 7 |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：设备安装调试到位时间 | | 10 | 7 | 5 | | 2.5 | 2.5 | 搅拌站项目未启动 | |
| 指标2：具备验收条件时间 | | 12 | 6 | 5 | | 2.5 | 2.5 | 搅拌站项目未启动 | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算内 | | 1336.7532 | 1301.871 | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：节省动力、人工、维修等费用，降低生产成本 | | 100 | 100 | 6 | | 6 | 6 |  | |
| 指标2：提高奶牛单产水平，增加产奶量 | | 460 | 17.2853 | 5 | | 0.19 | 0.19 | 搅拌站项目未启动 | |
| 指标3：降低犊牛肺炎发病率，减少犊牛死亡淘汰 | | 14 | 12 | 5 | | 4.28 | 4.28 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：对区域经济带来影响 | | 优良中低差 | 优 | 6 | | 6 | 6 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续降本增效，服务生产 | | 优良中低差 | 优 | 8 | | 8 | 8 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：生产管理人员满意度 | | 98 | 98 | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 82.44 | 82.44 |  | |

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。