附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京黑猪保种繁育与生物安全防控体系升级项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 河北首农黑六牧业有限公司 | | | | | |
| 项目负责人 | | 杨洪平 | | | | 联系电话 | | 13910032268 | | | | | |
| 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 | | 420.49 | 420.49 | 418.03 | | 9.9 | | 99% | | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 350.64 | 350.64 | 350.64 | | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | 69.85 | 69.85 | 67.39 | | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 进行新增人工授精设施设备41台（套、只、个）、兽医检验室设施设备48台（套、支、只、项）、发电机系统1项、清洗消毒中心设备2项；并建设清洗消毒中心1项（约630㎡），建立健全北京黑猪（宣化）养殖基地动物疫病防控体系，提升疫病预防与检测水平，增强疫病防控能力，提高生物安全等级，从而提高北京黑猪群健康水平、生产效率和产品质量。 | | | | | 全部完成 | | | | | | | |
| 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：人工授精设施设备 | | 41台（套、只、个） | 41台（套、只、个） | 5 | |  | |  |  | |
| 指标2：兽医检验室设施设备 | | 48台（套、支、只、项） | 48台（套、支、只、项） | 5 | |  | |  |  | |
| 指标3：发电机系统 | | 1项 | 1项 | 5 | |  | |  |  | |
| 指标4： 清洗消毒中心设备 | | 2项 | 2项 | 5 | |  | |  |  | |
| 指标5：清洗消毒中心 | | 1项 | 1项 | 5 | |  | |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到相应产品质量标准，并正常运行使用 | | 符合 | 符合 | 10 | |  | |  |  | |
| 指标2：设备验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | |  | |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目工期 | | 1年 | 1年 | 5 | |  | |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | 496.16万元 | 418.03万元 | 10 | |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：节约经营成本 | | 10万元 | 10万元 | 10 | |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障出栏商品育肥猪质量与数量 | | 达到提升 | 达到提升 | 5 | |  | |  |  | |
| 指标2：提高“黑六”品牌影响力和市场竞争力 | | 达到提升 | 达到提升 | 5 | |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提升养殖基地规模化、标准化、现代化绿色示范基地建设水平 | | 达到提升 | 达到提升 | 5 | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升北京黑猪的保种能力和生物安全防线 | | 达到提升 | 达到提升 | 5 | |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：客户满意度 | | ≥95% | 95% | 5 | |  | |  |  | |
| 指标2：公司内部员工满意度 | | ≥98% | 98% | 5 | |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 99.9 | |  | |  |  | |

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。