附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 饲料生产基地自动化、安全环保、提效降耗设备升级项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京三元种业科技股份有限公司 | | | | 实施单位 | | 饲料分公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 邓露芳 | | | | 联系电话 | | 13810185893 | | | | |
| 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 | | 870.074209 | 853.369906 | 851.1453 | | 10 | | 9.97 | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 764.55 | 764.55 | 764.55 | | — | | 10 | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 105.524209 | 88.819906 | 86.5953 | | — | | 9.75 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 生产车间新增自动缝包上签系统、机器人码垛系统、自动卸车系统，实现设备的自动化，减少人力，提高工作效率；电动叉车节能环保、清洁高效，是现代化饲料生产车间必不可缺的生产工具；新增生产风险控制关键点监测系统和环境安全监测系统，使生产重要环节及厂区环境可监控，确保安全生产；电动车充电及电气工程可满足员工的充电需求，确保充电安全；蒸汽压片玉米主机可提高压片玉米的生产效率，降低生产成本。化验室安装废气净化装置，可确保废气经净化处理达标后排放；增加近红外多功能品质快速分析仪、手持式近红外光谱仪可快速检测饲料原料和产品的各种营养成分指标，其中，手持式近红外可满足现场品控人员现场分析工作的需求；自动索氏脂肪仪、全自动凯氏定氮仪可实现饲料原料和产品中粗脂肪、粗蛋白的高效、准确检测。实验室洗瓶机、可降温样品粉碎机等辅助设备可提高试验的工作效率。微孔酶标仪、微孔板恒温振荡器、自动酶标洗板机可确保霉菌毒素检测无误，保证产品的生物安全。 | | | | | 该项目所有设备均已安装完成且投入使用。 | | | | | | |
| 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 | 自动缝包上签系统、机器人码垛系统、粉碎系统改造及导轨式升降液压平台设备、电动叉车（普通+旋转臂）、蒸汽压片玉米主机、安装及加固、生产风险控制关键点监测系统、环境安全监测系统、电动车充电及电气工程、实验室废气净化处理装置、近红外多功能品质快速分析仪、手持式近红外光谱仪、全自动凯氏定氮仪、自动索氏脂肪仪、微孔酶标仪、自动酶标洗板机、微孔板恒温振荡器、可降温样品粉碎机、实验室洗瓶机 | | 共26台/套 | 26台/套 | 20 | | 18 |  |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 99% | 99% | 5 | | 5 |  |  | |
| 设备质量 | | 合格 | 合格 | 5 | | 5 |  |  | |
| 时效指标 | 招标时间 | | 22年5月前 | 22年6月 | 2 | | 1 |  | 项目内容变更 | |
| 采购时间 | | 22年8月前 | 22年8月 | 3 | | 3 |  |  | |
| 采购物品到位时间 | | 22年10月前 | 22年11月 | 3 | | 2 |  | 部分设备为进口 | |
| 验收时间 | | 22年12月前 | 23年3月 | 2 | | 1 |  | 疫情影响设备安装时间推后 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 937.217288 | 853.369 | 5 | | 5 |  | 项目评审后删减 | |
| 单位购置成本 | | ≤36.046818万元/项 | ≤32.821919 | 5 | | 5 |  | 项目评审后删减 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 车间自动化设备年累计可节省 | | 79.2万元 | 达到 | 5 | | 5 |  |  | |
| 蒸汽压片玉米每小时产能提高 | | 25% | 压片玉米年增加10332吨，收入3099万元 | 5 | | 5 |  |  | |
| 社会效益  指标 | 可促进节能减排及提质增效。提高生产设备生产效率即为社会减少了能源浪费；加强卫生指标监测则大大降低食品安全的风险性；电动叉车既能提高生产效率，还能为车间工人创造更良好的工作环境，减少污染。 | | 可促进节能减排及提质增效 | 达到 | 10 | | 10 |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | 达到 | 20 | | 20 |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95 |  |  | |

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。