附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首农庄园老旧温室高效节能改造项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京双塔绿谷农业有限公司 | | |
| 项目负责人 | | 万伟 | | | | 联系电话 | | 13811539333 | | |
| 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 | | 908.79 | 834.83 | 606.24 | | 10 | 72.6% | 7.3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 696.02 | 696.02 | 556.82 | | — | 80% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | | 212.77 | 138.81 | 49.42 | | — | 35.6% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、老旧温室升级改造，延长温室使用寿命，轻简节能运行；2、小樱桃升级改造，修缮基础，增强抗洪排涝能力，丰富种植生态；3、农场云管理平台深化，提高园区智能化管理水平。 | | | | | 已完成 | | | | |
| 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） | 得分  （上级） | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备 | | 新增农场云管理系统2套 | 新增农场云管理系统2套 | 5 | 5 | 5 |  |
| 指标2：新增设施 | | 新修围墙234米，新增棉被保温系统39套，新增日光温室种植设施1478㎡，新增连栋温室保温遮阳设施157896㎡，新栽果树1667棵 | 新修围墙234米，新增棉被保温系统39套，新增日光温室种植设施1478㎡，新增连栋温室保温遮阳设施157896㎡，新栽果树940棵 | 10 | 8 | 8 | 果树栽种，为使今后种植产量达到理想效果，实现高产增产，采取优化管理的方式，降低栽培密度 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 15 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 | | 2022年3月底前 | 2022年3月 | 2 | 2 | 2 |  |
| 指标2：招标及合同签订时间 | | 2022年6月底前 | 2022年6月 | 3 | 3 | 3 |  |
| 指标3：设备采购及工程施工时间 | | 2022年11月底前 | 2022年11月 | 3 | 3 | 3 |  |
| 指标4：调试、验收时间 | | 2022年12月底前 | 2023年2月 | 2 | 1 | 1 | 除农场管理平台--微信小程序深化外，项目整体于2022年12月1日验收完成。为提升客户体验感、提高工作效率，对小程序进行了功能的优化升级，增加了会员线上选菜和单品购买功能，并签订补充协议，于2023年2月22日完成对新增功能的验收。 |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | ≤935.94万元 | 834.83万元 | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：安全生产事故下降率 | | 安全事故降低30% | 完成目标，无安全事故发生 | 10 | 10 | 10 |  |
| 指标2：水电能源节约率 | | 节约耗能≥10% | 水电耗能较去年相比节约30% | 10 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 | | 优 | 优 | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：客户满意度 | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 5 |  |
| 指标2：公司内部员工满意度 | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.3 | 94.3 |  |

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。