附件3

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 齐齐哈尔市二商双河农牧科技有限责任公司一期繁育场建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京二商集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 齐齐哈尔市二商双河农牧科技有限责任公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭克谦 | | | | | 联系电话 | | 15133355222 | | | | |
| 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 | | 10927.39 | 10927.39 | | 10927.39 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 8294.83366 | 8294.83366 | | 7000 | | 5 | | 84.39% | | 4.22 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 2632.56 | 2632.56 | | 3927.39 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目建设内容包括新建公猪舍、后备舍、配怀舍、洗猪房、分娩舍等，进行场地硬化、绿化等建设，并采购栏位系统、自动供料系统、环控系统、排污系统等设备设施。本项目建成正常达产后，基础母猪存栏10000头，正常年份可实现出栏商品猪20万头，主要供应北京市场，解决非洲猪瘟影响下首都生猪资源紧缺的困境，为北京市民提供安全放心肉，满足市民对肉类食品不断增长的需求，丰富北京市民肉案子，繁荣首都市场。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：完成新建公猪舍、后备舍、配怀舍、洗猪房、分娩舍等，进行场地硬化、绿化等建设，并采购栏位系统、自动供料系统、环控系统、排污系统等设备设施。投产后，正常年份可实现出栏商品猪20万头，主要供应北京市场，解决非洲猪瘟影响下首都生猪资源紧缺的困境，为北京市民提供安全放心肉，满足市民对肉类食品不断增长的需求，丰富北京市民肉案子，繁荣首都市场。 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 存栏基础母猪数 | | | ≥1万头 | 0 | 10 | | 8 | | 当年施工未投产，2021年实现投产 | |
| 年出栏商品猪数 | | | ≥20万头 | 0 | 10 | | 8 | | 当年施工未投产，2021年实现投产 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 2019年10月份 | 2019年10月份 | 5 | | 5 | |  | |
| 施工时间 | | | 2020年5月-2020年12月 | 2020年5月-2020年12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 验收时间 | | | 2020年12月份 | 2020年12月份 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 8294.83366万元 | 7000万元 | 5 | | 4.22 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 服务首都经济社会 | | | 为北京市场提供优质生猪，保障首都猪肉供应 | 正产生产后可保障首都猪肉供应 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 增加当地就业机会 | | | 解决当地就业人口100人 | 解决当地就业人口75人 | 8 | | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 疫情防控 | | | 做到有效预防，杜绝疫病发生 | 未发生疫病等情况 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目建设对于产品品质保证 | | | 有效得到保证 | 从源头控制猪肉品质，品质可得到保证 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | | | ≥51% | 90% | 8 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.44 | |  | |

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。