|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | | | | | | | | | |
| 项目支出结效自评表 | | | | | | | | | |
| (2020年度） | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 猪场智慧管理系统及车辆洗消烘干设备设施升级完善项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | 北京中育种猪有限责任公司 | | |
| 项目负责人 | | 王朝军 | | | | 联系电话 | 010-82475589-8017 | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预 | 全年预 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 算数 | 算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | | 366.7879192 | 366.787919 | 155.540086 | 10 | 42% | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 316.780753 | 316.780753 | 155.540086 | 9 | 49% | 4 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 50.007166 | 50.007166 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 购置1、猪场智慧管理系统的软件及配套设备，包括自动饲喂系统32套、RTU（远程终端单元）6套、环境控制系统13套、猪只测温系统2套、视频监控系统54套、通讯电缆及电源14183米。2、购置车辆洗消烘干中心设备，包括洗消车间设备1套、烘干车间设备1套及采暖设备1套。3、拆除项目463.1平方米、改造项目463.1平方米、电气463.1平方米、给排水463.1平方米。升级完善原有猪场管理与洗消烘干设备设施，保障猪场智慧管理系统及车辆洗消烘干设备设施升级完善项目业务顺利有序开展。 | | | | | 2、购置车辆洗消烘干中心设备，包括洗消车间设备1套、烘干车间设备1套及采暖设备1套。3、拆除项目463.1平方米、改造项目463.1平方米、电气463.1平方米、给排水463.1平方米。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | 实际 | 分值 | 主管单位打分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增1：猪场智慧管理系统 | | 1套 | 未完成 | 2 | 0 | 非瘟影响 |
| 新增2：车辆洗消烘干设备 | | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |
| 新增3：土建改造 | | 463.1平方米 | 463.1平方米 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 设备质量 | | 猪场智慧管理系统和洗消烘干设备 | 未完成 | 8 | 4 | 非瘟影响 |
| 工程质量 | | 拆除改造 | 合格 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2020年4月前 | 合格 | 1 | 1 |  |
| 招标采购时间 | | 2020年6月前 | 2020年7月 | 1 | 0.5 |  |
| 采购物品到位时间 | | 2020年10月前 | 2020年10月前 | 1 | 1 |  |
| 验收时间 | | 2020年12月前 | 未完成 | 1 | 0 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制 | | 366.787919万元 | 316.780753万元 | 1 | 1 |  |
| 单位购机成本 | | 猪场智慧管理系统≤1107832.32元/套 | 1100000 | 19 | 19 |  |
| 洗消设备XXGQ42/16≤314196.2元/套 | 314460 | 1 | 1 |  |
| 烘干设备XXHG450/18≤416118.6元/套 | 415240 | 1 | 1 |  |
| 采暖设备XXCN-200≤25302元/套 | 25300 | 1 | 1 |  |
| 拆除改造≤1304358.41元 | 1287334.76 | 4 | 4 |  |
| 节支资金≤25472.77元 | 25472.77 |  |  |  |
| 政府采购节支率 | | 0% | 0% | 1 | 1 |  |
| 效果指标 （40分） | 效益指标 | 提供社会服务 |  | 0万元 | 0万元 | 5 | 5 |  |
| 节约维护成本 |  | 1万元 | 未完成 | 5 | 0 |  |
| 履职基础公共服务能力 |  | 得到提升 | 未完成 | 15 | 10 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度标 |  | 通过项目猪场15人次调查，满意度≥95% | 未完成 | 15 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 71.5 |  |