附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 通州饲料生产基地安全设施设备升级以及节电提效设备改造 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京三元种业科技有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京三元种业科技有限公司饲料分公司 | | | | |
| 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 | | 343.574833 | 343.574833 | 153.324099 | | 10 | | 65.63% | | 6.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 343.574833 | 343.574833 | 153.324099 | | — | | 65.63% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 该项目通过升级车间及库房消防设备，完善公司消防安全控制系统；新增水分在线监测，确保饲料原料和产品的安全；改造实验室设备安全及通风系统，保障实验室的安全和人员健康；全自动核酸提取仪和PCR分析系统实现对非洲猪瘟的准确检测，确保饲料产品的安全；袋装料自动卸车设备可减少卸车人员高空作业坠落、砸伤等安全风险，同时可减少卸车人员，提高卸车效率；节电与供电质量提升，可提高设备使用寿命、节约电能。该项目的实施，可升级公司安全系统；促进节能节电；提高生产及检化验效率，保障饲料产品质量的稳定和安全。 | | | | | 目前，消防系统升级正在进行安装，实验室设备安全及通风系统改造已经安装完成，节电与供电质量提升即将安装完成，袋装料自动卸车未进场，水分在线监测设备到厂未安装，全自动核酸提取仪和全自动医用PCR分析系统到厂未安装培训。 | | | | | | |
| 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 | 消防系统升级（车间、库房） | | 1台/套 | 1台/套 | 30 | | 28 |  |  | |
| 实验室设备安全及通风系统改造 | | 1台/套 | 1台/套 |  |  | |
| 节电与供电质量提升 | | 1台/套 | 1台/套 |  |  | |
| 袋装料自动卸车 | | 1台/套 | 1台/套 |  | 与厂家多次反复沟通确认安装位置及相关细节影响进度 | |
| 水分在线监测 | | 4台/套 | 1台/套 |  |  | |
| 全自动核酸提取仪 | | 1台/套 | 1台/套 |  |  | |
| 全自动医用PCR分析系统 | | 1台/套 | 1台/套 |  |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | ＞99% | 99% | 5 | | 5 |  |  | |
| 年故障次数 | | ＜10 |  | 5 | | 5 |  |  | |
| 时效指标 | 完成全面项目任务 | | 2024年12月 | 预计2025年6月底 | 10 | | 9 |  |  | |
| 成本指标 | 完成项目所需资金 | | 363.848303万 | 343.574833万 | 10 | | 10 |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 年累计节约成本 | | 78万 | 可以达到 | 10 | | 10 |  |  | |
| 社会效益  指标 | 培训人员 | | 30人 | 可以达到 | 10 | | 10 |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 设备操作人员及客户 | | 95 | 可以达到 | 10 | | 10 |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.5 |  |  | |

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。