附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首农食品集团南苑和义公园 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | 北京市南郊和义农场有限公司 | | | | |
| 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 | | 950 | 950 | 950 | 10 | | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 950 | 950 | 950 | — | | 100% | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据北京市发展和改革委员会文件《关于首农食品集团南苑和义公园实施方案的批复》（京发改（审）〔2020〕192号）的相关要求，建设好51.2公顷公园，改善区域生态环境。 | | | | | 首农食品集团南苑和义公园项目，总建设面积为50.78公顷。工程建设内容主要包括：一标施工：绿化：完成 100%；庭院：完成100%；给排水：完成100%；电气：完成100 %。二标段施工：绿化：完成100%；庭园：完成100%；给排水：完成100%；电气：完成100%。三标段施工：绿化：完成 100%；庭院：完成100%；给排水：完成100%；电气：完成100 %；四标段施工：绿化：完成100%；庭院：完成100%；给排水：完成100%；电气：完成100 %。 | | | | | |
| 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 | 工程建设面积 | | 施工面积51.2公顷 | 50.78公顷 | | 15 | 14.9 | | 按照实际验收面积计算 |
| 质量指标 | 种植绿植 | | 43149株 | 43149株 | | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | 开工时间 | | 2020/10/13 | 2020/10/13 | | 10 | 10 | |  |
| 竣工时间： | | 2024/5 | 2024/5 | | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 严格招投标程序，并按照合同约定支付款项。 | | 严格执行招投标程序，并按照合同约定支付款项。进行工程结算审核。 | 按照财政付款资金及时进行工程款支付付款资金及时进行工程款支付 | | 10 | 10 | |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力 | 100% | | 10 | 10 | |  |
| 生态效益  指标 | 改善区域生态环境、保护并丰富生物多样性，有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力，进一步完善生态系统格局。 | | 改善区域生态环境、保护并丰富生物多样性，有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力，进一步完善生态系统格局 | 促进绿植生长，改善林分结构，生态环境得以改善。 | | 10 | 10 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 能够提升改善北京市周边生态环境，促进当地职工就业增收。 | | 维护和改善生态环境，促进有林单位职工就业增收，员工满意度100% | 100% | | 10 | 9 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.9 | |  |

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。