附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年生态农业建设—可再生能源多能互补示范应用建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市优质农产品产销服务站 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵兴娟 | | | | | 联系电话 | | 010-64963448 | | | | |
| 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 | | 286.1808 | 286.1808 | | 285.6912 | | 10 | | 99.83% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 286.1808 | 286.1808 | | 285.6912 | | — | | 99.83% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1、完成建设空气源热泵温室加温系统+光伏发电系统6套，建设温室智能控制技术系统2套，计划在6个温室内建设实施。  2、各系统运行良好，达到设计效果。 | | | | | | 1、完成建设空气源热泵温室加温系统+光伏发电系统6套，建设温室智能控制技术系统2套，计划在6个温室内建设实施。  2、各系统运行良好，达到设计效果。 | | | | | | |
| 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 | 空气源热泵温室加温系统 | | | 6套 | 6套 | 5 | | 5 | |  | |
| 光伏发电系统 | | | 6套 | 6套 | 5 | | 5 | |  | |
| 温室智能控制技术系统 | | | 2套 | 2套 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 各系统运行良好，达到设计效果 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2021.1-3月：项目地点选取、细化实施流程等 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 2021.4-6月：项目实施阶段，完成设施设备采购工作 | | | 100% | 90% | 5 | | 4.5 | | 因疫情原因，影响招标进度，导致支付进度滞后 | |
| 2021.7-9月：项目实施阶段，完成设施设备安装及调试工作 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 2021.10-12月：完成设备运行及数据采集工作，对示范效果进行综合评估 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | | | 286.1808万元 | 285.6912万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 光伏发电系统并网，增加经济收入 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高农民经营主体的积极性，有利于清洁能源项目的推广 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 优化调整能源结构，推进能源消费清洁化 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 村民对建设项目满意度 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.48 | |  | |

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。