附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 孙河乡数字农业基地南区、北区项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 670孙河 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区孙河乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 葛浩 | | | | | 联系电话 | | 84592813 | | | | |
| 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 | | 276.276075 | | 276.276075 | 25 | | 10 | | 9% | | 1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 276.276075 | | 276.276075 | 25 | | — | | 9% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成项目备案工作、方案设计以及预算编制；完成施工单位和监理单位选取的招标工作。 | | | | | | 完成项目备案工作、方案设计及预算编制，完成监理单位选取的招标工作。施工单位选取的招投标工作因招标网站的客观问题导致未完成，无法支付首付款。 | | | | | | |
| ssss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 | 指标1：数字农业基地北区备案 | | 23232平方米 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：数字农业基地南区备案 | | 13010.63平方米 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：覆盖面积 | | 原有的16栋日光温室（温室跨度8米，长50米，耳房15平米，共6640平米）和计划新建20栋柔性温室（温室跨度12米，长度40米，耳房9平米，共9780平米） | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设计方案适用性 | | 建筑物设计合理，室内环境良好，建筑设备齐全。 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：设计方案安全质量 | | 结构方案合理，建筑防火功能良好。 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：设计方案环境效果 | | 建筑与环境相协调。 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：备案 | | 2021年10月 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：立项 | | 2021年11月 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：图纸设计 | | 2021年11月 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：造价咨询 | | 2021年11月 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：施工及监理单位招投标 | | 2021年12月 | | 50% | 5 | | 3 | | 施工单位选取的招投标工作未完成，2022年1月7日开标。 | |
| 成本指标 | 指标1：工程费用（40%） | | 250.98万元 | | 0 | 5 | | 0 | | 施工单位选取的招投标工作未完成，2022年1月7日开标。 | |
| 其中：柔性温室新建 | | 144.55万元 | | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 日光温室改造 | | 106.43万元 | | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 指标2：工程建设其他费用 | | 25.3万元 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 其中：工程设计费 | | 25.3万元 | | 100% | 0 | | 0 | | 设计费中标金额为25万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：设计方案经济性 | | 节能，节水，节地，节材。 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：宣传作用 | | 建筑形式美观、体现地方气候特点和建筑文化传统。对示范并带动农业建设及发展起到宣传作用。 | |  | 2 | | 2 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：建筑与环境 | | 建筑总体布局结合自然与地理环境特征，不破坏自然生态环境。 | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：绿色环保 | | 建筑物周围应具有能获得日照、天然采光、自然通风等条件。 | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | | 95% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 83 | |  | |

填表人：韩朝晖 联系电话：18510603411 填写日期：2022年1月13日