

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		智能制造工程项目									
主管部门		弋阳县工信局			实施单位		江西康恩贝中药有限公司				
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:		200万元		200万元		10		100%	100
		其中:当年财政拨款		200万元		200万元		—		—	—
		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						
	该项目预计于2021年12月完全建成投产				已完成厂房建设目前处于室内装修阶段,已完成部分设备采购及安装,剩余设备已处于招投标流程,部分关键岗位人员招聘,前处理及提取车间已投入使用,关键知识产权已申请,项目整体形象进度约75%,预计项目于2021年12月全部建成投产。						
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			
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 预期新增产品品种		5个	3个	5	5	项目未全部建成		
			指标2: 预期新增年产能		40亿片/片剂, 6亿	0	5	5	项目未全部建成		
										
		质量指标	指标1: 所属战略性新兴产业分类代码		4.1.3	4.1.3	5	5			
			指标2: 预期产品质量提升		崩解时间30分钟,	崩解时间30分钟, 含	5	5			
										
		时效指标	指标1: 项目开工时间		2018-3-1	2018-3-1	5	5			
			指标2: 项目完工时间		2021.12.31.	2021.12.31.	5	5			
		已购生产设备的购置时间		2018年3月-2020年	2018年3月-2020年7	5	5			
		成本指标	指标1: 项目总投资		22221.49万元	22221.49万元	5	5			
	指标2: 项目完成生产设备投资		1928万元	5800万元	5	5					
项目完成固定资产投资		6114万元	9600万元	5	5					
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1: 项目预期年新增销售收入		82118万元	82118万元	5	5			
			指标2: 项目预期年新增税收		11200万元	11200万元	10	10			
										
		社会效益指标	指标1: 项目预期新增就业		400人	59	5	5	项目未全部建成		
			指标2:								
										
		生态效益指标	指标1: 项目预期节能情况		项目耗能较小	项目耗能较小	5	5			
			指标2: 项目预期减排情况		项目耗能较小	项目耗能较小	5	5			
.....											
可持续影响指标		指标1: 项目对企业发展前景影响		具有显著的经济效	具有显著的经济效	5	5				
	指标2: 项目对产业发展带动作用		项目的建设推动中	项目的建设推动中成	5	5					
										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 产品成效		满意	满意	5	5				
		指标2: 服务态度		满意	满意	5	5				
										
总分						100					
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		优		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)										

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 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(即指标值为≤*), 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。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。