附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 陕西蒲城大红门肉类食品有限公司肉制品加工设备购置项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京二商肉类食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 陕西蒲城大红门肉类食品有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨辉 | | | | 联系电话 | | 15941086888 | | | | |
| 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 | |  | 2,680.73万元 | 0.00万元 | | 10 | | 0.00% | | 0.0 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 1,999.10万元 |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 681.63万元 | 0.00万元 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为陕西蒲城大红门肉类食品有限公司新建肉制品加工车间内采购配套设备设施，保证后续正常生产经营活动的开展。肉制品加工车间设计产能为年产肉制品1万吨，产品线包括酱卤产品、火腿肠及罐头产品等。 | | | | | 完成桩基础，独立基础完成85%。本项目财政资金未支出。 | | | | | | |
| 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 | 采购各功能间设备设施 | | 156台/套 |  |  | |  |  |  | |
| 采购附属设备 | | 8台/套 |  |  | |  |  |  | |
| 采购工器具 | | 满足正常生产需要 |  |  | |  |  |  | |
| 质量指标 | 验收通过率 | | 达到正常使用标准 |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 进度指标 | 验收时间 | | 2023年9月 |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 17,758万元 |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 满负荷生产后年产量 | | 达到1万吨 |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 服务首都经济社会 | | 丰富北京市民肉案子，保障首都肉制品供应 |  |  | |  |  |  | |
| 增加当地就业机会 | | 满负荷生产后解决当地就业人口200人 |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | | ≥95% |  |  | |  |  |  | |
| 北京市民满意度 | | ≥95% |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |  |  |  | |

说明：本项目因为没有完工验收，因此绩效指标方面无法填写。本项目实际支出为2211.60万元，占项目预算的12.60%，但财政资金实际未支出，本项目目前的支出符合要求。