附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 《农产品仓储冷库转型升级项目》 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市北郊农场有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京市龙冠硕春商贸有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 李琴 | | | | 联系电话 | | 1362198059 | | | | |
| 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 | | 904.46 | 904.46 | 914.26 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 637.93 | 637.93 | 637.93 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 266.53 | 266.53 | 276.33 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成1号库氨制冷系统整体拆除更换为氟制冷系统；1、2号库保温及库门更新；1、2、3号库地面、墙面翻新工作。 2，完成3号库原有800KVA配电室配电拆除，电缆外移，改为箱式变电站。 3.项目实施完成后，1号库全部实现叉车进出，改善经营环境，年增加收入约34万元。 4.项目实施完成后，可节省机房工作人员7名，电工8名，年职工薪酬约150万元，节省氨制冷安全检查费用5万元（健康检查1万元/年，重大危险源评价12万元/3年）。 | | | | | 1.完成1号库氨制冷系统整体拆除更换为氟制冷系统；1、2号库保温及库门更新；1、2、3号库地面、墙面翻新工作。 2，完成3号库原有800KVA配电室配电拆除，电缆外移，改为箱式变电站。 3.项目实施完成后，1号库全部实现叉车进出，改善经营环境，年增加收入约40万元。 4.项目实施完成后，可节省机房工作人员7名，电工8名，年职工薪酬约150万元，节省氨制冷安全检查、监测设备费用约7万元 。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：新增制冷设备 | | 制冷设备一套 | 制冷设备一套 | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2：新增电力设备 | | 800KVA配电一套 | 800KVA配电一套 | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 指标2：设备质量 | | 达到质量标准正常运行 | 达到质量标准正常运行 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 方案指定和前期准备时间 | | 2022年10月 | 2022年10月 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 招标采购时间 | | 2023年4月 | 2023年4月 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 采购物品到位时间 | | 2023年5月 | 2023年6月 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 土建完工时间 | | 2023年10月 | 2023年12月 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 验收时间 | | 2023年10月 | 2023年12月 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：政府采购节支率 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 指标2：项目预算控制数 | | 913.04万元 | 914.26万元 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：新增租金收入 | | 34万元 | 40万元 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 指标2：节省成本 | | 155万元 | 157万元 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：履职基础公共服务能力 | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：管理部门 | | 90% | 90% | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2：使用人员 | | 95% | 95% | 10 | | 10 | 10 |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | 100 |  | |

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。