附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 京深批发市场公共服务安全保障设备设施升级改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | | | | | |
| 项目负责人 | | 吴江涛 | | | | 联系电话 | | 13810963488 | | | | | |
| 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 | | 913.08 | 913.08 | 648.8 | | 10 | | 71% | | | 7.11 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 803.05 | 803.05 | 565.21 | | — | | 70% | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | | — |
| 其他资金 | | 110.03 | 110.03 | 83.59 | | — | | 76% | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.完成升级改造工程建设，批发市场场区供电配电安全可靠，商户用电可靠、安全、便利；更换陈旧消火栓做到完全能够使用，消防设施检查过关；解决冬天水管冻裂的痛点，可靠节约供水；增加雨水管道，逐步实现雨污分离，提高污水达标排放能力。  2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | | | | | 顺利完成升级改造工程建设，供电配电安全可靠，商户用电可靠、安全、便利；更换了陈旧消火栓做到完全能够使用，消防设施检查过关；解决了冬天水管冻裂的痛点，可靠节约供水；增加雨水管道，逐步实现雨污分离，提高污水达标排放能力。该项目符合工程施工质量验收相关要求. | | | | | | | |
| 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 | 电力设施改造覆盖面积 | | ≥3651平米 | ≥3651平米 | 100 | |  | |  |  | |
| 雨污管道改造总长度 | | ≥240米 | ≥240米 | 100 | |  | |  |  | |
| 水管改造覆盖面积 | | ≥3360平米 | ≥3360平米 | 100 | |  | |  |  | |
| 消防设施改造覆盖面积 | | ≥6876平米 | ≥6876平米 | 100 | |  | |  |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | ＞95% | 71% | 71 | |  | |  | 2022年因疫情暂停施工,导致竣工延期 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2022年2月 | 2022年2月 | 100 | |  | |  |  | |
| 招标采购时间 | | 2022年5月 | 2022年5月 | 100 | |  | |  |  | |
| 施工时间 | | 2022年7月 | 2022年7月 | 100 | |  | |  |  | |
| 验收时间 | | 2022年9月 | 2023年5月 | 60 | |  | |  | 因疫情暂停施工,导致竣工延期，截至目前已基本完工正进行竣工验收工作算。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤913.08 | ≤913.08 | 100 | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 提升公共服务安全管理水平及保障能力 | | 定性高中低 | 高 | 100 | |  | |  |  | |
| 提升公共服务现代化管理水平和服务功能 | | 定性高中低 | 高 | 100 | |  | |  |  | |
| 带动项目周边商业繁荣 | | 定性优良中低差 | 优 | 100 | |  | |  |  | |
| 改善项目周边城市形象 | | 定性优良中低差 | 优 | 100 | |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 市场营业收入增长 | | ≥10% | ≥10% | 100 | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 商户满意度 | | ≥95% | ≥95% | 100 | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 95.69 | |  | |  |  | |

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。