附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京鸭屠宰加工厂运行保障体系设施提升项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农股份有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京金星鸭业有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 王晓东 | | | | 联系电话 | | 15901038564 | | | | |
| 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 | | 386.38 | 386.38 | 231.74 | | 10 | | 60% | | 6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 270.22 | 270.22 | 231.74 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 116.16 | 116.16 | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过项目实施，提升北京鸭屠宰加工厂安全运行保障技术水平。将北京鸭屠宰加工基地消防中控系统升级，对线路进行更换并增加配套设备，同时对中控室改造提升，以满足整体系统运行所需，保证车间消防安全；开展车间楼顶防水改造，导流雨水，避免出现局部积水，侵蚀房顶情况；对现有检测、化验室提级改造，将功能区域合理划分，有效缓解现有实验室操作不便的问题；更换现有暖气管道及暖气片，确保暖气管道长效安全稳定运行。确保北京鸭屠宰加工厂安全有效运行。 | | | | | 完成了消防中控系统升级，对线路进行更换并增加配套设备，同时对中控室改造提升，满足了整体系统运行所需，保证车间消防安全；完成了车间楼顶防水改造，导流雨水，避免出现局部积水，侵蚀房顶情况；更换了现有暖气管道及暖气片，确保暖气管道长效安全稳定运行；对现有检测、化验室提级改造，将功能区域合理划分，有效缓解现有实验室操作不便的问题。 | | | | | | |
| 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 | 改造屋顶防水面积 | | 1800平米 | 1800平米 | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 改造供暖管线长度 | | 4000米 | 4000米 | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 改造检测化验室面积 | | 400平米 | 400平米 | 10 | | 9 | 9 | 4月底完成 | |
| 质量指标 | 设备设施质量 | | 调试后正常使用 | 正常使用 | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成全年项目任务 | | 2024年 | 2024年 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 政府采购节支率 | | ＜5% | 0% | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 项目预算控制数 | | ＜389.49万 | 386.38万 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约成本 | | 20万 | 20万 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 培训人员 | | 200人 | 200人 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 基地安全保障运转能力 | | 提升 | 提升 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 通过验收 | | 100% | 100% | 5 | | 4 | 4 | 4月底完成 | |
| 满足使用人员需求 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94 | 94 |  | |

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。