附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市场保障供应设备设施安全更新升级改造项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 857.755810 | 857.755810  767.028303  0  90.727507 | 622.887824 | | 10 | | 72% | | 7.2 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 767.028303 | 767.028303 | 597.610212 | | — | | 78% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 90.727507 | 90.727507 | 25.277612 | | — | | 28% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 京深海鲜批发市场69间冷库改造达到现行国家冷库设计标准，实现冷库运行安全目标；市场内交易区等公共区域的供应保障设备设施的更新改造有效提高了公共服务水平；消防工程改造，极大提高了公共服务的安全性。 | | | | | 顺利完成了市场东区电缆敷设及电气桥架改造、市场69间冷库改造工程、斯特东区北楼白楼消防工程  、5部电梯安装更换、3-6层供暖设施改造、制冷设备保护项目改造工作。 | | | | | | |
| 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 | 100% | 100 | |  |  |  | |
| 消防设施改造覆盖面积 | | 6876平米 | 100% | 100 | |  |  |  | |
| 冷库改造覆盖面积 | | 2170平米 | 100% | 100 | |  |  |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% | 100 | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 时效指标 | 完成全年项目任务 | | 2023年12月 | 2023年12月 | 100 | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 成本指标 | 完成本项目所需资金 | | 857.76万 | 622.89万 | 73 | |  |  | 已竣工验收，结算款结算中 | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 市场营业收入增长 | | 5% | 5%以上 | 100 | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 提升公共服务现代化管理水平和服务功能 | | 高中低-中 | 高 | 100 | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 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 | 指标1：客户 | | 95% | 全覆盖 | 100 | |  |  |  | |
| 指标2：经营商户 | | 95% | 全覆盖 | 100 | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 97.3 | |  |  |  | |

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。