附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京鸭生产设施设备升级改造项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 安全保障部 | | | | 实施单位 | | 博兴县同鑫不锈钢制品有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 张海军 | | | | 联系电话 | | 18131486996 | | | | |
| 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 | | 442.274588 | 442.274588 | 442.274588 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 304.539949 | 304.539949 |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 137.734679 | 137.734679 |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 计划在2023年6月底完成该项目的施工 | | | | | 至2023年5月12日完成该项目施工的80% | | | | | | |
| 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 | 生产设备升级改造1套 | | 1套 | 1套 | 10 | | 10 |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 大于98% | 未验收 | 5 | | 0 |  | 未施工完成 | |
| 设备质量 | | 合格 | 合格 | 5 | | 5 |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 时效指标 | 项目申报、批复工作 | | 2021-10 | 2021-10 | 4 | | 4 |  |  | |
| 方案制定和前期准备 | | 2021-6 | 2022-4 | 4 | | 4 |  |  | |
| 招标时间 | | 2022-3 | 2022-4 | 4 | | 4 |  |  | |
|  | 采购设备到位时间 | | 2022-6 | 2022-12 | 4 | | 2 |  |  | |
|  | 验收时间 | | 2022-12 | 未验收 | 4 | | 0 |  |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 442.274588 | 442.274588 | 10 | | 10 |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 直接收益 | | 110万元 | 40万元 | 10 | | 4 |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 提高生产率，降低劳动强度 | |  |  | 5 | | 5 |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 新烫锅设备把生产时产生的热气进行集中收集，强喷设备把生产的杂物搅拌出来，集中收集处理合理利用 | |  |  | 5 | | 5 |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 履职基础，公共服务能力 | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | | 5 |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | 大于95% | 95% | 15 | | 15 |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85 |  |  | |

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。