附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 滦平华都生鲜鸡肉生产通风制冷节能及配套设备改造升级项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 河北滦平华都食品有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 王宏伟 | | | | 联系电话 | | 0314-8919286 | | | | |
| 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 | | 914.472805 | 914.472805 | 643.472805 | | 10 | | 64% | | 6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 643.472805 | 643.472805 | 643.472805 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 271 | 271 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购置：1、 4 台蒸发式冷凝器2、通风系统1套，包含 4819 ㎡风管、高温排烟风机、轴流风机、保温、防火排烟阀和风口等3、 配电系统1套，包含64 块智能负荷匹配节能模块4、 2 台自动分选（级）机、2 台自动称重称（机）、1 台自动拉伸包装机、1 台金属检测仪，新增后的生产线具备生产鸡肉生鲜品中的中高端产品，可引领并满足中高端市场的消费需求。 | | | | | 购置完成：  1、 4 台蒸发冷凝器   1. 通风系统1套 2. 配电系统1套   2 台自动分选（级）机、2 台自动称重称（机）、1 台自动拉伸包装机、1 台金属检测仪 | | | | | | |
| 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 | 新增1：蒸发式冷凝器 | | 4台 | 4台 | 2 | | 2 |  |  | |
| 新增2：通风系统 | | 1套 | 1套 | 2 | | 2 |  |  | |
| 新增3：配电系统 | | 1套 | 1套 | 2 | | 2 |  |  | |
| 新增4：自动分选机 | | 2台 | 2台 | 2 | | 2 |  |  | |
| 新增5：自动称重称 | | 2台 | 2台 | 2 | | 2 |  |  | |
| 新增6：自动拉伸包装机 | | 1台 | 1台 | 2 | | 2 |  |  | |
| 新增7：金属检测机 | | 1台 | 1台 | 2 | | 2 |  |  | |
| 质量指标 | 设备质量 | | 蒸发式冷凝器、配电系统-节能模块、自动分选机、自动称重称、金属检测机等设备 | 合格 | 10 | | 10 |  |  | |
| 通风系统、自动拉伸包装机 | 未完成 | 4 | | 3 |  |  | |
| 时效指标 | 方案设计及招标采购时间 | | 2022年6月前 | 2022年10月 | 1 | | 0.5 |  |  | |
| 改造升级及设备采购到位时间 | | 2022年12月前 | 未完成 | 1 | | 1 |  |  | |
| 验收时间 | | 2022年12月 | 未完成 | 1 | | 0 |  |  | |
| 项目预算控制 | | 914.4728055万元 | 860.60248万元 | 1 | | 1 |  |  | |
| 成本指标 | 单位购机成本 | | 蒸发式冷凝器≤1584000元/套 | 1288756 | 19 | | 19 |  |  | |
| 政府采购节支率 | | 通风系统≤3162928.05元/套 | 2942768.8 | 1 | | 1 |  |  | |
|  | | 配电系统-节能模块≤3515800/套 | 3496100 | 1 | | 1 |  |  | |
|  | | 自动分选机、自动拉伸包装机、金属检测机≤514000元/套 | 511500 | 1 | | 1 |  |  | |
|  | | 自动拉伸包装机≤368000元/台 | 366900 | 1 | | 1 |  |  | |
| …… | | 节支资金≤538703.25元 | 538703.25 | 1 | | 1 |  |  | |
|  |  |  | | 0% | 0% | 1 | | 1 |  |  | |
|  |  | 提供社会服务 | | 0万元 | 0万元 | 5 | | 5 |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 增加高值订单 180 吨 | | 180吨 | 未完成 | 3 | | 0 |  |  | |
| 节电率8% | | 8% | 8.61% | 5 | | 5 |  |  | |
| 社会效益  指标 | 鸡肉生鲜品加工的生产效率和品质保障大幅提升，对建立北京外阜食品供应地，保证首都菜篮子鸡肉产品供应起到积极作用 | | 稳产保供 | 完成 | 15 | | 10 |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 通过项目猪场100人次调查，满意度≥98% | 未完成 | 15 | | 10 |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88.5 |  |  | |

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。