附件1-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农产品仓储保鲜冷链物流设施改造项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市北郊农场有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京市龙冠硕春商贸有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 李琴 | | | | 联系电话 | | 13621198059 | | | | |
| 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 | | 254.52 | 245.05 | 247.26 | | 10 | | 100.9% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 221.59 | 213.25 | 213.25 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 32.93 | 31.8 | 34.01 | | — | | 106.9% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 500KVA组合变电站；视频监控设备一套；270平米机房改造成冷库及配套制冷设备。年可新增仓储收入40万元（含税），利润总额增加13万元 | | | | | 500KVA组合变电站；视频监控设备一套；270平米机房改造成冷库及配套制冷设备。现年新增仓储收入46万元（含税），利润总额增加18万元 | | | | | | |
| 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 | 新增设施设备数量 | | 电力箱变设备1台（套）及安装、监控系统1套和冷库制冷设备1套的及安装 | 电力箱变设备1台（套）及安装、监控系统1套和冷库制冷设备1套的及安装 | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 新增低温库数量 | | 改造两间旧机房，新增低温库一间，面积约270平方米 | 改造两间旧机房，新增低温库一间，面积约270平方米 | 10 | | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 设备质量 | | 达到相应产品质量标准，并正常运行使用 | 达到相应产品质量标准，并正常运行使用 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2021年11月前 | 2021年11月前 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 招标采购时间 | | 2022年5月前 | 2022年4月 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 采购物品到位时间 | | 2022年11月前 | 2022年8月 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 土建完工时间 | | 2022年11月前 | 2022年9月 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 验收时间 | | 2022年12月前 | 2022年9月 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 263.105695万元 | 247.26万元 | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 政府采购节支率 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提供社会服务收益 | | 年可新增仓储收入40万元（含税），利润总额增加13万元 | 年新增仓储收入46万元（含税），利润总额增加18万元收入40万元（含税），利润总额增加13万元 | 15 | | 15 | 15 |  | |
| 履职基础、公共服务能力 | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 155 | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | 客户满意度≥95% | 客户满意度≥95% | 5 | | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | 100 |  | |

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