项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京水产通州加工厂预制菜加工产业链改造项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京北水食品工业有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 李曙军 | | | | 联系电话 | | 13661227536 | | | | |
| 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 | | 790.00 | 790.00 | 790.00 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 632.00 | 632.00 | 632.00 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金（自筹） | | 158.00 | 158.00 | 158.00 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.加工车间升级改造，改造面积453平方米。  2.冷库建设：超低温库247平方米，库温-50度。  3购买加工设备：多角度切片机、鱼肉斜切机、真空滚揉机、自动提升机、自动罐装称重包装机、冲击网带式速冻装置、彩袋套装外包机、自动封箱机、操作台、传送带及清扫机。  4.项目升级改造之后主要用于加工生产包装各种预制菜产品。本项目是建设覆盖城乡居民的社会保障体系的需要，主要满足供应商及首都市民的“菜篮子”消费需求。  5.项目建设还有利于完善市场的功能、提升市场档次，提高中、高档生鲜类的贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效益。对外展示，及客户参观都能体现出现代化生产的效果，而且对于推进行业产业化经营，满足市场需求，增加产品附加值，增加收入，促进当地经济发展具有重要的现实意义。 | | | | | 1.加工车间升级改造，改造面积453平方米。  2.冷库建设：超低温库247平方米，库温-50度。  3购买加工设备：多角度切片机、鱼肉斜切机、真空滚揉机、自动提升机、自动罐装称重包装机、冲击网带式速冻装置、彩袋套装外包机、自动封箱机、操作台、传送带及清扫机。   1. 项目升级改造之后主要用于加工生产包装各种预制菜产品。本项目是建设覆盖城乡居民的社会保障体系的需要，主要满足供应商及首都市民的“菜篮子”消费需求。   5.项目建设还有利于完善市场的功能、提升市场档次，提高中、高档生鲜类的贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效益。对外展示，及客户参观都能体现出现代化生产的效果，而且对于推进行业产业化经营，满足市场需求，增加产品附加值，增加收入，促进当地经济发展具有重要的现实意义。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：车间改造 | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：冷库建设 | | 247㎡ | 247㎡ | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | | 验收合格 | 验收合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：产品质量 | | 验收合格 | 验收合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 进度指标 | 指标1：完成全年项目任务 | | 2023年7月 | 2023年7月 | 10 | | 10 |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：完成本项目所需资金 | | 790万 | 790万 | 10 | | 10 |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：预制菜加工 | | 2000万 | 2000万 | 10 | | 10 |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升北京区域水产品加工能力 | | 1 | 处 | 5 | | 5 |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公司 | | 100% | 98 | 5 | | 4 |  |  | |
| 指标2：客户 | | 100% | 100 | 5 | | 5 |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99 |  |  | |

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。