项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市北水嘉伦水产品市场有限责任公司仓储冷链物流设施升级改造项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | 实施单位 | | 北京市北水嘉伦水产品市场有限责任公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 谢振林 | | | | 联系电话 | | 010-83705099 | | | | |
| 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 | | 723.21 | 723.21 | 723.21 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 495.00 | 495.00 | 495.00 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 228.21 | 228.21 | 228.21 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过将市场东区地下雨水与污水管网进行改造，达到雨污分置，提高排水能力的效果，通过雨水收集运用和污水集中处理，改善水环境和生态环境，满足市政需求。在高温库对排水、墙面、地面、顶面、库门扩建升降机、电缆线路以及照明等基础设施，更好地为首都提供民生服务和保障奠定良好的基础。 | | | | | 1. 已将市场东区地下雨水与污水管网进行改造，达到雨污分置，提高排水能力的效果。 2. 已完成高温库对排水、墙面、地面、顶面、库门改造，以及扩建升降机、电缆线路以及照明等基础设备设施。 | | | | | | |
| 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 | 地下管网的支撑与加固 | | 施工面积20000㎡ | 20000㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 地下高温库全面升级改造 | | 施工面积5551㎡ | 5551㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 完成地下升降平台的安装 | | 一套 | 一套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格 | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目期限内完成 | | 90天（现场施工时间） | 90天 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 节俭成本，总成本控制在项目预算范围内 | | 723.21万元 | 723.21万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 预计每年节约用电 | | 10% | 10% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 企业、员工满意度 | | 95%以上 | 95%以上 | 10 | | 9 | |  | |
| 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。