附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北水嘉伦仓储设备设施升级改造项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京水产集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京市北水嘉伦水产品市场有限责任公司 | | | | |
| 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 | | 969.72 | 969.72 | 969.72 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 759.74 | 759.74 | 759.74 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | — | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 209.98 | 209.98 | 209.98 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过此次对物流配送厅顶棚和园区内部分升降设备的升级改造，使企业的生存发展基础更加稳固，使国有资产的保值、升值能力进一步提高，也是为企业今后得以进入可持续发展奠定牢固的基础，有效预防和减少火灾事故的发生，避免可能发生的人身安全及财产损失，提升运行效率和稳定性，降低运行维护、保养、维修等成本。 | | | | | 1. 已完成园区内的A、B 、C、D、E五个物流配送厅顶棚更新改造； 2. 已完成园区内的8部升降设备进行更新改造； | | | | | | |
| 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 | 物流配送厅顶棚更新改造 | | 施工面积13300㎡ | 13300㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 升降设备进行更新改造 | | 8部 | 8部 | 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 | | 60天（现场施工时间） | 63天 | 10 | | 7 | | 受大风天气影响，工期相应进行顺延。 | |
| 成本指标 | 节俭成本，总成本控制在项目预算范围内 | | 928.28万元 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 直接经济效益：主要体现在租户的满意度提升 | | 95%以上 | 95%以上 | 15 | | 15 | |  | |
| 间接经济效益：使得生产经营环境的安全水平得以提高，从而保障生产的平稳协调进行，提高生产、使用效率，增加产能。同时，降低发生消防安全等事故的风险，有效保护人员生命、避免发生财产损失。 | | 提高企业安全生产水平，避免可能发生的人身安全及财产损失 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

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。