附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农产品仓储冷库转型升级项目二期 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市北郊农场有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京龙冠硕春商贸有限公司 | | | | |
| 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 | | 434.482198 | 404.931761 | 282.450933 | | 10 | | 69.75% | | 6.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 303.805271 | 290.417977 | 282.950933 | | — | | 97.43 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 130.676927 | 114.513784 | 9.5 | | — | | 8.3% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.原三号库配电室改保鲜库及物料室、泵房修缮；厂区回车场路面平整硬化、分隔功能区绿化 2，新能源叉车购置5辆 3.项目实施完成后，5台铁锂电叉车年可节约运行成本1.5万元，电池更换成本2.55万元，合计4.55万元。 4.项目实施完成后，本次新增保鲜库面积134平方米，年可增加仓储收入16万元，增加利润8万元 | | | | | 1.财政项目采购新能源叉车5台，于2025年2月24日已全部到货并安装调试完成，已正常使用。  2.厂区维修改造项目：物料间外立面粉刷已完成45%，厂区回车场修缮及地面铺设已完成65%。配电室该保鲜库及功能区绿化部分预计下周开始施工。  3. 5台铁锂电叉车年可节约运行成本1.5万元，电池更换成本2.55万元，合计4.55万元。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：新增保鲜库 | | 1间 | 未完工 | 10 | | 10 | | 原因：项目按实际进度支付。  改进措施：加强管理，预计2025年6月底完工。 | |
| 指标2：新能源叉车 | | 5台 | 5台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | 未完工 | 5 | | 5 | | 原因：受资金到位影响，项目推迟约7个月。  改进措施：加强项目进度管理，预计2025年6月底完工 | |
| 指标2：设备质量 | | 正常运行 | 正常运行 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 验收时间 | | 2024年12月底之前完成验收 |  | 10 | | 10 | | 原因：受资金到位影响，项目推迟约7个月。  改进措施：加强项目进度管理，预计2025年6月底完工 | |
| 成本指标 | 完成本项目所需资金 | | 434.482198万元 | 166.45 万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 新增租金收入 | | 16万元 |  | 10 | | 10 | | 原因：受资金到位影响，项目推迟约7个月。  改进措施：加强项目进度管理，预计2025年6月底完工 | |
| 节省成本 | | 4.55万元 | 4.55万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 履职基础、公共服务能力 | | 改善经营环境 | 叉车达标 | 10 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：管理部门 | | 95% | 叉车达标 | 5 | | 2.5 | | 原因：受资金到位影响，项目推迟约7个月。  改进措施：加强项目进度管理，预计2025年6月底完工 | |
| 指标2：使用人员 | | 95% | 叉车达标 | 5 | | 2.5 | | 原因：受资金到位影响，项目推迟约7个月。  改进措施：加强项目进度管理，预计2025年6月底完工 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86.9 | |  | |

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。