附件1-1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京华都阳光食品有限责任公司制冷设备及配套设施购置项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京华都阳光食品有限责任公司 | | | | |
| 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 | | 1459.91 | 1459.91 | 1032.81 | | 10 | | 71% | | 7.1 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 946.99 | 946.99 |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 512.92 | 512.92 |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 华都阳光公司在厂区内新建车间建筑面积14877.42平方米，车间冷库冷藏能力6000吨、冻结能力200吨，本项目为车间购置配套制冷设备及配套设施，以满足冷库正常运营的需要，包括制冷系统、冲霜给排水系统、远置循环给水系统及保温工程等设备设施。项目投入使用后，可满足华都阳光公司生猪屠宰及加工业务对速冻及冷藏能力的需求，进一步释放加工产能，满负荷生产后，可提供冷藏能力6000吨、冻结能力200吨，精加工产品产量可提升至20吨/日，年产7200吨，实现收入2.52亿元。。 | | | | | 完成项目验收，达到目标车间冷库冷藏能力6000吨、冻结能力200吨， | | | | | | |
| 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 | 制冷系统购置 | | 设备45台套及配套管道、阀门 | 完成 | 5 | | 5 |  |  | |
| 冲霜给排水系统购置 | | 设备6台套及配套管道、阀门 | 完成 | 5 | | 5 |  |  | |
| 远置循环给水系统购置 | | 设备4台套及配套管道、阀门 | 完成 | 5 | | 5 |  |  | |
| 装饰保温工程 | | 设备4台套及配套管道、阀门 |  | 5 | | 5 |  |  | |
| 质量指标 | 验收通过率 | | 达到正常使用标准 | 达到 | 10 | | 10 |  |  | |
| 时效指标 | 验收时间 | | 2024年8月 | 2024年9月 | 10 | | 9 |  |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 950万元 | 950万元 | 10 | | 10 |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 满负荷后可实现产能 | | 6000吨 | 6000吨 | 20 | | 20 |  |  | |
| 社会效益  指标 | 保证当地肉类食品供应 | | 保证猪肉供应，稳定当地供应市场，丰富市民菜篮子，保证食品质量 | 保证猪肉供应，稳定当地供应市场，丰富市民菜篮子，保证食品质量 | 5 | | 5 |  |  | |
| 增加当地就业机会 | | 15人 |  | 5 | | 4 |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 管理部门 | | 95% |  | 5 | | 5 |  |  | |
| 员工 | | 95% |  | 5 | | 5 |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.1 |  |  | |

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。