附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年度巨山农场代购经费项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京首农食品集团有限公司 | | | | 实施单位 | | 北京市巨山农场有限公司 | | |
| 项目负责人 | | 李志锋 | | | | 联系电话 | | 18310012357 | | |
| 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 | | 2924 | 2924 | 3100 | | 10 | 106 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2924 | 2924 | 2924 | | — | 100 | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | 176 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按供应要求完成中央首长蔬菜、牛奶、肉鸡、水果等副食品供应。 | | | | | 圆满完成供应任务。 | | | | |
| 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） | 得分  （上级） | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标  质量指标 | 指标1：蔬菜品种 | | 108种 | 108种 | 10 | 10 | 10 |  |
| 指标2：水果品种 | | 1种 | 1种 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标时效指标 | 指标1：食品安全 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 指标2：有机标准 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：供应时间 | | 订单当天 | 订单当天 | 15 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 指标1：成本费用总额 | | 3255万元 | 3413万元 | 10 | 9.5 | 9.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：保障首长食品安全 | | 优 | 优 | 15 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 指标1：首长满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.5 | 99.5 |  |

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。