项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-基础设施改造-天然气管道接入工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教工休养院 | | | | |
| 项目负责人 | | 牛广军 | | | | | 联系电话 | | 69991723 | | | | |
| 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 | | 224.382744 | | 224.382744 | 118.5 | | 10 | | 52.81% | | 6 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 224.382744 | | 224.382744 | 118.5 | | — | | 52.81% | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 借助政府办世界休闲大会的契机，把市政天然气管道接入教工休养院，现在我单位锅炉房、餐饮部、职工餐厅均使用的是液化天然气，价格较高，改为使用管道天然气后能节约近30%的成本，另外更加安全，管理更加规范，能够满足教师的休养需求。 | | | | | | 天然气项目完成后，节约了成本，更加安全规范 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：满足院内需要 | | 把市政天然气管道接入教工休养院 | | 已接入天然气管道 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 | | 100% | | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：市场调研选定供货商 | | 2020年11月之前 | | 按时完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：样品供货 | | 2020年11月之前 | | 按时完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标3：安装及验收 | | 2020年12月底 | | 2021年4月 | 8 | | 5 | | 因项目在2020年度未完成，资金结转至2021年，故完成时间晚于计划时间 | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | 不高于224.382744万元 | | 118.5万元 | 10 | | 5 | | 收回部分资金。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：节约成本 | | 安全、规范，能够节约近30%的成本。 | | 已投入使用， | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：是否提高接待能力 | | 提升我单位接待教师的能力，强化我单位的职能。 | | 教师满意 | 8 | | 7 | | 原因：提高了安全环保性  措施：间接促进提高接待能力 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：对环境的影响 | | 供气过程中减少碳排放量，使用过程中提高了能源的利用效率，提高安全性。 | | 安全环保 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：未来可持续性发展 | | 天然气更加安全且价格相对于LNG更加便宜，节约燃料费用。 | | 投入使用后可显著节约费用 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师及宾客的满意度 | | ≥98% | | 95% | 10 | | 9 | | 原因：因施工造成临时的环境破坏和出行不便  措施：将施工影响降到最低 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86 | |  | |