项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-北京第一实验学校能源运行保障项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京第一实验学校 | | | | |
| 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 | | 0.000000 | 591.876108 | | 591.876108 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.000000 | 591.876108 | | 591.876108 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过当前能源供能方式及满意度调查等，本年度要确保供冷供暖系统的安全稳定运行及室内环境温度适宜、健康，提升能源使用效率，降低环境影响，提高师生满意度，保障教育教学活动的顺利进行。 | | | | | | 能源供能情况保障了学校教育教学活动的顺利进行，确保了供冷供暖系统的安全稳定运行及室内环境温度适宜、健康，提升了能源使用效率。 | | | | | | |
| 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 | 保障淋浴间热水 | | | ≥4座（处） | 4处 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 服务保障建筑面积 | | | =100200平方米 | 100200平方米 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 保障师生人数 | | | ≥3200人 | 3200人 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 维修工程质量合格率 | | | =100% | 100% | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 供暖温度合格率 | | | =100% | 100% | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 供冷温度合格率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 供暖时长 | | | ≥4月 | 4月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 供冷时长 | | | ≥4月 | 4月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活热水成本 | | | ≤97.980000万元 | 70.500000万元 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 供暖和供冷成本指标 | | | ≤493.696533万元 | 521.376108万元 | 5 | | 0 | | 因供冷及供暖季时间均有延长，故成本超预期。整改措施：加强绩效目标设定管理，提高指标设定的准确度。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学校正常运转率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 地源热泵使用地表浅层地热资源，可实现资源的可持续利用。 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.00 | |  | |