项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 校园能源保障项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京第五实验学校 | | | |
| 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 | |  | 66.150000 | | 66.150000 | | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 66.150000 | | 66.150000 | | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 北京第五实验学校2024年7月搬入科技园区新校址，学校采用空气源热泵设备制热和制冷，保障教育教学工作正常开展。 | | | | | | 已完成预期目标，保障了学校各项工作运转正常。 | | | | | |
| 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 | 空气源热泵设备制冷时间 | | | ≥45天 | 45天 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 空气源热泵设备制热时间 | | | ≥60天 | 60天 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 节约能耗，保障校园制冷制热室温 | | | ≤20-24摄氏度 | 20-24摄氏度 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 能源质量 | | | 符合国家相关标准 | 符合 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目完成有效期 | | | 2024.7-12月学校能源运营提供保障。 | 保障了2024.7-12月学校能源运营 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制冷制热电费成本 | | | ≤66.150000万元 | 66.150000万元 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 使师生能在安全舒适的教室上课，保障校园的制热制冷，做家长放心的平安校园，机构运转保障率 | | | ≥95% | 95.00% | 20 | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 95.00% | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100.00 | |  | |

|  |
| --- |
|  |
|  |