项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学条件-设备购置-空调购置（专用设备购置） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市供销合作总社 | | | | | 实施单位 | | 北京市供销学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘满旭 | | | | | 联系电话 | | 80339665 | | | | |
| 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 | | 125.57 | 125.57 | | 125.57 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 97.32 | 97.32 | | 97.32 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 28.25 | 28.25 | | 28.25 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为改善办学基础和保证学生身体健康，学生宿舍需采购空调。本产品符合国际安全生产标准，采用的是分体式、定频空调，冷暖型，高密度滤尘网、冷触媒滤网、智能睡眠、独立除湿、智能除霜、可控电辅热、掉电记忆，节能性好，一晚低至不到一度电，有效的节约能源。空调主机和室外机三年免费维保，管线维保期六年，本产品有良好的售后服务和态度。为我校提供良好的教学环境，让学生有在校如家的感觉。 | | | | | | 完成空调购置200台。 | | | | | | |
| 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 | 格力1.5P空调壁挂机 | | | 100台 | 100台 | 5 | | 5 | |  | |
| 格力2P空调壁挂机 | | | 50台 | 50台 | 5 | | 5 | |  | |
| 格力3P空调柜机 | | | 50台 | 50台 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间2020年3月-2020年4月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 125.57万元 | 125.57万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提供社会服务受益得到提升 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 为学生提供一个舒适的居住环境 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 全部购置变频机型，节能减排 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 空调使用年限 | | | ≥8年 | ≥8年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度 | | | 92% | ≥92% | 10 | | 10 | | 满意度工作中，职工参与159人，学生参与625人。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 自评得分等级 | | | | | | | | 优 | | | | | |

注：根据京财绩效〔2022〕669号附件1，自评得分等级判定标准为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。