项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统新建和升级改造项目-中学部、共享区综合监管平台楼宇自控 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京学校 | | | |
| 项目负责人 | | 张德全 | | | | | 联系电话 | 13581553169 | | | |
| 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 | | 192.608304 | | 139.966500 | 137.497648 | 10 | 98% | | 9.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 192.608304 | | 139.966500 | 137.497648 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 通过项目的建设，实现中学部、共享区的暖通空调、照明设备的集中管理和节能管理，满足正常运行需要，保证学校正常开学。 | | | | | | 建设内容均已完成并投入使用，使用状况良好。 | | | | |
| 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 | 公共区域智能照明系统 | | 1套 | | 1套 | 5 | 5 |  | |
| MAU\AHU空调机组监控系统 | | 1套 | | 1套 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 设备产品合格率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 系统运行 | | 系统综合验收合格，正常运行 | | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 验收投入使用 | | 2022年9月项目验收，投入使用。 | | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 投资控制 | | ≤192.608304万元 | | 137.497648万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证学校正常运行 | | 通过系统的建设，实现对建筑公共照明部分和VRV分布式空调的集中管理控制，可以实现合理利用设备，节约能源，节省人力，满足学校开学的管理需要 | | 完成 | 20 | 20 |  | |
| 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | | ≥7年 | | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | 9.5 | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.3 |  | |