项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023T000002052937-直属单位业务发展-运行能源服务保障 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 林鹏 | | | | | 联系电话 | | 56693205 | | | | |
| 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 | | 2600.018107 | 2600.018107 | | 2600.018107 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2600.018107 | 2600.018107 | | 2600.018107 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障2023年学校基础运行所需的采暖、网络、用电等基本能源供给，保障物业管理及学生活动。 | | | | | | 2023年度学校各项运转正常，学生人数不断增加，较好完成年度目标。 | | | | | | |
| 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 | 满足小学学生人数 | | | ≥1971 | 2561 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满足中学学生人数 | | | ≥463 | 814 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 能源质量 | | | 符合相关国家标准 | 符合 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 有效期 | | | 为2023年全年运营提供保障 | 完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | | | ≤3241.270000万元 | 2600.018107万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 教育产出指标 | | | 保障2023年学校全年的能源及物业所需，更好地为学生提供艺术审美、体育健康及科学素养等活动保障。 | 完成 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |