附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 1. 住房和城乡建设局城南检查站CO2空气源热泵项目工程款-第3次财经会 2、住房和城乡建设局城南检查站CO2空气源热泵项目工程款（静住建发【2019】314号）-（2019年第3次财经会)   3、住房和城乡建设局城南检查站CO2空气源热泵项目工程款-第3次财经会 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 北京嘉孚科技有限公司 | | | | |
| 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 | 70 | | 20+20+30 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 70 | | 20+20+30 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我县城南检查站改为CO2空气源热泵供暖，实现清洁环保供热。 | | | | | | 县城南检查站更换为CO2空气源热泵供暖，由北京嘉孚科技有限公司负责实施。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：空气源热泵机组 | | | 3台 | 3台 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：带供面积 | | | 1920平方米 | 1920平方米 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：机组质量 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：供暖温度 | | | ±19℃ | ±19℃ | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：项目开工时间 | | | 2018.1月 | 2018.1月 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：机组投入时间 | | | 2018.1.19 | 2018.1.19 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：每台CO2空气源热泵价格 | | | 34.8 | 34.8 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：每台水泵价格 | | | 0.48 | 0.48 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：满足城南检查站供热 | | | 有效 | ≥95% | 7 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：清洁供暖 | | | 有效 | ≥95% | 5 | | 4.5 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续时间 | | | 30天 | 30天 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用者满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：施工方满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 1000 | | 97.5 | |  | |