

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海淀区残联地源热泵系统地下水资源利用								
主管部门		北京市海淀区残疾人联合会				实施单位	北京市海淀区残疾人联合会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分		
		年度资金总额	73.152	6.34698	6.34698	10	1	10		
		其中：当年财政拨款	73.152	6.34698	6.34698	—		—		
		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				
	根据北京市相关工作要求，残联使用地源热泵系统，保证残联使用的地热水井依法取得用水资质，按要求规范用水，按实际使用情况缴纳税金。					严格执行北京市相关工作要求，按规定规范用水，按实际使用情况缴纳了税金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重 (%)	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	水资源利用数量	≤	576000	立方米	20	132009	20	预估用水量偏高， 后续编制预算时根据 本年度用量合理核减。
	产出指标	时效指标	用水日	≤	240	天	10	240	10	
	产出指标	质量指标	地源热泵系统运转质量	定性	高中低		10	高	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高机关干部节水意识	定性	高中低		10	高	10	
	效益指标	社会效益指标	按规定合法使用地下水资源	定性	高中低		10	高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	95	%	10	95	10	
	成本指标	经济成本指标	地源热泵系统地下水资源利用	≤	731520	元	20	63469.8	20	年初预算中水资源 利用费用包含水资源 税、污水处理费， 实际支出时不再 需要支付污水处理 费，且实际费率 较预估低。后续 编制预算时根据本 年用量核减预算。
总分									100	

- 说明：
1. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
2. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。