|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-设备购置-学生食堂紫外汞齐灯餐厨油烟净化设备购置安装（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 陈润源 | | | 联系电话 | 13910202875 | | | |
| 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： | | 0.000000 | 828.530000 | 795.886000 | 10.00 | 96.06% | 9.61 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 828.530000 | 795.886000 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 通过第一食堂、第二食堂、第三食堂、华侨学院食堂油烟净化设备购置安装，一方面可以全面满足北京市政府制定的《餐饮业大气污染物排放标准》，另一方可以消除烟道火灾安全隐患，配合北京市政府完成三年蓝天保卫战计划。项目主要内容：本项目主要产出为：WSY-F机械光解复合烟罩式餐饮业油烟净化设备72台；离心式风机器23台，油烟在线监测仪23台。产出质量为施工质量达到合格水平，达到设计标准，通过竣工验收。项目总成本控制在828.53万元之内，其中第一期工程施工进度为2020年7月10日开工，2020年8月30日前竣工，合同期不超过50天。 | | | | | WSY-F机械光解复合烟罩式餐饮业油烟净化设备72台；离心式风机器23台，油烟在线监测仪23台。产出质量为施工质量达到合格水平，达到设计标准，通过项目验收。全部完成 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | WSY-F机械光解复合烟罩式餐饮业油烟净化设备 | 72组 | 72组 | 5 | 5 |  | | |
| 离心式风机器 | 23台 | 23台 | 5 | 5 |  | | |
| 油烟在线监测仪 | 23台 | 23台 | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 改善办学保障条件-设备购置-学生食堂紫外汞齐灯餐厨油烟净化设备购置安装 | 满足北京市环保局于制定的《餐饮业大气污染排放标准》（DB11/1488-2018）要求，质量合格，达到设计标准和使用要求。 | 满足北京市环保局于制定的《餐饮业大气污染排放标准》（DB11/1488-2018）要求，质量合格，达到设计标准和使用要求。 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 进行深化设计，完成施工图纸设计 | 2020年3-4月 | 按计划时间完成相应工作 | 2.5 | 2.3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 委托造价咨询公司进行标底和清单编制工作，委托招标公司进行施工和监理单位招标 | 2020年4-5月 | 按计划时间完成相应工作 | 2.5 | 2.3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 确定中标单位，进行工程施工 | 2020年7-8月 | 按计划时间完成相应工作 | 2.5 | 2.3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 工程竣工验收合格后，向审计处报审,并完成工程结算审核 | 2020年9-10月 | 按计划时间完成相应工作 | 2.5 | 2.3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 按照法定程序实施采购，厉行节约，严格控制成本不超出财政批复金额828.53万元 | 实际支出795.89万元 | 10 | 7.5 | 已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 社会效益 | 一方面可以全面满足北京市环保局于制定的《餐饮业大气污染排放标准》（DB11/1488-2018）标准，减少污染物排放，另一方可以消除烟道火灾安全隐患。为学生和广大教职员工营造一个清洁、舒适的教育、学习环境，推动我校教学事业的发展，促进教学为中心的各项工作的开展。 | 可以消除烟道火灾安全隐患。为学生和广大教职员工营造一个清洁、舒适的教育、学习环境，推动我校教学事业的发展，促进教学为中心的各项工作的开展。 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 环境效益 | 通过实施本项目，配合北京市政府完场三年蓝天保卫战工作。 | 可以全面满足北京市环保局于制定的《餐饮业大气污染排放标准》（DB11/1488-2018）标准，减少污染物排放 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 可持续效益 | 通过实施本项目，满足排放标准的同时降低烟道清洗费用。 | 通过实施本项目，配合北京市政府完场三年蓝天保卫战工作。 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生对项目实施的满意度指标值 | ≥95% | 师生对项目实施的满意度95% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **92.31** |  | | |