|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-基础设施改造-校本部热力改造工程 | | | | | | | |
| 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： | | 2461.047170 | 2461.047170 | 2202.805420 | 10.00 | 89.51% | 8.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2461.047170 | 2461.047170 | 2202.805420 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 项目期目标（2020年1月—2021年12月） 2020年1月-2020年12月：完成项目预算评审、落实资金到位，完成项目招投标，确定施工和监理单位，完成整个采暖设备的订货工作，完成东西两段暗挖工程和5号和7号竖井的明挖工作，产出成本为项目总成本控制在3240万元之内； 2021年1月-2021年12月：完成所有明挖管线和热交换设备和管道的安装工作、完成赛欧公寓采暖系统升级改造工作，产出成本为项目总成本控制在2461.047170万元之内，完成项目的结算审计工作。 年度目标：随着我校教学、科研水平的不断提高，学校多年的基础设施建设，硬件水平已凸显落后。为适应当前的形势需要，我校决定实施部分配套设施设备和楼宇的改造工程，不断完善基础设施设备条件，消除安全隐患，为全校师生员工提供一个良好的学习生活环境，为建成“现代化、国际化、多科性、有特色的国内一流、国际知名财经大学”的目标打下坚实的基础。2021年1月1日开工，2021年10月31日前竣工，合同期不超过300天，完成所有明挖管线和热交换设备和管道的安装工作、完成赛欧公寓采暖系统升级改造工作，产出成本为项目总成本控制在2461.047170万元之内。 | | | | | 完成所有明挖管线和热交换设备和管道的安装工作、完成赛欧公寓采暖系统升级改造工作，产出成本为项目总成本控制在2461.047170万元之内，完成项目的结算审计工作。 | | | | |
| 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 | 热力管线直埋敷设 | DN400管线350米 | DN400管线350米 | 8 | 8 |  | | |
| 华侨学院、赛欧公寓和南校区热交换站 | 总热负荷17555KW | 总热负荷17555KW | 7 | 7 |  | | |
| 质量指标 | 改善办学保障条件－校本部热力改造工程 | 满足《城市供热管网工程施工及验收规范(CJJ28-2014》要求，质量合格，达到设计标准和使用要求。 | 满足《城市供热管网工程施工及验收规范(CJJ28-2014》要求，质量合格，达到设计标准和使用要求。 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 完成芳菲路段隧道暗挖 | 2020年10-12月 | 按进度完成相应工作 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 管线开挖及管路敷设 | 2021年1-3月 | 按进度完成相应工作 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 热力站设备安装调试，采暖设施升级 | 2021年4-8月 | 按进度完成相应工作 | 2 | 1.5 | 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。 | 2021年9-10月 | 按进度完成相应工作 | 2 | 1.5 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 完成工程结算审核 | 2021年11-12月 | 按进度完成相应工作 | 2 | 1.5 | 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 | 总共5701.047170万元，其中2020年为3240万元，2021年总成本控制在2461.04717万元以内 | 实际支出2202.81万元 | 10 | 8 | 已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 社会效益 | 通过本项目的实施保证本部建筑面积增加产生的采暖需求，降低了运行维护成本，消除现有锅炉房的安全隐患，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。 | 通过本项目的实施保证本部建筑面积增加产生的采暖需求，降低了运行维护成本，消除现有锅炉房的安全隐患，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 | 环境效益 | 通过实施本项目，接入市政热力来满足校本部的冬季供暖，响应国家和北京市政府大气排放要求，降低传统锅炉污染物排放，改善了区域大气环境质量 | 通过实施本项目，接入市政热力来满足校本部的冬季供暖，响应国家和北京市政府大气排放要求，降低传统锅炉污染物排放，改善了区域大气环境质量 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 可持续效益 | 可持续效益 | 通过实施本项目，使锅炉热力接入市政热源，稳定、可靠，降低了维护成本，可持续性较好 | 通过实施本项目，使锅炉热力接入市政热源，稳定、可靠，降低了维护成本，可持续性较好 | 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 | 10 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.45** |  | | |