|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-基础设施改造定额-食堂油烟系统改造（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京第二外国语学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 姚睿 | | | 联系电话 | 65778500 | | | |
| 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 | 455.344421 | 336.881937 | 10 | 73.98% | 7.40 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 455.344421 | 336.881937 |  | 73.98% |  |
| 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 | | | | |
| 年度目标：2020年9月30日前完成设计、控制价及清单编制，11月20日前完成招标工作，2021年3月30日计划竣工。4月15日前完成结算审计并完成所有支付。 | | | | | 如期完成，2021年1月20日进场施工，3月初完成施工与试运行，3月底完成验收，4月中旬完成付款。 | | | | |
| 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 | 油烟净化更新改造 | 一食堂更新10套油烟净化系统改造：包含清真餐厅（1套）、一层餐厅（5套）、二层餐厅（2套）、花腰西餐厅（1套）以及聚德楼（1套）的油烟系统改造；三食堂更新9套油烟净化系统改造：包含一层餐厅（2套）、二层档口（2套）、二层熊三拌饭（1套）、二层吉人府（1套）、三层日韩料理（1套）、三层教工餐厅（1套）、三层蜀园（1套）。 | 一食堂更新10套；三食堂更新9套 | 5 | 5 |  | | |
| 烟罩自动灭火装置 | 三食堂安装烟罩自动灭火装置20套。 | 三食堂20套 | 5 | 5 |  | | |
| 新建排烟设施及油烟净化系统 | 三食堂四层新建2套排烟设施及油烟净化系统。 | 0 | 5 | 0 | 三食堂四层改造项目财政资金当年未批复。故场地条件不允许，四层油烟系统的改造无法实施。今后将做好项目相关的预案准备，加强项目监管力度，促使项目尽快完成绩效目标。 | | |
| 质量指标 | 产出质量指标 | 安全实用、结构合理、节能环保，达到设计要求。 | 安全实用、结构合理、节能环保，达到设计要求。 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 产出环保指标 | 出具排油烟合格检测报告。 | 已出具排油烟合格检测报告。 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 时效指标 | 产出进度指标 | 合同期内50天完成；其中，项目启动阶段5天，项目实施阶段40天，项目验收5天。考虑到春节，顺延。 | 项目实施进度如期完成 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 成本指标 | 产出成本指标 | 总成本控制在455.344421元以内 | 336.881937万元 | 10 | 8 | 三食堂四层改造项目财政资金当年未批复。故场地条件不允许，四层油烟系统的改造无法实施。今后将做好项目相关的预案准备，加强项目监管力度，促使项目尽快完成绩效目标。 | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高油烟排放的处理能力，符合国家排放标准。 | 提高了油烟排放的处理能力，符合国家排放标准。 | 7.5 | 7 | 经济效益指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 达到目测无烟效果，100%实现低空排，总体效益良好。 | 达到目测无烟效果，100%实现低空排，总体效益良好。 | 7.5 | 7 | 社会效益指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 生态效益指标 | 环境效益指标 | 减少废气排放、节约能耗、杜绝安全隐患。 | 减少废气排放、节约能耗、杜绝安全隐患。 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 在一定时期内发挥影响95%。 | 发挥影响100% | 7.5 | 7 | 可持续影响指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 | | |
| （10分）满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益全校师生满意度95%。 | 受益全校师生满意度100% | 5 | 4.5 | 基本完成满意度指标。 | | |
| 社会公众投诉率 | 降低社会公众对就餐排油烟的诉讼95%。 | 降低社会公众对就餐排油烟的诉讼100% | 5 | 4.5 | 基本完成满意度指标。 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **86.9** |  | | |