|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-红庙校区食堂一层机电安装工程（分类发展） | | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | 381.088444 | | 381.088444 | | 376.783497 | | 10.00 | | 98.87% | | 9.89 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 381.088444 | | 381.088444 | | 376.783497 | |  | |  | |  | |
| 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：依据国发［2019］4号《国家职业教育改革实施方案》、京教职成［2020］7号《关于深化职业教育改革的若干意见》、京教职成［2020］5号《关于2020年开展高端技术技能人才贯通培养的通知》相关文件精神，我校红庙校区从2020年开始负责承接北京市贯通培养项目，在校生在两年内新增1000多人，加之红庙校区现有留学生、MBA、第二学位等学生及新增的任课教师，2021年红庙校区在校师生将达2000人。现有有红庙校区一层食堂无冷库、消毒库、通风等机电设施，无法保障2021年入校生正常的用餐需求。通过机电设施升级改造来满足红庙校区因贯通培养项目短期内大量增加学生的用餐需求十分必要。同时，根据北京市2018-2020年餐饮业大气污染防治专项实施方案》京环发［2018］6号、《北京市2018-2020年餐饮业大气污染防治专项实施方案》京教勤［2019］2号相关要求，同步改造油烟净化，减少大气污染。该项目位置位于我校红庙校区，其主要内容为：冷库工程、热风消毒工程、空气能工程、中央空调工程、洗碗机工程、通风补风及油烟净化工程等,以使红庙校区一层食堂达到使用标准,满足师生日常需求，工程要求质量合格。该项目实施后有利于提高学校的教书育人环境，确保教学科研生活的正常进行，为师生创造舒适的学习及生活环境。 | | | | | | | | 完成冷库工程、热风消毒工程、空气能工程、中央空调工程、洗碗机工程、通风补风及油烟净化工程等,以使红庙校区一层食堂达到使用标准,满足师生日常需求，工程要求质量合格。该项目实施后有利于提高学校的教书育人环境，确保教学科研生活的正常进行，为师生创造舒适的学习及生活环境。 | | | | | | | | | |
| 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 | 空气能热水机制热量75KW | | 依据食堂设备用水需求，该设备需求7台 | 7台 | | 8 | | 8 | |  | | | | | |
| MDV－1010W／D2SN1－8X（Ⅰ） | | 依据食堂设备用水需求，该设备需求1台 | 1台 | | 7 | | 7 | |  | | | | | |
| 质量指标 | 施工质量 | | 达到《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184、《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018相关质量验收标准，验收合格率为100% | 达到《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184、《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018相关质量验收标准，验收合格率为100% | | 15 | | 15 | |  | | | | | |
| 时效指标 | 招标时间 | | 2021年3月至2021年7月 | 按计划完成相关工作 | | 2 | | 1.5 | | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | | | | |
| 签合同及进场时间 | | 2021年7月至2021年8月 | 按计划完成相关工作 | | 2 | | 1.5 | | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | | | | |
| 施工时间 | | 2021年8月至2021年9月 | 按计划完成相关工作 | | 2 | | 1.5 | | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | | | | |
| 验收时间 | | 2021年9月 | 按计划完成相关工作 | | 2 | | 1.5 | | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | | | | |
| 结算时间 | | 2021年9月至2021年12月 | 按计划完成相关工作 | | 2 | | 1.5 | | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | | | | |
| 成本指标 | 总投资 | | 项目资金投入总额为385.189624万元，其中工程费359.989624万元，设计费14.4万元，监理费10.8万元。 | 实际支出376.78万元 | | 10 | | 9 | | 已按调整金额执行 | | | | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 社会效益 | | 确保红庙食堂一层100%投入使用，维持全校教师、学生正常工作和学习，为师生提供更好的硬件基础条件。 | 确保红庙食堂一层100%投入使用，维持全校教师、学生正常工作和学习，为师生提供更好的硬件基础条件。 | | 10 | | 8 | | 基本完成效益指标 | | | | | |
| 环境效益 | 环境效益 | | 通过实施本项目，响应国家和北京市政府节能减排要求，降低油烟污染物排放，改善了区域大气环境质量 | 通过实施本项目，响应国家和北京市政府节能减排要求，降低油烟污染物排放，改善了区域大气环境质量 | | 10 | | 9 | | 基本完成效益指标 | | | | | |
| 可持续影响 | 可持续影响 | | 项目竣工验收合格后，在未来10年持续发挥作用，为学校教育教学提供支持。 | 项目竣工验收合格后，在未来10年持续发挥作用，为学校教育教学提供支持。 | | 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 | 红庙校区师生 | | 满意度90% | 红庙校区师生满意度90% | | 10 | | 10 | | 基本完成满意度指标 | | | | | |
| **总分** | | | | | | | | | **100** | | **92.39** | |  | | | | | |