|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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—食堂油烟系统升级改造（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 中国音乐学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 王峥 | | | 联系电话 | 64887380 | | | |
| 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 | 165.169226 | 114.880000 | 10 | 69.55% | 6.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 165.169226 | 114.880000 | — | 69.55% | — |
| 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 | | | | |
| 目前需要进行油烟系统改造的净化系统，包括学生食堂、教工食堂、风味食堂、清真食堂的油烟净化系统。现申请改造以上食堂的油烟净化系统，以达到《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》和《北京市大气污染防治条例》的标准。以提高教学和科研水平，培养国家需要的优秀民族音乐人才，设备改造项目将最大程度的保证了学校师生的安全，改善教学和生活环境。 | | | | | 该项目2021年完成招标、投标并执行114.88万元。 完成了学生食堂、教工食堂、风味食堂、清真食堂的油烟净化系统改造，完成后所排放的油烟、颗粒物、非甲烷总烃均达到环保相关要求，油烟0.3mg/m3、颗粒物1.2mg/m3、非甲烷总烃3.2mg/m3。改造完成后保障了餐厅的就餐环境、后厨的操作环境等，提高了就餐舒适度，减少了餐饮废气的排放。目前因学校委托审计公司对该项目的审计报告还没有完成，其余款项尚未支付。 | | | | |
| 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 | 学生食堂、教工食堂、风味食堂、清真食堂的油烟净化系统 | 5套 | 5套 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 选择专业监理公司进行全程监理 | 选择率需达到100% | 100% | 5 | 4.5 | 指标设定准确性合理性有待进一步加强 | | |
| 由纪检审部门对项目进行全程监督 | 监督率需达到100% | 100% | 5 | 4.5 | 指标设定准确性合理性有待进一步加强 | | |
| 工程质量绿色环保 | 需达到100% | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2019年9月—2020年8月 | 方案制定和前期准备工作在2019年9月—2020年8月完成 | 2 | 2 |  | | |
| 完成政府采购流程，签订合同 | 2020年9-10月 | 政府采购流程，签订合同工作在2021年1-4月完成 | 2 | 1 | 因为疫情原因，项目执行推迟 | | |
| 项目施工、试运行、培训 | 2020年10月—2021年4月 | 项目施工、试运行、培训工作在2021年7-10月完成 | 2 | 1 | 因为疫情原因，项目执行推迟 | | |
| 完成项目验收 | 2021年4月 | 100% | 2 | 1 | 因为疫情原因，项目执行推迟 | | |
| 项目实施满意度调查 | 2021年4月 | 100% | 2 | 1 | 因为疫情原因，项目执行推迟 | | |
| 成本指标 | 项目总成本控制在预算内 | ≤185万元 | 114.88万元 | 10 | 7 | 目前因学校委托审计公司对该项目的审计报告还没有完成，其余款项尚未支付。 | | |
| 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 油烟排放最高浓度 | 低于1.0mg/m3标准 | 0.3mg/m3 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 颗粒物排放最高浓度 | 低于5.0mg/m3标准 | 1.2mg/m3 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 非甲烷总烃排放最高浓度 | 低于10mg/m3标准 | 3.2mg/m3 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | 95%以上 | 100% | 10 | 9 | 完成指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **84.96** |  | | |