|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-基础设施改造定额管理项目-科研楼北楼地下换热站项目（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张帆 | | | 联系电话 | 83911948 | | | |
| 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 | 110.000000 | 105.890998 | 10 | 96.26% | 9.63 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 110.000000 | 105.890998 | — | 96.26% | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：通过项目实施，可以更好地改善学校教学科研\办公的基础条件，完善各项基础功能，从而为学校的正常运行保驾护航，促进首都医疗卫生事业的发展，充分发挥高校为社会服务的功能。  目标2：响应市政府建设世界城市的号召，以美化校园、改善环境；节能减排，节省运行管理成本、节约财政资金。 | | | | | 完成科研楼地下换热站改造，更换换热站设备两套及附属配电设施，满足科研师生不低于1000人供暖需求。 | | | | |
| 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 | 热力站设备 | 热力站设备两套；附属配电设施 | 热力站设备两套；附属配电设施 | 15 | 13 | 指标制定细化度有待进一步提升 | | |
| 质量指标 | 热力设备工程 | 符合北京市热力设备工程施工质量验收规程 | 符合北京市热力设备工程施工质量验收规程 | 7.5 | 7 | 指标制定细化度有待进一步提升 | | |
| 节能工程 | 符合节能工程验收规程 | 符合节能工程验收规程 | 7.5 | 7 | 指标制定细化度有待进一步提升 | | |
| 时效指标 | 实施进度 | 2020年1-5月项目招标；6-10月项目施工；11月项目结算审计、竣工验收 | 2021年3月供暖结束后施工，项目完成时间为2021年5月 | 10 | 8 | 2020年财政批复时间过晚，招标完成后已进入供暖季，不具备施工条件，2021年3月供暖结束后施工 | | |
| 成本指标 | 成本控制 | 按预算执行 | 按预算执行 | 10 | 9 | 预算执行率为96.26%，成本控制能力有待进一步提升 | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益 | 通过项目实施，进一步改善校园内教学科研、办公的基础条件,节约基础运行、管理成本，节约财政资金的目的。 | 通过项目实施，进一步改善校园内教学科研、办公的基础条件,节约基础运行、管理成本，节约财政资金的目的，满足科研师生不低于1000人供暖需求 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益指标 | 指标2：社会效益 | 通过项目实施，进一步改善校园内实验室、办公空间的功能适应性，为学校教学科研提供有效的空间场所；进一步改善校园内校园环境，从而给师生提供安全、美丽的教学科研、办公生活环境。 | 通过项目实施，有效解决师生冬季采暖需求。为师生提供满意的科研环境。满足科研师生不低于1000人供暖需求 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 指标3：可持续影响性 | 具有长期性 | 具有长期性 | 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 | 无 | 无 | 实验室供暖达标，师生100%满意 | 10 | 7 | 未设置年度指标值，完成情况无法对应考核 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **87.63** |  | | |