|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-2020年定额管理项目2(追加) | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 李晓元、于兴海 | | | 联系电话 | 13601323596、13661390355 | | | |
| 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 | 854.031086 | 521.443031 | 10 | 61.06% | 6.11 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 854.031086 | 521.443031 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 项目完成后，能进一步提高教师、学生的学习工作环境的合适度，确保学生公寓有充足的洗浴热水，为学生提供舒适的生活条件；通过完善的火灾监控系统，最大程度地避免和减少由于火灾给师生和学校带来的灾害和损失；将学校重点部位和公共区域全部进入视频监控范围,较好地保障师生和学校公共财产安全。保障炊事人员的身体健康，有效降低食堂运行成本，减少大气污染气体的排放，避免由于排烟系统油渍堆积引发的火灾；为师生创造舒适、安全的学习、生活、工作环境，为学校后勤保障实现绿色环保、高效节能运行，提供较为完善的硬件设施保障。 | | | | | 子项目1 ：科技创安建筑物楼梯新增点位项目：交换机8台、接入交换机35台、光电模块70个、400万像素高清网络摄像机240台，网络存储主机2台，存储主机电池模块4个和电源模块各2个，硬盘42块，IP SAN存储系统接入许可3套等 子项目2：安装高效低温静电吸附式油烟净化设备，安装离心风机26台，油烟净化反应箱121台，自动灭火系统15套，烟罩17套等工作。排烟系统完工后，油烟排放符合北京《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）标准。 子项目3：该项目由新华工程咨询有限公司代理公开招投标。按照北京市以及学校相关采购要求，经公开招投标由北京中消长城消防安全工程有限公司以315.2082万元中标。在项目签订合同后，有一家该项目投标单位对项目评审情况向北京市财政局进行了投诉，市财政局要求学校对该项目重新采购。而中标单位不接受财政局的处理意见，向北京市人民政府得出了行政复议，北京市人民政府行政复议办公室出具了维持财政局处理结果的复议决定，要求重新采购。因实施时间限制，该项目终止实施，资金当年全额上交市财政局。 | | | | |
| 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 | 食堂排烟系统改造项目：安装高效低温静电吸附式油烟净化设备，安装离心风机26台，油烟净化反应箱121台，自动灭火系统15套，烟罩17套。 | 食堂排烟系统改造项目：安装高效低温静电吸附式油烟净化设备，安装离心风机26台，油烟净化反应箱121台，自动灭火系统15套，烟罩17套。 | 安装高效低温静电吸附式油烟净化设备，安装离心风机26台，油烟净化反应箱121台，自动灭火系统15套，烟罩17套。 | 5 | 5 |  | | |
| 科技创安建筑物楼梯新增点位项目：交换机8台、接入交换机35台、光电模块70个、400万像素高清网络摄像机240台，网络存储主机2台，存储主机电池模块4个和电源模块各2个，硬盘42块，IP SAN存储系统接入许可3套等 | 科技创安建筑物楼梯新增点位项目：交换机8台、接入交换机35台、光电模块70个、400万像素高清网络摄像机240台，网络存储主机2台，存储主机电池模块4个和电源模块各2个，硬盘42块，IP SAN存储系统接入许可3套等 | 科技创安建筑物楼梯新增点位项目：交换机8台、接入交换机35台、光电模块70个、400万像素高清网络摄像机240台，网络存储主机2台，存储主机电池模块4个和电源模块各2个，硬盘42块，IP SAN存储系统接入许可3套等 | 5 | 5 |  | | |
| 部分楼宇烟感消防改造：安装感烟探测器1104套、手动报警按钮110套、声报警器99个、扬声器119个、控制器5套、主机电源5台、前端硬件设备10台、收发器机20台等。科技创安建筑物楼梯新增点位项目：安装汇聚交换机8台、接入交换机35台、光电模块70个、网络摄像机240台，网络存储主机2台，硬盘42块 | 部分楼宇烟感消防改造：安装感烟探测器1104套、手动报警按钮110套、声报警器99个、扬声器119个、控制器5套、主机电源5台、前端硬件设备10台、收发器机20台等。科技创安建筑物楼梯新增点位项目：安装汇聚交换机8台、接入交换机35台、光电模块70个、网络摄像机240台，网络存储主机2台，硬盘42块 | 未实施 | 5 | 0 | 该项目由新华工程咨询有限公司代理公开招投标。按照北京市以及学校相关采购要求，经公开招投标由北京中消长城消防安全工程有限公司以315.2082万元中标。在项目签订合同后，有一家该项目投标单位对项目评审情况向北京市财政局进行了投诉，市财政局要求学校对该项目重新采购。而中标单位不接受财政局的处理意见，向北京市人民政府得出了行政复议，北京市人民政府行政复议办公室出具了维持财政局处理结果的复议决定，要求重新采购。因实施时间限制，该项目终止实施，资金当年全额上交市财政局。 | | |
| 质量指标 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300--2001）、《建筑装饰修工程质量验收规范》GB50210-2001 | 合格 | 合格 | 12 | 12 |  | | |
| 时效指标 | 招投标工作 | 2020年11月-12月完成 | 科技创安：2020年12月1日完成。食堂排烟系统改造：2020年12月29日开工 | 5 | 4.5 | 有一个子项目未进行 | | |
| 进行施工 | 2021年1月－4月进行 | 科技创安：22020年12月21日－2021年3月29日进行 | 5 | 4.5 | 有一个子项目未进行 | | |
| 进行工程竣工验收 | 2021年4月前完成 | 科技创安：22021年3月29日验收合格。堂排烟系统改造：2021年3月12日完工 | 5 | 4.5 | 有一个子项目未进行 | | |
| 成本指标 | 项目工程预算875.320000万元 | 875.320000 | 234.860368 | 8 | 6.5 | 资金有结余，今后加强控制 | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 校内统一进行餐厨设施、消防系统条件改造，可进行统筹安排，合理布局，多部门联合办公，避免重复改造和重复投资，采取工程招投标，聘请专业监理，可有效节约改造资金，同时可有效保证工程质量，节约能源费用。可有效节约改造资金，同时可有效保证工程质量，节约能源费用 | 项目严格按照各个环节认真执行，合理节约使用资金，适当的设备配置保证了不浪费，不落后，选择国内一流品牌保证了产品质量和良好的售后，结合学校维保管理，为项目长期良好稳定运行提供优质保障；项目的实施避免了师生人身财产安全收到损失，丢失物品能及时找回，取得了良好的经济效益。 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益 指标 | 社会效益 | 部分楼宇烟感消防改造，通过完善的火灾监控系统，最大程度地避免和减少由于火灾给师生和学校带来的灾害和损失，为师生创造良好安全的学习、生活工作环境。建筑物楼梯新增点位项目完成后，使学校重点部位和公共区域进入视频监控范围,能够较好地保障师生的个人财产和学校公共财产安全 | 未实施 | 10 | 5 | 该项目由新华工程咨询有限公司代理公开招投标。按照北京市以及学校相关采购要求，经公开招投标由北京中消长城消防安全工程有限公司以315.2082万元中标。在项目签订合同后，有一家该项目投标单位对项目评审情况向北京市财政局进行了投诉，市财政局要求学校对该项目重新采购。而中标单位不接受财政局的处理意见，向北京市人民政府得出了行政复议，北京市人民政府行政复议办公室出具了维持财政局处理结果的复议决定，要求重新采购。因实施时间限制，该项目终止实施，资金当年全额上交市财政局。 | | |
| 生态效益 指标 | 生态效益 | 学生食堂排烟系统改造完成后，将会较少噪音，将油烟大功率处理后排放，有利于炊事人员的身体健康，降低运行成本，减少大气污染气体的排放，避免由于排烟系统油渍堆积引发的火灾；学生公寓洗浴热水改造项目完成后，确保广大学生有充足的洗浴热水，为学生提供舒适的生活条件，能够让学生安心从事学习，充分利用太阳能加热水源，可以更加有效的节约电能，实现绿色环保、节能减排 | 学生食堂排烟系统改造完成后，将会较少噪音，将油烟大功率处理后排放，有利于炊事人员的身体健康，降低运行成本，减少大气污染气体的排放，避免由于排烟系统油渍堆积引发的火灾；学生公寓洗浴热水改造项目完成后，确保广大学生有充足的洗浴热水，为学生提供舒适的生活条件，能够让学生安心从事学习，充分利用太阳能加热水源，可以更加有效的节约电能，实现绿色环保、节能减排 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，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 | 项目的实施提高了学校基础设施水平，改善了校园环境，改善了学生住宿条件，为师生提供设施配套、环境安全的生活、学习、实验场所，广大师生一致支持此项目的实施。 | ＞95% | 科技创安：项目实施后提高了学校基础设施水平，为师生提供了安全的生活、学习、实验场所，在项目覆盖范围内丢失物品均能找回，师生人身财产再未受到损失，得到广大师生的好评。师生满意度100%。堂排烟系统改造：100% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.11** |  | | |