|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-大兴校区生活热水改造——项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京建筑大学 | | | |
| 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 | - | 698.215000 | 698.204198 | 10.00 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 698.215000 | 698.204198 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 对既有地下换热站内现有设备和管道拆除和更新，增加楼栋分布式空气源热泵生活热水系统，实现1#-10#学生公寓洗浴用热主要由既有生活热水系统提供，高峰时段由新增空气源热泵生活热水系统进行补充。同时，设置智慧监控平台，实现设备自动控制、自动采集相关生活热水供热数据等。 通过对大兴校区生活热水系统采用技术措施更新改造和系统升级，不仅可以改善学生公寓的热水供应系统，保证学生洗浴热水的需求，提升生活热水系统的供热能力、设备匹配性、运行智能性；而且也能节约能源，减少生活热水运行的能耗和成本，减少环境污染，促进建设节能低碳型校园。 | | | | 对既有地下换热站内现有设备和管道拆除和更新，增加楼栋分布式空气源热泵生活热水系统，实现1#-10#学生公寓洗浴用热主要由既有生活热水系统提供，高峰时段由新增空气源热泵生活热水系统进行补充。同时，设置智慧监控平台，实现设备自动控制、自动采集相关生活热水供热数据等。 通过对大兴校区生活热水系统采用技术措施更新改造和系统升级，不仅可以改善学生公寓的热水供应系统，保证学生洗浴热水的需求，提升生活热水系统的供热能力、设备匹配性、运行智能性；而且也能节约能源，减少生活热水运行的能耗和成本，减少环境污染，促进建设节能低碳型校园 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 建设、改造、修缮数量 | ＝10座 | 10座 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 时效指标 | 施工时间 | ＝180天 | 180天 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ＝698.215万元 | 698.204198万元 | 10.00 | 5.00 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目资金合理利用率 | ＝100% | 100% | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 生态效益指标 | 环保材料使用率 | ＝100% | 100% | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | ＝10年 | 10年 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 社会效益指标 | 为学校提供必备的基础设施条件 | ＝1项 | 1项 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 95.00 |  | |