|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 11000022Y000000459871-臻园、西城食堂油烟净化装置升级改造工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京建筑大学 | | | | |
| 项目负责人 | | 董新华 | | | | 联系电话 | | 18611076196 | | | | |
| 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 | | 109.610000 | 109.610000 | 80.404361 | | 10 | | 73.35% | | 7.34 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.610000 | 109.610000 | 80.404361 | | — | | 73.35% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2022年12月前竣工并投入使用，系统运行正常，符合相关质量要求，有效改善食堂油烟排放水平，满足环保法规的要求 | | | | | 2023年4月底竣工并投入使用，系统运行正常，符合相关质量要求，有效改善食堂油烟排放水平，满足环保法规的要求 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 涉及食堂面积 | | 12000平米 | 12000平米 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 升级改造数量 | | 2套整体油烟净化系统 | 2套整体油烟净化系统 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 油烟 | | 排放浓度≤1.0mg/m³ | 排放浓度≤1.0mg/m³ | 5 | | 5 | | 无 | |
| 颗粒物 | | 排放浓度≤5.0mg/m³ | 排放浓度≤5.0mg/m³ | 5 | | 5 | | 无 | |
| 非甲烷总烃 | | 排放浓度≤10.0mg/m³ | 排放浓度≤10.0mg/m³ | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 2022年12月底之前竣工 | | 12月底之前完成施工，验收，油烟净化设备运转正常。 | 2023年4月底之前竣工 | 10 | | 5 | | 偏差原因：疫情期间，学校封校，施工单位无法进校施工，施工进度无法完成；改进措施：加强管理，提高进度 | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 109.610000 | 80.404361 | 10 | | 5 | | 偏差原因：市场价格变化；施工进度滞后，价格有调整；改进措施：预估大环境，提高预算质量 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境友好 | | 满足环保法规的强制要求，食堂油烟排放达标。 | 满足环保法规的强制要求，食堂油烟排放达标。 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **87.34** | |  | |