|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | 车晶波 | | | 联系电话 | 61209451 | | | |
| 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 | 29.205639 | 28.120815 | 28.120815 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 29.205639 | 28.120815 | 28.120815 | — | 100.00% | | — |
| 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3月30日竣工并投入使用，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平方米 | ＝12000平方米 | 8 | 8.00 | 无 | |
| 升级改造数量 | ＝2套 | ＝2套 | 8 | 8.00 | 无 | |
| 质量指标 | 颗粒物放浓度 | ≤5立方米 | ≤5立方米 | 8 | 8.00 | 无 | |
| 非甲烷总烃排放浓度 | ≤10立方米 | ≤10立方米 | 8 | 8.00 | 无 | |
| 油烟排放浓度 | ≤1立方米 | ≤1立方米 | 8 | 8.00 | 无 | |
| 时效指标 | 2022年12月底之前竣工 | 定性完成 | 23年完成 | 8 | 4.00 | 原因：因避开冬季施工，开工日期稍晚，致使竣工时间推迟；措施：加强项目管理，严格按照目标执行 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤274.488327万元 | 28.120815万元 | 8 | 8.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足环保法规的强制要求，食堂油烟排放达标。 | 定性优 | 满足 | 26 | 21.00 | 原因：绩效目标较宽泛；措施：明确细化绩效目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 8 | 4.00 | 偏差：口头询问无具体支撑材料；措施：重视满意度调查和数据的统计分析 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.00 |  | |