|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区学二食堂配套排油烟设备（新竣工楼配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 李相豸 | | | 联系电话 | 15810599601 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 839.888000 | 839.888000 | 671.910400 | | 10 | 80% | 8 |
| 其中：当年政拨款 | 839.888000 | 839.888000 | 671.910400 | | — |  | — |
| 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年度建设完成，新校区第二食堂的配套排油烟设备（排油烟罩、机械光解复合烟罩式饮食业油烟净化设备、灭火系统、补风系统配套设备设施等））建设。地下1层-3层，共4层；建设完成绿色环保的就餐环境、丰富多彩的就餐选择，安全卫生的就餐体验，营养丰富的就餐保障。让全校师生满意度达到90%以上的第二食堂。 | | | | | 2022年度建设完成，新校区第二食堂的配套排油烟设备（排油烟罩、机械光解复合烟罩式饮食业油烟净化设备、灭火系统、补风系统配套设备设施等））建设。由于学二食堂还未投入使用，造成未作满意度调查，预计2023年10月份完成满意度调查。 | | | | |
| 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 | 建设第二食堂：地下1层-3层；共4层 | | | 其中：304#不锈钢散流器468平米(方、矩形周长在2400mm以内)、不锈钢防火阀11套、不锈钢风压平衡蒸汽回收烟罩6套、不锈钢排烟罩18套、拆除和改造灯具及配套线路1850平米、拆除和改造消防及烟感控制1850平米、拆除和新做吊顶及龙骨1850平米、拆除通排风管道及配套安装材料1850平米、厨房设备自动灭火装置20台、低压开关柜(屏）2套、低噪音送风消音风柜2台、第三方检测费11点、风柜出口防护网2套、管道吊架850套、后倾厨房专用排烟离心风柜2台、机械光解复合烟罩式饮食业油烟净化设备37台、排送风风柜启动控制箱4套、排送风机线路及配套设施4路、排送风墙面新开洞口4个、排烟变频联动电动调节阀2个、排烟不锈钢室内管道及弯头1581.4平米、排烟风柜减震连支架平台2套、排烟风柜软连接2套、排烟风柜天圆地方变径接口2套、排烟风机变频电动风量调节阀10套、排烟管道漏油弯头及放油阀门9个、排烟进出口消音管道4套、排烟罩耐高温YJV电缆线1100米、送风不锈钢管道及弯头1151.6平米、送风防火阀13套、送风风柜出口防护网2套、送风风柜减震连支架平台2套、送风风柜天圆地方变径接口2套、送风进出口消音管道4套、送风软连接2套、通风管道及附件场外运输1850平米、通风管道检测漏风量测试1850平米、通风管道检测 漏光法检测1850平米、通风管道绝热1850平米、烟罩排烟主管道507.1平米、烟罩送风主管道377.7平米、油烟在线监测仪11台 | 其中：304#不锈钢散流器468平米(方、矩形周长在2400mm以内)、不锈钢防火阀11套、不锈钢风压平衡蒸汽回收烟罩6套、不锈钢排烟罩18套、拆除和改造灯具及配套线路1850平米、拆除和改造消防及烟感控制1850平米、拆除和新做吊顶及龙骨1850平米、拆除通排风管道及配套安装材料1850平米、厨房设备自动灭火装置20台、低压开关柜(屏）2套、低噪音送风消音风柜2台、第三方检测费11点、风柜出口防护网2套、管道吊架850套、后倾厨房专用排烟离心风柜2台、机械光解复合烟罩式饮食业油烟净化设备37台、排送风风柜启动控制箱4套、排送风机线路及配套设施4路、排送风墙面新开洞口4个、排烟变频联动电动调节阀2个、排烟不锈钢室内管道及弯头1581.4平米、排烟风柜减震连支架平台2套、排烟风柜软连接2套、排烟风柜天圆地方变径接口2套、排烟风机变频电动风量调节阀10套、排烟管道漏油弯头及放油阀门9个、排烟进出口消音管道4套、排烟罩耐高温YJV电缆线1100米、送风不锈钢管道及弯头1151.6平米、送风防火阀13套、送风风柜出口防护网2套、送风风柜减震连支架平台2套、送风风柜天圆地方变径接口2套、送风进出口消音管道4套、送风软连接2套、通风管道及附件场外运输1850平米、通风管道检测漏风量测试1850平米、通风管道检测 漏光法检测1850平米、通风管道绝热1850平米、烟罩排烟主管道507.1平米、烟罩送风主管道377.7平米、油烟在线监测仪11台 | 15 | 15 | 无 |
|
|
| 质量指标 | 2022年度建设内容，质量应达到国家相关的标准，使用寿命达到10年以上。 | | | 本符合国家相关标准、绿色环保，所选产品使用寿命达到10年以上，质量标准≥98%。 | 本符合国家相关标准、绿色环保，所选产品使用寿命达到10年以上，质量标准≥98%。 | 15 | 13 | 指标可衡量性不足，后续将科学合理设置指标 |
|
|
| 时效指标 | 确定建设方案 | | | 2022年5月初完成 | 2022年8月份 | 2 | 1 | 5月份完成市财政批复，之后进行招标参数的修改 |
| 进行公开招标 | | | 2022年6月底完成 | 2022年9月份 | 2 | 1 | 8月底完成设备参数的修订 |
| 完成设备购置 | | | 2022年7月底完成 | 2022年10月底 | 2 | 2 | 由于前期工作延迟，造成该项工作延时 |
| 完成设备安装调试 | | | 2022年8月底完成 | 2023年2月底 | 2 | 2 | 由于前期工作延迟及疫情封校原因，造成供应商无法进校施工。 |
| 系统试运行并投入使用 | | | 2022年9月中旬完成 | 系统已完成试运行但未正式投入使用 | 2 | 1 | 学校整体搬迁未完成，食堂未投入使用，预计2023年9月份投入使用。 |
| 成本指标 | 2022年成本指标 | | | 成本在预算合理范围内，合计控制在990.117800万元 | 2022年已完成671.9104万元 2023年3月份已完成167.9776万元。两项合计金额：839.8880万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 食堂建设的投资、运行成本降低，空间利用和工作流程、工作效率和用餐质量、食堂的工作环境的提高，为广大师生提供更好的餐饮水准，提供良好的就餐环境。食堂设备的先进性，提高了工作人员的效率和积极性。 | | | 食堂配套设备使用率100％，食堂配套设备重复建设率0，食堂配套设备重复建设率0 （1）提高食堂的利用效率，降低运作成本  此食堂主要服务于全校师生和教职工；全校全部搬迁完毕后为约16000多人员提供一日三餐的饮食服务；2022年搬迁完毕后预计为5000多人员提供一日三餐的饮食服务。  （2）有效避免重复建设，节约建设资金此项目相关配套设备设施使用寿命超过10年，每天提供早、中、午三餐；基本伙食堂365天无休，部分食堂寒暑假停业。利用率和使用率较高。  （3）绿色环保、安全卫生；全校搬迁完毕后为约16000名师生提供饮食服务，2022年搬迁完毕后为约为5000人服务，保障每个人的饮食健康、安全卫生；为全校师生和教职工做好有力的后盾。并且以低于市场价的价格收取费用。节约、降低生活压力。 | 食堂配套设备使用率100％，食堂配套设备重复建设率0，食堂配套设备重复建设率0 （1）2023学年上半年太行路校区就餐人数学生约4500人，教工约1500人，合计约6000人 。（2）2023年下半年增加人数约1800人，合计就餐人数为7800人。  （3）2023年9月份该食堂预计投入使用，为全校7800人提供就餐服务。 | 4 | 3 | 学校整体搬迁未完成，食堂未投入使用，预计2023年9月份投入使用。 |
| 本项目相关配套设备选用当前先进且优质的设备，使用寿命超过10年，质保期长，一次建设多年不需要更换采购，并能为学校创收，提高收益。 | | | 4 | 3 |
| 社会效益  指标 | 全校搬迁完毕后可为16000多人员提供一日三餐的饮食服务。2022年搬迁完毕后预计为5000多人员提供一日三餐的饮食服务。排油烟设备采用节能实用产品、食堂的生产速度和工作效率得到大大提高，食堂建成后部分食堂全年不间断使用。 | | | 全校搬迁完毕后为约16000名师生提供饮食服务，2022年学生搬迁完毕后为约为5000人服务，保障每个人的饮食健康、安全卫生。 | 全校搬迁完毕后为约16000名师生提供饮食服务，2023年9月份该食堂预计投入使用，为全校7800人提供就餐服务。 | 8 | 4 | 学校整体搬迁未完成，食堂未投入使用，预计2023年9月份投入使用。 |
| 生态效益  指标 | 排油烟设备采用节能减排产品 | | | 自2019年1月1日起，北京市实施《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018），餐饮业油烟排放标准油烟、颗粒物、非甲烷总烃最高允许排放浓度分别为1.0mg/m3 、 5.0mg/m3、10.0mg/m3。能做到节能减排，净化效果达到北京市环保部门要求。 | 自2019年1月1日起，北京市实施《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018），餐饮业油烟排放标准油烟、颗粒物、非甲烷总烃最高允许排放浓度分别为1.0mg/m3 、 5.0mg/m3、10.0mg/m3。能做到节能减排，净化效果达到北京市环保部门要求。 | 8 | 7 | 学校整体搬迁未完成，食堂未投入使用，预计2023年9月份投入使用。投入使用后进行相应油烟排放检测。 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后，可长期为全校师生提供优质服务，系统运行稳定。 | | | 使用寿命≥10年以上 | 使用寿命≥10年以上 | 6 | 6 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 师生对就餐环境及食物多样性的满意度 | | | 达到90%以上 | 预计达到90%以上 | 5 | 4 | 学校整体搬迁未完成，食堂未投入使用，预计2023年9月份投入使用，预计2023年10月份完成满意度调查。 |
| 食堂工作人员使用满意度 | | | 达到90%以上 | 预计达到90%以上 | 5 | 4 | 学校整体搬迁未完成，食堂未投入使用，预计2023年9月份投入使用，预计2023年10月份完成满意度调查。 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 84.00 |  |