

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		食堂修缮改造工程(一期)						
主管部门		后勤部			实施单位	北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）		
项目负责人		郑旺			联系电话	13683665995		
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	61.28	61.28	59.48	10	97.07%	9.71
		其中：当年财政拨款	61.28	61.28	59.48	—	97.07%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目总体目标	预期目标				实际完成情况			
	操作间由于使用年限超过10年，根据《北京市食品生产加工工作坊监督管理指导意见》，原有布局已经无法满足现有卫生要求。经食药局检查，提出现状操作间不符合现有卫生要求，要求进行改造。所以提出本次项目改造，彻底解决问题。本项目能够改善办学环境，加强后勤保障能力，为教职员工提供良好的进餐环境，有利于促进教育稳定发展。生服务，本次的改造势在必行。所以提出本次项目改造，彻底解决问题。本项目能够改善办学环境，加强后勤保障能力，为教职员工提供良好的进餐环境，有利于促进教育稳定发展。				依据《北京市食品生产加工工作坊监督管理指导意见》，完成食堂操作间改造583.15m²，达到全校正常的进餐需求，为教职员工提供良好的进餐环境，有利于促进教育稳定发展。			
项目绩效指标	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	食堂修缮改造面积	583.15m²	583.15m²	10	10	
		质量指标	达到国家、北京市设计和施工质量验收标准	100%	100%	10	9	验收记录无日期
		时效指标	阶段1：4月份完成前期准备	3月	3月10日	5	5	
			阶段2：（4-5月）完成正式设计及招标	4月	7月14日	5	3	因疫情原因时间滞后
			阶段3：完成施工、验收	12月前	9月8日	10	10	
		成本指标	预算控制数	61.28万元	59.48万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过对操作间布局改造，彻底解决操作间不合格问题，提升操作间做菜出菜效率，能提升能源利用率，同时也降低水资源消耗。满足《北京市食品生产加工工作坊监督管理指导意见》。	优	优	30	28	地面防滑效果不佳
满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成后，将征求师生对此次项目情况的反馈意见，确保满意率达到98%以上	98%	93%	10	8	满意度未达到预期效果	
总分					100	92.71		