

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		食堂修缮改造						
主管部门		北京二商集团有限责任公司			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	97.44	97.44	93.36	10	95.82%	9.58
		其中：当年财政拨款	97.44	97.44	93.36	—	95.82%	9.58
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	食堂操作间由于使用年限长，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。为了满足食药局的要求，为了能更好的为全校师生服务，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。				通过对操作间布局的改造，满足全校正常的进餐需求，进而提升全校师生进餐舒适性。改造能够整体提升校园硬件水平，为学校提升后勤服务质量打下坚实的物质基础，为提升学校的影响力创造了物质条件。			
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	改造面积	≥696.95m²	546.95m²	10	9	前期指标制定有偏差
		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	10	
		时效指标	（4-5月）完成正式设计及招标	4月	5月	10	9	项目工期指标制定时间和实际执行时间有偏差
			（7-8月）拆除室外地面及室内需更换线路位置的装饰面层、新做电缆、新做水电线路	8月	8月	10	10	
			恢复地面、（9月）恢复室内装饰面层、竣工验收	12月	9月	10	10	
		成本指标	项目总成本控制在	≤97.44万元	93.36万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	食堂操作间由于使用年限长，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。为了满足食药局的要求，为了能更好的为全校师生服务，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。	优	良	20	16	支撑材料不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	8	满意度调查对象覆盖范围不全
总分					100	91.58		