

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		教工食堂修缮						
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技术与推广中心）		
项目负责人					联系电话			
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	193.91	193.91	187.95	10	96.92%	9.69
		其中：当年财政拨款	193.91	193.91	187.95	—	96.92%	—
		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			
	教工食堂修缮项目实施后，增加餐位150个，可以把原食堂全部用于学生就餐，在教工和学生分开用餐的情况下，能够加强供餐能力，缓解餐位不足，提高进餐环境，进而促进学校稳定发展。				完成教工食堂修缮，教工和学生分开用餐，缓解了餐位不足的情况，改善了就餐环境。			
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	改造总面积	410m²	410m²	10	10	无
		质量指标	到国家、北京市设计和施工质量验收标准	100%	100%	5	5	无
		时效指标	正式设计及招标	≤6月	6月	5	5	无
		时效指标	拆除工程、建筑工程、隔墙隔断	≤7月	7月21日	5	5	无
		时效指标	2024年8月20日前排水、供电、装饰工程	≤8月20日	8月25日	5	4	装饰工程完成时间滞后
		时效指标	2024年8月25日前安装厨具等、设备调试	≤8月25日	8月25日	10	10	无
		时效指标	2024年8月31日前竣工验收	≤8月31日	9月3日	10	9	完成时间滞后
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤193.91万元	187.95万元	5	5	无
		经济成本指标	建筑安装费	≤155.42万元	151.32万元	2	2	无
		经济成本指标	监理设计等费用	≤26.41万元	10.86万元	2	2	指标设置有误
		经济成本指标	设备购置费	≤12.07万元	25.76万元	1	1	指标设置有误
	效益指标	社会效益指标	通过本项目的实施，基本满足了学校师生用餐要求，改善了用餐环境，长远考虑能为国家新的人才培养战略创造有利条件。社会效益经济效益双丰收，同时整体提升了校园硬件水平，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前提物质条件，为促进学生健康成长提供了良好环境。	优	优	10	8	支撑材料不足，效益有待进一步跟踪
		经济效益指标	通过对食堂（原实验室）的改造，基本解决学校供餐能力和就餐餐位不足的问题，提升售饭就餐效率，进而提升能源利用率，降低水电资源消耗。有效降低管理成本，从而提高学校整体经济效益。	优	优	5	4	支撑材料不足，效益有待进一步跟踪
		可持续影响指标	满足教工使用年限	≥10年	10年	5	4	支撑材料不足，待后续实施后完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	8	调查样本量覆盖范围小
总分						100	91.69	