

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		食堂设备更新及改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市园林学校		
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	165.132677	165.132677	160.338666	10	97.1%	9
		其中：当年财政拨款	165.132677	165.132677	160.338666	—	97.1%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对食堂部分基础设施（包括原有设施拆除、装修改造、电气管线改造、给排水暖通改造）等，同时对食堂设备（包括货架、蒸饭柜、电烤箱、大锅灶）等进行更新。解决安全隐患，更好做好为师生餐饮服务。				完成食堂一层基础设施（包括原有设施拆除、装修改造、电气管线改造、给排水暖通改造）改造装修，同时对食堂设备（包括货架、蒸饭柜、电烤箱、大锅灶）等进行更新。解决安全隐患，更好做好师生餐饮服务。			
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	指标 1：设备数量	=36 个（台、套、件、辆）	42 个	5	4	竞争性磋商后合同供货数量高于预算。提高预算的准确性。
			指标 2：改造总面积	≥430 平方米	445.7 平方米	5	5	
			指标 3：食堂冷库改造	=2 个（台、套、件、辆）	2 个	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1：设施设备合格率	=100%	100%	5	5	
			指标 2：基础设施建设验收合格率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	指标 1：方案制定和前期准备时间	≤5 月	5 月	5	5	
			指标 2：招标采购时间	≤7 月	7 月	5	5	
			指标 3：验收时间	≤9 月	8 月	5	4.5	工期提前，验收时间相应提前。加强项目管理。
			指标 4：施工工期	≤45 天	40 天	5	4.5	为加快项目进度，优化工期，紧密部署，提前完工。加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受益人数	≥700 人	1008 人	5	3	2024 年秋季招生后，受益人数增多。加强预算可预见性。
			指标 2：食堂排队和取餐等待时间，提高用餐效率	≤10 分钟	10 分钟	5	5	
		经济效益指标	指标 1：正常运转率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：设备使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥90%	90%	5	5
		成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算控制数	≤165.132677 万元	160.338666 万元	10	9
总分						100	94	