附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-设备购置-北京学校小学部厨房设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 高超 | | | | | 联系电话 | | 89537366 | | | | |
| 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 | | 45.619800 | | 45.619800 | 43.787000 | | 10 | | 95.98% | | 9.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 45.619800 | | 45.619800 | 43.787000 | | — | | 95.98% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：科学合理进行达标设备配备。  目标2：满足师生的饮食就餐。  目标3：促进融洽和谐的学校、学生关系，提高保障效益，满足不同师生用餐需求，建设营养膳食保障。 | | | | | | 为三年滚动延续项目，已经实施完毕 | | | | | | |
| 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 | | 调料库2台、冷藏库2台、冷冻库4台、传菜间4台、垃圾处理间11台、垃圾冷库4台、分餐间6台、副食热加工间16台、售餐区10台、清洗区4台、其他1台 | | 调料库2台、冷藏库2台、冷冻库4台、传菜间4台、垃圾处理间11台、垃圾冷库4台、分餐间6台、副食热加工间16台、售餐区10台、清洗区4台、其他1台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备标准 | | 根据北京市的配置标准完成。遵守商用厨房的一般规范和标准，以及《餐饮建筑设计规范》、《冷库设计规范GBJ72-84》、《给水排水设计手册》、  等设计规范，《城市规则与食品卫生监督机构的要求》《燃气用具类标准GBIL/69-1996》《餐饮业食用卫生管理办法》《饮食业油烟净化设备技术要求及技术规范》、等卫生防疫和消防的要求。国家和地方的卫生防疫和消防等相关要求。 | | 符合北京市的配置标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：设备质量 | | 达到国家质量标准，合格率100% | | 达到国家质量标准，合格率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案确认招标 | | 方案确认招标2021年3月 | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：项目实施 | | 项目实施2021年5月-8月 | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：项目验收 | | 项目验收2021年9月 | | 90% | 4 | | 3.6 | | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 | |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制 | | ≤45.619800万元 | | 43.787000万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：学校达标配备 | | 满足厨房加工环境，为提高餐食的加工效率提供保障。 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：适时配备 | | 按照北京市政府采购目录配置，配备合理，节能环保。 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：社会效益指标 | | 为学校厨房生产加工出更美味健康的餐食提高效率，让师生都有健康的体魄，使学校的餐饮更加透明阳光排除学生家长的担忧。促进和谐社会、稳定社会建设。 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.2 | |  | |