

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		屋面防水工程						
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	43.81	43.81	41.70	10	95.17%	9.52
		其中：当年财政拨款	43.81	43.81	41.70	—	95.17%	—
		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			
	通过对女生宿舍A座男生宿舍楼、图书馆、综合楼、电教楼等业务用房屋面防水工程，彻底根治房间漏水等问题。改善了学生住宿环境。改善了学生学习、生活的硬件条件。提升了后勤服务质量。				通过对女生宿舍A座男生宿舍楼、图书馆、综合楼、电教楼等业务用房屋面防水工程，彻底根治房间漏水等问题。改善了学生住宿环境。改善了学生学习、生活的硬件条件。提升了后勤服务质量。			
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	所改造房屋的总建筑面积	≥3670.77m²	3609.85m²	10	9	制定指标时为估测与实际测量有误差
		质量指标	达到国家、北京市设计和施工质量验收标准通过屋面防水维修改造，解决了房间漏水问题	100%	100%	10	10	
		时效指标	拆除屋面防水层，重新做防水层时间	≤8月	6月	10	10	
			竣工验收时间	≤10月	7月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总额数	≤43.81万元	41.70万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过屋面防水修缮，整体提升了校园硬件水平。改善学生学习、生活硬件环境，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。	优	良	30	25	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	91.52	