

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		青少年中心公益放映设备购置项目						
主管部门		北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）			实施单位	北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）		
项目负责人		赵鹏飞			联系电话	13381265871		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额		439.908740	350.576360	10.00	79.69%	7.97
		其中:当年财政拨款		439.908740	350.576360	10.00	79.69%	7.97
		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			
	满足青少年中心青年宫正式开业后的运行需求，完成九处场地的公益放映、扩声等专业配套设备采购及安装。				因疫情原因，实际完成5个厅的安装调试工作，其余4项待后期安排。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成放映室安装	9项	5项	15.00	8.33	因疫情原因还有4个厅未完成安装调试。
		质量指标	正常放映	100%	100.00%	15.00	15.00	
		时效指标	招标完成时间	2022年6月	2022年6月	10.00	10.00	
		成本指标	项目预算控制	≤439.90874万元	350.57636万元	10.00	10.00	
	效益 指标	经济效益指标	稳定运行	得到保障	5个厅的安装调试工作，稳定运行得到保障。	10.00	9.00	绩效成果资料有待提升，进一步加强资料收集整理。
		社会效益指标	履职基础得到保障	得到保障	完成放映设备安装，满足了青少年中心开业后运行需求，履职基础得到有效保障。	10.00	9.00	绩效成果资料有待提升，进一步加强资料收集整理。
		可持续影响指标	服务青少年得到保障	得到保障	完成放映室设备安装工作，服务青少年基础设施得到保障。	10.00	9.00	绩效成果资料有待提升，进一步加强资料收集整理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	9.00	满意度调查待更全面，以后将继续完善满意度调查及分析。
	总分:					100.00	87.30	