

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|----------|---|---|--------------------------|--------|---|
| 项目名称 | | 禁毒教育展馆电力增容项目 | | | | | | |
| 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 | | 311.385699 | 304.381350 | 10.00 | 97.75% | 9.78 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 311.385699 | 304.381350 | 10.00 | 97.75% | 9.78 |
| | | 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 | | | |
| | 计划完成禁毒教育展馆电力增容项目前期公开招标、合同签订、院内外设计图设计、现有变配电箱挪移、施工围挡搭建、设备订购等前期准备工作。 | | | | 完成禁毒教育展馆电力增容项目前期公开招标、合同签订、院内外设计图设计、现有变配电箱挪移、施工围挡搭建、设备订购等前期准备工作。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 实地勘测 | 3次 | 3次 | 15.00 | 15.00 | |
| | | | 院内外设计图 | 1版 | 1版 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 院内外设计图 | 依据各阶段批复、根据“市政工程设计文件编制深度规定”的要求以及审图单位的要求进行图纸设计。 | 设计图符合相关要求。 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 院内外设计图设计 | 2022年12月 | 2023年4月 | 15.00 | 13.00 | 受疫情影响，时间延后，下一步将更加合理的设置预期目标。 |
| | | | 旧变配电箱挪移 | 2022年12月 | 2023年4月 | 10.00 | 8.00 | 受疫情影响，时间延后，下一步将更加合理的设置预期目标。 |
| | | | 设备订购 | 2022年12月 | 2023年4月 | 10.00 | 8.00 | 受疫情影响，时间延后，下一步将更加合理的设置预期目标。 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤311.385699万元 | 304.38135万元 | 10.00 | 9.78 | 实际建设期间，经协调，招标代理服务费等由乙方承担，竣工图由乙方编制，因此减少了竣工图编制费及招标代理服务费等支出。 |
| | 总分： | | | | | 100.00 | 93.56 | |