

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		禁毒教育基地消防设备及视频监控设备采购及安装项目						
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		高新		联系电话	13520510171			
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		132.735891	132.506635	10.00	99.83%	9.98
		其中：当年财政拨款		132.735891	132.506635	10.00	99.83%	9.98
		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			
	禁毒教育基地办公区现有监控系统为模拟信号设备，时间久远故障频出；办公楼公共区域消防末端缺失，存在一定安全隐患。为保障禁毒教育基地办公区消防安全和实时监控需求，拟采购安装消防末端设备和数字信号视频监控系统。				全境安装高清云台摄像机和监控高清大屏满足禁毒教育基地全区域实时监控需求，安装消防联动控制器、各类消防报警器、消防广播扬声器的配套消防设备，满足基地消防安全需求。			
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	完成设备安装	1项	1项	15.00	15.00	
		时效指标	验收时间2022年12月完成	2022年12月完成	2022年12月	10.00	10.00	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		成本指标	项目预算控制	≤132.735891万元	132.506635万元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	正常稳定运行	正常稳定运行得到保障	正常稳定运行	15.00	15.00	
		社会效益指标	履职基础得到保障	履职基础得到保障	满足了基地消防安全需求，基地履职基础得到保障。	15.00	11.00	支撑材料不足，绩效成果资料需进一步完善。
	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	8.00	满意度调查待更全面，后期将进一步全面开展满意度调查及分析。
总分：						100.00	93.98	