

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北京青少年之家房屋租赁项目						
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		张超		联系电话	18210885127			
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	-	388.000000	388.000000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	-	388.000000	388.000000	10.00	100.00%	10.00
		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			
	保障2023年北京青少年之家用房需求。				足额按期完成房屋租赁租金支付，保障了北京青少年之家用房需求。			
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	租赁房屋面积足量	2072.4平米	2072.4平米	20.00	20.00	
		质量指标	满足业务正常开展需要	满足	满足业务正常开展需要。	10.00	10.00	
		时效指标	项目支出进度	依据合同规定按期支付房租	依据合同规定按期支付房租。	10.00	10.00	
		成本指标	租赁总成本	388万元	388万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	加强青少年服务阵地建设	满足首都青少年日益丰富的活动需要。	开展项目满足首都青少年日益丰富的活动需要。	20.00	19.00	支撑材料需完善，后续加强效益成果资料的收集。
		可持续影响指标	青少年发展和创新能力提升	促进青少年发展，提升创新能力。	保障了北京青少年之家用房需求，青少年发展和创新能力提升得到促进。	10.00	9.00	支撑材料需完善，后续加强效益成果资料的收集。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	95%	10.00	8.00	满意度调查待更全面，将进一步提升满意度指标。
总分：						100.00	96.00	