

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		办公设备购置类项目						
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		张怡坤			联系电话	13911101083		
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		110.018000	108.970000	10.00	99.05%	9.90
		其中:当年财政拨款		110.018000	108.970000	10.00	99.05%	9.90
		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，完成办公场所的办公设备采购及安装。				采买并安装办公、会议、教辅等家具设备共计71项，安装调试合格。			
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	完成办公设备安装	≥840件	881件	15.00	15.00	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	验收时间	2022年12月	2022年11月	10.00	10.00	
		成本指标	项目预算控制	≤110.018万元	108.97万元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	稳定运行	得到保障	完成办公设备采购安装工作，保障中心稳定运行。	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	满足中心办公设备需求，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	满足中心办公设备需求，服务青少年得到保障。	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	员工满意度	≥95%	95%	10.00	9.00	后期根据员工的客观需要购买必需品，提高员工满意度。
	总分：					100.00	95.90	