

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		青年宫办公区空调设备及新风设备采购项目						
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		44.000000	43.573700	10.00	99.03%	9.90
		其中:当年财政拨款		44.000000	43.573700	10.00	99.03%	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			
	拟完成青年宫办公区空调设备及新风设备采购工作，保障办公区空调正常运转。				已完成青年宫办公区空调设备及新风设备采购，并调试安装投入使用。			
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	完成设备更换	33台	33台	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9月	10.00	9.00	为应对疫情不确定性，加快工作进展。
		成本指标	项目预算控制数	≤44万元	43.5737万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	履职基础	供冷及新风安全、降低能耗得到保障。	完成办公区空调设备及新风设备采购工作，中心履职基础得到保障。	30.00	27.00	投入使用时间有限，持续性工作才能更好的检验设备的使用效能，后期努力降低能耗。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10.00	8.00	满意度调查待更全面，后期将进一步提升满意度指标。
	总分:					100.00	93.90	