

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		青少年中心会议系统多功能设备购置项目						
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		444.812083	342.855840	10.00	77.08%	7.71
		其中:当年财政拨款		444.812083	342.855840	10.00	77.08%	7.71
		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，完成报告厅的多功能放映、扩声、机械等专业配套设备采购及安装。				青少年中心会议系统多功能设备购置项目已完成安装调试，尾款待后期支付。			
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	完成报告厅安装	740平米	740平米	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12月	10.00	10.00	
		成本指标	项目预算控制	≤444.812083万元	342.85584万元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	稳定运行	得到保障	会议系统安装调试完成，正常运行稳定运行。	10.00	9.00	绩效成果资料待提升，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	会议系统多功能设备购置工作完成，保障了青少年中心运行需求，履职基础得到保障。	10.00	9.00	绩效成果资料待提升，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	会议系统多功能设备购置工作完成，更好的服务青少年。	10.00	9.00	绩效成果资料待提升，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	满意度	≥95%	95%	10.00	8.50	满意度调查待更全面，将进一步全面开展满意度调查及分析。
	总分:					100.00	93.21	