

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		共青团资料室改造项目						
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 元） （万			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		18.150800	18.134000	10.00	99.91%	9.99
		其中：当年财政拨款		18.150800	18.134000	10.00	99.91%	9.99
		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			
	为安全稳定地存放北京共青团相关资料，实现高效存储和查阅，解决现阶段团市委及青少年中心没有专业资料室的困难，现拟将青少年中心部分用房改造为资料室，并购置资料保存、归集、查阅等配套办公用品。				完成了共青团资料室改造项目建筑工程的图纸设计和项目预算编制，预算评审和清单及控制价编制费，完成了资料室墙面改造，消防气灭系统安装，防火地面铺、防火墙面铺设，吊顶改造，消防线路中控布线等。			
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	出具相关报告设计图纸3个	3个	3个	15.00	15.00	
		时效指标	设计工作、预算编制、 预算评审	2023年4月完成	2023年4月完成	15.00	15.00	
		质量指标	设计图，符合消防、人防、供电等要求	符合相关安全要求	符合相关安全要求	15.00	15.00	
		成本指标	项目预算控制数	≤18.1508万元	18.134万元	15.00	14.99	
	效益指标	社会效益指标	保障资金合理，提升使用效能	提升资金使用效能	完成了初期项目图纸及预算编制，一定程度保障了资金合理性。	30.00	24.00	绩效成果资料需进一步完善。且项目进行中加强过程管理，确保项目的资金使用效能。
总分：						100.00	93.98	