

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北京青少年服务中心教学专用设备购置项目						
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		韩莉			联系电话	18600774276		
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		189.960000	189.488700	10.00	99.75%	9.98
		其中:当年财政拨款		189.960000	189.488700	10.00	99.75%	9.98
		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			
	为了给广大青少年提供更好的服务，营造优质的教学环境，拟购买一批美术、音乐、舞蹈类艺术课程教学教具，为广大青少年提供素描、国画、色彩、钢琴、古筝、二胡、琵琶、舞蹈、声乐等艺术类教育服务，在丰富青少年课余生活的同时，帮助广大青少年培养艺术兴趣，提升艺术修养。				项目已完成美术类、音乐类、舞蹈类教学教具的购置工作，有效保障艺术培训课程的基础条件，满足了相关培训要求，为广大青少年提供了良好的艺术教育服务基础。			
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	购置美术类和声乐类教学教具	172件	172件	8.00	8.00	
			购置音乐类教学教具	185件	185件	8.00	8.00	
			购置舞蹈类教学教具	172件	172件	8.00	8.00	
			可视教具	14台	14台	8.00	8.00	
		质量指标	购置教具选购符合国家环保及质量标准	符合国家环保及质量标准	符合国家环保及质量标准	8.00	8.00	
		时效指标	完成时间	11月底完成	12月底	5.00	4.00	因疫情，影响了物流速度，导致货物到达时间延迟。
		成本指标	项目预算控制	≤189.96万元	189.4887万元	5.00	5.00	
	效益指标	可持续影响指标	保障培训需求，完善培训设施。	提升培训条件、保证培训质量。	为广大青少年提供良好的艺术教育服务。培训基本需求得到保障。	30.00	26.00	绩效成果资料有待提升，后续加强资料收集整理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与艺术学习的青少年满意度	≥90%	95%	10.00	8.00	疫情影响课程开展导致体验受影响。
总分：						100.00	92.98	