

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房修缮类项目						
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		石海松			联系电话	13651323931		
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	464.712932	431.052841	430.148428	10.00	99.79%	9.98
		其中:当年财政拨款	464.712932	431.052841	430.148428	10.00	99.79%	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			
	禁毒基地办公区和青年宫办公区基础运行设备等年度维修、维保及养护，消除运行隐患，提升能源资源利用率，节省运行费用，降低后期运行维护费用。				完成禁毒基地办公区和青年宫办公区基础运行设备等年度维修、维保及养护19项，消除了运行隐患，提升了能源资源利用率，节省了运行费用，降低了后期运行维护费用。			
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	完成维修项目	19项	19项	20.00	20.00	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		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	≤464.712932万元	430.148428万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	履职基础、消除隐患	履职基础、消除隐患得到保障	履职基础、消除运行隐患得到保障	30.00	25.00	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	职工满意度	≥90%	90%	10.00	8.00	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	92.98	