

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		机动经费						
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	254. 616000	32. 180396	32. 180396	10. 00	100. 00%	10. 00
		其中:当年财政拨款	—	—	—	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	254. 616000	32. 180396	32. 180396	10. 00	100. 00%	10. 00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于突发性小型维修等支出。用于编制内增加的退休人员的经费。				门禁系统的安装调试完成，正常使用；保障了退休人员的经费。			
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	100%	100%	5. 00	5. 00	
			维修项目	1项	1项	5. 00	5. 00	
		数量指标	保障退休人数	1人	1人	5. 00	5. 00	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	7. 50	7. 50	
			经费支付	符合人员经费支付标准	符合人员经费支付标准	7. 50	7. 50	
		时效指标	实施时间	2022年12月	2022年12月	10. 00	10. 00	
		成本指标	项目预算控制	≤32. 180396万元	32. 180396万元	10. 00	10. 00	
	效益指标	社会效益指标	履职基础、设备维修得到保障	单位设备正常运转，职工安全得到保障。	单位设备正常运转，职工安全得到保障。	30. 00	30. 00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10. 00	9. 00	加强后续满意度管理。
总分：						100. 00	99. 00	

