

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		北京市青年宫修缮改造项目						
主管部门及代码		北京市青年宫101		实施单位	北京市青年宫			
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	2772.23		2772.23	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2772.23		2772.23	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度目标	年初设定目标：完成青年宫修缮改造大部分施工。			年度总体目标完成情况综述：完成青年宫修缮改造大部分施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成修缮改造面积	21726.3平米	21726.3平米内拆除、加固、已完成，土建、机电安装工程大部分完成，精装正在进行中。	10	5	本工程地处西二环内，存在材料进场困难、二次转运困难及复杂工序等客观因素，同时由于国家两会、70周年国庆等国家重要会议以及中考、高考、雾霾扬尘大风天气停工保障造成原计划改造面积及工程量未达要求，只有在最终竣工之日才能完成年度申报指标。
			工程量	90%	拆除100%，加固100%，土建、机电安装大部分完成，精装四五层完成，其余楼层进行中。			
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	已完成的工程如如拆除工程、加固工程等验收合格。

绩效指标	产出指标 (50分)	进度指标	施工时间	2018年9月-2019年12月	还未竣工	10	5	国家两会、70周年国庆等国家重要会议以及中、高考、雾霾扬尘大风天气停工保障。
			验收时间	2019年12月-2020年4月	还未竣工			
			结算审核时间	2020年4月-2020年6月	还未竣工			
		成本指标	项目预算控制	2772.23万元	2772.23万元	15	15	
	效果指标 (40分)	效益指标	保证整体施工进度	达到预期目标	还未竣工	20	13	效益指标设置不合理，履职基础、公共服务能力得到提升，但由于国家两会、70周年国庆等国家重要会议以及中、高考、雾霾扬尘大风天气的停工保障。导致未能达到整体施工进度。相关的效益未能全部体现。
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分：83								