

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年新增一般债券新宫改建工程								
主管预算部门		中国共产主义青年团天津市委员会		项目实施单位		天津市少年儿童活动中心				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		目标1:为更好发挥市少年宫功能，根据《市发展改革委关于天津市少年宫购置及装修改造项目立项的批复》（津发改委投资【2015】664号）《市发展改革委关于调整天津市少年宫购置及装修改造项目实施方案概算的通知》（津发改函【2021】34号），对天津市少年宫新宫进行装修改造。主体项目已于2019年5月29日完成竣工验收，2019年11月13日完成竣工验收备案工作，该项目用于结算工程款，以便后续开展财务竣工决算工作。			本项目预计于2022年末完成最后付款，但由于2022年并未收到财政拨款，并未完成。本专项拨款于2023年4月下拨，当月即完成支付，本项目完成。					
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	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及 改进措施	
		年度资金总额	279.341	0	0	10	0	0	2022年并未下拨此项财政拨款,已于2023年4月下达并完成付款	
		其中：中央补助				—	—	—		
		市级资金	279.341	0	0	—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
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	修缮改造任务完成率	=100%	100		20	20		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	95		19	19		
		时效指标	资金支付及时性	2022年底前支付完成	未收到拨款未完成支付		1	0	财政拨款未下发	
		成本指标	项目金额	≤279.35支付金额 279.341万元	279		10	10	2022年财政拨款未下发，于2023年4月下拨并完成支付	
	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	满足少年儿童活动持续开展	满足少年儿童活动持续开展		30	30		

满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>90%	90	10	10	
总分					100	89	