|  |
| --- |
| **北京市老干部活动中心项目绩效评价明细表** |
|  |  |  |  |  |
| **序号** | **项目名称** | **项目预算（万元）** | **评价方式** | **自评得分** |
| 1 | 北京市老干部党校教学经费 | 197.00 | 单位自评 | 81.50 |
| 2 | 老干部党校团队经费 | 400.59 | 单位自评 | 94.00 |
| 3 | 老干部活动场所运行及专项改造经费 | 252.68 | 单位自评 | 80.00 |
| 4 | 老干部活动经费 | 22.00 | 单位自评 | 86.00 |
| 5 | 活动中心办公设备购置 | 18.05 | 单位自评 | 92.00 |
| 6 | 机关服务保障经费 | 166.91 | 单位自评 | 91.00 |
| 7 | 老干部大学教学经费 | 83.00 | 单位自评 | 81.00 |
| 8 | 公务用车更新购置 | 40.00 | 单位自评 | 95.00 |
| 9 | 老干部党校工程项目 | 32.30 | 单位自评 | 94.00 |
| 合计 | 1212.53  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北京市老干部党校教学经费 |
| 主管部门 | 中共北京市委老干部局 | 实施单位 | 北京市老干部活动中心 |
| 项目负责人 | 张亮 | 联系电话 | 60681087 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 197 | 197 | 28.6163 | 10 | 15% | 1.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 197 | 197 | 28.6163 | — | 15% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、加强离退休老干部党支部建设和思想政治建设。 2、进一步增强市管离退休老干部政治素养 3、激发离退休老同志为党的事业增添正能量的热情。4、充分调动发挥离退休老干部优势作用。5、努力建成离退休老干部政治学习的加油站 | 疫情原因，减少集中培训频次。大多采用网络教学方式，大大减少实际支出的培训费用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 22期次 | 2期次 | 10 | 8 | 疫情期间减少培训班次。下一年度加强疫情研判，适当减少培训计划。 |
| 质量指标 | 培训人员覆盖率 | ≥95％ | 50％ | 10 | 8 | 疫情期间减少培训班次，覆盖率抵。下一年度加强疫情研判，适当减少培训计划。 |
| 培训人员参训率 | ≥95％ | 50％ | 10 | 8 | 疫情期间减少培训班次，参训率低。下一年度加强疫情研判，适当减少培训计划。 |
| 培训人员合格率 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 老干部支部书记培训上半年;老干部理论骨干培训下半年 | 12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 伙食费87.48万元;教师劳务课酬31.648万元;教学用品购置9.60万元;电视电话网络费10.8万元;低值易耗品20.352万元;培训配套教材17.28万元;其他支出5.76万元;车辆租赁费14.08万元 | 197万元 | 28.6163万元 | 10 | 8 | 疫情原因，计划班次未实施。下一年度适当调整计划，合理安排班次。 |
| 社会效益指标 | 老干部为党的事业发挥正能量的热情充分提高;老干部的优势作用得到充分发挥;工作连续的持久度得到提升 | 优 | 良好 | 20 | 18 | 培训班次减少。老干部的优势作用未得到充分发挥。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 老干部满意度 | >95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 81.5 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 老干部党校团队经费 |
| 主管部门 | 中共北京市委老干部局 | 实施单位 | 北京市老干部活动中心 |
| 项目负责人 | 张亮 | 联系电话 | 60681087 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 400.5946 | 400.5946 | 400.5946 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 400.5946 | 400.5946 | 400.5946 | — | 0 | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过聘用专业的服务团队，为加强老干部支建设和思想政治建设提供很好的阵地，为老干部学习生活提供舒适开心的环境，增强老同志为党的事业增添正能量的积极性和主动性，唱响北京老干部党校的品牌效应。 | 三替团队服务人员37人，润鸿洁团队服务人员33人服务于老干部党校团队建设。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 70人 | 70人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 服务人员思想状况;  | ≥95％ | 95 | 5 | 5 |  |
| 服务人员业务水平 | ≥98％ | 90 | 5 | 3 | 加强服务人员业务水平提高。 |
| 服务人员工作态度 | ≥98％ | 95 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按照合同约定时间每季度支付服务人员费用。 | 12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 三替团队年人均成本 | 5.37万元/人 | 5.37万元/人 | 5 | 5 |  |
| 润鸿洁团队年人均成本 | 6.1万元/人 | 6.1万元/人 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 服务人员业务水平≥98％ | 98% | 95% | 10 | 9 | 逐步提升服务人员服务水平。 |
| 服务人员工作态度≥98％ | 98% | 95% | 10 | 9 | 逐步提升服务服务人员工作态度。 |
| 生态效益指标 | 党校在离退休老干部群体中的社会影响力得到提高 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 离退休老干部满意度 | 98% | 95% | 10 | 8 | 逐步提升服务对象满意度指标。 |
| 总分 | 100 | 94 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 老干部活动场所运行及专项改造经费 |
| 主管部门 | 中共北京市委老干部局 | 实施单位 | 北京市老干部活动中心 |
| 项目负责人 | 白亮书 | 联系电话 | 64484950 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 252.6786 | 252.6786 | 76.6786 | 10 | 30% | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | 76.6786 | 76.6786 | 76.6786 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 176 | 176 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 专项改造项目方案制定，完成各项工程服务项目，达到提升“两个服务”的质量要求 | 完成各项工程服务项目，达到提升“两个服务”的质量要求。其中176万资金当年未结算，转到下一年度。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场所运行日常维护项目 | 23项 | 12项 | 14 | 7 | 个别小修项目合并进行。加强项目细化，尽量精准罗列。 |
| 专项改造项目 | 6项  | 5项 | 6 | 5 | 专项改造项目当年未完成项目决算，资金在下一年度支付。加强项目工期管理，按期支付鲜项目款。 |
| 质量指标 | 工程施工项目质量达到优良标准，消防设备设施符合国家消防器材安装标准。 | 优良 | 优 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 专项改造项目方案制定和前期准备时间，3月前;专项改造项目招标采购时间，8月前;改造项目施工时间，3月至10月;专项改造项目验收时间，11月前。 | 11月 | 延续下一年度 | 10 | 8 | 专项改造任务有所拖延，后期加强项目进度管理。 |
| 成本指标 | 活动场所运行 | 76.68 | 76.68 | 5 | 5 |  |
| 专项改造项目 | 176 | 176 | 5 | 3 | 当年未完成结算，下一年度进行结算。 |
| 社会效益指标 | 改善教学、活动、办公环境，提升“两个服务”。让老同志满意，让机关工作人员满意。达到改善办公活动场所目标。 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 采用环保施工材料，方案，施工后对整体环境无影响。 | 优 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 老干部及职工满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 老干部活动经费 |
| 主管部门 | 中共北京市委老干部局 | 实施单位 | 北京市老干部活动中心 |
| 项目负责人 | 宋立志 | 联系电话 | 64484973 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 22 | 22 | 6.506478 | 10 | 30% | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | 22 | 22 | 6.506478 | — | 30% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.通过完成全市离休干部、市管退休干部及有关人员参加厅室活动时的服务工作，达到丰富老同志活动内容，锻炼身体、健康乐晚年；2.通过完成指导区、系统的老干活动老年活动指导工作；达到全市老干部服务的规范性和统一性；3.通过开展老干部活动骨干的的培训，提高服务质量、满足老同志需求；4.通过组建、指导、培训和管理老干部艺术团队、市老干部桥牌队和读书会，达到满足老同志文化需求，积极促进老同志退而不休，积极服务社会奉献社会的目的；6.通过全市组织重大节日、纪念日文艺演出活动的，表达全市老同志对党和国家的热爱；7.通过完成老干部活动厅、室、馆卫生清洁工作；达到给老同志提供温馨、干净、整洁的活动场所；8.通过完成老干部厅、室、馆设备、设施维护、保养、保修工作，达到厅室的设备完好率。 | 完成为老同志服务,开展活动，达到统一规范，促进老干部身心健康。疫情原因，活动数量减少，未完成计划中的专项活动项目。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专项活动次数 | 4次 | 0 | 4 | 2 | 疫情原因未开展，疫情好转后下一年度组织进行或转成线上活动。 |
| 团队网上活动次数 | 6次 | 6次 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 团队开展活动质量，有益于提升老同志幸福感、获得感 | 优 | 良好 | 15 | 10 | 团队活动数量较少，网上排练效果不佳。下一年度尽量改善。 |
| 时效指标 | 按月支付团队排练教师课酬 | 8次 | 8次 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 老干部合唱团日常训练成本，教师课酬 | 4.5万元 | 6.5万元 | 5 | 5 |  |
| 老干部京剧队日常教师课酬，购置器材等训练成本 | 2万元 | 2万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 团队活动社会效益良好，获得社会广泛认可，有能力参加全市范围组织的老干部展示各类大型活动。 | 基本完成优秀 | 完成优秀 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 促进老干部身体健康，提升老干部幸福感获得感。 | 达到预期 | 达到预期 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 老同志满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 86 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 活动中心办公设备购置 |
| 主管部门 | 中共北京市委老干部局 | 实施单位 | 北京市老干部活动中心 |
| 项目负责人 | 李丰年 | 联系电话 | 64484927 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 18.052 | 18.052 | 17.486 | 10 | 97% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | 18.052 | 18.052 | 17.486 | — | 97% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为确保活动中心和老干部大学正常办公需求，确保老同志正常教学、生活、安全保障，需购置设备设施。 | 购置速印机1台、电话程控机更新1套、防火墙升级模块、监视器3台、火灾自动报警联动控制器触摸屏1套，火灾自动报警联动控制器图形显示装置（CRT）1套。确保大楼办公设备设施正常运转。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 8套 | 8套 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 产品质量 | 优 | 良好 | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 6月 | 12月 | 10 | 9 | 火灾自动报警系统延后，后续应按计划时间节点完成项目任务。 |
| 成本指标 | 综合成本 | 18.052万元 | 17.486万元 | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备老化，维修成本加大。更新设备节约维修成本，提高工作效率。 | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 确保楼宇安全、网络安全，提升教学、生活、办公场所安全保障。 | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 电器产品符合3C环保认证要求。 | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高消防快速反应能力，确保消防安全。 | 达到预期 | 达到预期 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | ＞95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机关服务保障经费 |
| 主管部门 | 中共北京市委老干部局 | 实施单位 | 北京市老干部活动中心 |
| 项目负责人 | 张端勇 | 联系电话 | 64484968 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 166.908352 | 166.908352 | 166.908352 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 166.98352 | 166.908352 | 166.908352 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为局机关和老同志购买各项社会服务，提升“两个服务”的质量。 | 完成为局机关和老同志购买各项社会服务，达到提升“两个服务”的质量要求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 27人 | 27人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 服务质量，人员无接到投诉情况。服务人员技术能力达到响应服务标准。 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | 游泳馆有未开放，救生员能力水平有带检验。 |
| 时效指标 | 按照合同约定支付人员费用 | 12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 人均成本（年） | 6.18 | 6.18 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供老干部活动场所经费保障，通过餐饮、游泳、理发等服务产生部分收益。 | >2万元 | 0 | 10 | 8 | 全年未开放，对老干部服务的经济收益为0,指标计算为0 |
| 社会效益指标 | 老干部活动场所环境保障落实好全市老干部的各项政策。 为满足老同志精神文化学习需求，实现老有所教，老有所学，老有所乐，老有所为。激发老干部爱党、爱国，在社会上发挥余热的情怀，为建设和揩社会，实现中国梦，积聚正能量。 | 达到预期 | 预期不足 | 20 | 16 | 餐饮服务、理发服务、救生服务等由于疫情原因没有向老干部开放使用，仅服务于机关运行保障。 |
| 生态效益指标 | 树立环保服务理念，积极投入到垃圾分类工作，厨余垃圾处理量达到环保要求。 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 机关服务服务满意度 | >95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 老干部满意度 | >95 |  | 5 | 3 | 全年未开放，指标计算为0 |
| 总分 | 100 | 91 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 老干部大学教学经费 |
| 主管部门 | 中共北京市委老干部局 | 实施单位 | 北京市老干部活动中心 |
| 项目负责人 | 良媛 | 联系电话 | 64484968 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 83 | 83 | 38.47318 | 10 | 0.46 | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 83 | 83 | 38.47318 | — | 0.46 | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为离休和退休市管干部继续学习提供服务，加强全市老干部（老年）大学业务指导，推进老年教育体系建设。 | 受疫情影响，老干部大学主要采取网上教学，有些课程不适于网络教学，因故取消班次。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 班次数量 | 35次 | 25次 | 10 | 7 | 疫情原因，班次减少，教师使用减少。加强疫情研判，合理计划班次。 |
| 质量指标 | 教学质量教学，教学管理：保障教学活动正常进行。 | 70%教师具有高级职称 | 75%教师具有高级职称 | 5 | 5 |  |
| 电教设备维护：保障教学活动正常进行。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 教材及资料编印：教材发行质量达标 | 100%。 | 0 | 5 | 2 | 本学年无新教材印发。下一步组织教师编印新版教材。 |
| 远程教育：实现老年教育资源共享，惠及更广大老年群体。开展线上课程。 | >5次 | 25 | 5 | 5 | 疫情原因，全部采用网络教学 |
| 时效指标 | 教学时间 | 12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 课酬专用基金 |  56万元 | 30.37万元 | 8 | 5 | 疫情原因加强疫情研判，合理计划班次。 |
| 其他支出 | 27万元 | 8.10万元 | 2 | 1 | 课程减少，其他附带支出减少。加强疫情研判，合理计划班次。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收取老干部学费 | >5万元 | 0 | 10 | 6 | 网络教学方式，按照有关要求，免除所有学费。实体课程再进行收取。 |
| 社会效益指标 | 满足老同志精神文化需求，实现教学乐为 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 定期举办教学成果展 | 2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大学建设工作研讨（教学、党建） | 达到预期 | 达到预期 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 学员满意度 | 90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 81 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 公务用车更新购置 |
| 主管部门 | 中共北京市委老干部局 | 实施单位 | 北京市老干部活动中心 |
| 项目负责人 | 张端勇 | 联系电话 | 64484980 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 40 | 24.1 | 24.083509 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 40 | 24.1 | 24.083509 | — | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年初计划购置公务车辆2台以满足单位车辆应急保障需求。  | 在向机管局申请购置车辆时，实际批复1台。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 2 | 1 | 10 | 5 | 机管局批复1台。明年再次申请购买1辆。 |
| 质量指标 | 百公里油耗指标 | 12 | 12 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月 | 7月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 车辆购置税、保险综合成本核算 | 24.1万元 | 24.08万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高公务办事效率，提高为老干部服务水平，减少旧车维修成本。 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 满足公务用车使用，满足机关用车和老干部用车需求。 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 符合车辆环保要求，达到车辆出厂使用环保要求。 | 环保绿标 | 环保绿标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 按照车辆具体使用情况，基本达到十年内公务用车需求 | 十年内可持续性良好 | 可持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 驾驶人满意度 | >95% | >95% | 5 | 5 |  |
| 乘客满意度 | >95% | >95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 老干部党校工程项目 |
| 主管部门 | 中共北京市委老干部局 | 实施单位 | 北京市老干部活动中心 |
| 项目负责人 | 马永辉 | 联系电话 | 60681093 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 32.3 | 65 | 64．9873 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 32.3 | 65 | 64.9873 | — | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过对现有部分设施进行维护、更新、粉刷，满足老干部及工作人员培训学习需要，提高老干部党校硬件设施质量 | 改善老干部党校园区环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 1项 | 1项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合国家相关建设工程标准 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 进一步达到离退休老干部使用要求 | ≥98％ | ≥98％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程方案制定、评审2月底前;工程招投标3月底前;工程施工4至9月份;工程验收时间10月底前 | 10月 | 11月 | 10 | 9 | 工程验收有所延后。后期加强项目时间管理，按照计划工期完成。 |
| 成本指标 | 实际项目资金成本，项目咨询费1万元，项目施工费64万元。 | 32.3万元 | 64．9873万元 | 10 | 5 | 前期预算较低，中期调整预算后完成。后期加强预算方法改进，减少预算中期调整。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善教学环境，提升办班能力 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 党校硬件设施考核指标 | ≥90％ | 90％ | 10 | 10 |  |
| 党校安全管理考核指标 | ≥95％ | 95％ | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 老同志满意度 | 98% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |