|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000428429-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 | | |
| 项目属性 | | | 延续 | | 项目期 | 1年 | | |
| 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 | 10.1 | 7.38 | 10 | 73.07% | 7.31 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22 | 10.1 | 7.38 | — | - | — |
| 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 | | | |
| 1.活动指导科主要职责是负责全市离休干部、市管退休干部及有关人员参加厅室活动时的服务工作；目前老干部日常活动厅室有：游泳馆、台球厅、健身房、网球馆、多功能厅、排练厅、阳光厅、阅览室、棋牌室、棋牌室、歌舞厅等13个活动厅室，每年接待2.2万人次的老同志前来活动。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、健康乐晚年的目的。 2.负责指导区、系统的老干部活动老年活动的工作，达到全市老干部服务的规范性和统一性。 3.负责开展老干部活动骨干的的培训，通过培训提高服务质量、满足老同志需求。 4.通过组建、指导、培训和管理北京市老干部合唱团、京剧队、北京市老干部桥牌队等艺术团队，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。 5.负责组织全市离退休干部大型文体活动，通过全市组织重大节日、纪念日文体活动的，表达全市老同志对党和国家的热爱。 6.通过完成老干部活动厅、室、馆卫生清洁工作；给老同志提供温馨、干净、整洁的活动场所。 7.通过完成老干部厅、室、馆设备、设施维护、保养、保修工作，保障厅室的设备完好率。 8.负责为局及有关单位在中心召开会议提供会场服务，确保参会人员满意度达到95%。 9.负责为局和活动中心工会会员到厅、室、馆娱乐健身提供服务，保障设备完好，服务到位。 | | | | 按照工作职能开展全市离退休干部活动；指导区、系统老干部活动；管理活动中心艺术团队；厅室活动相关服务保障工作；开展全市离退休干部“喜迎二十大、诗歌颂党恩”活动等相关活动，完成老干部全年活动保障经费。 | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 活动运营经费 | 4项 | 4项 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 老同志参加活动情况 | 达到目标 | 达到目标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 全年12个月开展老干部活动服务保障 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 运营经费 | ≤22万元 | 7.38万元 | 10 | 8 | 项目经费有所调整，根据实际需求支出 |
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 保证老同志正常活动 | ≥95% | 98% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 老同志满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 95.31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000453059-北京市老干部活动中心小关分中心改造项目 | | | | | |
| 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 | | |
| 项目属性 | | | 延续 | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目负责人 | | | 张吉云 | | 联系电话 | 64484889 | | |
| 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 | | 1446.86666 | 1446.86666 | 1236.241924 | 10 | 85.44% | 8.54 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1446.86666 | 1446.86666 | 1236.241924 | — | - | — |
| 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 | | | |
| 根据市领导批示的《关于第一批搬迁腾出留用房产调剂使用方案的请示》精神，经北京市机关事务管理局批准，将市发展改革委所属北京节能环保中心迁出的朝阳区小关东街甲2号自有房产（建筑面积约4000平方米）调剂给中共北京市委老干部局管理使用。经中共北京市委老干部局研究决定，此处房产将作为全市离退休老干部活动场所，场所命名为北京老干部活动中心小关分中心。 由于此建筑建设年代久远，内部装修老化脱落，设施设备陈旧，存在一定的安全隐患，并且原建筑为办公用房的格局，不能满足老干部活动的需要。为落实好市委、市政府对离退休老同志的关心、关怀，根据建筑物现状和功能需要，将对原建筑物进行改造。本次改造的内容主要是对主体建筑结构加固、增设电梯、拆除及复建屋顶加建层；对内部空间布局、平面功能进行调整，对室内进行拆除并重新装修；对建筑机电系统、消防系统进行更新完善；对防水保温节能系统、屋面系统、外围护系统和红线外排水系统等进行更新改造；对院内景观环境整治，改造维修总建筑面积为4145平方米。本次改造本着充分利旧、降低成本、节约开支的原则，突出功能优先，贯彻安全、适老、绿色环保、节俭办事的理念；改造风格力求适度得体、朴素大方。本次改造预计总投资1446.86666万元，其中建安工程费1243.17094万元，工程建设其他费135.834979 万元，预备费67.860741万元。本项目于2020 年01 月开始筹备，计划至2021 年10月底完成前期准备工作，2022年1月初开工，2022 年12 月底完成竣工验收并投入使用。本次通过对原建筑物装修改造，将排除原有建筑的安全隐患，重新布局建筑功能，提高设备设施安全性、可靠性、稳定性，以达到新时代服务离退休干部的新要求，全方位的满足老干部的使用需要。 | | | | 受疫情、节假日停工等多方面因素影响，2021年实际施工日期不足1个月。2022年以来，克服节假日及重大活动影响，积极推进项目改造，主体结构改造加固、机电设备安装、管线敷设等项目正在稳步推进，先期开展原有4037平方米装修改造工作，新建108平方米檐廊待建筑外立面完成后即可展开施工，项目计划2023年年内完成。 | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 改造维修总建筑面积 | 4145平米 | 4037 | 15 | 14.6 | 新增面积尚未开工建设,计划2023年完成 |
| 质量指标 | 首先要对项目现状情况进行详细的摸查，选择优秀设计团队对改造内容及建设条件进行全面考量，确定多个初步设计方案，经过反复推敲选择最优技术方案，项目实施采用建筑师负责制，直接参与项目管理，通过有效的监管及工作机制对工程质量全面控制。此外，委托经验丰富的招标代理机构招标选择建设监理机构等。 | 达到目标 | 达到目标 | 8 | 8 |  |
| 施工现场露天高空作业多，多工种联合作业，人员流动大，必须做好安全管理，建立行之有效的施工安全管理制度，加强工人及本单位职工的安全意识教育，加强在施工过程中对施工人员及单位职工的行为管理。 | 达到目标 | 达到目标 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 竣工验收并投入使用 | 2022年12月底完成 | 尚未完成 | 5 | 4 | 受疫情、节假日停工等多方面因素影响，2022年实际施工日期不足1个月。计划2023年竣工。 |
| 减少或降低影响项目正常进展的风险因素，须针对不同的影响因素制定相应的防范措施，准备相应的预备方案。在整个项目实施过程中的各个阶段，其中工期安排应预留一定的机动时间。 | 全年完成 | 全年完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 建筑工程安装费：建筑面积4145平方米，单方造价2999元 | ≤1243.17094万元 | 均在设定值以内 | 4 | 4 |  |
| 工程建设其他费：建筑面积4145平方米，单方造价327.7元 | ≤135.834979万元 | 均在设定值以内 | 3 | 2 |  |
| 基本预备费（3%）：建筑面积4145平方米 | ≤67.860741万元 | 均在设定值以内 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 体现北京市委、市政府对离退休干部工作的高度重视，发挥弘扬尊老、敬老、爱老、助老的主要阵地作用，全面展现积极的、正面的社会效益。 | 达到目标 | 达到目标 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 老同志满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 8 | 随施工进展逐步完善 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000021Y000000390848-公务用车购置项目 | | | | | |
| 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 | | |
| 项目属性 | | | 延续 | | 项目期 | 1年 | | |
| 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 | | 15.93 | 15.93 | 15.92 | 10 | 99.94% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | — | - | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | - | — |
| 其他资金 | | 15.93 | 15.93 | 15.92 | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 所购车辆满足单位应急保障出行需求。 | | | | 所购车辆满足单位应急保障出行需求。 | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 1辆 | 1辆 | 1辆 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 充电便利性 | 简单易用充电快捷 | 较好 | 10 | 9 | 赠送充电桩充电较慢 |
| 续航里程达标 | 500KM | 400KM | 5 | 4 | 冬季续航偏差较大 |
| 时效指标 | 12月份以前购置完毕 | ≤12月 | 9月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 购车成本控制 | ≤15.93万元 | 15.92 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 满足单位车辆应急保障需求 | 高中低 | 高 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 乘坐使用舒适，符合环保要求 | ≥95% | 98 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000493846-活动中心（怀柔）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 | | |
| 项目属性 | | | 延续 | | 项目期 | 1年 | | |
| 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 | | 114.28 | 38.29 | 38.29 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 114.28 | 38.29 | 38.29 | — | - | — |
| 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 | | | |
| 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，学成再出发。 | | | | 完成5期培训，加强了离退休老干部党支部建设和思想政治建设。进一步增强市管离退休老干部政治素养。  激发离退休老同志为党的事业增添正能量的热情。充分调动发挥离退休老干部优势作用。 努力建成离退休老干部政治学习的加油站，学成再出发。 | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 培训班次 | 10期次 | 5期 | 15 | 10 | 受新冠疫情影响，部分班次无法举行。目前，新冠病毒感染实施“乙类乙管”，2023年度将正常举办各类培训班次。 |
| 质量指标 | 培训人员覆盖率 | ≥95% | 92% | 5 | 4 | 受疫情影响，培训班次有所减少 |
| 培训人员参训率 | ≥95％ | 94% | 5 | 4 |
| 培训人员合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 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 | 3个月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本指标控制在114.28万元 | ≤114.28万 | 38.29万元 | 10 | 8 | 考虑到人员密度，控制了班容量 |
| 效益指标 30分 | 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；工作的持久度得到提升 | 达到目标 | 基本达到目标 | 30 | 28 |  |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 | ≥95% | 93% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 88 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000493847-活动中心（怀柔）团队经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市老干部活动中心 | | 实施单位 | 018003-北京市老干部活动中心 | | |
| 项目属性 | | | 延续 | | 项目期 | 1年 | | |
| 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 | | 400.59 | 400.59 | 399.59 | 10 | 99.75% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.59 | 400.59 | 399.59 | — | - | — |
| 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 | | | |
| 通过聘用专业的服务团队，为加强老干部支部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，发挥北京老干部党校的品牌效应。 | | | | 聘用专业的服务团队，加强了老干部党支部的建设，为思想政治建设提供了阵地，为老干部学习生活提供了舒适开心的环境，增强了老同志为党的事业增添正能量的积极性和主动性，发挥了北京老干部党校的品牌效应。 | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 三替团队服务人员 | ≥37人 | 32人 | 8 | 6 | 疫情原因减少人员保障 |
| 润鸿洁团队服务人员 | ≥32人 | 32人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 服务人员思想状况 | ≥95% | 96% | 5 | 5 |  |
| 服务人员业务水平 | ≥98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 服务人员工作态度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按合同协议规定时间 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 三替团队服务人员 | ≤201.58万元 | 201.58万元 | 5 | 5 |  |
| 润鸿洁团队服务人员 | ≤199.01万元 | 199.01万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 党校在离退休老干部群体中的社会影响力得到提高，工作的持久度得到提升 | 达到目标 | 基本达到目标 | 30 | 28 | 疫情原因培训班减少 |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 精细、规范的服务，提高参加培训的离退休干部满意度 | ≥98% | 96% | 10 | 9 | 满意度工作有待进一步加强 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000428400-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 | | |
| 项目属性 | | | 延续 | | 项目期 | 1年 | | |
| 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 | | 35.59 | 56.52 | 51.62 | 10 | 91.33% | 9.13 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.59 | 48.52 | 48.09 | — | - | — |
| 上年结转资金 | | 8 | 8 | 3.53 | — | - | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | - | — |
| 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。 | | | | 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。 | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 政务网防火墙 | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |
| 视频会议系统设备麦克风 | 4套 | 4套 | 2 | 2 |  |
| 更新教室摄像头 | 2套 | 2套 | 2 | 2 |  |
| 三层二会议室音响系统更新 | 更新 | 更新 | 2 | 2 |  |
| 机房安防系统升级 | 升级 | 升级 | 1 | 1 |  |
| 无线设备（wifi设备） | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |
| 摄像头 | 2个 | 2个 | 2 | 2 |  |
| 沙发 | 6个 | 0个 | 2 | 0 | 根据实际需求未安排采购 |
| 质量指标 | 确保大楼办公设备设施正常运转，确保老同志学习活动正常运转 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 将各类设备设施购置完毕 | 6月份以前 | 6月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 购置各类设备设施控制在预算内 | ≤35.59万元 | 30.3115万元 | 10 | 9 | 6个沙发4万元经费未支出 |
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 确保大楼办公设备设施正常运转，确保老同志学习活动正常运转 | 达到目标 | 达到目标 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 满意度达95%以上 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.13 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000427314-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 | | |
| 项目属性 | | | 延续 | | 项目期 | 1年 | | |
| 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 | | 228.45 | 280.68 | 264.99 | 10 | 94.41% | 9.44 |
| 其中：当年财政拨款 | | 228.45 | 280.68 | 264.99 | — | - | — |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | 完成全年的社会服务购买，为老干部提供服务保障。 | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 机关服务保障34人 | 34名 | 34 | 2 | 2 |  |
| 金丰餐饮 | 28人 | 21人 | 3 | 2 | 餐饮合同编制为21人 |
| 救生员 | 1人 | 2人 | 2 | 2 |  |
| 理发师 | 1人 | 1人 | 2 | 2 |  |
| 洗衣工 | 1人 | 1人 | 2 | 2 |  |
| “120”医务 | 1人 | 1人 | 2 | 2 |  |
| 值班室办卡充值 | 2人 | 2人 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 按照合同约定的服务标准，提供会服、餐饮、保洁服务，确保大楼干净整洁；确保每日餐饮供应，在新鲜度、种类、口感、营养搭配等保质保量；确保完成日常会议保障工作，为老干部及工作人员营造温馨、舒适的环境。 | 达到目标 | 基本达到目标 | 15 | 14 | 有待继续努力加强工作 |
| 时效指标 | 能够高效、及时响应会议、餐饮、保洁等的服务任务。 | 达到目标 | 达到目标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 每人标准 | ≤6.72万元 | 在目标值以内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 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。 | 达到目标 | 达到目标 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 干部职工和老同志满意度达到95%，服务对象投诉率为0。 | ≥95% | 94% | 10 | 9 | 满意度工作有待提升 |
| 总分 | | | | | | 90 | 96.44 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000428496-老干部大学教学经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | 018-中共北京市委老干部局 | | 实施单位 | 018003-北京市老干部活动中心 | | |
| 项目属性 | | | 延续 | | 项目期 | 1年 | | |
| 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 | | 96 | 96 | 37.5 | 10 | 39.06% | 3.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96 | 96 | 37.5 | — | - | — |
| 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 | | | |
| 为离休和退休市管干部继续学习提供服务，推进老干部教育科学发展。 | | | | 受疫情影响，春季学期未开设新班，以老班为主，秋季学期也以老班为主，线下教学试运行阶段仅新开中国书法史和中老年舞蹈两个班级。 | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 全年预计开设教学班次 | 40个 | 25个 | 4 | 3 | 疫情原因，春季学期没有开设新班，以老班为主，秋季学期也以老班为主，线下教学试运行阶段仅新开中国书法史和中老年舞蹈两个班级。 |
| 课程数量 | 40门 | 24门 | 4 | 3 | 疫情原因，未开设新的课程，以原有课程为主。 |
| 招收学员1000人左右 | 1000人 | 607人 | 3 | 2 | 疫情原因，春季学期、秋季学期没有组织招新工作，学员主要以老学员为主。 |
| 聘请教师 | 30人 | 23人 | 4 | 3 | 疫情原因，合理计划班次，按需聘请老师。 |
| 质量指标 | 教师具有高级职称 | 70% | 20% | 3 | 2 | 疫情原因，教学班多数为老班，采取线上教学方式，为确保教学的稳定性，没有挖掘、更换新的老师。 |
| 教材发行质量达标 | 100% | 0% | 3 | 0 | 由于疫情，教学方式主要为线上教学，无教材编印需求，故未开展教材编印工作 |
| 保障教学活动正常进行 | 达到目标 | 达到目标 | 3 | 3 |  |
| 凝聚老同志为党和人民事业增添正能量，实现教学乐为 | 达到目标 | 达到目标 | 3 | 3 |  |
| 提升教学效果，实现教学成果转化 | 达到目标 | 达到目标 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 教学课酬经费春秋两学期按月结算 | 12个月 | 100% | 2 | 2 |  |
| 教学成果展活动经费 | 12月完成 | 100% | 2 | 2 |  |
| 教学工作交流研讨 | 12月完成 | 0 | 2 | 0 | 由于疫情，未开展 |
| 教材及资料编印 | 12月完成 | 0 | 2 | 0 | 由于疫情，教学方式主要为线上教学，无教材编印需求，故未开展教材编印工作 |
| 远程教育 | 全年 | 全年 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 成本控制在96万元 | ≤96万元 | 37.5万元 | 3 | 2 | 疫情原因，教学班数量规模较小，教师课酬支出减少，其它工作如教材编印、交流研讨等费用支出也相应减少。 |
| 教学管理经费 | 控制全年预算数 | 100% | 2 | 2 |  |
| 音乐研修班活动经费 | 控制全年预算数 | 100% | 2 | 2 |  |
| 电教设备维护 | 控制全年预算数 | 100% | 3 | 3 |  |
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 保证教学活动正常开展，提升教学质量和水平，方便老同志学习使用，提升学习效果。 | 达到目标 | 达到目标 | 15 | 15 |  |
| 满足老同志精神文化需求，实现教学乐为；激发老同志爱国爱党质朴情感，为党和人民事业增添正能量。 | 达到目标 | 达到目标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 人员素质、学习热情、正能量传递 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 80.91 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000428485-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 | | |
| 项目属性 | | | 延续 | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目负责人 | | | 白亮书 | | 联系电话 | 64484850 | | |
| 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 | | 190.92 | 257.78 | 250.13 | 10 | 97.03% | 9.70 |
| 其中：当年财政拨款 | | 190.92 | 257.78 | 250.13 | — | - | — |
| 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 | | | |
| 通过对老干部活动场所各设施进行例行维护保养，并对特殊部位进行专项改造，确保场所各设备设施能够安全、有效地运行，为老干部及职工的工作、生活提供良好的环境。 | | | | 完成老干部活动场所各设施的例行维护保养，并对特殊部位进行专项改造，确保场所各设备设施能够安全、有效地运行，为老干部及职工的工作、生活提供良好的环境。 | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 全年完成22项任务 | 22项 | 22项 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 各项设备设施运行情况 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 设备设施维修 | 全年随时保障 | 全年随时保障 | 2 | 2 |  |
| 专项改造项目方案制定和前期准备时间 | 3月前 | 3月前 | 2 | 2 |  |
| 专项改造项目招标采购时间 | 10月前 | 10月前 | 2 | 2 |  |
| 改造项目施工时间 | 3月至10月 | 3月至10月 | 2 | 2 |  |
| 专项改造项目验收时间 | 11月前 | 11月前 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤257.78万元 | 在指标值以内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 办公场所办公环境有所提高 | 达到目标 | 基本达到目标 | 30 | 28 | 效益作用仍需继续努力，下一步加强工作 |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 老干部及职工满意度 | ≥95% | 94% | 10 | 8 | 满意度工作有待提升 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000023Y000001890974-西楼代管公用经费 | | | | | |
| 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 | | |
| 项目属性 | | | 延续 | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目负责人 | | | 张海平 | | 联系电话 | 64484971 | | |
| 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 | | 0.00 | 190.84 | 189.69 | 10 | 99.40% | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 190.84 | 189.69 | — | - | — |
| 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 | | | |
| 西楼日常公用经费为我局代管,目前我局已垫付全年预算经费，缺口较大需申请西楼代管的公用水、电、暖和物业经费190.837750万元,以保障驻西楼各单位及市社区防控组正常办公,确保单位正常运转。 | | | | 实际支出西楼代管的公用水、电、暖和物业经费189.69万元,保障驻西楼各单位特别是市社区防控组、检验检疫组的正常工作开展,确保各单位正常运转。 | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 水费 | ≤8.76728万元 | 0 | 3 | 3 | 综合调剂使用 |
| 电费 | ≤34.851789万元 | 43.62 | 4 | 2 | 由于社区防控任务重，24小时工作，造成电费超支。 |
| 取暖费 | ≤38.6274万元 | 38.63 | 4 | 4 |  |
| 物业管理费 | ≤108.589833万元 | 107.45 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 保障机构正常运转 | 较好 | 较好 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算总控制数 | ≤190.83775万元 | 189.69 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 疫情防控到位，进驻单位工作有效运行开展 | 较好 | 较好 | 15 | 14 |  |
| 可持续影响指标 | 保障机构正常运转 | 较好 | 较好 | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 西楼工作员对保障满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000001286307-中心工程项目经费 | | | | | |
| 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 | | |
| 项目属性 | | | 延续 | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目负责人 | | | 张吉云 | | 联系电话 | 64484889 | | |
| 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 | | 365.5 | 435.95 | 317.16 | 10 | 72.75% | 7.28 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 70.45 | 19.56 | — | - | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | - | — |
| 其他资金 | | 365.5 | 365.5 | 297.6 | — | - | — |
| 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，满足老干部及工作人员培训学习需要，提高硬件设施质量，确保老干部活动中心和活动中心（怀柔）各项设施正常运行。 | | | | 完成现有部分设施的维护、更新，满足了老干部及工作人员培训学习需要，提高硬件设施质量，确保老干部活动中心和活动中心（怀柔）各项设施正常运行。 | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 完成工程项目 | 9项 | 9项 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 符合国家相关建设工程标准 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 硬件设施考核指标 | ≥90％ | 91% | 5 | 5 |  |
| 安全管理考核指标 | ≥95％ | 94% | 5 | 4 | 质量管理有待加强 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底前 | 基本完成 | 10 | 9 | 受疫情影响进度 |
| 成本指标 | 工程施工总成本控制 | ≤365.5万元 | 在指标值以支付内297.5万元 | 10 | 9 | 项目有追加 |
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 老干部活动场所设备设施安全，环境优美 | 达到目标 | 达到目标 | 30 | 28 | 下一步工作继续加强 |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 以完善的硬件设施、优美的校园环境，提高离退休老干部满意度 | ≥98% | 97% | 10 | 9 | 加强满意度工作 |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.28 |  |