项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">老干部大学教学经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">018-中共北京市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">018003-北京市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>126.80</td><td>103.45</td><td>103.45</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>86.80</td><td>86.80</td><td>86.80</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>40.00</td><td>16.65</td><td>16.65</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织北京老干部大学日常教学活动，满足市管离退休干部日益增长的精神文化需求，同时进一步加强自身建设，实现北京老干部大学高质量发展。</td><td colspan="4">组织北京老干部大学日常教学活动，满足市管离退休干部日益增长的精神文化需求，同时进一步加强自身建设，提高北京老干部大学办学水平，增强学校吸引力，扩大社会影响力，推动北京老干部大学实现高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>24.00</td><td>23.20</td><td colspan="2">品牌活动吸引力超预期，结合实际及时调整绩效目标。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100.00</td><td>99.20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">老干部大学教学经费（追加）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">018-中共北京市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">018003-北京市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.57</td><td>7.57</td><td>7.57</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>7.57</td><td>7.57</td><td>7.57</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织北京老干部大学日常教学活动，满足市管离退休干部日益增长的精神文化需求，同时进一步加强自身建设，实现北京老干部大学高质量发展目标。</td><td colspan="4">组织北京老干部大学日常教学活动，满足市管离退休干部日益增长的精神文化需求，同时进一步加强自身建设，提高北京老干部大学办学水平，增强学校吸引力，扩大社会影响力，推动北京老干部大学实现高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">老干部活动场所运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">018-中共北京市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">018003-北京市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>140.67</td><td>304.31</td><td>288.12</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>9.47</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>140.67</td><td>304.31</td><td>288.12</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过定期对老干部活动场所设备设施进行维修、保养、检测，确保设备设施安全运转，确保老干部学习活动安全。</td><td colspan="4">完成活动中心改造项目及日常维修，完成电梯年检、水质检测、预防性试验等常规性设备设施检测维保项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>20.00</td><td>18.12</td><td colspan="3">精细化绩效目标设定。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100.00</td><td>97.59</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">老干部活动场所运行经费（追加）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">018-中共北京市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">018003-北京市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>169.62</td><td>162.18</td><td>162.18</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>169.62</td><td>162.18</td><td>162.18</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成活动阵地电锅炉、变压器更新等项目，满足使用需求，按时完工交付。</td><td colspan="4">电锅炉和变压器更新项目均已按时完工交付，正常投入使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>10.00</td><td>9.50</td><td colspan="2">精细化绩效目标设定。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100.00</td><td>99.50</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">老干部活动专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">018-中共北京市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">018003-北京市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>182.59</td><td>127.49</td><td>127.48</td><td>10.00</td><td>99.99%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>182.59</td><td>127.49</td><td>127.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.通过完成组织老同志文体活动达到丰富老同志活动内容，锻炼身体、健康乐晚年；2.发挥专业团队优势，指导各区、各系统老干部文体活动；促进全市老干部文体活动高质量发展；3.通过组建老干部文体活动兴趣小组，培养文体活动骨干，在全市大型活动平台展示老干部风采；4.通过组建、指导、培训、管理、发展老干部合唱团、朗诵团、桥牌队、京剧队等，满足老同志文化需求，示范引领全市老干部文体团队建设发展；5.通过组织重大节日、纪念日文艺演出活动，表达全市老同志对党和国家的热爱。</td><td colspan="3">1.积极整合资源，以首善标准打造一系列具有广泛影响力的市级文体活动标杆。2.依托三大阵地资源，着力打造“周周有活动、月月有主题”的常态化文体服务模式。3.常态化抓好老干部合唱团、朗诵团、桥牌队等文体团队建设，不断提升老干部幸福感和获得感，让文体活动成为老同志政治引领的载体、健康长寿的依托、发挥作用的平台。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>20.00</td><td>18.00</td><td colspan="2">加强预算执行控制</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100.00</td><td>98.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">离退休干部培训教学经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">018-中共北京市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">018003-北京市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>88.76</td><td>83.76</td><td>81.74</td><td>10.00</td><td>97.59%</td><td>9.76</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>88.76</td><td>83.76</td><td>81.74</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过举办各类线下培训班次，使参训老同志政治意识得到强化，自觉做到坚定理想信念、锤炼党性修养，严守政治纪律、保持政治本色，在助力北京四个中心建设、社区建设、关心下一代、传承红色基因等工作中，持续发挥优势作用；同时也为全市各级离退休工作部门开展线下培训作出较好示范。</td><td colspan="4">全年有序开展14期线下主体培训班，通过培训，持续强化参训人员政治意识与理想信念，锤炼党性修养、严守纪律规矩、坚守政治本色。引导退休干部主动融入北京四个中心建设、社区治理、关心下一代等工作，充分发挥余热优势，也为全市离退休系统线下培训树立良好示范。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>10.00</td><td>9.00</td><td colspan="3">加强预算执行控制</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>10.00</td><td>9.50</td><td colspan="3">加强满意度调查工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100.00</td><td>98.26</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">设计、监理、评审及结算审计费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">018-中共北京市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">018003-北京市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>-</td><td>32.00</td><td>32.00</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>-</td><td>32.00</td><td>32.00</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为确保活动中心和老干部大学正常运转，对活动阵地及办公场所工程项目提供专业设计、监理、结算审核服务。另外，完成项目预算评审工作，进一步，提高财政资金使用安全性、效益型。</td><td colspan="4">1.按计划完成工程项目的监理工作、招标控制价及工程量清单编制、设计、监理及结算审核工作。
2.完成项目预算评审工作，部门预算编制科学、合理、准确、完整，各项经费满足办公及履职需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">中心工程项目经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">018-中共北京市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">018003-北京市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>21.18</td><td>21.18</td><td>21.18</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>21.18</td><td>21.18</td><td>21.18</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为落实好市委、市政府对离退休老同志的关心、关怀，贯彻安全、适老、绿色环保、节俭办事的理念，对中心部分功能进行改造，力求适度得体、朴素大方。提高设备设施安全性、可靠性、稳定性，以达按照新时代服务离退休干部的新要求，全方位的满足老干部使用需求。</td><td colspan="4">完成了各阵地空调管道、基础设施、监控系统等工程项目的尾款支付，切实提高了设备设施安全性和稳定性。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">北京市老干部活动中心小关分中心改造项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">018-中共北京市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">018003-北京市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>250.66</td><td>79.15</td><td>79.15</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>250.66</td><td>79.15</td><td>79.15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为落实好市委、市政府对离退休老同志的关心、关怀，贯彻安全、适老、绿色环保、节俭办事的理念，对小关分中心进行改造，满足老干部使用需求。</td><td colspan="4">北京市老干部活动中心小关分中心改造项目已完成，正式投入使用，按照合同约定，完成各项合同质保金支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度标</td><td>10.00</td><td>9.00</td><td colspan="3">加强满意度调查工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td>100.00</td><td>99.00</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">离退休干部教育培训保障团队服务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">018-中共北京市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">018003-北京市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>403.00</td><td>396.88</td><td>396.88</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>403.00</td><td>396.88</td><td>396.88</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为加强老干部党支部建设和思想政治建设提供良好的阵地，为老干部学习生活提供舒适开心的环境，增强老干部为党的事业增添正能量的积极性和主动性。</td><td colspan="4">为离退休干部学习活动提供优质保障服务。按照工作计划安排，圆满完成三个阵地教育培训、厅室活动、大学教学等各项保障工作任务，达到年初确定的工作目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>20.00</td><td>19.00</td><td colspan="2">进一步强化环境卫生监管，</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100.00</td><td>99.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">办公设备及专项设备购置项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">018-中共北京市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">018003-北京市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70.55</td><td>120.13</td><td>118.92</td><td>10.00</td><td>98.99%</td><td>9.90</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70.55</td><td>120.13</td><td>118.92</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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、安全保障，需购置设备设施。</td><td colspan="4">完成办公设备及专项设备购置，涵盖办公设备、监控设备及消防设备等类别，用于保障老同志正常教学与生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100.00</td><td>99.90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>