

附件2

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		老干部活动经费						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心		
项目负责人		潘红兰			联系电话	010-55597026		
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	50.00	40.00	24.64	10	61.60%	6.16
		其中：当年财政拨款	50.00	40.00	24.64	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年初计划，拟定服务保障活动内容，通过组织老干部外出参观，节日走访，理论学习等活动方式，做好组织服务和安全保障工作，丰富老同志退休生活，落实好老干部的生活待遇和政治待遇。				今年由于疫情原因，外出参观、每周的理论学习及读书班等活动均未开展，通过电话慰问、部分人员走访慰问及节日慰问等确保各项待遇落实，老同志对服务保障十分满意。			
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	活动保障次数	≥50次/年	70次/年	10	10	疫情期间，通过电话、视频、微信等各种方式，对老干部的关怀、慰问增加。
		质量指标	通过严密组织，确保活动的顺利开展全	好坏	较好	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤40万元	24.64万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休老干部退休生活	好坏	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总分						100	96.16	