附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老干部局运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 办公室 | | | | | 实施单位 | | 通州区委老干部局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 120 | 120 | | 111.585535 | | 10 | | 93% | | 9.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | 120 | | 111.58553 | | — | | 93% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 支出方向房屋及设备维修，食堂、物业服务（保洁保安），水电气，购买办公用品分批次。 | | | | | | 完成物资采购，服务采购，确保机关正常运转及老干部活动正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 保洁人数 | | | 3 | 3 | 5 | | 5 | |  | |
| 保安人数 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 缴纳水电气次数 | | | 12 | 12 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 房屋设备正常使用率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 保安保洁在岗率时用工费 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 物资保障率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 物资采购及时率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 总成本控制数 | | | ≤120万元 | 110.59万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保障机关办运转及老干部活动正常开展 | | | 保障 | 保障 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 正常运转 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 老干部满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.3 | |  | |