

## 附件 1-1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		用友软件运维费（办公费）						
主管部门		北京兴东方实业有限责任公司			实施单位	北京汽车集团有限公司 离退休干部管理服务中心		
项目负责人		张苗			联系电话	87506569		
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	0.9 万	0.9 万	0.9 万	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.9 万	0.9 万	0.9 万	-	100%	-
		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			
	维护用友软件的正常运转使用				实现用友软件的正常运转使用			
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
	产出指标	数量指标	2 个软件站点	2 个站点 正常使用	2 个软件站点 正常使用	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标	运维费不超 1 万	0.9 万	0.9 万	20	20		
	效益指标	经济效益 指标	有效记账，查账	软件正常 使用	软件正常使用	40	40	
			指标 2:					
			.....					
社会效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						

		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度标						
			指标 2:					
			.....					
	总分						100	100

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		办公室用房房租						
主管部门		北京兴东方实业有限责任公司			实施单位	北京汽车集团有限公司 离退休干部管理服务中心		
项目负责人		祁亚萍			联系电话	87506569		
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	58.23 万	58.23 万	58.23 万	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	58.23 万	58.23 万	58.23 万	—	100%	—	
	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			
	中心无自有房屋，通过租房解决办公用房				正常租赁办公用房进行使用。			
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
	产出指 标	数量指标	房屋面积	不超标	不超标	12.5	12.5	
		质量指标	保证整洁	满足卫生	满足卫生要	12.5	12.5	
		时效指标	支付房租时间	22 年 12 月	22 年 4 月	12.5	12.5	
	成本指标	房租金额	58.23 万	58.23 万	12.5	12.5		
效益指 标	经济效 益指 标	租金	按市场价	按市场价	20	20		
		指标 2:						
	.....							
	社会效 益指 标	指标 1:						



		生态效益 指标	指标 2:						
			.....						
			指标 1:						
		可持续影 响指标	指标 2:						
			.....						
			指标 1:						
		满意度 指标	服务对象 满意度标	出租方	满意	满意	20	20	
			指标 2:						
			.....						
	总分					100	100		

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## 附件 1-1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		中心互联网接入费						
主管部门		北京兴东方实业有限责任公司			实施单位		北京汽车集团有限公司 离退休干部管理服务中心	
项目负责人		祁亚萍			联系电话		87506569	
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	2.5 万	2.5 万	2.5 万	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2.5 万	2.5 万	2.5 万	-	100%	-
		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			
	原出租方不再提供网络服务，中心与出租方沟通后选取可靠网络运营商提供稳定的网络服务。				中心选取可靠网络运营商提供网络服务，运行稳定，能满足正常工作需求。			
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
	产出指 标	数量指标	网线数量	10 条以内	4 条	25	25	
		质量指标	网络环境安全	满足办公需 求	满足办公需 求	25	25	
		时效指标	支付时间	22 年 4 月	22 年 4 月	10	10	
		成本指标	金额	2.5 万	2.5 万	10	10	
效益指 标	经济效益 指标	网速稳定	满足办公需 求	满足办公需 求	20	20		
		指标 2:						
		.....						

		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。



附件 1-1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		机动经费							
主管部门		北京兴东方实业有限责任公司			实施单位		北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务		
项目负责人		王强			联系电话		87506569		
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	175 万	175 万	135.34 万	10	77.34%	8	
		其中：当年财政 拨款	175 万	175 万	135.34 万	-	77.34%	-	
		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				
	中心管理的离退休人员年龄结构普遍偏大，老干部去世的情况较多，故申请有关机动经费。				保障了离退休人员抚恤金的按时足额发放。				
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
	产出指 标	数量指 标	7-10 人		不超标	9 人	12.5	12.5	
		质量指 标	按照国家统一要求发放		不超标	不超标	12.5	12.5	
		时效指 标	支付时间		2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	12.5	12.5	
		成本指 标	抚恤金金额		175 万	135.34 万	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	保障社会和谐稳定发展				20	20	
	生态效 益指 标								
可持续 发展指 标	指标 1:								
满意度 指标	服务对象 满意度	家属		满意	满意	20	20		
总分						100	98		

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间, 则按照该指标分值的 10% 扣分; 计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间, 则按照该指标分值的 20% 扣分; 计算结果高于 500% (含 500%), 则按照该指标分值的 30% 扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。