**西城区项目支出绩效报告**

（2024年度）

部门名称 中共北京市西城区委老干部局

项目名称 中心场馆运营服务

负责人 王志伟

填报日期 2025.07

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

西城区委老干部局与北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司于2022年4月13日签订《补充协议》。自2022年4月1日起，北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司每年分两次向西城区委老干部局指定账户支付委托运营场馆租金470万元(属非含税租金)。第一次:每年4月20日前需支付租金（210万元）;第二次:每年10月20日前需支付租金（260万元）。西城区委老干部局每年分两次向北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司支付300 万元，用于为老干部购买服务。第一次:每年5月30日前支付200万元，第二次:每年10月30日前支付100万元。

因疫情导致场馆有部分时间暂停运营，西城区委老干部局与北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司于2024年3月21日签订《补充协议二》,根据原合同文件中约定的部分场馆未能开放使用时间,经双方协商一致,顺延期限自2024年3月24日起至2024年8月9日为止,共计延长139天,乙方不得再以原合同内容为由要求延长期限。北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司于2024年4月20日前向区委老干部局指定账户支付委托运营场馆租金1686849元。西城区委老干部局于2024年5月20日前向北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司支付老干部购买服务费1076712元。

区委老干部局与北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司之间的合作运营即将到期，区委老干部局参考原运营模式，以政府采购方式招标新公司，中标企业为北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司，2024年8月9日签订《合同书》，服务期限自2024年8月10日——2027年8月9日，共计三年。实行一年一签合同的方式，每年合同价格不予调整。北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司每年分两次向西城区委老干部局指定账户支付委托运营场馆租金487万元(属非含税租金)。第一次：每年8月30日前支付租金243.5万元；第二次：每年2月30日前支付243.5万元。西城区委老干部局每年分两次向北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司支付共计298万元，用于为老干部购买服务。第一次：每年9月30日前支付149万元；第二次：每年3月30日前支付149万元。

1. 项目绩效目标

1.项目总目标。为满足我区离退休干部体育健身活动需求，提供安全、专业、丰富的活动项目，让他们感受到组织的关怀与温暖，度过幸福的晚年生活。

2.项目阶段性目标。满足离退休干部日常文体活动需求，提供专业的技术指导，创造一个安全、舒适的运动环境。

3.主要社会效益。合理利用时间段，为离退休干部和周边居民群众提供服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是对西城区老干部中心场馆运营服务项目的支出绩效进行评价，以了解项目的实施情况、支出效果和问题存在的原因等方面的情况。评价对象为该项目支出，范围为中心场馆运营服务项目的支出情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学性、客观性、实用性、全面性、时效性的原则，结合该项目的特点，确定了该项目的绩效评价指标体系。

2.评价指标体系

（1）产出指标（80分）：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标。

（2）满意度指标（20分）：包括服务对象满意度指标。

3.评价方法

本次绩效评价采用定量分析和定性分析相结合的方法进行评价。

4.评价标准

本次绩效评价结合项目实际支出情况，并结合老同志及周边居民对中心场馆运营服务效果，制定了绩效评价标准。

1. 综合评价情况及评价结论

经过绩效自评，中心场馆运营服务项目支出绩效得分为99分，评价结果总体表现较好，但在实施过程中仍存在一些问题，如周边群众的满意度需要进一步完善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

中心场馆运营服务项目在2024年5月至8月期间，先后就采购项目工作方案、选定评估公司和招标公司、确定采购文件、确定中标人等事宜向区委老干部局局务会汇报4次，并通过局务会审议。2024年9月，经过局务会审议通过后，向北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司支付运营服务费149万元。

（二）项目过程情况

西城区委老干部局与北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司于2021年3月19日签署了场馆运营服务的《合同书》，按照《关于出租区老干部活动中心委托运营场馆有关情况的意见》（西财社〔2022〕91号）的要求，双方协商一致，于2022年4月13日签订《补充协议》。自2022年4月1日起，北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司每年分两次向西城区委老干部局指定账户支付委托运营场馆租金470万元(属非含税租金)。第一次:每年4月20日前需支付租金（210万元）;第二次:每年10月20日前需支付租金（260万元）。西城区委老干部局每年分两次向北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司支付300 万元，用于为老干部购买服务。第一次:每年5月30日前支付200万元，第二次:每年10月30日前支付100万元。

因疫情导致场馆有部分时间暂停运营，西城区委老干部局与北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司于2024年3月21日签订《补充协议二》,根据原合同文件中约定的部分场馆未能开放使用时间,经双方协商一致,顺延期限自2024年3月24日起至2024年8月9日为止,共计延长139天,乙方不得再以原合同内容为由要求延长期限。北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司于2024年4月20日前向区委老干部局指定账户支付委托运营场馆租金1686849元。西城区委老干部局于2024年5月20日前向北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司支付老干部购买服务费1076712元。

区委老干部局与北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司之间的合作运营即将到期，区委老干部局参考原运营模式，以政府采购方式招标新公司，中标企业为北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司，西城区委老干部局与北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司于2024年8月9日签订《合同书》，服务期限自2024年8月10日——2027年8月9日，共计三年。实行一年一签合同的方式，每年合同价格不予调整。北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司每年分两次向西城区委老干部局指定账户支付委托运营场馆租金487万元(属非含税租金)。第一次：每年8月30日前支付租金243.5万元；第二次：每年2月30日前支付243.5万元。西城区委老干部局每年分两次向北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司支付共计298万元，用于为老干部购买服务。第一次：每年9月30日前支付149万元；第二次：每年3月30日前支付149万元。

双方约定工作日早8点到12点、下午14点到16点为西城区离退休老干部活动专用时段。其余时段和节假日为受托方经营时间。

1. 项目产出情况

2024年西城区委老干部局已按照《补充协议二》和《合同书》规定时间分两次向北京贰零壹零蓝图体育发展有限公司支付共计2,566,712.00元，用于为老干部购买服务，完成了预算资金的85.57%。

1. 项目效益情况

圆满完成2024年设定的工作任务，项目得到有序开展。经我单位对项目实施和社会效益及满意度等各项指标的调查，离退休干部对中心场馆运营服务项目满意度达99%。项目社会效益明显，为周边居民群众提供服务也达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法。一是领导高度重视。主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保为老同志提供高质量服务。二是管理规范。严格资金管理工作制度，明确资金付款流程，按时支付，科室人员和财务人员分工明确，各负其责。

存在的问题及原因分析。通过对体育公司日常运营管理的分析和自查，发现存在以下问题：老同志们活动时段反映良好，其他时段里部分居民对于场馆发生的临时性事故和抢修理解不够。

1. 有关建议

加强自身专业技能培训，进一步完善对体育公司的管理机制，利用现有资源提高为老同志服务水平，今后将继续按照资金审核流程规范支出。