

丰台区城市管理委员会（本级）
项目支出绩效自评表

1.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002020815-2023 安全生产检查服务							
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会			
项目负责人		王令全			联系电话	15910721053			
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	30	30	27	10	90%	9	
		其中：当年财政 拨款	30	30	27	—	90%	—	
		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				
	通过日常安全检查，对我委分管的行业领域安全生产进行监管，消除各类安全隐患。				已完成检查任务，督查企业消除安全隐患。				
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	指标 1: 每年完成分 管的行业领域企业检 查频次		大于等 于 300 频次	400 频 次	20	20	
		质量指标	指标 1: 查出问题限 时整改，形成初检、 复查闭环环节		按计划 完成	按计划 完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 根据签订合 同时间		按时完 成	按时完 成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控 制数 30 万元		小于等 于 30 万元	中标金 额 30 万元	10	10	合同 签 订 日 期 为 2023 年 6 月 1 日 开 始 实 施，至 2023 年 12 月 31 日 完 成。按 照 合 同 约 定 支 付 资 金。3 万 元 为 支 付 尾 款。

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 督促指导企业达到安全生产标准, 消除安全隐患	未发生安全生产事故	未发生安全生产事故	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 安全检查三方公司, 在检查企业过程中, 检查规范, 无投诉。	0 投诉	0 投诉	20	20	
总分						100	99	

2.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002020833-应急保障资金							
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会			
项目负责人		王令全			联系电话	15910721053			
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	55	55	50.278918	10	91.42%	9.14	
		其中：当年财政 拨款	55	55	50.278918	—	91.42%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强应急保障资金的管理，规范资金使用流程，提高资金利用率。				已完成城市管理方面应急抢险救援以及突发环境问题处置工作				
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	指标 1：城市管理方面 应急抢险救援以及 突发环境问题处置工 作确定数量		大于等 于 8 次	8 次	20	20	

		质量指标	指标 1: 保质保量地完成我委城市管理方面应急抢险救援以及突发环境问题处置工作	保质保量地完成我委城市管理方面应急抢险救援以及突发环境问题处置工作	保质保量地完成我委城市管理方面应急抢险救援以及突发环境问题处置工作	10	10	
		时效指标	指标 1: 全年保证应急抢险救援以及突发环境问题处置工作及时处理	保证应急抢险救援以及突发环境问题处置及时	保证应急抢险救援以及突发环境问题处置及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制数 55 万元	小于等于 55 万元	50.278918 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 保证应急抢险救援以及突发环境问题处置及时, 保障人民群众的生命安全。	保证应急抢险救援以及突发环境问题处置及时, 保障人民群众的生命安全。	保证应急抢险救援以及突发环境问题处置及时, 保障人民群众的生命安全。	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 群众满意, 无投诉	0 投诉	0 投诉	20	20	
	总分					100	99.14	

3.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002020852-安全检查服务尾款						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		王令全			联系电话	15910721053		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10	10	10	—	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			
	通过日常安全检查，对我委分管的行业领域安全生产进行监管，消除各类安全隐患。				已完成检查任务，督查企业消除安全隐患。			
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	指标 1： 每年完成分 管的行业领域企业检 查频次	大于等 于 300 频次	400 频 次	20	20	
		质量指标	指标 1： 查出问题限 时整改，形成初检、 复查闭环环节	按计划 完成	按计划 完成	10	10	
		时效指标	指标 1： 根据签订合 同时间	按时完 成	按时完 成	10	10	
		成本指标	指标 1： 项目预算控 制数 10 万	小于等 于 10 万元	10 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1： 不涉及					
		社会效益 指标	指标 1： 消除安全隐 患	未发生 安全生 产事故	未发生 安全生 产事故	20	20	
		生态效益 指标	指标 1： 不涉及					
		可持续影 响指标	指标 1： 不涉及					

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 安全检查三方公司, 在检查企业过程中, 检查规范, 无投诉。	0 投诉	0 投诉	20	20	
总分						100	100	

4.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002020875-行业企业落实安全生产主体责任情况检查评估服务						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		王令全			联系电话	15910721053		
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	23.6	23.6	23.6	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	23.6	23.6	23.6	—	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			
	年初设定目标: 对分管的行业领域开展行业企业落实安全生产主体责任”情况检查评估, 消除安全隐患。				合同约定的时间内完成 200 家企业检查评估。			
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	指标 1: 对 200 家企业完成企业主体责任评估	大于等于 200 家企业	按计划完成 200 家企业	20	20	
		质量指标	指标 1: 查出问题限时整改, 形成初检、复查闭环环节	按计划完成	按计划完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照合同约定时间完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数 23.6 万	≤ 23.6 万元	23.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 消除安全隐患	未发生安全生产事故	未发生安全生产事故	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					

		可持续影响指标	指标 1: 不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意, 无投诉	0 投诉	0 投诉	20	20	
总分						100	100	

5.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年专职安全员经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		王令全			联系电话	15910721053		
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	65.12064	65.12064	63.5616	10	97.61%	9.76
		其中: 当年财政拨款	65.12064	65.12064	63.5616	—	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			
	年初设定目标: 通过组织 5 名安全员开展安全生产法律法规培训, 提高安全员安全检查水平。				组织安全员开展安全生产专题培训, 提高安全员安全检查水平。完成 500 频次的安全检查工作。			
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	指标 1: 安全员人数	等于 5 人	5 名安全员	20	20	
		质量指标	指标 1: 安全员工资发放及时性	按时发放安全员工资	按时发放安全员工资	10	10	
		时效指标	指标 1: 全年按时发放安全员工资	全年按时发放	全年按时发放	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算金额 65.12064 万元以内	≤ 65.12 万元	63.5616 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 消除安全生产中存在的隐患, 进行督促整改	达到预期效果	达到预期效果	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					

		可持续影响指标	指标 1: 不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 群众满意, 无投诉	0 投诉	0 投诉	20	20	
总分						100	99.76	

6.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002020727-2022 年架空线梳理整治项目一尾款						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	管廊管线科		
项目负责人		雷先云			联系电话	83669600		
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	184.00	184.00	159.43	10	86.65%	8.66
		其中: 当年财政拨款	184.00	184.00	159.43	—	86.65%	—
		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			
	架空线乱点区域整治, 消除安全隐患, 提升市容环境。				完成预期目标, 架空线乱点区域整治, 消除安全隐患, 提升市容环境。			
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	时效指标	完成时限	1 年	1 年	10	10	
		数量指标	整治长度	≥ 60 公里	实际完成 20350 公里	15	15	
		质量指标	架空线乱点完成整治, 隐患消除, 提升市容环境	是否完成	是	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政预算内	≤ 184 万元	159.43 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	令主管部门以及市民对架空线整治满意	是否满意	是	10	10	

	效益指标	社会效益指标	消除隐患，提升环境	是否完成	是	30	30	
总分						100	98.66	

7.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002020519-2022 年架空线综合巡检维护项目一尾款						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	管廊管线科		
项目负责人		雷先云			联系电话	83669600		
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	126	126	125.2284	10	99.39%	9.94
		其中：当年财政 拨款	126	126	125.2284	—	99.39%	—
		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			
	市容环境美观，通信管线畅通。				2022 年架空线综合巡检维护项目于 2022 年 7 月 6 日签订合同，签订合同金额为 4174280 元。目前已完成合同要求开展对全区城市道路上的架空线进行巡检维护工作，合同于 2023 年 5 月 1 日到期，目前已拨付资金至合同价的 100%。			
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	时效指标	服务周期	2022 年 全年	2022 年 7 月 6 日 -2023 年 5 月 1 日 已完成	10	10	
		数量指标	架空线巡查巡检及 管理长度	≤ 20146 公里	20200 公 里	15	15	
		质量指标	架空线规范、箱体 设备完好	是否达到	是	15	15	

	成本指标	经济成本指标	财政预算内	≤126万元	实际支出金额 125.23万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	令主管部门以及市民满意	是否满意	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美化市容环境，确保通信畅通	是否达到	是	30	30	
总分						100	99.94	

8.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002020498-2023 年架空线综合巡检维护项目						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	管廊管线科		
项目负责人		雷先云			联系电话	83669600		
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	55	55	43.54692	10	79.18%	7.92
		其中：当年财政 拨款	55	55	43.54692	—	79.18%	—
		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			
	做好架空线掉落、杆线歪斜等突发事件处置。				2023 年架空线综合巡检维护项目于 2023 年 10 月 16 日签订合同，目前正在按照合同要求开展对全区城市道路上的架空线进行巡检维护工作，合同于 2024 年 3 月 31 日到期，目前已拨付资金至合同价的 80%。			
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

	产出指标	时效指标	2023 年度全年	2023 年度全年	实际实施周期：2023.10.16-2024.3.31，截止2024.3.15还未完成合同约定工期	10	8	
		数量指标	架空线巡查巡检及管理长度	≤20146公里	实际完成20350公里	15	15	
		质量指标	架空线规范、箱体设备完好	是否达到	是	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政预算内	≤55 万元	实际支出金额43.55 万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	令主管部门以及市民满意	是否满意	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美化市容环境，确保通信畅通	是否达到	是	30	30	
总分						100	95.92	

9.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002892458-2023 年度“骑沿井”治理经费						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	管廊管线科		
项目负责人		雷先云			联系电话	83669600		
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		98.486886	95.779293	10	97.25%	9.73
		其中：当年财政 拨款		98.486886	95.779293	—	97.25%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	完成对全区的 357 个“骑沿井”整治工作，与人行道完美融合，为居民提供了更加安全便利的城市环境。				已完成预期目标，2023 年共整治 357 个“骑沿井”。			
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
	产出指标	时效指标	1 年	≤1 年	1 年内	10	10	
		数量指标	全区的 357 个“骑沿井”整治工作	≤ 357 个	实际完成 357 个	15	15	
		质量指标	较好的完成此项整治工作，达到质量标准	是否达到	100%	15	15	
	成本指标	社会成本指标	财政预算内	≤ 957792.93 元	实际支出 957792.93 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造完成后的“骑沿井”，与人行道完美融合，为居民提供了更加安全便利的城市环境。	优良中低差	有效为居民提供了更加安全便利的城市环境。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度 ≥ 95%	满意度 95%	10	10	
总分						100	99.73	

10.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010624T000002892465-2023 年度跨四环沿线和 408 处平房区架空线清理整治						
主管部门	管廊管线科			实施单位	中国通信建设北京工程局有限公司		
项目负责人	雷先云			联系电话	83669600		
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		98.92	98.4	10	99.47%	9.95
	其中：当年财政拨款		98.92	98.4	—	99.47%	—
	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			
	针对四环沿线和408处平房区架空线乱点区域整治，消除安全隐患，提升市容环境。				完成平房区整治408个平房区整治工作，共计350公里，跨三环、四环拆杆46颗。			
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	时效指标	1年	≤1年	1年内	10	10	
		数量指标	废弃线缆的清理	≤408处	408处	15	15	
		质量指标	较好的完成废弃线缆的清理	优良中低	有效完成废弃线缆清理工作	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政预算内	≤984000元	实际支出984000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，提升人居环境	是否达到	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度95%	10	10	
总分						100	99.95	

11.

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	老楼加装电梯地下管线拆改移项目						
主管部门	丰台区城市管理委员会			实施单位	管廊管线科		
项目负责人	雷先云			联系电话	83669600		
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		96	96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		96	96	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	加快形成业主主体、民主协商、政府引导、多方支持的老楼加装电梯模式。加快统筹协调，理顺工作机制创新组织模式，统筹推进老楼加装电梯管线拆改移工作。				目前北京盛远天翼建筑工程有限公司完成了杜家坎44号院10部老楼加装电梯地下管线拆改移任务，并经现场验收合格。			
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	时效指标	预算执行时间	≤1年	1年内完成	10	10	
		数量指标	老楼加梯数量	=10座	10座	15	15	
		质量指标	符合各类管线拆改移的相关标准	好/坏	好	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政预算内	≤960000元	实际支出96万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	提高居民满意度	优/良/中/差	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活品质	优/良/中/差	优	30	30	
总分						100	100	

12.

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		老楼加装电梯地下管线拆改移项目						
主管部门		管廊管线科			实施单位	北京盛远天翼建筑工程有限公司		
项目负责人		雷先云			联系电话	83669600		
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		72	72	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		72	72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度		预期目标			实际完成情况			

	加快形成业主主体、民主协商、政府引导、多方支持的老楼加装电梯模式。加快统筹协调，理顺工作机制创新组织模式，统筹推进老楼加装电梯管线拆改移工作。				目前北京盛远天翼建筑工程有限公司完成了丰管路52号院3部老楼加装电梯地下管线拆改移任务，并经现场验收合格。			
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	时效指标	预算执行时间	≤1年	1年内完成	10	10	
		数量指标	老楼加梯数量	=3座	3座	15	15	
		质量指标	符合各类管线拆改移的相关标准	好/坏	好	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政预算内	≤72万元	实际支出72万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高居民满意度	优/良/中/差	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活品质	优/良/中/差	优	30	30	
总分						100	100	

13.

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	11010623T000002034436-2023年公共场所夜景照明设施运行电费						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会广告科		
项目负责人	李洪英			联系电话	83611365		
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	7.5	7.5	7.452681	10	99.37%	9.94
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.452681	—	99.37%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	完成全区过街天桥亮化任务，提升区域环境品质。				完成全区过街天桥亮化任务，提升区域环境品质。			
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	确保区属 18 处景观亮化工程正常亮灯	确保区属 18 处景观亮化工程正常亮灯	达到预期目标	15	15	
		质量指标	确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启	确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启	达到预期目标	15	15	
		时效指标	按月支付电费	按月支付电费	达到预期目标	10	10	
		成本指标	项目支出在预算范围内	小于等于 7.5 万元	实际支出 7.452681	10	10	电费的支付按照实际发生进行，由于灯具改为节能灯具，按照市级要求进行常规照明，所以实际发生额与预算额有偏差。
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质，全区 18 处夜景照明正常开启。	达到预期目标。	达到预期目标	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	不涉及	不涉及				
	满意度指标	服务对象满意度标	各街道乡镇对服务对象满意	达到预期	达到预期目标	10	10	
总分						100	99.94	

14.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002034457-2023 年政府投资建设公共场所夜景照明设施维护费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会广告科		
项目负责人		李洪英			联系电话	83811365		
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		10	10	9.9965	10	99.97%	10
	其中：当年财政 拨款		10	10	9.9965	—	99.97%	—
	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			
	确保 18 处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明 设施安全稳定完好。				确保 18 处夜景照明设置完好运行。			
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	完成 18 处夜景照 明设施的维护	完成 18 处夜 景照明设施 的维护	达到 预期 目标	15	15	
		质量指标	运行完好，无缺 字断亮	运行完好，无 缺字断亮	达到 预期 目标	15	15	
		时效指标	按照合同按时巡 检	按照合同按 时巡检	达到 预期 目标	10	10	
		成本指标	项目支出在预算 范围内	小于等于 10 万元	实 际 支 出 9.996 5 元	10	10	跨年度项 目，资金按 照合同支付 资金。
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及	不涉及				

		社会效益指标	确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果	确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果。	达到预期目标	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	不涉及	不涉及				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各街道乡镇对服务对象满意	达到预期	达到预期目标	10	10	
总分						100	100	

15.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002034518-2023 年重大节日景观布置服务						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会广告科		
项目负责人		李洪英			联系电话	83656272		
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		10	33.069987	23.069987	10	69.76%	6.97
	其中：当年财政拨款			33.069987	23.069987	—	69.76%	—
	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			
	完成 2023 年重大节日景观布置，提升全区节日气氛。				完成 2023 年重大节日景观布置，提升全区节日气氛。			

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	悬挂 1200 盏灯笼、中国结	悬挂 1200 盏灯笼、中国结	达到预期	10	10	
		数量指标	节日景观布置	≥ 4 个	完成 4 个节日景观布置	10	10	
		质量指标	工程质量合格，达到重大活动和节日景观布置标准	工程质量合格，达到重大活动和节日景观布置标准	达到预期	10	10	
		时效指标	在市级主管部门要求的五一、十一、七一、春节、元宵节，两会等重大节日和活动前 10 天完成景观布置	在市级主管部门要求的五一、十一、七一、春节、元宵节，两会等重大节日和活动前 10 天完成景观布置	达到预期	10	10	
		成本指标	成本控制未超过预算	成本控制未超过预算	达到预期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	完成 2022 年重大节日景观布置，提升全区环境品质。	完成 2022 年重大节日景观布置，提升全区环境品质。	达到预期	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	不涉及	不涉及				
	满意度指标	服务对象满意度	各街道乡镇对服务对象满意率达到 98%以上	各街道乡镇对服务对象满意率达到 100%	达到预期	10	10	
总分						100	96.97	

16.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002034504-2019-2022 年城市公共空间二维码铭牌建设项目尾款						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会广告科		
项目负责人		李洪英			联系电话	83811365		
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	20	20	12.7923	10	63.96%	6.40
		其中：当年财政拨款	20	20	12.7923	—	63.96%	—
		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			
	完成全区 2022 年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符，按照合同约定和结算结果支付尾款。				完成全区 2022 年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符，按照合同约定及结算结果支付尾款。			
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	完成全区 26 个街镇 2020 年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。	完成全区 26 个街镇公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。	达到预期目标	10	20	
		质量指标	设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符	设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符	达到预期目标	20	10	

		时效指标	项目已于 2021 年完成，年内完成全区公共服务设置进行二维码安装尾款支付。	项目已于 2021 年完成，年内完成全区公共服务设置进行二维码安装尾款支付。	达到预期目标	10	10	
		成本指标	项目支出在预算范围内	小于等于 20 万元	12.79 23 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道	有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道	达到预期目标	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	不涉及	不涉及				
	满意度指标	服务对象满意度标	被服务方满意度 90%以上	被服务方满意度 90%以上	达到预期目标	10	10	
	总分					100	96.4	

17.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002361054-2023 年安全隐患排查应急资金						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会广告科		
项目负责人		李洪英			联系电话	83811365		
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	97.7350	96.237291	10	98.47%	9.85
		其中：当年财政拨款	0	97.7350	96.237291	—	98.47%	—
		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			
	完成对丰台区的户外广告、牌匾标识的安全风险评估和安全鉴定工作，并按合同约定支付资金。				完成对丰台区的户外广告、牌匾标识的安全风险评估和安全鉴定工作，并按合同约定支付资金。			
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	每 15 平方公里划分一个抽样单元,每个抽样单元抽取 2 处户外广告设施,包含大型商业综合体、人员密集型交通枢纽（机场、火车站、汽车站）的抽样单元,抽取 3 处户外广告设施型,开展问卷调查、现场查看,了解日常管理户外广告设施现状。	每 15 平方公里划分一个抽样单元,每个抽样单元抽取 2 处户外广告设施,包含大型商修复。	达到预期目标	15	15	
		质量指标	按照 CNAS 检验标准落实	按照 CNAS 检验标准落实	达到预期目标	15	15	

		时效指标	完成对丰台区户外广告、牌匾标识的安全风险评估,通过日常检查巡查,对丰台区所有广告进行定期排查,对疑似风险点位进行安全鉴定工作,完成2023年项目资金支付。	完成对丰台区户外广告、牌匾标识的安全风险评估,通过日常检查巡查,对丰台区所有广告进行定期排查,对疑似风险点位进行安全鉴定工作,完成2023年项目资金支付。	达到预期目标	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	成本控制未超过预算	达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	完成对丰台区户外广告、牌匾标识的安全风险评估,通过日常检查巡查,对丰台区所有广告进行定期排查,对疑似风险点位进行安全鉴定工作,通过安全评估和鉴定工作,进一步提高全区户外广告、牌匾标识安全无隐患。	完成对丰台区户外广告、牌匾标识的安全风险评估,通过日常检查巡查,对丰台区所有广告进行定期排查,对疑似风险点位进行安全鉴定工作,通过安全评估和鉴定工作,进一步提高全区户外广告、牌匾标识安全无隐患。	达到预期目标	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	各街道乡镇对服务满意98%以上	各街道乡镇对服务满意100%	达到预期目标	10	10	
	总分					100	99.85	

18.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002034469-2023 年区管路灯巡检维修服务						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会广告科		
项目负责人		李洪英			联系电话	83811365		
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	20	20	9.96	10	49.8%	4.98
		其中：当年财政拨款	20	20	9.96	—		
		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			
	完成 2023 年自管路灯巡检工作，提升全区路灯亮灯率，减少居民投诉。				完成自管路灯巡检工作，提升全区路灯亮灯率，减少居民投诉。			
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	完成 2023 年全区 26 个街镇自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。	完成 2023 年全区 26 个街镇自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯。	达到预期目标	10	10	
		质量指标	确保自管路灯亮灯率 98%以上	确保自管路灯亮灯率 98%以上	达到预期目标	20	20	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日已全部完成	2023 年 12 月 31 日已全部完成	达到预期目标	10	10	
		成本指标	严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金	9.95 万元	9.95 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	完成全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。	完成全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。	达到预期目标	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	各街道乡镇对服务满意率 95%以上	各街道乡镇对服务满意率达到 100%	达到预期目标	10	10	
总分						100	94.98	

19.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002025476-2022 年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目尾款						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区城市管理委员会环境管理科		
项目负责人		刘继祥			联系电话	83658381		
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	43.7144	43.7144	43.7144	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		43.7144	43.7144	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

以问题为导向，以公平公正、解决问题、长效管理为目的，不断完善“月检查、月排名、月通报”制度及环境建设考评体系，使我区自查机制更加巩固，环境建设考评体系更加完善，科学高效地发挥监督考核的作用，不断推动环境管理“顽疾”得到有效解决，进一步提升丰台区环境管理精细化、科学化水平。					通过开展月检查工作，发挥了监督考核作用，不断提升了我区环境管理的精细化和科学化水平，达到预期目标。			
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	指标 1: 检查数量	26 个街乡镇和 2 个管委会的主次干道、背街小巷（6000 多条）、平房区。	达成预期指标	10	10	无偏差
			指标 2: 检查频次	每月日常检查覆盖四轮	达成预期指标	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 检查问题质量	客观、真实地反馈我区环境情况，每月形成月报告，进行月度检查工作汇报和验收。	达成预期指标	5	5	无偏差
			指标 2: 检查结果提交质量	能客观、公平、公正地反映全区相关区级部门和街乡镇的工作实际，通过检查结果的运用，促进工作效率和工作质量的提升。	达成预期指标	5	5	无偏差
		质量指标	指标 3: 环境管理考评系统质量	实现环境问题实时发现、下发相关街乡镇、及时反馈、复核的功能，提高环境考评工作效率。	达成预期指标	5	5	无偏差
			指标 4: 验收标准	能够客观、真实地反馈我区环境管理问题，按月度提交检查成果和成果分析报告，建立环境管理考评系	达成预期指标	5	5	无偏差

		时效指标	指标 1: 项目执行进度	2023 年度全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目成本在预算范围内	按照要求完成支付目标	达到预期指标	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	本项目无经济效益指标	-	-	-	-
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	通过对我区 26 个街镇和 2 个管委会开展环境综合检查服务, 提高我区环境质量。	达成预期指标	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	改善丰台区环境管理精细化水平, 提升环境生态效益。	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	通过对我区环境开展综合检查服务, 督促各街乡镇整改发现的问题, 促进工作效率和工作质量的提升, 使我区环境更加干净、整洁。	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 各街镇满意度较高	检查问题准确, 针对性强, 有效指导属地进行环境整治工作, 满意度 97%。	基本达成预期指标	10	9.7	无偏差
	总分					100	99.7	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002016301-2023 年街巷长专用手机号码使用费服务						
主管部门		环境管理科			实施单位	中国移动北京有限公司		
项目负责人		刘继祥			联系电话	83656687		
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	55	55	35.7102	10	64.93%	6.49
		其中：当年财政 拨款	55	55	35.7102	10		
		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			
	向 26 个街镇、2 个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，完成街巷长信息管理系统的登录和案件办理工作，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。				向 26 个街镇和 2 个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，完成街巷长信息管理系统的登录和案件办理工作，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。			
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	号 码 数 量	根据各属地街巷长实际情况及时对号码数量进行调整数量≤950 个。	达成预 期指标	20	20	
		质量指标	服务质 量	1、提供包括但不限于移动电话、短信、彩信、GPRS、网络位置服务等业务和服务。 2、提供不间断网络服务，保障业务的正常使用。 3、提供不间断网络服务，支持 7*24 小时故障申告，并在承诺时限内进行修复。 4、提供专职客户经理 1 名及 7X24 小时的服务团队。	基本达 成预期 指标	10	10	
		时效指标	按时支 付	按照每月实际使用情况支出费用。	达成预 期指标	10	10	

		成本指标	支出进度	支付 357102 万元	支付 357102 万元	10	10	由于人员变动,实际发生金额与预算申报金额存在偏差。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	本项目无经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	街巷长通过该号码进行信息上报汇总及案件分派解决,提高环境管理水平。进一步推进街巷长工作,便于街巷长与市民电话沟通,促进提升街巷环境质量。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	本项目无生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1:	本项目无可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务满意度	通信服务正常,保证各街巷长号码正常使用,满意度 100%。	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.49	

21.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002016307-2023 年丰台区街巷长信息管理系统运维服务						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区城市管理委员会 环境管理科		
项目负责人		刘继祥			联系电话	83656687		
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	20	20	17.91	10	89.55%	8.96
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	1、日常街道属地数据检查与调整； 2、日常街道属地街巷长数据检查与调整； 3、日常属地案件统计报告生成。				1、街道属地相关数据检查与调整，主要针对属地管理员轮换、调配、变更等信息做调整。 2、街、巷、街长、巷长数据检查与调整，主要针对名称、权属、手机号、所属单位等信息做调整。 3、属地统计报告生成，主要包括各属地案件数量分类统计、各类型案件总数统计、各属地案件总数统计、各属地巡查数量统计等。			
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	街长、巷长、街、巷数量	根据各属地街巷长实际情况及时调整街长、巷长、街、巷数量≤1300个	实际完成1300个，达成预期指标	15	15	无偏差
		质量指标	服务质量	1、实时针对需要变动的属地及人员信息进行调整。 2、系统运行过程中如遇问题及时进行抢修及打补丁。 3、提供产品经理1名及5X8小时的服务团队。	达成预期指标	15	15	无偏差
		时效指标	按时支付	按照实际情况支出费用。	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	支出在预算范围内	≤20万元	实际支出金额17.91万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	本项目无经济效益指标				

		社会效益指标	针对现运行系统进行日常运行维护，定期出统计报告，配合丰台区最新街道变化进行属地数据调整；参考前期运维工作内容，需要定期对街、巷、街长、巷长进行数据调整	达成预期指标	30	30	30	
		生态效益指标	本项目无生态效益指标					本项目无生态效益指标
		可持续影响指标	本项目无可持续影响指标					本项目无可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度标	各街镇使用系统时满意度情况。	及时根据各属地诉求，对系统信息进行调整，满意度100%	达成预期指标	10	10	无偏差
总分						100	98.96	

22.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002428351-2023 年丰台区背街小巷精细化治理情况检查经费						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区城市管理委员会环境管理科		
项目负责人		刘继祥			联系电话	83656687		
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		83.50	69.445	10	83.17%	8.32
		其中：当年财政拨款		83.50	69.445	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	对我区 26 个街镇的 408 条精细化治理背街小巷开展巡查检查工作, 每月安排检查队伍进行一次全覆盖检查。将发现的问题形成问题台账, 督促管理单位整改, 定期形成月报、季报等材料, 总结分析我区环境情况, 客观、公平、公正地反映全区相关区级部门和街乡镇的工作实际, 切实解决群众身边的环境问题。				通过开展背街小巷巡查检查工作, 发挥了监督考核作用, 定期形成了月报、季报年报等材料, 不断提升了我区环境管理的精细化和科学化水平, 提升了公众满意度, 达到预期目标。			
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
		数量指标	指标 1:	丰台区 26 个街镇的 408 条精细化治理背街小巷	完成 408 条精细化治理背街小巷治理, 达成预期指标	5	5	无偏差
			指标 2:	每月覆盖一轮, 每周实现 26 个街镇全覆盖, 每月实现 408 条背街小巷全覆盖。	每月完成一轮	5	5	无偏差
	产出指标	质量指标	指标 1: 检查问题质量	客观、真实地反馈我区环境情况, 每月形成月报告, 进行月度检查工作汇报和验收。	达成预期指标	5	5	无偏差
			指标 2: 检查结果提交质量	通过检查结果的运用, 促进各街乡镇和管委会工作效率和工作质量的提升。	达成预期指标	5	5	无偏差
			指标 3: 环境管理考评系统质量	实现环境问题实时发现、下发相关街乡镇、及时反馈、复核的功能, 提高环境考评工作效率。	达成预期指标	5	5	无偏差
			指标 4: 验收标准	按月度提交检查成果和成果分析报告, 建立环境管理考评系统。	达成预期指标	5	5	无偏差

		时效指标	指标 1: 项目支出进度	项目支出在一年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 支出在预算范围内	小于等于 69.445 万元	实际支出金额 69.445 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	本项目无经济效益指标	-	-	-	-
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	通过对我区 26 个街镇的 408 条精细化治理背街小巷开展环境综合检查服务, 提高我区环境质量。	达成预期指标	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	改善丰台区环境管理精细化水平, 提升公众环境满意度。	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	通过对我区环境开展综合检查服务, 督促各街乡镇整改发现的问题, 促进工作效率和工作质量的提升, 使我区环境更加干净、整洁, 进而提升群众满意度。	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各街镇满意度较高	检查问题准确, 针对性强, 有效指导属地进行环境整治工作, 满意度 97 %	基本达成预期指标	10	9.7	无偏差
	总分					100	98.32	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002016278-2023 年丰台区城乡环境建设综合检查服务						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区城市管理委员会环境管理科		
项目负责人		刘继祥			联系电话	83656687		
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	53.70509	10	44.75%	4.78
		其中：当年财政 拨款	120	120	53.70509	—		—
		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			
	对我区主要大街小巷等公共区域环境进行检查，每月全覆盖查至少两轮，将发现的问题形成问题台账，督促管理单位整改，定期形成月报、季报等材料，总结分析我区环境情况，客观、公平、公正地反映全区相关区级部门和街乡镇的工作实际，切实解决群众身边的环境问题，提升公众对我区环境管理工作的满意度。				通过开展月检查工作，发挥了监督考核作用，定期形成了月报、季报年报等材料，不断提升了我区环境管理的精细化和科学化水平，提升了公众满意度，达到预期目标。			
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	指标 1: 检 查数量	26 个街镇和 2 个 管委会的主次干 道、背街小巷 (6000 多条)、平 房区。	对 26 个街镇 及 2 个 管委会 进行检 查，达 成预期 指标。	5	5	无偏差
			指标 2: 检 查频次	每月覆盖四轮	每月四 轮 检 查，达 成预期 指标。	5	5	无偏差

		质量指标	指标 1: 检查问题质量	客观、真实地反馈我区环境情况，每月形成月报告，进行月度检查工作汇报和验收。	达成预期指标	5	5	无偏差
			指标 2: 检查结果提交质量	通过检查结果的运用，促进各街乡镇和管委会工作效率和工作质量的提升。	达成预期指标	5	5	无偏差
			指标 3: 环境管理考评系统质量	实现环境问题及时发现、下发相关街乡镇、及时反馈、复核的功能，提高环境考评工作效率。	达成预期指标	5	5	无偏差
			指标 4: 验收标准	按月度提交检查成果和成果分析报告，建立环境管理考评系统。	达成预期指标	5	5	无偏差
		时效指标	指标 1: 项目支出进度	项目支出进度在一年内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 支出在预算范围内	小于等于 120 万元	实际支出金额 53.7 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	本项目无经济效益指标	-	-	-	-
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	通过对我区 26 个街镇和 2 个管委会开展环境综合检查服务，提高我区环境质量。	达成预期指标	10	10	无偏差

		生态效益指标	指标 1: 生态效益	改善丰台区环境管理精细化水平，提升公众环境满意度。	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	通过对我区环境开展综合检查服务，督促各街镇整改发现的问题，促进工作效率和工作质量的提升，使我区环境更加干净、整洁，进而提升群众满意度。	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 各街镇满意度较高	检查问题准确，针对性强，有效指导属地进行环境整治工 作，满意度 97 %	基本达成预期指标	10	9.7	无偏差
总分						100	93.78	

24.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002025488-城市精细化管理专用号码通讯费尾款						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区城市管理委员会环境管理科		
项目负责人		刘继祥			联系电话	83811369		
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	19.38	19.38	18.003	10	92.89%	9.29
		其中：当年财政 拨款	19.38	19.38	18.003	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	向丰台区 26 个街镇、2 个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，加强城市精细化管理，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。				街巷长发挥各自职能，有效利用街巷长专用号码完成与市民沟通等工作，推动城市精细化管理工作发展。			
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	号码数量	根据各属地街巷长实际情况及时调整号码数量≤950个。	实际完成 950 个，达成预期指标	20	20	
		质量指标	服务质量	1、提供包括但不限于移动电话、短信、彩信、GPRS、网络位置服务等业务和服务。2、提供不间断网络服务，保障业务的正常使用。3、提供不间断网络服务，支持 7*24 小时故障申告，并在承诺时限内进行修复。	基本达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时支付	按照每月实际使用情况支出费用在一年内完成。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出金额在预算范围内	小于等于 19.38 万元	实际支出金额 18.003 万元，92.9%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	本项目无经济效益指标				

		社会效益指标	指标 1: 社会效益	街巷长通过号码进行信息上报汇总及案件分派解决，提高环境管理水平。进一步推进街巷长工作，便于街巷长与市民电话沟通，促进提升街巷的环境质量。	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	指标 1:	本项目无生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1:	本项目无可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务满意度	通信服务正常，保证各街巷长号码正常使用，满意度 100 %。	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.29	

25.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002027253-2022 年丰台站周边重点区域环境整治提升项目尾款						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台城管委		
项目负责人		张旭			联系电话	83811366		
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	1162.132 808	1162.132 808	1162.132 808	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	完成步道铺装 5469 平方米，铺设沥青路面 17686.2 平方米，沿线道路绿化 1953 平方米，彩色铺装 490 平方米，铁艺栏杆安装 600 平方米，抹灰真石漆喷涂 17500 平方米，铁艺油饰 2400 平方米，牌匾拆除安装 1360 平方米，拆除围挡 650 平方米，仿古帽檐安装 1200 米，吊顶拆除安装 600 平方米，绿化平整换填种植 4100 平方米。				完成步道铺装 5469 平方米，铺设沥青路面 17686.2 平方米，沿线道路绿化 1953 平方米，彩色铺装 490 平方米，铁艺栏杆安装 600 平方米，抹灰真石漆喷涂 17500 平方米，铁艺油饰 2400 平方米，牌匾拆除安装 1360 平方米，拆除围挡 650 平方米，仿古帽檐安装 1200 米，吊顶拆除安装 600 平方米，绿化平整换填种植 4100 平方米。			
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	指标 1: 步道铺装	5469 平方米	5469 平方米	5	5	
			指标 2: 铺设沥青路面	7686.2 平方米	7686.2 平方米	5	5	
			指标 3: 抹灰真石漆喷涂	17500 平方米	17500 平方米	5	5	
		质量指标	指标: 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准	符合标准	符合标准	15	15	
		时效指标	2023 年 8 月项目竣工	2023 年 8 月项目竣工	2023 年 6 月项目竣工	10	10	
		成本指标	指标 1: 11162.132808 万元	支出 1162.132808 万元	支出 1162.132808 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善周边环境，拉动经济发展。	改善周边环境，拉动经济发展。	改善周边环境，拉动经济发展。	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。	改善居民出行条件，人文北	周边区域环境得到改善，带	8	8	

		生态效益指标	指标 1: 打造绿色生态,持续推进和不断深化城乡环境建设。	打造绿色生态,持续推进和不断深化城乡环境建设。	打造绿色生态,持续推进和不断深化城乡环境建设。	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 提升周边环境,推动周边区域可持续发展。	提升周边环境,推动周边区域可持续发展。	提升周边环境,推动周边区域可持续发展。	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 美化净化群众周边环境, 95%群众满意	群众满意度 ≥ 95%	群众满意度为 95%	10	10	
总分						100	100	

26.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002010833-2023 年北京南站景观照明项目运维经费						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区城管委		
项目负责人		张旭			联系电话	83811366		
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		15	15	6.160896	10	41.07%	4.11
	其中: 当年财政拨款					—		—
	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			
	维修地埋灯 30 套,照树灯 6 套,洗墙灯 11 套,廊架灯 8 套,点光源 4 套,电源 6 套。				维修地埋灯 70 套,照树灯 10 套,洗墙灯 12 套,点光源 5 套,电源 4 套。			
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	指标 1: 地埋灯	≥ 30 套	70 套	4	4	
			指标 2: 照树灯	≥ 6 套	10 套	4	4	

			指标 3: 洗墙灯	≥ 11 套	12 套	4	4	
			指标 4: 点光源	≥ 4 套	5 套	4	4	
			指标 5: 电源	≥ 6 套	4 套	4	2.67	
		质量指标	指标 1: 符合合同要求, 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 2023 年完成尾款支付	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目尾款支付	≤ 15 万元	实际支出金额 6.16 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善周边环境, 拉动经济发展。	改善周边环境, 拉动经济发展。	改善周边环境, 拉动经济发展。	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 提升南站景观照明	质保期内景观完好	完好	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 改善出行照明, 提升环境照明效果	通过项目实施, 提升照明效果	通过项目实施, 提升照明效果	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 能够持续改善照明	持续改善	持续改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意度指标	93%以上	满意度 93%	10	10	
	总分					100	92.78	

27.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002326984-丰台站开通保障项目						
主管部门	丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台城管委		
项目负责人	张旭			联系电话	83811366		
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		45.933601	45.933601	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款				—		—

		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			
	完成丰台站站前南广场东侧绿地绿化。				按照预期完成丰台站站前南广场东侧绿地绿化。			
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	指标 1: 铺设草坪	≥8356 平方米	实际完 成 8356 平方米	10	10	
			指标 2: 草石隔离带	≥437 平方米	实际完 成面积 437.2 平方米	10	10	
		质量指标	指标: 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准	符合标 准	符合标 准	10	10	
		时效指标	2023 年 6 月项目竣工	2023 年 6 月 项目竣 工	2023 年 6 月项 目竣工	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出在预算范围内	≤ 45.933 601 万 元	支出 45.933 601 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 改善周边环境, 拉动经济发展。	改善周 边环 境, 拉 动经 济发 展。	改善周 边环境, 拉动经 济发展。	8	8	
		社会效益 指标	指标 1: 改善居民出行条件, 人文北京, 执政为民, 社会和谐稳定。	改善居 民出行 条件, 人文北 京, 执 政为 民, 社 会和谐 稳定。	周边区 域环境 得到改 善, 带 动区域 发展。	8	8	

		生态效益指标	指标 1: 打造绿色生态,持续推进和不断深化城乡环境建设。	打造绿色生态,持续推进和不断深化城乡环境建设。	打造绿色生态,持续推进和不断深化城乡环境建设。	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 提升周边环境,推动周边区域可持续发展。	提升周边环境,推动周边区域可持续发展。	提升周边环境,推动周边区域可持续发展。	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 美化净化群众身边环境, 95%群众满意	群众满意度 95%以上	95%群众满意	10	10	
总分						100	100	

28.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002027242-丰台站周边交通及环境综合整治尾款						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台城管委		
项目负责人		张旭			联系电话	83811366		
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	12338.05	11,984.3 1	9280.565 709	10	77.44%	7.74
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	完成围栏围墙基底铲除 16100 平方米，面砖拆除 530 平方米，抹灰 44854 平方米，空调罩安装完成 3400 平方米，真石漆喷涂 9350 平方米，花岗岩粘贴 1130 平方米，拆除现状围墙 960 延米，透水砖铺设完成 913 平方米，铁艺围墙砌筑 380 米，铁艺围栏安装 1313 平方米，围栏油饰 1780 平方米，更换围墙顶灯 99 个。				完成围栏围墙基底铲除 16100 平方米，面砖拆除 530 平方米，抹灰 44854 平方米，空调罩安装完成 3400 平方米，真石漆喷涂 9350 平方米，花岗岩粘贴 1130 平方米，拆除现状围墙 960 延米，透水砖铺设完成 913 平方米，铁艺围墙砌筑 380 米，铁艺围栏安装 1313 平方米，围栏油饰 1780 平方米，更换围墙顶灯 99 个。			
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	指标 1: 真石漆喷涂	≥ 9350 平方米	9350 平方米	5	5	
			指标 2: 空调罩安装	≥ 3400 个	3400 个	5	5	
			指标 3: 抹灰	≥ 44854 平方米	44854 平方米	5	5	
		质量指标	指标: 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准	符合标准	符合标准	15	15	
		时效指标	2023 年 8 月项目竣工	2023 年 8 月项目竣工	2023 年 8 月项目竣工	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目支出在预算范围内	≤ 12338.05 万元	支出 9280.565709 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善周边环境，拉动经济发展。	改善周边环境，拉动经济发展。	改善周边环境，拉动经济发展。	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。	改善居民出行条件，人文北京，	周边区域环境得到改善，带	8	8	

		生态效益指标	指标 1: 打造绿色生态, 持续推进和不断深化城乡环境建设。	打造绿色生态, 持续推进和不断深化城乡环境建设。	打造绿色生态, 持续推进和不断深化城乡环境建设。	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 提升周边环境, 推动周边区域可持续发展。	提升周边环境, 推动周边区域可持续发展。	提升周边环境, 推动周边区域可持续发展。	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 美化净化群众周边环境, 95%群众满意	美化净化群众周边环境, 95%群众满意	美化净化群众周边环境, 95%群众满意	10	10	
总分						100	97.74	

29.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002213427-丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批）						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台城管委		
项目负责人		张旭			联系电话	83811366		
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			6635.539122	6635.539122	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
	完成步道铺装 5469 平方米, 铺设沥青路面 17686.2 平方米, 沿线道路绿化 1953 平方米, 彩色铺装 490 平方米, 铁艺栏杆安装 600 平方米, 抹灰真石漆喷涂 17500 平方米, 铁艺油饰 2400 平方米, 牌匾拆除安装 1360 平方米, 拆除围挡 650 平方米, 仿古帽檐安装 1200 米, 吊顶拆除安装 600 平方米, 绿化平整换填种植 4100 平方米。				完成步道铺装 5469 平方米, 铺设沥青路面 17686.2 平方米, 沿线道路绿化 1953 平方米, 彩色铺装 490 平方米, 铁艺栏杆安装 600 平方米, 抹灰真石漆喷涂 17500 平方米, 铁艺油饰 2400 平方米, 牌匾拆除安装 1360 平方米, 拆除围挡 650 平方米, 仿古帽檐安装 1200 米, 吊顶拆除安装 600 平方米, 绿化平整换填种植 4100 平方米。			

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	指标 1: 步道铺装	≥ 5469 平方米	5469 平方米	5	5	
			指标 2: 铺设沥青路面	≥ 17686 平方米	17686.2 平方米	5	5	
			指标 3: 抹灰真石漆喷涂	≥ 17500 平方米	17500 平方米	5	5	
		质量指标	指标: 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准	符合标准	符合标准	15	15	
		时效指标	2023 年 8 月项目竣工	2023 年 8 月项目竣工	2023 年 6 月项目竣工	10	10	
		成本指标	指标 1: 6635.539122 万元	支出 6635.53 9122 万元	支出 6635.53 9122 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善周边环境, 拉动经济发展。	改善周边环境, 拉动经济发展。	改善周边环境, 拉动经济发展。	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 改善居民出行条件, 人文北京, 执政为民, 社会和谐稳定。	改善居民出行, 人文北京, 执政为民, 社会和谐稳定。	周边区域环境得到改善, 带动区域发展。	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 打造绿色生态, 持续推进和不断深化城乡环境建设。	打造绿色生态, 持续推进和不断深化城乡环境建设。	打造绿色生态, 持续推进和不断深化城乡环境建设。	7	7	

		可持续影响指标	指标 1: 提升周边环境, 推动周边区域可持续发展。	提升周边环境, 推动周边区域可持续发展。	提升周边环境, 推动周边区域可持续发展。	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 美化净化群众周边环境, 95%群众满意	美化净化群众周边环境, 95%群众满意	95%群众满意	10	10	
总分						100	100	

30.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002011398-2020 年度背街小巷环境整治通信架空线梳理质保金						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会		实施单位	北京市丰台区城市管理委员会			
项目负责人		王枫		联系电话	83311366			
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		315186.47	315186.47	315186.47	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		315186.47	315186.47	315186.47	—	0	—
	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			
	达到道路平整, 外立面整洁, 绿化良好, 无违法建筑, 无“开墙打洞”, 秩序井然, 广告牌匾规范, 通信架空线架设规范的标准, 且整治效果保持良好。				达到道路平整, 外立面整洁, 绿化良好, 无违法建筑, 无“开墙打洞”, 秩序井然, 广告牌匾规范, 通信架空线架设规范的标准, 且整治效果保持良好。			
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	架空线梳理数量	≥ 75 条通信架空线梳理	实际完成 55 条背街小巷通信架空线梳理	15	15	

		质量指标	达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准	达到验收标准	达到验收标准	15	15	
		时效指标	指标 1: (一) 准备阶段 (2019 年底至 2020 年 4 月底)。完成项目方案设计和工程预算的评审工作。(二) 实施阶段 (2020 年 5 月初至 2020 年 11 月初)。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。(三) 验收阶段 (2020 年 11 月底前)。完成项目验收工作。(四) 结算阶段 (2020 年 12 月至 2021 年 5 月底) 完成项目结算工作。	(一) 准备阶段 (2019 年底至 2020 年 4 月底)。完成项目方案设计和工程预算的评审工作。(二) 实施阶段 (2020 年 5 月初至 2020 年 11 月初)。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。(三) 验收阶段 (2020 年 11 月底前)。完成项目验收工作。(四) 结算阶段 (2020 年 12 月至 2021 年 5 月底) 完成项目结算工作。	达到预期目标。	10	10	
		成本指标	项目支出在预算范围内	≤ 315186.47 元	实际支出 315186.47 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不产生直接经济效益	不产生直接经济效益。	不产生直接经济效益。			
		社会效益指标	指标 1: 改善居民出行条件, 人文北京, 执政为民, 社会和谐稳定。	改善居民出行条件, 人文北京, 执政为民, 社会和谐稳定。	周边区域环境得到改善, 带动区域发展。	30	30	

		生态效益指标	指标 1: 不涉及生态效益	不涉及生态效益。	不涉及生态效益			
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及可持续影响	不涉及可持续影响	不涉及可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 美化净化群众身边环境, 90%群众满意背街小巷环境整治; 街乡镇对整治的背街小巷满意度 93%以上。	美化净化群众身边环境, 90%群众满意背街小巷环境整治; 街乡镇对整治的背街小巷满意度 93%以上。	群众身边环境得到美化净化, 90%群众满意环境整治。街乡镇对整治的背街小巷满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

31.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002011410-2021 年背街小巷环境整治通信架空线梳理质保金						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		王枫			联系电话	83311366		
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	18.729497	18.729497	18.729497	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	18.729497	18.729497	18.729497	—	0	—
		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			
	达到道路平整, 外立面整洁, 绿化良好, 无违法建筑, 无“开墙打洞”, 秩序井然, 广告牌匾规范, 通信架空线架设规范的标准, 且整治效果保持良好。				达到道路平整, 外立面整洁, 绿化良好, 无违法建筑, 无“开墙打洞”, 秩序井然, 广告牌匾规范, 通信架空线架设规范的标准, 且整治效果保持			
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	架空线梳理数量	≥ 73 条架空线梳理	实际完成 55 条架空线梳理	15	15	

	产出指标	质量指标	达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准	是否达到	达到预期标准	15	15	
		时效指标	(一)准备阶段(2020年底至2021年4月底)。完成项目方案设计、政府采购意向公开和启动工程预算的评审工作。 (二)实施阶段(2021年5月初至2021年11月初)。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。 (三)验收阶段(2021年11月底前)。完成项目验收工作。 (四)结算阶段(2021年12月至2022年5月底)完成项目结算工作。	是否按阶段完成	达到预期目标。	10	10	
		成本指标	项目支出在预算范围内	≤187294.97元	实际支出187294.97元	10	10	
		经济效益指标	不产生直接经济效益	不产生直接经济效益。				
	效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件,人文北京,执政为民,社会和谐稳定。	改善居民出行条件,人文北京,执政为民,社会和谐稳定。	周边区域环境得到改善,带动区域发展。	30	30	

		生态效益指标	不涉及生态效益。	不涉及生态效益。	不涉及生态效益			
		可持续影响指标	不涉及可持续影响	不涉及可持续影响	不涉及可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度标	美化净化群众周边环境，群众满意背街小巷环境整治93%以上；街乡镇对整治的背街小巷满意度93%以上。	美化净化群众周边环境，群众满意背街小巷环境整治93%以上；街乡镇对整治的背街小巷满意度93%以上。	群众满意环境整治满意度93%，街乡镇对整治的背街小巷满意度95%	10	10	
总分						100	100	

32.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002467048-2022 年背街小巷环境精细化整治通信架空线梳理尾款						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		王枫			联系电话	83311366		
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		55.400863	30.543991	10	55.13%	5.51
		其中：当年财政拨款		55.400863	30.543991	—		—
		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			
	达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。				达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。			
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	架空线梳理数量	≥40 条背街小巷通信架空线梳理	完成 40 条架空线梳理	20	20	
		质量指标	达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准	是否达到标准	达到预期标准	10	10	
		时效指标	(一) 准备阶段 (2021 年底至 2022 年 4 月底)。完成项目方案设计、政府采购意向公开和启动工程预算的评审工作。(二) 实施阶段 (2022 年 5 月初至 2022 年 11 月初)。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。(三) 验收阶段 (2022 年 11 月底前)。完成项目验收工作。(四) 结算阶段 (2022 年 12 月至 2023 年 5 月底) 完成项目结算工作。	是否达到标准	达到预期标准	10	10	
		成本指标	项目支出在预算范围内	≤ 305439.91 元	实际支出 305439.91 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不产生直接经济效益	不产生直接经济效益。	不产生直接经济效益。			
		社会效益指标	改善居民出行条件, 人文北京, 执政为民, 社会和谐稳定。	改善居民出行条件, 人文北京, 执政为民, 社会和谐稳定。	周边区域环境得到改善, 带动区域发展。	30	30	

		生态效益指标	不涉及生态效益。	不涉及生态效益。	不涉及生态效益			
		可持续影响指标	不涉及可持续影响	不涉及可持续影响	不涉及可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	美化净化群众身边环境，90%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度 95%。	90%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度 95%。	90%群众满意环境整治。街乡镇对整治的背街小巷满意度 95%	10	10	
总分						100	95.51	

33.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002451281-2022 年度背街小巷环境精细化整治提升奖励资金						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		王枫			联系电话	83311366		
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		400	400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		400	400	400	—	0	—
	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			
	达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。				达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。			
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	架空线梳理数量	完成 40 条背街小巷通信架空线梳理	完成 40 条通信架空线梳理	20	20	

		质量指标	达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准	是否达到标准	达到预期标准	10	10	
		时效指标	(一)准备阶段(2021年底至2022年4月底)。完成项目方案设计、政府采购意向公开和启动工程预算的评审工作。(二)实施阶段(2022年5月初至2022年11月初)。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。(三)验收阶段(2022年11月底前)。完成项目验收工作。(四)结算阶段(2022年12月至2023年5月底)完成项目结算工作。	是否达到标准	达到预期标准	10	10	
		成本指标	项目支出在预算范围内	≤400万元	实际支出400万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不产生直接经济效益	不产生直接经济效益。	不产生直接经济效益。			
		社会效益指标	改善居民出行条件,人文北京,执政为民,社会和谐稳定。	改善居民出行条件,人文北京,执政为民,社会和谐稳定。	周边环境得到改善,带动区域发展。	30	30	

		生态效益指标	不涉及生态效益。	不涉及生态效益。	不涉及生态效益			
		可持续影响指标	不涉及可持续影响	不涉及可持续影响	不涉及可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度标	美化净化群众周边环境，90%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度95%。	美化净化群众周边环境，90%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度95%。	群众身边环境得到美化净化，90%群众满意环境整治。街乡镇对整治的背街小巷满意度95%	10	10	
总分						100	100	

34.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002006794-2023 年粪便处理运行费及监测费						
主管部门		丰台区人民政府			实施单位	丰台区城市管理委		
项目负责人		黄胜利			联系电话	83656278		
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	3200	3200	3200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3200	3200	3200	—		—
		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			
	实现粪便无害化处理。				实现粪便无害化处理，完成全部款项支付。			
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	处理粪便 371000 余吨	≤ 385000 吨	实际 378622.01 吨	15	15	

		质量指标	经处理的粪便出水达到北京市地方标准	是否达到	达到	15	15	
		时效指标	按月实际处理量以粪便单价（82/吨）进行支付	是否支付	支付	15	15	
		成本指标	项目支出在预算范围内	≤ 3200 万	实际支出 3200 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	此项目不涉及经济指标					
		社会效益指标	通过政府购买服务的方式，引进社会化、市场化公司，运用专业处理技术，提高我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。	是否实现	实现	10	10	
		生态效益指标	提高我区环境卫生治理水平，降低了粪便污染。	是否实现	实现	10	10	
		可持续影响指标	实现粪便无害化处理	是否实现	实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度达到98%以上	是否达到	达到	10	10	
	总分					100	100	

35.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002006800-2023 年公厕大修改造						
主管部门		丰台区人民政府			实施单位	丰台区城市管理委		
项目负责人		李铁			联系电话	83656279		
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	100	100	91.147169	10	91.15%	9.11
		其中：当年财 政拨款	100	100	91.147169	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

环卫设施建设尾款及质保金。包括 2019 新建及改造公厕工程 18 座；芳城园密闭清洁站 1 座；六营门垃圾楼改造工程 1 座；20 座公厕改造大修项目 20 座；公厕修缮项目 27 座；“十四五”规划项目。					完成全部尾款及质保金拨付。			
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	完成 50 座公厕大修改造	50 座	7 座	15	1.4	
		质量指标	符合《公共厕所建设规范》	是否符合	符合	15	15	
		时效指标	年底前完成公厕大修改造	是否完成	完成	10	10	
		成本指标	严格控制建设成本，按照程序结算支付	≤ 100 万元	实际支出 91.15 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项目不涉及经济指标					
		社会效益指标	提升公厕品质，改善如厕环境	是否提升	提升	15	15	
		生态效益指标	减少对周边环境的污染	是否减少	减少	15	15	
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度达到 98%	是否达到	达到	10	10	
总分						100	85.51	

36.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002006812-旱厕改造工程尾款						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位		丰台区城管委	
项目负责人		李铁			联系电话		83656279	
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	384.053465	384.053365	384.053365	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	384.053465	384.053365	384.053365	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

环卫设施建设尾款及质保金。包括 2019 新建及改造公厕工程 18 座；芳城园密闭清洁站 1 座；六营门垃圾楼改造工程 1 座；20 座公厕改造大修项目 20 座；公厕修缮项目 27 座；“十四五”规划项目。					完成全部尾款及质保金拨付。			
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	需付尾款旱厕数量	≤ 358 座	358 座	15	15	
		质量指标	符合《公共厕所建设规范》	是否符合	符合	15	15	
		时效指标	2023 年底前完成	是否完成	完成	15	15	
		成本指标	项目支出在预算范围内	≤ 384.0534 365 万	实际支出 384.053 365 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	此项目不涉及经济指标					
		社会效益指标	消除旱厕，改善如厕环境	是否改善	改善	10	10	
		生态效益指标	粪便得到无害化处理，减少对周边环境的污染	是否达到	达到	10	10	
		可持续影响指标	此项目不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度达到 98%	是否达到	达到	10	10	
总分						100	100	

37.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002019498-环卫设施建设尾款						
主管部门	丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区城管委		
项目负责人	李铁			联系电话	83656279		
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	818.64844	818.64844	791.759946	10	96.72%	9.67
	其中：当年财 政拨款	818.64844	818.64844	791.759946	—		—
	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			
	环卫设施建设尾款及质保金。包括 2019 新建及改造公厕工程 18 座；芳城园密闭清洁站 1 座；六营门垃圾楼改造工程 1 座；20 座公厕改造大修项目 20 座；公厕修缮项目 27 座；“十四五”规划项目。				完成全部尾款及质保金拨付。			
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	项目数	≤6 个	实际完成 6 个	15	15	
		质量指标	符合公厕、密闭清洁站建设标准	是否符合	符合	15	15	
		时效指标	2023 年底前完成	是否完成	完成	10	10	
		成本指标	项目支出在预算范围内	≤8186484.4 元	实际支出金额 7917599.46 元	10	10	结算评审金额审核
	效益指标	经济效益指标	此项目不涉及					
		社会效益指标	提升如厕环境，完善无障碍设施，解决芳城园及六营门周边垃圾收运问题	是否提升	提升	15	15	
		生态效益指标	通过改造升级，提升相关环保标准，减少一位对周边居民的生活影响	是否提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	此项目不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	群众满意度达到 98%	是否达到	达到	10	10	
	总分					100	99.67	进一步将审核时间合理化

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002019537-2022 年垃圾分类工作经费尾款						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区城管委		
项目负责人		赵俐霞			联系电话	83656279		
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	47	47	47	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	47	47	47	—		—
		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			
	历年项目，按合同金额支付尾款。				按合同金额支付尾款。			
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	垃圾分类覆盖全区 26 个街镇。	=26 个街镇	垃圾分 类覆盖 26 个 街镇	15	15	
		质量指标	按照市级相关标准，对 26 个街镇分类体系建设管理情况、居民自主分类投放准确性开展服务。	达到	100%	15	15	
		时效指标	2023 年完成	达到	2023 年度内完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤47 万	实际支 出 47 万	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	对各街镇生活垃圾分类工作情况开展检查，督促提升生活垃圾分类水平。	达到	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度标	服务对象满意度达到 98%以上	达到	满意度 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002300093-生活垃圾分类检查资金（市级资金）						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区城管委		
项目负责人		赵俐霞			联系电话	83656279		
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		79.96239	77.474	10	96.89%	9.69	
	其中：当年财政 拨款		79.96239	77.474	—		—	
	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			
	落实《北京市生活垃圾分类工作行动方案》《生活垃圾分类考评指标方案》等要求，通过聘用第三方单位的方式，进一步强化我区生活垃圾分类统筹协调和监督检查。				对26个街镇生活垃圾分类工作情况开展检查，督促提升辖区生活垃圾分类水平。			
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	检查次数	≥5000 次	实际检查 5408次	15	15	
		质量指标	市级检查标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照合同约定执行	达到	100%	15	15	
		成本指标	项目支出控制在预算 范围内	≤ 77.474 万元	实际支出 77.474 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	通过督促检查，深入 推进生活垃圾分类工 作，引导居（村）民 养成生活垃圾分类的 习惯。	达到	100%	10	10	
		生态效益 指标	通过督促检查，扎实 提升生活垃圾分类水 平，降低生活垃圾对 环境的影响。	达到	100%	10	10	
		可持续影 响指标	引导居（村）民养成 生活垃圾分类习惯。	达到	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度90%以上。	满意度 ≥90%	满意度 100%	5	5	
	总分					100	99.69	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002892952-城市管理检查服务费用						
主管部门		丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区城管委		
项目负责人		赵俐霞			联系电话	83656279		
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		19.56	19.56	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		19.56	19.56	—		—
		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			
	为落实《北京市生活垃圾分类工作行动方案》《生活垃圾分类考评指标方案》等要求，拟通过聘用第三方单位的方式，进一步强化我区生活垃圾分类统筹协调和监督检查。				为落实《北京市生活垃圾分类工作行动方案》《生活垃圾分类考评指标方案》等要求，拟通过聘用第三方单位的方式，进一步强化我区生活垃圾分类统筹协调和监督检查。			
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	检查指标	≤5000 次	实际垃圾 分类城市 管理检查 5000 次	15	15	
		质量指标	市级检查标准	达到	100%	15	15	
		时效指标	按照合同约定执行	≤1 年	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在财政 预算范围内	≤ 19.56 万元	实际支 19.56 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	通过督促检查，深入 推进生活垃圾分类工 作。	=1 年	100%	10	10	
		生态效益 指标	通过督促检查，扎实 提升生活垃圾分类水 平，提升生态环境。	=1 年	100%	10	10	
		可持续影 响指标	引导居（村）民养成 生活垃圾分类习惯。	达到	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度达 95%以 上	≥95%	满意度 98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002128793-2021 年区属道路巡检项目尾款						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		李宁			联系电话	83669836		
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	7.6329	7.6329	7.6329	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	7.6329	7.6329	7.6329	10	100%	10	
	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			
	按合同要求完成项目结算评审工作, 对 2021 年区属道路巡检项目完成尾款支付。				按要求完成项目结算评审、尾款支付等全部工作。			
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	评审单位。	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	达到甲方要求	合格	合格	15	15	
		时效指标	按合同要求完成全部 任务	按合同 要求完 成全部 任务	按时完 成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在财政 预算范围内	≤ 7.6329 万元	实际支 7.6329 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	监督巡检工作按要求 开展, 保障道路完好	优良中 低差	达到预 期目标	30	30	
		生态效益 指标	不涉及					

		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度100%	满意度100%	满意度100%	10	10	未发生不满意情况
总分						100	100	

42.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002034016-2022 年道路巡检服务尾款						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		李宁			联系电话	83669836		
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	115.329132	115.329132	99.117716	10	85.94%	8.59
		其中：当年财政拨款	115.329132	115.329132	99.117716	10	85.94%	8.59
		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			
	按合同要求完成项目结算评审工作,对2022年道路巡检服务完成尾款支付。				按要求完成项目结算评审、尾款支付等全部工作。			
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	对2700条道路巡查、汛期巡查、完成接诉即办巡检任务、对2700条道路外临时巡检任务。	=2700条道路	实际完成2700条道路巡检	15	15	
		质量指标	达到验收标准	合格	合格	15	15	

		时效指标	按合同要求在 2023 年度内完成全部任务	按合同要求完成全部任务	按时完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在财政预算范围内	≤ 115.33 万元	实际支 99.12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	区属道路完好通行安全	达到	达到预期目标	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路周边居民满意	居民满意度 100%	居民满意 100%	10	10	未发生不满意情况
	总分					100	98.59	

43.

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	11010623T000002033988-2022 年慢行系统项目尾款						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人	李宁			联系电话	83669836		
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	165	165	99.325088	10	60.20%	6.02
	其中：当年财政拨款	165	165	99.325088	10	60.20%	6.02
	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			
	根据部门职责，按合同要求对 2022 年桥梁养护检测项目完成尾款支付。				按要求完成桥梁养护检测项目尾款支付工作。			
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	慢行项目长度 1 公里。	≥1 公里	实际慢行项目长度 1 公里	15	15	
		质量指标	达到验收标准	验收质量合格	质量合格	15	15	
		时效指标	按市级要求时限完成任务	按市级要求时限完成任务	按时完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在财政预算范围内	≤165 万元	实际支出 99.33 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	开展慢行示范区建设、慢行品质提升和慢行交通评价考核工作，提升区域慢行交通品质	有效改善	进一步有效改善	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					

	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务周边居民满意度	满意度 100%	满意度 100%	10	10	未发生 不满意 情况
总分						100	96.02	

44.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002033982-2022 年桥梁养护检测项目尾款						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		李宁			联系电话	83669836		
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	204.75	204.75	194.0968 86	10	94.80%	9.48
		其中：当年财政 拨款	204.75	204.75	194.0968 86	10	94.80%	9.48
		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			
	根据部门职责,按合同要求对 2022 年桥梁养护检测项目完成尾款支付。				按要求完成全部工作。			
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	巡检桥梁数量 143 座	=143 座	实际巡 检数量 143 座	15	15	
		质量指标	保障区管桥梁安全平 稳运行	质量合 格	质量合 格	15	15	
		时效指标	按合同要求在年度内 完成全部任务	按合同 要求完 成全部 任务	按时完 成	10	10	

		成本指标	项目支出控制在财政预算范围内	≤ 204.75 万元	实际支 194.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保障区管桥梁安全平稳运行	有效改善	有效改善	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障区管桥梁安全平稳运行，周边群众满意	100%	100%	10	10	未发生不满意情况
总分						100	99.48	

45.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年区属道路大修项目尾款						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		李宁			联系电话	83669836		
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	700	700	620.227664	10	88.60%	8.86
		其中：当年财政拨款	700	700	620.227664	10	88.60%	8.86
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			

	根据部门职责,按合同要求对 2022 年区属道路大修项目完成尾款支付。				按要求完成全部工作。			
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	对 5 条区属道路进行大修。	5 条	5 条	15	15	
		质量指标	符合城镇道路养护技术规范 and 城镇道路工程施工质量检验标准	质量合格	质量合格	15	15	
		时效指标	按合同要求完成全部任务	2021 年底前完工	按时完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在财政预算范围内	620.22 7664	620.22 7664	10	10	剩余未支出金额为质保金,质保期结束后支出
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过对区属道路的修缮,有效改善区属道路的交通环境	有效改善	有效改善	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务周边居民	100%	100%	10	10	未发生不满意情况
总分						100	98.86	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002034048-2022 年区属道路养护掘路监理服务尾款							
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会			
项目负责人		李宁			联系电话	83669836			
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	15.6104	15.6104	15.6104	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	15.6104	15.6104	15.6104	10	100%	10	
		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				
	对区道路养护中心开展的区属道路养护、掘路恢复工程进行监理。				按要求完成全部工作。				
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	对区管道路开展养护掘路监理工作数量		=2700 条	实际对 2700 条道路 监管	15	15	
		质量指标	保证施工质量		质量合 格	质量合 格	15	15	
		时效指标	按合同要求按期完成		按合同 要求按 期完成	按合同 要求在本年度 支付项目尾款	10	10	
		成本指标	项目支出控制在财政 预算范围内		≤ 156104 元	实际支 156104 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及						

		社会效益指标	区属道路完好通行安全	质量合格	质量合格	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务科室满意	满意度100%	满意度100%	10	10	未发生不满意情况
总分						100	100	

47.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002034075-2023 年慢行系统项目						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		李宁			联系电话	83669836		
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	100	100	95.65287	10	95.65%	9.57
		其中：当年财政拨款	100	100	95.65287	10	95.65%	9.57
		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			
	按照市交通委工作安排开展慢行示范区建设、慢行品质提升和慢行交通评价考核工作。				按要求完成全部工作。			
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	按照市交通委工作安排开展慢行示范区建设、慢行品质提升和慢行交通评价考核工作数量。	=1 个项目	1 个	15	15	
		质量指标	达到验收标准	验收合格	项目验收合格	15	15	
		时效指标	按合同要求完成全部任务	按合同要求完成全部任务	2023 年度按时完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在财政预算范围内	≤100 万元	实际支 95.65 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	开展慢行示范区建设、慢行品质提升和慢行交通评价考核工作，提升区域慢行交通品质。	进一步提升区域慢行交通品质。	进一步提升区域慢行交通品质。	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	项目周边群众满意	满意度 100%	满意度 100%	10	10	未发生不满意情况
总分						100	99.57	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002033905-2023 年桥梁养护检测项目						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		李宁			联系电话	83669836		
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	30	30	29.280528	10	97.60%	9.76	
	其中：当年财政 拨款	30	30	29.280528	10	97.60%	9.76	
	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			
	完成 143 座区管桥梁巡检工作，必要时开展桥梁荷载 定检及养护工作。保障区管桥梁安全运行。				按要求完成全部工作。			
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	完成桥梁巡检、定检 工作数量	巡检 143 座	实际完 成巡检 143 座	15	15	
		质量指标	符合桥梁检测规范， 验收合格	符合桥 梁检测 规范	符合桥 梁检测 规范，验 收合格	15	15	
		时效指标	2023 年底前按照合同 约定时间完成桥梁巡 检任务	2023 年底前 完成桥 梁巡检 任务	在 2023 年底前 完成桥 梁巡检 任务	10	10	
		成本指标	项目支出控制财政预 算评审金额内	≤ 30 万元	实际支 29.2805 28 万	10	10	

	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	确保区属桥梁运行，保障群众出行安全	进一步确保区属桥梁运行，保障群众出行安全	进一步确保区属桥梁运行，保障群众出行安全	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度 90%以上	满意度 ≥ 90%	满意度 100%	10	10	未发生不满意情况
总分						100	99.76	

49.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002033884-2023 年区属道路大修项目						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会		实施单位	北京市丰台区城市管理委员会			
项目负责人		李宁		联系电话	83669836			
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	400	400	386.003862	10	96.50%	9.65
		其中：当年财政 拨款	400	400	386.003862	10	96.50%	9.65
		上年结转 资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况				

	开展区属道路大修工作，结合街、镇属地报送，道路巡查提交、接诉即办诉求率选定符合条件的区属道路开展大修工作。				通过完成对区属道路的修缮，有效改善了区属道路的交通环境。			
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	对区属道路的修缮平米数。	=8000平米	实际完成修缮4300平米	15	8.06	
		质量指标	符合城镇道路养护技术规范 and 城镇道路工程施工质量检验标准	验收质量合格	验收质量合格	15	15	
		时效指标	按合同要求在年度内完成全部任务	按合同要求完成全部任务	在年度内按时完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在财政预算范围内	≤400万元	实际支出386万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过对区属道路的修缮，有效改善区属道路的交通环境	进一步改善区属道路的交通环境	进一步改善区属道路的交通环境	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务科室满意	100%	100%	10	10	未发生不满意情况
总分						100	92.73	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002033925-2023 年区属道路养护掘路监理服务							
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会			
项目负责人		李宁			联系电话	83669836			
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	20	20	19.1	10	95.50%	9.55	
		其中：当年财政 拨款	20	20	19.1	10	95.50%	9.55	
		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				
	对区道路养护中心开展区属道路养护和掘路恢复工程进行监理。				按要求完成全部工作。				
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	区管道路开展养护掘路 监理工作数量		=2700 条	实际养 护 2700 条道路	15	15	
		质量指标	保证施工质量		项目质 量合格	验收质 量合格	15	15	
		时效指标	按合同要求在年度内 按期完成		2023 年底前 完工	2023 年底按 时完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在财政 预算范围内		≤20 万元	实际支 出 19.1 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及						
		社会效益 指标	保障区管道路完好		进一步 提升取 关保障 取关道 路完好	进一步 提升取 关保障 取关道 路完好	30	30	

		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	业务科室对监理服务满意	满意度100%	满意度100%	10	10	未发生不满意情况
总分						100	99.55	

51.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002033925-2023 年区属道路养护掘路监理服务						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		李宁			联系电话	83669836		
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	20	20	19.1	10	95.50%	9.55
		其中：当年财政拨款	20	20	19.1	10	95.50%	9.55
		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			
	对区道路养护中心开展区属道路养护和掘路恢复工程进行监理。				按要求完成全部工作。			
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	区管道路开展养护掘路监理工作数量	=2700条	实际养护2700条道路	15	15	
		质量指标	保证施工质量	项目质量合格	验收质量合格	15	15	

		时效指标	按合同要求在年度内按期完成	2023 年底前 完工	2023 年底按 时完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在财政预算范围内	≤20 万元	实际支 出 19.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保障区管道路完好	进一步 提升取 关保障 取关道 路完好	进一步 提升取 关保障 取关道 路完好	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	业务科室对监理服务满意	满意度 100%	满意度 100%	10	10	未发生不 满意情况
	总分					100	99.55	

52.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002380793-大灰厂东路下穿京广铁路桥段道路两侧涌水勘测项目						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人	李宁			联系电话	83669836		
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		44.299837	42.610669	10	96.19%	9.62
	其中：当年财政 拨款		44.299837	42.610669	10	96.19%	

		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			
	对大灰厂东路下穿京广铁路桥段道路两侧涌水情况开展勘测，分析其成因及处置方法。				按要求完成全部工作。			
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	对大灰厂东路下穿京广铁路桥段道路两侧涌水情况开展勘测。	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	完成勘测任务，出具报告	完成勘测任务，出具报告	完成勘测任务，验收合格	15	15	
		时效指标	按合同要求在年度内完成全部任务	按合同要求完成全部任务	在年度内按时完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在财政预算范围内	≤ 42.61 万元	实际支 42.61 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	妥善处置大灰厂东路涌水问题	进一步有效处置大灰厂东路涌水问题	进一步有效处置大灰厂东路涌水问题	30	30	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					

	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度达到 90%以上	满意度 ≥ 90%	满意度 100%	10	10	未发生不 满意情况
总分						100	99.62	

53.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002355309-12 月 5 日重大活动保障经费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	36.793	36.793	36.793	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.793	36.793	36.793	—	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			
	做好 2022 年 12 月 5 日重大活动服务保障工作。				做好 2022 年 12 月 5 日重大活动服务保障工作。			
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	重大活动服务保障车辆数	=131 辆	131 辆	15	15	
		质量指标	重大活动服务保障圆满完成	不出差错，圆满完成	圆满完成	15	15	
		时效指标	财政资金到位后按时拨付	达到预期	2023 年度内按时支付	10	10	
		成本指标	项目支出财政预算范围内	≤ 36.793 万元	实际支 36.793 万元	10	10	按实际发生拨付

	效益指标	社会效益指标	确保重大活动顺利举行	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	委托方满意，满意度95%以上	达到预期	达到预期	10	10	
总分						100	100	

54.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002023476-2019 年货车运输监控项目质保金						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	27.516077	27.516077	27.516077	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.516077	27.516077	27.516077	—	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			
	确保货车违法监控系统并通过无线网络接入交管局“非现场执法系统”，完成 2019 年货车运输监控项目质保金拨付				确保货车违法监控系统并通过无线网络接入交管局“非现场执法系统”，完成 2019 年货车运输监控项目质保金拨付。			
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	标清违法监测设备数量	≤103 套	实际设 备数量 103 套	15	15	
		质量 指标	违法监控图像采集后通过公安专网由交通支队负责完整录入“非现场执法系统”。	达到 预期	达到 预期	15	15	

		时效指标	按合同约定拨付	达到预期	达到预期	10	10	
		成本指标	支付质保金	≤ 275160.77元	实际支付27.52万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加大货车执法管控力度，降低重特大交通事故发生几率。	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	全面强化外埠重型货车监管，减少重型载货车辆过境穿行，满足日常视频监控、图像调取、应急处置等管理需求，为交通指挥决策提供技术保障。	达到预期	达到预期	10	10	
总分						100	100	

55.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002023509-2020 年交通疏堵工程项目质保金（2023 年）						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	3.736262	3.736262	3.736262	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.736262	3.736262	3.736262	—	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			
	完成 5 项疏堵工程的质保金拨付。				完成 5 项疏堵工程的质保金拨付。			
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	疏堵改造点数量	=5 处	实际疏堵点改造 5 处	15	15	
		质量指标	交通疏堵改造点验收合格	验收合格	达到预期	15	15	
		时效指标	按合同约定拨付	达到预期	达到预期	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤ 3.74 万元	实际支 3.74 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过道路拓宽、路口改造、路口交通渠化、完善道路交通设施等手段，实施交通疏堵工程，不断优化交通环境，提升道路通行能力和交通秩序。	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	优化群众身边交通环境,群众满意度达95%以上。	满意度95%以上	满意度95%	10	10	
	总分					100	100	

56.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002023529-2020 年交通综合整治工程项目质保金（2023 年）						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人	杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	24.414512	24.414512	24.414512	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.414512	24.414512	24.414512	—	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			
	完成 5 项疏堵工程的质保金拨付。				完成 5 项疏堵工程的质保金拨付。			
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	重点区域交通综合治理数量	=2 处	实际治理 2 处	15	15	
		质量指标	交通综合治理项目验收合格	验收合格	项目验收合格	15	15	
		时效指标	按合同约定在年度内拨付质保金	按合同拨付质保金	2023 年 12 月底前拨付质保金	10	10	
		成本指标	质保金额支出在预算范围内	≤ 24.41 万元	实际支 24.41 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解交通拥堵现象，提升交通环境，提高交通通行能力。	进一步缓解交通拥堵现象，提高交通通行能力。	进一步缓解交通拥堵现象，提高交通通行能力。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	优化群众身边交通环境，满意度 95%以上。	满意度 ≥ 95%	满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000003056842-2022 年丰台区涉疫风险人员转运保障经费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	966.631222	966.631222	966.631222	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	966.631222	966.631222	966.631222	—	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			
	2022 年丰台区涉疫风险人员转运保障工作。				2022 年丰台区涉疫风险人员转运保障工作。			
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	车辆停靠闭环驻点数量	=2 处	实际车辆停靠闭环驻点 2 处	15	15	
		时效指标	2023 年度内完成资金支付工作	≤1 年度内	2023 年 12 月底前完成资金支付	10	10	
		质量指标	确保大规模转运涉疫风险人员安全	达到预期	达到预期	15	15	
		成本指标	项目支出在财政预算范围内	≤ 966.631222 万元	实际支 966.631222 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	减少涉疫人员在社会面停留时间，最大限度降低社会面风险	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 98%以上。	满意度 ≥ 98%	满意度 98%	10	10	
总分						100	100	

58.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002023584-2022 年交通设施运行维护服务项目尾款						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	195	195	195	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	195	195	195	—	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			
	区属道路的交通设施及标识标线等维护				区属道路的交通设施及标识标线等维护			
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	维护区属道路数量	≤ 2100 条	实际维护 2100 条道路	15	15	

		质量指标	加强道路交通设施施工维护、抢修工作的速率和质量，交通设施完好	项目验收合格	项目验收合格	15	15	
		时效指标	在 2023 年度内对管界内道路上的全部交通设施开展巡视检查工作	达到预期	在 2023 年度内完成	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算数之内	≤195 万元	实际支出 195 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通设施的齐备完善有助于交通通行率的提高，并能有效防止和警示违法现象的发生。	进一步交通通行，并有效防止和警示违法现象。	进一步交通通行，并有效防止和警示违法现象。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证我区交通枢纽、大街小巷、居民小区交通设施完善，各种交通设施病害恢复及时，交通环境整洁畅通，满意度 98%以上。	满意度大于等于 98%	满意度 98%	10	10	
总分						100	100	

59.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010623T000002023557-2022 年交通疏堵和综合治理项目尾款						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人	杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	1125	1111.7151	1111.7151	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1125	1111.7151	1111.7151	—	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			
	区属道路疏堵工程、重点区域周边交通治理尾款拨付。				区属道路疏堵工程、重点区域周边交通治理尾款拨付。			
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	重点区域周边交通治理数量	=2 处	实际综合交通治理 2 处	15	15	
		质量指标	提高道路交通水平，项目验收合格	项目验收合格	项目验收合格	15	15	
		时效指标	按合同约定在 2023 年度内拨付	≤ 一年 内支付	2023 年 12 月底前支付	10	10	
		成本指标	项目尾款金额在预算范围内	≤ 1125 万元	实际支 1111.72 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范交通秩序，提升交通运行能力。	进一步规范交通秩序，提升交通运行能力。	进一步规范交通秩序，提升交通运行能力。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	为民众营造舒适的出行环境，满意度 98% 以上。	满意度 ≥ 98%	满意度 98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002023572-2022 年路名牌安装项目质保金						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	5.5543	5.5543	5.429991	10	97.76%	9.78	
	其中：当年财政拨款	5.5543	5.5543	5.429991	—	—	—	
	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			
	区属道路的路名牌质保金拨付				区属道路的路名牌质保金拨付			
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	安装路名牌	≤559套	559套	10	10	
		质量指标	坚固耐用度达到 ISO 标准	达到预期	达到预期	15	15	
		时效指标	按合同约定拨付	达到预期	达到预期	15	15	
		成本指标	控制在预算数之内	≤5.5543万元	≤5.5543万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	规范交通秩序	达到预期	达到预期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	为民众营造舒适的出行环境	达到预期	达到预期	10	10	
总分						100	99.78	

61.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年违章车辆清拖服务项目尾款						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	100	100	96.5288	10	96.53%	9.65
		其中：当年财政拨款	100	100	96.5288	—	96.53%	—
		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			
	违章车辆清拖及重大活动交通保障备勤。				违章车辆清拖及重大活动交通保障备勤。			
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	服务单位	=3 家	3 家	10	10	

		质量指标	完成违章车辆清拖工作	达到预期	达到预期	15	15	
		时效指标	按实际工作量拨付	达到预期	达到预期	15	15	
		成本指标	尾款金额	≤100万元	实际支出96.53万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范我区道路停车秩序	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障行人路权，满意度高	达到预期	达到预期	10	10	
总分						100	99.65	

62.

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2022 年中高考工作经费						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人	杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	68.677	68.677	68.677	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	68.677	68.677	68.677	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

	完成 2022 年中高考工作经费拨付。				完成 2022 年中高考工作经费拨付。			
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	消杀费单价	150	150	15	15	
		质量指标	中高考工作经费按时支付	达到预期	达到预期	15	15	
		时效指标	财政资金到位后按时拨付	达到预期	达到预期	10	10	
		成本指标	财政预算	≤ 68.677 万元	实际支出 68.677 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保专班工作正常开展	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	委托方满意，满意度高	达到预期	达到预期	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年交通设施应急保障项目经费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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		47.402155	47.402155	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		47.402155	47.402155	—	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			
	区属道路上交通设施应急维修以及破损护栏进行修 护、调整及拆除等。				区属道路上交通设施应急维修以及破损护栏进行修 护、调整及拆除等。			
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	区属道路应急维修数量	≤ 340 条	340 条	15	15	
		质量指标	通过对现有路段和路口的交通设施维护，保持城区交通设施的完整性、整洁性	达到预期	达到预期	15	15	
		时效指标	及时拨付	达到预期	达到预期	10	10	
		成本指标	财政资金	≤ 47.4 万元	实际支出 47.4 万元	10	10	按实际发生拨付

	效益指标	社会效益指标	交通设施的齐备完善有助于交通通行率的提高。	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意,满意度98%以上	满意度≥98%	满意度98%	10	10	
总分						100	100	

64.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年交通设施运行维护服务项目						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	117.754207	10	98.13%	9.81
		其中：当年财政拨款	120	120	117.754207	—	98.13%	—
		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			
	对区属道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复				对区属道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复。			
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	区属道路巡查数量	≤2100条	2100条	15	15	

		质量指标	通过对现有路段和路口的交通设施维护，保持城区交通设施的完整性、整洁性、准确性、无损毁，从而保障道路交通安全通畅，实现应有的社会、经济和环境效益	达到预期	达到预期	15	15	
		时效指标	规定期限内对管界内道路上的全部交通设施开展巡视检查工作	达到预期	达到预期	10	10	
		成本指标	控制在预算数之内	≤120万元	实际支出117.75万元	10	10	按实际发生拨付
	效益指标	社会效益指标	交通设施的齐备完善有助于交通通行率的提高，并能有效防止和警示违法现象的发生	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	保证我区交通枢纽、大街小巷、居民小区交通设施完善，各种交通设施病害恢复及时，交通环境整洁畅通	达到预期	达到预期	10	10	
总分						100	99.81	

65.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年交通疏堵和综合治理项目						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人	杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	392.325708	392.325708	337.256847	10	85.96%	8.60
	其中：当年财政拨款	392.325708	392.325708	337.256847	—	85.96%	—

		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			
	根据交通综合治理行动计划相关工作要求，进行交通综合治理。				根据交通综合治理行动计划相关工作要求，进行交通综合治理。			
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	治理点位	=3 处	3 处	15	15	
		质量 指标	通过监理验收	达到 预期	达到 预期	15	15	
		时效 指标	按要求竣工	达到 预期	达到 预期	10	10	
		成本 指标	控制在预算数之内	≤ 392.33 万元	实际 支出 337.2 6 万元	10	20	按财政预 算评审金 额招标违 停设备安 装流标
	效益指标	社会 效益 指标	缓解交通拥堵现象， 提升交通环境，提高 交通通行能力	达到 预期	达到 预期	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度标	优化群众身边交通环 境	达到 预期	达到 预期	10	10	
	总分					100	98.60	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年路侧停车运营管理服务经费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	6306.443905	6306.443905	6181.233009	10	98.01%	9.80
		其中：当年财政拨款	6306.443905	6306.443905	6181.233009	—	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			
	2019 年 7 月 1 日丰台区 57 条道路 6557 个停车位实现电子收费。为保障丰台区路侧电子收费项目的正常运营，有效提高停车收入、客诉接访、协管人员管理及现场突发事件紧急调度等工作，使停车入位率、订单完整率、停车费实缴率等达到市里要求，北京静态交通丰台投资运营有限公司先行垫资开展了我区第一批路侧停车高点视频电子收费项目的建设、运营等工作。该项目已经结算评审，项目建设成本及融资成本按 5 年均摊与每年运营成本以服务费形式拨付				2019 年 7 月 1 日丰台区 57 条道路 6557 个停车位实现电子收费。为保障丰台区路侧电子收费项目的正常运营，有效提高停车收入、客诉接访、协管人员管理及现场突发事件紧急调度等工作，使停车入位率、订单完整率、停车费实缴率等达到市里要求，北京静态交通丰台投资运营有限公司先行垫资开展了我区第一批路侧停车高点视频电子收费项目的建设、运营等工作。该项目已经结算评审，项目建设成本及融资成本按 5 年均摊与每年运营成本以服务费形式拨付。			
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	上线道路	≤ 57 条	57 条	15	15	
		质量指标	实时监控电子收费停车路段运营情况，包含：停车入位、欠费催缴、违停劝阻等工作。		达到预期	达到预期	15	15

		时效指标	实时监控电子收费停车路段运营情况	达到预期	达到预期	10	10	
		成本指标	控制在预算数之内	≤6306.443905万元	实际支出6181.233009万元	10	10	按实际发生拨付
	效益指标	社会效益指标	缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	市级考核达标率 80% 以上	达到预期	达到预期	10	10	
总分						100	99.80	

67.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年路侧停车运营管理服务经费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	420	420	420	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	420	420	420	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			

	停车协管员的食宿补助				停车协管员的食宿补助。			
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	上线道路	=57 条	57 条	15	15	
		质量指标	实时监控电子收费停车路段运营情况，包含：停车入位、欠费催缴、违停劝阻等工作。	达到预期	达到预期	15	15	
		时效指标	实时监控电子收费停车路段运营情况	达到预期	达到预期	10	10	
		成本指标	控制在预算数之内	≤ 420 万元	≤ 420 万元	10	10	按实际发生拨付
	效益指标	社会效益指标	缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	市级考核达标率 80% 以上	达到预期	达到预期	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年路名牌安装项目						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	33	33	30.521317	10	92.49%	9.25
		其中：当年财政拨款	33	33	30.521317	—	92.49%	—
		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			
	对有路无名的道路的命名增设路名牌				对有路无名的道路的命名增设路名牌。			
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	拆旧换新数量	≤60 块	60 块	15	15	
		质量指标	坚固耐用度达到 ISO 标准	达到预期	达到预期	15	15	
		时效指标	按时竣工	达到预期	达到预期	10	10	
		成本指标	控制在预算数之内	≤33 万元	≤33 万元	10	10	按实际发生拨付

	效益指标	社会效益指标	通过人行道路名牌的完善，对道路指引更加明确	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	道路交通参与者以及周边居民满意	达到预期	达到预期	10	10	
总分						100	99.25	

69.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年铁路道口监护专项经费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	60	60	58.89814	10	98.16%	9.82
		其中：当年财政拨款	60	60	58.89814	—	98.16%	—
		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			
	对 62 名铁路道口监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备维护，道口管理人员和监护员业务培训等				对 62 名铁路道口监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备维护，道口管理人员和监护员业务培训等。			
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	道口监护员数量	=62 名	62 名	15	15	
		质量指标	消除安全隐患，确保了铁路监护道口安全平稳	达到预期	达到预期	15	15	
		时效指标	及时消除安全隐患	达到预期	达到预期	10	10	
		成本指标	控制在预算数之内	≤ 60 万元	实际支出 58.9 万元	10	10	按实际发生拨付
	效益指标	社会效益指标	确保铁路监护道口安全平稳	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	对道口管理人员和监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备业务培训，得到道口人员一致好评	达到预期	达到预期	10	10	
	总分					100	99.82	

70.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	丰台区进京货车流调专班和打击黑货（客）车专班经费						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人	杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	56.1358	56.1358	56.1358	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	56.1358	56.1358	56.1358	—	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			
	为进一步强化本区物流运输疫情防控工作和打击黑货（客）车整治工作，按照市区领导要求，我委牵头组建区级进京货车流调专班和区级打击黑货（客）车专班，2022年10月9日至2022年11月30日进驻君颐润华酒店集中办公，因疫情原因2022年11月30日至2022年12月17日在北京舍得精品酒店进行闭环管理，期间产生食宿费。				为进一步强化本区物流运输疫情防控工作和打击黑货（客）车整治工作，按照市区领导要求，我委牵头组建区级进京货车流调专班和区级打击黑货（客）车专班，2022年10月9日至2022年11月30日进驻君颐润华酒店集中办公，因疫情原因2022年11月30日至2022年12月17日在北京舍得精品酒店进行闭环管理，期间产生食宿费。			
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	酒店数量	=2 家	2 家	15	15	
		质量指标	财政资金到位后按时拨付	达到预期	达到预期	15	15	
		时效指标	财政资金到位后在2023年度内支付	达到预期	达到预期	10	10	
		成本指标	财政预算	≤ 56.14 万元	实际支出 56.14 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保专班工作正常开展	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	委托方满意	达到预期	达到预期	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		丰台医院周边交通组织优化实施工作						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	47.954292	47.954292	46.401834	10	96.76%	9.68
		其中：当年财政拨款	47.954292	47.954292	46.401834	—	96.76%	—
		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			
	对丰台医院周边交通组织优化实施工作。				对丰台医院周边交通组织优化实施工作。			
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	新建道路路面	≤150平方米	150平方米	15	15	
		质量指标	实现科学合理的交通组织	达到预期	达到预期	15	15	
		时效指标	2023 年拨付	达到预期	达到预期	10	10	
		成本指标	在财政预算内完成工作	≤47.95万元	实际支付46.4万元	10	10	按实际发生拨付

	效益指标	社会效益指标	为新修道路、医院、就医患者及周边居民提供更加安全、合理、便捷的交通环境	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意，提供便捷的交通环境	达到预期	达到预期	10	10	
总分						100	99.68	

72.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		风险人员闭环管理转运经费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	32.392	32.392	32.392	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32.392	32.392	32.392	—	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			
	根据区领导指示和《关于调整丰台区新冠肺炎疫情防控工作领导小组成员及工作机构的通知》要求，区城管委负责配合集中隔离工作组做好平房区、城中村大规模人员转运工作以及 15 人以上铁路进京风险人员闭环管理车辆的租赁和使用调度。				根据区领导指示和《关于调整丰台区新冠肺炎疫情防控工作领导小组成员及工作机构的通知》要求，区城管委负责配合集中隔离工作组做好平房区、城中村大规模人员转运工作以及 15 人以上铁路进京风险人员闭环管理车辆的租赁和使用调度。			
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	转运车次	=128 次	128 次	15	15	
		时效指标	及时拨付涉及资金	达到预期	达到预期	10	10	
		质量指标	风险人员有序转运	达到预期	达到预期	15	15	
		成本指标	财政预算	≤ 32.392 万元	实际支出 32.392 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保涉疫风险人员闭环转运	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	转运过程中未接到转运人员投诉	达到预期	达到预期	10	10	
	总分					100	100	

73.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	南苑-大红门地区违停抓拍探头安装项目质保金						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人	杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	1.467341	1.467341	1.46734	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.467341	1.467341	1.46734	—	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			
	南苑-大红门地区 5 套违停抓拍探头安装质保金拨付。				南苑-大红门地区 5 套违停抓拍探头安装质保金拨付。			
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	违停抓拍探头安装	=5 套	5 套	15	15	
		质量指标	视频监控设备正常使用	达到预期	达到预期	15	15	
		时效指标	按合同约定拨付	达到预期	达到预期	10	10	
		成本指标	质保金额	≤1.47 万元	实际支付 1.47 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强非现场执法建设，提高交通秩序管理水平，规范交通	达到预期	达到预期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	交通执法部门可通过视频、监控设备，对该区域进行非现场执法，遏制违停现象发生。	达到预期	达到预期	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		通学定制校车试点设施						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		杨亚楠			联系电话	010-83669826		
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	27.641847	27.641847	27.461068	10	99.35%	9.93
		其中：当年财政拨款	27.641847	27.641847	27.461068	—	99.35%	—
		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			
	为校车停车站点提供足够的场地及配套设施的基础建设需将丰台区部分道路路侧现有标线标牌及相关设备进行拆改移。				为校车停车站点提供足够的场地及配套设施的基础建设需将丰台区部分道路路侧现有标线标牌及相关设备进行拆改移。			
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	试点学校	≤4 个	4 个	15	15	
		质量指标	为校车停车站点提供足够的场地	达到预期	达到预期	15	15	
		时效指标	及时拨付	达到预期	达到预期	10	10	
		成本指标	财政资金	≤27.64 万元	实际支出 27.46 万元	10	10	按实际发生拨付
	效益指标	社会效益指标	为学生、家长提供一个更加安全、便捷、高效的上下学新选择，缓解校园周边交通拥堵	达到预期	达到预期	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	委托方满意	达到 预期	达到 预期	10	10	
总分						100	99.93	

75.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年 7-12 月农村地区平房村公厕环境核酸检测						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位		丰台区城市管理委员会	
项目负责人		祖蒙			联系电话		83656277	
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	36. 5296	36. 5296	36. 5296	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	36. 5296	36. 5296	36. 5296	—		—
		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			
	根据区农业农村局通知要求，落实九轮对重点平房村公厕每周一次环境核酸检测的工作要求（9-12 月为每周两次），做好各自管理的公厕环境核酸检测工作，并按时将农村地区重点平房村公厕环境核酸检测情况统计表报送至区农业农村局 0A。				按照区农业农村局通知要求，已完成九轮重点平房村公厕每周一次环境核酸检测的工作要求（9-12 月为每周两次）。			
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	检测点位数量	每座公厕 4 个检测点位	每座公厕 4 个检测点位	15	15	
		质量指标	每座公厕 4 个检测点 位按时按质量完成检 测	完成预期目 标	完成预期目 标	15	15	
		时效指标	每周一次环境核酸检 测的工作要求（9-12 月为每周两次）	每周一次或 两次	已完成	10	10	
		成本指标	项目支出在预算范围 内	≤ 36. 5296 元	实际支出 36. 5296 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 提高辖区内居民生活满意度	完成预期目标	完成预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 周边环境干净整洁	完成预期目标	完成预期目标	15	15	
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 提高辖区内居民生活满意度 ≥ 90%	完成预期目标	完成预期目标	10	10	
总分						100	100	

76.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年全区道路尘土残存量检测尾款						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	丰台区城市管理委员会		
项目负责人		祖蒙			联系电话	83656277		
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		9.912	9.912	9.912	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		9.912	9.912	9.912	—		—
	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			
	根据《北京市扬尘管控工作意见》及《丰台区扬尘管控工作方案》的通知要求, 由我委负责全区道路尘土残存量检测工作。通过委托第三方对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核。				已按要求完成尘土残存量检测工作。			
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	指标 1: 对全区一级道路 232 条, 二级道路 459 条, 三级道路 51 条开展道路积尘监测服务	完成预期指标	完成预期指标	15	15	
		质量指标	指标 1: 依据检测报告要求作业单位进行整改洁服务工作	完成预期指标	完成预期指标	15	15	
		时效指标	指标 1: 全区道路尘土残存量检测完成	9 月 1 日至 12 月 31 日	9 月 1 日至 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算数	9.912	9.912	10	10	该项目为跨年项目, 2023 年一季度支付剩余金额
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 我区道路清扫保洁质量得到提高	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 实现空气质量改善	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到 90%	组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到 90%	组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到 90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年市容环境检查考核尾款						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	丰台区城市管理委员会		
项目负责人		祖蒙			联系电话	83656277		
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	9.933684	9.933684	9.933684	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9.933684	9.933684	9.933684	—		—
		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			
	通过完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。达到各单位对上述各项工作能够有所提升。				通过完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。达到各单位对上述各项工作能够有所提升。			
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	指标 1: 市容环境卫生 检查数量	完成 26 个街 镇、丽泽金融 商务区、科技 园区管委会 和区属行业 管理单位检 查	完成 26 个街 镇、丽泽金融 商务区、科技 园区管委会 和区属行业 管理单位检 查	15	15	
		质量指标	指标 1: 市容环境卫生 检查质量	按照《北京市 环境卫生专 业作业检查 考评办法》、 《公共厕所 运行管理规 范》规定要求 进行检查	按照《北京市 环境卫生专 业作业检查 考评办法》、 《公共厕所 运行管理规 范》规定要求 进行检查	15	15	
		时效指标	指标 1: 提供日报、月 报、年度报告	每日编写日 报，每月提供 月报、项目期 限届满后 25 日内提供项 目总结及分 析报告	每日编写日 报，每月提供 月报、项目期 限届满后 25 日内提供项 目总结及分 析报告	5	5	

			指标 2: 拨款时间	按进度拨款	按进度拨款	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算数	9.933684	9.933684	10	10	该项目为跨年项目, 2022 年一季度支付剩余金额
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 提高辖区内居民生活满意度	完成预期目标	完成预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 周边环境干净整洁	完成预期目标	完成预期目标	15	15	
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 提高辖区内居民生活满意度 ≥ 90%	完成预期目标	完成预期目标	10	10	
	总分					100	100	

78.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年全区道路尘土残存量检测服务						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	丰台区城市管理委员		
项目负责人		祖蒙			联系电话	83656277		
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		99.97632	89.208	10	89.23%	8.92
		其中: 当年财政 拨款		99.97632	89.208	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	根据《北京市扬尘管控工作意见》及《丰台区扬尘管控工作方案》的通知要求，由我委负责全区道路尘土残存量检测工作。通过委托第三方对辖区内道路尘土残存量进行监测和考核。				根据《北京市扬尘管控工作意见》及《丰台区扬尘管控工作方案》的通知要求，由我委负责全区道路尘土残存量检测工作。通过委托第三方对辖区内道路尘土残存量进行监测和考核。			
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	对全区一级道路 232 条，二级道路 459 条，三级道路 51 条开展道路积尘监测服务	完成预期指标	完成预期指标	15	15	
		质量指标	依据检测报告要求作业单位进行整改洁服务工作	完成预期指标	完成预期指标	15	15	
		时效指标	全区道路尘土残存量检测完成	9 月 1 日至 12 月 31 日	9 月 1 日至 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	预算数	≤ 99.9763 万元	实际支 89.208 万元	10	10	该项目为跨年项目，2024 年一季度支付剩余金额
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 我区道路清扫保洁质量得到提高	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 实现空气质量改善	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到 90%	组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到 90%	组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到 90%	10	10	
	总分					100	98.92	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年市容环境卫生基础数据核查以及市容环境卫生管理系统维护费							
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	丰台区城市管理委员会			
项目负责人		祖蒙			联系电话	83656277			
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	31.222	31.22	31.22	10	99.99%	9.99	
		其中：当年财政 拨款	31.222	31.22	31.22	—	99.99%	—	
		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				
	继续推进市容环境卫生系统维护运行及信息数据更新工作，使得市容管理工作更加精细化。同时结合区财政局及区农业农村局要求，对全区环卫作业保洁道路、街乡镇管理背街小巷等各项专业数据台账进行核查，为区财政对各单位预算核定提供依据。				已完成				
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	完成交由环卫中及区内背街小巷新增数据核查及将数据纳入管理系统		完成预 期指标	完成预 期指标	15	15	
		质量指标	提交各项作业作业测量数据报告		完成预 期指标	完成预 期指标	15	15	
		时效指标	12 月前完成		12 月 前完成	12 月 前完成	10	10	
		成本指标	预算数		≤ 31.222 万元	实际支 31.22 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及						
		社会效益 指标	数据核查为区财政对各单位预算核定提供依据，便于保洁管理		完成预 期目标	完成预 期目标	15	15	

		生态效益指标	推进市容环境卫生系统维护运行及信息数据更新工作，提升市容环境。	完成预期目标	完成预期目标	15	15	
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 数据普查及核查工作得到各单位、及周边居民好评	完成预期目标	完成预期目标	10	10	
总分						100	99.99	

80.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		档案管理维护费						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管 理委员会		
项目负责人		杜江彦			联系电话	83656260		
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	3	2.9995	2.9995	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	3	2.9995	2.9995	—	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			
	通过专业第三方服务，协助完成我委 2022 年档案整理工作，确保档案整理按期保质完成。				完成我委 2022 年档案整理工作。			
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 (50)	数量指标	完成 1 个年度 的档案整理 工作	完成 1 个年 度的档案整 理工作	完成 1 个年度 的档案 整理工 作	10	10	

		质量指标	认真完成交办工作	认真完成交办工作	完成	20	20	
		时效指标	保障服务期内认真完成交办工作	服务期内认真完成交办工作	完成	10	10	
		成本指标	项目资金在预算范围内	≤3万元	2.9995万元	10	10	
	效益指标 (20)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	通过专业第三方档案服务,达到档案存档标准	通过专业第三方档案服务,达到档案存档标准	完成	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度标	按照我委交办的档案整理任务,按期保质完成。满意率合格	按照我委交办的档案整理任务,按期保质完成。满意率合格	完成	20	20	
	总分					100	100	

81.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年项目评审费						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		任怡静			联系电话	83656295		
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	20	14.8649	14.3425	10	96.49%	9.65
		其中：当年财政 拨款	20			—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	按照财政关于项目绩效、预结算自评、内部控制工作需要，内审工作要求，及单位相关业务需要，对部门相关工作进行评审、评价、评估、咨询、审计等工作。				按照财政关于项目绩效、预结算自评、内部控制工作需要，内审工作要求，及单位相关业务需要，对部门相关工作进行评审、评价、评估、咨询、审计等工作。			
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	指标 1: 项目数量	项目数量大于 1 个	按要求完成 5 个项目	15	15	
		质量指标	指标 1: 达到相关工作要求	达到相关工作要求	达到相关工作要求	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时限	完成时限小于 1 年	完成时限小于 1 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 财政预算	财政预算小于 20 万	财政预算小于 20 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 保证资金运行安全	保证资金运行安全	保证资金运行安全	30	30	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务科室对工作满意	服务科室对工作满意	服务科室对工作满意	10	10	
	总分					100	99.65	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002030379-“十四五”时期丰台区完善综合交通体系研究及交通发展建设规划尾款							
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会			
项目负责人		于春羿			联系电话	83669862			
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	4	4	4	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	4	4	4	—	100%	—	
		上年结转 资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	交研院向城市管理委员会提供十四五时期交通发展思路、重大项目、发展形势研判及发展目标，形成报告。				完成“十四五”时期丰台区综合交通体系研究及交通发展建设规划报告。				
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	“十四五”时期丰台区完善综合交通体系研究及交通发展建设规划研究数量		1套	完成	15	15	
		质量指标	按照要求提交研究成果，保证基础数据详实可信		符合标准	达到预期目标	15	15	
		时效指标	完成时间		1年	按时限已完成	10	10	
		成本指标	财政预算金额		4万元	执行率100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	提供十四五时期交通发展思路、重大项目、发展形势研判及发展目标		是否完成目标	达到预期目标	30	30	
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	不涉及						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	形成报告通过区政府常务会决议		委托单位是否 满意	达到满 意程度	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002030371-2022 年代征道路用地巡查和管护尾款							
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会			
项目负责人		于春羿			联系电话	83669862			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转 资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照当年巡查要求，通过完成日常巡查达到全部已接收代征道路用地未滋生新增违法建设、非法用地、环境保护达标等工作。				按照巡查要求，完成全部已接收代征道路用地的日常巡查工作。				
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	巡查镇街数		=26 个	实际巡 查 26 个街镇	15	15	
		质量指标	保证代征道路用地 范围内无新生地上 物，且整体环境达 标		符合标 准	达到预 期目标	15	15	
		时效指标	巡查任务持续时间		1 年	按时限 已完成	10	10	
		成本指标	财政预算内		10 万 元	执行率 100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及						
		社会效益 指标	维持代征道路用场 干地净状态		符合标 准	达到预 期目标	30	30	
		生态效益 指标	不涉及						
		可持续影响 指标	不涉及						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		是否满 意	达到满 意程度	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002030347-2023 年代征道路用地巡查和管护							
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会			
项目负责人		于春羿			联系电话	83669862			
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	25	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	25	25	25	—	100%	—	
		上年结转 资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照当年巡查要求，通过完成日常巡查，对已接收代征道路用地地上物有关情况进行检查，保证代征道路用地范围内不出现新生违法建设及其他新增地上物，保证环境保护达标。				按照巡查要求，完成全部已接收代征道路用地的日常巡查工作。				
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	巡查镇街数		26 个	完成	15	15	
		质量指标	保证代征道路用地范围内无新生地上物，且整体环境达标		符合标准	达到预期目标	15	15	
		时效指标	2023 年内完成		1 年	按时限已完成	10	10	
		成本指标	财政预算		25 万元	执行率 100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	维持代征道路用场干地净状态，无新生地上物等隐患，且整体环境达标		符合标准	达到预期目标	30	30	
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	不涉及						

	满意度指标	服务对象满意度指标	保证代征道路用地范围内无新生地上物，且整体环境达标	符合标准	达到预期目标	10	10	
总分						100	100	

85.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002020400-法律顾问服务						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		赵冠杰			联系电话	83656273		
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	5	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5	12	12	—	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			
	规范我委的各项行政行为，确保合同签订履行等依法依规，在行政及民事诉讼中依法维护我委的合法权益。				2023 年该事务所委派律师共现场签 审合同 257 份；代理丰台区道路养护 中心案件 31 件诉讼、复议法律工作 48 件代理管委民事诉讼案件 8 件。代 理管委行政复议案件 7 件。			
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	指标: 按时审查、起草、 修改全年合同及其他 法律文件，每年参加主 任办公会会前学法至 少 1 次，及时参加各项 专题会议、咨询讨论等	达成预 期指标	达成预 期指标 且效果 较好	15	15	
		质量指标	办理行政复议及行政 诉讼案件	无撤 销、无 败诉	达成预 期指标 且效果 较好	15	15	
		时效指标	按照合同约定，12 月 30 日前支付完成。	按照合 同约定 时限进	达成预 期指标 且效果	10	10	

				行支付	较好			
		成本指标	法律顾问费在预算范围内	≤12万元	实际支出12万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	我委无行政败诉及行政复议撤销, 签审合同未发生合同纠纷问题	达成预期指标	达成预期指标且效果较好	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度标	各科室及事业单位负责人对委派律师的年终工作评价满意度高	满意度95%以上	满意度100%	10	10	
	总分					100	100	

86.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000003031686-大数据服务支撑经费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		赵冠杰			联系电话	83656273		
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	18	18	18	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	通过主动治理持续优化城市管理，推动解决重点民生诉求，形成良性循环，实现降量增效提质的目标。通过建立原始受理数据库，从数据赋能上辅助推进处置决策；从数据层面为工作提供协助，建立监测体系；强化考核结果运用，对于月度、季度、年度各项考核数据进行梳理和汇总，形成数据分析报告。撰写、出具月度、季度数据分析报告等内容。				已完成。			
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	按时完成数据分析等服务	达成预期指标	达成预期指标且效果较好	15	15	
		质量指标	完成率 100%	已经完成	达成预期指标且效果较好	15	15	
		时效指标	按照合同约定，11 月 28 日前支付完成。	按照合同约定时限进行支付	达成预期指标且效果较好	10	10	
		成本指标	大数据服务支撑经费控制在预算范围内	≤18 万元	实际支出 18 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	通过数据分析，完成城市管理提升	达成预期指标	达成预期指标且效果较好	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意度 95%以上	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年液化石油气补贴资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		孔琳			联系电话	83656271		
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	1945	1959.795 5	1959.7955	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1945	1959.795 5	1959.7955	—	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			
	按照《关于加快落实调整我市城乡瓶装液化石油气居民用户财政补贴政策有关要求的通知》、《关于调整我市民用液化石油气补贴政策的说明》、《北京市财政局 北京市城市管理委员会关于完善我市民用液化石油气补贴政策的请示》（京财公用（2018）155 号），由市区两级政府对民用液化石油气进行补助，（市液化气 2018 年 8 月 28 日最新价格为 115 元/瓶）。市级补助标准为 35 元/瓶，区级补助标准为 40 元/瓶（平价气和送气下乡执行相同标准，随着市场价格波动对补助标准进行调整）。结合往年销售实际，预计 2023 年需液化气补贴资金 2300 万元，最终以实际清算数为准。				已依据实际清算数全部完成支付。			
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	支付液化气购气补贴 户数	159 万 户	159 万 户	15	15	
		质量指标	确保液化气供应稳定	稳定供 气	稳定供 气	15	15	
		时效指标	及时清算数据结算确 保年度液化气工作稳 定推进	2023 年底完 成	2023 年底完 成	10	10	
		成本指标	民用液化气单瓶居民 承担 40 元、市级财政 承担 35 元、其余部门 由区财政承担。	控制在 财政指 标内	控制在 财政指 标内	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	减轻居民用气成本	减轻居 民用气 成本	减轻居 民用气 成本	30	30	
		生态效益 指标	不涉及					

		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	优惠购气居民满意度	群众满意	群众满意	10	10	
总分						100	100	

88.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年供热补贴基础数据核查经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		孔琳			联系电话	83656271		
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	48.5	48.5	10	97%	9.97
		其中：当年财政拨款	50	48.5	48.5	—	97%	—
		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			
	本项目拟对我区供热企业供热面积数据进行审计，确保我区供热企业备案数据真实准确。				通过开展供热补贴基础数据核查项目，达到 22-23 采暖季丰台区居民供热面积真实准确。			
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	完成合同约定的核查任务	完成合同约定数量	完成合同约定数量	20	20	
		质量指标	依据合同约定的任务完成	完成合同约定任务	完成合同约定任务	10	10	
		时效指标	3 个月完成全部核查任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	财政预算指标内	财政预算指标内	财政预算指标内	10	10	已按照合同约定金额全部完成支付
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	促进城市运行保障工作平稳顺畅	平稳顺畅	平稳顺畅	30	30	

		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	百姓对供热保障工作满意度达到 100%	居民满意	居民满意	10	10	
总分						100	99.97	

89.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年供热补贴资金							
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会			
项目负责人		孔琳			联系电话	83656271			
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	36, 045. 42	49, 681. 12	42, 725. 10	10	86%	8. 6	
		其中： 当年财政 拨款	36, 045. 42	49, 681. 12	42, 725. 10	—	86%	—	
		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				
	在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。				已拨付，通过开展供热补贴资金发放，达到提高全区供热服务质量的目的。				
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	向供热企业发放供热 补贴资金，企业数量		≥180 家	199 家	20	20	已按照预算 和申报情况 全部拨付
		质量指标	确保冬季供热温度达 标		温度达 标	温度达 标	10	10	
		时效指标	供暖季内		供暖季 内	供暖季 内	10	10	
		成本指标	根据燃料种类结合供 热面积支付		控制在 财政指 标内	控制在 财政指 标内	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及						

		社会效益指标	在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。	辖区供热工作平稳运行	辖区供热工作平稳运行	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	地区百姓对供热工作满意达到 99%	居民满意≥99%	居民满意 99%	10	10	
总分						100	100	

90.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		液化气安全型配件补贴资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		孔琳			联系电话	83656271		
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		370	448.035714	448.035714	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		370	448.035714	448.035714	—	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			
	按照《北京市城市管理委员会北京市财政局 北京市市场监督管理局关于印发北京市安全型液化气配件推广工作方案的通知》（京管发〔2021〕27 号），我区液化气安全型配件安装工作由北京市液化石油气有限公司负责安装，我委组织各街道、镇和市液化气公司对全区液化气居民用户进行了排查，建立了台账，为燃气和液化气居民用户的安装了带截断功能的减压阀和金属丝包覆的长寿命胶管，增加了居民用气的安全型。				目前全区已完成液化气安全型配件安装工作。截止目前，全区共安装液化气安全型配件 60207 户。			
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	完成全区液化气居民用户	≥6万	实际60207户	15	15	
			覆盖街道数量	=26个街镇	26个街镇	10	10	
		质量指标	增加了居民用气的安全型	大大提升液化气使用安全	大大提升液化气使用安全	10	10	
		时效指标	2023年底全部完成	全区完成	全区已完成	10	10	
		成本指标	根据公开招标采购结果和合同内容确定单价	控制在财政指标内	控制在财政指标内	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提高了全社会用气环境安全性，减少了事故发生率	用气安全得到保障	用气安全得到保障	10	10	
		生态效益指标	大大降低了液化气泄露概率	带截断功能	带截断功能	10	10	
		可持续影响指标	减少液化气居民在运输、储存和使用过程中的安全事故	大大降低了事故发生率	大大降低了事故发生率	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	地区百姓对此工作满意	居民满意	居民满意	10	10	
	总分					100	100	

91.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年供热、能源等行业管理经费						
主管部门	北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人	孔琳			联系电话	83656271		
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	100	99.311	99.311	10	99.31%	9.93
	其中：当年财政 拨款	100	99.311	99.311	—	99.31%	—
	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			
	本项目拟对我区供热、燃气、电力、液化石油气、充电桩等行业开展日常综合监管，主要包括城市运行日常检查、供热数据审核、南官供热补贴成本核算、供热服务质量监管、气质检测、液化气场站综合评价、自采暖证明印制、城市运行保障行业规范和液化气补贴清算等工作。				通过开展城市运行日常检查、供热数据审核、南官供热补贴成本核算、供热服务质量监管、气质检测、液化气场站综合评价等项目，达到规范供热、燃气、电力、液化石油气、充电桩等行业日常综合监管目标。			
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	开展城市运行保障检查锅炉房数量	102 个	102 个	10	10	
			开展城市运行保障检查燃气场站	69 个	69 个	10	10	
		质量指标	供电、燃气、电力设施正常运行	供电、燃气、电力设施正常运行	供电、燃气、电力设施正常运行	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月底前完成全部项目	2023 年底完成	2023 年底完成	10	10	
		成本指标	预算下达金额	≤100 万元	实际支 99.311 万元	10	10	按实际发生金额全部支付完成
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	促进城市运行保障工作平稳顺畅	平稳顺畅	平稳顺畅	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	百姓对城市运行保障工作满意度达到 99%	居民满意 99%	居民满意度 99%	10	10	
	总分					100	99.93	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		东南街 5 号供暖应急抢修资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		孔琳			联系电话	83656271		
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	6.976563	6.976563	6.976563	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	6.976563	6.976563	6.976563	—	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			
	2020 年 11 月 2 日，按照《关于长辛店东南街 5 号楼锅炉房弃管协调会会议纪要》，由丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所对东南街 5 号楼锅炉房及老旧管线进行应急抢修，对锅炉房内水泵、电气和管线附件等进行安装恢复，对室外和楼内腐蚀严重的供热管道进行更换，11 月 7 日完成所有设备、管道及附件的抢修抢险工作，确保按期点火，保障了辖区居民的如期供暖。				签署了长辛店东南街 5 号楼供热应急抢修协议，依据供暖所评审结果完成一次性拨付。			
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	锅炉房数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	及时确保冬季供热温度达标	确保冬 季供热 温度达 标	冬季供 热温度 达标	20	20	
		时效指标	2023 年完成供热应急 抢修资金拨付	2023 年底完 成发放	2023 年底完 成发放	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 6.98 万元	实际支 6.98 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					

		社会效益指标	及时保障了东南街 5 号居民冬季安全、稳定、正常供热。	及时保障居民冬季安全、稳定、正常供热。	达到预期目标	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	地区百姓对供热工作满意达到 99%	居民满意 ≥ 99%	居民满意 99%	10	10	
总分						100	100	

93.

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年供热服务平台运行费用						
主管部门		北京市丰台区人民政府			实施单位	北京市丰台区城市管理委员会		
项目负责人		孔琳			联系电话	83656271		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	按照《北京市城市管理委员会关于加快推进居民室温监测工作的通知》要求，各区供热管理部门加快推进居民室温监测工作，要加快区级供热管理平台建设工作，年内完成室温无线采集装置安装及室温监测数据汇聚等工作。				区级供热管理平台居民测温检测数据已按照市级要求完成对接市级平台。			
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	开展城市运行保障检查锅炉房数量	≥ 400 座	400 座	20	20	
		质量指标	推进供热工作数据化智能化发展	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		时效指标	采暖季供热运行有序	达到预期目标	达到预期目标	10	10	

		成本指标	控制在财政指标内	≤10 万元	实际支出 10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0	0	
		社会效益指标	提升全区供热服务质量，保证广大居民安全、温暖过冬。	全区供热工作稳定	全区供热工作稳定	30	30	
		生态效益指标	不涉及				0	
		可持续影响指标	不涉及				0	
	满意度指标	服务对象满意度标	地区百姓对供热工作满意达到 99%	居民满意	居民满意	10	10	
总分						100	100	