

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区道路养护						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区道路养护中心		
项目负责人		马世平			联系电话	13801081600		
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	794	794	793.992378	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	794	794	—	—	—	—	
	上年结转资 金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰台道路养护中心以关注、改善民生和构建和谐丰台为出发点，通过道路养护项目的实施，将有助于提升我区市政基础设施及改变城市面貌，为促进丰台区经济持续、快速、健康发展提供良好的外部环境，同时加强和规范了丰台区道路养护管理工作，保障了道路达到应有使用寿命，为群众出行提供便捷安全的交通条件。提供职工的补充医疗，减轻职工的医疗负担，同时保证各种业务车辆的良好性能，以便更好的完成各项维护工作				2023 年丰台区道路养护中心努力补齐区属道路短板，接诉即办工作快速响应，全年共计完成道路养护面积 37673 m <sup>2</sup> ，有效提升辖区道路通畅水平，为群众出行提供便捷安全的交通条件；补充医疗保险有效解决广大职工特别是退休职工重大疾病个人负担；中心车辆，定期按时维护保养，使用管理有序。			
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	退休 227 人，在 职在编 75 人	=302 人	302 人	6	6	
		时效指标	开竣工率	≥100%	100%	15	15	
		数量指标	40 辆车使用	≤40 辆	40	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		数量指标	工程量	≥26000 m <sup>2</sup>	实际完成 37673 m <sup>2</sup>	10	10	按照城管委 挂图作战 38000 m <sup>2</sup> 执行
		时效指标	2023 年度	定性 365 天	365	6	6	
		成本指标	40 辆车使用	≤72 万元	46	3	3	
		成本指标	减轻职工个人 负担	定性 90%	90%	3	3	
成本指标	超概算项目比 例	<10	<10	3	3			

效益 指标	可持续影 响指标	路况及出行环 境	$\geq 80\%$	81	6	6	
	社会效益 指标	接诉即办办理 工作	$\geq 100\%$	98	7	5	
	社会效益 指标	办件服务态度	$\geq 100\%$	100	6	6	
	经济效益 指标	理赔率	$= 100\%$	100	3	3	
满意 度 指标	服务对象 满意度标	职工满意率	$\geq 90$	92	3	3	
		市民满意率	$\geq 80$	83	3	3	
总分					100	98	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区掘路工程						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会		实施单位	北京市丰台区道路养护中心			
项目负责人		马世平		联系电话	13801081600			
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	832	832	831.483724	10	99.94%	9.94	
	其中：当年财政 拨款	832	832	—	—	—	—	
	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				
	及时恢复各项掘路工程，保质保量完成掘路恢复任务。			掘路项目全部按时、保质保量地完成。				
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	工程量	$\geq 31215$	31306	15	13	因管线掘路单位挖掘范围控制不当，引起恢复面积增加。严格监督挖掘单位施工，及时办理相关手续
		质量指标	验收合格率	$\geq 100$	$\geq 100$	15	15	
		时效指标	开竣工率	$\geq 90$	$\geq 90$	20	20	
		成本指标	超概算项目比例	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	受益人数	$\geq 200$ 万人	受益 200 万 人	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	满意率	$\geq 80$	80	10	10		
总分						100	97.94	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		2023 年防汛经费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区道路养护中心		
项目负责人		马世平			联系电话	13801081600		
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	30	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	30	30	—	—	—	—	
	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			
	保质保量地完成各种防汛事件的处理和汛期各值守汛点的安全防护保畅工作。				已保质保量地完成了各种防汛事件的处理和汛期各值守汛点的安全防护保畅工作。			
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	物资的配备	100%	100%	15	15	
		质量指标	保质保量完成各种防汛事件	100%	100%	15	15	
		时效指标	保证各项防汛事件及时处理	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤30 万元	实际支 出 30 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	受益人数	受益人 数 ≥ 200 万 人	实际受 益人数 200 万 人	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意率	≥80%	实际满 意度 70%	10	8.75	
总分						100	98.75	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	通久路临时路							
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区道路养护中心			
项目负责人	马世平			联系电话	13801081600			
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	72.705226	72.705226	60.677471	10	83.46%	8.35	
	其中：当年财政拨款	72.705226	72.705226	—	—	—	—	
	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				
	为迎接蔡奇同志到丰台区南苑地区调研，区城管委委派道路养护中心于五一前完成对通久路（南苑湿地公园门前）临时修建，修建路面面积约 2750 m <sup>2</sup> 。			圆满完成北京市委书记蔡奇同志五一期间视察南苑湿地公园通久路的临时修建任务，实际修建路面 2500 m <sup>2</sup> 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	工程量	≤2750 m <sup>2</sup>	2500	15	13.64	无
		质量指标	验收合格率	≥100	98%	15	14.70	无
		时效指标	开竣工率	≥10	10	15	15	无
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	≤10%	15	15	无
	社会效益指标	受益人数	受益人数 ≥ 200 万人	实际受益人数 200 万人	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度标	满意率	≥80%	81	10	10	无	
总分					100	96.69		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 物业费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区道路养护中心		
项目负责人		马世平			联系电话	13801081600		
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	7.4109	7.4109	7.4109	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7.4109	7.4109	—	—	—	—
		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			
	五里店 285 号 1348.00 平方米,大瓦窑院区 1122.3 平方米,办公用房总面积 2470.3 平方米,保证院区安全整洁。				已保障完成五里店 285 号 1348.00 平方米,大瓦窑院区 1122.3 平方米,院区安全整洁。			
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 效益指 标	数量指 标	办公用房面积	=2470. 3 平方米	2470.3 平方米	10	10	
		质量指 标	办公环境整洁卫生	环境整 洁	环境整 洁	8	8	
		时效指 标	全时服务	24 小 时	24 小 时	10	10	
		成本指 标	预算数	74109 元	74109 元	10	10	
		质量指 标	全时全域安全可靠	绝对安 全	绝对安 全	15	15	
		质量指 标	小型公共设施完好	85	85	7	7	
	效益指 标	可持续 影响指 标	全年高质量服务	365	365	20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度标	职工满意率	≥85%	≥80%	10	9.41	
总分						100	99.41	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		丰台区道路安全应急整治项目						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区道路养护中心		
项目负责人		马世平			联系电话	13801081600		
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	84.45	84.45	84.079365	10	99.56%	9.96
		其中：当年财政拨款	84.45	84.45	—	—		—
		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			
	通过该项目的实施达到保护人民群众生命财产安全、保障百姓出行安全、提高道路通行能力、避免交通拥堵、维护好丰台区良好社会形象。				针对日常巡查过程中发现安全隐患较大的路面进行道路安全应急专项整治，共计完成 6748 m <sup>2</sup> ，有效提升道路通行的安全保障。			
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	工程量	≥5630 m <sup>2</sup>	6748	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	≤40 天	45	10	8.89	中考、高考停工
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	路况及出行安全	进一步提高道路通行能力、避免交通拥堵	进一步提高道路通行能力、避免交通拥堵	30	30	
满意度指标	服务对象满意度标	市民满意率	≥95%	满意度 95%	10	10		
总分						100	98.85	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		2023 视频会商系统全年互联网专线租赁费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会		实施单位	北京市丰台区道路养护中心			
项目负责人		马世平		联系电话	13801081600			
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	13.436387	13.436387	13.436387	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.436387	13.436387	—	—	—	—	
	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				
	保障视频会商系统全年的正常运转。			已保障视频会商系统全年的正常运转。				
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	质量指标	保障视频会商系统正常运转	365 天	365 天	15	15	
		质量指标	会商系统沟通顺畅	信号畅通	信号畅通	15	15	
		时效指标	全时服务	24 小时	24 小时	10	10	
		成本指标	预算数	≤ 预算数	实际支 134363.87 元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	全年高质量服务	保障视频会商系统全年的正常运转	保障视频会商系统全年的正常运转	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意度 ≥90%	满意度 90%	10	10	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		2023 房屋租赁费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区道路养护中心		
项目负责人		马世平			联系电话	13801081600		
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	353.738177	353.738177	353.738177	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	353.738177	353.738177	—	—		—
		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			
	按京周路五里店沿线 A 棚户区改造征拆移机有关要求，道路养护中心租用郭公庄 705 号办公场地产生的 2023 年 12 月至 2024 年 11 月租赁费用、搬家费用、电话移机费用。				已保证办公用房的正常使用，完成院区搬迁及电话移机使用。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	质量指标	保证办公用房正常使用	365 天	365 天	15	15	
		质量指标	保障办公用房配套网络电话正常使用	信号畅 通	信号畅 通	15	15	
		时效指标	全时服务	24 小 时	24 小 时	10	10	
		成本指标	预算数	等于预 算数	等于预 算数	10	10	
	效益指 标	可持续影 响指标	全年高质量服务	进一步 保证办 公用房 的正常 使用	进一步 保证办 公用房 的正常 使用	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	满意度 ≥90%	满意度 85%	10	9.44		
总分						100	99.44	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		2023 年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区道路养护中心		
项目负责人		马世平			联系电话	13801081600		
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	40.5	40.5	40.5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	40.5	40.5	—	—		—	
	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				
	保障职工正常工作用餐。			已保质保量地保障职工正常工作用餐。				
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	就餐人数	88 人	88 人	15	15	
		质量指标	安全卫生	100	100	15	15	
		时效指标	食堂就餐保障时间	252 天	252 天	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算 范围内	≤预算 数	实际支 40.5 万元	10	10	
	效益指 标	可持续影 响指标	持续保障职工正常工 作用餐。	持续保 障职工 正常工 作用餐。	持续保 障职工 正常工 作用餐。	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	职工满意率	满意度 ≥95%	满意度 95%	10	10	
总分					100	100		

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应**至少写一条三级指标**；

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

6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差；

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