

# 第一部分

## 北京市丰台区城市管理委员会整体绩效评价报告

### 一、部门概况

#### (一) 机构设置及职责工作任务情况

##### 1. 部门机构设置情况

北京市丰台区城市管理委员会是一家行政机关单位，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。本委现有内设机构 15 个，机关党委 1 个；现有下属 1 个行政机关单位（丰台区城市管理综合执法局），3 个事业单位（丰台区道路养护中心、丰台区渣土管理站和丰台区循环经济产业园管理中心）。丰台区城市管理委员会部门行政编制 137 人，实际 122 人；工勤编制 1 人，实际 1 人；事业编制 149 人，实际 121 人。

##### 2. 部门职能情况

#### 北京市丰台区城市管理委员会（本级）主要职责是：

(1) 贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。

(2) 负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的

中长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。

（4）负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作的。

（5）负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。

（6）组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。

（7）参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。

（8）参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。

(9) 负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。

(10) 负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。

(11) 负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。

(12) 负责本区个体出租汽车的管理工作。

(13) 完成区委、区政府交办的其他任务。

#### **丰台区城市管理综合执法局主要职责是：**

北京市丰台区城市管理综合行政执法局（简称区城管执法局）为北京市丰台区城市管理委员会管理的副处级行政执法机构，以区城管执法局名义执法。1. 贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施。2. 负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调。3. 负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作。4. 负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施。5. 建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价。6. 承办上级交办的其他任务。

#### **丰台区道路养护中心主要职责是：**

负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡查工作；负责区属市政设施应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。

#### **丰台区渣土管理站主要职责是：**

负责辖区内渣土管理工作；负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理相关工作。

#### **丰台区循环经济产业园管理中心主要职责是：**

北京市丰台区循环经济产业园管理中心系北京市丰台区城市管理委员会二级单位，职能主要为：承担园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。

### **3. 主要职能产出情况**

城管委紧紧围绕“未来风光看丰台”“妙笔生花看丰台”总体要求，着眼解决“城市病”“交通病”痼疾顽症，通过环境提升、市政设施建设、城市运行保障和道路交通整治等工作，进一步提升城市管理能力，夯实城市治理基础，改善群众身边环境现状，使百姓出行更便利、通行更顺畅、电气热更有保障。

## **（二）部门整体绩效目标设立情况**

### **1. 绩效目标设立依据：贯彻落实党中央关于城市管理工**

作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，依据我委的主要职能职责以及习近平总书记对北京重要讲话精神，践行高质量发展要求和承担市区绩效任务、实事折子，制定部门整体绩效目标。

部门整体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对北京重要指示精神，按照区委区政府重大决策部署，贯彻新发展理念，聚焦科学化精细化智能化“三化”目标，突出保运行保环境保服务“三保”重点，落实精治共治法治“三治”要求，集中力量打好活动保障、城市管理、交通治理、城市运行四场攻坚战，进一步提升城市管理新能力，夯实城市治理新基础。

2. 目标与职责任务匹配情况：通过各项目的开展实施，达到道路断面符合规划、通行路面质量良好、沿街建筑整洁美观、广告牌匾安全规范、公共服务设施设置规范、灯光照明亮丽完好、道路秩序井然有序、环境卫生干净整洁、环境管理全面落实的目标。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，夯实城市治理新基础。

## 二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 162596.67777 万元，其中，基本支出预算数 9629.450750 万元，项目支出预算数 152967.22702 万元，其他支出预算数 0.00 万元。决算金额 162346.742933 万元，其中基本支出决算金额 9404.641181 万元，项目支出决算金额 152942.101752 万元。预算执行率为 99.85%。

### 三、整体绩效目标实现情况

#### （一）产出完成情况分析

##### 1. 产出数量

截至 2023 年 12 月 31 日，各项目按照计划内容全部完成，其项目具体完成情况如下：

##### （1）垃圾分类治理工程

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，对 26 个街镇生活垃圾分类工作情况开展 5408 次检查，完成垃圾分类城市管理检查 5000 次督促提升辖区生活垃圾分类水平，引导居（村）民养成生活垃圾分类习惯。

##### （2）能源供应保障工程

液化石油气补贴资金方面，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，2023 年为 159 户支付液化气购气补贴，确保液化气供应稳定。

稳步提升供热水平，提高供暖质量。在三个月内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，向 199 家供热企业发放供热补贴资金；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。

液化气行业安全监管有序开展。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性。目前全区已完成液化气安全型配件安装工作，截至目前，全区共安装液化气安全型配件 60207 户。

2023 年供热、能源等行业管理，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，2023 年开展城市运行保障检查锅炉房数量 502 个，开展城市运行保障检查燃气场站 69 个。

### （3）市容环境提升工程

实现粪便无害化处理，全年实际处理粪便 378622.01 吨，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。

开展全区公厕改造工程，改善居民如厕环境，2023 年完成 7 座公厕大修改造。支付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。

非法消纳方面，聘请专业人员勘查非法消纳场所 16 处，并出具勘测报告，为打击非法消纳场提供了有力证据。

丰台站站前南广场东侧绿地绿化，实际铺设草坪 8356 平方米，草石隔离带完成面积 437.2 平方米，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，2023 年 6 月项目竣工。

丰台站周边交通及环境综合整治，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。

#### （4）安全生产监管

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，2023 年完成分管的行业领域企业检查 400 次，对分管的行业领域 200 家行业企业落实安全生产主体责任情况检查评估，组织 5 名安全员开展安全生产法律法规培训，提高安全检查水平。

## （5）市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理

完成 2023 年重大节日景观布置，提升全区节日气氛，悬挂 1200 盏灯笼、中国结，确保区属 18 处景观亮化工程正常亮灯，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，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情况。

2023 年北京南站景观照明项目运维，实际维修地埋灯 70 套，照树灯 10 套，洗墙灯 12 套，点光源 5 套，电源 4 套，达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》。

## （6）市政设施保障工程

按照市交通委工作安排开展 1 个慢行示范区建设、慢行品质提升和慢行交通评价考核工作。

桥梁养护检测方面，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。

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 4300 平米区属道路开展大修工作，开展区属 2700 条道路养护和掘路恢复工程监督工作。

保障道路交通和城市地下管线的安全运行。2023 年对区属 340 条道路开展应急维修，2100 条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，2023 年完成云岗路、西马场路、泥洼路等三条路的车行道和人行

道改造工作，对有路无名的道路的命名增设路名牌 60 块，对丰台医院周边交通 150 平方米道路组织优化实施工作，为 4 个试点学校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。

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。

2023 年五一节前完成对通久路（南苑湿地公园门前）临时修建，修建路面面积 2500 m<sup>2</sup>。2023 年内完成 31306 平方米道路掘路恢复工程，保质保量完成掘路恢复任务，但因管线掘路单位挖掘范围控制不当，引起恢复面积增加。

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。

## 2. 产出质量

2023 年度在执行单位整体预算的过程中采取了一定的质量控制措施，能够保障工作质量，并通过了项目验收。

## 3. 产出进度

按照财政支出进度的要求，结合单位实际情况，遵循时

间进度和资金使用进度相统一的原则，于规定时间内完成项目工作。

#### 4. 产出成本

按照单位预算批复的内容进行列支，控制“三公”经费及重点科目的支出。在项目执行过程中，按照“专款专用、单独核算”的原则对资金进行管理，并采取公开招投标、市场询价、遴选比价等一系列成本控制措施。

### （二）效果实现情况分析

#### 1. 经济效益

不涉及经济效益。

#### 2. 社会效益

通过垃圾分类治理、能源供应保障、市容环境提升、安全生产监管、市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理、市政设施保障工程等项目的实施，有效保障城市管理、交通治理、城市运行，进一步提升城市管理新能力，夯实城市治理新基础。

#### 3. 环境效益

通过生活垃圾分类检查考核服务项目实施完成，督促各街镇严格落实市级生活垃圾分类考核指标要求，加快完善生活垃圾分类设施建设、大力提升居民自主分类投放水平等。2023年共检查26个街镇，以查促改效果显著。居民生活垃圾分类意识进一步提高，源头分类习惯进一步养成，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平进一步提升。

#### 4. 可持续性影响

通过各项项目的实施完成，城市环境品质明显提升，城市道路交通长足发展，城市能源供给平稳高效，城市综合运行安全有序。通过开展居民供热燃料补贴工作，减轻了供热单位负担，缓解供热单位运行压力，降低供热运行成本。充分调动了供热单位的积极性，为推进后续供热节能改造提供了前期有利条件，从而保障供热单位开展清洁能源、低氮改造等环保节能降耗改造工作，提升管网供热能力，降低能耗，减少污染物排放。对于个人、家庭及社会发展等各方面发挥了非常重要的作用，可持续性影响明显。

#### 5. 服务对象满意度

根据项目资料，城管委整体和项目均在绩效目标申报表中设置了“服务对象满意度”指标及指标值，相关项目工作成果得到了较好地反馈。

### 四、预算管理情况分析

#### （一）财务管理

##### 1. 财务管理制度健全性

为加强单位管理，修订了《城管委内部控制管理文件》，随着工作的开展，陆续修订了相关制度。2020年修订了《丰台区城市管理委员会小型工程项目施工单位和小型服务项目服务商选定及监督管理办法》《丰台区城市管理委员会政府采购代理机构选定及管理办法》；2021年修订了《合同管理制度》《丰台区城市管理委员会政府采购管理办法》《丰

台区城市管理委员会支出管理制度》。

在财务、资产管理方面，修订了《丰台区城市管委委员会财务管理制度》，并按照制定的制度、办法落实执行。

## 2. 资金使用合规性和安全性

财政资金执行过程中遵循合理安排、讲求实效的原则，力求做到当年拨款，当年使用，发挥其经济效益和社会效益，避免资金闲置或浪费；在内部控制方面，严格履行资金审批程序，做到有据可查、有章可循，严格执行“三重一大”管理制度，不存在截留、挤占、挪用情况，保障财政资金的安全和正确使用。

## 3. 会计基础信息完善性

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

## （二）资产管理

严格执行北京市有关资产管理的各项规定，围绕区域管委履职工作特点和需要，以落实资产管理主体责任制为抓手，以强化资产的日常管理为出发点和落脚点，按照《固定资产管理办法》，扎实落实资产管理工作，资产实物管理部门每年进行资产盘点，建立资产使用台账和资产管理卡。财务部门建立资产总账核算，各科室定期进行核对，做到账账相符、账实相符、账卡相符。

2023年度，区域管委无对外投资行为，资产无超标准配置情况，资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开

处置行为。

1. 资产使用方面：对于区域管委的资产使用按照台账严格管理，对于申领资产需求严格把关，确保资产的合理配置和有效利用，避免资源浪费或闲置。

2. 资产处置方面：按照区财政局要求，严格按照流程处理；废品处置收入应缴尽缴全额上缴国库。

3. 资产管理方面：区域管委的资产账与资产动态库保持一致，同步办理资产增减变化。

### （三）绩效管理

区城市管理委成立了绩效评价工作小组，陈爱民任组长，任怡静任副组长，成员为各科室负责人。负责组织指导区城市管理委开展部门预算绩效考评工作。

主要职责：按照“谁支出，谁负责”的原则，绩效监控工作小组负责部门预算绩效日常监控，各项目部门负责开展项目预算绩效日常监控，分析编报监控报告，落实区财政局提出的整改意见，及时采取纠偏措施。

按照年度绩效评价工作要求，区域管委对 2023 年完成的 133 个项目进行了自评，其中：132 个项目开展绩效简易自评，填报了项目支出绩效自评表，选取了“2023 年交通疏堵及综合治理”项目为重点项目组织专家进行评价，专家对项目执行资料进行了全面审查，并召开了专家评审会，认真听取了业务、财务、绩效和管理等 5 位专家意见、查找了项目执行和管理中的不足，明确了改进方向。

#### （四）结转结余率

2023 年全年预算数 162596.67777 万元，其中，基本支出预算数 9629.45075 万元，项目支出预算数 152967.22702 万元；决算金额 162346.742933 万元，其中基本支出决算金额 9404.641181 万元，项目支出决算金额 152942.101752 万元；年末结转和结余 249.934837 万元，结转结余率为 0.15%。

#### （五）部门预决算差异率

2023 年年初支出预算 116294.089016 万元，决算 162346.742933 万元，预决算差异率为 39.82%。2022 年年初支出预算 87412.967207 万元，决算 95847.428604 万元，预决算差异率为 9.64%。

### 五、总体评价结论

#### （一）评价得分情况

2023 年度区城管委部门整体绩效评价得分 96.97 分，其中：当年预算执行 19.97 分，整体绩效目标实现情况 57.00 分，预算管理情况 20.00 分。

#### （二）存在的问题及原因分析

1. 项目指标设定细化程度不足，不够具体、量化或量化标准不明确，可能导致进度监控困难、成果评估模糊不清。

2. 对项目资金的测算以经验为主，测算不够科学，依据不够充分，测算时未能考虑单位内部和外部环境的变化。项目资金申报及使用严谨性不够，还需进一步规范。

3. 对绩效指标的重视程度不够，制定绩效目标时，偏重

于年度目标和定性指标，弱化了中长期目标和具体指标的细化和量化，导致预算执行绩效与绩效目标有偏离。

4. 绩效指标设置不完整，部分项目产出指标缺少时效指标和成本指标，效益指标缺少社会效益指标和可持续影响指标，原则上项目必须设置产出指标、社会效益指标以及可持续影响指标。

5. 内部管理制度不完整，缺少招投标管理制度。

6. 对部门整体绩效成果的呈现不够充分，相关绩效成果信息分析和汇总得不够到位。如延续项目与上年项目相比各项工作在哪些方面取得了长足的进步等。

7. 项目执行的绩效资料收集、整理及分析意识还需进一步强化，项目服务对象满意度调查开展不够全面，项目效益效果资料未能充分、完整地呈现。

## **六、措施建议**

### **（一）整改措施**

1. 强化绩效管理意识，注重项目效益资料收集和呈现，运用效果资料和数据支撑项目效益。选择适当的方式、方法，全面开展服务对象满意度调查及分析，充分反映项目服务对象满意度。

2. 加强预算管理，做到项目预算编制依据充分，与绩效目标保持一致性。

3. 加强项目管理规范性，整体项目按项目管理要求制定具体项目实施方案，提高计划性和过程控制。

4. 加强全员全面绩效管理培训，不能仅限于完成工作任务，还应注重项目实施后对部门经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等效益体现的整体支撑资料。

5. 注重各项工作任务完成过程和项目结束后，做好各项重点工作效果满意度调查，提高开展服务对象满意度调查重视程度，提升公众对丰台区城管委工作的满意度。

## （二）下一步工作举措

为提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度地提高。我们将重点从以下几方面开展工作：

### 1. 加强绩效目标论证，增加绩效目标的可量化性

加强项目执行过程的绩效管理，加强绩效目标量化程度。进一步提高项目绩效科学化管理水平，强化绩效目标论证，增强绩效目标申报的科学性，进一步总结出具有可量化的绩效目标和成果。

### 2. 加强过程管理

进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。项目执行过程做到“组织落实、人员落实、责任落实”，提高方案执行的有效性。并在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。

### 3. 加强项目过程中绩效管理

项目开展过程中，持续跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析。逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反

馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

#### 4. 强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步强化部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

## 第二部分

# 丰台区财政支出项目绩效评价报告

项目名称：2023 年交通疏堵和综合治理项目

项目单位：北京市丰台区城市管理委员会

主管部门：北京市丰台区人民政府

评价机构：北京玮博合利会计师事务所有限公司

北京市丰台区城市管理委员会

2024 年 03 月

# 北京市丰台区财政支出项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

交通疏堵及交通综合治理项目是针对城区内交通拥堵严重、社会反映强烈的道路节点和路段，在道路红线范围内，通过局部调整、改造等工程和管理措施，达到缓解城区交通拥堵目的的道路交通优化工程。本工程的目的是对既有设施的挖潜，工期短、见效快，重点在治标，推促治本。根据北京市交通综合治理领导小组办公室关于印发《2023年北京市交通综合治理行动计划任务书》的通知、北京市交通综合治理行动计划、丰台区交通综合治理行动计划等相关工作要求，申请2023年交通疏堵和综合治理项目。

#### 2、项目主要内容及实施情况

本项目分别对云岗路、西马场路、泥洼路交通疏堵三条路进行疏堵和综合治理工作。2023年投入3,372,568.47元，包括项目施工工程费用以及工程二类服务费用，质保期结束，支付施工质量保修金后，本项目建设的全部费用支付完毕。

### （二）项目资金情况

#### 1、项目资金预算情况

2023年交通疏堵和综合治理项目财政批复500万元，其中392.325708万元作为云岗路、西马场路、泥洼路三条道路交通疏堵

工作经费，其余 107.674292 万元作为道路违法抓拍建设，由于招标未成功，因此 2023 年度未实施。

## 2、项目资金总投入情况

根据丰财公用年初批复[2023]34 号文，项目实施所需资金由财政全额拨付，预算金额为 392.325708 万元。

## 3、项目资金使用情况

项目总资金截止 2023 年 12 月底共支付金额为 337.256847 万元。

(1) 2023 年交通疏堵及综合治理项目施工合同金额为 320.720631 万元，结算审定金额为 312.518307 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，款项按合同约定已支付合同总金额 97%，待项目质保期结束后支付剩余 3%质保金，即 9.37555 万元；

(2) 2023 年交通疏堵及综合治理项目监理合同金额为 15 万元，结算审定金额为 9.375549 万元，已全额支付；

(3) 2023 年交通疏堵及综合治理项目结算评审合同金额为 3.35 万元，已全额支付；

(4) 2023 年交通疏堵及综合治理项目勘察合同金额为 28 万元，结算审定金额为 5.010074 万元，已全额支付；

(5) 2023 年交通疏堵及综合治理项目设计合同金额为 17.86 万元，结算审定金额为 14.080592 万元，已全额支付；

(6) 2023 年交通疏堵及综合治理项目造价咨询合同金额为 2.6 万元，结算审定金额为 2.147875 万元，已全额支付；

(7) 2023 年交通疏堵及综合治理项目评标专家劳务费 0.15 万

元，已全额支付。

### （三）绩效目标

#### 1. 总体目标

通过街道、乡镇上报的堵点、乱点以及人大代表建议、政协委员提案件的办理等进行的道路局部拓宽、路口改造，进一步规范道路停车秩序等措施，提高道路通行能力，规范停车秩序，达到优化市民出行环境的目标。

#### 2. 阶段目标

（1）数量指标：完成 3 个点位道路交通疏堵及综合治理。

（2）质量指标：3 个点位道路交通疏堵及综合治理项目路面平整、质量通过监理验收；项目设计范围内交通标志、标线完善。

（3）时效指标：项目前期设计招投标、预算评审等工作 1 个月内完成；项目施工招投标到合同签订、施工、验收并达到可使用状态 2 个月内完成。

（4）成本指标：成本控制数小于等于 392.325708 万元。

（5）社会效益指标：缓解交通拥堵现象，提升交通环境，交通事故率小于等于 10%；交通流量增长率大于等于 5%。

（6）可持续影响指标：道路整治后，路面无需改造时间大于等于 3 年。

（7）满意度指标：服务对象满意度大于等于 90%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

### 1. 绩效评价的目的。

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

### 2. 绩效评价的对象。

丰台区城市管理委员会 2023 年交通疏堵及综合治理项目。

### 3. 绩效评价的范围。

- (1) 决策情况；
- (2) 资金投入管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关内容。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

#### 1. 绩效评价原则。

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行有效性		评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出质量	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

### 3. 评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者

为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

#### 4. 评价标准。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备情况。

项目评价工作组根据丰台区城市管理委员会和北京玮博合利会计师事务所有限公司签订的业务委托合同有关要求,拟定项目绩效评价需要准备的资料清单,2024年03月14日组织项目单位召开绩效考评工作现场培训布置会,讲述绩效考评工作开展的流程及注意事项,

并就考评指标体系及要点向项目单位进行详细讲解，印发并详细讲解绩效考评资料清单及自评报告模板，明确项目重要性和项目实施具体时间。

## 2. 现场核查情况。

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组通过查阅北京市相关政策文件以及丰台城管委 2023 年度项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。

二是了解项目效益实现情况。在社会效益方面，主要是通过查阅相关文件以及相关数据统计资料，对项目的社会效益和可持续性进行分析；满意度主要查阅满意度调查问卷进行分析。

## 3. 资料信息汇总。

评价工作组与评价对象充分、多次沟通的基础上，陆续搜集和整理与项目相关的资料并确认资料是否齐备。在此基础上，汇总分析评价资料并装订成专家考评手册，供专家审阅评议。

## 4. 评价分析。

### （1）制定指标体系

结合项目情况，细化指标体系。充分听取专家、项目单位的意见，确定绩效指标体系最终内容。

### （2）召开专家绩效评价会

根据项目实施内容，项目评价工作组制定考评指标体系，并征求项目单位的意见后，上报丰台管委会进行审阅定稿。安排现场考评时

间并确定专家组成员，根据项目的实际情况及考评工作要求，考评会邀请五位专家，包括一位专家组长、一位管理类专家、一位财务类专家及两位业务类专家。2024年03月26日组织实施了项目现场考评会，并由与会专家出具绩效考评专家意见。

#### 5. 沟通反馈。

绩效考评工作现场布置会后，项目评价工作组于2023年03月14日到项目单位，了解被考评项目自评报告的书写情况和收集资料，并就项目绩效评价自评报告、预算执行情况表及项目绩效资料准备情况提出具体要求，并进一步完善实施过程中的有关考评资料；2024年03月15日至03月25日期间，项目单位补充资料，项目评价工作组整理考评资料装订成册，并根据项目单位提供资料设定考评指标；2024年03月25日之前项目评价工作组协助项目单位修改自评报告并最后定稿，全面工作就绪后，根据时间安排，最终确定绩效评价专家会于2024年03月26日召开。

#### 6. 出具报告。

专家考评会后，项目评价工作组根据项目实施提供的全部资料、项目单位绩效报告、专家评价书、专家意见汇总书等，编写《2023年交通疏堵及综合治理项目绩效评价报告》。

《2023年交通疏堵及综合治理项目绩效评价报告》经与项目单位沟通确认，完成《2023年交通疏堵及综合治理项目绩效评价报告》定稿并出具正式报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目立项依据充分、资金分配较为合理，申报程序、决策程序规范，制度较为健全，资金使用较为合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“2023年交通疏堵及综合治理”项目综合得分80.70分，其中项目决策8.00分，项目过程13.70分，项目产出35.20分，项目效益23.80分，项目综合绩效级别评定结论为“良”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

###### 1. 立项依据充分性。

项目依据北京市交通综合治理领导小组办公室关于印发《2023年北京市交通综合治理行动计划任务书》的通知（京交综治办发〔2023〕14号）及丰台区交通综合治理领导小组办公室关于印发《2023年丰台区交通综合治理行动计划》的通知（丰交综治办发〔2023〕3号）文件要求立项，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

###### 2. 立项程序规范性。

项目作为重大项目和大额资金支出，项目单位履行内部立项、审批、管理等方面存在不足，例：“三重一大”制度中规定，研究决定市政基础设施建设和基本建设项目投资，以及在市区政府折子工程、

实事工程中涉及的项目等。本项目属于市区政府折子工程且项目金额超过 2 万元需集体决策，应当上会研究并出具会议纪要。但实际执行中仅有合同支付时上会决策，会议纪要中合同签订后按照合同支付。

### 3. 目标合理性分析。

项目单位为实现绩效目标开展的工作内容符合实际需求，绩效目标与工作职能基本相符。

### 4. 目标明确性分析。

项目制定的绩效目标符合基本项目发展规划的要求，并与相应的财政支出范围、方向紧密相关，基本都可量化。但在评价标准上，没有明确体现定量指标的考核评价依据，不利于对实施效果进行衡量、评价，如质量指标项目设计范围内交通标志、标线完善率 100%，未明确 100% 的评价标准；社会效益指标交通事故率下降或交通流量增长率百分比，未明确其对应时期、期间、对比目标等；可持续影响指标设定 3 年的理由和合理性等。

### 5. 资金投入情况

2023 年交通疏堵及综合治理项目资金总投入 337.256847 万元，预算内容与项目工作内容、工作任务相匹配；预算确定的项目资金量与工作任务基本相匹配。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理。

该项目批复资金 392.325708 万元，到位资金 392.325708 万元，资金到位率 100%；截止到 2023 年 12 月 31 日，项目实施单位支出

337.256847 万元，预算执行率 85.96%，项目单位严格按照《丰台区城管委财务管理制度》执行，资金使用过程管理较为合规。

## 2. 组织实施。

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《丰台区城管委财务管理制度》要求加强项目资金的管理。落实“谁主管、谁负责的原则，实施科室负责人负责制。”严格按照《丰台区城市管理委员会合同管理制度》丰管发〔2021〕3号、《丰台区城市管理委员会政府采购代理机构选定及管理办法》丰管发〔2020〕41号、《丰台区市政市容管理委员会政府采购管理制度》《服务类项目管理制度》等制度执行，但缺少《专项资金管理制度》《项目管理制度》不规范等。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量。

项目完成了绩效目标确定的完成 3 个点位道路交通疏堵及综合治理工作，通过治理前后照片对比、监理验收合格报告等形式，可现云岗路、西马场路、泥洼路等三条路的车行道和人行道改造等，圆满完成产出数量。

#### 2. 产出质量。

产出质量指标设置为：交通疏堵及综合治理路面平整度及验收情况、项目设计范围内交通标志、标线的完善率 100%，未明确 100%的评价标准，产出质量指标无法量化、准确考核。

#### 3. 产出时效。

2023 年交通疏堵及综合治理项目截止至 2023 年 12 月 31 日止，完成绩效目标。

#### 4. 产出成本。

2023 年交通疏堵及综合治理项目实际支出 337.256847 万元，项目批复 392.325708 万元，实际支出控制在项目预算范围内。

### （四）项目效益情况

#### 1. 社会效益。

社会效益目标：交通事故率下降、交通流量增长率，缺少相关资料证据核实，无法准确评价且交通事故率下降及交通流量增长率需其他单位辅助资料完成社会效益绩效考核，非项目单位完全独立控制，无法进行考核。

#### 2. 可持续影响。

可持续影响指标：道路整治后，路面无需改造时间 $\geq 3$  年，少相关资料证据核实，无法准确评价。

#### 3. 服务对象满意度。

满意度调查样本选取对象不够合理，调查样本数量不足，调查内容设计科学性不足，不利于对财政资金使用效果的评价，服务对象满意度指标缺少支撑佐证材料，故无法对效果进行全面真实性认证。

### 五、问题

1. “三重一大”制度执行不到位，与实际工作管理存在差距未能及时研究修订。

2. 绩效目标设置不科学，在评价标准上，未明确体现定量指标效

果的考核评价依据，不利于对项目实施效果进行衡量和评价，社会效益指标项目单位不能自行控制。

3. 项目实施方案，原则性较多，无法明确具体工作流程、决策、控制，以及制度依据等，方案可操作和可执行性较差。

4. 管理制度有待完善，缺乏项目管理制度，项目实施过程管理缺乏针对性决策、执行、监督机制不健全。

5. 服务对象满意度调查覆盖范围不够全面，调查数量不足，调查内容设计科学性不足，具体满意度调查结果缺乏证明资料。

## 六、建议

1. 严格执行与项目有关的规章制度，强化“三重一大”集体民主决策机制，有效防范和管控项目风险。

2. 提高对项目绩效目标管理的认识，绩效目标是评价项目绩效完成的基础，应对应预算需求和实施内容明确产出和效果；绩效指标是衡量绩效的标准，产出数量和质量指标应结合项目资金投入进一步细化量化，做到可衡量，量化标准可考核。绩效评价指标的制定，要进一步科学化和合理化，突出财政资金投入应取得的量化效果目标，便于对取得的成绩和效果进行衡量和评价。

3. 注重项目实施方案的指导性和可操作性。应明确组织机构、主体责任和相关人员职责，工作进度、时间节点等，明确管理控制措施，特别是对服务方服务过程和结果的监督管理。

4. 加强项目管理，健全项目管理制度，明确立项、决策、执行、监督机制，保证项目实施的规范性，完善项目过程管理制度，如监督

管理制度、专项资金管理制度等；针对委托第三方项目的实施，第三方对项目的实施规范、尽责、安全、风险和效果方面，建立后评价管理制度等。

5. 加强项目招投标管理，细化项目验收标准，全过程监测项目实施质量，切实提高公共基础设施使用效益。

6. 针对项目实施效果方面，应充分体现项目实施效果，提供更加详实的资料，为绩效评价提供参考依据。

7. 满意度是考核受益服务对象满意程度的指标，应进一步扩大调查受益服务对象范围，服务对象数量，科学合理设计调查内容，通过有效调查问卷，全面反映受益服务对象的满意程度。

### 第三部分

## 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	完成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及时	完成并及时	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。	完成保障人民群众生命安全。	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	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	11010623T000002020875-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频次的安全生产工作。			
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： 2023.10.1 6-2024.3. 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 总体 目标	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	≤ 957792.9 3 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年度跨三四环沿线和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				
	针对三四环沿线和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				—		—	
年度总体目标	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				—		—	
年度总体目标	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		

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				—		—
年度总体目标	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 9.9965 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率。	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				—		—	
年度总体目标	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		
		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
总分					100	99.7	

20.

## 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	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				—		—	
年度总体目标	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				—		—	
年度总体目标	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
	产出指标	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

	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	

23.

## 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	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。			
	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
绩效指标	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	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, 满意度 97%	基本达成预期指标	10	9.7
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				—		—	
年度总体目标	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 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	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 1162.1 32808 万元	支出 1162.1 32808 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	指标 1: 美化净化群众身边环境, 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	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	
	产出指标	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	≤ 45.933601 万元	支出 45.933601 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	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	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。			

	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
绩效指标	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	

满意度 指标	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			
	服务对象满意度指标	指标 1: 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 93%以上。	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 93%以上。	群众周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	≥ 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	
	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。				
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	服务对象满意度指标	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					
		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
	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	

41.

**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	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	194.096886	10	94.80%	9.48	
	其中：当年财政拨款	204.75	204.75	194.096886	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	620.2276 64	10	88.60%	8.86
	其中：当年财政拨款	700	700	620.2276 64	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	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		11010623T000002033905-2023 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
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	服务对象满意度指标	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 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	服务对象满意度指标	全面强化外埠重型货车监管，减少重型货车车辆过境穿行，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	服务对象满意度指标	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	11010623T000002023584-2022 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 1111.7 2 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	服务对象满意度指标	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	服务对象满意度指标	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	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			
	<p>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</p>				<p>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。</p>			
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	≤ 6306.4 43905 万元	实际支出 6181. 23300 9万元	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	30.5213 17	10	92.49%	9.25
		其中：当年财政拨款	33	33	30.5213 17	—	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	服务对象满意度指标	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	服务对象满意度指标	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			
	<p>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。</p>				<p>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。</p>			
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	服务对象满意度指标	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	交通违法行为可通过视频、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	

74.

## 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	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	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			

	<p>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。</p>				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	1959.7955	1959.7955	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1945	1959.7955	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	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	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	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。	全区供热工作整体稳定	全区供热工作整体稳定	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	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	

94.

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	11010623T000002020887-2023 垃圾清运及消纳							
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区渣土管理站			
项目负责人	孟丙辰			联系电话	83669700			
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	5.21	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5.21	4.8	4.8	—	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				
	年初设定目标: 办公区垃圾、粪便清运费每年4.8万元。(通过清运垃圾、粪便,使办公区环境清洁、卫生)			年度总体目标完成情况综述: 办公区垃圾、粪便及时清运,维护了正常办公秩序。				
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	指标 1: 办公区 5 个垃圾桶、1 个化粪池全年清洁。	完成预期指标	完成 5 个垃圾桶及 1 个化粪池的全年清洁工作	20	20	
质量指标		指标 1: 维护办公区正常办公秩序	完成预期	整体完成预期		10	9	垃圾清运有时不及时。

		时效指标	指标 1: 12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 5.21 万元	4.8 万元	4.8 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: 维护办公区正常办公秩序。	达到预期目标	整体达到预期目标	30	26	垃圾清运有时不及时。
		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	服务对象满意度	指标 1: 得到工作人员好评	好评率达 95%	好评率达 95%	10	10	工作人员基本满意
总分						100	95	

95.

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		11010623T000002020914-2023 市政市容环境卫生检查经费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区渣土管理站		
项目负责人		舒兴发			联系电话	83669700		
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	2.8232	2.8232	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3	2.8232	2.8232	—	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			
	做好丰台区建筑垃圾综合管理工作, 密切各职能部门统筹协调、联动配合的工作机制(通过科技手段, 保障、服务丰台区建筑垃圾综合管理工作)。				办公网络、手持终端、检查单据有力保障了丰台区建筑垃圾综合管理工作。			
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	数量指标	指标 1: 渣土站办公网络流量费。渣土站手持终端流量费。印制检查单据等。	完成预期指标	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1: 丰台区建筑垃圾综合管理工作	完成预期	基本完成预期	10	9	手持终端有时不稳定。

		时效指标	指标 1: 12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目金额 3 万元以内	≤3 万元	2.8232 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: 完成丰台区建筑垃圾综合管理工作	达到预期目标	基本达到预期目标	30	26	手持终端有时不稳定。
		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	指标 1: 得到外勤人员好评	好评率达 95%	好评率达 95%	10	10	外勤人员基本满意。	
总分						100	95	

96.

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	11010623T000002018427-2023 非法消纳场勘测费							
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区渣土管理站			
项目负责人	韩庆新			联系电话	83669700			
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	24	24	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	24	24	24	—	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				
	聘请专业人员勘查非法消纳场所, 并出具勘测报告, 为打击非法消纳场提供证据。			聘请专业人员勘查非法消纳场所 16 处, 并出具勘测报告, 为打击非法消纳场提供了有力证据。				
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: 聘请专业人员勘查非法消纳场所 16 处, 并出具勘测报告。	完成预期指标	完成预期指标 16 处	20	20	
		质量指标	指标 1: 为打击非法消纳场提供了有力证据。	完成预期	基本完成预期	10	8	报告个别内容未被公安机关采纳

	时效指标	指标 1: 12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成	10	10		
	成本指标	指标 1: 项目金额 24 万元以内	24 万元	24 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 聘请专业人员勘查非法消纳场所 16 处, 并出具勘测报告, 为打击非法消纳场提供了有力证据。	达到预期目标	基本达到预期	30	26	报告个别内容未被公安机关采纳
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
	可持续发展指标	指标 1: 不涉及						
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 得到工作人员好评	好评率达 95%	好评率达 95%	10	10	工作人员基本满意	
总分					100	94		

97.

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623Y000002008164-2023 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	北京市丰台区渣土管理站			
项目负责人	舒兴发			联系电话	83669700			
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	18.36	18.36	18.36	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	18.36	18.36	18.36	—	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				
	西道口办公区 34 人工作、就餐。办公区内工作人员日常工作及就餐。菜款、燃气、厨师, 合计 18.36 万元。			保障了西道口办公区 34 人工作、就餐。办公区内工作人员日常工作及就餐。菜款、燃气、厨师, 合计 18.36 万元。				
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: 完成了西道口办公区 34 人工作、就餐。办公区内工作人员日常工作及就餐。菜款、燃气、厨师, 合计 18.36 万元。	完成预期指标	完成预期指标	20	20	

		质量指标	指标 1: 办公区人员正常就餐	完成预期	基本完成预期	10	8	菜品较单调
		时效指标	指标 1: 12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目金额 18.36 万元以内	18.36 万元	18.36 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 工作人员正常就餐。	达到预期目标	基本达到预期	30	26	菜品较单调
		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: 得到工作人员好评	好评率达 95%	好评率达 95%	10	10	工作人员基本满意	
总分						100	94	

98.

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		11010623T000002020966-2023 物业管理服务费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区渣土管理站		
项目负责人		舒兴发			联系电话	83669700		
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	49	48.9983	48.9983	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	49	48.9983	48.9983	—	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			
	维护办公区正常办公秩序, 通过规范的物业管理, 创造高效通畅的办公环境。				通过规范的物业管理, 创造了高效通畅的办公环境。			
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	指标 1 物业服务费、食堂服务费	完成预期指标	完成预期指标	20	20	
质量指标		指标 1: 维护办公区正常办公秩序	完成预期	完成预期	10	7	院内环境打扫不及时	

		时效指标	指标 1: 12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 项目金额 49 万元以内	49 万元	48.9983 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: 维护办公区正常办公秩序。	达到预期目标	达到预期目标	30	25	院内环境打扫不及时	
		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	服务对象满意度指标	指标 1: 得到工作人员好评	好评率达 95%	好评率达 95%	10	10	工作人员基本满意	
			指标 2:						
	总分						100	92	

99.

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		11010623Y000002008169-2023 年信息系统运维类项目						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区渣土管理站		
项目负责人		舒兴发			联系电话	83669700		
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	11.40	11.40	11.40	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	11.40	11.40	11.40	—	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			
	渣土站办公网络 100G, 保障西道口办公区网络正常运行。流量费每年 11.4 万元。				保障了西道口办公区网络正常运行。流量费花费了 11.4 万元。			
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: 保障西道口办公区网络正常运行。	完成预期指标	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1: 维护办公区正常办公秩序	完成预期	基本完成预期	10	8	网络偶有不通畅。
		时效指标	指标 1: 12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成	10	10	

	成本指标	指标 1: 项目金额 11.40 万元以内	11.40 万元	11.40 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: 维护办公区 正常办公秩序。	达到预 期目标	基本达 到预期	30	26	网络偶有不 通畅。
	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: 得到工作人 员好评	好评率 达 95%	好评率 达 95%	10	10	工作人员基 本满意
总分					100	94	

100.

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002116153-自来水管道的维修							
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区渣土管理站			
项目负责人	郭玺			联系电话	83669700			
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	19.9144	19.9094	19.9094	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	19.9144	19.9094	19.9094	—	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				
	抢修自来水管线, 根据水路管线实际情况、承建公司实地勘测, 人工费、前期材料费、工程用 50 号管线、主阀门、辅助阀门。			完成了自来水管线抢修工作, 保障了办公区供暖、用水安全。人工费、前期材料费、工程用 50 号管线、主阀门、辅助阀门合计 19.9094 万元。				
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: 完成了自来水管 线抢修工作, 保障了办公 区供暖、用水安全。人工 费、前期材料费、工程用 50 号管线、主阀门、辅 助阀门。	完成预 期指标	完成预 期指标	20	20	
		质量指标	指标 1: 维护办公区 正常办公秩序	完成预 期	完成预 期	10	8	个别暖气设 备故障。
		时效指标	指标 1: 12 月前完成	12 月 前完成	12 月 前完成	10	10	

	成本指标	指标 1: 项目金额 19.9144 万元以内	19.914 4 万元	19.909 4 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: 维护办公区 正常办公秩序。	达到预 期目标	达到预 期目标	20	26	个别暖气设 备故障。
	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: 得到工作人 员好评	好评率 达 95%	好评率 达 95%	10	10	工作人员基 本满意
总分					100	94	

101.

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002010050-2023 行政诉讼							
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 理综合行政执法局			
项目负责人	张妍			联系电话	63828308			
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	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	5	5	5	10	100%	10	
	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				
	委派律师辅助开展城市管理执法中的法务工作, 提高 依法行政水平。			通过开展法律咨询和必要性的法律 指导保障了合法权益, 提高了依法 行政水平。				
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
	产出指 标	数量指标	辅助开展执法工作相 关法律事务	按照需 求, 邀 请 1 名 律师辅 助开展 执法。	1 名律 师每 至少 对工 导 15	15	15	

		质量指标	有效参与协商、谈判，进行法律分析等	有效参与协商、谈判，进行法律分析等	已完成协商、谈判，进行法律分析等	15	15	
		时效指标	2023年12月底完成	12月底完成	12月底已完成	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内5万元内	≤5万元	实际支出5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及						
	社会效益指标	保障执法工作规范公正，协助法制工作，参与指导行政执法，减少行政赔偿。	保障执法工作规范公正	行政执法实现较好社会效果	20	20		
	生态效益指标	不涉及						
	可持续影响指标	推动法制工作水平提升	推动法制工作水平提升	法制工作有所提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	通过委派律师提高依法行政水平，队员满意度≥95%	通过委派律师提高依法行政水平，队员满意度≥95%	通过委派律师提高依法行政水平，队员满意度95%	10	10		
总分						100	100	

102.

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	11010623T000002017527-2023年专职安全员经费						
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综合行政执法局		
项目负责人	常雨			联系电话	63828285		
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	52.096512	52.096512	50.12736	10	96.22%	9.62	
	其中：当年财政拨款	52.096512	52.096512	50.12736	10	96.22%	9.62	
	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				
	加强单位安全管理工作，始终贯彻执行安全第一，预防为主方针。检查安全工作开展情况，及时发现问题进行整改，建立有效的安全生产保障体系，完成专职安全员工资福利发放。			完成专职安全员工资福利发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为完成安全管理工作，聘请专职安全员人数	≥4名	聘请4名专职安全员	20	20	
		质量指标	保证按规定、按质量支出支付工资、保险等费用	按规定、按质量支出	按规定、按质量支出	10	10	
		时效指标	2023年12月底完成	2023年12月底完成	2023年12月底完成	10	10	
		成本指标	按照预算控制数执行	≤52.1万元	实际支出金额50.13万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	加强单位安全管理工作	进一步加强单位安全管理工作	进一步加强单位安全管理工作	15	15	
生态效益指标		无						

		可持续影响指标	坚持提高全体员工的科学管理和安全意识,建立有效的安全生产保障体系。	坚持提高全体员工的科学管理和安全意识,建立有效的安全生产保障体系。	坚持提高全体员工的科学管理和安全意识,建立有效的安全生产保障体系。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	安全员满意度 $\geq 95\%$	安全员满意度 $\geq 95\%$	安全员满意度 95%	10	10	
总分						100	99.62	

103.

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		11010623T000002010175-2023 罚没物品场租						
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综合行政执法局		
项目负责人		常雨			联系电话	63828307		
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	39	39	24.104508	10	61.81%	6.18	
	其中:当年财政拨款	39	39	24.104508	10	61.81%	6.18	
	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			
	保证机关车辆停放需求,满足机关物品存放、执法暂扣物品存放,及执法暂扣超期物品存放需要				保证机关车辆停放需求,满足机关物品存放、执法暂扣物品存放,及执法暂扣超期物品存放需要			
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	租用停车场停放执法车辆和罚没物品数量	≤2个	保证2023年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放	10	10	
	质量指标	按质量保障2023年全年12个月机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放	按质量保障2023年全年12个月机关车辆停放需求，	按质量保障全年机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放	10	10	
	时效指标	项目于2023年12月底完成	2023年12月底完成	2023年12月底完成	10	10	
	成本指标	按照预算执行，预算控制金额39万元	≤39万元	实际执行金额24.1万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	加强对罚没物品场租的监督，做到严格管理，妥善保管	进一步加强罚没物品场租监督，做到妥善保管	进一步加强罚没物品场租监督，做到严格管理，妥善保管	20	20	
	生态效益指标	妥善保管、严格管理，发挥最大的环境效益	妥善保管、严格管理，进一步发挥最大的环境效益	妥善保管、严格管理，进一步发挥最大的环境效益	10	10	

	可持续影响指标	持续提升罚没物品管理规范	有效持续提升罚没物品	有效持续提升罚没物品管理规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	队员满意度 $\geq 95\%$	队员满意度 $\geq 95\%$	10	10	
总分					100	96.18	

104.

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		11010623T000002010010-2023 监察员意外伤害保险						
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综合行政执法局		
项目负责人		王兰英			联系电话	63828286		
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	14.0248	14.0248	13.3480	10	95.17%	9.52	
	其中：当年财政拨款	14.0248	14.0248	13.3480	10	95.17%	9.52	
	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			
	为执法人员提供意外伤害、意外伤害医疗、意外伤害住院津贴保障。				完成了为执法人员提供意外伤害、意外伤害医疗、意外伤害住院津贴保障的目标。			
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	为执法人员购买意外保险人数	$\leq 746$ 人	为全体执法人员746人购买意外保险	15	15	
		质量指标	为执法人员提供医疗较好的后续服务,100%完成各项任务	100%完成各项任务	100%完成各项任务	15	15	

	时效指标	项目于2023年12月底完成	2023年12月底完成	2023年12月底完成	10	10	
	成本指标	成本控制在预算范围14.0248万元内	≤14.0248万元	实际支出金额13.3480万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	社会效益指标	为执法队员提供意外伤害、医疗、住院津贴保障	为执法队员提供意外伤害、医疗、住院津贴保障	有效为执法队员提供意外伤害、医疗、住院津贴保障	15	15	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	可持续影响指标	整年为执法队员提供意外伤害保险,确保执法工作顺利完成。	整年为执法队员提供意外伤害保险,确保执法工作顺利完成。	为执法队员提供意外伤害保险,确保执法工作顺利完成。	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	队员满意度≥95%	队员满意度≥95%	队员满意度95%	10	10	
总分					100	99.52	

105.

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010623T000002010044-2023 聘用保安费用						
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综合行政执法局		
项目负责人	蒙海永			联系电话	63828282		
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	113.45	113.45	103.9885	10	91.66%	9.17

	其中：当年财政拨款	113.45	113.45	103.9885	10	91.66%	9.17	
	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				
	按照城管局工作要求，完成保安员配备工作并按职责分工辅助开展业务执法和日常管理工作。			按照城管局工作要求，完成保安员配备工作并按职责分工辅助开展业务执法和日常管理工作。				
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	数量指标	保证 20 名保安在岗履责	聘用保安数量 ≤ 20 人	实际聘用 20 名保安	20	20	
		质量指标	全年协助区局科队完成市局考核指标任务，开展非现场监管工作	协助区局科队完成市局考核指标任务，开展非现场监管工作	有效协助区局科队完成市局考核指标任务，开展非现场监管工作	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	按照年初预算执行，预算控制数 113.45 万元	≤ 113.45 万元	实际支出金额 103.99 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	对促进严格规范文明执法、科技手段助力执法等方面具有基础性、整体性和突破性的作用。	进一步促进严格规范文明执法、科技手段助力执法。	进一步促进严格规范文明执法、科技手段助力执法。	15	15	
生态效益指标		无						

		可持续影响指标	全面提升非现场监管执法检查工作能力,提升综合执法能力。	提升非现场监管执法检查工作能力,提升综合执法能力。	进一步提升非现场监管执法检查能力及综合能力。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	队员满意度 $\geq 95\%$	队员满意度 $\geq 95\%$	队员满意度 $\geq 95\%$	10	10	
总分						100	99.17	

106.

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		11010623T000002010024-2023 信息化设备服务费						
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综合行政执法局		
项目负责人		王兰英			联系电话	63828285		
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	259.1640	280.57768	248.73008	10	88.65%	8.86	
	其中:当年财政拨款	259.1640	280.57768	248.73008	10	100%	10	
	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			
	为城管执法局业务的开展提供有力的信息化基础支撑,提升执法办案水平,提高工作效率。				完成为城管执法局业务开展提供有力的信息化基础支撑,提升执法办案水平,提高工作效率的目标。			
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
	产出指标	数量指标	应用系统维护数量	$\geq 1$ 套	全年维护1套应用系统	10	10	

	数量指标	PDA 服务费平均 701 人/月、一年外网光纤	≤710 人	实际 PDA 服务费平均 701 人/月	10	10	
	质量指标	全年保障局内网络维护、PDA 服务费、OA 光纤维护正常运转	全年保障正常运转	全年有效保障局内网络正常运转	10	10	
	时效指标	项目维护持续时间一整年	全年维护应用系统	按照要求全年维护应用系统	10	10	
	成本指标	预算控制金额 259.164 万元	≤ 259.164 万元	实际支出金额 248.73008 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	社会效益指标	维护社会的良好秩序，提升社会综合管控水平	进一步维护社会良好秩序，提升社会综合管控水平	进一步维护社会良好秩序，提升社会综合管控水平	10	10	
	生态效益指标	创造良好的社会环境	持续创造良好的社会环境	持续创造良好的社会环境	10	10	
	可持续影响指标	提升执法办案水平，提高工作效率	进一步提升执法办案水平，提高工作效率	进一步提升执法办案水平，提高工作效率	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	队员满意度达到 80%以上	队员满意度达到 80%以上	队员满意度达到 95%	10	10	
总分					100	98.86	

107.

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		11010623T000002010253-2023 以奖促治奖励资金						
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综合行政执法局		
项目负责人		王兰英			联系电话	63828285		
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	340.28	132.855696	132.855696	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340.28	132.855696	132.855696	10	100%	10	
	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			
	持续做好标准内装备达标更新的基础上，重点用于智慧城管信息化建设、城市管理执法新划转职能履职业务支出，以及城管执法通运行维护等业务保障。				完成了持续做好标准内装备达标更新的基础上，重点用于智慧城管信息化建设、城市管理执法新划转职能履职业务支出，以及城管执法通运行维护等业务保障的目标。			
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	执法记录仪采集站 26 台，应急电源 693 个，高清摄像机 18 个，单反相机 70 个，数码录音笔 340 个	实现必配装备达标 100%。	大部分实现必配装备达标 100%，支出城管执法业务的相关费用。	15	15	
		质量指标	执法装备达标更新，做好城管信息化建设等工作	执法装备达标更新，做好城管信息化建设等工作	执法装备达标更新，做好城管信息化建设等工作	15	15	
		时效指标	按照支出进度要求完成，2023 年 12 月底完成	按照支出进度要求完成，2023 年 12 月底完成	按照支出进度要求完成，2023 年 12 月底完成	10	10	

	成本指标	成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	10	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	社会效益指标	提高城管执法装备配备标准, 促进社会环境秩序建设	提高城管执法装备配备标准, 促进社会环境秩序建设	提高城管执法装备配备标准, 促进社会环境秩序建设	10	10	
	生态效益指标	保障良好的社会秩序	保障良好的社会秩序	保障良好的社会秩序	10	10	
	可持续影响指标	城管执法装备配备优化、城管执法保障力度加大	城管执法装备配备优化、城管执法保障力度加大	城管执法装备配备优化、城管执法保障力度加大	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	装备完好率 100%, 队员满意度 80%	装备完好率 100%, 队员满意度 $\geq$ 80%	装备完好率 100%, 队员满意度 $\geq$ 95%	10	10	
总分					100	100	

108.

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	11010623T000002010184-2023 执法工作经费						
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综合行政执法局		
项目负责人	王兰英			联系电话	63828285		
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	10.298481	10	51.49%	5.15
	其中: 当年财政拨款	20	20	10.298481	10	51.49%	5.15

	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				
	为执法办案工作提供支撑保障,更好的满足全局执法工作的发展需求。			完成了为执法办案工作提供支撑保障,更好的满足全局执法工作的发展需求的目标。				
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	为执法办案工作提供支 撑保障次数	为执法办 案工作提 供支撑保 障≥30 次	为执法 办案工 作提供 支撑保 障30次	15	15	
		质量指标	100%完成各项任务	100%完成 各项任务	100%完 成各项 任务	15	15	
		时效指标	2023年12月底完成	2023年 12月底 完成	2023年 12月底 完成	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤20万	实际支 出金额 10.3万	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	为执法办案工作提供支 撑保障,更好的满足全局 执法工作的发展需求	为执法办 案工作提 供支撑保 障,更好 的满足全 局执法工 作的发展 需求	为执法 办案工 作提供 支撑保 障,更好 的满足 全局执 法工作 的发展 需求	10	10	
		生态效益 指标	完成全区环境建设保障 工作	完成全区 环境建设 保障工作	完成全 区环境 建设保 障工作	10	10	
		可持续影 响指标	为执法办案工作提供长 期保障	为全区执 法办案工 作提供长 期保障	为全区 执法办 案工作 提供长 期保障	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	队员满意度 $\geq 95\%$	队员满意度 $\geq 95\%$	队员满意度 95%	10	10	
总分						100	95.15	

109.

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		丰台区循环经济产业园渗沥液处理厂二期工程项目						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会		实施单位		北京市丰台区循环经济产业园管理中心		
项目负责人		俎树勇		联系电话		63775254		
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	500.381297	463.09891	10	92.55%	9.26
		其中:当年财政拨款	0	500.381297	463.09891	—	92.55%	—
		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			
	根据试运行计划及要求,科学组织,统筹协调,保障园区渗沥液得到有效处理,同步办理项目竣工验收手续。				项目试运行达到预期效果,办理完成项目环保、规划验收及档案馆预验收,上报竣工决算。			
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(40分)	数量指标(10分)	项目试运行数量	=1个项目试运行	达到预期目标100%	10	10	
		质量指标(10分)	项目稳定试运行	项目稳定试运行	达到预期目标100%	10	10	
		时效指标(10分)	试运行计划	按计划试运行	达到预期目标100%	10	10	

		成本指标 (10分)	年度预算值	小于等于 500.381297 元	实际支 463.09 891元	10	10	已按合同约定完成本年度资金支付, 剩余资金不具备支
效益指 标(40 分)	经济效益 指标(10 分)	节省处置成本	项目稳定试 运行	达到预 期目标 100%	10	10		
	社会效益 指标(10 分)	保证渗沥液能 及时有效得到 处理	渗沥液、浓缩 液处理能力 得到提升, 提 高园区无害 化处理能力。	达到预 期目标 100%	10	10		
	生态效益 指标(10 分)	达标处理, 改善 生态环境	出水稳定达 标, 改善了生 态环境。	达到预 期目标 100%	10	10		
	可持续影 响指标 (10分)	实现渗沥液及 浓缩液得到长 期科学达标处 置, 持续改善生 态环境。	实现渗沥液 及浓缩液得 到长期科学 达标处置, 持 续改善生态 环境。	达到预 期目标 100%	10	10		
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度标 (10分)	本级单位满意	达到本单 位 满意	达到预 期目标 100%	10	10		
总分						100	99.26	

110.

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	丰台区循环经济产业园市政配套雨水外排改扩建接入永定河灌渠工程						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会		实施单位	北京市丰台区循环经济产业园管理中心			
项目负责人	俎树勇		联系电话	63775254			
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	70	61.378348	61.378348	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	61.378348	61.378348	—	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			
	根据工程计划及要求，科学组织，统筹协调，按标准办理排水许可手续，实现雨水安全导排，保障园区正常、稳定运行。				项目按计划投入使用，达到预期效果。			
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（40分）	数量指标（10分）	办理排水许可手续	取得排水许可手续	达到预期目标100%	10	10	
		质量指标（10分）	项目投入使用	项目按计划投入使用	达到预期目标100%	10	10	
		时效指标（10分）	制定项目计划	项目按计划投入使用	达到预期目标100%	10	10	
		成本指标（10分）	年度预算值	≤70万元	实际支61.38万元	10	10	按照评审金额完成全部资金支付，节约资金8.621652元
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	节省倒排雨水成本	项目稳定运行	达到预期目标100%	10	10	
社会效益指标（10分）		改善园区环境，提高群众满意度	保证园区运行安全，雨水科学导排	达到预期目标100%	10	10		

	生态效益指标(10分)	改善园区环境,带动周边环境提升	保证雨水倒排	达到预期目标100%	10	10	
	可持续影响指标(10分)	持续改善生态环境	实现园区雨水长期导排	达到预期目标100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标(10分)	本级单位满意	达到本单位满意	10	10	
总分					100	100	

111.

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公用房安全消防等危险性评估经费项目						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心		
项目负责人	郭德喜			联系电话	63775566-102		
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		35	32.225	10	92.07%	9.21
	其中:当年财政拨款		35	32.225	—	92.07%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>根据《丰台区公共公益类违法用地违法建设专项整治行动工作专班印发〈关于抓紧开展丰台区公共公益类专项整治行动有关工作的通知〉》要求，及《北京市丰台区人民政府会议纪要（第410期）》会议精神，丰台区循环经济产业园管理中心办公用房被列入补办手续项目，为按期完成相关补办手续，经循环园初步咨询和测算，需聘请专业第三方对循环园办公用房完成房屋安全鉴定、消防安全鉴定、地质灾害评价、普通测量和房屋测量等工作，为补办手续提供相应支撑。</p>					<p>根据《丰台区公共公益类违法用地违法建设专项整治行动工作专班印发〈关于抓紧开展丰台区公共公益类专项整治行动有关工作的通知〉》要求，并依据《北京市丰台区人民政府会议纪要（第410期）》会议精神，为按期完成相关补办手续，循环园采用比价的方式，经上会研究后，聘请专业第三方对循环园办公用房完成房屋安全鉴定、消防安全鉴定、地质灾害评价、普通测量和房屋测量等工作，并出具了《丰台区循环经济产业园管理中心办公用房消除安全评估报告》、《房屋建筑结构综合安全性(含抗震)鉴定报告》、《丰台区循环经济产业园管理中心办公用房建设用地地质灾害危险性评估报告》、《房屋土地测绘技术报告书》。</p>			
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
		数量指标（15分）	完成房屋安全鉴定、消防安全鉴定、地质灾害评价、普通测量和房屋测量等4项工作	=4项工作	100%	15	15	
		质量指标（15分）	满足区规自分局补办手续	100%	完成《丰台区循环经济产业园管理中心办公用房消除安全评估报告》、《房屋建筑结构综合安全性(含抗震)鉴定报告》、《丰台区循环经济产业园管理中心办公用房建设用地地质灾害危险性评估报告》、《房屋土地测绘技术报告书》	15	15	
		时效指标（10分）	按照规定时间完成各项评估工作	于12月31日前完成	完成	10	10	

	成本指标 (10分)	项目预算小于35万元	现已支付32.25万元,完成预期目标	100%	10	10	
效益指标 (10分)	经济效益指标	此项目不涉及	此项目不涉及	此项目不涉及			
	社会效益指标 (10分)	为区城管委循环园提供办公场地,确保办公人员工作稳定。	达到预期目标	100%	30	30	
	生态效益指标	此项目不涉及	此项目不涉及	此项目不涉及			
	可持续影响指标	此项目不涉及	此项目不涉及	此项目不涉及			
满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标 (30分)	达到本单位满意	100%	100%	10	10	
总分					100	99.21	

112.

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	丰台区循环经济产业园设施污染防治监测综合项目						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心		
项目负责人	郭德喜			联系电话	63775566-102		
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	31.6	31.6	31.6	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	31.6	31.6		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>为满足丰台区生活垃圾消纳要求，确保生活垃圾100%无害化处理，提高我区生活垃圾资源化利用水平，提高丰台区市民生活环境质量，减少生活垃圾对周边环境的影响，持续强化循环园区有组织排放、无组织排放环境检测，循环园委托专业第三方进行季度检测；督导运营单位委托专业第三方进行月度检测；积极配合市区生态环境部门监测等工作；持续强化永合庄填埋场四、五区封场后的日常运维服务，减少处理设施对周边市民影响。</p>					<p>丰台区循环经济产业园设施污染防治监测综合项目总预算资金31.6万元，2023年已全部支付完毕。我单位依据《北京市城市管理委员会关于印发北京市深化垃圾粪便处理设施环境监测工作的实施方案的通知》（京管函〔2018〕429号），委托北京中天云测监测检测技术有限公司每季度对循环园区各设施及永合庄垃圾填埋场进行环境质量（大气、噪音、水污染物排放等）监测，并出具监测报告。</p>			
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分)	数量指标(15分)	检测频次	环境监督监测项目每季度对园区各设施进行1次检测，全年共4次。	环境监督监测项目每季度对园区各设施。	15	15	
		质量指标(15分)	达到相关要求	环境监督监测项目是保证园区严格落实环保要求、达标生产的基本依据。	按时完成监测检测工作，实施异味治理全过程管控，加强重点时段和夜间异味治理联合值班。	15	15	
		时效指标(10分)	完成时限	按合同约定完成各项检测任务。	已按合同约定完成各项检测任务，数据真实可靠。	10	10	
		成本指标(10分)	财政预算	按合同要求支付费用。	按合同要求资金全部支付完成。	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
社会效益指标(10分)		设施污染防治监测综合项目	确保园区垃圾处理设施在全市同类处理设施考核中得分不低于前三名	循环园设施在2023年全市同类处理设施运行检查考评综合排名中名列前茅。	10	10		

		生态效益指标 (10分)	提高生态环境质量	园区各设施月、季、年度检测报告均合格。	按计划完成监测任务,数据合格,生态环境质量得以进一步提高。	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	设施污染防治综合项目	提高丰台区居民生活环境质量,提高我区垃圾资源化水平,减少对周边市民生活影响。	结合监测数据,可持续影响指标得以提升。	10	7	异味问题影响了居民生活环境质量。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	市民对设施处理提出更高标准,满意度提升。	服务对象满意度指标达到100%	周边村民对周边环境有较大改善表示认可,整体工作满意度较高。	10	8	“接诉即办”投诉案件,投诉人反映夜间仍有异味。
总分						100	95	

113.

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	风险评估和内控制度修订经费						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会	实施单位	北京市丰台区循环经济产业园管理中心				
项目负责人	张建欣		联系电话	63775566			
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	4.98	10	49.8%	4.98
	其中:当年财政拨款		10	4.98	—	49.8%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

为确保循环园在项目资金使用方面遵守法律、法规、规章、制度和相关的程序，对循环园进行风险评估和内部控制手册及配套制度的修订工作。					按进度要求完成。			
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	1本手册，1套制度	完成	100%	15	15	
		质量指标	高标准完成手册及配套制度的编制	完成	100%	15	15	
		时效指标	在2023年度内完成手册及配套制度的编制	年度内完成	2023年12月底前完成	10	10	
		成本指标	完成下达预算指标	10万元	100%	10	10	结余上缴财政，节约财政资金
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容					
		社会效益指标	不涉及此项内容					
		生态效益指标	不涉及此项内容					
		可持续影响指标	为循环园经济业务的开展持续提供依据	完成	达到预期目标100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	本级单位满意	达到本单位满意	达到预期目标100%	10	10	
总分						100	94.98	

114.

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	丰台区循环经济产业园湿解处理厂技改升级项目绩效评价
------	---------------------------

主管部门		丰台区城管委			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心		
项目负责人		胡晓旭			联系电话	63775566		
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		4.5	4.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4.5	4.5	—	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			
	绩效评价工作为湿解处理厂降本增效提供支撑。				已按期完成绩效评价工作，为湿解处理厂降本增效提供了支撑。			
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	完成绩效评价项目数量	=1个项目	1个项目	15	15	
		质量指标	高质量完成	实现预期指标	100%	15	15	
		时效指标	2023年12月底完成	实现预期指标	100%	10	10	
		成本指标	项目支出在预算范围内	≤4.5万元	实际支出4.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容					
		社会效益指标	为湿解处理厂降本增效提供依据	实现预期指标	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及此项内容					
		可持续影响指标	不涉及此项内容					
	满意度指标	服务对象满意度标	本单位满意	实现预期指标	100%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(循环)园区运营费用					
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会		实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心		
项目负责人				联系电话			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	38282.62	60842.54 5237	60689.43 8414	10	99.75%	9.98
	其中：当年财政拨款	38282.62	60842.54 5237	60689.43 8414	—		—
	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		
		<p>为满足丰台区生活垃圾消纳要求，保障生活垃圾日产日清日处理，进一步提高资源化利用水平，提高丰台区居民生活环境质量，减少对周边环境的影响，较好完成年度目标工作。</p> <p>预处理筛分厂、渗沥液处理厂、餐厨厨余垃圾处理厂生活垃圾处理设施，严格按照《特许经营协议》、《补充协议》进行处理，筛分料外运至鲁家山垃圾焚烧厂、阿苏卫焚烧厂、安定填埋场、怀柔焚烧厂等进行无害化处理，依据北京市城市管理委员会（以下简称“市城管委”）市级生活垃圾处理调控核算平台有效监管，按照实际处理量精准核算、按时支付。</p> <p>循环园区租用两村集体用地用于生活垃圾处理设施使用，按照合同规定按时向两村农工商经营中心支付相关费用。</p> <p>为做好北天堂北路等村域防汛防洪排水工作，在前期三区北侧修建雨水泵站的基础上，委托北天堂农工商经营中心运行维护，并支付相关费用。</p> <p>根据市城管委要求，在对三个地磅房升级改造的基础上，由厂家对其进行维护，以保证处理数据更加精准、且满足同步上传纳入市级生活垃圾精细化管理系统规范化管理。</p> <p>实施循环园区臭气实时在线检测项目运维服务项目，可保证循环园区臭气检测有据可依、实时报警、辅助园区除控臭。</p> <p>综合信息管理平台主要负责统计循环园区设施设备产生的稳定运行数据，精准掌握日常生产物料和产出物的物料平衡，为财政资金支出提供考核依据。</p> <p>按照行业标准强化环境检测，委托专业第三方进行年度、季度检测、督导运营单位委托第三方进行月度检测；配合环保部门随机检测；强化永合庄填埋场四、五区封场后的日常运维服务，按规定对其周边土壤及地下水水质进行年度检测，以保证填埋场土壤及地下水水质检测有据可依、有据可查。</p>			<p>2023年，在区城管委党组正确领导下，循环园领导班子带领各科室齐心协力，完成了循环园区运营经费的支付进度，满足了丰台区生活垃圾无害化消纳要求，提高了周边市民生活环境质量，提升了垃圾资源化利用水平，减少了生活垃圾处置对周边环境的影响，保障生活垃圾无害化率100%。循环园区运营经费共包括19项资金支出，其中预处理筛分厂项目、筛上物外运项目、渗沥液处理厂项目、渗沥液处理厂浓缩液处理费、餐厨垃圾处理厂厨余垃圾处理费均按实际处理量全额拨付，保证垃圾处理有序进行。因残渣填埋场2022年2月封场，我区生活垃圾全部外运处理，依据市城管委统一部署，我区将筛分料分别运往鲁家山焚烧厂、阿苏卫焚烧厂、怀柔焚烧厂、安定填埋场进行无害化处理，确保我区垃圾处理工作稳步推进。2023年共收运处理生活垃圾79.77万吨，其中其他垃圾59.42万吨、厨余垃圾20.35万吨。59.42万吨其他垃圾采用两种方式进行处理，一是由区环卫中心直运至外区焚烧或填埋处理32.96万吨；二是进入循环园区通过“预处理筛分+转运至其他垃圾设施”工艺处理26.46万吨（其他垃圾从2022年2月起按照市级统筹全量外运）。20.35万吨厨余垃圾分两种方式进行处理，一是由绿丰公司运至南官处理厂生化处理3.85万吨；二是进入循环园区餐厨厨余垃圾处理厂厌氧发酵处理16.50万吨。园区渗沥液处理厂（一、二期）共处理垃圾渗沥液17.63万吨、产生达标中水18.84万吨、处理浓缩液6.36万吨。2023年循环园区垃圾无害化处理率100%，各设施在全市生活垃圾处理设施运行检查考评综合排名中取得较好成绩。</p>		

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	园区运营3个设施产出情况及合同标的完成情况	3个设施按照日清日清的要求完成垃圾处理任务或按照合同完成	除暂存池生态修复项目外其他项目均完成预算指标。	15	13	暂存池生态修复项目共包括8个池子，由于前期建设阶段正在进行中，生态修复项目招标准工已完成，未签订合同。
		质量指标 (15分)	达到《特许经营协议》或合同标准	按照特许经营协议、所签订的合同及相关行业标准完成。	各项目全部按照特许经营协议、所签订的合同约定执行。	15	15	
		时效指标 (10分)	园区各设施严格按照日清日清运日处理处理垃圾	进入园区的垃圾全部处理完成。	进入园区的垃圾全部完成日清日处理。	10	10	
		成本指标 (10分)	按照所签订的合同及特许经营协议完成	按照特许经营协议及合同的结算。	园区运营各项目均按特许经营协议约定单价及合同的结算。	10	10	由于暂存池生态修复项目前期建设正在进行中，后期修复费用无法正常支付。
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及此项内容					

		社会效益 指标（10 分）	严格督导运营单位终端分类处理，提高其他垃圾减量化，确保生活垃圾及渗沥液100%无害化处理。	确保园区垃圾设施在同市同类设施考核中取得好成绩。	2023年循环设施在全市垃圾粪便处理设施运行检查考核综合排名中取得较好成绩。	10	10	
		生态效益 指标（10 分）	严格督导运营单位按照处理设施工艺运行，强化生活垃圾处理设施异味控制力度，提升异味控制效果，减少对周边环境影响。	园区各设施月、季、年度检测报告均合格。	对园区各设施中水、废气、进行月检测并出具检测报告；对园区各设施有组织排放、无组织排放、工业废水等进行季度检测并出具检测报告；对残渣填埋场的废气、废水、地下水进行年度检测并出具检测报告；月、季、年度检测均合格。	10	10	

		可持续影响指标 (10分)	全面督导运营单位达标稳定运营，提高市民生活环境质量，提高生活垃圾减量化水平。	2023年循环园区垃圾无害化处理率达100%。	2023年进入园区的垃圾严格按照日产日清日处理，实现垃圾无害化处理率达100%。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	提升资源化和减量化水平，减少周边居民影响，提高市民满意度。	近三年，丰台区“接诉即办”异味投诉案件明显下降，本区居民对循环园区的整体工作满意度较高，市民对环境保护的参与意识较强。	循环园2021年收到并处理异味投诉件3591件；2022年2月填埋场封场，6月完成环境治理，异味投诉案件明显下降，全年异味投诉件412件，比较2021年下降88.53%；2023年异味投诉件122件，比较2021年下降96.6%，比较2022年下降70.39%。	10	8	2023年异味较前两年有明显改善，但是具接诉人反映有时夜间能闻到异味，我们针对接诉人反映的问题进行排查，要求运营单位切实履行主体责任，加大适时调配除臭剂浓度、喷洒频次、调整异味治理方式等工作，控制异味逸散，同时加强残渣填埋场密闭巡查、检查、查缺补漏等工作频次和力度，规范密闭气体收集及处理工艺，最大程度地减少异味外溢。
总分						100	95.98	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		堆肥试验基地							
主管部门		丰台区城管委			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心			
项目负责人		赵旭芳			联系电话	63775254			
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	30	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				
	为保证园区垃圾处理过程产生的腐殖土循环再利用，创建堆肥产品实验基地，需聘请再生土壤绿植养护工作。				保障园区垃圾处理过程产生的腐殖土循环再利用。				
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	数量指标	不涉及此项内	不涉及此项内	不涉及此项内	不涉及此项内	不涉及此项内	不涉及此项内	
		质量指标	堆肥产品达到预期	实现预期指标	100%	15	15		
		时效指标	堆肥产品试验基地在2023年度内完成	2023年度内完成	2023年12月底前完成	15	15		
		成本指标	项目预算控制在30万元	现已支付30万元，完成100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容						
		社会效益指标	不涉及此项内容						
		生态效益指标	堆肥处理资源循环利用达到预期	实现预期指标	100%	30	30		
可持续影响指标		不涉及此项内容							

满意 度指 标	服务对象 满意度标	堆肥实验基地 得到好评	好评率 100%	100%	10	10	
总分					100	100	

116.

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		物业服务费						
主管部门		丰台区城管委			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心		
项目负责人		赵旭芳			联系电话	63775254		
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	51.48	51.48	51.48	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	51.48	51.48	51.48	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			
	保障园区内工作人员人身安全和公共财产安全、办公区域的卫生清理和保持。				保障园区后勤正常运转			
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	数量指标	物业服务费、 食堂服务费	完成预期 指标	完成预期 指标	15	15	
		质量指标	保障园区后勤 正常运转	实现预期 指标	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月 前完成	12 月前完 成	12 月底前完 成	10	10	
		成本指标	项目预算控制 在 51.48 万元	现已支付 51.48 万 元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及此项内 容					
		社会效益 指标	提供优质的后 勤保障服务	达到预期 目标	100%	30	30	
		生态效益 指标	不涉及此项内 容					
可持续影 响指标		不涉及此项内 容						

满意度指标	服务对象满意度标	设备维护服务得到好评	好评率100%	100%	10	10	
总分					100	100	

117.

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备维护						
主管部门		丰台区城管委			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心		
项目负责人		赵旭芳			联系电话	63775254		
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	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			
	对单位内采购的办公设备（电脑，打印机，数码相机等）进行维修，保证日常工作顺利开展，重要会议的组织、召开，重点项目工程进展上报等。				年度总体目标完成情况综述：1、办公设备运转流畅；2、办公设备安装杀毒软件和正版系统，保证计算机无病毒；3、每月定期对单位采购的办公设备进行维护。			
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	每月一次设备检修	完成预期指标	100%	20	20	
		质量指标	设备检修无问题	实现预期指标	100%	10	10	
		时效指标	12月完成	12月完成	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制在5万元	完成预期指标	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容			
		社会效益指标	提供优质的设备维护服务	达到预期目标	100%	30	30	
生态效益指标		不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容				

		可持续影响指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容			
	满意度指标	服务对象满意度标	设备维护服务得到好评	好评率100%	100%	10	10	
总分						100	100	

118.

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		机构运转						
主管部门		丰台区城管委			实施单位		丰台区循环经济产业园管理中心	
项目负责人		赵旭芳			联系电话		63775254	
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	10.88	10.88	10.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.88	10.88	10.88	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	维持循环园食堂正常运转，食堂设备购置维修、食堂用品采购等				年度总体目标完成情况综述: 1、保证食堂正常运转；2、食堂用品充足；3、食堂设备运行稳定。			
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	数量指标	按需采购食堂用品	完成预期指标	100%	20	20	
		质量指标	食堂正常运转	实现预期指标	100%	10	10	
		时效指标	2020年4月底支付100%	4月完成	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制在11.88万元	完成100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	
社会效益指标		保证食堂人员、物资到位	达到预期目标	100%	30	30		

	生态效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	
	可持续影响指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	
	满意度指标	服务对象满意度标	对食堂提供的服务满意	好评率100%	完成预期指标	10	10	
总分						100	100	

119.

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		律师费						
主管部门		丰台区城管委			实施单位		丰台区循环经济产业	
项目负责人		赵旭芳			联系电话		63775254	
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	20	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	10	100%	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			
	通过委托专业律师为本单位的重大决策、重大具体行政行为及制定规范性文件等提供法律意见,代本单位进行重大经济项目谈判,并草拟修改相关和合同等法律文书。为本单位涉及法律的工作提供支持,保证本单位各项法律事务的处理效果。				年度总体目标完成情况综述:提供法律咨询,规范合同合法性、项目审核、文件等进行法律方面的研究论证和风险评估。			
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
	产出指标	数量指标	完成年度指标48次	≥48次	实际法律审核48次	20	20	
		质量指标	参与度100%	实现预期目标	100%	10	10	
		时效指标	每周一次	全年48次	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数20万元	16万元,完成100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容		

	社会效益指标	提供优质高效的法律服务	达到预期目标	100%	30	30	
	生态效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	
	可持续影响指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	
	满意度指标	服务对象满意度	法律服务得到好评	好评率100%	100%	10	10
总分					100	100	

120.

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外网租赁						
主管部门		丰台区城管委			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心		
项目负责人		赵旭芳			联系电话	63775254		
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	6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政	6	6	6	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			
	为适应现代化网络办公需要,改善办公条件,更好的开展与外界沟通,方便查询资料和开展各项工作,提高工作效率。				年度总体目标完成情况综述:1、提升网络办公效率;2、创造高效通畅的办公环境。			
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
	产出指标	数量指标	提供全年的外网使用	完成预期指标	100%	20	20	
		质量指标	网络使用率100%	实现预期目标	100%	10	10	
		时效指标	2023年6月底支付100%	6月底前完成	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制在6万元	6万元,完成100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	
	社会效益指标	提高办公效益量	达到预期目标	100%	30	30		
	生态效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容		
	满意度指标	服务对象满意度标	外网链接得到好评	好评率100%	100%	10	10	
总分					100	100		

121.

## 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				
	丰台区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	≥80%	81	6	6	
	社会效益 指标	接诉即办办 理工作	≥100%	98	7	5	
	社会效益 指标	办件服务态 度	≥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	≥90	92	3	3	
		市民满意率	≥80	83	3	3	
总分					100	98	

122.

## 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 立	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	≥ 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	≥ 100	≥ 100	15	15	
		时效指标	开竣工率	≥ 90	≥ 90	20	20	
		成本指标	超概算项目比例	≤ 10%	≤ 10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 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	≥ 80	80	10	10		
总分						100	97.94	

123.

## 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	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
	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	

124.

## 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	

125.

## 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	服务对象满意度指标	职工满意率	≥85%	≥80%	10	9.41	
总分						100	99.41	

125.

## 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	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	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	满意度95%	10	10		
总分						100	98.85	

126.

## 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	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	

127.

## 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	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	

128.

## 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	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	

