

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年防汛专项经费						
主管部门		北京市丰台区房屋管理局			实施单位	北京市丰台区房屋管理局		
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		19.5	19.4999	19.49998	10	100%	
	其中：当年财政拨款		19.5	19.49998	19.49998	—	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			
	委托专业机构完成对全区老旧平房的汛期巡查工作，组织应急抢险、抢修，保障人民群众生命安全不受损失，解决汛期突出的漏雨和堵塞问题，提高防汛能力。				委托专业防汛排查、应急和抢修机构在汛期协助我局圆满完成了防汛工作；采购防汛用品，顺利度汛			
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	购置沙袋数量	≥10 个	0	5	0	沙袋由区应急部门统一配发，今后我局将提高预算编制的准确性
			巡查重点房屋数量	≥300 处	374 处	5	5	
		质量指标	巡查覆盖面	达到合同要求	达到合同要求	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤19.5 万	19.49998 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	居民财产损失	减少	减少	20	20	
		社会效益指标	汛期房屋安全	保障汛期房屋安全，不发生房屋安全事故	汛期未发生房屋安全事故	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	居民满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	95	