北京市丰台区机关事务管理服务中心

2020年度部门决算（草案）说明

**目 录**

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

**第一部分 2020年度部门决算报表**

北京市丰台区机关事务管理服务中心2020年度部门决算报表详见附件。

**第二部分 2020年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

北京市丰台区机关事务管理服务中心为正处级全额拨款事业单位，共包含事业单位1个。内设职能科室20个，包括：办公室、人事教育培训科、财务科、固定资产管理科、安全保卫科、机要通讯管理科、膳食科、基建房管科、服务科、医务保健科、审计科、管理一科、管理二科、管理三科、管理四科、管理五科、管理六科、管理七科、管理八科、党建办公室。

北京市丰台区机关事务管理服务中心部门职能主要为：承担丰台区委、区人大、区政府、区政协、区纪监委及所辖9个办公区的后勤管理和服务保障工作。

1、贯彻执行党和国家的行政后勤管理政策，按照上级工作部署和规定，制定本处工作规划、年度计划以及各项规章制度并组织实施。2、主要负责机关财务，固定资产，物资设备，环境秩序，会务收发，安全保卫，机要通讯，公务用车，就餐服务，医疗保健，办公用品的采购、管理及发放，办公设施设备配备、采购和报废，办公区办公用房规划、建设、改造、调配、物业和维修管理，土地证和房产证管理。3、负责除教育、卫生系统，检察院、法院，街道、乡镇以外，其它丰台区党政群机关和直属事业单位办公用房产权归属、房屋使用情况的统计、登记工作，并提出办公用房的规划、建设和调配使用意见。4、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

截至2020年末，行政编制0人，实有人数0人；事业编制128人，实有人数110人；财政统发退休人员退休金1人，社保局统发退休金退休人员122人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计41077.82万元，比上年减少3446.0万元，下降7.74%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计30961.31万元，比上年减少12659.29万元，下降29.02%，其中：财政拨款收入30952.13万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0.0万元，占收入合计的0.0%；事业收入0.0万元，占收入合计的0.0%；经营收入0.0万元，占收入合计的0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占收入合计的0.0%；其他收入9.18万元，占收入合计的0.03%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计40534.61万元，比上年增加10165.09万元，增长33.47 %，其中：基本支出5276.60万元，占支出合计的13.02%；项目支出35258.01万元，占支出合计的86.98%;上缴上级支出0.0万元，占支出合计的0.0%；经营支出0.0万元，占支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占支出合计的0.0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计41044.88万元，比上年减少3452.1万元，下降7.76%。主要原因：新冠疫情暴发调整减少部分经费支出，新址政务服务中心开办费、丰台区“互联网+政务服务”一体化项目经费两项为上年结转于今年财政收回。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出40532.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出31073.5万元，占本年财政拨款支出76.66%；教育支出0.89万元，占本年财政拨款支出0.002%；社会保障和就业支出427.76万元，占本年财政拨款支出1.06%；节能环保支出70.72万元，占本年财政拨款支出0.17%；农林水支出8449.97万元，占本年财政拨款支出20.85%；住房保障支出509.85万元，占本年财政拨款支出1.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算31073.5万元，比2020年年初预算增加13451.85万元，增长76.34%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2020年度决算31072.77万元，比2020年年初预算增加13451.85万元，增长76.39%。主要原因：新增大红门福成大厦办公区各配套经费（如房租、行政开办新购置办公家具等）、市巡视组入驻丰台的保障经费、新冠疫情防控经费、丰台区车辆报废更新经费；“组织事务”2020年度决算0.73万元，比2020年年初预算减少4.8万元，下降86.87%。主要原因：新冠疫情调整减少党建活动。

2、“教育支出”(类)2020年度决算0.89万元，比2020年年初预算减少4.06万元，下降82.06%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算0.89万元，比2020年年初预算减少4.06万元，下降82.06%。主要原因：新冠疫情调整减少支出。

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算427.76万元，比2020年年初预算增加5.23万元，增长1.24%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算427.76万元，比2020年年初预算增加5.23万元，增长1.24%。主要原因：增加退休人员。

4、“节能环保支出”2020年度决算70.72万元，比2020年年初预算增加70.72万元。其中：

“污染防治”2020年度决算70.72万元，比2020年年初预算增加70.72万元。主要原因：上年结转“餐饮业高效油烟净化设施升级改造项目尾款”。

5、“农林水支出”2020年度决算8449.97万元，比2020年年初预算增加8449.97万元。其中：

“农业农村”2020年度决算8449.97万元，比2020年年初预算增加8449.97万元。主要原因：调整追加大红门办公区福成大厦整治、福成大厦图书馆办公家具购置、福成大厦政管局中心区域及后台办公家具购置。

6、“住房保障支出”2020年度决算509.85万元，比2020年年初预算增加12.17万元，增长2.44%。其中：

“住房改革支出”2020年度决算509.85万元，比2020年年初预算增加12.17万元，增长2.44%。主要原因：增加军转人员。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

我单位本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5276.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2020年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数946.88万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1025.45万元减少78.56万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.0万元，比2020年年初预算数0.0万元增加0.0万元。主要原因：我单位本年度无此项任务；2020年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.0万元。

2020年度我单位无此项工作任务及此项经费支出。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数2.87万元减少2.87万元。主要原因：未发生公务接待。2020年公务接待费主要用于：无。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数946.88万元，比2020年年初预算数1022.58万元减少75.7万元。其中，公务用车购置费2020年决算数391.46万元，比2020年年初预算数0.0万元增加391.46万元。主要原因：全区行政事业单位公务用车改革车辆报废更新，2020年购置（更新）31辆，车均购置费12.63万元。公务用车运行维护费2020年决算数555.43万元，比2020年年初预算数1022.58万元减少467.15万元，主要原因：严格落实八项规定，进一步加强公务用车管理，公务用车改革车辆报废更新，压缩公用经费支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油100.0万元，公务用车维修259.34万元，公务用车保险137.36万元，公务用车其他支出58.73万元。2020年公务用车保有量449辆（2020年底单位资产系统车辆470辆，1、因2020年度丰台区车辆报废更新购置新车31辆已入资产、财务账，报废的31辆车在2021年度处理及记账；2、丰台区市场监管局调拨车辆12辆、往年重复记账车辆2辆在2021年度处理及记账，实际应减少车辆21辆。按照财政供养公务用车管理要求，实际财政供养公务用车保有量为449辆），车均运行维护费1.24万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额5363.39万元，其中：政府采购货物支出2234.64万元，政府采购工程支出123.29万元，政府采购服务支出3005.46万元。授予中小企业合同金额3701.38万元，占政府采购支出总额的69.01%，其中：授予小微企业合同金额2489.73万元，占政府采购支出总额的46.42%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆470台，7530.53万元；单位价值50万元以上的通用设备31台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本部门不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，2020年政府购买服务决算0.0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、调整预算数：是指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

6、行政事业性收费：是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

**第四部分 2020年度部门绩效评价情况**

一、绩效评价工作开展情况

根据《丰台区财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（丰财绩效[2021]622号）要求，我单位组织相关人员认真学习研究文件，积极开展本单位的部门绩效自评工作，现将自评工作总结如下：

（一）基本情况

北京市丰台区机关事务管理服务中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目61个（支出项目为2019年的不参加评价），占部门项目总数的100%，涉及金额29786.96万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额1000.36万元，评价得分在90（含）-100分的1个；单位自评项目60个，涉及金额28786.6万元，评价得分在90（含）-100分的52个、评价得分在80（含）-90分的8个。

事后绩效自评汇总表

预算部门：北京市丰台区机关事务管理服务中心101000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价方式 | 项目数量  （个） | 项目金额  (万元) | 评价结果（项目个数） | | | | 备注 |
| 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 |
| 部门评价 | 1 | 1000.36 | 1 |  |  |  |  |
| 单位自评 | 60 | 28786.6 | 52 | 8 |  |  |  |

注：绩效评价实施百分制和四级分类。四个级别分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）主要经验或存在问题

1、责任意识逐渐增强。通过设定明确可衡量的绩效目标，部门和单位更清楚的了解财政支出所取得的社会效益和可持续影响的效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价考核部门和单位绩效实现完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了部门和单位的约束意识和责任意识，增强政府财政支出的公信力和执行力。

2、管理水平有效提高。通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、经济性以及管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，促进部门不断完善内部管理，不断提高管理水平。

由于绩效评价在我区开展时间较短，因此在开展绩效评价工作时还存在着方方面面的问题。

1、绩效目标不够明确；

2、项目立项前预算编制不够精细；

3、项目管理不够规范；

4、项目绩效成果展示不够清晰；

5、满意度调查维度不够全面。

(三)下一步工作措施或建议

1、继续强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，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。

2、继续强化事前准备，提升评价质量

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、不断总结经验，完善绩效评价工作

总结这一年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

1、项目方案

为规范机构运转经费-2的资金管理、使用，充分合理利用资金，通过购买服务的方式完成厨师、服务员队伍管理以保障区政府各办公区正常运转并结合各食堂的实际工作，特制定本方案。

该项目为历年惯例项目，按我中心工作需要此笔资金用于支付各食堂餐饮服务管理费，以保障各办公区食堂正常运转。项目于2019年11月7日上报党组审议并与各科预算汇总印发成文号为丰政管【2019】104号的《2020 年机关事务管理处预算编制情况汇报》，其中包括本项目机构运转经费-2资金1000.362519万元。

项目资金保障的六家食堂餐饮服务合同分别于2020年1月15日、2020年7月31日、2020年9月15日到期，我中心膳食科须提前准备，在政采目录内选取符合资质要求的招标代理机构，及时、准确按政府采购相关规定完成招投标工作，确保餐饮服务供应商顺利进驻保障各办公区正常运转。

资金管理使用过程中必须严格遵守《丰台区机关事务管理服务中心财务管理制度》按合同规定金额为供应商支付费用。支出环节按相关规定，于丰台财政信息网填报用款计划经我中心及财政局逐级审批，通过后收集发票、合同、中标通知书等结算依据并填写“支票领用单”，按照经费审批权限，经科长、主管领导、主管财务领导及单位领导签批后领取支票。

2、项目概况

（1）项目立项背景

为保证我中心所辖6家食堂（大院食堂、南院食堂、丽泽食堂、丰北食堂、环保食堂、监委食堂）的正常运转，为机关工作人员做好餐饮服务保障，中心膳食科通过公开招投标形式确定餐饮公司，为各办公区食堂配备厨师、服务员队伍，保障机关干部、职工日常办公及加值班就餐，使机关干部、职工更好地为群众服务。

（2）实施主体

“机构运转经费-2”项目由我中心负责申报项目资金，中心膳食科为实施主体，具体由北京金丰餐饮有限公司、北京芳馨小灵通营养配餐有限公司及北京美顿餐饮管理有限责任公司等第三方公司执行，为中心所辖6家食堂提供餐饮服务。

（3）主要内容

该项目由第三方餐饮服务公司为我中心所辖6家食堂提供餐饮管理服务工作，包括周一至周五的早、午、晚餐，为周六、日值班、加班工作人员提供就餐服务；为机关各部门提供客饭服务及会议用餐。我中心负责向第三方公司支付餐饮服务管理费，保障各办公区食堂正常运转。

3、项目资金情况

（1）项目资金预算

“机构运转经费-2”项目预算批复资金1000.362519万元，实际到位资金1000.362519万元，资金到位率为100%。

（2）预算执行情况

截至2020年12月31日，“机构运转经费-2”项目预算批复资金1000.362519万元，实际支出1000.30252万元，预算执行率99.99%，剩余资金0.059999万元已由区财政局收回。

4、绩效目标

充分合理利用资金，通过购买服务完成厨师、服务员队伍管理，按招标确定金额、时限支付餐饮服务管理费，完成各办公区食堂的餐饮服务保障任务。

具体各项指标如下：

（1）数量指标：保障6个食堂的正常运转。

（2）质量指标：按合同相关规定保证食品种类等服务质量。

（3）进度指标：提前准备招标工作为合同签订预留充足时间；原合同到期前完成合同签订工作；按合同相关规定支付管理费。

（4）成本指标：项目金额控制在1000.362519万元内。

（5）社会效益：通过购买服务的方式为专业技术人员和适龄人群提供169个就业岗位。

（6）经济效益：通过购买服务合理利用资金，减少政府非必要负担，引进专业餐饮公司提高服务水平。

（7）生态效益：协调餐饮服务供应商推进垃圾分类、光盘行动工作节约材料、减少浪费以取得一定生态效益。

（8）服务对象满意度指标：各办公区食堂对餐饮公司服务的满意情况。

（二）绩效评价工作开展情况；

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预〔2012〕272号）、《北京市财政支出绩效评价实施细则》（京财绩效〔2013〕2772号）和《丰台财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2021〕622号）等文件规定，北京市丰台区机关事务管理服务中心（原“北京市丰台区人民政府机关事务管理处”）成立绩效评价工作组，对 “机关事务管理处机构运转经费-2”项目（以下简称“机构运转经费-2”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

5名专家通过对项目决策、项目管理、项目绩效的综合分析分别对该项目打出90分、91分、93分、94分、92.5分，平均得分92.1分，其中项目决策13.9分、项目管理28.1分、项目绩效50.1分，综合评价为良好。（60分以下为较差，60分-85分为一般，85分-95分为良好，95分以上为优）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| 项目决策 | 15 | 13.9 |
| 项目管理 | 30 | 28.1 |
| 项目绩效 | 55 | 50.1 |
| 综合得分 | 100 | 92.1 |
| 绩效评定级别 | 良好 | |

（四）绩效评价指标分析；

1、项目绩效控制分析

（1）资金使用及管理情况分析

* 资金使用情况

该项目预算批复资金1000.362519万元，项目资金主要用于支付餐饮服务管理费。截至2020年12月31日，项目资金实际支出1000.30252万元，预算执行率99.99%。由膳食科按照合同规定向第三方公司支付资金。

* 资金管理情况

膳食科在招投标过程中严格按照政府采购相关法律、法规选取供应商，资金管理使用过程中严格遵守《丰台区机关事务管理服务中心财务管理制度》，按合同规定为供应商支付费用；支出环节按相关规定，于丰台财政信息网填报用款计划，经中心及财政局逐级审批，通过后收集发票、合同、中标通知书等结算依据并填写“支票领用单”，按照经费审批权限，经科长、主管领导、主管财务领导及单位领导签批后领取支票。

（2）项目组织情况

膳食科通过公开招投标形式确定餐饮公司，为我中心所辖食堂配备厨师、服务员队伍，负责对第三方餐饮公司的监管及支付服务管理费用。

各家餐饮公司严格按照合同要求，为食堂配备餐食；及时为餐厅添加所需牙签、餐巾纸，保持餐厅清洁和卫生；负责每餐后清洗、消毒餐具，清洗灶台、厨具，各操作间、餐厅地面、桌面、门、窗及其他方面的卫生。北京金丰餐饮有限公司为大院食堂提供餐厅日常服务工作人员62人；北京芳馨小灵通营养配餐有限公司为环保局食堂、丽泽办公区食堂、丰北路办公区食堂提供餐厅日常服务工作人员人数分别为18人、30人、9人；北京美顿餐饮管理有限责任公司为监委食堂、南院食堂提供餐厅日常服务工作人员人数分别为18人、32人。

（3）项目管理情况

膳食科对照《丰台区机关事务管理服务中心食堂管理办法》对食堂管理的具体职责分工、食堂管理规范管理流程、食品安全等相关要求，对餐饮公司做出监督检查。2020年疫情突发膳食科制定食堂防疫方案要求餐饮公司严格执行，改变就餐模式做到全流程管控，每日检测餐饮服务人员体温，在保障好食堂就餐秩序的同时做好防疫工作。

2、项目产出及效果

（1）项目的实施进度

在项目实际执行过程中，膳食科提前启动招投标工作，逐步推进严格按要求完成各项流程，在原合同到期前完成招标工作，并签订餐饮服务合同，为餐饮服务供应商预留了时间做好进驻前准备工作。

（2）项目完成质量

通过该项目的实施，各家餐饮公司按合同相关规定保证每日三餐食品数量及服务质量，膳食科每日巡检确保原材料处理、加工、储藏过程中的食品安全。

（3）项目效益性

* 项目预期目标完成情况

充分合理利用资金，通过购买服务完成厨师、服务员队伍管理。按招标确定金额、时限支付餐饮服务管理费，保障机关干部、职工日常办公及加值班就餐，使机关干部、职工更好地为群众服务。

* 项目实施的效益影响

该项目的实施，保证了食堂整洁的就餐环境及良好的就餐秩序，为机关干部职工提供安全、卫生、营养、方便的就餐服务，通过购买服务的方式为专业技术人员和适龄人群提供169个就业岗位。

通过购买服务合理利用资金，减少政府非必要负担，引进专业餐饮公司提高服务水平。

督促餐饮服务供应商推进垃圾分类、光盘行动工作节约材料、减少浪费，厨余垃圾明显减量。

* 服务对象满意度

各食堂在项目实施共扣除管理费1次，为丽泽办公区食堂发现先后三次食品中有异物 ，扣除管理费600元。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

1、主要经验及做法

（1）责任意识逐渐增强。通过设定明确可衡量的绩效目标，部门和单位更清楚的了解财政支出所取得的社会效益和可持续影响的效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价考核部门和单位绩效实现完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了部门和单位的约束意识和责任意识，增强政府财政支出的公信力和执行力。

（2）管理水平有效提高。通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、经济性以及管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，促进部门不断完善内部管理，不断提高管理水平。

2、存在的问题及原因分析

（1）该项目成本指标设置宽泛，不便明确分项成本控制指标值。

（2）项目预算编制存在不足，过于笼统，未作细化。

（3）项目绩效体现不充分，服务满意度调查项目不全面，数量不充分。

（4）质量指标与服务对象满意度评价存在重复内容。

（六）有关建议。

1、将质量指标及服务对象满意度两项评价指标内容梳理整合，创新质量指标评价体系，健全餐饮服务评价标准。

2、提高项目预算科学性的细化程度，以实现资金效益的最大化。

3、增加满意度调查的内容及次数，使服务质量更具有量化意义。

4、项目资金来源单一，去向明确，餐饮服务供应商均为招投标产生，在实际工作中产生的经济效益、社会效益的项目绩效均为间接产生。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 20101000002办公区公共管理费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹葳 | | | | | 联系电话 | | 83656500 | | | | |
| 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 | | 118.9 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | | 120 | 120 | | 118.9 | | — | | 99% | | 9.9 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障所辖办公区报刊收发、垃圾清运、消杀除四害等日常工作，做好会议接待及日常搬家用车服务。 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 满足各办公区工作需求 | | | 满足 | 已满足 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 物资质量符合标准，经验收合格后正常使用 | | | 完成预期指标 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 各专项工作按计划完成 | | | 按计划完成 | 已按计划完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 按合同规定日期付款 | | | 完成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 120 | 118.9 | 10 | | 9.9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 有效保障各办公区日常工作 | | | 完成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 所辖办公区工作人员对相关工作比较满意 | | | 完成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 20101000681物业费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹葳 | | | | | 联系电话 | | 83656500 | | | | |
| 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 | | 2382.14 | | 2382.14 | 2382.14 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | | 2382.14 | | 2382.14 | 2382.14 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障区政府各机关集中办公区物业服务，为各部门提供物业、餐饮等服务保障工作，确保各机关办公区正常运转，给机关工作人员提供安全、文明、干净、整洁的办公环境。 | | | | | | 达到年初预期目标，各机关办公区运转正常，各项保障工作有序推进。 | | | | | | |
| 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 | 服务区域 | | 10个 | | 10个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 服务保障率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付时间是否按照合同约定履行 | | 3次 | | 3次 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 2382.14 | | 2382.14 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 是否提高物业服务费资金使用效益和管理水平 | | 达到预定目标 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 是否有利于创建文明机关 | | 达到预定目标 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 是否有利于创建节约型机关 | | 达到预定目标 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 服务保障能力是否提高 | | 达到预定目标 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 机关工作人员满意度达到100% | | 100% | | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000759机关事务管理中心疫情防控保障设备购置经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹葳 | | | | | 联系电话 | | 83656500 | | | | |
| 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 | | 7.1 | 7.1 | | 6.72 | | 10 | | 94.69% | | 9.46 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.1 | 7.1 | | 6.72 | | 10 | | 94.69% | | 9.46 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为做好机关办公区疫情防控保障工作，购买量热成像预警系统2套。 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 购买数量 | | | 2套 | 2套 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 使用效率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 是否缩短体温检测时间 | | | 缩短 | 已缩短 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 7.1 | 6.72 | 10 | | 9.46 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 是否提高疫情防控保障工作效率 | | | 提高 | 已提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 是否为机关安全运行提供更加有效的监控 | | | 提供 | 已提供 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 体温监控得到机关工作人员满意 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.92 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 20101004517基层党组织党建活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 党建办 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔学海 | | | | | 联系电话 | | 83656507 | | | | |
| 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 | | 4.8 | | 4.8 | 0.275 | | 10 | | 6% | | 0.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.8 | | 4.8 | 0.275 | | 10 | | 6% | | 0.6 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过组织开展形式多样的教育、培训和主题党日活动等，加强基层党支部建设，进一步提升中心党员和党务工作者的综合素质，增强干部职工岗位技能和综合能力，推动中心党建引领各项工作干到实处、走在前列。 | | | | | | 2020年，受疫情影响，党员集中活动无法正常开展。只在一月份组织了一次集体活动，另外为各支部购买了党旗，订阅了《中办通讯》。 | | | | | | |
| 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 | 组织党员参观草桥首农双创中心 | | 1 | | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 为各支部购买党旗 | | 6 | | 6 |
| 订阅党建图书 | | 6套 | | 6套 |
| 质量指标 | 活动参与度 | | ≥98% | | ≥95% | 10 | | 9 | |  | |
| 党旗图书质量合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 参观时间 | | 1月底 | | 1月21日 | 10 | | 10 | |  | |
| 购买党旗 | | 3月底 | | 3月 |
| 订阅图书 | | 1月底 | | 1月 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | | 2800 | | 2750 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  10分 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 加强基层党支部建设 | | 促进支部工作 | | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标  30分 | 服务对象满意度标 | 通过参观增长党员见识 | | 党员对组织活动满意度较高 | | 满意度为90% | 10 | | 9 | |  | |
| 党组织生活更加严肃庄重 | | 支部满意 | | 满意度为100% | 10 | | 10 | |  | |
| 增加支部学习资料 | | 支部满意 | | 满意度为90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.6 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 20101000695机关事务管理服务中心离退休干部书记补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 党建办 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔学海 | | | | | 联系电话 | | 83656507 | | | | |
| 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 | | 0.72 | | 0.72 | 0.45 | | 10 | | 62.5% | | 6.25 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.72 | | 0.72 | 0.45 | | 10 | | 62.5% | | 6.25 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 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 | | | | | | |
| 加强退休党支部建设，在已设置书记的基础上  增设两名委员 | | | | | | 受疫情影响，退休支部党员大会推迟到九月份召开，增设2名委员。2名委员的补贴从10月起发放，共计发放了3个月，1名书记补贴12个月均已发放。 | | | | | | |
| 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  60分 | 数量指标 | 支部书记 | | 3600元 | | 3600元 | 10 | | 10 | |  | |
| 支部委员 | | 3600元 | | 900元 | 10 | | 2.5 | | 受疫情影响，未能及时选出支委，10月份起已按指标按时发放。 | |
| 质量指标 | 加强退休党支部建设 | | 增设两名支委 | | 已完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 在年初召开退休党员大会 | | 年初  完成 | | 9月份完成 | 20 | | 15 | | 受疫情影响，退休支部党员大会推迟到九月份召开，增设2名委员。 | |
| 成本指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  30分 | 服务对象满意度标 | 支部书记 | | 积极加强退休党支部建设 | | 好评率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 支部委员 | | 积极参与支部活动组织 | | 好评率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 支部委员 | | 积极参与支部活动组织、宣传 | | 好评率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83.75 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000635重要活动保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | | 张彤 | | | | | 联系电话 | | 83656480 | | | | |
| 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 | | 160.00 | | 160.00 | 18.78 | | 10 | | 11.74% | | 1.17 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | 160.00 | | 160.00 | 18.78 | | 10 | | 11.74% | | 1.17 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照各重要活动的要求，提供保障所需的物资及服务。 | | | | | | | 合理运用资金，完成各重要活动所提需求。 | | | | | | |
| 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 | | 完成各重要活动所提需求 | | 完成各重要活动所提需求 | | 已达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 采购物资符合国家规定质量标准，且验收合格率达到100% | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | | 各重要活动所需物资采购时间及服务时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 160.00 | | 18.78 | 10 | | 1.17 | | 重要活动保障经费支出根据当年发生的重要活动数量及保障规模决定，有不确定因素。当年重要活动保障发生的大部分经费均已结清，小部分由于封账未及时结清，次年及时结清。 | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 是否有效保障重要活动所需物资及服务 | | 有效保障重要活动所需物资及服务 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度标 | | 保障对象对所需物资是否比较满意 | | 保障对象对所需物资比较满意 | | 满意度达到90%以上 | 20 | | 18 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 80.34 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000656集中办公区办公费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | | 张彤 | | | | | 联系电话 | | 83656480 | | | | |
| 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 | | 21.26 | | 21.26 | 21.25 | | 10 | | 99.95% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.26 | | 21.26 | 21.25 | | 10 | | 99.95% | | 9.99 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照资产科提交的办公用品采购计划单完成办公区办公用品的采购工作，确保各办公区正常运转，满足各单位日常办公需求。 | | | | | | | 1.通过完成资产科提交的办公用品采购计划单确保我中心集中统管的各单位办公用品的日常需求。  2.进一步做好机关后勤服务保障工作，提升服务保障能力 | | | | | | |
| 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 | | 完成资产科提交的办公用品采购计划单 | | 21.25 | | 21.25 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 符合国家规定质量标准，且验收合格率达到100%。 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 办公用品采购时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 21.26 | | 21.25 | 10 | | 9.99 | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 是否有效保障各单位的办公用品实际需求 | | 有效保障各单位的办公用品实际需求 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度标 | | 各相关单位对办公用品是否比较满意 | | 各相关单位对办公用品比较满意 | | 满意度达到90%以上 | 20 | | 18 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97.98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000745疫情防控保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | | 张彤 | | | | | 联系电话 | | 83656480 | | | | |
| 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 | | 57.79 | | 57.79 | 57.79 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.79 | | 57.79 | 57.79 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照疫情防控要求做好后勤保障工作，做好安全防护工作；做好宣传，定期消杀，保障正常用餐以及办公需求，确保各办公区安全正常运转。 | | | | | | | 1.通过采购防疫设备和物资、定期对办公区进行消杀做好安全防护工作。  2.通过减免用餐刷卡费用，充分合理利用资金完成了食品原材料采购，保障了各食堂顺利运转。 | | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | | 完成防疫物资、设备、办公用品、宣传品采购；定期消杀；减免用餐刷卡费用，充分合理利用资金完成食品原材料采购 | | 57.79 | | 57.79 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 采购物资符合国家规定质量标准，且验收合格率达到100% | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 采购时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 57.79 | | 57.79 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 是否做好疫情防控保障工作 | | 有效保障疫情防控实际需求 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度标 | | 各相关单位对防疫物资、办公环境、食堂运行是否比较满意 | | 各相关单位对防疫物资、办公环境、食堂运行比较满意 | | 满意度达到90%以上 | 20 | | 18 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000749垃圾分类专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 丰台区机关事务管理服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 甄春红 | | | | | 联系电话 | | 83656456 | | | | |
| 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 | | 32.46 | 32.46 | | 32.17 | | 10 | | 99.1% | | 9.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.46 | 32.46 | | 32.17 | | 10 | | 99.1% | | 9.91 |
| 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 | | | | | | |
| 为贯彻落实《北京市生活垃圾管理条例（修正草案）》、《生活垃圾分类制度实施方案》（国办发〔2017〕26号）、《北京市人民政府办公厅关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》（京政办发〔2017〕44号）等文件精神，配合城管委加快推进我区生活垃圾分类、减量工作，在我中心所辖办公区内设立垃圾分类相应配套设施及宣传材料，满足垃圾分类工作需求。 | | | | | | 圆满完成年初设定目标，在我中心所辖办公区内设立垃圾分类相应配套设施及宣传材料，满足垃圾分类工作需求，进一步做好后勤保障工作，提升服务保障能力。 | | | | | | |
| 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 | 按照垃圾分类工作要求设立相应配套设施及宣传品 | | | 完成预期指标 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 物资质量符合标准，经验收合格后正常使用 | | | 完成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按合同规定日期付款 | | | 完成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 32.46 | 32.16 | 10 | | 9.91 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 有效保障垃圾分类工作需求 | | | 完成预期指标 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 各办公区工作人员对此项工作比较满意 | | | 完成预期指标 | 90% | 20 | | 18 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.82 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000770机关事务管理服务中心窗帘专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 服务科 | | | | |
| 项目负责人 | | 甄春红 | | | | | 联系电话 | | 83656456 | | | | |
| 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 | | 0.72 | | 0.72 | 0.72 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | 0.72 | | 0.72 | 0.72 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为营造舒适的工作环境，对1号楼部分破损窗帘、纱帘进行更换，保障机关工作人员正常办公。 | | | | | | 完成年初设定目标，为营造舒适的工作环境，对1号楼部分破损窗帘、纱帘进行更换，保障机关工作人员正常办公，进一步做好后勤保障工作，提升服务保障能力。 | | | | | | |
| 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 | 满足机关工作人员正常工作需求 | | 完成预期指标 | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 物资质量符合标准，经验收合格后正常使用 | | 完成预期指标 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按合同规定日期付款 | | 完成预期指标 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 0.72 | | 0.72 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 有效保障机关工作人员正常工作需求 | | 完成预期指标 | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相关使用单位对我中心该工作比较满意 | | 100% | | 90% | 20 | | 18 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000772市委巡视保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | | 张彤 | | | | | 联系电话 | | 83656480 | | | | |
| 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 | | 150.22 | | 150.22 | 10.27 | | 10 | | 6.84% | | 0.68 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.22 | | 150.22 | 10.27 | | 10 | | 6.84% | | 0.68 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照市委巡视组提出的需求做好物资采购及会议保障工作。 | | | | | | | 合理运用资金，完成了市委巡视组所提需求。 | | | | | | |
| 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 | | 完成市委巡视所需物资采购 | | 完成市委巡视所需物资采购 | | 已达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 符合国家规定质量标准，且验收合格率达100%。 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | | 市委巡视所需物资采购时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 150.22 | | 10.27 | 10 | | 0.68 | | 年初指标为整个项目预算，含会议费126.72万元，整个巡视持续时间为2020年11月29日至2021年1月28日，实际截止2020年底发生金额为10.27万元，剩余预算结转次年，待整个巡视结束后已全部结清。 | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 是否有效保障市委巡视所需物资 | | 有效保障市委巡视所需物资 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度标 | | 巡视组对所需物资是否比较满意 | | 巡视组对所需物资比较满意 | | 满意度达到95%以上 | 20 | | 19 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 80.36 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000631区公车管理平台运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 机要通信管理科 | | | | |
| 项目负责人 | | | 智翔 | | | | | 联系电话 | | 83656466 | | | | |
| 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 | | 26.56 | | 26.56 | 26.43 | | 10 | | 99.5% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.56 | | 26.56 | 26.43 | | 10 | | 99.5% | | 9.95 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过维护公务车辆信息化保障平台，保证平台正常运行，以此加强车管人员对车辆与驾驶员动态的调度以及管理，并提高车辆派遣的效率，加强车管人员对车辆的监控，避免公车私用，强化廉政风险防控。 | | | | | | | 1.完成对公务车辆信息化保障平台的运行维护  2.完成对车辆车载终端的运行维护  3.完成GPS卫星监控车辆调度管理系统运行调试 | | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 运行维护数量 | | 439辆车终端和1个公务车辆信息化保障平台 | | 439辆车终端和1个公务车辆信息化保障平台 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 平台运行利用率 | | ≥98% | | 98% | 20 | | 19.6 | |  | |
| 时效指标 | | 运行维护时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 26.56万 | | 26.43万 | 10 | | 9.95 | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 通过运行维护，是否保证平台顺利运行，车辆人员调度是否到位 | | 通过运行维护，保证了平台顺利运行，加强了车管人员对车辆与驾驶员动态的调度以及管理 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 操作人员对平台的操控性是否满意 | | 平台的操控性得到车管人员好评 | | 好评率达85% | 10 | | 8.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000662集中办公区电话通讯费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 机要通信管理科 | | | | |
| 项目负责人 | | | 智翔 | | | | | 联系电话 | | 83656466 | | | | |
| 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 | | 195.51 | | 195.51 | 133.97 | | 10 | | 68.52% | | 6.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 195.51 | | 195.51 | 133.97 | | 10 | | 68.52% | | 6.9 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按时缴纳所辖办公区产生的电话通讯费用，做好固定电话移机业务，电话保证通信畅通。 | | | | | | | 按时缴纳了所辖产生的电话通讯费用，及时做好了固定电话移机业务，保证了通信畅通。 | | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 缴纳电话费数量 | | 2400台 | | 2400台 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 电话通畅率 | | ≥95% | | 95% | 20 | | 19 | |  | |
| 时效指标 | | 缴纳时间 | | 按月缴纳通信费 | | 已按月缴纳通信费 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 195.51 | | 133.97 | 10 | | 6.9 | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 是否保障各单位之间电话通信通畅 | | 已保障各单位之间电话通信通畅 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公电话是否畅通、移机业务办理是否及时，是否通讯效率得到公务人员好评 | | 办公电话畅通、移机业务办理及时，通讯效率得到公务人员好评 | | 好评率达95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 92.3 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000696机要文件智能流转管理系统运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 机要通信管理科 | | | | |
| 项目负责人 | | | 智翔 | | | | | 联系电话 | | 83656466 | | | | |
| 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 | | 23.80 | | 23.80 | 23.65 | | 10 | | 99.37% | | 9.93 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.80 | | 23.80 | 23.65 | | 10 | | 99.37% | | 9.93 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对本区机要文件智能流转系统进行维护，以保证各单位机要文件流转能够顺利进行。 | | | | | | | 对机要文件智能流转管理系统进行维护，保证机要文件智能流转管理系统能够顺利运行。 | | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 维护系统数量 | | 完成对机要交换站近500台设备进行安装调试维护 | | 完成预期指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 文件传输成功率 | | ≥95% | | 95% | 20 | | 19 | |  | |
| 时效指标 | | 维护时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 23.80万元 | | 23.65万元元 | 10 | | 9.93 | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 是否保障各单位之间文件传输效率，是否提高办公效率 | | 保障各单位之间文件传输效率，提高了的办公效率 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办文效果效率是否得到系统应用人员好评 | | 办文效果效率得到系统应用人员好评 | | 好评率达85% | 10 | | 8.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97.36 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000697政府大院地库进出系统升级改造经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 机要通信管理科 | | | | |
| 项目负责人 | | | 智翔 | | | | | 联系电话 | | 83656466 | | | | |
| 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 | | 14.50 | | 14.50 | 14.38 | | 10 | | 99.16%% | | 9.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.50 | | 14.50 | 14.38 | | 10 | | 99.16%% | | 9.91 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对政府大院地库进出入系统进行升级改造，以方便车辆顺利进出入地库，方便公务车辆管理，保证院内良好的停车秩序。 | | | | | | | 对政府大院地库进出入系统进行了升级改造，方便了公务车辆顺利进出入地库，方便公务车辆管理，保证了院内良好的停车秩序。 | | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 安装地库进出系统数量 | | 1套 | | 1套 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 车辆识别通过率 | | ≥95% | | 95% | 20 | | 19 | |  | |
| 时效指标 | | 安装升级改造时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 14.50 | | 14.38 | 10 | | 9.91 | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 车辆出入院区地库交通是否顺畅，秩序是否得到改善 | | 车辆出入院区地库交通顺畅，秩序得到了很大改善 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 地库进出入系统是否能让驾驶人员更为方便满意 | | 地库进出入系统得到了驾驶员的好评 | | 好评率达95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98.32 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000762报废更新公务用车经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 机要通信管理科 | | | | |
| 项目负责人 | | | 智翔 | | | | | 联系电话 | | 83656466 | | | | |
| 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 | | 391.46 | | 391.46 | 391.46 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 391.46 | | 391.46 | 391.46 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过报废老旧公务车辆31台，购置更新公务车辆31台，以保障人员出行执行公务方便、安全。 | | | | | | | 1.报废老旧车辆31台  2.购置更新车辆31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（60分） | 数量指标 | | 报废公务用车数量 | | 31 | | 31 | 10 | | 10 | |  | |
| 更新公务用车数量 | | 31 | | 31 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 安全行车率 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| 时效指标 | | 报废时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 更新时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 391.46 | | 391.46 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 是否保证公务用车出行安全便捷 | | 淘汰了老旧车辆，更新购置车辆保证了公务出行安全便捷 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 更新的公务车辆方便公务人员出行，得到公务用车人员好评 | | 更新的公务车辆方便了公务人员出行，得到了公务用车人员好评 | | 好评率达85% | 10 | | 8.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000302部门运转聘用人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | 人事教育培训科 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 陈丽 | | | | | 联系电话 | 83656501 | | | | | |
| 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 | | 431.80 | | 431.80 | 398.60 | 10 | | 92.31% | | | 9.23 |
| 其中：当年财政拨款 | | 431.80 | | 431.80 | 398.60 | — | | 92.31% | | | 9.23 |
| 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 | | | | | | |
| 通过劳务派遣的形式，完成59名公务用车驾驶员的聘用，确保日常出勤保障任务顺利完成。通过劳务派遣、自聘的形式，聘用5名后勤人员，确保膳食科、管理四科、管理六科等有关岗位的日常工作正常运行。 | | | | | | | 2020年，保障用车、应急用车、调研用车和老干部用车67960车次，行政综合执法用车62500车次，安全行车230万公里，无重大责任事故；膳食科、管理四科、管理六科等派遣及自聘后勤人员的相关工作无纰漏，日常工作有序运行。 | | | | | | |
| 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 | | 劳务派遣司机人数 | | 59 | | 59 | | 15 | | 15 |  | |
| 劳务派遣、自聘后勤人员人数 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | | 公务用车保障情况 | | 公务用车保障有序，无差错 | | 全年保障各类用车130460车次，安全行车230万公里，无重大责任事故 | | 20 | | 20 |  | |
| 后勤人员工作情况 | | 相关岗位的日常工作正常运行 | | 相关工作无纰漏，日常工作有序运行 | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | | 是否按时完成各项工作 | | 按时保障各类公务用车 | | 按时保障各类公务用车 | | 20 | | 20 |  | |
| 成本指标 | | 是否在预设成本控制范围内 | | 431.80 | | 398.60 | | 10 | | 9.23 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  | |  |  | |
| 生态效益指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  | |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | | 项目受益人对项目实施的满意程度 | | 好评率100% | | 好评率98% | | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 98.26 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000589部门运转聘用人员公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | 人事教育培训科 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 陈丽 | | | | | 联系电话 | 83656501 | | | | | |
| 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 | | 0.2 | | 0.2 | 0.098 | 10 | | | 48.79% | | 4.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.2 | | 0.2 | 0.098 | 10 | | | 48.79% | | 4.88 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | | 0 | | — |
| 年  度  总  体  目  标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 看望生病住院的劳务派遣人员和聘用合同制人员，体现单位的人文关怀。 | | | | | | | 2020年生病住院的劳务派遣人员和聘用合同制人员共2人次，看望2人次。 | | | | | | |
| 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 | | 看望生病住院比例 | | 100% | | 100% | | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 看望流程 | | 严格按照审批流程申请看望 | | 已完成 | | 15 | 15 | |  | |
| 看望标准 | | 是否严格按照规定购买慰问品 | | 按规定购买慰问品 | | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | | 看望时间 | | 生病住院期间看望 | | 生病住院期间看望 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 是否在预设成本控制范围内 | | 单次慰问不超过500元 | | 单次慰问未超过500元 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 项目受益人对项目实施的满意程度 | | 100%满意 | | 100%满意 | | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 94.88 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 20101000668劳动力安置经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | 人事教育培训科 | | | | | |
| 项目负责人 | | 陈丽 | | | | | 联系电话 | 83656501 | | | | | |
| 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 | | 4.8 | | 4.8 | 4.04 | 10 | | | 84.17% | | 8.41 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.8 | | 4.8 | 4.04 | 10 | | | 84.17% | | 8.41 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 落实市委、市政府关于疏解政治促提升、促进农民增收和促进农村劳动力就业的工作任务，提供40个公共服务类岗位，通过劳务派遣方式安置本市农村劳动力。 | | | | | | 提供40个公共服务类岗位，共招聘33人 | | | | | | |
| 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 | 岗位设置数量 | | 40 | | 40 | | 10 | 10 | |  | |
| 实际招聘数量 | | 40 | | 34 | | 10 | 8.5 | |  | |
| 质量指标 | 派遣公司履职情况 | | 按要求完成人员的招聘、入职等 | | 按要求完成人员的招聘、入职等 | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 是否按时支付管理费 | | 按季度付管理费 | | 按季度支付管理费 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 是否在预设成本控制范围内 | | 每人每月管理费100元 | | 每人每月管理费100元 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 是否实现疏解政治促提升、促进农民增收和促进农村劳动力就业的目标 | | 促进农民增收、促进农村劳动力就业 | | 已达到预期目标 | | 20 | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 项目受益人对项目实施的满意程度 | | 100%满意 | | 100%满意 | | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.91 | |  | |
|  | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000667机构运转经费1 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | 膳食科 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 闻顺海 | | | | | 联系电话 | 83656495 | | | | | |
| 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 | | 1536.05 | | 1536.05 | 1536.05 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1536.05 | | 1536.05 | 1536.05 | 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 | | | | | | |
| 合理利用资金完成食品原材料的采购，保证各食堂正常运转，为机关工作人员做好餐饮保障。 | | | | | | | 充分合理利用资金完成食品原材料采购，按计划每周制定菜谱，按各食堂实际需求采购食材，保障各食堂顺利运转。 | | | | | | |
| 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 | | 合理利用经费采购食品原材料，保障各食堂正常远转。 | | 保障8个食堂正常运转 | | 顺利保障8家食堂正常运转 | | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | | 购买食品原材料质量 | | 全年未发生对食品原材料质量的投诉 | | 达到预期目标 | | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | | 合理安排菜谱，完成食品原材料采购 | | 按经费下达情况安排菜谱，完成食品原材料采购保障全年各食堂运转 | | 达到预期目标 | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 购买食品原材料成本不超过项目预算控制数1536.05万元 | | 1536.05 | | 1536.05 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 严格把关食品原材料采购，避免浪费以取得一定经济效益 | | 食堂粗加工间厨余垃圾减量5％以上 | | 实际工作中粗加工间厨余垃圾减量6% | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | | 利用菜根，菜叶制作菜品减少厨余垃圾产生，取得一定环保效益 | | 凉菜间厨余垃圾减量5% | | 达到预期目标 | | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 各食堂对运行保障的满意度 | | 各食堂反馈情况 | | 90%满意 | | 20 | | 18 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |
|  | | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 20101000671机构运转经费4 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | 膳食科 | | | | | |
| 项目负责人 | | 闻顺海 | | | | | 联系电话 | 83656495 | | | | | |
| 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 | | 190 | | 190 | 190 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  |  | |  | | |  |
| 上年结转资金 | | 190 | | 190 | 190 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 采购各食堂所需厨杂、消耗用品、天然气、厨师工作服，定期完成排烟系统清洗、工服洗涤、设备维修等各项保障工作，保证各食堂顺利运转。 | | | | | | 充分合理利用资金完成食堂厨杂、消耗用品、厨师工作服、天然气的采购。及时高效的为各食堂维修保养设备，按计划清洗排烟系统，顺利保障了8个食堂的运转 | | | | | | |
| 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 | 合理利用经费保障各食堂正常远转 | | 保障中心所辖8家办公区食远转堂正常 | | 顺利保障8家食堂正常运转 | | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 合理利用经费保证采购用品的质量 | | 全年未发生对采购食堂保障用品质量的投诉 | | 达到预期目标 | | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 顺利完成各食堂全年运转保障工作 | | 保障全年各食堂运转 | | 达到预期目标 | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数190万元 | | 190 | | 190 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 统筹分配库存，合理制定计划，通过对比择优采购，避免浪费。 | | 全年未发生物资流失、浪费现象 | | 达到预期目标 | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 利用现有资源采购可降解产品 | | 完成前期对接，按需求采购可降解一次性餐具 | | 达到预期目标 | | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 各食堂对运行保障的满意度 | | 各食堂反馈情况 | | 90%满意 | | 20 | | 18 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000753机关事务管理中心疫情防控保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心 | | | | | 实施单位 | 膳食科等 | | | | | |
| 项目负责人 | | 闻顺海等 | | | | | 联系电话 | 83656485 83656466 | | | | | |
| 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 | | 119.8 | | 119.8 | 103.38 | 10 | | | 86.3% | 8.63 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 119.8 | | 119.8 | 103.38 | 10 | | | 86.3% | 8.63 | |
| 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 | | | | | | |
| 顺利完成市委市政府赴丰台区专项工作组进驻后餐饮服务保障及各食堂防疫用品配置工作。通过租赁车辆，以保障新发地疫情指挥部和疫情防控中心工作顺利运行。 | | | | | | 充分合理利用资金完成了餐饮保障任务，按需求为各食堂配置了防疫用品。租赁车辆140车次，以保障新发地疫情指挥部和疫情防控中心以及各医疗队工作顺利运行，对抗疫情。 | | | | | | |
| 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 | 合理利用经费为食堂采购防疫物资及保障车辆使用等 | | 为8个食堂采购防疫物资并保障车辆使用 | | 达到预期目标 | | 15 | 15 | | |  |
| 质量指标 | 提供餐饮服务保障质量及采购产品防疫物资质量及车辆利用率等 | | 对防疫食品、用品及车辆使用安全有效 | | 达到预期目标 | | 15 | 15 | | |  |
| 时效指标 | 充分合理使用经费做好工作组进驻后的餐饮保障及车辆保障时效 | | 按经费下达情况采购食品原材料完成餐饮保障及车辆保障时效 | | 达到预期目标 | | 10 | 10 | | |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 119.8 | | 103.38 | | 10 | 8.63 | | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 多方对比价格、品质，加强管理避免浪费以取得一定经济效益 | | 比价采购、未发生食材浪费及物资流失 | | 达到预期目标 | | 20 | 20 | | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 各相关单位对疫情保障工作满意度 | | 各相关单位对疫情保障工作满意 | | 90%满意 | | 20 | 18 | | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.26 | | |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000700机构运转经费设备更新 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 膳食科 | | | | |
| 项目负责人 | | 闻顺海 | | | | | 联系电话 | | 83656495 | | | | |
| 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 | | 28.29 | 28.29 | | 28.29 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.29 | 28.29 | | 28.29 | | 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 | | | | | | |
| 为各办公区食堂采购、更新设备，保证食堂正常运转。 | | | | | | 充分合理利用资金，完成各食堂的设备采购工作。 | | | | | | |
| 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 | 合理利用经费保障所辖食堂运转 | | | 保障中心所辖8家办公区食远转堂正常 | 顺利保障8家食堂正常运转 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 合理利用经费确保采购设备质量 | | | 全年未发生对食堂新增设备的投诉 | 达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 及时更新食堂设备 | | | 12月前完成全年设备更新 | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 28.29 | 28.29 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 通过多家比价确保经费使用合理，充分利用资金保障食堂运转，避免因灶具损坏造成的浪费。 | | | 全年未发生因设备更新不及时造成的浪费。 | 达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 各食堂对设备购置的满意度情况 | | | 服务对象满意度 | 90% | 20 | | 18 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000751福成大厦政务服务管理局中心区域及后台办公家具购置费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 固定资产管理科 | | | | |
| 项目负责人 | | 郑亚媚 | | | | | 联系电话 | | 83656483 | | | | |
| 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 | | 1152.45 | 1152.45 | | 1152.45 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1152.45 | 1152.45 | | 1152.45 | | 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 | | | | | | |
| 按照政务管理局提供的家具清单，进行招投标工作，对福成大厦办公区中心区域及后台办公家具进行采购，确保福成大厦办公区进驻各个单位正常运转，满足各单位日常办公需求。 | | | | | | 通过政务管理局提供的家具清单，进行招投标，对福成大厦中心区域及后台办公家具进行采购，确保福成大厦进驻各个单位正常运转，满足各单位日常办公需求。进一步做好机关后勤服务保障工作，提升服务保障能力。 | | | | | | |
| 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 | 中心区域前台办公家具数量 | | | 满足各单位需求 | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 后台办公家具数量 | | | 满足各单位需求 | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 家具质量 | | | 符合政采规定 | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 验收合格率 | | | 合格率100% | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 通过严格的成本控制，相关支出控制在预算范围内，无资金使用违法违规行为 | | | 1152.45万元 | 1152.45万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 是否面向小微企业 | | | 面向小微企业 | 面向小微企业 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 各相关单位对办公家具比较满意 | | | 100% | 85% | 20 | | 17 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 20101000010办公家具购置费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 固定资产管理科 | | | | |
| 项目负责人 | | 郑亚媚 | | | | | 联系电话 | | 83656483 | | | | |
| 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 | | 22.50 | 22.50 | | 22.37 | | 10 | | 99.43% | | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | 22.50 | 22.50 | | 22.37 | | 10 | | 99.43% | | 9.94 |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对我中心统管各单位损坏且无法修复的办公家具进行报废更新，对我中心统管各单位新增人员及新增临时机构需求的办公家具进行新购，确保各办公区正常运转，满足各单位日常办公需求。 | | | | | | 通过对我中心统管各单位损坏且无法修复的办公家具进行报废更新，对新增人员及新增临时机构需求的办公家具进行新购，满足各单位日常办公需求。进一步做好机关后勤服务保障工作，提升服务保障能力。 | | | | | | |
| 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 | 报废更新数量 | | | 满足各单位需求 | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 新购数量 | | | 满足各单位需求 | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 家具质量 | | | 符合政采规定 | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 验收合格率 | | | 合格率100% | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 通过严格的成本控制，相关支出控制在预算范围内，无资金使用违法违规行为 | | | 22.50万元 | 22.37万 | 10 | | 9.94 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 是否面向小微企业 | | | 小微企业超50% | 小微企业100% | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 各相关单位对办公家具比较满意 | | | 90%以上 | 完成预期指标 | 20 | | 18 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.88 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 20101000011设备购置费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 固定资产管理科 | | | | |
| 项目负责人 | | 郑亚媚 | | | | | 联系电话 | | 83656483 | | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | | 49.96 | | 10 | | 99.92% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | | 49.96 | | 10 | | 99.92% | | 9.9 |
| 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 | | | | | | |
| 对我中心统管各单位达到使用年限，符合更新标准的办公设备进行报废更新，对我中心统管各单位新增人员及新增临时机构需求的办公设备进行新购，确保各办公区正常运转，满足各单位日常办公需求。 | | | | | | 通过对我中心统管各单位达到使用年限，符合更新标准的办公设备进行报废更新，对新增人员及新增临时机构需求的办公设备进行新购，确保了各办公区正常运转，满足了各单位日常办公需求，也满足了疫情期间各防疫小组的办公需求，进一步做好机关后勤服务保障工作，提升服务保障能力。 | | | | | | |
| 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 | 报废更新数量 | | | 满足各单位需求 | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 新购数量 | | | 满足各单位需求 | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备质量 | | | 符合政采规定 | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 验收合格率 | | | 合格率100% | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 通过严格的成本控制，相关支出控制在预算范围内，无资金使用违法违规行为 | | | 50.00万元 | 49.96万 | 10 | | 9.9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 是否面向小微企业 | | | 小微企业超50% | 小微企业100% | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 各相关单位对办公设备是否满意 | | | 是否满意 | 90% | 20 | | 18 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.8 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000752福成大厦图书馆办公家具购置费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 固定资产管理科 | | | | |
| 项目负责人 | | 郑亚媚 | | | | | 联系电话 | | 83656483 | | | | |
| 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 | | 373.08 | 373.08 | | 373.08 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | 373.08 | 373.08 | | 373.08 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照丰台区图书馆提供的家具清单，进行招投标工作，对福成大厦图书馆新址家具进行采购，确保图书馆正常运转，满足日常办公需求。 | | | | | | 通过丰台区图书馆提供的家具清单，进行招投标工作，对福成大厦图书馆新址家具进行采购，确保图书馆正常运转，满足日常办公需求。进一步做好机关后勤服务保障工作，提升服务保障能力。 | | | | | | |
| 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 | 图书馆办公家具数量 | | | 满足图书馆需求 | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 图书馆公共区域家具数量 | | | 满足图书馆需求 | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 家具质量 | | | 符合政采规定 | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 验收合格率 | | | 合格率100% | 完成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 通过严格的成本控制，相关支出控制在预算范围内，无资金使用违法违规行为 | | | 373.08万元 | 373.08万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 是否面向小微企业 | | | 面向小微企业 | 面向小微企业 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 各相关单位对办公家具比较满意 | | | 100% | 90% | 20 | | 18 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 20101000659固定资产及库房管理系统平台运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 固定资产管理科 | | | | |
| 项目负责人 | | 郑亚媚 | | | | | 联系电话 | | 83656483 | | | | |
| 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 | | 5.60 | 5.60 | | 5.60 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.60 | 5.60 | | 5.60 | | 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 | | | | | | |
| 保障我中心政府固定资产管理及库房管理系统平台平稳有效运行、保证软件系统应用体验。通过日常技术支持、系统日常服务、系统运行状态监控、系统故障处理，有效保障业务系统可靠、安全、平稳、高效运行。 | | | | | | 保障了平台平稳有效运行、保证了软件系统应用体验。通过日常技术支持、系统日常服务、系统运行状态监控、系统故障处理，有效保障业务系统可靠、安全、平稳、高效运行，做好了各办公区的保障工作，进一步提升系统服务水平。 | | | | | | |
| 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 | 固定资产管理及库房管理系统平台1套 | | | 1套系统运维 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保障系统稳定运行，及时解决问题 | | | 二十四小时内响应 | 完成预期指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 维护基础数据,根据用户的变化分配用户权限 | | | 数据准确率100% | 完成预期指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 通过严格的成本控制，相关支出控制在预算范围内，无资金使用违法违规行为 | | | 5.60 | 5.60 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 各使用单位对系统平台比较满意 | | | 100% | 85% | 20 | | 17 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000738区残疾人职业康复中心前期服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建房管科 | | | | |
| 项目负责人 | | 王存德 | | | | | 联系电话 | | 83656805 | | | | |
| 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 | | 78 | 78 | | 23.4 | | 10 | | 30% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78 | 78 | | 23.4 | | 10 | | 30% | | 3 |
| 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 | | | | | | |
| 确定前期服务单位，支付首付款 | | | | | | 确定前期服务单位、支付首付款。原计划选址位于丰台体育中心锅炉房地块，该地块项目规划用地性质为供热用地（U14）需进行规划调整，调整成为残疾人福利设施用地，经过工作推进，调规周期长、难度大、存在无法完成可能性，存在不可控财政压力，报请区政府，该地块项目推进暂停，另行选址。 | | | | | | |
| 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：完成招标 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：完成首付款支付 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 招标是否符合标准规范 | | | 符合标准规范 | 符合标准规范 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 前期服务招标时间 | | | 2020年 | 2020年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算成本控制数 | | | 78 | 23.4 | 10 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升公共服务水平 | | | 提升公共服务水平 | 可达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足残疾人康复需求 | | | 可达到预期效果 | 可达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 招标满意度 | | | 对招标无异议 | 达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000739区档案馆前期服务费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | 基建房管科 | | | | |
| 项目负责人 | | 王存德 | | | | | 联系电话 | 83656805 | | | | |
| 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 | | 86.6 | | 86.6 | 25.98 | 10 | | 30% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 86.6 | | 86.6 | 25.98 | 10 | | 30% | | 3 |
| 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 | | | | | |
| 通过购买前服务,本年度计划完成以下目标：  1、办理项目钉桩、立项、用地预审和选址意见书的前置手续；2、完成项目地块测绘工作；3、确定项目建议书、可研和资金申请技术服务单位；4、完成项目建议书的编制工作；5、确定项目勘察单位； | | | | | | 项目原计划选址位于丰台体育中心锅炉房地块，该地块规划用地性质为供热用地（U14）需进行规划调整，调整成为档案馆图书展览设施用地，推进过程调规难度大，报请区政府，另行选址为南苑乡新宫村槐新组团NY-056地块，服务周期顺延至2021年9月30日止。本年度完成工作：1、取得《初审意见函》和《钉桩成果通知单》。2、取得《钉桩成果报告》。3、取得《档案馆建设工程项目建议书的批复》。4完成建议书、可研和资金申请技术咨询单位的比选工作；5、通过比选确定中兵勘察设计研究院有限公司为本项目地质勘察服务单位。 | | | | | |
| 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 | 按照流程办理相关手续 | | 逐项完成 | | 逐项完成 | | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 符合开工条件 | | 达到预期目的 | | 可达到预期目的 | | 10 | 8 | 后续正在推进 | |
| 时效指标 | 支付时间 | | 合同约定时间 | | 按合同约定时间支付 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制成本 | | 86.6 | | 25.98 | | 10 | 3 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高档案管理水平 | | 达到预期效果 | | 可达到预期效果 | | 10 | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 满足需求同时为群众提供公共服务 | | 满足需求同时为群众提供公共服务 | | 可达到预期效果 | | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 满足档案馆未来存储需求,提高档案管理水平 | | 满足存储功能需求，提高档案管理水平 | | 可达到预期效果 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 咨询服务获得建设单位认可；建设需求满足使用单位认可 | | 达到预期效果 | | 建设单位满意，使用单位满意 | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 84 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000705福成大厦办公区办公用房租金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | 基建房管科 | | | | | |
| 项目负责人 | | 王存德 | | | | | 联系电话 | 83656805 | | | | | |
| 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 | | 3632.3 | | 3632.3 | 3632.3 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3632.3 | | 3632.3 | 3632.3 | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 租用福成大厦作为区政务服务中心及区图书馆等办公区，按照框架协议补充协议支付2020年10月1日-12月31日租金3632.3万元。 | | | | | | 完成福成大厦第四季度租金支付。 | | | | | | |
| 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 | 租用面积 | | 租用70956.05㎡ | | 租用70956.05㎡ | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 达到使用标准 | | 达到办公使用标准 | | 基本达到办公使用标准 | | 20 | 18 | | 处于装修改造状态。 | |
| 时效指标 | 支付时间 | | 2020年11月8日前完成支付 | | 2020年12月完成支付 | | 20 | 18 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 3632.3 | | 3632.3 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 实现集政务服务窗口、后台办公、图书馆等为一体的多功能平台 | | 实现集窗口、后台办公等为一体的平台 | | 达到预期目标 | | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足集体办公环境、提高工作效率、方便市民办理政务服务相关业务 | | 满足集体办公环境、提高工作效率、方便市民办理政务服务相关业务 | | 达到预期目标 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 获得使用单位认可 | | 100% | | 90% | | 10 | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000747信息化项目公开招标专家费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建房管科 | | | | |
| 项目负责人 | | 王存德 | | | | | 联系电话 | | 83656805 | | | | |
| 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 | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成丰台区“互联网+政务服务”一体化平台项目等保三级测评项目、软件测评项目的招标工作。 | | | | | | 完成招标工作，并支付专家费。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：等保三级测评项目专家人数 | | 5名专家 | | 5名专家 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：软件测评项目专家人数 | | 5名专家 | | 5名专家 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：等保三级测评项目（2次）专家人数 | | 5名专家 | | 5名专家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 完成招标工作 | | 完成等保三级、软件测评招标工作 | | 完成等保三级、软件测评招标工作 | 10 | | 9 | | 等保三级测评项目第一次开标参与公司数量不符合标准，所以流标。 | |
| 时效指标 | 招标时间 | | 2020年 | | 2020年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 0.6万元 | | 0.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 是否选出最优的测平公司 | | 完成等保三级、软件测评公司评标 | | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 是否可以测评有无满足丰台区“互联网+政务服务”一体化平台的工作标准 | | 准确测评安全等级 | | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 专家意见 | | 对专家费无异议 | | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000767丰台区“互联网+政务服务”一体化平台项目购置计算机经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建房管科 | | | | |
| 项目负责人 | | 王存德 | | | | | 联系电话 | | 83656805 | | | | |
| 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 | | 245.09 | | 245.09 | 235.02 | | 10 | | 95.89% | | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 245.09 | | 245.09 | 235.02 | | 10 | | 95.89% | | 9.6 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 政务局采购计算机满足工作需求。 | | | | | | 完成验收及支付。 | | | | | | |
| 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 | 采购数量 | | 采购461台电脑 | | 采购461台电脑 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 验收情况 | | 达到验收标准 | | 完成验收 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 采购时间 | | 2020年完成采购 | | 2020年完成采购 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 245.09 | | 235.02 | 10 | | 9.6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 是否创造良好办公条件 | | 创造良好办公条件 | | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 为群众办事提供高质量服务 | | 为群众办事提供高质量服务 | | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足集体办公环境、提高工作效率、方便市民办理业务 | | 满足集体办公环境、提高工作效率、方便市民办理业务 | | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用方得到认可 | | 100% | | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.2 | |  | |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000775福成大厦整治改造资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建房管科 | | | | |
| 项目负责人 | | 王存德 | | | | | 联系电话 | | 83656805 | | | | |
| 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 | | 14529 | | 14529 | 14529 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14529 | | 14529 | 14529 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支付2021年度全年福成大厦政务集中办公区租金。 | | | | | | 完成租金支付。 | | | | | | |
| 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 | 租用面积 | | 租用70956.05㎡ | | 租用70956.05㎡ | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 达到使用标准 | | 达到办公使用标准 | | 基本达到办公使用标准 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 支付时间 | | 2021年3月1日前完成支付 | | 2021年3月1日前完成支付 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 14529 | | 14529 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 实现集政务服务窗口、后台办公、图书馆等为一体的多功能平台 | | 实现集窗口、后台办公等为一体的平台 | | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 满足集体办公环境、提高工作效率、方便市民办理政务服务相关业务 | | 满足集体办公环境、提高工作效率、方便市民办理政务服务相关业务 | | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 获得使用单位认可 | | 100% | | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 201010000750福成大厦图书馆RFID数字芯片制作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建房管科 | | | | |
| 项目负责人 | | 王存德 | | | | | 联系电话 | | 83656805 | | | | |
| 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 | | 146.95 | | 146.95 | 102.93 | | 10 | | 70.04% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 146.95 | | 146.95 | 102.93 | | — | | 70.04% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成丰台图书馆及23个街乡分馆RFID数字芯片制作。 | | | | | | 完成首款支付，项目未制作完成。 | | | | | | |
| 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 | 图书馆数量 | | 完成丰台图书馆及23个街乡分馆芯片制作 | | 完成部分芯片制作 | 10 | | 5 | | 未完全制作完成 | |
| 质量指标 | 技术参数及服务标准 | | 符合参数、功能、服务、加工等要求 | | 基本符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付时间 | | 按合同完成支付 | | 支付首款 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 146.95 | | 102.93 | 10 | | 7 | | 货未到，无法验收，未支付尾 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约借阅成本 | | 降低借阅成本 | | 可达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 是否方便读者借阅 | | 方便读者借阅 | | 可达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 节约借阅耗材 | | 降低借阅耗材 | | 可达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 使用寿命超过10年 | | 使用寿命超过10年 | | 可达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 获得前期工作人员 | | 获得前期工作人员好评 | | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000007南院办公用房租金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | | |
| 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 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 满足南院办公区场所需求，支付北京封印诚科技发展有限公司租金。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，支付北京封印诚科技发展有限公司租金。  2.资金使用情况，支付房租租金300000元，所有资金专款专用，全部支出。 | | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 办公用房间数 | | 30间 | | 30间 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 符合办公需求，不存在安全隐患 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | | 支付时间 | | 当年2月前完成 | | 当年2月前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 30 | | 30 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否满足南院办公人员使用需求 | | 满足南院办公人员使用需求 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度100% | | 办公人员满意度98% | 10 | | 9.8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000727丽泽办公区院内地面翻新工程经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | |
| 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 | | 53 | | 53 | 49.37 | | 10 | 93.15% | 9.32 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 53 | | 53 | 49.37 | | 10 | 93.15% | 9.32 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 满足丽泽办公区院内地面整洁干净且夏季排雨，冬季防滑，翻新地面透水砖面积1186平米，完成支付金额53万元。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，翻新院内透水砖地面1186平方米。  2.资金使用情况，支付工程款493674.27元，目标值结余36325.73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（60分） | 数量指标 | | 翻新地面面积 | | 1186平米 | | 1186平米 | 20 | | 20 |  |
| 质量指标 | | 工程质量验收 | | 验收合格 | | 验收合格 | 20 | | 20 |  |
| 时效指标 | | 竣工验收 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 53 | | 49.37 | 10 | | 9.32 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  |
| 社会效益  指标 | | 办公区是否正常运行，不存在安全隐患。 | | 办公区正常运行，不存在安全隐患。 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度达100% | | 办公人员满意度达98% | 10 | | 9.8 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98.44 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000731各办公区防水工程经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | |
| 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 | 29.44 | | 10 | 98.13% | 9.81 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | | 30 | 29.44 | | 10 | 98.13% | 9.81 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保证各办公区屋面不漏雨，更换防水1750平方米，完成支付金额30万元。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，更换屋面防水面积1750平方米。  2.资金使用情况，支付工程款29.44万元，目标值结余0.56万元。 | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 更换防水面积 | | 1750 m² | | 1750 m² | 20 | | 20 |  |
| 质量指标 | | 工程质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  |
| 时效指标 | | 竣工验收 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 30 | | 29.44 | 10 | | 9.81 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  |
| 社会效益  指标 | | 是否办公区正常运行，不存在安全隐患。 | | 办公区正常运行，不存在安全隐患。 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度达100% | | 办公人员满意度达98% | 10 | | 9.8 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.42 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000734政府所辖办公区房屋测绘费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | 基建科 | | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | 83656510 | | | | |
| 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 | 30.81 | 10 | | 93.36% | | 9.34 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.25 | | 26.25 | 25 |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | 6.75 | | 6.75 | 5.81 |  | |  | |  |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成区政府所辖办公区房屋测绘面积工作。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，办公区测绘面积119279.5平方米。  2.资金使用情况，支付工程款308099.88元，目标值结余21900.22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（60分） | 数量指标 | | 测绘面积 | | 按实际工作量 | | 119279.5m² | | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | | 质量验收 | | 合格 | | 合格 | | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | | 提交测绘报告时间 | | 当年11月前完成 | | 当年11月前完成 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 33 | | 30.81 | | 10 | 9.34 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否提高办公效率，完善房屋管理工作 | | 提高办公效率，完善房屋管理工作 | | 已达到预期目标 | | 20 | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 使用人员满意度 | | 使用人员满意度达100% | | 使用人员满意度达98% | | 10 | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98.48 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000740办公区食堂加装燃气报警项目资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 36.24 | | 36.24 | 34.42 | | 10 | 95% | | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 上年结转资金 | | 36.24 | | 36.24 | 34.42 | | 10 | 95% | | 9.5 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成政府所辖5个办公区食堂加装天然气报警系统。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，完成政府所辖5个办公区食堂加装天然气报警系统。  2.资金使用情况，支付工程款344182.87元，目标值结余18188.23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（60分） | 数量指标 | | 加装报警系统 | | 5套 | | 5套 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 工程质量验收 | | 合格 | | 100% | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 竣工验收 | | 当年8月前完成 | | 当年8月前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 36.24 | | 34.42 | 10 | | 9.5 | 成本节约 | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保障各办公区食堂用气安全，不存在安全隐患 | | 保障各办公区食堂用气安全，不存在安全隐患 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 食堂使用人员满意度 | | 食堂使用人员满意度达100% | | 食堂使用人员满意度达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98.8 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000741政府所辖部分办公区小型装修改造工程经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 22.64 | | 22.64 | 22.64 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.64 | | 22.64 | 22.64 | | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障区政府办公区正常运行，完成政府所辖部分办公区小型装修改造工程。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，完成政府所辖部分办公区小型装修改造工程。  2.资金使用情况，支付工程款226414.41元，全部支出。 | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 装修改造面积 | | 完成纪监委主楼会议室吊顶更换125.28m²；南院4号楼卫生间改造20.16m²；文体路2号大门口地面整修162.2m² | | 完成预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 工程质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 竣工验收 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 22.64 | | 22.64 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保障区政府办公区正常运行 | | 保障区政府办公区正常运行 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度达100% | | 办公人员满意度达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.8 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000742丽泽办公区主楼公共区域粉刷及12层会议室改造经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | |
| 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 | | 18.71 | | 18.71 | 18.71 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.71 | | 18.71 | 18.71 | | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障丽泽办公区正常使用，完成丽泽办公区主楼公共区域粉刷及12层会议室改造工程。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，完成丽泽办公区主楼公共区域粉刷及12层会议室改造经费工程  2.资金使用情况，支付工程款187090元，全部支出。 | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 装修改造面积 | | 完成丽泽办公区粉刷面积：2461㎡，吊顶更换200.8㎡；12层会议室装修改造 | | 完成预期目标 | 20 | | 20 |  |
| 质量指标 | | 工程质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  |
| 时效指标 | | 竣工验收 | | 当年9月前完成 | | 当年9月前完成 | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 18.71 | | 18.71 | 10 | | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  |
| 社会效益  指标 | | 是否保证丽泽办公区正常运行 | | 保证丽泽办公区正常运行 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度达100% | | 办公人员满意度达98% | 10 | | 9.8 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.8 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000743丽泽办公区12层会议室音响设备购置费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 18.75 | | 18.75 | 18.75 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.75 | | 18.75 | 18.75 | | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障丽泽办公区12层会议室正常会议使用，完成丽泽办公区12层会议室音响设备购置。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，完成丽泽办公区12层会议室音响设备购置。  2.资金使用情况，支付工程款187522.65元，全部支出。 | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 采购会议系统一套 | | 1套 | | 1套 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 验收时间 | | 当年8月前完成 | | 当年8月前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 18.75 | | 18.75 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保障办公区各单位会议正常召开 | | 保障办公区各单位会议正常召开 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度达100% | | 办公人员满意度达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.8 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000744丰北路75号办公区办公楼加固及装修改造工程经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 147.31 | | 147.31 | 116.99 | | 10 | 79.42% | | 7.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 147.31 | | 147.31 | 116.99 | | 10 | 79.42% | | 7.94 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障丰北路75号办公区办公人员安全及办公使用，完成丰北路75号办公区办公楼加固及装修改造工程。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，完成丰北路75号办公区办公楼加固及装修改造工程  2.资金使用情况，支付工程款1169927.84元，结余资金303173.39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（60分） | 数量指标 | | 加固及装修改造面积 | | 641.43㎡ | | 641.43㎡ | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 工程质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 竣工验收时间 | | 当年12月底前完成 | | 当年12月底前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 147.31 | | 116.99 | 10 | | 7.94 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保障办公楼正常办公使用，不存在安全隐患 | | 保障办公楼正常办公使用，不存在安全隐患 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度达100% | | 办公人员满意度达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95.68 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000748食堂油烟升级改造土建经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 23.03 | | 23.03 | 23.03 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | | 20 | 20 | |  |  | |  |
| 上年结转资金 | | 3.03 | | 3.03 | 3.03 | |  |  | |  |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为配合区政府各办公区食堂油烟升级改造，完成配合土建装修工程。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，为配合区政府各办公区食堂油烟升级改造配合土建装修工程。  2.资金使用情况，支付工程款230257.11元，全部支出。 | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 配合改造食堂个数 | | 10个 | | 10个 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 工程质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 竣工验收时间 | | 当年9月前完成 | | 当年9月前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 23.03 | | 23.03 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保障食堂排烟升级达标 | | 保障食堂排烟升级达标 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 食堂使用人员满意度 | | 食堂使用人员满意度达100% | | 食堂使用人员满意度98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.8 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000754南院联合办公区维修经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 25.42 | | 25.42 | 25.42 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.42 | | 25.42 | 25.42 | | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 因机构改革调整办公用房，搬迁后满足新办公单位需求，完成南院联合办公区维修工程。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，因机构改革调整办公用房，搬迁后满足新办公单位需求，完成南院联合办公区维修工程。  2.资金使用情况，支付工程款254185.48元，结余资金0.52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（60分） | 数量指标 | | 改造面积 | | 墙面及顶棚粉刷950.56m²；木门更换26樘 | | 墙面及顶棚粉刷950.56m²；木门更换26樘 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 竣工验收时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 25.42 | | 25.42 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保障区机构改革工作顺利开展 | | 保障区机构改革工作顺利开展 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度达100% | | 办公人员满意度达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.8 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000755文体路2号院装修改造经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 16.69 | | 16.69 | 16.69 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.69 | | 16.69 | 16.69 | | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 因办公需要，需完成文体路2号院装修改造工程。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，因办公需要，完成对文体路2号院装修改造项目。  2.资金使用情况，支付工程款166870.77元，结余资金0.23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（60分） | 数量指标 | | 装修改造面积 | | 新做自流平地面183.98m²；天棚吊顶183.66m²；新做防火门4.73m²；墙面粉刷526.48m² | | 新做自流平地面183.98m²；天棚吊顶183.66m²；新做防火门4.73m²；墙面粉刷526.48m² | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 竣工验收时间 | | 当年11月前完成 | | 当年11月前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 16.69 | | 16.69 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保证办公区正常运行，不存在安全隐患 | | 保证办公区正常运行，不存在安全隐患 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度达100% | | 办公人员满意度达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.8 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000756中央空调新风管道清洗经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 25.75 | | 25.75 | 18.24 | | 10 | 70.83% | | 7.08 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.75 | | 25.75 | 18.24 | | 10 | 70.83% | | 7.08 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据卫生部门规定及防疫需求，对丽泽办公区、文体路2号院办公区中央空调进行清洗工作。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，对丽泽办公区、文体路2号院办公区中央空调定期维保，进行清洗工作。  2.资金使用情况，支付工程款182390元，结余资金75088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（60分） | 数量指标 | | 清洗数量 | | 清洗消毒：风道6924m²、风机盘管770台；新风机组31台 | | 清洗消毒：风道6924m²、风机盘管770台；新风机组31台 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 卫生许可检测 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 竣工验收时间 | | 当年12月底前完成 | | 当年12月底前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 25.75 | | 18.24 | 10 | | 7.08 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保证空调正常运行，满足卫生防疫需求 | | 保证空调正常运行，满足卫生防疫需求 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度达100% | | 办公人员满意度达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 93.96 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000757丽泽办公区水源热泵机组维护经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 18.35 | | 18.35 | 18.35 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.35 | | 18.35 | 18.35 | | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 因丽泽办公区中央空调已到定期维保年限，为避免使用故障，完成丽泽办公区水源热泵机组维护保养工作。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，完成丽泽办公区水源热泵机组维护保养工作。  2.资金使用情况，支付工程款18.35万元，所有款项全部支出。 | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 维护设备 | | 清洗空调井5眼、更换潜水泵2台、机组强制保养2台 | | 清洗空调井5眼、更换潜水泵2台、机组强制保养2台 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 工程质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 竣工验收 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 18.35 | | 18.35 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 是否保证空调制冷制热效果，节约能源 | | 保证空调制冷制热效果，节约能源 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 社会效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度 | | 好评率达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.8 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000758七里庄20号办公用房装修改造经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | 83656510 | | | |
| 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 | | 94.04 | | 94.04 | 56.01 | 10 | 59.56% | | 5.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.04 | | 94.04 | 56.01 | 10 | 59.56% | | 5.96 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 因办公用房调整，为解决区投促中心、环保局、应急管理局办公用房问题，对七里庄20号办公用房进行装修改造工程。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，完成七里庄20号办公用房装修改造工程。  2.资金使用情况，支付工程款56.01万元，结余资金38.03万元。 | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 改造面积 | | 1150 m² | | 1150 m² | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | | 工程质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | | 竣工验收 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 94.04 | | 56.01 | 10 | 5.96 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否满足办公人员办公问题、不存在安全隐患 | | 满足办公人员办公问题、不存在安全隐患 | | 已达到预期目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度 | | 好评率达98% | 10 | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 91.72 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 201010000760区武装部办公楼和营房部分区域装修改造工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 92.33 | | 92.33 | 62.69 | | 10 | 67.9% | | 6.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 92.33 | | 92.33 | 62.69 | | 10 | 67.9% | | 6.79 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为保证区武装部办公楼和营房部分区域正常办公使用，完成区武装部办公楼和营房部分区域装修改造工程。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，完成区武装部办公楼和营房部分区域装修改造工程。  2.资金使用情况，支付工程款62.69万元，结余资金29.64万元。 | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 改造面积 | | 更换围墙铁艺栏杆243.32 m²、断桥铝窗245.25 m²、墙面粉刷309.6 m²。 | | 更换围墙铁艺栏杆243.32 m²、断桥铝窗245.25 m²、墙面粉刷309.6 m²。 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 工程质量验收 | | 合格 | | 100% | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 竣工验收 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 92.33 | | 62.69 | 10 | | 6.79 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保证办公区正常使用，不存在安全隐患 | | 保证办公区正常使用，不存在安全隐患 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度 | | 好评率达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 93.38 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000278设备设施维修维保经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 116.41 | | 116.41 | 105.92 | | 10 | 91% | 9.1 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 106.15 | | 106.15 | 95.66 | | — | — | — | |
| 上年结转资金 | | 10.26 | | 10.26 | 10.26 | | — | — | — | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障所辖办公区大型设备设施及公共区域设备设施正常运转，包括空调设备维保、电梯维保、电气设施维保、消防设施维保、机电通讯设备维保等。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，完成保障所辖办公区大型设备设施及公共区域设备设施正常运转，包括空调设备维保、电梯维保、电气设施维保、消防设施维保、机电通讯设备维保更换等工作。  2.资金使用情况，支付工程款105.92万元，结余资金10.49万元。 | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 完成全部大型设备设施维保工作 | | 10项 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 | |  |
| 质量指标 | | 工程质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 | |  |
| 时效指标 | | 竣工验收 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 116.41 | | 105.92 | 10 | | 9.1 | |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  |
| 社会效益  指标 | | 是否保障办公区设备设施正常使用 | | 保障办公区设备设施正常使用 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 | |  |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度 | | 好评率达98% | 10 | | 9.8 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000496租用丰体时代办公用房房租 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 109.35 | | 109.35 | 109.35 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.35 | | 109.35 | 109.35 | | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为满足丰体时代办公区办公场所需求，租赁丰体时代大厦办公用房建筑面积860m²。完成支付北京蔚蓝基业物业管理有限公司租金。 | | | | | | | 1.满足丰体时代办公区办公场所需求，租赁丰体时代大厦办公用房建筑面积860m²  2.资金使用情况，支付北京蔚蓝基业物业管理有限公司租金109.35万元，所有款项全部支出。 | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 租赁面积 | | 860m² | | 860m² | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 验收时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 109.35 | | 109.35 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保障丰体时代办公区办公需求 | | 保障丰体时代办公区办公需求 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度 | | 好评率达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.8 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000511租赁丰体时代5号楼办公用房租金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 76.32 | | 76.32 | 76.32 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.32 | | 76.32 | 76.32 | | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为满足丰体时代办公区办公场所需求，租赁丰体时代大厦办公用房建筑面积785m²。  完成支付北京蔚蓝基业物业管理有限公司租金。 | | | | | | | 1.满足丰体时代办公区办公场所需求，租赁丰体时代大厦办公用房建筑面积785m²，  2.资金使用情况，支付北京蔚蓝基业物业管理有限公司租金76.32万元，全部支出。 | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 租赁面积 | | 785m² | | 785m² | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 验收时间 | | 当年6月前完成 | | 当年6月前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 76.32 | | 76.32 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保障丰体时代办公区办公场所需求 | | 满足办公区办公场所需求 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度 | | 好评率达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.8 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000530房屋维修改造经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 112.26 | | 112.26 | 68.50 | | 10 | 61.02% | | 6.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 112.26 | | 112.26 | 68.50 | | 10 | 61.02% | | 6.1 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障所辖办公区办公用房的零星维修。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，完成基建科房屋维修及公共区域设备的维修维保工作；由服务中心完成水电配件购买。  2.资金使用情况，支付资金68.50万元，结余资金43.76万元。 | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 完成全部零维修工作 | | 完成全部零维修工作 | | 完成预期指标 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 工程质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 竣工验收 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 112.26 | | 68.50 | 10 | | 6.1 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保障办公区正常运行，不存在安全隐患 | | 保障办公区正常运行，不存在安全隐患 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度 | | 好评率达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 92 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000548丰北路77号院房租费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | | 1197.89 | | 1197.89 | 1197.89 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1197.89 | | 1197.89 | 1197.89 | | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 满足纪委办公区场所需求，租赁丰北路77号院建筑面积 9376.83平方米，完成支付北京市丰区卢沟桥乡合作经济联合社租金。 | | | | | | | 1.满足纪委办公区场所需求，租赁丰北路77号院建筑面积 9376.83平方米。  2.资金使用情况，支付北京市丰区卢沟桥乡合作经济联合社租金1197.89万元，所有款项全部支出。 | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 租赁面积 | | 1. 租赁办公区建筑面积9376.83㎡；   2.占地面积10175.55㎡ | | 以达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | | 安全生产、治安保卫、环卫、门前三包等工作 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 房租支付时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 1197.89 | | 1197.89 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保障区纪监委办公场所需求 | | 保障区纪监委办公场所需求 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度 | | 好评率达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.8 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000583丽泽招商展示中心办公用房房租 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | 基建科 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | 83656510 | | | | | |
| 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 | | 190.76 | | 190.76 | 190.76 | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 190.76 | | 190.76 | 190.76 | 10 | | 100% | | 10 | |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0 | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 满足区投促中心、丽泽管委及政务中心办公需求，租赁办公用房1493.2m²，完成支付北京丽泽金融商务区控股有限公司租金。 | | | | | | | 1.满足区投促中心、丽泽管委及政务中心办公需求，租赁办公用房1493.2m²  2.资金使用情况，北京丽泽金融商务区控股有限公司租金190.76万元，全部支出。 | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 租赁面积 | | 1493.2㎡； | | 1493.2㎡； | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | | 租金支付时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 190.76 | | 190.76 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保障区投促中心、丽泽管委及政务中心办公需求 | | 保障区投促中心、丽泽管委及政务中心办公需求 | | 已达到预期目标 | 20 | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度 | | 好评率达98% | 10 | 9.8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.8 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000585丽泽招商展示中心办公用房网络使用经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | 83656510 | | | |
| 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 | 13.16 | 10 | 87.73% | | 8.77 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | | 15 | 13.16 | 10 | 87.73% | | 8.77 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 满足区投促中心、丽泽管委及政务中心网络正常使用，支付丽泽招商展示中心办公用房网络使用经费。 | | | | | | | 1满足区投促中心、丽泽管委及政务中心网络正常使用，支付丽泽招商展示中心办公用房网络使用经费。  2.资金使用情况，支付网络使用经费13.16万元，结余资金1.84万元。 | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 网络经费 | | 1项 | | 以达到预期目标 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | | 质量验收 | | 合格 | | 合格 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | | 网费支付时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 15 | | 13.16 | 10 | 8.77 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否保障区投促中心、丽泽管委及政务中心网络正常使用 | | 保障区投促中心、丽泽管委及政务中心网络正常使用 | | 已达到预期目标 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度 | | 好评率达98% | 10 | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.34 |  | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000657劳动仲裁食堂房租 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | 83656510 | | | |
| 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 | | 31.21 | | 31.21 | 31.21 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.21 | | 31.21 | 31.21 | 10 | | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为解决劳动仲裁机构办公人员就餐问题，租赁万柳桥宝隆大厦地下食堂建筑面积447.37㎡，完成支付北京富邦世家商业管理有限公司租金。 | | | | | | | 1.为解决劳动仲裁机构办公人员就餐问题，租赁万柳桥宝隆大厦地下食堂建筑面积447.37㎡。  2.资金使用情况，支付北京富邦世家商业管理有限公司租金31.21万元全部支出。 | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 租赁面积 | | 447.37㎡ | | 447.37㎡ | | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | | 质量验收 | | 合格 | | 合格 | | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | | 租金支付时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 31.21 | | 31.21 | | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  |  |
| 社会效益  指标 | | 是否保障劳动仲裁机构办公人员就餐 | | 保障劳动仲裁机构办公人员就餐 | | 已达到预期目标 | | 20 | 20 |  |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  | |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度 | | 好评率达98% | | 10 | 9.8 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99.8 |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 20101000663文体路办公区一号楼燃气费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 丰台区机关事务管理服务中心101000 | | | | | 实施单位 | | 基建科 | | | |
| 项目负责人 | | | 白红顺 | | | | | 联系电话 | | 83656510 | | | |
| 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 | 20 | | 10 | 66.67% | | 6.67 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | | 30 | 20 | | 10 | 66.67% | | 6.67 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障文体路2号办公区1号办公楼夏季制冷。 | | | | | | | 1.按时完成年初项目计划，保障文体路2号办公区1号办公楼夏季制冷。  2.资金使用情况，支付中央空调燃气费20万元，结余10万元。 | | | | | |
| 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（60分） | 数量指标 | | 一号楼中央空调燃气费 | | 30 | | 20 | 20 | | 13.33 |  | |
| 质量指标 | | 燃气质量 | | 合格 | | 合格 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | | 购买时间 | | 当年12月前完成 | | 当年12月前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 30 | | 20 | 10 | | 6.67 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | | 是否满足办公区中央空调夏季制冷需求 | | 满足办公区中央空调夏季制冷需求 | | 已达到预期目标 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 此项不涉及 | |  | |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | | 办公人员满意度 | | 办公人员满意度 | | 好评率达98% | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 86.47 |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。