

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002028729-2023 年福成大厦消防维保经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	安全保卫科		
项目负责人		赵松			联系电话	83656499		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.50	7.30	7.30	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	10.50	7.30	7.30	10	100%	10	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对政务服务中心消防系统维护保养				1. 检测维修火灾自动报警系统 2. 检测维修消防给水及消火栓系统 3. 检测自动喷水灭火系统 4. 检测维修气灭系统 5. 检测防烟排烟系统 6. 检测防火卷帘门系统			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	检测维修消防系统	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	竣工交验合格率	≥98%	98%	10	9.8	
		时效指标	竣工时间	当年完 成	当年完 成	20	20	
		成本指标	项目预算控制数	7.30 万元	7.30 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	确保政务中心消防系 统投入使用	确保政 务中心 消防系 统投入 使用	已达到 预期目 标	20	20	
		社会效益 指标	为政务中心消防安全 提供保障	为政务 中心消 防安全 提供保 障	已达到 预期目 标	10	10	
		生态效益 指标	此项不涉及					

		可持续影响指标	此项不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意	办事人员满意	好评率达 98%	10	9.8	
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002390920-各办公区消防设施维修及增配经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	安全保卫科		
项目负责人		赵松			联系电话	83656499		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分
		年度资金总额	0	69.46	69.46	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	69.46	69.46	10	100%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对各办公区消防器材设备维修改造				7. 七氟丙烷检测充装 8. IG541 混合气瓶检测 9. 购置灭火器, 灭火毯, 微型消防站等消防设备 10. 政务中心消防系统维修改造			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	检测维修、购置、改造消防系统	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	竣工交验合格率	≥ 99%	99%	10	9.9	
		时效指标	竣工时间	当年完成	当年完成	20	20	
		成本指标	项目预算控制数	69.46 万元	69.46 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	确保办公区消防安全无事故	确保办公区消防安全无事故	已达到预期目标	20	20	
		社会效益指标	为政府办公区消防安全提供保障	为政府办公区消防安全提供保障	已达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	此项不涉及					
		可持续影响指标	此项不涉及					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办事人员满意	办事人 员满意	好评率 达98%	10	9.8	
总分						100	99.7	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002323678-区政务服务中心大楼加装监控设备经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	安全保卫科		
项目负责人		赵松			联系电话	83656499		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.23	19.23	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	19.23	19.23	10	100%	10	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对政务服务中心加装电子监控设备，用于提高政务服务 中心治安防控能力				加强区政务服务中心安全防范 工作，为及时发现和处置突发性事 件，保障人民群众财产及人身安全， 政务服务中心需要在车库出入口、 扶梯通道、大厅外围、食堂、大楼 弱电竖井、卫生间、闸机等监控盲 区新增设 45 台监控设备			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	安装批次	1 次	1 次	10	10	
			安装台数	45 台	45 台	10	10	
		质量指标	产品使用率	≥ 99%	99%	10	9.9	
			产品合格率	≥ 99%	99%	10	9.9	
		时效指标	安装时间	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	19.23 万元	19.23 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	确保政务中心安全无 事故	确保政 务中心 安全无 事故	已达到 预期目 标	10	10	
		社会效益 指标	为政务中心办事人员 提供保障	为政务 中心办 事人员 提供保 障	已达到 预期目 标	10	10	
		生态效益 指标	此项不涉及					

		可持续影响指标	此项不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意	办事人员满意	好评率达 99%	10	9.9	
总分						100	99.7	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002366242-所辖办公区安责险保费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	安全保卫科			
项目负责人		赵松			联系电话	83656499			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分	
		年度资金总额	0	20.42	20.42	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	20.42	20.42	10	100%	10	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对区政府及所辖办公区投保安责险，确保办公区内安 全生产无事故				对区政府及所辖 9 个办公区，13 各办公场所完成安责险投保				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	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	投保办公区		9 个	9 个	10	10	
		质量指标	安全保障赔偿覆盖率		≥ 98%	98%	10	9.8	
		时效指标	完成投保时间		当年 7 月 前完成	当年 7 月前完 成	20	20	
		成本指标	项目预算控制数		20.42 万元	20.42 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	确保各办公区发生安 全生产事故有责任赔 偿		确保各 办公区 发生安 全生产 事故有 责任赔 偿	已达 预期 目标	20	20	
		社会效益 指标	为政府办公区安全生 产工作提供保障		为政府 办公区 安全生 产工作 提供保 障	已达 预期 目标	10	10	

		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	工作人员满意	工作人员满意	好评率达98%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002028327-2023 年集中办公区保障经费						
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	办公室		
项目负责人		曹葳			联系电话	83656486		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	212.50	170.19	170.19	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	212.50	170.19	170.19	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			
	通过合理投入办公区保障经费，改善办公条件和设施，保障所辖办公区会议用品、日常消杀用品、垃圾清运、绿化等，提供舒适的工作场所。				通过合理分配经费，提供高质量的办公服务，满足干部职工的需求，提升干部职工满意度和工作效能。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	满足	10	10	
		质量指标	物资质量符合标准和现实需要	符合	符合	10	10	
		时效指标	按时完成各专项工作	完成	完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	170.19 万元	170.19 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	有效完成各办公区日常工作保障	完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	落实小微企业扶持	落实	落实	10	10	
		生态效益 指标	按照节约型机关要求落实节能减排措施	落实	落实	10	10	
		可持续影响 指标	实现服务保障模式优化	实现	实现	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务保障单位满意率	100%	好评率 达 98%	10	9.8	
	总分					100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002028305-2023 年全区性重点工作保障经费							
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	办公室			
项目负责人		曹葳			联系电话	83656486			
项目资金 (万元)			年初预 算数	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	49.73	49.73	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	50.00	49.73	49.73	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				
	做好丰台区 2023 年全区性会议后勤保障工作。				已完成预期目标，保障重要会议的 餐饮、交通、会议、办公用品 等。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	完成年内全部区级性 会议保障数量		完成	完成	10	10	
		质量指标	按照会议要求完成相 应保障		完成	完成	10	10	
		时效指标	按照时限要求完成保 障任务		完成	完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		49.73 万 元	49.73 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	有效完成各类会议保 障		完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	通过采购落实小微企 业扶持政策		落实	落实	10	10	
		生态效益 指标	按照节约型机关要求 落实节能减排措施		落实	落实	10	10	
		可持续影 响指标	服务保障模式是否实 现提高优化		实现	实现	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务保障单位满意率		100%	好评率 达 98%	10	9.8	
总分						100	99.8		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002027750-2023 年物业费						
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	办公室		
项目负责人		曹葳			联系电话	83656486		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2684.66	2649.55	2649.55	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2684.66	2649.55	2649.55	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			
	文体路 2 号，北大街 9 号、14 号，东安街 3 条 1 号、6 号，西四环南路 64 号，北京西站南路 168 号，丰北路 75 号，丰体南路 1 号丰体时代，七里庄 18、28 号、丰北路 77 号、南苑路 7 号福成大厦办公区物业、保安和消防中控服务。确保机关事务管理工作更加节俭、务实、廉洁、高效，保证机关有序高效运行。				做好统管机关办公区物业管理和安全保卫工作，确保机关工作正常运转，强化物业服务水平，提升办公区环境品质。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	服务区域	13 处	13 处	10	10	
		质量指标	服务保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保洁、维修、保安 人员工作时效	按时在岗 及节假日 值班	按时在岗 及节假日 值班	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	2649.55 万元	2649.55 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目资金满足服务 保障对象物业需求	满足	满足	10	10	
		社会效益 指标	落实扶持小微企业 政策	落实	落实	10	10	
		生态效益 指标	按照节约型机关要 求落实节能减排	落实	落实	10	10	
		可持续影 响指标	保障公共设施设备 的可持续使用	满足	满足	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务保障单位满意 率	100%	满意率 达 98%	10	9.8	
	总分					100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002053535-2023 年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			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	1.87	3.14	3.14	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1.87	3.14	3.14	—	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			
	通过组织开展形式多样的教育、培训和主题党日活动等，加强中心党组织建设和党员干部队伍建设，进一步提升中心党员干部和党务工作者的能力素质和理论水平，激发党员干部干事创业的热情和创新发展动力，推动中心党建引领各项工作干到实处、走在前列。				加强组织谋划，以创新引领、凝心聚力、学习宣传、在潜移默化中影响教育鼓舞党员为目标，带领在职和退休党支部积极开展有意义、有引力的主题党日活动；采取请进来走出去方式开展各种交流学习培训，充分发挥了党费的使用价值，加强了中心党组织建设。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	走访慰问老党员	11 名	11 名	5	5	
			组织党员观看电影《无名》、《长空之王》、《北京 2022》	192 人次	192 人次	5	5	
			购买《习近平关于基层治理论述摘编》	25 本	25 本	5	5	
			打造党建学习宣传阵地，购买党员学习图书	359 本	359 本	5	5	
			开展“我的岗位，我来说”宣讲活动，购买宣讲员图书	24 本	24 本	5	5	
			为党支部订阅杂志《中共中央办公厅通讯》	6 份	6 份	5	5	
		质量指标	活动参与度	≥ 98%	≥ 98%	5	4	
			图书发放率	100%	100%	5	5	
			满意度	100%	100%	5	5	
		时效指标	走访慰问老党员	七一前	七一前	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	3.14 万 元	3.14 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	是否有助于党员学习教育	提高党员理论素养	达到预期目标	10	10	
	是否提高党建工作质量		有效发挥党建引领作用，增强党建工作吸引力	达到预期目标	10	10		
	是否提升支部发展建设水平		推动支部规范化建设	达到预期目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对中心党建工作的综合评价	党建工作的认可度	96%	5	4	
党建活动吸引力			党员参与党建活动	95%	5	4		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002023693-2023 年退休党支部书记补贴						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			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	0.54	0.54	10	100%	9
		其中：当年财政 拨款	0.72	0.54	0.54	—	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			
	加强退休党支部建设和支部班子建设,积极组织退休党员开展学习、主题党日和志愿服务活动。				为退休党支部书记和 2 名退休党支部委员共发放了三个季度补贴,退休党支部活动开展有起色。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	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	杨守德	3600	2700	10	9	因年底结帐 时间紧急,将 于 2024 年补 发 2023 年第 四季度退休 党支部书记 补贴。
			赵婉茹	1800	1350	10	9	
			廖 波	1800	1350	10	9	
		质量 指标	加强退休党支 部建设	发挥退休党支部 委员作用	已完成	10	10	
		时效 指标	按时、按标准 发放	按时足额发放	完成三 个季度	10	9	
		成本 指标	无					
	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	无					
		生态 效益 指标	无					
		可持 续影 响指 标	积极参与退休 党支部发展建 设	组织完成退休党 支部换届选举和 各项活动	按计划 完成任 务	10	10	
	满意度 指标	服务 对象	杨守德	积极加强退休党 支部建设	好评率 100%	10	10	

		满意度指标	赵婉茹	积极参与支部活动组织	好评率100%	10	10	
			廖波	积极参与支部活动组织、宣传	好评率100%	10	10	
总分						100	95	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002305969-丰台区档案馆建设工程 2022 年度市级结转资金						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位		基建房管科	
项目负责人		王存德			联系电话		83658967	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		623.51	623.51	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		623.51	623.51	—	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			
	1. 支付施工单位中建三局 2 月份施工费； 2. 支付施工单位中建三局 3 月费施工费。				根据施工单位工程进度及生产产值，已完成支付施工单位中建三局 2 月份施工费、3 月份施工费。			
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	工程量产值	≥ 623.51 万元	623.51 万 元	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支出进度	按时支付	按时支付	10	10	
		成本指标	成本控制数	623.51 万 元	623.51 万 元	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	工程施工推 进程度	定性	定性	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被服务单位 满意度	≥ 95%	≥ 98%	10	9.8	
总分						100	99.8	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002305957-丰台区档案馆建设工程财政收回资金						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科		
项目负责人		王存德			联系电话	83658967		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	109.84	109.84	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	109.84	109.84	—	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			
	3. 施工招标代理及监理招标代理服务费; 2. 付 2023 年度 3 月份施工费; 3. 付项目管理费(第二笔款); 4. 付档案馆测绘费(第三笔款); 5. 付一、二、三季度环保税; 6. 付 2023 年 2、3、4 月份监理费				已按照合同约定、工程量产值和服务单位提供的工作成果完成年度总目标。			
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	工程量产值	≥109.84 万元	109.84 万 元	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支出进度	按时支付	按时支付	10	10	
		成本指标	成本控制数	109.84 万 元	109.84 万 元	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	工程施工推 进程度	定性	定性	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被服务单位 满意度	≥95%	≥98%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002028473-2023 年病媒生物防治费用						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	服务科		
项目负责人		张天宇			联系电话	83656455		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	22.83	22.83	22.83	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	22.83	22.83	22.83	—	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			
	根据创卫工作开展情况，增加病媒消杀频次、督导检查轮次、应急检查及日常监测。保证创卫病媒验收工作顺利圆满进行。				根据上级工作要求，我科室于 2023 年 9 月安排第三方公司为各办公区做全面病媒消杀工作，保障我中心顺利通过年底区级病媒生物防治工作验收。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	满足以上工作的 工作需求	完成预期 目标	100%	20	20	
		质量指标	消杀药品符合相 关规定	完成预期 目标	100%	20	20	
		时效指标	按合同规定日期 付款	完成预期 目标	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	22.83 万元	22.83 万 元	10	10	
	效益指 标（20 分）	经济效益 指标	是否保证创卫工 作顺利开展	保障创卫 工作顺利 开展	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 满意度指 标	各办公区工作人 员对我中心相关 工作比较满意	完成预期 目标	好评率达 98%	10	9.8	
总分						100	99.8	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002028487-2023 年厨余垃圾处理费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	服务科		
项目负责人		张天宇			联系电话	83656455		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	19	19	19	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	19	19	19	—	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			
	根据《北京市城市管理委员会、北京发展和改革委员会、北京市财政局、北京市市场监督管理局关于加强本市非居民厨余垃圾计量收费管理工作的通知》文件精神，申请厨余垃圾处理费，保证我中心厨余垃圾顺利清运。				圆满保障我中心所辖办公区非居民厨余垃圾清运工作。			
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（60 分）	数量指标	按时按点清运厨 余垃圾满足工作 需求	完成预期目 标	100%	20	20	
		质量指标	保障每个点位清 运彻底无遗漏	完成预期目 标	100%	20	20	
		时效指标	按合同规定日期 付款	完成预期目 标	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	19 万元	19 万元	10	10	
	效益指 标（20 分）	经济效益 指标	是否保证工作顺 利开展	保障工作顺 利开展	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 满意度指 标	各办公区工作人 员对我中心相关 工作比较满意	完成预期目 标	好评率达 96%	10	9.6	
总分						100	99.6	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002321123-区疫情防控 8 小时指挥部集中办公区保障经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	服务科			
项目负责人		张天宇			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	490.13	490.13	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	490.13	490.13	—	100%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区疫情防控 8 小时指挥部集中办公区住宿 餐饮、办公用品和部分防疫物资				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	保障指挥部所有人员		完成	完成	10	10	
		质量指标	按照指挥部要求完成 相应保障		完成	完成	10	10	
		时效指标	按照时限完成保障任 务		完成	完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		490.13 万元	490.13 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	有效完成保障任务		完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	通过采购落实小微企 业扶持政策		落实	落实	10	10	
		生态效益 指标	按照节约型机关要求 落实节能减排措施		落实	落实	10	10	
		可持续影 响指标	实现服务保障模式提 高优化		实现	实现	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务保障单位满意率		100%	好评率 99%	10	9.9		
总分						100	99.9		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000003012189-万芳苑疫情防控工作经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	服务科			
项目负责人		张天宇			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	5.48	5.48	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	5.48	5.48	—	100%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障万芳苑疫情防控工作				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	保障指挥部所有人员		完成	完成	10	10	
		质量指标	按照指挥部要求完成 相应保障		完成	完成	10	10	
		时效指标	按照时限完成保障任 务		完成	完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		5.48 万元	5.48 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	有效完成保障任务		完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	通过采购落实小微企 业扶持政策		落实	落实	10	10	
		生态效益 指标	按照节约型机关要求 落实节能减排措施		落实	落实	10	10	
		可持续影 响指标	实现服务保障模式提 高优化		实现	实现	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务保障单位满意率		100%	好评率 99%	10	9.9	
总分						100	99.9		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000003032845-中组部专题调研服务保障经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	服务科			
项目负责人		张天宇			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	1.50	1.50	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	1.50	1.50	—	100%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障中组部专题调研服务保障				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	保障指挥部所有人员		完成	完成	10	10	
		质量指标	按照指挥部要求完成 相应保障		完成	完成	10	10	
		时效指标	按照时限完成保障任 务		完成	完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		1.5 万元	1.5 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	有效完成保障任务		完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	通过采购落实小微企 业扶持政策		落实	落实	10	10	
		生态效益 指标	按照节约型机关要求 落实节能减排措施		落实	落实	10	10	
		可持续影 响指标	实现服务保障模式提 高优化		实现	实现	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务保障单位满意率		100%	好评率 99%	10	9.9	
总分						100	99.9		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002346491-2023 年福成大厦周边环境优化整治经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	管理七科			
项目负责人		董晖			联系电话	87016886			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	19.98	19.98	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	19.98	19.98	—	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				
	开展福成大厦办公楼外围草坪等绿植的养护工作以及福成大厦周边环境优化整治工作，包括定期修剪、浇灌、更换绿植等，实现办公区周边环境提升。				已完成 2023 年度绿植养护、环境优化整治，基本实现环境提升。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	此项不涉及						
		质量指标	绿植养护达标率		≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	维护养护响应时间		≤24h	当天响 应	20	20	
		成本指标	绿植养护及环境优化 整治成本		≤20 万 元	19.98 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及						
		社会效益 指标	环境舒适度及环境提 升程度		办公楼 周边环境得到 提升	通过绿 地灌 溉、绿 植景观 更新等 实现环 境及舒 适度的 提升	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	办公人员及办事人员 满意度	≥90%	基本达 到预期	10	9	
总分						100	99	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002025364-2023 年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			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	508.23	502.61	502.61	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	508.23	502.61	502.61	—	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			
	通过劳务派遣的形式,完成 60 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。				2023 年,公务用车驾驶员全年保障运输、应急、调研、老干部用车和执法用车等任务,安全行车 200 余万公里,无重大责任事故			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标(40 分)	数量指标	劳务派遣司机人数	60	60	10	10	
		质量指标	公务用车保障情况	公务用车保障有序,无差错	全年保障各类公务用车安全行车 200 余万公里,无重大责任事故	10	9	
		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	10	10	
		成本指标	是否在预设成本控制范围内	502.61 万元	502.61 万元	10	10	
	效益指 标(40 分)	经济效益指标	是否节省因公出行成本	节省因公出行成本	是	10	9	
		社会效益指标	是否实现疏解政治促进提升、促进社会劳动力就业的目标	促进社会劳动力就业	已达到预期目标	10	10	

		生态效益指标	是否能够合理安排司机匹配车型，减少车辆非必要出行进而带来的尾气污染	能够合理安排司机匹配车型，减少车辆非必要出行进而带来的尾气污染	已达到预期目标	10	9.5	
		可持续影响指标	是否为因公外出人员提供便捷	为因公外出人员提供便捷	已达到预期目标	10	9.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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	96.8	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002033044-2023 年福成大厦专用网络租赁费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			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	125	124.74	124.74	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	125	124.74	124.74	—	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				
	年初设定目标: 按时缴纳福成大厦丰台政务服务中心办公区所产生的网络租赁费用,保证办公区的网络通畅及安全。				年度总体目标完成情况综述: 按时缴纳移动和联通 2 家公司的网络租赁费用,保障了福成大厦丰台政务服务中心办公区的办公网络需求				
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 (40 分)	数量指标	网宽带端口速率		提供速 率为 700Mbps 的全速 独享互 联网宽 带端口	完成预 期指标	10	10	
			WIFI 覆盖楼层数量, 满足使用人员数量		WIFI 覆盖 B1-F7 共 8 个 楼层, 满足 1400 名驻场 办公人 员及日 均 6000-8 000 人 员办事 需求	WIFI 覆盖 B1-F7 共 8 个 楼层, 满足 1400 名驻场 办公人 员及日 均 6000-8 000 人 员办事 需求	5	5	

			5G 信号覆盖楼层数量	5G 信号覆盖 B3-F7 共 10 个楼层	5G 信号覆盖 B3-F7 共 10 个楼层	5	5	
		质量指标	网络故障率	≤10%	≤10%	10	9	
		时效指标	网络修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	124.74 万元	124.74 万元	5	5	
	效益指标（40 分）	经济效益指标	是否节约办公办事成本	节约了办公办事成本	完成预期指标	10	9	
		社会效益指标	是否提升办公办事效率	提升了办公办事效率	完成预期指标	10	9	
		生态效益指标	网络办公是否减少了纸质办公响应了绿色办公	网络办公减少了纸质办公响应了绿色办公	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	网络租用年限	1 年	2023 年 12 月 18 日完成	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度	网络使用方便快捷，得到办公人员好评	好评率达 95%	5	4.5	
			办事人员满意度	网络使用方便快捷，得到办事人员好评	好评率达 95%	5	4.5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002032900-2023 年机要文件智能流转管理系统运行维护经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			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	21.42	21.30	21.30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	21.42	21.30	21.30	—	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			
	年初设定目标: 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。				年度总体目标完成情况综述: 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(40 分)	数量指标	对 13 组智能交换箱,2 组交换箱控制柜,143 块 OLED 单位显示屏,2 台网络交换机,4 台条码打印机,2 把条码打印枪,2 张 CPU 卡,1 台 CPU 读卡器,300 张 IC 取件卡,1 台 IC 卡读卡器,1 台短信收发器,8 套系统,3 个管理平台以及 1 套通用设备进行维护	对 13 组智能交换箱,2 组交换箱控制柜,143 块 OLED 单位显示屏,2 台网络交换机,4 台条码打印机,2 把条码打印枪,2 张 CPU 卡,1 台 CPU 读卡器,300 张 IC 取件卡,1 台 IC 卡读卡器,1 台短信收发器,8 套系统,3 个管理平台以及 1 套通用设备进行维护	完成预期指标	10	10	

		质量指标	平台故障率	≤ 10%	10%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	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	21.30 万元	21.30 万元	10	10	
	效益指标（40 分）	经济效益指标	机要文件智能流转管理系统是否节约了文件收发成本	机要文件智能流转管理系统降低了文件收发成本	完成预期指标	10	9.5	
		社会效益指标	机要文件智能流转管理系统是否提升了文件收发效率	机要文件智能流转管理系统提升了文件收发效率	完成预期指标	10	9.5	
		生态效益指标	机要文件智能流转管理系统是否减少了纸质办公响应了绿色办公	机要文件智能流转管理系统减少了纸质办公响应了绿色办公	完成预期指标	10	9.5	
		可持续影响指标	机要文件智能流转管理系统是否降低了文件传输过程中的失泄密风险	机要文件智能流转管理系统降低了文件传输过程中的失泄密风险	完成预期指标	10	9.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：机要交换站人员满意度	机要文件智能流转管理系统得到机要交换站人员好评	好评率达 95%	5	4.5	
			指标 2：收发件人员满意度	机要文件智能流转管理系统得到收发件人员好评	好评率达 95%	5	4.5	
	总分						100	96

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002030405-2023 年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			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	185	161.90	161.90	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	185	161.90	161.90	—	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				
	年初设定目标： 按时缴纳所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				年度总体目标完成情况综述： 按时缴纳 2400 台公务电话的通讯 费用，保证了办公区内通信畅通 及时做好固定电话移机业务				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标（40 分）	数量指标	缴纳 2400 台公务电 话费用		缴纳 2400 台公务 电话费 用	完成预 期指标	10	10	
		质量指标	电话故障率		≤10%	10%	10	9	
		时效指标	项目完成时间		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		161.90 万元	161.90 万元	10	10	
	效益指 标（40 分）	经济效益 指标	办公电话是否减少了 出行办公成本		电话通 信办公 减少了 出行办 公成本	完成预 期指标	10	9	
		社会效益 指标	办公电话是否提高了 办公效率		电话通 信提高 了办公 效率	完成预 期指标	10	9	

		生态效益指标	电话办公是否降低了公车出行办公的尾气污染	电话通信办公降低了公车出行的办公尾气污染	完成预期指标	10	9.5	
		可持续影响指标	电话办公是否提高各单位之间沟通的时效性	办公电话提高了各单位之间沟通的时效性	完成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公电话使用人员满意度	办公电话畅通、移机业务办理及时，通讯效率得到使用人员好评	好评率达95%	10	9.5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002033026-2023 年区公车管理平台软件升级项目费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			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	0	68.8	68.8	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	0	68.8	68.8	—	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			
	年初设定目标：对用车申请、车辆维修、车辆运行管理、预算费用控制进行改造，对丰台公车 APP 进行升级，加强车辆编制管理、车辆资产处置、用车监管大数据、市级平台数据接口开发，优化数据库架构，改造政务云资源环境。				年度总体目标完成情况综述：对用车申请、车辆维修、车辆运行管理、预算费用控制进行改造，对丰台公车 APP 进行升级，加强车辆编制管理、车辆资产处置、用车监管大数据、市级平台数据接口开发，优化数据库架构，改造政务云资源环境。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标（40 分）	数量指标	完成对平台 11 项 内容进行升级改造	完成对平 台 11 项内 容进行升 级改造	完成预 期目标	10	9	
		质量指标	各项成果物是否 完整、准确、详细； 整体系统是否能 够正确安装到平 台并顺利运行	各项成果 物完整、 准确、详 细；整体 系统能够 正确安装 到平台并 顺利运行	完成预 期目标	10	9	
		时效指标	项目完成时间	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	68.8 万元	68.8 万元	10	10	
	效益指 标（40	经济效益 指标	是否加强了车辆 资产处置	加强车辆 资产处置	完成预 期目标	10	9	

	分)	社会效益指标	是否加强了车辆运行管理	加强车辆运行管理	完成预期目标	10	9	
		生态效益指标	是否合理规划车辆使用,减少尾气排放	合理规划车辆使用,减少尾气排放	完成预期目标	10	9.5	
		可持续影响指标	平台系统升级后操作是否更为便捷高效	平台系统升级后操作更为便捷高效	完成预期目标	10	9.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 平台的操控人员满意度	平台的操控性得到车管人员	好评率达 95%	5	4.5	
			指标 2: 用车人员满意度	平台的派车反应及效率得到	好评率达 95%	5	4.5	
	总分						100	94

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002032876-2023 年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			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	21.25	21.25	21.25	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	21.25	21.25	21.25	—	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			
	年初设定目标： 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。				年度总体目标完成情况综述： 完善建设公务车辆信息化保障平台 完成对新购置车辆车载终端加装 3. 完成 GPS 卫星监控车辆调度管理系统调试运行			
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(40 分)	数量指标	指标 1: 完成对全区 446 辆公务车辆安装 完善智能终端和行车 记录仪，并进行日常 运行维护	完成对 全区 446 辆 公务车 辆安装 完善智 能终端 和行车 记录 仪，并 进行日 常运行 维护	完成预 期指标	10	10	
			指标 2: 完成对 1 个 车辆信息化保障平台 和 7 个子平台进行维 护	完成对 1 个车 辆信息 化保障 平台和 7 个子 平台进 行维护	完成预 期指标	10	10	

		质量指标	指标 1: 车载设备故障率	≤ 5%	2%	5	4.5	
			指标 2: 平台故障率	≤ 5%	2%	5	4.5	
		时效指标	项目完成时间	当年 12 月前完成	当年 12 月前完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	21.25 万元	21.25 万元	5	5	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	是否提高管理人员对车辆及驾驶员的管理	提高管理人员对车辆及驾驶员的管理	完成预期指标	10	9.5	
		社会效益指标	管理人员是否能够对车辆及驾驶员进行合理调度	管理人员对车辆及驾驶员进行合理调度	完成预期指标	10	9.5	管理人员是否能够对车辆及驾驶员进行合理调度
		生态效益指标	管理人员是否依据平台信息, 合理安排公车出行, 减少尾气排放降低环境污染	管理人员依据平台信息, 合理安排公车出行, 减少尾气排放降低环境污染	完成预期指标	10	9.5	
		可持续影响指标	管理人员是否能够按规定用车标准及时派车	管理人员能够按规定用车标准及时派车	完成预期指标	10	9.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 平台的操控人员满意度	平台的操控性得到车管人员好评	好评率达 95%	5	5	
			指标 2: 用车人员满意度	平台的派车反应及效率得到用车人员好评	好评率达 95%	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002032978-2023 年区政府大院通讯机房设备更新项目费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			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	30	29.32	29.32	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30	29.32	29.32	—	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			
	清理无法使用的老旧设备、规范机房线缆、更换语音配线架及配线架箱、降低维修及管理成本，提高语音系统安全性及抵御风险的能力				清理了无法使用的老旧设备、规范了机房线缆、更换了语音配线架及配线架箱、降低了维修及管理成本，提高了语音系统安全性及抵御风险的能力			
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	安装总配线架 2 套、语音大对数 400 对的 105 米、300 对的 60 米、200 对的 45 米、100 对的 45 米、50 对的 105 米、通讯线 4000 米、电缆接口 29 个、切割模块 145 个	安装总配线架 2 套、语音大对数 400 对的 105 米、300 对的 60 米、200 对的 45 米、100 对的 45 米、50 对的 105 米、通讯线 4000 米、电缆接口 29 个、切割模块 145 个	完成预期指标	20	20	
		质量指标	设备故障率	≤10%	10%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	当年 12 月 前完成	当年 12 月 前完成	5	5	

			项目保修时间	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	29.32 万元	29.32 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	是否降低维修及管理成本	降低维修及管理成本	完成预期指标	10	9.5	
		社会效益指标	是否提高电话通信办公效率	提高电话通信办公效率	完成预期指标	10	9	
		生态效益指标	使用线缆材料是否环保	使用抗晒抗腐蚀的环保材料	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否提高语音系统安全性及抵御风险的能力	提高语音系统安全性及抵御风险的能力	完成预期指标	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	电话使用人员满意度	≥ 95%	完成预期指标	10	9.5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001922447-公务车辆更新购置经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	机要通信管理科			
项目负责人		孙鸿博			联系电话	83656695			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	82.22	82.22	10	100%		
		其中：当年财政 拨款	0	82.22	82.22	—	100%	—	
		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				
	年初设定目标： 报废老旧公务车辆 5 台，购置更新公务用车 5 台，保障人员出行执行公务方便、安全。				年度总体目标完成情况综述： 1. 报废老旧车辆 5 台 2. 购置更新车辆 5 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(40 分)	数量指标	指标 1: 报废老旧车 辆 5 台		报废老 旧车辆 5 台	完成预 期指标	10	10	
			指标 2: 购置更新车 辆 5 台		购置更 新车辆 5 台	完成预 期指标	10	10	
		质量指标	指标 1: 车辆故障率		≤10%	10%	5	4.5	
			指标 2: 车辆故障率		≤10%	10%	5	4.5	
		时效指标	项目完成时间		当年 12 月 前完成	当年 12 月 前完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数		82.22 万元	82.22 万元	5	5	
	效益指 标(40 分)	经济效益 指标	新购置的新能源汽车 是否降低了行车成本		新购置 的新能 源汽车 降低行 车成本	完成预 期指标	10	9	
		社会效益 指标	新购置的公务车辆是 否降低车辆故障率， 提高驾驶员出车效率		降低车 辆故障 率，提 高驾驶 员出车 效率	完成预 期指标	10	9	

		生态效益指标	新购置的新能源汽车是否减少尾气排放降低环境污染	新购置的新能源汽车减少尾气排放降低环境污染	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	新购置的公务车辆是否满足车辆出行需求	新购置的公务车辆可以满足车辆出行需求	完成预期指标	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 驾驶员满意度	新购置车辆得到驾驶员好评	好评率达 95%	5	4.5	
			指标 2: 用车人员满意度	新购置车辆得到用车人员好评	好评率达 95%	5	4.5	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002025883-2023 年办公用房租赁费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科		
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8040.19	8040.19	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	8040.19	8040.19	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足有关单位办公需求，租用 7 个街道办、区 纪委、福成大厦、丰体时代等 15 处办公用房，租用面 积 139813.06 平方米，支付租金 8040.19 万元。				1. 按时完成年初项目计划，完成租赁 15 处办公用房，满足相关单位办公用房 需求。 2. 资金使用情况，支付租金 8040.19 万元，目标值结余 0 万元。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	租赁办公用房面积	139813 .06 m ²	139813 .06 m ²	20	20	
		质量指标	办公用房达标率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	支出进度	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	单位租赁成本	≤5.5 元 / m ² / 天	1.9-5.5 元/ m ² / 天	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及					
		社会效益 指标	工作正常运转保障度	保障正 常运行	保障正 常运行	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	办公人员满意度	≥100%	98%	10	9.8	
	总分					100	99.8	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002025883-2023 年办公用房租赁费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科		
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5900	5900	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	5900	5900	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足有关单位办公需求，租用 7 个街道办、区 纪委、福成大厦、丰体时代等 15 处办公用房，租用面 积 139813.06 平方米，支付租金 5900 万元。				1. 按时完成年初项目计划，完成租赁 15 处办公用房，满足相关单位办公用房 需求。 2. 资金使用情况，支付租金 5900 万 元，目标值结余 0 万元。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	租赁办公用房面积	139813 .06 m ²	139813 .06 m ²	20	20	
		质量指标	办公用房达标率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	支出进度	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	单位租赁成本	≤5.5 元 / m ² / 天	1.9-5.5 元/ m ² / 天	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及					
		社会效益 指标	工作正常运转保障度	保障正 常运 行	保障正 常运行	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	办公人员满意度	≥100%	98%	10	9.8	
	总分					100	99.8	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002025883-2023 年办公用房租赁费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科		
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9980.22	9980.22	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	9980.22	9980.22	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足有关单位办公需求，租用 7 个街道办、区 纪委、福成大厦、丰体时代等 15 处办公用房，租用面 积 139813.06 平方米，支付租金 9980.22 万元。				1. 按时完成年初项目计划，完成租赁 15 处办公用房，满足相关单位办公用房 需求。 2. 资金使用情况，支付租金 9980.22 万元，目标值结余 0 万元。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	租赁办公用房面积	139813 .06 m ²	139813 .06 m ²	20	20	
		质量指标	办公用房达标率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	支出进度	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	单位租赁成本	≤5.5 元 / m ² / 天	1.9-5.5 元/ m ² / 天	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及					
		社会效益 指标	工作正常运转保障度	保障正 常运 行	保障正 常运行	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	办公人员满意度	≥100%	98%	10	9.8	
	总分					100	99.8	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002033991-2023 年度丰北路 73 号院整体装修改造工程						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科		
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1192	1100.95	1100.95	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1192	1100.95	1100.95	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决区纪委办案安全问题，对丰北路 73 号院进行装 修改造，装修改造面积 1564 平方米，支付工程款 1100.95 万元。				1. 按时完成年初项目计划，完成丰 北路 73 号院整体装修改造工程。 2. 资金使用情况，支付工程款 1100.95 万元，目标值结余 0 万元。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	装修改造面积	1564 平方米	1564 平方米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	工程进度	12 月 前完成	按期完 工	10	10	
		成本指标	预算控制数	1100.9 5 万元	1100.9 5 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	是否满足办公区人员 办公使用需求	满足办 公区人 员办公 使用需 求	满足	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	办公人员满意度	≥100%	90%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002031788-2023 年度福成大厦系统运维经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科			
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	159.84	159.84	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	200	159.84	159.84	—	100%	—	
		上年结转 资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证福成大厦楼宇自控系统、梯控系统正常运行，需对其进行维修维保，支付系统运维经费 159.84 万元。				1. 按时完成年初项目计划，完成福成大厦系统运行维护工作。 2. 资金使用情况，支付运维经费 159.84 万元，目标值结余 0 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	系统保障面积面积		70956 平方米	70956 平方米	20	20	
		质量指标	系统运行合格率		≥100%	100%	20	20	
		时效指标	工程进度		12 月 前完成	按期完 工	10	10	
		成本指标	预算控制数		159.84 万元	159.84 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	是否满足办公区人员 办公使用需求		满足办 公区人 员办公 使用需 求	满足	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	办公人员满意度		≥100%	90%	10	9	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002025737-2023 年度文体路 2 号 1 号楼夏季空调燃气费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科		
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	35	35	35	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为工作人员提供温度适宜的工作环境，保障文体路 2 号办公区 1 号办公楼夏季制冷，支付中央空调燃气费 35 万元。				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 35 万元，目标值结余 0 万元。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	空调保障面积	18736 平方米	18736 平方米	20	20	
		质量指标	燃气质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	支出进度	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	35 万 元	35 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	办公区夏季空调正常 运行保障度	保障正 常运行	保障正 常运行	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	办公人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002029846-2023 年度文体路 2 号 1 号楼一层卫生间装修改造经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科		
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772		
项目资金 (万元)			年初预 算数	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	15	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15	15	15	—	100%	—
		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			
	文体路 2 号办公区卫生间上下水老化，隔断板、 墙地面多处破损，为保证参会人员正常使用，对卫生 间整体进行装修改造，支付工程款 15 万元。				1. 按时完成年初项目计划，完 成文体路 2 号办公区 2 层卫生间装 修改造工程。 2. 资金使用情况，支付维修款 15 万元，目标值结余 0 万元。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	修缮卫生间面积	20 m²	20 m²	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	工程进度	12 月 前完成	按期 完工	10	10	
		成本指标	预算控制数	15 万元	15 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	保障参会人员正常使 用	保障参 会人员 正常使 用	保障	10	10	
		生态效益 指标	此项不涉及					
		可持续影 响指标	工程预计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度	≥100%	98%	10	9.8	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002025806-2023 年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			实施单位	基建房管科		
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	69.99	69.99	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	70	69.99	69.99	—	100%	—	
	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			
	完成各办公区屋面防水修补、铺设施工工作，确保屋面不漏水，完成支付金额 69.997 万元。				1、按时完成年初项目计划，铺设屋面防水面积 3495 平方米。 2、资金使用情况，支付工程款 69.997 万元，目标值结余 0 万元。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	铺设、修补防水面积	3495 m²	3495 m²	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	工程进度	12 月 前完成	按期 完工	10	10	
		成本指标	预算控制数	69.99 万元	69.99 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	办公区是否正 常运行，不存在安全隐患	满足办 公区正	满足	10	10	
		生态效益 指标	此项不涉及					
		可持续影 响指标	工程预计使用 年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办公人员满 意度	≥100%	90%	10	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002025862-2023 年各办公区设施设备维修维保经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科			
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	220.11	220.07	220.07	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	220.11	220.07	220.07	—	100%	—	
		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				
	做好维修维保工作，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、电梯、电气设施维保、消防设施维保、机电通讯设备维保等，完成支付设备维修维保款 220.07 万元。				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。 2. 资金使用情况，支付工程款 220.07 万元，目标值结余 0 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	铺设、修补防水面积		3495 m²	3495 m²	20	20	
		质量指标	维修维保验收合格率		≥100%	100%	20	20	
		时效指标	支出进度		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数		220.07 万元	220.07 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	是否保障各办公区设 备设施正常运行		保障各 办公区 设备设 施正常 运行	保障	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	办公人员满意度		≥100%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5		

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002025835-2023 年所辖各办公区房屋维修改造经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科			
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	205.2	205.02	205.02	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	205.2	205.02	205.02	—	100%	—	
		上年结转 资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为及时维系受损房屋，保证各办公区办公用房的正常使用，完成房屋维修改造工作，支付维修费 205.02 万元。				1. 按时完成年初项目计划，完成区政府各办公区房屋维修工作。 2. 资金使用情况，支付维修款 205.02 万元，目标值结余 0 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	保障所辖办公区办公 用房正常使用面积		254421 .62 m²	254421 .62 m²	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率		≥100%	100%	20	20	
		时效指标	工程进度		12 月 前完成	按期完 工	10	10	
		成本指标	预算控制数		205.02 万元	205.02 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	保障办公区房屋正常 使用，无安全隐患		保障办 公区房 屋正常 使用， 无安全 隐患	保障	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	办公人员满意度	≥100%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002296996-七里庄 18 号院西楼改造资金							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科			
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	94.39	94.39	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	94.39	94.39	—	100%	—	
		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				
	区文创中心、区文促中心及部分保障人员需调整到七里庄 18 号院西楼办公，为满足办公条件，需对西楼进行假装隔断、新装空调等相关改造，改造面积 1279.5 平方米，支付工程款 94.39 万元。				1. 按时完成年初项目计划，完成七里庄 18 号院西楼改造工作。 2. 资金使用情况，支付工程款 94.39 万元，目标值结余 0 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	装修改造面积		1279.5 平方米	1279.5 平方米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率		≥100%	100%	20	20	
		时效指标	工程进度		12 月 前完成	按期完 工	10	10	
		成本指标	预算控制数		94.39 万元	94.39 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	是否满足办公区人员 办公使用需求		满足办 公区人 员办公 使用需 求	满足	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	办公人员满意度		≥100%	90%	10	9	
总分						100	99		

(2023 年度)

项目名称		11010624T0000002997667-区规自分局 2023 年下半年办公用房租赁费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科		
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	324.04	324.04	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	324.04	324.04	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足区规自分局办公场所需求，租用丰台北路125号及其附属办公楼，租用面积 5073.07 平方米，支付其下半年租金 324.04 万元。				1. 按时完成年初项目计划，完成租赁丰台北路 125 号及其附属办公楼，满足区规自分局办公用房需求。 2. 资金使用情况，支付租金 324.04 万元，目标值结余 0 万元。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	租赁办公用房面积	≥ 5073.0 7 m²	5073.0 7 m²	20	20	
		质量指标	办公用房达标率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	支出进度	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	单位租赁成本	324.04 万元	324.04 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	工作正常运转保障度	保障正 常运行	保障正 常运行	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	办公人员满意度	≥100%	5%	10	9.5	
总分						100	99.5	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002381509-区委区政府东 301 会议室升级改造项目							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科			
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	73.78	73.78	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	73.78	73.78	—	100%	—	
		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				
	区委区政府东 301 会议室视频系统于 2014 年建设完成，出现设备老化、接口不足等问题，需对其进行升级改造，支付工程款 73.79 万元。				1. 按时完成年初项目计划，完成区委区政府东 301 会议室升级改造项目。 2. 资金使用情况，支付工程款 73.79 万元，目标值结余 0 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	装修改造面积		150 平 方米	150 平 方米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率		≥100%	100%	20	20	
		时效指标	工程进度		12 月 前完成	按期完 工	10	10	
		成本指标	预算控制数		73.78 万元	73.78 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	是否满足办公区人员 办公使用需求		满足办 公区人 员办公 使用需 求	满足	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	办公人员满意度		≥100%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5		

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002348538-信访办办公用房调整经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建房管科			
项目负责人		葛文学			联系电话	83658772			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	39.77	39.77	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	39.77	39.77	—	100%	—	
		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				
	根据区委书记专题会要求，区信访办由文体路3号调整到北大街9号办公。为满足信访办办公需求，为上访群众提供良好的环境，完成临街库房改造、新建库房、搭建阳光棚等改造工作，支付工程款39.77万元。				1. 按时完成年初项目计划，完成区信访办办公用房调整相关工作。 2. 资金使用情况，支付工程款39.77万元，目标值结余0万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	装修改造面积		≥153 平方米	153 平 方米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率		≥100%	100%	20	20	
		时效指标	工程进度		12 月 前完成	按期完 工	10	10	
		成本指标	预算控制数		39.77 万元	39.77 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	是否满足办公区人员 办公使用需求		满足办 公区人 员办公 使用需 求	满足	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	办公人员满意度		≥100%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010624T000002895635-2022 年 6 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日区疫情防控专班保障工作经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	节能科		
项目负责人		刘硕			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		15.36	15.36	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		15.36	15.36	—		—
		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			
	按照疫情防控专班提交的办公用品计划单，完成相应的采购工作，确保疫情防控工作顺利开展，满足工作要求。				通过完成疫情防控专班提交的办公用品采购计划单确保了办公用品的日常需求，进一步做好了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	完成疫情防控专班办公 用品保障需求	15.36 万元	15.36 万元	10	10	
		质量指标	所采购的保障用办公用 品的质量	符合国 家规定 质量标 准	达到预 期目标	10	10	
		时效指标	及时采购保障用办公用 品	未发生 因配置 不当而 影响工 作的 情况	达到预 期目标	20	20	
		成本指标	项目预算金额控制	15.36 万元	15.36 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	合理利用资金，保障疫情 防控专班工作的实际需 求	在预算 范围内 合理利 用，高 效顺 利完 成保 障工 作	达到预 期目标	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	疫情防控专班对办公 用品的保障比较满意	总体满 意	基本达 到预期	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T0000002306932-2022 年 10 月至 2023 年 2 月疫苗专班保障经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	节能科			
项目负责人		刘硕			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		1.25	1.25	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		1.25	1.25	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照疫苗专班提交的办公用品计划单，完成相应的采购工作，确保疫情防控工作顺利开展，满足工作要求。				通过完成疫苗专班提交的办公用品采购计划单确保了办公用品的日常需求，进一步做好了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	完成疫苗专班办公用品保障需求		1.25 万元	1.25 万元	10	10	
		质量指标	所采购的保障用办公用品的质量		符合国 家规定 质量标 准	达到预 期目标	10	10	
		时效指标	及时采购保障用办公用品		未发生 因配置 不当而 影响工 作的情况	达到预 期目标	20	20	
		成本指标	项目预算金额控制		1.25 万元	1.25 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	合理利用资金，保障疫苗 专班工作的实际需求		在预算 范围内 合理利 用，高效 顺利完 成保障 工作	达到预 期目标	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	疫苗专班对办公用品 的保障比较满意	总体满 意	基本达 到预期	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002029901-2023 年集中办公区财务统管单位办公经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	节能科		
项目负责人		刘硕			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	27.14	27.14	27.14	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	27.14	27.14	27.14	—		—
		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。				通过完成资产科提交的办公用品采购计划单确保了我中心集中统管的各单位办公用品的日常需求，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	完成资产科提交的办公用品采购计划单	27.14 万元	27.14 万元	10	10	
		质量指标	所采购的办公用品质量	符合国家规定质量标准	达到预期目标	10	10	
		时效指标	及时采购所需办公用品	未发生因配置不当而影响工作的情况	达到预期目标	20	20	
		成本指标	项目预算金额控制	27.14 万元	27.14 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	合理利用资金保障各单 位的办公用品实际需求	在预算范围内合理利用,高效顺利完成保障工作	达到预期目标	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各相关单位对办公用 品比较满意	总体满 意	基本达 到预期	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002025217-2023 年全区创建节约型机关专项经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	节能科			
项目负责人		刘硕			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	5.00	4.99	4.99	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	5.00	4.99	4.99	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《北京市创建节约型机关行动方案》整体要求，将创建工作日常化，完成相应的节水节电、减少碳摆放等宣传标识采购及节电照明设备改造工程，确保工作顺利开展，满足日常需求。				通过完成采购节约标识及节电照明设备改造，确保了我中心各办公区创建工作的有序进行，进一步做好了机关后勤服务保障工作，提升了服务保障能力。				
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	完成办公区公共区域节电照明设备改造需求		5.00 万元	4.99 万元	10	10	
		质量指标	所采购的节电照明设备质量		符合国家规定质量标准	达到预期目标	10	10	
		时效指标	及时采购发放宣传品及节电照明设备		未发生因配置不当而影响工作的情况	达到预期目标	20	20	
		成本指标	项目预算金额控制		5.00 万元	4.99 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	合理利用资金，保障各创建单位工作的实际需求		在预算范围内合理利用，高效顺利完成保障工作	达到预期目标	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各相关单位对节电照 明设备比较满意	总体满 意	基本达 到预期	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002025340-2023 年劳动力安置项目经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			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	2.64	2.64	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.8	2.64	2.64	10	100%	10	
		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 22 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 （60 分）	数量指标	岗位设置数量	40 人	40 人	10	10	
				实际招聘数量	40 人	22 人	10	5.5	
			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	20	20	
			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 （20 分）	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	已达成 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	项目受益人对项目实施的满意程度	100%满意	100%满意	10	10	
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002891627-2023 年大院食堂食品净化设备购置							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	膳食科			
项目负责人		闻顺海			联系电话	83656485			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		15.80	15.80	10	100%		
		其中：当年财政 拨款		15.80	15.80	—	100%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分合理使用资金为大院食堂购置专业食品净化设备，并有效利用降低食品安全风险。				充分合理的使用了资金采购食品净化设备一台，对大院食堂蔬菜进行清洗有效降低了食品安全风险。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	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	采购专业食品净化设备		1 台	1 台	10	10	
		质量指标	设备质量		满足保障要求	达到预期目标	10	10	
		时效指标	按合同规定时效，签订合同后三日内完成安装调试		合同签订三日内完成	达到预期目标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		15.80 万元	15.80 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	充分对比市场同类型产品选取质优价廉的设备		价格合理、满足工作需求	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	社会化保障的方式完成各类设备采购、安装、调试		满足工作需求	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	通过专业设备净化食品原材料以取得一定生态效益		净化后食品原材料安全符合相关要求	达到预期目标	10	10	

		可持续影响指标	设备质量稳定可持续发挥功能	未发生设备问题造成的可持续影响	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院食堂综合满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002027357-2023 年福成大厦食堂设备购置						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	膳食科		
项目负责人		闻顺海			联系电话	83656485		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.50	13.49	13.49	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	13.50	13.49	13.49	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分合理利用资金按实际需求为福成大厦食堂采购所需设备				充分合理利用了资金按实际工作需求为福成大厦食堂完成设备购置			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	厨房排风设备按合同 规定全部安装、调试 到位	一套	一套	10	10	
		质量指标	厨房设备质量	满足保 障要求	10	10	10	
		时效指标	按合同要求时限完成 全部安装调试工作	合同签 订后 20 日 内	按期限 完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	13.50 万元	13.49 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	由比选入围企业提供 设备确保经费使用公 开合理，所购设备满 足工作要求。	价格合 理、满 足工作 需求	达到预 期目标	10	10	
		社会效益 指标	社会化保障的方式完 成设备采购、安装、 调试	满足工 作需求	达到预 期目标	10	10	
		生态效益 指标	改造食堂排烟设备， 满足环保要求以取得 一定生态效益	改造后 油烟净 化符合 相关要 求	达到预 期目标	10	10	

		可持续影响指标	设备质量稳定可持续发挥功能	未发生因设备问题造成的不可持续影响	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	福成大厦食堂综合满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002011882-2023 年机构运转经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	膳食科			
项目负责人		闻顺海			联系电话	83656485			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1415. 09	3305. 56	3305. 56	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	1415. 09	3305. 56	3305. 56	—	100%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	合理利用资金按情况完成餐饮服务商招标，完成食品原材料及食堂所需设备消耗用品、天然气、厨师工作服等采购工作，定期完成排烟系统清洗、工服洗涤、设备维修等各项保障任务，保证各食堂顺利运转。				充分合理利用了资金顺利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	数量指标	保障食堂数量		11	11	10	10	
		质量指标	餐饮服务质量		满足保 障要求	达到预 期目标	10	10	
		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		3305. 5 6 万元	3305. 5 6 万元	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。		全年未 发生原 材料流 失、浪 费现象	达到预 期目标	10	10	
		社会效益 指标	按要求完成扶贫采购 任务持续帮扶受援地 区		购买扶 贫产品 占食品 原材料 资金的 30%	实际采 购比例 占 46%	10	10	

		生态效益指标	采购可降解餐盒、食品袋，减少污染以取得一定生态效益	机关食堂餐盒、食品袋采购可降解产品	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	采购设备质量稳定、服务可持续	采购设备及服务未造成不可持续影响	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各食堂综合满意度	各食堂综合满意度	90%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002011909-2023 年聘用人员伙食补贴						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	膳食科		
项目负责人		闻顺海			联系电话	83656485		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	286.20	286.20	286.20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	286.20	286.20	286.20	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理利用资金完成食品原材料采购，保证各集中办公 区食堂正常运转，为聘用人员做好餐饮服务保障。				充分合理利用了资金顺利保障了各 办公区聘用人员就餐			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	保障食堂数量	11 个	11 个	10	10	
		质量指标	食品原材料质量	质量可 靠、满 足要求	达到预 期目标	10	10	
		时效指标	食品原材料按要求时 间配送到位，保障各 办公区临聘人员就餐	不发 生因配 送不及 时造成 的断餐	达到预 期目标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	286.20 万元	286.20 万元	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。	全年未 发生原 材料流 失、浪 费现象	达到预 期目标	10	10	

		社会效益指标	按要求完成扶贫采购任务持续帮扶受援地区	购买扶贫产品占原材料资金的30%	实际采购比例占46%	10	10	
		生态效益指标	按要求做好垃圾分类以取得一定生态效益	按规定做好垃圾分类工作	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	采购食材及服务持续稳定，保证餐饮服务持续开展	未发生因食材、服务造成的断餐等不可持续影响	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各食堂综合满意度	各食堂综合满意度	90%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002447221-国务院服务保障专项经费						
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	膳食科		
项目负责人		闻顺海			联系电话	83656485		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	26.63	26.63	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	26.63	26.63	—	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			
	充分合理利用资金，按照工作部署及相关标准完成上级工作组、国务院服务保障专班进驻期间后勤保障工作。				按照相关标准，充分合理的利用了资金为上级工作组及国务院服务保障专班圆满提供后勤保障工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	顺利完成进驻期间后 勤保障	11 天	11 天	10	10	
		质量指标	服务质量按标准落实 到位，满足相关要求	满足保 障要求	达到预 期目标	10	10	
		时效指标	在上级工作组、国务 院服务保障专班进驻 前完成准备工作	进驻前 准备到 位	达到预 期目标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	26.63 万元	26.63 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	按相关要求选取政采 目录内企业完成服务 确保资金使用公开合 理以取得一定经济效 益	按照标 准落实 协议采 购价格	达到预 期目标	10	10	
		社会效益 指标	通过社会化服务的形 式完成后勤保障工作 以取得一定社会效益	由社会 化企业 提供相 关服务	达到预 期目标	10	10	

		生态效益指标	保障期间严格落实各项规定厉行节约，严禁对生态环境造成影响	为发生影响生态环境的问题	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	探索服务模式，为后续保障工作提供有效支撑以发挥可持续影响	未发生因保障问题造成的不可持续影响	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务综合满意度	100%	97%	10	9.7	
总分						100	99.7	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010624T000002922165-区级领导班子读书班服务保障专项经费						
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	膳食科		
项目负责人		闻顺海			联系电话	83656485		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	31.64	31.64	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	0	31.64	31.64	—	100%	—
		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			
	充分合理利用资金，按照工作部署及相关标准完成区 领导班子读书班后勤保障工作。				按照相关标准，充分合理的利用了 资金为区领导班子读书班圆满提供 后勤保障工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	顺利完成进驻期间后 勤保障	5 天	5 天	10	10	
		质量指标	服务质量按标准落实 到位，满足相关要求	满足保 障要求	达到预 期目标	10	10	
		时效指标	在区领导班子读书班 进驻前完成准备工作	进驻前 准备到 位	达到预 期目标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	31.64 万元	31.64 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	按相关要求选取政采 目录内企业完成服务 确保资金使用公开合 理以取得一定经济效 益	按照标 准落实 协议采 购价格	达到预 期目标	10	10	
		社会效益 指标	通过社会化服务的形 式完成后勤保障工作 以取得一定社会效益	由社会 化企业 提供相 关服务	达到预 期目标	10	10	

		生态效益指标	保障期间严格落实各项规定厉行节约，严禁对生态环境造成影响	为发生影响生态环境的问题	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	探索服务模式，为后续保障工作提供有效支撑以发挥可持续影响	未发生因保障问题造成的不可持续影响	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务综合满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010624T000002425159-市服务保障专班丰台区服务组保障经费							
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	膳食科			
项目负责人		闻顺海			联系电话	83656485			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	86.45	86.45	10	100%		
		其中：当年财政 拨款	0	86.45	86.45	—	100%	—	
		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				
	充分合理利用资金，按照工作部署及相关标准完成市服务保障专班丰台区服务组后勤保障工作。				按照相关标准，充分合理的利用了资金为市服务保障专班丰台区服务组圆满提供后勤保障工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	顺利完成进驻期间后 勤保障		66 天	66 天	10	10	
		质量指标	服务质量按标准落实 到位，满足相关要求		满足保 障要求	达到预 期目标	10	10	
		时效指标	在市服务保障专班丰 台区服务组进驻前完 成准备工作		进驻前 准备到 位	达到预 期目标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		86.45 万元	86.45 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	按相关要求选取政采 目录内企业完成服务 确保资金使用公开合 理以取得一定经济效 益		按照标 准落实 协议采 购价格	达到预 期目标	10	10	
		社会效益 指标	通过社会化服务的形 式完成后勤保障工作 以取得一定社会效益		由社会 化企业 提供相 关服务	达到预 期目标	10	10	
		生态效益 指标	保障期间严格落实各 项规定厉行节约，严 禁对生态环境造成影 响		为发生 影响生 态环境 的问题	达到预 期目标	10	10	

		可持续影响指标	探索服务模式，为后续保障工作提供有效支撑以发挥可持续影响	未发生因保障问题造成的不可持续影响	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务综合满意度	100%	97%	10	9.7	
总分						100	99.7	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002027689-2023 年办公家具购置经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	资产科		
项目负责人		郑亚媚			联系电话	83656487		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	69.99	69.99	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	70	69.99	69.99	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 具进行购置，对会议室进行升级改造，确保各办公区 正常运转，满足各单位办公需求。				通过对我中心统管的各单位、各临 时机构、各会议室保障，满足了机 关日常办公需求，进一步做好了机 关后勤服务保障工作，提升了服务 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	满足需求	完成	10	10	
			新购数量	满足需求	完成	10	10	
		质量指标	家具质量	符合规定	完成	10	10	
			验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	支出时间	当年 12 月 前	当年 12 月前	10	10	
		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。	70 万元	69.99 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	是否面向中小微 企业	中小微企 业超 70%	完成	10	10	
		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	98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002027684-2023 年办公设备购置经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	资产科		
项目负责人		郑亚媚			联系电话	83656487		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	99.97	99.97	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	100	99.97	99.97	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对我中心统管各单位损坏且无法修复的办公设备进行 报废更新，对新增人员及新增临时机构需求的办公设 备进行购置，对会议室设备进行升级改造，确保各办 公区正常运转，满足各单位办公需求。				通过对我中心统管的各单位、各临 时机构、各会议室保障，满足了机 关日常办公需求，进一步做好了机 关后勤服务保障工作，提升了服务 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	满足需求	完成	10	10	
			新购数量	满足需求	完成	10	10	
		质量指标	设备质量	符合规定	完成	10	10	
			验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	支出时间	当年 12 月 前	当年 12 月前	10	10	
		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。	100 万元	99.97 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	是否面向中小微 企业	中小微企 业超 70%	完成	10	10	
		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	各相关单位对货 物比较满意	90%以上	完成预 期指标	20	18	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002027762-2023 年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			实施单位	资产科		
项目负责人		郑亚媚			联系电话	83656487		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.48	4.48	4.48	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4.48	4.48	4.48	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关事务管理服务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，有效做好了保障工作，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	1 套	1 套	1 套	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	10	10	
			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。	4.48 万元	4.48 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	此项不涉及					
		生态效益 指标	环保效益	通过系统实 现无纸化办 公	完成	20	20	
		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	各相关单位系统 比较满意	90%以上	完成预 期指标	20	16	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		11010624T000002883738-北大街 9 号院房屋安全鉴定经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	资产科		
项目负责人		郑亚媚			联系电话	83656487		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		28.51	28.51	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		28.51	28.51	—		—
		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			
	对北大街 9 号院配套附属用房无房产证的部分进行房屋安全鉴定、消防安全鉴定和地质灾害危险性评估，确保北大街 9 号院项目可以通过公共公益类申请补办产权。				完成北大街 9 号院房屋安全鉴定、消防安全鉴定和地质灾害危险性评估，已经通过公共公益类申请补办产权。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	房屋安全鉴定	一份	完成	10	10	
			消防安全鉴定	一份	完成	10	10	
			地质灾害评估	一份	完成	10	10	
		质量指标	此项不涉及					
		时效指标	支出时间	当年 12 月 前	当年 12 月前	10	10	
		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。	28.51 万 元	28.51 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	是否面向中小微 企业	中小微企 业超 70%	完成	10	10	
		生态效益 指标	人居环境改善	加装防火 门窗	完成	10	10	
		可持续影 响指标	房屋安全期限延 长	完成	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益单位满意度	90%以上	完成预 期指标	10	7	
	总分					100	97	

填报注意事项:

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

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

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

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

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

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