

2023 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

机构设置：北京市丰台区南中轴地区建设办公室设立内设机构 5 个，分别为：综合保障部、规划建设部、土地整理部、产业发展部、基础设施部。

主要职责：组织协调推进南中轴地区规划、建设等工作；统筹推进土地整理、市场转型、环境改善、配套建设等工作；协调落实产业促进、项目推进等工作；督促落实区委区政府决定的事项；完成区委区政府交办的其他任务。

2. 部门整体绩效目标设立情况

2023 年我办整体绩效目标根据市级绩效任务、区政府工作报告重点任务、2023 年工作要点以及部门职责设立，绩效目标与部门职责任务匹配，设置合理。

（二）当年预算执行情况

2023 年全年预算数 118083.81 万元，其中，基本支出预算数 986.00 万元，项目支出预算数 117097.82 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 117848.02 万元，其中，基本支出 970.20 万元，项目支出 116877.82 万元，其

他支出 0 万元。预算执行率为 99.80%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 高起点谋篇布局，持续为地区发展注入新动力

2023 年 8 月大红门博物馆群及周边地区规划综合实施方案正式获批，为国家级重大文化设施落地奠定坚实基础。编制完成博物馆群一期市政综合方案，同步谋划了周边道路实施计划。系统梳理了博物馆群二期现状及规划，深入研究南苑森林湿地公园、分钟寺等重点地区规划实施方案，形成初步成果。

2. 高标准建设推进，不断为重大项目落地提供保障

重大文化项目有序推进，博物馆群一期实现集中连片场光地净；积极推动配套综合能源站建设，为国家自然博物馆等项目落地运营提供保障。中央芭蕾舞团业务用房扩建项目主体结构已基本完成。久敬庄南侧棚改安置房实现主体结构封顶，北木南厂经营性地块全部入市，为博物馆群一期土地整理提供充足保障。

3. 高质量培育赋能，着力加速产业空间释放升级

根据街区控规和存量建筑改造导则，南中轴地区共有 13 处市场疏解规划保留楼宇，未来可释放产业空间 100 万平米。目前，已完成 3 处楼宇转型改造，共释放产业空间 34 万平米。2023 年底，福海国际大厦成为第 4 处转型楼宇，转型为大红门数智产业大厦。

4. 高品质打造提升，创造优美的城市蓝绿空间

夯实首都绿色基底，大尺度建设南苑森林湿地公园，目前公园的万亩绿化已基本实现，为城南地区新增一处结构性“生态绿肺”，全部建成后该公园将成为中心城区最大湿地公园。同时，深入推进“点靓凉水河”行动，启动南中轴国际文化科技园周边凉水河沿岸景观提升项目，将园区配套景观与凉水河景观深度融合；持续深化大红门艺术公园、博物馆群周边绿地和河道景观提升方案，实现博物馆群与蓝绿空间的无界共享，打造南中轴地区艺术文化新地标。

（四）预算管理情况分析

1. 财务管理

（1）财务管理制度健全性

我办财务管理均遵循各项政策法规，逐步加强财务管理，规范财务秩序，逐步建立和完善的管理制度体系；会计基础数据信息和资料真实、准确、完整，能够真实、客观、全面地反映南中轴建设办的财务状况。

（2）资金使用合规性和安全性

我办资金使用合规，保障资金安全。严格按照预算安排使用，做到专款专用，确保资金使用方向；上级拨付的专项资金，也是严格按照资金使用方向予以下拨，无截留、挪用现象。

（3）会计基础信息完善性

按照政府会计制度规定，填制会计凭证、登记账簿、编制会计报表，确保数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、及时报送。

2. 资产管理

我单位贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，坚持勤俭节约、从严控制，规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全、完整。合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，能够保障正常履职需要和正常运转。

加强资产使用管理，保障机关正常运转，明确资产归口管理部门及责任人、妥善保管，出现损坏及时报修，避免闲置浪费或是公物私用。按要求完成固定资产调拨并登记入账、按要求完成固定资产清查盘点工作，严防国有资产流失。

3. 绩效管理

我单位将进一步深入理解绩效自评工作内涵，按照《北京市丰台区绩效评价管理办法》，树立预算绩效管理意识，强化绩效导向，发挥主体责任，明确绩效管理思路。持续加强绩效监控、绩效评价对项目预算执行的约束和检验，提高绩效管理工作水平，保障财政资金使用效益，根据项目实施的具体情况，加强绩效自评结果的准确性。

4. 结转结余率

2023 年底，我办结转结余 235.80 万元，支出预算数 118083.81 万元，结转结余率 0.20%。

5. 部门预决算差异率

2023年，我办年初预算数为1235.76万元，决算数为118083.81万元，差异116848.05万元，差异率9455.56%。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况

各项目绩效得分和部门绩效完成情况综合打分以及支出进度情况，我办绩效得分98.5分。

2. 存在的问题及原因分析

绩效评价制度不健全、指标体系设定较为简单，部门整体绩效目标需进一步规范，具体指标设定未能从产出、满意度、成本和将要实现的效益方面进行设定，细化、量化和可衡量水平不够。

（六）措施建议

完善预算绩效管理方法和预算绩效控制流程，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程。进一步规范和加强预算绩效管理，按照产出、效益、满意度、成本细化指标编报，提高预算收支质量和效益，实现预算和绩效有机融合。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

（1）项目背景

御道商业区地区涉及三个行政村，东罗园村、时村村和果园村，其中东罗园村和时村城镇化进程缓慢，现状环境较差，亟待改善。本次研究通过细化现状评估诊断、制定任务

清单，结合实施路径研究和资金测算，在城市规模、功能和形态整体管控的框架下，提出实施建议，释放功能区的土地资源，推进时村东罗园地区全面城市化的问题。

2. 主要内容

（1）规划研究

本项目对规划御道商业区（位于丰台区 FT00-0514 和 FT00-0515 街区，总用地约 67 公顷）进行规划研究，对规划研究范围现状、用地资源等情况进行梳理，收集相关权益人与市场投资者的需求，明确政府及有关主管部门的目标与规划，明确刚性与弹性控制的内容。统筹提出城乡规划的管控要求，针对空间布局方案提出合理化建议。

（2）成本测算

根据现状及规划用地资源情况，以及有关搬迁补偿政策标准，进行规划实施成本详细测算，以及项目资金平衡测算。结合资金平衡测算情况，提出合理的解决方案。

（3）实施计划方案

根据规划方案和成本测算方案，结合政策研究，优化资金安排、实施时序，提出项目实施计划方案。

3. 投入情况

北京市首都规划设计工程咨询开发有限公司报酬 20 万元（规划实施研究方案）、北京市国盛房地产评估有限责任公司报酬 30 万元（现状梳理、资金测算）。

4. 项目绩效目标。

分析南中轴范围内东罗园、时村背景情况及规划依据，

制定东罗园、时村城市更新修建性详细规划及规划实施模式方案，形成建设条件分析及技术经济方案、建筑、道路和绿地等空间布局方案、开发模式及资金测算方案等，指导东罗园、时村完成城市更新。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对御道商业区城市更新设计与实施规划项目绩效进行评价，以便于衡量我办对该项目财政资金的使用情况，并对以下三个方面侧重评价：

（1）项目实施是否有相关标准，资金申报、管理、使用是否有相关政策规范；

（2）项目资金用途是否合规、专款专用；

（3）项目执行效果是否符合预期标准。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

实施绩效评价需遵循以下原则：科学规范原则，采用定量与定性分析相结合的方法；公正公开原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；绩效相关原则，绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰的反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）绩效评价指标体系

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了御道商业区城市更新设计与实施规划经费评价指标体系，分为总体目标、产出指标和效益指标。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。

（3）评价方法

结合本项目的特点，主要运用以下方法进行项目绩效评价：

一是查阅资料。评价工作组收集并整理项目实施管理部门已有的相关资料，了解相关工作情况。

二是与项目实施管理部门沟通。为了进一步了解该项目的工作内容、工作范围及工作目标，评价工作组与参与该项目的工作人员面对面沟通交流，听取详细介绍，并做好相应记录。

3. 绩效评价工作过程

（1）评价工作准备阶段

一是成立绩效评价工作组。我办收到《丰台区财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知》（丰财绩效[2024]247号），开始对我办2023年御道商业区城市更新设计与实施规划经费开展绩效评价工作；随后根据项目特点成立工作组，负责本次绩效评价工作。

二是制定工作方案。工作小组拟定绩效评价工作方案，明确评价组织机构、人员分工、评价范围、评价方式方法、具体时间安排等内容，并根据工作进度的变动，调整绩效评价工作方案。随后，工作组收集、整理该项目所涉及相关资料，并进行研究。工作组成员根据所掌握的项目情况，制定绩效评价工作实施方案。

（2）评价工作实施阶段

2024年2月份以来，工作组对逐步收集的项目资料展开统计分析，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目资料进行梳理。经工作组讨论研究，根据相关标准要求，充分结合项目特点，编制了御道商业区城市更新设计与实施规划项目经费绩效评价指标体系。围绕绩效评价指标体系，工作组采用检查、询问等方法对项目各方面情况进行更为深入的调查，形成初步审核意见。随后，工作组组织召开了绩效评价会议，工作组对项目情况进行了问询、打分评价，并针对问题提出改进建议。

4.综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组基于大量项目资料且充分调查、了解的基础上，通过审慎评议，御道商业区城市更新设计与实施规划项目绩效评价得分99分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

为编制御道商业区城市更新设计与实施规划。针对丰台大红门街道御道商业区及其周边地区进行现状情况梳理、上

位要求解读、产业研究、街区用地梳理、三大设施研究、规划方案研究、资金测算、实施路径研究，我办通过比选确定北京市首都规划设计工程咨询开发有限公司和北京市国盛房地产评估有限责任公司联合体作为项目主体。

2. 项目过程情况

(1) 资金使用情况分析

我办按照合同，2023年共向北京市首都规划设计工程咨询开发有限公司拨付20万元、向北京市国盛房地产评估有限责任公司拨付30万元，用于结算御道商业区城市更新设计与实施规划项目。

3. 项目产出情况

产出数量指标：项目论证报告——A3文件册纸质一式6份，内容包括：规划说明、规划图纸、附图附件，同时附刻成果PDF、PPT等格式文件电子版光盘1份。

产出质量指标：通过专家评审成果验收。

产出时效指标：于2023年11月之前完成御道商业区城市更新设计与实施规划方案。

产出成本指标：项目预算控制在50万以内，按合同规定按时支付。

4. 项目效益情况

项目经济性分析

该项目预算50万元，实际支出资金50万元，资金使用控制在预算范围内。

项目效益性分析

(1) 项目实施进度。我办按照御道商业区城市更新设计与实施规划项目合同的要求,及时拨付资金,未出现拖延、推迟等现象。

(2) 项目完成质量。高标准完成御道商业区城市更新设计与实施规划项目方案编制,通过对御道范围现状、用地资源等情况进行梳理,为后续东罗园、时村完成城市更新提供数据支撑。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在 2023 年御道商业区城市更新设计与实施规划项目中,我办严格落实财务管理制度,按时完成既定目标。

(六) 有关建议

无。

(七) 其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	御道商业区城市更新设计与实施规划项目							
主管部门	北京市丰台区南中轴地区建设办公室	实施单位	北京市丰台区南中轴地区建设办公室					
项目负责人	王莉		联系电话	67219078				
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	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	分析南中轴范围内东罗园、时村背景情况及规划依据，制定东罗园、时村城市更新修建性详细规划及规划实施模式方案，形成建设条件分析及技术经济方案、建筑、道路和绿地等空间布局方案、开发模式及资金测算方案等，指导东罗园、时村完成城市更新。			形成御道商业区城市更新设计与实施规划方案，方案中统筹提出城乡规划的管控要求，针对空间布局方案提出合理化建议。				
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	完成项目论证报告，内容包括：规划说明、规划图纸、附图附件	达成预期目标	已完成预期目标	20	20	
		质量指标	通过专家评审成果验收	达成预期目标	已完成预期目标	15	15	
		时效指标	11月底完成	达成预期目标	已完成预期目标	15	15	
		成本指标	2023年御道商业区城市更新设计与实施规划项目支出控制在50万元内	达成预期目标	已完成预期目标	10	10	

	效益指标	经济效益指标	根据规划方案和成本测算方案，结合政策研究，优化资金安排、实施时序	达成预期目标	已完成预期目标	10	10	
		社会效益指标	通过对御道范围现状、用地资源等情况进行梳理，为后续东罗园、时村完成城市更新提供数据支撑。	达成预期目标	已完成预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	统筹谋划御道商业区建设，为后续东罗园、时村完成城市更新提供数据支撑。	达成预期目标	已完成预期目标	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度标	通过专家评审	达成预期目标	已完成预期目标	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“丰九条”第四条 2022 年度政策兑现资金						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区建设办公室		实施单位	北京市丰台区南中轴地区建设办公室			
项目负责人		盛伟		联系电话	67219075			
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	220	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		220	220	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《丰台区促进高精尖产业发展扶持措施（试行）》以及《关于开展〈丰台区促进高精尖产业发展扶持措施（试行）〉第四条国家高新技术企业扶持政策征集兑现有关工作的通知》相关规定的要求，区科信局牵头开展了 2022 年度国家高新技术企业扶持政策兑现工作，现已经 11 月 23 日第 67 次区政府常务会及 12 月 6 日区委常委会第 96 次会议审议通过。根据区科信局、区财政局要求，由南中轴地区建设办公室拨付南中轴国际文化科技园 8 家企业政策兑现资金 220 万元。</p>			已完成拨付。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 拨付企业数	=8	8	20	20	
		质量指标	指标 1: 全部拨付	优良率	全部拨 付	15	15	
		时效指标	指标 1: 2024 年年底 工作进度	=100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算支出数 量	≤220	220	20	20	
		社会效益 指标	指标 1: 专项工作推 进程度	≥100%	100%	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 社会公众满 意度	≥90%	81%	10	9	8 家企业区域 综合贡献较 低。持续推动 企业培育工 作。	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年法律服务						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区建设办公室			实施单位	北京市丰台区南中轴地区建设办公室		
项目负责人		宋莉			联系电话	67219061		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为加强南中轴办内部风险防范,确保各项法律文件符合国家法律法规要求,委托第三方提供法律服务,聘请律师作为法律顾问,就可能发生的纠纷进行法律论证,提出解决方案,并出具法律意见。</p>				<p>完成预期目标。一是提供国家有关法律法規信息,就各种事务中的法律问题、重大决策提出法律意见,或者对决策进行法律论证;二是对起草或者拟发布的规范性文件,从法律方面提出修改和补充建议;三是审查、起草对外签订的各类合同、协议。</p>			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	质量指标	通过项目实施,保证 机构法律咨询的运行	优良中 低差	优	60	59	
	效益指 标	社会效益 指标	通过项目实施,保证 机构法律咨询的运行	优良中 低差	优	20	19	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	机关人员满意度	≥90%	达成预 期目标	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年机构运转经费							
主管部门	北京市丰台区南中轴地区建设办公室			实施单位	北京市丰台区南中轴地区建设办公室			
项目负责人	宋莉			联系电话	67219061			
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	17.82	17.82	17.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.82	17.82	17.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机关干部正常用餐			确保机关干部正常用餐				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	确保机关干部正常用餐	达成预期目标	达成预期目标	60	59	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	达成预期目标	达成预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	就餐人员满意度	≥90%	达成预期目标	10	8.5	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区建设办公室			实施单位	北京市丰台区南中轴地区建设办公室		
项目负责人		宋莉			联系电话	67219061		
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	0.09	0.14	0.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.09	0.14	0.14	—	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			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区直机关工委和南中轴建设办党组的正确领导下，围绕首都功能建设和地区转型升级，不断引导党员干部发挥先锋模范作用，不断提升支部工作水平、发挥战斗堡垒作用，确保有质有效地开展各项组织任务。				完成预期目标。坚决贯彻落实习近平总书记对机关党的建设的重要指示批示精神和对北京一系列重要讲话精神、上级重大决策部署，响应区委组织部、区直机关工委动员号召，强化政治效能，开展党员理论教育活动10余次、落实组织生活、抓细抓实日常工作，提升党性修养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	机关党员党性修养显著提升	优良中低差	优	40	38	
	效益指标	经济效益指标	在预算内开展党建工作	优良中低差	优	20	20	
		社会效益指标	党员干部为民服务能力显著提高	优良中低差	优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度标	党员干部理论水平显著提高	优良中低差	优	10	19	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京世园凯悦酒店集中隔离观察点运行经费项目						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区建设办公室		实施单位	北京市丰台区南中轴地区建设办公室			
项目负责人		王莉		联系电话	67219078			
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	78.45	78.45	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	78.45	78.45	—		—	
	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				
	做好隔离点相关疫情防疫工作，妥善安置高风险人员进行隔离。			按时按质完成任务，确保工作正常运转，隔离点阳性确诊人员为零。				
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	接收 276 名高风险人员	达成预期目标	已完成预期目标	20	20	
		质量指标	按规定确保隔离点正常运转，确定阳性人员为 0	达成预期目标	已完成预期目标	15	15	
		时效指标	按时完成任务	达成预期目标	已完成预期目	15	15	
		成本指标	外区隔离点运行经费项目支出控制在 78.45 万元内	达成预期目标	已完成预期目	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	及时隔离高风险人群，避免疫情传播，减少更大防疫资金支出	达成预期目标	已完成预期目	10	10	
		社会效益 指标	切实做好隔离人员防护工作，防止疫情扩散	达成预期目标	已完成预期目	10	10	
生态效益 指标		指标 1:						

		可持续影响指标	按照北京市疫情防控政策，做好隔离人员防控，保障疫情平稳可控	达成预期目标	已完成预期目	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	高风险人员隔离妥善安置	达成预期目标	已完成预期目	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大红门一期棚户区改造项目							
主管部门	北京市丰台区南中轴地区建设办公室			实施单位	北京市丰台区南中轴地区建设办公室			
项目负责人	李然			联系电话	67219071			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10000	10000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		10000	10000	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实市委、市政府主要领导调研南中轴大红门地区规划建设指示精神,加快推进国家级重要文化设施落地建设。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	按照市、区布置的工作任务推进土地整理工作	达成预期目标	达成预期目标	40	40	
	效益指标	社会效益指标	加快推进国家级重要文化设施落地建设,对南中轴地区发展正面影响	达成预期目标	达成预期目标	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	满意	达成预期目标	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		南中轴地区产业空间推介相关费用							
主管部门		北京市丰台区南中轴地区建设办公室		实施单位	北京市丰台区南中轴地区建设办公室				
项目负责人		盛伟		联系电话	67219075				
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	—		—		
	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					
	为抓好大红门地区腾龙换鸟文章，加紧推进地区业态转型，大力培育科技、文化、商务等产业，打造城市更新样板，盘活大红门地区腾退楼宇，拟开展建筑设计方案征集、招商推介、商业谋划、项目引入、政策匹配及研究等工作。			已协助引入商业 1 家，完成南中轴地区政策研究工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 招商数量	≥ 1	1	30	30		
		时效指标	指标 1: 年底完成	优良率	完成	完成	30	30	
		社会效益指标	指标 1: 专项工作推进程度	≥ 90%	90%	20	20		
		可持续影响指标	指标 1: 预计政策出台时间及执行期限	≥ 90%	72%	5	4	政策暂未正式印发。结合各单位意见加快修订。	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90%	90%	5	5			
总分					100	99			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南中轴地区历史资料拍摄服务							
主管部门	北京市丰台区南中轴地区建设办公室			实施单位	北京市丰台区南中轴地区建设办公室			
项目负责人	宋莉			联系电话	67219061			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请第三方服务企业，采取摇臂摄像、实地拍摄等方式，制作宣传视频，拍摄实景照片，对南中轴地区现貌进行记事拍摄。			完成预期目标。对重大项目进展、重大活动进行多次拍摄，制作宣传视频一条。				
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	宣传片时长	3分钟	达成预期目标	60	60	
		时效指标	宣传考核达标率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传片点击率	60%	30%	20	18	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设计制作宣传品服务						
主管部门	北京市丰台区南中轴地区建设办公室			实施单位	北京市丰台区南中轴地区建设办公室			
项目负责人	盛伟			联系电话	67219075			
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	29.8	29.5	29.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.8	29.5	29.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制作宣传册、规划图册、背景板等，助力南中轴地区“华丽转身”。			制作宣传册 1500 余份，起到良好宣传作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	指标 1: 制作宣传册、规划图册、背景板	制作	完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 助力南中轴地区“华丽转身”	定性	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 机关人员满意度	≥90%	81	10	9	宣传折页制作完成时间较早，数据需要更新。尽快更新相关数据，并制作完善宣传折页。
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审计服务						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区建设办公室			实施单位	北京市丰台区南中轴地区建设办公室		
项目负责人		宋莉			联系电话	67219061		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为保障南中轴改造的顺利进行及强化财政资金支出管理，需委托专业第三方公司开展有关财务管理、政采政策、内控、棚改、拆迁、腾退及土地一级开发等事务全过程跟踪咨询工作。包括提供财务管理咨询建议、政采政策执行建议、内控咨询建议、棚改政策、棚改成本归集咨询，拆迁项目管理及政策咨询，腾退工作方案政策咨询，土地一级开发成本归集咨询。</p>				<p>完成预算和决算草案执行审计收支报告，对我办进行资产清查、对内控建设及执行情况进行检查并出具风险评估报告。</p>			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	事务所出具相关收支 报告	≥2份	达成预 期目标	60	60	
	效益指 标	社会效益 指标	保障南中轴改造的顺 利进行及强化财政资 金支出管理	优良中 低差	优	20	19	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	机关人员满意度	≥90%	达成预 期目标	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络租赁费用							
主管部门		北京市丰台区南中轴地区建设办公室			实施单位	北京市丰台区南中轴地区建设办公室			
项目负责人		宋莉			联系电话	67219061			
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	10.38	9.52	9.52	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	10.38	9.52	9.52	—	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				
	保障我办基础办公				保障我办基础办公,申请中国联通北京分公司为我办提供互联网专线服务,该项目为政府采购网络接入服务				
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	质量指标	保障南中轴建设办日 常工作进行		达成 预期 目标	基本达 成预期 目标	60	59	
	效益指 标	可持续影 响指标	维护日常网络		达成 预期 目标	基本达 成预期 目标	20	19	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	机关人员满意度		达成 预期 目标	基本达 成预期 目标	10	10	
总分						100	98		