

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

|                |                                                        |               |           |            |                                                                |           |        |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                        | 电子档案服务费       |           |            |                                                                |           |        |                     |
| 主管部门           |                                                        | 办公室           |           |            | 实施单位                                                           | 丰台区房屋征收中心 |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                        |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年<br>执行数                                                      | 分值        | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                        | 年度资金总额        | 50000     | 49500      | 49500                                                          | 10        | 100%   | 10                  |
|                |                                                        | 其中：当年财政<br>拨款 | 50000     | 49500      | 49500                                                          | —         |        | —                   |
|                |                                                        | 上年结转<br>资金    |           |            |                                                                | —         |        | —                   |
|                |                                                        | 其他资金          |           |            |                                                                | —         |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                   |               |           |            | 实际完成情况                                                         |           |        |                     |
|                | 用于我中心电子扫描存储 2020 年至今各类文书档案、<br>会计档案等。加强我中心档案信息化、数字化管理。 |               |           |            | 完成我中心电子扫描存储 2020 年<br>至今各类文书档案、会计档案等。<br>加强我中心档案信息化、数字化管<br>理。 |           |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                               | 二级指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                                      | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指<br>标                                               | 数量指标          | 实际完成率     | ≥ 95%      | 100%                                                           | 15        | 15     |                     |
|                |                                                        | 质量指标          | 质量达标率     | 符合要<br>求   | 能符合<br>要求                                                      | 10        | 10     |                     |
|                |                                                        | 时效指标          | 完成及时率     | 及时完<br>成任务 | 能及时<br>完成任<br>务                                                | 15        | 15     |                     |
|                | 效益指<br>标                                               | 经济效益<br>指标    | 经济效益完成率   | 完成电<br>子化  | 完成电<br>子化                                                      | 10        | 10     |                     |
|                | 成本指<br>标                                               | 经济成本<br>指标    | 社会成本指标    | 成本利<br>用率  | 成本有<br>效控制                                                     | 20        | 20     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                              | 服务对象<br>满意度标  | 服务满意率     | ≥ 95%      | ≥ 95%                                                          | 20        | 20     |                     |
| 总分             |                                                        |               |           |            |                                                                | 100       | 100    |                     |

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

|                |                                                    |               |           |           |                                                             |           |        |                     |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                    | 互联网接入及系统维护费   |           |           |                                                             |           |        |                     |
| 主管部门           |                                                    | 办公室           |           |           | 实施单位                                                        | 丰台区房屋征收中心 |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                    |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                   | 分值        | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                    | 年度资金总额        | 11.1      | 3         | 3                                                           | 10        | 100%   | 10                  |
|                |                                                    | 其中：当年财政<br>拨款 | 11.1      | 3         | 3                                                           | —         |        | —                   |
|                |                                                    | 上年结转<br>资金    |           |           |                                                             | —         |        | —                   |
|                |                                                    | 其他资金          |           |           |                                                             | —         |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                               |               |           |           | 实际完成情况                                                      |           |        |                     |
|                | 为中心提供 200M 的宽带服务，提高日常网络办公效率，提高网络安全，为网络正版化办公提高技术保障。 |               |           |           | 与住建委合署办公，未租入带宽服务。完成日常系统维护，提高日常网络办公效率，提高网络安全，为网络正版化办公提高技术保障。 |           |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                           | 二级指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成<br>值                                               | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                           | 数量指标          | 实际完成率     | ≥ 95%     | 100%                                                        | 20        | 20     |                     |
|                |                                                    | 质量指标          | 质量达标率     | ≥ 95%     | 100%                                                        | 10        | 20     |                     |
|                |                                                    | 时效指标          | 完成及时性     | ≥ 98%     | 100%                                                        | 15        | 15     |                     |
|                | 效益<br>指标                                           | 经济效益<br>指标    | 经济效益完成率   | ≥ 98%     | 100%                                                        | 10        | 10     |                     |
|                | 成本<br>指标                                           | 经济成本指<br>标    | 实际完成率     | ≤ 100%    | 100%                                                        | 10        | 10     |                     |
|                | 满意<br>度<br>指标                                      | 服务对象满<br>意度标  | 综合满意率     | ≥ 95%     | 98%                                                         | 15        | 15     |                     |
| 总分             |                                                    |               |           |           | 100                                                         | 100       |        |                     |

### 附件 3

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

|                |                                                                  |               |           |            |                             |           |        |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                  | 机构运转经费        |           |            |                             |           |        |                     |
| 主管部门           |                                                                  | 办公室           |           |            | 实施单位                        | 丰台区房屋征收中心 |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                  |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年<br>执行数                   | 分值        | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                  | 年度资金总额        | 22.7172   | 22.7172    | 22.7172                     | 10        | 100%   | 10                  |
|                |                                                                  | 其中：当年财政<br>拨款 | 22.7172   | 22.7172    | 22.7172                     | —         |        | —                   |
|                |                                                                  | 上年结转资金        |           |            |                             | —         |        | —                   |
|                |                                                                  | 其他资金          |           |            |                             | —         |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                             |               |           |            | 实际完成情况                      |           |        |                     |
|                | 通过聘请餐饮公司对中心提供餐饮服务，通过对餐饮公司的管理完善制度，细化考核，给中心员工提供更安全、舒适的就餐环境，提高工作效率。 |               |           |            | 完成目标，为中心员工提供舒适就餐环境和安全的餐饮服务。 |           |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                         | 二级指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成<br>值               | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                                         | 数量指标          | 实际完成率     | ≥95%       | 100%                        | 20        | 20     |                     |
|                |                                                                  | 质量指标          | 质量达标率     | ≥95%       | 100%                        | 10        | 20     |                     |
|                |                                                                  | 时效指标          | 完成及时性     | 及时完<br>成任务 | 100%                        | 15        | 15     |                     |
|                | 效益<br>指标                                                         | 经济效益<br>指标    | 经济效益完成率   |            | 100%                        | 10        | 10     |                     |
|                | 成本<br>指标                                                         | 经济成本指<br>标    | 实际完成率     | ≤100%      | 100%                        | 10        | 10     |                     |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                    | 服务对象满<br>意度标  | 综合满意率     | ≥95%       | 98%                         | 15        | 15     |                     |
| 总分             |                                                                  |               |           |            |                             | 100       | 100    |                     |

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

|                |                                                                                          |                       |           |           |                                |      |        |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                          | 大红门一期 B 区棚户区改造项目宣传服务类 |           |           |                                |      |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                          | 征收一科                  |           |           | 实施单位                           | 征收一科 |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                          |                       | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                      | 分值   | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                          | 年度资金总额                | 25        | 25        | 25                             | 10   | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                          | 其中：当年财政<br>拨款         | 25        | 25        | 25                             | —    |        | —                   |
|                |                                                                                          | 上年结转资金                |           |           |                                | —    |        | —                   |
|                |                                                                                          | 其他资金                  |           |           |                                | —    |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                     |                       |           |           | 实际完成情况                         |      |        |                     |
|                | 加强各征收项目宣传工作，做好项目行政复议、行政诉讼工作的同时积极约谈，多方促进，在项目过程中，聘请安保人员进行秩序维护工作，以及各种不可抗力导致的其他支出等，保障项目稳定开展。 |                       |           |           | 已全部完成                          |      |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                 | 二级指标                  | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                      | 分值   | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                 | 时效指标                  | 完成及时率     | 1         | 已完成                            | 10   | 10     |                     |
|                |                                                                                          | 数量指标                  | 实际完成率     | 2         | 已完成                            | 20   | 20     |                     |
|                |                                                                                          | 质量指标                  | 质量达标率     | 高         | 按照委托协<br>议要求及时<br>高效完成协<br>议内容 | 10   | 10     |                     |
|                | 效益指<br>标                                                                                 | 社会效益<br>指标            | 实际效益      | 高         | 通过宣传类<br>服务有效推<br>进项目签约<br>工作  | 20   | 19     |                     |
|                | 成本指<br>标                                                                                 | 经济成本<br>指标            | 成本利用率     | 100%      | 100%                           | 20   | 20     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                | 服务对象<br>满意度指<br>标     | 服务满意率     | 90%       | 满意度 100%                       | 10   | 10     |                     |
| 总分             |                                                                                          |                       |           |           |                                | 100  | 99     |                     |

附件5

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                     |        |        |                           |                                  |             |      |        |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|---------------------------|----------------------------------|-------------|------|--------|
| 项目名称         |                                     | 专项审计费  |        |                           |                                  |             |      |        |
| 主管部门         |                                     | 财务科    |        |                           | 实施单位                             | 丰台区房屋征收事务中心 |      |        |
| 项目资金<br>(万元) |                                     |        | 年初预算数  | 全年预算数                     | 全年执行数                            | 分值          | 执行率  | 得分     |
|              | 年度资金总额                              |        | 10     | 10                        | 10                               | 10          | 100% | 10     |
|              | 其中：当年财政拨款                           |        | 10     | 10                        | 10                               | —           | 100% | —      |
|              | 上年结转资金                              |        | 0      | 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                           |             |      |        |
|              | 通过聘请专业第三方会计事务所对我中心财务收支管理、内部控制的全面审计。 |        |        |                           | 第三方会计事务所对我中心财务收支管理、内部控制的已完成全面审计。 |             |      |        |
| 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 |
|              | 产出指标                                | 数量指标   | 实施内审项目 | 1                         | 2                                | 10          | 10   |        |
|              |                                     |        | 出具审计报告 | 1                         | 2                                | 10          | 10   |        |
|              |                                     | 质量指标   | 审计质量   | 符合国家审计准则要求,审计报告相关信息得到有效利用 | 严格依据中国内审准则,独立、客观、公平、公正的具了内部审计报告。 | 20          | 20   |        |
|              |                                     | 时效指标   | 支出进度   | 按计划支付                     | 如期完成                             | 10          | 10   |        |
|              |                                     | 社会效益指标 | 发挥内审作用 | 揭示问题、找出原因,提出针对性的审计意见      | 已完成审计工作,并出具审计报告                  | 20          | 20   |        |

|       |           |           |                       |       |     |     |  |
|-------|-----------|-----------|-----------------------|-------|-----|-----|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 不超出预算成本   | 不高于预算成本               | 10 万元 | 10  | 10  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务人员满意率 $\geq 90\%$ | 100%  | 10  | 10  |  |
| 总分    |           |           |                       |       | 100 | 100 |  |

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)-一年度指标值(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；

