

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年法律服务						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区管理委员会			实施单位	北京市丰台区南中轴地区管理委员会		
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	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			
	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。				已完成预期目标，确保各项法律文件符合国家法律法规要求。			
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	数量指标	出具合同审查意见单	≥10份	30份	20	20	
		质量指标	机关验收合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	按时提供法律服务，回复时间	≤3天	达成预期目标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	加强南中轴办内部风险防范	优良率	优	20	19	应进一步加强与律师事务所沟通，提高法律意识。
	成本指标	经济成本指标	成本	≤10万元	10万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	总体满意	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区管理委员会			实施单位	北京市丰台区南中轴地区管理委员会		
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	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			
	保障机关人员用餐。				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	按人员数量提供用餐	=100%	保障我单位全部人员用餐	10	10	
		质量指标	按标准为在职人员提供用餐	≥90%	达成预期目标	20	20	
		时效指标	按时为在职人员提供用餐	≥90%	达成预期目标	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障机关人员用餐	优良中低差	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	餐费成本	≤20万元	17.82万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥90%	总体满意	10	9		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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管理委员会		实施单位	北京市丰台区南中轴地区管理委员会			
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	0.35	0.68	0.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.35	0.68	0.68	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				
	按照《关于印发<基层党组织党建活动经费管理办法>和<城乡基层党组织服务群众经费管理办法>的通知》(京组通〔2021〕45号)有关规定，基层党组织党建活动经费将在规定使用范围内，按照“立足支部、服务基层、统筹安排、专款专用”的原则，开展党内学习教育、主题实践活动等相关工作。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区直机关工委和党工委的领导下，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，开展党员理论教育活动20余次、有质有效地开展组织生活等各项任务。				
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	数量指标	在规定支出用途内，开展党员活动	≥2次	20次	20	20	
		质量指标	提升党员干部思想认识水平和党性修养	定性	优	10	10	
		时效指标	一年内完成	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥党员干部的先锋模范作用，做到为民办实事	≥1次	1次	20	20	
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内支出	≤100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	党员干部满意度	≥90%	90%	10	9	开展党员教育活动的吸引力、创新力度有待提高，下一步继续丰富活动形式，多听取、采纳党员干部意见。	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年设备购置费						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区管理委员会			实施单位	北京市丰台区南中轴地区管理委员会		
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	4.54	4.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	4.54	4.54	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			
	随着南中轴地区提升产业发展能级、服务保障重点项目建设工作的不断展开，南中轴地区建设工作力量不断增强，为保障单位正常运转，申请购置台式机6台，申请购置便携式计算机1台。				已完成预期目标，购置6台台式机和一台。			
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	数量指标	购置台式机	=6台个	6台	10	10	
		数量指标	购置便携式计算机	=1台个	1台	10	10	
		质量指标	按照相关制度要求设定使用年限	=72个月	达成预期目标	10	10	
		时效指标	本年内完成购置	=100%	达成预期目标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	优良率	优	20	19	
	成本指标	经济成本指标	购置设备预算	≤46000元	45348元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥90%	总体满意	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年网络租赁服务						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区管理委员会			实施单位	北京市丰台区南中轴地区管理委员会		
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	10.38	10.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.38	10.38	10.38	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			
	为保障我办基础办公，需申请中国联通北京分公司为我办提供互联网专线服务。				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	租用互联网带宽	=1个	1个	10	10	
		质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤5次	达成预期目标	20	19	将进一步减少网络故障次数，保障单位人员用网。
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	达成预期目标	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥1年	达成预期目标%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	租用专线成本	≤12万元	10.38万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥90%	总体满意	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年咨询服务						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区管理委员会		实施单位	北京市丰台区南中轴地区管理委员会			
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	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	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				
	为强化财政资金支出管理，根据财政部《关于印发<行政事业单位内部控制规范>（试行）》的要求，开展内部控制体系建设工作，委托第三方提供咨询服务，聘请会计师事务所协助我办健全内部控制管理制度，开展风险评估工作，协助我办财务工作。			已完成预期目标，制定并印发了《北京市丰台区南中轴地区建设办公室内部控制手册（2024版）》，完善了内部控制体系。				
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	协助我办内部控制建设，出具内部控制手册	=1册	1册	20	20	
		质量指标	经财政局、审计局验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	达成预期目标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	强化财政资金管理	优良中低差	优	20	18	将按照我单位实际情况，持续优化内部控制流程，强化财政资金管理。
	成本指标	经济成本指标	成本	≤16万元	16万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	机关人员满意度	≥90%	总体满意	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南苑森林湿地公园观景台数字沙盘项目						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区管理委员会			实施单位	北京南苑森林湿地公园建设管理有限公司		
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	61.69	61.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	61.69	61.69	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				
	为落实区委区政府工作部署，加快实施南苑森林湿地公园品质提升项目，北京南苑森林湿地公园建设管理有限公司（以下简称“南森公司”）委托北京盛世云骐科技有限公司完成数字沙盘制作，策划南中轴地区数字沙盘文字梳理、平面设计、建筑建模、程序开发、南森观景台可移动LED设备安装等工作，南森公司已完成验收。我委委托北京维公工程项目管理有限公司对项目结算的工程量、定额组价、材料价格和取费标准等进行了审核，已出具结算评审报告。申请拨付南苑森林湿地公园观景台数字沙盘项目资金612200.48元至南森公司，拨付结算评审费4709.67元至北京维公工程项目管理有限公司。			已完成预期目标，完成南苑森林湿地公园观景台数字沙盘制作。				
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	完成数字沙盘制作	=1个	1个	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	达成预期目标	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1年	达成预期目标	10	8	项目支出时间较晚，将提前做好项目规划，加快项目的支出进度。
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	≥90%	达成预期目标	20	20		

	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤62 万元	61.691 015万 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度标	≥90%	总体满 意	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南中轴地区产业空间推介						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区管理委员会		实施单位	北京市丰台区南中轴地区管理委员会			
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	49.72	49.72	10	99.4%	9	
	其中：当年财政拨款	50	49.72	49.72	10	99.4%	9	
	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				
	为抓好大红门地区腾笼换鸟文章，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。			根据年初预期任务目标，通过研究形成《南中轴地区产业空间推介方案》，举办南中轴地区产业空间推介交流座谈会，梳理形成《南苑寻迹》历史文化书籍等举措，讲好新时代南中轴故事，着力推动地区产业空间推介工作。				
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	宣传活动	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	活动品质	优良率	良	5	4	地区推介活动影响力有待进一步提升
		时效指标	年底工作进度	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	≥100%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算支出数量数量	≤50万元	50万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南中轴地区发展策略升级研究							
主管部门		北京市丰台区南中轴地区管理委员会		实施单位	北京市丰台区南中轴地区管理委员会				
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	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市区工作要求，为推进南中轴地区高质量发展，加紧地区发展能级提升，创新科技、文化、商务等产业发展路径，打造城市更新和产业焕新发展样板，破解地区发展系统性、结构性问题，拟开展南中轴地区发展国际对标、实施路径、发展策略、模式策划、政策创新研究等工作。			根据年初预期任务目标，结合南中轴地区产业空间规划和资源禀赋，研究形成《南中轴地区产业空间布局策略研究报告》《南中轴地区发展政策创新研究》2份研究成果。					
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	出具南中轴地区发展策略升级研究成果	=2份	2份	20	20		
		质量指标	符合丰台区整体发展方向	=100%	90%	10	9	产业发展方向研究还有待深入细化。	
		时效指标	完成时间		≤12月	11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进南中轴地区高质量发展，加紧地区发展能级提升	优良中低差	优	30	30		
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤30万元	30万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	机关人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南中轴地区管委会开办相关费用						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区管理委员会		实施单位	北京市丰台区南中轴地区管理委员会			
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	46.94	46.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	46.94	46.94	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				
	南中轴地区管委会搬迁新址，保障机关正常运转，实现搬迁过程、办公家具、办公区环境、消防中控网络安全的顺利过度。			南中轴地区管委会搬迁新址，机关实现搬迁顺利过度。				
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	机构运转人员数量	35人	36人	20	20	
		质量指标	人员覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	年底工作进度	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	1485.04 m ²	1485.04 m ²	20	19	基本实现工作正常运转，个别办公场所布置出现滞后情况
	成本指标	经济成本指标	支出金额	50万元	46.94万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	8	工作保障性滞后，导致满意度不足。
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南中轴地区宣传经费						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区管理委员会		实施单位	北京市丰台区南中轴地区管理委员会			
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	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				
	为加强功能区楼宇信息、招商信息、政策信息和团队服务信息等媒体信息发布要求，拟开展南中轴地区宣传工作。			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	创建公众号	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	公众号质量	定性	优	5	5	
		时效指标	年底完成	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	≥100%	100%	20	19	地区影响力有待进一步提升，后续将持续做好宣传工作。
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤30万元	30万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南中轴地区宣传视频制作相关费用						
主管部门		北京市丰台区南中轴地区管理委员会			实施单位	北京市丰台区南中轴地区管理委员会		
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	39.2	39	39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.2	39	39	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			
	为做好大红门地区腾笼换鸟文章，提升地区影响力，助力地区产业转型发展，拟开展宣传视频制作等工作。				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	宣传视频	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	视频质量	定性	优	5	5	
		时效指标	年底工作进度	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	≥100%	100%	20	19	地区影响力有待进一步提升，后续将持续做好宣传工作。
	成本指标	经济成本指标	预算支出数量	≤39.2万元	39.2万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024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管理委员会			实施单位	北京市丰台区南中轴地区管理委员会		
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	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好南中轴地区规划建设、产业升级等工作，拟委托专业设计制作公司，制作宣传册、规划图册、背景板等，助力南中轴地区“华丽转身”。				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	制作宣传品	≥1个	5304	20	20	
		质量指标	宣传品策划设计验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年底工作进度	=100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	做好南中轴地区宣传工作	定性	优	20	19	地区影响力有待进一步提升，后续将持续做好宣传工作。
	成本指标	经济成本指标	成本	≤30万元	30万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	机关人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 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管理委员会		实施单位	北京市丰台区南中轴地区管理委员会			
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	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	220	220	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				
	<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	拨付企业数	=8 个	8 个	20	20	
		质量指标	全部拨付	定性	优	15	15	
		时效指标	2024 年底工作进度	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	≥100%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算支出数量	≤220 万元	220 万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	9	2022 年应兑现政策 2024 年完成兑现，后续将持续做好政策资金兑现工作。	

总分	100	99	
----	-----	----	--