

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区重大投资项目规划谋划项目经费						
主管部门		北京市丰台区重大项目建设办公室			实施单位	发展建设部		
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		498.475	498.475	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		498.475	498.475	—		—
		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			
	重点围绕现代化产业体系、现代化基础设施体系、市政能源水利设施、公共服务与公共空间、平急两用设施、京津冀协同发展等 6 个领域，谋划重大项目总投资规模不低于 100 亿元，并制定年度重点任务清单和重点项目清单，明确项目近期、中期、远期实施节奏。				结合丰台区以及河西地区功能定位，聚焦现代化产业体系、道路基础设施、京津冀协同发展、新型基础设施、“平急两用”基础设施、市政水利基础设施、公共服务和公共空间八大领域，总投资约 1055 亿。			
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	项目谋划成果报告	1	达到目 标	20	20	
	产出指 标	质量指标	项目谋划成果报告通过中期评审会	100	100	20	20	
	产出指 标	时效指标	合同签订支付预付款 40%，提交初步成果后支付进度款 40%，项目联审会会议通过后支付 20%	20	15	20	15	资金到位时间与指标值标定时间有出入。按照资金实际拨付情况，对应该支付的按照指标进行支付。

	效益指标	社会效益指标	项目谋划成果报告率	50	47	15	14	因执行过程中有所调整，导致工作进度不足预期。在之后的工作中加快项目推进。
	效益指标	可持续影响指标	开展项目前期推进工作	2035	2024	15	15	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机构运转费-追加新入职人员餐费						
主管部门		北京市丰台区重大项目建设办公室			实施单位		综合保障部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额		0.72	0.72	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.72	0.72	—		—
		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			
	追加新入职人员餐费				完成目标			
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	达成 目标	40	40	
	效益指 标	社会效益 指标	社会效益	保障 4 名新入 职人员 9 月 -12 月的用餐 需求	达成 目标	30	30	
	成本指 标	经济成本 指标	餐费成本	7200	达成 目标	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		开办费						
主管部门		北京市丰台区重大项目建设办公室			实施单位		综合保障部	
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		51.7	51.7	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		51.7	51.7	—		—
		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			
	完成丰台区重大项目建设办公室前期组建工作，保障单位正常运转				完成了前期组建工作，单位运转正常			
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	完成机构前期组建	达成目标	完成 目标	60	60	
	效益指 标	可持续影 响指标	保障机构正常运转	达成目标	完成 目标	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	过好紧日子	达成目标	完成 目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		赵胜利同志因公出国（境）经费						
主管部门		北京市丰台区重大项目建设办公室			实施单位		综合保障部	
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		9.1134	9.1134	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		9.1134	9.1134	—		—
		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			
	赴巴西、阿联酋招商引资、洽谈合作				基本完成目标			
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	时效指标	出国天数	8	8	60	60	
	效益指 标	招商引资 落实情况	保障机构正常 运转	吸引优质 企业落户 丰台	完成预 期目标	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	单人经费	91134	91134	10	10	
总分						100	100	