

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年法律顾问服务项目							
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
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	—	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				
	对我委拟定的合同、协议、规范性文件等对外发生法律效力文书给予修改和完善；代理我委行政诉讼、复议案件；对信息公开、信访答复、行政执法等方面研提法律意见。			全年法律顾问完成审核各类合同、制度文件、各类答复、代理行政复议案件和行政诉讼案件，提供各类法律咨询，充分发挥法律顾问在促进依法行政、防范法律风险等方面的积极作用。				
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	数量指标	代理行政诉讼、行政复议案件	20件	62件	10	10	
			复杂、疑难信息公开、信访答复案件	20件	31件	10	10	
		质量指标	实现将行政风险、法律风险可控。行政诉讼案件发生率	0	0	20	20	
		时效指标	一般案件于完成审核期限	3天	3天	5	5	
	按时向法院提交行政诉讼、行政复议答辩状、证据、法律依据		按时完成	按时完成	5	5		

效益指标	社会效益指标	实现行政风险、法律风险在可控范围,降低行政诉讼复议数量,有利于树立行政机关的公信力	实现行政风险、法律风险在可控范围	基本实现目标	20	19	行政诉讼复议数量仍有所上升,下一步加大对行政答复、信息公开等审查
成本指标	经济成本指标	未超出预算金额	30万元	30万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意率较高	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	2024年热线运行保障服务项目						
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会		
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	48.9936	48.9936	48.9936	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	48.9936	48.9936	48.9936	—	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>1. 满足热线等诉求签收、转派、回访、办结、考核等工作人员配置,规范诉求办理流程。</p> <p>2. 强化热线保障工作预警预判能力,提升数据统计及分析水平。</p> <p>3. 不断强化热线运行保障工作人员值班值守,保证六日及节假日热线服务工作运转有序。</p> <p>4. 改善工作人员工作强度,均衡工作量,提升诉求办理质量。</p> <p>5. 确保案件解决率、提升服务满意度。</p>			<p>完成全年工单的接件、派件、回复,包含大量集中诉求处理,完成全年周末及节假日值班值守等工作,确保热线运行正常开展,切实提高群众满意度,实现预期目标。</p>			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	诉求按期签收率	≥100%	100%	10	10	
			诉求按期转办率	≥100%	100%	10	10	
			诉求按期办结率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	业务服务合格率	≥85%	83%	10	8	部分材料通过率有待提高，下一步加大案件材料撰写、审核力度
		时效指标	按时全流程系统操作	≥100%	100%	10	10	
			服务期限	=12月	12月	5	5	
	按时开展初步舆情分析		优良中低差级	优级	5	5		
	效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	优良中低差级	优级	20	20	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	489936元	489936元	10	10	
	总分						100	98

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		北京市丰台区住房和城乡建设委员会		实施单位		北京市丰台区住房和城乡建设委员会		
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	1.74	3.23192	3.23192	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.74	3.23192	3.23192	—	—	—	
	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				
	坚持以党的二十大精神为指导，以习近平总书记视察北京重要讲话精神为根本遵循，围绕区委区政府中心工作，进一步丰富党员教育形式，促进党员干部牢固树立“四个意识”，提高政治站位，为开展党建工作和党建活动提供经费保障。			2024年根据上级要求及党建工作需要，共使用经费为支部、各级委员及广大党员干部购买、订阅学习资料、订阅党报党刊、组织开展党日活动、组织观看党性教育片等，通过上述工作，进一步强化了党员干部的“四个意识”，推进了支部标准化规范化建设，丰富了党员教育形式。				
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	根据区委党建工作要求，结合2024年党建方面的时事热点和单位实际情况，组织党员开展党员教育活动、观看党性教育片。	9次	9次	20	20	
		时效指标	基层党组织活动完成时限	12月底完成	12月底完成	10	10	
		质量指标	使用经费购买学习资料、笔记本等，指定范围发放率、使用经费组织党员活动参与率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高党员思想认识，强化党员干部的“四个意识”	提高党员思想认识，强化党员干部的“四个意识”	提高党员思想认识，强化党员干部的“四个意识”	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	3.23万元	3.23万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各党支部、党员满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保障性住房设计方案评审专家咨询费						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会		实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
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	0.96	5.14	5.14	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.96	5.14	5.14	—	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				
	申请咨询费专项用于保障性住房设计方案评审（包括规划设计方案专家评审和全装修设计专家评审）的专家咨询费，充分发挥保障性住房设计方案专家审查机制作用，切实提升保障性住房项目的设计水平和入住群众满意度。			已完成全部费用支出，并顺利组织召开各项目专家评审会，专家组对各项目设计方案提出了切实可行的优化方案，充分发挥了保障性住房设计方案专家审查机制作用，切实提升保障性住房项目的设计水平。				
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	专家出席人次	65	65	5	5	无
		质量指标	意见明确，符合现行政策文件、规范	优	优	30	30	无
		时效指标	当场出具意见	优	优	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	进一步提升保障房设计品质	优	优	5	5	无
		生态效益指标	督促保障房标准化设计、工业化生产、装配化建造、全装修交房	优	优	5	5	无
		可持续影响指标	进一步提升保障房业主入住品质	优	优	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	5.14	5.14	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审意见运用单位满意率	96%	98%	5	5	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丰台区基建项目前期谋划资金项目							
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
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	150	150	150	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	—	—	—	—	—	—	
	上年结转资金	150	150	150	—	100%	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	谋划一批符合首都城市战略定位和功能布局，符合高质量发展要求，对经济社会发展具有关键性、基础性、战略性作用的社会投资项目，以及使用政府性资金投资建设的固定资产投资项目，经市发改委审核通过后分别纳入市级或区级重大投资项目储备库、重大政府投资项目储备库。			完成计划的全部谋划项目，并通过市发改委审核后分别纳入市级或区级重大投资项目储备库、重大政府投资项目储备库。				
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	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目谋划成果报告通过联审会审议通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	合同签订支付预付款30%，提交初步成果后支付进度款50%，项目联审会审议通过后支付剩余结算款20%。	100%	100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	150万元	150万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目谋划成果报告利用率	30%	10%	15	10	项目受产权主体、资金等影响，未能全部实施。
可持续影响指标		开展项目前期推进工作	5%	5%	15	13	前期工作开展较慢，后期已按时限完成。	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年办公设备购置项目						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会		实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	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				
	通过购置相关办公设备，满足办公需求			按计划购置相关办公设备，满足办公需求				
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	数量指标	采购数量	按预算批复购买	按预算批复购买	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
			安装工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备故障率	0%	0%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	确保机关正常工作秩序	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	0.3万元	0.3万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年办公用房租金项目							
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
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	1337.457273	1337.457273	1337.457273	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1337.457273	1337.457273	1337.457273	—	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				
	保证机构正常运转、优化布局、平稳发展			保证机构正常运转、优化布局、平稳发展				
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	保障人数	全体工作人员	全体工作人员	40	40	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	优	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	租赁总成本	1337.457273万元	1337.457273万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年机房迁移提升费							
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
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	9.0956	9.0956	9.0956	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.0956	9.0956	9.0956	—	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				
	为确保正常办公，需对特定机房进行迁移。			已完成特定机房迁移提升，可以正常办公。				
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	确保机房能够正常使用。	优	优	30	30	
		时效指标	确保机房迁移工作及时完成。	优	优	30	30	
	效益指标	社会效益指标	切实保障机房能够正常使用	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年档案信息管理系统运行维护项目						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会		实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
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	15.6	15.6	15.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.6	15.6	15.6	—	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				
	(1) 实现纸质文档的电子化，工作人员可以不必查找纸质文档的情况下，在线快速搜索到相应的文档图像和文字信息，提高工作效率；(2) 根据相关业务要求，对存量和增量档案进行整理、录入、扫描文档、修正文档、上传电子文档，根据测算2024年预计将完成5200件相关文档。			(1) 实现纸质文档的电子化，工作人员可以不必查找纸质文档的情况下，在线快速搜索到相应的文档图像和文字信息，提高工作效率；(2) 根据相关业务要求，对存量和增量档案进行整理、录入、扫描文档、修正文档、上传电子文档。				
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	各类纸质档案数字化加工	5200	4677	40	36	实际纸质档案低于预算总数量。下年度补上这部分差别，并下调预算资金。
		质量指标	电子文档分辨率300dpi	100%	100%	5	5	
		时效指标	约定上线时效/上下半年各支付50%款项	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	系统正常运转、保障电子文档正常使用	100%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	15.6万元	15.6万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到各使用用户在文档质量和数量及效率满意	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年工程监督指挥平台运维项目							
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
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	26.67	26.67	26.67	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	26.67	26.67	26.67	—	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				
	通过每天的系统运行监测、每周的系统全面检查和数据备份,以此组成长效的维护运行机制,确保区住建委系统稳定高效的运行。			通过每天的系统运行监测、每周的系统全面检查和数据备份,以此组成长效的维护运行机制,确保区住建委系统稳定高效的运行。				
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	数量指标	系统维护数量	4个	4个	20	20	
		质量指标	系统故障率	<20%	<5%	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<24小时	≤8小时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	行政成本下降率	>5%	7%	5	5	
		社会效益指标	数据共享率	>50%	60%	5	5	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	5年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本	26.67	26.67	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年互联网专线业务						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会		实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
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	8.28	8.28	8.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.28	8.28	8.28	—	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				
	通过租用运营商传输网络和IP数据网络，为我单位提供互联网接入服务，保障网络及通信畅通，满足正常工作需求，提高工作效率。			通过租用运营商传输网络和IP数据网络，为我单位提供互联网接入服务，保障网络及通信畅通，满足正常工作需求，提高工作效率。				
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	带宽数值	100Mbps	100Mbps	30	30	
		质量指标	工作开展情况	优	优	10	10	
		时效指标	支出时限	优	优	10	10	
		社会效益指标	开展工作产生的实际效果	好	好	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	8.28万	8.28万	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年计算机及办公设备维护服务项目							
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会		实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会				
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	14	14	14	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	14	14	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					
	目标 1: 计算机及办公设备稳定运行; 目标 2: 网络和信息安全设备稳定运行; 目标 3: 网络通信安全运行; 目标 4: 机房环境及专用设备安全稳定运行; 目标 5: 音视频设备稳定运行; 目标 6: 自动化办公系统稳定运行; 目标 7: 电子办公设备安全稳定运行; 目标 8: 安全系统安全稳定运行; 目标 9: 业务应用系统安全稳定运行; 目标 10: 视频会议系统安全稳定运行			1: 计算机及办公设备稳定运行; 2: 网络和信息安全设备稳定运行; 3: 网络通信安全运行; 4: 机房环境及专用设备安全稳定运行; 5: 音视频设备稳定运行; 6: 自动化办公系统稳定运行; 7: 电子办公设备安全稳定运行; 8: 安全系统安全稳定运行; 9: 业务应用系统安全稳定运行; 10: 视频会议系统安全稳定运行					
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	质量指标	质量达标率	优	优	15	15		
		时效指标	完成及时性		优	优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护保障率		优	优	20	20	
		可持续影响指标	系统、设备正常使用年限 5 年		5 年	5 年	5	5	
	成本指标	社会成本指标	维护保障成本		14 万	14 万	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员满意率		98 %	98 %	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年保安服务项目						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会		实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
项目负责人		赵甦		联系电话	52812000			
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—	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				
	保障正常工作秩序。			按预期目标保障正常工作秩序。				
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	保障工作人员、外来办事人员正常工作秩序	全部工作和办事人员	全部工作和办事人员	30	30	
		质量指标	无安全隐患，无重大矛盾冲突	优	优	30	30	
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	36万元	36万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障安全正常的工作秩序	优	优	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年物业管理服务费						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会		实施单位		北京市丰台区住房和城乡建设委员会		
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	87.81468	87.81468	87.81468	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87.81468	87.81468	87.81468	—	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				
	对办公用房基础设施进行日常管理、维修、养护，对公共区域进行卫生保洁，及时收集、清运垃圾，提供会议服务保障，通过以上服务工作，保证基础设施运行正常，室内外卫生整洁有序，创造良好的工作环境。			按预期目标对办公用房基础设施进行日常管理、维修、养护，对公共区域进行卫生保洁，及时收集、清运垃圾，提供会议服务保障，通过以上服务工作，保证基础设施运行正常，室内外卫生整洁有序，创造良好的工作环境。				
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	质量指标	基础设备设施运行正常，室内外卫生整洁有序，会议服务保障满意度高	优	优	30	30	
		时效指标	基础设施维修养护、卫生清洁整理及时	优	优	30	30	
	成本指标	经济成本指标	在预算金额内提供物业管理服务	87.81468万元	87.81468万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障良好的办公环境	优	优	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年一次性搬家费						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会		实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
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	31.4935	31.4935	31.4935	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.4935	31.4935	31.4935	—	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				
	确保平稳搬迁			已平稳完成搬迁工作				
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	质量指标	确保办公设备等能够正常使用。	优	优	30	30	
		时效指标	确保搬迁工作及时完成。	优	优	30	30	
	效益指标	社会效益指标	切实保障办公设备等能够正常使用。	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年政务网光缆施工费						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会		实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
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	2.31	2.31	2.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.31	2.31	2.31	—	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				
	通过铺设政务网光缆，确保新址办公楼内能够正常工作运转。			已完成铺设政务网光缆，确保新址办公楼内能够正常工作运转。				
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	质量指标	确保政务网等能够正常使用。	优	优	30	30	
		时效指标	确保政务光缆施工工作及时完成。	优	优	30	30	
	效益指标	社会效益指标	切实保障政务网能够正常使用	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公共建筑节能绿色化改造技术服务费						
主管部门		丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	丰台区住房和城乡建设委员会		
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	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	50	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			
	聘请第三方技术服务单位，开展我区公共建筑节能绿色化改造技术服务工作，辅导我区公建改造项目按照技术标准要求编制改造方案、协助项目入库，跟踪项目改造进展，组织专家对已完成改造的项目进行节能率评估和奖励资金申报等工作。完成市级年度考核任务 70 万平方米。				聘请第三方技术服务单位，开展我区公共建筑节能绿色化改造技术服务工作，辅导我区公建改造项目按照技术标准要求编制改造方案、协助项目入库，跟踪项目改造进展，组织专家对已完成改造的项目进行节能率评估和奖励资金申报等工作。完成市级年度考核任务。			
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	完成公共建筑节能绿色化改造项目面积	70	73	15	15	
		质量指标	改造项目满足入库条件	满足条件	满足条件	15	15	
		时效指标	支出进度	按时支出	按时支出	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	每平方米入库项目成本	≤1	<1	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	进一步推动我区公共建筑节能绿色化改造项目工作开展	完成既有建筑节能改造	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	入库项目满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新型墙体材料专项返退基金						
主管部门		丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	丰台区住房和城乡建设委员会		
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	200	199.237	199.237	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	199.237	199.237	—	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				
	通过对项目竣工单位申报资料进行核查，对项目单位上缴的建筑节能与墙材革新返退基金予以返退，提升新型墙材的使用率，杜绝禁用材料在工程中使用，以提高整体工程质量。			对项目竣工单位申报资料进行核查，通过对项目单位上缴的建筑节能与墙材革新返退基金予以返退，提升了新型墙材的使用率，同时杜绝禁用材料在工程中使用，提高了整体工程质量。				
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	申请单位数量	1	1	20	20	
		质量指标	建筑节能与墙材革新返退工作质量	对项目竣工单位进行核查，依据《新型墙材专项基金征收和使用管理办法》予以返退	符合	10	10	
		时效指标	根据进度要求按时返退	及时拨付	及时拨付	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	200 万元	199.237	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升新型墙材的使用率，杜绝禁用材料在工程中使用，以提高整体工程质量	杜绝使用禁用材料	达到预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	区内建设项目满意度	≥ 90%	85%	10	9	提高项目满意度
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		预拌混凝土生产质量技术服务费用						
主管部门		丰台区住房和城乡建设委员会		实施单位	丰台区住房和城乡建设委员会			
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	9.8	9.78619	9.78619	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.8	9.78619	9.78619	—	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				
	利用第三方检测机构和混凝土质量监管专家组，配合区住建委定期对区内预拌混凝土搅拌站的原材料、配合比、试验室、生产环节等质量监督检查，为该工作提供技术支持，保障区内预拌混凝土的生产质量。			利用第三方检测机构和混凝土质量监管专家组，配合区住建委定期对预拌混凝土搅拌站的原材料、配合比、试验室、生产环节等质量检查，为该工作提供技术支持，保障了区内预拌混凝土的生产质量。				
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	配合区住建委开展2次区内预拌混凝土搅拌站的原材料、配合比、试验室、生产环节等质量监督检查，为相关工作提供技术支持	22	22	20	20	
		质量指标	符合相关合同要求	检测项目、检测数量符合合同要求	符合要求	10	10	
		时效指标	6月、12月前完成质量监督检查	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	9.8万元	9.78619万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障了区内预拌混凝土的生产质量	混凝土质量基本得到保障	达到预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥90%	85%	10	9	提高项目满意度
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专职安全员(含技术、检查岗)经费							
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
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	83.5729 5	74.826	74.826	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	83.5729 5	74.826	74.826	—	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				
	进一步充实基层基础安全生产检查力量,健全完善安全生产监管体系;进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升,切实管好用好安全监管的重要力量,提升专职安全员队伍规范化建设水平。			进一步充实基层基础安全生产检查力量,健全完善安全生产监管体系;进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升,切实管好用好安全监管的重要力量,提升专职安全员队伍规范化建设水平。				
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	根据本区安检查队每名安全员每年检查数量	250家	250家	10	10	
			督查监察工作任务达到数量	125家	125家	10	10	
			完成安全生产检查队和安全生产督查检查队的规范化建设	48个	48个	10	10	
		质量指标	装备办公场所、办公设备齐全;相关制度规范建立完备;检查企业到位、检查文书填写规范、检查流程符合规定、检查结果及时上报、检查任	优	优	10	10	
时效指标	按照规定时限完成检查任务	优	优	10	10			
效益指标	社会效益指标	1、提高安全生产监管的影响力;2、检查企业数量增多,及时消除隐患,避免安全生产事故发生。	优	优	20	20		

	成本指标	经济成本指标	项目成本	74.826万元	74.826万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	