

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年支援合作项目全过程管理服务						
主管部门		丰台区发展和改革委员会			实施单位	丰台区发展和改革委员会		
项目负责人		扈琪			联系电话	83656541		
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	11.86	11.86	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	11.86	11.86	—	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			
	年初设定目标: 对市区两级支援合作项目进行全过程管理				年度总体目标完成情况综述: 完成对市区两级支援合作项目进行全过程管理。因合同中要求分三批支付管理费, 尾款于 2024 年 4 月底支付, 2023 年支付 11.86 万元。			
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	对市区两级支援合作项目进行全过程管理, 形成一个工作报告	对市区两级支援合作项目进行全过程管, 形成一个工作报告	通过项目计划优化、项目实地调度、项目进展跟踪等方式对 35 个市区两级支援合作项目进行全过程管理, 形成一个工作报告	10	10	
		质量指标	对市区两级支援合作项目进行全过程管理	对市区两级支援合作项目进行全过程管理	通过项目计划优化、项目实地调度、项目进展跟踪等方式确保项目如期开工、按时完工、保证帮扶成效。	20	20	

		时效指标	对市区两级支援合作项目进行全过程管理	当年 12 月前完成 100%	完成预期指标	10	10	
		成本指标	完成 11.86 万元拨付	拨付率 100%	拨付率 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严格把控项目申报关、备案审核关、过程调度关、后期验收关，做好申报策划、项目审核、过程指导、进度督导、材料整理及考核准备等工作，确保年度工作目标可落实、项目过程可控制、帮扶成效可预期。	严格把控项目申报关、备案审核关、过程调度关、后期验收关，做好申报策划、项目审核、过程指导、进度督导、材料整理及考核准备等工作，确保年度工作目标可落实、项目过程可控制、帮扶成效可预期。	严格落实各项要求，市区项目工作目标可落实、项目过程可控制、帮扶成效可预期。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度标	90%以上满意	满意度 100%	10	10	
总分						100	100	