

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体制资金-应急保障经费							
主管部门		北京市丰台区人民政府丰台街道办事处			实施单位	丰台街道办事处			
项目负责人		本级			联系电话	83936928			
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	154.994	154.994	154.994	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	154.994	154.994	154.994	—	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				
	补充民生实事及基层建设-应急保障经费的不足。				补充协管员经费不足、未诉先行安 装摄像头项目、维修社区老旧管线 以及新作防水工程，使居民得到满 意，履行了职责。				
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	补充协管员经费		11 人	11 人	10	10	
			诉求安装摄像头		1 批	1 批	10	10	
			防水管线维修		1 次	1 次	10	10	
		质量指标	协管员经费充足		实现	实现	5	5	
			辖区减少投诉		达标	达标	5	5	
			辖区安全稳定		良好	良好	5	5	
		时效指标	保障年度		2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	协管员经费支出		50	50	5	5	
			安装摄像头支出		42.24	42.24	5	5	
			维修费支出		62.75	62.75	5	5	
	社会效益 指标	保障辖区安全		实现	实现	5	5		
		解决居民实际困难		实现	实现	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度		90	91%	10	10		
总分							100	100	