

附件2:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年丰台区道路养护						
主管部门	丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区道路养护中心		
项目负责人	马世平			联系电话	13801081600		
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	
	年度资金总额	3661	768.45641	768.45641	10	100%	
	其中:当年财政拨款	3661			—	—	
	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			
	丰台道路养护中心以关注、改善民生和构建和谐丰台为出发点，通过道路养护项目的实施，将有助于提升我区市政基础设施及改变城市面貌，为促进丰台区经济持续、快速、健康发展提供良好的外部环境，同时加强和规范了丰台区道路养护管理工作，保障了道路达到应有使用寿命，为群众出行提供便捷安全的交通条件。			通过道路养护项目的实施，保障了道路达到应有的使用寿命并为群众出行提供了更便捷、安全的交通条件			
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
	产出指标	数量指标	工程量	188700 平米	188700 平米	15	15
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15
		时效指标	开竣工率	≥100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	接诉即办办理工单	≥100%	100%	20	20
	成本指标	经济成本指标	控制在财政预算批复金额内	3661	3061	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	100%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024年防汛应急抢险经费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区道路养护中心		
项目负责人					联系电话			
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	100	23.441794	23.441794	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	23.441794	23.441794	—	—	—	
	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				
	保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期各值守汛点的安全防护保畅工作。			完成了应急事件的处理和汛期各值守汛点的安全防护保畅工作。				
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
	产出指标 (40)	数量指标	保质保量地完成各种应急事件的处理和汛期的汛点安全	优	完成任务好	15	15	
		质量指标	完成防汛物资的配备	≥100(套)	100(套)	10	10	
		时效指标	保证各项应急事件的及时处理以及汛期各项工作及时完成	优	完成任务好	15	15	
		社会效益指标	项目受益人数	≥200万人	200万人	20	20	
	成本指标 (10)	经济成本指标	超概算比例	≤0%	<0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	受益群体满意度	≥80%	82%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丰台区水毁道路养护项目工程						
主管部门		丰台区城市管理委员会		实施单位	北京市丰台区道路养护中心			
项目负责人		马世平		联系电话	13801081600			
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	891.3806	0.25	0.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	891.3806	0.25	0.25	—	—	—
		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			
	2024年内完成水毁道路修复施工				完成了12条区管水毁城市道路累计病害总面积4.04万m ² 的修复。			
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	完成水毁道路修复	3.25万m ²	3.25万m ²	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按计划开竣工率	90%	90%	15	15	
		社会效益指标	项目受益人数	≥200万人	200万人	20	20	
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤5%	<0%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年丰台区道路掘路恢复工程							
主管部门	丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区道路养护中心			
项目负责人	马世平			联系电话	13801081600			
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		93.88260 6	83.02033 7	83.020337	10		
	其中：当年财政拨款		83.02033 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			
	及时恢复各项掘路工程，保质保量完成掘路恢复任务。				完成了各项掘路恢复任务。			
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	工程量 (m ²)	3666.43 平米	3666.4 3平米	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	开竣工率	≥100%	100%	20	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥200 万人	200万人	20	20	
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤10%	<0%	15	15	
总分					100	100		

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		丰台区城市管理委员会		实施单位	北京市丰台区道路养护中心			
项目负责人		马世平		联系电话	13801081600			
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	36.18	18.09	18.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.18		—		—		
	上年结转资金	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工正常工作用餐			已保质保量地保障职工正常工作用餐				
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	就餐人数	69人	69人	15	15	
		质量指标	安全卫生	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工作日	≥252天	252天	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	职工就餐率	≥88%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥85%	86%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算数	≤37.26万元	18.09万元	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		视频会商系统全年互联网专线租赁经费						
主管部门	丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区道路养护中心			
项目负责人	马世平			联系电话	13801081600			
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	16.9044	4.960693	4.960693	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4.960693	4.960693	—		—	
	上年结转资金	0	0	—	—		—	
	0	其他资金	0	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障视频会商系统全年的正常运转。			已保障视频会商系统全年的正常运转。				
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	会商系统沟通顺畅	定性	信号通常	10	10	
		数量指标	保障视频会商系统运行稳定	定性	正常运行	20	20	
		时效指标	全时服务	=24小时	24小时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	全年高质量服务	=365天	365天	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%	91%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算数	= 16.9044 万元	16.9044 万元	10	10	
总分						100		