

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002737210-2024 年物业费（安保）							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位		安全保卫科		
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	1397.99	1386.54	1386.54	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	1397.99	1386.54	1386.54	—	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 2024 年所辖办公区保安服务				完成所辖办公区安全保卫服务				
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	办公区保障数量		9 个	9 个	20	20	
		质量指标	办公区安保服务质量		对安保服 务评价	服务 质量 较高	20	20	
		时效指标	安保服务周期		1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	办公区正常运转率		≥ 95%	≥ 95%	20	18	部分办公区 需维修维护
		生态效益 指标	指标 1:						
		可持续影 响指标	指标 1:						
	成本指 标	经济成本 指标	保安服务费支出总额		≤ 1397.99 元	1386 .54 元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
	总分						100	98	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002737430-2024 年所辖办公区安责险保费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	安全保卫科			
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	20.42	19.79	19.79	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	20.42	19.79	19.79	—	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				
	对区政府及所辖办公区投保安责险，确保办公区内安 全生产无事故				对区政府及所辖办公区各办公场所 完成安责险投保				
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	办公区保障数量		9 个	9 个	20	20	
		质量指标	保险需求满足度		≥ 90%	90%	20	18	按实际调整保 额覆盖内容
		时效指标	保险时效		1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益	不涉及						
		社会效益 指标	降低办公区安全生产 事故风险成本		为安全 生产工 作提供 保障	达到预 期目标	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			... ..						
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指 标	经济成本 指标	保费支出总额		≤ 20.42	19.79 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:						
指标 2:									
... ..									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		11010624T000002737721-2024 年消防设备设施维修维保经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位		安全保卫科		
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	42.35	42.34	42.34	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	42.35	42.34	42.34	—	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				
	申请各办公区灭火器年检、可燃气体检测费、消防线路、 管道、视频监控设备维修费				确保各办公区消防设备设施正常 使用				
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	办公区保障数量		9 个	9 个	20	20	
			指标 2:						
		质量指标	设备正常运转率		≥ 90	≥ 90	20	18	部分设备老 化严重
			指标 2:						
		时效指标	设备设施维保时效		1 年	1 年	20	20	
			指标 2:						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	办公区隐患排查率		≥ 90	≥ 90	20	19	部分设备老 化严重
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指 标	经济成本 指标	维保费用总支出		≤ 423500 元	≤ 42350 0 元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:						
			指标 2:						
总分						100	97		

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002737798-2024 年公责险保费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	安全保卫科			
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	7.5	7.5	7.5	—	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				
	2024 年对区政府及所辖办公区投保公责险保费				对所辖办公区完成公责险投保				
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	办公区保障数量		9 个	9 个	20	20	按实际调整保 额覆盖内容
			指标 2:						
		质量指标	保险需求满足度		≥ 90%	90%	20	18	
			指标 2:						
		时效指标	保险时效		1 年	1 年	20	20	
			指标 2:						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			... ..						
		社会效益 指标	降低办公区运行风险		对办公 区内突 发情况 提供保 障	达到预 期目标	20	20	
			指标 2:						
			生态效益 指标		指标 1:				
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
			... ..						
	成本指 标	经济成本 指标	保费支出总额		≤ 75000	75000 元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:						
			指标 2:						
	总分							100	98

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002738367-2024 年福成大厦消防维保经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	安全保卫科		
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	10.50	10.43	10.43	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10.50	10.43	10.43	—	1000%	—
		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			
	对政务服务中心消防系统维护保养				1. 检测维修火灾自动报警系统 2. 检测维修消防给水及消火栓系统 3. 检测自动喷水灭火系统 4. 检测维修气灭系统 5. 检测防烟排烟系统 6. 检测防火卷帘门系统			
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	检测维修消防系统	6 个	6 个	20	20	
		质量指标	设备设施正常运转率	≥ 90%	90%	20	18	及时维护设备设施耗材
	时效指标	维修维保时效	当年完成	当年完成	20	20		
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公区安全隐患消除率	≥ 90%	已达到预期目标	20	20	
		生态效益指标	此项不涉及					
可持续影响指标		此项不涉及						
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤ 10.50	10.43 万元	10	10		
满意度指标	服务对象满意度标							
总分						100	98	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002738567-2024 年三方公司安全生产评估、检查及制度建立、培训							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	安全保卫科			
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	29.45	29.45	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	30	29.45	29.45	—	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				
	聘请三方公司对政府及所辖办公区安全生产工作评 估、安全生产工作培训				三方公司完成对政府及所辖办公区 安全生产工作评估、安全生产工作 培训工作				
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	数量指标	办公区评估数量		9 个	9 个	20	20	
			指标 2:						
		质量指标	安全生产检查满足度		≥	90	20	18	落实三方安 全生产责任
			指标 2:						
		时效指标	安全生产评估时效		1 年	1 年	20	20	
	指标 2:								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:						
		社会效益 指标	降低安全生产风险		为办公 区安全 生产工 作提供 保障	达到预 期目标	20	20	
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1: 指标 2:						
	成本指 标	经济成本 指标	费用总支出		≤ 30 万元	29.45 万元	10	10	
			指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 指标 2:						
总分						100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002771688-2024 年大院车辆进出系统购置经费								
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	安全保卫科				
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	4.9	4.9	4.9	10	100%	10		
		其中：当年财政 拨款	4.9	4.9	4.9	—	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					
	计划购置政府办公区车辆出入电子识别系统、用于车 辆进出办公区登记、统计				以完成安装车辆电子识别系统					
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		1 套	1 套	20	20		
			指标 2:							
		质量指标	设备验收合格率		≥ 90	≥ 90	20	20		
			指标 2:							
			指标 1:							
			指标 2:							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
			... ..							
		社会效益 指标	国产化率		≥ 100%	≥ 100%	10	10		
			设备利用率		≥ 100%	≥ 100%	10	10		
			生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:							
		可持续影 响指标	预计使用年限		≥ 1 年	≥ 1 年	20	20		
	指标 2:									
	... ..									
成本指 标	经济成本 指标	设备购置成本总额:		≤ 4.9 万元	4.9 万 元	10	10			
		指标 2:								
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:								
		指标 2:								
		... ..								
总分						100	100			

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002767859-2024 年集中办公区保障经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	办公室		
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	213.50	198.97	198.97	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	213.50	198.97	198.97	—	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			
	通过合理投入办公区保障经费，改善办公条件和设施，保障所辖办公区会议用品、日常消杀用品、垃圾清运、绿化、车证印刷、司机被褥购置费等，提供舒适的工作场所。				通过合理分配经费，提供高质量的办公服务，满足干部职工的需求，提升干部职工满意度和工作效能。			
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	办公区保障数量	9 个	9 个	20	20	
		质量指标	物资质量符合标准和 现实需要	符合	符合	20	20	
		时效指标	保障响应时间	5 天	5 天	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及					
		社会效益 指标	办公区正常运转率	≥90%	90%	20	19	部分办公区 需维修维护
		生态效益 指标	此项不涉及					
		可持续影 响指标	此项不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	保障费用支出总额	≤ 213.5 万元	198.97 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	此项不涉及					
总分						100	99	



(2024 年度)

项目名称		11010624T0000002767916-2024 年法律顾问服务费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	办公室		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5	5	5	—	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			
	为中心提供合同审核服务；对拟发布的规范性文件进行合法合规性审查，提出修改和补充建议；参与处理突发事件，给予相应的法律、政策咨询等。				及时对中心的合同进行审核并提出修改意见；通过电话、微信等形式提供日常法律咨询；参加重要问题现场会议讨论并开展法律知识培训			
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	此项不涉及					
		质量指标	合同采纳率	90%	90%	20	20	
		时效指标	服务费用支付及时性	是否	是	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及					
		社会效益 指标	此项不涉及					
		生态效益 指标	此项不涉及					
		可持续影响 指标	降低部门法律风险	是否	是	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	服务费用支出总额	5 万元	5 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	对第三方服务机构的 满意率	好评率 90%	好评率 85%	10	9	服务细节效率 仍需提高
总分						100	99	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002767552-2024 年物业费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	物业房管科		
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	1518.77	1478.13	1478.13	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	1518.77	1478.13	1478.13	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年度物业费尾款和完成 2024 年度文 体路 2 号、4 号、6 号,北大街 9 号、14 号,西四 环南路 64 号,东安街三条 6 号、1 号,北京西站 南路 168 号,丰北路 75 号,丰体时代,七里庄 28 号、18 号,丰北路 77 号,南苑路 7 号福成大厦, 丰北路 73 号办公区物业费及安保费支付共计约 1478.13 万元。				完成 2023 年度物业费尾款和完成 2024 年度文体路 2 号、4 号、6 号,北 大街 9 号、14 号,西四环南路 64 号, 东安街三条 6 号、1 号,北京西站南路 168 号,丰北路 75 号,丰体时代,七 里庄 28 号、18 号,丰北路 77 号,南 苑路 7 号福成大厦,丰北路 73 号办公 区物业费及安保费支付共计约 1478.13 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	服务区域	18 个	18 个	20	20	
		时效指标	物业服务时间	12 个月	12 个月	20	20	
		质量指标	日常维修合格 率	≥90%	≥90%	20	18	维修响应效率 质量仍需提高
	成本指标	经济成本 指标	物业费支出总 额	1478.13 万 元	1478.13 万元	20	20	
效益指标	社会效益 指标	办公区安全运 转	定性	是	10	9	严格落实安全 生产责任内容	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		11010624T000003223542-公共资源管理系统建设经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	物业房管科		
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		29.10	29.10	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款		29.10	29.10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公共资源管理系统项目开发单位招标,支付预付款 29.10 万元,开始系统建设,完成统管办公区党政机关单位数据录入。				完成公共资源管理系统项目开发单位招标,支付预付款 29.10 万元,开始系统建设,完成统管办公区党政机关单位数据录入。			
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	完成统管办公 区党政机关单 位办公用房统 计	49 家	49 家	20	13	部分信息仍需 核实数据并出 具相关证明
		时效指标	按时完成系统 建设	≤6 个月	≤6 个月	20	20	
		质量指标	系 统 软 件 合 格 率	100%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本 指标	系统建设预付 款	29.10 万元	29.10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高办公用房 管理规范化	定性	是	20	20	
	总分					100	93	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002727703-2024 年厨余垃圾清运费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	服务科		
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	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15	15	15	—	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			
	根据《北京市城市管理委员会、北京发展和改革委员会、北京市财政局、北京市市场监督管理局关于加强本市非居民厨余垃圾计量收费管理工作的通知》文件精神，申请厨余垃圾处理费，保证我中心厨余垃圾顺利清运。				圆满保障我中心所辖办公区非居民厨余垃圾清运工作。			
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	数量指标	服务次数	完成预 期目标	100%	20	20	
		质量指标	保障每个点位清运彻 底无遗漏	完成预 期目标	100%	20	20	
		时效指标	按照约定时间清运厨 余垃圾	完成预 期目标	100%	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及					
		社会效益 指标	此项不涉及					
		生态效益 指标	清运服务办公区的数 量	9	9	20	20	
		可持续影 响指标	此项不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	清运服务成本	≤15 万元	15 万 元	10	9	严格落实光 盘行动，降 低厨余垃圾 产生
总分					100	99		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		11010624T000002728143-2024 年病媒生物防治费用						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	服务科		
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	24.61	24.49	24.49	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	24.61	24.49	24.49	—	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			
	根据创卫工作开展情况，增加病媒消杀频次、督导检查轮次、应急检查及日常监测。保证创卫病媒验收工作顺利圆满进行。				根据上级工作要求，我科室于 2024 年 9 月安排第三方公司为各办公区做全面病媒消杀工作，保障我中心顺利通过年底区级病媒生物防治工作验收。			
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	满足以上工作的工作 需求	完成预 期目标	100%	20	20	
		质量指标	消杀药品符合相关规 定	完成预 期目标	100%	20	20	
		时效指标	按合同规定日期付款	完成预 期目标	100%	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及					
		社会效益 指标	此项不涉及					
		生态效益 指标	消杀服务办公区的数 量	9	9	20	20	
		可持续影 响指标	此项不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	消杀服务成本	≤ 24.61 万元	24.49 万元	10	9	继续坚持降 本增效方针
	总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002728237-2024 年专项工作保障经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	服务科		
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	10	7.6	7.6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10	7.6	7.6	—	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			
	根据创卫、垃圾分类、控烟、健康促进机关等工作安排支出此项目经费，包括但不限于更换破损垃圾桶，制作以上工作的宣传海报、宣传品等，保证以上工作顺利圆满开展。				1. 根据各办公区垃圾桶破损情况购置新的垃圾桶，以以旧换新的原则进行发放。 2. 按照创卫工作安排购置相应的宣传品进行发放。			
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	按质按量完成服务	完成预 期目标	100%	20	20	
		数量指标	按时按点满足工作需 求	完成预 期目标	100%	20	20	
		时效指标	按照约定时间完成	完成预 期目标	100%	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及					
		社会效益 指标	此项不涉及					
		生态效益 指标	保障服务办公区的数 量	9	9	20	20	
		可持续影 响指标	此项不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	保障工作成本	≤10 万元	7.6 万 元	10	9	继续坚持降 本增效方针
	总分					100	99	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002473871-2024 年福成大厦专用网络集成服务经费						
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	机要通信管理科		
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	130.00	128.3	128.3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	130.00	128.3	128.3	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标： 按时缴纳福成大厦丰台政务服务中心办公区所产 生的网络租赁费用，保证办公区的网络通畅及安全。				年度总体目标完成情况综述： 按时缴纳网络租赁费用，保障了福 成大厦丰台政务服务中心办公区的 办公网络需求			
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	租用路由长度	92.29 公里	92.29 公里	20	20	
		质量指标	带宽资源	100Mbp s	100Mbp s	20	20	
		时效指标	网络修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	20	19	监督服务 商严格履 行合同约 定
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及					
		社会效益 指标	此项不涉及					
		生态效益 指标	对福成大厦办公区对 外保障的主副链路网 络流畅	优良中 差	优	20	20	
		可持续影 响指标	此项不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	线路组用成本	≤130 万元	128.3 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	此项不涉及					
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002769190-2024 年度集中办公区电话通讯费						
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	机要通信管理科		
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	185.00	176.81	176.81	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	185.00	176.81	176.81	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标： 按时缴纳所产生的电话通讯费用，做好固定电话 移机业务，电话保证通信畅通				年度总体目标完成情况综述： 按时缴纳公务电话的通讯费用，保 证了办公区内通信畅通 及时做好固定电话移机业务			
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	电话通讯保障办公 区数量	9 个	9 个	20	20	
		质量指标	电话故障率	≤10%	10%	20	19	及时进行 排查检修
		时效指标	办公区电话通讯时 效	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及					
		社会效益 指标	办公区电话通讯正 常率	95%	95%	20	20	
		生态效益 指标	此项不涉及					
		可持续影 响指标	此项不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	电话通讯费支出总 额	≤185 万元	176.81 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	此项不涉及					
总分						100	99	



(2024 年度)

项目名称		11010624T000002769229-2024 年度机要文件智能流转管理系统运行维护费						
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	机要通信管理科		
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	21.42	21.40	21.40	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	21.42	21.40	21.40	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标： 对本区机要文件智能流转系统进行维护，以保证各单位机要文件流转能够顺利。				年度总体目标完成情况综述： 对机要文件智能流转管理系统进行维护，保证机要文件智能流转管理系统能够顺利运行。			
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	系统运行保障单位 数量	100 个	100 个	20	20	
		质量指标	平台故障率	≤10%	10%	20	19	及时进行 排查检修
		时效指标	系统运行维护时效	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及					
		社会效益 指标	流转系统正常运转 率	95%	95%	20	20	
		生态效益 指标	此项不涉及					
		可持续影 响指标	此项不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	维护费用支出总额	≤ 21.42 万元	21.4 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	此项不涉及						
总分						100	99	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002769253-2024 年度区公车管理平台运行维护费						
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	机要通信管理科		
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	21.25	21.23	21.23	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	21.25	21.23	21.23	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标： 通过维护公务车辆信息化保障平台，保证平台正常运行，以此加强车管人员对车辆与驾驶员动态的调度以及管理，并提高车辆派遣的效率，加强车管人员对车辆的监控，避免公车私用，强化廉政风险防控。				年度总体目标完成情况综述： 完善建设公务车辆信息化保障平台 完成对新购置车辆车载终端加装 完成 GPS 卫星监控车辆调度管理系统 调试运行			
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	平台运行保障车辆 数量	400 辆	400 辆	20	20	
		质量指标	此项不涉及					
		时效指标	运行维护时效	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及					
		社会效益 指标	平台运行正常率	95%	95%	20	20	
		生态效益 指标	管理人员是否依据 平台信息，合理安排 公车出行，减少尾气 排放降低环境污染	合理安 排公车 出行， 减少尾 气排放 降低环 境污染	完成预 期指标	20	19	加强新能 源公务用 车更换进 程
		可持续影 响指标	此项不涉及					
成本指 标	经济成本 指标	维护费用支出总额	≤ 21.25 万元	21.23 万元	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度标	此项不涉及						
总分						100	99	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002769340-2024 年度部门运转聘用人员经费（劳务派遣）						
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	机要通信管理科		
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	543.76	542.37	542.37	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	543.76	542.37	542.37	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过劳务派遣的形式，完成 60 名公务用车驾驶员的聘用，确保日常出勤保障任务顺利完成。				2024 年，公务用车驾驶员全年保障运输、应急、调研、老干部用车和执法用车等任务，安全行车无重大责任事故			
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	劳务派遣人员数量	60 个	60 个	20	20	
		质量指标	公务用车保障情况	公务用车保障有序，无差错	全年保障各类用车安全行车无重大责任事故	20	20	
		时效指标	劳务派遣服务时效	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益	此项不涉及					
		社会效益指标	人员任务执行率	90%	85%	20	15	科学安排提高效率
		生态效益	此项不涉及					
		可持续影响	此项不涉及					
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣费用支出总额	≤543.76 万元	542.37 万元	10	10	
	满意度	服务对象	此项不涉及					
总分						100	95	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002693564-2024 年各办公区设施设备维修维保经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建科		
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	313.5	312.43	312.43	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	313.5	312.43	312.43	—	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			
	做好维修维保工作，保障所辖办公区大型设备设施及公共区域设备设施正常运转，包括空调、电梯、电气设施维保、消防设施维保、机电通讯设备维保等，完成支付设备维修维保款 312.43 万元。				1. 按时完成年初项目计划，完成保障所辖办公区大型设备设施及公共区域设备设施正常运转。 2. 资金使用情况，支付工程款 312.43 万元，目标值结余 0 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	保障办公区数量	9 个	9 个	20	20	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	维保时间	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及					
		社会效益 指标	设备设施正常运转率	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
		生态效益 指标	此项不涉及					
		可持续影响指标	此项不涉及					
	成本指 标	经济成本 指标	费用总额	≤ 313.50 万元	312.43 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	此项不涉及					
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002694674-2024 年度文体路 2 号 1 号楼夏季空调燃气费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建科			
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	35	35	35	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	35	35	35	—	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				
	为工作人员提供温度适宜的工作环境，保障文体路 2 号办公区 1 号办公楼夏季制冷，支付中央空调燃气费 35 万元。				1. 按时完成年初项目计划，保障文体路 2 号办公区 1 号办公楼夏季制冷。 2. 资金使用情况，支付中央空调燃气费 35 万元，目标值结余 0 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	空调保障面积		18736 平方米	18736 平方米	20	20	
		质量指标	燃气质量		合格	合格	20	20	
		时效指标	燃气保障时间		5 个月	5 个月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及						
		社会效益 指标	办公区夏季空调正常 运行保障度		保障正 常运行	保障正 常运行	20	20	
		生态效益 指标	此项不涉及						
		可持续影 响指标	此项不涉及						
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算控制数		35 万 元	35 万 元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	此项不涉及							
总分							100	100	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002695158-2024 年度福成大厦系统运维经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建科			
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	180	178.25	178.25	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	180	178.25	178.25	—	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				
	为保证福成大厦楼宇自控系统、梯控系统正常运行，需对其进行维修维保，支付系统运维经费 178.25 万元。				1. 按时完成年初项目计划，完成福成大厦系统运行维护工作。 2. 资金使用情况，支付运维经费 178.25 万元，目标值结余 0 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	系统保障面积面积		70956 平方米	70956 平方米	20	20	
		质量指标	系统运行合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	维修保障时间		1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及						
		社会效益 指标	是否满足办公区人员 办公使用需求		满足	满足	20	20	
		生态效益 指标	此项不涉及						
		可持续影 响指标	此项不涉及						
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算控制数		≤180 万元	178.25 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	此项不涉及							
总分							100	100	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002695543-2024 年度各办公区防水工程经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建科			
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	70	69.97	69.97	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	70	69.97	69.97	—	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				
	完成各办公区屋面防水修补、铺设施工工作，确 保屋面不漏水，完成支付金额 69.97 万元。				1、按时完成年初项目计划，铺设屋 面防水面积 3495 平方米。 2、资金使用情况，支付工程款 69.997 万元，目标值结余 0 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	保障办公区个数		8 个	8 个	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	维修保障时间		1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及						
		社会效益 指标	防水有效期		≥5 年	≥5 年	20	20	
		生态效益 指标	此项不涉及						
		可持续影 响指标	此项不涉及						
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算控制数		≤70 万元	69.97 万元	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	此项不涉及							
总分							100	100	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002695960-2024 年度所辖各办公区房屋维修改造经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	基建科			
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	235	235	235	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	235	235	235	—	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				
	及时维系受损房屋，保证各办公区办公用房的正常使用，完成房屋维修改造工作，支付维修费 235 万元。				1. 按时完成年初项目计划，完成区政府各办公区房屋维修工作。 2. 资金使用情况，支付维修款 235 万元，目标值结余 0 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	保障办公区个数		9 个	9 个	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	维修保障时间		1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	此项不涉及						
		社会效益 指标	保障办公区房屋正 常使用，无安全隐患		保障	保障	20	20	
		生态效益 指标	此项不涉及						
		可持续影 响指标	此项不涉及						
成本指 标	经济成本 指标	项目预算控制数		≤235 万元	235 万 元	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度标	此项不涉及							
总分						100	100		



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		11010624T000002767608-2024 年全区性重点工作保障经费							
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	接待办公室			
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	33.22	33.22	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	50	33.22	33.22	—	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				
	合理利用资金完成 2024 年度区级重要会议后勤保障 工作				对照任务分工顺利完成全区性重 要会议的餐饮、交通、会务等服 务保障工作。				
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	数量指标	保障全区性会议数量		不少于 2 场	2	15	15	
		质量指标	服务质量按标准落实 到位，满足相关要求		满足保 障要求	达到预 期目标	15	15	
		时效指标	在会议筹备各节点前 完成相关准备工作		提前准 备到位	达到预 期目标	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	按照相应标准，确保 资金使用公开合理以 取得一定经济效益		采购价 格符合 市场行 情	达到预 期目标	10	10	
		社会效益 指标	通过社会化服务完成 后勤保障工作以取得 一定社会效益		由社会 化企业 提供相 关服务	达到预 期目标	10	10	
		生态效益 指标	保障期间严格落实各 项规定，厉行节约反 对浪费，严禁对生态 环境造成影响		未发生 影响生 态环境 的问题	达到预 期目标	10	10	

		可持续影响指标	探索服务模式，为后续保障工作提供有效支撑	未发生因保障问题造成会议不可持续的情况	达到预期目标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算控制数	≤50万元	33.22万元	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		11010624T0000002457505-丰台区北大街 9 号院浴室太阳能改造项目						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	节能科		
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	0.00	56.59	56.59	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	56.59	56.59	—	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			
	落实北京市“清煤降氮”工程减排，切实减少使用燃油锅炉排放的氮氧化物，推进燃油锅炉电能替代。北京市丰台区机关事务管理服务中心将办公区公共浴室两台油炉更换为电热锅炉，并加装太阳能集热器。				依照合同，2024 年 4 月 22 日进行太阳能设备安装，随后进行两台电锅炉的更换。2024 年 5 月底顺利完成了设备调试，经验收合格，结清项目全部费用。			
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	改造锅炉数量	2 台	更换 2 台，并 加装 17 组 太阳能 集热器	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	经建设 单位、 监理单 位、施 工单位 和设计 单位四 家联合 验收， 设备及 施工质 量验收 合格	20	20	

[illegible]

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002726210-2024 年全区创建节约型机关专项经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	节能科		
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	5.00	4.96	4.96	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5.00	4.96	4.96	—	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			
	根据《北京市机关事务管理局关于做好节约型机关创建有关工作的通知》，将创建工作日常化，完成相应的节电照明用品的更换，确保工作顺利开展，满足日常需求。				通过完成节电照明用品采购，改善办公区用电情况，确保了我中心各办公区创建工作的有序进行，进一步做好了机关后勤服务保障工作，提升了服务保障能力。			
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	发放节电照明用品数 量	300 组	完成 618 组 LED 灯 具购置 更换	30	30	
		质量指标	所采购的节电照明用 品质量	符合国 家规定 质量标 准	达到预 期目标	10	10	
		时效指标	按照约定时间内发放 完毕	7 天内	基本达 到预期	20	18	提高工作效 率落实节能 型机关政策
		社会效益 指标	创建节约型机关办公 区的数量	9 个	9 个	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	创建节约型机关成本	≤5 万 元	4.96 万元	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		11010624T000002737849-2024 年集中办公区财务统管单位办公经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	节能科			
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	28.58	27.60	27.60	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	28.58	27.60	27.60	—	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				
	反映 25 家财务统管单位办公费 30%部分，集中采购统 管单位需求的一般性办公用品，如纸张、笔、文件夹、 订书器、档案袋、信封、计算器等。				通过完成资产科提交的办公用品采 购计划单确保了 25 家统管各单位 办公用品的日常需求，进一步做好 机关后勤服务保障工作，提升服务 保障能力。				
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	25 家财务统管单位办 公费		25 家	25 家	10	10	
		质量指标	保证采购物品质量合 格率		符合国 家规定 质量标 准	达到预 期目标	20	20	
		时效指标	经费支出进度		11 月 内	据实支 出，截 止 11 月支出 进度完 成 83%	10	8	据实结算发 生保障事务 预算编报执 行科学合理
	效益指 标	生态效益 指标	有利于绿色环保办公		是否	按实际 需求进 行采 购，不 囤货浪 费	20	20	
		社会效益 指标	有利于创建文明机关		是否	按批次 按流程 完成采 购	20	20	

	成本指标	经济成本指标	合理利用资金保障各单位的办公用品实际需求	在预算范围内合理利用，高效顺利完成保障工作	达到预期目标	10	10	
总分						100	98	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002778831-2024 年劳动力安置经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	人事教育培训科		
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	4.8	1.14	1.14	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4.8	1.14	1.14	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实市委、市政府关于疏解政治促提升、促进农民增收和促进农村劳动力就业的工作任务,提供 40 个公共服务类岗位,通过劳务派遣方式安置本市农村劳动力。				提供 40 个公共服务类岗位,共招聘 12 人。			
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	安置工作完成数量	40	12	20	13	政策落实人 员据实减少
		质量指标	安置工作需求满足 度	≥ 90%	100%	20	20	
		时效指标	安置工作时效	1 年	1 年	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	保障安置人员工作 运转正常	安置工 作运转 是否正 常	安置工 作运转 正常	20	20	
	成本指标	经济成本 指标	安置费用支出总额	≤ 4.8 万元	1.14 万元	10	10	
总分						100	93	



(2024 年度)

项目名称		11010624T000002703386-2024 年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位		膳食科	
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	3699.72	3667	3667	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3699.72	3667	3667	—	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			
	合理利用经费按情况完成餐饮服务商招标，完成食品原材料及食堂所需设备、消耗用品、天燃气、工作服等采购工作，定期完成排烟系统清洗、工服洗涤、设备维修等各项保障任务，确保各食堂顺利运转。				充分合理利用经费，顺利保障各食堂正常运转。			
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	数量指标	各办公区食堂服务保障人数	100 万 人次	127 万 余人次	20	20	
		质量指标	保障食堂数量	11 个	11 个	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	合理使用经费，发挥 集中采购优势	是否合 理使用 经费	达到预 期目标	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	经济成本指标	≤ 3699.7 2 万元	3667 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	各食堂满意度	≥90%	90%	20	19	持续提升菜 品创新并提 高服务质量
总分						100	99	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002703410-2024 年聘用人员伙食补贴						
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	膳食科		
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	340.92	340.92	340.92	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	340.92	340.92	340.92	—	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			
	合理利用经费完成食品原材料采购，保证各集中办公区食堂正常运转，为聘用人员做好餐饮服务保障。				充分合理利用经费，顺利保障各办公区聘用人员用餐。			
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	各办公区食堂服务保障人数	5 万人 次	5 万余 人次	20	20	
		质量指标	保障食堂数量	11 个	11 个	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	合理使用经费，发挥 集中采购优势	是否合 理使用 经费	达到预 期目标	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	经济成本指标	340.92 万元	340.92 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	各食堂满意度	≥ 90%	90%	20	19	持续提升菜 品创新并提 高服务质量
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002747451-机关事务管理服务中心所辖办公区食堂明厨亮灶设备购置						
主管部门		北京市丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	膳食科		
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	45	43.58	43.58	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	45	43.58	43.58	—	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			
	合理使用经费，按流程为中心所辖办公区食堂购置明厨亮灶设备一批，并确保设备正常使用。				充分合理利用经费，各食堂明厨亮灶设备顺利投入使用。			
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	明厨亮灶设备采购数量	11	11	20	20	
		质量指标	明厨亮灶设备验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益指 标	可持续影响指标	使用年限	5 年	设备按 规范可 正常使用超过 5 年	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	采购成本不超预算数	45 万 元	43.58 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	各办公区满意度	≥ 90%	90%	20	19	继续提升菜品创新并提高服务质量
总分						100	99	



(2024 年度)

项目名称		11010624T000002766078-2024 年办公设备购置经费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	资产科		
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	90.89	90.89	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	100	90.89	90.89	—	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			
	对我中心统管各单位损坏且无法修复的办公设备进行 报废更新，对新增人员及新增临时机构需求的办公设 备进行购置，对会议室进行升级改造，确保各办公区 正常运转，满足各单位办公需求。				通过对我中心统管的各单位、各临 时机构、各会议室保障，满足了机 关日常办公需求，进一步做好了机 关后勤服务保障工作，提升了服务 保障能力。			
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	报废更新设备数量满 足需求	=100%	=100%	10	10	
			新购设备数量满足需 求	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	符合政采产品质量	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	支出完成时限	<12 月	<12 月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	确保办公区正常运转	定性	完成	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	成本指 标	经济成本 指标	支付总金额	<100 万元	90.89 万元	10	9	按需配备并 据实结算
	满意度 指标	服务对象 满意度标						
总分						100	99	

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002766140-2024 年办公设备配套经费							
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	资产科			
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	18.62	15.03	15.03	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	18.62	15.03	15.03	—	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				
	为满足服务保障工作，产生资产配套辅材、服务、零星小额低值易耗品等经费，包含净水器滤芯更换；空调管线、辅材、拆机、移机、高空作业等；				支付资产配套辅材、服务、零星小额低值易耗品等经费，包含净水器滤芯更换；空调管线、辅材、拆机、移机、高空作业等；				
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	满足家具服务保障配 套需求		=100%	=100%	10	10	
			满足设备服务保障配 套需求		=100%	=100%	10	10	
		质量指标	符合产品质量		=100%	=100%	20	20	
		时效指标	支出完成时限		<12 月	<12 月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	确保办公区正常运转		定性	完成	20	20	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	成本指 标	经济成本 指标	支付总金额		< 18.62 万元	15.03 万元	10	8	按需配备并 据实结算
	满意度 指标	服务对象 满意度标							
总分						100	98		

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002766594-2024 年固定资产及库房管理平台系统运维费						
主管部门		丰台区机关事务管理服务中心			实施单位	资产科		
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	4.48	4.48	4.48	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4.48	4.48	4.48	—	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			
	预期实现固定资产及库房管理系统平台日常运转、数据维护、数据检查、远程和现场运维、24 小时紧急响应等基础保障工作。				完成固定资产及库房管理系统平台日常运转、数据维护、数据检查、远程和现场运维、24 小时紧急响应等基础保障工作。			
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	数量指标	平台运维内容类型	>三类	>三类	10	10	
		质量指标	保障系统稳定运行， 及时解决问题	二十四 小时内 响应	完成预 期指标	10	7	严格监督三方履行落 实合同约定提升服务效率
			维护基础数据,根据 用户的变化分配用户 权限	数据准 确率 100%	完成预 期指标	20	20	
		时效指标	运维服务时限	=一年	=一年	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	确保系统正常运转	定性	完成	10	10	
		生态效益 指标	环保效益	通过系 统实现 无纸化 办公	完成	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	支付总金额	=4.48 万	=4.48 万	10	10	
	满意度	服务对象						
总分						100	97	