

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		原址留守费用						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心		
项目负责人		黄素格			联系电话	010-55597026		
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	23.173599	18.673599	18.020435	10	96.50%	9.65
		其中：当年财政拨款	23.173599	18.673599	18.020435	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照合同约定及实际发生，及时支付物业、采暖、水、电、燃气等各项费用，确保留守用房及公有住房正常、安全运转。				能按照合同约定及实际发生，及时支付物业、采暖、水、电、燃气等各项费用，确保留守用房及公有住房正常、安全运转，实现预期目标。			
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	留守用房管理数量	1处	1处	5	5	
			维护公有住房数量	16套	16套	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	20	20	
		质量指标	合同履行质量	优	优	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤23.173599万元	18.020435万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障原址留守用房、公有住房正常、安全运行	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理维护满意度	≥85%	85%	5	5	
	总分						100	99.65