

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	北京市城建研究中心		
项目负责人		孙春伟			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	125.28	125.28	120.67	10	96.32%	9.63
		其中：当年财政拨款	125.28	125.28	120.67	—	—	—
		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，及时支付水、电、物业、采暖等各项费用，确保留守办公区正常、安全运转。				按照合同约定及实际发生，及时支付水、电、物业、采暖等各项费用，确保留守办公区正常、安全运转。			
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	合同履行质量	优	优	15	15	
		数量指标	房屋管理数量	6处	6处	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤125.284257万元	120.671938万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障原址办公用房正常、安全运行	≥90%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	99.63	