

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机动经费						
主管部门		北京市城市管理综合行政执法局			实施单位	北京市城市管理综合行政执法局本级		
项目负责人		岳桂东			联系电话	68536772		
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	411.87	411.87	411.87	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	411.87	411.87	411.87	—	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			
	按照机动经费管理办法编制机动经费预算,包括园区物业管理按照合同约定提供物业服务。水费、电费按月结算。				已按合同约定执行			
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	物业服务人员	26	26	15	15	
		质量指标	物业人员正常值守,中控、高压值守保持24小时值守,岗位至少保持2人在位,安保巡视每天负责楼内值守,及时发现问题	人员在位在岗	人员在位在岗	15	13	年初未设置指标值
		时效指标	水费支付时间	按月支付	按月支付	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	不超过411.874408万元	411.874408万元	15	15	
		社会效益指标	办公区基础设施维护	得到保障	得到保障	10	8	年初未设置指标,可衡量性有待提高
		可持续影响指标	办公区基础保障工作	得到可持续影响	得到可持续影响	10	8	年初未设置指标,可衡量性有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于90%	大于90%	10	8	年初未设置满意度指标;依据不充分
	总分					100	92	