

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		综合事务运行管理							
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	170.24	152.95	152.32	10	99.59%	9.96	
		其中：当年财政拨款	170.24	152.95	152.32	—	—	—	
		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				
	保障办公用房、公有住房正常使用与运行，保障派遣人员完成正常工作服务。				保障办公用房、公有住房正常使用与运行，保障派遣人员完成正常工作服务。				
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	维护公有住房房产面积		891.92平方米	822.87平方米	4	3.69	因受疫情影响，物业公司无人上班，相关费用无法缴纳。
			维护热力站数量		1个（套）	1个（套）	4	4	
			维护老干部活动中心办公楼房产面积		1631.7平方米	1631.7平方米	5	5	
			派遣人员数量		10人	8人	4	3.2	派遣人员年初人数是10人，随着人员退休和调整，到年底是8个人。
		质量指标	服务质量合格率		100%	100%	5	5	
			设备故障率		0%	0%	5	5	
		时效指标	工作完成时间		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		≤152.951861万元	152.318595万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转		优良中低差	优	10	9.5	效益可进一步提升。
		社会效益指标	保障正常供暖		优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90%	95%	5	5	
			老干部满意度		≥90%	95%	4	4	
			科室满意度		≥90%	95%	4	4	
总分						100	98.35		