

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政务服务中心		
项目负责人		孔硕			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	7.70	7.70	7.17	10	93.10%	9.31
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.47	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	2.70	2.70	2.70	—	—	—
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，及时支付自管非办公用房及留守公有房屋产生的物业、采暖、水、电等各项费用，确保非办公用房及留守公有房屋正常、安全运转。				履行合同约定，保障了房屋安全，并根据实际情况支付了该年度内产生的物业、采暖、水、电等费用。			
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	公有房屋数量	2处	2处	15	15	
		质量指标	合同履行质量	优	优	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12个月	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤7.7万元	7.1684万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障房屋安全	高	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.31	