

项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年第一书记专项工作经费						
主管部门		丰台区国资委		实施单位	丰台区国资委			
项目负责人		王培军		联系电话	010-63258438			
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	30240	30240	30240	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30240	30240	30240	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付第一书记专项工作经费			已完成第一书记专项工作经费拨付，保障第一书记工作				
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	书记数量	1	1	10	10	
		质量指标	资金使用 效益	高中低	高	10	10	
		时效指标	按时发放	是否按时发放	是	20	20	
		成本指标	定额	30240	30240	20	20	
	效益指标	经济效益		不涉及此项内容		0		
		社会效益 指标	有效保障 第一书记	优良中低差	是	20	20	
		生态效益 指标		不涉及此项内容		0		
		可持续影 响指标		不涉及此项内容		0		
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意率达 到100%	服务对象是否满意	是	10	10	
	总分					100	100	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年基层党组织党建活动经费						
主管部门		丰台区国资委			实施单位		丰台区国资委	
项目负责人		王培军			联系电话		010-63258438	
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	146558	146558	140688	10	96%	9.6	
	其中：当年财政 拨款	146558	146558	140688	—	96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据基层党组织党建经费管理办法要求，开展党员教育管理和权利保障；走访、慰问、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作的活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。完成党建活动组织。				已将基层党组织党建活动经费拨付给各直属党组织			
绩效 指	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	不涉及此项内容	不涉及此项内容		0		
		质量指标	有效保证党建活动开展	是否有效保证党建活动开展	高	20	20	
		时效指标	按时发放	是否按时发放	是	20	20	
		成本指标	预算内使用	≤146558元	140688	20	20	
	效益指标	经济效益	不涉及此项内容	不涉及此项内容		0		
		社会效益指标	党员队伍形象提升	优良中低差	高	10	10	
		生态效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容		0		
		可持续影响指标	建立良好的党建工作环境	是否建立良好的党建工作环境	是	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	党员满意程度	优良中低差	优	10	10	
	总分					100	99.6	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年基层党组织党建活动经费						
主管部门		丰台区国资委			实施单位	丰台区国资委		
项目负责人		王培军			联系电话	010-63258438		
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		83856	82256	10	98%	9.8
		其中：当年财政 拨款		83856	82256	—	98%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据基层党组织党建经费管理办法要求，开展党员教育管理和权利保障；走访、慰问、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作的活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。完成党建活动组织。				已将基层党组织党建活动经费拨付给各直属党组织			
绩效 指	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	不涉及此项内容	不涉及此项内容		0		
		质量指标	有效保证党建活动开展	是否有效保证党建活动开展	高	20	20	
		时效指标	按时发放	是否按时发放	是	20	20	
		成本指标	预算内使用	≤	82256	20	20	
	效益指标	经济效益	不涉及此项内容	不涉及此项内容		0		
		社会效益指标	党员队伍形象提升	优良中低差	高	10	10	
		生态效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容		0		
		可持续影响指标	建立良好的党建工作环境	是否建立良好的党建工作环境	是	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	党员满意程度	优良中低差	优	10	10	
总分					100	99.8		

填报注意事项：

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		2023年专职安全员经费						
主管部门		丰台区国资委		实施单位		丰台区国资委		
项目负责人		陈亚勇		联系电话		63258420		
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	52.1	52.1	50.85	10	98%	9.8	
	其中：当年财政 拨款	52.1	52.1	50.85	—	98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步充实基层安全检查力量，推动专职安全员队伍整体履职能力的提高，切实提升安全生产力量。			进一步充实基层安全检查力量，推动专职安全员队伍整体履职能力的提高，切实提升安全生产力量。				
绩效指	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	人数	发放4位安全员的工资	发放4位安全员的工资	10	10	
		质量指标	安全员队伍规范化达标	安全员队伍规范化达标	按安监局工资发放标准，规范发放4位安全员工资	10	10	
		时效指标	按时支付人员经费	按月完成发放工作	按月完成工资发放工作	20	20	
		成本指标	成本控制数	不得超过安监局工资发放标准进行核发	按安监局工资发放标准，完成4位安全员的工资发放	20	20	
	效益指 标	经济效益	不涉及此项内容	不涉及此项内容		0		
		社会效益指标	安全生产力量充实程度	优良中低差	优	20	20	
		生态效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容		0		
		可持续影响指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容		0		
	满意度	服务对象满意度指标	生产经营单位满意度	优良中低差	优	10	10	
总分						90	99.8	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

(2023年度)

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称				丰发展公司注册资本金					
主管部门				丰台区国资委		实施单位		丰台区国资委	
项目负责人				王劼		联系电话		63258428	
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		1787.32	1787.32	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		1787.32	1787.32	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对选取的一/两个预算项目进行事前事后绩效评价，完善 工作流程，提高财政资金使用效益，同时对全委资金的绩效 评价工作进行标准化建设。				选取一个预算项目开展了事后绩效普通程序评价，经过资料搜集、专家会 等环节，最后形成了绩效评价报告。报告对该项目的绩效情况进行了客观 评价，评价结果对于提高机关对财政资金绩效的关注以及提高财政资金使用 效益有明显的借鉴意义。				
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	一期西楼7.4 万平方米载体 投入使用	一期西楼7.4万平方米载体 投入使用	实现一期西楼竣工投用	20	10		
		质量指 标	全面做好项目 进度、质量、 安全文明施工 等整体把控	全面做好项目进度、质量、 安全文明施工等整体把控	项目进度快于同类城市更 新项目，质量、安全文明 施工无事故	20	10		
		时效指 标	按财政通知时 点完成	按财政通知时点完成	按时完成	10	10		
		成本指 标	按照年度预算 资金额不超出	按照年度预算资金额不超出	支出费用1787.32万元， 未超年度预算	10	10		
	效益指 标	经济效 益	不涉及此项内 容	不涉及此项内容		0			
		社会效 益指标	助力南中轴科 技文化产业园 建设	优良中低差	助力南中轴科技文化产业 园建设	15	15		
		生态效 益指标	不涉及此项内 容	不涉及此项内容		0			
		可持续 影响指 标	是否对培育丰 台国企产生积 极影响	是否对培育丰台国企产生积 极影响	是	15	15		
	满意度	服务对 象满意 度指标	不涉及此项内 容	不涉及此项内容		0			
总分						100	100		

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称				国资公司注册资本金					
主管部门		丰台区国资委			实施单位		丰台区国资委		
项目负责人		王劼			联系电话		63258428		
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		48801.52	48801.52	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		48801.52	48801.52	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	国资集团出资企业积极参与丽泽商务区开发和重点工程项目建设，拟与集体经济组织合作竞买丽泽D片区土地，打造“数字金融科技示范园”。				国资集团出资企业丽泽控股集团与三路居社区集体经济组织北京金唐丽行科技服务有限责任公司于2023年6月成功竞得丽泽D片区国有建设用地使用权，现已启动“数字金融科技示范园”建设工作。				
绩 效 指	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	购买用地 面积6.78 万平方米	购买用地面积6.78万平方米	已购买用地面积6.78万平 方米	15	15		
		质量指 标	购买土地 位于国家 审计署西 南侧（丽 泽桥东南 角），包 含七个地 块	购买土地位于国家审计署西 南侧（丽泽桥东南角），包 含七个地块	已完成七个地块购买	15	15		
		时效指 标	2023年7月 前	2023年7月前	按时完成	15	15		
		成本指 标	不涉及此 项内容	不涉及此项内容		0			
	效益指 标	经济效 益	D片区项目 投资内部 收益率为 7.7%，投 资回收周 期22年	D片区项目投资内部收益率为 7.7%，投资回收周期22年	已完成土地竞买	10	9	“数字金融科技示范园”建 设工作仍在进行中	
		社会效 益指标	社会效益	优良中低差	已开工建设“数字金融科 技示范园”	15	14	“数字金融科技示范园”建 设工作仍在进行中	
		生态效 益指标	不涉及此 项内容	不涉及此项内容		0			
		可持续 影响指 标	不涉及此 项内容	不涉及此项内容		0			
	满意度	服务对 象满意 度指标	是否完成D 片区土地 购买，是 否发挥区 财政资金 使用效益	是否完成D片区土地购买， 是否发挥区财政资金使用效 益	完成了D片区土地购买， 发挥了区财政资金使用效 益	20	20		
总分						100	98		

填报注意事项：

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		国资公司注册资本金						
主管部门		丰台区国资委			实施单位		丰台区国资委	
项目负责人		王劼			联系电话		63258428	
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			1198.48	1198.48	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款			1198.48	1198.48	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	国资集团出资企业积极参与丽泽商务区开发和重点工程项目建设，拟与集体经济组织合作竞买丽泽D片区土地，打造“数字金融科技示范园”。				国资集团出资企业丽泽控股集团与三路居社区集体经济组织北京金唐丽行科技服务有限公司于2023年6月成功竞得丽泽D片区国有建设用地使用权，现已启动“数字金融科技示范园”建设工作。			
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	购买用地面积 6.78万平方米	购买用地面积6.78万平方米	已购买用地面积6.78万平方 米	15	15	
		质量指 标	购买土地位于 国家审计署西南 侧（丽泽桥东南 角），包含七个 地块	购买土地位于国家审计署西南 侧（丽泽桥东南角），包 含七个地块	已完成七个地块购买	15	15	
		时效指 标	2023年7月前	2023年7月前	按时完成	15	15	
		成本指 标	不涉及此项内 容	不涉及此项内容		0		
	效益指 标	经济效 益	D片区项目投 资内部收益率为 7.7%，投资回 收周期22年	D片区项目投资内部收益率为 7.7%，投资回收周期22年	已完成土地竞买	10	9	“数字金融科技示范园”建 设工作仍在进行中
		社会效 益指标	社会效益	优良中低差	已开工建设“数字金融科 技示范园”	15	14	“数字金融科技示范园”建 设工作仍在进行中
		生态效 益指标	不涉及此项内 容	不涉及此项内容		0		
		可持续 影响指 标	不涉及此项内 容	不涉及此项内容		0		
	满意度	服务对 象满意 度指标	是否完成D片 区土地购买， 是否发挥区财 政资金使用效 益	是否完成D片区土地购买， 是否发挥区财政资金使用效 益	完成了D片区土地购买， 发挥了区财政资金使用效 益	20	20	
	总分					100	98	

填报注意事项：

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		普惠金融发展示范区专项奖补资金						
主管部门		丰台区国资委			实施单位		丰台区国资委	
项目负责人		王劼			联系电话		63258428	
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	0	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	1500	1500	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标	预期目标			0				
	发挥财政资金引导撬动作用，在尊重市场规律的前提下引导金融资源“支小助微”切实引导普惠金融服务增量、扩面、降本、增效。			诚信佳注资1500万元已于2024年2月拨付至诚信佳公司，目前已完成工商变更手续。财政注资1500万后，诚信佳已及时向各合作银行重新提出授信增额申请，预计，普惠金融业务增量扩面比例全年将增加5%以上，进一步在全区普惠金融工作发展中发挥更加积极的作用。				
绩效 指	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	全年小微业务担保规模增幅	≥ 5%	完成，增长20%	20	20	
		质量指标	小微企业户数增幅	≥ 2.5%	完成，增长2.5%	20	20	
		时效指标	按财政通知时点完成	按财政通知时点完成	按时完成	10	10	
		成本指标	注资1500万	注资1500万	完成	10	10	
	效益指 标	经济效益	降低小微企业担保费率，对区内小微企业担保费率	≤ 1%	完成	10	10	
		社会效益指标	全年新增小微业务担保金额占总担保金额	优良中低差	完成，占比90.19%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥ 80%	进行了满意度问卷调查，满意率100%	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		晓月苑小学整改过渡期办学经费						
主管部门		丰台区国资委			实施单位		丰台区国资委	
项目负责人		吴海宾			联系电话		63258424	
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		481.33	481.33	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		481.33	481.33	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成晓月苑小学教职工人员分流、学校清算解散			完成了晓月苑小学教职工人员分流、学校清算解散				
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	发放60名教 职工工资	发放60名教职工工资	完成发放60名教职工工资	10	10	
		质量指标	拨付到位	拨付到位	拨付到位	10	10	
		时效指标	按财政通知 时点完成	按财政通知时点完成	按时完成	10	10	
		成本指标	教职工工资 384.41万元	教职工工资384.41万元	发放教职工工资384.41万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益	保障教职工 在过渡期的 经济利益	保障了教职工在过渡期的经 济利益	充分保障了教职工在过渡 期的经济利益	10	10	
		社会效益 指标	晓月苑小学 平稳过渡	优良中低差	完成了晓月苑小学平稳过 渡	15	15	
		生态效益 指标	不涉及此项 内容	不涉及此项内容		0		
		可持续影 响指标	后续教职工 利益能否得 到保证	后续教职工利益能否得到保 证	教职工利益得到充分保证	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指	实现平稳过 渡	实现平稳过渡	完成了晓月苑小学的整改 工作，实现平稳过渡	15	15	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。