

# 部门（单位）整体绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

行政单位 1 个, 设有 20 个职能科室, 分别是: 办公室、综合科、法制科、预算科、国库科、政府采购科、绩效评价科、资产管理科（国有资本经营预算科）、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、公共事业科（环境保护科）、财源建设科、金融债务科、会计科、财政监督科（内部控制办公室）、人事教育科、行政科; 事业单位 5 个, 其中: 参公事业单位 4 个: 财政监督检查所、财政绩效考评中心、财政国库支付中心、财政预算编审中心, 一般事业单位 1 个: 北京市丰台区财政综合服务中心。

各项目科室参与组织成立绩效评价小组, 并参加绩效评价的相关培训。配合绩效评价小组的工作, 负责根据绩效评价工作方案, 对本科室进行绩效跟踪、绩效自评, 按照绩效评价结果对本科室进行落实整改。

行政科负责预算绩效评价工作。具体包括: 制定评价方案; 组成评价小组进行评价工作; 分析评价结果; 出具评价报告等。主管局领导负责按照审批权限, 对所分管业务进行审批。

### （二）部门整体绩效目标设立情况

紧密围绕市、区两级中心工作及重点任务, 坚持以全面

实施预算绩效管理为突破口，进一步完善预算管理、深化财税改革，推动有限的财力资源释放出更大的潜能和效益。落实好减税降费政策措施，不断优化营商环境，充分发挥财政部门牵头组收作用，强化收入预测调度、税源监测分析等工作，统筹使用各项收入管理措施，确保完成财政收入工作。牢固树立艰苦奋斗勤俭节约的思想，精打细算，优化支出结构，建立完善能增能减、有保有压的预算分配机制，提高支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性。全面实施预算绩效管理，加强预算投资评审、绩效考评等，从预算编制、执行等方面强化刚性约束，自觉接受各方面监督。

## 二、当年预算执行情况

2023年全年预算数8181.64万元，其中，基本支出预算数5312.44万元，项目支出预算数2869.2万元。资金总体支出8181.64万元，其中，基本支出5312.44万元，项目支出2869.2万元。预算执行率为100%。

## 三、整体绩效目标实现情况

### （一）产出完成情况分析

#### 1. 产出数量

达到绩效评价项目、医疗票据印制数量、机打票据印制数量、部门预算项目审核数量等项目产出数量要求。

#### 2. 产出质量

货物类以及服务类项目通过质量验收，到达产出质量标准。

### 3. 产出进度

积极推进项目执行进度，按项目建设完成情况，保障资金的执行进度，提高经费的使用效益。

### 4. 产出成本

严格控制一般性支出，强化预算监督，牢固树立“过紧日子”的思想。

## （二）效果实现情况分析

机构运转经费项目严格遵守《食品安全卫生法》，按照国家饮食卫生标准执行各项操作，无食品安全事故，达到年初设定绩效目标。

会计考试工作经费项目按市局统一部署顺利完成 2023 年度会计专业技术初、中、高级报名及考试工作；完成考务费、上缴财政部报名费、报名服务费等其他会计考试经费的支出。

西国贸酒店集中隔离观察点经费顺利完成隔离点启用工作，保证隔离点有序运行，有效防控疫情扩散，执行率 100%。

丰台区年财源建设数据及咨询服务费按照年初计划完成财源建设咨询服务，包括财源建设评估服务、企业台账建立与更新、重点企业走访及情报服务、企业标签更新服务、数据分析及材料准备、人员驻场服务等，执行率 100%。

票据印刷费项目圆满完成全区用票单位财政票据的印制、审核、发放等，达到年初设定绩效目标。

信息系统运维类项目保障业务系统、硬件设备、网络专

线、信息安全等运维服务有效开展稳定运行，达到年初设定绩效目标。

监督检查服务费根据年度计划完成财会监督相关工作，包括：丰台区一级预算单位 2022 年度决算以及 2023 年度预算情况公开检查、内部控制制度建设和执行情况检查、疫情防控经费及集中观察点运行运行经费等审核，执行率 100%。

政府采购检查费项目按要求完成对我区集中采购代理机构政策法规、采购方式和采购程序等事项执行情况的检查，执行率 100%。

内控外部评价费项目按时开展内控编报培训，有效指导丰台区行政事业单位内控编报，顺利完成我区内控编报工作，执行率 100%。

投资评审费项目绩效目标完成情况总体良好，项目评审质量进一步提高。

办公楼物业费项目按要求完成办公楼保洁及保安等工作，办公区干净卫生环境整洁，设备运行良好无事故，达到年初设定绩效目标。

房屋修缮类项目加强设备设施的管理维护及更新，加强对空调、水电暖、电梯、消防等设备的检修维护，消除安全隐患，达到年初设定绩效目标。

基层党组织党建活动经费项目保障基层党组织正常开展党建活动，党员满意度有所提升，达到年初设定绩效目标。

食堂服务费项目按照国家饮食卫生标准操作，提供全年

职工餐饮供应，全部工作人员持健康证上岗，达到年初设定绩效目标。

法制专项费用项目开展各类法制宣传培训活动，做好行政复议诉讼应诉工作，防患化解工作中潜在的法律风险，全面提升工作人员依法行政水平及群众满意度，达到年初设定绩效目标。

产权登记服务费完成年度事业单位及其所办企业产权登记相关工作事宜，达到年初设定绩效目标。

中控运行经费项目按要求做好中控安全工作，达到年初设定绩效目标。

绩效评价服务费全面推进丰台区预算绩效管理工作，通过具体开展事后评价、跟踪监控、成本绩效、部门整体和事前评估等工作，进一步提升财政资金管理水平和使用效果，实现全区财政资金提质增效。

外区隔离点审计经费项目，根据区集中隔离工作组要求，完成外区 56 个集中隔离点运行经费审核工作。

丰台区 PPP 清理核查工作相关经费，落实党中央关于 PPP 相关工作部署，完成 PPP 核查工作，为我区 PPP 存量项目处置形成数据支撑。

大井村超转人员转居模式分析咨询费，参照“王四营”模式测算大井村超转人员财务费用，为大井村超转人员探索“以产养人”创新模式提供财政支撑。

2023 年代理银行手续费，满足了财政和预算单位授权支

付和直接支付业务需要，保障我区国库集中支付代理业务正常运转。

2023年信息系统运维类项目，保障我局业务系统、硬件设备、信息安全等运维服务有效开展，有效支撑丰台财政局信息化业务系统稳定运行。

#### 四、预算管理情况分析

##### （一）财务管理

###### 1. 财务管理制度健全性

财务管理制度健全，根据我局实际情况及时修订财务制度。

###### 2. 资金使用合规性和安全性

财政资金使用的合法合规，保障资金使用安全性。

###### 3. 会计基础信息完善性

会计基础信息完善。

##### （二）资产管理

资产配置合理，资产使用和处置规范。

##### （三）绩效管理

完成全过程绩效管理，绩效评价覆盖所有部门预算项目。

##### （四）结转结余率

结转结余率为0。

##### （五）部门预决算差异率

部门预决算差异率为15.3%。

#### 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

部门整体绩效评价得分：100分，评价等级：好

### （二）存在的问题及原因分析

部门编制的绩效目标的合理性、绩效目标的明确性不够，还需进一步细化。

## 六、措施建议

1. 加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行，为进行绩效管理提供基础保障，提高项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

2. 细化项目管理，确保项目如期实施。项目批复后，各部门应认真细化方案，明确责任人，做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3. 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守财经纪律，提高业务能力，不断提高绩效目标管理水平。

# 丰台区财政局财政支出项目 2023 年度绩效评价报告

主管部门	丰台区财政局
项目单位	绩效评价科（考评中心）
项目名称	绩效考评项目中介服务费
评价部门	丰台区财政局

丰台区财政局  
二〇二四年三月

# 绩效考评项目中介服务费项目 绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《中华人民共和国预算法》《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《丰台区预算绩效管理实施办法》（丰财绩效〔2020〕374号）以及《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526号）等相关文件要求，北京市丰台区财政局（以下简称“区财政局”）成立了项目绩效评价工作组，对绩效考评项目中介服务费项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号），丰台区财政局全面推进预算绩效管理工作，以项目运作的方式，引入第三方机构以及专家力量参与绩效管理。该项目由丰台区财政局绩效评价科（考评中心）负责组织实施，通过具体开展事前绩效评估、重点项目绩效评价、绩效运行监控、成本绩效分析和部门整体绩效评价等工作，协助预算部门及单位提升财政资金管理水平和使用效果，有效节约财政资金，优化财

政资源配置。

该项目年初预算批复金额 160.00 万元，年度执行中追加资金 390.00 万元，调整后预算资金为 550.00 万元。截至 2023 年 12 月，该项目实际支出金额为 313.4767 万元，收回预算资金 236.5233 万元。

## （二）项目绩效目标

该项目总体绩效目标为：根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12 号），全面推进丰台区预算绩效管理工作，通过具体开展事前绩效评估、重点项目绩效评价、绩效运行监控、成本绩效分析和部门整体绩效评价等工作，协助预算部门及单位提升财政资金管理水平和使用效果，有效节约财政资金，优化财政资源配置。具体目标设定情况详见表 1：

表 1：项目 2023 年绩效目标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
成本指标	经济成本指标	绩效考评项目委托费总成本	≤	6500000	元	10
产出指标	数量指标	绩效考评项目	≥	90	个	20
产出指标	质量指标	绩效考评项目程序规范性	=	98%	%	20
产出指标	时效指标	项目绩效报告完成率	=	100%	%	10
效益指标	社会效益指标	有效节约财政资金，优化财政资源配置	定性	有效节约财政资金		20
满意度指标	服务对象满意度指标	对绩效评价工作人员的满意度	≥	90%	%	10

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

该项目评价目的：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度预算编制提供参考依据。

#### 2. 绩效评价对象和范围

绩效考评项目中介服务费，项目资金 313.4767 万元。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

#### 1. 绩效评价原则、评价方法

评价工作组遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目预先制定的目标进行绩效评价。

#### 2. 绩效评价指标体系、评价标准

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分 100 分。

一是决策指标（10 分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；

二是过程指标（20分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；

三是产出指标（40分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；

四是效益指标（30分），主要评价项目实现效果、可持续影响、服务对象满意度等内容。

### 三、综合评价情况及评价结论

绩效考评项目中介服务费项目综合得分98分，其中，项目决策9分、项目过程19分、项目产出40、项目效益30分，项目综合绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

绩效考评项目中介服务费项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10.00	9
项目过程	20.00	19
项目产出	40.00	40
项目效益	30.00	30
综合得分	100.00	98
绩效评定级别	优	

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10.00分，评定得分为9分。项目

决策严格按照“三重一大”议事规定执行。项目资金参考往年绩效项目工作量情况及付费标准进行测算，经局党组会审议通过后，按规定履行政府采购相关程序。项目决策依据充分，决策程序规范，资料完备，项目的绩效目标较明确，但预算编制的准确性有待提升，部分绩效目标设置细化、量化程度不足，指标设置科学合理性有待加强。

## （二）项目过程情况

项目过程指标，满分 20.00 分，评价得分为 19 分。在资金到位和管理方面，财政资金足额及时到位，财务管理制度较为健全，资金支付依据绩效项目完成进度情况和合同约定的费用支付比例或标准进行核算，局党组会审批通过后及时予以付款，付款要求发票等各类手续齐全，并及时进行账务登记。

在项目实施方面，工作制度及流程健全，丰台区财政局先后发布及修订了《丰台区预算绩效管理办法》（丰财绩效〔2020〕374号）、《丰台区预算绩效目标管理办法》（丰财绩效〔2021〕2514号）、《丰台区财政支出事前绩效评估管理办法》（丰财绩效〔2022〕2003号）、《丰台区部门预算绩效运行监控管理办法》（丰财绩效〔2021〕2517号）、《丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526号）等制度，对各类绩效评价项目的执行要求与流程进行了明确，为项目的开展提供了制度约束与保证。

绩效评价项目实施工作主要包括准备、实施、总结三个阶段。

项目准备过程中，区财政局绩效评价科（考评中心）接到绩效项目委托后，组建绩效评价工作组和专家组，按工作流程开展项目评估、评价等工作。

项目实施过程中，绩效评价工作组对项目单位进行现场辅导，按照清单收集资料，进行分类整理。具体项目推进中，绩效评价科（考评中心）的项目负责人与第三方机构人员随时沟通交流，及时掌握项目进展情况，同时督促第三方机构人员严格遵守各项工作制度和保密要求，监督工作组及专家组按照规程和要求开展绩效评价各项工作。

项目总结过程中，绩效评价工作组按照正式专家会意见总结撰写绩效评价报告，进行审核、征求意见、发布、资料归档等工作。

绩效评价科（考评中心）每年对第三方机构工作人员开展制度及业务培训，提出工作要求及规范，在入户、专家会召开、绩效报告审核及资料归档等重要工作节点进行认真检查与指导，保证项目过程的规范性。2023年10月制定并发布《丰台区预算绩效管理工作第三方机构工作规范》（丰财绩效〔2023〕1889号），由于该规范自2024年1月1日正式实施，本项目执行过程中尚未正式执行，仍存在不同第三方机构、不同项目开展过程流程、标准不一致的情况。

### （三）项目产出情况

项目产出指标，满分40.00分，评价得分为40分。2023年全年共完成绩效项目90个，涉及财政资金72.7亿元。

绩效评价科（考评中心）按照工作规范和流程要求，对

第三方机构工作质量进行监督，出具正式评审报告之前，按照岗位设置分四级对评审报告进行复核、稽核，确保了审核结论的合规性、完整性、依据性和准确性，无重大失误。项目产出基本达到了预期目标，且项目完成质量较好。

#### （四）项目效益情况

项目效益指标，满分 30.00 分，评价得分为 30 分。2023 年度，绩效评价科（考评中心）组织开展事前绩效评估项目 49 个，评估金额约 7.66 亿元，其中，“予以支持”项目 24 个，“部分支持”项目 16 个，“不予支持”项目 9 个，核减金额 1.4 亿元，核减率 17.5%；开展财政重点项目运行监控项目 1 个，涉及中央、市级、区级资金共 2353.21 万元；开展财政事后重点支出（重大政策）绩效评价 29 个，覆盖“四本预算”、中央市级转移支付资金、政府债券资金、政府购买服务、疏整促资金、区级政策等，共涉及财政资金 61.51 亿元，通过将绩效评价结果正式送达被评价单位、单位整改反馈落实，同时将评价结果报区人大和区政府获区长批示，逐步形成“绩效评价、问题整改、结果应用、管理提升”的良性循环；开展 5 个部门整体绩效评价工作，切实提升部门履职效能；完成成本绩效项目 6 个、形成支出标准 10 个，若应用于预算安排可压减资金约 5918.38 万元。通过各类财政预算绩效评价工作的开展，切实提高了各预算单位项目决策能力和管理水平，实现了财政降本增效的目标，较好完成了年初设定的各项项目效益指标。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）项目预算编制测算不准确**

该项目年初预算资金 550 万元，绩效目标产出数量指标为预计完成各类财政绩效评价项目数量不少于 90 个。2023 年 11 月收回预算资金 236.5233 万元，预算调整率为 43%，调整后项目资金为 313.4767 万元，未对预计完成的项目数量进行调整，但年度实际完成各类绩效评价项目 90 个，存在年初预算与实际执行之间差距较大、预算资金与工作任务的匹配度不足的问题。

### **（二）项目执行过程中管理规范有待提升**

项目执行过程中，由于使用的第三方机构数量较多，对于中介机构在绩效评价项目实施过程中的管理不够细致，出现各机构对于政策、工作要求、工作流程理解和把握有差异的情况，在项目管理规范性方面有待提升。

## **六、相关建议**

### **（一）优化细化项目预算编制，提高预算准确性**

建议重视对往年项目实施情况的全面梳理和总结，加强需求调研及项目前期论证，强化项目预算编制管理，提升预算与项目任务的匹配性，尽可能减少预算调整，提升预算管理刚性约束，提高财政资金的使用效益。

### **（二）严格规范项目过程管控，提高项目实施效率与效益**

建议严格按照《丰台区预算绩效管理工作第三方机构工作规范》（丰财绩效〔2023〕1889 号），加强对第三方机构

的业务培训和日常管理，及时总结工作成绩与不足，完善项目实施方案，切实保障项目实施高效有序。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西国贸大酒店集中隔离观察点经费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区财政局		
项目负责人		陶虹			联系电话	63892389		
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	138.9759 万元	138.9759 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	138.9759 万元	138.9759 万元	10	100%	10	
	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			
	为有效防控疫情扩散，在西国贸大酒店开设集中隔离观察点，预付启用资金。				顺利完成隔离点启用工作，保证隔离点有序运行。			
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	隔离人数	224	224	20	20	
		时效指标	隔离时间	7	9	10	10	
		数量指标	隔离房间数	224	224	15	15	
	效益指标	社会效益指标	疫情控制情况	优良中低差	优	20	20	
		可持续影响指标	阻断疫情传播	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对隔离人员的服务状况	优良中低差	优	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	丰台区财源建设数据及咨询服务费							
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区财政局 财源建设科			
项目负责人	邓娟			联系电话	63892082			
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		42.5	42.5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		42.5	42.5	—	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				
	2022 年财源建设咨询服务项目合同及补充合同，包括财源建设评估服务、企业台账建立与更新、重点企业走访及情报服务、企业标签更新服务、数据分析及材料准备、人员驻场服务、协助开展工商、税务关系统一调整工作等			按照年初计划圆满完成了各项工作。				
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	指标 1: 企业台账建立与更新	631 家	631 家	10	10	
			指标 2: 重点企业走访及情报服务	35 家	35 家	10	10	
		质量指标	指标 1: 财源绩效评估名排名	8	6	10	10	
			指标 2: 人员驻场服务	4	4	10	10	
		时效指标	指标 1: 服务完成时间	2023 年 4 月	2023 年 4 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 付咨询服务费	42.5 万元	42.5 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 促进内控制度建设规范和严格执行	12 个	12 个	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 推动丰台区财源建设工作，更好服务驻区企业发展	1500 家	1500 家	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 区财源专班满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	丰台区财源建设数据及咨询服务费 (98.5)							
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区财政局 财源建设科			
项目负责人	邓娟			联系电话	63892082			
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		98.5	98.5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		98.5	98.5	—	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				
	2023 年财源建设咨询服务项目合同，包括丰台区财源建设相关企业台账更新、数据分析与报告、丰台区重点企业走访及情报、丰台区财源建设绩效评估监测、相关数据提取与汇总分析方案等			按照年初计划圆满完成了各项工作。				
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	指标 1: 数据分析与 报告	5 篇	5 篇	10	10	
			指标 2: 重点企业走 访及情报服务	60 家	60 家	10	10	
		质量指标	指标 1: 财源绩效评估 名排名	14	14	10	10	
			指标 2: 人员驻场服务	4	4	10	10	
		时效指标	指标 1: 服务完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 付咨询服务费	98.5 万 元	98.5 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 提升区级一 般公共预算收入	18.2 亿元	18.2 亿元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 推动丰台区 财源建设工作，更好 服务驻区企业发展	1500 家	1500 家	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 区财源专班满 意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		2023 年政府采购检查费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	政府采购科		
项目负责人		杨霞			联系电话	63895390		
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	27.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	27.5	4.5	4.5	—	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				
	通过对我区部分政府采购代理机构及集中采购代理机构政策法规、采购方式和采购程序等事项执行情况监督检查，进一步规范采购人和代理机构采购行为，依法加强政府采购监督管理。			已按要求完成对我区部分政府采购代理机构及集中采购代理机构政策法规、采购方式和采购程序等事项执行情况的检查。				
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	检查政府采购代理机构 2023 年的项目数	大于等 于 9	9	20	20	
		质量指标	对检查问题的及时发现、依法处理或移交	履行相 关程序	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 10 月底前完 成检查报告	10 月	11 月	10	8	未按时完成
		成本指标	项目检查费总控制数	不超过 4.5 万	4.5 万	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	确保政府采购工作廉 洁高效、规范有序	有效保 证	有效保 证	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	对项目检查及时、出 具的报告合法合规	合法合 规	合法合 规	20	20	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		2023年法制专项费用						
主管部门		法制科			实施单位	法制科		
项目负责人		王杰			联系电话	63896379		
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	12万元	15万元	15万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12万元	15万元	15万元	—		—	
	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				
	完成丰台区财政局2023年度全局工作中需要进行法制审核工作，开展各类法制宣传培训活动，做好行政复议诉讼应诉工作，防患化解工作中潜在的法律风险，全面提升工作人员依法行政水平及群众满意度。			整体完成情况良好。聘请律师事务所提供法律服务，支付常年法律顾问费15万元，有效提升我局依法行政水平，提升群众满意度。				
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	由各科室依实际工作需求主动申请，视具体情况而定	150	183	20	20	无
			确保每项经过法制审核的工作，符合合法性要求。	100%	100%	10	10	无
		质量指标	法制宣传	100%	100%			无
			如经过法审所作出的具体行政行为，后期涉及行政复议、行政诉讼的	败诉率控制在<5%以内	0			无
		时效指标	律师事务所按照财政局要求时限完成文书内容审核工作。	一般情况下，单项法律事务处理时间	100%	10	10	
	成本指标	常年法律顾问费用	15万	15万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少法律风险以及不必要的经济损失	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	提升财政局人员依法行政工作水平	100%	100%	10	10	无

	可持续影响指标	提升财政局人员依法行政工作水平，提高法律意识，降低法律风险，加强工作管理	100%	100%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	通过律师专业指导，提升群众满意度，降低涉诉风险	100%	100%	10	10	无
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年代理银行手续费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	国库科(支付中心)		
项目负责人		梁新昉			联系电话	63895388		
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	400	395.2403	395.2403	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	395.2403	395.2403	—	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			
	满足财政和预算单位授权支付和直接支付业务需要，保障我区国库集中支付代理业务正常运转。				2022年度国库集中支付业务正常运转			
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	数量指标	代理银行数量	6个	6个	10	10	
		质量指标	业务完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	业务完成时间	当天	当天	20	20	
		成本指标	年度成本增长量	≤40万元	≤40万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	满足国库直接支付代理业务正常运转	得到保障	得到保障	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年机构运转经费						
主管部门		丰台区财政局			实施单位	行政科		
项目负责人		解华波			联系电话	63893200		
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	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	170	170	170	—	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			
	提供职工一日三餐制作与供应，合理安排膳食，营养均衡。				为职工提供优质餐食，严格遵守《食品安全卫生法》，按照国家饮食卫生标准执行各项操作，无食品安全事故。			
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	食堂全年原材料物 耗的采购	全年	全年	10	10	
			职工早中晚三餐制 作与供应	工作日	工作日	10	10	
		质量指标	严格遵守《食品安 全卫生法》，按照国 家饮食卫生标准执行 各项操作	按规定 执行	按规定 执行	15	15	
			不使用添加剂，食 品安全事故为“零”	零事故	零事故	15	15	
	时效指标	按合同签订期限	全年	全年	10	10		
	成本指标	成本控制数	170 万元	170 万元	10	10		
	社会效益 指标	为就餐人员提供优 质饮食	得到保 障	得到保 障	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度标	对服务的满意率	不低于90%	不低于90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年中控室运行经费						
主管部门		丰台区财政局			实施单位	行政科		
项目负责人		解华波			联系电话	63893200		
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	45.2	45.2	45.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.2	45.2	45.2	—	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			
	聘请公司为我局中控运行值守提供服务				按合同要求完成			
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	负责局内各类中控运行值守	全年	全年	10	10	
		质量指标	消防中控设备、设施的运行记录,故障报修处理	运行设备良好、运行正常	完成	15	15	
			监控摄像头,对监控设备设施进行看护	实现目标管理	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	45.2万元	45.2万元	10	10	
		时效指标	按合同签订期限	全年	全年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	最大限度节省能源消耗	得到提高	得到提高	10	10	
社会效益指标		实施24小时不间断值守	无重大火灾、无责任事故	完成	15	15		

满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分					100		

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年食堂服务费						
主管部门		丰台区财政局			实施单位	行政科		
项目负责人		解华波			联系电话	63893200		
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	49	49	49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49	49	49	—	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			
	保障我局食堂服务工作，职工早、中、晚三餐制作与供应。严格遵守《食品安全法》按国家饮食卫生标准执行各项操作。				按合同要求执行，完成我局职工食堂工作。			
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	保证全局人员一日三餐	全年工作日	全年工作日	15	15	
		质量指标	保证食品安全合理膳食	按规定	按规定	15	15	
		时效指标	按合同签订期限	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	49 万	49 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	聘请餐饮公司保障用餐需求	得到保障	得到保障	10	10	
		社会效益指标	为工作人员提供餐饮服务	得到保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标	保证餐饮油烟排放环保节能	达标	达标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	局工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年房屋修缮类项目							
主管部门	行政科			实施单位	行政科			
项目负责人	解华波			联系电话	63893200			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	为工作人员创造安全舒适的办公条件，加强设备设施的管理维护及更新，加强对空调、水电暖、电梯、消防等设备的检修维护，消除安全隐患			全部完成				
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	定期检修 维护	办公楼维修 3 次、空调维修清 洗 4 次、灭火器 检测 1 次	全部完成	20	20	
		质量 指标	安全无事 故	确保设备正常运 转	完成日常 维修养护	20	20	
		时效 指标	按合同签 订期限	以合同为依据	按合同执行	15	15	
		成本 指标	成本控制 数	50 万元	50 万元	15	15	
效益 指标	社会 效益 指标	消除安全 隐患、节 能环保	确保办公楼安 全、环保	消除隐患、达 到环保标准	20	20		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公楼物业费							
主管部门	丰台区财政局			实施单位	行政科			
项目负责人	解华波			联系电话	63893200			
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	103.8	103.8	103.8	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	103.8	103.8	103.8	—	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				
	保证财政局办公区卫生环境干净整洁，配套设施设备正常运行，办公区治安状况稳定。			卫生环境干净整洁，内部办公秩序井然，各项工作顺利开展。				
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	为我局办公区提供物业服务	8862 m <sup>2</sup>	8862 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	办公区保洁、保安、办公楼电气养护等工作正常运行	各项工作正常运行	各项工作正常运行	10	10	
			保安监控服务	24 小时	24 小时	10	10	
		时效指标	提供服务期限	一年	一年	10	10	
		成本指标	成本控制数	103.8 万元	103.8 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	设备运行良好无事故	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	从整体办公环境和基础设施建设上保证各项工作正常运行	保障运行	保障运行	10	10	
		生态效益 指标	办公区干净卫生环境整洁	得到提高	得到提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	办公区内人员对物业服务满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	会计考试经费							
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	会计科			
项目负责人	张文东			联系电话	63895107			
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	306.7685	306.7685	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	306.7685	306.7685	—		—	
	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				
	1、完成 2023 年度会计专业技术初、中、高级报名及 考试工作； 2、完成考务费、上缴财政部报名费、报名服务费等其 他会计考试经费的支出。			、完成 2023 年度会计专业技术初、 中、高级报名及考试工作； 2、完成考务费、上缴财政部报名费、 报名服务费等其他会计考试经费的 支出				
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	组织会计考试报名	16347 人、 37149 科	16347 人、 37149 科	10	10	
			组织会计考试报名咨 询服务	16347 人	16347 人	10	10	
		质量指标	组织规范性、准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	报名工作按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	会计考试经费控制数	306.7685	306.7685	10	10	
		社会效益 指标	会计考试经费控制数	得到增加	得到增加	10	10	
			会计行业整体从业水 准	得到提高	得到提高	10	10	
	可持续影 响指标	会计专业资格考试	广泛关注	广泛关注	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度标	报名考生满意度	大于 99%	大于 99%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		2023 年内控外部评价费						
主管部门		北京市丰台区财政局			实施单位	会计科		
项目负责人		张文东			联系电话	63895107		
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	25	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	25	2.5	2.5	—	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				
	开展丰台区行政事业单位内部控制报告编报培训，分析填报新要求新变化，对填报方法和内容进行规范指导，提高全区整体内部控制报告质量，组织全区行政事业单位按时完成 2023 年度内控报告编报工作。			按时开展内控编报培训，有效指导丰台区行政事业单位内控编报，提高内控报告质量，顺利完成全区内控编报工作。				
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	组织内控报告编制	全区 112 家 一级预 算单位	全区 112 家 一级预 算单位	20	20	
			开展内控编报培训	全区 112 家 一级预 算单位	全区 112 家 一级预 算单位	20	20	
		质量指标	预算单位内控报告编报是否真实、完整、规范	100	100	20	20	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日之前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在 3 万元	3	2.5	10	10	
		社会效益 指标	内部控制重视程度	广泛 关注	广泛 关注	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	各预算单位满意	大于 99%	大于 99%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	绩效考评项目中介服务费							
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区财政局			
项目负责人	刘旻			联系电话	63893670			
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	550	313.4767	313.4767	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	550	313.4767	313.4767	—		—	
	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				
	<p>根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发[2019]12号),全面推进丰台区预算绩效管理工作,通过具体开展事前绩效评估、重点项目绩效评价、绩效运行监控、成本绩效分析和部门整体绩效评价等工作,协助预算部门及单位提升财政资金管理水平和使用效果,有效节约财政资金,优化财政资源配置。</p>			<p>年度内顺利开展事前绩效评估、重点项目绩效评价、绩效运行监控、成本绩效分析和部门整体绩效评价等项目共 90 个,节约财政资金约 2 亿元,实现了预期目标。</p>				
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	绩效考评项目	≥90 个	90 个	20	20	
		质量指标	绩效考评项目 程序规范性	98%	99%	20	20	
		时效指标	项目绩效报告 完成率	=100%	100%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	绩效考评项目 委托费总成本	≤650 万元	313.4767 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	有效节约财政 资金,优化财政 资源配置	有效节约财 政资金指标	事前评估 压减财政 资金 1.4 亿元,成 本应用节 约 5900 万元	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	对绩效评价工 作人员的满意 度	≥90%	97%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		2023年监督检查服务费						
主管部门		丰台区财政局			实施单位	财政监督科		
项目负责人		孙秀娟			联系电话	63896510		
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	62.4	62.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	62.4	62.4	—	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				
	1、区科信局及其2家下属二级单位、区文旅局及其6家下属二级单位、1家区属重点企业、3家代理记账机构会计信息质量检查。2、丰台区一级预算单位2021年度决算以及2022年度预算情况公开检查。3、疫情防控经费及集中观察点运行运行经费审核。			已根据年度计划完成财会监督相关工作。				
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	指标1：会计信息检查	14家	14家	10	10	
			指标2：预决算公开情况检查（网上检查）	309家	309家	5	5	
			指标3：疫情防控经费检查	25家	25家	5	5	
		质量指标	指标1：会计信息检查单位完成整改	14家	14家	10	10	
			指标2：预决算公开情况检查完成整改	309家	309家	5	5	
			指标3：疫情防控经费使用规范性	25家	25家	10	10	
		时效指标	指标1：检查完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	指标1：付中介检查费	62.4万	62.4万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：高效使用财政资金	25家	25家	10	10	
社会效益指标		指标1：促进单位严格执行国家财经纪律、政策法规	39家	39家	10	9	整改不到位	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：被查单位满意度	39家	39家	10	10		
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		外区隔离点审计经费						
主管部门		丰台区财政局			实施单位	财政监督科		
项目负责人		孙秀娟			联系电话	63896510		
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	37.2	37.2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	37.2	37.2	—	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			
	根据区集中隔离工作组要求，完成外区 56 个集中隔离点运行经费审核工作。				已完成全部外区隔离点运行经费审核工作，并出具审核报告。			
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	指标 1: 集中隔离点运行 经费审核工作	56 家	56 家	20	20	
		质量指标	指标 1: 通过审核规范财 政资金的使用	56 家	56 家	20	20	
		时效指标	指标 1: 检查完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 付中介检查费	37.2 万	37.2 万	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 促进高效使用财 政资金	56 家	56 家	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 加速外区隔离点 运行经费的结算进度	56 家	56 家	10	9	项目过多
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 被查单位满意度	56 家	56 家	10	10	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		丰台区 PPP 清理核查工作相关经费						
主管部门		经建科			实施单位	经建科		
项目负责人		沙晶			联系电话	63893159		
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	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	18	18	—		—	
	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				
	落实党中央关于 PPP 相关工作部署，完成 PPP 核查工作，为我市 PPP 存量项目处置形成数据支撑。			完成				
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	形成工作成果报告	1 份	1 份	40	40	
		时效指标	按时向北京市报送核 查报告	不超市 财政要 求时限	不超市 财政要 求时限	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	完成存量项目处置方 案，为政府和社会资 本合作新机制奠定实 施基础	1 份	1 份	30	30	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		大井村超转人员转居模式分析咨询费						
主管部门		经建科			实施单位	经建科		
项目负责人		沙晶			联系电话	63893159		
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	20	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	20	10	10	—		—	
	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			
	参照“王四营”模式测算大井村超转人员财务费用，为大井村超转人员探索“以产养人”创新模式提供财政支撑。				完成			
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	形成财务测算报告	1份	1份	60	60	
	效益指 标	经济效益 指标	大井村转居成本控制	不高于 市级核 定资金	不高于 市级核 定资金	10	10	
		社会效益 指标	指导大井村完成转居 方案，形成超转路径 探索丰台模式。	1份	1份	20	20	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		2023 年投资评审费						
主管部门		预算评审科			实施单位	预算评审科		
项目负责人		王晓帅			联系电话	638985221		
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	200	317.184	317.184	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	200	317.184	317.184	—		—	
	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			
	<p>针对 2023 年所有预算单位及支出科室委托项目进行评审并出具评审报告,并严格按照合同规定的支付时间进行款项支付评审费。通过项目的实施,进一步提高财政资金的使用效益和财政风险防控水平,使我区财政预算支出管理更加精细化、规范化、科学化。</p>				基本完成。			
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	指标: 评审项目数	160	163	10	10	
		质量指标	指标: 评审审减率	10%	16.32%	40	40	
		成本指标	指标: 评审总成本 (万元)	600.00	317.184	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标: 节约财政资金 (亿元)	3.00	4.97	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标: 建设单位满 意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		2023年基层党组织党建活动经费						
主管部门		丰台区财政局			实施单位	局机关党委		
项目负责人		姚鑫			联系电话	63896615		
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	4.02	3.9992	3.9992	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.02	3.9992	3.9992	—	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				
	根据《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》的通知（丰组字【2015】14号），按照工作需要，用于党建活动。			根据工作需要，购买党建活动有关奖杯、证书、奖品（书籍）；订阅开展党员教育的党报党刊；购买开展党员教育的禁毒电影《无毒岛》电影票。				
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	购买第二届“立足岗位搞研究，务实担当有作为”主题调研活动奖杯、证书、奖品（书籍）	53	53	20	20	
			订阅开展党员教育的党报党刊	47	47	20	20	
			购买开展党员教育的禁毒电影《无毒岛》电影票	20	20	10	10	
	质量指标	开展党员教育学习	按要求完成	按要求完成	10	10		
			提升党员学习自觉性	有效提升	有效提升	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	扩大党员知识面	拓展知识	拓展知识	10	10	
			服务满意度	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		2023年产权登记服务费						
主管部门		丰台区财政局			实施单位	资产科		
项目负责人		徐娜			联系电话	63893253		
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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	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			
	按时完成年度事业单位及其所办企业产权登记相关工作事宜，完成电子材料、书面材料审核，完成登记材料汇总等工作。				已按要求完成材料审核、材料汇总等工作，实现预期目标。			
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	产权登记数量	区属事业单位及所办企业	328户	15	15	
		质量指标	按规定完成材料审核形成报告	符合审核标准	符合审核标准	20	20	
		时效指标	工作完成时限	12月底前	12月底前	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障国有资产安全完整	得到保障	得到保障	5	5	
		社会效益指标	提高财政管理水平和公共资源的配置效率	得到提高	得到提高	5	5	
		可持续影响指标	强化产权意识，明晰产权关系	广泛关注	广泛关注	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		信息系统运维类项目						
主管部门		综合科			实施单位			
项目负责人		万福群			联系电话		63893523	
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	95.34	95.34	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	95.34	95.34	—		—	
	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			
	在 2023 年度为丰台财政局的硬件设备、信息安全提供运行维护服务，保障丰台财政局信息化业务的稳定运行。				在 2023 年度丰台财政局的硬件设备、信息安全等运维服务有效开展，支撑财政业务系统稳定运行。			
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	指标 1、硬件设备运 维数量 447 台	447	447	5	5	
			指标 2、安全运维服 务数量 8 项	8	8	5	5	
		质量指标	指标 1、硬件设备运 维：所有硬件设备在 运维服务期间运行稳 定、故障处理及时。	100%	100%	10	10	
			指标 2、安全运维服 务：所有安全运维服 务在运维期间服务及 时、服务报告完整。	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标 1、硬件设备运 维：在合同运维期 内按合同要求完成硬 件设备运维工作。在 合同运维期结束前签 订下一年度运维合同。	按时	按时	5	5	

			指标 2、安全运维服务：在合同运维期内按合同要求完成安全运维服务工作。在合同运维期结束前签订下一年度运维合同。	按时	按时	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本控制在全年预算以内。	95.34	95.34	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：硬件设备、信息安全等运维服务工作有效开展，支撑财政业务系统稳定运行。	稳定	稳定	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1、硬件设备运维：服务对象在运维期间使用硬件设备稳定，服务对象满意度≥90%。	≥90%	100%	5	5	
			指标 2、安全运维服务：安全运维服务在运维期间降低服务对象的安全风险，处理安全事件及时有效，服务对象满意度≥90%。	≥90%	100%	5	5	
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2024 年信息安全服务项目						
主管部门	综合科			实施单位			
项目负责人	万福群			联系电话	63893523		
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	81.42	81.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	81.42	81.42	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

在 2024 年度为丰台财政局的信息安全提供运行维护服务，保障丰台财政局信息化业务的稳定运行。					在 2024 年度为丰台财政局的信息安全提供运行维护服务，有效支撑丰台财政局信息化业务的稳定运行。			
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	指标 1: 安全运维服务数量 8 项	8	8	10	10	
		质量指标	指标 1: 所有安全运维服务在运维期间服务及时、服务报告完整。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 在合同运维期内按合同要求完成安全运维服务工作。在合同运维期结束前签订下一年度运维合同。	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本控制在全年预算以内。	81.42	81.42	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 信息安全运维服务工作有效开展，保障丰台财政局信息化业务系统的稳定运行。	稳定	稳定	30	29	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 安全运维服务在运维期间降低服务对象的安全风险，处理安全事件及时有效，服务对象满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100%	10	10		
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2024 年信息化基础设施运行维护项目						
主管部门	综合科			实施单位			
项目负责人	万福群			联系电话	63893523		
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	61.2	61.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	61.2	61.2	—		—	
	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			
	在 2024 年度为丰台财政局的硬件设备提供运行维护服务，保障丰台财政局信息化业务的稳定运行。				在 2024 年度为丰台财政局的硬件设备提供运行维护服务，有效支撑丰台财政局信息化业务的稳定运行。			
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	指标 1: 硬件设备运维数量 443 台（包括服务器、存储、网络设备、台式机、机房空调、配电柜、机房 UPS 及蓄电池、机房消防设备等）	443	443	10	10	
		质量指标	指标 1: 所有硬件设备在运维服务期间运行稳定、故障处理及时。	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 在合同运维期内按合同要求完成硬件设备运维工作。在合同运维期结束前签订下一年度运维合同。	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本控制在全年预算以内。	61.2	61.2	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 硬件设备运维服务工作有效开展，有效支撑丰台财政局信息化业务系统的稳定运行。	稳定	稳定	30	29	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象在运维期间使用硬件设备稳定，服务对象满意度 ≥ 90%	≥ 90%	100%	10	10		
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		2024 年丰台财政管理信息系统及预算管理一体化系统运维服务项目						
主管部门		综合科			实施单位			
项目负责人		万福群			联系电话		63893523	
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	61.92	61.92	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	61.92	61.92	—		—	
	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				
	在 2024 年度为丰台财政管理信息系统和预算管理一体化系统提供运行维护服务，保障丰台财政局信息化业务的稳定运行。			在 2024 年度为丰台财政管理信息系统和预算管理一体化系统提供运行维护服务，有效支撑财政业务工作开展。				
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	指标 1: 业务系统运 行维护数量 2 个	2	2	10	10	
		质量指标	指标 1: 业务系统可 用率达到 99%以上; 保证客户服务请求响 应及时率大于 99%。	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 在合同运维 期内按合同要求完成 业务系统运维工作。 在合同运维期结束前 签订下一年度运维合 同。	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本控制 在全年预算以内。	61.92	61.92	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 业务系统运维服务工作有效开展, 保障业务系统的稳定运行。	稳定	稳定	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 业务系统最大月故障中断时间小于 8 小时。服务对象满意度 $\geq 99\%$	$\geq 99\%$	100%	10	10	
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年信息系统运维类项目							
主管部门	综合科			实施单位				
项目负责人	万福群			联系电话	63893523			
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	146.61	213.7403	213.7403	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	146.61	213.7403	213.7403	—		—	
	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				
	在 2023 年度为丰台财政局的业务系统、硬件设备、信息安全提供运行维护服务, 保障丰台财政局信息化业务的稳定运行。			在 2023 年度丰台财政局的业务系统、硬件设备、信息安全等运维服务有效开展, 有效支撑丰台财政局信息化业务系统稳定运行。				
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	指标 1、业务系统运维及升级改造数量 5 个	5	5	4	4	
			指标 2、硬件设备运维数量 447 台	447	447	3	3	
			指标 3、安全运维服务数量 8 项	8	8	3	3	

		质量指标	指标 1、业务系统运维：系统可用率达到 99%以上；保证客户服务请求响应及时率大于 99%。	≥99%	100%	5	5	
			指标 2、业务系统升级改造：按合同要求完成升级改造任务，上线正常使用。	100%	100%	5	5	
			指标 3、硬件设备运维：所有硬件设备在运维服务期间运行稳定、故障处理及时。	100%	100%	5	5	
			指标 4、安全运维服务：所有安全运维服务在运维期间服务及时、服务报告完整。	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1、业务系统运维：在合同运维期内按合同要求完成业务系统运维工作。在合同运维期结束前签订下一年度运维合同。	按时	按时	3	3	
			指标 2、业务系统升级改造：按合同约定时间完成业务系统升级改造工作。	按时	按时	3	3	
			指标 3、硬件设备运维：在合同运维期内按合同要求完成硬件设备运维工作。在合同运维期结束前签订下一年度运维合同。	按时	按时	2	2	
			指标 4、安全运维服务：在合同运维期内按合同要求完成安全运维服务工作。在合同运维期结束前签订下一年度运维合同。	按时	按时	2	2	
		成本指标	指标 1：总成本控制在全年预算以内。	213.7403	213.7403	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：业务系统、硬件设备、信息安全等运维服务工作有效开展，保障丰台财政局信息化业务系统的稳定运行。	稳定	稳定	30	29	

满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1、应用系统: 应用系统最大月故障中断时间小于 8 小时。服务对象满意度 ≥ 99%	≥ 99%	100%	4	4	
		指标 2、硬件设备运维: 服务对象在运维期间使用硬件设备稳定, 服务对象满意度 ≥ 90%	≥ 90%	100%	3	3	
		指标 3、安全运维服务: 安全运维服务在运维期间降低服务对象的安全风险, 处理安全事件及时有效, 服务对象满意度 ≥ 90%	≥ 90%	100%	3	3	
总分					100	99	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年票据印刷费							
主管部门	丰台区财政局			实施单位	丰台区财政局			
项目负责人	万福群			联系电话	63893523			
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	70 万	149.338 万	149.338 万	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	70 万	149.338 万	149.338 万	—	—	—	
	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				
	通过财政票据的印制和发放, 规范行政事业单位、非营利性医疗机构、社会团体等单位各类财政票据的管理和使用			圆满完成全区用票单位财政票据的印制、审核、发放				
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	印刷数量	5000 箱以上	5676 箱	30	30	

		质量指标	印刷合格率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	保障用票单位正常运转	得到保障	得到保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	用票单位满意度	95%以上	100%	10	10	
总分						100	100	