北京市丰台区政务服务管理局

2019年度部门决算(草案)说明

**目 录**

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

**第一部分 2019年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职责

机构情况：2019年我单位由于机构改革由北京市丰台区政务服务管理办公室更名为北京市丰台区政务服务管理局（简称区政务服务局），为区政府工作部门，行政机关，为正处级。本单位共编制有办公室、政务服务体系建设科、行政审批服务科、政府信息公开科4个内设科室。

主要职责:1、负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。组织开展重大问题调查研究。研究拟订改革规划、计划和相关措施并组织实施。协调解决改革中遇到的重点难点问题。协调、指导、督促各街乡镇、各部门落实改革重大任务。2、负责协调推进本区政务服务体系建设。负责组织推动政务服务方式创新。强化在职责权限范围内服务中央市属在区单位的职责。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。3、负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“一张网”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同。负责研究搭建本区政务服务信息化系统，承担区政务服务中心的电子政务建设和管理工作。4、研究制定区政务服务中心运行机制、办事流程和管理措施，并组织实施。研究确定入驻部门、事项及人员，提出整合优化、调整规范的意见建议。5、负责纳入区政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项的组织协调和监督管理。6、负责受理区政务服务中心各类举报和投诉，协助相关职能部门做好调查处理工作。7、负责进驻部门行政服务效能的监督评价；对进驻工作人员进行管理、考核、培训等。8、负责指导部门、街道（地区）、乡镇、社区（村）政务服务机构的标准化建设和业务规范化建设。9、负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本部门行政编制19人，截止2019年底实有人数19人。其中：行政编制人员19人，单位领导一正三副；事业编制0人，实有人数0人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计1386.59万元，比上年增加839.59万元，增长153.49%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计1299.96万元，比上年增加807.49万元，增长163.97%，其中：财政拨款收入1299.96万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计1269.76万元，比上年增加723.17万元，增长132.31%，其中：基本支出507.37万元，占支出合计的39.96%；项目支出762.39万元，占支出合计的60.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0 %。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计1386.18万元，比上年增加839.59万元，增长153.60%。主要原因：单位人员增加和单位业务开展项目增多，所以经费支出增长。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1269.76万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1148.86万元，占本年财政拨款支出90.48%；教育支出3.95万元，占本年财政拨款支出0.31%；社会保障和就业支出37.09万元，占本年财政拨款支出2.92%；住房保障支出79.88万元，占本年财政拨款支出6.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算1148.86万元，比2019年年初预算增加427.05万元，增长59.16%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2019年度决算1148.86万元，比2019年年初预算增加了427.05万元，增长了59.16%。主要原因：单位人员增加和单位业务开展项目增多，所以经费支出增长。

2、“教育支出”(类)2019年度决算3.95万元，比2019年年初预算减少了0.6万元，下降13.33%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算3.95万元，比2019年年初预算减少了0.6万元，下降13.33%。主要原因：教育经费末使用完，财政收回。

3、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算37.08万元，比2019年年初预算增加3.51万元，增长10.45 %。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算37.08万元，比2019年年初预算增加3.51万元，增长10.45%。主要原因：单位人员增加，所以增加了保险和职业年金支出。

4、“住房保障支出”（类）2019年度决算79.87万元，比2019年年初预算增加了20.67万元，增长了34.92 %。其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算79.87万元，比2019年年初预算增加了20.67万元，增长了34.92 %。主要原因：单位人员增加，所以增加了保险和职业年金支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无此类支出。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出507.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第二部分2019年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元。2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数0万元。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计24.26万元，比上年增加10.30万元，增加原因：单位人员增加，所以日常公用支出增加。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额216.98万元，其中：政府采购货物支出13.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出203.87万元。授予中小企业合同金额51.69万元，占政府采购支出总额的23.82%，其中：授予小微企业合同金额47.08万元，占政府采购支出总额的21.70%。

四、国有资产占用情况

我单位国有资产在区机关事务管理处统一管理和核算。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位无此类情况。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算451.61万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

丰台区政务服务管理局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目27个，占部门项目总数的100%，涉及金额881.75万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额163万元，评价得分在90分（含90分）以上的1个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；简易程序评价项目26个，涉及金额718.75万元，评价得分在90分（含90分）以上的26个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目单位概况

北京市丰台区政务服务管理办公室于2019年因机构改革更名为北京市丰台区政务服务管理局。北京市丰台区政务服务管理局是区政府工作部门，正处级单位，设有办公室、政务服务体系建设科、行政审批服务科、政府信息公开科4个科室。

北京市丰台区政务服务管理局工作职责包括：负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“一张网”建设。协调推进丰台区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同。负责研究搭建丰台区政务服务信息化系统，承担区政务服务中心的电子政务建设和管理工作。

2、项目立项情况

“十三五”是全面深化改革要取得决定性成果的关键时期，经济全球化、全球信息化、信息智慧化趋势日显，这一趋势对我国经济社会运行、生产生活方式、治国理政模式正产生广泛而深刻的影响。随着全面深化改革的逐步推进，加快转变政府职能、建设服务型政府的任务需要逐项落实，在当前信息化发展的背景下，顺应发展趋势、方便群众办事创业、优化企业营商发展环境的“互联网+政务服务”需求越来越高。党的十八大以来，“简政放权”始终是改革发展的高频词，“互联网+政务服务”已被提升到国家战略高度，国家相继出台政策措施，促进互联网和政务服务深度融合，进一步优化服务流程，创新服务模式，推进数据共享，大力推行“互联网+政务服务”。

（二）评价结论

此项目较好的实现了绩效指标。项目绩效目标设定明确、合理。项目管理按照财政预算资金管理的要求，进行了财政项目资金评审，并按照政府采购的相关要求对项目需求进行了公开招投标。项目资金支出严格按照《丰台区政务服务管理局“三重一大”决策制度》《丰台区政务服务管理局财务工作管理办法》有关规定，付款前在党组会上集体研究决定，履行相应大额资金支付审批手续；依据合同约定办理项目资金支付手续，单位领导、财务主管领导、业务主管领导、科室负责人签字同意后领用支票付款，保证财政资金的安全正确使用。

该项目得分和级别评定情况为：综合考评得分90分，其中，项目决策12.63分，项目管理25.63分，项目绩效51.75分，绩效评价为“优秀”。

（三）存在问题

绩效指标中产出数量比较宽泛，不够量化。

（四）建议

注重绩效指标的合理设置，量化细化具体指标，便于考核评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、绩效评价自评表  **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 19101052023政务服务管理办排队预约叫号系统运维 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 101052 | | | | 实施单位 | | | | | 丰台区政务服务管理局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 6 | 3 | | | | | — | 50% | 5 |
| 其中:财政拨款 | | | 6 | 3 | | | | | — | 50% | — |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  为提升政务服务质量，按市级工作要求，在政务大厅设置排队预约叫号机，购买排队预约叫号系统运维服务，保障正常提供叫号服务。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：  政务大厅设置6台排队预约叫号机，为48个综合窗口提供叫号器，购买的排队预约叫号系统运维服务，能够保障日常维护，故障及时处理，高效率保障正常提供叫号服务，有效提升政务服务质量。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 5台叫号机，48个窗口叫号服务正常提供 | 完成预期指标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 所有叫号器正常使用 | 实现预期指标 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 进度指标 | | 12月底 | 12月完成 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数6万元 | 3万元，完成50% | | 10 | | | | 9 | | 按实际需求进行结算，以厅内实际需要的叫号系统量为准。 | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 保障了叫号系统正常使用 | 达到预期目标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 服务对象  满意度指标 | | 综窗人员使用满意度 | 好评率达100% | | 20 | | | | 20 | |  | |
| **总分：94** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出事后绩效自评简表**  （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 综合窗口设备经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 101052 | | | | 实施单位 | | | | | 丰台区政务服务管理局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 15 | 6.69 | | | | | — | 45% | 4.5 |
| 其中:财政拨款 | | | 15 | 6.69 | | | | | — | 45% | — |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  为全面加强政务服务大厅建设，进一步提高政务大厅服务效率，便民利民，落实优化营商环境政策，保证完成市区级各项工作指标，计划增加综合窗口设备，以满足大厅服务。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：  新增服务设备正常运转，提高政务服务效率，并有效完成各项服务。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 按实际需求增加设备数量 | 完成预期指标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 设备质量良好 | 实现预期指标 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 进度指标 | | 12月前完成 | 12月完成 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数15万元 | 6.69万元，完成45% | | 10 | | | | 8 | | 更新、购买叫号系统等服务系统费用，以大厅最终实际需求为准进行结算。 | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 提高了服务效率 | 达到预期目标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 服务对象  满意度指标 | | 服务对象基本满意 | 好评率达100% | | 20 | | | | 20 | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | | |  | |  | |
| **总分：92.5** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出事后绩效自评简表**  （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |
| 项目名称 | | | 工程建设项目综合窗口设置经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 101052 | | | | 实施单位 | | | | | 丰台区政务服务管理局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 3.39 | 3.39 | | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | | 3.39 | 3.39 | | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  为完成市级工作部署，专门设置工程建设项目综合窗口，进行专门区域划分，提供专业综合窗口工程建设服务，设立4个服务窗口，并单独划分区域。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：  为完成市级工作部署，专门设置工程建设项目综合窗口，进行专门区域划分，提供专业综合窗口工程建设服务，已完成4个综合服务窗口的设立，并单独划分工程建设区域，提供专门工程建设项目的办理服务。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 设置综窗工程建设组共计4个窗口 | 完成预期指标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 完成设置工作，单独划分区域 | 实现预期指标 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 进度指标 | | 12月前完成 | 12月完成 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数3.39万元 | 3.39万元，完成100% | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 工程建设窗口提供专业服务 | 达到预期目标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 服务对象  满意度指标 | | 企业群众好评度高 | 好评率达98% | | 20 | | | | 18 | |  | |
| **总分：98** | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出事后绩效自评简表**  （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 新开办企业“寄递+大礼包”服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 101052 | | | | 实施单位 | | | | | 丰台区政务服务管理局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 25 | 14.6 | | | | | — | 58% | 5.8 |
| 其中:财政拨款 | | | 25 | 14.6 | | | | | — | 58% | — |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  为提高服务质量，提升办事效率，解决办事企业群众“最后一公里”的难题，特计划为新开办企业增设“寄递+大礼包”服务，进一步提高企业开办便利度。同时也把惠企政策，及时精准的送到企业的手中。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：  为提高服务质量，提升办事效率，解决办事企业群众“最后一公里”的难题，特计划为新开办企业增设“寄递+大礼包”服务，服务完成率高，办事企业群众好评率高。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 数量达标 | 完成预期指标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 质量达标 | 实现预期指标 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 进度指标 | | 12月前完成 | 12月完成 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数25万元 | 14.6万元，完成58% | | 10 | | | | 8 | | 按实际需求，分批次进行购买制作，实际用量未达到最初预算用量。 | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 提高了服务效率 | 达到预期目标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 服务对象  满意度指标 | | 得到群众好评 | 好评率达100% | | 20 | | | | 20 | |  | |
| **总分：93.8** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出事后绩效自评简表**  （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 北京市投资项目在线审批检测监管平台日常监测 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 101052 | | | | 实施单位 | | | | | 丰台区政务服务管理局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | 10 | 2.9 | | | | | — | 29% | 9.9 |
| 其中:财政拨款 | | | 10 | 2.9 | | | | | — | 29% | — |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:  加强在线平台的日常监测，完善数据备份，保障在线平台平稳运行。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：  本区在线平台的政策制定、规范应用、绩效管理和督促检查等工作效率提高，加强在线平台的日常监测，数据备份完善，保障在线平台平稳运行，达到预期目标。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 保障在线审批检测监管平台365天实时监测 | 完成预期指标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 保障在线平台平稳运行 | 完成预期指标 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 进度指标 | | 12月底前完成 | 3月完成 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数10万元 | 2.9万元，完成29% | | 10 | | | | 9.9 | | 创新工作方式，节省预算 | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 保障在线平台运行平稳，提高工作效率 | 达到预期目标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 服务对象  满意度指标 | | 使用效果和监测力度得到好评 | 好评率达到99% | | 20 | | | | 19.9 | |  | |
| **总分：99.70** | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出事后绩效自评简表**  （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | |  |  |  | | |  |  | |
| 项目名称 | | | 政务服务管理办培训费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 101052 | | | | | 实施单位 | | | | | 丰台区政务服务管理局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | | 3.95 | 3.95 | | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | | | 3.95 | 3.95 | | | | | — | 100% | — |
| 其他资金 | | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:  通过组织开展对各街乡镇及相关委办局有关人员的培训，总结上半年政务服务成果，规划下半年重点任务，分析形势，进一步强化工作人员意识，培养高素质人才队伍，提高人员岗位技能和综合能力。 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：  1.完成上半年政务服务成果总结。  2.完成分析下半年工作重点及形势。  3.达到培养高素质人才，提高整体组织纪律意识，工作担当精神，业务服务水平的目的。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 年度指标值(A) | | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | 完成4学时培训，完成培训150人 | | 完成预期指标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 培训参与度100%，培训合格度≥98% | | 实现预期指标 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 进度指标 | | 培训6月底前完成 | | 6月完成 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数3.95万元 | | 全年执行数3.95万元，完成100% | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 提高了人员综合素质和业务能力 | | 达到预期目标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 服务对象  满意度指标 | | 组织管理及培训质量得到好评 | | 好评率达98% | | 20 | | | | 19.9 | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |
| **总分：99.90** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | |  |  |  | | |  |
| 项目名称 | | | 政务服务管理办机构运转经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 101052 | | | | | 实施单位 | | | | | 区政务服务局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | | | | 15 | 15 | | | | | — | 100% | 10 |
| 其中:财政拨款 | | | | 15 | 15 | | | | | — |  | — |
| 其他资金 | | | |  |  | | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：  支付机关人员就餐费、电话费等费用，保证机构正常运转 | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：  按计划支付了就餐费、电话费等相关费用，保证了机构正常运转 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | 分值 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | | | 按计划支付了就餐费、电话费等相关费用 | 完成预期指标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | | 及时支付了相关费用，保证了机构正常运转 | 实现预期指标 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 进度指标 | | | 12月前完成 | 12月完成 | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | | 项目预算控制数15万元 | 完成100% | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | | 保证了局机关及政务大厅正常运行 | 达到预期至目标 | | 20 | | | | 20 | |  | |
| 服务对象满意度 | | | 工作人员满意度较好 | 好评率98% | | 20 | | | | 19.6 | |  | |
| **总分：99.60** | | | | | | | | | | | | | |  | |