

北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会
2020 年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020 年度部门决算说明

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第一部分 2020 年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会为区政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的区政府工作部门。职能主要为：

1、贯彻落实国家关于国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策，拟定本区国有资产管理的有关制度和规定，并在所监管企业中组织实施。

2、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责，监管区政府授权履行出资人职责的企业国有资产，加强国有资产管理。

3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核体系，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业重大事项、工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、指导推进本区国有及国有控股企业改革和重组；推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结

构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定本区国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预算执行等工作。

7、指导、督促所监管企业落实安全生产责任制，配合有关部门协调所监管企业做好安全生产工作。

8、负责所监管企业人才队伍建设，指导和组织协调所监管企业经营管理人员的教育培训工作。

9、完成区委、区政府交办的其它任务。

共包含行政单位 1 个，设有 7 个职能科室，分别是：办公室、规划发展科、考核评价科（国有资本经营预算科）、产权管理科、党建办公室、党群工作科、企业督导科（环境保护科、安全生产科），参公事业单位 1 个，为北京市丰台区政府采购中心。

（二）人员构成情况

行政编制 28 人，实有人数 27 人；事业编制 16 人，实有人数 10 人；离退休人员 13 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3741.42 万元，比上年增加 1590.23 万元，增长 73.92%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2655.94万元，比上年增加1134.09万元，增长74.52%，其中：财政拨款收入2655.24万元，占收入合计的99.97%；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0.70万元，占收入合计的0.03%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计3370.05万元，比上年增加1579.17万元，增长88.18%，其中：基本支出1193.47万元，占支出合计的35.41%；项目支出2176.58万元，占支出合计的64.59%；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

2020年度财政拨款收、支总计3432.80万元，比上年增加1788.53万元，增长108.77%。主要原因：国有资本经营预算纳入单位决算报表反映。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1503.70万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1010.98万元，占本年财政拨款支出67.23%；教育支出3.62万元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出138.02万元，占本年财政拨款支出9.18%；资源勘探工业信息等支出130.63万元，占本年财政拨款支出8.69%；住房保障支出168.49万元，占本年财政拨款支出11.20%；灾害防治及应急管理支出51.96万元，占本年财政拨款支出3.46%。

（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）2020年度决算1010.98万元，比2020年年初预算减少110.65万元，下降9.87%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2020年度决算 985.41 万元，比 2020 年年初预算减少 110.09 万元，下降 10.05%。主要原因：受疫情影响部分合同未履行完成，尾款结转明年支出。

“组织事务”（款）2020年度决算 25.57 万元，比 2020 年年初预算减少 0.56 元，下降 2.15%。主要原因：受疫情影响党支部活动减少。

2、“教育支出”（类）2020年度决算 3.62 万元，比 2020 年年初预算减少 10.89 万元，下降 75.08%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算 3.62 万元，比 2020 年年初预算减少 10.89 万元，下降 75.08%。主要原因：响应抗疫号召取消了多场系统内培训。

3、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算 138.02 万元，比 2020 年年初预算减少 2.07 万元，下降 1.48%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算 138.02 万元，比 2020 年年初预算减少 2.07 万元，下降 1.48%。主要原因：人员变动。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2020年度决算 130.63 万元，比 2020 年年初预算增加 130.63 万元，增长 100%。其中：

“国有资产监管”（款）2020年度决算 130.63 万元，比 2020 年年初预算增加 130.63 万元，增长 100%。主要原因：

年内增加区财政经国资委下拨至国有企业专用资金。

5、“住房保障支出”（类）2020年度决算168.49万元，比2020年年初预算减少15.61万元，下降8.48%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算168.49万元，比2020年年初预算减少15.61万元，下降8.48%。。主要原因：人员变动。

6、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算51.96万元，比2020年年初预算减少10.40万元，下降16.68%。

其中：

“应急管理事务”（款）2020年度决算51.96万元，比2020年年初预算减少10.40万元，下降16.68%。主要原因：安全员年内减少，发放工资减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款收入总计1175.06万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计1865.99万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1193.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算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。

第三部分 2020 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/单位所属 1 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2020 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。无。
2. 公务接待费。无。
3. 公务用车购置及运行维护费。无。

二、机关运行经费支出情况

2020 年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 60.35 万元，比上年减少 1.80 万元，减少原因：继续压缩一般性支出。

三、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出

0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

我单位在政府办公区办公，国有资产在机关事务管理处统一核算。2020 年车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020 年政府购买服务决算 0 万元。

六、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. 国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

丰台区国资委对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 16 个，占部门项目总数的 94.12%，涉及金额 283.94 万元。评价平均得分 89.53 分，总体评价结果较好。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

1. 项目基本情况

项目名称：国资委国资监管经费

实施部门：北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会

项目类型：延续项目

项目开始时间：2020年1月

项目完成时间：2020年12月

2. 项目背景

为加强国有资产监管，优化监管方式，增强监管效能，提高专业化、体系化、法治化监管水平，区国资委依据《北京市企业国有资产评估核准项目评审管理暂行规定》（京国资发〔2012〕32号）文件要求，加强企业国有资产评审管理，规范评审行为，防止国有资产流失，申请开展专家评审工作；依据《北京市企业财务决算报告管理办法》（京国资评价字〔2004〕32号）中关于企业财务决算工作的相关要求，全面了解和准确把握监管企业资产质量、经营效益以及成本费用管理情况，更好满足经济决策和国资监管需要，申请针对监管企业2019年决算数据开展专项审计工作；依据《中央企业综合绩效评价管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会令第14号）、《中央企业综合绩效评价实施细则》（国资发评价〔2006〕157号）等相关文件要求，准确了解各行业绩效评价指标情况，顺利开展监管企业业绩考核相关工作，申请购置国有企业财务绩效评价软件；为防范法律风险，为相关历史遗留问题的信访意见提供有力支撑，为单位内部及对外答复文书的准确性和合法性提供有效指导，申请委托第三方服务机构开展法律顾问服务。

3. 主要内容及实施情况

该项目共包括专家评审、专项审计、国有企业财务绩效评价软件采购、法律顾问服务4个子项目，其主要实施内容

及实施情况详见表 1。

表 1 项目主要内容及实施情况

序号	子项目	主要内容及实施情况
1	专家评审	针对监管企业的资产评估项目，聘用专家对出具的评估报告进行评审。2020 年聘请 3 位专家完成《北京丰贸投资经营管理有限公司拟购置北京金兰甫房地产开发有限公司持有的融达国际大厦一层及负一层商业地产项目》评估报告的评审工作。
2	专项审计	对 2019 年监管企业决算数据中营业收入、成本费用项目的真实性、准确性进行审计并出具专项审计报告。2020 年完成对北京市丰台区城市建设综合开发集团有限公司及其出资企业、北京丰贸投资经营管理有限公司及其出资企业的专项审计工作。
3	国有企业财务绩效评价软件采购	2020 年采购“久其企业财务绩效评价软件”一套，以保障 2019 年监管企业业绩考核相关工作的开展。
4	法律顾问服务	聘请法律顾问提供法律咨询服务、为相关历史遗留问题的信访工作提供法律意见等工作。2020 年法律顾问完成对 5 个以上信访问题出具法律意见、协助处理信息公开事宜、协助进行政策法规的制定、对合同文本进行把关、解答其他法律咨询等

序号	子项目	主要内容及实施情况
		工作。

4. 资金投入和使用情况

该项目预算申报资金 439,080.00 元，预算批复资金 439,080.00 元，截至 2020 年 12 月年底，该项目支出资金共 427,980.00 元。

5. 项目绩效目标

该项目总体目标设定为：

- (1) 通过聘请专家对监管企业的资产评估项目进行评审，履行监管职责，提升企业资产评估报告的专业水准；
- (2) 通过审计，全面了解和准确把握监管企业资产质量、经营效益以及成本费用管理情况；
- (3) 购买财务绩效评价软件，全面了解各行业经济指标完成情况，便于开展业绩考核相关工作；
- (4) 聘请法律顾问，对国资委出台或签订的文本进行把关，对各种信访问题给出专业法律意见。

(二) 绩效评价工作开展情况；

1. 绩效评价目的、对象和范围

（1）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财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

（2）评价对象

国资委国资监管经费项目。

（3）评价范围

以《丰台区财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2021〕622号）文件明确的要求为准，即实施部门开展的、与国资委国资监管经费项目目标定位相关的工作。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

（1）评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《丰台区财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2021〕622号）文件相关规定、要求组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

(2) 评价指标体系

评价工作组和专家评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标3个，二级指标6个，三级指标16个，四级指标28个。评价指标体系框架详见表2。

表2 国资委国资监管经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	
项目决策	绩效目标	目标内容	绩效目标明确性	项目绩效目标的设定是否清晰明确，有明确的工作目标结果导向	
			绩效目标具体、细化	绩效指标是否细化、量化、全面、具体可衡量	
			绩效目标合理性	绩效目标是否合理、可行	
	决策过程	决策依据	决策依据	决策依据充分性	项目决策依据是否充分、完整
				决策与工作计划、职能要求相符性	是否符合北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会的工作计划、职能要求
		决策程序	决策程序	项目决策程序规范性	决策流程是否完整、有效，决策程序是否科学、程序化
				项目决策结果合理性	评价项目决策过程是否严格履行各项决策程序

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释
项目管理	项目资金	预算管理	预算编制的科学性	评价预算编制是否准确、细化
			预算执行结果	预算执行是否与预算编制一致
		资金到位	资金到位率	<p>实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度</p> <p>资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）X100%</p> <p>实际到位资金：项目期内实际落实到项目实施单位的资金总额</p> <p>计划投入资金：项目期内计划投入到项目实施单位的资金总额</p>
			资金使用率	<p>实际使用资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目资金的实际使用和结转结余程度</p> <p>资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）X100%</p> <p>实际使用资金：项目期内项目实施单位</p>

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释
				实际使用的资金总额 实际到位资金：项目期内实际落实到项目实施单位的资金总额
		财务管理	财务制度健全性	财务制度是否健全
			财务制度执行有效性	财务制度的执行是否有效
			会计核算的规范性	相关的会计核算是否规范
	项目实施	组织机构	组织机构健全性	项目组织机构是否健全、协调、有效
				人员职责分工明确性
		制度建设	管理制度健全性	是否制定了健全的项目管理制度
				实施方案的编制
		过程控制	制度执行情况	是否严格执行与项目相关的法律、法规和制度
				过程的管理规范性、有效性

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释
			过程监督控制情况	在项目实施过程中是否采取了充分的监督控制措施
项目绩效	项目产出	产出数量	项目产出数量指标	①是否出具项目相应数量的专家评审意见 ②是否完成专项审计，并出具审计报告 ③是否完成购买国有企业财务绩效评价软件一套 ④是否完成对不少于 10 个文本进行把关、不少于 4 个信访问题出具法律意见
		产出质量	项目产出质量指标	是否符合国家标准、工作要求
		产出时效	项目完成的时效性	是否按照工作计划执行该项目
		产出成本	预算控制是否符合成本效益原则	项目实施内容中资金的使用是否符合成本效益原则
	项目效益	社会效益	项目实施对社会的影响程度	①通过专项审计工作的开展，是否达到及时反馈企业存在的问题，帮助企业整改，促进企业发展的效果 ②通过法律顾问服务，是否达到规避法律风险，从法律角度提供可行性意见的效果 ③通过软件采购，是否达到了解各监管企业行业发展状况，顺利开展业绩考核相关工作，为科学决策提供依据的效果 ④通过聘请专家，是否达到提升企业资产评

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释
				估报告的专业性的效果
		可持续影响	项目的可持续影响程度	通过项目实施是否保障审计、法务、考核、评估等各项工作的高质高效开展，提升国资监管效能
		服务对象满意度	服务对象满意程度	服务对象满意度是否达到了预期设定的服务对象满意度指标

(3) 评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以公众评判法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

(4) 评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

3. 绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

(1) 评价准备阶段

组建评价工作组。

遴选专家，组建专家评价工作组。

制定绩效评价工作方案。

(2) 评价实施阶段

绩效评价资料准备。

收集、复核资料。

编制专家资料手册。

召开专家评价会，形成评价结论。

(3) 评价总结阶段

撰写绩效评价报告。

绩效评价资料归档。

(三) 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

专家按绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分 87.24 分，其中，项目决策得分 8.60 分，项目过程得分 16.24 分，项目产出得分 36.00 分，项目效益得分 26.40 分，经专家评价工作组综合分析评价，2020

年北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会“国资委国资监管经费”项目，绩效评定级别为“良”。具体情况详见表 3。

表 3 “国资委国资监管经费”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	8.60
项目过程	20	16.24
项目产出	40	36.00
项目效益	30	26.40
综合得分	100	87.24
绩效评定级别	良	

（四）绩效评价指标分析；

1. 项目决策情况评价分析

（1）项目立项情况评价分析

区国资委根据《北京市企业国有资产评估核准项目评审管理暂行规定》（京国资发〔2012〕32号）、《北京市企业财

务决算报告管理办法》(京国资评价字〔2004〕32号)、《中央企业综合绩效评价管理暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员会令 第14号)、《中央企业综合绩效评价实施细则》(国资发评价〔2006〕157号)等相关文件要求,实施该项目。经区国资委主任办公会及党委会研究决定,聘请北京市嘉安律师事务所为区国资委法律顾问,聘请北京中育才会计师事务所开展2019年监管企业决算数据真实准确性专项审计工作。

评价分析认为:该项目决策程序科学、规范,与区国资委的工作计划、职能要求相符,但对4个子项目以前年度开展情况及预算执行情况的分析总结仍不够完整,年度工作计划不够细化,项目决策依据还需进一步完善。

(2) 绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为:通过聘请专家对监管企业的资产评估项目进行评审,履行监管职责,提升企业资产评估报告的专业水准;通过审计,全面了解和准确把握监管企业资产质量、经营效益以及成本费用管理情况;购买财务绩效评价软件,全面了解各行业经济指标完成情况,便于开展业绩考核相关工作;聘请法律顾问,对国资委出台或签订的文本进行把关,对各种信访问题给出专业法律意见。

评价分析认为:该项目绩效目标设立方向和提供的决策文件基本相符,但产出数量指标不够完整、细化,产出进度指标不够细化,未根据项目实施进度安排分阶段设置具体时间节点。

(3) 资金投入情况评价分析

根据《丰台区财政局关于北京市丰台区国有资产管理委员会2020年部门预算的批复》(丰财资产年初批复〔2020〕

16号)文件及项目申报书,2020年该项目申请并批复预算共计439,080.00元,其中专家评审费18,000.00元,专项审计委托业务费300,000.00元,国有企业财务绩效评价软件购置费1,080.00元,法律顾问委托业务费120,000.00元。

评价分析认为:该项目资金及时到位,较好地为目标实现提供了资金保障,但各子项目均参照以前年度项目实施情况申请预算,年度工作量不够明确,预算编制细化程度有待加强。

2. 项目过程情况评价分析

(1) 资金使用及管理情况评价分析

该项目2020年预算申请资金439,080.00元,财政资金到位439,080.00元,截至2020年12月31日,该项目共计支出资金427,980.00元,预算执行率为97.47%。具体情况见表4。

表4 “国资委国资监管经费”项目资金使用情况表

序号	子项目	预算金额 (元)	支出金额 (元)	第三方服务机构
1	专家评审	18,000.00	6,900.00	--
2	专项审计	300,000.00	300,000.00	北京中育才会计师事务所
3	国有企业财务绩效评价软件采购	1,080.00	1080.00	北京久其软件股份有限公司

序号	子项目	预算金额 (元)	支出金额 (元)	第三方服务机构
4	法律顾问服务	120,000.00	120,000.00	北京市嘉安律师事务所
合计		439,080.00	427,980.00	--

实施部门依据《丰台区国资委关于转发<机关事务管理处财务统管单位财务管理办法>的通知》(丰国资发〔2018〕42号)等相关文件要求,申请支付款项时编制《丰台区国资委区财政网上预算项目执行申请审批表》,经实施部门负责人、主管领导审批通过后,由丰台区机关事务管理服务中心完成相关会计核算及资金拨付。相关资金信息真实、准确、完整、规范,不存在截留或挪用专项资金行为,未影响项目进度。

评价分析认为:项目实施过程中,区国资委遵循相关财务制度等规定,严格资金的申请、审批、结算程序,明确责任,强化管理。

(2) 项目组织实施情况评价分析

a 项目组织实施程序

专家评审工作由区国资委产权管理科组织实施,实施部门结合项目实际情况,从北京市国资委资产评估专家评审库内遴选三位评审专家,针对资产评估报告进行审核并出具《资产评估报告审核意见》,并参照《北京市政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的规定支付专家评审费。

专项审计工作由区国资委考核评价科组织实施，经区国资委主任办公会及党委会研究决定，于2020年4月与北京中育才会计师事务所签订审计业务约定书，要求于2020年6月底前完成对北京丰贸投资经营管理有限公司及其出资企业、北京市丰台区城市建设综合开发集团有限公司及其出资企业的专项审计工作，并出具审计报告。

国资委企业绩效评价软件采购由区国资委考核评价科组织实施，结合工作具体需求，并参考国家及北京市相关部门经验，2020年4月与北京久其软件股份有限公司签订合同，采购“久其企业财务绩效评价软件”1套。

法律顾问服务工作由区国资委办公室组织实施，经区国资委主任办公会及党委会研究决定，于2020年7月与北京市嘉安律师事务所签订法律顾问服务合同，开展法律顾问服务。

评价分析认为：该项目采用直接委托的方式确定第三方服务机构，但合同验收资料不够完整。且受新冠疫情影响，该项目委托合同存在付款不够及时等情况，合同签订及执行过程管理有待加强。

b 项目管理制度执行情况

为做好项目管理工作，实施部门按照相关法律法规、《丰台区国资委领导班子关于加强和完善“三重一大”决策制度的实施办法》（丰国资发〔2018〕23号）、《中共丰台区国资委委员会加强和完善“三重一大”决策制度的实施细则》（丰国资党发〔2018〕17号）、《丰台区区属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》（丰国资发〔2017〕47号）等制度执行，并依据合同要求，对第三方服务机构实施日常监督及管理。

为做好监管企业财务决算工作，区国资委于2020年1月下发《关于做好2019年度企业财务决算管理及报表编制工

作的通知》(丰国资发〔2020〕2号),明确了规范会计行为、优化工作组织、深挖数据价值、强化决算审计等具体工作要求,保障了相关工作的有序开展。

评价分析认为:项目管理制度建设有待进一步完善。且项目实施过程中与第三方服务机构进行方案洽商、工作检查、事项协调等相关工作的过程管理留痕资料不够完整。

3. 项目产出情况评价分析

(1) 项目经济性分析

该项目2020年预算申请资金439,080.00元,财政资金到位439,080.00元,截至2020年12月31日,该项目共计支出资金427,980.00元,预算执行率为97.47%。

评价分析认为:该项目资金使用的经济性有待提高,项目成本控制措施有待加强。

(2) 项目效率性分析

截至2020年12月底,区国资委已按计划全部完成绩效目标任务。

4. 项目效益情况评价分析

(1) 项目预期目标完成情况

2020年实施部门聘请3位专家完成《北京丰贸投资经营管理有限公司拟购置北京金兰甫房地产开发有限公司持有的融达国际大厦一层及负一层商业地产项目》评估报告的评审工作,并出具《资产评估报告审核意见》;完成了对北京丰

贸投资经营管理有限公司及其出资企业、北京市丰台区城市建设综合开发集团有限公司及其出资企业 2019 年度收入及成本费用专项审计工作，并出具审计报告；完成“久其企业财务绩效评价软件”的采购工作，并投入使用；并聘请法律顾问对 5 个以上信访问题出具法律意见、协助处理信息公开事宜、协助进行政策法规的制定、对 13 个以上文本进行把关、解答其他法律咨询 9 次。

评价分析认为：项目单位较好地完成了预算申报的工作内容，但针对委托服务类子项目及软件采购子项目验收资料不够完整，产出质量指标实现情况呈现不足。

（2）项目实施的社会效益和可持续影响

该项目的实施，有助于规范国有资产评审行为，防止国有资产流失，全面了解和准确把握监管企业资产质量、经营效益以及成本费用管理情况，更好满足经济决策和国资监管需要，为顺利开展监管企业业绩考核相关工作提供保障，并防范法律风险，为相关历史遗留问题的信访工作提供有力支撑，为内部及对外答复文书的准确性和合法性提供有效指导。

评价分析认为：该项目的实施发挥了一定的社会效益，具有可持续性，但项目实施效果的呈现及总结仍需进一步加强。

（3）服务对象满意度

实施部门分别针对 4 个子项目开展了满意度调查，服务对象对该项目的实施过程基本认可。

评价分析认为：服务对象为单位内部人员，因此满意度调查对象均为单位内部人员，调查结果的客观性体现不足。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

1. 主要经验及做法

2020年区国资委深入贯彻落实各项政策要求，严格执行“三重一大”、财务管理等各项制度规定，优化了对监管企业的监管机制，进一步落实了监管责任，各项国资监管工作有序开展。

（1）借助第三方力量，提升监管效能。深入贯彻落实国家及北京市各项工作部署，充分调动专家、审计机构、专业律师团队等第三方专业力量，协同联动，合理配置资源，不断提高专业化、体系化、法治化监管水平，提升监管质效。

（2）严格支出审批，确保资金安全。实施部门按照《丰台区国资委关于转发<机关事务管理处财务统管单位财务管理办法>的通知》（丰国资发〔2018〕42号）等文件要求，加强资金监管，严格履行资金支出审批程序，专款专用，确保资金使用安全。

（3）明确组织分工，保障项目实施。各子项目均结合项目管理需求，成立了项目实施小组，人员之间进行了合理分工，为项目的有序开展、各项绩效目标的完成提供了有力的组织保障。

2. 存在的问题及原因分析

（1）项目决策方面

该项目作为延续性项目，对4个子项目以前年度开展情况及预算执行情况的分析总结仍不够完整，年度工作计划不够细化，项目决策依据还需进一步完善。

项目支出绩效目标申报表填报不够规范，绩效指标设置不够全面，细化、量化不足。产出数量指标不够完整、细化，；产出进度指标不够细化，未根据项目实施进度安排分阶段设置具体时间节点。各子项目均参照以前年度项目实施情况申请预算，项目预算编制的细化程度有待提高。

（2）项目管理方面

项目过程管理有待加强，留痕资料仍需进一步完善。该项目采用直接委托的方式确定第三方服务机构，但合同验收资料及项目实施过程中与第三方服务机构进行方案洽商、工作检查、事项协调等相关事宜的现场记录或会议记录不够完整，项目合同签订及执行过程的严谨性有待加强。

项目管理制度建设有待进一步完善。

（3）项目绩效方面

针对委托服务类子项目及软件采购子项目验收资料不够完整，产出质量指标实现情况呈现不足。

项目绩效成果展现不够全面，实施效果的呈现及总结仍需进一步加强。

服务对象满意度调查对象均为单位内部人员，调查结果的客观性体现不足。

（六）有关建议。

1. 项目决策方面

（1）按照零基预算管理要求，针对各个子项目的内容进行充分的前期需求调研及论证，并及时对以前年度项目实

施情况进行总结分析，明确服务范围、服务对象、服务方式等内容，合理预估项目工作量，细化年度工作计划，为项目决策和预算决策提供有利支撑。

（2）强化绩效管理，规范填报绩效目标申报表，科学设置绩效目标，细化、量化各项绩效指标，增强可考核性，为开展绩效目标管理奠定基础。

（3）加强项目预算管理，合理测算资金需求，细化项目预算编制；加强成本效益分析，明确成本控制标准和措施，提高财政资金使用效益。

2. 项目过程方面

（1）进一步完善项目实施方案及具体工作计划，通过实施方案明确项目的组织管理方式、时间计划、采购计划、资金使用计划、项目监督管理、验收标准等内容，有序推进项目实施。

（2）建立健全项目管理制度，进一步完善预算管理、采购管理、资产管理、合同管理、支出管理等关键环节的管理制度，并确保各项制度得到有效执行。

（3）加强项目过程管理，规范合同管理，并加强对第三方服务机构的过程监管，实现全过程、全流程的精细化管理，切实保障项目实施质量；及时归集过程管理留痕资料，全面履行管理主体职责。

3. 项目绩效方面

（1）树立绩效管理意识。注重绩效过程资料梳理和数据分析，及时归集各种绩效资料，充分呈现项目实施效

果；注重绩效成果的收集和整理、呈现，规范各子项目的验收程序。

（2）重视项目绩效呈现。加强对项目实施效果资料的梳理和汇总分析，及时开展满意度调查工作，分类界定服务对象，科学设定调查问卷，形成调查分析报告，作为项目优化管理和持续决策的参考，全面呈现项目实施效果。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		专项安全经费										
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		林友江		联系电话		63258433						
项目资金 (万元)	年初预算		全年预算		全年		分值	执行率	得分			
	算数		算数		执行数							
	年度资金总额		62.37	62.37	51.96					10	83%	9.5
	其中：当年财政拨款		62.37	62.37	51.96					—	83%	—
	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							
	按时发放安全员工资				按时发放安全员工资							
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5位安全员的工资	圆满完成5位安全员工资按标准发放工作	10	10					
		质量指标		按安监局工资发放标准进行发放	按安监局工资发放标准，完成5位安全员的工资发放	10	10					
		时效指标		按月完成发放工作	按月完成工资发放工作	10	10					
		成本指标		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5位安全员的工资发放	10	10					
	效益指标	经济效益		无		10	10					
		社会效益指标		督促指导企业安全生产工作	通过到企业进行安全检查、指导等多种形式，确保企业安全稳定	15	15					
		生态效益指标		无		0	0					
	满意度	可持续影响指标		维护企业安全和谐稳定	通过下发检查单督促企业进行隐患等方式，尽量确保企业安全稳定	10	10					
		服务对象满意度指标		按时按标准收到工资	按安监局工资发放标准，按时完成5位安全员的工资发放	15	15					
总分						100	99.5					

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	编外人员费用							
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	63258418			
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	3.78	3.78	3.38	10	89%	8.9	
	其中：当年财政 拨款	3.78	3.78	3.38	—	89%	—	
	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				
	足额向机关事务管理处缴的安全员及借调人员食堂管理费			全年因人员变动等原因共按实际在岗月数缴纳27人次食堂管理费，保障了人员的正常办公，提高安全员及借调人员的工作效率，节约时间成本				
级	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
	效	产出指标	数量指标		按450元/人月每季度末缴纳	按标准和每月实际人数共缴纳27人食堂管理费	15	15
质量指标				足额缴纳	按前述要求完成	10	10	
时效指标				按季度缴纳	按前述要求完成	10	10	
成本指标				以450元/人月的标准缴纳借调期间的食堂管理费	按前述要求完成	10	10	
指	效益指标	经济效益		不涉及此项内容		0		
		社会效益指标		使借调人员可以持办公区借调卡在办公区食堂用餐，提高借调人员的工作效率，节约时间成本	达到前述目标	15	15	
		生态效益指标		不涉及此项内容		0		
标	可持续发展指标			提高工作效率，节约时间成本	达到前述目标	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标		是否缴纳每月每季度借调卡的食堂管理费，以便借调人员可充值借调卡及在食堂就餐	达到前述目标	15	15	
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		采购中心经费							
主管部门		丰台区国资委		实施单位	区政府采购中心				
项目负责人		三树占		联系电话	63258028				
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		26	26	15.68	10	60%	6		
其中：当年财政 拨款		26	26	15.68	—	60%	—		
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2020年项目数量，按标准支付专家论证评审费，根据实际需求支付专家采样和车检午餐费费用；对招标文件进行法律和技术把关；按全区要求完成办公地调整工作。			全年共支付15个项目共计79人次专家费，按实际情况支出评标专家午餐费，每个项目均由法律顾问对招标文件进行法律和技术把关。					
绩	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		完成支付项目数量相当的专家费	实际完成15个项目共计79人次专家费的支付	20	20		
		质量指标		按标准支付专家费	严格按照《北京市政府采购评审专家劳务报酬支付标准》文件中的要求进行支付	20	20		
		时效指标		按承接的项目时间随时发生	随项目发生支付	20	20		
效	成本指标		不涉及此项内容			0			
	经济效益		不涉及此项内容			0			
指	效益指标	社会效益指标		按法律法规进行招投标业务的组织和开展，为区属机关单位提供相关业务服务	达成上述指标	15	15		
		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		
标	满意度	服务对象满意度指标		专家是否足额收到论证评审费，采购人对该业务的满意度		15	15		
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		档案电子化专项经费						
主管部门		丰台区国资委		实施单位		办公室		
项目负责人		苗晓雨		联系电话		63258419		
项目资金 (万元)		年初预算 算数	全年预算 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		3.8	3.8	1.2513	10	33%	3.3	
其中：当年财政拨款		3.8	3.8	1.2513	—	33%	—	
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				
	进一步加强档案基础设施建设、档案数字化建设和档案干部队伍建设。			完成2019年全年档案整理、数字化相关工作，方便档案利用及数据查询，夯实机关基础工作，促进提质增效。				
绩 效	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		2019年档案原文扫描100%	完成2019年全年档案扫描工作	10	10	
		质量指标		严格控制差错率5%以内	无差错	15	15	
		时效指标		2020年底	按时完成	10	10	
指 标	成本指标		成本3.8万元内	1.2513万元	10	10		
	效益指标	经济效益		不涉及此项内容		0	0	
		社会效益指标		方便快捷提供查询服务和数据利用	方便档案利用，提升工作效率	15	15	
		生态效益指标		不涉及此项内容		0	0	
标	可持续影响指标		方便快捷提供服务利用	方便查找历年数据、文件材料，提质增效	15	15		
	满意度	服务对象满意度指标		数字化后的档案安全率和完好率，达到90%	达到预期目标	15	15	
总分					100	93.3	进一步加强预算精细化程度	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		档案电子化经费尾款						
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		陈正勇		联系电话		63258418		
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		3.53	3.53	3.53	10	100%	10	
其中：当年财政 拨款		3.53	3.53	3.53	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总务目标	预期目标			实际完成情况				
	获取区档案局档案数字化成果，完成区档案局自成立以来至2018年的文书档案的数字化以及人事档案整理及数字化工作。			按合同约完成区档案局自成立以来至2018年的文书档案的数字化以及人事档案整理及数字化工作。				
绩 效	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		2014-2018年档案原文扫描100%	2014-2018年档案原文扫描100%	15	15	
		质量指标		严格控制差错率5%以内	严格控制差错率5%以内	15	15	
		时效指标		及时支付尾款	已及时支付尾款	10	10	
成本指标		成本3.53万元内	尾款3.53万元	10	10			
指 标	效益指标	经济效益		不涉及此项内容				
		社会效益指标		方便快捷提供查询服务和数据利用	方便快捷提供查询服务和数据利用	15	15	
		生态效益指标		不涉及此项内容		0		
可持续性指标		方便快捷提供服务利用	方便快捷提供服务利用	10	10			
满意度	服务对象满意度指标		数字化后的档案安全率和查准率，达到90%	数字化后的档案安全率和查准率，达到90%	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		区党代表任期制工作经费						
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		赵霄		联系电话		63258273		
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	3	3	2.8492	10	95%	10
	其中：当年财政 拨款	3	3	2.8492	—	95%	—	
	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				
	保障党代表日常活动使用			基本完成，已保障党代表正常学习				
绩	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20代表团的20位党代表购买学习资料	完成20位党代表学习资料购买工作	15	15	
质量指标			学习资料的广泛性、专业性	广泛征求党代表意见，保障学习资料的广泛性、专业性	15	15		
时效指标			按照组织部工作时限完成	按时完成	15	15		
效	成本指标		要坚持“专款专用、民主公开、节俭高效”的原则	专款专用，节俭高效。	10	10		
	经济效益		不涉及此项内容		0	0		
指	效益指标	社会效益指标		是否提高区党代表履职能力	有效提高区党代表履职能力	15	15	
		生态效益指标		不涉及此项内容		0		
		可持续影响指标		是否持续提高区党代表履职能力	持续提高区党代表履职能力	10	10	
满意度	服务对象满意度指标		集体研究制定经费使用计划，用足用好区党代表任期制工作经费。	按照组织部要求，集体研究制定经费使用计划，基本用足区党代表任期制工作经费。	10	8	形式受疫情影响不够多样化	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		基层党组织党建活动经费						
主管部门		平台区国资委		实施单位		平台区国资委		
项目负责人		李蔚波		联系电话		63258273		
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		26.13	26.13	25.26766	10	97%	10	
其中：当年财政 拨款		26.13	26.13	25.26766	—	97%	—	
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				
	保障国资委机关、采购中心和国资委基层党组织活动顺利开展			基本实现预期目标，国资委机关、采购中心和国资委基层党组织活动顺利开展				
效	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		给11家直属党组织拨款	完成给11家直属党组织拨款	10	10	
		质量指标		指导直属党组织合理规范使用经费	随时完成对直属党组织党建活动经费的指导	10	8	加强对基层党组织经费使用的监督指导
		时效指标		按照组织部要求，完成党组织党建活动经费划拨	按时完成	10	10	
效益指标	成本指标		要求各直属党组织本着“专款专用、民主公开、节俭高效”的原则	各基层党组织本着“专款专用、民主公开、节俭高效”的原则使用经费	10	10		
	经济效益		不涉及此项内容		0	0		
	社会效益指标	社会效益指标		是否支持本系统党员开展组织活动	支持本系统党员开展组织活动	20	20	
生态效益指标			不涉及此项内容		0			
满意度	可持续影响指标		是否为加强基层党组织规范化建设提供经费保障	为加强基层党组织规范化建设提供经费保障	10	10		
	服务对象满意度指标		是否满足本系统基层党组织党建活动工作经费保障	满足本系统基层党组织党建活动工作经费保障	20	20		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		绩效评价专项经费						
主管部门		平台区国资委		实施单位		平台区国资委		
项目负责人		陈皓月		联系电话		63258298		
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		5	5	5	10	100%	10	
其中：当年财政 拨款		5	5	5	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度总目标	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评价程序评价，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		提交项目绩效评价报告1份	完成项目绩效评价报告1份	10	10	
		质量指标		按区财政的指标要求完成绩效评价报告	完全按照区财政要求形成报告	10	10	
		时效指标		按财政通知节点完成	按时完成	10	10	
效益指标	成本指标		所聘请机构的人工费、资料费等费用不超过5万元	支出费用5万元	10	10		
	经济效益		是否减少了自主建设评价的人力物力	减少了非专业人员评价耗费的人力和物力，进一步向专业人员学习	10	10		
指 标	效益指标	社会效益指标		是否通过绩效评价提高财政资金使用效益	有效提高了机关对财政资金绩效的关注，在预算申请时提前谋划，切实提高财政资金使用效益	15	15	
		生态效益指标		不涉及此项内容		0		
		可持续影响指标		是否可以此次评价对绩效评价工作进行标准化建设	向专业人员学习标准流程，持续推进标准化建设	10	10	
满意度	服务对象满意度指标		科室是否可通过研究报告使今后的资金使用更加科学，是否满足区财政绩效考核的报告提交要求	满足区财政的报告提交要求，同时促进提高了财政资金使用效益	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		内控建设专项经费						
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		陈登月		联系电话		63258298		
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	4	2.8	10	70%	7	
其中：当年财政 拨款		4	4	2.8	—	70%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对国资委机关内部控制进行风险评估，对现有的内控建设进行完善。			梳理了国资委机关的内控情况，提交了第一篇、第二篇及意见建议，目前等待确定关键岗位等问题后形成最终内控制度。				
绩	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
	效	产出指标	数量指标		完善后的内控制度一份	提交了初稿，尚未定稿	10	8
质量指标				有效完成对机关内部的业务流程梳理，进行建设建议	已完成对机关内部的业务流程梳理，初稿进行了建设建议	15	15	
时效指标			按合同约定的进度本年度内完成	年度内未完成	10	0	因疫情原因，工作进度较慢，目前已提交了初稿，尚未定稿	
成本指标			人工费、资料费等成本不超过4万元	合同价款4万元	10	10		
指	效益指标	经济效益		不涉及此项内容		0		
		社会效益指标		是否通过内部控制风险点降低了财政资金使用风险	尚未形成定稿	15	0	因疫情原因，工作进度较慢，目前已提交了初稿，尚未定稿
		生态效益指标		不涉及此项内容		0		
标	可持续影响指标		是否可以此次评估对机关内控建设进行完善及相应建设	初稿中提出的完善建议已关注并着手提高	15	10	因疫情原因，工作进度较慢，目前已提交了初稿，尚未定稿	
	满意度	服务对象满意度指标		出具的风险评估报告是否具有应用意义，是否满足财政部门对内部控制工作的相应要求	尚未完成定稿，但针对草稿提出的意见建议已着手进行进一步提高	15	10	因疫情原因，工作进度较慢，目前已提交了初稿，尚未定稿
总分						100	60	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		国资委业务培训经费										
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		王勤		联系电话		63258418						
项目资金 (万元)	年初预算		全年预算		全年		分值	执行率	得分			
	拨款		拨款		执行款							
	年度资金总额		3.8	3.8	3.51					10	92%	9
	其中：当年财政拨款		3.8	3.8	3.51					—	92%	—
	上年结转资金									—		—
其他资金						—		—				
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况							
	增强企业风险管理意识和应急处置能力，通过培训提升企业领导干部安全生产应急处置的实操技能				国资委集中举办物业管理条例和垃圾分类条例培训、企业改革重组培训及一次安全演练，通过培训，引导国企实现可持续发展，有效增强人员安全观念，增强了应急处置能力。							
绩	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		举办两次培训一次安全演练，70人参加演练	举办物业管理条例和垃圾分类条例培训和企业改革重组培训，举办一次安全演练共197人参加演练	10	10					
		质量指标		参训人员按照要求完成培训内容及演练任务	参训人员按照要求完成培训内容及演练任务	10	10					
		时效指标		2020年11月底前，按照培训计划时间节点组织培训	分别于9月、11月、12月举办	10	10					
效	成本指标		单位成本不超过《丰台区区级党政机关企事业单位培训经费管理办法》中相关规定	按照区财政规定完成	10	10						
	经济效益		通过演练，增强人员安全实操能力，避免或减少人员和财产损失	按计划完成目标任务	10	10						
指	效益指标	社会效益指标		减少诉讼纠纷，增强社会和谐；使企业职工了解更多关于安全生产法律法规方面的常识，促进企业安全生产，提升企业安全管理水平，保障企业安全稳定，促进社会和谐	通过消防安全培训、演练等专题教育模式，实现内容更丰富、形式更科学、针对性更强、更加贴合实际，真正能够指导实践。	10	10					
		生态效益指标		降低事故发生率，减少环境污染和浪费	普建会员普及安全氛围，增强安全保障能力	10	10					
		可持续影响指标		以战略引领发展，实现可持续发展，提升参训人员安全意识，增强人员的应急处置能力	减少诉讼纠纷，增强发展预期，以战略引领发展，实现可持续发展；通过培训，有效增强人员安全观念，增强应急处置能力	10	10					
标	满意度	服务对象满意度指标		国资委集中举办安全演练活动并定期开展系统各级成员领导进一步强化提高企业应急处置能力	培训圆满完成，有效提高了企业应急处置能力	10	10					
总分						100	99					

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		十四五规划编制前瞻研究						
主管部门		平谷区国资委		实施单位		平谷区国资委		
项目负责人		宋扬		联系电话		63258425		
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		40	40	18	10	45%	4.5	
其中:当年财政拨款		40	40	18	—	45%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总务目标	预期目标			实际完成情况				
	形成平谷区国资委十四五规划报告本两个专项报告			完成专项报告				
绩	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		完成专项报告3份	完成专项报告2份	10	6	文件材料内容与区政府保持一致,但未完成
质量指标			各区国资委专项专项专项报告	各区国资委专项专项报告	10	6	专项专项专项	
时效指标			专项报告应于5月完成	专项专项	10	5	文件材料内容与区政府保持一致,但未完成	
效	成本指标		所属机构的人工费、差旅费等费用不超过4万元	所属机构的人工费、差旅费等费用不超过4万元	10	10		
	经济效益		无量化指标, 通过开展招商引资, 有针对性地推动国企改革, 激发企业内生动力, 实现经济高质量发展。	尚未完成, 待以后年度持续推进	10	6	报告未完成	
指	效益指标	社会效益指标	无量化指标, 开展谋划国企改革工作, 服务保障国企改革。	尚未完成, 待以后年度持续推进	15	8	报告未完成	
		生态效益指标	不涉及此项		0			
可持续影响指标		无量化指标, 为谋划区属国有企业可持续发展提供决策参考。	尚未完成, 待以后年度持续推进	10	6	报告未完成		
标	满意度		服务对象满意度指标	撰写报告, 提供思路, 为谋划国企改革, 强化改革决策提供参考。	已撰写报告, 已提供思路	15	15	
总分						100	66.5	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		国资委视频会议网络建设经费										
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		三勤		联系电话		63258418						
项目资金 (万元)	年初预算		全年预算		全年		分值	执行率	得分			
	算数		算数		执行数							
	年度资金总额		13.38	13.38	13.38					10	100%	10
	其中：当年财政拨款		13.38	13.38	13.38					—	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								
	建设能够与国资委开办公会议的视频会议系统			建设完成一套能够与国资委开办公会议的视频会议系统，为与市级国资系统的联通创造了有利条件，为疫情防控常态化下的沟通交流创造了必要条件。								
绩	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		建设视频会议系统一套	建设能够与国资委开办公会议的视频会议系统一套	10	10					
		质量指标		网络畅通正常，视频画面清晰	达到使用质量	15	15					
		时效指标		年底前完成	结转区次年3月完成	10	0	区丽泽办公区周边市政工程，光纤接入延迟，次年3月建设完成				
效	成本指标		不超过其他区基建费用	同其他区基建费用持平	10	10						
效	效益指标	经济效益		不涉及此项内容		0						
		社会效益指标		提升丰台区国资监管水平	有助于提升丰台区国资监管水平	15	15					
		生态效益指标		不涉及此项内容		0						
		可持续影响指标		提升信息上传下达和国资系统反应效率	提升了与市国资委联通和反应效率	15	15					
满	满意度	服务对象满意度指标		满意度100%	满意度100%	15	15					
总分						100	90					

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		“区属国有企业可利用土地调整规划研究”尾款										
主管部门		辛台区国资委		实施单位		辛台区国资委						
项目负责人		王志林		联系电话		63258426						
项目资金 (万元)	年初预算		全年预算		全年		分值	执行率	得分			
	预算数		预算数		执行数							
	年度资金总额		24.5	24.5	24.5					10	100%	10
	其中：当年财政拨款		24.5	24.5	24.5					—	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							
	完成规划并形成报告，达成预期目标				完成规划并形成报告，支付合同尾款							
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				
	效	产出指标	数量指标		提交规划报告1份	完成规划报告1份	10	10				
			质量指标		达到招标需求，形成可行实施方案、可研报告及可利用数据库	制定了可行工作实施方案，完善了信息系统，完成了现状报告，为接下来的工作打好基础	10	10				
			时效指标		与国有企业企业低效资产盘活工作相衔接	顺利衔接	10	10				
			成本指标		合同尾款金额	24.5万元	10	10				
	指	效益指标	经济效益		是否对企业未来发展产生积极作用	为企业下一步工作提供了参考	10	8	从培训成果到经济效益显现有一定滞后性			
			社会效益指标		是否了解今后企业发展方向	了解今后企业发展方向	15	15				
			生态效益指标		不涉及此项内容		0					
	标	满意度	服务对象满意度指标		是否可以对重点区位规划产生影响	对重点区位规划产生影响，并已申报市级城市更新项目	10	10				
					科室是否可通过研究报告使今后的资金使用更加科学，是否满足区财政绩效考评的报告提交要求	通过研究报告使今后的资金使用更加科学，满足区财政绩效考评的报告提交要求	15	15				
总分						100	98					

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		系统升级改造经费							
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		杨帆		联系电话		63258432			
项目资金 (万元)	年初预算		全年预算		全年执行数		分值	执行率	得分
	算数	算数	算数	算数	算数	算数			
	年度资金总额	19	19	9.5	10	50%	5		
	其中：当年财政拨款	19	19	9.5	—	50%	—		
	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				
	运用信息技术、信息安全技术、大数据技术，构建面向区国资委领导，区国资委机关科室，一二级企业领导与相关人员的，实现对全区国有企业可租赁网点，租赁合同的精细化、动态管理				基本完成系统功能的改造和实际应用数据的导入				
绩	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	
	效	产出指标	数量指标	应用系统一套，操作手册，应用培训	应用系统一套，操作手册，应用培训	完成系统改造升级，操作手册，应用培训	10	10	
质量指标			按合同约定完成系统升级改造	基本完成系统的改造升级，系统数据存在个别偏差	基本完成系统的改造升级，系统数据存在个别偏差	10	8	数据导入数据存在个别不准确的问题，建议继续核实数据	
时效指标			按合同约定进度展开工作	比实际规定进度略慢	比实际规定进度略慢	10	8	比实际规定进度略慢	
指	效益指标	成本指标	按人员、工时计算成本	按人员、工时计算成本	按人员、工时计算成本	10	10		
		经济效益	是否提高房屋租赁的科学化管理	有效提高房屋租赁的科学化管理	有效提高房屋租赁的科学化管理	10	10		
		社会效益指标	是否通过系统改造对网点动态信息掌握更具体，更加方便查询网点实时信息	数据正在导入和校对中，待完成融合过程，即可实现实时信息更新	数据正在导入和校对中，待完成融合过程，即可实现实时信息更新	15	13	信息化系统是辅助工具，完全融入业务管理需要时间磨合，待完成磨合过程，即可实现实时信息更新	
		生态效益指标	不涉及此项内容			0			
标	可持续影响指标	是否提高房屋租赁的管理效率	信息化管理手段可提升管理效率	信息化管理手段可提升管理效率	10	10			
		服务对象满意度指标	是否提高企业管理效率，是否节省人工成本	初始核实数据会增加人工成本，满意度未达100%	初始核实数据会增加人工成本，满意度未达100%	15	13	初始核实数据会增加人工成本，但基础数据核实无误后，在日常业务中会极大提升工作效率。	
总分						100	87		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		国资委宣传工作和活动经费										
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		王勤		联系电话		63258418						
项目资金 (万元)	年初预算		全年预算		全年		分值	执行率	得分			
	款数		款数		执行款							
	年度资金总额		2	2	0.056					10	3%	1
	其中：当年财政拨款		2	2	0.056					—	3%	—
	上年结转资金									—		—
其他资金						—		—				
项目资金用途	预期目标			实际完成情况								
	围绕学习贯彻党的十九大精神和十九届六中全会精神，通过中心组学习、专题研讨、理论宣讲等多种形式，提升党员干部理论素养，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为首都高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。			购买《中华民族共同体论》26册，每册21.6元，合计561.6元。中心组学习组织开展非马宣传教育工作。								
效	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		制作宣传海报不少于1块，购买印制相关书籍不少于1次	中心组学习购买《中华民族共同体论》	15	7.5	受疫情影响，未能及时购买到书籍				
		质量指标		宣传普及率100%	达到预期学习效果	15	15					
		时效指标		年度计划任务按期完成率达到100%	宣传任务按期完成率达到100%	10	10					
成本指标		制作宣传及购买书籍费用不超过2万元	购买《中华民族共同体论》26册，每册21.6元，合计561.6元。	10	10							
效	效益指标	总体效益		不满足此项内容		0						
		社会效益		宣传覆盖广泛，宣传效果明显，党员干部理论素养提升	提升了理论素养	15	5	受疫情影响，未能及时购买到书籍				
		生态效益		不满足此项内容		0						
		可持续发展指标		不断创新宣传形式，有效利用新媒体平台，提高宣传效果	提升了理论素养	10	5	受疫情影响，未能及时购买到书籍				
绩	满意度			宣传对象满意度	提升了理论素养	15	7.5	受疫情影响，未能及时购买到书籍				
	总分						100	61				