

部门整体绩效评价报告

(区直机关工委)

一、部门概况

(一) 机构设置及职责工作任务情况

为做好评价工作，根据《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》，结合区直机关工委项目少、金额少的实际，制定了《机关工委项目绩效评价方案》，成立由主要领导任组长，主管领导任副组长机关工委项目绩效评价小组，评价小组下设办公室，办公室设在机关工委办公室，负责单位绩效评价工作的组织、实施、协调等工作。

(二) 部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。

为进一步做好项目绩效的评价工作，按照程序合规、规范有效、成效显著的原则，编制了机关工委部门项目经费指标体系，对绩效目标设立依据、目标与职责任务情况进行了明确。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数628.8万元，其中，基本支出预算数637.44万元，项目支出预算数9.84万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出626.57万元，其中，基本支出620.16万元，项目支出6.41万元，其他支出0万元。预算执行率为99.65%。

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

人员经费按行政人员 15 人、党务专职工作者 3 人使用，公用经费按实际支出，2023 年，区直机关工委共有项目 4 个，总预算 6 万元，截止 12 月 31 日，共支出 6 万元，结余 0 万元，预算执行率 100%。

2. 产出质量

基本支出保证行政工作基本需要和机构日常工作运行。项目经费支出对照年初绩效目标，4 个项目已完成年初绩效目标。

3. 产出进度

基本支出进度合理。

4. 产出成本

总成本控制与全年预算数相比无差异。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

基本支出和项目支出符合年初绩效目标。

2. 社会效益

基本支出和项目支出符合年初绩效目标。

3. 环境效益

基本支出和项目支出符合年初绩效目标。

4. 可持续性影响

基本支出和项目支出符合年初绩效目标。

5. 服务对象满意度

基本支出和项目支出符合年初绩效目标。

四、预算管理情况分析

(一) 财务管理

1. 财务管理制度健全性

制度健全。

2. 资金使用合规性和安全性

资金使用合规、安全。

3. 会计基础信息完善性

信息完整。

(二) 资产管理

资产统一由区机关事务管理中心代管。

(三) 绩效管理

为做好评价工作，根据《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》，结合区直机关工委项目少、金额少的实际，制定了《机关工委项目绩效评价方案》，成立由主要领导任组长，主管领导任副组长机关工委项目绩效评价小组，评价小组下设办公室，办公室设在机关工委办公室，负责单位绩效评价工作的组织、实施、协调等工作。

(四) 结转结余率

(五) 部门预决算差异率

五、总体评价结论

(一) 评价得分情况

项目支出情况，4个项目均评价为优秀。

(二) 存在的问题及原因分析

无

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

无

项目支出绩效评价报告

（区直机关工委）

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称：宣传经费

项目单位：中共北京市丰台区委区直属机关工作委员会
（以下简称区直机关工委）

项目背景：区直机关工委是区机关事务管理处统管单位，2017年成为一级预算单位，区直机关工委负责全区74家机关单位的党建宣传工作，为满足新时代党建宣传工作需求，宣传经费相关的财务工作相对重要。

（二）项目绩效目标。

根据丰台区财政局《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，绩效考评工作组结合本次项目的特点及资金使用的具体情况，设定项目总体目标是确保区直机关工委宣传工作的正常运转。一级指标包括执行进度、产出指标和满意度指标。二级指标包括数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。三级指标包括新媒体运营维护、推动习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、做好区直机关全面从严治党、创建全国文明示范区、创建全国卫生城区、创建健康促进机关、机关单位阅读量、参与人员满意度等。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

部门宣传工作经费

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

为进一步做好项目绩效的评价工作,按照程序合规、规范有效、成效显著的原则,编制了“机关工委宣传经费”指标体系。5月份,机关工委对照指标体系,对“区直机关宣传经费”开展了项目绩效评价工作。

(三) 绩效评价工作过程。

为做好评价工作,根据《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》,结合区直机关工委项目少、金额少的实际,制定了《机关工委项目绩效评价方案》,成立由主要领导任组长,主管领导任副组长机关工委项目绩效评价小组,评价小组下设办公室,办公室设在机关工委办公室,负责单位绩效评价工作的组织、实施、协调等工作。

“宣传经费”年初预算数2万元,其中,财政拨款2万元,全年实际执行数2万元,执行率100%,项目执行进度和资金支出进度均严格符合要求。

三、综合评价情况及评价结论(明确自评打分、等级及分析结论,附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1. 目标明确性分析

该项目的总体目标是通过购买服务，解决机关工委系统微信公众号的管理和使用问题，确保区直机关工委宣传工作的正常运转，目标非常明确。

2. 目标合理性分析

财务账目清晰、手续完整、档案规范，符合财务规范，具有合理性和必然性。

（二）项目过程情况。

1. 资金使用及管理情况

按照区财政局资金使用相关要求，在资金预算、政府采购、合同履行等各个环节加强资金的管理和使用，尽量压缩不必要支出，严格资金支出进度，项目执行率 100%。

2. 项目组织情况

按照丰台区政府采购相关要求，选择区内有资质的公司进行新媒体运营维护，服务内容包括微信公众号的日常维护和运营。

3. 项目管理情况

在项目管理上，严格落实会计制度，严格规范财务管理。及时与中燕通进行沟通，要求中燕通会计师事务所严格按照会计法等相关法律法规提供会计服务，同时，按照中央、市区委和宣传经费使用相关管理要求，做好相关的财务工作，规范财务流程，做到账目清晰、使用规范、公开及时，确保经费使用严格、高效、规范。

（三）项目产出情况。

通过购买服务，进一步加强了宣传工作，确保经费使用

和管理符合会计制度和中央、市区委和宣传经费管理使用的最新文件和要求，财务流程完善，机关宣传工作运转正常，达到了项目预期效果。

（四）项目效益情况。

通过与机关各单位沟通，宣传工作能够按照相关政策和财务要求，做好会计和出纳工作，积极服务机关各单位，服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目做到了立项准备充分，前期都要经过了认真研究，充分调研，并制定完善的活动方案和细致的活动计划确保了项目的正常执行。在项目推进和支出进度上，都能按照年初制定的计划有条不紊的推进，执行率 100%，项目完成 100%，项目顺利完成。在项目产生的效益上，加大了宣传工作力度，提升了党建引领效能，成效明显。

对照评价指标，该项目评价得分为 100 分，优秀级别。

六、有关建议

与运营维护公司建立良好的沟通交流渠道，及时把握党建工作新动态，创新党建宣传方式，提升宣传工作质效，有力推动党建工作扎实有效开展。

七、其他需要说明的问题

无

区直机关工委项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关工委活动组织保障费						
主管部门					实施单位	区直机关工委		
项目负责人		肖春凡			联系电话	83656232		
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	1	0.99	0.99	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1	0.99	0.99	—	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			
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	9.30烈士公祭日活动	200	200	20	20	
			纪念抗日战争爆发 “七七”活动保障	200	200	20	20	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升机关人员国家安 全意识	200	200	40	40	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	参与人员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5. 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,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7. 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;

区直机关工委项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层党组织党建活动经费						
主管部门					实施单位	区直机关工委		
项目负责人		汪如峰			联系电话	83656230		
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	0.8014	0.8014	0.8014	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.8014	0.8014	0.8014	—	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				
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	组织党员学习教育, “三会一课”落实	12	100	30	30	
			党支部活动、党日活动	1	100	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标	经济效益 指标	参与人次	30	30	20	20	
		社会效益 指标						
	生态效益 指标							
可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度标	参与人员满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5. 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,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7. 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;

区直机关工委项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传经费						
主管部门					实施单位	区直机关工委		
项目负责人		肖春凡			联系电话	83656232		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	2	2	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				
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	新媒体运营维护	100	100	10	10	
			推动习近平新时代中 国特色社会主义思想 进机关	100	100	20	20	
			做好区直机关全面从严 治党、创建全国文明示范 区、创建全国卫生城区、 创建健康促进机关	100	100	10	10	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	机关单位阅读量	40000	40000	40	40	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度标	参与人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5. 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,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7. 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;

区直机关工委项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区重大任务保障经费						
主管部门					实施单位	区直机关工委		
项目负责人		汪如峰			联系电话	83656230		
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	4.37	1.975	1.975	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.37	1.975	1.975	—	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				
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	“无疫情”机关监督检查 次数	10	10	10	10	
			创建国家卫生城市活动	2000	2000	10	10	
		质量指标	争创“无疫情”机关	好	好	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	干部参加重大任务活动	1000	1500	40	40	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5. 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,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7. 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;