

区纪委监委整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区纪律检查委员会是行政单位，是党的纪律检查机关，与北京市丰台区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（二）部门整体绩效目标设立情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的历次全会精神，紧紧围绕中央纪委、市纪委和区委的重大决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；协助党委深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用；建设高素质专业化纪检监察干部队伍；推动新时代首都纪检监察工作高质量发展，为丰台新发展提供坚强保障。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 8430.6 万元，其中，基本支出预算数 7110.86 万元，项目支出预算数 1319.74 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 8006.26 万元，其中，基本支出 6686.52 万元，项目支出 1319.74 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 95%。

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：保障基本经费和 14 个项目经费。
2. 产出质量：保障机关正常运转。
3. 产出进度：按照区财政相关要求，结合工作实际，各项支出全部在年底前完成。
4. 产出成本：全年总支出 8006.26 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：厉行节约办公。
2. 社会效益：营造风清气正的社会氛围。
3. 环境效益：为全委干部提供安全有序的办公环境。
4. 可持续性影响：推动全面从严治党向纵深发展。
5. 服务对象满意度：提升全委干部的满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性：严格执行市区财政关于预算资金管理、绩效跟踪、会计核算等制度和委机关财务、资产、合同等制度；2023 年修订《丰台区纪委区监委财务管理规定》《丰台区纪委区监委差旅费报销规定》，进一步明确日常支出的报销标准、审批流程和材料要求；各项财务管理制度健全、合规。

2. 资金使用合规性和安全性：资金拨付均按照区财政相关要求履行完整的审批程序；各项资金使用符合国家财经法规、财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，符合政府采购要求，符合公务卡结

算相关规定；大额资金支出执行“三重一大”制度；不存在资金截留、挤占、挪用情况。

3. 会计基础信息完善性：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

依托区财政资产管理系统进行资产管理，配置资产合理，存放保管安全，使用和处理程序规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为，不存在未按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（三）绩效管理

对项目支出实施绩效评价全覆盖，按时进行绩效目标设定、年中绩效跟踪和绩效自评，及时对绩效信息进行汇总分析整理，目前未发现预算执行与绩效目标相偏离情况。

（四）结转结余率

2023 年预算资金的结转结余率为 5.03%，较 2022 年下降 0.09 个百分点，结转结余逐年减少。

（五）部门预决算差异率

2023 年部门预决算差异率为 12.94%，低于市级平均差异率 28.3%，整体预决算差异较小，预算约束力较强。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我委开展了 2023 年度部门整体绩效评价，评价得分 99 分，评价总体结果为：优秀。

（二）存在的问题及原因分析

个别项目经费的年初预算存在结余，主要原因为由于突发情况导致该项目预算不具备全部执行的条件，结余全部由区财政于年底统一收回。

六、措施建议

一是加强业务培训。加大培训与宣传力度，加强政策解读，切实增强部门支出责任和绩效意识。

二是加快支出进度。加强预算执行进度分析，定期向常委会汇报预算执行情况，针对支出缓慢的情况，制定有效措施，督促相关部门加快进度，提升资金使用效益。

三是提升编报水平。不折不扣落实过紧日子要求，科学设定绩效目标，提升项目预算编制科学性和准确性。

信息系统运维类项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为保障区纪委监委机关所属办公设备、网络及各类信息系统设施正常运行，将驻场运维项目作为运行保障类项目，每年立项，并组织项目实施。

2. 主要内容

作为机构运行保障类经常性项目，其主要内容有：办公设备日常维护（包括台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印件、扫描设备、会议系统），网络维护（包括各类网络设备及各办公室网络点位）、各类信息系统所需软硬件基础设施维护等。

项目主责单位为中共北京市丰台区纪律检查委员会，在项目整体执行过程中负责过程监管以及保障资金支出的合理、合法。具体组织实施部门为信息技术保障中心，负责具体组织该项目日常管理以及验收结款事项，规范项目的全流程管理。

3. 实施情况

2名运维工程师在丰台区纪委区监委进行为期一年的驻场运行维护，通过对丰台区纪委办公设备、网络等基础设施和软件及信息资源日常维护，保障机关网络安全，及时发现并解决问题，提升区纪委区监委工作效率和质量。

1 名运维工程师为区纪委网站提供为期一年的远程运维服务，确保网站安全稳定。

4. 资金投入和使用情况

项目预算批复为 45.96 万元，全部为财政资金。在项目实施过程中，根据项目合同以及实际需求，使用预算资金共计 45.96 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为保障区纪委所属办公设备、网络及各类信息系统的正常运行，由两名技术工程师在区纪委进行驻场，对区纪委机关办公设备、网络及各类信息系统进行运行维护。

2. 阶段性目标

（1）7*8 小时现场服务和 7*24 小时电话服务重大节假日支持。

（2）基础办公设备维护。包括硬件：检测、修复、测试、保养、保修期报修。软件：系统调试优化、应用软件安装与调试安全检测、病毒检测、数据备份、数据恢复。

（3）网络维护。包括网络设备硬件维护、网络调试优化、连接与配置，网络服务的搭建、配置和管理，使用工具及时排除网络故障。

（4）各类信息系统。包括信息系统服务器日常检查、安全监测、数据备份等。安防硬件设备日常检查、故障排查、申报维修。

（5）按需提供网络规划、咨询和优化方案。提供运维

服务记录和计划。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

在区纪委区监委机关范围内对本年度信息化驻场运维项目进行绩效评价，通过绩效评价来衡量和考核该项目资金的绩效，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，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则及方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，综合考核效率和效果。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、座谈等方法进行评价。

2. 评价指标体系及标准

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

一是组建评价工作组。由财务主管领导任组长，由办公室财务部门和相关业务部门组成，根据绩效评价工作职责分工，对2023年项目开展部门自评工作。为评价工作的顺利开展提供组织保障。

二是制定项目绩效评价工作方案。为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定丰台区纪委区监委绩效评价工作方案。

2. 审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过查阅运维服务记录、年度总结报告等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否保障了办公设备、网络及信息系统规范化、安全可持续性发展，针对日常经常发生的事务性工作建立高效、标准化、规范化的处理途径，进一步优化和改进故障处理响应速度，更好地保障区纪委区监委信息化安全。

3. 资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

4. 出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

经评议，该项目综合评价为优，绩效评价级别为“达成预期指标”。见下表：

项目名称		2023 年信息系统运维类项目						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪		
项目负责人		刘平			联系电话	83259367		
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	46	45.96	45.96	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	46	45.96	45.96	—	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			
	本项目主要建设内容为丰台区纪委监委申请 2 名驻场运维，通过对丰台区纪委办公设备、网络等基础设施和软件及信息资源日常维护，保障机关网络安全，及时发现并解决问题，以提升工作效率和质量。本项目为完全外包模式，维护周期为 1 年。				在本年度内，运维人员通过对丰台区纪委办公设备、网络等基础设施和软件及信息资源日常维护，保障机关网络安全，及时发现并解决问题，以提升工作效率和质量。			
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	两名工程师驻场对区纪委监委进行为期一年的运维服务、区纪委网站为期一年的远程运维服务。	3	3	20	20	
		质量指标	满足运维需求	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	1 年服务期	1 年	1 年	10	10	
			解决问题的时效性	高中低	高	10	10	
		成本指标	在预算范围内	45.96	45.96	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	无	无				

		社会效益指标	保障机关电子办公设备正常运行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	区纪委监委办公设备、网络及各类信息系统可靠、高效、持续、稳定、安全运行，缩短故障恢复时间。	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	对时效性满意度	满意	满意	5	4	
			对运维质量满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	99	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据区纪委监委信息化运维实际需要，为保障运维服务规范化、安全可持续性发展，针对日常经常发生的事务性工作建立高效、标准化、规范化的处理途径，进一步优化和改进故障处理响应速度，加强提前预警预处理机制全面和具体的提升服务的能力的实际要求，设定了绩效目标和具体产出指标。

该项目绩效目标设定比较明确、合理；与单位职能及年度工作计划完全相符；项目产出指标的申报立项符合相关政策、办法要求。但项目部分效果指标可衡量性不足。

（二）项目过程情况

1. 资金使用及管理情况分析

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《北京市预算监督条例》、区财政局《关于2023年部门预算编制通知》要求编报2023年度部门预算，经区

纪委会常委会审议后，报区财政局。区财政局批复项目预算金额为 45.96 万元。2023 年初收到财政拨付资金。

在项目执行过程中，严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，将资金及时拨付到位，实际支出金额 45.96 万元。

项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行，并进一步健全财务管理制度。

项目资金支出，根据项目经费预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序。在确保资金支出符合预算范围，且符合相关标准后批准。办公室财务部门根据领导批示，及时、足额拨付资金，保障各项工作顺利进行。

项目预算编制比较细化、依据比较充分；项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效；会计核算规范、准确。

2. 项目组织情况分析

信息技术保障中心负责整体信息系统的规划建设、安全保障、设备及人员的管理等工作。该信息化运维项目由信息技术保障中心具体实施、领导监督。在具体的工作实施中要求在保障安全有效的基础上统一化、规范化、流程化。

运维服务商的选择由信息技术保障中心组织实施，沿用

往年运维服务商进行本年度的驻场运维工作，服务商具有丰富的经验和完善的运维资质，签订了运维服务协议，并严格按照协议内容进行服务，保障运维工作。

该项目组织机构健全、职责分工比较明确，保质保量完成了项目的组织实施，较好的完成了工作任务，实现了预期目标。

3. 项目管理情况分析

为进一步完善运维项目管理，提高信息化工作的制度化、规范化水平，从运维管理流程、沟通汇报、安全管理、服务礼仪、文档管理以及人员管理等几方面建立了较为完整的运维制度体系，使运维工作有据可依。该项目管理机制健全，且执行比较有效。

（三）项目产出情况

1. 项目经济性分析

该项目严格按照预算批复和计划内容使用财政资金。根据具体业务需求，将资金及时拨付到位，保障了项目的顺利实施。此项预算于 2023 年底执行完毕，财政资金支出 45.96 万元，无结余。该项目成本控制情况良好，在预算批复内较好的完成了项目，实现了预期目标。

2. 项目效率性分析

（1）项目实施进度

该项目周期为一年，项目实施过程严格按照服务协议执行。项目实施进度控制在计划时间内，达到了预期进度目标。

（2）项目完成质量

2023 年信息化驻场运维项目中各项工作按计划、方案或合同规定有序开展，项目整体情况良好，实现了预期的绩效目标。具体包括：

①7*8 小时现场服务和 7*24 小时电话服务重大节假日支持。

②基础办公设备、音视频会议系统维护。包括硬件：检测、修复、测试、保养、保修期报修。软件：系统调试优化、应用软件安装与调试安全检测、病毒检测、数据备份、数据恢复。

③网络维护。包括网络设备硬件维护、网络调试优化、连接与配置，网络服务的搭建、配置和管理，使用工具及时排除网络故障

④各类信息系统。包括信息系统服务器日常检查、安全监测、数据备份等。安防设备硬件设备日常检查、故障排查、申报维修。

⑤按需提供网络规划、咨询和优化方案。提供运维服务记录和计划。

（四）项目效益情况

1. 项目预期目标完成情况

项目预期目标完成情况如下：

目标	预期目标	实际完成
产出数量指标	网络设备、信息化系统、办公设备、安全设备，传输链路，多媒体会议系统以及计算机终端，打印机等外部设备。	完成了办公设备、网络、系统的运维工作。

产出质量指标	①7*8 小时现场服务和 7*24 小时电话服务重大节假日支持。 ②基础办公设备维护。包括硬件：检测、修复、测试、保养、保修期报修。软件：系统调试优化、应用软件安装与调试安全检测、病毒检测、数据备份、数据恢复。 ③网络维护。包括网络设备硬件维护、网络调试优化、连接与配置，网络服务的搭建、配置和管理，使用工具及时排除网络故障 ④各类信息系统。包括信息系统服务器日常检查、安全监测、数据备份等。安防硬件设备日常检查、故障排查、申报维修。 ⑤按需提供网络规划、咨询和优化方案。提供运维服务记录和计划。	项目的实施保障了区纪委机关办公设备、网络平稳、有效运行，预算年度内未出现重大网络、设备、安全故障；实时处理故障申报请求，提升故障解决效率；运维工程师每周对机房进行现场巡检，记录设备运行状况；建立运维人员安全保密管理规范。
产出进度指标	2023 年全年。	项目实际服务期为 2023 年全年
产出成本指标	总成本控制在预算批复数额以内，45.96 万元。	该项目按照预算批复使用财政资金，预算执行 45.96 万元。

如上所列，项目实施较好地达到了预期目标，实现了预期效果，完成了各项具体工作指标要求，保障内网平稳、有效运行，满足区纪委区监委日常工作需要和信息系统、数据安全的根本目的。

2. 项目实施对社会的影响

通过该项目的实施，加强和完善了信息化系统运行维护，有利于提高区纪委区监委各部门工作效率及工作质量。该项目对保障信息系统和数据安全和部门信息化相关业务的开展作用比较明显。

3. 项目可持续影响

通过对办公设备、网络及信息系统的运维，有利于保障信息化系统的规范化、标准化，实现信息化建设可持续性发

展的作用比较明显。

4. 服务对象满意度

2023 年度项目实施中，驻场运维工程师对待问题响应及时、处理及时，并善于总结信息化运维服务中存在的问题，为进一步提升信息化运维服务水平做出努力。项目受到了区纪委监委各部门工作人员的认可，总体满意。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）服务满意度指标设计的服务对象过于笼统，服务满意度指标调查的结果没有足够支撑材料。

（二）项目开展服务对象满意度调查范围较小，服务对象满意度效果指标没有得到较为全面的反映。

六、有关建议

（一）客观设置服务满意度评价的评价指标，满意度调查的对象瞄准度应精确细化，应注重服务满意度调查的对象、时间、内容、抽样调查的比例、结果等有关资料的收集整理分析。

（二）重视服务对象满意度调查工作，建议多角度、多形式的开展项目满意度调查工作，及时了解服务对象的反馈与需求，便于更有针对性地开展相关工作。

七、其他需要说明的问题

无。

(2023 年度)

项目名称		2023 年特约监察员工作经费						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会		
项目负责人		任晓飞			联系电话	83259301		
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	4.6	4.4	4.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4.6	4.4	4.4	—		—
		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			
	发挥特约监察员的监督员、参谋员、联系员和引导员的作用，全力保障其正常履职，更好地推进纪检监察工作。				提高特约监察员工作的积极性，按年度完成工作经费发放，保障了正常履职。			
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	特约监察员人数	23 人	22 人	10	9	1 人去世
		质量指标	发挥特约监察员作用	得到发 挥	发挥	20	20	
		时效指标	支出时限	11 月	12 月	20	18	核实人员情况
		成本指标	预算金额内	4.6 万	4.4 万	10	9	1 人去世
	效益指 标	可持续影 响指标	正常履职	正常	正常	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	让特约监察员满意	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

(2023 年度)

项目名称		2023 年涉案财物保管室						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会		
项目负责人		任晓飞			联系电话	83259301		
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	2.9193	2.9193	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3	2.9193	2.9193	—		—
		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			
	开展涉案财物保管室建设项目，实现涉案财物管理场所专门化，确保财物存放安全。				建成涉案财物保管室，并正式启用，效果良好。			
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	保管室数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	达到相关文件要求	达到	达到	10	10	
		时效指标	完成时间	11 月	11 月	20	20	
		成本指标	预算金额内	3 万	< 3 万	20	20	
	效益指 标	可持续影 响指标	涉案财物存放安全	安全	安全	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	涉案财物存放者满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年纪检监察业务培训经费						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会		
项目负责人		姜琳琳			联系电话	83259330		
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	1.9934	1.9934	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2	1.9934	1.9934	—	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			
	按照分级分类全员培训要求，聚焦主责主业，增强培训质效，努力锻造一支堪当新时代新征程重任的高素质首都纪检监察干部队伍。				年内组织各类培训 50 期，全员参加全市纪检监察干部队伍教育整顿理论、业务培训，派员参加上中央纪委、市纪委培训 16 次，自办培训 9 次实现了区纪委监委机关、派驻机构、区直机关、区属企业、街镇纪检监察干部和巡察干部全覆盖，着力强化理论武装、提升了干部业务能力。			
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	培训期次	>20	34	10	10	
			培训人次	>600	665	10	10	
		质量指标	培训参与度	≥ 98%	100%	10	10	
			培训合格率	≥ 98%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时限	12 月底	已完成	10	10	
		成本指标	控制资金使用	≤ 2W	1.9934	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	纪检干部业务能力和 工作技能	提高	提高	20	18	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	组织管理	满意	满意	5	5	
培训质量			满意	满意	5	5		
总分						100	98	

(2023 年度)

项目名称		2023 年党风廉政文化教育宣传经费						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪		
项目负责人		曹玺			联系电话	83259425		
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	62.99484	62.99484	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3	62.99484	62.99484	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	围绕中心服务大局，推动全区党风廉政建设宣传教育工作再上新台阶。突出主责主业，强化思想引领，营造崇德尚廉的良好氛围；增强警示教育震慑效果，努力实现“三不”一体推进。				较好完成年度各项目标任务，摄制高质量警示教育片，强化震慑效果，突出思想引领，营造崇德尚廉的良好氛围。			
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	围绕服务首都中心区建设拍摄一部警示教育片，持续开展廉政文化相关活	拍摄 1 部警示教育片	拍摄 4 部警示教育片	10	10	
		质量指标	突出宣传重点，强化警示震慑，形成宣传合力。	拍摄警示教育片，强化舆论导向	完成警示教育片 4 部，扩大线上宣传	20	20	
		时效指标	贯穿全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	警示教育片：63 万	63 万	62.99484	10	10	
		社会效益指标	引导全区党员干部加强作风建设，守住廉洁自律的底线	强化作风建设	“三不”一体推进，强化作风建设	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 加强全区党员干部作风建设，提升履职水平。	提升干部履职能力	提升干部履职能力，营造风清气正良好氛围	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 筑牢全区党员干部思想防线，推进党风廉政建设宣传教育上新台阶。	筑牢思想防线	群众满意度提升	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 12388 举报电话接听人员经费						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位		中共北京市丰台区纪律检查委员会	
项目负责人		曹猛建			联系电话		83259361	
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	10.5	10.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	10.5	10.5	—		—	
	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，根据《北京市纪委监委检举举报平台试点工作方案》，聘用两名 12388 举报电话专职接听人员，保障来电举报的有效接听，畅通信访举报渠道。				正常运行，已完成			
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	12388 举报电话全年累计 2401 次	认真接听每一次来电	完成	15	15	
		质量指标	来电举报作为信访举报的主渠道之一，具有方便快捷的特点，保障接听可有效满足群众进行信访举报	认真接听每一次来电，有效沟通	完成	15	15	
		时效指标	按月支出，共 12 个月	按时支出	完成	15	15	
		成本指标	共需经费 12 万元	12 万元	10.5 万元	15	13	因 1 名专职接听人员生病，第四季度从区域指中心借调一名工作人员
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	有效满足群众进行信访举报	达成预期	达成	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	让信访举报群众满意	答复清晰准确	已完成	15	15	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年离退休干部书记补贴						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪		
项目负责人		廖科			联系电话	83259408		
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	0.72	0.72	0.72	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.72	0.72	0.72	—	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 年全年，为离退休干部党支部的书记和委员发放 补贴，充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层 党组织建设。				圆满完成预期目标			
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	为 1 名支部书记和 2 名支部委员发放补贴	完成	完成	10	10	
		质量指标	服务离退休支部 20 名党员	完成	完成	20	20	
		时效指标	预计 6 月底前发放完 毕	完成	完成	10	10	
		成本指标	所需经费	0.72	0.72	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加离退休干部收入	完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	充分发挥离退休党员 的作用	完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	进一步规范党组织建 设	完成	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	获得离退休干部的满 意	完成	完成	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费							
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会			
项目负责人		廖科			联系电话	83259408			
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	2.124463	5.756557	5.756557	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	2.124463	5.756557	5.756557	—	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				
	通过开展系列党建活动，增强党员使命感，促进党群关系和谐，打造学习型服务型党员队伍。				开展系列党日活动，完成预期目标。				
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	至少组织 1 次党日活动		完成	完成	10	10	
		质量指标	打造学习型服务型党员队伍		完成	完成	10	10	
		时效指标	11 月底前支出		完成	完成	20	20	
		成本指标	实际支出		5.756557	5.756557	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	增强党员使命感，促进党群关系和谐		完成	完成	20	20	
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	党员使命感不断增强		完成	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	党员群众满意		完成	完成	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年巡察工作经费						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪		
项目负责人		鲍书田			联系电话	83259159		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1.5	1.5	1.5	—		—	
	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			
	为巡察组配备审计工作专业人员，提升巡察工作成果， 进一步做好区委巡察工作。				保障了巡察工作的有序开展。			
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	聘请人员数量（项目 经理）	1	1	10	10	
		质量指标	着重发挥专业人员在 巡察工作中能力作用	完成	完成	10	10	
		时效指标	11 月底前支出	按时	完成	15	15	
		成本指标	不超年初预算	1.5	1.5	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	助力巡察事业	完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影 响指标	保障巡察工作正常开 展，提升巡察质效	完成	完成	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	增强巡察工作成果， 助力专业能力水平	完成	完成	15	15	
	总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年互联网接入费用						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪		
项目负责人		刘平			联系电话	83259367		
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	13.08	13.08	13.08	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	13.08	13.08	13.08	—	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，由运营商提供一条速率为 200M 专线接入互联网，以满足区纪委机关办公需求。在网络出现故障时，运营商进行故障诊断、测试和修复。完成短信平台续费。				由中国移动北京分公司提供为期 1 年的 200 兆专线接入互联网服务。完成短信平台续费。			
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	1 条互联网专线，1 个 短信平台续费	2	2	20	20	
		质量指标	接入网络可满足办公 需求	符合要 求	符合要 求	10	10	
		时效指标	1 年服务期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	在预算范围内	13.08	13.08	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提速降费	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	满足区纪委办公需求	有效	有效	20	20	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	无	无	无			
	满意度 指标	服务对象 满意度标	区纪委机关工作人员 对互联网网络服务满 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年电子软件授权升级续费							
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪			
项目负责人		刘平			联系电话	83259367			
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	0.9642	0.9642	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	1	0.9642	0.9642	—	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				
	深信服防火墙升级维护，完成区纪委机房防火墙设备的授权升级，确保网络安全可靠。				完成区纪委机房防火墙设备的授权升级，确保网络安全可靠。				
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	对机房防火墙设备软件进行授权升级。		2	2	10	10	
		质量指标	可正常使用		1年	1年	20	20	
		时效指标	支出时限		8	8	10	8	升级授权不及时
		成本指标	预算范围内		0.9642	0.9642	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	保障区纪委办公设备、网络及各类信息系统的正常运行，及时响应，严防各类安全事故发生。		高中低	高	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影响 指标	对防火墙设备软件进行授权升级，保障区纪委网络安全。		高中低	高	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用者满意		满意	满意	10	10		
总分							100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年设备购置类项目							
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪			
项目负责人		刘平			联系电话	83259367			
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	7.5	7.5	7.5	—		—	
		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				
	为满纪检监察信息化需求，购买国产化设备奔图彩色 多功能数码复合机 CM9705DN 一台				按计划完成设备采购，采购流程规 范。				
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	按照需求购买相当数 量的设备		1	1	20	20	
		质量指标	设备运行良好		高中低	高	10	10	
		时效指标	按计划完成采购		2	2	10	10	
		成本指标	在预算内完成		7.5	7.5	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	提升纪检监察工作效 率		有效	有效	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	设备安全稳定可维护		高中低	高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	区纪委对设备使用情 况满意度		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年信息系统运维类项目							
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪			
项目负责人		刘平			联系电话	83259367			
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	45.96	45.96	45.96	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	45.96	45.96	45.96	—		—	
		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				
	本项目主要建设内容为丰台区纪委监委申请2名驻 场运维，通过对丰台区纪委办公设备、网络等基础设 施和软件及信息资源日常维护，保障机关网络安全， 及时发现并解决问题，以提升工作效率和质量。本项 目为完全外包模式，维护周期为1年。				在本年度内，运维人员通过对丰台 区纪委办公设备、网络等基础设 施和软件及信息资源日常维护，保障 机关网络安全，及时发现并解决问 题，以提升工作效率和质量。				
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	两名工程师驻场对区 纪委进行为期一年的 运维服务、区纪委网 站为期一年的远程运 维服务。		3	3	20	20	
		质量指标	满足运维需求		符合要 求	符合要 求	10	10	
		时效指标	1年服务期		1年	1年	10	10	
			解决问题的时效性		高中低	高	10	10	
		成本指标	在预算范围内		45.96	45.96	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	保障机关电子办公设 备正常运行		有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	无		无				
		可持续影 响指标	区纪委办公设备、网 络及各类信息系统可 靠、高效、持续、稳 定、安全运行，缩短 故障恢复时间。		高中低	高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	对时效性满意度		满意	满意	5	4	
对运维质量满意度			满意	满意	5	5			
总分							100	99	

(2023 年度)

项目名称		2023 年执法办案经费							
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪			
项目负责人		董岩			联系电话	63812119			
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	60.38767 1	434.3337 73	434.3337 73	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	60.38767 1	434.3337 73	434.3337 73	—		—	
		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				
	涉密				涉密				
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:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
		质量指标	指标 1:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
		时效指标	指标 1:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
		成本指标	指标 1:		涉密	涉密			
	指标 2:		涉密	涉密					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
		社会效益 指标	指标 1:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
		生态效益 指标	指标 1:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
		可持续影 响指标	指标 1:		涉密	涉密			
	指标 2:		涉密	涉密					
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:		涉密	涉密				
		指标 2:		涉密	涉密				
总分						100	100		

(2023 年度)

项目名称		第二批留置经费							
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪			
项目负责人		董岩			联系电话	63812119			
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		727.1168 26	727.1168 26	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		727.1168 26	727.1168 26	—		—	
		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				
	涉密				涉密				
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:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
		质量指标	指标 1:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
		时效指标	指标 1:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
		成本指标	指标 1:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
		社会效益 指标	指标 1:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
		生态效益 指标	指标 1:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
		可持续影 响指标	指标 1:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:		涉密	涉密			
			指标 2:		涉密	涉密			
	总分						100	100	