

北京市丰台区金融服务办公室 2020 年度部门决算（草案）说明

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

北京市丰台区金融服务办公室 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

1. 综合科。负责机关党务政务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、信访、建议议案提案办理、安全、保密、政务公开等工作；负责重要事项的组织和督办工作；负责推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责机关人事、财务、国有资产和后勤保障工作。

2. 金融发展科（环境保护科）。研究拟订本区金融业发展总体布局规划；参与研究拟订和组织实施政府重大项目融资方案，协调重点工程、主导产业和重点区域发展的融资工作；统筹推进本区企业融资工作，负责协调推进本区企业上市、挂牌和并购重组工作，推动天使投资、创业投资、股权（产业）投资规范发展；配合有关部门推进本区金融信用体系建设；统筹发展本区普惠金融、绿色金融、小微金融；协助市金融监管局开展地方金融机构行政审批初核；落实区相关环境保护政策措施；牵头本单位相关内设机构，在本领域内，依法履行环境保护工作职责；督促、协调做好环境保护相关工作。

3. 金融协调科。协调解决金融业发展中应由属地解决的矛盾和问题；负责与市金融监管局建立风险处

置、业务发展、信息共享等协调机制；统筹推动互联网金融领域风险处置工作；会同有关部门防范和打击金融欺诈、非法集资、非法互联网金融业务活动等各类违法违规行为；会同有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，协调有关部门开展打击非法证券期货活动、非法外汇买卖和反洗钱、反假币工作；承担金融安全宣传工作。

4. 金融服务科。负责驻区金融机构服务工作；引导相关金融管理部门和金融机构入驻本区发展；负责拟订促进本区金融业发展措施并组织实施；负责推进本区金融发展环境建设；协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设，落实金融人才政策；负责研究分析金融工作动态；协助市金融监管局开展地方金融机构日常监管。

（二）机构职责

1. 贯彻执行国家和北京市有关金融方面的法律、法规和政策。研究拟订本区金融业发展总体规划 and 促进本区金融业发展措施并组织实施。

2. 加强与金融机构的联系，研究分析金融工作动态；促进金融机构合理布局，引导相关金融管理部门和金融机构入区发展。

3. 参与研究拟订和组织实施政府重大项目融资方案，协调重点工程、主导产业和重点区域发展的融资工作。

4. 统筹推进本区企业融资工作，协调推进企业上市、挂牌和并购重组。

5. 推进金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，为驻区金融机构提供服务。

6. 配合有关部门防范、化解和处置金融风险。
7. 配合有关部门推进本区金融信用体系建设。
8. 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 20 人，实有人数 17 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 12632.83 万元，比上年增加 309.37 万元，增长 2.51%。

（一）收入决算说明

2020 年度本年收入合计 12632.83 万元，比上年增加 309.37 万元，增长 2.51%，其中：财政拨款收入 5393.70 万元，占收入合计的 42.70%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0.32 万元，占收入合计的 0.01%；年初结转和结余 7238.81 万元，占收入合计的 57.30%。

（二）支出决算说明

2020 年度本年支出合计 12632.83 万元，比上年增加 309.37 万元，增长 2.51%，其中：基本支出 492.29 万元，占支出合计的 3.90%；项目支出 11246.18 万元，占支出合计的 89.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；年末结转和结余 894.35 万元，占支出合计的 7.08%。

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 12632.30 万元，比上年增加 309.34 万元，增长 2.51%。主要原因：“资源勘探信息等支出”（类）2020 年度决算 4123.88 万元，“金融支出”（类）2020 年度决算 6818.30 万元。

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 11738.47 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 681.12 万元，占本年财政拨款支出 5.80%；社会保障和就业支出 0.17 万元，占本年财政拨款支出 0.34%；资源勘探工业信息等支出 4123.88 万元，占本年财政拨款支出 35.13%；金融支出 6818.30 万元，占本年财政拨款支出 58.09%；住房保障支出 75.18 万元，占本年财政拨款支出 0.64%。

（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 681.12 万元，比 2020 年年初预算增加 140.58 万元，增长 26.09%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020 年度决算 680.77 万元，比 2020 年年初预算增加 140.58 万元，增长 5.80%，主要原因：机关日常运行费用增加。

“组织事务”（款）2019 年度决算 0.35 万元，比 2020 年年初预算增加 0.35 万元，增长 100%。主要原因：一般行政管理事务为基层党组织工作和活动经费 0.35 万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2020 年度决算 39.99 万元，比 2020 年年初预算减少 6.77 万元，下

降 14.48%。主要原因：2020 年调入人员 2 人，招录人员 1 人。

3、“资源勘探工业信息等支出”(类)2020 年度决算 4123.88 万元，比 2020 年年初预算增加 4123.88 万元，增长 100%。其中：主要原因：该项目为企业发展扶持资金。

4、“金融支出”(类)2020 年度决算 6818.30 万元，比 2020 年年初预算增加 6818.30 万元，增长 100%。主要原因：该项目为企业发展扶持资金。

5、“住房保障支出”(类)2020 年度决算 75.18 万元，比 2020 年年初预算减少 1.08 万元，下降 1.42%。其中：主要原因：2020 年调入人员 2 人，招录人员 1 人。

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

本年度无此项经费。

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 492.29 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出 0.00 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。2020 年“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。

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 28.72 万元，比上年增加（减少）0.94 万元，主要用于办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 19.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 19.99 万元。授予中小企业合同金额 19.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

无此项资产。

五、政府购买服务支出说明

2020 年政府购买服务决算 326.49 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。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区金融服务办公室对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 20 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 11418.71 万元。绩效执行情况较好,总体为优。

二、项目绩效评价报告

购买高风险企业冒烟指数服务费

项目支出绩效评价报告

为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,按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146 号)等文件规定,北京市丰台区金融服务办公室项目绩效评价工作组,对 2020 年度购买高风险企业冒烟指数服务费项目实施绩效评价,形成本项目绩效评价报告。

一、项目概况

(一)项目基本情况

1. 立项情况

当前非法集资形势依然严峻,新案高发与陈案积压并存,区域及行业风险集中,上网跨域特点明显,集资参与人量大面广。从处置非法集资工作本身来看,也还存在法律法规滞后、基层工作力量不足、外部生态亟待改善等问题。对于当下非法集资的严峻态势,各方高度重视。鉴于此,北京市丰台区金融服务办公室委托第三方监管科技公司——北京金信网银金融信息服务有限公司,提供北京市丰台区互联

网金融风险监测预警服务。

本服务应用大数据、人工智能、云计算等先进技术，引入金融风险监测预警指标——“冒烟指数”，通过有效整合违法广告、涉诉、线上线下投诉以及企业舆情等数据，实现对本区域内金融风险、非法集资风险及私募企业风险，实现早期预警、动态跟踪以及处置辅助，防范金融风险，维护地方金融稳定。

2. 实施主体

北京市丰台区金融服务办公室

3. 主要内容

通过对区内金融企业风险排查的数据分析，掌握我区金融企业风险情况，对重点风险企业、高风险企业进行实时监测，有效维护金融安全，确保不发生重大非法集资案件，营造良好的金融产业发展环境。

4. 项目资金

项目预算批复为 17.5 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 17.5 万元。

（二）项目绩效目标和绩效指标设定情况

加大金融风险防控力度，精准识别、研判企业风险等级，实现非法集资早发现、早预警、早报告、早处置，切实维护我区经济金融安全和社会稳定。

根据委托合同协议，为丰台区提供 1600 家企业风险排查服务，为北京市丰台区金融服务办公室提供分析类报告 12 份（月报 8 份，季报 2 份，半年报 1 份，年报 1 份）。

二、绩效目标实现情况

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

2020 年共收到区财政资金 17.5 万元。

2. 项目资金执行情况

项目共支出资金 17.5 万元，项目资金均用于打非监测预警平台维护与升级、企业风险排查、企业入驻排查等各类报告的生产等。

项目资金无结余。

3. 项目资金管理情况

项目严格执行国家财经政策和财务管理有关规定，及时安排使用资金，保证专款专用和专项核算。

（二）项目绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况

产出指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
产出指标	数量指标	1. 企业风险排查		
		2. 疑似非法集资月报	1. 1600 家	1. 6331 家
		3. 疑似非法集资季报	2. 8 份	2. 8 份
		4. 疑似非法集资半年报	3. 2 份	3. 2 份
		5. 疑似非法集资半年报	4. 1 份	4. 1 份
		6. 疑似非法集资年报	5. 1 份	5. 1 份
	质量指标	风险企业排查覆盖率	达到 100%	完成指标

	进度指标	1. 出具年报 1 份 2. 出具半年报 1 份 3. 出具季报 2 份 4. 出具月报 8 份	1. 1 月中旬 2. 7 月中旬 3. 4 月中旬和 10 月中旬 4. 每月中旬	1. 1 月 15 日 2. 7 月 15 日 3. 4 月 15 日和 10 月 15 日 4. 每月的 15-20 日
	成本指标	项目预算控制数	17.5 万元	17.5 万元

（1）项目完成数量

按照项目预算指标工作要求，全年实际完成工作如下：年度企业风险排查数量为 6331 家；分析类报告 12 份（月报 8 份，季报 2 份，半年报 1 份，年报 1 份）。

（2）项目完成质量

全年风险企业排查覆盖率为 100%，实际全年项目服务完成指标。

（3）项目实施进度

按照项目指标，出具年报 1 份，时间为 2020 年 1 月 15 日；出具半年报 1 份，时间为 2020 年 7 月 15 日；出具季报 2 份，时间为 2020 年 4 月 15 日和 2020 年 10 月 15 日；出具月报 8 份，时间为每月的 15-20 日。100%完成全年进度指标。

2. 效益指标完成情况

（1）项目实施的经济效益

通过本项目的实施，有效维护了金融安全，确保不发生重大非法集资案件，营造良好的金融产业发展环境，保障我区企业健康发展。

（2）项目实施的社会效益

通过本项目，对全区类金融企业实行常态化监测，可实现对于风险企业的早预警、早发现、早处置，将金融风险排除在萌芽状态，对

于有风险的企业，通过多部门联动将风险企业挤出，进一步优化了区域金融环境。

（3）项目实施的生态效益

通过本项目的实施，进一步优化了全区的金融环境，特别是通过入驻体检服务，维护了区域金融安全，具有很好的生态效益。

（4）项目实施的可持续影响

近年来，营商环境建设成为中央和各级政府工作的重点。作为首善之区的北京更加重视营商环境建设，《北京市优化营商环境条例》实施，宣告首都营商环境法治化建设进入了新阶段。通过本项目的实施，进一步优化了全区的金融环境，提升了丰台区整体的营商环境。

3. 满意度指标完成情况

通过比较项目完成指标，服务满意度高。

三、评价工作简述

（一）基本情况

1. 评价目的

通过绩效评价，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。

2. 评价原则和方法

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，考核支出效率和支出效果。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、统

计分析等方法进行评价。

3. 评价指标体系

根据按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）的要求，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，重点对项目产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

（二）评价组织实施

1. 前期准备

一是组建评价工作组。财务主管领导任组长，由相关业务部门组成评价工作组，根据绩效评价工作职责分工，对2020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《2020年绩效评价工作方案》。

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。

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。

四、绩效评价分析

(一) 项目绩效目标评价分析

北京市丰台区金融服务办公室根据我区金融企业风险情况,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。

(二) 项目绩效控制评价分析

1. 预算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2020年部门预算编制通知》要求编报2020年度部门预算,经党组会审批后,报区财政局。区财政局批复项目预算金额为17.5万元。2020年初收到财政拨付资金。

在项目执行过程中,我们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17.5万元。

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。千元以下报财务部门审核，千元以上报主管领导审核，按“三重一大”重大事项和大额资金支出要求上党组会集体审议，在确保资金支出符合预算范围，且符合相关标准后批准。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

北京金信网银金融信息服务有限公司具有丰富的合作经验和完善的资质，签订了北京市丰台区金融服务办公室互联网金融风险监测预警服务合同，并严格按照合同内容进行服务。

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

该项目管理机制健全，且执行比较有效。

（三）项目产出及效果评价分析

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2020年底执行完毕，财政资金支出17.5万元，无结余。该项目成本控制情况较好，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

2020 年该项目中各项工作按计划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。

五、评价结论

经评议，该项目综合评价得分 100 分，其中：决策权 10 分，项目管理权 20 分，项目产出权 40 分，项目效益权 30 分，绩效评价级别为“优秀”。

六、有关建议

项目实施过程基本顺利，超额完成各项指标任务。但是随着非法金融活动形式的不断创新，监测预警服务也需与时俱进，要加强对各类金融创新领域的监测和预警。

三、项目支出绩效自评表

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		金融安全宣传费用						
主管部门		金融协调科			实施单	金融办		
项目负责人		韩强			联系电	63258295		
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	20	19.994	10	99.97%	9.9
		其中：当年财政 拨款	20	20	19.994	10	99.97%	9.9
		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			
	增强社会公众风险防范和自我保护意识，从保护人民群众切身利益、维护社会稳定的大局出发，提高社会公众的法律金融知识水平和风险识别能力。培育公众“理性投资、风险自担”的正确理念，自觉远离和抵制非法集资。培养公众理性表达诉求、依法维护权益的意识，维护社会稳定。				全年我区各相关单位集中力量、集聚优势，协同发力，努力营造防范非法集资宣传氛围，开展“防范非法集资宣传教育七进”工作，制作并发放宣传材料。			
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
	产出指 标	数量指 标	印制宣传 材料	环保布袋 20000 个 笔记本 6700 本 垃圾袋 10000 卷 宣传折页 10000 张	按预期 目标完 成	20	20	
		质量指 标	印制宣传 材料	质量符合合同要求	按预期 目标完 成	10	10	
		时效指 标	合同费用 按时支付	6 月、11 月支出	按预期 目标完 成	10	9.9	
		成本指 标	合同费用	200000	199940	10	10	
	效益指 标	经济效 益指 标	维护群众 利益，守住 百姓钱袋 子	维护群众利益，守 住百姓钱袋子	按预期 目标完 成	20	20	
		社会效 益指 标	教育群众 增强风险 防范意识， 营造防范 和处置非 法集资氛 围	发放宣传材料	按预期 目标完 成	10	10	

		可持续 影响指 标	维护首都 金融安全 和社会稳 定	维护首都金融安全 和社会稳定	按预期 目标完 成	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度标	宣传效果 得到好评	满意率 100%	按预期 目标完 成	10	10	
总分						100	99.8	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		金融风险防范协调工作办公室接访应用服务包费用						
主管部门					实施单位			
项目负责人		韩强			联系电话	63258295		
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	29.5	29.5	20	10	67.80%	6.78
		其中：当年财政拨款	29.5	29.5	20	10	67.80%	6.78
		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			
	通过对来访人信息及涉案公司合规程度、网络投诉率、收益率、特征命中率、传播维度等收集汇总，模型量化，信息比对，监控企业非法集资风险相关度，发挥接访平台作用。				有效实现了对重点高风险企业的投诉来访监测,通过登记来访人情况，及时辨认投诉重点人，便于稳控工作的开展。			
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	每月出具接访报告	12 份	12 份	20	20	
		质量指标	报告按时按质完成	报告按时按质完成	按预期目标完成	10	10	
		时效指标	合同费用按时支付	8 月支出	按预期目标完成	10	10	
		成本指标	合同部分费用	29500	20000	10	6.78	合同支付时限规定
	效益指标	经济效益指标	维护群众利益，守住百姓钱袋子	维护群众利益，守住百姓钱袋子	按预期目标完成	10	10	
		社会效益指标	监控企业非法集资风险相关度	监控企业非法集资风险相关度	按预期目标完成	10	10	

		可持续影响指标	有效实现对重点高风险企业的投诉来访监测	便于稳控重点人,掌握风险企业数据	按预期目标完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	监测效果得到好评	满意率 100%	按预期目标完成	10	10	
总分						100	93.56	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		丰台区金融风险防范协调工作办公室专项费用						
主管部门					实施单位			
项目负责人		韩强			联系电话	63258295		
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	7.05	7.05	7.039	10	99.85%	9.99
		其中：当年财政拨款	7.05	7.05	7.039	10	99.85%	9.99
		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			
	根据市金融风险防范应急机制会商会要求和区领导批示精神，为进一步做好防范和化解金融风险工作，依托“丰台区金融风险防范协调工作办公室”继续做好全区金融风险的应急处置、化解调处、约谈核查等工作。				金融风险专场专班以维护社会稳定为根本出发点，以挽回群众损失、化解社会矛盾为工作目标，优化工作流程，有力推进防范化解金融风险攻坚战。			
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
	产出指标	数量指标	会所、律所出具清退报告	会所、律所各出具清退报告 1 份	2 份	20	20	
		质量指标	报告按时按质完成	报告按时按质完成	按预期目标完成	10	10	
		时效指标	合同费用按时支付	11 月支出	按预期目标完成	10	10	
		成本指标	合同费用、防疫、办公用品费用	70500	70392	10	9.99	
	效益指标	经济效益指标	维护群众利益，守住百姓钱袋子	维护群众利益，守住百姓钱袋子	按预期目标完成	10	10	
		社会效益指标	监控企业非法集资风险相关度	监控企业非法集资风险相关度	按预期目标完成	10	10	

		可持续影响指标	有效实现对重点高风险企业的投诉来访监测	便于稳控重点人,掌握风险企业数据	按预期目标完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	监测效果得到好评	满意率 100%	按预期目标完成	10	10	
总分						100	99.8	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		风险防范专班专项经费						
主管部门					实施单位			
项目负责人		韩强			联系电话	63258295		
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	7.7441	7.7441	7.18	10	92.72%	9.27
		其中：当年财政拨款	7.7441	7.7441	7.18	10	92.72%	9.27
		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			
	加大金融风险防控力度，精准识别、研判企业风险等级，实现非法集资早发现、早预警、早报告、早处置，切实维护我区经济金融安全和社会稳定。				通过“冒烟指数”，摸清关键风险点，给监测预警和打击处置提供参考性建议，实现对我区非法集资风险的早期预警、动态跟踪，进一步防范化解区域金融风险。			
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	风险企业排查；出具报告	排查企业 800 家；出具报告 3 份	按预期目标完成	20	20	
		质量指标	按时按质完成	按时按质完成	按预期目标完成	10	10	
		时效指标	合同费用按时支付	3 月支出	按预期目标完成	10	10	
		成本指标	合同费用	77441	71800	10	9.27	
	效益指标	经济效益指标	维护我区经济金融安全和社会稳定	维护我区经济金融安全和社会稳定	按预期目标完成	10	10	
		社会效益指标	精准识别、研判企业风险等级	精准识别、研判企业风险等级	按预期目标完成	10	10	

		可持续 影响指 标	给监测预 警和打击 处置提供 参考性建 议	给监测预警和打击 处置提供参考性建 议	按预期 目标完 成	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度标	监测效果 满意	满意率 100%	按预期 目标完 成	10	10	
总分						100	98.54	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		金融监管专项经费						
主管部门					实施单位			
项目负责人		韩强			联系电话	63258295		
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	20	20	10	44%	4.4
		其中：当年财政拨款	45	20	20	10	44%	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			
	根据全市金融风险防范和应急机制商会精神，为进一步提高金融风险应对及处置专场专班工作效率，向区司法局申请聘请专职律师一名，用于接访投资人，为工作人员提供专业法律意见，引导投资人通过法定程序表达诉求、运用法律手段解决纠纷、依靠法律途径维护自身合法权益。				以维护社会稳定为根本出发点，以挽回群众损失、化解社会矛盾为工作目标，引导投资人通过法定程序表达诉求、运用法律手段解决纠纷、依靠法律途径维护自身合法权益。			
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
	产出指标	数量指标	律所派出 1 名驻场律师	1	1	20	20	
		质量指标	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	按预期目标完成	10	10	
		时效指标	合同费用按时支付	6 月和 10 月支出	按预期目标完成	10	10	
		成本指标	合同费用	200000	200000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护群众利益	维护群众利益	按预期目标完成	10	10	
		社会效益指标	引导投资人通过法定程序表达诉求	引导投资人通过法定程序表达诉求	按预期目标完成	10	10	

		可持续影响指标	维护首都金融安全和社会稳定	维护首都金融安全和社会稳定	按预期目标完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务得到好评	满意率 100%	按预期目标完成	10	10	
总分						100	94.4	

备注：该笔费用总额为 45 万元，按照合同约定，本年度支出 20 万元，下一年度支出 25 万元，共计 45 万元。

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年 10 月典当行、融资租赁行业现场检查工作经费预算						
主管部门					实施单位			
项目负责人		吴玄			联系电话	63258278		
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	35.96	35.96	35.96	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	35.96	35.96	35.96	10	100%	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			
	加强对典当行、融资租赁公司监管				对典当行、融资租赁公司开展现场 检查工作。			
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: 检查 家数	29	29	15	15	
		质量指标	指标 1: 出具 报告数	29	29	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成 时间	12 月底前	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目 预算控制数	35.96	35.96	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 促进 典当行、融资 租赁公司规范 发展	对典当 行、融资 租赁公司 开展一次 现场检查	对典当行、 融资租赁 公司开展 一次、融资 租赁公司 规范发展	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 地方 金融组织满意 度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“2020 年服贸会——金博会” 参展专项经费						
主管部门					实施单位			
项目负责人		吴玄			联系电话	63258278		
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	60.72	60.72	60.72	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	60.72	60.72	60.72	10	100%	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			
	参展“2020 年服贸会——金博会”，加强丽泽宣传 力度				参展“2020 年服贸会——金博会”， 扩大丽泽品牌知名度			
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	指标 1: 向 100 余家单位推介 丽泽	100	150	15	15	
		质量指标	指标 1: 参展 “2020 年服贸 会——金博会”	“2020 年 服贸会—— 金博会”	“2020 年服贸 会—— 金博会”	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时 间	9 月前	8 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预 算控制数	60.72	60.72	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 扩大丽 泽影响力	增强丽泽 影响力	提 高 丽 泽 知 名 度	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 观众满 意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“中外金融机构高端对话 FIN-TALK 论坛” 参展专项经费专项经费						
主管部门					实施单位			
项目负责人		吴玄			联系电话	63258278		
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	29.97	29.97	29.97	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	29.97	29.97	29.97	10	100%	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			
	举办“中外金融机构高端对话 FIN-TALK 论坛”，加 强丽泽宣传力度				举办“2020 年服贸会——金博会”， 扩大丽泽品牌知名度			
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	指标 1: 邀请 30 余家中外金融机 构参加	30	40	15	15	
		质量指标	指标 1: 举办“中 外金融机构高端 对话 FIN-TALK 论 坛”	举办“中 外金融机 构高端对 话 FIN-TALK 论坛”	举办“中 外金融 机构高 端对话 FIN-TAL K 论坛”	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	9 月	9 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算 控制数	29.97	29.97	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 扩大丽泽 影响力	增强丽泽 影响力	提高丽 泽知名 度	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 嘉宾满意 度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年地方金融组织现场检查工作经费预算						
主管部门					实施单位			
项目负责人		吴玄			联系电话		63258278	
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	43.35	43.35	38.8	10	90%	9
		其中：当年财政 拨款	43.35	43.35	38.8	10	90%	9
		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			
	加强对地方金融组织监管				对地方金融组织开展现场检查工作。			
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: 检查 家数	53	53	15	15	
		质量指标	指标 1: 出具 报告数	53	53	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成 时间	12 月底前	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目 预算控制数	43.35	38.8	10	9	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 促进 地方金融组织 规范发展	对地方金 融组织开 展一次现 场检查	地方金融组 织开展一次 现场检查融 资租赁公司 开展一次、融 资租赁公司 规范发展	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 地方 金融组织满意 度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年企业优惠政策兑现						
主管部门					实施单位			
项目负责人		吴玄			联系电话	63258278		
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	4083.05	4083.05	4054.47	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政 拨款	4083.05	4083.05	4054.47	10	99.30%	9.93	
	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			
	开展重点金融机构政策兑现工作，优化我区营商环境，推动现代金融服务业高质量发展。				为符合政策的重点金融机构兑现高管奖励政策。			
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: 兑现企业数 量	20	20	15	15	
		质量指标	指标 1: 兑现高管人 数	107	107	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	12 月 底前	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控 制数	4054.4 7	4054.4 7	10	9.9	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 金融业增加 值	280 亿 元	285 亿 元	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.8	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年企业发展扶持资金							
主管部门					实施单位				
项目负责人		吴玄			联系电话	63258278			
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	6000	6000	6000	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	6000	6000	6000	10	100%	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				
	开展重点金融机构政策兑现工作，优化我区营商环境，推动现代金融服务业高质量发展。				为符合政策的重点金融机构兑现高管奖励政策。				
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: 兑现企业数量				15	15	
		质量指标	指标 1: 兑现高管人数				15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间		12 月底 前	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数		6000	6000	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高丽泽吸引力		12 月底 前	12 月 底	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 企业满意度		满意	满意	10	10	
总分							100	100	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		数研所服贸会展位设计搭建费用						
主管部门					实施单位			
项目负责人		吴玄			联系电话	63258278		
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	78.295 6	78.2956	78.2956	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	78.295 6	78.2956	78.2956	10	100%	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			
	支持数研所参展“2020 年服贸会——金博会”， 加强数字金融宣传力度				协助数研所参展“2020 年服贸会——金博会”，扩大丽泽数字金 融品牌知名度			
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	指标 1: 向 100 余家单位推介 丽泽	100	150	15	15	
		质量指标	指标 1: 参展 “2020 年服贸 会——金博会”	“2020 年 服贸会—— 金博会”	“2020 年 服贸会—— 金博会”	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时 间	9 月前	8 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预 算控制数	78.2956	78.2956	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 扩大丽 泽影响力	增强丽泽影 响力	提高丽泽 知名度	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 观众满 意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		丰台区“十四五”规划课题经费						
主管部门					实施单			
项目负责人		吴玄			联系电	63258278		
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	32	10	80%	8	
	其中：当年财政 拨款	40	40	32	10	80%	8	
	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			
	编制丰台区“十四五”金融业发展规划				完成丰台区“十四五”金融业 发展规划			
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	质量指标	指标 1: 出具报告数	2	2	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成时间	12 月底前	12 月	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目预算控 制数	40	32	15	12	按照区发改 委统一部署, 课题完成时 间延长至第 二年,课题费 延期拨付。
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 明确十四五 发展规划	明确	明确	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 参与单位满 意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	95	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业上市市级补助资金						
主管部门					实施单位			
项目负责人		王超			联系电话	63258457		
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	240	240	240	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转 资金	240	240	240	10	100%	10
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标： 根据北京市财政局和北京市金融工作局印发的《北京市企业上市市级补贴资金管理办法》(京财金融〔2018〕2347号)规定，为我区北京元六鸿远电子科技股份有限公司、北京值得买科技股份有限公司两家企业拨付市级上市补贴资金，各120万元，共计240万元。				年度总体目标完成情况综述： 按照北京市企业上市奖励相关政策，为企业上市拨付补贴。该笔资金于2019年底封账前由市财政拨付到区财政，我办于2020年初开账将补贴资金一次性全额拨付给企业，企业表示满意。			
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	计划拨付补贴资金企 业数量	2家	2家	20	20	
		质量指标	应拨付补贴资金额度	全额拨 付	全额拨 付	10	10	
		时效指标	拨付补贴资金效率	一次 性 拨 付	一次 性 拨 付	10	10	
		成本指标	为企业拨付补贴资金 金额	240万 元	240万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	降低企业上市成本	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	对拟上市企业示范带 动作用	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	—	—	—	—	—	
		可持续影 响指标	增强企业获得感	显著	显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	2家企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		丰台区应对新冠肺炎疫情支持企业发展第二批政策兑现资金							
主管部门					实施单位				
项目负责人		王超			联系电话	63258457			
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	164.8011	164.8011	164.8011	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	164.8011	164.8011	164.8011	10	100%	10	
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年初设定目标： 根据《丰台区关于应对新冠肺炎疫情支持企业发展的 若干措施（暂行）》（丰政办发〔2020〕4号），我 办为7家符合条件的企业申请了政策补贴。已按照《北 京市丰台区人民政府常务会议纪要（第106次）》的 要求，完成7家企业共计164.8011万元补贴资金的拨 付。				年度总体目标完成情况综述： 按照我区相关政策，为企业申请、 拨付补贴资金。谊安医疗、东方瑞 澳等7家企业的补贴资金于2020 年12月一次性全额拨付到位，企业 表示满意。				
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	计划拨付补贴资金 企业数量		7家	7家	20	20	
		质量指标	应拨付补贴资金额 度		全额拨 付	全额拨 付	10	10	
		时效指标	拨付补贴资金效率		一次 性 拨 付	一次 性 拨 付	10	10	
		成本指标	为企业拨付补贴资 金金额		164.801 1万元	164.80 11万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	支持防控疫情重点 企业发展		显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	支持企业稳定发展		显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	—		—	—	—	—	
		可持续影 响指标	增强企业获得感		显著	显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	企业满意度		满意	满意	10	10	
	总分							100	100

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业发展扶持资金						
主管部门					实施单位			
项目负责人		王超			联系电话	63258457		
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转 资金	500	500	500	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标： 依据《加快培育发展丰台区现代金融服务业的意见》 (丰金融办发〔2018〕38号)、《丰台区关于优化营 商环境的若干措施》(丰政发〔2018〕13号)为中国 铁路通信信号股份有限公司拨付上市阶段区级补贴 500万元。				年度总体目标完成情况综述： 按照我区企业上市奖励相关政策， 为企业上市拨付补贴。中国通号的 补贴资金于2020年3月一次性全额 拨付到位，企业表示满意。			
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	计划拨付补贴资金企 业数量	1家	1家	20	20	
		质量指标	应拨付补贴资金额度	全额拨 付	全额拨 付	10	10	
		时效指标	拨付补贴资金效率	一次 性 拨 付	一次 性 拨 付	10	10	
		成本指标	为企业拨付补贴资金 金额	500万 元	500万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	降低企业上市成本	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	对拟上市企业示范带 动作用	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	—	—	—	—	—	
		可持续影 响指标	增强企业获得感	显著	显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	企业满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		档案数字化工作经费						
主管部门					实施单位			
项目负责人		陈栋帆			联系电话	63258457		
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	10	100%	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			
	为实现档案数字化管理，拟聘请专业机构进行档案数字化工作（区金融办档案 2009 年-2019 年），主要用于档案整理、录入预计数量 3000 件，档案扫描预计数量 40000 页。根据询价结果，约 50000 元。				完成 2009-2019 年区金融办档案整理			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	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 （50 分）	数量指标	把 3000 件纸质文档通过扫描、录入等方式将信息存储到计算机数据库中		完成	20	20	
		质量指标	实现检索快捷方便、同步备份快速简单功效		完成	10	10	
		时效指标	本年 12 月前完成		完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 5 万元		完成	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益 指标	节约保管费用，避免纸张和人员的浪费		达到	10	10	
		社会效益 指标	档案的使用更加安全		达到	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率，档案库成为提供利用方便的信息控制中心		达到	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度标	干部对档案整理满意度达 100%		达到	10	10	
总分						100	100	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京丽泽金融商务区博士后（青年英才）创新实践基地人才管理办公室工作经费						
主管部门					实施单位			
项目负责		侯帝同			联系电话		63258457	
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	36.96	36.96	36.95	10	99.97%	9.97
		其中：当年财政 拨款	36.96	36.96	36.95	10	99.97%	9.97
		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			
	做好丽泽创新实践基地的日常管理工作。为丽泽引进和培养高层次人才，做好各项政策的宣传工作，营造集聚氛围，促进金融人才集聚，推动丰台区金融业发展。				项目经费支出 36.96 万元，用于支付北京丽泽金融商务区博士后（青年英才）创新实践基地人才管理办公室工作人员工资。2020 年项目已执行完毕，对照年初设置的项目指标，达到项目预期目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 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 （50 分）	数量 指标	保证丽泽创新实践基地日常工作顺利开展；结合基地工作站及企业需求，协调有关部门做好对接解决工作，全力支持企业人才队伍建设。做好丽泽人才相关工作。丽泽创新实验基地人才管理办公室通过社会招聘方式聘请 4 名工作人员，均签订劳动合同。该项目的支出的 36.96 万元，用于支付此 4 人 2020 年全年工资及相关费用，含工资、社保、公积金等个人及单位缴纳部分等。		完成	20	20	
		质量 指标	推动企业产学研结合项目；积极组织相关培训；提升企业竞争力，同时提升区域企业家对资本市场的认知力。		完成	10	10	
		时效 指标	按月支付人员工资		完成	10	10	
		成本 指标	每月人均 7700 元（含实际发放 5485.71 元，个人扣缴社保公积金 696.37 元，单位扣缴社保公积金 1517.92 元）		完成	10	9.97	
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	加快金融产业聚集		达到	10	10	
		社会 效益 指标	助力企业依托高层次人才，实现更好更快的发展		达到	10	10	
		可持 续影 力	提升丽泽金融商务区品牌效应及影响力		达到	10	10	

		响指 标					
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 标	工 作 人 员 满 意 率 达 100%	达 到	10	10	
总 分					100	99.94	

附件 4

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					实施单位			
项目负责人		侯帝同			联系电话	63258457		
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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.36	0.36	0.36	10	100%	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			
	加强基层党组织建设。				加强基层党组织建设，开展主题党 日活动，组织党员活动、开展党组 织培训			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	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 （50 分）	数量指标	开展主题党日活动，组织党员 活动、开展党组织培训		完成	20	20	
		质量指标	开展主题党日活动，组织党员 活动、开展党组织培训		完成	10	10	
		时效指标	本年 12 月前完成		完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 0.36 万元		0.35 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益 指标	长期提高党员综合素质		达到	10	10	
		社会效益 指标	推进党风廉政建设		达到	10	10	
		可持续影 响指标	树立良好党员形象，促进我办 各项工作稳步推进		达到	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度标	党员干部对党组织满意率达 100%		达到	10	10	
总分						100	100	