

丰台区人民代表大会常务委员会 2021 年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021 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 2021 年度部门决算说明

第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

第一部分 2021 年度部门决算报表

丰台区人民代表大会常务委员会 2021 年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区人大常委会机关各工作部门是丰台区人大常委会的办事机构。其主要职责是，为区人大常委会依法行使下列职权做好各项服务工作：

- 1、在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
- 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
- 3、召集丰台区人民代表大会会议。
- 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
- 5、根据丰台区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
- 6、监督丰台区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系丰台区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
- 7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
- 8、根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。
- 9、在丰台区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10、决定授予地方的荣誉称号。

丰台区人大常委会机关设 8 个正处级工作机构，分别为办公室、研究室、代表联络室、财政经济办公室、法制办公室、教科文卫体办公室（社会建设委员会）、城建环保办公室、农村办公室，其中办公室下设信访室（副处级）、秘书科、行政科、人事科。

（二）人员构成情况

截至 2020 年底，丰台区人大常委会机关行政编制 60 人，实有人数 60 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3048.3 万元，比上年增加 263.71 万元，增长 9.47%。

（一）收入决算说明

2021 年度本年收入合计 2474.68 万元，比上年减少 138.36 万元，下降 5.29%，其中：财政拨款收入 2472.74 万元，占收入合计的 99.92%；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 1.94 万元，占收入合计的 0.08%。

（二）支出决算说明

2021 年度本年支出合计 2861.09 万元，比上年增加 212.86 万元，增长 8.04%，其中：基本支出 2357.07 万元，占支出合计的 82.38%；项目支出 504.02 万元，占支出合计的 17.62%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 3043.28 万元，比上年增加 262.77 万元，增长 9.45%。主要原因：增加区人大代表换届选举经费等项目预算金额。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2861.09 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2186.98 万元，占本年财政拨款支出 76.44%；社会保障和就业支出 363.68 万元，占本年财政拨款支出 12.71%；医疗卫生健康支出 9 万元，占本年财政拨款支出 0.31%；住房保障支出 301.44 万元，占本年财政拨款支出 10.54%。

（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）2021年度决算2186.98万元，比2021年年初预算增加220.26万元，增长11.2%。其中：

“人大事务”（款，下同）2021 年度决算 2184.38 万元，比 2021 年年初预算增加 217.66 万元，增长 11.07%。主要原因：增加区人大代表换届选举经费支出。

“组织事务”（款，下同）2020年度决算2.6万元，比2021年年初预算增加2.6万元，增长100%。主要原因：组织党员活动。

2、“教育支出”（类）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少2.61万元，下降100%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少2.61万元，下降100%。主要原因：因疫情影响，

未组织开展集中培训活动。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算363.68万元,比2021年年初预算增加23.57万元,增长6.93%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算363.68万元,比2021年年初预算增加23.57万元,增长6.93%。
主要原因:退休人员增加。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算9万元,比2021年年初预算增加9万元,增加100%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算9万元,比2021年年初预算增加9万元,增加100%。主要原因:为离休人员缴纳离休人员医疗保险。

5、“住房保障支出”(类)2021年度决算301.44万元,比2021年年初预算增加3.16万元,增加1.06%。其中:

“住房改革支出”(款,下同)2021年度决算301.44万元,比2021年年初预算增加3.16万元,增加1.06%。主要原因:新增在职人员住房公积金增加。

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、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2357.07万元,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。

第三部分 2021 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。2021 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款年初预算 1.09 万元减少 1.09 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数 0 万元持平。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 1.09 万元减少 1.09 万元。主要原因：2021 年未进行公务接待活动。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数 0 万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2021 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 111.4 万元，比上年增加 7.03 万元，增加原因：由于疫情影响和疫情防控工作需要，增加了相关的疫情防控支出。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 189.61 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 189.61 万元。授予中小企业合同金额 189.61 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 186.86 万元，占政府采购支出总额的 98.55%。

四、国有资产占用情况

2021 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、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021 年政府购买服务决算 169.66 万元。

七、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：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。

4. 机关运行经费：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。

5. 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。

6. 政府购买服务：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。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

丰台区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间行使国家权力。主要职权是：召开人民代表大会会议；保障宪法和法律在区域内的实施；依法对一府两院进行监督；决定本行政区域内的重大事项；依法选举和任免干部。

区人大机关设 8 个正处级工作机构，分别为办公室、研究室、代表联络室、财政经济办公室、法制办公室、教科文卫体办公室（社会建设委员会）、城建环保办公室、农村办公室，其中办公室下设信访室（副处级）、秘书科、行政科、人事科。

2. 部门整体绩效目标设立情况

部门整体绩效目标：围绕丰台区区委、区政府中心工作，服务大局，聚焦主业责任，依法行使好重大事项决定权、监督权和人事任免权，推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作创新发展，保障人民当家作主、行使管理国家的权力，保障人民意愿和党的主张转化为国家意志，保障宪法和法律的有效实施，保障国家机关按照人民的意志进行活动。

（二）当年预算执行情况

2021 年全年预算数 3932.04 万元，其中，基本支出预算数 2546 万元，项目支出预算数 1386.04 万元。资金总体支出 2861.09 万元，其中，基本支出 2357.07 万元，项目支出 504.02 万元。预算执行率为 72.76%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

（1）产出数量

全年共召开人民代表大会 1 次、常委会 6 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 21 个，依法作出决议决定 17 项；召开主任会议 6 次，研究议题 15 项。

（2）产出质量

不断增强监督实效，切实做到围绕中心、服务大局；积极发挥代表作用，切实做到倾听民意、惠及民生；全力做好疫情防控各项工作，切实做到履职到位、责任落实；全面加强人大常委会自身建设，切实做到坚强有力、作风过硬。

（3）产出进度

各项工作目标任务均按时效进度推进完成。

（4）产出成本

各项工作经费支出均控制在在预算范围内。

2. 效果实现情况分析

（1）经济效益

代表履职能力得到提升；议案、建议解决率与满意率提升；常委会监督质量和效率提升；区人大常委会各项工作的规范性提升；区人大常委会各项服务保障质量提升。

（2）社会效益

保障了人民当家作主、行使管理国家的权力；保障了宪法和法律的有效实施，保障国家机关按照人民的意志进行活动；保障了人民意愿和党的主张转化为国家意志。

（3）可持续性影响

依照相关法律，具有可持续性和长期性的必要。

（4）服务对象满意度

服务对象满意度较高。

（四）预算管理情况分析

1. 财务管理

（1）财务管理制度健全性

根据相关法律法规及规章制度规定，结合单位实际情况，初步建立覆盖本单位经济活动的内部控制体系，形成一系列的内部管理制度，并得到了有效执行。

（2）资金使用合规性和安全性

资金使用过程中严格按照单位财务管理制度要求执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，重大财务事项经由集体研究决策。

（3）会计基础信息完善性

依法落实单位财务负责人和会计人员的责任，依法规范会计核算工作，全方位强化会计监督工作，加强对会计人员的职业道德教育和业务培训，提高业务素质。

2. 资产管理

按照财政的具体要求，建立资产管理制度；安排各部门确定专人负责资产的日常管理工作，办公室对各部门资产管理进行指导和监督；对纳入政府采购范围的资产进行统一购置；规范和完善资产的处置流程，保障资产的安全和完整，提高资产使用效率，有效保证单位行政运行的需要。

3. 绩效管理

在领导高度重视的基础上，制定绩效自评工作方案，财务部门、业务部门明确分工，严格按照资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

4. 结转结余率

结转结余率为 6.54%。

5. 部门预决算差异率

本年收入预算数 2607.72 万元,决算数 2474.68 万元,差异率为-5.1%;本年支出预算数 3932.04 万元,决算数 2861.09 万元,差异率为-27.24%。

(五) 总体评价结论

1. 评价得分情况

结合财政资金的使用情况,经对部门整体支出绩效自评,自评等级“良”。

2. 存在的问题及原因分析

(1) 部分预算绩效管理工作开展不到位,预算绩效管理意识有待提高;

(2) 预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更加科学合理的编制资金使用计划;

(3) 预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强,绩效目标量化程度不高,部分绩效指标填报质量有待加强。

(六) 措施建议

1. 进一步强化部门绩效管理理念,把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓,健全完善制度办法,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。

2. 加强预算绩效目标管理,编制完整、量化可考核的绩效指标,根据编制的绩效目标梳理绩效指标,对绩效目标进行细化、分解,全面完整反映绩效目标,同时明确绩效指标值,具有考核性、可衡量性。

3、加强项目过程中绩效管理，在项目开展过程中，跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析，不断完善全过程的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

4. 对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善单位预算管理工作 and 安排以后年度预算的依据。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

丰台区人民代表大会常务委员会是丰台区人民代表大会的常设机关。常务委员会由主任、副主任若干人、委员若干人组成，组成人员由丰台区人民代表大会在代表中选举产生，且不得担任国家行政机关、审判机关和检查机关的职务。常务委员会每届任期五年。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的规定，丰台区人民代表大会的代表由丰台区 22 个街乡镇和驻丰台区人民解放军选民选举产生，每届任期五年。区人民代表大会每年至少举行一次会议，会议由丰台区人民代表大会常务委员会召集。丰台区第十六届人民代表大会第八次会议于 2020 年 12 月 30 日至 12 月 31 日在东方安颐酒店召开，会期 2 天。期间，召开了 1 次预备会议、4 次全体会议和 4 次主席团会议，安排了 9 项议程，为保证会议顺利召开大会秘书处和各代表团联络员需提前 1 天住会，为代表团办理会议相关事项，做好代表团入会前的准备工作。

大会期间，区十六届人大代表依法履职，认真审议并通过区人大常委会、“一府两院”及计划、预算报告，对上一年度工作进行全面总结，选举产生丰台区人民政府区长。会议的顺利召开，对全区各项工作的顺利开展起到了很好的保障和推动作用，同时也加大了人民代表大会制度的宣传力度。

丰台区第十六届人大第八次会议项目经费预算 169 万元，资金来源为区财政收回存量资金，资金性质为预算管理暂存款。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目经费支出 126.04 万元，财政收回经费结余 42.96 万元。

2. 项目绩效目标。

（1）总体目标

①为 2020 年 12 月下旬，在东方安颐酒店召开的丰台区第十六届人民代表大会第八次会议，审议丰台区政府工作报告、人大工作报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告，选举丰台区人民政府区长的与会人大代表、大会秘书处工作人员、新闻媒体记者、安保人员履职提供食宿服务。

②根据区人代会法定议题，会议期间为召开全体会议、代表团分团分组会议、党员代表会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议，提供东方安颐酒店会议室租赁服务。

（2）绩效指标

①数量指标

参会人数：不超过 650 人（包括：区人大代表 340 人、列席人员 90 人、秘书处工作人员 120 人、新闻媒体及安全保卫等人员 100 人）。

会期：不超过 4 天。

会议标准：一类会议，参会人员 650 元/人/天。

②质量指标

按照议程高效完成人代会审议、选举事项，经费保障率 100%。

③进度指标

会议在 2021 年 2 月底前召开。

④效益指标

圆满完成区十六届人大八次会议各项议程。在申报额度内，按住宿标准、就餐标准和相应人数，合理安排房间、确定菜品。根据会议议题和工作需要，合理使用会议室，厉行节约，压缩会议费支出。

⑤服务对象满意度指标

按照大会日程，保障各次会议达到预期目标。会议住宿、用餐，干净卫生，没有出现食品安全问题。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

（1）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) 对象：丰台区第十六届人民代表大会第八次会议项目经费支出情况。

(3) 范围：项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、预算编制的科学性和资金分配合理性；项目资金到位率、预算执行率、资金使用的合规性、管理制度的健全性、制度执行的有效性；项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益和满意度。

2. 绩效评价原则、评价指标体系和评价方法

(1) 评价原则：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。

(2) 评价指标体系：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特点及资金使用的具体情况，对照绩效目标，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和效果指标完成情况进行综合评价。

(3) 评价方法：在该项目绩效评价过程中，采用定量和定性评价相结合的比较法，通过传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法，将目标预定与实施效果进行比较、统计和分析。

3. 绩效评价工作过程

(1) 前期准备

一是组建评价工作组。财务主管领导任组长，由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 2021 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《2021 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文件、单位职能文件、项目实施计划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目产出指标和效果指标的完成情况。评价工作组通过查阅区十六届人大八次会会议议程、大会秘书处工作方案，各组工作方案分析评价项目产处置表和效果指标完成情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否保障了大会议程圆满完成，大会资金使用是否符合会议标准、是否控制在预算范围内。

（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（附相关评分表）

经评议，本项目绩效目标与已进行的实际情况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，工作进展顺利，产生

了较好的社会效益，综合评价得分 97.5 分，项目综合评价为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的可行性研究和集体决策；项目预算额度测算依据比较充分，按照标准编制，与工作任务相匹配；预算资金分配依据比较充分，额度合理，与项目实际相适应。

2. 项目过程情况

按照区人民代表大会的工作要求，按时保质保量地完成各项工作任务及目标。主要工作完成进度及实施效果如下：

1. 筹备阶段：大会召开之前，成立了大会秘书处，下设秘书组、组织组、议案建议组、宣传组、财经组、后勤保障组及外围保障组七个工作小组。各小组都迅速召开了本小组会议，对工作进行了细化分解将任务和责任落实到具体个人。为了及时掌握筹备工作进展情况，大会秘书处还多次召开会议，听取各小组关于筹备工作进展情况的汇报。全体工作人员始终以高度认真负责的精神为大会提供了及时有效的服务，为会议顺利召开打下了良好基础。

2. 会议期间：大会期间，区委加强领导，成立了临时党组织，专门召开党员人大代表会议作出具体部署。全体工作人员发挥了参谋助手和服务保障作用。一是结合工作实际，依法制定大会日程。在这一过程中，大会秘书处把充分发扬民主与严格依法办事紧密地结合起来，经反复研究、修改并报区委同意后按法定程序通过执行，日程安排总体是合理的。二是加强领导，及时研究解决大会有关问题，部署下一步工作，确保会议的顺利召开。三是在会中根据会议进程及时办

理有关事项。如代表在审议各项报告时，提出了不少建设性意见，大会秘书处及时向有关部门做了反馈，并要求予以重视。

按年初制定的工作计划完成会议所有议程，经费支出没有超出预算，绩效指标为优。

3. 项目产出情况

会议表决通过了《北京市丰台区第十六届人民代表大会第八次会议关于北京市丰台区人民政府工作报告的决议》、《北京市丰台区第十六届人民代表大会第八次会议关于北京市丰台区 2020 年国民经济、社会发展计划执行情况和 2021 年国民经济、社会发展计划的决议》、《北京市丰台区第十六届人民代表大会第八次会议关于北京市丰台区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算的决议》、《北京市丰台区第十六届人民代表大会第八次会议关于北京市丰台区人大常委会工作报告的决议》、《北京市丰台区第十六届人民代表大会第八次会议关于北京市丰台区人民法院工作报告的决议》、《北京市丰台区第十六届人民代表大会第八次会议关于北京市丰台区人民检察院工作报告的决议》等，大会选举产生了丰台区人民政府区长，圆满完成本次会议全部议程。

4. 项目效益情况

在与会同志的共同努力下，丰台区第十六届人民代表大会第八次会议圆满完成了各项议程，代表们以饱满的政治热情和高度的事业心，认真履行职责，依法行使权力，审议通过了政府工作报告等各项报告和决议。因此该项目社会效益极为乐观，依照相关法律，具有可持续性和长期性的必要。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区人民代表大会会议期间，区人大常委会加强成本控制，厉行节约，严格执行财务管理相关制度，对批准的会议经费，做好账务设置和账务管理，对会议活动中的住宿、用餐、租赁、制作、办公等费用及时做好原始记录。在资金使用过程中，严格规范各项开支，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，资金使用符合预算要求。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。同时，财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

存在问题：一是绩效目标设定较笼统、抽象，不够细致明确，产出质量指标和效果指标设置还需更加科学合理、具体量化；二是项目未对全体服务对象开展满意度调查，服务对象满意度效果指标反映不够完整。

（六）有关建议

1、提高预算绩效管理意识，绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化，尽量用定性和定量相结合的方式，使其更具有可操作性、可衡量性。

2、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。

3、加强项目实施过程管理，管理过程要留有足够痕迹说明。注重监督考核等过程资料的搜集工作，做到各个管理环节都及时准确保留文字、图片等资料。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		丰台区第十六届人大第八次会议						
主管部门		丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人		芦铁军			联系电话	83656558		
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	169	126.04	126.04	10	75%	7.5
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	169	126.04	126.04	—	75%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1)为丰台区第十六届人民代表大会第八次会议审议丰台区政府工作报告、人大工作报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告，选举丰台区人民政府区长的与会人大代表、大会秘书处工作人员、新闻媒体记者、安保人员履职提供食宿服务。 (2)根据区人代会法定议题，会议期间为召开全体会议、代表团分团分组会议、党员代表会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议，提供酒店会议室租赁服务。				圆满完成丰台区第十六届人大第八次会议各项服务保障任务。			

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	参会人数不超过 650 人，会期不超过 4 天	保障参会人数、会期数量控制	完成预期指标	10	10	
		质量指标	按照议程，高效完成区人代会会议审议、代表议案收集、监督、重大事项决定和人事任免事项，为 2021 年我区国民经济和社会发展中的各项工作做好谋划	保障高效完成会议各项议程	完成预期指标	10	10	
		时效指标	会期：于 2020 年 12 月 30 日至 12 月 31 日召开	保障会议时间	完成预期指标	10	10	
		成本指标	会议标准：一类会议，参会人员 650 元/人/天 会议室使用数量：25 个	保障会议标准控制	完成预期指标	10	10	
			房间使用数量：为保证大会召开，会议期间使用酒店客房约 315 间	保障房间数量	完成预期指标	10	10	
			就餐人数：为保障大会召开，会议期间需为约 650 名与会人员提供就餐服务	保障就餐人数	完成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益指标	会议费总额：根据会议议题和工作需要，合理使用会议室，厉行节约，压缩会议费支出 餐费总额：在申报额度内，按就餐标准和人数，合理确定菜品，厉行节约，压缩餐费支出	保障会议费、餐费标准控制	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	议题通过：圆满完成丰台区第十六届人大第七次会议各项议题	保障各项议题通过	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	会议服务质量：按照大会日程，保障各次会议达到预期目标 饭菜质量：干净卫生，色香味俱全，没有出现食品安全问题	保障会议服务质量	完成预期指标	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	人大工作经费						
主管部门	丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人	芦铁军			联系电话	83656558		
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	100.24	81.17	81.17	10	81%	8.1
	其中：当年财政拨款				—		—

		上年结转 资金				—		—
		其他资金	100.24	81.17	81.17	—	81%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为人大常委会日常工作提供服务保障，包括场地布置费、系统租赁费、办公用品购置费、印刷服务费、劳务费、制作费、设备运行维护费、租赁费等工作经费。				圆满完成区人大常委会各项工作服务保障任务。			
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	完成场地布置、系统租赁等大型任务不少于2次	保障活动数量	完成预期指标	10	10	
		质量指标	各项服务保障工作验收合格率100%	保障验收合格率	完成预期指标	20	20	
		时效指标	12月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤100.24万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升区人大常委会各项服务保障质量	保障活动质量	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大常委会各部门满意率90%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
	总分					100	98.1	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离退休干部书记补贴						
主管部门		丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人		韩淑君			联系电话	83656556		
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	0.78	0.78	0.78	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	0.78	0.78	0.78	—	100%	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据丰组字[2019]9号文件规定，发放离退休党员担任书记、委员补贴，保障离退休党员生活待遇。				全年及时足额发放离退休党员担任书记、委员补贴，保障离退休党员生活待遇。			
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	副书记：1人 委员：3人	保障离 退休党 员数量	完成预 期指标	10	10	
			副书记补贴：200元/ 人/月 委员补贴：150元/人 /月	保障经 费标准 控制	完成预 期指标	10	10	

		质量指标	经费保障率 100%	保障经费提供	完成预期指标	10	10	
		时效指标	12 月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤0.78 万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为离退休党员担任书记、委员提供保障	保障服务质量	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意率 95%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专家咨询费						
主管部门	丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人	刘小溪			联系电话	83656561		
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	10	1.8	1.8	10	18%	1.8
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	10	1.8	1.8	—	18%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用专家协助人大常委会进行规范性文件备案检查，对全国人大常委会、市人大常委会制定、修订法律法规征求意见稿提出意见、建议，为人大代表提出的议案、建议提供法律意见。				对全国人大常委会、市人大常委会制定、修改的法律法规，向专家咨询，收集专家提出的意见、建议。			
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	聘用专家顾问 8 人条	保障专家顾问数量	完成预期指标	10	10	
			每部征求意见稿法律法规，均应收集意见、建议不少于 8 条	保障征求意见稿数量	完成预期指标	10	10	
		质量指标	专家提供专业法律意见建议	保障征求意见稿质量	完成预期指标	10	10	
		时效指标	12 月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤10 万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升区人大常委会各项工作的规范性	保障活动质量	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各专委会办公室满意率 95%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
	总分					100	91.8	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专委会委员工作活动经费						
主管部门		丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人		王小蕊			联系电话	83656196		
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	2.5	0.08	0.08	10	3%	0.3
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	2.5	0.08	0.08	—	3%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为区人大各专委会组织委员对人代会提出的议案建议 进行调研，各专委会慰问专委会委员、代表。				区十六届人大八次会议上及闭会期 间提出的代表建议全部办结。由于 疫情影响，减少活动数量，简化会 议，导致支出执行率较低。			
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	组织专委会委员会 调研、会议不得少于 20 次	保障专 委会委 员活动 数量	完成预 期指标	10	10	
		质量指标	议案建议办结率不 低于 90%	保障专 委会委 员活动 质量	完成预 期指标	20	20	

		时效指标	12 月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤2.5 万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升议案、建议解决率与满意率	保障活动质量	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专委会委员满意率90%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
总分						100	90.3	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信息化建设更新运维费						
主管部门	丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人	徐群			联系电话	83656554		
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	32.6	32	32	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	32.6	32	32	—	98%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加强人力配备，主动加强人大工作 APP、区人大常委会门户网站和微信公众号的精细化运维和标准运维，严密组织，精心保障，确保信息系统可靠、稳定运行，确保信息化运维工作安全、有序开展，保障常委会工作的顺利进行。				通过人大工作 APP、区人大常委会门户网站和微信公众号建设，进一步提升监督作的科学化、专业化、规范化，全面、系统提升丰台区人大监督效率和质量。			
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	终端维护数量 989，网络、安全设备维护数量 122	保障设备维护数量	完成预期指标	10	10	
		质量指标	服务响应率≥99%	保障服务响应程度	完成预期指标	10	10	
			系统正常运行率≥95%	保障系统正常运行率	完成预期指标	10	10	
		时效指标	12 月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤32.6 万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动和加强代表知情知政、代表与人民群众的紧密联系	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	较大提高人大监督水平	保障服务质量	完成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度 95%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
	总分					100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		代表工作						
主管部门		丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人		王小蕊			联系电话	83656196		
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				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	5	5	5	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照丰台区人大常委会工作计划组织半年经济形势汇报会，为代表印刷简报、公报、文件汇编等，为代表参政议政提供保障。				全年组织代表开展参观、调研活动，为代表印刷公报、文件汇编等。			
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	组织召开全体代表会议不少于1次	保障会议数量	完成预期指标	10	10	
		质量指标	代表参加率不低于85%	保障代表出席率	完成预期指标	20	20	

		时效指标	12 月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤30 万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为代表参政议政提供保障	保障活动质量	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障代表履行职责, 监督政府工作	保障活动质量	完成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意率 90%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	常委工作						
主管部门	丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人	芦铁军			联系电话	83656558		
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	0	0	10	0%	0
	其中: 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	5	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照丰台区人大常委会工作计划组织召开区人大常委会会议,为区人大常委会组成人员购买相关专业书籍,组织区人大常委会组成人员视察、考察工作等。				全年圆满完成召开常委会会议、听取审议专项工作报告、依法作出决议决定等常委会工作任务。由于疫情影响,减少会议数量,简化会议程序,导致支出执行率较低。			
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	组织召开常委会会议不少于6次	保障会议数量	完成预期指标	10	10	
		质量指标	常委会出席率不低于85%	保障委员出席率	完成预期指标	20	20	
		时效指标	12月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤5万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障常委会召开质量,完成每次常委会议题	保障会议质量	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障常委会履行职责,决定重大事项,监督政府工作	保障会议质量	完成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大常委满意率90%以上	保障会议服务质量	完成预期指标	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区人大代表活动费						
主管部门		丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人		刘毅			联系电话	83656571		
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	8.09	6.87	6.87	10	85%	8.5
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	8.09	6.87	6.87	—	85%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	代表联组组织代表视察活动、监督检查活动、区人代会会前活动等活动，保障代表权利，为每位代表订阅《北京人大》、《中国人大》杂志，提高代表履职能力。				为街乡各联组组织代表视察调研、订阅《北京人大》、《中国人大》杂志，提高代表履职能力。			
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	订阅数量≤400 人	保障代 表数量	完成预 期指标	10	10	
			经费标准 2000 元/人	保障经 费标准 控制	完成预 期指标	10	10	
		质量指标	经费保障率 100%	保障经 费提供	完成预 期指标	10	10	

		时效指标	6月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤68.4万元	保障经费标准	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为代表履职提供保障	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	代表履职能力得到提升	保障服务质量	完成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	代表满意度 90%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区人大代表交通费						
主管部门		丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人		王小蕊			联系电话	83656196		
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	75.24	73.48	73.48	10	98%	9.8
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	75.24	73.48	73.48	—	98%	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	根据中央 9 号文件及市委 23 号文件精神,为支持保证人大代表依法履行职务、充分发挥代表作用,同时加强人民代表大会及其常委会的组织制度和工作制度建设,使人民代表大会及其常委会更好地发挥国家权力机关作用,切实完善人大代表工作格局,为闭会期间人大代表活动提供必要经费保障。				为闭会期间人大代表活动提供必要经费保障,使人民代表大会及其常委会更好地发挥国家权力机关作用。			
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	代表数量≤342 人	保障代表数量	完成预期指标	10	10	
			补贴标准 2200 元/人	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
		质量指标	经费保障率 100%	保障经费提供	完成预期指标	10	10	
		时效指标	6 月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤75.24 万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	代表履职能力得到提升	保障服务质量	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度 90%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
	总分					100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区人大代表培训费						
主管部门		丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人		刘毅			联系电话	83656571		
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	38.5	2.45	2.45	10	6%	0.6
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	38.5	2.45	2.45	—	6%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区人大常委会 2021 年工作安排,为了扎实做好代表履职学习工作,进一步增强代表履职能力水平,安排区人大代表、乡镇人大代表,区人大机关工作人员进行培训。				组织区人大代表履职培训班,对区人大代表、乡镇人大代表、区人大机关工作人员进行培训。由于疫情影响,减少培训次数,导致支出执行率较低。			
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	完成培训≤2 次,	保障培 训次数	完成预 期指标	10	10	
			每次培训时间≤2 天	保障培 训时长	完成预 期指标	10	10	
		质量指标	经费保障率 100%	保障经 费提供	完成预 期指标	10	10	
		时效指标	6 月前完成	保障时 效内完 成	完成预 期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤38.5 万元	保障经 费标准	完成预 期指标	10	10	

	效益指标	经济效益指标	为代表履职提供保障	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	代表履职能力得到提升	保障服务质量	完成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	代表满意度 90%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
总分						100	90.6	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老干部活动费						
主管部门		丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人		高志豪			联系电话	83656567		
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	5.18	5.18	10	74%	7.4
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	7	5.18	5.18	—	74%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	慰问全体老干部，组织老干部参观、学习活动，保障老干部科工作。				全年组织参观、学习活动，慰问老干部 60 余人次，保障老干部科工作。			

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	组织老干部活动不少于 4 次	保障活动次数	完成预期指标	10	10	
		质量指标	老干部活动参与率不少于 60%	保障老干部参与人数	完成预期指标	20	20	
		时效指标	12 月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤7 万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障离退休老干部的政治待遇、生活待遇	保障服务质量	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率 95% 以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
	总分					100	97.4	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	报刊资料费		
主管部门	丰台区人大常委会	实施单位	丰台区人大常委会

项目负责人		王屹			联系电话	83656190		
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	10	9.72	9.72	10	97%	9.7
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金	10	9.72	9.72	—	97%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据丰台区人大常委会各工作委员会的需要，为各工作委员会订阅各类报刊资料，根据区各部门要求订阅相关报刊、资料，为人大机关各办公室订阅相关报刊资料。				全年保质保量为各部门订阅各类报刊资料。			
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 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	订阅党政刊物不低于总订阅数量50%，各办公室订阅报刊数量不得超过3份	保障刊物订阅数量	完成预期指标	10	10	
		质量指标	订阅刊物具有指导性和参考性，有利于各部门加强学习和开展工作	保障订阅刊物质量	完成预期指标	20	20	
		时效指标	12月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤10万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为各部门工作提供资料保证	保障资料提供	完成预期指标	20	20	

		社会效益 指标	保障各部门更好地 开展监督工作	保障资 料质量	完成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各部门满意率 95% 以上	保障订 阅满足 需求	完成预 期指标	10	10	
总分						100	99.7	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人		刘毅			联系电话	83656571		
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	26.37	10.69	10.69	10	41%	4.1
		其中：当年财政 拨款	23.12	7.44	7.44	—	32%	—
		上年结转 资金	3.25	3.25	3.25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织市代表在 2021 年开展调研活动、视察活动、监督检查活动、人代会会前活动等各项活动，保障代表权利，提高代表的履职能力。				为市代表参加市人代会租用车辆、购置会议期间办公用品、聘请搬家公司提供市人代会用品搬运服务。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	参与市人代会的工作人员数量不超过15人	保障工作人员数量	完成预期指标	10	10	
			搬运服务次数不超过2次	保障搬运服务次数	完成预期指标	10	10	
		质量指标	保障市代表参加市人代会及闭会期间履职	保障市代表履职	完成预期指标	10	10	
		时效指标	12月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤26.37万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为市人代会丰台团提供会议及闭会期间服务保障	保障活动质量	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	丰台团市代表满意率90%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
	总分					100	94.1	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	代表联络处经费		
主管部门	丰台区人大常委会	实施单位	丰台区人大常委会
项目负责人	刘毅	联系电话	83656571

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	6	0	0	10	0%	0
		其中：当年财政 拨款	6			—		—
		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			
	保障市代表联络处日常办公需求，为市代表活动提供服务保障。				圆满完成市代表活动的服务保障工作。由于代表联络处在机关代表联络室合并办公，日常办公经费基本可保障，导致支出执行率较低。			
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	全年组织市代表活动不少于2次	保障市代表活动次数	完成预期指标	10	10	
		质量指标	保障市代表参加市人代会及闭会期间履行	保障市代表履职	完成预期指标	20	20	
		时效指标	12月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤6万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为市人代会丰台团提供会议及闭会期间服务保障	保障活动质量	完成预期指标	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指	丰台团市代表满意 率 90%以上	保障服 务质量	完成预 期指标	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		换届选举经费							
主管部门		丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会			
项目负责人		王小蕊			联系电话	83656196			
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	159.65	83.79	83.79	10	52%	5.2	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	159.65	83.79	83.79	—	52%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成丰台区第十七届人民代表大会代表选举工作，制作选民证、选票、票箱、选民榜等选举相关物品，做好入户登记、候选人提名、候选人与选民见面等选举相关工作，保障换届选举工作顺利完成。				圆满完成本次换届选举工作。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	选民参选率不低于 70%	保障选民数量	完成预期指标	10	10	
		质量指标	当选候选人得票率不低于 60%	保障当选候选人得票率符合标准	完成预期指标	20	20	
		时效指标	11 月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤159.65 万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升区人大代表监督力度	保障服务质量	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意率 80%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
	总分					100	95.2	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人大调研经费						
主管部门	丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人	芦铁军			联系电话	83656558		
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	0.09	0.09	10	5%	0.5
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		2	0.09	0.09	—	5%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据丰台区委、区政府工作重点，选择市人大常委会重点听取和审议的项目立项，委托相关专业机构进行调研分析并出具相关调研报告。				圆满完成市人大常委会各项调研工作。由于疫情影响，减少调研次数，简化调研形式，导致支出执行率较低。			
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	开展调研不得少于8次	保障调研活动数量	完成预期指标	10	10	
		质量指标	形成调研报告不得少于4篇	保障调研质量	完成预期指标	20	20	
		时效指标	12月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤2万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升市人大常委会监督质量	保障活动质量	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市人大常委会委员满意率90%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	

总分	100	90.5	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		预算审查工作经费							
主管部门		丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会			
项目负责人		王阳			联系电话	83656568			
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	56	46	46	10	82%	8.2	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	56	46	46	—	82%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照中共北京市委办公厅印发《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》及市人大常委会党组会议通过的工作报告的要求，在预决算审查监督、部门预算监督、预算相关重点热点问题调研等工作中聘请预算监督顾问和中介机构提供建设性意见和建议，进一步完善预算联网监督系统，实现审查范围和内容的全覆盖，监督政府部门进一步落实依法行政、依法理财要求，不断健全和完善预算管理机制，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理规范化水平和政策实施效果。				全年共聘请预算监督顾问3名，参与调研活动，为专项报告提供修改意见。进一步完善预算联网监督系统，实现审查范围和内容的全覆盖，提高预算管理规范化水平和政策实施效果。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	顾问数量 3 人；系统开发 1 个	保障预算监督意见数量	完成预期指标	10	10	
			每个顾问参与调研次数≥10 次；系统验收合格率 100%；	保障预算监督意见数量	完成预期指标	10	10	
		质量指标	预算监督顾问提供专业意见建议	保障征求意见质量	完成预期指标	10	10	
		时效指标	12 月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤56 万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高财经委员会预算监督质量	保障活动质量	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财经委员会满意率 95%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
	总分					100	98.2	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	宣传制作费						
主管部门	丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人	徐群			联系电话	83656554		
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	10.14	9.74	9.74	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	10.14	9.74	9.74	—	96%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年预计策划 10 期短视频日常宣传报道，4 期宣传展板。通过制作广播电视节目、制作宣传展板专栏等具体呈现，在区电视台、新媒体、区人大网站、微信公众号等平台宣传人民代表大会制度的优势和作用，宣传报道人民代表大会制度在丰台区的生动实践，及时准确反映人民群众的愿望和诉求，进一步架起人大及常委会与人民群众之间的桥梁。				通过专题报道进一步宣传人民代表大会制度的优势和作用，进一步架起人大常委会与人民群众之间的桥梁。			
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	专题宣传报道数量：4 个	保障宣传报道数量	完成预期指标	10	10	
			短视频不少于 4 个，宣传展板不少于 4 期或按合同约定	保障宣传报道数量	完成预期指标	10	10	
		质量指标	保障节目和宣传展板发挥宣传作用	保障宣传报道质量	完成预期指标	10	10	
		时效指标	12 月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤10.14 万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益指标	宣传人民代表大会制度的优势和作用，架起人大常委会与人民群众之间的桥梁	保障宣传质量	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率不低于95%	保障服务质量	完成预期指标	5	5	
			群众满意率不低于90%	保障服务质量	完成预期指标	5	5	
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基层党组织党建活动经费						
主管部门	丰台区人大常委会			实施单位	丰台区人大常委会		
项目负责人	闫卉			联系电话	83656580		
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	3.06	2.6	2.6	10	85%	8.5
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	1.53	1.23	1.23	—	80%	—
	其他资金	1.53	1.37	1.37	—	90%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	组织全体党员参观、学习活动，慰问困难党员，保障党建办日常办公。				全年组织全体党员开展参观、学习活动，慰问困难党员，保障党建办日常办公。			
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	组织党员活动不少于 2 次	保障活动次数	完成预期指标	10	10	
		质量指标	党员活动党员参与率不少于 90%	保障党员参与人数	完成预期指标	20	20	
		时效指标	12 月前完成	保障时效内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数≤3.06 万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高党员的党性认识和修养	保障服务质量	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率 95%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
	总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	离休干部医疗统筹金
------	-----------

主管部门		丰台区人大常委会			实施单位		丰台区人大常委会	
项目负责人		王小蕊			联系电话		83656196	
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	9	9	9	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据京人社发[2015]231号文件规定，支付离休干部医疗统筹金，保障离休干部生活待遇。				全年及时足额发放离休干部医疗统筹金，保障离休干部生活待遇。			
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	离休干部人数：1人	保障离 休干部 数量	完成预 期指标	10	10	
			补贴标准：7500元/ 人/月	保障经 费标准 控制	完成预 期指标	10	10	
		质量指标	经费保障率 100%	保障经 费提供	完成预 期指标	10	10	
		时效指标	12月前完成	保障时 效内完 成	完成预 期指标	10	10	

		成本指标	预算控制数≤9 万元	保障经费标准控制	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为离休党员提供医疗保障	保障服务质量	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	离休干部满意率95%以上	保障服务质量	完成预期指标	10	10	
总分						100	100	