

中共北京市丰台区委办公室
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

中共北京市丰台区委办公室 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

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括落实市委关于党委办公厅（室）工作的方针政策、指示和区委的意见、要求，推动落实市委和区委决策部署，协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。共包含行政单位 1 个，事业单位 1 个。

（二）人员构成情况

行政编制实有人数 47 人；事业编制实有人数 5 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2096.9 万元，比上年减少 1425.19 万元，下降 40.46%。

（一）收入决算说明

2021 年度本年收入合计 1791.11 万元，比上年减少 1437.31 万元，下降 44.52%，其中：财政拨款收入 1789.09 万元，占收入合计的 99.89%；其他收入 2.02 万元，占收入合计的 0.11%。

（二）支出决算说明

2021 年度本年支出合计 2036.46 万元，比上年减少 1355.03 万元，下降 39.96%，其中：基本支出 1803.68 万元，占支出合计 88.57%；项目支出 232.78 万元，占支出合计的 11.43%。

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 2081.22 万元，比上年减少 1426.16 万元，下降 40.66%。主要原因：信息化专项建设部分工程暂缓实施、业务培训减少。

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 2035.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1550.32 万元，占本年财政拨款支出 76.15%；教育支出 2.09 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 215.19 万元，占本年财政拨款支出 13.88%；住房保障支出 268.27 万元，占本年财政拨款支出 17.3%。

（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 1550.33 万元，比 2021 年年初预算减少 1825.45 万元，下降 54.07%。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021 年度决算 1548.70 万元，比 2021 年年初预算减少 1826.15 万元，下降 54.11%；主要原因：信息化专项建设部分工程暂缓实施。“组织事务”2021 年度决算 1.63 万元，比 2021 年年初预算增加 0.68 万元，增加 71.58%。主要原因：党员人数增加。

2、“教育支出”2021 年度决算 2.09 万元，比 2021 年年初预算减少 4.43 万元，下降 67.94%。其中：“进修及培

训” 2021 年度决算 2.09 万元，比 2021 年年初预算减少 4.43 万元，下降 67.94%。主要原因：因疫情影响，调整培训形式、减少培训支出。

3、“社会保障和就业支出” 2021 年度决算 215.19 万元，比 2021 年年初预算增长 13.79 万元，增长 6.85%。其中：“行政事业养老支出” 2021 年度决算 215.19 万元，比 2021 年年初预算增长 13.79 万元，增长 6.85%。主要原因：人员变动，工资调整。

4、“住房保障支出” 2021 年度决算 268.27 万元，比 2021 年年初预算增加 0.7 万元，增长 0.03%。其中：“住房改革支出” 2021 年度决算 268.27 万元，比 2021 年年初预算增加 0.7 万元，增长 0.03%。主要原因：人员变动，工资调整。

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 1803.68 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、邮电费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括生活补助、救济费、医疗费补助、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、1 个事业单位。2019 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元。

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 104.71 万元，比上年增加 14.52 万元，增加原因：办公用品和耗材等日常经费支出增长。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 17 万元，其中：政府采购货物支出 6.17 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 10.84 万元。授予中小企业合同金额 17 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 10.84 万元，占政府采购支出总额的 63.76%。

四、国有资产占用情况

我单位国有资产由区机关事务管理服务中心统一核算。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此项支出。

六、政府购买服务支出说明

2021 年政府购买服务决算 143.35 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：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。

4. 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。

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：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 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

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括落实市委关于党委办公厅（室）工作的方针政策、指示和区委的意见、要求，推动落实市委和区委决策部署，协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。共包含行政单位 1 个，事业单位 1 个。

2. 部门整体绩效目标设立情况

项目目标明确，并细化；决策依据充分，任务分配明确、合理。

（二）当年预算执行情况

2021 年全年预算数 3851.9 万元，其中基本支出预算数 1917.1939 万元，项目支出预算数 1934.7050 万元。资金总体支出 2036.46 万元，其中，基本支出 1803.68 万元，项目支出 232.78 万元。预算执行率为 52.87%。

（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

2021 年计划开展项目 11 个，完成项目 11 个。

(2) 产出质量

2021 年完成项目 11 个，质量达标项目 11 个，达标率 100%。

(3) 产出进度

2021 年项目经费于年初及时拨付到位，并于 2021 年 12 月 31 日前完成支付。

(4) 产出成本

序号	项目名称	项目金额 (单位：万元)
1	区委办工作经费	83.32
2	专题调研报告和信息服务经费	40
3	区委档案数字化经费	40
4	党建工作专项经费	10
5	保密宣传教育经费	6
6	保密资料购置和技术防护经费	5
7	档案培训经费	4
8	档案宣传经费	3
9	区委办工作经费（设备购置）	5
10	基层党组织党建活动经费	1.89
11	离退休干部书记补贴	0.54

2. 效果实现情况分析

(1) 经济效益

无

(2) 社会效益

坚持以服务区委、保障区委常委会工作、协调各部门运转为出发点，统筹做好重大活动、重点任务服务保障工作，慎终如始抓好常态化疫情防控，服务区委落实党建主体责任，狠抓落实提升督查效能，全面提高综合服务保障水平，加强机关组织建设、队伍建设，充分发挥参谋助手作用。

(3) 环境效益

无

(4) 可持续性影响

坚持高标准高质量服务区委，保障区委常委会工作顺利开展，发挥好承上启下、协调左右的中枢作用，在全面推动丰台区经济社会发展工作全局中起到表率、带头作用。

(5) 服务对象满意度

开展绩效评价项目 11 个，满意度 90 分以上项目 11 个。

(四) 预算管理情况分析

1. 财务管理

(1) 财务管理制度健全性

本单位建立了各项管理制度，编写了内控手册，包含预算控制、资产控制、收支控制、政府采购业务控制、经济合同控制、基建工程项目控制、评价与监督等项目相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

(2) 资金使用合规性和安全性

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 会计基础信息完善性

此项由机关事务管理服务中心统一负责。

2. 资产管理

此项由机关事务管理服务中心统一负责。

3. 绩效管理

我单位按区财政要求开展绩效管理及绩效监督工作。

4. 结转结余率

2021 年收入合计 3851.9 万元，年初结转和结余 1934.7 万元，结转率 50.23%。

5. 部门预决算差异率

2021年支出预算数 3851.9 万元，决算数总金额 2096.91 万元。差异率 45.56%。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况

我单位对 11 个项目开展绩效评价，平均 99.45 分。

2. 存在的问题及原因分析

信息化专项建设部分工程暂缓实施，项目支出进度较慢。

（六）措施建议

统筹加快相关项目实施，确保支出进度按计划推进。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

为充分发挥信息“反映情况、服务决策”作用，项目立足丰台区城市功能定位和区情发展实际，围绕民生保障、社会治理、城市规划、产业发展等领域相关问题，开展专题调研，充分借鉴国内外城市规划建设发展和基层治理先进理念和实践经验，提出合理化意见建议，形成专业研究支撑和相关信息服务，为区委决策提供参考。具体经费为 40 万元。

项目包括“接诉即办”专项分析快报、专题调研服务和参考资料支撑 3 部分内容，重点围绕丰台区中心工作、领导关注的重要问题、社会舆情热点等，结合国内外相关领域先进经验、政策措施和实践案例，辅以图表注释，开展分析研究，有针对性提出意见建议和解决方案，形成专题调研不少于 25 篇，采用刊登不少于 12 篇。

（二）绩效评价工作开展情况

为更好地推动项目服务区委决策，区委办对项目开展的专题研究、完成报告以及推动相关问题解决和政策完善等方面进行了系统评价。评价从项目产出、项目效益以及满意度 3 个层面进行了定量和决定性分析，围绕接诉即办专项分析快报和专项分析报告的篇数，是否获得领导关注、为领导决策提供参考，项目费用支出时间，推动问题解决和政策调整等方面，设立了专题研究数量、形成报告篇数等定量指标，以及是否达到预期效果、获得批示条数等定性评价。

（三）综合评价情况及评价结论

项目最终形成报告 20 篇，综合后采用并刊登 12 篇，获得领导批示 9 条，有力的助推了幼儿园转普、物业管理等方面工作。整体评价为“好于预期”。

（四）绩效评价指标分析

前期，区委办领导牵头，对三家机构的业务范围、行业水平和长期合作机构等进行了充分了解，分别与相关项目部门进行了联系沟通，就合作方式、服务内容等分别开展了进行了四轮、7 次座谈，并开展了项目方案设计和前期试用。

经过细致对比，确定了项目的承办方以及三方面的合作内容，并以签订合同的方式进行约定，保证了项目的工作内容和工作量。项目推进过程中，每次专题都开展座谈研究，围绕问题挖掘和材料收集进行广泛研讨，并充分征求相关委办局的工作意见，保证了项目的质量。项目最终形成报告 20 篇，综合后采用并刊登 12 篇，获得领导批示 9 条，发挥了帮助区委主要领导了解工作、发现问题，很好的发挥了服务决策的作用。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 明确项目开展的工作原则。一是考虑专业水平。优先选择资质过硬、行业地位领先、团队力量强的知名调研服务品牌。二是考虑业务经验。优先选择具有丰富业务经验，与市级部门、其他区县相关部门有过深入合作的专业机构。三是考虑可提供的服务内容。优先选择服务方案更加丰富，可提供资源更加多元，服务内容更贴近基层实际的调研机构。

2. 细化项目开展内容。立足丰台区城市功能定位和区情发展实际，围绕民生保障、社会治理、城市规划、产业发展等领域相关问题，开展专题调研，充分借鉴国内外城市规划建设发展和基层治理先进理念和实践经验，提出合理化意见建议，注重问题综合解决，形成专业研究支撑和服务。

3. 合作推进项目开展。主动参与项目内容，充分结合丰台区工作实际，加强与相关区级部门的沟通，发挥项目第三方的特长和优势，长短互补，相得益彰。

（六）有关建议

无

（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		专题调研报告和信息服务项目						
主管部门		丰台区委办公室			实施单位	信息科		
项目负责人					联系电话			
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	40	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重点围绕接诉即办、丰台区中心工作、领导关注的重要问题、社会舆情热点等，结合国内外相关领域先进经验、政策措施和实践案例开展分析研究，形成专题调研信息。			提供接诉即办分析 12 篇，专题分析 6 篇，资料整理 2 篇，编辑刊发了接诉即办工作参阅以及大红门地区低效楼宇改造升级、提升核酸检测能力等刊物 12 期，获得领导批示 9 条				
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（50 分）	数量指 标	接诉即办专项分析 快报和专项分析报 告	25 篇	20	10	8	部分材料进 行了合并处 理
		质量指 标	提供高质量的调研 报告，有案例分析， 有问题建议	获得领 导关注， 为领导 决策提 供参考	获得领 导批示 9 条。有力 推动了 相关问 题解决	20	20	
		时效指 标	支出时间	当年 10 月前	当年 10 月前	10	10	
	效益指 标（30 分）	可持 续影响 指标	推动问题解决和政 策调整	推动问 题解决 和政策 调整	推动了 普惠幼 儿园等 政策调	40	40	
满意度 指标 (20)	服务对 象满意 度标	获得领导认可，具 有参阅价值	获得领 导认可， 具有参 阅价值	好于预 期效果	20	20		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区委办工作经费						
主管部门		丰台区委办公室			实施单位	综合科		
项目负责人					联系电话			
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	83.32	83.32	83.32	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	83.32	83.32	83.32	—	100%	—	
	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			
	年度预算 83.32 万元				维持机关正常运转，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 (40分)	数量指标 (10分)	使用人员数量	51人	51人	10	10	
		质量指标 (10分)	达到使用标准	达到办公 使用标准	达到办 公使用 标准	10	10	
		进度指标 (10分)	支付时间	当年12月 月底前完成	当年12月 月底前完成	10	10	
		成本指标 (10分)	项目预算控制 数量	83.32 万元	83.32 万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	效益指标 (15分)	单位效益指标	对日常工 作产生实 质性的效 果	达到预 期效果	15	14	
		可持续影 响指标 (15分)	提高工作效率	对日常工 作效率的 提升	达到预 期效果	15	15	
	满意度 指标(30 分)	服务对象 满意度标 (30分)	获得使用人 认可	获得使用 人认可	达到预 期效果	30	29	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区委办工作经费（设备购置）						
主管部门		丰台区委办公室			实施单位	综合科		
项目负责人					联系电话			
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	—	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			
	年度预算 5 万元				购置办公设备，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 (40分)	数量指标 (10分)	使用人员数量	51人	51人	10	10	
		质量指标 (10分)	达到使用标准	达到办 公使用 标准	达到办 公使用 标准	10	10	
		进度指标 (10分)	支付时间	当年 12月 底前完 成	当年 12月 底前完 成	10	10	
		成本指标 (10分)	项目预算控制数量	5万元	5万元	10	10	
	效果指 标 (30分)	效益指标 (30)	单位效益指标	对日常 工作产 生实质 性的效 果	达到预 期效果	30	30	
	满意度 指标(30 分)	服务对象 满意度指 标(20)	获得使用人认可	获得使 用人认 可	达到预 期效果	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区委档案数字化经费项目						
主管部门		丰台区委办公室			实施单位	档案科		
项目负责人					联系电话			
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	40	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	40	40	40	—	100%	—	
	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			
	完成室藏档案整理及数字化服务工作，达到丰台区档案馆进馆标准，实现档案信息化管理，满足档案保管和利用要求。				按时按标准完成数字化工作			
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(70 分)	数量指标	数字化范围	区委办 公室室 藏档案	区委办 公室室 藏档案	20	20	
		质量指标	达到进馆标准	达到进 馆标准	达到进 馆标准	20	20	
		时效指标	支出时间	当年 12月 底前完 成	当年 12月 底前完 成	20	20	
		成本指标	项目预算控制数量	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指 标(10 分)	可持续影 响指标	便于之后持续性查档 利用	便于之 后持续 性查档 利用	达到预 期效果	10	10	
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度标	获得区委办及存档单 位认可	获得区 委办及 存档单 位认可	达到预 期效果	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案培训经费						
主管部门		丰台区委办公室			实施单位	档案科		
项目负责人					联系电话			
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	4	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4	4	4	-	100%	-	
	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			
	组织相关基层档案工作人员到先进单位学习参观；全区新上岗档案人员培训班，午餐费、外请老师授课费、试卷印制费、本、笔等；全区档案工作会及培训。				因疫情影响，线下学习参观活动有所调整，按期完成。			
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(60 分)	数量指标	参训范围	全区各 立档单 位	全区各 立档单 位	10	10	
		质量指标	达到培训效果	达到培 训效果	达到培 训效果	20	20	
		时效指标	支出时间	当年 12月 底前完 成	当年 12月 底前完 成	20	20	
		成本指标	项目预算控制数量	4万元	4万元	10	10	
	效益指 标(20 分)	可持续影 响指标	提高参加人相关素养 能力	提高参 加人相 关素养 能力	达到预 期效果	20	20	
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度标	获得参加人认可	获得参 加人认 可	达到预 期效果	20	19	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案宣传经费						
主管部门		丰台区委办公室			实施单位	档案科		
项目负责人					联系电话			
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	3	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3	3	3	—	100%	—	
	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			
	做好国际档案日、国家宪法日等的宣传				举办国际档案日、国家宪法日宣贯活动，达到宣传效果			
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(70 分)	数量指标	宣传范围	全区各 立档单 位	全区各 立档单 位	20	20	
		质量指标	达到宣传效果	达到宣 传效果	达到宣 传效果	20	20	
		时效指标	支出时间	当年 12月 底前 完成	当年 12月 底前 完成	20	20	
		成本指标	项目预算控制数量	3万元	3万元	10	10	
	效益指 标(10 分)	可持续影 响指标	提高宣传对象档案意 识、法治意识	提高宣 传对象 档案意 识、法 治意识	达到预 期效果	10	10	
满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度标	获得宣传对象认可	获得宣 传对象 认可	达到预 期效果	20	19		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保密宣传教育经费						
主管部门		保密一科、保密二科		实施单位	丰台区委办公室			
项目负责人				联系电话				
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	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	6	6	6	—	100%	—	
	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				
	年度预算 6 万元			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 (40 分)	数量指标	使用机关单位	108 家 单位	108 家 单位	10	10	
		质量指标	达到宣传效果	达到保 密宣传 效果	达到保 密宣传 效果	10	10	
		时效指标	完成时间	当年 12 月 月底前 完成	当年 12 月 月底前 完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数量	6 万元	6 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	单位效益指标	对日常 工作产 生实质 性的效 果	达到预 期效果	30	30	
	满意度 指标 (30 分)	服务对象 满意度指 标	获得使用人认可	获得使 用人认 可	达到预 期效果	30	30	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保密资料购置和技术防护经费						
主管部门		保密一科、保密二科			实施单位	丰台区委办公室		
项目负责人					联系电话			
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	—	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			
	年度预算 5 万元				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 (40 分)	数量指标	使用机关单位	108 家 机关单 位	108 家 单 位	10	10	
		质量指标	达到使用标准	达到办 公使用 标准	达到办 公使用 标准	10	10	
		时效指标	完成时间	当年 12 月 底前完 成	当年 12 月 底前完 成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数量	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	单位效益指标	对日常 工作产 生实质 性的效 果	对日常 工作产 生实质 性的效 果	30	30	
	满意度 指标 (30 分)	服务对象 满意度标	获得使用人认可	获得使 用人认 可	获得使 用人认 可	30	30	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建工作专项经费						
主管部门		丰台区委办公室		实施单位	党建办秘书科			
项目负责人				联系电话				
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	年度预算 10 万元			完成印制党建工作会议材料，设计制作宣传橱窗，服务保障区党建工作领导小组正常运转。				
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 (40 分)	数量指标 (10 分)	使用人员数量	全区各部门	全区各部门	10	10	
		质量指标 (10 分)	达到使用标准	达到党建制度会标、区域化党建倡议书使用标准	达到党建制度会标、区域化党建倡议书使用标准	10	10	
		时效指标 (10 分)	支付时间	当年 12 月底前完成	当年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标 (10 分)	项目预算控制数量	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	党建效益指标 (30 分)	单位效益指标	促进党建共建共治共享和基层社会治理。	达到预期效果	30	30	
满意度指标 (30 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	获得使用人认可	达到预期效果	达到预期效果	30	30		
总分						100	100	

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		丰台区委办公室			实施单位	综合科		
项目负责人					联系电话			
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	18900	18900	18900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18900	18900	18900	—	100%	—	
	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			
	年度预算 1.89 万元。				完成预期效果，达到党员教育的目的。			
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 (40 分)	数量指标 (10 分)	使用人员数量	52 人	52 人	10	10	
		质量指标 (10 分)	活动开展质量	高质量完成党员教育	达到预期效果	10	10	
		进度指标 (10 分)	支付时间	当年 12 月底前完成	当年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标 (10 分)	项目预算控制数量	1.89 万元	1.89 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标 (30 分)	对党员教育	对党员教育产生实质性的影响	达到预期效果	30	30	
	满意度指标 (30 分)	服务对象满意度标 (30 分)	党员学习情况认可度	获得党员认可	达到预期效果	30	30	
总分					100	100		

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		丰台区委办公室			实施单位	综合科		
项目负责人					联系电话			
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	0.54	0.54	0.54	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.54	0.54	0.54	—	100%	—	
	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				
	支付离退休干部书记补贴 0.54 元			按期完成				
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 (70分)	数量指标 (30分)	使用人员数量	3人	3人	30	30	
		时效指标 (30分)	支出时间	当年 12月 月底前 完成	当年 12月 月底前 完成	30	30	
		成本指标 (10分)	项目预算控制数量	0.54 万元	0.54 万元	10	10	
效果 指标 (30分)	服务对象 满意度指 标(30)	获得使用人认可	获得使 用人认 可	达到预 期效果	30	30		
总分						100	100	