北京市丰台区人民政府办公室

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**

北京市丰台区人民政府办公室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、北京市丰台区人民政府办公室**（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区人民政府办公室职能主要为：1.协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文。2.研究区政府各部门、各街道（地区）乡镇以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。3.负责区政府会议的会务组织工作4.负责区政府总值班工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。负责组织区政府领导同志的调研工作。5.负责市政府督查事项的协调组织落实。负责区政府重大决策、重要部署、重要会议确定议定事项、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、统筹协调和反馈工作。6.负责市政府对本区绩效管理、绩效考评工作的组织实施。负责区级行政机关、直属事业单位和街道（地区）办事处、乡镇政府绩效管理、绩效考评工作。7.负责为领导同志提供重要信息及社会舆情。8.负责联系人大、政协有关工作。9.负责中央市属在区单位的综合协调服务工作。10.完成区委区政府交办的其他任务。

内设科室13个。

（二）人员构成情况

共有行政编制56人，实际50人；事业编制0人，实际0人；离退休人员22人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1897.81万元，比上年增加38.38万元，增长2.06%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1739.49万元，比上年减少62.1万元，下降3.45%，其中：财政拨款收入1738.95万元，占收入合计的99.97%；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0.54万元，占收入合计的0.03%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1832.73万元，比上年增加52.64万元，增长2.96%，其中：基本支出1583.69万元，占支出合计的86.41%；项目支出249.04万元，占支出合计的13.59%;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1862.45万元，比上年增加38.77万元，增长2.13%。主要原因：实有人数增加。

**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1832.47万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1402.01万元，占本年财政拨款支出76.51%；社会保障和就业支出189.82万元，占本年财政拨款支出10.36%；住房保障支出240.64万元，占本年财政拨款支出13.13%。

（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1402.01万元，比2021年年初预算减少144.05万元，下降9.32%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算1399.89万元，比2021年年初预算减少65.1万元，减少4.44%。主要原因：项目减少。

“组织事务”2021年度决算2.12万元，比2021年年初预算增加2.12万元，增加100%。主要原因：使用的是上年结转结余资金。

2、“教育支出”2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少2.03万元，减少100%。主要原因：疫情原因没有外聘老师开展培训。

3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算189.82万元，比2021年年初预算增加9.43万元，增加5.23%。主要原因：实有人数增加。

4、“住房保障支出”（类）2021年度决算240.64万元，比2021年年初预算增加8.15万元，增加3.51%。主要原因：实有人数增加。

**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1583.68万元，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、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。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0万元增加（减少）0万元。其中：

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

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。此项支出由机关事务管理服务中心统一核算，并由其公开。

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138.53万元，比上年增加47.76万元，增加原因：实有人数增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额15.48万元，其中：政府采购货物支出14.27万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额45.23万元，占政府采购支出总额的100%。

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）。我单位在政府办公区办公，此项支出由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

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229.24万元。

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

1. 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

（1）协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文。

（2）研究区政府各部门、各街道（地区）乡镇以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。

（3）负责区政府会议的会务组织工作。

（4）负责区政府总值班工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。负责组织区政府领导同志的调研工作。

（5）负责市政府督查事项的协调组织落实。负责区政府重大决策、重要部署、重要会议确定议定事项、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、统筹协调和反馈工作。

（6）负责市政府对本区绩效管理、绩效考评工作的组织实施。负责区级行政机关、直属事业单位和街道（地区）办事处、乡镇政府绩效管理、绩效考评工作。

（7）负责为领导同志提供重要信息及社会舆情。

（8）负责联系人大、政协有关工作。

（9）负责中央市属在区单位的综合协调服务工作。

（10）完成区委区政府交办的其他任务。

内设科室13个。

2.部门整体绩效目标设立情况

2021年是中国共产党建党100周年和“十四五”规划的开局之年。站在新的发展起点上，区政府办公室将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动谋划、敢于担当，凝心聚力，确保各项事业再上新台阶，推动“妙笔生花看丰台”美好愿景成为现实，向建党百年献礼。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数1960.97万元，其中，基本支出预算数1700.70万元，项目支出预算数260.27万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1832.73万元，其中，基本支出1583.68万元，项目支出249.04万元，其他支出0万元。预算执行率为93.46%。

1. 整体绩效目标实现情况

2021年，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在区委、区政府的坚强领导下，锐意进取，勇于担当，承担起丰台区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室工作职责，精准服务好区域经济社会发展和各项重点任务落实，全区办公室系统服务保障水平不断提升。

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2021年计划开展项目8个，年中追加项目1个，未实施项目2个，最终完成项目7个。

1. 产出质量

2021年完成项目7个，质量达标项目7个，达标率100%。

1. 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。

1. 产出成本

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额（单位：万元） |
| 基层党组织担任书记、副书记的离退休干部党员补贴 | 1.20 |
| 丰台区察访核验项目 | 48.00 |
| 基层党组织党建活动经费 | 2.12 |
| 丰台区政府档案信息化购买服务 | 42.00 |
| 政府办工作经费 | 66.24 |
| 丰台区服务对象满意度调查项目 | 48.00 |
| 档案室改造及智能密集架建设 | 16.22 |

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

2021年，政府办结合丰台经济高质量发展、城市精细化治理、生态环境品质提升等专题，组织党员干部参观学习了两区建设、产业发展、5G信息化建设中涉及我区重点项目、重点领域点位，通过实地参观，结合本职工作研讨交流，进一步提升了办公室参谋辅政各项工作的精细化、专业化水平。立足区域发展要求，新增街镇考核“招商引资”专项，对引进税源、企业服务、宣传推进工作进行测评，强化属地招商职责，高效助力区域经济发展。

（2）社会效益

紧紧围绕党中央、国务院、市委市政府重大决策部署和我区重点任务，合理制定调研工作计划。围绕“高质量发展”“招商引资”“两区建设”等重点工作收集整理各街镇、部门工作举措，形成可参考、可复制、可推广的经验。将区委区政府重点工作纳入各单位考核事项。紧扣“目标”“责任”两大核心要素，对重大决策部署、重点任务落实量化、指标化。坚持结果导向、问题导向，高质高效推进各事项督办。四是坚持结果导向高质高效推进各事项督办，强调经验总结，同时开展实地察访核验。

（3）环境效益

不涉及此项内容

（4）可持续性影响

一是围绕“高质量发展”“招商引资”“两区建设”等重点工作收集整理各街镇、部门工作举措，形成可参考、可复制、可推广的经验；二是档案信息化管理，全区率先完成1998-2020年全部室藏档案，共计60万页的规范化整理和数字化工作，档案管理水平持续稳步提升；三是积极努力搭建代表委员与部门间纽带桥梁，落实“三次沟通，面见答复”制度，组织全区各部门开展办理工作，确保全部建议提案依法按期答复。四是坚持结果导向高质高效推进各事项督办，强调经验总结，同时开展实地察访核验。

（5）服务对象满意度

开展绩效评价项目7个，满意度90分以上项目7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

我单位财务管理具体情况由丰台区人民机关事务管理服务中心负责管理。我单位建立了相应的财务管理制度，包括预算决算、财务支出、合同管理等。相关管理制度合法合规，并得到有效执行。

1. 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，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。

1. 会计基础信息完善性

我单位财务管理具体情况由丰台区人民机关事务管理服务中心负责管理。

2.资产管理

我单位在政府办公区办公，此项由机关事务管理服务中心统一核算。

1. 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年收入决算数1897.81万元，其中年初结转和结余158.33万元。结转率8.34%。

5.部门预决算差异率

2021年支出预算数1960.97万元，决算数总金额1897.81万元。差异率3.22%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

我单位对7个项目开展绩效评价，平均分97.86分。

2.存在的问题及原因分析

无

1. 措施建议（整改措施、下一步工作举措）

无

二、2021年度察访核验项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

为推动各部门高质量、高效率完成重点任务，按照“过程监管-问题发现-原因分析-提出建议-工作整改”的工作流程，针对市、区两级重点任务事项开展2021年度察访核验工作。

项目主责单位为丰台区政府办公室，负责具体组织项目比选、日常管理以及验收结款事项，规范项目的全流程管理。

2.项目绩效目标。

总体目标：按照市、区重要决策部署，对各部门承担的市级绩效任务、市实事、市折子、区绩效、区实事、区折子等重点工作任务开展察访核验工作，推动市、区两级重点任务有效落实。

2.绩效指标

（1）产出指标

①制定2021年度察访核验项目工作方案。按照市委、市政府和区委、区政府的重要决策部署，结合丰台区工作实际，制定《丰台区2021年度察访核验项目工作方案》，确定了2021年度察访核验项目考评内容、考评对象、考评指标、考评方式、结果运用、工作要求等内容，为全年工作开展提供依据。

②组织察访核验工作。按照“一事一策”的原则，针对每一项核验任务设计察访核验调查表，梳理调查点位汇总表，制定核验标准，针对年度重点任务开展三次察访核验。第一轮核验于2021年10月份开展，对前三季度的工作进度和完成情况开展核验；第二轮核验工作于2021年底开展，通过实地明查和暗访等方式对各项工作的完成情况进行全面核查；第三轮核验工作于2022年第一季度开展，主要针对全面核查发现问题事项进行“问题回头看”，对问题整改情况进行跟踪核查。

③形成核验成果，结合三次察访核验结果，撰写三份问题反馈表和核验清单，整理问题反馈材料，为绩效考评提供依据。

（2）效果指标:

在2021年察访核验工作执行过程中，推动了各单位的各项工作按照计划时间节点完成，整体提升了重点任务完成质量，同时通过开展“回头看”，确保发现问题整改落实到位。

①经济效益：通过察访核验工作推动各部门按时完成各项任务，提升了资金使用效益。

②社会效益：通过察访核验工作推动市区重要决策部署的落实，提升了政府行政效能，助推各项民生工作落到实处。

③可持续影响指标：“中期进度核查——年度全面核查——问题回头看”全流程核验工作，有助于形成全过程督查考核工作体系，推动各部门工作落实和过程监管的可持续发展。

④服务对象满意度：整体提升了察访核验工作质量，工作过程清晰，核验成果规范。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

按照财政支出经济性、效率性和有效性的总体要求，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2021年度察访核验项目项目支出的过程、支出成本进行比较和综合评估，提高财政资金使用效率，为以后此类项目实施的规范性、经济性提供参考依据。

2.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。

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，通过运用审阅、计算、核对、统计分析、效果比较等方法，对项目的经济性、效率性、效益型的进行评价。

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）准备阶段

一是组建评价工作组。由综合科和督查科组成，根据绩效评价工作职责分工，对2021年项目开展自评工作，为评价工作的顺利开展提供组织保障。

二是确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划，研究确定年度工作绩效评价对象。评价对象确定后，原则上不在进行调整。

三是制定评价工作实施方案，根据绩效评价工作要求，制定2021年度绩效评价工作方案，明确绩效评价实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。

（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等资料，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。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**附表：项目支出指标体系及评分情况表**

| **一级** | **二级** | **三级** | **四级** | **分值** | **评价得分** | **评价意见** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15） | 项目立项（5） | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 绩效目标设计合理 |
| 绩效目标准确性 | 2 | 1 | 绩效目标不够准确 |
| 决策过程（10） | 决策依据 | 项目符合发展规划或年度工作计划 | 2 | 2 | 项目与部门发展规划或年度工作计划相符 |
| 项目计划合理程度 | 2 | 2 | 项目按计划实施 |
| 项目立项符合部门职能 | 1 | 1 | 项目立项完全符合部门职能 |
| 决策程序 | 项目申报、批复程序符合管理办法 | 2.5 | 2.5 | 项目申报、批复程序符合相关管理办法 |
| 项目决策程序的规范性 | 2.5 | 2.5 | 决策程序规范 |
| 项目管理（30） | 项目资金（15） | 预算管理 | 预算编制的细化和准确程度 | 2 | 2 | 项目预算编制细化 |
| 预算执行与预算编制一致性 | 2 | 2 | 项目预算执行与预算编制一致 |
| 预算执行率 | 2 | 2 | 项目预算执行率100% |
| 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 1 | 项目资金足额拨付 |
| 资金到位及时率 | 2 | 2 | 项目资金及时拨付 |
| 财务管理 | 资金使用合规性 | 2 | 2 | 财务制度比较健全 |
| 会计核算规范性 | 2 | 2 | 项目会计核算规范，符合会计原则 |
| 财务监控有效性 | 2 | 2 | 资金监控严格执行 |
| 项目实施（15） | 组织机构 | 项目管理执行机构的健全性 | 2 | 2 | 项目管理执行机构组织健全 |
| 项目管理执行机构人员分工明确性 | 2 | 2 | 项目管理执行机构人员分工明确 |
| 制度建设 | 项目管理制度的健全性 | 2 | 2 | 建立项目管理制度规范、完善 |
| 制定实施方案或实施计划 | 3 | 3 | 按项目方案要求制定有项目实施方案或实施计划 |
| 过程控制 | 项目实施方案执行的有效性 | 3 | 3 | 项目实施严格按照实施方案要求执行 |
| 项目实施程序合理性 | 3 | 3 | 项目实施程序规范、合理 |
| 项目绩效（55） | 项目产出（30） | 数量指标 | 总体核验点位数量不超过4000个（含重复核查点位） | 10 | 10 | 三轮核验点位总数达4392个 |
| 质量指标 | 达到绩效质量目标 | 10 | 9 | 察访核验结果基本达到质量或目标要求，但专题核验有所延缓 |
| 时效指标 | 实施和反馈及时、有效 | 5 | 5 | 按照时间计划安排推进实施，问题反馈及时、证据链全面 |
| 产出成本 | 成本控制程度 | 5 | 5 | 项目成本控制在预算范围内 |
| 项目效果（25） | 经济效益 | 通过察访核验推进工作落实，提高资金使用效益 | 6 | 5 | 支撑材料略显不足。 |
| 社会效益 | 通过开展三轮察访核验，极大的推动丰台区各单位重点任务落实，强化自身建设，推动政府效能提升和社会公众满意度的提高 | 6 | 6 | 社会效益明显实现。 |
| 可持续影响 | 全流程督查考核有助于推动形成全过程督查考核工作体系，完善和细化绩效考核工作内容，推动各部门工作落实和过程监管的可持续发展 | 7 | 7 | 项目预期可持续影响好 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度不低于90% | 6 | 5 | 服务对象满意度统计不够精细。 |
| **合计** | | | | **100** | **96** |  |

经评议，该项目综合评价得分96分,绩效评价级别为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。为提升丰台区2021年度项目评价工作质量，政府办根据工作需要，设定了项目绩效目标表。该项目绩效目标设定明确、合理；与单位职能及年度工作计划相符；项目产出指标符合相关政策、办法要求。

2.项目过程情况。区政府察访核验项目由政府办决策督查科具体实施。在具体的实施工作中在保障安全有效的基础上统一化、规范化。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。该项目管理机制健全，且执行有效。

3.项目产出情况。2021年绩效考核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。

4.项目效益情况。①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，2021年察访核验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。②通过该项目的实施，有效推动了市区重要决策部署的落实，提升了政府行政效能，助推各项民生工作落到实处，增强了群众的获得感。③“过程进度跟踪——年度全面察访核验——问题回头看”三轮察访核验，有助于推动形成全过程督查考核工作体系，推动各部门工作落实和过程监管的可持续发展。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合项目实施和开展情况，精确设计服务对象满意度评价指标，提升服务对象满意度。

（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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 1.政府办工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市丰台区政府办公室 | | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区政府办公室 | | | |
| 项目负责人 | 刘雨琦 | | | | | | 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 | | | 72万 | | 72万 | 66.24万 | | 10 | | 92% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 72万 | | 72万 | 66.24万 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | — |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 政府办因工作需要支出的经费，包括但不限于值班、调研产生的经费、法律顾问费、其他商品和服务支出、速记费支出、保障大型活动需要的支出等。使政府办工作能够平稳有序运行。 | | | | | | 政府办因工作需要支出的经费，包括但不限于值班、调研产生的经费、法律顾问费、其他商品和服务支出、速记费支出、保障大型活动需要的支出等。使政府办工作能够平稳有序运行。 | | | | | |
| 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 | 法律顾问费 | | 所有合同审核及时（2日内完成） | | | 所有合同审核及时（2日内完成） | | 15 | 14 |  |
| 订购硒鼓耗材 | | 送货及时（2日内送达） | | | 送货及时（2日内送达） | | 15 | 12 | 疫情原因 |
| 质量指标 | 硒鼓耗材送货无差错；印刷质量高；速记整理速度快、质量高 | | 硒鼓耗材送货无差错；印刷质量高；速记整理速度快、质量高 | | | 硒鼓耗材送货无差错；印刷质量高；速记整理速度快、质量高 | | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 所有工作12月底前完成 | | 所有工作12月底前完成 | | | 12月底前完成 | | 5 | 4 |  |
| 成本指标 | 72万 | | 66.24万 | | | 66.24万 | | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | | | 不涉及此项内容 | | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 保障政府办工作平稳有序进行 | | 保障政府办工作平稳有序进行 | | | 保障政府办工作平稳有序进行 | | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | | | 不涉及此项内容 | | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 2020.1.1-2020.12.31 | | 2020.1.1-2020.12.31 | | | 2020.1.1-2020.12.31 | | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 政府办同事好评度 | | 整体满意率达到90% | | | 整体满意率达到90% | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 93 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2.基层党组织党建活动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区政府办公室 | | | | 实施单位 | 北京市丰台区政府办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘雨琦 | | | | 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 | | 2.13万 | 2.13万 | 2.12万 | 10 | | 99.53% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.13万 | 2.13万 |  | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 全年组织党组织活动不少于四次，覆盖政府办第一党支部、第二党支部及老干部党支部。 | | | | | 全年组织党组织活动不少于四次，覆盖政府办第一党支部、第二党支部及老干部党支部。 | | | | | |
| 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 | 年度开展党组织活动次数 | | 不少于4次 | 4次 | | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 活动参与度 | | 大于80% | 大于80% | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 12月底前完成 | | 12月底前完成 | 12月底前完成 | | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 2.13万 | | 2.13万 | 2.13万 | | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 | | 0 | 0 |  | |
| 社会效益指标 | 丰富支部生活，增长见识，拓展时政视野，夯实理论根基。 | | 丰富支部生活，增长见识，拓展时政视野，夯实理论根基。 | 完成 | | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 | | 0 | 0 |  | |
| 可持续影响指标 | 2021.1-2021.12 | | 2021.1-2021.12 | 2021.1-2021.12 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 在组织党员好评度 | | 达到90% | 98% | | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 3.基层党组织担任书记、副书记的离退休干部党员补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 综合科 | | | | | | 实施单位 | | | 丰台区人民政府办公室 | | | | |
| 项目负责人 | 刘雨琦 | | | | | | 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 | | | 1.2万 | 1.2万 | | 1.2万 | | | 10 | 100% | | | 1.2万 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 1.2万 | 1.2万 | | 1.2万 | | | — |  | | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 依据区委组织部要求，为基层党组织担任书记、副书记的离退休党员干部发放补贴。发放标准为：书记300元/月，副书记200元/月。2020-2021年基层党组织担任书记、副书记补贴共计1.2万元 | | | | | | 依据区委组织部要求，为基层党组织担任书记、副书记的离退休党员干部发放补贴。发放标准为：书记300元/月，副书记200元/月。2020-2021年基层党组织担任书记、副书记补贴共计1.2万元 | | | | | | | |
| 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 | 书记1人 | | | 1 | | 1 | 10 | | | 10 |  | |
| 副书记1人 | | | 1 | | 1 | 10 | | | 10 |  | |
| 质量指标 | 是否按时足额下拨  拨 | | | 按时 | | 按时 | 10 | | | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年末 | | 2021年末 | 10 | | | 10 |  | |
| 成本指标 | 2021年补贴 | | | 0.6万 | | 0.6万 | 10 | | | 10 |  | |
| 补发2020年补贴 | | | 0.6万 | | 0.6万 | 10 | | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 发动更多的党员参与支部活动 | | | 完成 | | 完成 | 10 | | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 提升离退休干部的活动参与度和归属感 | | | 完成 | | 完成 | 10 | | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 退休干部满意度 | | | 100% | | 100% | 10 | | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 4.丰台区政府档案信息化购买服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区政府办公室 | | | | | | 实施单位 | | | | | | |  | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘瑞 | | | | | | 联系电话 | | | | | | | 83656110 | | | | | |
| 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 | | 420000 | 420000 | | | 420000 | | | | | | | 10 | | 100% |  | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 420000 | 420000 | | |  | | | | | | | — | |  | — | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1、对2020年形成的文书档案约2000件35000页进行收集、整理、归档、录入、装盒等规范化整理工作；2、室藏1999-2003年文书档案约10111件175000页档案规范化整理工作；3、综合计算每人每天完成约24件421页，月完成约535件9282页，年完成约6420件111384页，23个人月完成12311件213500页。4、数字化后的档案的装订、入库、上架和归位工作。5、室藏档案的统计工作。6、做好档案的出入库登记和借阅利用登记工作。7、做好库房安全和日常清洁工作。 | | | | | | | 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 | 2020年文书档案 | | | 35000页 | | 50000页 | | | | 10 | | | 10 | | | |  | |
| 1999-2003年文书档案 | | | 175000页 | | 100000页 | | | | 10 | | | 10 | | | |  | |
| 其他档案 | | |  | | 63500页 | | | |  | | |  | | | | 计划任务不足补充 | |
| 质量指标 | 装订、入库、上架和归位 | | | 完成 | | 完成 | | | | 10 | | | 10 | | | |  | |
| 收集、整理、归档、录入、装盒等规范化整理 | | | 完成 | | 完成 | | | | 10 | | | 10 | | | |  | |
| 时效指标 | 合同时限内完成 | | | 完成 | | 完成 | | | | 10 | | | 10 | | | |  | |
| 成本指标 | 42万元 | | | 完成 | | 完成 | | | | 10 | | | 10 | | | |  | |
| 社会效益  指标 | 按要求完成并提供查询服务 | | | 完成 | | 完成 | | | | 10 | | | 10 | | | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 甲方满意度 | | | 满意 | | 满意 | | | | 30 | | | 30 | | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  | |
| 项目名称 | | | 5.档案室改造及智能密集架建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 区政府办公室 | | | | | 实施单位 | | | 区政府办公室 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 刘瑞 | | | | | 联系电话 | | | 83656110 | | | | | | | | | |
| 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 | 16.22万 | | 16.22万 | | | 10 | | | 100% | | |  | | | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 16.22万 | |  | | | — | | |  | | | — | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 在二号楼116室建设档案密集架30个用于存储区政府近年档案。 | | | | | | 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 | 密集架30个 | | | 30 | 30 | | 10 | | 10 | | |  | | | | | |
| 900\*550\*2300 | | | 一致 | 一致 | | 10 | | 10 | | |  | | | | | |
| 质量指标 | 电动控制 | | | 完成 | 完成 | | 10 | | 10 | | |  | | | | | |
| 提供原厂附带的完整的技术资料 | | | 完成 | 完成 | | 10 | | 10 | | |  | | | | | |
| 时效指标 | 合同时限内完成 | | | 完成 | 完成 | | 10 | | 10 | | |  | | | | | |
| 成本指标 | 162220元 | | | 完成 | 完成 | | 10 | | 10 | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 保期十年，终身维护 | | | 有 | 有 | | 10 | | 10 | | |  | | | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 甲方满意度 | | | 满意 | 满意 | | 30 | | 30 | | |  | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 6.丰台区服务对象满意度调查项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区政府办公室 | | | | | 实施单位 | | 丰台区政府办公室 | | | |
| 项目负责人 | | 田萌 | | | | | 联系电话 | | 83656106 | | | |
| 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 | | 48万 | 48万 | | 48万 | | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 39万 | 39万 | |  | | — |  | — | |
| 上年结转资金 | | 9万 | 9万 | |  | | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 引入第三方机构协助开展2021年度满意度调查工作，收集分析公众对“七有”“五性”及政务服务等各方面的诉求及意见建议，促进相关部门改善工作，优化服务管理，提升丰台区公众满意度。 | | | | | | 已完成丰台区满意度调查工作，形成区满意度调查总报告1篇，全区街乡镇满意度调查分报告与意见建议清单21份，促进提升了公众满意度。 | | | | | |
| 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：完成不少于5000个城乡居民样本 | | | 5000 | 5000 | 15 | | 15 | |  |
| 指标2：完成不少于400个企业单位满意度调查 | | | 400 | 400 | 5 | | 5 | |  |
| 指标3：形成区满意度调查总报告1篇，全区街乡镇满意度调查分报告与意见建议清单21份。 | | | 22 | 22 | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 指标1：发现丰台区民生工作中存在问题 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 9 | |  |
| 时效指标 | 指标1：三季度制定调查方案及问卷设计，组织访问员培训 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  |
| 指标2：四季度开展满意度调查；最终于2021年12月底完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 9 | |  |
| 成本指标 | 指标1：48万/年 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：推动丰台区2019年重点工作落实，提高各责任单位工作质量，确保各项工作措施落在实处，提升群众获得感。形成常态化监督检查机制，持续推动全区重点任务的落实。 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 14 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：准确反映丰台区群众与企业满意度情况，协助提升丰台区公众满意度。 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 14 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96 | | |  |