

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财源建设数据系统支撑服务项目							
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区财政局 财源建设科			
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	39.1	95	95	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	39.1	95	95	—	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				
	完成区级数据收集、清洗、整合和标准化，梳理全区财源数据基础；通过数据分析和挖掘，完成区级财政分析报表（财源结构分析、收入分析、行业分析、属地贡献、高增长企业分析、规模企业分析等）、属地数据分析（属地纳税同期分析、重点楼宇经济同期分析等）、管理分析报告（产业发展报告、属地发展分析报告、楼宇经济分析等）			按照年初计划圆满完成了各项工作。				
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: 企业台账建 立与更新	1000 家	1000 家	10	10	
			指标 2: 分析报告	5 篇	5 篇	10	10	
		质量指标	指标 1: 各属地百强企 业推送	2800 家	2800 家	10	10	
			指标 2: 人员驻场服务	4	4	10	10	
		时效指标	指标 1: 服务完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1: 付咨询服务费	95 万元	95 万元	10	10	
效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 促进属地提升 辖区企业区域贡献	28 个	28 个	10	10		

	社会效益指标	指标 1: 推动丰台区财源建设工作, 更好服务驻区企业发展	2800家	2800家	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 区财源专班满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	2024 丰台财政财源大数据应用平台服务项目							
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区财政局财源建设科			
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		98.9	98.9	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		98.9	98.9	—	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				
	为区财源办提供全方位的日常服务支撑, 实现各项财源管理目标。			按照年初计划圆满完成了各项工作。				
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: 财源收入查询及分析	10 万家	10 万家	10	10	
			指标 2: 挖掘区内潜力企业	50 家	50 家	10	10	
		质量指标	指标 1: 财源绩效评估名排名	2	2	10	10	
			指标 2: 系统功能模块	5	5	10	10	
	时效指标	指标 1: 服务完成时间	2024 年底	2024 年底	10	10		
成本指标	经济成本指标	指标 1: 付咨询服务费	98.9 万元	98.9 万元	10	10		

效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升区级一般公共预算收入	7.7 亿元	7.7 亿元	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 推动丰台区财源建设工作, 更好服务驻区企业发展	2000 家	2000 家	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 区财源专班满意度	满意	满意	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	2024 年政府采购运维费							
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	政府采购科			
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				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由合同相对方对我区政府采购管理服务平台提供运维服务, 保障管理平台正常运转, 同时提供技术咨询、数据统计、数据导入等服务			已按要求完成运维服务, 并提供技术咨询、数据统计、数据导入等服务。				
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	数据表导出数量	≥ 12	12	20	20	
		质量指标	技术咨询、数据统计、数据导入等服务满足我局要求	≥ 90%	100%	10	10	
		时效指标	对于我局要求及时响应	及时响应	较为及时响应	10	8	

	成本指标	经济成本指标	运维费总控制数	≤10万	10万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保各预算单位问题咨询妥善回复	≥95%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	对运维服务总体是否满意	≥95%	90%	20	18	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年政府采购检查费							
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	政府采购科			
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				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对我区部分政府采购代理机构及集中采购代理机构政策法规、采购方式和采购程序等事项执行情况监督检查，进一步规范采购人和代理机构采购行为，依法加强政府采购监督管理。			已按要求完成对我区部分政府采购代理机构及集中采购代理机构政策法规、采购方式和采购程序等事项执行情况的检查。				
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	检查政府采购代理机构2024年的项目数	≥20	20	20	20	
		质量指标	对检查问题的及时发现、依法处理或移交	履行相关程序	100%	10	10	
		时效指标	2024年12月底前完成检查报告	12月	1月	10	8	

	成本指标	经济成本指标	项目检查费总控制数	≤10万	10万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保政府采购工作廉洁高效、规范有序	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	对项目检查及时、出具的报告合法合规	100%	100%	20	20	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年法制专项费用							
主管部门	法制科			实施单位	法制科			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	完成丰台区财政局2024年度全局工作中需要进行法制审核工作，开展各类法制宣传培训活动，做好行政复议诉讼应诉工作，防患化解工作中潜在的法律风险，全面提升工作人员依法行政水平及群众满意度。			整体完成情况良好。聘请律师事务所提供法律服务，支付常年法律顾问费15万元，有效提升我局依法行政水平，提升群众满意度。				
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	由各科室依实际工作需求主动申请，视具体情况而定	150	183	20	20	无
质量指标		确保每项经过法制审核的工作，符合合法性要求；做好法制宣传；如经过法审所作出的具体行政行为，后期涉及到行政复议、行政诉讼的传		100%	100%	10	10	无

	时效指标	律师事务所按照财政局要求时限完成文书内容审核工作。	一般情况下，单项法律事务处理时间	100%	10	10	无
成本指标	经济成本指标	常年法律顾问费用	15万	15万	10	10	无
效益指标	经济效益指标	减少法律风险以及不必要的经济损失	100%	100%	10	10	无
	社会效益指标	提升财政局人员依法行政工作水平	100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	提升财政局人员依法行政工作水平，提高法律意识，降低法律风险，加强工作管理	100%	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度标	通过律师专业指导，提升群众满意度，降低涉诉风险。	100%	100%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	代理银行手续费						
主管部门	国库科(支付中心)			实施单位	丰台区财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	400	400	393.748528	393.7485	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	400	393.748528	393.748528	—		—
	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			
	满足我区国库集中支付代理业务正常运转,满足财政和预算单位授权支付和直接支付业务需要。			已完成预期目标			

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	代理银行数量	7	8	10	10	
		质量指标	业务完成合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	业务完成时间	当天	当天完成	20	20	
		社会效益指标	满足国库直接支付代理业务正常运转	保障	保障正常运转	20	20	
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	≤400万元	393.748528万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公楼物业费						
主管部门	丰台区财政局			实施单位	行政科		
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	99.5	99.5	99.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	99.5	99.5	99.5	—	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			
	保证财政局办公区卫生环境干净整洁，配套设施设备正常运行，办公区治安状况稳定。				卫生环境干净整洁，内部办公秩序井然，各项工作顺利开展。			
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	为我局办公区提供物业服务面积	8862 m ²	8862 m ²	10	10	
		质量指标	保障办公区保洁、保安、办公楼电气养护等工作正常运行	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	保安监控服务	24 小时	24 小时	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤ 99.5 万	99.5 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	从整体办公环境和基础设施建设上保证各项工作正常运行	= 100%	100%	10	10	
		生态效益指标	办公区干净卫生环境整洁	得到提高	得到提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办公区内人员对物业服务满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年内控工作相关经费						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	会计科		
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	2.98	2.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	2.98	2.98	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

开展丰台区行政事业单位内部控制报告编报培训，分析填报新要求新变化，对填报方法和内容进行规范指导，提高全区整体内部控制报告质量，组织全区行政事业单位按时完成 2024 年度内控报告编报工作。				按时开展内控编报培训，有效指导丰台区行政事业单位内控编报，提高内控报告质量，顺利完成全区内控编报工作。				
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	组织内控报告编制	全区 298 家预算单位	全区 298 家预算单位	20	20	
			开展内控编报培训	全区 298 家预算单位	全区 298 家预算单位	20	20	
		质量指标	预算单位内控报告编报是否真实、完整、规范	100	100	20	20	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日之前完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 3 万元	3	2.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	内部控制重视程度	广泛关注	广泛关注	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	各预算单位满意	大于 99%	大于 99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	会计考试经费						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	会计事务科		
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	371.0101	371.0101	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	371.0101	371.0101	—		—
	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、完成2024年度会计专业技术初、中、高级报名及考试工作； 2、完成考务费、上缴财政部报名费、报名服务费等其他会计考试经费的支出。				1、完成2024年度会计专业技术初、中、高级报名及考试工作； 2、完成考务费、上缴财政部报名费、报名服务费等其他会计考试经费的支出。			
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	组织会计考试报名	17004人、36683科	17004人、36683科	10	10	
			组织会计考试报名咨询服务	17004人	17004人	10	10	
		质量指标	组织规范性、准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	报名工作按时完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会计考试经费控制数	3710101	3710101	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会计考试经费控制数	得到增加	得到增加	10	10	
			会计行业整体从业水准	得到提高	得到提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	报名考生满意度	大于99%	大于99%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	预算绩效管理服务费						
主管部门	北京市丰台区财政局			实施单位	北京市丰台区财政局		
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	300	345.369	345.369	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	345.369	345.369	—		—
	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《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号），全面推进丰台区预算绩效管理工作，通过具体开展事前绩效评估、重点项目绩效评价、绩效运行监控、成本绩效分析和部门整体绩效评价等工作，协助预算部门及单位提升财政资金管理水平和使用效果，有效节约财政资金，优化财政资源配置。				年度内顺利开展事前绩效评估、重点项目绩效评价、绩效运行监控、成本绩效分析和部门整体绩效评价等项目共97个，节约财政资金约10.6亿元，实现了预期目标。			
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	开展事前绩效评估、重点项目绩效评价、绩效运行监控、成本绩效分析和部门整体绩效评价等项目的数量	≥90个	97	20	20	
		质量指标	开展绩效项目程序规范性	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	项目绩效报告完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效节约财政资金，优化财政资源配置	定性	事前绩效节约财政资金10.2亿元	20	20	
	成本指标	经济成本指标	绩效项目服务费总成本	≤400万元	345.369万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算部门和单位对绩效评价工作人员的满意度	≥90%	99.8%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	2024年监督检查服务费						
主管部门	丰台区财政局			实施单位	财政监督科		
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	45.92	45.92	10		10
	其中：当年财政拨款	0	45.92	45.92	—	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			
	15家行政事业单位会计信息质量检查、1家区属重点 国企会计信息质量检查、3家区属协会商会会计信息 质量检查、5家代理记账机构会计信息质量检查、3 项移送件核查工作等监督检查任务。				已根据年度计划完成财会监督相关 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: 会计信息检查	24 家	24 家	10	10	
			指标 2: 预决算公开情况 检查(网上检查)	295 家	295 家	5	5	
			指标 3: 移送件核查工 作	3 家	3 家	5	5	
		质量指标	指标 1: 会计信息检查单 位完成整改	24 家	24 家	10	10	
			指标 2: 预决算公开情况 检查完成整改	295 家	295 家	10	10	
			指标 3: 移送件核查工 作	3 家	3 家	5	5	
	时效指标	指标 1: 检查完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5	5		
	成本指 标	经济 成本指标	指标 1: 付中介检查费	45.92 万	45.92 万	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 高效使用财政资 金	16 家	16 家	10	10	整改效果不明 显
社会效益 指标		指标 1: 促进单位严格执 行国家财经纪律、政策法 规	24 家	24 家	10	9		
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 被查单位满意度	24 家	24 家	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	棚改和城中村区级财政承受能力论证评估工作经费							
主管部门	丰台区财政局			实施单位	丰台区财政局			
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	44	44	44	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	44	44	44	—	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				
	结合本区财力情况和棚改及城中村改造项目资金平衡情况，科学评估本区财政可承受能力，为本区开展城中村改造和棚改项目提供支撑。			按时完成评估报告，为本区开展城中村改造和棚改项目提供支撑。				
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	财承报告数量	2	2	20	20	
		质量指标	报告质量	能够为本 区开展城 中和棚改 项目提供 支撑	能够为本 区开展城 中和棚改 项目提供 支撑	20	20	
		时效指标	按时完成报告	按时完成	按时完 成	20	20	
效益 指标	社会效益 指标	为本区开展城 中和棚改项 目提供支撑	能够为本 区开展城 中和棚改 项目提供 支撑	能够为本 区开展城 中和棚改 项目提供 支撑	20	20		

	成本指标	经济成本指标	在年度预算范围内	44	44	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	丰台区财政局票据印刷费							
主管部门	丰台区财政局			实施单位	丰台区财政局			
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	100万	121.555万	121.555万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100万	121.555万	121.555万	—	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				
	通过财政票据的印制和发放，规范行政事业单位、非营利性医疗机构、社会团体等单位各类财政票据的管理和使用			圆满完成全区用票单位财政票据的印制、审核、发放				
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: 印刷数量	2000 箱以上	3702 箱	20	20	
		质量指标	指标 1: 印刷合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 服务时限	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障用票单位正常运转	得到保障	得到保障	20	20	
成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目预算	150 万元	121.55 万元	10	10		

满意度	服务对象满意度标	指标 1: 用票单位满意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	2024 年度财政投资评审中介机构服务费							
主管部门	财政综合服务中心			实施单位	预算评审科			
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	550	311.7151	311.7151	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	550	311.7151	311.7151	—	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				
	通过项目的实施,对 2024 年支出科室委托的项目进行评审并出具评审报告。进一步提高财政资金的使用效益和财政风险防控水平,使我区财政预算支出管理更加精细化、规范化、科学化。			基本完成。				
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	评审数量	200 个	155 个	20	16	
		质量指标	平均审减率	12%	15.72%	10	10	
		时效指标	评审工作完成时	4 个季度	4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	30000 万	29079 万	30	29	
成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目预算	550 万元	311.7151 万元	10	10		
满意度指标	服务对象满意度标	建设单位满意度	95%	100%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基层党组织党建活动经费							
主管部门	丰台区财政局			实施单位	局机关党委			
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	1.815	3.4945	3.4945	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.815	3.4945	3.4945	—	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				
	根据《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》的通知（丰组字【2015】14号），按照工作需要，用于党建活动。			根据工作需要，购买党建活动有关学习用品、奖杯、证书、票箱；订阅开展党员教育的党报党刊；开展主题党日活动大巴车租赁费；购买党员教育党徽等用品。				
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	购买和租赁开展党建活动有关物品	490	490	20	20	
		质量指标	开展党员教育学习	12	12	20	20	
		时效指标	主题党日活动按期完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升党员学习自觉性	有效提升	有效提升	20	20	
	成本指标	经济成本指标	人员成本	3.4945万元	3.4945万元	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年丰台财政管理信息系统及预算管理一体化系统运维服务项目							
主管部门	信息化保障科			实施单位				
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	41.28	41.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	41.28	41.28	—	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				
	在2024年度为丰台财政管理信息系统和预算管理一体化系统提供运行维护服务，保障系统稳定运行			已为丰台财政管理信息系统和预算管理一体化系统提供一年运行维护服务，有效保障系统稳定运行				
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	指标1：业务系统维护数量	≥2个	2个	20	20	
		质量指标	指标1：系统正常运行率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：故障应急响应时间	≤60分钟	60分钟	10	10	
		社会效益指标	指标1：系统利用率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障系统正常使用年限	≥1年	1年	10	9	

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 41.28 万元	41.28 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分						100	99	

2024 年信息安全服务项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	2024 年信息安全服务项目							
主管部门	信息化保障科			实施单位				
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	54.28	54.28	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	54.28	54.28	—	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				
	在 2024 年度为丰台区财政局的信息安全提供运行维护服务, 保障丰台区财政局信息化业务安全运行			已为丰台财政局的信息安全提供一年运行维护服务, 有效保障丰台区财政局信息化业务安全运行				
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	指标 1: 硬件维护数量	≥ 73 个	73 个	10	10	
			指标 2: 软件维护数量	≥ 9 个	9 个	10	10	
	质量指标	指标 1: 硬件维护故障次数	≤ 3 次	0 次	10	10		

		指标 2: 软件维护故障次数	≤3 次	0 次	10	10	
	时效指标	指标 1: 故障应急响应时间	≤60 分钟	60 分钟	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 硬件使用率	≥99%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 保障系统正常使用年限	≥1 年	1 年	10	9	
成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目总成本	≤54.28 万元	54.28 万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99	

2024 年信息化运维项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	2024 年信息化运维项目						
主管部门	信息化保障科			实施单位			
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	98.96	160.258	160.258	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	98.96	160.258	160.258	—	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			
	在 2024 年度为丰台区财政局的业务系统和网络专线提供运行维护服务, 保障丰台区财政局业务系统稳定运行			在 2024 年度为丰台区财政局的业务系统和网络专线提供运行维护服务, 有效保障丰台区财政局业务系统稳定运行。			

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	指标 1: 网络专线维护数量	≥ 3 条	3 条	10	10	
			指标 2: 业务系统维护数量	≥ 4 个	4 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 租用专线故障次数	≤ 3 次	0 次	20	20	
		时效指标	指标 1: 故障应急响应时间	≤ 60 分钟	60 分钟	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 系统利用率	≥ 95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 系统未来持续使用年限	≥ 1 年	1 年	10	9	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 160.258 万元	160.258 万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满意度	≥ 95%	100%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	2024 年财税技术服务费						
主管部门	预算科			实施单位			
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	9.6	9.6	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	10	9.6	9.6	—		—

		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			
	在 2024 年度为丰台财政收入管理工作提供系统日常维护，企业数据处理及相关分析工作，为业务开展提供数据支撑				已为丰台财政收入管理工作提供系统日常维护，企业数据处理及相关分析工作			
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	聘请第三方机构数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 数据提供满意度	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 数据处理表格按时提供	≤12 小时	12 小 时	20	20	
		社会效益 指标	指标 1: 保障数据及时更新及留存	≥1 年	1 年	10	9	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤10 万元	9.6 万 元	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	100%	20	20		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年编报指南印制项目						
主管部门	预算科			实施单位			
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	4.8	4.8	4.8	—		—
	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			
	完成《2024年预算编报指南》印制工作。				完成《2024年预算编报指南》印制工作。			
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	印制份数	600	600	10	10	
		质量指标	印刷合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	2024年底前完成	≤1年	3个月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预算编制水平及管理能力	提高管理水平	提高管理水平	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	预算单位满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	产权登记服务费						
主管部门	丰台区财政局			实施单位	资产科		
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	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

按时完成 2024 年度事业单位及其所办企业产权登记相关工作事宜，完成电子材料、书面材料审核，完成登记材料汇总等相关工作。				已按要求完成材料审核、材料汇总等工作，实现预期目标。				
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	事业单位产权登记审核数量	区属事业单位户数	322 户	10	10	
			事业单位所办企业审核数量	事业单位所办企业户数	4 户	5	5	
		质量指标	按规定完成材料审核形成报告	符合审核标准	符合审核标准	20	20	
		时效指标	工作完成时限	12 月底前	12 月底前	15	15	
		社会效益指标	明确产权归属，规范资产管理，提高使用效率	得到提高	得到提高	10	10	
		可持续影响指标	提高管理水平，优化资源配置	广泛关注	广泛关注	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	20 万元	20 万元	15	15	
满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	达到 95%	达到 95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	行政事业单位国有不动产梳理项目经费						
主管部门	丰台区财政局			实施单位	资产科		
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		20.15	20.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20.15	20.15	—	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			
	通过入户核查、电话核实等方式，全面梳理核实区属行政事业单位国有不动产资产情况，为不动产管理、资产盘活等工作打好数据基础。				已按要求完成电话核实 100 户，入户核实 101 户，并汇总数据。			
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	电话核实户数	100 户	100 户	10	10	
			入户核实户数	101 户	101 户	10	10	
		质量指标	完成情况核实并汇总	按要求完成	按要求完成	15	15	
		时效指标	工作完成时限	4 月底前	4 月底前	15	15	
		社会效益指标	推动统筹使用资产，盘活闲置资产	得到提高	得到提高	10	10	
		可持续影响指标	为后续工作提供支撑	有效支撑	有效支撑	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	20.15 万元	20.15 万元	15	15	
满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	资产评估核准专家评审费						
主管部门	丰台区财政局			实施单位	资产科		
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		0.24	0.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.24	0.24	—	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			
	根据《丰台区财政局关于加强区级行政事业单位国有资产评估工作的通知》（丰财资产〔2024〕106号）文件精神，在专家库选取专家对国有资产评估结果进行核准。				通过北交所专家库选取专家完成对单位资产评估结果核准。			
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	核准户数	3户	1户	10	6	2户因资金量调整为评估结果备案
		质量指标	审核评估结果提出修改意见	核准	核准	20	20	
		时效指标	工作完成时限	6月底	7月	10	6	
	效益指标	社会效益指标	核实评估结果准确性	准确	准确	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.24万元	0.24万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	