

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		互联网接入费用							
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会			
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	13. 08	10. 2	10. 2	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	13. 08	10. 2	10. 2	—		—	
		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				
	由运营商提供一条网络专线接入互联网，以满足区纪委机关办公需求。在网络出现故障时，运营商进行故障诊断、测试和修复。完成短信平台续费。				由运营商提供为期 1 年的互联网接入服务。完成短信平台续费。				
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	使用期限		1 年	1 年	20	20	
		质量指标	稳定性		200M	200M	20	20	
		时效指标	支出时限		1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	无		无	无			
		社会效益 指标	网络正常使用		正常	正常	20	20	
		生态效益 指标	无		无	无			
		可持续影 响指标	无		无	无			
	成本指 标	经济成本 指标	在预算范围内		13. 08	13. 08	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	区纪委机关工作人员 对互联网网络服务满 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 年公车更新购置类项目						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会		
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		11.059115	11.059115	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		11.059115	11.059115	—		—
		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			
	为满足纪检监察业务需求，购买长安小型轿车一台。				按计划完成设备采购，采购流程规范。			
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	公车数量	2	1	10	10	
		质量指标	质量合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	支出时限	11 月	11 月	10	20	
	效益指 标	社会效益 指标	保障公务使用	正常	正常	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	在预算内完成	11.059115	11.059115	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	用车者满意	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 年党风廉政文化教育宣传经费						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会		
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	63	61.83677 6	61.836776	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	63	61.83677 6	61.836776	—		—
		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			
	围绕中心服务大局，突出主责主业，强化思想引领，结合党纪学习教育工作要求推党风廉政建设入脑入心，为全面从严治党营造良好氛围。增强警示教育震慑效果，努力实现“三不”一体推进。				较好完成年度各项目标任务，在党纪学习教育等方面持续发力，摄制高质量警示教育片和党纪学习短片，强化震慑效果，突出思想引领，营造崇德尚廉的良好氛围。			
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	党风廉政建设宣传 教育种类	4	4	10	10	
		质量指标	打造具有丰台特色 的廉政教育品牌	形式多 样、内容 丰富	完成警 示教育 片制作	20	20	
		时效指标	支出时限	11 月	12 月	20	19	按照合同验 收合格，部 分款项 12 月 予以支出。
	效益指 标	社会效益 指标	推动实现丰台正气 充盈、政治清明住 廉洁自律的底线	系统施 治、标本 兼治，守 正创新、 成风化 人	系统施 治、标本 兼治，守 正创新、 成风化 人	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	在预算金额内支 出。	61.8367 76 万	61.8367 76 万	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度提升	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年视频会议室改造升级						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会		
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		53.583	53.583	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		53.583	53.583	—		—	
	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			
	为满足区纪检监察系统各类会议、培训、讲座等活动的保障需求，拟对会议室进行音视频系统改造升级。				完成会议室改造、相关音视频设备购置及集成工作，满足党政机关视频会议室建设的环境要求。			
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	改造会议室数量	1	1	20	20	
		质量指标	正常使用率	90%	100%	20	20	
		时效指标	改造进度	1 个月	1 个月	10	8	会议室投入使用后，部分设备问题解决反应速度较慢。
	效益指标	可持续影响指标	会议室持续使用年限	10 年	10 年	20	20	
	成本指标	经济成本指标	改造费用	53.583	53.583	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年档案数字化建设（文书类）类项目							
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会			
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	16.5	15.495	15.495	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	16.5	15.495	15.495	—		—	
		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				
	按照相关要求，进行文书类档案数字化建设，为丰台区数字档案馆接收各单位数字档案做好工作准备。				按计划完成文书类档案数字化建设。				
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	文书档案件数		14000	14000	20	20	
		质量指标	符合档案数字化要求		符合	符合	10	10	
		时效指标	支出时限		11	12	10	9	按工作进度安 排支出
	效益指 标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	档案保存科学化		科学	科学	20	20	
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	无						
	成本指 标	经济成本 指标	预算金额		16.5	15.495	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	档案需求者满意		满意	满意	20	20		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年信息系统运维类项目							
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会			
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	48.96	43.16	43.16	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	48.96	43.16	43.16	—		—	
		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				
	本项目主要建设内容为丰台区纪委监委申请驻场运维，通过对丰台区纪委办公设备、网络等基础设施和软件及信息资源日常维护，保障机关网络安全，及时发现并解决问题，以提升工作效率和质量。				在本年度内，运维人员通过对丰台区纪委办公设备、网络等基础设施和软件及信息资源日常维护，保障机关网络安全，及时发现并解决问题，以提升工作效率和质量。				
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	硬件维护数量		≥ 200 个	≥ 200 个	10	10	
		质量指标	系统正常运行率		≥ 99%	100%	20	20	
		时效指标	故障应急响应时间		≤ 30 分	≤ 30 分	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	CPU、内存、存储设备 等资源利用率		≥ 99%	100%	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	数据维护成本		43.16	43.16	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度		≥ 90%	100%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年纪检监察工作经费项目						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会		
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	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		20	20	—		—
		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			
	为进一步提升集中整治工作质效，聘用第三方审计机构帮助数据整理、筛选、分析，助力案件突破，纵深推进集中整治工作，推动丰台区纪检监察工作高质量发展。				已按照预期目标完成。			
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	聘用审计人员数量	2	2	20	20	
		质量指标	助力案件突破	好/中/ 差	好	20	20	
		时效指标	服务期限	3 个月	3 个月	10	10	
		社会效益 指标	正风肃纪反腐	好/中/ 差	好	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	审计费用	20	20	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	纪检监察室的使用满 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 年巡察工作经费							
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会			
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	2.1	2.1	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	5	2.1	2.1	—		—	
		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				
	为巡察组配备审计工作专业人员，提升巡察工作成果，进一步做好区委巡察工作。				保障了巡察工作的有序开展。				
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	培训人数		≥ 75	≥ 75	10	10	
		质量指标	服务质量		≥ 75	≥ 75	10	10	
		时效指标	10 月底前支出		≤ 10 月	≤ 10 月	20	20	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	持续开展巡察工作		持续	持续	20	20	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及			
		可持续影 响指标	不涉及		不涉及	不涉及			
	成本指 标	经济成本 指标	预算金额		2.1	2.1	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	增强巡察工作成果， 助力专业能力水平		完成	完成	20	20		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年设备购置类项目						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会		
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	11.4711	10.3697	10.3697	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.4711	10.3697	10.3697	—		—	
	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			
	为保障机构运行，购置 UPS 设备、安检门等设备。				全部设备均已按计划完成购置。			
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	按要求购买相当数量的设备	83	82	20	19.5	根据实际工作需要
		质量指标	质量合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	支出时限	≤11 月	≤11 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升纪检监察工作效率	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	设备安全稳定可维护	高中低	高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	10.3697	10.3697	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	区纪委监委对设备使用情况满意度	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 年电子软件授权升级续费							
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会			
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	0.9642	0.9642	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	1	0.9642	0.9642	—		—	
		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				
	完成区纪委机房电子软件授权升级，确保网络安全可靠。				正常运行，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	使用期限。		1 年	1 年	20	20	
		质量指标	正常使用		正常	正常	20	20	
		时效指标	支出时限		≤ 8	≤ 8	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	办案软件及防火墙正 常使用。		正常	正常	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	预算范围		0.9642	0.9642	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	被服务单位满意		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 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会		
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	2.94	5.830759	5.830759	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2.94	5.830759	5.830759	—		—
		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			
	有力保障机关党委、党支部工作和活动开展，提升支部工作质量和水平。				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	服务党员数量	≤200 人	198	20	20	
		质量指标	无	无	无			
		时效指标	支出进度	12 月	12 月	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	打造坚强的党建阵地	好	好	20	20	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	无	无	无			
	成本指 标	经济成本 指标	预算金额	5.8307 59	5.8307 59	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	党员满意	完成	完成	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年纪检监察业务培训经费							
主管部门		中共北京市丰台区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市丰台区纪律检查委员会			
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	1.9985	1.9985	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	2	1.9985	1.9985	—		—	
		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				
	聚焦主责主业，坚持培训全覆盖。面向全区纪检监察干部开展培训。努力锻造一支堪当新时代新征程重任的高素质首都纪检监察干部队伍。				依托专项培训、派员参加上级培训等方式，夯实干部规范化、法治化、正规化基础，全年共计组织培训 30 余次。扎实开展党纪学习教育，实现全区纪检监察干部全覆盖，着力强化理论武装、提升干部业务能力。				
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	培训人次		≥ 600	2763	20	20	
		质量指标	培训率		≥ 98%	100%	10	10	
			培训合格率		≥ 98%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时限		≤ 12 月	≤ 12 月	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	纪检干部整体素质提 升		提高	提高	20	19	
	成本指 标	经济成本 指标	控制资金使用		≤ 2W	1.9985	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	调查学员满意度		好评	好评	10	10	
总分							100	99	