

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年丰台区第十七届人大会议							
主管部门	丰台区人大常委会			实施单	丰台区人大常委会			
项目负责人	芦铁军			联系电	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		
	年度资金总额	169	168.88	168.88	10	99.93%		
	其中：当年财政拨款	169	168.88	168.88	—	99.93%		
	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) 为丰台区第十七届人民代表大会第三次会议全体与会人大代表、大会秘书处工作人员、新闻媒体记者、安保人员履职提供餐饮和住宿服务。 (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。			全年圆满完成丰台区第十七届人大第三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	会议天数	不超过 5 天	完成预期指标	15	15	
		数量指标	参会人数	不超过 650 人	完成预期指标	15	15	
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障各项议题通过	优良中低差	完成预期指标	20	20	
		社会效益指标	提升人大监督效果	优良中低差	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	高中低	完成预期指标	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人大工作经费					
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	97.11	82.82	82.82	10	85.28%	8
	其中：当年财政拨款	97.11	82.82	82.82	—	85.28%	—
	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			
	为人大常委会开展工作提供服务保障，包括场地布置、系统租赁、印刷服务、设备运行维护、制作费、劳务费、办公用品购置等工作经费，保障人大各项工作顺利开展。			全年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
	产出指标	数量指标	大型任务数量	不少于 1 次	完成预期指标	15	15
		质量指标	各项服务保障工作验收合格率	100%	完成预期指标	15	15
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	20	20
	效益指标	经济效益指标	提升各项服务保障质量	优良中低差	完成预期指标	30	30
	满意度指标	服务对象满意度标	各部门满意度	高中低	完成预期指标	10	10
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年代表工作经费						
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	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	20	8.61	8.61	10	43.05%	4
		其中：当年财政拨款	20	8.61	8.61	—	43.05%	—
		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			
	组织代表开展学习、视察、走访等活动，慰问代表，为代表购置相关书籍，制作代表通讯录和履职手册，寄发简报、公报、文件汇编等。				全年组织代表开展参观、调研活动，制作代表通讯录和履职手册等。			
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	代表活动次数	不少于 1 次	完成预期指标	15	15	
		质量指标	代表出席率	不少于 80%	完成预期指标	15	15	
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障代表履行职责	优良中低差	完成预期指标	20	20	
		社会效益指标	提升人大监督效果	优良中低差	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	高中低	完成预期指标	10	10	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年常委工作经费						
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	10	3.82	3.82	10	38.2%	3
		其中：当年财政拨款	10	3.82	3.82	—	38.2%	—
		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			
	组织常委会组成人员及人大街工委主任开展学习、视察活动，为常委会组成人员及人大街工委主任购置相关书籍等，为常委会开展工作提供保障。				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。			
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	常委活动次数	不少于 1 次	完成预期指标	15	15	
		质量指标	常委出席率	不少于 80%	完成预期指标	15	15	
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障常委会履行职责	优良中低差	完成预期指标	20	20	
		社会效益指标	提升人大监督效果	优良中低差	完成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	常委满意度	高中低	完成预期指标	10	10	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年区人大代表交通费					
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	84.26	83.38	83.38	10	98.96%	9
	其中：当年财政拨款	84.26	83.38	83.38	—	98.96%	—
	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			
	为闭会期间区代表活动提供交通经费保障，保障区代表履行职责，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。			全年为闭会期间人大代表活动提供必要经费保障。			
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
	产出指标	数量指标	代表数量	少于 390 人	完成预期指标	15	15
		质量指标	经费保障率	100%	完成预期指标	15	15
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障代表履行职责	优良中低差	完成预期指标	20	20
		社会效益指标	提升人大监督效果	优良中低差	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	高中低	完成预期指标	10	10
	总分				100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年区人大代表培训费					
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
	年度资金总额		33	33	33	10	100%
	其中：当年财政拨款		33	33	33	—	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		
	根据区人大常委会工作安排，组织区人大代表、区人大常委会委员、专委会委员开展培训，进一步增强代表履职能力。				全年组织区人大代表履职培训班 2 期，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。		
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
	产出指标	数量指标	培训人数	少于 600 人	完成预期指标	15	15
		数量指标	培训次数	不少于 1 次	完成预期指标	15	15
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障代表履行职责	优良中低差	完成预期指标	20	20
		社会效益指标	提升人大监督效果	优良中低差	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	高中低	完成预期指标	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年宣传制作费						
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	1.1	0.41	0.41	10	37.27%	3	
	其中：当年财政拨款	1.1	0.41	0.41	—	37.27%	—	
	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				
	制作《人大在线》等新闻视频片、宣传展板，宣传报道人大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。			全年制作《人大在线》、宣传展板，进一步宣传人民代表大会制度的优势和作用。				
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	节目数量	不少于 2 期	完成预期指标	15	15	
		数量指标	展板数量	不少于 4 期	完成预期指标	15	15	
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宣传人大优势和作用	优良中低差	完成预期指标	20	20	
		社会效益指标	构架人大与群众沟通的桥梁	优良中低差	完成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	代表和群众满意度	高中低	完成预期指标	10	10	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年专家咨询费						
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	0.15	0.15	10	1.5%	1
		其中：当年财政拨款	10	0.15	0.15	—	1.5%	—
		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			
	聘请专家协助区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，提升常委会工作规范性，提升人大监督效果。				全年聘请专家对征求意见稿提出意见、建议，提升常委会工作规范性。			
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	
	产出指标	数量指标	专家数量	不少于 8 人	完成预期指标	15	15	
		数量指标	意见建议数量	不少于 8 条	完成预期指标	15	15	
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升常委会工作规范性	优良中低差	完成预期指标	20	20	
		社会效益指标	提升人大监督效果	优良中低差	完成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	专委会满意度	高中低	完成预期指标	10	10	
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年报刊资料费						
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	7.47	7.47	10	74.7%	7
		其中：当年财政拨款	10	7.47	7.47	—	74.7%	—
		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			
	据区人大各专委会工作需要，为各专委会办公室订阅各类报刊资料；根据丰台区各部门要求，为区人大机关各办公室订阅相关报刊资料，提升各专委会履职水平，提升人大监督效果。				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	各室订阅数量	少于 3 份	完成预期指标	15	15	
		质量指标	订阅刊物具有指导性和参考性	优良中低差	完成预期指标	15	15	
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升各专委会履职水平	优良中低差	完成预期指标	20	20	
		社会效益指标	提升人大监督效果	优良中低差	完成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	各室满意度	高中低	完成预期指标	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年财经审查工作经费						
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	陈妍			联系电话	83656555			
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	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	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			
	维护人大预算联网监督系统，聘请首都经济贸易大学在预算审查、国民经济计划审查和部门预算审查三个方面开展合作，对国民经济计划和政府预算执行情况、专委会部门预算审查内容和方式开展分析研究，提升预算审查水平，提升人大监督效果。				全年聘请首都经济贸易大学在预算审查、国民经济计划审查和部门预算审查三个方面开展合作，对计划执行情况、政府预算执行情况、专委会部门预算审查内容和方式开展分析和研究。			
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	研究内容	不少于 3 个	完成预期指标	15	15	
		质量指标	研究成果参考性	优良中低差	完成预期指标	15	15	
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升预算审查水平	优良中低差	完成预期指标	20	20	
		社会效益指标	提升人大监督效果	优良中低差	完成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	专委会满意度	高中低	完成预期指标	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年老干部活动费						
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	刘静			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	10	9.81	9.81	10	98.1%	9
		其中：当年财政拨款	10	9.81	9.81	—	98.1%	—
		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			
	组织老干部开展参观、学习、座谈、春秋游、团拜等活动，为老干部订阅报刊书籍等资料，慰问生病老干部、困难党员，保障老干部科开展工作。				全年组织参观、学习活动，为老干部订阅报刊书籍等资料，慰问老干部，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	老干部活动次数	不少于 2 次	完成预期指标	15	15	
		质量指标	老干部参与率	不少于 70%	完成预期指标	15	15	
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障老干部政治、生活待遇	优良中低差	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	老干部满意度	高中低	完成预期指标	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年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	刘静			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	1. 14	1. 14	1. 14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1. 14	1. 14	1. 14	—	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			
	发放离退休党员担任书记、副书记、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	书记、副书记、委员人数	5 人	完成预期指标	15	15	
		质量指标	经费保障率	100%	完成预期指标	15	15	
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障离退休党员生活待遇	优良中低差	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	离退休干部满意度	高中低	完成预期指标	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年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	9.75	9.75	9	10	100%
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%
		上年结转资金	0.75	0.75	0.75	—	—
		其他资金			—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	支付离休干部医疗统筹金，保障离休干部基本医疗待遇。				全年及时足额发放离休干部医疗统筹金，保障离休干部基本医疗待遇。		
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
	产出指标	数量指标	离休干部人数	1人	完成预期指标	15	15
		质量指标	经费保障率	100%	完成预期指标	15	15
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	20	20
	效益指标	经济效益指标	保障离休干部基本医疗待遇	优良中低差	完成预期指标	30	30
	满意度指标	服务对象满意度标	离休干部满意度	高中低	完成预期指标	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年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	1.2	1.42	10	118.3%	10
		其中：当年财政拨款	1.2	1.12	—	118.3%	—
		上年结转资金		0.3	0.3	—	—
		其他资金			—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障基层党组织正常开展党建活动。				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
	产出指标	数量指标	活动次数	不少于 1 次	完成预期指标	10	10
		质量指标	活动质量	优良中低差	完成预期指标	20	20
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	20	20
	效益指标	社会效益指标	党员形象提升	优良中低差	完成预期指标	15	15
		可持续影响指标	基层党组织形象	优良中低差	完成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度标	党员满意度	高中低	完成预期指标	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人大代表活动经费					
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
	年度资金总额		23.12	17.58	17.58	10	76.04%
	其中：当年财政拨款		23.12	15.71	15.71	—	76.04%
	上年结转资金			0.96	0.96	—	—
	其他资金			0.91	0.91	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	组织市代表开展视察、监督、检查、调研等活动，保障市代表履行职责，提高代表履职能力。				全年组织市代表开展视察、监督、检查、调研等活动。		
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
	产出指标	数量指标	活动次数	不少于 2 次	完成预期指标	20	20
		质量指标	代表参与率	不少于 85%	完成预期指标	10	10
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	提升代表履职能力	优良中低差	完成预期指标	20	20
		社会效益指标	提升人大监督效果	优良中低差	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	高中低	完成预期指标	10	10
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年代表联络处经费					
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	4.21	4.21	10	70.17% 7
		其中：当年财政拨款	6	4.21	4.21	—	70.17% —
		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		
	为市代表开展视察、监督、检查、调研等活动提供服务保障，保障市代表联络处开展日常工作。				全年圆满完成市代表活动的服务保障工作。		
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
	产出指标	数量指标	活动次数	不少于 2 次	完成预期指标	10	10
		质量指标	活动质量	优良中低差	完成预期指标	20	20
		时效指标	时效内完成	优良中低差	完成预期指标	20	20
	效益指标	经济效益指标	提升各项服务保障质量	优良中低差	完成预期指标	30	30
	满意度指标	服务对象满意度标	市代表满意度	高中低	完成预期指标	10	10
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年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	55.75	47.55	47.55	10	85.29%	8	
	其中：当年财政拨款	55.75	47.55	47.55	—	85.29%	—	
	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			
	新媒体制作更新运行、微信公众号数据维护、人大门户网站 PC 端和手机端数据维护、人大工作服务平台 APP 移动端运行维护、代表身份系统认证升级改造、代表议案建议管理系统维护，保障门户网站、微信公众号、APP、代表议案建议管理系统正常安全运行，保障常委会各项工作信息化顺利开展，逐步扩大常委会信息公开力度。				全年通过人大工作 APP、区人大常委会门户网站和微信公众号建设，进一步提升监督工作的科学化、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	质量指标	系统正常运行率	不低于 95%	完成预期指标	20	20	
		质量指标	系统故障修复率	不低于 95%	完成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	扩大常委会信息公开力度	优良中低差	完成预期指标	20	20	
		社会效益指标	推动和加强各项工作信息化	优良中低差	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	高中低	完成预期指标	10	10	
总分					100	98		