

北京市丰台区财政局 整体绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构设置及职责工作任务情况

1. 部门机构设置

根据区委办、区政府办《关于印发〈北京市丰台区财政局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》(京丰办字〔2019〕79号)以及区丰委编《关于北京市丰台区财政局机构编制调整的批复》(丰编委〔2021〕7号)以及《关于印发〈北京市丰台区财政综合服务中心机构职能编制的规定〉的通知》(丰编委〔2021〕15号),北京市丰台区财政局(以下简称“区财政局”)是北京市丰台区政府组成部门,为正处级,共设行政单位1个,20个职能科室,5个事业单位。

20个职能科室,分别是:办公室、综合科、法制科、预算科、国库科、政府采购科、绩效评价科、资产管理科(国有资本经营预算科)、行政政法科、教科文科、经济建设科、街镇科、社会保障科、公共事业科(环境保护科)、财源建设科、金融债务科、会计科、财政监督科(内部控制办公室)、人事教育科、行政科。

5个事业单位,其中:参公事业单位4个:财政监督检查所、财政绩效考评中心、财政国库支付中心、财政预算编审中心,一

般事业单位 1 个：北京市丰台区财政综合服务中心。

各项目科室组织成立绩效评价小组，负责根据财政绩效评价相关制度，对本科室进行绩效跟踪、绩效自评，按照绩效评价结果对本科室进行落实整改。行政科负责部门整体预算绩效评价工作，分析评价结果、出具评价报告等。

2. 职责工作任务情况

（1）贯彻执行国家和本市关于财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和政策；负责编制本区财政中长期规划；参与研究制定本区重大经济决策和政策，提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；负责拟订和执行市与区、区与街乡的财政分配政策；负责研究政府债务状况，拟订政府防范债务风险的措施。

（2）承担本区各项财政收支管理的职责；负责编制本区年度财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审批本区部门和单位的年度预决算；完善转移支付制度。

（3）负责管理本区各项财政收入和公共支出；确定本区财政税收收入计划；组织执行市区财政体制，进行税源调查；负责本区非税收入管理；落实彩票管理制度及彩票资金；负责政府性

基金管理和财政票据管理工作。

（4）负责组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，负责政府债务资金管理。

（5）负责本区政府采购监督管理工作；拟订和执行政府采购实施办法；负责党政机关、财政拨款事业单位的汽车编制工作。

（6）承办和监督本区财政的经济发展支出、政府投资项目的财政拨款、企业扶持资金和科技支出；落实基本建设财务管理制度；承担财政投资评审管理工作；负责农业综合开发资金管理；负责管理政策性贷款贴息、结构调整等专项资金。

（7）负责区属行政事业单位国有资产管理，拟订和执行行政事业单位国有资产管理办法。

（8）依法负责本区国有资本经营预算相关工作，收取区级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

（9）会同有关部门管理本区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（10）负责管理本区会计工作，贯彻执行国家统一的会计法律、法规制度；监督和规范会计行为。

（11）研究本区财政支出绩效评价制度和评价体系；监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映本区财政收支管理中的

重大问题；研究提出加强本区财政管理的政策性建议。

（12）承办区政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 绩效目标设立依据

紧密围绕市、区两级中心工作及重点任务，坚持以全面实施预算绩效管理为突破口，进一步完善预算管理、深化财税改革，推动有限的财力资源释放出更大的潜能和效益。落实好减税降费政策措施，不断优化营商环境，充分发挥财政部门牵头组收作用，强化收入预测调度、税源监测分析等工作，统筹使用各项收入管理措施，确保完成财政收入工作。牢固树立艰苦奋斗勤俭节约的思想，精打细算，优化支出结构，建立完善能增能减、有保有压的预算分配机制，提高支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性。全面实施预算绩效管理，加强预算投资评审、绩效考评等，从预算编制、执行等方面强化刚性约束，自觉接受各方面监督。

2. 目标与职责任务匹配情况

丰台区财政局部门整体支出绩效目标是依据根据区委办、区政府办《关于印发〈北京市丰台区财政局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（京丰办字〔2019〕79号）、区丰委编《关于北京市丰台区财政局机构编制调整的批复》（丰编委〔2021〕7号）和《关于印发〈北京市丰台区财政综合服务中心

机构职能编制的规定〉的通知》（丰编委〔2021〕15号）确定的机构设置及主要职责，结合局内中长期规划、年度工作计划、政策要求以及年度主要工作任务设立，反映区财政局使用部门预算资金在年度履职中预期达到的总体产出和效果。绩效目标与部门职责及年度重点工作匹配情况如下：

表 1 2025 年度部门整体绩效目标与职责及年度任务对应情况表

序号	部门职责	年度任务	具体任务指标
1	负责区属行政事业单位国有资产管理，拟订和执行行政事业单位国有资产管理办法。	按时完成年度事业单位及其所办企业产权登记相关工作事宜，对产权登记工作报表及结果的真实、完整性进行审核，出具事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记工作专项审核报告，完成登记材料汇总等工作。	完成产权登记数量≥100 户。
2	承担预算评审管理工作。	完成各类预算评审项目，发挥预算评审的前端把控作用。	财政评审审减率≥10%。
3	监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映本区财政收支管理中的重大问题；	统筹推动我区财会监督实施方案重点任务有效落实，继续开展预决算公开等预算管理监督，加强会计信息质量、会计师事务所和资产评估机构执业质量监督，加大对违法违规行为处理处罚力度，强化财经纪律刚性约束，确保重大决策部署贯彻落实。	整改落实率≥95%
4	负责管理本区会计工作，贯彻执行国家统一的会计法律、法规制度；监督和规范会计行为。	指导我区会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。	会计考试考生满意度≥95%。
5	负责本区政府采购监督管理工作；拟订和执行政府采购实施办法。	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	政府采购检查抽取项目数量≥50 个。

序号	部门职责	年度任务	具体任务指标
	法；	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。	
6	研究本区财政支出绩效评价制度和评价体系	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。	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≥50个。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 8246.13 万元，其中，基本支出预算数 5396.33 万元，项目支出预算数 2849.80 万元。资金总体支出 8246.13 万元，其中，基本支出 5396.33 万元，项目支出 2849.80 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1. 产出数量

2025 年丰台区财政局积极落实区政府重点任务及部门年度重点工作，较好完成了产权登记审核服务、评审工作经费、财政监督业务服务、全国注册会计师统一考试考务服务、政府采购管理服务、预算绩效管理服务等方面的产出数量指标。各项产出指标完成情况如下表所示：

表 2 2024 年部门产出数量指标完成情况表

序号	绩效指标	目标值	完成值
1	完成产权登记数量	≥100 户	304 户
2	财政评审审减率	≥10%	21.37%
3	财政监督整改落实率	≥95%	95%
4	会计考试考生满意度	≥95%	100%
5	政府采购检查抽取项目数量	≥50 个	75 个
6	开展事前、重点项目等绩效评价的数量	≥50 个	94 个

2. 产出质量

财政收入方面，保持量稳质优良好运行态势。积极应对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，顶压前行、难中求成，依法依规加强收入调度，稳住财政收入大盘。**财政支出方面**，持续优化支出结构。坚持公共财政取之于民、用之于民，推进重要民生领域补短板强弱项。**预算管理方面**，预算管理科学性规范性进一步提升。规范各单位党组对大额资金、政府采购、资产处置等重点预算事项的管理，提高部门整体财务管理水平。**绩效管理方面**，全成本预算绩效改革提质拓面。优化完善财政运行综合绩效评价机制，加强横向和纵向比对分析。**防范风险方面**，积极防范化解财政风险。守牢债务风险防线，健全政府债务“借用管还”全生命周期管理机制。

3. 产出进度

区财政局科学合理设定进度计划，按计划有序推进项目实

施，并在项目执行过程中，开展绩效运行监控工作，督促提醒进度滞后的项目责任科室，克服不利因素加快项目实施、保障项目进度，各项工作稳步推进，执行情况良好。

（二）效益指标实现情况分析

丰台区财政局 2025 年全面贯彻落实区委区政府决策部署，进一步提高了应对复杂局面、做好综合调控、统筹平衡各方利益的能力水平，增强了直面矛盾问题、推进改革发展和化解风险隐患的底气信心，全区财政收入在全国及大部分省份持续负增长的情况下，一直保持平稳运行，财政支出规范有序，保障了国家重大战略和全市重点工作的实施，实现了财政财务工作的平稳有序健康运行。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

区财政局结合单位实际制定了健全的财务管理制度、固定资产管理制度、合同管理制度等，实施内部控制管理，各项制度相对健全，为我单位资金使用管理提供有效制度保障。

2. 资金使用合规性和安全性

严格按照国家财经法规和局内财务管理制度、资金支出管理办法规定以及有关专项资金管理办法的规定执行。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。

3. 会计基础信息完善性

我单位会计基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》及《北京市行政事业单位固定资产管理暂行办法》等相关规定，结合单位实际情况，区财政局制定了《北京市丰台区财政局固定资产管理办法》，明确了资产管理部门及职责、资产配置、资产管理、资产处置、资产出租出借等相关要求，规范和加强了局机关各部门的资产管理工作，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

（三）绩效管理

在绩效管理方面，区财政局已形成事前有评估、事中有监控、事后有评价的绩效管理模式，不断强化绩效理念并逐步融入预算编制、执行、公开全过程，将降成本、提效益的理念贯穿于各项工作当中。

（四）结转结余率

结余结转率 0%。本年结转结余率与上年持平。

（五）部门预决算差异率

2025 年年初预算数为 6995.63 万元，决算数为 8246.13 万元，差额为 1250.5 万元，部门预决算差异率 17.88%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度丰台区财政局整体支出绩效评价综合得分 99.28 分，其中当年预算执行情况 20.00 分、整体绩效目标实现情况 60.00 分、预算管理情况 19.28 分，绩效评定结论为“优”，具体情况详见下表。

表 4 部门整体支出绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
当年预算执行情况	20.00	20.00
整体绩效目标实现情况	60.00	60.00
预算管理情况	20.00	19.28
综合得分	100.00	99.28
绩效评定级别	优	

（二）存在的问题及原因分析

存在绩效指标描述笼统的现象，部分项目预算执行进度偏慢，资金支出节奏不均衡。

六、措施建议

下年度预算编制前加强调研，结合履职实际细化量化我单位各类绩效指标，做到指标全部可衡量、可考核，杜绝模糊笼统表述。提高预算精准度，及时跟踪预算执行进度，合理把控支出节奏。

丰台区财政局 2025 年代理银行手续费 项目支出绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《中华人民共和国预算法》《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）、《丰台区预算绩效管理办法》（丰财绩效〔2020〕374 号）以及《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526 号）等相关文件要求，北京市丰台区财政局（以下简称“区财政局”）成立了项目绩效评价工作组，对 2025 年代理银行手续费项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

根据《北京市丰台区国库集中支付代理银行代理服务费计付管理办法》（丰财国库〔2019〕269 号）文件要求，为进一步规范区财政局与我区国库集中支付代理银行间的委托代理关系，加强代理银行手续费的计付管理，我区需结合具体情况，按照客观、公正的原则，合理测算各代理银行手续费。

该项目总体为区财政局牵头组织，由国库科（支付中心）具体实施，按年度与各代理银行结算上一年度的代理服务费。代理服务费按照代理银行提供的服务项目、业务量和服务质量相结合

的原则综合计算，本年度资金投入共 388.46 万元，资金使用情况涵盖财政直接支付业务和财政授权支付业务，服务项目包括：账户服务、结算服务、现金管理服务、公务卡业务和业务培训。代理银行涉及工商银行、建设银行、北京银行、农业银行、北京农商银行、邮储银行、中信银行、兴业银行八家银行。

（二）项目绩效目标

项目总体绩效目标：保障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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核 2025 年代理银行手续费项目使用资金的效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

本次评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，运用公众评判法和因素分析法相结合的绩效评价方法，结合本次项目的特点及资金使用的具体情况，设定了本次评价指标体系。主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分 100 分。

一是决策指标（10 分），主要评价绩效目标、决策依据和决

策程序及资金投入情况；

二是过程指标（20分），主要评价预算管理、资金到位、组织实施、制度建设和过程控制；

三是产出指标（40分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；

四是效益指标（30分），主要评价项目实现效果、服务对象满意度等内容。

（三）绩效评价工作过程

根据《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》，区财政局对该项目进行绩效评价并制定了总体绩效评价方案。由本单位对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况等资料进行归集整理。确定项目申报及执行情况，初步形成考核指标体系初稿。根据具体评价要求和评价项目情况，编写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2025年代理银行手续费项目综合得分98分，其中，项目决策9分、项目过程19分、项目产出40、项目效益30分，项目综合绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

2025年代理银行手续费项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	9

项目过程	20	19
项目产出	40	40
项目效益	30	30
综合得分	100	98
绩效评定级别	优	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2025 年区财政局第 7 次党组会，审议并通过了国库科（支付中心）关于支付 2024 年度国库集中支付代理银行服务费的请示，同意支付 2024 年度代理银行手续费 388.46 万元。

（二）项目过程情况

按照《北京市丰台区国库集中支付代理银行代理服务费计付管理办法》（丰财国库〔2019〕269 号），区财政局对各代理银行提供的业务量进行了确认，并按照服务项目和业务量的标准进行了测算，业务办理费用基数为 338.12 万元，结合服务质量综合考评结果的浮动比例，共需支付 2024 年度国库集中支付代理银行代理服务费 388.46 万元。服务费具体构成情况如下：

工商银行财政授权支付业务办理费用 71.08 万元，直接支付业务办理费用 4.32 万元，合计 75.40 万元；建设银行财政授权支付业务办理费用 237.51 万元，直接支付业务办理费用 10.52 万元，合计 248.03 万元；北京银行财政授权支付业务办理费用

32.55 万元；农业银行财政授权支付业务办理费用 16.71 万元；北京农商银行财政授权支付业务办理费用 9.11 万元；邮储银行财政授权支付业务办理费用 5.53 万元，直接支付业务办理费用 1.06 万元，合计 6.59 万元；中信银行财政直接支付业务办理费用 0.04 万元；兴业银行财政授权支付业务办理费用 0.01 万元。

（三）项目产出情况

本年度该项目保障了我区国库集中支付代理业务正常运转，满足了财政和预算单位授权支付和直接支付业务需要，预算单位总体满意度达到 90%以上。

（四）项目效益情况

该项目预期目标完成较好，保障了全区 300 余家单位支付需求，保障财政及各预算单位的日常授权支付和直接支付业务得以正常运转，提高了支付效率及各预算单位满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目较好的完成了工作任务，区财政局按照客观、公正的原则，参照北京市财政局印发的《北京市市级财政国库集中支付代理银行服务费计付管理办法》，并结合本区具体情况，合理制定了对各家银行的考核标准，形成了完整的考核管理体系。

但项目绩效目标和指标设定不够准确，还需进一步提高项目决策和预算决策的充分性和细致化。重视工作成果的反馈，进一步加强绩效资料的整理分析。

六、有关建议

加强财政支出项目绩效评价知识的培训和学习,提高相关人员填报水平,做到项目绩效目标填报准确和完整。树立绩效管理理念,强化用钱必问效,无效必问责的财政支出绩效责任。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年办公室档案电子化项目						
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		
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	30	29.707	29.707	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	30	29.707	29.707	—	100%	—
		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			
	根据区档案局要求，对保管期限为永久、30 年的各类档案进行档案数字化加工，经规范整理后将文书档案、照片档案、实物档案以及档案电子版副本等移交至区档案馆。我局暂定于 2025 年底前，将 2015 年以前各类档案移交至区档案馆。				按照工作安排，聘请专业公司完成档案电子化服务，按规定时间进区档案馆。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年财源建设数据咨询服务项目						
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		
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	75	75	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0	75	75	—	100%	—
		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			
	依据财政绩效评估指标体系及财源数据的运行要求，模拟本区得分及全市排名，对模拟得分较低的指标，重点分析，对症下药，反过来指导全区财源建设工作，补齐财源建设短板，取得高分，提高排名。解决储备项目落地难，结对发展收入低，推送企业质量不高，基础数据维护混乱，数据维护困难等问题，为丰台财源建设工作提供更加高效、便捷的服务。				通过对得分较低指标的分析，市级推送企业质量得到提高，储备项目落地户数有所提升，基础数据支持较好，有效提升财源建设工作效率，2025 年丰台区财源建设排名全市第三。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年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		
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	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	35	35	—	100%	—
		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			
	为丰台区财政局本级、区财政各协同单位、各属地街镇及功能园区提供数据服务。				已为财政局本级、区财政各协同单位、各属地街镇及功能园区提供数据服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年政府采购一体化区级运维费						
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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100%	—
		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			
	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			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			20	16	系统维护及响 应有待提高	
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年法制专项费用						
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	20	17.75	17.75	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	20	17.75	17.75	—	100%	—
		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			
	完成年度工作中需要进行法制审核的任务，提升工作人员依法行政水平及群众满意度。聘请律师事务所提供法律顾问服务，降低行政复议诉讼风险，保障项目实施单位的合法权益。				本年度，聘请北京市嘉安律师事务所为我局出具书面法律意见共计79份、开展法律咨询及召开现场讨论会37次，开展法律培训1次，代理行政复议3件、行政诉讼2件、民事诉讼6件，为我局依法履职和维护我局合法权益，特别是在信息公开和政策文件等方面提供了优质专业法律服务，有效避免了一些法律风险。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			20	15	涉诉案件量稍有升高，但无败诉。进一步加强法律指导，降低败诉风险。	
	成本指标	经济成本指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年代理银行手续费						
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	400	388.45564	388.45564	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	400	388.45564	388.45564	—	100%	—
		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			
	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。				我区国库集中支付代理业务正常运转，财政和预算单位授权支付和直接支付业务正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			10	9.5	部分银行出现回传数据不及时的情况，已督促银行整改。	
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年基层党组织党建活动经费						
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	3.63	3.5341	3.5341	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	3.63	3.5341	3.5341	—	100%	—
		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			
	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、书籍；订阅开展党员教育的党报党刊；开展主题党日活动电影票等；印制党组织党建手册等用品。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年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	150	188.1765	188.1765	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	188.1765	188.1765	—	100%	—
		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			
	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 94 个，节约财政资金约 2.96 亿元，实现了预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	18	绩效目标设置偏低，偏差值超过 30%	
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年监督检查服务费						
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	70	34	34	10	100%	10
		其中： 当年财 政拨款	70	34	34	—	100%	—
		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			
	完成 8 家行政事业单位会计信息质量检查、1 家区属重点企业会计信息质量检查、5 家代理记账机构会计信息质量检查，移送件核查 18 家，预决算公开检查 296 家。				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			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年城中村改造项目区级财政可承受能力论证评估工作经费						
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	12	12	12	—	100%	—
		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			
	为落实《关于报送 2025 年保障性住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知》（建办保〔2024〕49 号）文件要求，针对我区 2025 年拟开展时村、右安门地区城中村改造项目，开展财政可承受能力评估，并将评估报告报送区市级相关部门，为我区 2025 年城中村项目的开展提供相关支撑材料。				针对我区 2025 年拟开展时村、右安门地区城中村改造项目，完成了财政可承受能力评估，并将评估报告报送区市级相关部门，为我区 2025 年城中村项目的开展提供相关支撑材料。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		财政投资评审中介服务费						
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	150	739.153	739.1534	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	150	739.153 4	739.1534	—	100%	—
		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			
	通过项目的实施，对 2025 年支出科室委托的项目进行评审并出具评审报告。项目支付进度以合同为准，严格按照合同规定的支付时间进行款项支付。通过此项目的实施，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			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		考核测评系统经费						
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100%	—
		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			
	为全方位、客观地评估全局科级及以下工作人员 2025 年底要的工作表现，开展丰台区财政局 2025 年度全局科级及以下年度考核测评工作。				共测评 132 人，整体完成情况良好。 聘请华正博远（北京）科技有限公司 提供系统维护服务，支付维护费用 1.2 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		信息系统升级改造						
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	0	35.395	35.395	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0	35.395	35.395	—	100%	—
		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			
	对丰台财政管理信息系统进行国产化适配改造和功能升级，以满足使用国产化终端访问该系统的需求，并按照科室业务需求对系统进行优化。				完成丰台财政管理信息系统进行国产化适配改造和功能升级，满足使用国产化终端访问该系统的需求，并按照科室业务需求对系统进行优化。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	9	满意度有待提高	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 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		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	23.5	103.2	103.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.5	103.2	103.2	—	100%	—
		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			
	在 2025 年度为丰台财政局的财政管理信息系统及预算管理一体化系统提供运行维护服务，保障丰台区财政局信息化业务的稳定运行。				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			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	18	运行质量有待提高	
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年信息化基础设施运行维护项目						
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		
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	22.45	102	102	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	22.45	102	102	—	100%	—
		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			
	在 2025 年度为丰台财政局的信息化基础设施提供运行维护服务，保障丰台区财政局信息化基础设施的稳定运行。				在 2025 年度为丰台财政局信息化基础设施供运行维护服务，有效支撑丰台财政局信息化业务的稳定运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	18	应急响应时间 有待提升	
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年信息安全服务项目						
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		
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	22.28	105	105	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.28	105	105	—	100%	—
		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			
	在 2025 年度为丰台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的安全稳定运行。				在 2025 年度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			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			10	9	软件维护质量有待提升	
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年信息化运维项目						
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		
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	95.3	89.1785	89.1785	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	95.3	89.1785	89.1785	—	100%	—
		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			
	在 2025 年度为丰台财政局的业务系统、设备提供运行维护服务，保障丰台区财政局信息化业务的稳定运行。				在 2025 年度为丰台财政局的业务系统、设备提供运行维护服务，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			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	19	财政业务效率 有待提升。	
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年网络接入服务项目						
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		
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	29.16	29.16	29.16	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	29.16	29.16	29.16	—	100%	—
		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			
	在 2025 年度为丰台财政局的网络专线提供运行维 护服务，保障丰台区财政局信息化业务的稳定运行。				在 2025 年度为丰台财政局的网络专 线提供运行维护服务，有效支撑丰台 区财政局信息化业务的稳定运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		财政供养单位人员经费核报项目						
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		
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	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	7	7	7	—	100%	—
		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				
	财政供养人员统计工作是了解财政供养人员经费及人员信息的重要举措，财政部每年开展此项工作，工作布置时间紧，任务急，为更及时、准确的完成此项工作，需要对全区 360 家（部分行政单位既有行政人员也有事业人员，既有统发也有非统发单位均算成 2 个单位）行政事业单位进行核查填报工作。			高质量完成全区 286 家预算单位 2024 年财政供养单位人员经费数据填报、审核、上报工作，并进行 2022-2024 年数据汇总、分析，切实筑牢财政管理数据根基。				
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	19	部分单位既有行政人员又有事业人员、部分单位撤销合并、部分单位涉密未报送。	
		质量指标			20	20		
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	19	上报时间紧，但对中介人员进行培训花费一定的时间。	
	成本指标	经济成本指标			10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年财税技术服务费						
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	10	9.6	9.6	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	10	9.6	9.6	—	100%	—
		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			
	保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑，提高工作效率。				保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑，提高工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		资产系统运维服务费						
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	18	18	18	—	100%	—
		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			
	指定经验丰富的资产实施人员提供专人技术支持服务，提供电话支持响应、现场问题处理、资产基础数据维护、数据体检等服务，保障资产管理系统各功能正常使用。				为丰台区行政事业单位资产管理信 息系统提供技术支持，对资产系统业 务操作提供现场问题处理、业务操作 培训等服务，保障资产信息系统的稳 定运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			30	30		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年产权登记服务费						
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	20	20	20	—	100%	—
		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			
	按时完成年度事业单位及其所办企业产权登记相关工作事宜，对产权登记工作报表及结果的真实、完整性进行审核，出具事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记工作专项审核报告，完成登记材料汇总等工作。				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			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		评估项目核准评审费						
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	0.72	0.48	0.48	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0.72	0.48	0.48	—	100%	—
		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			
	按时完成国有资产评估项目核准评审，提出审核修改意见最终确定评审结果，确保资产评估工作规范有效。				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			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	10	1户因提供材料问题暂停评估	
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	95		