

附件 2

区纪委监委整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区纪律检查委员会是行政单位，是党的纪律检查机关，与北京市丰台区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（二）部门整体绩效目标设立情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻领会党的二十大及历次全会精神，坚决贯彻落实党中央决策部署和市纪委、区委工作要求，坚持和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。协助区委纵深推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，强化对权力运行的制约和监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力铲除滋生腐败的土壤和条件，锻造忠诚、干净、担当的高素质专业化纪检监察干部队伍，为丰台区倍增追赶、合作发展贡献纪检监察力量，为奋力谱写中国式现代化丰台篇章提供坚强保障。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 10453.90 万元，其中，基本支出预算数 7521.65 万元，项目支出预算数 2932.24 万元，其他支出预算数

0 万元。资金总体支出 10203.04 万元，其中，基本支出 7270.80 万元，项目支出 2932.24 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 97.60%。

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：保障基本经费和 13 个项目经费。
2. 产出质量：保障机关正常运转。
3. 产出进度：按照区财政相关要求，结合工作实际，各项支出全部在年底前完成。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益：厉行节约办公。
2. 社会效益：营造风清气正的社会氛围。
3. 环境效益：为全委干部提供安全有序的办公环境。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本：全年总支出 10203.04 万元。
2. 社会成本：追赃挽损取得成效，提高社会效益。

（四）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度：提升全委干部的满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性：各项财务管理制度健全、合规；严格执行财政关于预算资金管理、绩效跟踪、会计核算等制度和

区纪委监委财务、资产、合同等制度；2025 年度，修订完善财务报销分级审批制度。

2. 资金使用合规性和安全性: 资金拨付均按照区财政相关要求履行完整的审批程序；各项资金使用符合国家财经法规、财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，符合政府采购要求，符合公务卡结算相关规定；大额资金支出执行“三重一大”制度；不存在资金截留、挤占、挪用情况。

3. 会计基础信息完善性: 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

依托区财政资产管理系统进行资产管理，配置资产合理，存放保管安全，使用和处理程序规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为，不存在未按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（三）绩效管理

对项目支出实施绩效评价全覆盖，按时进行绩效目标设定、年中绩效跟踪和绩效自评，及时对绩效信息进行汇总分析整理，目前未发现预算执行与绩效目标相偏离情况。

（四）结转结余率

2025 年预算资金的结转结余率为 2.4%，与 2024 年持平，整体保持稳定。

（五）部门预决算差异率

2025 年部门预决算差异率为 40.74%，主要原因为办案力度加大，年中追加项目经费，提高了部门预决算差异率。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区纪委监委开展了 2025 年度部门整体绩效评价，评价得分 99 分，评价总体结果为：优秀。

（二）存在的问题及原因分析

所有项目经费的年初预算均不存在结余。

六、措施建议

一是加强业务培训。加大财务工作培训力度，引导全委干部特别是财务人员树牢财务安全意识。加强财务政策解读，切实增强部门法规意识与支出责任。

二是提高支出效率。加强预算执行进度分析，定期向常委会汇报预算执行情况；针对支出缓慢的情况，及时制定有效措施，督促相关部门加快进度，提升资金使用效益。

三是提升编报水平。不折不扣落实过紧日子要求，科学设定绩效目标，提升项目预算编制科学性和准确性。

信息系统运维类项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为保障区纪委监委机关所属办公设备、网络及各类信息系统设施正常运行，将驻场运维项目作为运行保障类项目，每年立项，并组织项目实施。

2. 主要内容

作为机构运行保障类经常性项目，其主要内容有：办公设备日常维护（包括台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印件、扫描设备、会议系统），网络维护（包括各类网络设备及各办公室网络点位）、各类信息系统所需软硬件基础设施维护等。

3. 实施情况

运维工程师在丰台区纪委区监委进行为期一年的驻场运行维护，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，提升区纪委区监委工作效率和质量。

4. 资金投入和使用情况

项目预算批复为 48.96 万元，全部为财政资金。在项目实施过程中，根据项目合同以及实际需求，使用预算资金共计 48.96

万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为保障区纪委监委所属办公设备、网络及各类信息系统的正常运行，由两名技术工程师在区纪委监委进行驻场，对区纪委监委机关办公设备、网络及各类信息系统进行运行维护。

2. 阶段性目标

（1）7*8 小时现场服务和 7*24 小时电话服务重大节假日支持。

（2）基础办公设备维护。包括硬件：检测、修复、测试、保养、保修期报修。软件：系统调试优化、应用软件安装与调试安全检测、病毒检测、数据备份、数据恢复。

（3）网络维护。包括网络设备硬件维护、网络调试优化、连接与配置，网络服务的搭建、配置和管理，使用工具及时排除网络故障。

（4）各类信息系统。包括信息系统服务器日常检查、安全监测、数据备份等。安防硬件设备日常检查、故障排查、申报维修。

（5）按需提供网络规划、咨询和优化方案。提供运维服务记录和计划。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

在区纪委区监委机关范围内对本年度信息化驻场运维项目进行绩效评价，通过绩效评价来衡量和考核该项目资金的绩效，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加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则及方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，综合考核效率和效果。在该项目绩效评价过程中，区纪委除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、座谈等方法进行评价。

2. 评价指标体系及标准

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. 前期准备

一是组建评价工作组。由财务主管领导任组长，由办公室财

务部门和相关业务部门组成，根据绩效评价工作职责分工，对2025年项目开展部门自评工作。为评价工作的顺利开展提供组织保障。

二是制定项目绩效评价工作方案。为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定丰台区纪委区监委绩效评价工作方案。

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书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以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。评价工作组通过查阅运维服务记录、年度总结报告等项目资料，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，是否保障了办公设备、网络及信息系统规范化、安全可持续性发展，针对日常经常发生的事务性工作建立高效、标准化、规范化的处理途径，进一步优化和改进故障处理响应速度，更好地保障区纪委区监委信息化安全。

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

经评议，该项目综合评价为优，绩效评价级别为“达成预期指标”。见下表：

项目名称		2025 年信息化运维费						
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	48.96	48.96	48.96	10		
		其中：当年财政拨款	48.96	48.96	48.96	—		—
		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			
	本项目主要建设内容为丰台区纪委区监委申请驻场运维，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。维护周期为 1 年。				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			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		
总分					100	99		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据区纪委信息化运维实际需要，为保障运维服务规范化、安全可持续性发展，针对日常经常发生的事务性工作建立高效、标准化、规范化的处理途径，进一步优化和改进故障处理响应速度，加强提前预警预处理机制全面和具体的提升服务的能力的实际要求，设定了绩效目标和具体产出指标。

该项目绩效目标设定比较明确、合理；与单位职能及年度工作计划完全相符；项目产出指标的申报立项符合相关政策、办法要求。但项目部分效果指标可衡量性不足。

（二）项目过程情况

1. 资金使用及管理情况分析

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《北京市预算监督条例》、区财政局《关于2025年部门预算编制通知》要求编报2025年度部门预算，经区纪委会常委会审议后，报区财政局。区财政局批复项目预算金额为48.96万元。2025年初收到财政拨付资金。

在项目执行过程中，严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，将资金及时拨付到位，实际支出金额48.96万元。

项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理

等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行，并进一步健全财务管理制度。

项目资金支出，根据项目经费预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序。在确保资金支出符合预算范围，且符合相关标准后批准。办公室根据领导批示，及时、足额拨付资金，保障各项工作顺利进行。

项目预算编制比较细化、依据比较充分；项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效；会计核算规范、准确。

2. 项目组织情况分析

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。

3. 项目管理情况分析

为进一步完善运维项目管理，提高信息化工作的制度化、规范化水平，从运维管理流程、沟通汇报、安全管理、服务礼仪、文档管理以及人员管理等几方面建立了较为完整的运维制度体系，使运维工作有据可依。该项目管理机制健全，且执行比较有效。

（三）项目产出情况

1. 项目经济性分析

该项目严格按照预算批复和计划内容使用财政资金。根据具体业务需求，将资金及时拨付到位，保障了项目的顺利实施。此项预算于 2025 年底执行完毕，财政资金支出 48.96 万元，无结余。该项目成本控制情况良好，在预算批复内较好的完成了项目，实现了预期目标。

2. 项目效率性分析

（1）项目实施进度

该项目周期为一年，项目实施过程严格按照服务协议执行。项目实施进度控制在计划时间内，达到了预期进度目标。

（2）项目完成质量

2025 年信息化驻场运维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。

（四）项目效益情况

1. 项目预期目标完成情况

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，保障内网平稳、有效运行，满足区纪委区监委日常工作需要和信息系统、数据安全的根本目的。

2. 项目实施对社会的影响

通过该项目的实施，加强和完善了信息化系统运行维护，有利于提高区纪委区监委各部门工作效率及工作质量。该项目对保障信息系统和数据安全和部门信息化相关业务的开展作用比较明显。

3. 项目可持续影响

通过对办公设备、网络及信息系统的运维，有利于保障信息化系统的规范化、标准化，实现信息化建设可持续性发展的作用比较明显。

4. 服务对象满意度

2025 年度项目实施中，驻场运维工程师对待问题响应及时、处理及时，并善于总结信息化运维服务中存在的问题，为进一步提升信息化运维服务水平做出努力。项目受到了区纪委区监委各部门工作人员的认可，总体满意。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）服务满意度指标设计的服务对象过于笼统，服务满意度指标调查的结果没有足够支撑材料。

（二）项目开展服务对象满意度调查范围较小，服务对象满意度效果指标没有得到较为全面的反映。

六、有关建议

（一）客观设置服务满意度评价的评价指标，满意度调查的对象瞄准度应精确细化，应注重服务满意度调查的对象、时间、内容、抽样调查的比例、结果等有关资料的收集整理分析。

（二）重视服务对象满意度调查工作，建议多角度、多形式的开展项目满意度调查工作，及时了解服务对象的反馈与需求，便于更有针对性地开展相关工作。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年党风廉政文化教育经费						
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	43	70.2055 29	70.205529	10		
		其中：当年财政拨款	43	70.2055 29	70.205529	—		—
		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《北京市贯彻落实<关于加强新时代廉洁文化建设的意见>的实施方案》要求，多举措传播廉洁理念，丰富廉洁文化优质产品和服务供给，创建廉洁文化品牌活动，持续推进全面从严治党。				较好完成年度各项目标任务，在党纪学习教育、意识形态等方面持续发力，摄制高质量警示教育片，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			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	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		
	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	58.86	58.86	58.86	10		
		其中： 当年财 政拨款	58.86	58.86	58.86	—		—
		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			
	由于纪检监察体制改革、新招录人员增加和国产化替代等原因，结合实际工作需要，需购置一些资产。				均已按计划完成设备购置。			
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		
		时效指标			20	19	根据工作计划 进行采购	
	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		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		纪检监察专网分级保护测评						
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	15	7.5	7.5	10		
		其中：当年财政拨款	15	7.5	7.5	—		—
		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			
	对纪检监察专网进行测评审查，确保信息系统的安全性和可靠性。				已完成部分工作。			
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			10	9	因工作安排无法进行现场测评	
		质量指标			20	19	因工作安排无法进行现场测评	
		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	15	因工作安排无法进行现场测评	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年信息化运维费						
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	48.96	48.96	48.96	10		
		其中： 当年财 政拨款	48.96	48.96	48.96	—		—
		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			
	本项目主要建设内容为丰台区纪委区监委申请驻场运维，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。维护周期为 1 年。				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			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		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年互联网接入费						
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	10.87	10.87	10.87	10		
		其中： 当年财政拨款	10.87	10.87	10.87	—		—
		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			
	由运营商提供一条速率为 200M 专线接入互联网，以满足办公需求。在网络出现故障时，运营商进行故障诊断、测试和修复。				已按照预期目标完成。			
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			10	10		
		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		
	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	5.91	5.76028	5.76028	10		
		其中：当年财政拨款	5.91	5.76028	5.76028	—		—
		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《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展系列党日活动。				完成预期目标。			
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			10	10		
		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	9	通过优选供应商，部分活动成本降低	
	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 年纪检监察业务经费						
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	2	2	10		
		其中： 当年财政拨款	2	2	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			
	以提升纪检监察干部队伍的斗争本领为核心内容，以增强纪检监察干部综合素质为培训重点，聚焦纪检监察干部队伍专业化建设，为推动纪检监察工作高质量发展提供坚实的人才支撑。				统筹资源抓好周五培训日、新入职干部培训等平台机制，邀请各领域领导、专家或业务骨干担任讲师，培训覆盖 9000 余人次，实现区纪委监委机关、派驻组，区纪检监察信息技术保障中心，镇街纪工委，区直机关纪检监察工委，区属国企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			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	0	0	10		
		其中：当年财政拨款	5	0	0	—		—
		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				
	以协助巡察组对被巡察单位账目、专项资金等进行审计核查；开展巡察干部队伍培训，提升干部队伍整体能力，进一步做好区委巡察工作。			基本完成目标				
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		10	9	市委巡视办、区纪委区监委机关等单位组织了相关培训；且巡察机构未外请专家授课。		
		质量指标		20	19	市委巡视办、区纪委区监委机关等单位组织了相关培训；且巡察机构未外请专家授课。		
		时效指标		20	17	市委巡视办、区纪委区监委机关等单位组织了相关培训；且巡察机构未外请专家授课。		

	效益指标	社会效益指标	10	9	由区委组织部抽调有审计工作经验人员编入巡察组开展相关审计核查工作，因此未再外聘审计公司。
	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	94	