

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕上级重大决策部署，持续深入强化政治监督、正风肃纪反腐；协助党委深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为丰台发展提供坚强保障；持续加强纪检监察干部队伍建设，为丰台纪检监察工作高质量发展提供人才力量。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 9728.04 万元，其中，基本支出预算数 6907.81 万元，项目支出预算数 2820.23 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 9494.89 万元，其中，基本支出 6674.66 万元，项目支出 2820.23 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 97.6%。

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 19 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）成本指标实现情况分析

1. 经济成本：全年总支出 9494.89 万元。
2. 社会成本：追赃挽损取得成效，提高社会效益。

（四）满意度指标实现情况分析

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；严格执行市区财政关于预算资金管理、绩效跟踪、会计核算等制度和委机关财务、资产、合同等制度；2024 年度修订完善财务管理、差旅费报销和合同管理相关制度，制定采购询价流程及文本，进一步规范日常支出、合同签订、采购业务的审批流程和材料要求。

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

2024 年预算资金的结转结余率为 2.4%，较 2022 年下降 2.6 个百分点，结转结余逐年减少。

（五）部门预决算差异率

2024 年部门预决算差异率为 29.75%，主要原因为执法办案力度加大。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我委开展了 2024 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，教育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

2名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。

1名运维工程师为区纪委网站提供为期一年的远程运维服务，确保网站安全稳定。

4. 资金投入和使用情况

项目预算批复为43.16万元，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 43.16 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为保障区纪委所属办公设备、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进行驻场，对区纪委机关办公设备、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，我们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。根据绩效评价工作职责分工，对2024年项目开展部门自评工作。

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		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。				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	

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 2024 年部门预算编制通知》要求编报 2024 年度部门预算，经区纪工委常委会审议后，报区财政局。区财政局批复项目预算金额为 48.96 万元。2024 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 43.16 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。办公室财务部门根据领导批示，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 2024 年底执行完毕，财政资金支出 43.16 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

2024 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

2024 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。项目受到了区纪委监委各部门工作人员的认可，总体满意。

五、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

(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		11.05911 5	11.05911 5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		11.05911 5	11.05911 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			
	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	11.059 115	11.059 115	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	调查学员满意度	好评	好评	10	10	
总分						100	99	