

# 北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会

## 2019 年度部门决算(草案)说明

# 目 录

第一部分 2019 年度部门决算说明

第二部分 2019 年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2019 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会是区政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的区政府工作部门。主要职责为,根据区政府授权履行国有资产出资人职责,依法对区属国有及国有控(参)股企业进行监管,履行监管职责,加强对企业国有资产的基础管理,积极推进企业改革、重组,建立现代企业制度,提高国有经济的质量和效益,发展和壮大国有经济。

内设 7 个科室,分别为办公室、规划发展科、考核评价科(国有资本经营预算科)、产权管理科、党建办公室、党群工作科及企业督导科(环境保护科、安全生产科)。下属参公事业单位 1 个,为北京市丰台区政府采购中心。

#### (二) 人员构成情况

截至 2019 年底,本部门行政编制 28 人,实有人数 24 人;事业编制 16 人,实有人数 12 人。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2151.19 万元,比上年减少 410638.62 万元,下降 99.48%。

#### (一) 收入决算说明

2019 年度本年收入合计 1521.85 万元，比上年减少 400221.43 万元，下降 99.62%，其中：财政拨款收入 1521.85 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

## （二）支出决算说明

2019 年度本年支出合计 1790.88 万元，比上年减少 410468.70 万元，下降 99.57%，其中：基本支出 1281.83 万元，占支出合计的 71.58%；项目支出 509.06 万元，占支出合计的 28.42%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

## 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1644.27 万元，比上年减少 11617.59 万元，下降 87.60%。主要原因：上年度结转核销企业借款。

## 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1591.88 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1247.62 万元，占本年财政拨款支出 78.37%；教育支出 9.44 万元，占本年财政拨款支出 0.59%；社会保障和就业支出 115.38 万元，占本年财政拨款支出 7.25%；住房保障支出 170.38 万元，占本年财政拨款支出 10.70%；灾害防治及应急管理支出 49.06 万元，占本年财政拨款支出 3.08%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算1247.62万元,比2019年年初预算减少61.61万元,下降4.71%。其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2019年度决算1217.05万元,比2019年年初预算减少62.20万元,下降4.86%。主要原因:公用经费调整压缩

“组织事务”(款)2019年度决算30.57万元,比2019年年初预算增加0.59元,增长1.98%。主要原因:基层党组织积极组织有意义的学习和活动。

2、“教育支出”(类)2019年度决算9.44万元,比2019年年初预算增加0.60万元,增长6.79%。其中:

“进修及培训”(款)2019年度决算9.44万元,比2019年年初预算增加0.60万元,增长6.79%。主要原因:积极组织有意义的业务培训。

3、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算115.38万元,比2019年年初预算减少17.59万元,下降13.23%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算115.38万元,比2019年年初预算减少17.59万元,下降13.23%。主要原因:上年度因缴纳往年职业年金导致上年度职业年金缴费支出偏多。

4、“住房保障支出”(类)2019年度决算170.38万元,比2019年年初预算增加9.82万元,增长6.11%。其中:

“住房改革支出”(款)2019年度决算170.38万元,比2019年年初预算增加9.82万元,增长6.11%。。主要原因:

住房补贴基数按月度进行调整。

5、“灾害防治及应急管理支出”（类）2019 年度决算 49.06 万元，比 2019 年年初预算减少 14.6 万元，下降 22.94%。

其中：

“应急管理事务”（款）2019 年度决算 49.06 万元，比 2019 年年初预算减少 14.6 万元，下降 22.94%。主要原因：安全员年内减少，发放工资减少。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

无需要说明事项。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1281.83 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 第二部分 2019 年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2019 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。无。
2. 公务接待费。无。
3. 公务用车购置及运行维护费。无。

### 二、机关运行经费支出情况

2019 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 62.15 万元，比上年减少 12.98 万元，减少原因：一般性支出压缩 10%。

### 三、政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额 110.47 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 106.22 万元。授予中小企业合同金额 110.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 103.37 万元，占政府采购支出总额的 93.57%。

### 四、国有资产占用情况

我单位在政府办公区办公，国有资产在机关事务管理处统一核算。2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

## 五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计1351.87万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计690.93万元。

## 六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算106.22万元。

## 七、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

## 第三部分 2019 年度部门绩效评价情况

### 一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占部门项目总数的 38.89%，涉及金额 319.92 万元。评价平均得分 90.66 分，总体评价结果较好。

### 二、规划发展改革重组工作费用项目绩效评价报告

#### （一）评价对象概况

##### 1. 项目概况

##### （1）项目背景

为贯彻落实党中央、国务院关于国有企业退休人员社会化管理要求，依据《北京市推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（京人社服发〔2019〕141 号）的要求，“将国有企业已退休人员移交属地街道、乡镇（以下统称“街道”）和社区实行社会化管理”“国有企业按本市社会化管理退休人员人事档案数字化技术规范完成退休人员人事档案数字化加工”以及按照区委关于《丰台区委全面深化改革领导小组 2019 年重点改革任务安排》文件精神 and 领导指示，为深化国有企业改革，加强国有企业内部融合发展，制定国有企业三年发展规划，北京市丰台区人民政府国有资产监督管

理委员会开展重组工作费用项目。

## （2）主要内容

本项目主要内容包括以对国有企业进行资金补助的方式，推进国有企业深化改革、推进国有企业退休人员社会化管理两个部分。

## （3）项目资金情况

预算批复为 100.00 万元，全部为区财政资金，项目实际到位资金 100.00 万元，资金到位率为 100.00%。截至 2019 年 12 月，项目预算批复资金 100.00 万元，实际支出 99.20 万元，预算执行率 99.20%，结余资金 0.80 万元。

## （4）绩效目标

本项目总体绩效目标为以对国有企业进行资金补助的方式，推进国有企业深化改革（以下简称“国有企业补助”）、推进国有企业退休人员社会化管理（以下简称“国有企业退休人员社会化管理”）两个部分，具体内容如下：

①丰台区国资委根据《丰台区委全面深化改革领导小组 2019 年重点改革任务安排》的文件精神，为深化企业改革，加强企业内部融合发展，制定企业三年发展规划，依据《关于申请深化改革发展专项费用的请示》分别给予北京市丰台区城市建设综合开发集团有限公司（以下简称“丰开集团”）32 万元及北京市丰台区综合投资集团有限公司（以下简称“综投集团”）41 万元的专项补助。按照请示内容综投集团在 2019 年底需完成《丰台区综合投资集团有限公司岗位说明书汇编》《公司职位体系设计及编制设计报告》以及《丰台区综合投资集团有限公司岗位价值评估报告》；丰开集团在 2019

年底完成《丰开集团的组织管控设计方案》《丰开集团战略规划方案》以及《制度流程体系》。

②依据《北京市推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（京人社服发〔2019〕141号）的要求，稳步推进国有企业退休人员社会化管理，丰台区国资委为综投集团拨付0.7万元、丰开集团2.20万元、丰贸公司23.30万元，共计26.20万元档案电子化费用。由综投集团、丰开集团、丰贸公司具体落实安排到兴丰公司、宛平公司、古桥物业公司、北京第二电缆厂、北京纺织器材厂等五家困难企业并按照文件要求在2020年底完成退休人员社会化管理。

## 2、绩效评价分析

### （1）项目绩效目标评价分析

#### ①目标明确性分析

绩效目标制定基本明确、清晰，能够反映项目主要情况，按照财政部的要求，年度绩效目标一般是要概括描述项目在当年内预期达到的产出和效果，通常应以定量和定性相结合的方式表述，但本项目部分绩效目标制定过于宏观、宽泛不具体。

#### ②目标合理性分析

项目绩效目标设置基本合理，与项目实施内容相符，但将数量指标中设置“完成电子化档案个数1581个”合理性不足，本部分内容分两年完成，应根据2019年预计完成情况设定具体指标值；服务对象满意度设置过调查的覆盖面不足，仅设置了受助企业满意度，还应对其他国有企业以及国有企业退休人员进行满意度调查。

### ③目标细化程度分析

项目绩效目标设定细化程度总体较好，但个别指标细化不足，可考量性不足，如进度指标设置为“企业请示时间”“国资委审核时间”“国资委拨付日期”，未根据受补助企业实际进度项目情况进行细化安排，实际产出进度不能真实反映，不利于项目整体把控。

评价认为，本项目目标设置基本明确，绩效目标设置合理性与细化程度良好，但个别指标在合理性及细化程度上，可进一步改善。

## (2) 项目绩效控制评价分析

### ①资金使用及管理情况

项目预算批复资金 100.00 万元，2019 年到位资金 100.00 万元，2019 年支出 99.20 万元，预算执行率 99.20%（详见丰台区国资委重组工作费用项目预算执行情况表）。

评价认为，丰台区国资委资金使用效率较好，本项目结余资金 0.80 万元，预算执行率为 99.20%，但还需要进一步改善加强。

丰台区国资委财务管理制度以及内控制度较健全，国有企业退休人员社会化管理部分丰台区国资委下达了《关于拨付困难企业退休人员社会化专项经费的通知》，向监管企业提出资金使用要求。在项目实施过程中制定了相关管理制度，严格按照相关管理办法执行，从项目资金的资金管理及审批权限、现金和支票的管理、项目资金的拨付等方面进行控制，

但缺少对受补助企业结余资金的管理监控。

评价认为，丰台区国资委资金使用及管理情况良好，工作按制度有序进行，有整体统筹规划依据，但项目实施过程中对受补助企业结余资金的监管还需进一步加强。

## ② 项目组织情况

本项目具体实施由丰台区国资委下属国有企业丰开集团、综投集团以及丰贸集团具体落实，丰台区国资委负责监管。在实施过程中，国有企业补助部分和国有企业退休人员社会化管理部分分别以三方比价的形式进行确定项目服务商，比价形式合理，但部分存在三方报价资料保存不完整的情况。

项目执行过程中，国有企业补助部分，综投集团已按原定目标完成，并进行了验收，但验收过程资料存在不完整的情况；丰开集团项目服务商未在合同期内完成约定任务，双方未签订延期协议，同时未向丰台区国资委进行延期申请，截止 2020 年 6 月丰开集团形成了《丰开集团的组织管控设计方案》讨论稿，《丰开集团战略规划方案》以及《制度流程体系》受疫情影响仍未完成；国有企业退休人员社会化管理部分，已按照原定计划稳步推进，已完成部分由第三方公司北京北控三兴信息技术有限公司出具了证明，但缺少甲方的确认过程文件。

评价认为，丰台区国资委组织过程情况一般，项目未按期完成，也未签订延期协议，且项目目标调整不及时。

## ③ 项目管理情况

丰台区国资委的财务管理制度比较健全，本项目具体实施由丰台区国资委规划发展科和产权科具体落实监督，制定

了具体的人员分工安排，但未根据本项目制定项目管理制度以及实施方案。丰台区国资委对项目的进度跟踪比较及时，定期通过电话、走访、月报等方式监督资金使用进度，但存在日常监督检查资料不完整，轨迹不明确的情况。

评价认为，丰台区国资委项目管理情况良好，但针对项目实施方案的制定以及项目日常监管中资料的留痕有待进一步提高。

### （3）项目产出及效果评价分析

#### ①项目经济性分析

##### a 项目成本（预算）控制情况

本项目预算编制 100.00 万元，财政批复 100.00 万元，国有企业补助部分补助按照咨询服务合同金额 50%的拨款原则，补助金额控制在 73.00 万元，国有企业社会化管理部分根据实际档案办理人数补助金额控制在 26.20 万元，实施成本控制预算范围内。

评价认为，丰台区国资委成本（预算）控制情况良好，但针对预算编制的细化方面需要进一步加强。

##### b 项目成本（预算）节约情况

本项目财政批复 100.00 万元，实际支出 99.20 万元，项目实施通过三方比价形式确定项目服务商，在一定程度上节约了项目资金，但存在比价资料保存不完整的情况。

评价认为，丰台区国资委成本（预算）节约管理良好，建议在项目资料保存管理上进一步加强。

## ②项目效率性分析

### a 项目的实施进度

2019年10月至11月,区国资委下属国有企业进行上报申请,2019年11月区国资委完成审核并拨付资金;截止2019年12月,国有企业补助部分,综投集团已按原申请计划完成了《丰台区综合投资集团有限公司岗位说明书汇编》《公司职位体系设计及编制设计报告》以及《丰台区综合投资集团有限公司岗位价值评估报告》;丰开集团项目服务商未在合同期内完成约定任务,双方未签订延期协议,同时未向丰台区国资委进行延期申请,截止2020年6月丰开集团形成了《丰开集团的组织管控设计方案》讨论稿,《丰开集团战略规划方案》以及《制度流程体系》受疫情影响仍未完成;国有企业退休人员社会化管理部分,稳步推进,截止2019年12月31日,已完成加工电子化已完成637份,完成进度40.29%,预计2020年底按照计划全部完成。

评价认为,项目整体实施进度管理较差,本项目部分内容未按计划完成,国有企业补助部分计划完工验收时间是2019年底,对于未完成原因未进行充足合理的分析。

### b 项目完成质量

国有企业补助部分,综投集团已按原申请计划完成了《丰台区综合投资集团有限公司岗位说明书汇编》《公司职位体系设计及编制设计报告》以及《丰台区综合投资集团有限公司岗位价值评估报告》但未见验收过程资料;丰开集团项目服务商未在合同期内完成约定任务;国有企业退休人员社会化管理部分,稳步推进,截止2019年12月31日,已完



成加工电子化已完成 637 份，完成进度 40.29%，均符合北京市丰台区人力资源和社会保障局社会化管理要求标准。

评价认为，丰台区国资委重组工作费用项目完成质量一般，项目整体未完成且已完成部分验收资料不完整。

### ③项目效益性分析

#### a 项目预期目标完成情况

国有企业补助部分，综投集团已按原申请计划完成了《丰台区综合投资集团有限公司岗位说明书汇编》《公司职位体系设计及编制设计报告》以及《丰台区综合投资集团有限公司岗位价值评估报告》；丰开集团未按合同约定完成，且未向区国资委进行延期申请；国有企业退休人员社会化管理部分，稳步推进，已完成加工电子化已完成 637 份，完成进度 40.29%。

#### b 项目实施对经济和社会的影响

项目的实施，能够减轻困难企业资金压力，间接改善企业经营状况，同时对企业改革发展起到了重要的推动作用，但部分项目内容未完成，该作用体现不充分。

#### c 项目环境效益及可持续影响

本项目无环境效益，但通过本项目的实施，推进了区属国企改革进程，形成的一系列成果可提升管理效能，促进国有企业可持续发展，但部分项目内容未完成，该作用体现不充分。

#### d 服务对象满意度

服务对象满意度的科学性不足，调查对象不完整，未包含其他国有企业以及国有企业退休人员的满意度。

## （二）评价结论

经专家评议，本项目综合得分 80.60 分，其中项目决策 12.80 分、项目管理 21.70 分、项目绩效 46.10 分，项目绩效评定结论为“良好”。

## （三）存在问题

### 1. 项目决策

（1）项目绩效目标申报表填制合理性、可衡量性存在不足。

（2）项目缺少具体实施方案。

### 2. 项目管理

（1）项目未根据实际开展情况及时调整。

（2）项目合同签订不完整。

（3）资料归集完整性不足。

### 3. 绩效管理

（1）本项目绩效成果体现不充分。

（2）满意度调查设置合理性不足。

#### （四）建议

1. 提升绩效管理意识，强化绩效目标管理。

（1）健全和完善目标绩效考核体系，做到内容细量化，可考量。

（2）提高项目绩效资料的收集与归档，充分展示绩效成果。

2. 加强项目过程管理。

（1）加强预算管理，建立完善项目管理制度，从遴选标准、预算编制、操作流程、验收移交、后续监管等方面明确内容。

（2）加强项目管理，依据项目内容和管理需求，确保项目实施质量。

（3）加强过程管理，及时归集过程管理留痕资料，依照上级要求进行监督检查与验收，并加强问题整改。

3. 加强绩效成果管理。

重视满意度调查，明确服务对象和受益群体，加强对问卷的统计分析和结果应用，持续推进项目绩效的改进和提升。

### 三、项目支出绩效自评表

### 项目支出事后绩效自评简表

(2019年度)

项目名称		国资委国资监管经费							
主管部门及代码					实施单位		丰台区国资委		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:			95.6	50.32		—	52.63%	5
	其中:财政拨款						—		—
	其他资金						—		—
年度目标	全面了解和准确把握监管企业资产质量、经营效益以及成本费用管理情况, 更好的满足经济决策和国资监管需要。				通过对监管企业2018年决算数据真实准确性进行专项审计, 全面了解了企业资产质量、经营效益以及成本费用管理情况, 更好的满足了国资监管和经营业绩考核工作的需要, 同时对审计中发现的问题, 及时对企业进行了反馈并督促整改, 使企业财务工作更加规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出	进度指标	审计工作4月进场5月完成; 提供全年法律服务。	审计事务所工作人员于4月进场, 开始现场审计, 20个工作日结束现场; 提供全年法律服务。	15	15			
	指出								
	指标	质量指标	出具专项审计报告; 出具法律意见, 进行法律咨询	出具专项审计报告; 出具法律意见11份, 进行法律咨询21次	15	15			
	标	数量指标	监事会考核人数7人	7人	10	10			
	(50分)	成本指标	按专家费支出标准给付专家费	按专家工作时长共给付3名专家税后3000元, 代扣代缴个税150元	10	10			
	效果	支出效益	对审计发现的问题及时对企业进行反馈; 按考核结果发放奖金, 剩余金额上缴财政; 为合同签订、信访等问题出具法律意见; 为企业划转提供评估保障。	完成审计报告, 并就审计发现问题反馈企业督促整改; 发放7人前5个月奖金, 剩余金额年中已上交财政; 为合同签订、政策法规制定、信访问题处理等问题提供了法律意见; 划转企业资产评估顺利完成。	25	25			
	果								
指标									
(40分)	服务对象满意度	100%满意	100%满意	15	15				
<b>总分: 95</b>									

### 项目支出事后绩效自评简表

(2019年度)

项目名称		区属国有企业可利用土地调整规划研究						
主管部门及代码					实施单位		丰台区国资委	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	50	24.25		—	48.50%	6	
	其中:财政拨款	50	24.25		—	48.50%	—	
	其他资金				—		—	
年度目标	为落实非首都功能疏解、深化国有企业改革等政策，同时加强与丰台区相关规划的衔接，充分盘活利用好国资委监管企业的资源提供参考，形成调研报告。			报告初稿已经完成，正在进行补充修改。				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出	丰台区国资委监管企业资源整合规划研究 (初稿)	一份	一份	30	30		
	指标	发展策略案例分析 (初稿)	一份	一份	20	20		
	(50分)							
	效果	企业下一步工作参考	达到预期效果	基本达到预期效果	10	5	未完成定稿	
	成果	了解今后企业发展方向	达到预期效果	基本达到预期效果	10	5	未完成定稿	
	指标	重点区位规划	达到预期效果	达到预期效果	20	20		
	(40分)							
<b>总分: 86</b>								

## 项目支出事后绩效自评简表

(2019年度)

项目名称		基层党组织工作和活动经费						
主管部门及代码					实施单位		丰台区国资委	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	29.98	293741			—	97.98%	10
	其中:财政拨款					—		—
	其他资金					—		—
年度目标	拨付至党委下属基层党组织用于支部活动			各基层党组织使用经费组织参观红色基地、进行阵地建设, 加强了党组织凝聚力。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产	支出进度	6月底前下拨至各基层党组织	4月28日拨付	25	25		
	出	支出成本	29.98万元	29.37万元	25	25	已满足各支部日常工作。	
	指							
	标							
	(50分)							
	效	支出效益	达到年初目标	是	20	20		
	果	服务对象满意度	满意度100%	是	20	20		
	指							
	标							
(40分)								
<b>总分: 100</b>								

### 项目支出事后绩效自评简表

(2019年度)

项目名称		采购中心经费						
主管部门及代码					实施单位		丰台区政府采购中心	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		28	13.11		—	46.84%	5
	其中:财政拨款		28	13.11		—	46.84%	—
	其他资金					—		—
年度目标	根据区内单位需求履行招投标流程,年内随项目支出专家费;银行专用账户暂存投标保证金,并用会计软件进行会计核算;法律顾问随项目监标,并对标书文件出具法律意见。			年内共支出专家费22次共4.83万元;律师监标15次,并解答相关法律问题,组织相关法律培训一次,协助起草《涉密政府采购项目保密管理的工作方案》;购买金蝶会计软件一套,用于投标保证金的记账结账。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产	数量指标	随年内项目支出专家费;提供全年法律服务;更换会计软件一套。	全年共论证10次,开标12次,支出专家费22次;全年监标15次,解决问题10次,提供培训1次;更换金蝶软件一套。	20	20		
	出							
	指	质量指标	出具专业法律意见,进行法律咨询,出席评标会;达到投标保证金记账要求。	全年出席评标会监标,为标书文件提供意见,起草工作方案一套;运用金蝶软件对投标保证金进行记账结账	15	15		
	标	进度指标	专家费随年内项目支出	专家费支出22次共4.83万元	15	15		
	效	支出效益	完成被委托项目;按规定进行监标;投标保证金核算准	完成区内单位委托项目10个,保证金账目清楚。	20	20		
	果	服务对象满意度	100%满意	100%满意	20	20		
	指							
	标							
(40分)								
<b>总分: 95</b>								

## 项目支出事后绩效自评简表

(2019年度)

项目名称		国资委微信公众号及办公网络运维经费					
主管部门及代码		实施单位：党群工作科					
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		9.5	7.88	—	82.95%	8
	其中:财政拨款		9.5	7.88	—	82.95%	—
	其他资金				—		—
年度目标	通过微信公众号的运营，及时发布丰台国资系统动态，宣传国企形象。			服务企业全年值守，丰台国资微信公众号全年共发布108条信息，对外宣传区属国企工作，提升国企形象。			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产	二次编辑素材，进行发布	52条	108条	15	15	
	出	工作日值守	261天	261天	15	15	
	指	系统测试	全年	全年	10	10	
	标	进行一次协同办公网络系统维护	1次	0	10	0	因办公地点可能搬迁，单位内部协同办公网络年度内未维护
	效	微信公众号信息正常发布	》52条	108条	15	15	
	果	电话支持及运维支持	365天	365天	15	15	
	指	协同办公网络顺畅	使用便捷性提高	维持原状未进行变动	10	0	因办公地点可能搬迁，单位内部协同办公网络年度内未维护
	标						
	(40分)						
<b>总分：78</b>							



### 项目支出事后绩效自评简表

(2019年度)

项目名称		国资委业务培训经费							
主管部门及代码					实施单位		丰台区国资委		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:			6.84	6.79		10	99.27%	10
	其中:财政拨款			6.84	6.79		—		—
	其他资金						—		—
年度目标	进一步提高监管企业的安全管理水平，结合每年全国“安全生产月”的活动要求，集中组织监管企业安全培训班。完成丰台区国资委2019年企业法律风险防范暨法律宣传培训班				开展包括安全生产、安全防火、食品安全、生态环境保护等相关内容的培训，收到良好的反馈效果，对提高企业的安全管理水平有很大帮助。帮助企业进行法律风险防控，进一步提高法律意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出	数量指标	安全培训200人以上，法律培训80人以上	安全培训270人，法律培训80人	20	20			
		质量指标	达到培训方案预计效果	提升了安全生产意识，充实了知识体系	10	10			
	指标	进度指标	预计11月底前完成	按期完成	10	10			
		(50分)	成本指标	6.84万元	6.79万元	10	10		
	效果	效益指标	提升企业全员安全知识水平，进一步提高法律意识	提升企业全员安全知识水平，进一步提高法律意识	20	20			
	成果	满意度指标	满意度100%	满意度100%	20	20			
	指标								
	(40分)								
<b>总分：100</b>									