中共北京市丰台区委党校

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

中共北京市丰台区委党校是区委、区政府培训、轮训党员领导干部和公务员以及进行理论宣传和理论研究的重要部门，是区委直属的相当正处级全额拨款事业单位，加挂北京市丰台区行政学院和北京市丰台区社会主义学院牌子。本单位内设9个科室，无下属单位。

（二）人员构成情况

2019年底，本单位共有事业编制59人，实有人数50人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计3645.54万元，比上年2333.03万元增加1312.51万元，增长56.26%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计3370.48万元，比上年2298.46万元增加1072.02万元，增长46.64%。其中：财政拨款收入3370.48万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计3554.08万元，比上年2296.69万元增加1257.39万元，增长54.75%，其中：基本支出1800.82万元，占支出合计的50.67%；项目支出1753.26万元，占支出合计的49.33%。

**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3645.54万元，比上年2333.03万元增加1312.51万元，增长56.26%。主要原因：经区政府常务会批准，党校食堂进行改扩建，增加了基建经费866.12万元，另外，为了更好地完成干部教育培训任务，完善党校培训相关的软硬件设施，增加了礼堂二层报告厅装修改造、礼堂二层报告厅音视频设备更新、食堂改造后购置厨具、地面透水砖及设施改造、综合办公楼外立面粉刷、食堂弱电系统、多功能厅音视频设备前端及装修改造、礼堂三层夹层装修和文化墙、线路桥架和避雷改造、地面透水砖基层垫层硬化、办公楼草坪绿化等项目，增加了经费614.03万元。由于2019年机构改革，调训班次受到影响，处级干部培训班、中青班等班次未能举办，主体班财政拨款干部教育培训支出项目经费结余较大，财政年底收回了结余指标。

**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2748.40万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3.71万元，占本年财政拨款支出0.13%；教育支出2279.74万元，占本年财政拨款支出82.95%；社会保障和就业支出225万元，占本年财政拨款支出8.19%；卫生健康支出18万元，占本年财政拨款支出0.65 %；住房保障支出221.95万元，占本年财政拨款支出8.08%。

（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3.71万元，比2019年年初预算2.42万元增加1.29万元，增长53.31%。其中：

“ 组织事务” 2019年度决算3.51万元，与2019年年初预算2.22万元相比增加1.29万元，增加58.11%。主要原因是新增了党建研究课题经费0.4万元和离退休书记补贴0.9万元。

“其他共产党事务支出” 2019年度决算0.2万元，与2019年年初预算0.2万元相等。

2、“教育支出”2019年度决算2279.74万元，比2019年年初预算2277.81万元增加了1.93万元，增加了0.08%。其中：

“进修及培训”2019年度决算2279.74万元，比2019年年初预算2277.81万元增加了1.93万元，增加了0.08%。

3、“社会保障和就业支出”2019年度决算225万元，比2019年年初预算270.28万元减少了45.28万元，减少了16.75%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算225万元，比2019年年初预算270.28万元减少了45.28万元，减少了16.75%。主要原因：2019年，养老保险缴纳比例由20%降低至16%，养老保险缴费经费支出减少。

4、“卫生健康支出”2019年度决算18万元，与2019年年初预算相同。其中：

“ 行政事业单位医疗”2019年度决算18万元，与2019年年初预算相同。

5、“住房保障支出”2019年度决算221.95万元，比2019年年初预算210.66万元增加了11.29万元，增加了5.36%。其中：

“住房改革支出”2019年度决算221.95万元，比2019年年初预算210.66万元增加了11.29万元，增加了5.36%。主要原因：年内因调整工资、职务变动、晋升工资和新增人员等原因追加了住房补贴经费。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出805.67万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出805.67万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2019年度决算805.67万元，比2019年年初预算增加805.67万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 2019年度决算805.67万元，比2019年年初预算增加了805.67万元，增长100%。主要原因：经区政府常务会批准，党校食堂进行改扩建，增加了基建经费支出805.67万元。

**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1800.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，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1个参照公务员法管理事业单位。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2.33万元减少2.33万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。。

2.公务接待费。2019年决算数0元，比2019年年初预算数2.33万元减少2.33万元。主要原因：厉行节约，没有公务接待函等必须安排的公务接待就不安排。2019年公务接待费公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0元，与2019年年初预算数0元相同。主要原因：公车改革后，车辆使用大大减少，支出为0元。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0元。

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163.29万元，比上年202.93减少39.64万元，减少原因：去年压缩一般性支出，减少了公用支出。

三、政府采购支出情况

2019年中共北京市丰台区委党校政府采购支出总额455.30万元，其中：政府采购货物支出303.73万元，政府采购服务支出151.57万元。授予中小企业合同金额442.67万元，占政府采购支出总额的97.23%，其中：授予小微企业合同金额299.92万元，占政府采购支出总额的65.87%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额1972.89万元，其中：汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

党校无行政事业性收费项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

党校无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

七、政府购买服务支出说明

党校无政府购买服务支出。

八、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**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、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**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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：**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

**5.预算绩效管理：**指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

**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。

2020年，中共北京市丰台区委党校对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的31.03%，涉及金额1805.71万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额199.76万元，评价得分在90分（含90分）以上的1个；简易程序评价项目8个，涉及金额1605.95万元，评价得分在90分（含90分）以上的8个。

二、主体班财政拨款干部教育培训支出项目绩效评价报告

（一）项目概述

**1、项目概况**

（1）立项情况。根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《干部教育培训工作条例》、中央、市委《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》等文件要求，党校（行政学院）是培训党员领导干部、公务员的主要渠道，是学习、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是加强党的思想建设和党员干部党性锻炼的重要部门。党校主要承担区委组织部调训的相关班次，行政学院主要承担区人力资源和社会保障局主办的班次。2019年7月以后，由于机构改革，党校（行政学院）承担的主体班次均由区委组织部进行调训。目前，主体班财政拨款干部教育培训支出项目经费使用主要是为党校（行政学院）主体班次顺利举办提供保障。

（2）实施主体。区委组织部、区人力社保局下发调训通知至各参训人员单位，党校负责具体承办。根据组织部、人保局的下年度初步主体班培训计划，教务处编制培训经费预算，报区财政局审批。第二年，在区财政批复的项目及额度范围内执行。教务处负责按照实际的班次及人数编制各班次预算、结算，培训处负责具体教学活动。

（3）主要内容。党校（行政学院）2019年主要承担了包括副处级领导干部任职培训班、年轻干部培训班、中青年干部培训班、相关专题领导干部轮训、机关、事业（参公、规范）新录用人员培训班、副科级干部任职培训班、正科级干部任职培训班等主体班次。2019年共举办干部教育主体班次8期，培训人数655人。

**2、项目资金情况**

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《干部教育培训工作条例》相关文件规定，党校（行政学院）干部教育培训经费列入政府年度财政预算，由区财政全额保障，保证主体班干部教育培训工作需要。

2019年财政拨付主体班干部教育培训经费199.76万元，实际支出105.72万元。

**3、绩效目标**

根据《干部教育培训工作条例》规定，加强主体班干部教育培训经费管理，厉行节约，勤俭办学，提高经费使用效益。该项目年度预算绩效目标是完成本年度干部教育培训主体班次培训，全面提升课程设置和教学活动设计，提高经费使用效益。党校（行政学院）在干部教育培训经费预算的制定上严格把关。在经费预算范围内，保障各主体班次教学活动顺利进行。围绕中心，服务大局，打造高素质专业化干部队伍，为丰台区发展提供人才和智力保障。

阶段性目标为保障区委组织部、区人力社保局调训的各主体班次顺利进行，经费预算严格执行相关文件规定，必须根据教学活动需要制定，不能有超标支出的情况出现。

（二）评价结论

主体班财政拨款干部教育培训支出项目绩效评价为优秀。

（三）存在问题

由于2019年3月份开始的机构改革的影响，调训班次受到影响，处级干部培训班、中青班等班次未能举办。实际办班情况与上年度区委组织部和区人力社保局编制预算时第二年的调训人数、举办班次等预估情况出入较大，资金结余量较大。

（四）建议

建议与区委组织部加强沟通，尽量将举办班次和参训人数等预估值与实际办班培训相关数据差距缩减到最小，并缩短结算情况确认审核的时间。

三、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出事后绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 学苑餐厅改扩建项目（食堂） | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | | 实施单位 |  | | | | |
| 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： | | 866.12 | 805.67 | — | | | 0.93 | 9.3 |
| 其中:财政拨款 | | 866.12 | 805.67 | — | | | 0.93 | — |
| 其他资金 | |  |  | — | | |  | — |
| 年度目标 | 对原有食堂进行改扩建，为服务保障教学培训工作和日常工作创造良好条件 | | | | 新建学苑餐厅由原来的地上一层改扩建为地上两层，餐厅整体承载能力比原有食堂提升近3倍，配套建有新风、中央空调、太阳能、油烟净化等节能增效系统，整体建筑达到绿建二星的建筑标准。餐厅为在校培训学员和全体教职工创造了良好的就餐环境，整体服务保障能力和水平得到了质的提升，为创建一流区委党校的目标提供了坚实的保障。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 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 指 标 (50分) | 数量指标 | | 就餐承载能力提升3倍 | 360人 | 360人 | | 20 | 20 | |  |
| 质量指标 | | 达到建筑行业标准 | 绿建二星 | 绿建二星 | | 10 | 10 | |  |
| 进度指标 | | 年底前整体项目完成 | 本项目结项 | 完成五方验收 | | 10 | 5 | | 整体项目存在项目变更，影响验收进度和竣工结算进度 |
| 成本指标 | | 完成年度财政投资 | 866.12 | 805.67 | | 10 | 9.3 | | 项目竣工结算未完成导致部分二类费未能拨付 |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | | 太阳能系统保证建筑内部全年热水供应 | 1095吨 | 1095吨 | | 7 | 7 | |  |
| 新风系统保证建筑内部空气流通 | 1298平方米 | 1298平方米 | | 7 | 7 | |  |
| 油烟净化系统减低污染物排放 | 100% | 100% | | 7 | 7 | |  |
| 服务对象 满意度指标 | | 培训学员满意度 | ≥90% | ≥90% | | 7 | 7 | |  |
| 建设单位对项目支付进度满意度 | ≥90% | ≥90% | | 6 | 6 | |  |
| 本校教职工满意度 | ≥90% | ≥90% | | 6 | 6 | |  |
| 总分：94.3 | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |
| 项目名称 | | | 礼堂二层报告厅音视频设备更新 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | | | 实施单位 | | | | | 丰台区委党校 | | | |
| 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： | | | 167.42 | 139.53 | | | | | — | 0.833 | 8.33 | |
| 其中:财政拨款 | | | 167.42 | 139.53 | | | | | — | 0.833 | — | |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — | |
| 年度目标 | 建成音频、视频及灯光三套系统 | | | | | | 完成三套系统建设，质量满足行业标准，进度及功能满足需要 | | | | | | | | |
| 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 指 标 (50分) | 建成三套音视频及灯光系统 | | 3套 | 3套 | | 20 | | | | 20 | |  | | |
| 在年度资金内实现全部功能 | | 100% | 100% | | 10 | | | | 10 | |  | | |
| 弱电工序不影响整体进度 | | 0% | 0% | | 10 | | | | 10 | |  | | |
| 成本 | | 预算内 | 139.53 | | 10 | | | | 10 | |  | | |
| 效 果 指 标 (40分) | 满足全部学员及职工对礼堂二层报告厅音视频功能需求 | | 100% | 100% | | 30 | | | | 30 | |  | | |
| 职工及学员满意率在98%以上 | | 98% | 100% | | 10 | | | | 10 | |  | | |
| **总分：**　98.33 | | | | | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出事后绩效自评简表**  （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  |  | | |  | |
| 项目名称 | | | 食堂改造后购置厨具 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | | | 实施单位 | | | | | 中共北京市丰台区委党校 | | | | | |
| 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： | | 167.11 | | 138.98 | | | | | — | | 0.83 | | 8.3 | |
| 其中:财政拨款 | | 167.11 | | 138.98 | | | | | — | | 0.83 | | — | |
| 其他资金 | |  | |  | | | | | — | |  | | — | |
| 年度目标 | 为新建学苑餐厅配置设备用具 | | | | | | 新建学苑餐厅配套厨具用具满足功能需要 | | | | | | | | | | |
| 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 指 标 (50分) | 购置添置用具数量 | | 659件 | | 659件 | 20 | | | | 20 | |  | | | | |
| 购置厨具用具质量合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | | | 10 | |  | | | | |
| 项目完成时限 | | 12月5日 | | 12月5日 | 10 | | | | 10 | |  | | | | |
| 成本控制不超过全年执行数 | | 167.11 | | 138.98 | 10 | | | | 8.3 | | 财政评审后项目金额低于年初预算金额 | | | | |
| 效 果 指 标 (40分) | 满足区内外各类培训、会议、研讨等工作的需要 | | 100% | | 100% | 15 | | | | 15 | |  | | | | |
| 降低能耗和污染物排放 | | 3套设备 | | 3套设备 | 15 | | | | 15 | |  | | | | |
| 服务保障满意率 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | | | 10 | |  | | | | |
| **总分：**96.6 | | | | | | | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |
| 项目名称 | | | 物业管理费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | | | 实施单位 | | | | | 中共北京市丰台区委党校 | | | | | | |
| 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： | | 159.32 | | 153.76 | | | | | — | | 0.97 | | 9.7 | | |
| 其中:财政拨款 | | 159.32 | | 153.76 | | | | | — | | 0.97 | | — | | |
| 其他资金 | |  | |  | | | | | — | |  | | — | | |
| 年度目标 | 为干训工作和日常工作提供优质服务 | | | | | | 圆满保障了全年干训工作和日常工作的开展 | | | | | | | | | | | |
| 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 指 标 (50分) | 服务保障面积 | | 16600平方米 | | 16600平方米 | | | | 20 | | | 20 | |  | | | |
| 服务保障质量，无重大事故发生 | | 0 | | 0 | | | | 10 | | | 10 | |  | | | |
| 年底前各项服务保障工作完成 | | 12月31日 | | 12月31日 | | | | 10 | | | 10 | |  | | | |
| 成本控制不超过全年执行数 | | 159.32 | | 153.76 | | | | 10 | | | 9.7 | | 食堂改扩建期间，人员工资成本相对减少 | | | |
| 效 果 指 标 (40分) | 满足区内外各类培训、会议、研讨等工作的需要 | | 100% | | 100% | | | | 15 | | | 15 | |  | | | |
| 营造干净整洁的校内外环境，高效开展垃圾分类工作 | | 100% | | 100% | | | | 15 | | | 15 | |  | | | |
| 服务保障满意率 | | ≥90% | | ≥90% | | | | 10 | | | 10 | |  | | | |
| **总分：**99.4 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | |
| 项目名称 | | | 礼堂二层报告厅修缮改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | | | 实施单位 | | | | 中共北京市丰台区委党校 | | | | |
| 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 | | 73.62 | | | | — | 0.77 | | 7.7 | |
| 其中:财政拨款 | | 95 | | 73.62 | | | | — | 0.77 | | — | |
| 其他资金 | |  | |  | | | | — |  | | — | |
| 年度目标 | 改善礼堂二层报告厅主席台区域基础条件 | | | | | | 礼堂二层报告厅主席台区域基础条件全面提升 | | | | | | | | |
| 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 指 标 (50分) | 改造主席台区域 | | 100余平方米 | | 100余平方米 | | | | | 20 | 20 |  | | |
| 改造后合格率 | | 100% | | 100% | | | | | 10 | 10 |  | | |
| 项目完成时限 | | 5月30日 | | 5月30日 | | | | | 10 | 10 |  | | |
| 成本控制不超过全年执行数 | | 95 | | 73.62 | | | | | 10 | 7.7 | 财政评审后项目金额低于年初预算金额 | | |
| 效 果 指 标 (40分) | 满足区内外各类培训、会议、研讨等工作的需要 | | 100% | | 100% | | | | | 15 | 15 |  | | |
| 音视频效果全面提升 | | 100% | | 100% | | | | | 15 | 15 |  | | |
| 服务保障满意率 | | ≥90% | | ≥90% | | | | | 10 | 10 |  | | |
| **总分：**95.4 | | | | | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |
| 项目名称 | | | 地面透水砖及设施改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | | | 实施单位 | | | | | 中共北京市丰台区委党校 | | | |
| 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： | | | 58.35 | 58.15 | | | | | — | 0.99 | 9.9 | |
| 其中:财政拨款 | | | 58.35 | 58.15 | | | | | — | 0.99 | — | |
| 其他资金 | | |  |  | | | | | — |  | — | |
| 年度目标 | 修缮地面及其它设施 | | | | | | 校园主活动区域地面平整整洁提升校园环境整体水平 | | | | | | | | |
| 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 指 标 (50分) | 改造面积 | | 1800余平方米 | 1800余平方米 | | 20 | | | | 20 | |  | | |
| 改造后合格率 | | 100% | 100% | | 10 | | | | 10 | |  | | |
| 项目完成时限 | | 6月8日 | 6月25日 | | 10 | | | | 8 | | 由于雨季对项目进度的影响 | | |
| 成本控制不超过全年执行数 | | 58.35 | 58.15 | | 10 | | | | 9.9 | | 财政评审后项目金额低于年初预算金额 | | |
| 效 果 指 标 (40分) | 修复路面破损沉降 | | 100% | 100% | | 15 | | | | 15 | |  | | |
| 透水砖提高雨水渗透 | | 150% | 150% | | 15 | | | | 15 | |  | | |
| 服务保障满意率 | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | | | 10 | |  | | |
| **总分：**97.8 | | | | | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  |
| 项目名称 | | | | 办公楼外立面粉刷 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | |  | | | | 实施单位 | | | | | 中共北京市丰台区委党校 | | | |
| 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： | | | | 52.74 | 48.09 | | | | | — | 0.91 | 9.1 | |
| 其中:财政拨款 | | | | 52.74 | 48.09 | | | | | — | 0.91 | — | |
| 其他资金 | | | |  |  | | | | | — |  | — | |
| 年度目标 | 修缮办公楼外立面 | | | | | | | 办公楼外立面焕然一新，外墙保温降低能耗提升效能 | | | | | | | | |
| 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 指 标 (50分) | 改造面积 | | | 3000余平方米 | 3000余平方米 | | 20 | | | | 20 | |  | | |
| 改造后合格率 | | | 100% | 100% | | 10 | | | | 10 | |  | | |
| 项目完成时限 | | | 8月30日 | 9月19日 | | 10 | | | | 8 | | 由于雨季对项目进度的影响 | | |
| 成本控制不超过全年执行数 | | | 52.74 | 48.09 | | 10 | | | | 9.1 | | 财政评审后项目金额低于年初预算金额 | | |
| 效 果 指 标 (40分) | 办公楼外立面全面翻新 | | | 100% | 100% | | 15 | | | | 15 | |  | | |
| 加装外墙保温，降低能耗 | | | 150% | 150% | | 15 | | | | 15 | |  | | |
| 服务保障满意率 | | | ≥90% | ≥90% | | 10 | | | | 10 | |  | | |
| **总分：**96.2 | | | | | | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出事后绩效自评简表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | | | |  |
| 项目名称 | | | 食堂弱电系统建设 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | | | 实施单位 | | | | 丰台区委党校 | | | | | | |
| 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： | | 39.89 | | 36.52 | | | | | — | | | 0.915 | | 9.15 |
| 其中:财政拨款 | | 39.89 | | 36.52 | | | | | — | | | 0.915 | | — |
| 其他资金 | |  | |  | | | | | — | | |  | | — |
| 年度目标 | 按照学员餐厅整体进度，推进弱电建设进度，完成无线覆盖、有线电视及监控三套系统建设 | | | | | | 按计划完成三套系统建设，所有功能全部实现 | | | | | | | | | | |
| 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 指 标 (50分) | 建成三套弱电系统 | | 3套 | | 3套 | 20 | | | 20 | | |  | | | | |
| 在年度资金内实现全部功能 | | 100% | | 100% | 10 | | | 10 | | |  | | | | |
| 弱电工序不影响整体进度 | | 0% | | 0% | 10 | | | 10 | | |  | | | | |
| 成本 | | 预算内 | | 36.52 | 10 | | | 10 | | |  | | | | |
| 效 果 指 标 (40分) | 满足全部学员及职工对食堂弱电功能需求 | | 100% | | 100% | 30 | | | 30 | | |  | | | | |
| 职工及学员满意率在98%以上 | | 98% | | 100% | 10 | | | 10 | | |  | | | | |
| **总分：**99.15 | | | | | | | | | | | | |  | | | | |