|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度西城区委党校全年部门整体支出单位自评结果汇总表** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（一级）：  中共北京市西城区委党校 | | | 1、2022年度项目支出金额（万元）：518.87 2、选取自评项目总金额（万元）：518.87 3、2占1的比例：100% | | | 1、2022年度项目支出总数量：25 2、选取自评项目支出总数量：25 | | |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（万元） | 预算执行得分 | 产出指标得分 | 效益指标得分 | 满意度指标得分 | 自评得分总计 | 导致项目实际情况与绩效目标偏差的主要原因及改进措施 |  |  |
| 1 | 补充公用经费 | 30.00 | 8.50 | 70.00 | 20.00 | - | 98.50 | 因疫情原因居家，办公水电支出减少。以后加强公用经费的使用 |  |  |
| 2 | 购置保密机专用扫描仪 | 0.65 | 9.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 99.00 |  |  |  |
| 3 | 聘请法律顾问 | 8.00 | 10.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 90.00 |  |  |  |
| 4 | 退养职工生活补助 | 3.00 | 9.00 | 70.00 | 20.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 5 | 离退休支部书记补贴 | 2.16 | 10.00 | 60.00 | 20.00 | 10.00 | 100.00 |  |  |  |
| 6 | 期刊编审发行 | 17.88 | 7.00 | 64.00 | 15.00 |  | 86.00 | “学员论坛”栏目，因为本年度选取学员作业，没有支付稿酬。 |  |  |
| 7 | 科研经费 | 10.10 | 7.00 | 60.00 | 18.00 | - | 85.00 | 因疫情关系精简会议，未支付专家现场评审费等支出。争取今后正常开展业务 |  |  |
| 8 | 课程体系开发及及教师队伍建设 | 10.00 | 8.00 | 62.00 | 10.00 |  | 80.00 | 受疫情影响，未能组织教师外出培训。今后正常开展 |  |  |
| 9 | 教学管理模块 | 4.95 | 10.00 | 56.00 | 30.00 |  | 96.00 | 由于疫情原因造成验收时间延迟 |  |  |
| 10 | 物业管理费 | 133.38 | 10.00 | 58.00 | 14.00 | 4.00 | 86.00 | 受疫情影响，物业各项服务有未能完成的情况。服务标准还需提高 |  |  |
| 11 | 配电室维护 | 46.98 | 10.00 | 56.00 | 24.00 | 10.00 | 100.00 |  |  |  |
| 12 | 非预算单位委培经费 | 15.00 | 5.00 | 68.00 | 10.00 | 10.00 | 93.00 | 受疫情影响，1期区外单位委托培训未能实施。以后要提前谋划，力争达到年度指标 |  |  |
| 13 | 教学网络运维 | 16.00 | 10.00 | 60.00 | 30.00 | - | 100.00 |  |  |  |
| 14 | 运行管理经费 | 57.12 | 10.00 | 60.00 | 12.00 | 6.00 | 88.00 | 地面卫生清扫不彻底、面积受限，不能满足就餐需求 |  |  |
| 15 | 摄录编系统更新 | 32.11 | 10.00 | 60.00 | 30.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 16 | 购置笔记本电脑3台 | 3.00 | 10.00 | 60.00 | 30.00 | - | 100.00 |  |  |  |
| 17 | 照相机更新1台 | 2.00 | 10.00 | 60.00 | 30.00 | - | 100.00 |  |  |  |
| 18 | 办公楼基础设施维护 | 18.14 | 6.00 | 42.00 | 9.00 | 20.00 | 77.00 | 受疫情及培训班次时间冲突影响，未能如期更换楼层桥架 |  |  |
| 19 | 图书杂志报刊购置项目 | 5.00 | 10.00 | 57.00 | 30.00 | - | 97.00 | 疫情原因推迟了启动时间，下一步将严格按照项目启动时间完成 |  |  |
| 20 | 预留机动费 | 8.81 | 7.00 | 70.00 | 20.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 21 | 委培经费-组织部1 | 153.07 | 6.00 | 66.00 | 10.00 | 10.00 | 92.00 | 受疫情影响，6期培训未能实施。以后要提前谋划，力争达到年度指标 |  |  |
| 22 | 委培经费-组织部1 | 52.19 | 7.00 | 70.00 | 10.00 | 10.00 | 97.00 | 压减预留机动费支出 |  |  |
| 23 | 委培经费-人社局 | 8.36 | 9.00 | 60.00 | 10.00 | 20.00 | 99.00 |  |  |  |
| 24 | 2022应急局处级专题班 | 4.20 | 5.00 | 55.00 | 10.00 | 20.00 | 90.00 | 因疫情原因，培训由线下转为线上，学员餐费等支出减少 |  |  |
| 25 | 2022审计局干部培训班 | 2.75 | 10.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |  |  |  |
| 填报单位（二级）： | | | 1、2022年度项目支出金额（万元）：  2、选取自评项目金额（万元）： 3、2占1的比例： | | | 1、2022年度项目支出总数量： 2、选取自评项目支出总数量： | | |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（万元） | 预算执行得分 | 产出指标得分 | 效益指标得分 | 满意度指标得分 | 自评得分总计 | 导致项目实际情况与绩效目标偏差的主要原因及改进措施 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：有多个二级单位的，可按以上格式自行复制添加表格。 | | | |  |  |  |  |  |  |  |