北京化学工业集团有限责任公司及

所属事业单位2019年度部门决算

**目 录**

第一部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

**第一部分 2019年度部门决算报表**

（报表详见附件）

**第二部分 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（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

（1）部门职责

北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位主要职责：一是职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地；二是为职工提供职业病防治保障、为人民健康提供医疗与护理保健服务；三是负责破产关停企业以及改制为非公有制企业离休干部的管理与服务工作。

（2）部门预算单位构成

北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位3家：

1.北京市工业技师学院

2.北京市化工职业病防治院

3.北京化学工业集团有限责任公司离休干部管理服务中心

（二）人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制592人，实有人数418人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计43649.28万元，比上年增加3200.04万元，增长7.9%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计43490.52万元，比上年增加4378.4万元，增长11.2%，其中：财政拨款收入26900.64万元，占收入合计的61.85%；上级补助收入248.52万元，占收入合计的0.57%；事业收入15364.73万元，占收入合计的35.33%；经营收入903.83万元，占收入合计的2.08%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入72.8万元，占收入合计的0.17%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计42416.43万元，比上年增加2793.3万元，增长7.05%，其中：基本支出30810.81万元，占支出合计的72.64%；项目支出10871.95万元，占支出合计的25.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出733.67万元，占支出合计的1.73%；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26900.64万元，比上年增加2860.99万元，增长11.9%。主要原因：业务成本的增加而导致的基本支出有所增加。

**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25793.19，主要用于以下方面（按大类）：教育支出18178.55万元，占本年财政拨款支出70.48%； 资源勘探信息等支出7614.64万元，占本年财政拨款支出29.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2019年度决算18178.55万元，比2019年年初预算减少612.53万元，下降3.26%。其中：

“职业教育”（款，下同）2019年度决算18178.24万元，比2019年年初预算减少612.47万元，下降3.26%。主要原因：根据单位事业发展规划业务调整支出和落实勤俭节约的政策，压缩开支。

“进修及培训”（款，下同）2019年度决算0.31万元，比2019年年初预算减少0.06万元，下降17.63%。主要原因：根据单位事业发展规划业务调整支出和落实勤俭节约的政策，压缩开支。

2、“资源勘探信息”(类)2019年度决算7614.64万元，比2019年年初预算增加551.35万元，增长7.81%。其中：

“制造业”（款）2019年度决算7614.64万元，比2019年年初预算增加551.35万元，增长7.81%。主要原因：由于业务成本的增加而导致的基本支出有所增加。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无此项支出。

**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25793.19万元，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。

**第三部分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3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数18.24万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算32.33万元减少14.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数0万元持平。

3. 2019年决算数18.24万元，比2019年年初预算数32.33万元减少14.09万元。其中，公务用车购置费2019年决算数12.72万元，比2019年年初预算数26.08万元减少13.36万元。主要原因：根据单位事业发展规划业务调整支出和落实勤俭节约的政策，压缩开支的原则，调整购置公务车品牌变更，降低支出。2019年购置（更新）1辆，车均购置费12.72万元。公务用车运行维护费2019年决算数5.52万元，比2019年年初预算数6.25万元减少0.73万元，主要原因：年初预算为2辆车的运维费，因2019年更新车辆截止2019年末尚未验收到货，少了一辆车的运维费。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.4万元，公务用车维修1.6万元，公务用车保险1.25万元，公务用车其他支出0.27万元。2019年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.92万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门无此项支出。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额9217.61万元，其中：政府采购货物支出2689.03万元，政府采购工程支出5647.48万元，政府采购服务支出881.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆19台，647.04万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备19台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项收支。

六、政府购买服务支出说明

本部门无此项支出。

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.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的的支出，包括人员支出和日常公用支出。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目24个，占部门项目总数的57.14%，涉及金额8404.42万元。

评价结果（总体优良）。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2020年5-6月，北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目24个，占部门项目总数的57.14%，涉及金额8404.42万元。其中包括8个普通程序项目和16个简易程序评价项目。

（二）评价结论

北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位对24个项目的评价结论如下：普通程序评价项目8个，涉及金额6777.37万元，评价得分在75-90分的7个，涉及金额4098.88万元；评价得分90分以上的1个，涉及金额2678.5万元；简易程序评价项目16个，涉及金额1927.05万元，评价得分在90分以上的16个。

（三）存在问题

1、项目实施方案编制不够全面；

2、项目绩效体现不充分。

（四）建议

1、加强绩效目标设置管理，结合项目实际情况制定科学、合理的绩效目标。目标与指标相互对应，指标要细化量化，具有可衡量性；

2、加强项目实施方案的编制，通过制定完整、全面的实施方案并严格按照执行，可以统一思路，明确分工，继而有效地提高项目的执行效率和规范性；

3、加强项目绩效资料的收集，通过对项目实施前后的绩效数据进行采集、整理和分析，充分体现项目效果。

三、项目支出绩效自评表

1、

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 周转项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | | | 实施单位：北京市化工职业病防治院 | | | | | | |
| 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 | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | | 2678.49804 | | 2676.307 | 10 | 99.9% | | | 9.9 | 执行率\*该指标分值，最高不得超过分值上线。 |
| 其中：财政拨款 | | 2678.49804 | | 2676.307 | 10 | 99.9% | | | 9.9 |
| 其他资金 | |  | |  |  |  | | |  |
| 年  度  总 体 目 标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | |
| 按期按量完成采购任务 | | | | | | 周转项目市财政批复金额为2678.49804万元，并于2019年4月-9月陆续组织招标工作，总中标金额2676.307万元，经费支出达99.9%%，达成预期目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | 年度指标值（A) | 全年实际值（B) | 得分计算方法 | | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 产 出 指 标  （50分） | 数量指标 | 新增仪器设备数量 | 1095台/套 | | 1095 | 1095 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记B/A。 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | | 1 | 1 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%、90-75%、75-60%、60-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，记B/A。 | | 100% |  | | |
| 设备质量 | 达到所需检测标准/技术参数 | | 1 | 1 | 100% |  | | |
| 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年9月前 | | 2018年9月前 | 2018年9月前 | 100% |  | | |
| 招标采购时间 | 2019年4月—9月 | | 2019年4月—9月 | 2019年4月—9月 |  | | |
| 采购物品到位时间 | 2019年5月-10月 | | 2019年5月-10月 | 2019年5月-10月 |  | | |
| 验收时间 | 2019年5月-10月 | | 2019年5月-10月 | 2019年5月-10月 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 2678.49804万元 | | 2678.49804万元 | 2676.307万元 | 10 |  | | |
| 效果指标  （40分) | 效益指标 | 履职服务基础、公共服务能力 | 得到提升 | | 得到提升 | 得到提升 | 20 |  | | |
| 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | | ≥99% | ≥99% | 20 |  | | |
| 总分：99.9 | | | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | | | | | |  |  |  | | |  |  | | | |
| 项目名称 | | **2019年旅游服务与管理专业课程开发（第一阶段）项目** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | |  | | | | | | | | 实施单位 | 北京市工业技师学院 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 18.3438 | | | | | | 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： | | | | | | 18.3438 | | 15.7611 | 10 | | | | | 85.92% | | | | 8.59 | |
| 其中:财政拨款 | | | | | |  | |  | — | | | | |  | | | | — | |
| 其他资金 | | | | | |  | |  | — | | | | |  | | | | — | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1、旅游专业人才培养方案一套  2、2门一体化课程课程标准（学习任务描述）3、2门课程的教学活动策划。  4、1门课程的工作页开发  5、4个企业典型工作案例的征集。 | | | | 1、完成旅游专业人才培养方案一套  2、完成课程标准开发2门次  3、完成教学活动策划表2门次  4、完成1门课程工作页开发和评审  5、完成4个企业典型工作案例开发。 | 1、完成旅游专业人才培养方案一套  2、完成课程标准开发2门次  3、完成教学活动策划表2门次  4、完成1门课程工作页开发和评审  5、完成4个企业典型工作案例开发。 | | 20 | | | | | 20 | | |  | |
| 质量指标 | | 1、完成旅游专业人才培养方案的开发并通过评审。  2、完成2门课程课程标准开发并通过评审。  3、完成2门课程的教学活动策划表和评审。  4、完成1门课程的工作页开发并通过评审。  5、完成4个企业典型工作案例征集。 | | | | 1、完成旅游专业人才培养方案的开发并通过评审。  2、完成2门课程课程标准开发并通过评审。  3、完成2门课程的教学活动策划表和评审。  4、完成1门课程的工作页开发并通过评审。  5、完成4个企业典型工作案例征集。 | 1、完成旅游专业人才培养方案的开发并通过评审。  2、完成2门课程课程标准开发并通过评审。  3、完成2门课程的教学活动策划表和评审。  4、完成1门课程的工作页开发并通过评审。  5、完成4个企业典型工作案例征集。 | | 20 | | | | | 20 | | |  | |
| 进度指标 | | 4月完成前期调研  5月完成实践专家访谈会  6月完成人才培养方案及评审  7月完成课程标准的开发和指导（含任务指导书、活动策划）  8月-9月完成课程标准评审，并进行工作页开发工作  10月份完成工作也开发评审及阶段项目评审及验收。 | | | | 4月完成前期调研  5月完成实践专家访谈会  6月完成人才培养方案及评审  7月完成课程标准的开发和指导（含任务指导书、活动策划）  8月-9月完成课程标准评审，并进行工作页开发工作  10月份完成工作也开发评审及阶段项目评审及验收。 | 5月完成前期调研  6月完成实践专家访谈会  7月完成人才培养方案及评审  9月完成课程标准的开发和指导（含任务指导书、活动策划）  9月-10月完成课程标准评审，并进行工作页开发工作  10月份完成工作也开发评审及阶段项目评审及验收。 | | 5 | | | | | 3 | | | 项目初期调研因为受公务卡操作影响，一直没有经费，所以进度推迟；后面因为旅游专业专家资质偏低，搜索和筛选专家花费时间较长，进度前期较松，后期较紧，按要求截止到10月20日完成项目。 | |
| 成本指标 | | 总成本控制在18.3438万元内 | | | | 总成本控制在18.3438万元内 | 实际成本  15.7611万元 | | 5 | | | | | 5 | | | 整个项目执行过程中，旅游专业专家资质偏低，专家费用和最后的案例征集都有节余，当即返回了财政。 | |
| 效 果 指 标 (40分) | | 效益指标 | | 1、人才培养方案、课程标准、教学活动策划、学习任务书描述100%落实于教学  2、开发的工作页100%落实于教学，并形成旅游专业一体化教学文件。 | | | | 1、人才培养方案、课程标准、教学活动策划、学习任务书描述100%落实于教学  2、开发的工作页100%落实于教学，并形成旅游专业一体化教学文件。 | 1、人才培养方案、课程标准、教学活动策划、学习任务书描述评审通过后已经落实于2018级和2019级旅游专业教学中  2、开发的工作页100%落实于教学，并已经形成旅游专业一体化教学文件。 | | 20 | | | | | 20 | | |  | |
| 服务对象 满意度指标 | | 旅游专业教学班级满意度达100% | | | | 旅游专业教学班级满意度达100% | 旅游专业教学班级满意度达100% | | 20 | | | | | 20 | | |  | |
| **总分：** | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.59 | | | | |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |