

目 录

序号	项目名称	评价方式	评价得分	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)
1	轨道交通机电设备维修实训室建设	单位自评	85.00	176.97	176.97
2	改善办学条件-设备购置-智慧教室设备购置	单位自评	83.48	374.07	373.90
3	改善办学条件-基础设施改造-阳光棚改造	单位自评	85.41	106.48	105.84
4	改善办学保障条件-图书馆建设-基础设施改造	单位自评	83.82	399.55	374.50
5	改善办学条件-基础设施改造-电缆改造	单位自评	85.57	39.99	39.55
6	改善办学条件-基础设施改造-总务平房装修改造	单位自评	83.64	58.96	58.69
7	改善办学条件-设备购置-多媒体实训终端购置	单位自评	84.00	80.00	80.00
8	中央政策性补贴	单位自评	95.00	11,733.00	11,733.00
9	化解煤炭过剩产能职工分流安置	单位自评	90.00	5,000.00	5,000.00
10	购置旋挖钻机及配件	单位自评	95.00	136.80	136.80
合 计				18,105.82	18,079.25

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		轨道交通机电设备维修实训室建设项目						
主管部门		北京京煤集团有限责任公司			实施单位		北京科技高级技术学校	
项目负责人		星建民			联系电话		13581711646	
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	176.97	176.97	176.97	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	176.97	176.97	176.97	10	100.00%	
		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			
	建设完成轨道交通机电设备维修实训室建设，校企合作开展轨道交通机电设备维修从业人员技术培训，并满足本校学生每学年 100 人的教学和实习实训的需要。为学校教学、企业职工培训、行业师资培训、技能大赛等事项提供平台，为社会和区域经济建设提供人才培养的服务。				项目已经按照建设方案和合同约定执行完成，全部设备已完成安装调试并通过验收，实训室已投入使用。			
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	完成城市轨道交通车站机电设备（AFC）仿真实训模块、城市轨道交通车站站台机电设备仿真实训模块、城市轨道交通车辆检修仿真实训模块设备购置及安装等项目内容	为企业和社会培养成型技术等方面的技能型人才 100 人左右	指标值与三级指标不对应	12.5	10.5	指标值与三 级指标缺少关联、对应；以后年度加 强绩效目标 设置
		质量指标	提升在校生、在职职工培训等方面的实训硬件条件；加快本专业一体化教学改革进程；提高服务社会服务的能力，资源共享，为企业或科研单位提供职工培训、成果创新等支持	在校生培养达到本专业中、高级技术水 平。 在职职工培训达到企业岗位需求标	指标值与三级指标不对应	12.5	10.5	指标值与三 级指标缺少关联、对应；以后年度加 强绩效目标设置
		时效指标	第一阶段（2020 年 1月---5 月）制定教学及培训大纲、实习计划；第二阶段（2020 年 6月---9 月）按项目规划进行设备安装、调试；第三阶段（2020 年 10月---12 月）为教学及社会培训提供服务	2020年1-12月	2020年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	作为我校骨干专业实训室建设项目，项目建设将在未来 10-15年内为实训教学、企业职工培训等工作提供支持，对提高本专业中级工、高级工的培养质量提供良好的平台	每年运行费用 2 万元左右	指标值与三级指标不对应	12.5	10.5	指标值与三 级指标缺少关联、对应；以后年度加 强绩效目标 设置
	效果指标	社会效益指标	为企业和社会培养成型技术等方面的技能型人才 100 人左右	为企事业单位输送合格人才	效果良好	30	28	缺少效益效 果实现情况的统计分析；以后年度加 强绩效信息 收集整理
	满意度指标	服务对象满意度标	公众满意度、民众投诉率等。本项目服务对象满意度指标为：受益群众满意度 95%	校内外的教 师、学生及企业专家对本项目工作或提供服务的满意程度测评。即公众满意度、民众投诉率 等。本项目服务对象满意度指标 为：受益群众满意度 95%	缺少考核依据	10	3	未执行满意度调查；采取问卷形式补充调查
总分					100	85		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		改善办学条件-设备购置-智慧教室设备购置项目						
主管部门		北京京煤集团有限责任公司			实施单位	北京科技高级技术学校		
项目负责人		刘贺			联系电话	13488805216		
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	374.07	374.07	373.90	10	99.95%	9.99
		其中：当年财政拨款	374.07	374.07	373.90	10	99.95%	
		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			
	建设完成轨道交通机电设备维修实训室建设，校企合作开展轨道交通机电设备维修从业人员技术培训，并满足本校学生每学年 100 人的教学和实习实训的需要。为学校教学、企业职工培训、行业师资培训、技能大赛等事项提供平台，为社会和区域经济建设提供人才培养的服务。				项目已经按照建设方案和合同约定执行完成，全部设备已完成安装调试并通过验收，实训室已投入使用。			
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	硬件采购数量	712 台/套	712 台/套	5	5	
			软件采购数量	35套	35套	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			符合国家标准			5	1	未设置具体指标值，无法考核；以后年度加强绩效目标设置
		时效指标	项目申报	2019年7-12月	2020年9月	5	5	
			项目规划	2020年1-4月	2020年4月	5	5	
			项目招标	2020年5-7月	2020年7月	5	5	
			项目执行验收	2020年8-9月	2020年10月	5	4	实际于 10 月完成验收；
		成本指标	设备购置成本	375.673328万元以内	373.90万元	10	9.99	预算执行率 99.95%；
	效果指标	经济效益指标	该项目的建设具有重要意义，师生收益面大，为我校实现改善多媒体教学奠定了基础	效果良好	缺少考核依据	15	10.5	无可量化或定性的直接/间接环境效益；以后年度加强指标设置
		社会效益指标	为学校提供良好的教学环境，通过多媒体信息化系统建设，保证教务教学安全，从而提升学校教学口碑，为社会输出更多优质人才	效果良好	效果良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%	缺少考核依据	4	1	未执行满意度调查；采取问卷形式补充调查
			教职工满意度	95%	缺少考核依据	3	1	未执行满意度调查；采取问卷形式补充调查
			社会公众投诉率/投诉次数	95%	缺少考核依据	3	1	未执行满意度调查；采取问卷形式补充调查
总分					100	83.48		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		改善办学条件-基础设施改造-阳光棚改造项目						
主管部门		北京京煤集团有限责任公司			实施单位		北京科技高级技术学校	
项目负责人		孟凡义			联系电话		18513522910	
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	106.48	106.48	105.84	10	99.40%	9.94
		其中：当年财政拨款	106.48	106.48	105.84	10	99.40%	
		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			
	本工程进行学校阳光棚顶子改造工作，将塑料阳光板更换彩钢板和部分玻璃结构等防火材料，并加装强制通风系统，解决现在漏雨问题，保留采光节能功能，为学校正常教育教学提供基础生活保障设施。				项目已经按照工作方案和合同约定执行完成，并通过竣工验收。			
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
	产出指标	数量指标	阳光棚改造	按图纸要求施工完成	按图纸要求施工完成	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			建筑污染	0	0	5	5	
			建筑垃圾	0	0	5	5	
		时效指标	第一阶段：方案征集及考察	2019年5月-8月	2019年6月	5	5	
			第二阶段：预算及上报	2019年8月-9月	2019年9月	5	5	
			第三阶段：项目招标	2020年3月-4月	2020年6月	5	4	招标时间与计划安排不一致；以后年度严格按照计划
			第四阶段：项目实施	2020年4月-8月	2020年7-8月	5	4	施工时间与计划安排不一致；以后年度严格按照计划
		第五阶段：项目验收，投入使用	2020年9月	2020年10月	5	4	施工时间与计划安排不一致；以后年度严格按照计划	
		成本指标	总投入	106.48万元	105.84万元	5	4.97	预算执行率 99.40%
	效益指标	经济效益指标	以一切为了学生，为了学生一切为出发点和落脚点，为更好的服务教学，服务师生，从生活安全方面更好地保障学生安全，为社会培养合格的建设者而努力	效果良好	缺少考核依据	7.5	5.25	无可量化或定性的直接/间接经济效益；以后年度加强指标设置
		社会效益指标	项目建成可为学校提供一个合格的安全教学环境，为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作	效果良好	效果良好	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升教学生活环境的安全性和舒适性，保障中职业院校学生的学习生活安全舒适	效果良好	缺少考核依据	7.5	5.25	无可量化或定性的直接/间接环境效益；以后年度加强指标设置
		可持续影响指标	可以提升学校的教育品牌，为学校提升品质，提高环境教育的能力，加深影响力做出很好的宣传	效果良好	效果良好	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	达到 95%以上	缺少考核依据	4	1	缺少满意度调查	
		教师满意度	达到 95%以上	缺少考核依据	3	1	缺少满意度调查	
		学校满意度	达到 95%以上	缺少考核依据	3	1	缺少满意度调查	
总分					100	85.41		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名		改善办学保障条件-图书馆建设-基础设施改造项目						
主管部		北京京煤集团有限责任公司			实施单位		北京科技高级技术学校	
项目负		孟凡义			联系电话		18513522910	
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	399. 546065	399. 546065	374. 5	10	93. 73%	9. 37
		其中：当年财政拨款	399. 546065	399. 546065	374. 5	—	93. 73%	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过此图书馆整体的规划与建设，将图书馆打造成我校未来全校师生学生交流的 重要平台，为学校的师生提供一个可以舒适学习认真工作的基本环境，达到学校图书馆正常使用的基本条件。满足全校师生对图书阅读的迫切需求。建设现代化的阅读环境和丰富的阅读资源，促进学生养成良好的阅读习惯；帮助学生合理运用现有资源有效提升学生 的核心素养和综合素质。图书馆的整体建设顺应时代发展应用先进的技术手段，可以有效提升学校的知名度和社会影响力。建设现代化的图书阅览平台打造魅力图书馆，提高我校在技工类院校的教育教学竞争力，有效提升学校的教学服务水平。				已完成此图书馆整体的规划与建设，将图书馆打造成我校未来全校师生学生交流的重要平台，为学校的师生提供一个可以舒适学习认真工作的基本环境，达到学校图书馆正常使用的基本条件。满足全校师生对图书阅读的迫切需求。建设现代化的阅读环境和丰富的阅读资源，促进学生养成良好的阅读习惯；帮助学生合理运用现有资源有效提升学生的核心素养和综合素质。图书馆的整体建设顺应时代发展应用先进的技术手段，可以有效提升学校的知名度和社会影响力。建设现代化的图书阅览平台打造魅力图书馆，提高我校在技工类院校的教育教学竞争力，有效提升学校的教学服务水平			
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	按图纸要求施工完成	一项	完成	9	9	
		质量指标	验收合格率	达到相关规范	大部门达到相关规范	9	8	细节尚有差距，有待完善
			建筑污染	达到相关规范	大部门达到相关规范	4	3	细节尚有差距，有待完善
			建筑垃圾	达到相关规范	大部门达到相关规范	4	3	细节尚有差距，有待完善
		时效指标	第一阶段 方案征集及考察	按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2	
			第二阶段预算及上报	按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2	
			第三阶段项目招标	按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2	
			第四阶段项目实施	按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2	
			第五阶段 项目验收，投入使用	按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2	
		成本指标	总投入	399. 546065	374. 5	10	9. 37	执行率93. 73%
	效益指标	经济效益指标	从生活安全方面更好地保障学生安全	保障师生安全	支撑依据不足	8	5	缺乏评价依据完善指标设置
		社会效益指标	为学校提供一个合格的用水用电安全环境，为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作	为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作	支撑依据不足	8	6	缺乏评价依据完善指标设置
		生态效益指标	提升教学生活环境的安全性和舒适，保障中职院校学生的学习生活安全舒适。	提升教学生活环境的安全性和舒适性	支撑依据不足	8	5	缺乏评价依据完善指标设置
		可持续影响指标	可以提升学校的教育品牌，为学校提升品质，提高环境教育的能力，加深影响力做出很好的宣传	提升学校的教育品牌，为学校提升品质，提高环境教育的能力	支撑依据不足	8	5	缺乏评价依据完善指标设置
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	95%	92%	3	2. 68	缺乏评价依据完善指标设置
			教师满意度	95%	94%	3	2. 84	缺乏评价依据完善指标设置
			学校满意度	95%	93%	6	5. 56	缺乏评价依据完善指标设置
总分						100	83. 82	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名		改善办学条件-基础设施改造-电缆改造项目						
主管部		北京京煤集团有限责任公司			实施单位		北京科技高级技术学校	
项目负		孟凡义			联系电话		18513522910	
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	39.988474	39.988474	39.551203	10	98.91%	9.89
		其中：当年财政拨款	39.988474	39.988474	39.551203	—	98.91%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本工程为消除安全隐患、保障正常供电，准备将原暖气沟电缆废除，利用一部分旧电缆管线，新做一部分电缆管线，重新更换两条新电缆，将图书馆与教学楼电缆分开，达到分开控制的效果。为保证学校教学秩序的正常进行，保障在暖气沟维修中人身安全，为学校正常教育教学提供基础生活保障设施。				本工程消除了教学楼图书馆供电安全隐 患、保障建筑正常供电；报废了暖气沟中的旧电缆，保障了在暖气沟中维修人员的人身安全；重新更换了两条新电缆，将图书馆与教学楼电缆分开，达到分开控制的效果。保证了学校教学秩序的正常进行，为学校正常教育教学提供基础生活保障 设施。			
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	按图纸要求施工完成	一项	完成	9	9	
		质量指标	验收合格率	达到相关规范	达到相关规	9	8	细节尚有差距，有待完善
			建筑污染	达到相关规范	达到相关规范	4	4	
			建筑垃圾	达到相关规范	达到相关规范	4	4	
		时效指标	第一阶段 方案征集及考察	按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2	
			第二阶段 预算及上报	按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2	
			第三阶段 项目招标	按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2	
			第四阶段 项目实施	按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2	
			第五阶段 项目验收，投入使用	按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2	
		成本指标	总投入	39.988474	39.551203	10	9.89	执行率98.91%
	效益指标	经济效益指标	从生活安全方面更好地保障学生安全	保障师生安全	支撑依据不足	8	6	缺乏评价依据完善指
		社会效益指标	为学校提供一个合格的用水用电安全环 境，为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作	为培养合格的中职学校毕业 生做好基础工作	支撑依据不足	8	5	缺乏评价依据完善指标设置
		生态效益指标	提升教学生活环境的安全性和舒适性，保障中 职院校学生的学习生活安全舒适	提升教学生活环境的安全 性和舒适性	支撑依据不足	8	5	缺乏评价依据完善指标设置
		可持续影响指标	可以提升学校的教育品牌，为学校提升品质， 提高环境教育的能力，加深影响力做出很好的 宣传。	提升学校的教育品牌，为学 校提升品质，提高环境教育的能力	支撑依据不足	8	5	缺乏评价依据完善指标设置
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	95%	92%	3	1.94	缺少满意度调查
			教师满意度	95%	94%	3	1.98	缺少满意度调查
			学校满意度	95%	93%	6	5.87	缺少满意度调查
总分						100	85.57	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目		改善办学条件-基础设施改造-总务平房装修改造项目							
主管		北京京煤集团有限责任公司		实施单位		北京科技高级技术学校			
项目		孟凡义		联系电话		18513522910			
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	58.960348	58.960348		58.69388	10	99.55%	9.95
		其 中：当 年 财 政	58.960348	58.960348		58.69388	—	99.55%	—
		上年结	0	0		0	—	0	—
		其他	0	0		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本工程为消除安全隐患、保障正常供电，准备将原暖气沟电缆废除，利用一部分旧电缆管线，新做一部分电缆管线，重新更换两条新电缆，将图书馆与教学楼电缆分开，达到分开控制的效果。为保证学校教学秩序的正常进行，保障在暖气沟维修中人身安全，为学校正常教育教学提供基础生活保障设施。			本工程消除了教学楼图书馆供电安全隐患、保障建筑正常供电；报废了暖气沟中的旧电缆，保障了在暖气沟中维修人员的人身安全；重新更换了两条新电缆，将图书馆与教学楼电缆分开，达到分开控制的效果。保证了学校教学秩序的正常进行，为学校正常教育教学提供基础生活保障设施。					
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	按图纸要求施工完成	一项	完成	9	9		
		质量指标	验收合格率	达到相关规范	达到相关	9	8	细节尚有差距，有待完善	
			建筑污染	达到相关规范	达到相关规范	4	2	细节尚有差距，有待完善	
			建筑垃圾	达到相关规范	达到相关规范	4	3	细节尚有差距，有待完善	
			时效指标	第一阶段 方案征集及考察	按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2	
		第二阶段 预算及上报		按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2		
		第三阶段 项目招标		按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2		
		第四阶段 项目实施		按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2		
		第五阶段项目验收，投入使用		按照阶段计划进行	按照阶段计划完成	2	2		
		成本指	总投入	58.960348	58.69388	10	9.95	执行率99.551%	
	效益指标	经济效益指标	从生活安全方面更好地保障学生安全	保障师生安全	支撑依据不足	8	7	缺乏评价依据完善指标设置	
		社会效益指标	为学校提供一个合格的用水用电安全环境，为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作	为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作	支撑依据不足	8	5	缺乏评价依据完善指标设置	
		生态效益指标	提升教学生活环境的安全性和舒适性，保障中职院校学生的学习生活安全舒适。	提升教学生活环境的安全性和舒适性	支撑依据不足	8	5	缺乏评价依据完善指标设置	
		可持续影响指标	可以提升学校的教育品牌，为学校提升品质，提高环境教育的能力，加深影响力做出很好的宣传。	提升学校的教育品牌，为学校提升品质，提高环境教育的能力	支撑依据不足	8	4	缺乏评价依据完善指标设置	
	满意度指标	服务对象满	学生满意度	95%	84%	3	2.65	缺少满意度调查	
教师满意度			95%	86%	3	2.72	缺少满意度调查		
学校满意度			95%	85%	6	5.37	缺少满意度调查		
总分						100	83.64		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		改善办学条件-设备购置-多媒体实训终端购置项目						
主管部门		北京京煤集团有限责任公司			实施单位	北京科技高级技术学校		
项目负责人		刘贺			联系电话	13488805216		
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目建设可以提高我校基础实训设备水平，使相关专业的学生能够在实际的教学环境中， 接触到社会工作岗位上正在应用的主流知识和技 术，全面掌握应当职业岗位的技术技能， 从而弥补专业技术人才培养与社会实际需求之间的差 距。通过实训设备的购置，为学生创造可靠、开放、灵活的真实工作环境，让学生提前接触实际工作任务， 进而提高学生的实际动手能力，从而彻底改变学生专业知识限于纸上谈兵的境地，明显提高教学成果。进而提高招生就业率，促进区域经济发展。				通过项目建设提高我校基础实训设备水平，使相关专业的学生能够在实际的教学环境中， 接触到社会工作岗位上正在应用的主流知识和技术，全面掌握应当职业岗位的技术技能， 弥补了专业技术人才培养与社会实际需求之间的差距。通过实训设备的购置，为学生创造可靠、开放、灵活的真实工作环境，让学生提前接触实际工作任务， 提高了学生的实际动手能力，彻底改变学生专业知识限于纸上谈兵的境地，明显提高了教学成果。提高了招生就业率，促进区域经济发展。			
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	便携式计算	80 台	完成	10	10	
		质量指标	设备质量	达到国家标准	完成	5	5	
			验收合格率	100%	完成	5	5	
			时效指标	项目申报	2019年7-12 月	完成	2.5	2.5
		项目规划		2020年1-4 月	完成	2.5	2.5	
		项目招标		2020年5-7 月	完成	2.5	2.5	
		项目执行验收		2020年8-12 月	完成	2.5	2.5	
		成本指标	总投入	80 万元	80 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进毕业生就业率，增加经济效益	增加就业率，增加经济效益	支撑依据不足	10	6	缺乏评价依据完善指标设置
		社会效益指标	提高人才质量，增加招生率，服务于区域经济	提高人才质量，增加招生率服务	支撑依据不足	10	6	缺乏评价依据完善指标设置
		生态效益指标	无	无	支撑依据不足	10	6	缺乏评价依据完善指标设置
		可持续影响指标	无	无	支撑依据不足	10	6	缺乏评价依据完善指标设置
满意度指标	服务对象	教职工	98%	98%	5	5		
	满意度标	学生	98%	98%	5	5		
总分					100	84		

(2020年度)

项目名称		中央政策性补贴						
主管部门		北京京煤集团有限责任公司			实施单位	北京京煤集团有限责任公司物业管理分公司和企业管理中心		
项目负责人		周里川、张燕利			联系电话	60821562、60821941		
项目资金 （万元）			年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分
			算数	算数	执行数			
		年度资金总额	11733	11733	11733	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11733	11733	11733	10	100%	10
		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			
	对破产煤矿杨坨煤矿、门头沟煤矿、房山煤矿和停产煤矿王平村煤矿非经营资产管理维护，对矿区家属老旧小区进行日常服务，保证各辖区的供水、供电及物业管理，对房屋和建筑物维护修缮、上下水管路改造、供电线路改造等。认真贯彻落实党中央、国务院和上级有关部门管理离退休（养）工作的方针、政策和有关规定，做到对离退休、工伤抚恤人员各种待遇发放、管理到位、服务到位。				完成了对破产煤矿杨坨煤矿、门头沟煤矿、房山煤矿和停产王平村煤矿非经营资产管理维护，对矿区家属老旧小区进行日常服务，保证各辖区的供水、供电及物业管理，对房屋和建筑物维护修缮、上下水管路改造、供电线路改造等工作；对离退休（养）、工伤抚恤人员各种待遇发放。			
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	对3个破产、1个停产煤矿离退休（养）、工伤抚恤人员各种待遇发放	发放破产、停产煤矿离退休（养）、工伤抚恤人员各种待遇	完成	15	15	
		质量指标	破产、停产煤矿资产管理和供水电及物业服务	保证老旧小区服务和水电保供工作，完成了非经营资产维护运转	完成	15	15	
		时效指标	及时完成破停产煤矿辖区供水、供电和小区服务，非经营资产管理维护和离退休（养）、工伤抚恤人员各种待遇发放	正常供水、供电，做好资产完整、物业服务和按时对离退休（养）、工伤抚恤人员各种待遇发放	完成	10	10	
		成本指标	支出控制在11733万元之内	11733万元	11733万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	根据实际情况，因地制宜进行管理，节约了资源	保证辖区资产保值增值	完成	10	10	
		社会效益	管理到位、服务到位、保证京西矿区和谐稳定	保证京西矿区和社会稳定	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	保证服务质量，达到矿区居民满意	满意度≥95%	满意	20	15	随着生活水平提高，居民对物质和精神需求也在增长，尽力做好调查，使大多数人满意。
	总分					100	95	

(2020年度)

项目名称		化解煤炭过剩产能职工分流安置						
主管部门		北京京煤集团有限责任公司			实施单位	北京京煤集团有限责任公司本级		
项目负责人		胡国富、吕东环、李芳			联系电话	60821366、60821287		
项目资金 （万元）			年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分
			算数	算数	执行数			
		年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	10	100%	10
		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			
	按照国家政策，妥善安置化解煤炭过剩产能发生的职工分流，保持社会稳定，煤矿退出后，周边生态得以恢复。				完成了化解煤炭过剩产能产生的职工分流，职工满意，保持了社会稳定，煤矿退出后，周边生态得以恢复。			
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	安置化解煤炭过剩产能职工	大约安置300多人	完成	15	15	
		质量指标	安置职工按标准发放	按规定标准发放	完成	15	15	
		时效指标	按月推进、及时发放	化解产能工作平稳有序	完成	10	10	
		成本指标	支出控制在预算范围内	5000万元	5000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结合实际情况，妥善安置职工，树立了企业形象，促进企业发展。	从社会和企业整体效益考虑，安置职工	完成	10	10	
		社会效益	提升北京城市功能定位，彰显企业责任	维护了企业与社会稳定	完成	10	10	
		生态效益	煤矿退出后，周边生态得以恢复	周边生态恢复	基本完成	10	5	生态恢复需要规划和时间，积极采取有效措施。
	满意度指标	服务对象满意度标	保证服务质量，使被安置职工满意	满意度≥95%	比较满意	10	5	加强社会稳定风险评估，做到风险提前预判、应对措施有效。
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		购置旋挖钻机及配件						
主管部门		北京京煤集团有限责任公司			实施单位		北京京煤集团地质勘探队	
项目负责人		曹培			联系电话		18601990597	
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	136.8	136.8	136.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	136.8	136.8	136.8	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	采用旋挖钻机作业的地质项目，具备处理各种复杂地层的业务能力，大幅降低成孔作业时间，降低施工成本				完成了年度总体目标			
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	购置旋挖钻机及配件	1套	完成	10	10	
		质量指标	符合国家政策优先支持的领域和范围	符合	完成	10	10	
			采购、财务及设备使用部门相关人员进行验收	合格	完成	10	10	
			设备自使用以来，性能良好，达到预期效果	设备运转正常	完成	10	10	
		时效指标	及时性	2020年购置完成	完成	10	10	
		成本指标	控制在136.8万元以内	136.8万元	136.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加钻机及钻具，降低时间成本，提高了工作效率	施工进度加快	完成	10	10	
		社会效益指标	增加生产设备，扩大业务范围	业务量增多	业务量没有明显增加	10	7	受疫情影响，业务量没有明显增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证工程质量，客户满意度达到100%	客户满意度达到100%	客户满意度达到95%	10	8	业务量没有明显增加，影响满意度
	总分					100	95	