第四部分 2021年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市公共交通高级技工学校隶属北京公共交通（控股）集团有限公司，创建于1979年，是国家重点技工学校和高级技工学校；是北京市公共实训示范基地和国家级高技能人才培训实训基地；是培养汽车驾驶、汽车维修、公交客运调度高级技能人才的职业教育基地；具备从中级工到预备技师培养资质和能力。根据北京市机构编制委员会确定的职责为“培养具有社会主义觉悟、德智体技美劳全面发展，热爱公交事业的技术工人”。学校前身是1979年经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校（【79】京计科字第181号、【79】京经字第147号、【79】京革财第34号），后更名为北京市公共交通高级技工学校。根据市编办批复，北京市公共交通高级技工学校为全额拨款事业单位，下设党群工作部等12个部室。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

北京市公共交通高级技工学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持“深化改革、创新服务、依法治企、提质增效、安全稳定、从严治党”总方针，以立德树人为根本任务，以服务集团公司改革发展为导向，以体制机制创新为着力点，紧紧抓住坚持办学正确政治方向、筹建技师学院和形成高技能人才培养体系三项基础性工作，扎实做好“六稳”“六保”工作，落实意识形态责任制，推进学校治理体系和治理能力现代化，牢牢把握高质量发展这一根本要求，持续深化教育教学改革、全面落实员工培训和职业技能等级认定工作，加强精细管理、提质增效、从严治党、维护学校安全稳定。2021年度学校具体绩效目标为：

1．完成全日制在校学生的教育教学及管理任务，达到学生培养目标。组织完成教育教学的正常运行管理，完成教研教改工作，开展专业建设和改革，强化教材建设、突出课程建设，落实完成学生实习实训教学的组织与管理。

2．完成年度招生计划。

3．完成学生德育教育工作计划。

4．做好机构定编定员工作，完成师资队伍建设和人才培养目标。

5．不断改善办学条件，完善后勤服务管理，为学生提供良好的学习生活环境。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数10303.91万元，其中，基本支出预算数5206.56万元，项目支出预算数1258.73万元，其他支出预算数3838.62万元。资金总体支出10303.91万元，其中，基本支出5206.56万元，项目支出1258.73万元，其他支出3838.62万元。预算执行率为89.11%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）德育体系建设。以爱国主义为主线，组织学生开展“铭记历史、奋发图强、展望未来”参观抗日战争纪念馆和学生代表参观香山革命纪念馆活动；“唱红歌、颂党恩”纪念建党100周年合唱节活动；纪念建党100周年诵读活动。开展志愿服务，打造“行走课堂”。组织学生志愿者代表公交集团参加毛主席纪念堂志愿服务活动，累计志愿服务时长2392小时；组织开展香山志愿服务活动，进行站台服务。发挥团组织引领作用。成立各类学生社团，开展“筑梦百年奋斗路，熔铸青春续华章”五四表彰暨社团文艺汇演活动；在“七一”庆祝活动期间，组织青年教工志愿者参与服务保障，为学生展风采、长才干、成梦想提供有力平台，树立学生正确的价值观念。

（2）教学改革工作。全年校级领导推门听课47人次，科级领导推门听课246人次，教师和教学管理人员听课206人次，组织开展公开课，加强听课后结果反馈，促进教师授课水平提升。组建申报校级大师工作室4个，成功申报集团级技能大师工作室3个。开展市级课题研究，通过课题研究开发提高教师教科研能力，依托技能大师工作室和心理健康中心开展市级课题研究，申报三项市级课题。通过教学改革工作，公交技校2021年就业率为98.9%。学历教育毕业生技能等级认定合格率达到100%，创历史最好水平。学生年平均流失率为2.5%，完成学生学年流失率≤4%的指标。

（3）队伍建设发展。完善企业实践，强化专业引领，利用暑期开展教师企业实践，安排教师通过跟岗实践、参加企业培训、带领学生企业实习、开展与企业专家进行访谈等多种形式参加企业实践活动，全年累计完成1035天。丰富专业培训，坚持每周开展教师职业能力提升培训；组织教师参加北京市技工院校教师综合素养提升培训；选送教职工参加“护航计划”岗位学习路径图开发暨全国公交行业讲师赋能项目培训；组织教师参加心理咨询师培训；选派教师去北京市汽车维修教师培训基地参加“汽车类‘双师型’教师教学能力提升培训”；组织新入职年轻教师参加“新任教师职业能力提升培训”。

（4）办学条件改善。加快“数字化校园”建设步伐，加大信息化建设投入，进一步优化信息技术环境，扩大信息技术应用范围，以最优质的信息技术资源为教育教学服务。改建7间教室,配置智慧黑板、音响、多媒体讲台；新建1间计算机教室。改善学生住宿环境，学校统一更换学生床上用品。

2.效果实现情况分析

北京公交技校2021年部门整体支出有效保障了北京公交技校履行部门职能，并较好地保障了其部门职能的实现。2021年学历教育规模持续扩大，同比上升19.3%，超额完成公交集团公司教育培训任务，学校办学规模持续扩大。此外，培训指标实现新突破，社会效益及可持续影响在一定程度上得以体现。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

为保障财政预算资金安全、有效使用，北京公交技校制定了《北京市公共交通高级技工学校全面预算管理实施细则》；建立了预算管理体系，学校党总支会，是全面预算管理的决策机构, 校长办公会是预算日常执行机构，预算管理委员会是预算专门管理机构。

预算编制：每年6月中旬，各科室开始启动财政项目支出预算申报工作，预算管理办公室将符合条件的项目纳入项目库；7月中旬对确定下年度实施的财政项目进行绩效目标审核, 并委托第三方评审机构进行事前绩效评估和立项评审工作；9月中旬，预算管理办公室对各科室报送的预算指标进行审查汇总，由预算管理办公室组织召开质询会；10月中旬，预算管理办公室将下年度学校预算草案报学校预算管理委员会审核，经学校党总支会审批后，报市财政局。

预算公开：学校按照《预算法》规定，经财政部门批复的学校预算及报表，学校在批复后20日内向社会公开，并对预算中“三公”经费等重要事项作出说明。学校预算公开以门户网站为主要载体，并在首都之窗门户网站部门预算公开专栏同步公开。

2.资产管理

公交技校根据《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及财政部相关规定，结合单位实际情况，制定了《公交技校固定资产、存货财务管理制度》。

截至2021年12月31日，北京公交技校固定资产原值为173,910,347.97元，累计折旧113,429,088.49元，固定资产净值60,481,259.48元。北京公交技校定期对固定资产进行盘点，固定资产均为在用状态。

3.绩效管理

公交技校按照北京市财政局2021年度绩效考评工作的整体部署和要求，由学校财务处主要负责绩效管理评价工作的组织协调，各责任部门为所负责项目的绩效管理第一责任人，设定项目绩效目标，负责项目绩效执行过程中资料的收集、整理、归档工作。

4.结转结余率

学校2021年度财政收支结转结余率为1.54%。

5.部门预决算差异率

学校2021年度收入总计预决算差异率为1.27%，其中：本年收入预决算差异率0.58%，本年收入中财政拨款预决算差异率为0，非财政拨款预决算差异率为1.45%。学校2021年度本年支出预决算差异率10.89%，其中基本支出预决算差异率为4.43%，项目支出预决算差异率为3.82%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

经专家组评议，北京公交技校2021年度部门整体支出绩效评价得分为82.60分，绩效级别为“良”。其中，部门决策12.40分，部门管理33.40分，部门绩效36.80分。

2.存在的问题及原因分析

1．部门总体绩效目标申报表填报不够完整，量化程度不够。

部门整体绩效目标、指标设置不够全面，未能反映部门整体支出所对应的部门履职及项目产出、效果情况，对部门整体年度工作指导性不够明确，不利于绩效跟踪考核。

2．项目管理过程不够严谨，实施方案尚不够完善，绩效过程资料留痕不够完整。

学生国家助学金项目未制定实施方案；室外消防给水系统改造工程项目未制定工程技术方案、未提供工程量确认书，工程合同约定工程款结算以验收工程量为准核算，验收合格后拨付给乙方。

3、项目管理工作成果缺乏落实和执行

在项目申报前公交技校委托北京中永智会计师事务所对项目进行了事前绩效评估，在该报告中提出“（1）完善组织机构，在确定项目领导小组成员名单的基础上，落实各方职责，明确职责分工，责任需落实到人。（2）完善项目绩效目标，充分考虑项目总体目标要求，剔除不合理之处；细化量化数量与质量指标，明确验收标准，合理设置满意度指标。”上述建议未充分落实并执行。

4．部门整体绩效成果归集不够完整，绩效留痕要明显。

公交技校的培训工作内容逐年增加，且部分是针对社会人员的培训，但未设置经济效益指标，相应的成果缺乏准确数字支撑；部分项目支出绩效呈现不足，如2021年度学生国家助学金项目作为延续多年的项目，缺乏以前年度学校多种类型覆盖面等执行情况基本台账和取得绩效的横向纵向比较材料。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1．公交技校应科学、合理、规范地确定部门绩效目标，以部门的职能定位和年度工作任务作为切入点，全面反映部门绩效，并将各相关职能（或工作）内容反映在分项指标中，规范编制绩效目标表，合理设置绩效目标，充分凝练年度任务目标，提升各项指标的可考量性和完整性，充分展示年度任务对部门职能的支撑。

2．提升部门决策程序资料的充分完整性。提高立项决策的科学性、严谨性，严格依照决策规程，提高决策的公平、公开和公正性，全面呈现决策信息，提高决策的可追溯性，保证项目申报资料的完整性和合规性。

3．加强项目过程监督管理，提高对第三方服务机构的监管、成果验收力度，注重履职与过程管理的留痕工作；加强项目实施方案的编制，加强质量安全保障措施、风险防范措施的制定；全面总结梳理学校在建设优质专业、加强特色发展发展，以及校企合作、产教融合等方面的做法和经验，加强双师型教师队伍建设，围绕当前北京市乃至国家急需的高精尖缺职业（工种），打造王牌专业，更好发挥技能人才培养功能，为北京市乃至国家高质量发展提供必要人才。

4．提高绩效管理水平。首先，重视工作成果的反馈和归集工作，完善绩效成果的支撑信息，做到绩效成果能够反映部门预算绩效的决策、管理和效益。其次重视部门整体绩效评价结果的应用，根据绩效评价意见及时整改完善，不断提升绩效管理水平，加强绩效管理机制建设，建立绩效目标管理体系，强化执行过程的指导、约束及监管，发挥财政资金的使用效益。最后，重视满意度调查和分析工作，全方位了解各方对办学的需求、建议。

5.根据国家和北京市、以及主管部门要求，在学校“十四五”发展规划的基础上，进一步完善学校的中长期发展规划，更好发挥技能人才培养职能。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

公交技校暖气管沟建成年限较长，历经多年使用，管沟墙壁破损。近年来出现污水、雨水进入暖沟的现象，造成大量区域温控阀损坏、暖气管线锈蚀的问题，维修费用逐年上涨。另还有多处出现暖气管沟塌陷，造成学校路面下沉的现象，多次造成教职工的车辆损失、给学生出行安全及对校园相关建筑带来安全隐患。为保障2021年度校园供暖季的供暖需求，保障学生、教师正常生活学习并消除安全隐患，公交技校2021年度申报实施“改善办学条件-室外热力管沟更新工程”项目。项目主要内容为校园内约500平方米热力管沟全部更新，包括路面拆除、原暖气管沟拆除、新建暖气管线敷设、路面恢复等内容。该项目预算申报资金1,575,651.22元，经第三方评审机构审定预算金额1,492,672.97元，市财政批复项目资金总额1,492,672.97元（其中2021年度1,337,209.83元，为工程款的88%及工程建设其他费用；2022年度155,463.14元，为工程款的12%。），2021年度财政资金到位1,337,209.83元，实际支付资金1,304,227.68元，结余32,982.15元，结余资金已上缴财政。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

“改善办学条件-室外热力管沟更新工程”项目目标为1.完成室外热力管沟更新,消除安全隐患，保障学生、教师正常生活学习,降低维修升本；2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用； 3.2021年支付133.720983万元，2022年支付15.546314万元。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

该项目的评价目的为：通过绩效评价，衡量和考核公交技校使用财政资金的管理水平，了解和分析资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金支出结构是否合理，资金使用是否有效；项目决策依据是否充分、科学；项目组织实施管理是否规范；项目实施后是否产生明显的绩效成果。通过总结经验，分析问题，促进公交技校采取措施改进和加强财政支出管理水平，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

为达到上述评价目的，自评工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目进行绩效评价。

自评工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合该项目的特点，确定了该项目的绩效评价指标体系（见表1）。

**表1“改善办学条件-室外热力管沟更新工程”项目绩效评价指标体系**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 决策　（10分 | 项目立项　（2分） | 立项依据充分性（1分） |
| 立项程序规范性（1分） |
| 绩效目标　（5分） | 绩效目标合理性（2分） |
| 绩效指标明确性（3分） |
| 资金投入（3分） | 预算编制科学性（1分） |
| 资金分配合理性（2分） |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） |
| 预算执行率（4分） |
| 资金使用合规性（3分） |
| 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） |
| 制度执行有效性（5分） |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） |
| 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） |
| 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） |
| 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） |
| 效益　（30分） | 项目效益　（30分） | 实施效益（15分） |
| 满意度（15分） |
| 总分 | 100 | 100 |

3.绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正，自评工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1．组建评价工作组、遴选专家

按照绩效评价工作要求和该项目特点，安华信成立了本项目自评工作组，工作组由3名成员组成，其中组长一名。自评工作组组建后，根据项目实际情况，遴选绩效评价专家5名，组建专家评价组，其中业务专家2名，绩效管理专家2名，财政财务专家1名。工作组组长对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2．制定项目评价方案

自评工作组根据绩效评价的相关要求，制定了该项目绩效评价方案。

3．收集资料、研究制定评价指标体系

自评工作组按照绩效评价相关要求收集整理项目资料，对所收集的资料进行核实和全面分析并及时与专家组沟通，对专家组提出的补充资料要求及时补充，自评工作组根据项目实际情况，会同专家细化评价指标，明确评价标准，最终确定了项目评价指标体系。

4．召开专家评价会

评价工作组于2022年5月13日组织召开了专家评价会，专家对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具专家评价意见书。

5．撰写绩效自评报告

自评工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，撰写绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **评价标准（分值）** | **得分** |
| **决策** | 10 | 9.44 |
| **过程** | 20 | 17.36 |
| **产出** | 40 | 38.00 |
| **效益** | 30 | 26.80 |
| **综合得分** | 100 | 91.60 |
| **绩效评定级别** | **优秀** | |

经专家评议，该项目综合评价得分91.60分，其中：项目决策9.44分，项目过程17.36分，项目产出38.00分，项目效益26.80分，绩效级别评定为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

该项目于2020年9月首先进行了项目的前期调研工作，依据热力管沟的实际情况编写了项目可行性分析报告，同时对项目资金需求通过咨询预计为1,575,651.22元，并由项目负责人员编写了项目申报书及项目支出绩效目标申报表。2020年11月项目经北京中永智会计师事务所有限公司实施了事前绩效评估工作并对该项目进行了审核，审定项目金额1,492,672.97元。经过审核后，项目负责人对项目可行性分析报告、项目预算及明细及时进行调整，学校审核通过后纳入学校2021年度北京市财政专项申报工作相关流程；市财政批复项目总预算1,492,672.97元。

2.项目过程情况。

1．资金管理情况分析

（1）项目资金使用情况分析

本项目总概算1,492,672.97元， 2021年市财政实际到位资金1,337,209.83元，预算执行1,304,227.68元，预算结余32,982.15元，结余资金已上缴财政。具体情况如下表：

| 序号 | 项目内容 | 批复预算 | 合同金额 | 竣工决算审定金额 | 2021年度支付金额 | 未支付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 | 1,295,526.15 | 1,289,000.00 | 1,333,923.30 | 1,178,460.16 | 155,463.14 |
| 二 | 其他费用 | 132,370.51 | 119,767.52 | 125,767.52 | 125,767.52 | 0.00 |
| 1 | 工程设计费 | 58,298.68 | 56,300.00 | 56,300.00 | 56,300.00 | 0.00 |
| 2 | 工程监理费 | 42,752.36 | 42,480.00 | 42,480.00 | 42,480.00 | 0.00 |
| 3 | 全过程造价咨询 | 23,319.47 | 20,987.52 | 20,987.52 | 20,987.52 | 0.00 |
| 4 | 评标专家费 | 8,000.00 | \_\_\_\_\_\_ | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 三 | 预备费 | 64,776.31 | \_\_\_\_\_\_ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 总计 | 1,492,672.97 | \_\_\_\_\_\_ | 1,459,690.82 | 1,304,227.68 | 155,463.14 |

（2）项目资金管理情况分析

公交技校按照市财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金使用以OA形式进行请示审批，项目各阶段资金支付按照合同约定进行审批支付。为了节约项目资金，公交技校通过多种方式夯实项目资金总额，在申报预算前对项目预算进行了预算评审，项目批复后对项目进行公开招投标，项目竣工验收后进行了工程竣工财务决算审核，从预算申报资金1,575,651.22元到竣工决算审定金额1,459,690.82元，共压减项目资金115,960.40元，有效节约了财政资金。

2.项目组织实施分析

为保障项目的实施，公交技校制定《公交技校财政专项管理办法》，编制了项目实施方案。项目实施过程中履行了相关的控制及审批流程；应予招投标项目按相关规定进行了招投标；应签合同事项已签订了合同，合同内容较为规范；工程完工后公交技校项目负责人组织建设单位、施工单位、设计单位及监理单位四方对项目进行了验收。

3.项目产出情况。

（1）产出数量分析：绩效目标为“室外全部热力管沟更新500平方米”，根据项目验收报告及固定资产入账记录，产出数量指标已完成。

（2）产出质量分析：绩效目标为“项目验收合格”；项目实际开工日期：2021年7月9日，竣工日期：2021年9月3日。2021年9月30日，经建设单位、施工单位、设计单位及监理单位四方对本工程综合验收，工程竣工验收合格。

（3）产出时效分析：绩效目标为“3月份方案制定和前期准备，4-5月招标采购，6月至8月施工，9月验收”。实际产出进度为：2021年4月进行项目设计、监理、施工的竞争性磋商并确定成交单位，并于2021年5月签订相关合同，项目实际开工日期2021年7月9日，竣工日期2021年9月3日，验收日期2021年9月30日。项目实际进度与绩效目标一致。

（4）产出成本分析：2020年9月公交技校编制了项目预算，预算申报资金1,575,651.22元，10月委托北京中永智会计师事务所进行工程预算评审，审定金额1,492,672.97元，2021年2月市财政批复项目预算总额1,492,672.97元，项目完工后委托北京神州会计师事务所对项目进行竣工决算审计，审定投资总额1,459,690.82元，公交技校通过多种成本控制手段，实际项目总投资比预算申报减少115,960.40元，比财政批复预算节约32,982.15元。

4.项目效益情况。

通过项目建设，解决了原管沟墙壁破损，污水、雨水进入暖沟造成大量区域温控阀损坏、暖气管线锈蚀的问题；解决了暖气管沟塌陷，造成学校路面下沉的现象，消除安全隐患，为学校供暖季提供了坚实保障。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题1．绩效目标申报表填报不够规范完整。

绩效目标申报表填报不够规范完整，如质量指标设置为“验收合格”，但未明确验收的标准指标，缺乏对验收工作的指导；成本指标未根据预算申报明细设置，对过程中的各子项目成本支出缺乏控制标准；效益指标不够完整缺少可持续影响指标。

2．项目管理工作成果缺乏落实和执行

在项目申报前公交技校委托北京中永智会计师事务所对项目进行了事前绩效评估，在该报告中提出“1、完善组织机构，在确定项目领导小组成员名单的基础上，落实各方职责，明确职责分工，责任需落实到人。2、完善项目绩效目标，充分考虑项目总体目标要求，剔除不合理之处；细化量化数量与质量指标，明确验收标准，合理设置满意度指标。”上述建议未充分落实并执行。

（六）有关建议

1．规范绩效目标申报表的填报，提高绩效指标的可考量性，强化绩效管理意识。

规范绩效目标申报表的填报，项目总体目标不仅应反映项目投入所对应的产出数量，也应说明项目实施所能实现的效益效果；产出指标中的数量指标、质量指标、进度指标、成本指标应具体可衡量，才能保障在项目绩效跟踪过程中的指导性。

2．加强项目管理，强化工作成果的落实和执行

对于事前绩效评估问题及建议应加强整改落实，以促进公交技校预算管理水平的提高。

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学条件-室外热力管沟更新工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京公共交通控股（集团）有限公司 | | | | 实施单位 | 北京市公共交通高级技工学校 | | | | | |
| 项目负责人 | | 胡军 | | | | 联系电话 | 13701193656 | | | | | |
| 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 | | 133.720983万元 | 133.720983万元 | 130.422768万元 | 10 | | | 97.6% | | 9.76 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 133.720983万元 | 133.720983万元 | 130.422768万元 | — | | | 97.6% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1. 完成室外热力管沟更新,消除安全隐患，保障学生、教师正常生活学习,降低维修成本。   2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3.2021年支付133.720983万元。 | | | | | 1.完成室外热力管沟更新,消除安全隐患，保障学生、教师正常生活学习,降低维修成本。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3.2021年支付130.422768万元。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：建设、改造、修缮面积 | | 500㎡ | 500㎡ | | 4 | 4 | |  | |
| 指标2：建设、改造、修缮数量 | | 1项 | 1项 | | 4 | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：分部工程验收 | | 合格 | 合格 | | 7 | 7 | |  | |
| 指标2：观感质量验收 | | 好 | 好 | | 7 | 7 | |  | |
| 指标3：单位工程验收 | | 合格 | 合格 | | 7 | 7 | |  | |
| 进度指标 | 指标1：工作进度 | | 3月份方案制定和前期准备，4-5月招标采购，6月至8月施工，9月验收 | 3月份方案制定和前期准备，4-6月招标采购，6月至9月施工，9月验收 | | 10 | 6 | | 工程进度计划考虑不周，造成项目分项未能计划实施，存在滞后性。 | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | 对整个项目进行严格把控，尽量做到每项不超预算，年度支出预算总体控制在133.720983万元 | 对整个项目进行严格把控，尽量做到每项不超预算，年度支出预算总体控制在130.422768万元 | | 10 | 6 | | 项目按照要求进行招投标，成交价格低于预算数 | |
| 效果指标 | 效益  指标 | 指标1： 履职基础、公共服务能力 | | 保证教学正常进行，满足师生需求 | 保证教学正常进行，满足师生需求 | | 7 | 7 | |  | |
| 指标2：公共安全 | | 为消除安全隐患，保障学生、教师正常生活学习 | 为消除安全隐患，保障学生、教师正常生活学习 | | 7 | 7 | |  | |
| 指标3：减少维修费用 | | 减少温控阀损坏、杜绝暖气管线锈蚀问题，节省10万元 | 项目实施后未发生维修费用 | | 7 | 7 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教职工满意率 | | ≥80% | ≥80% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：学生满意率 | | ≥80% | ≥80% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 91.76 | |  | |