北京京城机电控股有限责任公司

2021年预算绩效管理工作开展情况

北京京城机电控股有限责任公司

2021年5月

北京京城机电控股有限责任公司

2021年预算绩效管理工作开展情况

一、基本情况

2021年，北京京城机电控股有限责任公司对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目55个[[1]](#footnote-1)，占单位项目总数的91.67%，涉及金额5997.006267万元（其中当年财政拨款5954.936796万元），占2020年项目总金额6155.6822669万元（其中当年财政拨款6113.612796万元）的97.42%。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额174.796290万元，评价得分在90分（含90分）以上的1个；简易程序评价项目54个，涉及金额5822.209977万元，评价得分在90分（含90分）以上的51个、评价得分在80-90分（含80分）的1个、评价得分在60-80分（含70分）的2个、评价得分在60分以下的0个。评价项目得分情况如表1所示。

表1：部门自评项目情况及自评结果表

单位：万元

| **序号** | **项目名称** | **预算批复** | **实际支出** | **评价得分** | **评价程序** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、北京市工贸技师学院** | | | | | |
| 1 | 实训基地建设-轻工分院摄影摄像技术专业后期制作剪辑实训室升级改造（pc） | 174.80 | 174.80 | 91.44 | 普通程序 |
| 2 | 基础设施改造-服务管理分院电力增容配电建设项目 | 485.74 | 387.65 | 72.90 | 简易程序 |
| 3 | 基础设施改造-机电分院应急疏散照明系统改造工程 | 142.42 | 128.04 | 90.99 | 简易程序 |
| 4 | 2020年学生资助—中等职业教育国家助学金项目（助学金） | 77.14 | 55.56 | 97.42 | 简易程序 |
| 5 | 2020年学生资助—中职免学费—学生免学费（部分中央资金） | 600.40 | 321.98 | 90.73 | 简易程序 |
| 6 | 改善办学条件—信息化建设—服务器更新升级改造项目 | 4.80 | 4.80 | 100.00 | 简易程序 |
| 7 | 改善办学条件—信息化建设—鹰眼摄像机和人面识别系统建设项目 | 11.63 | 11.63 | 100.00 | 简易程序 |
| 8 | 机动经费项目（抚恤金） | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 简易程序 |
| 9 | 基础设施改造-服务管理分院强弱电线路改造工程 | 152.11 | 149.07 | 96.80 | 简易程序 |
| 10 | 基础设施改造-服务管理分院实训楼上下水改造工程 | 55.33 | 54.63 | 92.90 | 简易程序 |
| 11 | 基础设施改造-服务管理分院消防栓系统改造 | 103.72 | 101.70 | 98.80 | 简易程序 |
| 12 | 基础设施改造-服务管理分院校园环境卫生安全基础设施改造 | 12.35 | 12.35 | 98.00 | 简易程序 |
| 13 | 基础设施改造工程监理 | 17.27 | 17.00 | 97.80 | 简易程序 |
| 14 | 基础设施改造-机电分院沙河校区东宿舍区线路改造（市国资委问题整改） | 48.67 | 45.86 | 96.71 | 简易程序 |
| 15 | 基础设施改造---机电分院沙河校区供暖设备设施（空气源热泵）改造 | 41.10 | 41.10 | 100.00 | 简易程序 |
| 16 | 基础设施改造-机电分院沙河校区屋顶防水维修改造工程 | 10.98 | 10.98 | 100.00 | 简易程序 |
| 17 | 基础设施改造—机电分院五棵松校区房屋粉刷修缮 | 21.32 | 21.32 | 97.00 | 简易程序 |
| 18 | 基础设施改造-轻工分院宋家庄校区火灾自动报警系统改造工程 | 77.02 | 75.14 | 99.80 | 简易程序 |
| 19 | 基础设施改造-轻工分院宋家庄校区楼宇防雷设施改造项目 | 25.40 | 25.20 | 99.90 | 简易程序 |
| 20 | 基础设施改造-宋家庄校区教学楼内部整修 | 21.24 | 21.24 | 100.00 | 简易程序 |
| 21 | 教育部职业院校教师素质提高计划——＂双师型”教师专业技能培训 中西烹专业2019年培训计划项目（其他商品和服务支出） | 27.89 | 17.65 | 95.11 | 简易程序 |
| 22 | 教育教学-网络空间安全一体化课程改革 | 5.17 | 5.17 | 100.00 | 简易程序 |
| 23 | 其它类--轻工分院2020年度教学区租赁费 | 193.01 | 193.01 | 100.00 | 简易程序 |
| 24 | 其它类-轻工分院2020年度学生宿舍租赁费 | 457.63 | 457.63 | 100.00 | 简易程序 |
| 25 | 其它类-五棵松校区学生宿舍楼租赁费 | 311.51 | 311.51 | 96.00 | 简易程序 |
| 26 | 其它类-租用住宿学生上下学路途班车 | 90.00 | 19.10 | 91.12 | 简易程序 |
| 27 | 设备购置-服务管理分院基础教学设备购置 | 27.86 | 27.86 | 100.00 | 简易程序 |
| 28 | 设备购置-服务管理分院学生宿舍空调购置项目 | 22.21 | 22.16 | 99.90 | 简易程序 |
| 29 | 设备购置-机电分院多媒体教室互动设备购置 | 19.99 | 19.99 | 100.00 | 简易程序 |
| 30 | 设备购置-轻工分院智慧教室基础设备购置 | 17.88 | 17.88 | 100.00 | 简易程序 |
| 31 | 实训基地建设—电子竞技实训室建设 | 15.52 | 15.52 | 100.00 | 简易程序 |
| 32 | 实训基地建设-服务管理分院美容实训室升级改造 | 31.70 | 31.70 | 95.90 | 简易程序 |
| 33 | 实训基地建设—烹饪（西式烹调）方向实训室设备购置 | 31.38 | 31.38 | 100.00 | 简易程序 |
| 34 | 实训基地建设—烹饪（西式烹调）方向实训室配套基础建设 | 2.91 | 2.91 | 100.00 | 简易程序 |
| 35 | 实训基地建设—烹饪（中西面点）-烘焙方向实训室升级改造配套基础建设 | 2.38 | 2.38 | 100.00 | 简易程序 |
| 36 | 实训基地建设—烹饪（中西面点）-烘焙方向实训室建设 | 31.80 | 31.80 | 98.00 | 简易程序 |
| 37 | 实训基地建设-轻工分院计算机动画制作专业三维动画特效实训室升级改造（pc） | 137.98 | 137.98 | 100.00 | 简易程序 |
| 38 | 实训基地建设-轻工分院计算机广告制作专业平面设计实训室建设（mac) | 120.86 | 83.96 | 96.95 | 简易程序 |
| 39 | 实训基地建设-轻工分院摄影摄像技术专业后期剪辑特效实训室建设（mac） | 116.79 | 88.40 | 95.57 | 简易程序 |
| 40 | 实训基地建设-网络安全实训室建设项目 | 9.62 | 9.62 | 100.00 | 简易程序 |
| 41 | 市级教育系统疫情防控资金第一次清算（其他商品和服务支出） | 0.89 | 0.89 | 100.00 | 简易程序 |
| 42 | 特高建设-北京市特色高水平骨干专业（群）项目-烹饪服务专业群建设 | 648.18 | 645.57 | 97.95 | 简易程序 |
| 43 | 特高建设-北京市职业院校＂王连友智能制造大师工作室”建设项目 | 337.82 | 336.63 | 98.90 | 简易程序 |
| 44 | 特高建设—工程师学院—爱慕时装技术学院建设项目经费 | 53.89 | 45.86 | 98.00 | 简易程序 |
| 45 | 特高建设-骨干专业（群）-城市运行与保障项目经费 | 370.33 | 366.39 | 94.90 | 简易程序 |
| 46 | 信息化建设项目-校区综合布线更新项目 | 136.20 | 132.48 | 96.73 | 简易程序 |
| 47 | 智能制造综合实训室建设(原数控专业第七实训室改造) | 62.84 | 62.84 | 99.00 | 简易程序 |
| **二、北京市机械工业管理局党校** | | | | | |
| 1 | 北京市机械工业管理局党校新购办公台式电脑及办公软件项目 | 11.97 | 11.51 | 99.62 |  |
| 2 | 企业新任中层干部培训体系建设 | 11.26 | 10.87 | 84.65 |  |
| 3 | 推动首都装备制造业转型升级领导干部政治素质建设研究 | 8.76 | 6.05 | 90.91 |  |
| 4 | 党建教学实训教室建设 | 86.40 | 86.16 | 99.97 |  |
| **三、北京市机械工业局技术开发研究所** | | | | | |
| 1 | 互联网接入 | 12.02 | 12.02 | 100 |  |
| 2 | 复杂液压装备智能化监控系统研究 | 42.16 | 35.20 | 75.35 |  |
| 3 | 公益一类科研院所改革与发展项目 | 58.00 | 40.64 | 90.61 |  |
| **三、北京市机电产品标准质量监测中心** | | | | | |
| 1 | 网络及应用系统运行维护 | 38.53 | 38.53 | 100.00 |  |
| **合计** | | **5786.784** | **5169.27** | **97.47** | **——** |

由上表可知：本次评价得分的最高分为100分、最低分为72.90分，平均得分为96.76分。其中，基础设施改造-服务管理分院电力增容配电建设项目内部低压工程已经竣工，新建箱式变压器待通电使用，外电源工程由于新冠疫情、北京市道路施工管理规定等因素，无法正常施工，相关电力系统暂未投入使用，自评得分较低。总体来看，2020年度我公司财政项目支出绩效目标实现情况整体较好，财政资金使用效益较为显著。

二、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理主体责任的落实情况及工作开展情况

1.成立预算绩效管理小组

为加快预算绩效管理体系建设，强化预算绩效管理工作开展，由财务处牵头，各处室及事业单位负责人、各项目负责人等共同成立预算绩效管理小组，全面负责预算绩效管理工作，其中：财务处统筹部署绩效管理工作，并细化、分解预算绩效管理各阶段任务，跟踪部门预算绩效管理工作开展情况，及时发现预算绩效管理工作存在的问题并提出合理化建议；各单位相关人员及各项目负责人具体落实预算绩效管理工作实施，按照财务处提出的问题建议及时落实整改措施，完善绩效管理工作。

3.预算绩效管理工作开展情况

根据北京市预算绩效管理要求，我公司对全年预算绩效管理工作进行安排。预算绩效管理主要落实以下几项工作：

（1）绩效目标填报、审核。各业务处室（单位）根据年度工作任务以及预算申报规定，随项目预算申报，填报项目支出绩效目标表。组织对所有项目的绩效目标进行审核，审核不合格的退回相关处室（单位）进行修改直至合格；审核通过的项目上报市财政部门。

（2）半年绩效跟踪和全年绩效跟踪。按我公司预算绩效管理要求开展半年绩效跟踪和全年绩效跟踪工作，及时跟进各项目执行进度。根据北京市财政局半年绩效跟踪工作要求，各处室（单位）撰写半年工作总结，对本处室（单位）工作完成情况进行总结，对截至2020年6月30日的项目预算执行率、目标执行情况、目标执行偏差原因分析及对策等进行跟踪，填写《2020年项目绩效跟踪汇总表》，撰写《2020年北京市市级财政支出半年绩效跟踪报告》，于8月底上报财政部门。此外，针对50个财政支出项目（含年初批复当年财政拨款项目38个），按照“突出重点”的原则，综合考虑相关单位整体职能、各类项目特点及重要性、项目资金规模等因素，选取17个项目进行重点跟踪，进一步开展全年绩效跟踪工作，全面掌握各项经费使用和对应工作任务完成情况，总结经验、发现问题，为2021年有关工作开展提供经验借鉴。

（3）绩效自评。我公司依据《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）要求，对我公司2020年55个项目开展了绩效评价，并及时报送绩效自评成果。

（二）绩效指标的建设及完成情况

按照北京市预算绩效管理要求，我单位针对2020年的项目填写了项目支出绩效目标表，并结合历年项目实施情况，不断加强共性指标的收集，同时针对延续性项目不断优化绩效指标。

（三）成本控制和绩效管理取得的实际效果

通过成本控制和绩效管理工作的开展，我公司整体预算绩效水平有所提升。项目实施过程中，严格执行预算资金使用相关规定，通过公开招标等方式控制委托业务成本，部门项目总预算金额6113.612796万元，实际使用预算资金5379.386243万元，部门项目预算支出控制在预算总成本范围内，成本控制情况良好。我公司历年注重绩效管理工作开展，按照北京市财政局要求做好目标填报、事前评估、绩效跟踪、绩效自评等工作。2020年度绩效自评为“优”的项目占比94.55%，绩效自评结果良好。

三、主要经验和存在问题

（一）主要经验

1.牵头处室积极组织，系统推进自评工作

我公司高度重视部门项目支出绩效管理工作，把绩效管理作为保障目标任务落实好、项目资金用得好的重要手段，要求各分院建立工作机制，明确任务要求，狠抓措施落实。我公司财务处牵头成立绩效自评工作小组，强化自评工作的组织保障，积极宣传，强化自评工作的过程保障，从而顺利有效地推进了本次自评工作的开展。

2.强化各处室内部沟通，落实责任分工，提高绩效自评工作效率

在绩效自评环节，财务处、各单位项目负责人充分沟通交流并且明确分工，对照细化分解的绩效目标和指标，认真汇总年度任务完成情况，真实、客观反映预算执行和项目任务完成情况。按时向事务所提交自评结果，并与事务所充分沟通，按照专业意见不断修改、完善自评成果，保障自评成果质量。

3.充分利用专业力量，保质保量完成绩效自评

我公司委托第三方中介机构，对我公司财政支出项目开展绩效自评辅导。自评工作小组及时敦促项目负责人按时向中介机构提交自评结果，在与专业人员充分沟通基础上，按照专业意见不断修改、完善自评成果，保障自评成果质量。

**（**二）发现的问题

通过本次绩效自评发现，我公司绩效管理方面存在部分问题需在以后工作中改进：

1.项目支出绩效目标申报不够规范

我公司各项目均按照项目管理办法的要求申报了绩效目标，围绕项目工作内容设置了绩效指标。但个别项目绩效目标设置不够明确，未能从数量、质量、时效、成本多维度进行目标设置，效益指标不够量化，不利于考核的准确性。

2.项目过程管理有待强化

我公司项目整体完成较好，但项目过程管理仍存在以下问题：一是个别项目合同管理有待加强，如合同要素不够细化，对于合同货物的交付地点和交付时间为“甲方指定”“甲方要求”，采购合同中“型号”和“规格”均为定制，但未附定制的具体要求，不利于有效验收；二是验收过程需加强管理，如“基础设施改造-机电分院应急疏散照明系统改造工程项目”，在验收后未开展工程结算，与管理办法要求不符，结算管理不够规范。

3.项目绩效支撑材料不够充分

我公司项目实施均能产生一定的社会效益，但绩效证明材料不够充分：一是个别项目负责人未及时对绩效资料进行整理归档，在项目完成后未对项目开展跟踪反馈；二是个别项目实施完成后未及时开展满意度调查，无法有效证明服务对象的满意度情况。

四、下一步工作措施或建议

（一）强化绩效目标填报指导

我公司将继续加强对财政绩效目标管理有关文件的学习，在项目启动前，及时对各项目负责人开展培训，指导填报绩效目标，确保绩效目标与项目年度预算以及年度计划相适应，保证项目年度绩效目标与预算相匹配，绩效指标细化、量化、可考核。

（二）进一步落实管理责任，强化绩效数据收集

我公司将在一定范围内公布本次绩效评价结果，并将评价结果作为我公司编制下一年度预算的重要参考依据，还可为绩效决策和管理考核提供参考。此外，对绩效评价报告和开展自评情况说明中所反映的问题，我公司在今后的工作中将采取有效措施进行整改、完善，进一步落实各单位管理责任，明确工作任务及要求，监督项目实施分院做好实施效益效果数据，强化绩效数据收集工作。

1. 部门预算项目总数以决算口径为准，共计60个（部分同类项目合并），其中：纳入本次绩效自评范围内的项目55个，北京市工贸技师学院3个主体工作于2021年度开展的项目未纳入自评范围，共计186.80万元；北京市机电产品标准质量监测中心的房租项目198.01万元未纳入自评范围；北京市机械工业局技术开发研究所机动经费12.21万元未纳入自评范围。 [↑](#footnote-ref-1)