部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1、本单位性质、职责等情况

北京电子控股有限责任公司，前身为“北京电子信息产业（集团）有限责任公司”，系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息产业（集团）有限责任公司的批复”设立。

1999年，根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京电子信息产业（集团）修改章程的批复”，北京电子信息产业（集团）有限责任公司更名为北京电子控股有限责任公司。

北京电子控股有限责任公司目前是北京市国资委授权的以电子信息产业为主业的国有特大型高科技产业集团。

北京电子控股有限责任公司作为一级主管单位，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各方面的监督管理工作，定期对各事业单位进行检查，并提出合理化建议，提高工作质量及效率。北京电子控股有限责任公司本级负责改制前离退休人员的管理及离退休经费的发放。

2、机构设置情况

本级内设机构19个，分别为党委办公室/董事会办公室/公司办公室、战略发展部、经营管理部、绩效管理部、科技创新部、特种业务部、资本运作部、财务管理部/资金管理中心、数字化推进办公室/信息中心、安全环保部、法律合规部、审计中心（监事会办公室）、调整保障中心（社保中心/老干部管理服务中心/信访维稳办公室/接诉即办工作办公室）、党建工作部/党委统战部/团委、干部人才部、党委宣传部/企业文化部、纪委/监察专员办公室内设机构、党委巡察办/党建督导室、工会办公室。

纳入部门预算编制范围单位包括公司本级及下属2个预算单位，分别为北京电子信息技师学院、北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

总体绩效目标：北京电子控股有限责任公司作为一级主管单位，2022年部门整体绩效目标是加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各方面的监督管理工作，定期对各事业单位进行检查，并提出合理化建议，提高工作质量及效率。

具体绩效目标如下：

1、绩效指标一：北京电子信息技师学院通过特高建设-骨干专业-电子技术应用专业项目，全面贯彻党的教育方针，团员实施“三会一课”制度，开展法制、遵规守纪、爱国主义教育提升学生综合素养，引导学生树立社会主义核心价值观，按照一体化课程开发技术规程、世界技能大赛标准，校企共建三个方向专业核心课程，建设一支由文化基础课、专业课、一体化教师、拓展教师、企业技术能手、大师工作室大师组成的专兼结合的教师团队，形成“人才共育、设备共用、技术共享、文化互补、管理互通”技术技能平台运行模式。

2、绩效指标二：北京电子信息技师学院通过特高建设-骨干专业群-空港运行保障专业群项目，完成人才培养方案编制融入“五育并举、三全育人”，完善“学训双轮驱动、校企共同育人、多能复合培养”的人才培养模式内涵建设，建设一体化课程教学资源，以“学生中心，能力本位，工学结合”理念贯穿教材与教学方法改革，打造“三有”课堂，建立结构清晰层级合理的一体化师资队伍，打造世赛引领具有空港服务特色的实践教学基地群，打造立足订单培养和企业新型学徒制的产教融合技术技能平台，着力为首都民航空港运维技能人才培养开展订制化社会服务。

3、绩效指标三：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）通过改善办学条件-信息化建设-北信南校区安全防范系统升级改造项目，购置监控立杆、拼接电视墙显示系统和机房配套设备，保障安保维稳业务顺利有序开展。

4、绩效指标四：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）通过双高项目-信息安全与管理专业群-5G移动通信网络实训室建设项目，完成实验室环境建设，服务器与学生工作站的采购，5G光通信网络实训室设备采购与及部分教学资源的开发。

5、绩效指标五：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）通过特高项目-软件与信息服务专业群-大数据创新应用实训室建设项目，完成大数据创新应用实训室的实训教学与考核系统建设，以及相应课程资源的联合开发，可满足学生创新实验、创新创业、大数据大赛等比赛需求。

6、绩效指标六：北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）通过特高项目数字艺术设计专业群数字媒体实训室建设项目，按进度完成项目规划、设备采购、合同签订、设备安装调试、技术验收、资产入库、设备试运行等工作，教师学生使用满意度达到95%及以上。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数55121.37万元，其中，基本支出预算数46097.78万元，项目支出预算数7565.32万元，其他支出预算数1458.28万元。资金总体支出50628.03万元，其中，基本支出42827.82万元，项目支出7301.16万元，其他支出499.04万元。预算执行率为91.85%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1、绩效指标一：技师学院电子技术应用专业项目，批复年度资金219.23万元，截至2022年12月31日，实际支出金额214.61万元，举办第46届世界技能大赛电子技术项目北京市选拔赛，承担北京市集训队训练任务，举办北京市级职业技能竞赛，承担企业新型学徒制培养任务。数量指标：完成人才培养方案1份，专业群定位调研报告3份，智能化教室1间，企业技能培训2家，引进澳大利亚专业课程标准2门，社会服务1.8万人次，技能大师工作室1间；质量指标：设备质量均符合北京市政府采购标准，验收合格率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

2、绩效指标二：技师学院空港运行保障专业群项目，批复年度资金609.46万元，截至2022年12月31日，实际支出金额588.73万元，建设完成5个专业20门专业课程标准、工作页编写与修订，建成数字化微课资源40个，工作页教材20个；开展教师“三有课堂”系列培训多次，开展教师教学创新团队建设，培养市级一体化课程负责人、优秀青年教师，多名教师在各项比赛中获奖。完成2个实践教学基地建设，建设完成2个技术技能平台；开展围绕电工、智能楼宇管理员等工种的订制化社会服务；引入德国“双元制”人才培养方案与课程，并开展师资培训与教材培训，并形成课程标准、学习领域等建设成果十余项。质量指标：设备故障率0，安装工程验收合格率100%，设备质量合格率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

3、绩效指标三：信息学院南校区安全防范系统升级改造项目，批复年度资金108.16万元，截至2022年12月31日，实际支出金额108.16万元，数量指标：完成监控立杆采购20套，质量指标：验收合格率100%，时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

4、绩效指标四：信息学院信息安全与管理专业群-5G移动通信网络实训室建设项目，批复年度资金203.67万元，截至2022年12月31日，实际支出金额197.29万元，数量指标：5G核心网基站认证设备4套，完成实验室教学环境和基础设施建设；质量指标：建设标准符合中华人民共和国通信行业标准，硬件设备环保符合中华人民共和国国家环境保护标准。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

5、绩效指标五：信息学院大数据创新应用实训室建设项目，批复年度资金220.29万元，截至2022年12月31日，实际支出金额206.59万元，数量指标：大数据实训平台1个，教学基础设备2套，质量指标：2022年项目验收合格率100%，2022年设备参数与招标文件技术要求符合率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

6、绩效指标六：信息学院数字艺术设计专业群数字媒体实训室建设项目，批复年度资金180.00万元，截至2022年12月31日，实际支出金额180.00万元，数量指标：工作站77个，多媒体设备3套，触控一体机3台，工作台91台，椅子131把，空调3台，防毒卡131个，防静电地板372块。质量指标：2022年采购的设备验收合格率100%。时效指标和成本指标都按照年初绩效目标节点完成。

（二）效果实现情况分析

1、绩效指标一：技师学院电子技术应用专业项目，提升了社会培训能力，完善电子技术应用专业实训环境、运用智能音视频采集仪、AI模型分析仪、定向语音采集器等先进设备高效完成教学任务；在教学实验比赛中根据人才培养计划，借助智能分析设备实时收集所有学生的学习数据。减少重大错误的发生率；设备先进，符合岗位实训技术要求，可使用5年以上；成立技能大师工作室解决专业课程技术技能难题，组建教练团队；全校大部分学生通过企业参观、智能化教室学习实训、课外活动、技术技能业余训练指导、企业专家讲座2次，知识技能得到全面提升，教师通过学习澳大利亚课程标准开阔视野，提升教学水平；学生满意度92.5%，教师满意度达95%。

2、绩效指标二：技师学院空港运行保障专业群项目，设备利用率97%，设备使用年限超过10年，专业群毕业生服务空港行业占比达50%以上、社会培训规模4800（人天）及以上、专业群开展特种作业考核人数500人以上；建立产教融合平台个、成立服务民航产业二级学院1个；该项目将充分发挥示范带动作用，专业群办学能力得到提升，专业群活力明显提升，办学质量大幅度提升；专业群内涵、水平不断提升， 国家化办学能力提升，辐射带动京津冀区域发展；为京津冀地区和首都经济社会发展持续提供高技术技能人才。家长对学校工作的满意度100%，用人单位对毕业生的满意度98%，学生对学校工作满意度98.5%。

3、绩效指标三：信息学院南校区安全防范系统升级改造项目，社会效益方面，提高了履职基础和公共服务能力，使用部门满意度达90%。

4、绩效指标四：信息学院信息安全与管理专业群-5G移动通信网络实训室建设项目，2022年完成5G原理教师培训20人次，师资培训实训室满意度90%。

5、绩效指标五：信息学院大数据创新应用实训室建设项目，在社会效益方面还有待提升，通过培训、讲座和项目研发等形式强化技术服务水平。校内师生满意度94%。

6、绩效指标六：信息学院数字艺术设计专业群数字媒体实训室建设项目，社会效益方面提供1+X证书取证考点3个，已购设备的使用满意度100%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

为加强财务管理，提高资金使用效益，参照《北京市市级项目支出预算管理办法》（京财预〔2010〕1956号）等相关文件要求进行资金支出与管理。财务预算支出审批执行逐级审批、分级把关的原则，专款专用，各项费用依据市财政局批复资金使用范围，以及有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。每笔开支都严格按照项目预算内容中明确的项目使用，在资金使用过程中履行了相关手续和报批流程。按照财务管理制度要求，财务人员对其所管理的资金使用的合法性、合理性和有效性实行全面监督。

（二）资产管理

1. 资产管理体制和制度建设方面

为加强和规范部门所属事业单位的国有资产管理，促进国有资产合理、有效地使用，保证国有资产的完整和安全，完善国有资产管理体制，依据国家财政部制定的《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）以及北京市财政局制定的《北京市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》（京财资产[2015]33号）、《关于加强北京市市级行政事业单位国有资产处置管理工作的通知》（京财绩效[2007]2141号）、《北京市市级行政事业单位国有资产收益及处置资金预算管理办法》（京财预[2009]1930号）、《北京市市级行政事业单位国有资产出租、出借、对外投资、担保管理办法》（京财资产[2015]2514号），结合我部门实际情况制订了《北京电子控股有限责任公司事业单位国有资产管理办法》。该办法适用于电控系统内部各类事业单位（包括经费来源为财政补助和经费自理的事业单位）的国有资产管理活动。

2．运行机制和管理方式方面

事业单位国有资产管理活动，坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进事业资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则。

我部门按照制订的《北京电子控股有限责任公司事业单位国有资产管理办法》，要求所属事业单位参照该办法及国家有关国有资产管理法规，制定具体实施细则，并报我部门财务管理部备案，各所属事业单位需严格遵照执行。

我部门对于权限内及权限外发生的各类资产购置、处置、出租出借等行为，严格按照国家有关国有资产管理法规及我部门相关规章制度进行审核及审批，确保扎实做好国有资产管理工作，切实履行起管理职责。

1. 信息化建设方面

我部门依托北京市行政事业单位资产管理信息系统，结合我部门制度的《北京电子控股有限责任公司事业单位国有资产管理办法》，对所属事业单位资产进行管理。严格把控所属事业单位资产使用、新增、出租出借、对外投资、处置等事项。

（三）绩效管理

为规范和加强预算绩效管理，提升财政资金使用效率和管理水平，我部门组织所属事业单位对2022年度重点财政项目支出的绩效情况实施绩效评价，形成绩效报告。通过绩效评价，衡量和考核项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过分析问题，总结经验，采取其实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

（四）结转结余率

本年度结余结转金额4096.51万元，全年支出预算总金额55121.37万元，结转结余率为7.43%；上年度结转结余金额1571.68万元，全年支出预算总金额64066.06万元，结转结余率为2.45%；本年度与上年度相比，结转结余率高出4.98个百分点。

（五）部门预决算差异率

2022年全年预算数55121.37万元，决算数50628.03万元，预决算差异率8.15%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北京电子控股有限责任公司对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目45个，涉及金额7301.16万元。其中：部门评价项目1个，涉及金额224.53万元，评价得分在80（含）—90分的1个。单位自评项目44个，涉及金额7076.63万元，评价得分在90（含）—100分的41个、评价得分在80（含）—90分的2个、评价得分在70（含）—80分的1个。

（二）存在的问题及原因分析

为提高我部门预算绩效管理工作的质量，在2022年实抓绩效管理环节，预算绩效管理过程逐步完善。

高质量完成绩效考评需要有高质量的项目预算、过程管理和支付管理做基础，我部门要求所属事业单位加强预算绩效管理相关岗位员工法规政策学习，对《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》等政策文件认真解读体会，并贯彻落实到项目执行过程中，切实做到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”。

对预算绩效管理工作狠抓落实，所属事业单位绩效考评得分直接纳入年终考评，从预算编制、过程执行、支付进度等各个环节全面评价项目绩效，确保“环节到人、时效到点”，工作质量大幅提高。

对于复杂的项目，所属事业单位各个部门与项目负责人共同分析探讨。被评价的各项目部门和项目负责人积极配合，认真进行绩效目标自评。同时，积极与第三方中介机构合作，对所评审项目引入第三方评价机制，使部门自评更加合理。

通过此次自评，也发现了一些不足之处，例如个别项目绩效目标制定的不够细化等。这些问题，在以后的工作中我公司要求各所属事业单位加以改进。在提高财政专项资金的使用效率，加强项目支出的监管等方面有所提高。

六、措施建议

我部门要求所属事业单位认真总结每年绩效评价中的经验与不足，逐步实施绩效评价结果反馈与整改、激励与问责，进一步完善绩效评价结果的反馈与应用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要参考依据。

财政支出绩效评价是对财政资金使用效果进行跟踪问效的有效手段。要以此次绩效评价工作为契机，发扬长处，纠正不足，总结经验，查找项目资金使用与管理的薄弱环节，认真分析评价结果所反映的问题，提高工作水平，做好专项资金绩效管理工作，提高项目资金使用效益。