

# 首钢技师学院 2024 年度部门整体绩效 评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

首钢技师学院包括一个预算单位，即首钢技师学院（本级）。内设机构 23 个，分别为党群工作部、党政办公室、教务处、人事部、计财部、资产管理部、招生就业处、学生处、保卫部、总务部、纪委、团委、马克思主义学院、基础学院、护理与学前教育学院、工程学院、计算机与媒体艺术学院、管理学院、培训管理部、继续教育学院、实习实训中心、信息中心和图书馆。

首钢技师学院始终践行“立足首钢、面向京西、服务首都”的办学定位，全面落实学制教育与职业培训并举的法定职责。在学制教育方面，学院聚焦先进制造业与现代服务业，开设电气自动化设备安装与维修、环境保护与检测、多媒体制作、护理等 20 个专业，构建了中级工-高级工-预备技师（技师）的技能人才培养体系。在职业培训领域，学院依托国家级高技能人才培训基地、北京市安全生产考试点、首都工匠学院等资质/品牌，面向企业员工、在校生及社会群体，开展特种作业考核、新型学徒制培养、高技能人才研修等项目。

### （二）部门整体绩效目标设立情况

2024 年度，首钢技师学院部门整体支出绩效目标设置为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照《国家职业教育改革实施方案》及北京市《关于深化职业教育改革的若干意见》，服务首都“四个中心”功能定位、“新时代首都城市复兴新地标”建设，秉持“需求导向、德育为先、校企融合、面向未来”的办学理念，深化教育教学改革，探索优质高效育人的教育发展新模式，提升办学水平和培训质量，为学生成长成才提供更多更好的发展机会，为首都经济社会发展贡献有力的人才和智力支持。

## **二、当年预算执行情况**

首钢技师学院 2024 年全年预算数 16025.31 万元，其中，基本支出预算数 12578.07 万元，项目支出预算数 3447.23 万元。全年支出 15982.06 万元，其中，基本支出 12565.96 万元，项目支出 3416.10 万元。预算执行率为 99.73%。

## **三、整体绩效目标实现情况**

首钢技师学院根据上级部署、职能任务和经费安排，对预期产出、预期效果进行了科学设定。截至 2024 年 12 月 31 日，部门整体绩效目标基本完成。

### **（一）产出完成情况分析**

#### **1.产出数量**

2024 年设置部门整体数量指标 2 个，当年完成 2 个，完成率 100%。

#### **首钢技师学院部门整体产出数量指标完成情况表**

序号	数量指标	指标性质	指标值	完成值
1	中职学生就业率	$\geq$	95%	98.07%
2	授课计划兑现率	=	100%	100%

## 2.产出质量

2024 年设置部门整体质量指标 2 个，当年完成 2 个，完成率 100%。

首钢技师学院部门整体产出质量指标完成情况表

序号	质量指标	指标性质	指标值	完成值
1	学生资助符合政策的准确率	=	100%	100%
2	实训室基地设备验收合格率	=	100%	100%

## 3.产出进度

2024 年设置部门整体时效指标 2 个，当年完成 1 个，个别项目执行滞后，完成率 50%。

首钢技师学院部门整体产出时效指标完成情况表

序号	质量指标	指标性质	指标值	完成值
1	施工时间	$\leq$	3 月	个别项目执行滞后
2	奖助学金按规定及时发放率	=	100%	100%

## 4.产出成本

2024 年全年预算数 16025.31 万元，其中，基本支出预算数 12578.07 万元，项目支出预算数 3447.23 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 15982.06 万元，年末结转和结余 784.36

万元。

**(二) 效果实现情况分析**

**1.社会效益**

2024 年设置的部门整体社会效益指标 2 个，部分指标没有细化量化，难以准确考量绩效目标实现程度。

**首钢技师学院部门整体社会效益指标完成情况表**

序号	质量指标	指标性质	指标值	完成值
1	减轻学生家庭经济负担	定性	优	难以准确考量
2	培训各类技能人才	≥	6000 人次	7375 人次

2024 年，通过学院各级职能履行和项目实施，取得了显著的社会效益。主要完成情况为：

(1) 圆满完成全年各项指标任务，学院 11 个专业招录初中毕业新生。中考统招录取最高分 544 分，平均分 450 分。

(2) 服务首都建设发展、服务企业发展，开展多种形式培训。充分发挥北京市安全生产实训基地的品牌优势，加强与北京市应急局、城管局、全国总工会、市工会等单位合作，打造高端培训品牌，全年共接待各类安全培训和参观调研活动单位 100 余家 8800 余人，进一步扩大安全生产品牌的社会影响力。

(3) 2024 年，依托北京市安全生产实训基地，承接了 “2024 年骨干技工院校校长高级研修活动” “健全终身职业技能培训制度高级研修班” 等两个班次现场教学。来自全国技工院校的校长、各省人社厅工作人员和各省区市负责职业培训负责人员，部分地市

级负责职业培训负责人员，高技能人才培训基地及培训机构管理人员等共计 240 人参加了隐患排查培训和现场体验，提升了参训人员的安全生产管理的意识和能力，受到学员和人社部领导的一致好评，进一步扩大了学院和安全培训的社会影响力。

（4）学院积极参与技能大赛组织工作。学院作为第 47 届世界技能大赛焊接项目中国集训基地，为项目集训提供了技术支持和保障，做出了积极的贡献，收到中国工程建设焊接协会来信表扬。承办了第八届全国职工职业技能大赛北京市选拔赛、北京市“亦城工匠”选树、航天科工电工大赛、航天科工焊接大赛等系列重大赛事活动。承办了市就业促进中心计算机 CAD、装配钳工、电工、幼儿教师 4 个赛项，一流的赛事组织，获得了上级单位及各兄弟单位的广泛好评，技工学校影响力进一步提升。

（5）动态调整专业设置清查整改工作，优化专业 15 个，以幼教、焊接等 5 个重点建设专业为引领，做好人社部工学一体化人才培养模式改革试点及承接人社部“十四五”规划的重点任务，72 名教师取得工学一体化师资培训证书，占专任教师的 66.7%，为专业建设发展奠定坚实基础。

（6）承接人社部 2024 年骨干技工院校校长高级研修活动等 2 个班次现场教学，全年组织安全生产、技能人才等领域社会培训七千余人次。

## **2.可持续性影响**

2024 年设置的部门整体可持续影响指标为“承担专业实践教学年限 $\geq 5$ 年”。主要完成情况为：北京市职业技能公共实训基地

完成以“走近科技体验职业，感受工匠精神共享劳动之美”为主题的社会大课堂活动，这是我院近年来接待的年龄最小的一批参加职业体验的小学员。让孩子们走进实训基地，去感受职业、领略工匠精神和劳模精神，响应国家对职业院校给中小学施行启蒙教育的要求，有效推动不同类型教育的横向融通。

### **3.服务对象满意度**

2024 年设置的部门整体服务对象满意度指标共有两个，分别为“学生满意度 $\geq 95\%$ ”“培训对象满意度 $\geq 95\%$ ”。2024 年首钢技师学院组织了满意度调查，学生满意率达 98.34%，其中：毕业生对学校人才培养的满意度为 97.98%，专业课满意度为 98.11%，专业教师授课满意度为 99.00%，学校教学工作满意度为 98.87%，学校管理满意度为 97.24%，学校实习实践满意度为 98.24%，就业指导服务整体满意率为 98.93%，培训对象满意度为 99.81%。

## **四、预算管理情况分析**

### **（一）财务管理**

#### **1.财务管理制度健全性**

以内部控制体系建设为抓手，不断完善学院财务管理制度体系。一是编印了内部控制手册。为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，2020 年 12 月编制了《首钢技师学院内部控制手册》，从单位层面和业务层面规范了内部控制流程，为指导学院内部控制体系建设，促进各项经营活动规范有序运行，增强风险防范能力，提供了操作规范和规章约束。二是健全了财务管理制度。由学院计财部和资产管理部牵头，制定完善了

预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、专项资金管理、对外投资管理、货币资金管理、往来账款管理、会计档案管理等 30 多项财务管理制度、办法和细则，实现财务制度全方位、多角度覆盖，为学院教学管理和经济活动提供了制度依据和基本遵循。

## **2.资金使用合规性和安全性**

首钢技师学院实行统一领导、分级管理、授权审批的预算管理体制，学院财务管理责任明确、措施到位，资金支出由计财部归口管理，使用部门各负其责，基本经费支出按职责权限实行归口管理。在预算执行和资金使用层面，能够执行相关预算、审批、采购、合同、资金、资产、工程等管理制度，政府采购、政府购买服务、培训费、委托费、“三公”经费等支出严格按预算批复执行，除日常财务监管外，严格审计监督和纪检监察，各归口管理部门也发挥职能监督作用，强化财经纪律的刚性，防范经济风险。通过抽查视频监控设备升级改造项目支出凭证，经费审批手续严格，结算报销程序规范，经费支出合规。

## **3.会计基础信息完善性**

会计基础信息是预算管理工作的主要支撑。首钢技师学院严格按照《关于印发〈首钢技师学院会计核算管理办法〉的通知》（首技师发〔2024〕93 号）要求，规范学院会计核算，保证会计信息的及时、准确、真实、完整。绩效评价中查阅了学院的会计账套、2024 年部门决算和决算分析报告。从检查情况看，会计记账账套数据清晰完善，账目记载准确，勾稽关系正确，决算报表和分析报

告规范完整，为做好预算管理、绩效管理提供了真实、完整的基础信息资料。

## **（二）资产管理**

### **1.资产配置合理性**

学院规定：资产配置应当以满足履行职能和事业发展的基本需要为原则，与各部门的编制人数、职能设置、业务发展规划等要求相适应。做到了勤俭节约，从严控制。在资产配置过程中，科学合理地编制配置规划或计划，充分发挥存量资产的作用，避免重复配置。对有规定配置标准的固定资产，严格按照标准进行配置；对没有规定配备标准的固定资产，从实际需要出发，从严合理配备；在质量、性能可靠的前提下，尽可能降低采购成本。

### **2.资产使用规范性**

为加强和规范资产管理，维护资产安全和完整，提高资产使用效益，学院于2022年1月修订下发了《首钢技师学院固定资产管理办法》《首钢技师学院无形资产管理办法》，明确资产管理部为资产管理的总牵头部门，资产管理实行技术归口管理，即：信息中心负责信息化资产，实习实训中心负责实训资产及电教资产，图书馆负责图书资产，总务部负责公共类设备设施，资产管理部负责其他资产。技术归口部门负责资产购置审批、采购、验收、技术鉴定等工作。做到分工负责，责任明确，管理规范。

### **3.资产利用有效性**

严格履行固定资产登记、调拨、转让、报损、报废等报批手续，对购买的物品达到固定资产标准的及时转增资产，对达到报废期



限的及时报告国有资产管理部门予以核销，保证固定资产使用合理、规范。资产管理部对各部门要求配置的固定资产，能通过调剂解决的，原则上不重新购置，推动不同部门之间调剂使用、共享共用机制。经抽查学生体质健康测试设备采购、工业互联网数据处理实训室建设，固定资产购置审批手续齐全、入库及时、台账完整，保管使用状况良好，较好地发挥了资产使用效益。

### **（三）绩效管理**

首钢技师学院高度重视预算绩效管理工作，成立学院预算绩效管理领导小组，相关领导为领导小组组长，各部门负责人为领导小组成员，将绩效理念融入预算编制、执行、监控全过程，实现预算与绩效有机融合，着力构建绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用的预算管理体系。

预算编制环节突出绩效导向，压实预算申报部门责任，结合预算评审、往期项目实施情况，将绩效目标的完整、细化、量化等作为申请预算的必备要件。在申报项目时必须提交按照预算绩效一体化要求填报的绩效目标申报表，并由学院相关部门把关审核，审核不合格的要求项目负责人修改，为部门进行高质量的绩效评价提供支撑。

项目执行环节按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对因疫情影响进度的项目，及时跟进，制定相应预案与措施，做到发现问题分析原因并及时纠正，以此加强预算执行监测，提高预算执行效率。

2024 年度首钢技师学院部门项目支出绩效评价项目 24 个。评

价得分在 90 分（含 90 分）以上的 21 个，在 80-90 分（含 80 分）的 2 个，在 70-80 分（含 70 分）的 1 个。其中，部门评价项目 1 个，涉及金额 322.56 万元，评价得分在 80-90 分（含 80 分）的 1 个。

2025 年，按照《关于 2025 年预算绩效管理工作的通知》要求，对 2024 年度部门整体支出进行评价，对地下管线测绘及局部雨排管改造项目实施重点绩效评价，并按计划抽取 1 个项目开展成本预算绩效分析。按照市财政局部署，周密组织自评，根据实际绩效完成情况进行自评打分，计财部和资产管理部严格审核各项目绩效资料、核实绩效数据，对绩效自评的及时性及自评结果的真实性进行审查。整个自评过程将各单位自我监督评价与专业审核反馈有机结合，确保自评过程有监督、自评结果有反馈。

#### **（四）结转结余率**

本年度结转结余率为 4.89%，与上年度（1.6%）相比，结转结余率高出 3.29 个百分点。

#### **（五）部门预决算差异率**

2024 年全年预算数 16025.31 万元，总体支出 15982.06 万元，预算与决算的差异率为-0.27%。

### **五、总体评价结论**

#### **（一）评价得分情况**

经过综合评价，首钢技师学院 2024 年度部门整体支出绩效评价综合得分 95.25 分，评定等级为“优”。

#### **首钢技师学院部门整体支出绩效评价得分表**

评价内容	分值	评价得分
当年预算执行情况	20.00	19.95
整体绩效目标实现情况	60.00	56.50
预算管理情况	20.00	18.80
综合得分	100.00	95.25
评定等级	优	

首钢技师学院围绕部门职能和年度工作任务抓好绩效管理，预算执行良好，产出成果明显，社会效益显著，实现了 2024 年部门整体绩效目标。

**1.在运行保障方面**，积极搞好学院运行经费保障，做好人员经费和招聘计划，按时、足额保障人员工资和社保、公积金等费用缴纳。2024 年在厉行节约、降低办公成本的基础上，较好地保障了学院正常运转。

**2.在经费管理方面**，2024 年“三公”经费、培训费、会议费均控制在较低水平。

**3.在成本控制方面**，2024 年末，一般性支出金额控制在市财政调控使用范围内。在项目实施过程中严格落实政府采购制度，强化项目管理，控制项目成本，节约财政资金。

**4.在绩效管理方面**，按照北京市财政局的统一部署，全面开展绩效评价，组织各部门对申报的 24 个项目进行自评，并填报《项目支出绩效自评表》。通过评价，增强各部门支出责任和效率意识，提高项目管理水平和资金使用效益。

## （二）存在的问题及原因分析

## **1.绩效指标设置存在不足**

部门整体绩效指标不够完善，数量指标设置不够精准，“授课计划兑现率”“中职学生就业率”属于效益指标范畴，成本指标不够合理，效益指标细化量化不足。

## **2.项目绩效成果展现不够充分**

绩效成果资料完整性不足，相关效益指标资料收集及归档汇总不足，影响部门绩效成果的充分显现。

## **六、措施建议**

（一）进一步强化绩效管理意识，加强部门整体支出绩效目标管理，科学合理地制定阶段性目标、部门整体目标，产出数量指标、质量指标、效益指标、进度指标内容要完整，指标值要细化、量化、具体可衡量，根据部门的整体工作安排，为开展部门绩效目标管理夯实基础。

（二）注意绩效资料的收集与积累。加强项目绩效跟踪管理，建立满意度调查反馈机制。加强绩效信息的收集与整理，重视对绩效成果的统计与分析，对工作实际产生的效果及时总结与提升，充分体现部门整体效益。

## **七、附件**

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	16,025.31	15,982.06	99.73%	20	19.95
	基本支出	12,578.07	12,565.96	——		
	项目支出	3,447.23	3,416.10			
	其他	0.00	0.00			
二、整体绩效目标实现情况（60 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	产出数量	2 项	2 项	10	10
		产出质量	2 项	2 项	10	10
		产出进度	2 项	个别项目执行滞后	5	4
		产出成本	按计划支付	年末存在结余	5	4.5
	效果（30）	社会效益	2 项	部分指标没有细化	10	9
		可持续影响指标	承担专业实践教学年限≥5 年	5 年	10	10
		服务对象满意度指标	学生满意度≥95%，培训对象满意度≥95%”	学生满意度98.24%	10	9
三、预算管理情况（20 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	完善	完善	1	1
		资金使用合规性和安全性	合规	合规	2	2
		会计基础信息完善性	完善	完善	1	1
	资产管理（4）	资产管理规范性	规范	规范	4	4
	绩效管理（4）	绩效管理情况	完善	完善	4	4
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分
	结转结余率（4）	1.60%		4.89%	4	2.8
	部门预决算差异率（4）	——		-0.27%	4	4
合计					100	95.25