

2025 年度部门整体绩效评价报告

2026 年 5 月

北京京城机电控股有限责任公司

2025 年度整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置情况

北京京城机电控股有限责任公司是北京市人民政府授权经营国有资产的国有资产经营公司，是一级预算单位，由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责，前身为北京市机械工业局。

目前，下属二级预算单位北京市工贸技师学院（以下简称“工贸学院”），为财政全额拨款的公益二类事业单位，执行事业单位政府会计制度。主要职责为开展相关领域职业教育，培养中高级技能人才，开展相关职业技能培训和评价；开展党员、干部教育培训等。内设 4 个系（校区），分别为智能制造系、文化创意系、现代服务系及信息技术系，及 12 个处室，分别为办公室（党委办公室）、党委组织部（人事处）、财务处、教务处、学生处（团委）、职教研究所（教师发展中心）、招生就业处、培训处、总务处、安全保卫处、纪检办公室（法务审计部）及党群工作部（工会）。

2. 职责工作任务情况

北京京城机电控股有限责任公司主要任务为加强对事业单位资金、合规性等方面管理，确保事业单位按时完成年度工作任务。

工贸学院主要任务包括高度重视德育工作，不断提高学生综合素质；对标首都城市战略定位和产业发展方向，加快推动专业布局调整和专业内涵建设；推进校企全面合作，深化合作实效；加强教学常规管理工作，促进教学质量的提高；推动教学改革，提升教科研水平；以赛促学、以赛促教、以赛促研，提升人才培养质量；加强队伍建设，不断提升教职员工综合素质和能力水平；加强国际合作的探索实践，努力培养具有国际视野的高素质技术技能人才；创新工作思路，全力做好招生就业工作；进一步强化培训业务的管理，提高培训质量和效益，提升社会服务能力；坚持战略引领，推进体制机制建设，提升管理能力和工作质量；落实全面从严治党要求，不断加强学院党的建设，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作；全面落实疫情防控工作要求，加强校园安全保卫工作和维护稳定工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

通过开展基础设施改造、教育教学改善类、实训基地建设及设备购置等，保障中等职业教育、机关干部教育培训，进而实现为各行业输出专业技术人才、打造专业人才培养品牌，培育优秀机关党员干部、提高干部综合素养，推动行业发展，不断增强京城机电集团社会知名度、提升履职公共服务能力等目标。

二、当年预算执行情况

2025 年年初预算数 32224.95 万元，全年预算数 33200.56 万元，其中，基本支出预算数 27483.84 万元，项

目支出预算数 4916.72 万元，经营支出预算数 800 万元。资金总体支出 28334.60 万元，其中，基本支出 24612.83 万元，项目支出 3387.99 万元，经营支出 333.78 万元。预算执行率为 85.34%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

（1）教育教学改善类项目 9 个，分别为：

①（教育教学改善）城市轨道交通运营与管理专业建设项目-实训教学设备购置项目

②（教育教学改善）技工院校工学一体化技能人才培养模式专业创建项目

③（教育教学改善）技能竞赛人才培养项目通过项目带动整体技能人才培养

④（教育教学改善）楼宇自动控制设备安装与维护专业实训室建设

⑤（教育教学改善）楼宇自动控制设备安装与维护专业实训室建设项目

⑥（教育教学改善）烹饪（中式烹调）冷荤实训室及中烹实训室设备购置项目

⑦（教育教学改善）钳工实训室建设项目

⑧（教育教学改善）网络与信息安全专业建设项目

⑨（教育教学改善）装备制造专业群现代化测量仪器提升项目

(2) 设备购置项目 2 个，分别为：

① (设备购置) 监控设备更新项目

② (设备购置) 网络基础设备更新项目

(3) 基础设施改造项目 3 个，分别为：

① (基础设施改造) 木樨园校区 1 号配电室及烹艺楼动力设施安全改造项目

② (基础设施改造) 烹饪 (中式烹调) 冷荤实训室及中烹实训室改造项目

③ (基础设施改造) 实训室基础环境改造项目

(4) 其他机构运行项目 10 个，分别为：

① (学生资助) 中等职业教育国家助学金项目

② 公务用车购置项目

③ 劳务派遣管理服务费

④ 日常运行保障项目

⑤ 宋家庄校区教学区租赁费

⑥ 宋家庄校区学生宿舍租赁费

⑦ 五棵松校区学生宿舍租赁费

⑧ 学生生活物价补贴

⑨ 质量保证金项目

⑩ 租用住宿学生上下学路途班车

2. 产出质量

2025 年，工贸学院预算项目数量为 24 个。主要为教育教学改善、设备购置、基础设施改造及其他机构运行项目等，截至 2025 年底除个别项目验收稍有延迟及日常运行保障执

行偏差较大外，基本完成项目逐项验收，各项目完成质量符合绩效目标设定的质量标准要求，质量达标率为 100%。

3. 产出进度

截至 2025 年末，工贸学院绩效目标基本能按照合同进度完成，但部分项目存在调整及延后实施情况。

4. 产出成本

2025 年年初预算数 32224.95 万元，全年预算数 33200.56 万元，其中，基本支出预算数 27483.84 万元，项目支出预算数 4916.72 万元，经营支出预算数 800 万元。资金总体支出 28334.60 万元，其中，基本支出 24612.83 万元，项目支出 3387.99 万元，经营支出 333.78 万元。预算执行率为 85.34%。部门政府采购预算总额 1654.12 万元，其中：政府采购货物预算 1158.61 万元，政府采购工程预算 390.07 万元，政府采购服务预算 105.44 万元。

工贸学院按照相关财务预算管理制度实施预算、控制成本，落实区 2025 年部门预算政策，控制“三公”经费、会议、培训、差旅费等重要管控支出预算。按照财政经费和项目经费管理的相关制度预算和支出。通过公开招投标、竞争性磋商、第三方询价等方式确定采购或施工及供货中标单位，并与中标单位及时签订了《合同》，成本控制措施基本有效。同时加强财务工作，把控各项工作实施成本，充分发挥财政资金使用效益。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

2025 年，全年培训业务总收入有所增长。减少劳务派遣人员，优化人力成本。

2. 社会效益

工贸学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，保持战略定力，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实京城机电和市人社局各项决策部署，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，扎实推进各项工作，圆满完成“十四五”战略规划的各项任务，学院办学能力、办学水平和办学质量再上新台阶。2025 年，学院被授予“北京市安全生产先进单位”称号，成为建院以来首次被市委、市政府授予的荣誉称号，被评为中国机械行业教育先进集体、第 47 届世界技能大赛参赛工作作出突出贡献单位、首都工匠学院和北京市工业（国防）工会工匠学院、团市委毛主席纪念堂志愿服务工作优秀组织单位。

3. 环境效益指标

（1）校园安全环境，开展消防、食品、实训等领域风险排查与隐患整治，实施安全“大扫除”，筑牢校园安全环境。

（2）后勤与服务环境，完成校园餐安全专项整治，保障师生用餐安全；优化校园后勤保障，提升校园生活与教学环境品质。

(3) 绿色与规范管理，合规管控资产处置与资源使用，推进资源集约利用，落实“过紧日子”要求，减少资源浪费。

4. 可持续性影响

(1) 师资队伍长效建设。多名教师获国家级、市级教学名师等荣誉。

(2) 专业与教学可持续发展。

(3) 产教融合长效机制。建立企业实习库，动态清理低效合作企业，形成稳定校企合作生态。

(4) 数字化与创新发展。完成数字校园平台优化与数据库替代，更新校园无线网络；基于大模型构建“北京工贸智能体”，实现智能问答，夯实数字化办学基础。

(5) 党建与治理可持续。党建与业务深度融合，落实“三重一大”制度，完善内控与合规管理体系，发布 2025 版合规与内控手册，保障长期规范办学。

(6) 技能帮扶与品牌延续。持续援藏援疆、京蒙帮扶、服务京城机电技能人才培养，形成长效帮扶与校企协同机制；学院招生、在校生规模全市技工院校第一，办学品牌持续巩固。

5. 服务对象满意度

2025 年，学院毕业生达到人单位满意，学生评教对教学工作的整体满意。

四、预算管理情况分析

(一) 财务管理

1. 财务管理制度健全性

为加强内部管理水平及财务管理，提高资金使用效益，工贸学院编写了《内部控制手册》《“三重一大”决策制度实施办法》，主要包括单位层面内部控制、预算业务控制及收支业务控制，大额支出管理等。并依据工贸学院制定的《北京市工贸技师学院办公会议议事规则》《北京市工贸技师学院委员会会议议事规则》《北京市工贸技师学院财务管理制度》《北京市工贸技师学院支票管理办法》《北京市工贸技师学院采购管理制度》及《北京市工贸技师学院招标投标管理办法》等相关制度执行。

2. 资金使用合规性和安全性

在资金的使用和管控方面，严格按照有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行。依据《北京市工贸技师学院财务管理制度》及《北京市工贸技师学院财务支付管理办法》履行了相关手续和报批流程，填写《专项资金支付申请表》，执行逐级审批、分级把关的原则，能够做到项目资金独立核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。财务人员对其所管理的资金使用合法性、合理性和有效性实行全面监督。

3. 会计基础信息完善性

在会计基础信息记录方面，项目单位基本能够依据《政府会计制度》等有关制度规定进行，会计基础信息做到完整、恰当地反映本单位年度经济业务。并按照《政府收支经济分类》部门预算支出经济分类的规定，计入适当的类、款。规范开展内部审计和内部控制评价工作，加强内部监督管理，

提升防范风险能力。运用信息化手段完善了合同管理流程。

（二）资产管理

工贸学院顺利完成七批次资产处置，开展年度资产盘点工作，提高资产管理质量。

工贸学院作为项目实施主体，负责项目前期规划、预算申报、招投标办理、资金筹措和组织协调实施工作。为了保障项目的组织实施，由学院总务处牵头，各分院负责实施，编制了《项目实施方案》。项目采取“统一管理、分步实施、机构保障、监督落实”的组织策略，专门成立项目工作组。

根据学院总体发展规划和年度工作推进情况，编制年度预算。按照每年下半年编制次年资金预算的总要求，学校采取自下而上、自上而下相结合的方式，首先由校内各部门依据工作职责、工作进展和下年度工作任务参照本年度资金预算提出下一年度初步预算资金额，报学院财务处，财务处根据学院工作的总体要求和部门预算编制的规定编制学院下一年度资金预算，经党委会及院长办公会研究通过后上报，学院严格按批复的预算执行。

项目预算依据前期调研及校内需求确定实施内容。通过三方市场比价后，及委托第三方专业设计公司出具工程广联达版预算明细及工程图纸后，执行财政预算评审程序。

工贸学院编写《内部控制手册》，主要内容包括单位层面内部控制、预算业务控制及收支业务控制等。并依据工贸学院制定的《北京市工贸技师学院委员会会议议事规则》《北京市工贸技师学院办公会议议事规则》《北京市工贸技师学

院财务管理制度》《北京市工贸技师学院采购管理制度》《北京市工贸技师学院招标投标管理办法》《北京市工贸技师学院固定资产管理办法》及《北京市工贸技师学院经济合同管理办法》等相关制度执行，通过公开招投标、竞争性磋商等方式确定施工及供货中标单位，并与中标单位及时签订了《合同》。

（三）绩效管理

深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《关于2026年预算绩效管理工作的通知》等文件要求。

1. 全年绩效过程跟踪

工贸学院组建绩效评价工作组，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对2025年财政支出项目进行了部门评价及单位自评，审核项目资料完成部门评价，辅导各项目负责人进行项目自评，填报《项目支出绩效自评表》，在部门评价和单位自评的基础上完成绩效自评工作总结及项目支出绩效自评汇总表。并对2025年财政支出项目进行全过程绩效跟踪及中期绩效运行监控。

2. 事后绩效评价

为进一步加强预算绩效管理，增强支出责任意识和绩效意识，提高财政资金使用效益，工贸学院对本单位的预算项目进行了项目自评，并在自评的基础上对重点项目进行绩效部门评价。

（1）评价重点

单位自评：根据列入单位的项目年初设置的绩效目标为评价依据，以收集的项目绩效资料为评价支撑资料，评价绩效目标设置的产出指标、效果指标的实现情况，分析未完成原因，并说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门评价：依据项目支出绩效评价共性指标体系，结合被评价项目，细化三级指标、四级指标。从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度开展绩效评价工作，统一评价标准，遵循客观、公正、透明，体现了绩效评价的公平公正性原则。对于项目管理情况、研究讨论环节、执行效力评价，应作为项目管理评价的重中之重。项目涉及前期调研、需求分析、后期项目验收并进行专家评审的内容。围绕项目绩效目标制定绩效评价指标，是体现绩效评价工作科学规范原则的基础。根据项目管理制度、财务管理等进行项目保障措施。对项目前期调研、专家评审、项目验收等各方面承诺履行的监督管理措施，对项目预算资金的使用、项目负责人与财务人员按计划执行等资金使用环节制度建设与监管，将作为项目管理评价的重中之重。对项目受益群体的满意度调查，将体现绩效成果的有效支撑。该项目受益群体包括研究成果使用的相关工作人员，这些受益群体将作为满意度问卷调查对象。通过满意度调查能够从一定层面和侧面反映项目的实际效果，突出效益指标的量化评价。

（2）评价进度

根据《关于2026年预算绩效管理工作的通知》文件，

要求的绩效评价工作时间为 2026 年 4 月至 5 月。

（四）结转结余率

本年度结余结转金额 14648.35 万元，全年支出预算总额 28334.60 万元，结转结余率为 51.70%，与上年度(48.93%)相比，结转结余率高出 2.77 个百分点，年度结转结余率升高。

（五）部门预决算差异率

2025 年全年预算数 33200.56 万元，总体支出 28334.60 万元，预算与决算的差异率（-14.65%），低于本单位上年差异率（-1.22%）。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据对各指标进行分析，2025 年部门整体支出综合评价得分 93.37 分，其中：当年预算执行情况 17.07 分，整体绩效目标实现情况 57.1 分，预算管理情况 19.2 分，综合绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目前期立项资料仍有完善提升空间，少数项目实施内容与学院中长期发展规划、年度重点工作的契合度不足，前期项目现状及实际需求的数据分析工作细致度仍需优化。

2. 个别项目绩效目标还需进一步完善，绩效目标笼统，约束性、指导性不足，个别指标设定不够规范，细化、量化不足。产出数量指标设置不够全面细化，成本指标未按项目成本构成分别列示管控指标。可持续影响指标缺少具体的可

持续使用年限。

3. 项目管理存在薄弱环节。部分项目实施方案内容不够完善，具体项目管理措施不够明确，工作指导性不强，不利于指导项目实施。验收文档、实施过程文档内容不够完整，项目管理过程资料体现不够充分，对全面反映部门整体绩效实现情况有一定影响。

4. 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。部门整体绩效展示不够充分。部分项目服务对象满意度资料不够完整，服务对象满意度调查工作存在欠缺。

六、措施建议

（一）进一步规范项目立项环节

提高立项决策的科学性，加强项目前期论证和可行性分析，注重项目与学院整体规划及教学规划的结合，合理利用已有设备，充分论证项目改造必要性、紧迫性和财政资金支持合理性。

（二）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。

（三）进一步提升项目精细化管理

完善部门总体及项目的实施方案，细化责任分工，明确

项目质量标准，提升实施方案的可操作性。加强过程监管，规范合同内容，加强项目验收机制，确保验收文档及实施过程文档的完整规范。

（四）注意绩效资料的收集与积累

重视项目绩效成果呈现，加强项目绩效梳理及挖掘，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。完善服务对象满意度评估制度及资料的收集，为进一步提升服务水平及工作效率提供指导和借鉴。

七、附件