

首钢技师学院

2025 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

首钢技师学院依据北京市人力资源和社会保障局《关于同意设立首钢技师学院的批复》（京人社复〔2009〕282号）设立，举办单位为首钢集团有限公司。

1.机构设置

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。

2.主要职能

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，学校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，学校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

2025 年度，首钢技师学院部门整体支出绩效目标设置为按照《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，持续推进教学模式改革，加强“人工智能”引领教学信息化建设。按照“四个标准”要求，持续推进焊接技术等 4 个专业工学一体化教学模式改革，加强专业内涵建设，力争达到“优质课堂”“示范专业”及“优质院校”建设标准。

二、当年预算执行情况

首钢技师学院 2025 年全年预算数 16,545.32 万元，其中，基本支出预算数 12,122.65 万元，项目支出预算数 4,422.67 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 16,486.96 万元，其中，基本支出 12,115.84 万元，项目支出 4,371.12 万元，其他支出 0.00 万元，预算执行率为 99.65%。年末结转和结余 514.84 万元，其中财政拨款结转和结余 58.36 万元，非财政拨款结转和结余 456.48 万元。

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 2025 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

2025 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	授课计划兑现率	=	100%	100%
2	中职学生就业率	≥	95%	98.08%

2.产出质量

2025 年设置部门整体质量指标 1 个，当年完成 1 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	奖助学金按规定及时发放率	=	100%	100%

3.产出进度

截至 2025 年末，大部分项目基本按照预期进度完成。年度各项工作有序推进落实，项目实施进度及产出时效性较好。

4.产出成本

2025 年全年预算数 16,545.32 万元，其中，基本支出预算数 12,122.65 万元，项目支出预算数 4,422.67 万元，其他支出预算数 0.00 万元，资金总体支出 16,486.96 万元，其中，基本支出

12,115.84 万元，项目支出 4,371.12 万元，其他支出 0.00 万元，预算执行率为 99.65%。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

2025 年设置的部门整体社会效益指标 2 个，当年完成 2 个，完成率 100%。

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	培训各类技能人才	≥	6000 人次	6156 人次
2	贫困失学人数	=	0	0

2025 年，通过学校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）人才培养质效稳步攀升，学校 10 个专业招录初中毕业新生 818 人。其中：自主招生录取 480 人，统招录取 288 人，非京籍录取 50 人。中考统招录取最高分 436 分，平均分 355 分。

（2）强化服务保障效能，依托北京市职业技能公共实训基地，高效承接各类重大活动，累计接待职业院校学习交流、机器人大赛、无人机大赛等共 184 场次，服务 26246 人次，充分发挥窗口示范作用，与政府机关、企事业单位搭建合作交流平台。在保障校内教学与培训任务的基础上，依托学校公共机房，积极承接社会考试服务，完成各类考试 120 场次、2456 人次，承担会计、法律职业资格等社会考试，服务考生 2 万人次。

(3) 规范开展等级认定，严格落实年度职业技能等级认定工作部署，全年完成认定 1101 人次，涵盖电工、保育师、动画制作员、铁路机车车辆制动钳工等多个职业（工种），严格按照国家职业技能标准和考务管理规范组织实施，确保评价过程规范、结果有效。不断强化制度与队伍建设，优化考评督导队伍结构，升级考务信息化管理，严格全过程质量管控，保障技能等级认定工作规范有序开展，有效提升评价公信力与社会服务能力，为区域技能人才培养提供坚实支撑。

2.可持续性影响

2025 年主要完成情况为：与石景山区公立中学开展集体备课、教研活动，推动思政教育贯通衔接，提升教师综合素养。深化与石景山区团委、街道社区等单位打造协同育人平台，促进思政小课堂与社会大课堂深度融合。开发线上精品课程与《百炼成钢》等近 10 讲思政特色专题课，全年为企业社区开展宣讲 20 余场次，服务超千人次，思政教育覆盖面与实效性显著提升。

3.服务对象满意度

2025 年设置的部门整体服务对象满意度指标 1 个，当年完成 1 个，完成率 100%。

首钢技师学院部门整体服务对象满意度指标完成情况表

序号	质量指标	指标性质	指标值	完成值
1	学生满意度	≥	95%	95.10%

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为确保学校财务管理工作规范有序，以内部控制体系建设为抓手，不断完善财务管理制度体系。具体措施如下：

一是《首钢技师学院内部控制手册》从单位层面和业务层面明确了内部控制流程，为指导学校内部控制体系建设、保障各项经营活动规范有序运行、增强风险防范能力，提供了操作规范和制度依据。

二是在学校计财部和资产管理部牵头下，制定了财务管理相关制度，并于 2025 年对部分制度进行修订，现行制度包括《首钢技师学院预算绩效管理办法》《首钢技师学院收入管理办法》《首钢技师学院经费支出管理办法》《首钢技师学院大额资金使用管理办法（试行）》《首钢技师学院差旅费管理办法》等，实现了财务制度的全方位、多角度覆盖，为学校教学管理和经济活动提供了制度依据。

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，学校财务管理责任明确、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、培训费、委托业务费、“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。2025 年学校常态化开展内部自查自纠工作，同时聘请第三方审计机构进行资助审计等专项监督检查，进一步规范了业务流程，保障各项资金合规、安全使用。

3.会计基础信息完善性

会计基础信息是预算管理工作的重要支撑。首钢技师学院严格按照《首钢技师学院会计核算管理办法》要求，规范学校会计核算，保证会计信息的及时、准确、真实、完整。绩效评价中查阅了学校的会计账套、2025 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

学校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。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。做到了勤俭节约，从严控制。

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，学校于2024年10月下发了《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

严格依照《首钢技师学院固定资产管理办法》，规范固定资产登记、调拨、转让等各项报批手续，对购置的达到固定资产标准的物品，及时转增资产，保证固定资产使用合理、规范。资产管理部对各部门提出的固定资产配置需求，在能够通过调剂解决的情况下，原则上不重新购置，推动建立不同部门之间调剂使用、共享共用的机制。经抽查多媒体制作专业一体化教学改革、工业互联网数据应用创新实训室项目，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，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，并由学校相关部门把关审核，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”，对进度实施滞后的项目，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。

按照《关于 2026 年预算绩效管理工作的通知》要求，对 2025 年度部门整体支出进行评价，对 25 号楼-D 装修、附属设施等改造及教学设备和用品购置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。组织项目自评，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

本年度结余结转金额 514.84 万元，全年支出预算总额 16,545.32 万元，结转结余率为 3.11%，与上年度（4.89%）相比，结转结余率下降 1.78 个百分点。

（五）部门预决算差异率

2025 年全年预算数 16,545.32 万元，总体支出 16,486.96 万元，预算与决算的差异率为-0.35%，低于上年度差异率（-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 2025 年度部门整体支出绩效评价综合得分 96.33 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	19.93
整体绩效目标实现情况	60.00	56.40
预算管理情况	20.00	20.00
综合得分	100.00	96.33
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 2025 年部门整体绩效目标。

1.在运行保障方面，积极搞好学校运行经费保障，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。2025 年开支人员经费 9,251.91 万元，公用经费 1,944.44 万元，在厉行节约、降低办公成本的基础上，较好地保障了学校正常运转。

2.在经费管理方面，2025 年“三公”经费支出 0.12 万元，为公务用车运行维护费，比上年减少 0.61 万元，减少率 83.56%。2025

年培训费支出 0.57 万元，2024 年未支出。2025 年会议费未支出，2024 年支出 0.1 万元。“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，2025 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。2025 年基本支出全年预算数 12,122.65 万元，实际支出数 12,115.84 万元，节约 6.81 万元；项目支出全年预算数 4,422.67 万元，实际支出数 4,371.12 万元，节约 51.55 万元。

（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”等属于效益指标范畴，成本指标不够合理，效益指标细化量化不足，缺少可持续影响指标。

2.项目实施方案有待提高

个别项目实施方案内容不够全面，项目管理措施不完善、权责划分较为模糊，过程管控不够规范，项目实施过程资料留存不充分。

3.项目绩效成果展现不够充分

项目绩效成果展示不完整，相关绩效资料收集归档不足，缺乏对应项目资金及工作成效的系统统计分析，未能充分展现部门整体绩效成效。

六、措施建议

（一）进一步加强部门整体支出绩效目标管理，建立部门核心绩效指标库，优化以后年度绩效指标设置。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）进一步提升项目精细化管理。全面完善项目实施方案，对立项背景、实施意义、项目目标、实施内容、组织分工、进度安排、实施方式、管理方式、验收要求及资金使用等内容进行详细阐述，编写以本单位为主体的实施方案，明确各阶段核心任务、时间节点及权责分工，严禁以重点项目建设方案替代项目实施方案，切实提升方案指导性与可操作性。同时强化项目全过程监管，常态化开展阶段性抽查、督导检查及结项验收工作，规范项目实施流程，完善过程资料归集留存，保障项目实施规范有序。

（三）注意绩效资料的收集与积累。结合历年项目实施的成效与不足，健全运维资源共享与动态清理机制，持续提升资源利用效率，及时总结工作实际成效，充分展现部门整体履职效益。