

北京电子控股有限责任公司

2025 年部门整体绩效报告

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（以下简称“北京电控”）是北京市以电子信息产业为主业的高科技产业集团，北京电控前身是北京市电子工业办公室，1997 年改制为北京电子信息产业集团有限责任公司，1999 年更名为北京电子控股有限责任公司。

北京电控作为市属一级主管部门，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，定期对所属事业单位进行检查，并提出合理化建议。

2、机构设置情况

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

（二）部门整体绩效目标设立情况

北京电控为市属一级主管部门，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和二十届二中、三中全会精神，服务首都“四个中心”功能定位、“新

时代首都城市复兴新地标”建设等，为首都经济社会发展的贡献应有的力量。

作为一级主管单位，进一步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。保障正常的教学秩序和生活秩序有序进行，使师生能有更好的学习、生活和工作的条件。

在深化现代职业教育体系方面，以一体两翼五重点为总体框架，开展专业布局调整，形成一批服务国家战略，产业、行业急需的专业（群）；推动专业、课程、教师、教材和基地等关键办学要素改革，落实职业教育“五金”建设部署，持续提升关键办学能力。

在人才培养方面，制定年度素质教育活动计划，夯实“校-院”两级教育平台，有序开展各类教育活动；统筹推进2025届就业工作，促进毕业生高质量充分就业，毕业生毕业去向落实率不低于95%。

在人才队伍建设方面，落实北京电控领航2025人才战略，坚持人才强校战略，做好“十五五”人才队伍建设规划。

在产教融合校企合作方面，充分发挥校企合作理事会的作用，积极推进产教融合校企合作。

在国际教育方面，聚焦服务“一带一路”，创新国际交流与合作机制，探索“职教出海”新路径；加强“留学北信”品牌建设，加大留学生招生数量，提升留学生教育质量；强

化海外办学 2.0 模式提炼，开创学校海外办学新局面。

在数字化信息化建设方面，加快推动教育数字化转型升级，深化大数据赋能教学信息化改革和教育管理信息化建设，落实国家网络安全法和“等保 2.0”要求。构建数字化校园环境，夯学校数字化转型基础；推进校本大数据中心建设，强化数据治理能力；做好学校网络安全保障工作，确保网信安全零事故。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 56,053.44 万元，其中，基本支出预算数 47,042.92 万元，项目支出预算数 6,561.45 万元。全年支出 53,991.82 万元，其中，基本支出 46,408.30 万元，项目支出 6,296.91 万元。预算执行率为 96.32%。

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

2025 年度除“工学一体化人才培养模式改革项目”、“学生资助 2025 年学生生活物价补贴项目”完成指标值超出预计指标值外，整体较好完成预期绩效指标。其中“工学一体化人才培养模式改革项目”因各专业建设对工学一体化教师层级需求做出的培训层级调整，“学生资助 2025 年学生生活物价补贴项目”按照学生资助相关文件要求，学校为保障按时足额发放学生生活物价补贴，严格以当年实际在籍在册、符合补贴条件的学生为准，未如期完成指标。

2、产出质量

2025 年度全部完成预期绩效指标。

3、产出进度

除“双高计划-集成电路技术专业群-人才培养方案开发与芯片工艺实训中心建设项目”因项目为年底追加项目，执行周期原因导致招标、合同签订、设备验收 3 个项目滞后。2025 年度整体较好完成预期绩效指标。

4、产出成本

2025 年度“学生资助一中职助学金项目”因中职学生资助标准调增，学校按照文件要求调整资助标准，导致与预计成本指标有差异；“教学楼安全和节能环保改造项目”因监理费预算测算系数和实际结算基础之间存在浮动误差导致监理费略超标；“数字技术教学实训室”项目和“智慧园区运维实训室建设”项目系统成本指标略超标，是因为系统集成了硬件和软件系统，部分硬件在预算测算时分开，实际验收时为一体集成，并入相应系统成本中。“综合楼二层音响设备采购”项目集成费用未得分原因为无法通过发票或验收报告等资料详细区分集成费用和设备费用。除上述因素影响外，2025 年度整体较好完成预期绩效指标。

（二）效果实现情况分析

1、经济效益

2025 年度全部完成预期绩效指标。

2、社会效益

2025 年度全部完成预期绩效指标。

3、环境效益

2025 年度未设置环境效益指标。

4、可持续性影响

2025 年度全部完成预期绩效指标。

5、服务对象满意度

2025 年度全部完成预期绩效指标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1、财务管理制度健全性

为规范和加强项目支出预算管理，提高资金使用效益，参照相关文件要求进行资金支出与管理。北京电控制定北京电控《事业单位国有资产管理办法》、《所属事业单位管理办法》等相关制度，严格按照制度执行。

2、资金使用合规性和安全性

财务预算支出执行逐级上报、逐级审批、分级把关的原则，财政资金专款专用，各项费用必须严格依据相关政策规定的资金使用范围以及开支标准执行，不得自行调整，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用途使用，履行了相关手续和报批流程。

3、会计基础信息完善性

会计基础信息真实、准确、完善，对项目资金进行独立

核算，过程中加强对会计凭证的审核与监督，保障会计核算的规范性和准确性。

（二）资产管理

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，依据相关文件精神，结合北京电控实际情况修订了《事业单位国有资产管理办法》。该办法适用于北京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。

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。

按照北京电控《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，并报北京电控财务管理部备案，各所属事业单位需严格遵照执行。

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北京电控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。

依托北京市行政事业单位资产管理信息系统，结合《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，北京电控组织所属事业单位对 2025 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 11,174.27 万元，结转结余率 17.15%，比 2024 年的 17.27% 减少 0.12%个百分点。

（五）部门预决算差异率

2025 年预算数 55,925.99 万元，决算数 53,991.82 万元，预决算差异率-3.68%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北京电控 2025 年部门整体绩效评价得分 98.76 分，评价结果优。其中：当年预算执行情况分值 20 分，得分 19.26 分；整体绩效目标实现情况分值 60 分，得分 59.50 分；预

算管理情况分值 20 分，得分 20 分。

（二）存在的问题及原因分析

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，北京电控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，对政策文件认真解读体会，并贯彻落实到项目执行过程中，做到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”。

北京电控将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，做到“环节到人、时效到点”。

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。

通过此次评价，也发现了一些不足之处，例如因个别项目为年底追加项目，执行周期原因导致招标、合同签订和设备验收时间延后。在以后的工作中，北京电控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

北京电控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，进一步完善绩效指标的科学性、合理性，推进项目绩效指标体系建设，完善绩效自评工作机制；在项目执行过程

中全面考虑项目实施的不可控因素，及时调整项目执行进度，进一步完善绩效评价结果的反馈与应用机制；加强绩效自评结果的审核分析，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。