

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

北京京煤集团有限责任公司由原北京矿务局及其所属企业和原北京市煤炭总公司及其所属企业实际占有的国家资本金作为出资，于2000年9月经北京市人民政府批准组建的国有独资公司。内设纪检监察室、战略发展部、经营计划部、财务管理部、人力资源部、安全环保部、法务内控部、不动产管理部、信访维稳部等部门，承担煤炭开采、加工及销售；负责首都能源应急保障供应；城市服务运营；承担国有资产保值增值，所属两家事业单位，分别为北京科技高级技术学校（单位性质：财政补助事业单位，以下简称“技校”）和北京京煤集团地质勘探队（单位性质：财政补助事业单位，以下简称“地勘队”）。根据国家政策项目资金主要用于学生资助项目助学金、学生前景发展与教学质量提升建设项目、课程运营管理平台和远程培训管理一体化平台、改善办学条件设备购置网络安全教室建设项目、职业能力培养与社会培训能力提升建设项目、办公用房修缮类食堂管道天然气安装项目、办公用房修缮类消防自动报警系统改造项目。各部室相关人员，各司其职，沟通交流顺畅，项目评价工作顺利进行。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 学生积极心理品质培养项目

（1）绩效目标设立依据

北京科技高级技术学校近年来发展较快，已成为京西地区培养高技能型人才的基地，不仅更多担负了满足区域经济发展的中职类学制教育实习培训，近两年，学校还承担所在区域内的短期培训、农民工转岗、复转军人等再就业培训 1500 余人次。根据学校“十三五”发展规划，依托北京京煤集团强劲的发展趋势，以更好地服务集团、服务社会为目标，以一切为了学生为出发点和落脚点，为更好的服务学校，服务师生，为学生提供一个合格的安全可靠的教学场所，达到培养更多、更好、更适用的合格人才的目的。因此，北京科技高级技术学校组织申报并实施“学生积极心理品质培养项目”。

（2）目标与职责任务匹配情况

项目的立项、预算编制等工作均依据项目单位“三重一大”相关管理办法，通过校长办公会及党委会集体决策，决策程序较为规范；项目单位为了确保项目顺利实施，成立了由学校办公室为主组成的项目领导小组，由主管领导、学校办公室、计划财务部、纪委办公室等人员组成。由学校办公室人

员担任成员。领导小组负责对项目进行监督管理，确保各项措施、制度和要求落实到位，确保该项目实现预期目标。

（3）目标合理性

学生积极心理品质培养项目，提高学校师生心理健康，提高师生员工幸福感，保证学校教学秩序的正常进行。该项目绩效目标与实施内容一致，总体目标明确。

2. 特种作业电工培训资源开发项目

（1）绩效目标设立依据

北京科技高级技术学校近年来发展较快，已成为京西地区培养高技能型人才的基地，不仅更多的担负了满足区域经济发展的中职类学制教育实习培训，近两年，学校还承担所在区域内的短期培训、农民工转岗、复转军人等再就业培训 1500 余人次。根据学校"十三五"发展规划，依托北京京煤集团强劲的发展趋势，以更好地服务集团、服务社会为目标，以一切为了学生为出发点和落脚点，为更好的服务学校，服务师生，为学生提供一个合格的安全可靠的教学场所，达到培养更多、更好、更适用的合格人才的目的。因此，北京科技高级技术学校组织申报并实施"特种作业电工培训资源开发项目"。

（2）目标与职责任务匹配情况

项目的立项、预算编制等工作均依据项目单位"三重一大"相关管理办法，通过校长办公会及党委会集体决策，决策程序较为规范；项目单位为了确保项目顺利实施，成立了由学校办公室为主组成的项目领导小组，由主管领导、学校办公室、计划财务部、纪委办公室等人员组成。由学校办公室人员担任成员。领导小组负责对项目进行监督管理，确保各项措施、制度和要求落实到位，确保该项目实现预期目标

（3）目标合理性

特种作业电工培训资源开发项目，提高学校的教学硬件质量，提高师生员工幸福感，保证学校教学秩序的正常进行。该项目绩效目标与实施内容一致，总体目标明确。

3. 工学一体化技能人才培养模式改革项目

（1）绩效目标设立依据

北京科技高级技术学校近年来发展较快，已成为京西地区培养高技能型人才的基地，不仅更多的担负了满足区域经济发展的中职类学制教育实习培训，近两年，学校还承担所在区域内的短期培训、

农民工转岗、复转军人等再就业培训 1500 余人次。根据学校"十三五"发展规划，依托北京京煤集团强劲的发展趋势，以更好地服务集团、服务社会为目标，以一切为了学生为出发点和落脚点，为更好的服务学校，服务师生，为学生提供一个合格的安全可靠的教学场所，达到培养更多、更好、更适用的合格人才的目的。因此，北京科技高级技术学校组织申报并实施"工学一体化技能人才培养模式改革项目"。

（2）目标与职责任务匹配情况

项目的立项、预算编制等工作均依据项目单位"三重一大"相关管理办法，通过校长办公会及党委会集体决策，决策程序较为规范；项目单位为了确保项目顺利实施，成立了由学校办公室为主组成的项目领导小组，由主管领导、学校办公室、计划财务部、纪委办公室等人员组成。由学校办公室人员担任成员。领导小组负责对项目进行监督管理，确保各项措施、制度和要求落实到位，确保该项目实现预期目标

（3）目标合理性

工学一体化技能人才培养模式改革项目，提高学校的教学硬件质量，提高师生员工幸福感，保证

学校教学秩序的正常进行。该项目绩效目标与实施内容一致，总体目标明确

4. 学校卫生间维修改造项目

(1) 绩效目标设立依据

北京科技高级技术学校近年来发展较快，已成为京西地区培养高技能型人才的基地，不仅更多的担负了满足区域经济发展的中职类学制教育实习培训，近两年，学校还承担所在区域内的短期培训、农民工转岗、复转军人等再就业培训 1500 余人次。根据学校"十三五"发展规划，依托北京京煤集团强劲的发展趋势，以更好地服务集团、服务社会为目标，以一切为了学生为出发点和落脚点，为更好的服务学校，服务师生，为学生提供一个合格的安全可靠的教学场所，达到培养更多、更好、更适用的合格人才的目的。因此，北京科技高级技术学校组织申报并实施"学校卫生间维修改造项目"。

(2) 目标与职责任务匹配情况

项目的立项、预算编制等工作均依据项目单位"三重一大"相关管理办法，通过校长办公会及党委会集体决策，决策程序较为规范；项目单位为了确保项目顺利实施，成立了由学校办公室为主组成的项目领导小组，由主管领导、学校办公室、计划财务部、纪委办公室等人员组成。由学校办公室负责

人、担任主要成员。领导小组负责对项目进行监督管理，确保各项措施、制度和要求落实到位，确保该项目实现预期目标。

（3）目标合理性

学校卫生间维修改造项目，提高安全度，改善师生生活环境，提高师生员工幸福感，保证学校教学秩序的正常进行。该项目绩效目标与实施内容一致，总体目标明确。

5. 多媒体制作实训计算机教室建设项目

（1）绩效目标设立依据

北京科技高级技术学校近年来发展较快，已成为京西地区培养高技能型人才的基地，不仅更多的担负了满足区域经济发展的中职类学制教育实习培训，近两年，学校还承担所在区域内的短期培训、农民工转岗、复转军人等再就业培训 1500 余人次。根据学校"十三五"发展规划，依托北京京煤集团强劲的发展趋势，以更好地服务集团、服务社会为目标，以一切为了学生为出发点和落脚点，为更好的服务学校，服务师生，为学生提供一个合格的安全可靠的教学场所，达到培养更多、更好、更适用的合格人才的目的。因此，北京科技高级技术学校组织申报并实施"多媒体制作实训计算机教室建设"

项目。

（2）目标与职责任务匹配情况

项目的立项、预算编制等工作均依据项目单位"三重一大"相关管理办法，通过校长办公会及党委集体决策，决策程序较为规范；项目单位为了确保项目顺利实施，成立了由学校办公室为主组成的项目领导小组，由主管领导、学校办公室、计划财务部、纪委办公室等人员组成。由学校办公室负责人、担任成员。领导小组负责对项目进行监督管理，确保各项措施、制度和要求落实到位，确保该项目实现预期目标。

（3）目标合理性

多媒体制作实训计算机教室建设，提高学校的教学硬件质量，提高师生员工幸福感，保证学校教学秩序的正常进行。该项目绩效目标与实施内容一致，总体目标明确。

6. 多功能阶梯教室升级改造项目

（1）绩效目标设立依据

北京科技高级技术学校近年来发展较快，已成为京西地区培养高技能型人才的基地，不仅更多的

担负了满足区域经济发展的中职类学制教育实习培训，近两年，学校还承担所在区域内的短期培训、农民工转岗、复转军人等再就业培训 1500 余人次。根据学校"十三五"发展规划，依托北京京煤集团强劲的发展趋势，以更好地服务集团、服务社会为目标，以一切为了学生为出发点和落脚点，为更好的服务学校，服务师生，为学生提供一个合格的安全可靠的教学场所，达到培养更多、更好、更适用的合格人才的目的。因此，北京科技高级技术学校组织申报并实施"多功能阶梯教室升级改造"项目。

（2）目标与职责任务匹配情况

项目的立项、预算编制等工作均依据项目单位"三重一大"相关管理办法，通过校长办公会及党委会集体决策，决策程序较为规范；项目单位为了确保项目顺利实施，成立了由学校办公室为主组成的项目领导小组，由主管领导、学校办公室、计划财务部、纪委办公室等人员组成。由学校办公室负责人、担任主要成员。领导小组负责对项目进行监督管理，确保各项措施、制度和要求落实到位，确保该项目实现预期目标。

（3）目标合理性

多功能阶梯教室升级改造项目，提高学校的教学硬件质量，提高师生员工幸福感，保证学校教学

秩序的正常进行。该项目绩效目标与实施内容一致，总体目标明确。

7. 学生资助项目—学生生活物价补贴

（1）绩效目标设立依据

北京科技高级技术学校通过项目建设，按照《关于发放大中专学生生活物价补贴的通知》（京财行 1998【1207】号），给全日制在校学生发放“生活物价补贴”，减轻了低保低收入等家庭经济负担，使其子女能够安心在校求学，安心学习技能，学到知识和技能反哺社会。

（2）目标与职责任务匹配情况

项目的立项、预算编制等工作均依据项目单位“三重一大”相关管理办法，通过校长办公会及党委会集体决策，决策程序较为规范；项目单位为了确保项目顺利实施，成立了由学生工作部为主组成的项目领导小组，由主管领导、学校办公室、学生工作部、计划财务部、纪委办公室等人员组成。由学生工作部负责人担任成员。领导小组负责对项目进行监督管理，确保各项措施、制度和要求落实到位，确保该项目实现预期目标。

（3）目标合理性

本项目是在北京市相关文件支持下的惠民政策，旨在支持中等职业教育，减轻农户及城镇困难家庭经济负担，增强全社会支持中等职业教育的信心和热情。在未来的几年内，可以持续得到全社会对中等职业教育的关注和支持。

8. 学生资助项目—中职助学金

（1）绩效目标设立依据

北京科技高级技术学校通过项目建设，使每位符合助学金条件的学生均享受到助学金的优惠政策，减轻家庭经济负担，学生能够安心在校学习技能，顺利毕业就业。

（2）目标与职责任务匹配情况

项目的立项、预算编制等工作均依据项目单位“三重一大”相关管理办法，通过校长办公会及党委会集体决策，决策程序较为规范；项目单位为了确保项目顺利实施，成立了由学生工作部为主组成的项目领导小组，由主管领导、学校办公室、学生工作部、计划财务部、纪委办公室等人员组成。由学生工作部负责人担任成员。领导小组负责对项目进行监督管理，确保各项措施、制度和要求落实到位，确保该项目实现预期目标。

（3）目标合理性

本项目是在北京市相关文件支持下的惠民政策，旨在支持中等职业教育，特别是减轻低保低收入、农村户籍等家庭经济负担，使其子女能够安心在校求学，学到知识和技能反哺社会，同时减轻了低保低收入等家庭经济负担，使其子女能够安心在校求学，学到知识和技能反哺社会。

9. 历年项目需要在 2025 年付质保金及尾款项目

（1）绩效目标设立依据

北京科技高级技校学校为提高教学质量，改善办学条件历年已交付使用的项目，按合同按时付款。

（2）目标与职责任务匹配情况

5 个需要付款项目的立项、预算编制等工作均依据项目单位“三重一大”相关管理办法，经党委会前置研究，通过校长办公会决策；项目单位为了确保项目顺利实施，成立了领导小组，由主管领导、学校办公室、计划财务部、纪委办公室等人员组成。由各项目负责人担任成员。领导小组负责对项目进行监督管理，确保各项措施、制度和要求落实到位，确保该项目实现预期目标。

（3）目标合理性

5个项目于2025年已交付使用，按照合同付款。

10. 职业技能鉴定培训项目

（1）绩效目标设立依据

本项目是学校鉴定职业技能考评、培训等收入，用于技能培训班等正常运转，完成学校日常培训等工作方面的支出，改善办学条件，提高师生满意度。因此，北京科技高级技术学校组织申报并实施“职业技能鉴定培训”项目。

（2）目标与职责任务匹配情况

项目的立项、预算编制等工作均依据项目单位“三重一大”相关管理办法，经党委会前置研究，通过校长办公会决策；项目单位为了确保项目顺利实施，成立了由教务部为主组成的项目领导小组，由主管领导、学校办公室、计划财务部、教务部、纪委办公室等人员组成。由教务部负责人担任成员。领导小组负责对项目进行监督管理，确保各项措施、制度和要求落实到位，确保该项目实现预期目标。

（3）目标合理性

保障学校日常培训等工作正常运转，完成学校日常培训教育教学活动和其他日常工作等方面的支

出。

11. 奖学金项目

（1）绩效目标设立依据

北京科技高级技术学校通过项目建设，按照依据学校《学生管理办法》《学生奖学金管理办法》，用于资助学生，鼓励优秀学生，营造良好的学习氛围。

（2）目标与职责任务匹配情况

项目的立项、预算编制等工作均依据项目单位“三重一大”相关管理办法，通过校长办公会及党委会集体决策，决策程序较为规范；项目单位为了确保项目顺利实施，成立了由学生工作部为主组成的项目领导小组，由主管领导、学校办公室、学生工作部、计划财务部、纪委办公室等人员组成。由学生工作部负责人担任成员。领导小组负责对项目进行监督管理，确保各项措施、制度和要求落实到位，确保该项目实现预期目标。

（3）目标合理性

本项目旨在支持中等职业教育，按照预算编报要求，用于资助学生，鼓励优秀学生，营造良好的

学习氛围。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 18,338.53 万元，其中，基本支出预算数 5,973.70 万元，项目支出预算数 12,364.84 万元，年末结转和结余预算数 106.33 万元。

资金总体支出 18,028.37 万元，其中，基本支出 5,924.81 万元，项目支出 12,103.55 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 98.31%。

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）学生积极心理品质培养项目

该项目按照要求完成了积极校园心理文化节嘉年华活动、全校学生心理普查+咨询辅导、7 场心理成长沙龙；全体师生（场室）：学生积极心理品质培养基地（击打宣泄功能区、体感运动功能区、团体活动空间、心流体验功能区、自动冥想功能区）。

(2) 特种作业电工培训资源开发项目

该项目按照要求完成了高压电工操作培训视频资源 25 学时, 低压电工操作培训视频资源 29 学时, 共 54 学时。

(3) 工学一体化技能人才培养模式改革项目

该项目按照要求完成了电气自动化设备安装与维修专业 10 项指标、护理专业 14 项指标。

(4) 学校卫生间维修改造项目

该项目按照要求完成了教学楼、回字楼、实训楼 B 座、学生公寓 B 座、学生公寓 C 座室内卫生间及上下水、暖气主管道维修改造。

(5) 多媒体制作实训计算机教室建设项目

该项目按照要求完成了平面设计类教室 1 套、办公软件类教室 2 套。

(6) 多功能阶梯教室升级改造项目

该项目按照要求完成了视频显示系统 1 套、音频系统 1 套、灯光系统 1 套、集中控制系统 1 套、辅料系统 1 项及环境改造 1 项。

(7) 学生资助项目—学生生活物价补贴

经测算全日制在校学生 788 人，580 元/人/学年，按月发放，共 10 个月

(8) 学生资助项目—中职助学金

经过预计，我校（北京科技高级技术学校）在籍符合助学金条件的学生，一等每人每学年 0.25 万元整，二等每人每学年 0.18 元；共计 22.2 万元。

(9) 历年项目需要在 2025 年付质保金及尾款项目

5 个项目于 2024 年已交付使用，按照合同付质保或尾款。

(10) 职业技能鉴定培训项目

该项目按照要求完成计划培训数量。

(11) 奖学金项目

经测算获奖人数按照制度评比标准和比例计算。奖学金：一等 1000 元、二等 600 元、三等 300 元；三好学生 1500 元；优秀班干部 600 元。获奖学生奖励控制在 12.4 万元。

2. 产出进度

(1) 学生积极心理品质培养项目

按照项目总体建设进度安排，项目于 2025 年 6 月完成了招投标，10 月完成了全部项目实施，并通过按合同标准验收。按照既定进度完成了项目建设。

(2) 特种作业电工培训资源开发项目

按照项目总体建设进度安排，项目于 2025 年 6 月完成了招投标，11 月完成了全部项目实施，并通过按合同标准验收。按照既定进度完成了项目建设。

(3) 工学一体化技能人才培养模式改革项目

按照项目总体建设进度安排，项目于 2025 年 6 月完成了招投标，11 月完成了全部项目实施，并通过按合同标准验收。按照既定进度完成了项目建设。

(4) 学校卫生间维修改造项目

按照项目总体建设进度安排，项目于 2025 年 6 月完成了招投标，9 月完成了全部项目实施，并通过按合同标准验收。按照既定进度完成了项目建设。

(5) 多媒体制作实训计算机教室建设项目

按照项目总体建设进度安排，项目于 2025 年 6 月完成了招投标，10 月完成了全部项目实施，并通过按合同标准验收。按照既定进度完成了项目建设。

（6）多功能阶梯教室升级改造项目

按照项目总体建设进度安排，项目于 2025 年 8 月完成了招投标，11 月完成了全部项目实施，并通过按合同标准验收。按照既定进度完成了项目建设。

（7）学生资助项目—学生生活物价补贴

按照项目总体建设进度安排，2024 年 10 月申报项目，2025 年享受到政策，1 学年（在校期间）内达到目的。

（8）学生资助项目—中职助学金

按照项目总体建设进度安排，2024 年 10 月申报项目，2025 年享受到政策，1 年（在校期间）内达到目的。

（9）历年项目需要在 2025 年付质保金及尾款项目

5 个项目按签订合同要求执行。

（10）职业技能鉴定培训项目

按照培训班计划总体进度安排，保障机构正常运行。

（11）奖学金项目

按照项目总体建设进度安排，按评比要求评选，按学年发放。

3. 产出成本

（1）学生积极心理品质培养项目

项目采用竞争性磋商的方式，全年预算 30 万元，实际执行金额 29.61 万元，预算执行率 98.70%，在预算控制数内保质保量的完成了项目全部建设内容，成本控制有效。

（2）特种作业电工培训资源开发项目

项目采用竞争性磋商的方式，全年预算 24.06 万元，实际执行金额 22.22 万元，预算执行率 92.35%，在预算控制数内保质保量的完成了项目全部建设内容，成本控制有效。

（3）工学一体化技能人才培养模式改革项目

项目采用政府采购平台竞争性磋商的方式，全年预算 49.11 万元，实际执行金额 48.88 万元，预

算执行率 99.53%，在预算控制数内保质保量的完成了项目全部建设内容，成本控制有效。

（4）学校卫生间维修改造项目

项目采用竞争性磋商的方式，全年预算 297.83 万元，实际执行金额 297.83 万元，预算执行率 100%，在预算控制数内保质保量的完成了项目全部建设内容，成本控制有效。

（5）多媒体制作实训计算机教室建设项目

项目采用竞争性磋商的方式，全年预算 111.11 万元，实际执行金额 111.11 万元，预算执行率 100%，在预算控制数内保质保量的完成了项目全部建设内容，成本控制有效。

（6）多功能阶梯教室升级改造项目

项目采用竞争性磋商的方式，全年预算 139.46 万元，实际执行金额 139.46 万元，预算执行率 100%，在预算控制数内保质保量的完成了项目全部建设内容，成本控制有效。

（7）学生资助项目—学生生活物价补贴

项目全年预算 45.70 万元，实际执行金额 40.30 万元，预算执行率 88.18%，在预算控制数内保质保量的完成了项目全部建设内容，成本控制有效。

(8) 学生资助项目—中职助学金

项目全年预算 25.40 万元，实际执行金额 17.27 万元，预算执行率 67.99%，在预算控制数内保质保量的完成了项目全部建设内容，成本控制有效。

(9) 历年项目需要在 2025 年付质保金及尾款项目

5 个项目按实际发生支出，全年预算合计 50.71 万元，实际执行金额 50.71 万元，预算执行率 100%，在预算控制数内保质保量的完成了项目支出内容，成本控制有效。

(10) 职业技能鉴定培训项目

项目进行采购，全年预算 587.71 万元，实际执行金额 347.59 万元，预算执行率 59.14%。单位资金培训收入在预算控制数内保质保量的完成了项目支出内容，成本控制有效。

(11) 奖学金项目

资助项目，全年预算 12.40 万元，实际执行金额 12.24 万元，预算执行率 98.71%，在预算控制数内保质保量的完成了项目全部建设内容，成本控制有效。

(二) 效果实现情况分析

1. 经济效益

(1) 学生积极心理品质培养项目

项目建成可为学校教学和师生生活提供一个安全合格的学习生活环境，为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作。

(2) 特种作业电工培训资源开发项目

项目建成可为学校教学和师生生活提供一个安全合格的学习生活环境，为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作。

(3) 工学一体化技能人才培养模式改革项目

项目建成可为学校教学和师生生活提供一个安全合格的学习生活环境，为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作。

(4) 学校卫生间维修改造项目

项目建成可为学校教学和师生生活提供一个安全合格的学习生活环境，为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作。

(5) 多媒体制作实训计算机教室建设项目

项目建成可为学校教学和师生生活提供一个安全合格的学习生活环境，为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作。

(6) 多功能阶梯教室升级改造项目

项目建成可为学校教学和师生生活提供一个安全合格的学习生活环境，为培养合格的中职学校毕业生做好基础工作。

(7) 学生资助项目—学生生活物价补贴

不涉及

(8) 学生资助项目—中职助学金

不涉及

(9) 历年项目需要在 2025 年付质保金及尾款项目

项目建设可以提高教师教育教学创新能力，提高学校整体的教学质量和能够保障学校环境安全，保障学校教学环境安全。

（10）职业技能鉴定培训项目

按需分配，保证机构正常运行。

（11）奖学金项目

不涉及

2. 社会效益

项目建成可减少安全隐患，改善学校师生的生活教学环境，为师生创造良好愉悦的心境，开拓师生的想象力和创造力。增加了生产设备，扩大业务范围。

3. 环境效益

项目建成可减少安全隐患，改善学校师生的生活教学环境，为师生创造良好愉悦的心境，开拓师生的想象力和创造力。

4. 可持续性影响

在高校向应用型大学转型的关键时期，建设好教育教学环境是提高学生实践能力和职业素养的重要手段，也是提高就业的重要保证。

5. 服务对象满意度

保证服务质量，保证工程质量，使服务对象满意；项目执行满意度调查方面需要提高，项目建设完成后，校企合作、招生就业及社会培训的改善情况，用人单位的满意度等情况均缺少客观数据支撑。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

健全完善财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算与保障职能。制定了《财务管理办法》、《财务报销规定及业务流程》、《差旅费管理规定》、《预算管理办法》、《收入支出管理办法》等一系列规章制度，进一步完善和加强财务的管理和监督。搭建财务共享中心，对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理工作水平。

2. 资金使用合理合规和安全性

对每一笔财政资金的使用包括资金的支付依据是否符合规定，是否有领导批示，支付金额要在预算之内，是否按要求时间支付等进行严格、全面检查，规范财务和会计管理，确保每一笔财政资金

安全运转和有效使用。

3. 会计基础信息完善性

会计基础信息完整，原始信息有据可依，附件信息手续流程签字齐全，佐证信息合同协议明细清单验收单各类审计报告等有专人掌管。

（二）资产管理

资产管理做到数字化管理，财政专网操作，管理到人到位。固定资产从采购、验收到使用，专人负责管理审核。按规定有预算有申请，逐级审批、逐级登录、逐级管理、实行使用，管理责任制。做到“使用、负责、管理、监督”不相容岗位相分离。

（三）绩效管理

以相关的绩效评价办法作指导，请专家组对项目进行事前、事中、事后进行评价。逐步将评价结果与预算编制，资金安排和预算管理相结合，将评价结果用于促进预算管理。

（四）结转结余率

本部门年终资金结转结余金额 411.33 万元，结转结余率为 2%。其中，科技学校年终结转结余额

411.33 万元。

（五）部门预决算差异率

本部门预决算差异率为 2%，主要原因北学校 2025 年决算数 4868.06 万元，全年预算数 5279.39 万元，预决算差异额 411.33 万元，其中：财拨部分差异额 42.63 万元，主要是基本支出比预算数减少 26.63 万元，项目支出教育教学设备购置和房屋修缮比预算数减少 16.00 万元；非财拨部分差异额 368.7 万元，主要是单位决算收入比年初预算收入多。学校 2025 年预决算差异率为-7.79%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我部门 2025 年部门整体绩效评价得分 90 分，项目综合绩效级别评定结论为“优”。其中：

（1）学生积极心理品质培养项目

"学生积极心理品质培养"项目综合得分 89.74 分，其中，项目资金 9.87 分，产出指标 35 分，成本指标 9.87 分，效益指标 25 分，满意度指标 10 分，项目综合绩效级别评定结论为"良好"。

（2）特种作业电工培训资源开发项目

"特种作业电工培训资源开发"项目综合得分 88.48 分，其中，项目资金 9.24 分，产出指标 37 分，成本指标 9.24 分，效益指标 23 分，满意度指标 10 分，项目综合绩效级别评定结论为"良好"。

(3) 工学一体化技能人才培养模式改革项目

"工学一体化技能人才培养模式改革"项目综合得分 89.90 分，其中，项目资金 9.95 分，产出指标 37 分，成本指标 9.95 分，效益指标 23 分，满意度指标 10 分，项目综合绩效级别评定结论为"良好"。

(4) 学校卫生间维修改造项目

"学校卫生间维修改造"项目综合得分 89.50 分，其中，项目资金 10 分，产出指标 40 分，成本指标 14.5 分，效益指标 15 分，满意度指标 10 分，项目综合绩效级别评定结论为"良好"。

(5) 多媒体制作实训计算机教室建设项目

"多媒体制作实训计算机教室建设"项目综合得分 89 分。其中，项目资金 10 分，产出指标 38 分，成本指标 11 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分，项目综合绩效级别评定结论为"良好"。

(6) 多功能阶梯教室升级改造项目

"多功能阶梯教室升级改造"项目综合得分 89.50 分，其中，项目资金 10 分，产出指标 44 分，成本指标 11.50 分，效益指标 20 分，满意度指标 4 分，项目综合绩效级别评定结论为"良好"。

(7) 学生资助项目—学生生活物价补贴

“学生资助项目—学生生活物价补贴”项目综合得分 88.82 分，其中，项目资金 8.82 分，产出指标 37 分，成本指标 10 分，效益指标 23 分，满意度指标 10 分，项目综合绩效级别评定结论为“良好”。

(8) 学生资助项目—中职助学金

“学生资助项目—中职助学金”项目综合得分 87.80 分，其中，项目资金 6.80 分，产出指标 37 分，成本指标 10 分，效益指标 24 分，满意度指标 10 分，项目综合绩效级别评定结论为“良好”。

(9) 历年项目需要在 2025 年付质保金及尾款项目

“5 个需要付款”项目综合得分平均 92 分，其中，项目资金 10 分，产出指标 30 分，成本指标 10 分，效益指标 32 分，满意度指标 10 分，项目综合绩效级别评定结论为“良好”。

(10) 职业技能鉴定培训项目

“职业技能鉴定培训”项目综合得分 85.91 分，其中，项目资金 5.91 分，产出指标 30 分，成本

指标 10 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，项目综合绩效级别评定结论为“良好”。

（11）奖学金项目

“奖学金”项目综合得分 88.87 分，其中，项目资金 9.87 分，产出指标 39 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，项目综合绩效级别评定结论为“良好”。

（二）存在的问题及原因分析

执行满意度调查需要进一步完善，表现在项目执行满意度调查不全面，项目建设完成后，校企合作、招生就业及社会培训的改善情况，用人单位的满意度等情况均缺少客观数据支撑；绩效信息收集不完善，表现在项目效益效果的实现情况缺少客观支撑依据，缺少满意度调查报告。

六、措施建议

（一）加强绩效管理学习

加强预算绩效管理学习，通过加强绩效管理，增强各部门绩效管理意识，提高决策管理和服务水平，更加重视财政资金的使用效益和效率。

（二）加强满意度调查

根据项目执行内容，有针对性的设计和执行满意度调查工作。应对工程使用功能情况、工程质量情况、工程使用效果等及时收集反馈信息，在执行满意度调查工作的同时调查结果加以分析整理，使其有效的应用于实际工作之中。

（三）加强项目绩效管理

重视项目绩效信息收集整理工作，对项目效益效果的实现情况应搜集可量化或定性的对应佐证材料，以客观体现项目绩效的实现情况。