

2025 年度部门整体绩效评价报告

2026 年 5 月

目 录

一、部门概况	3
(一) 机构设置及职责工作任务情况	3
(二) 部门整体绩效目标设立情况	3
二、当年预算执行情况	4
三、整体绩效目标实现情况	4
(一) 产出完成情况分析	4
(二) 效果实现情况分析	7
四、预算管理情况分析	10
(一) 财务管理	100
(二) 资产管理	12
(三) 绩效管理	13
(四) 结转结余率	14
(五) 部门预决算差异率	14
五、总体评价结论	144
(一) 评价得分情况	144
(二) 存在的问题及原因分析	14
六、措施建议	15

北京一轻控股有限责任公司

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. 本部门职责情况

北京一轻控股有限责任公司（以下简称一轻控股）是由北京国有资本运营管理有限公司出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。

一轻控股作为一级主管单位，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效等各方面的监督管理工作，根据所属事业单位具体情况，提出工作中的合理化建议，提高工作质量及效率。

2. 机构设置情况

一轻控股下属 2 个部门预算单位，分别为北京一轻控股有限责任公司本级、北京轻工技师学院（北京乐器研究所）（以下简称技师学院）。

（二）部门整体绩效目标设立情况

北京一轻控股有限责任公司作为一级主管单位，要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，2025 年根据工作计划对所属事业单位进行检查，提出合理化建议，提高工作质量及效率。

所属技师学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持党建引领，加强内涵建设，优化队伍建设，强化精益管理，深化作风建设，重创新、强管理、抓落实、提质效，全面提升教育教学水平，奋力开创学院高质量发展新局面。抓好教育教学和项目竞赛工作，强化师资队伍、师德师风建设；深化学生日常管理和德育教育工作；培训和学生技能等级认定工作；加强学生实习预分和毕业推荐工作；完善制度建设，做好质量管理工作；严格预算管理工作；持续推进信息化建设工作；做好安全维稳工作；以更加开阔的视野、更加昂扬的斗志和更加扎实的作风，圆满完成新学年的各项工作任务。2025年，技师学院在一轻控股公司党委的领导下，紧密围绕首都城市功能规划，坚持贯彻落实学年工作指导思想，不忘初心，继续前行，为一轻控股公司和首都经济社会发展做出更大贡献

二、当年预算执行情况

2025年全年预算数28033.84万元(含年末结转和结余)，其中，基本支出预算数19590.16万元，项目支出预算数8163.28万元，经营支出预算数280.40万元。资金总体支出24986.16万元，其中，基本支出16739.61万元，项目支出8069.94万元，经营支出176.61万元。预算执行率为89.13%。

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 年共完成电工基本技能综合实训室更新改造建设、地铁列车检修实训、高压电工作业实训室等多个实训室、实训基地建设，完成了年度教学设计和教学实施培训目的。具体有：

重点项目建设成效突出。国家级高技能人才培训基地顺利完成中期整改、终期验收，形成可复制的人才培养“轻工模式”。深化工学一体化改革，推动 9 个专业 34 门课程、59 名教师参与教改，新增 3 个工学一体化第三阶段建设专业，圆满完成多批次师资培训。技能大师工作室完成全部建设任务并顺利验收，负责人获评“中国玉石雕刻大师”。有序推进北京市高水平工匠之师培养工程，顺利完成项目中期考核。技师学院 9 个专业、34 门课程、57 位教师参与一体化课改试点，有效地促进了教学质量提升，实现思想政治教育、知识传授、技能培养融合统一，推动了内涵发展和特色发展。电子商务、计算机动画制作、计算机网络应用三个专业从高级工层级提升到预备技师层级。

严格落实教学管理制度，圆满完成 221 个教学班教学任务，有序推进期中、期末及补考清考工作。

教科研成果丰硕。完成 1 项市级教改课题结题，推进 6 项市级课题、7 项校级课题研究，全年获批市级课题 4 项、市级学会课题 3 项，完成 6 项校级课题结题。斩获各级论文、教案奖项百余项，申报 9 项中国职协教科研成果、3 项市级教学成果奖。教材建设成果亮眼，4 本教材入选教育部“十

四五”国家规划教材，4本教材入选人社部“十四五”技工教育规划教材。

2. 产出质量

2025年，教师上岗合格率100%，一体化教师比例达到90%。扎实推进人才培养质量建设，在2025年北京市技工院校人才培养质量督导评估中获评94分，获官方高度认可。常态化开展教学督导、公开课展示与评课研讨，覆盖百余名专任教师，落实新老教师“结对帮扶”机制，多维度开展教师培训，全面夯实教学履职能力。

技师学院ISO9001质量管理体系平稳运行，顺利通过年度监督审核，各项质量指标达标。扎实推进事业单位改革、资产清查、预算管理等专项工作，完成IPv6升级、网络安全等级保护测评、校区全光网络及一卡通系统建设，推进软件正版化、OA系统优化落地。高效完成门头沟校区整体搬迁、多校区基础设施升级。学年内获评北京市公益服务绩效考核A级、北京市安全生产先进单位及多项市级体育传统项目学校，办学治理水平与社会口碑持续提升。

3. 产出进度

截至2025年末，2025年度财政支出绩效目标已按照预期进度完成。

4. 产出成本

2025年支出金额24986.15万元，比2024年24165.31万元增加820.84万元，增加3.40%。基本支出金额16739.61万元，比2024年15961.06万元增加778.55万元，增加4.88%。

项目支出金额 8069.94 万元，比 2024 年 7946.51 万元增加 123.43 万元，增长 1.55%，经营支出金额 176.61 万元，比 2024 年 257.74 万元减少 81.13 万元，减少 31.48%。主要原因为立足单位长远发展规划，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、精打细算，从严落实降本增效各项举措，优化资源配置，严控非必要支出，提升资金使用效益，保障各项工作提质增效、稳健推进。

2025 年北京一轻控股有限责任公司部门政府采购总额 2858.53 万元，其中：政府采购货物支出 1626.68 万元，政府采购工程支出 527.35 万元，政府采购服务支出 704.50 万元。

在资金的使用和管控方面，各项费用依据市财政局批复资金使用范围，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。履行了相关手续和报批流程，执行逐级审批、分级把关的原则，基本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。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

（1）技师学院抓实实训安全管理，为 6391 名校内实训学生 100%签订《校内实习实训安全协议书》。继续教育稳步提质，完成天津高自考考务及毕业证申报工作，有序完成各项办学工作。城市轨道交通车辆运用与检修专业升级为预备

技师培养层次，办学能力持续提升。

（2）坚持以赛促教、以赛促学，全力搭建技能竞技平台。技师学院成功获批第48届世赛糖艺/西点制作主基地、电气装置辅基地。在第三届全国技能大赛中，4个项目斩获全国优胜奖，1名选手入围世赛国家集训队并获北京代表团最佳选手奖。师生在全国工信技能大赛、金砖国家职赛、市级技工院校竞赛等各级赛事中获奖百余项，技师学院多次获评优秀组织奖。校级技能月活动评选各类奖项数百项，营造浓厚技能实训氛围。

（3）社会服务质效双升，全年完成各类培训17362人次，成功获批北京市四大特种作业及高危行业考试点之一，承接社会考试服务超3.7万人次。完成3052名在校生、443名社会人员职业技能等级认定，新增咖啡师、调饮师、营养配餐员等工种认定资质。

深化校企协同赋能产业，与义利、红星股份、星海钢琴等多家老字号企业达成深度合作，全年服务一轻系统企业培训5489人次。乐器研究所完成多项国标、行标制修订，获批多项专利，出具检测报告千余份，完成古乐器复原研发，深耕行业服务与品牌推广，助力轻工产业升级。

（4）深耕“大思政”育人体系，健全德育工作机制，推动新思想进校园、进课堂、进头脑，常态化开展课程思政建设与案例打磨。丰富德育实践，常态化开展入学、法治、安全、心理健康等主题教育，组织志愿服务、红色研学、文体竞赛等活动。

(5) 全力推进招生就业工作，通过线上线下联动宣传、走访宣讲、到校接待等方式，圆满完成学年 1466 人招生任务。常态化抓实实习生管理、就业台账建设，持续拓展优质实习就业基地，稳步提升学生实习对口率与就业率，打通技能人才培养就业闭环。

2. 环境效益

通过 IPv6 规模化升级，高标准通过网络安全等级保护二级测评，天桥校区全光网络升级改造，及该校区电子班牌和门禁一卡通建设工作，虚拟专网打通与总校网络互联等多项信息化建设工作，本年度无重大信息安全事故。

从严压实安全生产主体责任，层层签订安全、综治责任书，全年召开安委会及安全专题会 8 次，修订多项安全管理制度。累计排查整改安全隐患 135 项，实现闭环管理。开展安全教育培训 35 次、各类应急演练 50 次，覆盖师生 6770 余人次。扎实推进安全生产月、消防宣传月专项工作，完成校区防冲撞设施、疏散通道、强弱电等安全提质改造，规范住宿生管理，全年无重大安全责任事故，筑牢校园安全防线。

3. 可持续性影响

通过一系列实训基地、实验室建设，持续提升学生教学质量、满足社会培训需求，为北京市区域经济和社会发展服务。技师学院聚焦技工教育改革，以项目建设、课程教改、科研创新、师资培育为抓手，持续激活办学动能，育人质量稳步提升。继续教育工作提质增效，顺利完成天津高自考学生报考、考试组织及毕业证申报工作；推进开放大学办学提

质，新增《工商企业管理》专业，开设 3 个招生专业，有序完成新生注册、学费收缴、教学检查、期末考核、师资培训等各项工作。同时，学院城市轨道交通车辆运用与检修专业成功升级为预备技师培养层次，专业办学能级持续提升。持续精进师资能力，组织 380 余名教师开展思政素养、AI 教学设计等专项培训。教师在“北京匠师杯”、工艺美术创新设计大赛等赛事中斩获多项金银铜奖，多篇课堂案例获评市级优秀。

4. 服务对象满意度

技师学院坚持党建引领、立德树人根本任务，紧扣职业教育高质量发展要求，统筹推进党建、教育教学、教研教改、培训认定、安全保障、校企合作等各项工作，圆满完成年度目标任务，办学实力与社会服务能力持续提升。

通过改善办学条件、学生资助等一系列项目实施，提高了技师学院社会影响力，申报项目的服务对象满意度指标基本达 95%以上。2025 年，技师学院中考招生 731 人；高级工招生 252 人；预备技师、学制技师招生 439 人；工艺美术系外埠招生 23 人；共计 1445 人。学生毕业率 98%，中级工技术等级合格率 99.8%，高级工技术等级合格率 99.5%，技师技术等级合格率 99.6%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

一轻控股为加强财务管理，提高资金使用效益，参照《北京市市级项目支出预算管理办法》等相关文件要求进行资金支出与管理。同时，依据本单位制定的《北京一轻控股有限责任公司内控合规管理一体化手册》《“三重一大”决策制度实施办法（修订版）》及《财务管理办法》等相关财务制度执行。

技师学院作为 2025 年度绩效目标主要实施单位，在制度完备性方面，技师学院现行的财务管理制度包括财务预算核算制度、货币资金管理制度、内部控制管理制度等多个方面，已建立了完整的制度体系。各项制度之间相互衔接、协调一致，能够覆盖部门各项财务活动。同时，制度内容详细、具体，具有可操作性和实用性，为财务管理提供了有力的制度保障。

制度执行有效方面，技师学院各项财务管理制度得到了有效执行。在会计核算方面，技师学院严格按照制度要求进行账务处理，确保会计信息的真实、准确和完整；在预算管理方面，合理编制预算，加强预算执行过程中的监控和调整，提高资金使用效率；在资金管理方面，严格遵守资金管理制度，规范资金收支流程，确保资金安全。

风险控制方面，技师学院重视对财务风险进行识别、评估、监控和应对。通过加强内部控制、建立风险预警机制、定期开展风险评估等措施，有效降低了财务风险的发生概率和影响程度。同时，还加强了对重大财务风险的防范和应对，确保财务安全。

2. 资金使用合规性和安全性

一轻控股集团财务预算支出执行逐级审批、分级把关的原则，专款专用，各项费用依据市财政局批复资金使用范围，以及有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行，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项目使用，在资金使用过程中履行了相关手续和报批流程。按照财务管理制度要求，财务人员对其所管理资金使用的合法性、合理性和有效性实行全面监督。

3. 会计基础信息完善性

一轻控股集团部门基础信息管理比较完善，预算管理在制度建设上比较健全，预算资金使用合规，部门经费控制情况基本符合财政部门预算要求和相关管理制度要求。

（二）资产管理

截至 2025 年 12 月 31 日，项目预算通过前期市场调研并考虑项目实际需求后确定实施内容，其中设备购置类单价参考政府采购网及第三方市场询价，工程施工类委托第三方专业造价咨询机构出具工程预算明细及图纸，在通过专家论证确定后执行了财政预算评审程序。

为加强各类资产的管理与控制，保护资产安全、完整，提高资产使用效率，防范资产损失或舞弊行为。一轻控股及各下属单位依据根据市财政资产管理规定及单位实际情况不断完善资产管理制度，并严格遵照执行。依据《北京一轻控股有限责任公司实物资产管理办法》，由一轻控股资产管

理部牵头，所属事业单位资产管理部门具体负责管理和使用固定资产。

（三）绩效管理

一轻控股根据工作计划对所属事业单位进行检查，提出合理化建议，提高工作质量及效率。对下属单位整体支出绩效目标实行绩效目标管理，根据文件要求，按时完成了对项目支出绩效目标执行运行监控工作，填报完成上半年《市级项目支出绩效目标执行监控汇总表》，形成《项目支出绩效目标执行监控报告》，及时总结项目执行中的问题，保障项目如期顺利实施。修订内部管理制度，实施全面预算管理，多维度开展财务分析，准确把握全系统财务指标及经营情况。

根据北京市财政局相关文件指示，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，技师学院成立项目绩效考评领导小组，由食品工程系、机电工程系、基础部、工艺美术系、资产管理处等部门协同工作，对2025年度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，采取切实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。

2025年项目支出主要包含“校区教育教学设备搬迁恢复安装项目”“电工基本技能综合实训室更新改造建设项目”

“天桥校区校园智慧教学督导设备购置”等部门项目。项目绩效评价覆盖率为 100%，其中重点评价项目 1 个，涉及金额 263.14 万元，评价得分 86.03 分。

（四）结转结余率

本年度结余结转金额 3047.68 万元，全年支出总额 24986.15 万元，结转结余率为 12.20%。

上年度结余结转金额 3473.34 万元，全年支出总额 24165.31 万元，结转结余率为 14.37%。

（五）部门预决算差异率

2025 年全年预算数 28033.84 万元，总体支出 24986.15 万元，预算与决算的差异率 10.87%，低于上年度差异率（12.57%）。

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 95.33 分，其中：当年预算执行情况 17.83 分，整体绩效目标实现情况 57.5 分，预算管理情况 20.00 分，综合绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部门整体绩效目标不够完整，个别项目绩效申报表填

写不完善，年度目标不明确。绩效指标设置不完整，部分指标细化量化不足，考量标准不够清晰。

2. 部分项目整体实施方案内容不够完善，可操作性不足，不能全面指导项目的实施与管理。项目未进行单独核算，无法全面反映项目收支余情况。项目过程管理需加强，项目管理留痕资料不够完整。

3. 部门整体相关绩效成果资料收集及汇总不够完整。项目相关验收资料的完整详实度需提高，对于本项目实施后的阶段效果对比体现的充分性应加强，项目效果指标实现的有效性需充分证明，项目建设突出成绩和亮点展示不够清晰，对于服务对象满意度调查工作存在欠缺，影响部门绩效成果的充分显现。

六、措施建议

（一）逐步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，需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。明确绩效目标及年度绩效预期，细化量化绩效指标，重视绩效指标的指导、约束作用，充分发挥绩效目标导向作用。

（二）进一步强化项目过程管理

完善项目实施方案，细化责任分工。重视项目过程管控，完善合同签订、管控及执行机制，明确项目验收、质保期等

质量要求，做好后续设备的运行维护方案以及项目形成固定资产管理工作。

（三）注意绩效资料的收集与积累

加强项目绩效跟踪管理，重视项目绩效成果呈现，项目执行过程中的资料需进一步留痕和存档整理。注重项目实施过程管理资料的档案管理，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，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，为进一步提升工作效率提供指导和借鉴。