

## 2025 年度部门绩效评价情况

### 一、部门整体绩效评价报告

#### (一) 部门概况

##### 1、部门机构设置和部门职责

北京京仪集团有限责任公司是一家从事高端装备制造的高科技、绿色产业集团，2011 年与北京控股集团有限公司战略重组，成为其推进高端装备制造业务发展的核心产业集团。本公司最高权力机构为董事会；董事会下设四个专门委员会，分别是，战略与投资委员会、人力资源与薪酬考核委员会、全面预算委员会、审计与风险管理委员会；本公司设有战略投资部、财务管理部、资本运营部、人力资源部、科技创新部、土地房产运营部、改革发展部、党委组织部（老干部处、团委）、办公室（董事会办公室）、审计部等部室，是一级预算单位。其下属二级预算单位 1 个，为北京市仪器仪表高级技工学校（北京中德职业技能公共实训中心）。

北京京仪集团有限责任公司成立于 1983 年（原名：北京市仪器仪表工业总公司），1996 年由行政机关转为企业。现隶属于北京控股集团有限公司。下属有 50 余个企业及事业单位。公司本级是管理机构，负责对所属企业及事业单位各项工作的管理、指导、监督。北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责

是培养中、高级技术人才，以提高社会职业素质。所涉及范围包括维修电工，计算机应用与广告设计，计算机应用与广告设计硬件维修，机电一体化，精密仪器机加工，模具制造，分析仪器装调，仪器仪表装调，机械制造，智能制造，飞机维修，人力资源管理中专学历教育，高级技术工人培训，预备技师培训。

## 2、部门整体绩效目标设立情况

北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。通过学校日常的教育教学活动，为社会培养高、中级技能人才。所有软硬件设备，质量合格率达到 100%。在产出效果上，改善教学条件和教学环境，提升校园环境安全，提供更创新更专业的教育教学培训，提高服务对象满意度。

### （二）当年预算执行情况

2025 年年初预算数 6029.15 万元，其中，基本支出预算数 4493.76 万元，项目支出预算数 1505.39 万元其他支出预算数 30 万元。资金总体支出 5641.41 万元，其中，基本支出 4624.4 万元，项目支出 980.01 万元，其他支出 37 万元。预算执行率为 93.57%。

### （三）整体绩效目标实现情况

#### 1、产出完成情况分析

### （1）产出数量

2025 年本部门所属事业单位按合同约定取得 7373.70 平方米实训及培训场地用房面积及使用权；助学金按月支付 10 个月；物价补贴上学期资助人数 1180 人，下学期资助人数 1254 人，物价补贴受资助人数占应资助人数比例为 100%；购置机电一体化实训设备 1 套。

### （2）产出质量

本部门所属事业单位 2025 年购买软硬件设备，质量合格率达到 100%；实训软硬件达到专业建设需求；受助学金资助的学生均符合家庭经济困难的评核规定。

### （3）产出进度

本部门所属事业单位 2025 年项目及时完成率等于 100%。

### （4）产出成本

本部门所属事业单位 2025 年各个项目成本全部控制在预算数以内，项目成本节约 9.68 万元，节支率 0.98%。

## 2、效果实现情况分析

经济效益:实训及培训场地的取得，为部门培训收入的取得提供保障；实训软件以及完善多媒体教室、

飞机标准线路施工实训室和数控实训中心建设为我校招收培养更多学生提供了支持。

社会效益:通过房屋租赁,为学生提供良好的校园环境;通过购买实训软件、建设智能制造 VR 实训室、轨道交通实训室和多媒体教室,提高了教学质量,推动课程建设水平的提高,推动职业教育的发展。

环境效益:飞机维修专业、数控加工专业和多媒体制作专业实训系统软件及设备的购买,使得专业授课的信息化程度提高,可以实现无纸化教学,安全环保。

可持续性影响:对于校园环境及教育教学环境的建设投入,将会产生可持续性的良性循环,服务在校学生学习生活,促进毕业学生的就业发展,吸引更多的新生报名加入。

服务对象满意度:校园环境及教育教学环境的建设能够提高教职工及学生家长的满意度。

#### (四) 预算管理情况分析

##### 1、财务管理

##### (1) 财务管理制度健全性

本部门所属事业单位根据《政府会计制度》、《政府会计准则》,制定了北京市仪器仪表高级技工学校财务管理制度,包括预算管理办法、收入支出管理办法、专项项目建设管理办法、会计电算化管理办法等等。财务管理制度能够根据财政及上级相关要求,及时查漏补缺进行更新,保障制度的规范性。

## （2）资金使用合规性和安全性

2025 年本部门所属事业单位预算执行中，严格按照相关制度规定，保障资金支出的合规性和安全性，能够做到资金管理、费用标准、支付遵循有关制度规定，能够按事项完成进度支付资金的，未发生超范围、超标准支出。年度资金调整、调剂符合财政规定，规模较小，且能够履行规定的事前程序。

## （3）会计基础信息完善性

规范的会计基础工作，才能提供真实的会计信息。本部门所属事业单位财务处设置会计主管、出纳、会计三岗，职责分离清晰，帐目、资金、物品分管，并有计划的进行岗位轮换制度，使财会人员熟练各项工作的同时也有着相互监督的作用，确保会计基础信息的规范和完善。

## 2、资产管理

本部门所属事业单位根据《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及财政部相关规定，结合单位实际情况，制定了《北京市仪器仪表高级技工学校资产管理制度》，规范和加强了我校资产管理工作，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

## 3、绩效管理

本部门所属事业单位在探索预算绩效管理的同时，不断强化绩效管理理念，通过不断建立健全内部管理

制度，梳理内部管理流程，努力提高部门整体预算绩效管理水平。力争绩效管理有目标、执行过程有监管、完成效果有评价。

#### 4、结转结余率

本部门所属事业单位 2025 年年末结转结余数为 644.8 万元，支出决算数为 5641.41 万元，结转结余率为 11.43%。

#### 5、部门预决算差异率

本部门 2025 年年初收入预算数为 5612.15 万元，决算数为 5916.83 万元，预决算差异率为 5.43%。年初支出预算为 6029.15 万元，决算数为 5641.41 万元，预决算差异率为 6.43%。

### （五）总体评价结论

#### 1、评价得分情况

北京市仪器仪表高级技工学校整体支出绩效评价得分为 95.52 分。其中，当年预算执行情况 18.92 分，整体绩效目标实现情况 58 分，预算管理情况 19 分。

#### 2、存在的问题及原因分析

存在的问题：部分项目产出实效不够理想。助学金项目实施过程中，按照助学金必须发放至中职卡的要

求，学校需为学生统一集中办理中职卡。因部分学生未满 16 周岁或家庭结构比较复杂等原因，银行所需资料相对复杂繁琐，另部分学生离家较远几周返回一次，学生补交资料、修改资料周期较长，造成个别学生开卡较晚，助学金发放有延迟。

#### （六）措施建议

整改措施：加强对相关人员的培训，提高班主任、学生补助专岗人员对于按时发放学生助学金重要性的认识，加强对学生提交材料的重视，把好审核的第一道关和第二道关，避免因人为失误延误学生开卡及助学金发放。

下一步工作举措：1、提高对预算绩效管理的重视程度，科学制定年度预算绩效目标，尽量做到绩效指标可量化，并结合部门项目管理强化实施，确保实现优良的预算绩效管理目标。2、加强相关人员培训，增加对相关政策和知识的理解。组织相关岗位员工学习预算、绩效等相关政策文件，积极参与各类培训。