

附件

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

北京时尚控股有限责任公司前身为 1958 年成立的北京市纺织工业局，先后更名、改制为北京市纺织工业总公司、北京纺织控股有限责任公司，2016 年 6 月，经北京市人民政府批准，更名为北京时尚控股有限责任公司，为北京市属国有独资公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。

时尚控股作为一级主管单位，主要职责：聚焦时尚产业，重点发展服装纺织、文化产业两大核心业务。服装纺织业板块以科技赋能为驱动、品牌焕新为抓手，持续优化资源配置，着力构建系统化、多元化品牌链条，不断深化产学研用创新体系，推动科技创新项目落地见效，实现产业用纺织品市场领跑。文化产业板块以生态聚合为路径、活力迸发为目标，推动工艺美术跨界出圈、国潮文化持续升温，文创园区实体化运作亮点纷呈。同时本单位对所属财政拨款事业单位的预决算、资产、项目、采购、绩效等多方面工作进行监督管理，并结合事业单位具体情况，提出合理化建议，提高各事业单位工作质量与效

率。

本公司所属事业单位主要职责：北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）是北京时尚控股有限责任公司所属的一所集学制教育、职业培训、技能鉴定为一体的公办国家重点技工院校，学院主要职责是培养高级专业技术人才，促进职业技能教育发展，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技能培训，职业教育专业教师及专门人才培养，开展党员、干部教育培训；北京市纺织服装职业技能培训学校主要职责为培养中高级服装技术工人，提高社会职业素质，开办各班次的短期职业培训班，通过技能培训使学员在学习后取得中、高级资格证书，为服装行业输送大批技术型人才，取得良好的社会效益。为社会培养技能人才，为构建和谐社会，稳定社会做出积极努力贡献；北京市工艺美术技师学院是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是为北京市培养符合社会需求的合格的中、高级及以上工艺美术技能人才，开展工艺美术及设计相关专业初、高中毕业生技工教育，从事工艺美术行业在职人员技能等级培训及认定，工艺美术行业就业咨询，对社会人员进行工艺美术设计制作、珠宝设计制作、珠宝鉴定营销、媒体艺术设计、幼儿美术教育等技能培训。

下属预算单位 4 户，分别为北京时尚控股有限责任公司（本级）、北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）、北京市纺织服装职业技能培训学校和北京市工艺美术技师学院。

（二）部门整体绩效目标设立情况

依据所属事业单位主要职责设立部门整体绩效目标，目标与职责任务、事业发展规划匹配，目标合理可行。整体目标是：

1. 做好中职教育教学工作，落实学校发展规划和年度事业发展规划，保证学校教育教学等各项工作顺利开展，合理保证基本经费支出和项目经费支出进度，促进学生德育和专业知识全面发展，培养适合首都功能定位的高素质专业人才。实现学校的快速发展和全面提升；

2. 落实学生资助政策，做到政策宣传全覆盖、资助对象无遗漏，确保资金按时足额发放到位，保障贫困家庭学生接受教育权力。

二、当年预算执行情况

2025 年预算数 26,681.23 万元，其中，基本支出预算数 16,868.39 万元，项目支出预算数 9,812.84 万元。全年支出 23,545.13 万元，其中，基本支出 15,797.44 万元，项目支出 7,747.69 万元。预算执行率为 88.25%。

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 年项目共 43 个，年初预算项目为 41 个，本年追加调剂 3 个项目（实际未新增支出），核减 1

个项目。

2. 产出质量

经学院问卷调查，满意度指标毕业生满意率 95%；满意度指标用人单位满意率 95%，符合年初预算指标。

3. 产出进度

产出指标时效指标资金支付及时率<100%。

偏差原因一是项目招标采购过程中，因对接多个专业方向负责人沟通各项设备采购的详细参数，且项目中个别设备需要满足特殊工艺需求，导致招标采购完成时间滞后；二是由于部分项目验收过程中有部分设备材料不足，导致验收时间推迟，影响支付进度。

4. 产出成本

资金总体支出 23,545.13 万元，年末结转结余资金 7,018.98 万元。消化结余资金，总体控制在总预算范围内。

（二）效果实现情况分析

通过 2025 年项目建设，保障了中职教育教学、行业干部培训等工作，以特高专业建设为基础，全面提升了专业群的品牌力和在行业中的地位，特别是对标学院十四五发展，一体两翼的规划，与项目建设

的内涵保持了较高的一致性，能更好的助力十四五发展。完善基础设施建设、保障学生助学金及时足额发放、提升校企合作建设、承办组织国家队集训相关工作，保障技师学院职业教育基本运行需求，积极发展教育教学水平，提升职业教育发展水平，推进培养优秀学生，提高自身核心竞争力和美誉度，为社会输送更多优秀的技术人才。毕业生满意率 95%，就业单位满意率 95%，基本完成既定的绩效目标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我公司所属事业单位财务管理制度基本健全，能够对项目资金的安全性、有效性提供有力保障。财务预算支出审批执行逐级审批、分级把关的原则，对项目资金进行单独核算，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，确保财政资金的使用符合相关政策法规要求。

2. 资金使用合规性和安全性

我公司所属事业单位项目资金支出管理较为严谨、规范，做到了专款专用，项目采取公开招投标进行采购的流程比较规范，措施比较到位，能够确保项目的顺利实施。项目过程管理基本规范，制定了相关管理制度，项目组织较为严谨，措施管理比较到位，项目监督、反馈、沟通、协调机制比较健全。

3. 会计基础信息完善性

我公司所属事业单位会计基础信息比较完善，能够准确、及时、全面反映经济活动，提供真实、可靠的财会信息。

（二）资产管理

1. 严格资产日常管理。

依据文件政策规定，我公司及所属二级单位严格执行文件中资产报废的定义、批准权限、报废流程等规定，严格资产处置审批程序，规范资产处置管理。资产使用是否规范，无管理不当发生严重资产损失和丢失情况。

2. 严格控制新增资产配置预算。

依据文件政策规定，一是严控新购资产。按照“先调剂现有存量实物资产、后申报预算资金”的原则，所属事业单位的新增资产配置需求，优先调剂使用符合条件的“公物仓”资产；严格控制和执行资产配置标准，暂时没有标准的要从严控制、避免浪费。二是细化资产购置预算编制。对涉及资产配置标准的日常办公类资产购置项目，要在资产管理信息系统填写购置计划表，经主管部门审核后提交。不存在超标准配置资产。

3. 强化国有资产出租、出借管理。

我公司所属事业单位无出租出借及对外投资行为。

4. 加强政府采购管理。

按照政府采购集中采购目录标准，各单位均要做到应采尽采，并如实编报政府采购预算；没有政府采购预算的，一律不得开展政府采购活动。严禁采购明显超出办公需求的高档、高配置产品和服务。支持本国产品、支持科技创新、中小微企业发展等，通过预留采购份额支持扶贫产品。

（三）绩效管理

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，依照北京市财政局历年绩效管理工作计划，我公司将在接到财政通知后，按要求开展绩效自评、重点项目绩效评价、全成本绩效分析、绩效跟踪等工作。

（四）结转结余率

我公司 2025 年结转结余率 26.31%，比 2024 年的 23.10%增加 3.21 个百分点，主要原因优先消化事业单位结余资金。

（五）部门预决算差异率

我公司 2025 年年初预算 29,640.55 万元，决算数 30,564.11 万元，部门预决算差异率 3.12%，部门预算编制准确度较高。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我公司 2025 年部门整体绩效评价得分 96.05 分，评价结果优。其中：当年预算执行情况分值 20 分，得分 17.65 分；整体绩效目标实现情况分值 60 分，得分 59.73 分；预算管理情况分值 20 分，得分 18 分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分绩效目标编制不细化、量化程度不足；
2. 项目绩效管理评价有待加强；
3. 虽然进行了项目资金绩效评价，但未将评价结果有效运用到项目预算编制工作中，评价结果运用有待提高

六、措施建议

（一）强化预算基础编制工作，预算编制要结合实际及上年执行情况，明确、科学、合理确定支出预算，并按经济用途逐级细化分类，真正做到预算编制精细化、科学化。

（二）深化预算执行率与预算编制有机结合。将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，对预算执行缓慢的部门，严格控制其下一年预算资金。

（三）加强对项目资金评审及绩效考核。强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，全面推进预算绩效管理工作，提高项目资金的预算执行率和使用效益。