

北京汽车技师学院 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

北京汽车技师学院始建于 1973 年，前身为北京市农业机械学校第一分校。1994 年获批成立北京市汽车工业技工学校，2002 年获批为高级技工学校，2016 年经北京市政府批准为北京汽车技师学院，2015 年被明确为公益二类事业单位。主要职责是：开展相关学科学历教育，培养高级技术应用人才，开展相关专业技能培训；开展党员、干部教育培训等。

学院内设以下职能部门：院长办公室（审计合规部）、党群工作部、计划财务处、纪检工作部、后勤服务中心、职业教育研究所、培训中心、招生就业处、学生工作部、资产管理处、安全保卫处、教务处、汽车工程系、机电工程系、商贸服务系。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 总体绩效目标

2025 年学院申报整体绩效目标总资金为 13337.19 万元，其中基本支出 8130.74 万元，项目支出 5206.45 万元。

学院秉承“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，力求做出自身办学特色。学院已由单一的学历

教育发展为“学历教育、社会培训、技能鉴定、公共服务、技能大赛、就业服务”六大功能为一体的高技能人才培养基地，拥有完备先进的教学设备、设施和较强的师资力量，学院共有三个教学系，分别为汽车工程系、机电工程系、商贸服务系，开设汽车维修、汽车钣金与涂装、汽车装饰与美容、新能源汽车检测与维修、新能源汽车制造与装配、汽车制造与装配、数控加工（加工中心操作工）、多轴数控加工、工业机器人应用与维护、3D 打印技术应用、机械设备装配与自动控制、智能网联汽车技术应用等 17 个专业。数控加工技术专业开展近 30 余年，汽车技术专业开展将近 20 余年。2025 年将继续做好教育教学工作，进一步完善“产教结合、学岗融通”人才培养模式，全面提高人才培养质量，为北京市经济社会发展和汽车产业发展提供高素质技术技能专门人才和多样化社会服务。同时，继续加强校园安全建设，建立健全消防和安防监控系统，保障师生生命及学院财产安全，促进学院教育教学及社会培训工作有序开展。

2. 具体目标

绩效指标设定如下：

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
教育教学	产出指标质量指标维保后设备故障率	≤	10	%
教育教学	产出指标质量指标学生就业率	≥	97	%
教育教学	产出指标时效指标资金支付及时率	≥	100	%
教育教学	效益指标社会效益指标保障教学条件，确保设备各项功能完整率	≥	90	%

教育教学	满意度指标服务对象满意度指标师生满意度	$\geq$	90	%
教育教学	成本指标经济成本指标预算成本控制	$\leq$	658.6 59642	万元
改善办学条件	产出指标质量指标基础设施维保质量合格率	=	100	%
改善办学条件	产出指标时效指标资金支付及时率	=	100	%
改善办学条件	效益指标社会效益指标重大责任事故发生率	=	0	次
改善办学条件	效益指标可持续影响指标提高电力设备设施使用的稳定率	$\geq$	90	%
改善办学条件	成本指标经济成本指标预算成本控制	$\leq$	3153. 44731	万元
学生资助	产出指标数量指标困难学生受助人数量	$\leq$	127	人
学生资助	产出指标时效指标资助金及时足额发放率	=	100	%
学生资助	效益指标社会效益指标学生生活物价补贴人数覆盖率	=	100	%
学生资助	成本指标经济成本指标预算成本控制	$\leq$	147.1 176	万元

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 13337.19 万元，其中，基本支出预算数 8130.74 万元，项目支出预算数 5206.45 万元。全年支出 13379.58 万元，其中，基本支出 8748.82 万元，项目支出 4177.11 万元，经营支出 453.66 万元。预算执行率为 100.32%。

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 年是学院“十五五”发展规划的开局之年，为高质量启动新一轮发展周期，前瞻性布局中长期发展目标，学院将财政资金重点用于改善办学条件、职业教育高质量发展等项目支出，以增强综合实力、提升人才培养质量与社会服务

能力，大力推进工学一体化教学改革。

根据《北京市财政局关于 2026 年预算绩效管理工作的通知》要求及 2026 年学院项目绩效评价工作安排，对 2025 年度所有填报绩效目标的 16 个项目支出开展自评工作，涉及预算金额 5179.59 万元。其中，单位自评项目 15 个，涉及预算金额 5060.06 万元，评价得分在 90(含)-100 分的 12 个，80(含)-90 分的 3 个；部门评价项目 1 个，涉及预算金额 119.53 万元，评价得分 84.91 分，在 80(含)-90 分的 1 个。

序号	项目名称	自评分	预算数（元）	绩效评价方式
1	改善办学条件——改善实训车间冬季教学环境	97.00	401,436.11	单位自评
2	改善办学条件——高、低压变配电室代运行管理	96.70	711,948.47	单位自评
3	改善办学条件——数控与普通设备、特种设备代理维护保养	94.40	5,988,996.42	单位自评
4	改善办学条件——校园环境综合管理	96.90	3,009,411.87	单位自评
5	地下室外给排水管网改造	86.40	23,618,083.08	单位自评
6	学院屋面防水改造（二期）	84.91	1,195,266.10	部门评价
7	改善办学条件——正版化软件采购项目	86.30	104,779.00	单位自评
8	改善办学条件——信息化运维管理项目	89.80	1,238,558.60	单位自评
9	采购智慧教学平台及在线资源学习包使用权限项目	97.90	597,600.00	单位自评
10	学生生活补助项目	94.30	1,095,330.00	单位自评
11	心理服务阵地建设项目	92.90	458,319.24	单位自评
12	学生资助——国家助学金	99.50	310,100.00	单位自评
13	自有经费补充项目	98.50	9,802,268.89	单位自评
14	校园安全秩序维护项目	99.80	2,491,209.76	单位自评

15	改善办学条件——基础设施改造——消防设备设施升级改造（二期）	99.50	592,797.48	单位自评
16	公务用车购置项目	91.50	179,800.00	单位自评

2. 产出质量

各项目严格按照项目实施方案和批复内容进行了建设，强化项目全过程管理，严把质量关，确保高质量完成项目建设，较好完成了年初制定的绩效目标。

3. 产出进度

本年度所有项目均按照年初进度安排合理执行，于当年支付完毕。项目建设进度与各项目申报的实施方案相符。

4. 产出成本

各项目均履行了预算评审流程，执行时严格按照预算批复控制预算和项目成本，未有超预算情况发生，完成了年初制定的绩效目标。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

(1)2025 年财政拨款预算 12348.03 万元，实际支出 12306.36 万元，支出完成率 99.66%。学院各项支出能够根据学院事业发展需要和财力情况，按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则分配和安排，保障资金合理使用。

(2)认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(3)严格加强项目预算管理，细化预算编制并组织专家

论证及评审，强化预算执行管控。财政专项资金下达后，严格履行政府采购程序，通过公开招标等规范化采购方式，进一步落实成本控制措施，确保支出合规有效。

2. 社会效益

依托智慧教学平台及在线资源学习包采购、正版化软件采购等项目实施，推动院校教学从“线下一”向“线上线下融合”转型，大幅提升课堂教学效率与学生自主学习能力，精准对接汽车产业及相关专业技能人才培养需求，补充优质、适配的教学内容，填补传统教学资源的短板。推动院校深度探索工学一体化教学改革与人才培养模式创新，以数字化教学赋能技能人才培养，破解技工教育中“教、学、练、评”的痛点难点，为同类院校深化教育教学改革、推进数字化转型提供可借鉴的实践样本，最终精准对接北京市经济发展与汽车及相关行业技能人才需求，为区域产业升级、技能人才队伍建设注入持久动力，助力职业教育高质量发展。

3. 环境效益

通过实施校园环境综合管理、地下管网改造、防水改造工程等项目，持续优化校园环境绿化水平，消除管网跑冒滴漏及安全隐患，提升供水、供热稳定性与排水防涝能力，增强应对极端天气的基础设施韧性，切实提升师生的获得感与幸福感。

4. 可持续性影响

本年度通过校园环境综合管理、高低压变配电室代运行

管理、信息化运维等基础及信息化保障项目的实施，有效完善学院教学硬件设施与校园基础保障体系。持续夯实校园安全防线、补齐运维保障短板，优化校园环境治理与信息化支撑能力，健全常态化保障机制，稳定赋能日常教学运行、校园安全管控与数字化运维管理，为学院教育教学高质量、可持续发展筑牢长效保障根基。

5. 服务对象满意度

本年度项目充分结合项目实际，开展了有针对性的满意度调查，结合不同项目特点调查方式手段丰富，在基础调研问卷方式的同时，注重数字化、信息化手段的运用。调查问卷设置较为科学，抽样人群选择合理，个别项目满意度略低于预期数值，整体保持在较高水准。综上所述，调查所得结果真实有效，与绩效目标设定值较为吻合，对于项目效果的评估，具备一定参考价值。为同类项目后续的改进提升指明方向。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为加强学院财务管理，规范财务运作，完善内部财务约束机制，增收节支，提高学院财务管理水平和经费使用效益，学院编制并严格执行《北京汽车技师学院内部控制手册 2.0》《支出指南》等一系列规章制度，并根据最新政策及实际情况，及时优化管理内容，梳理业务流程，完善制度体系建设

与管理。

2025 年在既有内控体系 2.0 版本基础上，通过系统评估制度流程的规范性、完整性和执行效率，优化财务管理体系，修订并下发了《北京技师学院财务支出授权审批管理办法》《北京汽车技师学院社会服务收入成本核算管理办法》《北京汽车技师学院公务接待费管理规定》《北京汽车技师学院国内差旅费报销实施细则》《北京汽车技师学院财务印章管理办法》等制度，进一步规范收入、支出及资金管理，防范风险，确保资金资产安全完整。

2. 资金使用合规性和安全性

在资金管理制度方面，学院严格执行国库集中支付制度，按照《货币资金管理制度》《资金支出管理办法》《财务支出授权审批管理办法》等规范要求进行资金支付和清算管理，明确相关岗位的职责权限，明确货币资金收支业务的审核及授权管理，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

在资金制度执行方面，财务预算及资金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，项目成本严格控制在预算批复范围内；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、挪用资金情况。每笔开支都根据《资金支出授权审批管理办法》，严格履行相关手续和报批流程。涉及三重一大事项严格按照学院

《“三重一大”决策制度实施办法》执行。

在资金安全管理方面，按照部门资金管理制度要求，财务处各岗位职责分工明确，相互分离、相互制约，财务人员对其所管理的资金使用的合法性、合理性和有效性实行全面监督。

3. 会计基础信息完善性

在核算管理制度方面，学院严格遵守《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《政府会计准则》，据此制定学院《财务管理制度》《收入管理办法》等相关管理制度，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。

（二）资产管理

1. 真正落实“过紧日子”要求，固定资产配置严格按照《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》及学院相关管理制度标准执行，按照“调剂—租用—购置—建设”的顺序进行配置，配置前先查询资产共享平台和调剂平台，按照资产配置标准配置资产，2025 年无超标准配置资产的情况。

2. 建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整、账实相符。

3. 固定资产出租出借严格履行管理程序，确保国有资产的保值增值。

4. 根据学院《资产报废管理办法》规定，加快推进历史

待报废资产处置步伐，后续学院还将进一步加快消化无效、低效存量资产，减轻历史包袱，并在执行过程中不断总结经验，进一步提高资产管理水平。

（三）绩效管理

学院严格依托《项目管理制度(试行)》《项目事前绩效评估管理细则(试行)》《项目预算绩效评价管理办法(试行)》等现有制度体系，健全规范化项目绩效管理机制，强化顶层统筹，夯实专项组织保障，专门成立项目绩效评价领导小组、专项工作小组，全权统筹绩效评价工作，牵头研判处置重大事项、破解工作推进难题，压实层级工作责任，保障各项工作权责清晰、高效推进。严格遵照财政绩效评价工作要求，紧扣必要性、可行性、经济性、效率性、效益性五性核心标准，对项目全维度开展严谨论证研判，细化制定专项工作方案，明确组织机构、人员分工、评价范畴、实施流程、时间节点，保障绩效评价工作规范有序、落地见效。

（四）结转结余率

2025 年结转结余资金共计 641.98 万元，其中财政拨款结转结余 41.67 万元，非财政拨款结转结余 600.31 万元，结转结余率为 4.58%。

财政拨款结转结余 41.67 万元，其中基本支出结转结余 25.04 万元，项目支出结转结余 16.63 万元。

非财政拨款结转结余 600.31 万元，主要为短期培训的经营业务结余形成，下一年度仍需使用。

2025 年资金结转结余率较 2024 年有所下降，结转结余规模有效压降，资金管控和使用效益明显提升。

（五）部门预决算差异率

2025 年年初预算收入 13587.19 万元，实际总收入 14021.56 万元，预决算差异率 3.20%。

2025 年年初预算支出 13337.19 万元，实际总支出 13379.58 万元，预决算差异率 0.32%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经过绩效评价工作小组综合分析评价，认为：2025 年度学院整体绩效目标完成较好，在保障学院正常运转，完成学院各项任务的同时，取得了一定的社会效益和经济效益，项目成果可持续应用于后期教学日常运转及教育教学质量提升、专业人才培养中。项目绩效指标达到预期目标，对学院实施的各项目的完成情况获得较高满意度评价，符合预期。

北京汽车技师学院 2025 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 95.80 分。绩效级别为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

项目基础建设投入占比较高，教学实训改革建设资金不足。管网维修、防水修缮等基础建设类项目投入占比偏大，而直接服务于教学改革、实训条件升级、课程资源开发等内涵建设的资金相对紧张，制约了工学一体化教学改革的深入推进和人才培养质量的持续提升。

六、措施建议

1. 调整资金支出结构。在年度预算安排中，合理控制基础建设类项目的投入比例，逐步增加教学改革、实训条件建设、课程资源开发等内涵建设项目的资金占比，确保资金向教育教学一线倾斜。

2. 设立教学改革专项资金。在财政资金中切块设立专项，重点支持工学一体化课程开发、虚拟仿真实训平台建设、校企合作实训基地升级等领域，形成稳定的内涵建设投入机制。

3. 建立投入绩效评价机制。对各类项目的资金使用效益进行差异化评价，基础建设类项目重点考核使用效率和运行成本，教学实训类项目重点考核对人才培养质量的实际贡献，以此引导资金向高效益领域流动。