

附件 1:

北京市公共交通技师学院 2025 年度部门整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和部门管理水平，考核财政支出效率和综合效果，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12 号）《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）等相关规定，结合《北京市财政局关于 2025 年预算绩效管理工作的通知》要求，北京市公共交通技师学院（以下简称“公交技师学院”）组建绩效评价工作组，实施 2025 年度部门整体绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置

学院设有党群工作部、综合办公室、纪检部、财务处、教务处、职教研究所、学生管理处、招生就业办公室、培训处、信息中心、行政保卫处 11 个职能部室与汽车技术系、公共交通运输系 2 个专业系。

2. 部门职责和工作任务情况

（1）部门职责

公交技师学院成立于 1979 年，由北京市人力资源和社会保障局主管、北京市财政全额拨款的事业单

位，独立法人。公交技师学院于 2023 年 9 月获批为北京市公共交通技师学院，是集学历教育、职业培训、技能认定（鉴定）为一体的国家重点技工学院。其主要职责为承担中等职业教育教学工作，培养汽车维修、交通客运服务等领域的中高级技能人才，并开展职业培训与技能认定。

（2）工作任务情况

公共技师学院的核心工作任务是：面向首都公共交通和现代服务业，培养德技并修的高技能人才，开展学制教育、职业培训与技能认定，服务各类企业和社会用工需求。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 绩效目标设立依据

（1）《国家职业教育改革实施方案》《北京市“十四五”时期教育改革和发展规划（2021—2025 年）》

（2）公交技师学院单位职能

（3）公交技师学院单位职能年度工作计划

（4）公交技师学院单位内部控制制度

（5）国家和北京市相关法规、规章制度

2. 目标设置情况

公交技师学院部门整体支出绩效目标是依据部门职能职责，结合中长期规划和 2025 年度重点工作任务设立，部门整体支出绩效目标反映了公交技师学院使用部门预算资金在年度履职中达到的总体产出和

效果。

整体绩效目标:

公交技师学院坚持立德树人根本任务，贯彻“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育方针，旨在为北京市公共交通行业培养中、高级工及预备技师层次的高技能人才。2025 年重点聚焦于深化产教融合、提升办学综合实力以及服务集团发展战略。

绩效指标:

（1）毕业率与证书获取：确保学生毕业率达到 95%以上；学生取得“双证书”（毕业证书+职业资格证书）率保持在 95%以上。

（2）德育与综合素质：完成学生德育教育工作计划，学生操行考核合格率目标为 95%以上；学生体质健康达标率目标维持在高位。

（3）实习实训安全：落实实习实训教学的组织与管理，确保校内实习实训责任安全事故为零发生。

（4）完成年度招生任务，优化生源结构，提高高技能层级（高级工、预备技师）招生占比。

（5）完成年度就业计划，毕业生就业率目标为 98%以上。（6）培训规模与质量：全面完成集团公司工人培训折子工程。

（7）培训合格率与满意度：实现培训合格率达到 98%以上；第三方满意度调查满意率目标在 85%以上。

（8）技能认定：高效开展技能等级认定工作，提升调度员、保洁员等关键岗位的通过率。

(9) 教师能力提升：加强“双师型”教师队伍建设，推动教师企业实践，提升一体化教学能力。

(10) 教研与竞赛成果：鼓励教师参与市级及以上教学能力大赛和教科研课题研究，争取获得优异成绩。

(11) 硬件改善：推进实训基地建设项目（如长阳校区工学一体化技能人才培养实训基地），更新实训设备，改善办学条件。

(12) 安全稳定：筑牢安全基石，实施大客车、电梯更新及消防安防整合项目；定期开展安全隐患排查与应急演练，确保校园无重大安全责任事故。

(13) 多方满意率：学生、家长及用人单位对学院教学、管理及服务的综合满意率目标为85%以上。

二、当年预算执行情况

2025年全年预算数9,597.56万元。其中，基本支出预算7,612.69万元，项目支出预算821.48万元，经营支出预算1,163.39万元。资金总体支出8,106.68万元，其中，基本支出6,152.66万元，项目支出790.63万元，经营支出1,163.39万元。预算执行率为84.47%。上述资金含财政资金与非财政资金，具体情况如下：

(1) 财政资金收入

2025年全年批复预算7,093.56万元，其中，基本支出预算6,272.08万元，项目支出预算821.48万元。资金总体支出6,854.25万元，其中，基本支出6,063.62万元，项目支出790.63万元。预算执行率为96.63%。

(2) 非财政资金收入

2025 年预算 2504.00 万元，其中，基本支出预算 1,340.61 万元，项目支出预算 0 万元，经营支出预算 1,163.39 万元。资金总体支出 1,252.43 万元，其中，基本支出 89.04 万元，项目支出 0 万元，经营支出 1,163.39 万元。预算执行率为 50.02%。

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）2025 年学校学制教育招生 588 人；毕业 411 人，31 名汽车驾驶、交通客运服务专业预备技师通过校招入职；以社团为载体，18 个特色社团开展活动 381 次，吸纳 300 余名新生加入；组织全体学生体检，累计完成 1824 人次。

（2）2025 年学校累计开展各类职业培训 383 期；组织技能认定考试 74 期，调度员、保洁员考核通过率分别为 91.6%、96.6%；开展折子项目外社会培训 65 期。顺利完成 2023 级企业新型学徒制高级工、技师层级培训，506 名学徒取得对应技能等级证书，成功申报新一轮驾驶员技师企业新型学徒制培养资格。

（3）修订完善 7 项安全工作制度、2 项应急预案，制定实施 7 项专项安全工作方案；签订各类安全责任书、承诺书 1142 份，开展安全教育培训 12 次共 7740 人次、演练 9 次共 3868 人次；开展综合性安全检查 9 次、企安安检查 144 次，查出隐患全部整改完成。升级视频监控系统，新增修缮摄像头 26 个实现全校全覆盖；配齐应急物资，配备 3 台 AED，为所有住宿学生配备过滤式自救呼吸器，全年校内实习实训零安全责任事故。修订完善 4 项教学管理制度，强化学期初、中、末教学检查，将日常巡视检查纳入

教学常规管理。

（4）制定《北京市公共交通技师学院知识技能型学制技师专业申报工作方案》，组建汽车维修、汽车驾驶两个专业申报团队，召开研讨会，完成调研报告、论证报告、人才培养方案等申报材料，于2025年11月报送北京市；承办全市技工院校心理健康交流活动，完成《公交职业道德与职业素养》《智能交通时代的技术伦理》等特色课程开发，构建“必修+选修+实践”思政金课体系。

（5）落实集团改革深化提升部署，调整完善《改革深化提升行动重点改革任务清单》，明确分工、责任主体与完成时限；2025年召开改革调度会2次，向党委会专题汇报2次、提请校长办公会研究1次，推动任务落地。全校124项改革任务中，86项已完成，剩余38项按计划推进。

（6）与定向单位合作，开展两期站务助理技能培训；举办首都工匠学院大客车驾驶领军人才公益性培训，京津冀45名行业精英全部通过考核并纳入市级高技能人才库；首次开展亦庄自动驾驶安全员专项培训；组织71名教师累计完成1754天企业实践，推动教学对接企业需求。

2. 产出质量

（1）2025年学校全日制学生毕业率99.75%、职业培训合格率98%、“双证书”获取率99.75%，保持高水平培养成效。毕业生共411人，整体就业率99%；其中高级工毕业生职业资格取证率100%，技师毕业生99.11%。社会培训合格率98.46%，第三方满意度99.34%，培训质量稳中有升。

（2）落实“三年治本攻坚”行动筑牢校园安全防线，实现“零事故、零违法、零犯罪、零欺凌”安

全目标。学生体质健康达标率 98.16%，全年总评及格率 100%，操行考核合格率 99.49%，综合素质稳步提升。学生、家长教学满意度分别达 97.75%、97.87%，满意度持续提升。

（3）聚焦工学一体化师资要求，评聘 5 名专业（学科）带头人和 7 名课程负责人，构建起“带头人引领、课程负责人负责、骨干教师为主体”的专业课程建设梯队；匠师带头人培养对象通过市级中期评估，6 名教师取得道路运输调度员初级技能等级证书；完善育人体系，成功申报特色技师专业；落实三项制度改革，任期制契约化签约率 100%；深化产教融合校企合作，目前一体化教师占比 81.13%，合作企业共 60 家；获评北京市模范集体；围绕“师生双提升”组织参加各级竞赛斩获多项荣誉；实施教学团队“双带头人”培育计划，推动思政教师与行业专家结对共建，获评市级教学成果奖，建成行业特色思政案例库。

（4）智慧校园建设稳步推进，教学条件持续改善：一是升级网络安全设备，部署新一代防火墙、上网行为管理系统，完成两个信息系统等保二级复测，筑牢网络安全防线；二是新建 2 间计算机教室，配齐高性能终端与教学软件，完成 10 台可视化实训教学辅助系统部署，实现教学过程可看、可存、可评。相关建设有效提升教学条件与管理效率，夯实智慧校园建设基础。

（5）优化设立 4 个党支部，提升基层管党治党能力；深化作风建设，落实中央八项规定精神，完成 5 项集中整治整改。积极履行社会责任，选派 3 名教师支教，2 名教师获评市级榜样；严格落实意识形态工作责任制，专题研究 2 次、通报 4 次，开展 4 次阵地排查，抽查 37 份教案课件，意识形态领域总体平稳；打造特色思政品牌，组织思政教师录制开学第一课；加强校园文化建设，设计新校徽，发布宣传推送 186 篇，各级媒体上稿 21 篇，开展劳模宣讲等活动筑牢思想根基；搭建建功立业平台，举办 4 场技能

竞赛，依托创新工作室推进成果研发，参赛获创新成果大奖；选树先进典型，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；依托工匠学院助力高技能人才培养，获上级高度认可。

（6）深化民主管理，召开院校一届二次、三次和四次职代会，畅通诉求渠道，维护职工权益。丰富职工文化生活，举办文体活动、特色关爱活动，完善职工心灵驿站建设。

3. 产出进度

公交技师学院工作贯穿全年，按照年初预算批复及年中追加调整，不断提升重点工作效率，2025 年完成了各项工作，产出进度总体执行较好。

4. 产出成本

2025 年全年预算数 9,597.56 万元，实际预算支出 8,106.68 万元，预算执行率为 84.47%。部门整体支出控制在预算范围内。公交技师学院严格落实“过紧日子”的要求，在保障基本运转的情况下，严控一般性支出，通过开展预算评审，严控项目成本。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

（1）高技能人才培养成效显著：2025 年学制教育招生 588 人，高级工/预备技师占比超 34%；毕业生 411 人，就业率 99%，17 名汽车驾驶、14 名交通客运服务预备技师经选拔直接入职，实现校招入企突破。

（2）职业培训服务首都交通体系：全年开展各类培训 383 期，涵盖高技能人才研修、新型学徒制、

自动驾驶安全员等新兴领域培训；完成各类技能认定，调度员、保洁员等工种通过率提升近 7 个百分点。

（3）产教融合深度赋能行业：与相关企业共建“3 双”新型学徒制模式，承担北京市约 1/10 的学徒培养规模；推动“知识技能型学制技师”专业申报，2025 年 11 月已上报市人社局；开发各项跨单位培训项目，助力行业人力资源调配。

（4）学生综合素质与社会责任彰显：学生体质健康达标率 98.16%，教学满意度超 97.7%；组织学生参与毛主席纪念堂志愿服务，累计服务超 2700 小时；在市级以上技能、思政、文体赛事中斩获 2 项一等奖及多项团体奖。

（5）社会培训辐射京津冀：承办首都工匠学院大客车驾驶领军人才公益性培训，京津冀 45 名参训学员全部纳入市级高技能人才库；与相关企业合作培养站务助理，探索劳务输出新模式，服务京津冀城市交通一体化。

（6）安全与治理持续优化：2025 年投入 257 万元更新实训设备，校内实习安全事故零发生；修订 4 项教学制度；无重点行政事业性收费，经费主要用于教育与培训主业。

2. 可持续性影响

北京市公共交通技师学院的可持续影响力主要体现在交通领域人才培养、校企合作和产业支撑三个层面，为行业绿色转型和长远发展提供持续支撑，具体如下：

（1）学院对接交通强国、新能源汽车及城市公共交通优先发展战略，开设新能源汽车检测与维修等重点专业，建成欧辉新能源客车、智能调度等专项培训基地，系统性培养适配公交新能源转型的技能人

才，为北京公共交通行业低碳升级、民生服务体系可持续运转提供人才保障。

（2）学院坚持“专业对接产业链”，联合40余家头部企业深化校企合作，共建49个校内、200余个校外共享实训基地，形成资源共享的协同育人机制；创新推行企业新型学徒制，以“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”模式培养高技能人才，构建“产业需求→人才培养→行业发展”正向循环，实现教育与产业互促共赢的可持续发展。

（3）依托全国交通建设产业工匠学院、国家级高技能人才培训基地等平台，学校一方面承担行业在职培训，通过技能大师工作室带动从业人员技能迭代，支撑行业人才队伍升级；另一方面发挥公共实训基地示范作用，输出可复制的技能人才培养模式，推动区域公交行业技能水平提升，助力全国交通技能人才培养体系建设。

3. 服务对象满意度

学生、家长、用人单位满意度指标设置值 $\geq 85\%$ ，实际满意度为97.32%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

公交技师学院落实内部控制规范要求，已建立《北京市公共交通技师学院全面预算管理实施办法》《北京市公共交通技师学院项目支出预算管理办法》《北京市公共交通技师学院预决算管理办法》《北京市公共交通技师学院预决算信息公开办法》《北京市公共交通技师学院资金管理办法》《北京市公共

交通技师学院合同管理办法》《北京市公共交通技师学院固定资产管理办法》《北京市公共交通技师学院采购管理办法》等相关管理制度，对预算业务、收支业务、政府采购业务、固定资产管理业务、合同业务等财务管理进行了规范，部门财务管理制度较健全，各项规定规范有效，具有可操作性。

2. 资金使用合规性和安全性

2025 年，公交技师学院严格依照《北京市公共交通技师学院全面预算管理实施办法》编制预算，对各项项目预算金额组织专项评审，确保分配科学合理；执行阶段结合学校实际把控进度，当年财政资金支出率 96.63%，经费支出控制在预算批复范围内。

学校各项支出严格执行《北京市公共交通技师学院资金管理办法》内部审批程序，符合国家财经法规与财务管理要求，资金管理安全规范；大额资金使用、预决算、采购、资产处置等重要经济活动均按授权流程开展，各环节规范清晰，未发现超范围、超标准支出，审批手续完备合规。

3. 会计基础信息完善性

公交技师学院落实政府会计改革要求，全面执行新政府会计准则制度，严格按照财政部及市级财政部门要求，规范编制会计账簿、报表及财务报告。

学校出台《北京市公共交通技师学院资金管理办法》，强化货币资金与银行账户管理；通过设置明细、分类账管控资金使用，建立固定资产台账动态掌握资产情况，规范会计资料归档，落实会计人员定期轮岗制度，筑牢风险防控防线。

学校持续强化会计监督体系，统筹用好内部审计、预算执行审计等内外监督手段，督促提升会计核

算质量，确保会计工作合规开展，保障基础数据与会计信息真实完整准确。

（二）资产管理

公交技师学院制定本校固定资产、资金管理等办法，细化资产管理全流程。一是规范货币资金管理，定期编制银行存款余额调节表，盘点库存现金确保账账、账实相符；落实岗位分离制度，严格监管预留印鉴与银行账户。二是完善实物资产管理，对固定资产、存货实行归口管理，建立资产台账、强化日常保管并定期盘点，严格按程序处置资产。三是健全管理体系，明确各部门、岗位权责，细化资产从配置到绩效评价全环节流程、要求与追责机制。学校切实履行国资管理职责，持续强化管理水平，保障国有资产安全完整。

（三）绩效管理

公交技师学院扎实推进预算绩效管理，组织开展部门项目自评与整体绩效评价，优化绩效管理全链条，实现绩效与预算数据互联互通。

学校在绩效评价阶段明确了规范清晰的工作依据，涵盖国家法律法规、国民经济发展规划、预算财务管理制度、财政部门绩效管理制度、学校职能与发展规划、行业政策标准、绩效目标与预算执行材料、监督审计报告等各类相关资料。

学校通过制定绩效管理制度、绘制工作流程图强化体系建设，树牢支出责任与效率意识，深化评价结果应用，将结果作为预算安排、年度考评、单位决策的重要依据。目前已基本建成全流程预算绩效管理机制，实现“预算编制有目标、执行有监控、结果有评价、评价有反馈、反馈有应用”的全过程管理。

（四）结转结余率

公交技师学院 2025 年预算年末结转结余 4,074.50 万元，全年预算支出 8,106.68 万元，结转结余率为 50.26%，较上年结转结余率（23.22%）高 27.04%。其中财政资金预算年末结转结余 239.32 万元，全年预算支出 6854.25 万元，结转结余率为 3.49%；非财政资金预算年末结转结余 3835.18 万元，全年预算支出 1252.43 万元，结转结余率为 306.22%

（五）部门预决算差异率

2025 年初部门预算 9,125.33 万元，年度部门决算 8,106.68 万元，部门预决算差异率为 11.16%。其中财政资金年初部门预算 7,007.84 万元，年度部门决算 6854.25 万元，部门预决算差异率为 2.19%；非财政资金年初部门预算 2,117.49，年度部门决算 1,252.43 万元，部门预决算差异率为 40.85%。

1. 支出预决算差异情况表（按支出性质）

本年支出性质	年初预算数	年度决算数	差异率%
资金总体	9125.32	8106.68	11.16%
基本支出	7080.31	6152.66	13.10%
项目支出	1225.56	790.63	35.49%

经营支出	819.45	1163.39	-41.97%
------	--------	---------	---------

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，公交技师学院 2025 年度部门整体支出绩效评价总得分 90.52 分，评价结果为“优”。其中当年预算执行情况得分为 17.92 分；整体绩效目标实现情况得分为 57.10 分；预算管理情况得分 15.50 分。

六、部门绩效自评工作开展情况

（一）公交技师学院严格按照要求开展绩效自评工作，明确了绩效自评的评价内容、评价方式、评价范围、时间安排和工作步骤等具体要求，并将相关任务布置至各相关业务处室。

（二）各相关业务处室对照项目支出绩效评价资料准备清单，结合评价对象实际情况收集项目资料、撰写自评报告。财务处在充分掌握项目情况的基础上，对各处室上报的自评报告逐一审核，并调整自评得分，确保自评报告真实准确。

（三）公交技师学院汇总各部门绩效自评结果，结合自评工作开展实际情况，完成了部门整体绩效自评工作的总结梳理。

七、工作亮点及成效

（一）主要经验

1. 领导高度重视，各部门协同配合：学校建立“主管领导亲自抓、分管领导具体抓、业务处室合力

抓”的工作机制，围绕核心职能与发展战略明确绩效目标与指标体系，保障评价方向正确。项目实施中，领导班子定期研究绩效重大事项、听取工作汇报，对滞后项目督促调度，保障绩效目标如期完成；各相关处室认真梳理资料，客观评价目标完成情况，实事求是撰写自评报告，确保自评工作始终贴合学校核心职能与发展战略。

2. 严格落实项目绩效事前评审，保障绩效目标科学合理。坚持“量入为出、收支平衡”原则，结合1号学生公寓改造等年度重点工作，精细化编制2025年度财务预算。强化预算执行刚性，严格管控“三公”经费及一般性行政支出，优先保障教学等重点领域资金需求；足额保障师生参加市级技能大赛的集训及参赛经费，为学院在2025年北京市职业技能大赛取得优异成绩提供支撑。

（二）取得成效

1. 公交技师学院组织各业务处室编制绩效目标申报表，推动绩效目标明确清晰，绩效指标细化、量化、可衡量。

2. 公交技师学院结合项目实际对2025年部分项目预算作出调整，严格管控各项目经费支出，所有项目成本均控制在预算范围内，未发生超预算支出，顺利完成成本控制绩效目标。

3. 通过开展项目绩效管理工作，各业务处室的绩效管理意识持续增强，财政资金绩效管理理念更加深入人心，学校项目管理水平不断提升，预算资金使用效益得到有效提高。

（三）存在的问题

1. 个别项目绩效目标设定不够明确，未设置清晰可衡量的指标值：质量指标未建立分级定性考核标

准，可衡量性不足；部分项目效益指标缺乏细化及量化，无法精准考核评价完成情况。

2. 项目工作方案未构建覆盖实施全流程关键环节的完备管控体系，项目机构设置、责任分工、质量管控、成本控制、验收标准、风险防控等核心内容未明确规范，方案编制不够全面系统，指导性和可操作性不足，难以满足全流程规范化管理需求。

3. 项目绩效资料呈现不够充分，缺乏足够材料支撑效益指标的完成情况。

4. 非财政资金预算执行率偏低，仅为 50.02%。

5. 满意度指标设置缺乏差异化：未针对教师、学生两类核心受益群体分别设置专项指标，仅笼统设置统一满意度指标，无法分别获取真实评价，难以精准定位群体需求差异，不符合行业指标设计规范；同时指标目标值设置偏低，也缺少完整的满意度调查方案。

八、措施建议

1. 强化预算绩效管理意识，加强对项目绩效指标设置全面性、精准性的审核，充分考量项目实施各类因素，明确具体考核标准与评价方法，确保指标真实反映项目实际与预期效果，提升指标完整性与可衡量性；科学编制项目绩效目标及指标，结合项目建设内容凝练总体目标，进一步分解细化绩效指标、分级定量，保障绩效目标编制完整、合理、可评价。

2. 严格把控项目预算编制质量，合理规划资金安排：强化项目前期需求分析，科学制定资金分配方案，明确预算测算过程与依据，夯实编制基础。在严控预算总量的前提下，合理划分分项预算规模，统筹平衡总体与分项成本，缩小编制偏差，提升预算精准度，保障资金使用效益。细化项目支出预算，明

确各支出项目的内容、金额、责任主体与绩效目标，做到核算精准、责任清晰，有效提升非财政资金执行率。

3. 项目实施方案作为执行纲领需提升编制质量：结合项目特点与过往经验，强化内容全面性与可操作性，完善进度、风险管控、跟踪监管、调整变更、质量把控等关键环节，保障项目有序高效推进；项目竣工验收后，建立长效运营机制，明确后期运维主体责任与管理措施，健全项目全过程闭环管理制度体系。

4. 提升项目绩效管理科学性与有效性：完善项目绩效监控体系，持续追踪项目进度，定期评估绩效目标完成情况，保障项目按预期推进；强化绩效数据收集整理，以充足材料支撑，精准反映效益指标达成状况。

5. 结合项目建设内容，科学分析确定调查群体，针对不同受益群体分别设置满意度指标；制定满意度调查方案，科学设计问卷，合理划定范围、明确内容、确定样本量，汇总分析调查结果，提升满意度指标客观性，为项目产出效果提供支撑。