

北京农业职业学院

2021 年度部门整体绩效评价报告

北京农业职业学院



目 录

一、部门概况	1
(一) 机构设置及职责工作任务情况	1
(二) 部门整体绩效目标设立情况	5
二、当年预算执行情况	6
(一) 部门整体预算执行情况	6
(二) “三公”经费控制情况	7
三、整体绩效目标实现情况	7
(一) 产出完成情况分析	7
(二) 效果实现情况分析	15
四、预算管理情况	23
(一) 财务管理	23
(二) 资产管理	24
(三) 绩效管理	24
(四) 结转结余率	26
(五) 部门预决算差异率	27
五、总体评价结论	27
(一) 评价得分情况	27
(二) 存在的问题及原因分析	27

六、措施建议	28
七、附件	29

北京农业职业学院 2021 年度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

1.部门职责、机构设置及人员情况

北京农业职业学院（以下简称“农职院”或“学院”）是经北京市人民政府批准、国家教育部备案的全日制公立普通高等学校，隶属于北京市农业农村局，教育主管部门为北京市教育委员会。学院坚持“立足首都，面向全国，服务‘三农’”的办学宗旨，秉承“立德、修业、求知、笃行”的院训精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《国家职业教育改革实施方案》及北京市《关于加快发展现代职业教育的实施意见》为主线，主动适应首都城市战略定位、京津冀协同发展、城乡一体化和都市型现代农业发展的新形势和新要求，以立德树人为根本，以产教深度融合、校企紧密合作为导向，以人才队伍建设为支撑，以深化管理改革、创新驱动和内涵建设为抓手，为区域经济社会发展及乡村振兴提供有效的人才支撑、科研支持与社会服务。

农职院内设党群、管理、教学、研究和后勤保障等机构 36 个，另设学院派出协调办事机构 1 个。其中党群机构 7 个，包括党政办公室、纪委、组织部、宣传部、工会委员会、离

退休管理处、共青团委员会；管理机构 12 个，包括人事处、教务处、科研处、学生工作部、招生就业处、国际合作与交流处、财务处、审计处、国有资产与产业管理处、安全稳定工作处、后勤管理处、党校工作部；教学系部 9 个，包括园艺系、畜牧兽医系、食品与生物工程系、水利与建筑工程系、现代服务管理系、信息技术系、经济管理系、财会金融系、基础部；教学辅助、科研、服务保障单位 5 个，包括实验实训中心、图书馆、信息中心、教育研究督导室、农业职业教育研究所；教育培训机构 1 个，包括继续教育学院；分校区 2 个，包括北苑校区、清河校区；学院派出协调办事机构 1 个，包括北校区管理工作委员会。详见下表：

表 1：农职院内设机构情况表

序号	机构名称	机构类型
1	党政办公室	党群机构
2	纪委	
3	组织部	
4	宣传部	
5	工会委员会	
6	离退休管理处	
7	共青团委员会	
8	人事处	管理机构
9	教务处	
10	科研处	
11	学生工作部	
12	招生就业处	
13	国际合作与交流处	

序号	机构名称	机构类型
14	财务处	
15	审计处	
16	国有资产与产业管理处	
17	安全稳定工作处	
18	后勤管理处	
19	党校工作部	
20	园艺系	教学系部
21	畜牧兽医系	
22	食品与生物工程系	
23	水利与建筑工程系	
24	现代服务管理系	
25	信息技术系	
26	经济管理系	
27	财会金融系	
28	基础部	
29	实验实训中心	教学辅助、科研、服务保障单位
30	图书馆	
31	信息中心教育研究督导室	
32	教育研究督导室	
33	农业职业教育研究所	
34	继续教育学院	教育培训机构
35	北苑校区	分校区
36	清河校区	
37	北校区管理工作委员会	学院派出协调办事机构

农职院编制人数 905 人，2021 年，部门年末实有人数共计 850 人，其中在职在编人员 843 人，离休人员 7 人。

2. 工作目标及任务

学院制定了 2021 年工作任务，围绕全面推进教学、全力推动立德树人、推进高水平师资队伍建设、推动学院科技创新发展、服务“全面推进乡村振兴”、推进国际交流合作、推进学院治理体系和治理能力现代化等 9 个方面，制定了 62 项工作要点，具体如下：

表 2：农职院 2021 年度工作任务

序号	工作任务	主要内容
1	全面推进教学工作上新台阶	(1) 高水平推进“双高”“特高”项目建设工作 (2) 积极推动职业教育提质培优 (3) 加强教育教学改革 (4) 不断提高校企合作水平与质量 (5) 打造高水平校内实验实训基地 (6) 加强教师教学能力和学生实践能力 (7) 推进村务管理专业和高素质农民培养质量监控工作 (8) 高质量推进中国都市农业职教集团和北京都市农业职教集团工作 (9) 持续做好成人学历教育 (10) 加强新时代大中小学劳动教育
2	全力推动立德树人工作落到实处	(1) 切实提升“三全育人”工作成效 (2) 不断创新和深化德育品牌建设 (3) 加强学生全过程教育管理 (4) 进一步开创招生新局面 (5) 持续提高就业服务质量和水平
3	持续推进高水平师资队伍建设	(1) 加强师德师风建设 (2) 加强教师队伍建设 (3) 优化师资队伍结构 (4) 加强教师发展中心建设 (5) 充分发挥教师培养基地建设
4	积极推动学院科技创新发展	(1) 以“项目”带动提升科技能力 (2) 努力实现育种新突破 (3) 打造“科技小院”示范品牌 (4) 做好第四节农专委换届工作
5	积极服务“全面推进乡村振兴”战略	(1) 加强“北京乡村振兴学院”建设 (2) 加强新型农民培训工作 (3) 加大“三农”服务力度 (4) 进一步擦亮市委农工委党校品牌 (5) 助推脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
6	积极稳妥推进国际交流合作工作	(1) 稳妥推进泰国分院办学项目和中泰合作科研项目 (2) 积极开展线上国际交流及培训 (3) 持续做好留学生管理和外教聘任管理工作

序号	工作任务	主要内容
7	积极推进学校治理体系和治理能力现代化	(1) 高质量完成“十四五”规划编制 工作 (2) 积极推进依法治校工作 (3) 积极推进事业单位改革 (4) 确保学院持续安全稳定 (5) 加强人才队伍规范化管理 (6) 积极推进信息化建设 (7) 提高国有资产和招标采购管理能力 (8) 扎实做好预决算及财务内控工作 (9) 继续加强内部审计工作 (10) 积极提升后勤服务保障水平 (11) 不断优化图书馆建设工作 (12) 加强职教研究工作 (13) 积极推进校办产业发展
8	全力做好疫情防控工作	(1) 加强疫情防控组织领导 (2) 进一步完善防控工作制度体系 (3) 稳妥做好常态化疫情防控工作
9	加强党的全面领导	(1) 精心组织庆祝建党 100 周年主题活动 (2) 深入开展党史学习教育 (3) 加强党的政治建设 (4) 加强党委对纪委和监察专员办公室的领导 (5) 加强思政政治工作 (6) 强化思想理论武装 (7) 加强组织体系建设 (8) 加强意识形态和宣传工作 (9) 加强精神文明建设 (10) 锻造过硬干部队伍 (11) 加强工会建设 (12) 持续加强党对团学组织的全面领导 (13) 统筹推进离退休及关工委工作 (14) 完善统战工作机制

(二) 部门整体绩效目标设立情况

农职院围绕部门职能及年度工作计划设置 2021 年度部门整体绩效目标，从党风党建、教育教学管理、师资队伍建设、学生培养、招生就业、村务人才培养等 11 个方面设置了绩效指标。绩效指标围绕 2021 年部门重点工作任务，突出“高水平推进‘双高’‘特高’项目建设”“加强教育教学改革”“打造高水平校内实验实训基地”“推进高水平师

资队伍建设”“积极推进信息化建设”“加强新型农民培训”

“推进村务管理专业和高素质农民培养质量监控”等重点工作产出及效果。部门整体绩效目标设置与单位职责、年度工作任务较为相符。

二、当年预算执行情况

（一）部门整体预算执行情况

农职院 2021 年全年支出预算 54895.67 万元，其中：基本支出预算 43074.95 万元，占比 78.47%；项目支出预算 11406.30 万元，占比 20.78%；经营支出预算 414.41 万元，占比 0.75%。具体详见下图：

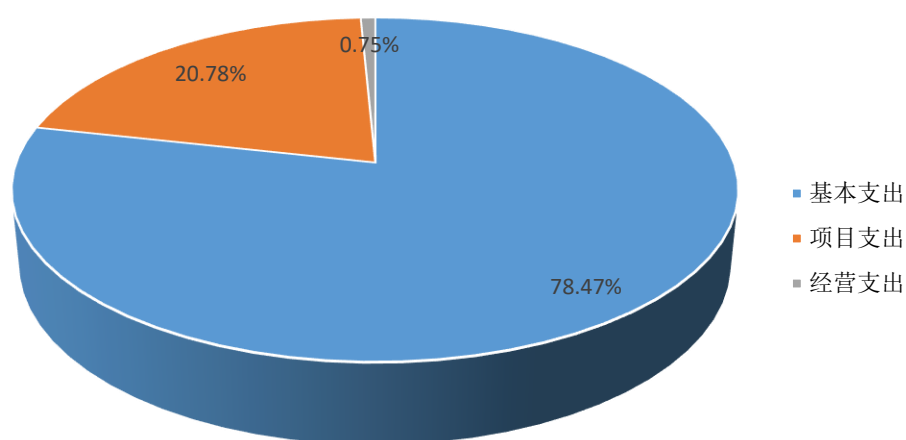


图 1：农职院各项经费占比情况图

截至 2021 年 12 月 31 日，农职院预算资金总体支出 52585.57 万元，其中，基本支出 43017.81 万元，项目支出 9153.34 万元，经营支出 414.41 万元。部门预算执行率为 95.79%，具体预算执行情况如下表所示。

表 3：2021 年度部门预算执行情况表

单位：万元

类别	预算数	决算数	预算执行率
基本支出	43,074.95	43,017.81	99.87%
人员经费	31,239.82	31,208.08	99.90%
公用经费	11,835.14	11,809.73	99.79%
项目支出	11,406.30	9,153.34	80.25%
经营支出	414.41	414.41	100.00%
本年支出合计	54,895.67	52,585.57	95.79%

（二）“三公”经费控制情况

2021 年度农职院安排“三公”经费预算 90.48 万元，实际支出 37.19 万元，较上一年度支出减少 2.33 万元。因疫情因素影响，因公出国（境）费用未能执行。2021 年度部门“三公”经费具体支出情况如下表所示：

表 4：2021 年度“三公”经费支出情况表

单位：万元

支出内容	预算金额	实际支出	控制率
因公出国（境）费	50.67	0.00	0.00%
公务用车购置及运行维护费	39.52	36.90	93.38%
公务接待费	0.29	0.29	100.00%
合计	90.48	37.19	41.10%

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

党风党建方面，一是组织基层党组织开展各类红色主题

党日参观学习活动 100 余次,大力引导在职党员回社区报到,积极参与社区垃圾分类志愿服务活动,学院 19 个党总支、直属党支部在贯彻落实上级关于生活垃圾分类示范单位、绿色学校创建工作部署和学院相关工作中,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。二是加强党风党纪建设,积极推进全面从严治党,依纪依法严格监督执纪,集中讲授 1 次廉政党课和召开 1 次警示教育大会。三是组织基层干部培训工作及边疆班培训工作,完善培育培养机制。完成 4 期边疆民族地区村党支部书记培训任务,培训 432 人;完成中组部、市委组织部、市农工委等上级单位十九届五中全会精神学习、党建引领乡村治理示范班、推动农村集体经济发展专题培训班等各类干部培训班 14 期 1515 人次;抓内涵建设,构建特色培训课程体系,注重培训方案的设计,加强师资队伍建设。

教育教学管理方面,完成 6061 名在校生教育教学及管理任务,合理调整教学安排,确保教学秩序,共计完成 198060 学时,征订及发放各类教材 539 种,完成 2021 届 42 篇优秀毕业成果评选并编辑成册。持续推进大赛工作,组织近 900 人次参加院级竞赛 34 项,参赛人次较去年提高了 12.5%,组织 109 名学生参加地厅级以上职业竞赛 23 次,获奖 60 项。积极推进教学改革,提升人才培养质量,推进 21 版专业人才培养方案工作,完成 37 个专业人才培养方案修订工作;

继续推进会计专业 TAFE 教学改革项目；有序推进现代学徒制试点工作，在 8 个专业、12 个班级、21 家合作企业开展现代学徒制试点工作，涉及学生 258 人，企业人员 80 人；启动教学研究管理系统，构建劳动教育体系，开展教材开发推优，全面推进 1+X 课证融通工作。完成首批教学实验（训）室标识规范化建设，完成信息牌、门牌、操作规程、上墙制度等共计 2220 个；加强校外实习基地规范化建设，统一制作校外实践基地铜牌 117 块。但是高水平专业群建设跟踪评价服务费未批复，《高水平专业群建设跟踪评价报告》制定及各监测体系调研原始数据采集工作未开展。

师资队伍建设方面，举办神州祥生杯教师教学能力大赛，共计 14 个团队，其中 6 支团队代表学院参加市赛。围绕学院“双高”“特高”等重点任务和专业实际，修订了高层次技能人才引进条件和其他各岗位招聘条件，改进优化了笔试环节。组织 29 名新入职教职员工参加“全国职业院校教师师德师风建设专题培训班”线上培训，33 名教职工参加北京市“高职院校师德师风专题研修班”；全员参与师德师风常识及“四史”知识考试；414 名专任教师（含 28 名辅导员）开展为期 27 天的师德师风常识及“四史”知识网上竞赛活动。组织 20 名专业创新团队成员参加教育部教师工作司组织的职业教育教师素质能力提升高级研修班培训。积极举办“如何培养新农人”专题培训，发挥学院国培基地优势，积

极开展“双师”教师培训，290 个专业教师企业实践完成了全年人均 20 个工作日的要求。

学生培养方面，举办 2021 年毕业典礼、2021 届新生开学典礼、2021 年师生运动会等重大活动，引导学生学先进、争先进，将学生管理工作逐步规范化、科学化、制度化。疫情期间，克服困难，举办 2020 届、2021 届学生两批次军事训练活动，完成 1772 名学生军训任务，完成约 3100 人次公寓消防演练。根据教育部相关文件要求，完成 400 余学时的军事理论课教学工作。宣传资助政策，完成约 10 次宣传教育活动，印发宣教材料约 1000 份。搭建全方位、闭环式资助覆盖体系，为 4 名遇突发事件致贫、致困学生发放临时性补助，为 23 名京外特困学生发放暑期路费补贴，为 19 名 2021 级京外特困学生发放路费补贴，为 52 名 2021 级特困学生发放入校特别饭补，为 24 名河南水灾灾区同学发放临时性救助金，按时、足额、准确为学生发放各类奖助资金约 876.00 万元，为 49 名学生获得不同额度的学杂费减免。根据防疫要求，无法出京和开展京籍家访工作，因此对京外学生进行了线上家访，并邮寄了慰问品，共计完成京外线上家访慰问 46 户。

招生就业方面，完成招生简章编制，完善招生就业网站建设，通过信息化手段开展自主招生笔面试工作。建立完善长效就业机制，引导大学生合理规划个人职业生涯，做好毕

业生顺利就业。通过龙头企业进校园活动，建立政、企、校合作长效机制，搭建高质量服务学生就业新平台；破解难题，加强职业培训，提升就业指导水平。创业园建设项目启动，占地面积约 8736.28 m²，园区内建筑物总建筑面积约 1956.52 m²，已于 12 月破土动工，为学院三全育人再添新平台。积极组织备赛，组织参赛同学和指导老师参加线上培训、创业训练营、校赛初选等方式，提升项目水平，学生在“互联网+”大学生创新创业大赛中斩获佳绩。但是，由于疫情影响，部分宣传工作未开展。就业查询室设备更新未批复，学生职业生涯规划测评工作未开展。

科技项目管理方面，2021 年共获得院内院外科研项目立项 36 项。培育 6 个生菜品种（北散生 1 号、北散生 2 号、北生 5 号、北生 6 号、北紫生 7 号、北紫生 8 号），经过专家组田间考察和会议评审，全部通过专家鉴定。坚守科技挂职服务，第 16 批次挂职人员对接科技项目 17 项，引进新技术 15 项，引入蔬菜、花卉等新品种 100 余种，辐射带动村（合作社）16 个，开展农民技术技能培训 1562 人次。完成北京市奶牛创新团队岗位专家培训工作和南繁科研育种基地日常运营保障项目。形成研究报告、调研报告 95 份，发表论文 127 篇。遴选学院 25 个项目和 6 个发明专利形成绿色成果汇编，集中展示学院在绿色食品检测，高效农业生产等方向科技成果，发挥科技示范引领作用，推动校园高质量

绿色发展。

村务人才培养方面，积极响应乡村振兴政策为乡村人才振兴打好基础，打造技术技能人才培养高地，完成村务管理方向《农村土地资源管理》《农村经济管理》《乡村治理》和《休闲农业与乡村旅游》课程数字资源库建设。开展高素质农民示范培训，组织高素质农民 7 天 50 人培训任务，组织通州区中高级农村实用人才 5 天 150 人培训。与内蒙古赤峰农广校组织高素质牧民 50 人培训，完成课程安排、师资组建等工作。完成市委组织部、市农工委等上级单位开展干部培训班 10 期，组织高素质农民创新创业、民宿管理、电子商务、食用菌种植等专项线下培训 32430 人天，线上培训 3364 人天。完成农民中等学历教育的招生、教务、教学、学籍等工作，专业核心课程标准建设，教材管理及毕业生的毕业管理等工作。完成所有合作办学在籍学员教学、考试、论文答辩、毕业办理等工作，做好英语统考、学位考试和其他日常教学组织与管理工作。完成高等教育自学考试日常工作与管理工作。对全市农广校分校进行业务指导、教学检查等工作，并完善教学管理制度，完善远程网络课程建设，确保线上线下教学相结合。但是因疫情影响，无法集中组织活动，专题讲座未开展。

“特高”“双高”专业群建设方面，特高-动物医学专业群建设项目有序推进，完成动物医学专业群 3 门课程的信

息化资源建设和实践教学基地建设任务，组织教学名师、专业带头人线上培训 10 次，4 月组织开展“乡村养殖产业技术支撑及实验室生物安全能力提升培训”现场培训会议，全体教师参加；10 月组织老师开展了线上“兽药残留安全检测与益生菌营养安全”培训。10-11 月牧医系 3 位教授与俄罗斯教师进行了线上交流讲座。特高-都市园艺专业群建设工作基本完成，全面开展了人才培养模式创新、课程建设、教学团队建设、技能平台搭建、实训基地建设等工作，完成财政专项项目 7 项。双高-园艺技术专业群建设完成了人才培养模式等 7 个项目的建设验收。完成特高校建设指标 210 个、标志性成果 17 个、典型案例 7 个。共计完成双高校绩效指标 305 个，典型案例 8 个，实现双高建设年度目标任务完成值 109.9%。但是食品营养与安全应用技术协同创新中心项目工作任务未批复，尚未开展。

改善教学环境、优化教学条件方面，实施清河校区体育场修缮工程，完成 5 号学生公寓建筑外墙修缮改造项目，对学院四校区六个食堂油烟净化设备进行了全方位的改造。改善教学条件，加强学院教学资源的建设，完成农职院语言能力实训室建设、实训基地温室设备采购、智能农业装备实训室建设、现代化智能温室建设等项目。全年完成四十余门课程，2800 余学时、12200 余人次的实践教学任务，承接科研项目 12 项。出版农村教育发展中心全国大中小学劳动教育

实践基地指定教材《劳动实践》1 部。落实学院信息化建设顶层设计方案，互联网接入带宽保持在 3.4Gbps，主要信息平台无故障运行 8712 小时，操作系统及办公软件正版化率 $\geq 95\%$ ，全员信息化能力培训 6000 人次。

2. 产出质量

为确保各项工作实施效果良好，学院严把质量关。工作实施过程中，注重检查和评估、阶段性文件资料的整理和收集，如组织“双高”“特高”十大工程、专业群、工程师学院等建设任务的阶段检查和评估 2 次，汇总整理阶段建设文件 841 个，充分保障教学正常运行。工作实施结束后，注重工作成果验收，例如委托业务以合同规定的工作内容、考核标准为基本依据进行验收；科研工作则充分借助专家力量，对结项成果进行验收。但是，部分工作实施质量可进一步提升。如信息平台及资源建设质量可进一步提升，目前业务域数据整合率较低，媒体资源库数据量未达到目标，建设较缓慢。

3. 产出进度

根据部门整体目标产出完成情况分析，学院各项工作基本能够按照计划要求完成。年度各项工作有序推进落实，项目实施进度及产出时效性较好。但是部分工作由于受到疫情、学生放假离校时间等不定因素的影响，存在一定滞后问题。例如，特色高水平院校建设项目-打造技术技能人才培养高

地-专业（群）诊断与评估项目（2020 年滚动）合同签订时间较晚，且疫情影响，整体工作延迟开展；消除安全隐患—基础设施改造—5 号学生公寓建筑外墙修缮改造工程项目，由于学生离校时间推迟，整体施工进度延迟。

4. 产出成本

在委托业务方面，按照学院采购审批程序确定委托合同价格，合理控制部门经费支出成本；同时在部门预算执行过程中，有效履行预算资金审批手续，采取厉行节约措施，有效控制各项费用支出，委托业务实际经费支出严格按合同执行。资金支出符合部门履职范围，部门总体资金支出控制在预算范围内，未出现超支情况，部门整体成本控制情况较好。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

（1）持续推进人才培养，打造技术技能人才培养高地

农职院立足于服务地方经济发展的人才培养定位，通过 1+X 证书制度，实现职业教育学历证书与职业领域技能等级证书同步评价、同步获取，通过育训结合，培养复合型人才。就业质量方面，毕业生当前从事的工作与专业的相关性较强，58.73%的学生和95.74%的企业人员表示学院毕业生当前从事的工作与专业“完全对口”或“基本对口”。能力优势方面，就业胜任力与竞争力得到企业的广泛认可。岗位前沿性较方面，在教学中会涉及专业领域或社会前沿动向，岗位前

沿性较好。

面对疫情，学院组织春季学期3周线上教学、秋季学期11月以后高素质农民学历教育和村务管理专业学生线上教学，扎实开展线下教学，课程开出率和教师上课率均达100%。面对严峻招生形势，努力争取政策支持，拓宽生源渠道，超额完成招生计划。开展北京龙头企业进校园，积极拓展就业渠道，提高就业质量。毕业生1175名，完成就业1147名，就业率97.62%。

（2）加强党的全面领导，全力推动立德树人工作落到实处

学院在党建工作中紧紧围绕立德树人根本任务，构建了党委统一领导、思政课堂主渠道、二级学院各部门分工负责、全体教职员工协同参与的全员、全过程、全方位育人的工作新格局，形成了一体化育人长效工作机制，“立德树人”活动类型丰富，“思政课程”与“课程思政”改革成效明显。思政教师团队在教师教学能力比赛中获北京市二等奖。

以庆祝中国共产党成立100周年为主线，深入开展党史学习教育，认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，发挥“四个服务”作用明显增强。学院畜牧兽医系被评为全国巾帼建功先进单位，学院志愿者协会荣获首都最佳志愿服务组织称号，

农广校、农职资产公司荣获首都文明单位称号，学院关心下一代工作委员会（以下简称“关工委”）荣获北京市教育系统关工委信息宣传工作先进单位称号。但是基层党建存在薄弱环节，党支部基础工作不够扎实，基层党组织政治理论学习不够深入，党支部民主生活会和组织生活会组织不够严格，“三会一课”制度落实不够到位，党支部工作手册记录不够规范，党建引领作用不够突出。

（3）实施教师提升工程，全面提升教师能力与素养

一是师德师风建设方面，建立了行之有效的师德师风教育、考核评价与监督治理机制。通过师德师风教育，学院教职工的政治性、理想信念、学识业务、创新思维、关爱学生、人格魅力及感召力等方面均得到了一定程度的提升；二是双师团队建设方面，农职院教师团队以专业群内老师组成的课程团队、校企组建成的双师队伍为主，通过加强学院双师培养基地建设，促进校企人员双向交流协作；三是教师发展方面，农职院为教师开展了多种形式的能力提升活动，组织院级教师教学能力大赛、开展教学能力培训或研修、参与职业发展活动等，充分提升教师教学能力。

（4）打造高水平专业群，全面推进教学工作上新台阶

通过实施“双高”“特高”计划，集中力量建设一批高水平专业，专业建设内容包含了“专业群的新型人才培养目标构建”“德智体美劳教育的新课程开发”“开发新的教学

方法、教材等” “资源库建设” “实训实践场地的建设或改造升级”等。促进专业资源整合和结构优化，发挥专业群的集聚效应和服务功能，实现人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合。

深化教育教学改革，完善人才培养方案，创新教学方法和教学内容，推动现代信息技术与教育教学深度融合，提高课堂教学质量。建立运行通畅的校企合作机制，充分发挥实训基地在人才培养、社会服务、资源共享方面的作用，对接区域产业发展，推动产教深度融合。2021年，农职院获批国家级示范性虚拟仿真实训基地建设单位和第二批示范职教集团培育单位。在第六届《中国职业教育百强》评选活动中，学院成功入选2021《中国高职五十强》。

（5）积极搭建技术技能创新服务平台，推动学院科技创新发展

一是完善制度建设，激发科技创新动力。完成《北京农业职业学院科技挂职工作管理办法》等制度修订，激发科技创新活力，提高广大师生参与社会服务的积极性和主动性。二是实现青年项目零突破。2021年共获得院内院外科研项目立项36项，实现了自然科学基金青年专项“零”突破。三是大力发展科研团队，科技成果新突破。建设首席专家团队，培育科技领军人才。兰花首席专家团队科技成果在第十届中国花卉博览会获奖，实现新突破。基地建设有序推进，南繁育

种效果显著，有 6 个生菜品种通过专家鉴定，2 个玉米新品种参加国家玉米品种区域试验。四是通过校企合作，搭建科技创新服务平台，提升科技创新与服务能力。五是搭建双创综合服务平台，提高技术技能积累，促进创业创新和成果转化。有 98.57%（详见图 2）的企业人员表示对学院技术成果转化能力“非常满意”或“满意”。

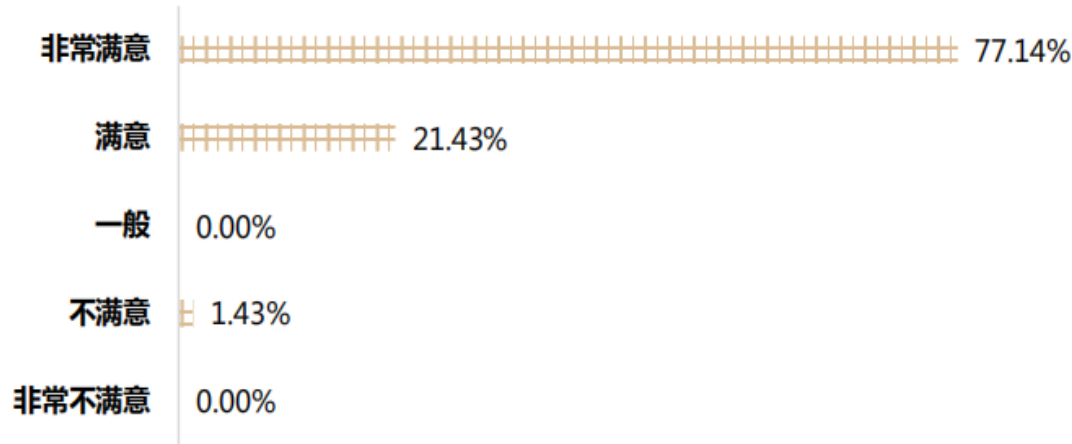


图 2：企业对农职院技术成果转化的满意情况

（6）积极服务“全面推进乡村振兴”战略，提升社会服务能力

通过实施职业农民培育计划、新型职业农民高职教育工程、乡村基层干部素质提升行动等，服务社会发展和乡村振兴。开展“面向农业农村的职业培训”“面向急需紧缺领域人才培养”“职工继续教育”“社区教育和终身学习服务”等多项职业培训活动，教师参与性较高，超过 80%的教师均参与过一项或多项活动。积极响应乡村振兴政策，为乡村人才振兴打好基础，打造技术技能人才培养高地，完成村务管

理专业教学资源库建设项目，促进村务管理专业人才能力提升。此外，学院在推进农业技术研发与工艺传承，助推成果转化与产业升级上也取得了一定成效。

（7）坚持“引进来”与“走出去”相结合，提升国际化办学水平

疫情常态化形势下，泰国分院招生和教学等工作顺利开展，泰国分院招收了 32 名学生，在校生达 52 人。成立中荷都市农业职业教育交流中心，借鉴农业和职业教育发达国家的先进经验，引进优质教育资源。面向东南亚推出农业技术线上课程，为当地的农业从业者进行农业种植技术培训，为党的对外交流工作贡献职教力量，提升学院国际影响力，为今后开展国际化职业技能培训拓宽路径。学院与北京农学会、毛里求斯福尔肯公民联盟合作开展 3 期“丝路一家亲”食用菌种植技术系列线上培训，毛里求斯 200 余人次参加培训学习，该项培训是首都民间友好交流与合作云对话活动之一，有效提升毛里求斯从业者的收入，受到培训学员的普遍认可。与俄罗斯滨海国立农学院协商开设云端讲堂，在疫情期间，探索国际交流与合作模式的新模式，以期实现与合作伙伴的关系不中断，国际教育合作保有活力。积极组织参加各类国际活动，宣传展示农职院办学特色、对外培训优势等综合实力，不断提升学院国际影响力和国际传播能力。但是学院在与国际接轨、国际化办学方面力度不够、水平不高，国际影

响力和国际话语权需要进一步提升。

（8）改善优化办学条件，积极推进学校治理体系和治理能力现代化

改善优化办学条件，开展教学楼多媒体教室建设，加强学生实践实训基地建设，聚焦智慧农业，建设产教融合、高效示范，兼具教学、科研和服务推广等功能为一体的现代化智能温室。改善教学环境，实施清河校区体育场修缮工程，完成5号学生公寓建筑外墙修缮改造等项目，消除安全隐患，保障校园安全。

学院的治理体系较为健全，形成了学校自主管理、自我约束的体制机制；内部治理结构较为完善，二级院系充分享有管理自主权；形成了多元共治、通力协作的参与格局；教职工参与学校各项治理活动的积极性较高（详见图3），促进提升学院治理能力与治理水平现代化。

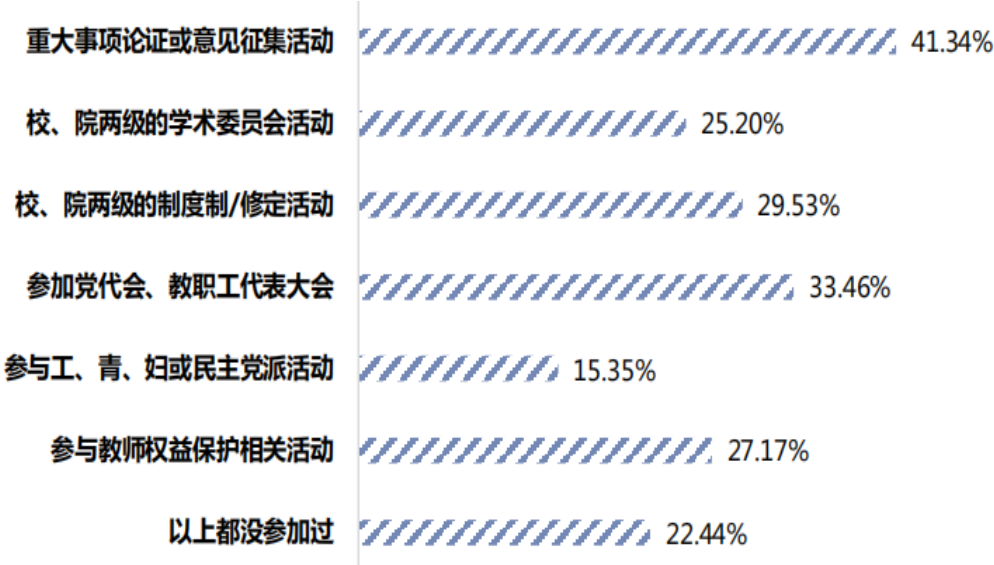


图 3：学院教职工参与学校各项治理活动的比例

认真落实上级疫情防控工作部署，开展疫情防控工作，实现全院师生零疫情。针对疫情防控的新形势和新要求，适时调整校园封闭管理模式，加强安全宣传教育与隐患排查整改，加强安全培训演练工作力度，进一步夯实网格化动态管理，确保学院安全稳定。

但是在推进教育信息化，尤其是在教育教学信息化建设方面需要进一步加大工作力度。在教育思想研究、治理体系建设、治理能力提升、教育教学方式方法创新、教学能力提升等方面，与实现学院治理现代化要求相比，还存在差距。

2. 服务对象满意度

2021 年，学院围绕立德树人、技术技能人才培养高地、高水平专业群建设、服务发展、学校治理等方面，向在校生、毕业生、教职工、家长及行业企业开展满意度调查。根据统计结果显示，所有受益对象满意度均在 90%以上，满意度较高。具体详见下图。

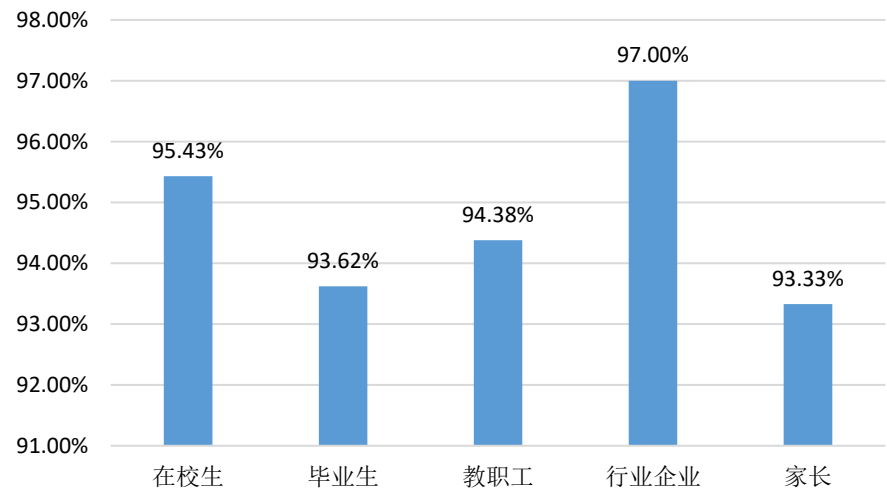


图 4：满意度调查情况

四、预算管理情况

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

农职院依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等文件要求，制定《北京农业职业学院内部控制手册（试行）》，通过对学院经济活动梳理，对预算管理、收支管理、采购管理、实物资产管理、建设项目管理和合同管理等六大业务相关的流程和部门职责进行了明确。学院制定了《北京农业职业学院合同管理办法（试行）》《北京农业职业学院采购及招标管理办法（修订）》《财务审批和报销管理办法（试行）》《北京农业职业学院公务租车管理办法（试行）》《北京农业职业学院印章管理办法（试行）》《北京农业职业学院预算绩效管理办法（试行）》《北京农业职业学院财政性专项资金项目管理办法（试行）》等财务管理制度。但是农职院国有资产业务管理制度不够健全，缺乏对外投资管理制度。

2. 资金使用合规和安全性

预算执行过程中，农职院按照《财务审批和报销管理办法（试行）》《北京农业职业学院资金使用审批制度（试行）》《北京农业职业学院财务管理制度（修订版）》等有关规章制度使用资金，未发现截留、挪用等情况，资金使用合规性较好。在资金使用监管上，能够落实重大支出集体决策制度，

年度资金分配履行了相关审批手续。会计核算方面，各项会计凭证资料保存完整、装订规范，会计基础信息较完善。

（二）资产管理

为加强资产管理，农职院制定了《北京农业职业学院国有资产管理实施办法》，明确了资产管理机构及职责、资产使用、处置与划转、增加、责任与奖惩等相关要求。此外，制定了《北京农业职业学院固定资产管理办法（试行）》，明确固定资产范围、固定资产管理原则及分工、固定资产购置、固定资产处置程序等内容。同时，农职院设有资产管理信息系统，实现资产购置入账、报废、调拨等业务全流程线上办理，四校区四个资产库完成合库，保证了数据定期更新、保持一致。同时建立了“学院一校区一部门”三级管理层级，实现了“学院资产管理员一校区资产管理员一部门资产管理员一使用人”责任人管理模式。实际执行中，农职院按照规定制定了固定资产台账，对单位资产实行动态管理。资产报废按照程序及相关要求上报学院及市财政，资产处置较为规范。但是固定资产存在账账不符问题，学院本级财务账中固定资产期末余额为 86505.48 万元，而资产账中固定资产期末余额为87280.96 万元。

（三）绩效管理

为保证预算绩效管理工作顺利进行，农职院组建了预算绩效管理领导小组（以下简称“绩效领导小组”），领导小

组下设绩效管理办公室（以下简称“绩效办”），制定了《北京农业职业学院预算绩效管理办法（试行）》，对预算编制、预算执行、绩效评价和绩效评价结果应用等预算绩效管理环节进行了细化规范。后续逐渐制定了《财政专项项目库建设管理办法（试行）》《科研项目管理办法》等制度，进一步完善农职院预算绩效管理制度体系。

积极开展事前绩效评估工作，根据《北京市财政局关于编制 2022 年市级部门预算的通知》（京财预〔2021〕2112 号）文件规定，对拟申请 2022 年预算的新增项目开展事前绩效评估工作，共计 19 个项目。预算执行过程中，召开预算执行情况沟通会，积极推进预算执行进度，切实提高预算资金效益。根据《北京市财政局关于开展 2020 年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2020〕597 号）文件要求，开展绩效自评、绩效评价等工作。根据《北京市财政局关于开展 2021 年成本预算绩效分析工作的通知》（京财绩效〔2021〕1193 号）文件要求，开展了学生资助-高职学生资助-农职院学生助学项目成本预算绩效分析工作。绩效目标管理方面，预算申报时，完成部门所有项目绩效目标审核公开。

但是，项目支出绩效目标申报表填报质量有待提高，一是绩效指标设置不够量化，可考性不足，如社会效益指标“进行创业示范展示和社会服务，常年服务于教授科研、‘三农’工作”，该指标设置不够明确，无具体效益考核内容，不利

于后期评价。二是绩效指标设置不够精炼，如社会效益指标设置为“可成为校企合作产学研基地和技术应用中心，为北京及全国工程建设产业发展提供服务，承担社会责任，为企业、社会提供培训并加快学院专业建设步伐、提高人才培养质量。基地建成后，计划每年为企业开展员工培训不少于 100 人次，同时为社会潜在学院提供 1+X 证书考取培训”，指标设置过于繁琐，多项指标未分条填写，考核重点不突出。三是指标归口错误，如“为教师授课和学生实训提供必要的场所，提高教学质量”属于社会效益指标，不属于经济效益指标。四是指标设置绩效指标不够细化，与项目内容及预算匹配不足。

（四）结转结余率

2021 年农职院本级年末结转结余资金总额为 2162.30 万元，全年支出预算数为 54605.66 万元，资金结转结余率为 3.96%；2020 年部门年末结转结余资金总额为 4003.46 万元，全年支出预算数为 52965.61 万元，结转结余率为 7.56%。

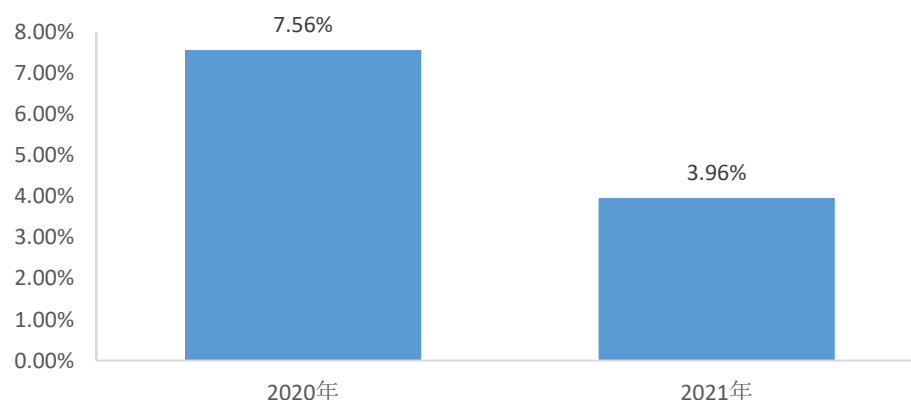


图 5：2020-2021 年度部门资金结转结余率

（五）部门预决算差异率

2021 年农职院本级年初预算数为 51937.43 万元，部门年度决算数为 52296.46 万元，部门预决算差异率为 0.69%，部门预决算差异率远低于市级平均差异率 28.30%，部门预决算差异率控制情况较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2021 年农职院部门整体绩效评价得分为 91.43 分，综合评价等级为“优”，各一级指标得分情况如下：

表 5：2021 年农职院部门整体绩效得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
当年预算执行情况	20	19.16	95.80%
整体绩效目标实现情况	60	53.57	89.28%
预算管理情况	20	18.70	93.50%
合计	100	91.43	91.43%

（二）存在的问题及原因分析

1. 整体绩效目标产出和效果有待提升。由于疫情等因素影响，部分工作无法正常开展，部门产出数量、质量和进度方面均受到一定影响。此外，学院在治理能力、基层党建、教育信息化建设以及国际影响力等方面产出效果可进一步提高。

2. 项目支出绩效目标申报表填报质量有待提高，一是绩效指标设置不够量化，可考性不足；二是绩效指标设置过于

繁琐，多项指标未分条填写，考核重点不突出；三是指标归口错误；四是指标设置绩效指标不够细化，与项目内容及预算匹配不足。

3. 资产管理制度不够健全，资产管理有待进一步规范。农职院建立了较完备的财务管理制度，但是资产管理制度不够健全，缺乏对外投资管理制度。资产管理方面，固定资产存在账账不符问题，学院本级固定资产余额在财务账和资产账中存在差异。

六、措施建议

1. 在疫情常态化情况下，建议充分考虑各方面因素，合理安排工作计划。同时，及时跟进工作实施进度，确保项目如期完成。此外，在治理能力、基层党建、教育信息化建设以及国际影响力等方面进一步提高工作质量，不断加强政治建设，强化党支部基础工作；优化治理体系，强化治理能力；积极推进教育信息化建设，提升学院信息化水平；以“特高”“双高”建设为契机，加强办学国际化力度，提升学院国际影响力和国际话语权。

2. 多举措提升项目支出绩效目标申报表填报水平。一是加强绩效目标编报的指导和培训工作。多层次组织绩效目标相关专题的培训学习，确保绩效理念及相关要求落实到项目负责人。二是加强绩效目标审核力度，规范绩效目标申报表填报形式，提高绩效目标明确性、合理性。

3.健全资产管理制度，建立完善对外投资管理制度，加强对外投资活动的内部控制，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益。定期清查盘点资产，确保资产安全完整。此外，资产管理部门应当与财会部门、资产使用部门定期对账，包括资产台账与财务账相核对，资产总账和明细账相核对，对发现的问题应当及时查明原因，落实责任。

七、附件

附件：2021 年度部门整体绩效评价指标体系评分表

2021年度部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20分）								
一级指标	二级指标	预算数 （万元）	执行数 （万元）	预算执 行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算 执行情况 （20）	资金总体	54895.67	52585.57	95.79%	20.00	19.16	部门全年执行数与全年预算数的 比率。资金总体=基本支出+项目 支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限 （20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应 用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指 标分值；若定量指标为反向指标，则得分计 算方法应用年度指标值（A）/全年实际值 （B）*该指标分值。若年初指标值设定偏 低，则得分计算方法应用（全年实际值 （B）-年度指标值（A））/年度指标值 （A）*100%。若计算结果在200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的10%扣 分；计算结果在300%-500%（含300%）区 间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结 果高于500%（含500%），则按照该指标分值 的30%扣分。
	基本支出	43074.95	43017.81	99.87%				
	项目支出	11406.30	9153.34	80.25%				
	其他	414.41	414.41	100.00%				

二、整体绩效目标实现情况（60分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	党风廉政建设工作完成率	100%	100.00%	2.00	2.00	产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 产出质量：质量达标情况指工作实际产出质量达标情况较计划的比较，用以反映和考核工作任务产出质量目标的实现程度。 产出进度：完成及时性指工作任务实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核工作任务产出时效目标的实现程度。 产出成本：①单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
		教育教学管理工作完成率	100%	83.33%	2.00	1.67		
		师资队伍建设工作完成率	100%	100.00%	2.00	2.00		
		学生培养工作完成率	100%	100.00%	2.00	2.00		
		招生就业工作完成率	100%	80.00%	2.00	1.60		
		科技项目管理工作完成率	100%	100.00%	2.00	2.00		
		村务人才培养工作完成率	100%	80.00%	2.00	1.60		
		优化教学条件和改善学环境工作完成率	100%	100.00%	2.00	2.00		
		“特高”“双高”专业群建设	100%	90.00%	2.00	1.80		
		质量达标情况	达标	基本达标	4.00	3.20		
		完成及时性	及时	一定滞后	4.00	3.20		
		成本节约情况	良好	良好	4.00	4.00		

续上页	效果（30）	打造技术技能人才培养高地	效益良好	效益良好	3.00	2.70	经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。
		加强党的全面领导，全力推动立德树人工作落到实处	效益良好	效益良好	3.00	2.50		
		全面提升教师能力与素养	效益良好	效益良好	3.00	2.70		
		打造高水平专业群，全面推进教学工作上新台阶	效益良好	效益良好	3.00	2.70		
		推动学院科技创新发展	效益良好	效益良好	3.00	2.70		
		提升社会服务能力	效益良好	效益良好	3.00	2.70		
		提升学校国际化办学实力	效益良好	效益良好	3.00	2.50		
		改善优化办学条件，积极推进学校治理体系和治理能力现代化	效益良好	效益良好	3.00	2.00		
		行业企业满意度	90%	97.00%	1.50	1.50		
		家长满意度	90%	93.33%	1.50	1.50		
		教职工满意度	90%	94.38%	1.50	1.50		
		学生满意度	90%	94.53%	1.50	1.50		

三、预算管理情况（20分）							
一级指标	二级指标	三级指标	扣分原因	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	对外投资管理未建立制度	1.00	0.50	财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完善、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。
		资金使用合规性和安全性	-	2.00	2.00	资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。
		会计基础信息完善性	-	1.00	1.00	会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。
	资产管理（4）	资产管理规范性	固定资产账账不符	4.00	3.20	资产管理规范性：部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其他资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。
	绩效管理（4）	绩效管理情况	-	4.00	4.00	绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。

续上页	指标	2020年	2021年	分值	得分	指标解释	评分标准
	结转结余率 (4)	7.56%	3.96%	4.00	4.00	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。）
	部门预决算 差异率 (4)	3.91%	0.69%	4.00	4.00	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。
合计				100.00	91.43		