

北京农业职业学院 2023 年度部门整 体绩效评价报告



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	4
二、当年预算执行情况	12
三、整体绩效目标实现情况	13
(一) 产出完成情况分析	13
1. 产出数量	13
2. 产出质量	16
3. 产出进度	16
4. 产出成本	16
(二) 效果实现情况分析	16
1. 社会效益	16
2. 服务对象满意度	19
四、预算管理情况	19
(一) 财务管理	19
1. 财务管理制度健全性	19
2. 资金使用合规和安全性	20
(二) 资产管理	20
(三) 绩效管理	21
(四) 结转结余率	22
(五) 部门预决算差异率	23

五、总体评价结论	23
(一) 评价得分情况	23
(二) 存在的问题及原因分析	23
六、措施建议	24
(一) 加强支出进度监控，提升项目绩效目标质量	24

北京农业职业学院 2023 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”）溯源于 1958 年，有着 60 年的办学历史，是经北京市人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校。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。农职院承担着培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育，推动相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育及农村管理干部培训、相关培训、相关科研信息和技术咨询等职责。

农职院内设 19 个管理机构，其中党群机构 7 个，分别为党政办公室、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，分别为人事处、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。根据工作需要，设立教学系部 9 个，教学辅助、科研、服务保障等单位 5 个，教育培训机构 1 个，分校区 2 个，学院派出协调办事机构 1 个。

具体机构设置如表 1 所示。

表 1：农职院具体机构设置¹

序号	机构类型	机构名称
1	党群机构 (7 个)	党政办公室
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	管理机构 (12 个)	人事处
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
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	教学系部 (9 个)	园艺系
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

¹ 该表为调整前的机构设置，2023 年年底，农职院印发了京农职党〔2023〕34 号文件，调整了机构设置，机构设置分为党政管理部门及群团组织、直属部门、教学单位三类，共 32 个内设机构，其中：党政管理部门及群团组织 19 个，直属部门 5 个，教学单位 8 个。

序号	机构类型	机构名称
25	续上页	信息技术系
26		经济管理系
27		财会金融系
28		基础部
29	教学辅助、科研、服务保障单位 (5个)	实验实训中心
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	教育培训机构 (1个)	继续教育学院
35	分校区 (2个)	北苑校区
36		清河校区
37	学院派出协调办事机构 (1个)	北校区管理工作委员会

农职院事业编制 905 人，2023 年部门年末实有人数 801 人，其中年末在职在编人员 798 人，离休人员 3 人。

2. 工作目标及任务

农职院制定了《北京农业职业学院 2023 年工作任务》，工作任务围绕强化党建引领、推进教学改革、提升学生教育管理、激发人才队伍活力、加强科研与社会服务、推进服务保障与民生改善等六个方面设置，具体工作任务情况如表 2 所示。

表 2：北京农业职业学院 2023 年重点工作任务情况

工作目标	工作任务
一、强化党建引领，夯实高质量发展的根本保证	(一) 深入学习宣传贯彻党的二十大精神 (二) 突出党的政治建设 (三) 深入推进全面从严治党 (四) 牢牢把握意识形态工作 (五) 抓好基层组织和干部队伍建设 (六) 做好统战与群团工作
二、注重特色发展，全力推进教学改革	(一) 加强国家“双高”、北京“特高”建设 (二) 加强专业建设 (三) 深入实施教学质量提升工程 (四) 健全多类型人才培养制度 (五) 深化融合创新人才培养 (六) 加强国际交流合作 (七) 加强教育研究督导工作 (八) 稳步扩大招生规模
三、提升学生教育管理实效性，助力青年学生成长成才	(一) 全面落实“三全育人”工作 (二) 继续深化德育品牌建设 (三) 学生教育管理与关心关爱同向发力 (四) 做好就业创业工作
四、实施人才引育并举，激发人才队伍活力	(一) 提高师资队伍建设水平 (二) 提升“双师”队伍质量 (三) 提高教师团队建设水平 (四) 建立健全绩效考核激励机制
五、加强科研与社会服务，提升学院服务首都“三农”和乡村振兴贡献力	(一) 促进科研提质增效 (二) 提升农村基层干部培育水平 (三) 加强北京市农广校育训功能 (四) 持续做好引智帮扶及教育帮扶工作 (五) 积极开展市场化社会培训 (六) 多平台助力学院提升社会影响力
六、推进服务保障与民生改善，营造良好发展环境	(一) 全面推进依法治校 (二) 进一步激发办学活力 (三) 加强国有资产管理 (四) 提升后勤服务保障水平 (五) 加快教育数字化转型 (六) 扎实推进平安校园建设 (七) 抓好校园疫情防控

(二) 部门整体绩效目标设立情况

农职院根据部门职能及年度工作计划设置 2023 年度部

部门整体绩效目标，围绕改善办学条件、党风党建、教育教学、师资队伍建设和科技项目管理、招生就业、学生教育管理与服务、改善教学环境、技术专业群“双高”建设、特高专业群建设、综合事务管理与服务等 14 个方面设置了相应绩效指标，指标设置突出了教学改革与管理工作、学生教育管理与服务工作、师资队伍建设与人事管理工作、科研与社会服务工作、国际合作与交流工作、学校治理与服务保障工作、党建与思想政治工作等方面的重点工作内容。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。

表 3：部门整体绩效目标

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
党风党建	产出指标数量指标校外宣传报道	≥	10	次
	产出指标数量指标思政课听课评比	≥	4	次
	产出指标数量指标理论学习及活动次数	≥	24	次
	产出指标数量指标开展警示教育活动、培训次数	≥	8	次
	产出指标数量指标院报出刊	≥	10	期
	产出指标时效指标培训完成时间	≤	11	月
	满意度指标服务对象满意度指标基层干部满意度	≥	98	%
	产出指标质量指标培训合格率	=	100	%
	产出指标时效指标信访举报问题线索规定时限办结率	=	100	%
	产出指标数量指标主题党日活动	≥	7000	人次
	产出指标数量指标党风党建相关培训人次	≥	1200	人次
	产出指标质量指标学习效果	定性	优	
	产出指标质量指标新闻宣传和校园文化建设	定性	优	

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
续上页	效益指标社会效益指标严格履行监督责任，持续深入开展常态化监督执纪	定性	优	
	效益指标社会效益指标思政课整体水平	定性	高	
	效益指标社会效益指标确保学院意识形态安全	定性	高	
	效益指标社会效益指标党员领导干部及教职工队伍整体政治理论修养水平	定性	优	
改善办学条件	产出指标数量指标教学实训课时	\geq	1200	学时
	产出指标质量指标等保测评整改后测评分值	\geq	80	分
	产出指标质量指标重大网络安全事故（网站被黑）	=	0	次
	满意度指标服务对象满意度指标部门服务综合满意率	\geq	90	%
	产出指标质量指标主要区域无线网畅通率	\geq	85	%
	产出指标质量指标有线网络畅通率	\geq	99	%
	产出指标质量指标单设备平均故障率	\leq	1	%
	效益指标社会效益指标信息门户用户周活跃率	\geq	90	%
	产出指标时效指标网络故障响应时间	\leq	2	小时
	产出指标时效指标设备及链路故障最长修复时间	\leq	36	小时
	产出指标数量指标年信息技术培训	>	7000	人次
	产出指标数量指标教学实训人次	\geq	9000	人次
	产出指标数量指标管理与服务流程数	\geq	100	个
	产出指标数量指标信息系统等保安全测评数	=	2	个
	产出指标质量指标园区绿化维护	定性	优	
	产出指标质量指标温室设施维护	定性	优	
	产出指标质量指标室外实训场地维护	定性	优	
改善教学环境	满意度指标服务对象满意度指标学院老师学生满意度	\geq	90	%

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
续上页	效益指标社会效益指标减少污染、净化水资源, 提高学院师生生活质量, 保障学院师生的身体健康, 改善学院景观	定性	高	
	效益指标社会效益指标创造良好的消防安全环境	定性	高	
广播电视教育	产出指标数量指标招生人数	\geq	500	人
	产出指标数量指标毕业人数	\geq	235	人
	产出指标数量指标督查分校数量	\geq	8	个
	产出指标质量指标教师素质	定性	高	
技术专业群“双高”建设	产出指标质量指标各工程年度验收合格率	=	100	%
	产出指标时效指标各工程年度建设任务时间	=	1	年
	产出指标数量指标推进双高各工程建设任务	=	7	个
	效益指标社会效益指标助力北京乡村振兴战略	定性	优	
	效益指标社会效益指标提高人才培养质量、办学水平提升	定性	优	
	效益指标社会效益指标丰富完善“五位一体”、协同发展的职业教育和培训体系	定性	优	
	效益指标可持续影响指标“五位一体”、协同发展的职业教育和培训体系可示范推广	定性	优	
教育教学	产出指标数量指标学年常规考试	\geq	4	次
	满意度指标服务对象满意度指标在校师生满意度	\geq	90	%
	产出指标数量指标学生实习责任险覆盖率	=	100	%
	产出指标质量指标南北校区教学实验(训)室维修合格率	=	100	%
	产出指标时效指标教学改革工作按照计划推进	=	100	%
	产出指标数量指标试点专业的现代学徒制试点项目	=	8	个
	产出指标数量指标年度申报现有 1+X 证书(含等级)	\geq	10	个

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
续上页	产出指标质量指标国家示范性职教集团培育单位建设顺利进行	定性	优	
	产出指标质量指标常规教学工作规范有序	定性	优	
	效益指标社会效益指标专业群结构布局更加优化，深化产教合作，形成产教融合育人新模式，培养服务都市农业一流高技能人才	定性	优	
	效益指标社会效益指标学校治理体系更为先进高效，都市现代农业职业教育和培训体系更为丰富完善	定性	优	
	效益指标社会效益指标具有更强社会实践能力和社会服务能力的结构化创新教学教师队伍形成；科研服务与社会服务贡献能力更为显著	定性	优	
	效益指标社会效益指标打造都市现代农业职业教育国际品牌，国际化影响力持续提升，实现学院发展与乡村振兴战略深度契合，引领全国农业职业教育和培训体系改革	定性	优	
科技项目管理	效益指标社会效益指标培养技术骨干	≥	60	名
	产出指标数量指标科研项目立项	≥	40	项
	产出指标数量指标科研项目结项	≥	40	项
	产出指标数量指标各类科研成果	≥	55	项
	满意度指标服务对象满意度指标受益学生满意度	≥	90	%
	满意度指标服务对象满意度指标受益教师满意度	≥	90	%
	产出指标质量指标课题验收通过率	≥	90	%
	产出指标质量指标课题立项通过率	≥	50	%
	产出指标数量指标培训技术人员	≥	700	人次
	产出指标数量指标推广技术、引进品种	≥	20	个
	效益指标社会效益指标提升教师的科研能力	定性	优	

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
续上页	效益指标社会效益指标培养学生双创能力	定性	优	
师资队伍建 设	满意度指标服务对象满意度指标受训教师满意度	≥	90	%
	产出指标质量指标双师型教师占比	≥	90	%
	产出指标质量指标师德考核合格率	≥	99	%
	产出指标质量指标培训合格率	≥	90	%
	产出指标数量指标为实现人才培养目标聘请专兼职教师数量	≥	350	人
	产出指标数量指标引进高层次技能人才、专任教师、专业技术人员以及管理干部初试面试考察数量	≥	300	人次
	产出指标数量指标培育名师大师骨干教师数量	≥	8	人次
	产出指标数量指标培训教师数量	≥	200	人次
	产出指标数量指标第五轮岗位聘任、专业技术职务聘任以及职称评审人员数量	≥	830	人次
	产出指标数量指标运行国培基地双师基地专业学科数量	≥	2	个
	产出指标数量指标运行国家级、市级行业职业教育秘书处数量	≥	2	个
	产出指标数量指标引智帮扶支援北京市经济薄弱村数量	≥	15	个
	效益指标社会效益指标提高秘书处、国培基地、双师基地服务水平	定性	高	
	效益指标社会效益指标提高教师“三农”服务等社会服务水平	定性	高	
	效益指标社会效益指标提升教师双师素质	定性	高	
	效益指标可持续影响指标促进农业技术技能型人才培养质量持续提升	定性	高	
特高专业群 建设	产出指标质量指标各工程年度验收合格率	=	100	%
	产出指标时效指标各工程年度建设任务时间	=	1	年

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
续上页	产出指标数量指标推进特高各工程建设任务	=	10	个
	效益指标社会效益指标专业群结构布局更加优化，深化产教合作，形成产教融合育人新模式，培养服务都市农业一流高技能人才	定性	优	
	效益指标可持续影响指标打造都市现代农业职业教育国际品牌，国际化影响力持续提升，实现学院发展与乡村振兴战略深度契合，引领全国农业职业教育和培训体系改革	定性	优	
相关成人学历教育	产出指标数量指标毕业人数	≥	19	人
	产出指标质量指标符合撰写要求	定性	高	
	产出指标质量指标符合填报要求	定性	高	
相关培训	满意度指标服务对象满意度指标参训学员整体满意度	≥	90	%
	产出指标质量指标通过教学质量评估，培训合格率	≥	90	%
	产出指标时效指标任务终期完成度	≥	90	%
	产出指标数量指标培养各类干部人次	≥	1500	人次
	产出指标数量指标调研、咨询、服务	≥	150	人次
	产出指标质量指标调研报告、效果、方案等	定性	优	
	效益指标社会效益指标提升人才素质	定性	高	
	效益指标社会效益指标进一步提升基层干部抓党建促乡村振兴的能力，助力北京市乡村振兴战略实施	定性	优	
	效益指标社会效益指标建设学习型、服务性、创新性的农村基层组织，同时落实人才强农战略，打造一支高素质农村基层干部人才队伍	定性	优	
	效益指标可持续影响指标促进乡村产业发展	定性	优	

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
学生教育管理 与服务	产出指标数量指标开展学生教育管理活动	≥	8	项
	满意度指标服务对象满意度指标受资助学生满意度	≥	90	%
	产出指标数量指标困难学生资助覆盖率	≥	95	%
	产出指标数量指标大学生心理课覆盖率	=	100	%
	产出指标质量指标各类活动参与率	≥	95	%
	产出指标时效指标资助经费发放及时率	≥	95	%
	效益指标社会效益指标学生对心理中心知晓率	=	100	%
	产出指标数量指标资助人数	≥	5826	人
	效益指标社会效益指标学生因学费问题失学	=	0	人次
招生就业	产出指标质量指标创新创业大赛获奖项目	≥	10	项
	满意度指标服务对象满意度指标用人单位满意度	≥	85	%
	产出指标数量指标完成招生计划指标	=	100	%
	产出指标数量指标毕业生就业去向落实率	≥	92	%
	产出指标质量指标毕业生专业与工作相关度	≥	60	%
	产出指标数量指标创业大赛辅导培训	≥	600	人次
	产出指标数量指标创新创业课程教师培训	≥	100	人次
	效益指标社会效益指标组建宣传团队，完善招生简章，丰富招生宣传形式	定性	高	
	效益指标社会效益指标恢复 5 年一贯制招生，拓展 3+2 招生专业规模	定性	好	
综合事务管理 与服务	产出指标数量指标筹措年度预算资金总量	≥	4.37	亿元
	满意度指标服务对象满意度指标被审计单位投诉次	=	0	次
	产出指标数量指标财政专项事前评估覆盖率	=	100	%
	效益指标社会效益指标审计问题整改落实率	≥	85	%

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
续上页	产出指标数量指标开展审计项目个数	≥	20	个
	产出指标数量指标年度资产盘点报告	=	5	份
	产出指标质量指标图书资源实用性	定性	优	
	产出指标质量指标年度内控报告水平	定性	优	
	效益指标社会效益指标提高学校资产利用率	定性	高	
	效益指标社会效益指标提高全院管理工作水平	定性	优	

二、当年预算执行情况

2023 年全年支出预算 50708.64 万元，其中：基本支出预算 44125.26 万元，占比 87.02%；项目支出预算 6027.65 万元，占比 11.88%；经营支出预算 555.73 万元，占比 1.10%。

截至 2023 年 12 月 31 日，总体支出 48004.89 万元，其中，基本支出 42448.26 万元，项目支出 5123.94 万元，经营支出 432.69 万元。部门预算执行率为 94.67%，具体预算执行情况如下表：

表 4：北京农业职业学院 2023 年部门预算执行情况表

类别	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
基本支出	41375.39	44125.26	42448.26	96.20%
人员经费	32888.25	34437.81	34403.40	99.90%
公用经费	8487.14	9687.45	8044.86	83.04%
项目支出	5237.22	6027.65	5123.94	85.01%
经营支出	330.00	555.73	432.69	77.86%
本年支出合计	46942.60	50708.64	48004.89	94.67%
结余分配	—	—	—	—
年末结转和结余	—	—	2703.75	—

类别	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
总计	46942.60	50708.64	50708.64	—

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

2023 年度农职院进一步深化落实年度重点工作实施，各项产出指标已基本按照计划完成。

党风党建方面，一是加强干部队伍建设，组织处级干部、基层党务干部、统战对象、积极分子、组织发展对象培训班人次 820 人次。**二是**强化理论学习，筑牢思想根基，院领导班子开展专题学习研讨 9 次，组织政治理论学习及活动次数 30 余次，主题活动参与 9432 人次，开展思政课听课评比 6 次。**三是**围绕学院中心工作开展主题宣传，全年编发校报 10 期，及时做好主题教育信息报道工作，上报督导组工作信息 40 余篇，典型案例 15 篇，特色亮点 2 篇。

教育教学方面，一是完成学院的 4 次的常规考试，完成全校四个校区 255 个班级教学任务，完成全年工作量 187979 学时。**二是**完成年度申报现有 1+X 证书（含等级）13 个，组织申报国家现代职业教育体系重点工作任务 9 项，6 个任务被成功纳入教育部建设监测体系。**三是**校企合作企业签约实际已达 440 家，超出原计划近 5%。**四是**完成 35 门学院在线精品课建设库遴选，完成 8 门市级在线精品课遴选工作；开

展 2023 年市级教学资源库遴选，推进 5 个院级专业教学资源库建设。

师资队伍建设方面，一是完成第五轮岗位聘任、专业技术职务聘任以及职称评审人员 860 人次。二是开展师资队伍建设，完成培训教师 405 人次、培育名师大师骨干教师 8 名、为实现人才培养目标聘请专兼职教师 498 人。三是开展人才引进工作，共有 185 人报名应聘，选拔了 14 名高素质人才。四是完成了 2 个国家级、市级行业职业教育秘书处的运行工作，引智帮扶支援北京市经济薄弱村 21 个，帮扶的北京市集体薄弱村 15 个实现了脱薄任务。

学生教育管理与服务方面，一是组织学生教育管理活动 23 项，进一步提高大学生思想政治教育和人才培养工作。二是深化心理健康教育，探索大学生心理健康节活动新模式，心理课覆盖率 100%。三是开展学生资助工作，资助人数约 7200 人次，确保无学生因家庭经济困难而失学。

招生就业方面，一是全年共计招生录取 3129 人，在校生数量突破 7000 人，完成招生计划指标。二是积极访企拓岗，持续推进“共青团促进大学生就业行动”，组织 2024 届毕业生校园双选会和网络双选会，就业落实率达到 92%。三是开展创新创业课程教师培训 106 人次，创业大赛辅导培训 790 人次。

科技项目管理方面，加强科学研究，完成课题研究任务，

完成科研项目立项 31 项，科研结项 29 项，各类科研成果 66 项，培训技术人员 1770 人次，推广技术、引进品种 29 个。

双高特高方面，双高专业群 7 个项目建设通过验收，开展特高校验收工作，完成“特高校”自评报告、审计报告、典型案例和数据填报等验收准备工作，高质量完成专家组进校复核验收工作。

改善办学条件方面，一是以表单流程持续为业务赋能，敏捷响应、快速支持各部门多样化的管理和需求，累计开发表单流程已有 10 个大类 280 余个，在用表单流程达到 110 个。二是多种途径加强信息化宣传、培训和指导，年培训技术人次 9000 人次。三是完成院内基地实习、实训及科研工作的统筹安排、协调任务，完成教学实训课时 4131 学时，教学实训人次 21780 人次。

综合事务管理与服务方面，一是开展财务管理工作，财政专项事前评估覆盖率 100%，筹措年度预算资金总量 4.72 亿。二是开展审计工作，2023 年学院开展审计项目 20 个。三是加强学院国有资产的规范管理和日常监督，完成四校区和学校资产盘点报告。

其他方面，一是做好高等学历函授、网络继续教育学生毕业工作，完成毕业人数 19 人；做好农民毕业取证有关工作，完成毕业人数 236 人。二是做好农民中职学历招生工作，招生人数 538 人次。三是服务乡村人才振兴、产业振兴，开

展调研、咨询、服务 200 人次。四是开展各类基层干部人才培训，培养各类干部人次 3400 余人。

2.产出质量

农职院多措并举统筹推进年度重点工作贯彻落实。常规教学工作规范有序，各实训基地及园区的日常管理和维护，确保了园区安全、有序运行。信息设备运维与媒体资源服务保障，保障校园网络安全畅通。扎实推进以改革为核心的第五轮全员聘任和“双特高”建设工作。2023 年各项工作产出质量较好。

3.产出进度

根据部门整体工作目标完成情况分析，农职院能够按照计划要求完成部门年度重点工作。通过年度各项工作有序推进落实，有效保障了项目实施进度及产出时效性。

4.产出成本

在委托业务方面，按照部门内部控制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，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，经费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）党建引领高质量发展持续深入

高质量高标准开展主题教育，班子成员围绕制约学校高质量发展的问題开展调研，真正把主题教育成果转化为第五轮聘任工作方案，转化为引领高质量发展的动力。全员聘任和体制建构基本到位，宣传思想文化工作开创新局面，始终把宣传思想文化工作作为一项极端重要的工作来抓，压紧压实意识形态工作责任制，强化理论中心组学习效果。

干部队伍建设取得新成效，按照有利于事业发展、有利于学校稳定、有利于干部成长的原则，树立新时代鲜明的选人用人导向，着力加强干部队伍建设。统战、群团、离退休工作更加有力，支持民主党派、群团组织加强组织建设，建强分工会和团支部，成立九三学社学校支社，校团委荣获全国巾帼建功先进集体。

（2）教育教学改革发展成果丰硕

专业建设高质量推进。国家“双高”项目中期绩效评价获“优”，北京市“特高”验收三个项目均获“优”；荣获国家教学成果二等奖2项，位列全国同类院校和北京高职领先方阵；提升教学管理能力，获市教委提升计划“谋实招、促创新”专项一等奖。学校荣获2023年人才培养卓越校和“优秀质量年度报告奖”。

师资队伍能力建设实现新突破，通过内培外引和教师能力提升工程，师资队伍整体质量和水平得到进一步提升。产

教融合、校企合作不断深化，获批中国职教学会“百所数智化标杆实训基地”“百门名师工匠课”建设案例 8 个，学校获 2023 中国高职院校产教融合竞争力 50 强。

（3）人才培养质量持续提高

“三全育人”特色鲜明，精准奖助暖心育人，心理健康关爱育人，志愿服务实践育人。学生技术技能不断提升，学生全年荣获技能奖项 101 个，其中国赛奖项 4 个，市赛一等奖 7 个，二等奖 5 个，省部级奖项 65 个，实现了获奖数量质量双提升。两名学生获评第二届全国乡村振兴青年先锋和 2023 年首都乡村振兴青年先锋称号。招生就业成效显著，招生与就业工作均居市属高职院校前列。

（4）科研和社会服务影响力持续扩大

科学研究水平持续提高，蔬菜品种选育及配套技术应用获北京市农业技术推广一等奖，玉米新品种“京育 869”顺利通过国家审定，选育兰花品种获“国家植物园第二届兰花展”科技金奖 2 项，GDI 全国高职高专科研能力排行榜升至全国第 61 名。学报入选 AMI“职院刊核心期刊”，为北京高职院校唯一。

社会服务能力不断提升，特色育训服务成效突出。有力推进京津冀农广体系建设，获评全国优秀组织单位奖和全国农广校综合贡献奖；学校以农职特色助力首都乡村振兴的成功案例被北京市主题教育简报报道。合作开放办学影响力不

断增强。深入推进校企、校政、校地、校校合作，举行京宛高等农业职业人才培养班，推进产城教融合发展，高度重视国际合作与交流，成功举办首届中荷花艺技能大赛及第五届中荷论坛，学校开放办学的影响力不断扩大。

（5）综合治理和服务能力稳步提升

综合服务保障能力提质增效，学校安全稳定工作基础得到夯实。全面加强财务绩效管理，保障了教育教学运行基本盘；全力应对“23·7”极端强降雨，保障了师生及学校财产安全；大力推进数字校园建设，荣获职业教育信息化标杆学校称号。国有资产和农职资产公司运营管理协同推进。统筹管理四校区资产，汽车楼等历史遗留问题整改稳妥推进；探索现代企业运营管理制度，加强校办企业经营监管，挖掘假期校区空间资源，引资助培提升创收来源。

2.服务对象满意度

2023年，农职院通过问卷调查的方式，对学生、教职工、用人单位及家长进行了满意度调查，学生满意度为91.05%，教职工满意度为97.87%，用人单位满意度为92.16%，家长满意度为98.39%，服务对象满意度较好。

四、预算管理情况

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

农职院制定了《北京农业职业学院内控手册（试行）》，

包括《北京农业职业学院财务审批和报销管理办法（试行）》《北京农业职业学院预算管理办法（试行）》《北京农业职业学院固定资产管理办法》《北京农业职业学院采购及招标管理办法(修订)》《北京农业职业学院合同管理办法（试行）》《北京农业职业学院政府采购项目履约验收工作管理规定(试行)》等，部门财务管理制度较为健全，为部门资金使用管理提供有效制度保障。

2.资金使用合规和安全性

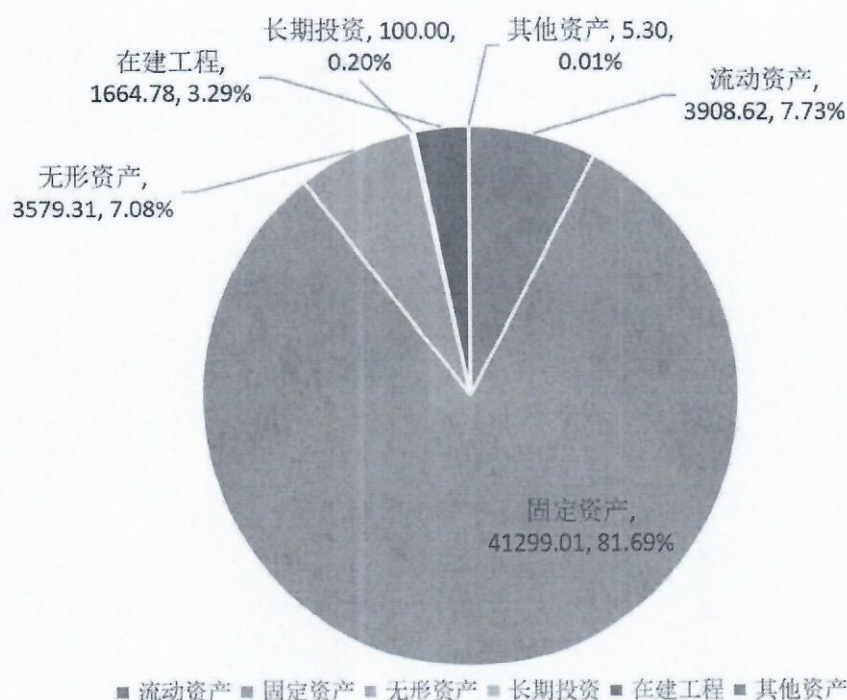
农职院部门预算资金管理按照各管理制度执行，本次评价通过部门财务抽查凭证，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。会计核算方面，对项目资金进行单独建账、单独核算，会计凭证资料保存完整、装订规范。

（二）资产管理

截至 2023 年 12 月 31 日，农职院国有资产总额账面净值 50557.02 万元。其中，流动资产 3908.62 万元，占资产总额 7.73%；固定资产净值 41299.01 万元，占资产总额 81.69%；无形资产净值 3579.31 万元，占资产总额 7.08%；长期投资 100.00 万元，占资产总额 0.20%；在建工程 1664.78 万元，占资产总额 3.29%；其他资产 5.30 万元，占资产总额 0.01%。具体资产情况如下图。

为加强资产管理，农职院制定了《北京农业职业学院固

定资产管理办法》，明确了固定资产管理的原则及分工、固定资产配置、固定资产使用、固定资产处置、固定资产产权登记、固定资产信息管理与报告以及固定资产管理监督与检查等相关要求。



图：2023 年度北京农业职业学院资产构成情况

（三）绩效管理

开展项目事前绩效评估，农职院根据“先有项目立项，再申请财政资金”的相关要求，开展了新增项目事前绩效评估工作，并出具事前绩效评估报告，促进预算绩效管理端口前置。

加强绩效目标管理，北京农业职业学院加大绩效目标审核力度，对 2023 年度的预算绩效目标填报进行指导，提出完善各指标内容的意见和建议，完成了绩效目标填报工作。

加强绩效跟踪检查，全年绩效跟踪按季度开展，以各单位预算申报材料、财务资料、绩效目标申报表等资料为依据，以绩效目标为核心，围绕绩效目标的完成情况、预算执行情况开展工作，检查绩效目标实现程度，及时发现项目预算执行中的问题，提出整改建议及要求。

开展部门绩效评价，农职院依据《关于开展 2024 年预算绩效管理相关工作的函》要求，对部门 2023 年所有填报绩效目标的项目开展了绩效自评，并及时报送绩效自评成果，不断推动了部门预算绩效管理工作。

强化绩效结果应用，农职院将绩效评价结果作为部门改进预算管理、以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。落实绩效评价发现问题的整改工作，督促项目单位坚持问题导向，针对评价反映的问题，通过加强绩效目标管理、完善制度办法、提高预算管理水平等具体措施进行整改。

（四）结转结余率

2023 年农职院年末结转结余资金总额为 2703.75 万元，全年支出预算数为 50708.64 万元，资金结转结余率为 5.33%；2022 年农职院年末结转结余资金 3054.32 万元，全年支出预算数总计 53185.01 万元，资金结转结余率为 5.74%。2023 年度部门结转结余率较上一年度减少 0.41%。

（五）部门预决算差异率

2023 年农职院年初预算数为 46942.60 万元，部门年度决算数为 48004.89 万元，部门预决算差异率为 2.26%，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

2023 年农职院部门整体绩效评价得分为 96.93 分，综合评价等级为“优”，各一级指标得分情况如下：

表 5：2023 年北京农业职业学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	18.93	94.65%
整体绩效目标实现情况	60	60.00	100.00%
预算管理情况	20	18.00	90.00%
合计	100	96.93	96.93%

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目支出预算执行率较低，项目绩效目标质量有待提高。

农职院 2023 年度单位整体预算执行率为 94.67%，其中基本支出预算执行率 96.20%，项目支出预算执行率 85.01%。由于中央财政拨款项目实施完成后存在资金结余，受央财资金滚动积累影响，导致当年项目预算执行率不高。此外，项目绩效目标填报质量有待提高，存在绩效指标值单位和指标

性质有误的情况，指标和指标值设置不够匹配等情况。

六、措施建议

（一）提高央财项目预算执行，提升项目绩效目标质量

加强中央财政拨款项目资金的消化，提高单位项目预算执行率。加强绩效目标编报的指导和培训工作，使其充分理解各项绩效指标的含义，同时确保绩效指标设置能够细化、量化、可考核，指标考核内容科学合理，避免出现指标和指标值不匹配，指标单位和指标性质有误的情况。

附件：2023 年度部门整体绩效评价指标体系评分表

2023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	50708.64	48004.89	94.67%	20.00	18.93	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	44125.26	42448.26	96.20%					
	项目支出	6027.65	5123.94	85.01%					
	其他	555.73	432.69	77.86%					

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	<p>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期限（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。</p>	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评价。	
		教育教学工作完成率	100%	100.00%	3.00	3.00			
		师资队伍建设工作完成率	100%	100.00%	3.00	3.00			
		改善办学条件工作完成率	100%	100.00%	3.00	3.00			
		科技项目管理工作效率	100%	100.00%	3.00	3.00			
		招生就业工作完成率	100%	100.00%	3.00	3.00			
		学生教育管理和服务工作完成率	100%	100.00%	3.00	3.00			
		特高和双高专业群建设工作完成率	100%	100.00%	2.00	2.00			
		其他方面工作完成率	100%	100.00%	2.00	2.00			
		质量达标情况	达标	达标	2.00	2.00			
		完成及时性	及时	及时	2.00	2.00			
		成本节约情况	良好	良好	2.00	2.00			

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	—	1.00	1.00	财务管理制度的健全性：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、资产管理方法等各项规章制度是否健全；②部门内部财务管理制度的完善、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）使用的预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的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是否符合部门的预算批复的用途；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	—	4.00	4.00	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其他资产管理制度的执行情况。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	项目绩效目标质量有待进一步提升	4.00	2.00	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调整。每有一项不合格扣2分。

续上页	指标	2022年	2023年	分值	得分	指标解释	评分标准
	结转结余率 (4)	5.74%	5.33%	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 结转结余率，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。)
	部门预算差异率 (4)	2.51%	2.26%	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	96.93		