

北京农业职业学院 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 2019 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表
- 十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019 年度部门决算说明

第三部分 2019 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第一部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	42,851.159326	46,421.085998	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、事业收入	2,300.000000	1,477.221000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、经营收入	700.000000	688.353143	五、教育支出	48,073.458629	51,504.000843
六、附属单位上缴收入	108.000000	276.000000	六、科学技术支出	30.807900	77.403194
七、其他收入	200.000000	370.655618	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十二、其他支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	46,159.159326	49,233.315759	本年支出合计	48,104.266529	51,581.404037
用事业基金弥补收支差额	1,000.000000	1,987.487877	结余分配	—	622.596829
年初结转和结余	945.107203	2,842.009355	年末结转和结余	0.000000	1,858.812125
总计	48,104.266529	54,062.812991	总计	48,104.266529	54,062.812991

收入决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功 能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49,233.315759	46,421.085998	0.000000	1,477.221000	688.353143	276.000000	370.655618
205			教育支出	49,156.315759	46,394.085998	0.000000	1,427.221000	688.353143	276.000000	370.655618
20503			职业教育	49,156.315759	46,394.085998	0.000000	1,427.221000	688.353143	276.000000	370.655618
2050305			高等职业教育	49,156.315759	46,394.085998	0.000000	1,427.221000	688.353143	276.000000	370.655618
2050305			高等职业教育	49,156.315759	46,394.085998	0.000000	1,427.221000	688.353143	276.000000	370.655618
206			科学技术支出	77.000000	27.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20604			技术与研究开发	50.000000	0.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060403			产业技术与研究开发	50.000000	0.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2060403			产业技术与研究开发	50.000000	0.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20699			其他科学技术支出	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			其他科学技术支出	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999			其他科学技术支出	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出	
支出功 能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		51, 581. 404037	41, 857. 840002	8, 671. 575947	0. 000000	1, 051. 988088	0. 000000
205			教育支出		51, 504. 000843	41, 857. 840002	8, 594. 172753	0. 000000	1, 051. 988088	0. 000000
20503			职业教育		51, 504. 000843	41, 857. 840002	8, 594. 172753	0. 000000	1, 051. 988088	0. 000000
2050305			高等职业教育		51, 504. 000843	41, 857. 840002	8, 594. 172753	0. 000000	1, 051. 988088	0. 000000
2050305			高等职业教育		51, 504. 000843	41, 857. 840002	8, 594. 172753	0. 000000	1, 051. 988088	0. 000000
206			科学技术支出		77. 403194	0. 000000	77. 403194	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20604			技术与研究开发		53. 444394	0. 000000	53. 444394	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2060403			产业技术与研究开发		53. 444394	0. 000000	53. 444394	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2060403			产业技术与研究开发		53. 444394	0. 000000	53. 444394	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20699			其他科学技术支出		23. 958800	0. 000000	23. 958800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2069999			其他科学技术支出		23. 958800	0. 000000	23. 958800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2069999			其他科学技术支出		23. 958800	0. 000000	23. 958800	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	42,851.159326	46,421.085998	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	43,765.458629	46,853.698503	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	30.807900	23.958800	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	42,851.159326	46,421.085998	本年支出合计	43,796.266529	46,877.657303	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	945.107203	894.789513	年末财政拨款结转和结余	0.000000	438.218208	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	945.107203	894.789513					
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000					
总计	43,796.266529	47,315.875511	总计	43,796.266529	47,315.875511	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

项			目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分			科目名称				
类科目编码							
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		—	46,877.657303	39,087.992591
205			教育支出		46,853.698503	39,087.992591	7,765.705912
20503			职业教育		46,853.698503	39,087.992591	7,765.705912
2050305			高等职业教育		46,853.698503	39,087.992591	7,765.705912
2050305			高等职业教育	北京农业职业学院	46,853.698503	39,087.992591	7,765.705912
206			科学技术支出		23.958800	0.000000	23.958800
20699			其他科学技术支出		23.958800	0.000000	23.958800
2069999			其他科学技术支出		23.958800	0.000000	23.958800
2069999			其他科学技术支出	北京农业职业学院	23.958800	0.000000	23.958800

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	27,977.268100	商品和服务支出	8,538.748800	资本性支出	1,261.499388
基本工资	3,732.800783	办公费	113.024114	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	2,432.854200	印刷费	60.096800	办公设备购置	441.637731
奖金	0.000000	咨询费	108.779247	专用设备购置	284.010329
伙食补助费	0.000000	手续费	0.272200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	14,429.129342	水费	81.577130	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	1,868.094924	电费	507.388827	信息网络及软件购置更新	317.746470
职业年金缴费	891.097051	邮电费	30.872147	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	1,874.334266	取暖费	755.733892	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	1,576.996500	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	545.618834	差旅费	98.782045	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	1,767.254400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1,182.144453	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	436.084300	租赁费	216.974800	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	1,310.476303	会议费	10.113800	文物和陈列品购置	11.000000
离休费	143.569623	培训费	42.550701	无形资产购置	67.700000
退休费	614.061200	公务接待费	0.285000	其他资本性支出	139.404858
退职（役）费	0.000000	专用材料费	377.969774	对企业补助	0.000000
抚恤金	55.615680	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	4.312000	专用燃料费	1.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	280.594081	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	1,257.976439	利息补贴	0.000000
助学金	475.652700	工会经费	380.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	1.500000	福利费	89.607708	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	39.520000	赠与	0.000000
其他对个人和家庭的补助	15.765100	其他交通费用	171.376700	国家赔偿费用支出	0.000000
		税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	1,155.112442	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000		
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	29,287.744403	公用经费合计			9,800.248188

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	赠与	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
		税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000		
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

财政拨款"三公"经费支出决算表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

	"三公"经费财 政拨款决算合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019年预算	124.734933	84.929933	0.285000	0.000000	39.520000	15.770000	9.500000	7.600000	6.650000
2019年决算	101.439300	61.634300	0.285000	0.000000	39.520000	13.799477	17.117625	5.981598	2.621300

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京农业职业学院

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	9,074.152325
1. 政府采购货物支出	3,735.684707
2. 政府采购工程支出	1,237.888274
3. 政府采购服务支出	4,100.579344
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5,692.936730
其中：授予小微企业合同金额	1,062.642571

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京农业职业学院

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
	水利	0.000000
	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京农业职业学院

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	外事	0.000000
社会管理性服务	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾减灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000
	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京农业职业学院

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
技术性服务	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	0.000000
其他服务	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000

第二部分 2019 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院》（京政函[2001]66 号）、北京市机构编制委员会京编委[2001]18 号文件同意组建北京农业职业学院，为市直属事业单位，经费形式全额拨款。

北京农业职业学院内设机构 37 个，其中：党群机构 7 个，管理机构 11 个，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 2 个，分校区 2 个，学院派出协调办事机构 1 个。纳入本部门决算范围的独立核算单位包含北京农业职业学院本级 1 个单位。

北京农业职业学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，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、农村管理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。

（二）人员构成情况

本部门行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 923 人，实有人数 846 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 54062.81 万元，比上年减少 4641.61 万元，下降 7.91%。

（一）收入决算说明

2019 年度本年收入合计 49233.32 万元，比上年减少 6555.48 万元，下降 11.75%，其中：财政拨款收入 46421.09 万元，占收入合计的 94.29%；事业收入 1477.22 万元，占收入合计的 3.00%；经营收入 688.35 万元，占收入合计的 1.40%；附属单位上缴收入 276.00 万元，占收入合计的 0.56%；其他收入 370.66 万元，占收入合计的 0.75%。

（二）支出决算说明

2019 年度本年支出合计 51581.40 万元，比上年增加 538.55 万元，增长 1.06%，其中：基本支出 41857.84 万元，占支出合计的 81.15%；项目支出 8671.57 万元，占支出合计的 16.81%；经营支出 1051.99 万元，占支出合计的 2.04%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 47315.88 万元，比上年减少 2553.52 万元，下降 5.12%。主要原因：学院落实厉行勤俭节约要求，压缩财政拨款支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 46877.66 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 46853.70 万元，占本年财政拨款支出 99.95%；科学技术支出 23.96 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. "教育支出"(类)2019 年度决算 46853.70 万元，比 2019 年年初预算增加 3088.24 万元，增长 7.06%。其中：

"职业教育"(款)2019 年度决算 46853.70 万元,比 2019 年年初预算增加 3088.24 万元,增长 7.06%。主要原因:主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策。

"科学技术支出"(类)2019 年度决算 23.96 万元,比 2019 年年初预算减少 6.85 万元,下降 22.96%。其中:

"其他科学技术支出"(款)2019 年度决算 23.96 万元,比 2019 年年初预算减少 6.85 万元,下降 22.96%。主要原因:承担相关工作量有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 39087.99 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2019 年“三公”经费财政拨款决算数 101.44 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款年初预算 124.73 万元减少 23.29 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 61.63 万元，比 2019 年年初预算数 84.93 万元减少 23.30 万元。主要原因：落实政府过紧日子的精神，厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）规模及人数；2019 年因公出国（境）费用主要用于教师赴俄罗斯进行教学和科研交流，教师带学生赴德国、英国等学习交流以及与合作院校的工作访问等方面；2019 年组织因公出国（境）团组 14 个、30 人次，人均因公出国（境）费用 2.05 万元。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0.29 万元，与 2019 年年初预算数 0.29 万元持平。2019 年公务接待费主要用于兄弟院校来校交流、考察等。公务接待 6 批次，公务接待 42 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 39.52 万元，与 2019 年年初预算数 39.52 万元持平。其中，公务用车购置费 2019 年决算数 0.00 万元，与 2019 年年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：我单位未购置或更新车辆。公务用车运行维护费 2019 年决算数 39.52 万元，与 2019 年年初预算数 39.52 万元持平。2019 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 13.80 万元，公务用车维修 17.12 万元，公务用车保险 5.98 万元，公务用车其他支出 2.62 万元。2019 年公务用车保有量 16 辆，车均运行维护费 2.47 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额 9074.15 万元,其中:政府采购货物支出 3735.68 万元,政府采购工程支出 1237.89 万元,政府采购服务支出 4100.58 万元。授予中小企业合同金额 5692.94 万元,占政府采购支出总额的 62.74%,其中:授予小微企业合同金额 1062.64 万元,占政府采购支出总额的 11.71%。

四、国有资产占用情况

2019 年本部门车辆 16 台, 321.52 万元; 单位价值 50 万元以上的通用设备 41 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

七、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 现代职业教育：是服务经济社会发展需要，面向经济社会发展和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技能人才，并促进全体劳动者可持续职业发展的教育类型。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京农业职业学院对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 14 个，占部门项目总数的 58.33%，涉及金额 4559.43 万元。

二、改善办学条件-实训室建设-动物医学专业检测实训室建设（专用设备购置）项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目立项背景

动物医学专业作为北京农业职业学院（简称“农职院”）重点建设专业，突出人才职业特质和专业技术能力培养，兼顾人才发展的多向性和创业能力培养，以就业为导向，以能力为本位，立足北京、面向全国，培养德、智、体、美全面发展的高素质技术应用型人才。

目前农职院实训基地的水平尚不能适应职业教育改革发展的需要。动物医学专业检测实训基地应由临床学、血液学、病理学、影像学、病原学、分子生物学诊断功能区组成，承担动物疾病诊疗技能型人才培养、科研与技术服务工作。动物医学专业实训室主要停留在临床诊断水平，缺少针对性强、便于使用、功能化突出的实验实训设备，没有形成完善的疾病检测实验室检测体系，不能体现职业教育“理实一体”教育特点。

为了改善动物医学专业实训条件，农职院向北京市财政局申请了“改善办学条件—实训室建设—动物医学专业检测

实训室建设（专用设备购置）”项目，经北京市财政局审核批复该项目 2019 年度项目经费 271.47 万元。

2. 项目实施主体

该项目申报及实施主体为农职院，由农职院畜牧兽医系负责项目实施：畜牧兽医系主任为项目负责人，统筹组织管理项目；动物医学专业主任、教务处处长和副处长作为项目主要参加人员，负责项目具体实施工作。

3. 项目主要内容

该项目的主要内容为：建设动物疾病实验室诊断综合实训室，主要涉及影像学、血液学、病理学、病原学和分子生物学诊断等功能区实验实训设备的购置。

4. 经费预算情况

该项目批预算资金 271.47 万元，均为财政拨款。项目资金已及时到位，到位率 100%，为项目顺利实施提供了必要保障。

5. 实际支出情况

截至 2019 年 12 月 31 日，该项目实际支出 269.90 万元，预算执行率 99.42%；项目结余 1.57 万元，已于 2019 年 11 月交回财政。

6. 绩效目标

该项目 2019 年度绩效目标为：建成功能完备体系健全的动物疾病实验室诊断综合实训室；提升教师的实践教学水平和科研服务能力；提升学生的实践技能。

（二）评价结论

通过评价，该项目综合得分 90.30 分，项目综合绩效评定结论为“优秀”，具体评分情况见附件 1。

项目决策方面。该指标分值 15 分，评价得分 14.30 分。

项目管理方面。该指标分值 30 分，评价得分 29.50 分。

项目绩效方面。该指标分值 55 分，评价得分 46.50 分。

（三）存在问题

绩效目标设置不够合理。主要体现在：一是服务对象满意度指标未设置指标值；二是数量指标和质量指标设置重复且指标值设置不合理；三只绩效指标细化程度需进一步提高。

（四）建议

建议项目单位加强绩效目标设置工作，组织绩效目标专题研究或培训，科学设定项目绩效目标，确保绩效目标与项目内容相匹配，避免重复设置指标。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			田径场教学、训练器材升级项目					
主管部门及代码			北京农业职业学院 157		实施单位：北京农业职业学院			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值（10分）	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	59.1288	57.5066	10	97.26%	9.73
			其中：财政拨款	59.1288	57.5066	10	97.26%	9.73
			其他资金					
	年初设定目标：目标 1：完成田径场教学、训练器材配备 目标 2：满足教学、训练使用 目标 3：满足承接大型田径运动会器材配备				年度总体目标完成情况综述：按照项目申报明细购买器材，完成田径场教学、训练器材配备；器材购置后，能够满足教学、训练使用；能够满足承接大型田径运动会。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
产出 指标 (50 分)		数量指标	新增教学器材	全部到位	按照预算采购铁饼、标枪、深蹲架、橡胶垫等器材全部到位	15	15	.
		质量指标	体育器材标准	国际田联认证	器材验收均符合要求，验收合格	10	7	未提供国际田联认证标准资料
		进度指标	项目执行进度	完工交付	按合同约定时间完成	15	15	
		成本指标	合同价低于预算申报金额	按合同执行	按合同约定金额支付	10	10	
效果 指标 (40 分)	效益 指标		满足教学、训练需求	满足	满足	10	9	
			满足健身需求	满足	满足	10	9	
	服务对象 满意度指标	学生、教师满意度	满意	未收到不满意反馈	10	8	未设置年度指标值，为通过调查问卷获得有效反馈	
		健身人员满意度	满意	未收到不满意反馈	10	8	未设置年度指标值，为通过调查问卷获得有效反馈	
总分							90.73	