

2021 年度

北京大学现代农业研究院

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
十一、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	32

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要职责为开展现代农业基础研究与应用开发研究及人才培养。

二、机构设置

从单位构成看，北京大学现代农业研究院部门决算包括：北京大学现代农业研究院本级决算。

纳入北京大学现代农业研究院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、北京大学现代农业研究院本级。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北京大学现代农业研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,766	六、科学技术支出	31	10,717.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5	133.7		35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	3.31		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	15,903.01	本年支出合计	57	10,717.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	5,185.36
总计	30	15,903.01	总计	60	15,903.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：北京大学现代农业研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,903.01	15,766		133.7			3.31
206	科学技术支出	15,903.01	15,766		133.7			3.31
20602	基础研究	15,903.01	15,766		133.7			3.31
2060201	机构运行	15,003.31	15,000					3.31
2060203	自然科学基金	234	234					
2060206	专项基础科研	148.7	15		133.7			
2060208	科技人才队伍建设	517	517					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：北京大学现代农业研究院

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,717.65	10,446.71	270.94			
206	科学技术支出	10,717.65	10,446.71	270.94			
20602	基础研究	10,717.65	10,446.71	270.94			
2060201	机构运行	10,446.71	10,446.71				
2060206	专项基础科研	34.9		34.9			
2060208	科技人才队伍 建设	236.04		236.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北京大学现代农业研究院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,766	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	10,680.78	10,680.78		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	15,766	本年支出合计	23	10,680.78	10,680.78		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	5,085.22	5,085.22		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	15,766	总计	28	15,766	15,766		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：北京大学现代农业研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,680.78	10,444.74	236.04
206	科学技术支出	10,680.78	10,444.74	236.04
20602	基础研究	10,680.78	10,444.74	236.04
2060201	机构运行	10,444.74	10,444.74	
2060203	自然科学基金			
2060206	专项基础科研			
2060208	科技人才队伍建设	236.04		236.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北京大学现代农业研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,877.18	302	商品和服务支出	4,535.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,368.82	30201	办公费	31.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.36	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.62	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.86	30205	水费	5.99	310	资本性支出	4,032.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30206	电费	171.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	48.53	31002	办公设备购置	698.47

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	65.07	30208	取暖费	15.2	31003	专用设备购置	2,813.52
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	98.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.3	30211	差旅费	75.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.82	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.17
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	258.69	30214	租赁费	236.03	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	23.94	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	317.4	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	3.46

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	503.28	31022	无形资产购置	14.37
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,589.34	31099	其他资本性支出	499.25
30308	助学金		30228	工会经费	16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	381.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,877.18	公用经费合计					8,567.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：北京大学现代农业研究院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：北京大学现代农业研究院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

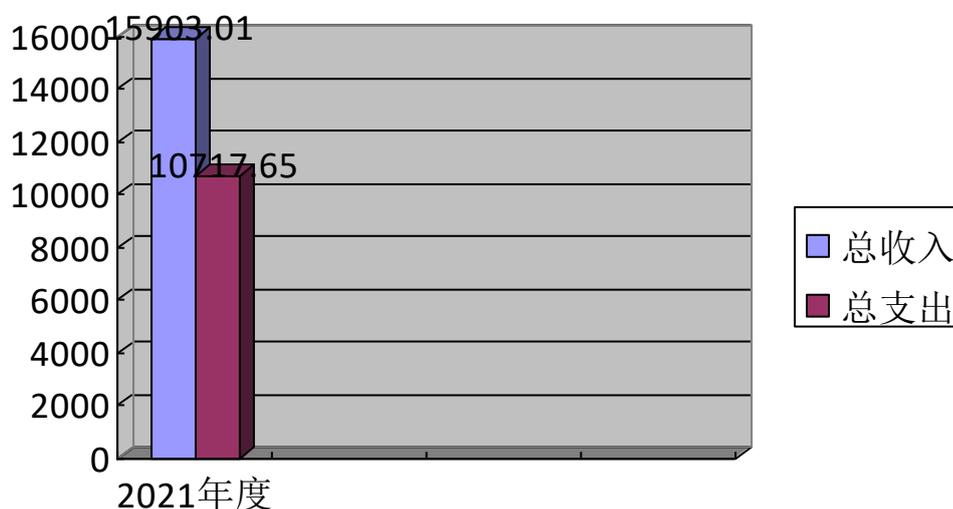
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计15903.01万元,支出总计10717.65万元。
2021年为新增决算部门。

图 1: 收入、支出总计情况
(单位: 万元)

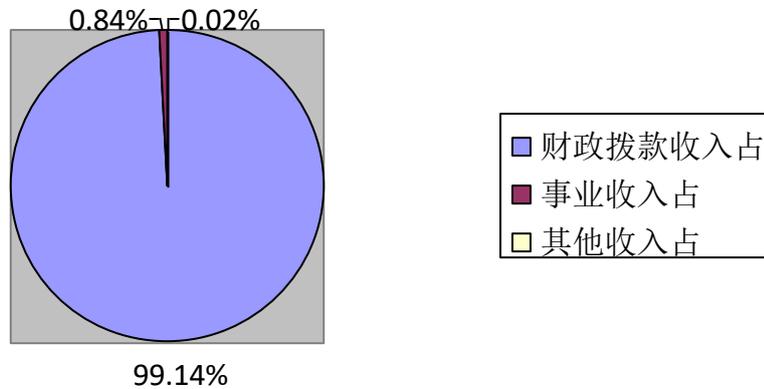


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 15903.01 万元, 其中: 财政拨款收入 15766 万元, 占 99.14%; 事业收入 133.7 万元, 占 0.84%; 其他收入 3.31 万元, 占 0.02%。

图 2: 收入决算
(单位: 万元)



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 15766 万元。2021 年为新增决算部门。
- 2、上级补助收入 0 万元。2021 年为新增决算部门。
- 3、事业收入 133.7 万元。2021 年为新增决算部门。
- 4、经营收入 0 万元。2021 年为新增决算部门。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。2021 年为新增决算部门。
- 6、其他收入 3.31 万元。2021 年为新增决算部门。

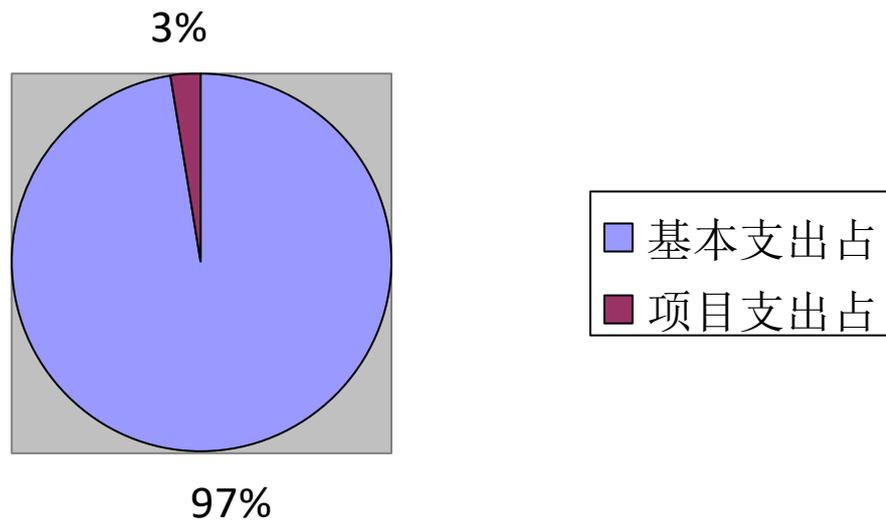
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 10717.65 万元，其中：基本支出 10446.71 万元，占 97.47%；项目支出 270.94 万元，占 2.53%。

图 3：支出决算

(单位：万元)



(二) 支出决算具体情况

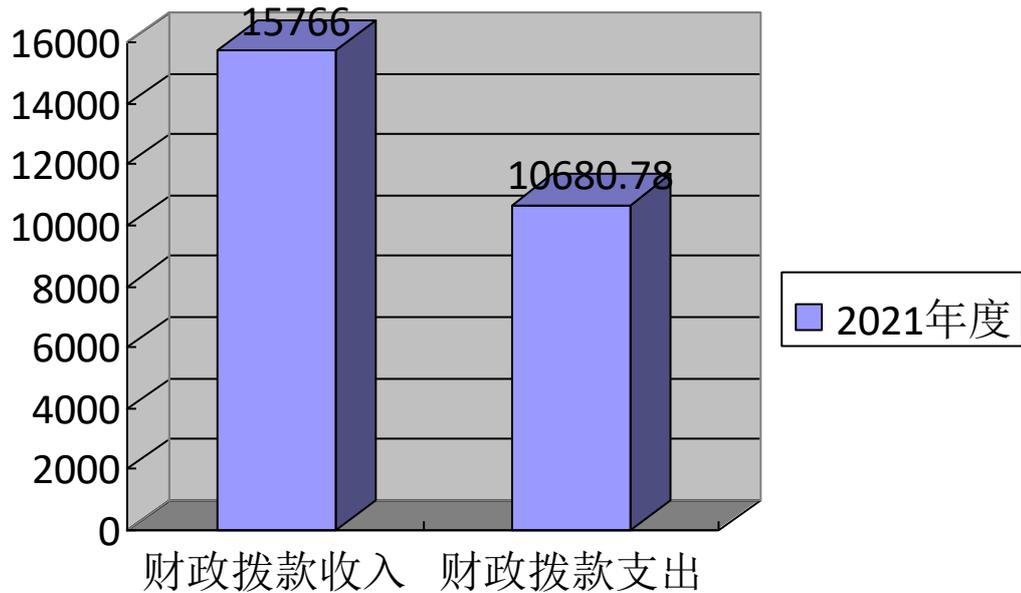
- 1、基本支出 10446.71 万元。2021 年为新增决算部门。
- 2、项目支出 270.94 万元。2021 年为新增决算部门。
- 3、上缴上级支出 0 万元。2021 年为新增决算部门。
- 4、经营支出 0 万元。2021 年为新增决算部门。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。2021 年为新增决算部门。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 15766 万元、支出总计 10680.78 万元。2021 年为新增决算部门。

图 4：财政拨款收、支决算总计

(单位：万元)



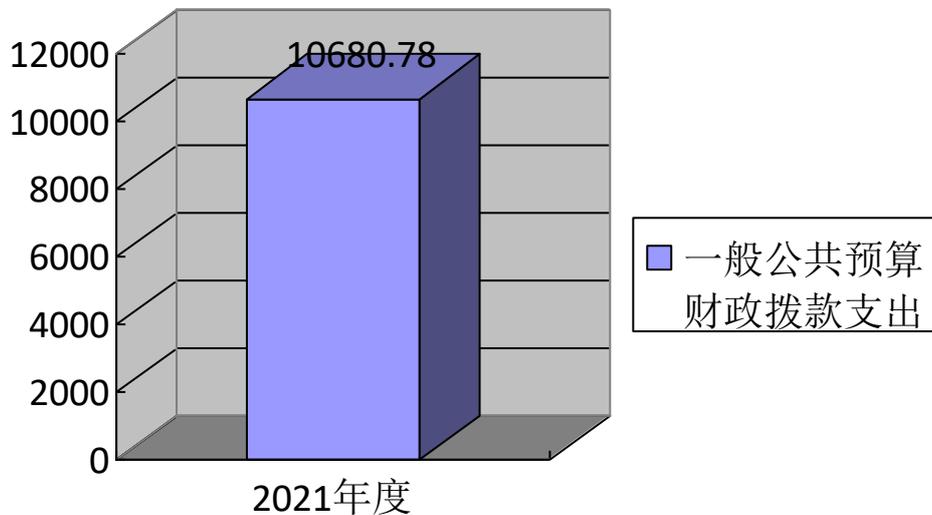
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10680.78 万元，占本年支出合计的 99.66%。2021 年为新增决算部门。

图 5：财政拨款支出决算情况

(单位：万元)

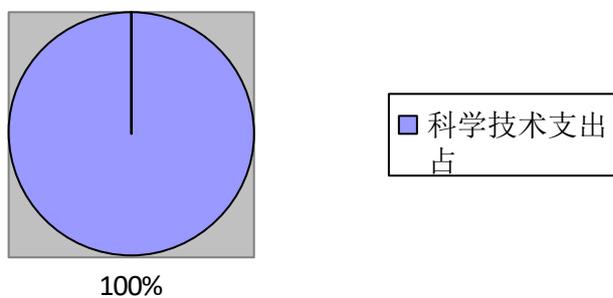


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10680.78 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 10680.78 万元，占 100%。

图 6：财政拨款支出决算结构

(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15477 万元，支出决算为 10680.78 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于年初预算数的主要原因是研究院作为刚成立单位，采购需求较大，存在已签订采购合同但未达到付款条件的情况；科研人才项目为多年管理期限。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 15000 万元，支出决算为 10444.74 万元，完成年初预算的 69.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是研究院作为刚成立单位，采购需求较大，存在已签订采购合同但未达到付款条件的情况。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平，主要原因是为多年期项目及因 2021 年底拨付未使用。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 477 万元，支出决算为 236.04 万元，完成年初预算的 49.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是科研人才项目基本为多年管理期限，按照科研实际及项目书开展支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10444.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1877.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 8567.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 1.62 万元。其中：国内接待费 1.62 万元，共计接待 27 批次、100 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4228.83万元，其中：政府采购货物支出3593.82万元、政府采购工程支出305.92万元、政府采购服务支出329.08万元。授予中小企业合同金额3868.22万元，占政府采购支出总额的91.47%，其中：授予小微企业合同金额3672.89万元，占政府采购支出总额的86.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0

台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，北京大学现代农业研究院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 15903 万元，占部门预算项目总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 15903 万元，其中财政拨款 15766 万元。

组织对“北京大学现代农业研究院”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 15903 万元。

（二）项目绩效自评结果。北京大学现代农业研究院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，重视项目支出绩效管理，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“北京大学现代农业研究院”1 个项目的绩效自评表。

北京大学现代农业研究院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 15903 万元，执行数为 10717.65 万元，完成预算的 67%。一是超预期完成产出指标，引进具有博士学位及博士后人员 69 名，建设 9 个国际一流实验室/平台，组织、参加国内外学术会议 35 余次，发表

高水平论文 14 篇，获得高价值发明专利 4 个，承担省级以上科技、人才项目数量 14 项，全年现有实验室/平台安全高效有序运转，按时完成各项采购目标，及时支付各实验室/平台项目资金，有效控制年度成本；二是取得较好效益指标，各实验室/平台科研人员积极开展学术交流，参与各类社会培训服务，产生了良好的社会效益，对山东农业产生稳定持续的影响；三是获得良好的满意度指标，通过对服务对象随机抽样调查，受到服务对象高度评价。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。作为刚成立单位，采购需求较大，存在已签订采购合同但未达到付款条件的情况；科研人才资金为多年管理期限。下一步改进措施：将按照章程规定、合理期限内有序使用资金。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 96.7 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作有序开展，资产管理规范，预算完成率为 67%。部门整体绩效目标完成情况：一是超预期完成产出指标，引进具有博士学位及博士后人员 69 名，建设 9 个国际一流实验室/平台，组织、参加国内外学术会议 35 余次，发表高水平论文 14 篇，获得高价值发明专利 4 个，承担省级以上科技、人才项目数量 14 项，全年现有实验室/平台安全高效有序运转，按时完成各项采购目标，及时支付各实验室/平台项目资金，有效控制年度成本；

二是取得较好效益指标，各实验室/平台科研人员积极开展学术交流，参与各类社会培训服务，产生了良好的社会效益，对山东农业产生稳定持续的影响；三是获得良好的满意度指标，通过对服务对象随机抽样调查，受到服务对象高度评价。

发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。作为刚成立单位，采购需求较大，存在已签订采购合同但未达到付款条件的情况；科研人才资金为多年管理期限。下一步改进措施：将按照章程规定、合理期限内有序使用资金。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“北京大学现代农业研究院”项目，绩效评价综合得分为“96.7”分，等级为“优”。

部门评价报告详见第五部分“附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得使用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：北京大学现代农业研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	北京大学现代农业研究院	北京大学现代农业研究院	96.7 分	优
2				
3				
...			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		北京大学现代农业研究院		主管部门		潍坊市教育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15599	15903	10717.65	10	67%	6.7	
	其中：当年财政拨款	15477	15766	10680.78	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金	122	137	36.87				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过项目实施，保障研究院引进一批高层次人才，现有实验室/平台高效运行，进一步组建高水平实验室/平台，取得应有的科研成果。			通过项目实施，有效保障研究院的正常运转，引进了一批具有博士学位的工作人员及博士后人员，组建了新的高水平的实验室/平台，已有实验室/平台高效运转并取得了一批科研成果，提升研究院整体科研水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	高层次人才引进：引进具有博士学位的工作人员及博士后人员	≥50人	69	5	5	
			国际一流实验室/平台建设	≥6个	9	5	5	
			组织、参加国内外学术会议	≥20次	35	5	5	
			发表高水平论文数量	≥10篇	15	5	5	
			获得高价值发明专利数量	≥3个	4	5	5	
		质量指标	承担省级以上科技、人才项目数量	≥10项	14	5	5	
			各实验室/平台运转	安全高效	安全高效	5	5	
			时效指标	采购完成预定目标	90%	100%	5	5
		各实验室/平台项目资金支付及时率		90%	100%	5	5	

	成本指标	年度控制成本	≤15474 万元	10717.65 万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	利用实验室/平台技术成果,开展学术交流,根据实际需要开展面向全国的培训与服务	有效提升	各实验室/平台科研人员积极开展学术交流,参与各类培训与服务	15	15	
	可持续影响指标	对山东农业的影响	稳定良好	稳定良好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分	96.7						

2021年度北京大学现代农业研究院 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

1、项目立项的标准和条件

为深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对山东工作的重要指示要求，以打造乡村振兴齐鲁样板为总抓手，以实现农业高质量发展为主题，以农业新旧动能转换为动力，推动山东农业现代化水平走向全国前列。为此，山东省政府与北京大学强强联合，将北京大学的科技引领作用与山东省应用实践的优势相结合，依托“全国农业看山东，山东农业看潍坊”的区域优势，在潍坊峡山经济生态开发区建设北京大学现代农业研究院（以下简称“研究院”）项目。在山东省、潍坊市、峡山区优厚政策的扶持下，项目顺利开展。

(二) 项目内容和预算支出情况

2021年财政批复下达预算资金15903万元，其中，山东省级及潍坊市级财政拨款15766万元；其他资金（横向资金等）137万元。本年度预算支出10717.65万元，预算执行率67%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

研究院将建成以科研为主的协同创新生态系统，旨在以研究院为载体，开展原创性基础研究、强化技术支撑、推动科技成果转化；与北京大学的现代农业科学研究形成互动，促进北京大学科研与学科发展建设；服务我国现代农业发展，实现北京大学与地方政府的互动共赢；成为一个具有后续放大效应的农业创新研究基地，激发地方发展潜力，促进经济社会可持续发展。

2. 年度绩效目标

通过项目实施，保障研究院引进一批高层次人才，现有实验室/平台高效运行，进一步组建高水平实验室/平台，取得应有的科研成果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价对象为2021年研究院项目绩效。评价基准日为2021年12月31日。

通过绩效评价，客观地评判项目的科研进展，同时以绩效评价结果为导向，提升科研竞争力与资金使用效率，强化农业科技核心竞争力，进一步推动研究院农业科技水平提升。

（二）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
- 3、《项目支出绩效评价管理办法》
- 4、《关于推进省级财政科技创新资金整合的实施意见》

- 5、《山东省省级科技创新发展资金管理暂行办法》
- 6、《山东省人民政府 北京大学共建北京大学现代农业研究院合作协议》

(三) 评价指标体系

依据《潍坊市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（潍财检〔2020〕6号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据科研项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

(四) 评价方法

(1) 数据比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实施程度。

(3) 公众评判法——组建专家评估，电话随机采访，组织会议的方式开展绩效评价工作。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

经综合评价，2021年北京大学现代农业研究院项目绩效评价得分为96.7分，评价等级为“优”。

(二) 绩效分析

1. 产出指标分析

产出指标50分，得分50分，得分率100%。项目立项规范，数量指标，质量指标设置基本合理，并全部完成。

2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。2021年研究院参与全国性学术会议30余次，共邀请35位农业领域科学家到院进行学术交流，举办后浪论坛，主办承办5次全国学术会议，显著提升研究院知名度。

3. 满意度指标分析

满意度总分10分，得分10分，研究院对科研资金额度的满意度达到100%，能够利用资金充分开展科研活动，有效提升了研究人员在研究院的归属感。

4. 决策指标分析

项目立项依据充分、程序规范。

5. 预算执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分6.7分，得分率67%，充分保障科研活动支出与研究院建设。预算执行率偏低，作为新建单位，科研平台建设、设备采购需求较大，存在已签订采购合同但未达到付款条件的情况。

(三) 取得的成效

1. 建设9个国际一流水平实验室，吸引人才齐聚鸛都。充分发挥研究院平台优势，吸引具有博士学位的高层次人才来院开展科技工作，助力潍坊市科技水平。

2. 科研成果显著提升，2021年，率先培育出2个盆栽番茄新品种，大豆玉米带状间作洁田模式示范50亩，玉米每亩收入提升700余元，革命性的解决了间作模式下杂草难除的瓶颈问题。

(四) 存在的问题

预算执行率略低。主要原因是研究院2021年7月搬入新院区后，科研业务全面铺开，科研平台建设、设备采购需求较大，存在已签订采购合同但未达到付款条件的情况。新年度将合理有序开展年度资金及结转资金支出，进一步提升资金使用效率。

四、意见建议

加强科研成果转化能力，促进经济发展。组织面向全国科研院校及农业企业的骨干技术培训；提供相关企业研究所育种技术服务；牵头组织申报国家、省、市重大农业科技攻关项目，加强与企业合作，解决农业生产中的实际问题；推动创新资源开放共享，积极开放研究院大型科学仪器设备等科技资源，提高设备使用率，启动研究院试验基地。