

2021 年度

北京大学现代农业研究院

决算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位职责.....                       | 2  |
| 二、机构设置.....                       | 2  |
| <b>第二部分 2021 年度单位决算表</b> .....    | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 4  |
| 二、收入决算表.....                      | 6  |
| 三、支出决算表.....                      | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 17 |
| <b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> ..... | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 19 |
| 二、收入决算情况说明.....                   | 19 |
| 三、支出决算情况说明.....                   | 20 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 24 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 25        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....    | 26        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 26        |
| 十、其他重要事项情况说明.....               | 26        |
| 十一、预算绩效情况说明.....                | 27        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>           | <b>30</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>             | <b>34</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

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**

本单位内设 9 个管理机构，分别是：院长办公室、综合办公室、人事部、财务部、科研部、发展规划与对外交流部、后勤与资产部、党群工作部、审计部；科研机构已建成六大公共平台和 19 个实验室。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 15,903.01 | <b>本年支出合计</b> | 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  |
| <b>总计</b>        | 30 | 15,903.01 | <b>总计</b>     | 60 | 15,903.01 |

注：1.本表反映单位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

单位：北京大学现代农业研究院

金额单位：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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>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<br>建设 | 517       | 517    |        |       |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：北京大学现代农业研究院

金额单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合<br>计 | 基本支出      | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------|------------|-----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：北京大学现代农业研究院

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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 |           |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 15,766 | <b>本年支出合计</b> | 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 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 15,766 | <b>总计</b>     | 28 | 15,766    | 15,766         |                 |                  |

注：本表反映单位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

单位：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<br>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：本表反映单位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

单位：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   |
| 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 |

| 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   |
| 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 |
| 30305 | 生活补助      |        | 30225 | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |

| 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     |
| 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           |        |
|       |             |    |       |           |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |



| 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       |
|        |      |          |        |      |    | 399<br>99 | 其他支出 |          |
| 人员经费合计 |      | 1,877.18 | 公用经费合计 |      |    |           |      | 8,567.56 |

注：本表反映单位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

单位：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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：本表反映单位本年度“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。本单位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

单位：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<br>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：本表反映单位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。本单位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。



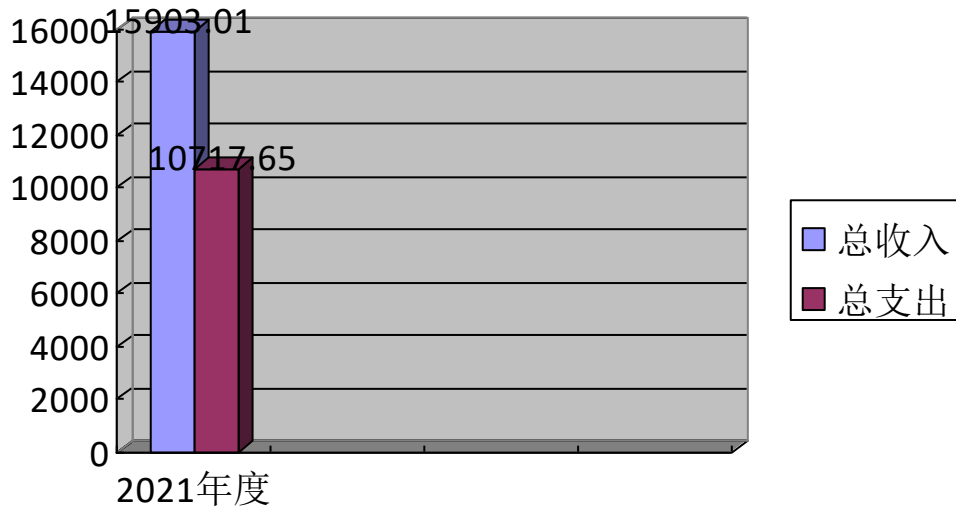
## 第三部分

# 2021 年度单位决算情况说明

## 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 年为新增决算单位。

图 1：收入、支出总计情况  
(单位：万元)

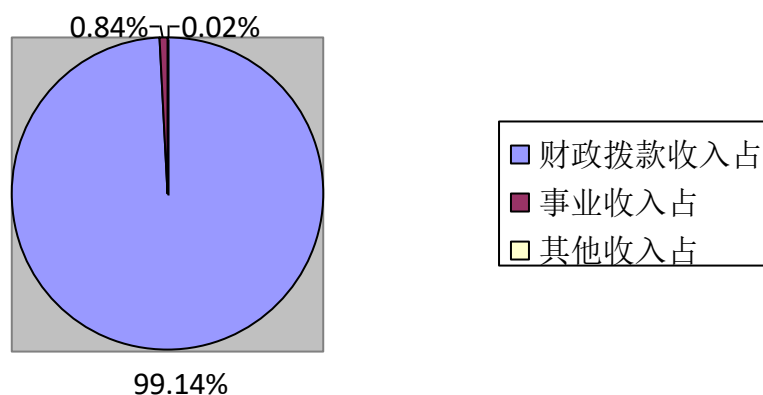


## 二、收入决算情况说明

### (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 年为新增决算单位。
- 2、上级补助收入 0 万元。2021 年为新增决算单位。
- 3、事业收入 133.7 万元。2021 年为新增决算单位。
- 4、经营收入 0 万元。2021 年为新增决算单位。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。2021 年为新增决算单位。
- 6、其他收入 3.31 万元。2021 年为新增决算单位。

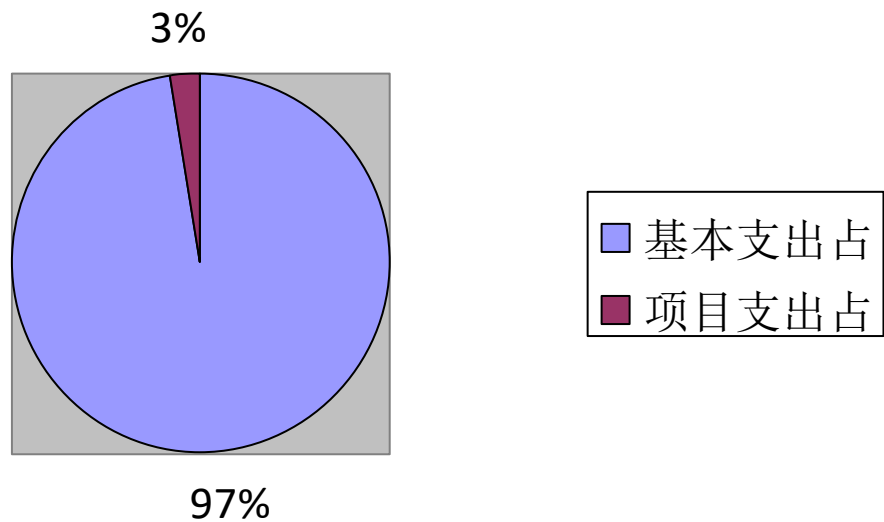
## 三、支出决算情况说明

### (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

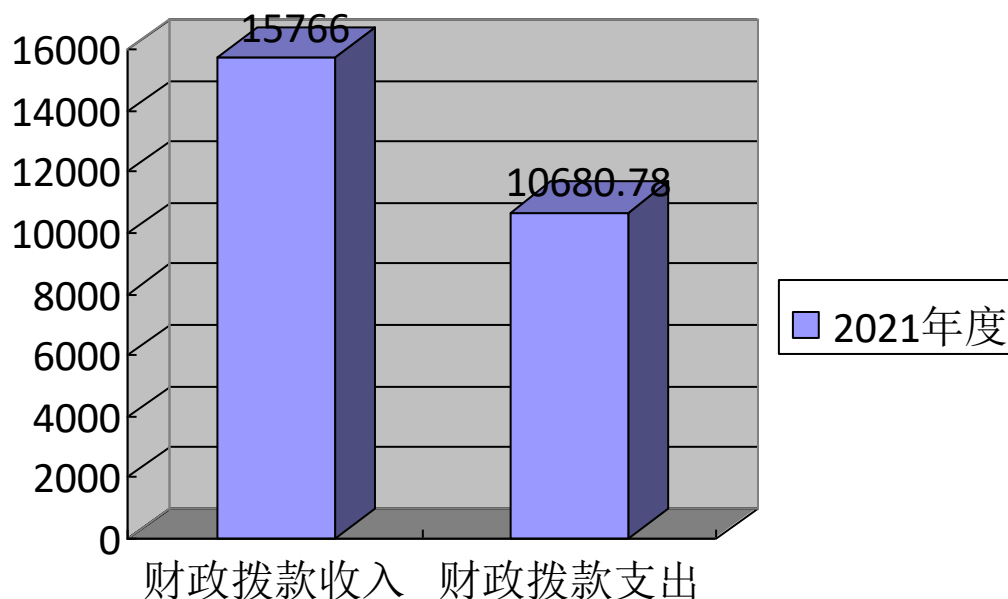
- 1、基本支出 10446.71 万元。2021 年为新增决算单位。
- 2、项目支出 270.94 万元。2021 年为新增决算单位。
- 3、上缴上级支出 0 万元。2021 年为新增决算单位。
- 4、经营支出 0 万元。2021 年为新增决算单位。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。2021 年为新增决算单位。

## 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 年为新增决算单位。



图 4：财政拨款收、支决算总计  
(单位：万元)

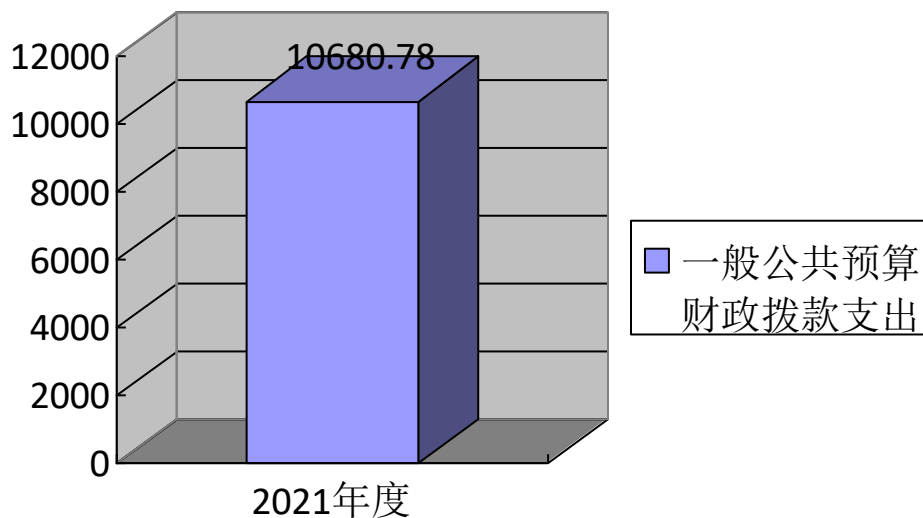


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 年为新增决算单位。

图 5：财政拨款支出决算情况  
(单位：万元)

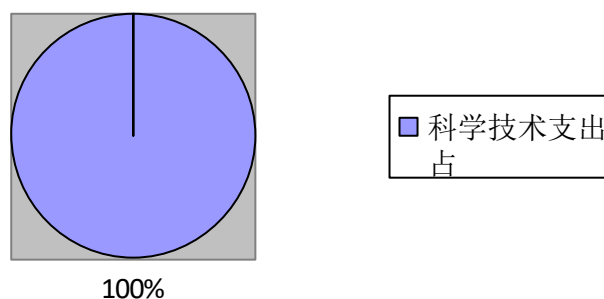


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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

本单位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**

本单位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**

本单位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**

本单位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，本单位共有车辆 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 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，占单位预算项目总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**(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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“北京大学现代农业研究院”1 个项目的绩效自

评结果。

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%。项目绩效目标完成情况：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。

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) 重点绩效评价项目评价结果。**

本单位无重点绩效评价项目。



## 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

单位:

| 序号  | 项目名称        | 自评得分   | 自评等级 |
|-----|-------------|--------|------|
| 1   | 北京大学现代农业研究院 | 96.7 分 | 优    |
| 2   |             |        |      |
| 3   |             |        |      |
| ... | .....       |        |      |

备注: 1. 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”;

2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作的开展情况”“(二) 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

( 2021 年度)

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    |           |                    |
|-----------------------|--|------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>项目预算执行情况 (10分)</b> |  | 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  |                   |           |           |                    |
| <b>年度总体目标</b>         | <b>年初预期目标</b>  |                  |                             | <b>目标实际完成情况</b>  |                   |           |           |                    |
|                       | 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。 |                   |           |           |                    |
| <b>绩效指标</b>           | <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>      | <b>三级指标</b>                 | <b>年度指标值(A)</b>  | <b>实际完成指标值(B)</b> | <b>分值</b> | <b>得分</b> | <b>偏差原因分析及改进措施</b> |
| <b>年度绩效指标</b>         | 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<br>(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<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 抽样对象满意度                                | ≥80%      | 100%                          | 10 | 10 |  |
| <b>总分</b>      | <b>96.7</b> |  |           |                               |    |    |  |