

**2023 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

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 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。研究院以创新提升习近平总书记两次肯定的“诸城模式”“潍坊模式”“寿光模式”为己任，按照“基础教学在北大、科学研究在潍坊、成果转化在山东”的运行模式，聚焦现代农业重大科学前沿问题，致力于解决“卡脖子”核心关键技术研究，努力打造具有全球影响力的前沿性、引领性、平台性一体的大型综合性研究机构和创新策源地。

## 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 2023 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

# 2023 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	9,513.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18,268.33	五、教育支出	36	1,099.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24,493.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	144.13	八、社会保障和就业支出	39	454.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	27,926.35	<b>本年支出合计</b>	58	26,047.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	5.13
年初结转和结余	29	1,402.58	年末结转和结余	60	3,276.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,328.94	<b>总计</b>	62	29,328.94

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

部门：北京大学现代农业研究院

公开 02 表  
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	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,926.35	9,513.90		18,268.33			144.13
205	教育支出	1,099.68	1,099.68					
20599	其他教育支出	1,099.68	1,099.68					
2059999	其他教育支出	1,099.68	1,099.68					
206	科学技术支出	26,372.65	7,960.19		18,268.33			144.13
20602	基础研究	1,350.33			1,350.33			
2060203	自然科学基金	187.34			187.34			
2060206	专项基础科研	383.49			383.49			
2060208	科技人才队伍建设	779.50			779.50			
20603	应用研究	25,012.83	7,950.70		16,918.00			144.13
2060301	机构运行	20,044.13	3,000.00		16,900.00			144.13
2060302	社会公益研究	4,950.70	4,950.70					
2060399	其他应用研究支出	18.00			18.00			



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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20604	技术与开发	9.49	9.49					
2060499	其他技术与开发支出	9.49	9.49					
208	社会保障和就业支出	454.03	454.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	454.03	454.03					
2080116	引进人才费用	454.03	454.03					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,047.49	15,754.82	10,292.67			
205	教育支出	1,099.68		1,099.68			
20599	其他教育支出	1,099.68		1,099.68			
2059999	其他教育支出	1,099.68		1,099.68			
206	科学技术支出	24,493.79	15,754.82	8,738.97			
20602	基础研究	764.37		764.37			
2060203	自然科学基金	143.88		143.88			
2060206	专项基础研究	170.60		170.60			
2060208	科技人才队伍建设	449.90		449.90			
20603	应用研究	23,719.92	15,754.82	7,965.10			
2060301	机构运行	18,754.82	15,754.82	3,000.00			
2060302	社会公益研究	4,950.70		4,950.70			
2060399	其他应用研究支出	14.40		14.40			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20604	技术与开发	9.49		9.49			
2060499	其他技术与开发支出	9.49		9.49			
208	社会保障和就业支出	454.03		454.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	454.03		454.03			
2080116	引进人才费用	454.03		454.03			

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

部门：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	9,513.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,099.68	1,099.68		
	6		六、科学技术支出	38	8,087.96	8,087.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.03	454.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9,513.90	<b>本年支出合计</b>	59	9,641.67	9,641.67		
年初财政拨款结转和结余	28	205.92	年末财政拨款结转和结余	60	78.15	78.15		
一般公共预算财政拨款	29	205.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,719.82	<b>总计</b>	64	9,719.82	9,719.82		

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

部门：北京大学现代农业研究院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9,641.67		9,641.67
205	教育支出	1,099.68		1,099.68
20599	其他教育支出	1,099.68		1,099.68
2059999	其他教育支出	1,099.68		1,099.68
206	科学技术支出	8,087.96		8,087.96
20602	基础研究	127.77		127.77
2060203	自然科学基金	127.77		127.77
20603	应用研究	7,950.70		7,950.70
2060301	机构运行	3,000.00		3,000.00
2060302	社会公益研究	4,950.70		4,950.70
20604	技术与研究开发	9.49		9.49
2060499	其他技术与研究开发支出	9.49		9.49
208	社会保障和就业支出	454.03		454.03

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20801	人力资源和社会保障管理事务	454.03		454.03
2080116	引进人才费用	454.03		454.03

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明细表

部门：北京大学现代农业研究院

公开 06 表  
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	



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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		
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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本部门无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：北京大学现代农业研究院

公开 07 表  
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
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：北京大学现代农业研究院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：北京大学现代农业研究院

公开 09 表  
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
2.14		1.14		1.14	1.00	2.14		1.14		1.14	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

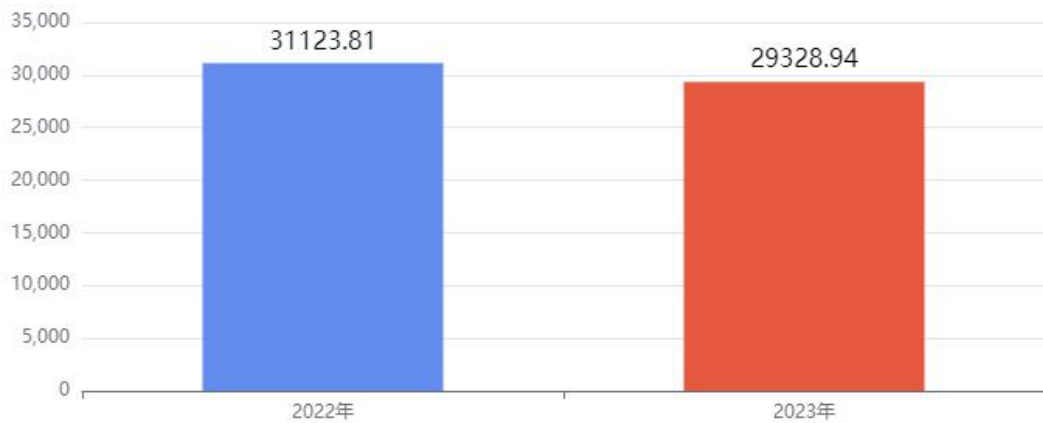
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 29,328.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,794.87 万元，下降 5.77%。主要是本年度运行经费变动。研究院进入稳定运行状态，根据科研进展及工作规划，据实编制运行经费预算规模。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

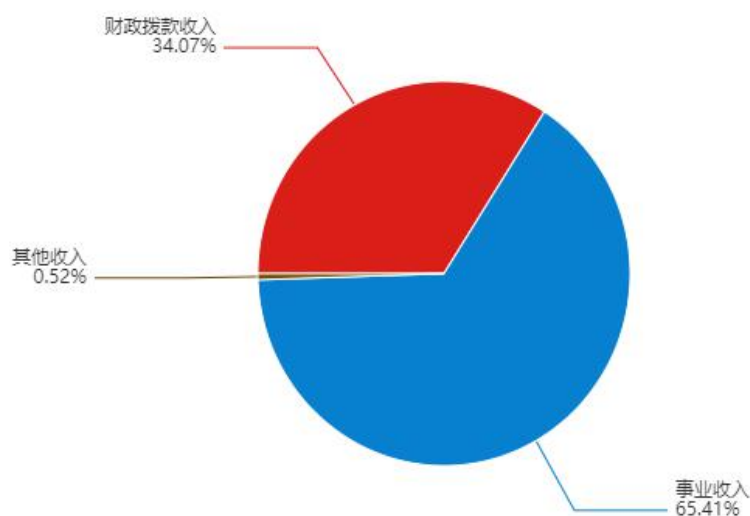


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 27,926.35 万元，其中：财政拨款收入 9,513.9 万元，占 34.07%；事业收入 18,268.33 万元，占 65.41%；其他收入 144.13 万元，占 0.52%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,513.9 万元。与 2022 年度相比，减少 19,948.57 万元，下降 67.71%。主要是 2023 年省级运行经费拨入实有资金账户，计入事业收入核算；2022 年运行经费全部通预算一体化系统拨付指标。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 18,268.33 万元。与 2022 年度相比，增加 17,012.78 万元，增长 1,355.01%。主要是 2023 年省级运行经费拨入实有资金账户，计入事业收入核算。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

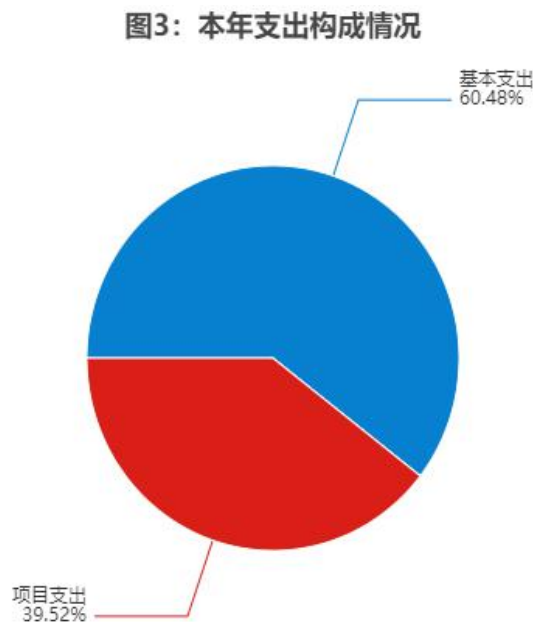
6、其他收入 144.13 万元。与 2022 年度相比，增加 141.77 万元，增长 6,007.2%。主要是 2023 年完成部分国产科研仪

器设备退增值税工作，相应收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 26,047.49 万元，其中：基本支出 15,754.82 万元，占 60.48%；项目支出 10,292.67 万元，占 39.52%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 15,754.82 万元。与 2022 年度相比，减少 13,491.47 万元，下降 46.13%。主要是核算维度变化，2022 年预算一体化运行经费指标为基本支出维度，2023 年下达预算一体化系统运行经费指标为项目支出维度，仅省级拨款计入基本支出维度。

2、项目支出 10,292.67 万元。与 2022 年度相比，增加



9,881.53 万元，增长 2,403.45%。主要是核算维度变化，2022 年预算一体化运行经费指标为基本支出维度，2023 年下达预算一体化指标为项目支出维度。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,719.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20,045.94 万元，下降 67.35%。主要是 2023 年省级运行经费拨入实有资金账户，计入事业收入核算；2022 年运行经费全部通预算一体化系统拨付指标，计入财政拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

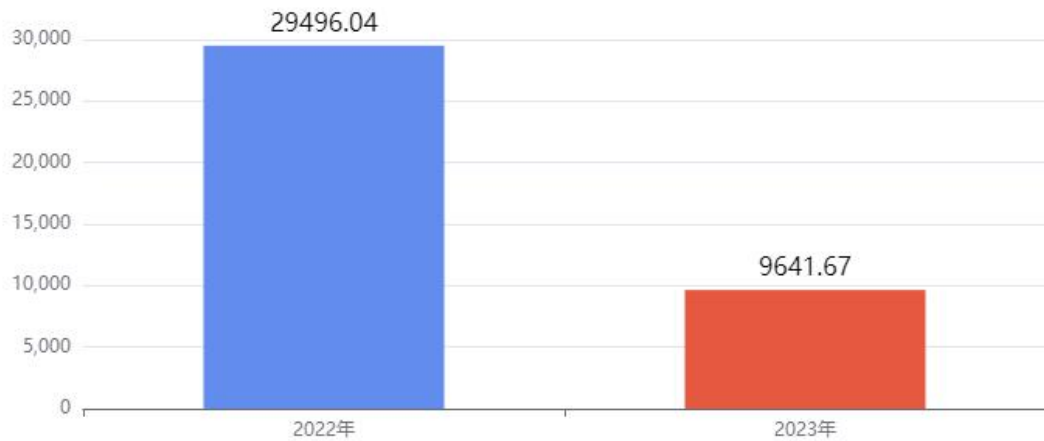


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,641.67 万元，占本年支出合计的 37.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19,854.37 万元，下降 67.31%。主要是 2023 年省级运行经费拨入实有资金账户，计入事业收入核算；2022 年运行经费全部通预算一体化系统拨付指标，计入一般公共预算财政拨款支出。

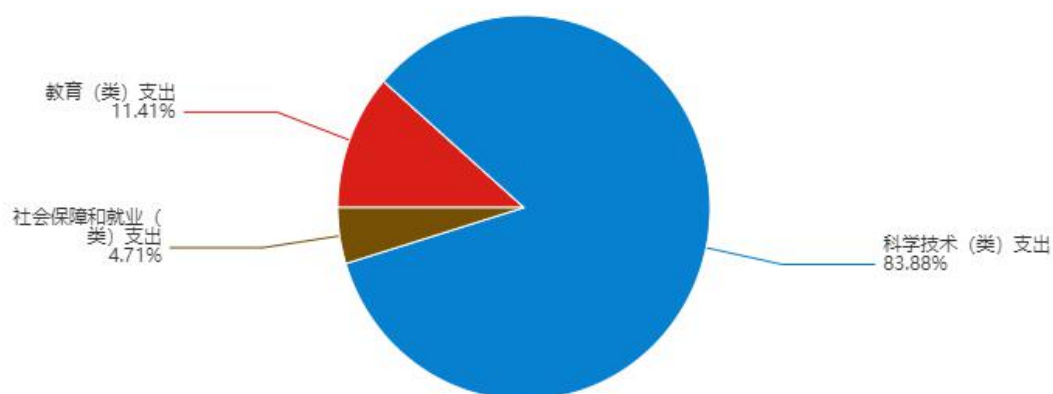
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,641.67 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,099.68 万元，占 11.41%；科学技术(类)支出 8,087.96 万元，占 83.88%；社会保障和就业(类)支出 454.03 万元，占 4.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为9,641.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算一体化系统编制预算为项目预算，在年中下达，一般公共预算财政拨款支出预算体现在全年预算数中。其中：

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,099.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算一体化系统编制预算为项目预算，在年中下达，一般公共预算财政拨款支出预算体现在全年预算数中。

2、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元，支出决算为127.77万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是预算一体化系统编制预算为项目预算，在年中下达，一般公共预算财政拨款支出预算体现在全年预算数中。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算一体化系统编制预算为项目预算，在年中下达，一般公共预算财政拨款支出预算体现在全年预算数中。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,950.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算一体化系统编制预算为项目预算，在年中下达，一般公共预算财政拨款支出预算体现在全年预算数中。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算一体化系统编制预算为项目预算，在年中下达，一般公共预算财政拨款支出预算体现在全年预算数中。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 454.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因是预算一体化系统编制预算为项目预算,在年中下达,一般公共预算财政拨款支出预算体现在全年预算数中。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

## **七、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。

## **八、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。

## **九、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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.14 万元,支出决算为 2.14 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **(二)“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.14 万元,支出决算为 1.14 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年北京大学现代农业研究院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.14 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费及保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，北京大学现代农业研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于符合规定的科研及管理内容的合作及交流活动，共计接待 17 批次、252 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。

## 十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 94.57 万元，其中：政府采购货物支出 85.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.45 万元。授予中小企业合同金额 93.57 万元，占政府采购支出总额的 98.94%，其中：授予小微企业合同金额 93.57 万元，占政府采购支出总额的 98.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 89.42%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一辆公务用车，另一辆为科研业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，北京大学现代农业研究院组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 8,342.45 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对省科技创新发展资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 16,853.59 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。北京大学现代农业研究院 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，科研项目有序开展，取得预期成果，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及运行经费 2019-2023 年度市级承担增额

经费、2022年鸛都学者资助经费、人才专项资金等3个项目的绩效自评表。

1. 北京大学现代农业研究院运行经费 2019-2023 年度市级承担增额经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.14 分。全年预算数为 8,000 万元，执行数为 7,950.7 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：重视项目支出绩效管理，科研项目有序开展，取得预期成果，资金使用规范。

2. 2022 年鸛都学者资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.94 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：满足科研工作所需，提高科研水平，已完成 300 份辣椒种质的收集，同时选取了 200 份代表性材料的辣椒素含量及重测序工作，资金支出规范。

3. 人才专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 382 万元，执行数为 381.78 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：取得标志性科研成果，发表高水平论文 14 篇；按照科研年度计划完成年度工作任务，组织 25 场国内会议，强化了科研交流；资金按专项资金中各个项目分类核算支出。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预



算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

省科技创新发展资金项目，绩效评价得分为 98.7 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十七、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**十八、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**反映研究机构的基本支出。

**十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：**反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
潍坊市本级项目支出绩效自评				
1	运行经费 2019-2023 年度市级承担增额经费	北京大学现代农业研究院	99.14	优
2	2022 年鸛都学者资助经费	北京大学现代农业研究院	98.94	优
3	人才专项资金	北京大学现代农业研究院	99.98	优
重点绩效评价				
1	省科技创新发展资金	北京大学现代农业研究院	98.7	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		北大农研院运行经费2019-2023年度市级承担增额经费						
主管部门		北京大学现代农业研究院		项目实施单位	北京大学现代农业研究院			
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	8000	8000	7950.70	10	99.38%	9.94	
	其中：当年财政拨款	8000	8000	7950.70	-	99.38%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		与3家企事业单位签订战略框架协议,引进具有博士学位的工作人员及博士后人员≥20名,新组建实验室≥3个,创制经济作物优异种质20份		通过本项目的实施,增强了与研究所/高校、企业的紧密合作,与3家高校/企业签订战略框架合作协议;吸引44名具有博士学位的工作人员及博士后人员来院工作;创制经济作物优异种质25份,为研究院培育作物新品种提供丰富资源。				
年度绩效指标	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	经济成本节约率	文字描述:不超过预算	低于预算数	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	发表论文	≥40篇	46	8	8	
			组建课题组	≥3个	3	8	8	
			高层次人才引进	≥20人	44	8	8	
		质量指标	生物信息平台及生物微观结构平台二期建设	文字描述:达到运行条件	设备安装调试完成并顺利运行	8	8	
	时效指标	科研项目完成及时性	=100%	完成度为90%	8	7.2	顺利完成西瓜、猕猴桃全基因组组装,并发表文章,葡萄作物由于在原计划添加新品种的完整基因组组装完成,延长了组装进度,2023年底组装完毕,文章已撰写完成但暂未发表,完成度为90%	
	效益指标(30分)	经济效益指标	为外单位提供服务	≥3家	3	10	10	
		社会效益指标	科学普及	≥3次	4	10	10	
		生态效益指标	签订合作框架协议	≥3家	3	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文字描述:满意	随机调研科研人员对研究院满意度为100%	10	10		
总分		99.14						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年鸛都学者资助经费-卞建新华蕾						
主管部门		北京大学现代农业研究院			项目实施单位	北京大学现代农业研究院		
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	10	10	9.97	10.00	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.97	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足科研工作所需，提高科研水平，收集大于300份的不同辣椒种质材料，对收集到的辣椒材料进行种植及辣椒辣度(辣椒素含量)调查，筛选具有代表性的辣椒种质200份。			满足科研工作所需，提高科研水平，已完成300份辣椒种质的收集，同时选取了200份代表性材料的辣椒素含量及重测序工作，省实验室集成项目子课题立项1项。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	实验经费	≤5万元	4.97万元	10	9.97	剩余零星指标余额
			产出指标 (40分)	代表性材料确定	≥200份	200份	8	8
	辣椒材料收集	≥300份		300份	8	8		
	科研成果产出	≤2项		1项	8	7	时间偏差，另一项成果正在推进并近期完成	
	质量指标	采购耗材质量合格情况	≥95%	100%	8	8		
		时效指标	试剂耗材采购时效	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足科研需求	≥10人	10人	10	10	
		生态效益指标	综合影响力	文字描述：提高	提高	10	10	
	环保无污染		文字描述：优良	优良	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.94</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		人才专项资金						
主管部门		北京大学现代农业研究院			项目实施单位	北京大学现代农业研究院		
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	382	382	381.78	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	382	382	381.78	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展人才专项资金项目，引进博士等高水平科研人员，取得标志性科研成果，按照科研安排完成科研活动，完善科研团队建设			2022年度共引进博士等高水平科研人员15人；取得标志性科研成果，发表高水平论文14篇；按照科研年度计划完成年度工作任务，组织25场国内会议，加强科研交流；除引进博士等高水平人才外根据工作需要大量引进了硕士等科研人员，不断完善科研团队建设			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	按照预定成本完成	文字描述：预定成本	381.78	10	9.99	剩余零星指标余额
			论文发表	≥1篇	14篇	10	10	
			获得省级、市级科研项目	≥1项	9项	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织参加国内会议	≥2场	25场	10	10	
时效指标			按照预定进度完成	文字描述：预定时间安排进度	在预定时间内完成	10	10	

	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	≥1次	18次	20	20	
		生态效益指标	生态保护效应	文字描述：良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会、企业对研究院提供服务满意度	>5分	5分	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.98</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

省科技创新发展资金绩效评价报告

# 北京大学现代农业研究院项目 绩效评价报告

责任部门：北京大学现代农业研究院

评价机构：北京大学现代农业研究院

2023 年 12 月

# 目 录

摘要 .....	- 1 -
一、项目概述 .....	- 1 -
二、项目绩效目标 .....	- 2 -
三、评价基本情况 .....	- 3 -
四、评价结论情况 .....	- 4 -
五、意见建议 .....	- 7 -
正文部分 .....	- 8 -
一、项目基本情况 .....	- 8 -
二、项目绩效目标 .....	- 13 -
三、评价基本情况 .....	- 14 -
四、评价结论及分析 .....	- 21 -
五、项目主要成效 .....	- 26 -
六、项目存在的主要问题 .....	- 28 -
七、意见建议 .....	- 29 -
八、其他需说明问题 .....	- 29 -
附表 1 政策任务绩效目标表 .....	- 30 -
附表 2 绩效自评评分表 .....	- 33 -

# 摘要

## 一、项目概述

### （一）项目立项

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，建设北京大学现代农业研究院项目。

### （二）项目预算

研究院据实编制 2023 年度运行经费需求预算 28,580 万元，其中，申请当年度省级科技创新发展资金 19,480 万元、上年度结转省级科技创新发展资金 1,100 万元、潍坊市配套运行经费 8,000 万元。运行经费主要用于人员费用、日常运转、科研业务、仪器设备购置、实验平台（基地）建设等。

### （三）项目计划实施内容

研究院贯彻落实创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念，将在十年内建成不少于 20 个世界前沿实验室、拥有 300-500 名科研及管理人員的全球知名的农业研究院；建立高端人才培养机

制，五年内达到教育部硕士或博士学位授予权的相关学位点的标准；积极解决山东省农业发展中的重大突出问题。

#### （四）项目组织管理

北京大学现代农业研究院由山东省政府与北京大学共同建设、潍坊市人民政府受委托负责管理的山东省属事业法人科研机构。研究院建立理事会和学术委员会的治理架构，实行理事会领导下的院长负责制。研究院自主决定内设职能部门机构，各部门分工明确、各司其责、协同参与。

## 二、项目绩效目标

项目长期目标：

目标 1：研究院将建成以科研为主的协同创新生态系统，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；

目标 2：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；

目标 3：服务我国现代农业发展战略，实现北京大学与地方政府的互动共赢；

目标 4：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。

2023 年度绩效目标：

目标 1：引进具有博士学位的工作人员及博士后人员  $\geq 20$  名

目标 2：新组建实验室  $\geq 3$  个

目标 3: 创制经济作物优异种质 20 份

目标 4: 与 3 家企事业单位签订战略框架协议

目标 5: 帮助企业增收  $\geq 500$  万

目标 6: 开展面向全国现代农业技术培训  $\geq 100$  人次, 收益  $\geq 80$  万

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价思路

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则, 将绩效评价结果与项目预算挂钩, 为下年度专项资金的使用提供决策参考, 进一步提高专项资金的使用效益及配置效率, 实现财政资源配置效益与效率最大化。

#### (二) 评价指标体系、评价标准及评价方法

1、绩效评价指标体系: 评价指标体系从产出指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)、效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标)、社会公众或服务对象满意度指标三个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目管理等, 根据绩效评价原则及各项资金特征, 结合绩效目标, 设定各类指标, 通过分析评分的方式全面评价资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益。

#### 2、绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

#### 3、绩效评价方法



(1) 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，评价绩效目标实现程度。

(3) 其他评价方法。

#### 4、绩效评价过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、相应业务及资金管理辦法等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价原则等，形成绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及项目的收益进行客观公正地综合评价，以衡量预算绩效管理资金的使用效率，同时分析是否能达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣原因，提出改进意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

### 四、评价结论情况

#### (一) 评价综合得分及等次

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据收集分析，财务核查等方式，对该项目进行了客观、公正、公平、有效的评价，最终评价结果得分为 98.7 分，依据山东省科技厅绩效评价等级划分，评价等级为优秀。

项目预算执行情况	产出指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	综合得分
----------	------	------	----------------	------

9.7	50	29	10	98.7
-----	----	----	----	------

## （二）主要指标得分情况分析

1、预算执行情况得分 9.7 分，满分 10 分。

2、产出指标得分情况分析：产出指标得分，其中数量指标得分 32 分，满分 32 分；质量指标得分 8 分，满分 8 分；时效指标得分 8 分，满分 8 分、成本指标得分 2 分，满分 2 分。

### 2、效益指标得分情况分析

（1）经济效益指标得分 11 分，满分 12 分，经济效益指标得分未满足的原因，开展培训服务增收未达到 80 万元，原因为分子育种研修班英文班大多为留学生，缴纳培训费用产生一定困难，但是研究院依然坚持开设课程，为留学生提供奖学金，旨在培育高水平育种家的同时宣传研究院与潍坊市农业发展模式。

（2）社会效益指标得分 12 分，满分 12 分，研究院 5 月至今接待峡山双语小学、山东畜牧兽医职业学院、聊城大学等多所学校师生 1500 余名；新增工作岗位 31 个，宣传 48 次，大力提升研究院的知名度。

（3）生态效益指标得分 2 分，满分 2 分，在节能减排环保事项上，一方面未受到行政处罚，另一方面正在摸索建立洁田玉米大豆带状间作集成及示范技术，符合研究院创新、协调、绿色的发展理念。

（4）可持续影响指标得分 8 分，满分 8 分，通过资料调研，2023 年依托研究院建设山东省农业生物技术国际联合实验室，发

挥作用显著，与 3 家企业/高校签订战略合作框架协议，持续推进现代农业高质量发展。

### 3、社会公众或服务对象满意度得分情况分析

2023 年研究院深入考察并助力包括禄牌生姜、时创科技（青岛）、郭牌西瓜、华盛农业、青岛金妈妈等公司等十数家农业企业，通过随访方式，了解到农业企业对研究院帮扶助力的总体达到满意程度，该指标得分 10 分。

## （三）项目主要成效和问题

### 1、项目成效

研究院的建立是政府高校新合作模式的一种探索方式，2023 年重点成效如下：一是，围绕服务科研，突出资金使用效益。本项目资金主要用于人员、科研业务运转、平台建设三大板块，完成生物信息平台、冷冻电镜平台、植物生长室建设，提升硬件设施建设水平，为科技研发保驾护航；二是，全面启动农作物精准设计育种研究，猕猴桃、西瓜精准育种全球领先；三是，持续加强国内外科技合作，与以色列特拉维夫大学合作共建山东省农业生物技术国际联合实验室，与国际玉米与小麦改良中心共同举办分子育种研修班英文班，此外积极与 5 家种业企业/高校院所外签订项目合作协议/战略合作，拓展研究院影响力；四是，重视人才培养，鼓励员工创业，2023 年度获得山东省人民政府通报表扬，成为山东省人才工作表现突出单位。引导研究院科研人员开

办公司，与企业合作开发，打造科研成果研发、生产、销售全链条发展体系。

## 2、主要问题

建议在每年年初即预拨部分预算经费保障正常运行。例如，2023年度按照预算进度运行经费应能全部执行完毕，但考虑到2024年初保障基本运行需要，适当剩余部分资金。

## 五、意见建议

1、自2023年预算年度起，研究院预算编制自定额拨付改为据实编制，望相关部门及对口科室在前期基础上进一步给予预算编制口径及相关格式指导，进一步强化预算编制精准性、提升预算编制效率。

2、建议设立网上绩效评价系统，线上填写绩效目标及评价情况，提高自评单位的工作效率。

# 正文部分

## 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。研究院建成后正常运行年度，省财政将列支 1.5 亿元人民币经费保障，之后十年内每年在前一年的基础上增长 5%，由潍坊市人民政府解决。在山东省、潍坊市、峡山区优厚政策的扶持下，项目顺利开展。

#### 2、实施项目达到的目标和意义

研究院的建设将解决目前中国农业现代化发展中的重大关键问题，并在三年内达到同行业国内领先，五年内形成国际前沿学科，十年内建成不少于 20 个世界前沿实验室、拥有 300-500

名科研及管理人員的全球知名的農業研究院。研究院的建設和運行將全力推進科技成果向現實生產力的轉化，不斷為全省農業農村發展注入創新動能，為農民增收致富和美麗鄉村建設貢獻力量。

### 3、項目立項依據

(1) 黨的十九大的精神和習近平新時代中國特色社會主義思想

(2) 山東省鄉村振興戰略規劃（2018年-2022年）

(3) 《山東省新老動能轉化促進條例》

(4) 《深化科技體制改革實施方案》

(5) 《北京大學“十三五”改革與發展規劃綱要（2016年-2020年）》

#### (二) 項目預算

《山東省人民政府 北京大學共建北京大學現代農業研究院合作協議》中“三、雙方的權利義務（一）甲方的權利義務 3.1.4 在乙方按照雙方約定時間節點（包括但不限於本協議約定的時間節點）達到相應目標的情況下，甲方在研究院建成後正常運行年度提供1.5億元人民幣經費保障，由省財政列支”。

依據《關於促請提高重大創新平台建設財政資金使用效率的函》中“二、據實編制年度預算。自2023年預算起，省級創新平台建設資金預算採取據實核定方式，在確保省級投入規模不變的前提下，年度預算不再實行“先定額度、後定項目”管理

模式。”根据发展规划及年度工作计划，研究院据实编制 2023 年度运行经费需求预算 28,580 万元，其中，申请当年度省级科技创新发展资金 19,480 万元、上年度结转省级科技创新发展资金 1,100 万元、潍坊市配套运行经费 8,000 万元。运行经费主要用于人员费用、日常运转、科研业务、仪器设备购置、实验平台（基地）建设等。

### （三）项目计划实施内容。

包括项目立项时间、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

1、项目立项时间：2020 年 1 月 1 日。

2、项目具体内容：利用北京大学的学科优势及尖端科研力量，结合山东省农业发展实际情况，本着基础研究与应用开发研究相结合的模式，建成应用生物与现代农业技术研发及科研成果转化基地。研究院贯彻落实创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念，将在十年内建成不少于 20 个世界前沿实验室、拥有 300-500 名科研及管理人員的全球知名的农业研究院；建立高端人才培养机制，五年内达到教育部硕士或博士学位授予权的相关学位点的标准；积极解决山东省农业发展中的重大突出问题。

3、项目所在区域：山东省潍坊市峡山生态经济开发区。

4、项目计划完成时间：三年内达到同行业国内领先，五年内形成国际前沿学科，十年内建成不少于 20 个世界前沿实验室、拥有 300-500 名科研及管理人員的全球知名的农业研究院。

#### (四) 项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程，以及项目业务管理和财务管理等核心管理制度。

项目主管部门为潍坊市教育局，项目具体实施单位为北京大学现代农业研究院。潍坊市教育局负责建设建筑面积 71000 平方米的科研用房及配套设施，包括科研综合楼、临时专家公寓、食堂、学生宿舍、教师公寓等 21 个单体建筑，以此满足研究院运行硬件设施配套。研究院以基础研究-应用研究-成果转化-产业扶持的“全链条式”现代农业科技创新为发展主线，打造一批国际先进水平的公共平台，创制一批前沿精准育种技术手段，培养一批高精尖农业领域人才，推动山东省农业新旧动能转换，实现乡村振兴，争创高校-地方政府合作共赢的典型案列。

研究院建立理事会和学术委员会的治理架构，实行理事会领导下的院长负责制。理事会是研究院最高决策机构，负责审议研究院章程、发展规划、重大业务活动计划及核心管理制度等重大事项；学术委员会是研究院学术咨询机构，在理事会领导下负责研究院学术工作的指导、咨询及科研成果评价。此外，研究院依据《行政事业单位内部控制规范》及《北京大学现代农业研究院章程》，制定了研究院具体运营的内部控制体系，具体工作包括梳理研究院各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根



根据国家有关规定建立健全研究院各项内部管理制度 92 项。尤其在财务管理制度方面：

1、规范和加强省级财政支持资金的管理和使用。根据《山东省定向支持类科技创新发展资金管理办法》，研究院制定了《北京大学现代农业研究院省级科技创新发展资金管理暂行办法》，同时持续完善研究院的《财务管理办法》、《预算与临时预算规定》、《国内差旅费管理办法》、《会议费管理办法》、《大额资金使用审批规定》、《仪器设备采购管理办法》、《纵横向科研资金管理办法》、《间接经费管理办法》、《财务安全管理制度》、《测序服务采购流程》、《部分财政科研经费“包干制”试点实施办法》、《专家讲座及咨询费管理办法》及《科技成果转化办法》等各项规章制度。

2、“严格”与“灵活”相结合的预决算管理。一是根据研究院运行经费核定方式变化，进一步“严格”预决算的管理。依据省厅《关于促请提高重大创新平台建设财政资金使用效率的函》的精神，研究院按照发展规划及年度工作计划，按需据实测算编制年度经费预算，并强化预算管理。同时，按照要求编制年度决算数据并根据有关规定予以公开。二是遵循科研规律和运行实际，对研究院内部预算实行“灵活”编制管理。围绕“服务科研”中心，各平台/实验室/课题组实行经费包干制，只划分工资薪酬、劳务费、科研公用支出三类预算，不再细分部门经济科目，并可在预算总额内调剂三类预算额度。

3、严格执行“三重一大”议事规则，规范大额资金审批制度。大额资金支出提交党政联席会审议及填写《大额资金审批表》，做到全程有据可查。

## 二、项目绩效目标

### 项目长期目标:

目标 1: 研究院将建成以科研为主的协同创新生态系统，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;

目标 2: 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;

目标 3: 服务我国现代农业发展战略，实现北京大学与地方政府的互动共赢;

目标 4: 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。

### 2023 年度绩效目标:

目标 1: 引进具有博士学位的工作人员及博士后人员  $\geq 20$  名

目标 2: 新组建实验室  $\geq 3$  个

目标 3: 创制经济作物优异种质 20 份

目标 4: 与 3 家企事业单位签订战略框架协议

目标 5: 帮助企业增收  $\geq 500$  万

目标 6: 开展面向全国现代农业技术培训  $\geq 100$  人次，收益  $\geq 80$  万

项目长期绩效目标与研究院建设目的高度契合，旨在推动山东省农业新旧动能转化，助力山东省农业现代化发展，实现乡村振兴。2023年度，绩效目标以高端人才引进，实验室平台建设为核心，全面开启农作物精准设计育种，主办峡山科学会议，实现成果转化，帮扶企业，扩大研究院影响力。遵循了绩效评价指标相关性、重要性的原则，能够从绩效目标中切实反映出研究院建设进度和发展速度。

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的。

通过绩效评价，客观地评价项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

#### (二) 评价对象与范围。

评价对象为2023年省级科技创新发展资金18,000万元，包括2023年省拨经费资金16,900万元及上年度结转资金1,100万元；另有潍坊市配套资金8,000万元；评价范围包括北京大学现代农业研究院1个项目。

表1：北京大学现代农业研究院专项资金预算和支出情况表

序号	省直单位/市	项目名称	执行单位	资金建设内容	专项资金金额	计划支出	实际支出
合 计					18000	18000	16854

一、省直单位小计							
1	山东	北京大学现代农业研究院	北京大学现代农业研究院	人员费用、日常运转、科研业务、仪器设备购置、实验平台（基地）建设等	18000	18000	16854
2	省直						
3	部门						

本次绩效自评项目为北京大学现代农业研究院1个项目。涉及资金18,000万元，占项目总数比例100%，占资金总额比例100%。另有潍坊市配套资金8,000万元。

### （三）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》

### （四）评价原则、评价方法。

#### 1、评价原则：

（1）科学公正——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 重点核查原则——对于未完成绩效目标或严重偏离预定目标的指标进行重点分析并提出可操作性改进建议。

## 2、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——通过随访、组织会议的方式开展绩效评价工作。

## (五) 绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

### 1、绩效评价指标的确定遵循以下原则：

(1) 相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

(4) 经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

## 3、绩效评价指标设定

评价指标体系从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标）、社会公众或服务对象满意度指标三个方面采用计划标准设定。具体如下表：

表 2： 财政支出绩效评价指标评分表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
绩效指标	产出指标	经济成本	经济成本节约率	项目投资金额未超过预算	2
		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	≥20 人	4
			组建现代农业科研课题组	≥3 个	4
			发表论文	≥40 篇	3
			申请专利	≥10 个	3
			申请植物新品种权	≥1 个	3
			新增主持省级及以上项目	≥5 个	3
			获得竞争性财政经费	≥500 万	3

		资助			
		培养省级及以上人才	≥5 人次	3	
		创制经济作物优异种质	20 份	3	
		主办或协办全国性学术会议	≥2 次	3	
	质量指标	生物信息平台及生物微观结构平台二期建设	设备安装完成并顺利运行	4	
		植物生长室二期规划建设	完成建设并顺利运行	4	
	时效指标	资金使用及时性(实际资金使用进度与预期进度相符性)	100%	4	
		科研项目完成及时性(实际完成时间与项目计划完成时间相符)	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	为外单位提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	≥3 家	4
			帮助企业增收	≥500 万	4
			开展面向全国的现代农业育种技术培训	4	
		社会效益指标	推动科学普及,承担科技开放月任务,完成科普任务	≥3 次	4
			新增工作岗位	≥30 个	4
			国内外媒体宣传次数	≥10 次	4
		生态效益指标	通过基础设施智能化、生态屏障构建资源循环利用、农业投入品替代、全程治理控制等工程,赋予农业生产和农事活动更多生态保护,	良好	2

	可持续影响指标	符合研究院绿色发展理念		
		运行持续发挥作用期限	≥10年	2
		与兄弟院校签订、企业签订合作框架协议	3家	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究院与山东农业企业交流、现场指导农业种植技术难题，积极为各地农民和企业服务。企业对研究院提供服务的满意程度	满意

数据来源及证据收集方式：收集研究院各平台/实验室、行政部门及帮扶企业随访提供的数据及证明资料支撑本次绩效评价报告。

### (六) 绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、相应业务及资金管理辦法等资料，选择合适的评价指标和标准，同事明确本次绩效评价的目的、方法、评价原则等，形成绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及项目的收益进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理资金的使用效率，同时分析是否能达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣原因，提出改进意见和建议，最后撰写此绩效评价报告。

#### 1、评价前期准备

了解评价对象情况：根据相关文件的解读，了解预算绩效管理项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重



点领域及涉及到的相关方。细化个性指标，确定所需资料清单，确定实施方案。

选择绩效评价工作组：基于对项目情况了解，选择合适的绩效评价人员，组建绩效评价工作组。

根据绩效评价组组长安排，绩效评价组成员负责具体实施各项绩效评价工作，完成整体绩效评价工作。

## 2、综合评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。评价组进行数据采集，同时对收集到的评价证据进行全面性、真实性进行核实，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的数据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过计算得出评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求，从各种维度对相关问题进行核实并权衡。评价结论和说明绩效目标的实现程度，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见作为参考。

## 3、形成绩效评价报告

评价报告根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并提交评价组进行审核，重点为报告格式是否规范，

内容是否完整，绩效数据是否真实、可靠，是否要进行核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻；报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。在评价组审核的基础上，修改并完善形成此最终评价报告。

#### 四、评价结论及分析

（一）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据收集分析，财务核查等方式，对该项目进行了客观、公正、公平、有效的评价，最终评价结果得分为 98.7 分，依据山东省科技厅绩效评价等级划分，评价等级为优秀。

项目预算执行情况	产出指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	综合得分
9.7	50	29	10	98.7

#### （二）综合评价分析

##### 1、项目预算执行情况

2023 年省级科技创新发展资金到账 16,900 万元，上年结转资金 1100 万元，合计 18,000 万元。支出 16,854 万元，其中，人员经费支出 1,997 万元，日常办公、水电物业等运行保障支出 822 万元，试剂耗材、测试化验加工等科研业务运行支出 5,908 万元，科研平台建设、科研仪器设备购置等科研设施支出 8,127 万元。

另外，潍坊市配套运行经费 2023 年度拨付指标 8,000 万元，预算支出 7,951 万元。作为省级科技创新发展资金的补充、相互协作经费，相辅相成、共同促进科研发展。

综上，运行经费执行进度为 95.4%。2023 年度按照预算进度运行经费应能全部执行完毕，但考虑到 2024 年初保障基本运行需要，适当剩余部分资金，因此资金使用进度与预期进度相符，综合得分 9.7 分，满分 10 分。

## 2、产出指标分析

经收集，统计相关数据，分析该项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成情况如下：

- (1) 高层次人才引进， $\geq 20$  人，实际引进 44 人，得分 4 分；
- (2) 实验室建设，设定组建现代农业科研课题组 3 个，实际完成建设 3 个，完成率 100%，得分 4 分；
- (3) 发表论文， $\geq 40$  篇，实际完成 87 篇，得分 3 分；
- (4) 申请专利， $\geq 10$  项，实际申请 11 个，得分 3 分；
- (5) 申请植物新品种权， $\geq 1$  个，实际申请 3 个，得分 3 分；
- (6) 新增主持省级及以上项目， $\geq 5$  个，实际新增主持项目 15 个，得分 3 分；
- (7) 获得竞争性财政经费资助，资金 $\geq 500$  万，实际获得竞争性财政经费资助 1,134 万元，得分 3 分；
- (8) 培养省级及以上人才， $\geq 5$  人次，实际培养省级及以上人才 5 人次，得分 3 分；

(9) 创制经济作物优异种质，20 份，实际创制种质 25 份，得分 3 分；

(10) 主办或协办全国性学术会议， $\geq 2$  次，实际主办或协办全国性学术会议 2 次，得分 3 分；

(11) 质量指标，2023 年度研究院进行生物信息平台与生物微观结构平台的二期建设，目标位设备安装调试完成并顺利运行，实际生物信息平台与生物微观结构平台二期设备分别于 3 月及 11 月份调试完毕并正式运行，达到预期指标，得分 4 分；植物生长室二期规划建设，指标完成建设并顺利运行，实际植物二期生长室于 5 月试运行，7 月开始正式运行，达到预期指标，得分 4 分；

(12) 时效指标，研究院按照预算进度及科研需要，依据合规单据适时进行人员经费支出，日常运转及科研经费支出，研究院科研及办公设备设施配置、基础设施建设及修缮等资本性支出。通过核查财务资料，2023 年省级科技创新发展资金使用进度与预期进度相符，得分 4 分；科研方面，全面建立农作物精准设计育种研究，大豆玉米间作复合种植模式在黄淮海地区推广 30 万亩，小麦第三代杂交育种体系核心专利在加拿大获得授权，完成创制经济作物优异种质 25 份，实际产出成果与项目计划完成时间相符，得分 4 分。

(13) 成本指标，研究院严格遵守国家有关法律、法规，依据国家、山东省有关制度，结合北京大学先进经验做法，针对专

项资金制定了包括《内部控制制度》《财务管理暂行办法》《年度预算与临时预算暂行规定》《大额资金使用审批暂行规定》《大型仪器设备管理办法》《仪器设备招标采购管理办法》《会议费管理办法》《差旅费管理办法》《试剂耗材采购管理办法》等较为全面的配套业务、财务管理制度。通过核查项目财务资料，2023年省级科技创新发展资金支出 16,854 万元，潍坊市配套运行经费支出 7,951 万元，资金使用合规，投资金额未超过预算。

### 3、效益指标分析

(1) 经济效益指标，为外单位提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 $\geq 3$ 家。根据资料调研，2023年研究院将5个盆栽番茄新品种使用权转让给潍坊坤泰沃野农业科技有限公司，转让金额超过320万元；4个西瓜新品种使用权转让给优梦生物科技（潍坊）有限公司，转让金额超过40万元，与新疆祥丰生物科技有限公司签订玉米基因组分子设计育种联合研发项目。得分4分。

帮助企业增收一项，帮助峡山周边企业丰年年及山东玄康种业科技有限公司增收大于500万元。得分4分。

开展面向全国的现代农业育种技术培训，指标 $\geq 100$ 人次，收益 $\geq 80$ 万，实际开展两期潍坊市育种管理人员培训会，分子育种研修班中文班和英文班330人，收益53万元；得分3分。未达到80万收益原因在于分子育种研修班英文班大多为留学生，缴纳培训费用产生一定困难，但是研究院依然坚持开设课程，为

留学生提供奖学金，旨在培育高水平育种家的同时宣传研究院与潍坊市农业发展模式。

(2) 社会效益指标，推动科学普及，承担科技开放月等科普任务 $\geq 3$ 次，实际研究院5月至今接待峡山双语小学、山东畜牧兽医职业学院、聊城大学等多所学校师生1500余名，来院开展研学活动4次，得分4分；新增就业岗位 $\geq 30$ 个，实际新增工作岗位55个，得分4分；国内外媒体宣传次数 $\geq 10$ 次，实际宣传48次，得分4分。

(3) 生态效益指标，在节能减排环保事项上，一方面未受到行政处罚，另一方面正在摸索建立洁田玉米大豆带状间作集成及示范技术，该技术有益于生态、环保，可实现种养循环，减少氮肥使用量，减少环境污染，符合研究院创新、协调、绿色的发展理念，综合评价得分2分。

(4) 可持续影响指标，通过资料调研，研究院2023年持续发力，认定为山东省农业生物技术国际联合实验室，运行持续发挥作用显著，得分2分；与兄弟院校/企业签订合作框架协议，指标为3家，实际与河南农业大学、厦门市农芯种业研究院、江苏景瑞农业科技发展有限公司等5家签订框架协议，得分2分。

#### 4、社会公众或服务对象满意度指标分析

2023年研究院深入考察并助力包括禄牌生姜、时创科技（青岛）、郭牌西瓜、华盛农业、青岛金妈妈等公司等十数家农业企

业，通过随访方式，了解到农业企业对研究院帮扶助力的总体达到满意程度，该指标得分 10 分。

## 五、项目主要成效

### （一）围绕服务科研，突出资金使用效益

2023 年省级科技创新发展资金到账 16,900 万元，上年结转资金 1,100 万元，合计 18,000 万元；预算支出 16,854 万元。

其中，人员经费主要用于保障人员薪酬、保险公积金，2023 年发放 13 位博士人才安置费，本项支出确保研究院能够吸引人才、凝聚人才、稳定人才队伍，保障科研人员无后顾之忧、全力冲刺科研任务。

运行保障经费、科研业务经费，主要用于平台/实验室/课题组试剂耗材采购、测试化验加工、差旅费、会议费，管理部门后勤保障等支出，本项支出充分保障交互式学术交流、提升科研人员科研水平，根据科研活动特点保障资金支付时效性，开展科研经费“一站式”报销，报账人员在 OA 系统财务报销模块申报业务并直接提交至财务部接单人员，业务即办理完毕，无需现场排队等候。

资本性支出（仪器设备、科研平台建设等），主要用于已签订政府采购合同的实时荧光定量 PCR 仪、高灵敏度钙离子成像系统等多个科研仪器设备采购，新组建唐雨、杨长宪、胡瑞法等实验室各类设备购置，各平台/实验室/课题组小型仪器设备购置，完成临时设备房建设，完成超机房二期建设、电镜室二期相关

工程、B1 东侧细胞间、低温实验室、岙山科研基地水电路渠建设等科研平台建设，本项支出围绕科研需要，确保设备采购、基础设施建设适宜性、先进性，能够成为科研活动的“有力武器”。

另外，潍坊市配套运行经费 2023 年度收入 8,000 万元，预算支出 7,951 万元。作为省级科技创新发展资金的补充、相互协作经费，相辅相成、共同促进科研发展。

## （二）全面启动农作物精准设计育种研究

2023 年研究院相继启动西瓜、猕猴桃、葡萄、花生等多作物农作物精准设计育种研究，目前已经完成西瓜属所有种的超级泛基因组图谱和基因编辑技术体系构建，引领了全球瓜菜作物基因组学和功能基因研究，至此团队建立了精准设计育种 3 大底盘技术。猕猴桃方面完成首批两个猕猴桃物种完整基因组序列，发现猕猴桃果实品质性状调控新机制，并以封面文章形式发表在植物学国际顶级期刊 *Molecular Plant* (IF=21.949) 上，标志着猕猴桃育种正式迈入精准设计育种 4.0 时代。

## （三）持续加强国内外科技合作

十九大以来，山东省坚决把“三农”工作重心转移到全面推进乡村振兴上来，着力聚焦产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。2023 年研究院持续加强国内外科技合作，先后与山东玄康种业科技有限公司就番茄单倍体育种新技术研发签订产学研合作协议；与新疆祥丰生物科技有限公司协作攻关就玉米基因组分子设计育种签署合作协议，与江苏景瑞农业科技发



展有限公司签订合作备忘录，用于新品种中试种植以及市场测试，助力企业提升竞争力。此外与河南农业大学签订战略合作协议，在联合培养、项目研发上面强强联合，并与厦门市农心种业研究院签订协议并在厦门设立研究院厦门试验站进行育种研究。国际方面：与以色列特拉维夫大学合作共建山东省农业生物技术国际联合实验室，加强研究生的联合培养，与阿卜杜拉国王科技大学签订科研项目协议，并进一步探讨研究生联合培养方案。与国际玉米与小麦改良中心联合举办分子育种研修班英文班，持续推进扩大研究院国际影响力。

#### （四）重视人才培养，鼓励员工创业

研究院注重人才培养，2023年度获得山东省人民政府通报表扬，成为山东省人才工作表现突出单位。此外，研究院助力科研人员在职创业，打造成成果转化“最后一公里”。创新和创业密切相关，为激发科研人员创业干事的内生动力，2023年研究院实施兼职创业人员与全职科研人员平等待遇政策，开设创新创业系列讲座，邀请优秀创业人员和创业基金管理人员来院交流来院交流，鼓励科研人员在不影响原科研任务的情况下兼职创业。引导研究院科研人员开办公司，与企业合作开发，打造科研成果研发、生产、销售全链条发展体系。

### 六、项目存在的主要问题

建议在每年年初即预拨部分预算经费保障正常运行。例如，2023年度按照预算进度运行经费应能全部执行完毕，但考虑到

2024年初保障基本运行需要，适当剩余部分资金。

## 七、意见建议

1、进一步加强预算编制培训，强化预算编制精准性。自2023年预算年度起，研究院预算编制自定额拨付改为据实编制，望相关部门及对口科室在前期基础上进一步给予预算编制口径及相关格式指导，进一步强化预算编制精准性、提升预算编制效率。

2、建议设立网上绩效评价系统，线上填写绩效目标及评价情况，提高依托单位的工作效率。

## 八、其他需说明问题

无

附件：1. 政策任务绩效目标表

2. 绩效自评评分表

附表 1

## 政策任务绩效目标表

项目名称	北京大学现代农业研究院				
主管部门及代码	潍坊市教育局, 00422872-3		实施单位	北京大学现代农业研究院	
项目类别	新增延续性项目		项目期	2023.01-2023.12	
项目资金(万元)	年度预算资金总额		28580		
	其中:财政拨款		28580		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1:引进具有博士学位的工作人员及博士后人员 $\geq 20$ 名				
	目标 2:新组建实验室 $\geq 3$ 个				
	目标 3:创制经济作物优异种质 20 份				
	目标 4:与 3 家企事业单位签订战略框架协议				
	目标 5:帮助企业增收 $\geq 500$ 万				
目标 6:开展面向全国现代农业技术培训 $\geq 100$ 人次,收益 $\geq 80$ 万					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
	产出指标	经济成本	经济成本节约率	项目投资金额未超过预算	2
		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	$\geq 20$ 人	4
			组建现代农业科研课题组	$\geq 3$ 个	4
			发表论文	$\geq 40$ 篇	3
			申请专利	$\geq 10$ 个	3
			申请植物新品种权	$\geq 1$ 个	3

		新增主持省级及以上项目	≥5 个	3	
		获得竞争性财政经费资助	≥500 万	3	
		培养省级及以上人才	≥5 人次	3	
		创制经济作物优异种质	20 份	3	
		主办或协办全国性学术会议	≥2 次	3	
	质量指标	生物信息平台及生物微观结构平台二期建设	设备安装完成并顺利运行	4	
		植物生长室二期规划建设	完成建设并顺利运行	4	
	时效指标	资金使用及时性（实际资金使用进度与预期进度相符性）	100%	4	
		科研项目完成及时性（实际完成时间与项目计划完成时间相符）	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	为外单位提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	≥3 家	4
			帮助企业增收	≥500 万	4
			开展面向全国的现代农业育种技术培训	4	4
		社会效益指标	推动科学普及，承担科技开放	≥3 次	

		月任务,完成科普任务			
		新增工作岗位	≥30个	4	
		国内外媒体宣传次数	≥10次	4	
	生态效益指标	通过基础设施智能化、生态屏障构建资源循环利用、农业投入品替代、全程治理控制等工程,赋予农业生产和农事活动更多生态保护,符合研究院绿色发展理念	良好	2	
		可持续影响指标	运行持续发挥作用期限	≥10年	2
	与兄弟院校签订、企业签订合作框架协议		3家	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究院与山东农业企业交流、现场指导农业种植技术难题,积极为各地农民和企业服务。企业对研究院提供服务的满意程度	满意	10

附表 2

北京大学现代农业研究院项目绩效自评评分表

		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	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	28580	26000	24804	10		9.7	
	其中：当年财政拨款	19480	16900	15754	6	93.20%	5.71	
	上年结转资金	1100	1100	1100	1	100%	1	
	其他资金	8000	8000	7951	3	99.40%	2.99	
			年初预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标	目标 1:引进具有博士学位的工作人员及博士后人员 ≥20 名		目标 1:引进具有博士学位的工作人员及博士后人员 44 名					
	目标 2:新组建实验室 ≥3 个		目标 2:新组建实验室 3 个					
	目标 3:创制经济作物优异种质 20 份		目标 3:创制经济作物优异种质 25 份					
	目标 4:与 3 家企事业单位签订战略框架协议		目标 4:与 3 家企事业单位签订战略框架协议					
	目标 5:帮助企业增收 ≥500 万		目标 5:帮助企业增收大于 500 万					
	目标 6:开展面向全国现代农业技术培训 ≥100 人次, 收益 ≥80 万		目标 6:开展面向全国现代农业技术培训 330 人次, 收益 53 万					
年度绩	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

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	≥20 人	44	4	4	
			组建现代农业科研课题组	≥3 个	3	4	4	
			发表论文	≥40 篇	87	3	3	
			申请专利	≥10 个	11	3	3	
			申请植物新品种权	≥1 个	3	3	3	
			新增主持省级及以上项目	≥5 个	15	3	3	
			获得竞争性财政经费资助	≥500 万	1134	3	3	
			培养省级及以上人才	≥5 人次	5	3	3	
			创制经济作物优异种质	20 份	25	3	3	
			主办或协办全国性学术会议	≥2 次	2	3	3	
			质量指标	生物信息平台及生物微观结构平台二期建设	设备安装调试完成并顺利运行	设备安装调试完成并顺利运行	4	4
	植物生长室二期规划建设	完成建设并顺利运行		完成建设并顺利运行	4	4		
	时效指标	资金使用及时性（实际资金使用进度与预期进度相符性）	100%	100%	4	4		

			科研项目完成及时性 (实际完成时间与项目计划完成时间相符)	100%	100%	4	4	
		成本指标	经济成本节约率	项目投资金额未超过预算	项目支出金额未超过预算	2	2	
年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	为外单位提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	≥3家	3家; 2023年研究院将5个盆栽番茄新品种使用权转让给潍坊坤泰沃野农业科技有限公司, 转让金额超过320万元; 4个西瓜新品种使用权转让给优梦生物科技(潍坊)有限公司, 转让金额超过40万元, 与新疆祥丰生物科技有限公司签订玉米基因组分子设计育种联合研发项目	4	4	
			帮助企业增收	≥500万	帮助峡山周边企业丰年年及山东玄康种业科技有限公司增收大于500万元	4	4	



		开展面向全国的现代 农业育种技术培训	≥100 人 次，收益 ≥80 万	开展两期潍坊市育 种管理人员培训会， 分子育种研修班中 文班和英文班 330 人，收益 53 万元。	4	3	未达到 80 万收益原 因在于分 子育种研 修班英文 班大多为 留学生， 缴纳培训 费用产生 一定困 难，但是 研究院依 然坚持开 设课程， 为留学生 提供奖学 金，旨在 培育高水 平育种家 的同时宣 传研究院 与潍坊市 农业发展 模式
	社会效益指标	推动科学普及，承担科 技开放月任务，完成科 普任务	≥3 次	4	4	4	
		新增工作岗位	≥30 个	55	4	4	

		国内外媒体宣传次数	≥10次	48	4	4	
	生态效益指标	通过基础设施智能化、生态屏障构建资源循环利用、农业投入品替代、全程治理控制等工程，赋予农业生产和农事活动更多生态保护，符合研究院绿色发展理念	良好	一方面未受到行政处罚，另一方面正在摸索建立洁田玉米大豆带状间作集成及示范技术，该技术有益于生态、环保，可实现种养循环，减少氮肥使用量，减少环境污染，符合研究院创新、协调、绿色的发展理念。	2	2	
	可持续影响指标	运行持续发挥作用期限	≥10年	研究院2023年持续发力，认定为山东省农业生物技术国际联合实验室，运行持续发挥作用显著	2	2	
		与兄弟院校签订、企业签订合作框架协议	3家	5家	2	2	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	研究院与山东农业企业交流、现场指导农业种植技术难题，积极为各地农民和企业服务。企业对研究院提供服务的满意程度	满意	满意	10	10	
总分			98.7					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								