

**2022 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 2022 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 2022 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

## 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 2022 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

# 2022 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  | 29,462.47 | 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  | 1,255.55  | 五、教育支出          | 36 | 13,289.67 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 16,220.69 |
| 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  | 2.36      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 147.07    |
|                  | 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 | 30,720.38 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 29,657.43 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 403.44    | 年末结转和结余         | 60 | 1,466.38  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 31,123.81 | <b>总计</b>       | 62 | 31,123.81 |

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      |          | 30,720.38 | 29,462.47 |        | 1,255.55 |      |          | 2.36 |
| 205     | 教育支出     | 13,289.67 | 13,289.67 |        |          |      |          |      |
| 20599   | 其他教育支出   | 13,289.67 | 13,289.67 |        |          |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出   | 13,289.67 | 13,289.67 |        |          |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出   | 17,283.63 | 16,025.72 |        | 1,255.55 |      |          | 2.36 |
| 20602   | 基础研究     | 1,255.55  |           |        | 1,255.55 |      |          |      |
| 2060203 | 自然科学基金   | 276.40    |           |        | 276.40   |      |          |      |
| 2060206 | 专项基础科研   | 237.15    |           |        | 237.15   |      |          |      |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 742.00    |           |        | 742.00   |      |          |      |
| 20603   | 应用研究     | 16,022.76 | 16,020.40 |        |          |      |          | 2.36 |
| 2060301 | 机构运行     | 4,122.43  | 4,120.06  |        |          |      |          | 2.36 |
| 2060302 | 社会公益研究   | 11,900.33 | 11,900.33 |        |          |      |          |      |
| 20604   | 技术与开发    | 5.33      | 5.33      |        |          |      |          |      |



| 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    |
| 2060499 | 其他技术与开发支出     | 5.33   | 5.33   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 147.07 | 147.07 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 147.07 | 147.07 |        |      |      |          |      |
| 2080116 | 引进人才费用        | 147.07 | 147.07 |        |      |      |          |      |

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<br>补助支出 |
|---------|----------|-----------|-----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称     |           |           |        |        |      |               |
| 栏次      |          | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |          | 29,657.43 | 29,246.29 | 411.14 |        |      |               |
| 205     | 教育支出     | 13,289.67 | 13,289.67 |        |        |      |               |
| 20599   | 其他教育支出   | 13,289.67 | 13,289.67 |        |        |      |               |
| 2059999 | 其他教育支出   | 13,289.67 | 13,289.67 |        |        |      |               |
| 206     | 科学技术支出   | 16,220.69 | 15,956.61 | 264.08 |        |      |               |
| 20602   | 基础研究     | 258.75    |           | 258.75 |        |      |               |
| 2060203 | 自然科学基金   | 48.08     |           | 48.08  |        |      |               |
| 2060206 | 专项基础科研   | 44.31     |           | 44.31  |        |      |               |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 166.35    |           | 166.35 |        |      |               |
| 20603   | 应用研究     | 15,956.61 | 15,956.61 |        |        |      |               |
| 2060301 | 机构运行     | 4,120.08  | 4,120.08  |        |        |      |               |
| 2060302 | 社会公益研究   | 11,836.53 | 11,836.53 |        |        |      |               |
| 20604   | 技术与开发    | 5.33      |           | 5.33   |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|---------------|--------|------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称          |        |      |        |        |      |               |
| 栏 次     |               | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2060499 | 其他技术与开发支出     | 5.33   |      | 5.33   |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 147.07 |      | 147.07 |        |      |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 147.07 |      | 147.07 |        |      |               |
| 2080116 | 引进人才费用        | 147.07 |      | 147.07 |        |      |               |

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  | 29,462.47 | 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 | 13,289.67 | 13,289.67  |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 16,059.30 | 16,059.30  |             |              |
|                | 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 | 147.07    | 147.07     |             |              |
|                | 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 | 29,462.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 29,496.04 | 29,496.04  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 303.29    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 269.72    | 269.72     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 303.29    |                 | 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 | 29,765.76 | <b>总计</b>       | 64 | 29,765.76 | 29,765.76  |             |              |

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     |             | 29,496.04 | 29,246.27 | 249.77 |
| 205     | 教育支出        | 13,289.67 | 13,289.67 |        |
| 20599   | 其他教育支出      | 13,289.67 | 13,289.67 |        |
| 2059999 | 其他教育支出      | 13,289.67 | 13,289.67 |        |
| 206     | 科学技术支出      | 16,059.30 | 15,956.60 | 102.70 |
| 20602   | 基础研究        | 97.37     |           | 97.37  |
| 2060203 | 自然科学基金      | 48.08     |           | 48.08  |
| 2060208 | 科技人才队伍建设    | 49.29     |           | 49.29  |
| 20603   | 应用研究        | 15,956.60 | 15,956.60 |        |
| 2060301 | 机构运行        | 4,120.06  | 4,120.06  |        |
| 2060302 | 社会公益研究      | 11,836.53 | 11,836.53 |        |
| 20604   | 技术与研究开发     | 5.33      |           | 5.33   |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 5.33      |           | 5.33   |

| 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      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 147.07 |      | 147.07 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 147.07 |      | 147.07 |
| 2080116 | 引进人才费用        | 147.07 |      | 147.07 |

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         | 4,963.52 | 302   | 商品和服务支出   | 10,258.66 | 307   | 债务利息及费用支出   |           |
| 30101 | 基本工资           | 2,406.46 | 30201 | 办公费       | 59.83     | 30701 | 国内债务付息      |           |
| 30102 | 津贴补贴           |          | 30202 | 印刷费       | 7.24      | 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        | 12.85     | 310   | 资本性支出       | 14,023.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 526.94   | 30206 | 电费        | 556.59    | 31001 | 房屋建筑物购建     |           |
| 30109 | 职业年金缴费         | 26.89    | 30207 | 邮电费       | 67.51     | 31002 | 办公设备购置      | 530.42    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 208.21   | 30208 | 取暖费       | 221.80    | 31003 | 专用设备购置      | 10,746.77 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 209.48    | 31005 | 基础设施建设      |           |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |          | 30211 | 差旅费       | 124.72    | 31006 | 大型修缮        |           |
| 30113 | 住房公积金          | 419.78   | 30212 | 因公出国（境）费用 |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 87.04     |
| 30114 | 医疗费            | 3.76     | 30213 | 维修（护）费    | 17.74     | 31008 | 物资储备        |           |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,371.48 | 30214 | 租赁费       | 846.05    | 31009 | 土地补偿        |           |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.14     | 30215 | 会议费       | 9.40      | 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       | 13.50    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |           |
| 30302         | 退休费         |          | 30217         | 公务接待费     | 1.64     | 31012 | 拆迁补偿               |           |
| 30303         | 退职(役)费      |          | 30218         | 专用材料费     | 1,505.84 | 31013 | 公务用车购置             | 37.86     |
| 30304         | 抚恤金         |          | 30224         | 被装购置费     |          | 31019 | 其他交通工具购置           | 12.21     |
| 30305         | 生活补助        | 0.14     | 30225         | 专用燃料费     |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |           |
| 30306         | 救济费         |          | 30226         | 劳务费       | 802.38   | 31022 | 无形资产购置             | 0.29      |
| 30307         | 医疗费补助       |          | 30227         | 委托业务费     | 4,039.40 | 31099 | 其他资本性支出            | 2,609.37  |
| 30308         | 助学金         |          | 30228         | 工会经费      | 37.51    | 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 | 2.40     | 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    | 41.36    | 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 | 1,681.42 | 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               |           |
| <b>人员经费合计</b> |             | 4,963.66 | <b>公用经费合计</b> |           |          |       |                    | 24,282.61 |

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。

# 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<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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<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        |
| 41.90 |               | 40.26        | 37.86       | 2.40              | 1.64      | 41.90 |               | 40.26        | 37.86       | 2.40              | 1.64      |

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。

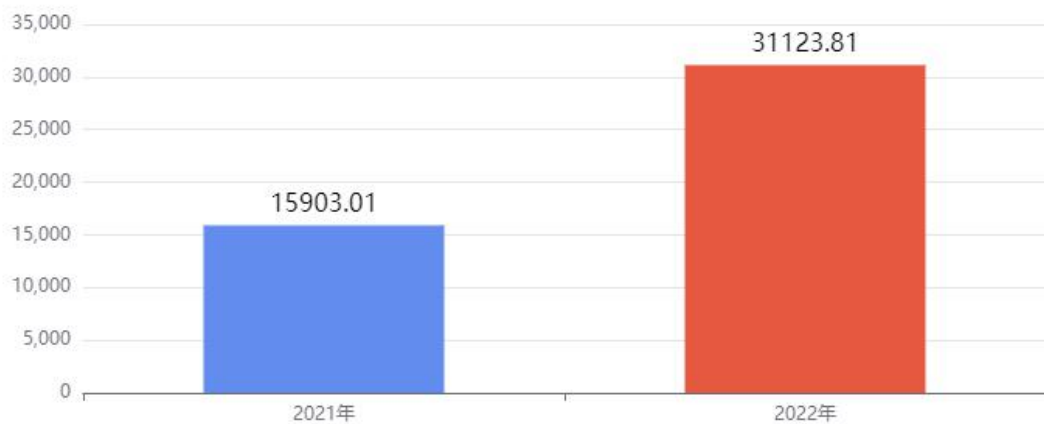
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 31,123.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 15,220.8 万元，增长 95.71%。主要是本年度运行经费拨款及运行经费结转资金拨付。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

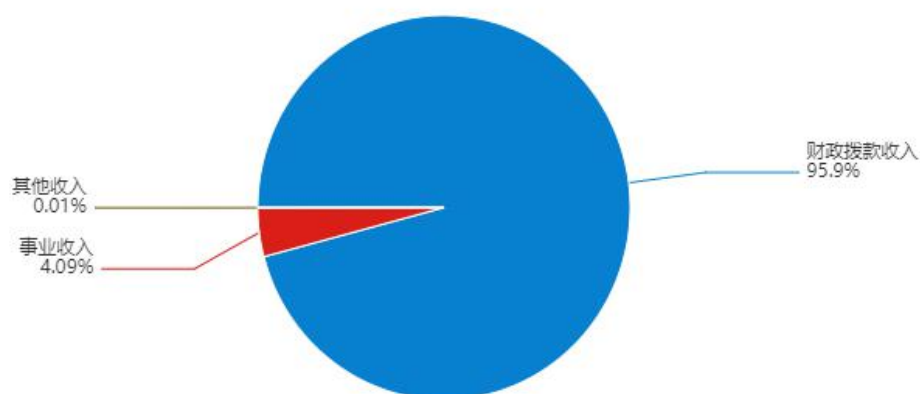


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 30,720.38 万元，其中：财政拨款收入 29,462.47 万元，占 95.9%；事业收入 1,255.55 万元，占 4.09%；其他收入 2.36 万元，占 0.01%。

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 29,462.47 万元。与 2021 年度相比，增加 13,696.47 万元，增长 86.87%。主要是本年度运行经费拨款及运行经费结转资金拨付。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,255.55 万元。与 2021 年度相比，增加 1,121.85 万元，增长 839.08%。主要是研究院科研技术水平提高及影响力提升，科研项目数量及经费到位增加。

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。

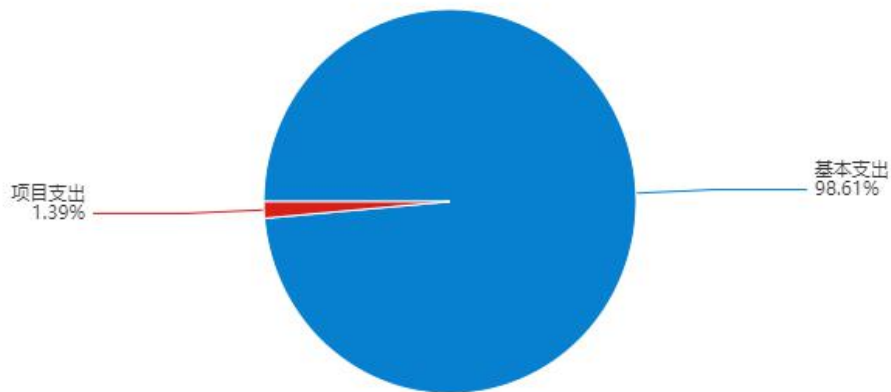
6、其他收入 2.36 万元。与 2021 年度相比，减少 0.95 万元，下降 28.7%。主要是实有资金账户利息收入正常变动。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 29,657.43 万元，其中：基本支出 29,246.29 万元，占 98.61%；项目支出 411.14 万元，占 1.39%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 29,246.29 万元。与 2021 年度相比，增加 18,799.58 万元，增长 179.96%。主要是科研活动全面铺开，平台建设、科研设备采购及引入高层次人才新建实验室/课题组投入增加。

2、项目支出 411.14 万元。与 2021 年度相比，增加 140.2 万元，增长 51.75%。主要是全力推进科研工作进度，且科研项目体量增大，各项目按照科研实际需要开展支出。

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。

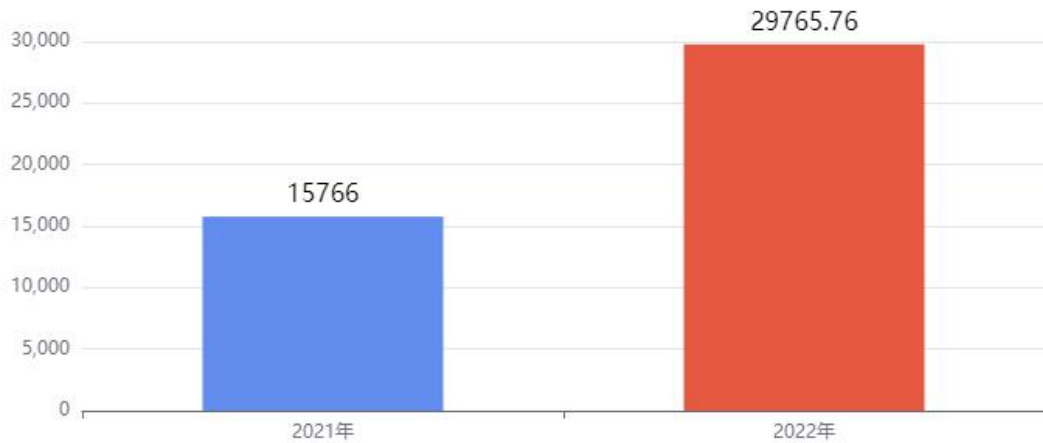


5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 29,765.76 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 13,999.76 万元,增长 88.8%。主要是预计本年度运行经费拨款及结转资金拨付,且科研业务全面展开,人才引进、平台建设、实验室建设等工作按需推进。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



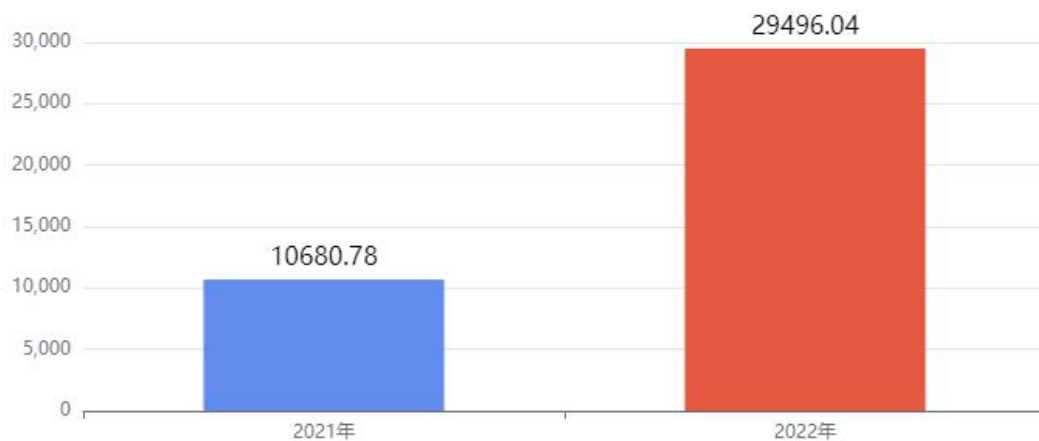
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29,496.04 万元,占本年支出合计的 99.46%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 18,815.26 万元,增长 176.16%。主要是科研活动全面铺开,平台建设、科研设备采购及引入高层

次人才新建实验室/课题组投入增加。

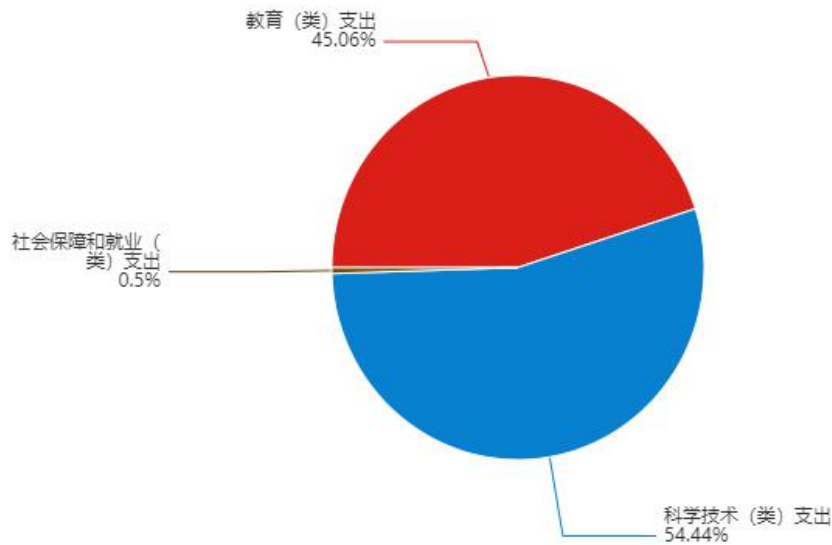
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29,496.04 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 13,289.67 万元，占 45.06%；科学技术(类)支出 16,059.3 万元，占 54.44%；社会保障和就业(类)支出 147.07 万元，占 0.5%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 403.29 万元，支出决算为 29,496.04 万元，完成年初预算的 7,313.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是因研究院运行经费为省级经费，在年中下达，运行经费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 13,289.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因研究院运行经费为省级经费，在年中下达，该项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 234 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预

算的 20.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项所包含科研项目为多年期科研项目，资金按照科研实际在项目期限内按需支出。

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 69.29 万元，支出决算为 49.29 万元，完成年初预算的 71.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项包含人才项目为多年期科研项目，资金按照科研实际在项目期限内按需支出。

4、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 4,120.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因研究院运行经费为省级经费，在年中下达，该项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）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 11,836.53 万元，完成年初预算的 11,836.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级年初预算编制财政代管资金预算。因研究院运行经费为省级经费，在年中下达，该项其他一般公共预算财政拨款支出预算体现在全年预算数中。

6、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 5.33

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费预算在年中下达。该项一般公共预算财政拨款支出预算体现在全年预算数中。

7、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147.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费预算在年中下达。该项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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算29,246.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,963.66万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费24,282.61万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为41.9万元，支出决算为41.9万元，与2022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2022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40.26万元，支出决算为40.26万元，与2022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37.86万元，2022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1辆。

公务用车运行维护费2.4万元，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（含公务用车及科研用车）等支出。截至 2022 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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.64 万元，主要用于符合公务接待规定的相关科研及管理内容的学习交流活动中，共计接待 31 批次、168 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、机关运行经费支出说明**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 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 24 辆，其他用车主要是 37.86 万元为购置公务用车一辆，科研用车一辆费用；其余为科研用电动三轮车，用于各平台/实验室/课题组科研材料运输需要；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 31,123 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对北京大学现代农业研究院项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 31,123 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 2022 年度市级预算绩效自评的 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，科研项目有序开展，项目执行和完成情况较好，资金使用规范；执行率略低的为多年期项目，后续将根据科研实际合理有序推进。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及北京大学现代农业研究院项目等 1 个项目的绩效自评表。



1. 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 98.88 分。全年预算数为 31,123 万元，执行数为 29,657 万元，完成预算的 95.29%。项目绩效目标完成情况：引进具有博士学位的科研人员 68 名，新组建课题组 7 个，新搭建生物微观结构研究平台，共 8 个新课题组/平台高效运行，与 4 家高校、研究院所签订战略框架合作协议，发表文章 65 篇，申请专利 16 项，授权 6 个，实现 5 个作物品种成果转化，各项科研工作有序进行，圆满达到年度目标。

2022 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。

北京大学现代农业研究院项目，绩效评价得分为 98.88 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）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。

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

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：北京大学现代农业研究院

| 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项目 | 98.88 | 优    |
| 2   |               |       |      |
| 3   |               |       |      |
| ... | .....         |       |      |

## 附件1

## 预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

|                   |   |       |                             |  |                |              |     |             |  |
|-------------------|---|-------|-----------------------------|--|----------------|--------------|-----|-------------|--|
| 项目名称              | 北京大学现代农业研究院项目   |       |                             | 主管部门   | 潍坊市教育局         |              |     |             |  |
| 项目实施单位            | 北京大学现代农业研究院   |       |                             | 联系电话   |                |              |     |             |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |   | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A)                | 全年执行数(B)   | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分  |             |  |
|                   | 年度资金总额  | 1766  | 31123                       | 29657  | 10             | 95.29%       | 9   |             |  |
|                   | 其中：当年财政拨款   | 100   | 29462                       | 29399  | 9              | 99.80%       | 8.7 |             |  |
|                   | 上年结转资金  | 403   | 403                         | 97   | 0.3            | 24.07%       | 0.1 |             |  |
|                   | 其他资金  | 1263  | 1258                        | 161  | 0.7            | 12.80%       | 0.2 |             |  |
| 年度总体目标            | 年初预期目标  |       |                             | 目标实际完成情况   |                |              |     |             |  |
|                   | 引进具有博士学位的工作人员及博士后人员10-20名左右，建立一流细胞生物学平台，新组建团队2-3个，取得标志性科研成果，与2-3家企事业单位签订战略框架协议。 |       |                             | 引进具有博士学位的科研人员68名，新组建课题组7个，新搭建生物微观结构研究平台，共8个新课题组/平台高效运行，与4家高校、研究院所签订战略框架协议，发表文章65篇，申请专利16项，授权6个，实现5个作物品种成果转化，各项科研工作有序进行，圆满达到年度目标。 |                |              |     |             |  |
| 年度绩效指标<br>(50分)   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                        | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成<br>指标值(B) | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标  | 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 | 10-20名   | 68             | 5            | 5   |             |  |
|                   |   |       | 新引入PI团队组建                   | 2-3个   |                | 7            | 5   | 5           |  |
|                   |   |       | 国际一流平台/实验室建设                | 1个   |                | 1            | 5   | 5           |  |



|        |               |      |                    |        |   |   |   |
|--------|---------------|------|--------------------|--------|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标 | 组织、参加国内学术会议        | 30-40次 | 93, 其中包括研究院<br>主办会议5次, 参加<br>国内外学术会议88次 | 4 | 4 |
|        |               |      | 论文发表               | 5-8篇   | 64                                      | 6 | 6 |
|        |               |      | 专利                 | 1-2项   | 20                                      | 4 | 4 |
|        |               |      | 获得国家级、省级、市级竞争性科研项目 | 5-8项   | 16                                      | 5 | 5 |

|        |               |      |                      |   |   |    |    |  |
|--------|---------------|------|----------------------|---|---|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标<br>(50分) | 质量指标 | 建设和购置科研设施、设备满足前沿科研需求 | 搭建冷冻电镜平台用于生物微观结构领域科学研究；高性能集群进行二期建设；搭建单分子细胞组学平台；购置仪器设备用于新加入PI团队组建；投入人工气候室二期建设并扩大农田土地试验面积用于大田试验研究 | 2022年购置9500万仪器设备投入科研硬件建设；2022年完成电子冷冻电镜平台搭建，运行Titan Krios G4、Glacios和Talos L120C G2在内的三台电镜，可以达到1.9Å的极限分辨率并启动平台二期建设；扩容高性能计算机集群，计算能力达每秒1318万亿次，共有226个计算节点，4个GPU节点，17个胖节点，超过20000个处理器核，存储可用容量达20PB；质谱分析平台配备两套全新设备；单细胞组学平台配备了主流建库设备；搭建了人工气候室二期，共30间；与海南大学合作获得南繁基地300余亩；完全满足世界一流前沿技术研究的硬件条件 | 10 | 10 |  |
|--------|---------------|------|----------------------|---|---|----|----|--|

|        |               |      |               |                      |   |   |      |  |
|--------|---------------|------|---------------|----------------------|---|---|------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标<br>(50分) | 时效指标 | 按照预定进度，完成预定目标 | 2022年12月完成预算执行进度100% | 2022年12月底，资金执行率达到95.29%，完成预定目标                  | 2 | 1.88 |  |
|        |               | 成本指标 | 严格按照预定成本完成    | 严格按照预定成本完成           | 2022年底，支出资金29657，成本节约率达到4.71%，与研究院实现既定目标的预期成本相符 | 4 | 4    |  |

|        |               |            |   |             |  |   |   |  |
|--------|---------------|------------|---|-------------|--|---|---|--|
| 年度绩效指标 | 效益指标<br>(30分) | 经济效益<br>指标 | 与企业单位签订协议，利用平台/实验室技术成果帮助企业增收，实现经济效益的提高  | 与2-3家企业签订协议 | 研究院22年助力周边种业企业成长，助力企业22年增收650余万元；所研究的大豆玉米间作洁田技术每亩净收益比单作玉米增加700余元；与威远县政府、先正达公司等企业签订横向研究课题，合同金额75万元；与潍坊坤泰公司签订盆栽番茄许可开发合同，合同金额达到320万元品种使用权费用及营业收入分成比，促进了研究院良好的经济收益 | 8 | 8 |  |
|        |               | 社会效益<br>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。 | 1-2次        | 2022年研究院举行了首期的分子育种研修班（MBA）面向全国育种家进行培训，收入70余万元，培训来自全国各地学员52名，扩大了研究院的知名度；承接了“农科开放月”系列活动，吸引政府部门、学校师生和各类社会人近千人参加；两位院士受邀参加峡山区第四期“峡山大讲堂”，为干部和重点企带来科普盛宴               | 8 | 8 |  |

|        |               |  |  |  |   |    |   |  |
|--------|---------------|--|--|--|---|----|---|--|
| 年度绩效指标 | 效益指标<br>(30分) | 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   | 大豆玉米间作洁田种植模式配套研发的玉米高地隙跨行收割机，适用于田间配置，跨行收获效率提升，受到农业农村部重视，优秀 | 2  | 2 |  |
|        |               | 可持续影响指标  | 研究院运营持续发挥作用期限  | 》15年                                       | 》15年  | 2  | 2 |  |
|        |               | 对山东农业可持续发展的影响：与企事业单位签订战略合作框架协议2-3家，共同解决山东农业存在的关键问题 | 良好   | 22年研究院与高校、企业等4家单位签订战略合作框架协议，共同推进山东潍坊现代农业发展 | 10  | 10 |   |  |

|                                   |                |           |   |    |   |    |    |  |
|-----------------------------------|----------------|-----------|---|----|---|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 满意度指标<br>(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 | 作物育种平台22年免费为吉林省蔬菜花卉科学研究所等7家单位免费提供葫芦科作物白粉病生理小种全套甜瓜鉴别寄主（13份），为广东省农业科学院蔬菜研究所等3家单位提供特定质粒等研究材料；数字乡村创新研究中心和乡村振兴战略研究中心赴全国多地区开展主题调研活动，深入了解乡村振兴的不同模式；受到了农企和农民的广泛好评 | 10 | 10 |  |
| 总分                                |                |           | 98.88   |    |   |    |    |  |
| 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： |                |           |   |    |   |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2022 年度北京大学现代农业研究院 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景

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) 项目预算和支出情况

2022 年预算批复 31123 万元。其中：当年财政拨款 29462 万元，上年结转资金 403 万元，其他资金（三到五年期横向课题经费等）1258 万元。全年预算支出 29657 万元，预算执行率 95.29%。

### (三) 项目内容和实施情况

北京大学现代农业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，五年內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）项目绩效目标

2022 年度绩效目标为：引进具有博士学位的工作人员及博士后人员 10-20 名左右，建立一流细胞生物学平台，新组建团队 2-3 个，取得标志性科研成果，与 2-3 家企事业单位签订战略框架协议。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过对北京大学现代农业研究院项目进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，以绩效评价促进项目建设发展，查找不足，分析原因，促进项目管理水平和资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象和范围

1.评价对象。北京大学现代农业研究院项目具体实施的 2022 年度，涉及预算资金 31123 万元。

2.评价范围。对 2022 年度北京大学现代农业研究院项目的年度资金使用和绩效目标完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系

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。

### 三、评价结论

#### (一) 综合评价结论

2022年度北京大学现代农业研究院项目绩效评价得分98.88分,评价等级为“优”。

北京大学现代农业研究院项目绩效评价得分表

| 指 标  | 分 值 | 得 分   | 得分率    |
|------|-----|-------|--------|
| 预算执行 | 10  | 9     | 90%    |
| 产 出  | 50  | 49.88 | 99.76% |
| 效 益  | 30  | 30    | 100%   |
| 满意度  | 10  | 10    | 100%   |
| 总 分  | 100 | 98.88 | 98.88% |

#### (二) 绩效评价指标分析

##### 1. 预算执行指标分析

预算执行情况指标满分10分,得分9分,得分率为90%。包括设立年初预算数、全年预算数、全年执行数、分值及执行率。存在的主要现象是结转资金及其他资金执行率较低,原因为三到

五年期横向及纵向经费根据科研进度按需支出。

## 2.产出指标分析

过程指标满分 50 分，得分 49.88 分，得分率为 99.76%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个并细化为 10 个三级指标。存在的主要现象或问题：一是预算资金执行率 95.29%，（原因主要为三到五年期横向及纵向经费按需开展支出）；二是部分数量指标设置存在矮化问题，实际指标完成值超过太多。

## 3.效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括经济效益、社会效益和生态效益 3 个二级指标。一是经济效益研究院助力企业成长，增收 650 余万元，签订 2 项技术服务合同，合同金额 75 万元；社会效益较好，面向全国开设分子育种研修班，扩大研究院知名度。生态效益方面，大豆玉米间作洁田种植模式可提升跨行收获效率，受到农业农村部批示。

## 4.满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。2022 年度，研究院积极为企业与周边农民提供指导意见，收获满意回馈。

### （三）取得的成效

#### 1.研究院取得一系列突破性成果

一是，研究院西瓜和猕猴桃两类作物首次完成 T2T 基因组图谱绘制，相继发表在国际著名期刊 Molecular Plant 上，其中猕猴

桃基因组成果文章为封面文章，成为国人首次在国际著名期刊上以封面故事为猕猴桃打上中国标签，代表着研究院在基于农业大数据的育种 4.0 方向的领先地位。二是，培育适合玉米大豆+小麦轮作的耐同一除草剂的洁田小麦品系 4 个，创建了“小麦-玉米大豆”一体化除草的洁田模式。该模式能有效解决小麦近缘杂草、玉米大豆间作杂草等两大杂草防治的世界性难题，大大提高了“麦玉豆”周年种植的除草效率，大幅降低了作物种植成本，实现了作物稳主粮、扩大豆战略目标，为主粮和油料作物的发展真正插上了科技的翅膀。

2. 全力推进农业科技成果向农业产业化转化，培育农业领域专业技术人才。2022 年 7 月 17 日-29 日研究院举办首届面向全国范围内育种领域技术人员的分子育种研修班，通过理论与实践相结合的教学模式让学员们感受到现代农业育种领域的发展现状和未来的发展方向。研修班的举办一方面为了向社会输送优秀的育种家及管理人员，另一方面为了提升了研究院在农业育种领域的影响力和号召力，扩大合作圈层，推动潍坊市农业发展。

#### **（四）存在的问题**

绩效目标设置矮化。部分数量指标存在矮化问题。研究院 2021-2022 年度发展快速，在指标值设立上未进行充分考量，导致部分绩效目标矮化现象。

### **四、意见建议**

优化绩效指标设置，提升绩效管理水平和。在充分考虑研究院

2022年发展情况基础上，优化之后年度指标值，激发研究院内在创新活力，提升研究院科研水平和运行效率。