北京市农林科学院

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市农林科学院（以下简称市农科院）是市政府直属公益一类事业单位，机构规格为正局级，下属2个正处级公益一类事业单位，为北京市农林科学院信息技术研究中心和北京市农林科学院智能装备技术研究中心。市农科院主要职责是：

1.开展动植物和微生物种质资源的收集保存、鉴定评价、新品种选育、育种理论方法和种养殖技术研究。

2.开展植物保护和营养调控、动物疫病防控等理论和应用技术研究。

3.开展农产品质量标准、安全检测、风险评估与控制以及农产品采后保鲜、流通、加工、营养健康等理论和应用技术研究。

4.开展农林渔业生态与资源环境保护、土壤污染修复与耕地质量提升等理论和应用技术研究。

5.开展农业生物技术、农业信息技术、农业智能装备、农业信息服务等理论和应用技术研究。

6.开展农业规划、农业经济、农村发展、农业科技情报等理论和应用研究，建设北京乡村振兴智库。

7.开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、示范推广等工作，提供相关技术服务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

**1.绩效目标设立依据**

以加强思想建设为引领，提升政治素养和业务能力；从提高工作质量出发，优化工作流程，强化责任落实，注重成果实效；强化科研创新意识，优化科研管理流程，完善考核机制，推动成果转化；通过定期总结分析，提炼经验方法，持续改进提升，确保各项工作高效推进、取得实效。

**2.目标与职责任务匹配情况**

市农科院根据部门工作职责、市农科院事业发展规划及2024年度工作任务要求设置了部门整体绩效目标，并将部门整体绩效目标进行了分解，形成了61项绩效指标。指标设置与“开展动植物理论和应用技术研究”“开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、示范推广等工作，提供相关技术服务”职责定位完全契合。

整体绩效目标：开展农业科学研究，加强科技成果展示和转化，提高科技创新能力和科技服务能力，为都市型农业、区域农业、绿色农业发展，提供科技支撑，促进农业发展。在农业生物遗传育种、农业绿色发展、农产品贮运加工与营养健康、智慧农业与数字乡村、农业发展与乡村振兴等研究领域获得一批新品种、新技术等成果；在人才培养方面，提升科研人员能力；在科技示范推广与转化方面，加快成果转化；在科研平台建设、科研设施设备建设等方面提升科研保障能力”。

具体指标设定情况见表1：

表1 部门整体绩效指标设定情况表

| **活动** | **绩效指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技人才培养 | 产出指标数量指标引进人才 | ≥ | 30 | 名 |
| 科技人才培养 | 产出指标数量指标培养人才 | ≥ | 60 | 名 |
| 科技咨询与培训 | 产出指标数量指标提供政策咨询报告 | ≥ | 15 | 次 |
| 科技咨询与培训 | 产出指标数量指标组织技术培训 | ≥ | 130 | 次 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标数量指标论文 | ≥ | 220 | 篇 |
| 农业发展与乡村振兴 | 产出指标数量指标研究报告 | ≥ | 5 | 篇 |
| 农业发展与乡村振兴 | 产出指标数量指标论文 | ≥ | 18 | 篇 |
| 智慧农业与数字乡村 | 产出指标数量指标论文 | ≥ | 125 | 篇 |
| 农产品贮运、加工与营养健康 | 产出指标数量指标论文 | ≥ | 35 | 篇 |
| 农业绿色发展 | 产出指标数量指标论文 | ≥ | 65 | 篇 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标数量指标标准 | ≥ | 5 | 项 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标数量指标专利 | ≥ | 19 | 项 |
| 智慧农业与数字乡村 | 产出指标数量指标专利 | ≥ | 66 | 项 |
| 智慧农业与数字乡村 | 产出指标数量指标新技术新产品 | ≥ | 58 | 项 |
| 智慧农业与数字乡村 | 产出指标数量指标软件著作权 | ≥ | 100 | 项 |
| 智慧农业与数字乡村 | 产出指标数量指标标准 | ≥ | 6 | 项 |
| 农产品贮运、加工与营养健康 | 产出指标数量指标软件著作权 | ≥ | 10 | 项 |
| 农产品贮运、加工与营养健康 | 产出指标数量指标软件著作权 | ≥ | 2 | 项 |
| 农业绿色发展 | 产出指标数量指标专利、新技术等 | ≥ | 25 | 项 |
| 农业绿色发展 | 产出指标数量指标新技术新产品 | ≥ | 45 | 项 |
| 农业绿色发展 | 产出指标数量指标软件著作权 | ≥ | 2 | 项 |
| 农业绿色发展 | 产出指标数量指标标准 | ≥ | 5 | 项 |
| 科技成果示范推广 | 产出指标数量指标示范推广优新技术 | ≥ | 35 | 项 |
| 科技成果示范推广 | 产出指标数量指标科技成果转让许可 | ≥ | 35 | 项 |
| 科技成果示范推广 | 产出指标数量指标技术服务技术开发技术咨询 | ≥ | 170 | 项 |
| 科研设备设施条件建设 | 产出指标数量指标科研设备设施条件建设项目 | ≥ | 20 | 项 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标数量指标选育品种 | ≥ | 40 | 个 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标数量指标新品种权 | ≥ | 20 | 个 |
| 科技成果示范推广 | 产出指标数量指标示范推广优新品种 | ≥ | 60 | 个 |
| 科研保障条件建设 | 产出指标数量指标重点实验室、工程技术研究中心等运维 | ＝ | 40 | 个 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标数量指标新增动植物种质资源 | ≥ | 500 | 份 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标数量指标保存动植物种质资源 | ≥ | 60000 | 份 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标质量指标品种综合表现 | 定性 | 优 | 其他 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标质量指标核心期刊以上论文 | ≥ | 180 | 篇 |
| 智慧农业与数字乡村 | 产出指标质量指标核心期刊以上论文 | ≥ | 95 | 篇 |
| 农产品贮运、加工与营养健康 | 产出指标质量指标核心期刊以上论文 | ≥ | 28 | 篇 |
| 农业绿色发展 | 产出指标质量指标核心期刊以上论文 | ≥ | 140 | 篇 |
| 农业发展与乡村振兴 | 产出指标质量指标核心期刊以上论文 | ≥ | 12 | 篇 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标质量指标发明专利 | ≥ | 11 | 项 |
| 智慧农业与数字乡村 | 产出指标质量指标发明专利 | ≥ | 52 | 项 |
| 农产品贮运、加工与营养健康 | 产出指标质量指标发明专利 | ≥ | 4 | 项 |
| 农业绿色发展 | 产出指标质量指标发明专利 | ≥ | 45 | 项 |
| 科技人才培养 | 产出指标质量指标获人才计划资助 | ≥ | 20 | 项 |
| 农业绿色发展 | 产出指标质量指标完成及时率 | ＝ | 100 | % |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标时效指标新增资源的特异性 | 定性 | 优 | 其他 |
| 智慧农业与数字乡村 | 产出指标时效指标完成及时率 | ＝ | 100 | % |
| 农产品贮运、加工与营养健康 | 产出指标时效指标完成及时率 | ＝ | 100 | % |
| 科技成果示范推广 | 产出指标时效指标完成及时率 | ＝ | 100 | % |
| 科研保障条件建设 | 产出指标时效指标完成及时率 | ＝ | 100 | % |
| 科研设备设施条件建设 | 产出指标时效指标完成及时率 | ＝ | 100 | % |
| 农业发展与乡村振兴 | 产出指标时效指标完成及时率 | ＝ | 100 | % |
| 科技人才培养 | 产出指标时效指标完成及时率 | ＝ | 100 | % |
| 远程教育平台建设运维 | 产出指标时效指标完成及时率 | ＝ | 100 | % |
| 科技咨询与培训 | 产出指标时效指标完成及时率 | ≥ | 100 | % |
| 农业生物遗传育种 | 成本指标经济成本指标成本控制率 | ＝ | 100 | % |
| 远程教育平台建设运维 | 效益指标社会效益指标支撑党员干部远程教育 | 定性 | 优 | 其他 |
| 农业生物遗传育种 | 效益指标可持续影响指标为种质创新及育种产业的可持续发展提供了最基础的保障 | 定性 | 优 | 其他 |
| 农业生物遗传育种 | 效益指标可持续影响指标完成及时率 | ＝ | 100 | % |
| 农业生物遗传育种 | 满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 | 定性 | 优 | 其他 |
| 科研保障条件建设 | 满意度指标服务对象满意度指标科研人员满意度 | 定性 | 优 | 其他 |
| 科技咨询与培训 | 满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 | 定性 | 优 | 其他 |

**3.目标设置合理性**

市农科院部门绩效目标设定科学合理，主要体现在覆盖农业科技创新全链条，体现“研-产-用”协同布局。纵向贯通基础研究与应用转化，横向统筹硬件、人才、服务等要素；从“投入-过程-产出-效益”四个层次细化出61项三级指标，全面评价科研成效，确保目标可衡量、可达成。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数187,026.37万元，其中，基本支出预算数86,707.78万元，项目支出预算数100,318.59万元。全年支出152,090.36万元，其中，基本支出 83,577.80 万元，项目支出68,512.56万元。预算执行率为81.32%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

该项指标分值10.00分，评价得分9.75分。市农林科学院2024年度计划落实31项指标。其中28项目已完成且部分指标超额完成，较好实现了年度绩效任务和预期绩效目标；3项未完成，主要是科研设备设施条件建设项目产出数量指标设定为“≥20项”,实际完成15项；农业生物遗传育种论文产出数量指标设定为“≥220篇”,实际完成215篇；农业生物遗传育种专利产出数量指标设定为“≥19项”,实际完成18项。

综上，除上述3项外，市农林科学院较好地完成了2024年各项产出数量指标的要求。

2.产出质量

该项指标分值10.00分，评价得分10.00分，13个分项任务指标均按计划完成，特别是人才计划资助、农业绿色发展、智慧农业、农产品加工领域等完成质量优异，彰显科研创新实力。

3.产出进度

该项指标分值5.00分，评价得分4.90分。一共有10个分项，其中9个分项任务指标及时完成，1个分项完成时间略有延迟。除市农林科学院数字电话线路建设项目外，市农科院按照2024年度主要工作任务和计划进度安排，有序实施各项工作，完成了2024年各项目产出进度指标的要求。

4.产出成本

该项指标分值5.00分，评价得分5.00分。

市农林院2024年工作任务实施成本能够按照预期绩效目标进行控制；严格按照全年预算控制各项支出，同时按照政府采购程序执行，落实过“紧日子”要求，细化各项开支标准和范围,成本控制措施比较到位。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

该项指标分值10.00分，评价得分9.30分。

市农科院充分发挥农业科技创新引领作用，各项工作取得显著成效。在科技支撑方面，为全市党员干部现代远程教育提供稳定可靠的技术保障，农业科技网络课堂辐射全国多个省市，服务基层超60万人次。在育种创新领域、现代农业信息技术研发、农业技术应用方面成效显著。通过全年工作的扎实推进，有效促进了农业科技成果转化应用，为现代农业发展和乡村振兴提供了强有力的科技支撑，社会效益显著。

2.可持续性影响

该项指标分值10.00分，评价得分9.80分。

市农科院持续深化科技兴农战略，充分发挥农业科技创新引领作用。通过构建多层级科技示范服务体系，加速科技成果转化应用。充分发挥科普教育功能，为农业现代化和乡村振兴提供了有力科技支撑，产生了良好的可持续影响。

3.服务对象满意度

该项指标分值10.00分，评价得分9.12分。市农科院对各项目受众群体开展了满意度调查，但服务对象满意度支撑资料有待进一步完善。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

该项指标分值1.00分，评价得分1.00分。市农科院已建立了《北京市农林科学院内部控制手册》《财务工作管理规定》《财政项目管理办法》《财务业务实施规范》《国有资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费管理办法》《材料及易耗品、低值品管理办法》《统计工作管理办法》《采购管理办法》《北京市农林科学院院级科研课题管理办法》《北京市农林科学院北京市科技新星计划经费使用“包干制”管理办法》等财务管理制度文件，单位财务管理制度健全、完整，且下属二级单位依据现实情况均设立相关管理制度办法规定。

2.资金使用合规性和安全性

该项指标分值2.00分，评价得分2.00分。在资金使用管理方面，市农科院资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的重大开支经过评估论证，并严格执行《“三重一大”决策制度实施办法》。资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用情况。资金使用符合政府采购的程序和流程。资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。

3.会计基础信息完善性

该项指标分值1.00分，评价得分1.00分。市农科院基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

（二）资产管理

该项指标分值4.00分，评价得分4.00分。

市农科院严格贯彻落实《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等资产管理制度，认真履行国有资产管理职责，强化资产管理水平。在资产日常管理中，坚持将实物与卡片相结合、实物账与财务账相结合，同时严格按照固定资产的配置、录入、流转、处置等要求执行，不断提升资产管理水平，在提高资产使用效益的同时降低行政成本。

2024年市农科院未有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；不存在超标准配置资产；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（三）绩效管理

该项指标分值4.00分，评价得分4.00分。

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》和《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》，市农科院组织开展绩效评价工作，包括：部门整体绩效评价、重点项目绩效评价、成本绩效分析、单位自评、中期运行监控和全年绩效跟踪。市农科院开展评价项目共计163个，市农科院开展成本绩效分析项目1个，为创新能力建设农产品加工与营养健康创新研究，形成1个定额。

同时市农科院通过部门绩效中期运行监控的方式及时对绩效信息进行汇总分析整理，掌握各个项目执行情况，并对绩效目标偏离情况及时进行矫正，执行了绩效目标调整程序。在项目执行完毕后，通过全年绩效跟踪的方式梳理掌握了部门年度绩效目标的实现情况。市农科院部门绩效管理措施健全，执行有效。

从总体评价结果来看，各项目资金使用较为规范，预算执行金额控制在预算批复范围内，绩效管理规范，绩效产出和效益指标完成度较高。

（四）结转结余率

该项指标分值4.00分，评价得分4.00分。根据部门决算报表，2024年度结余结转资金132,598.39万元，2024年全年支出预算数187,026.37万元，2024年度结转结余率为7.30%。

（五）部门预决算差异率

该项指标分值4.00分，评价得分4.00分。市农科院2024年支出预算数187,026.37万元，支出决算数152,090.36万元，部门预决算差异率18.68%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

市农科院2024年部门整体评价得分94.13分，其中当年预算执行情况得分16.26分，整体绩效目标实现情况得分57.87分，预算管理情况得分20.00分，部门整体评价等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1.个别项目绩效目标设置不够合理，绩效管理意识有待进一步加强

部门整体绩效目标中的个别产出指标值年初设定偏低，如：产出数量年初指标“组织技术培训≥130次”，绩效指标完成213次。

2.需要进一步加强项目执行过程管理、深化项目协同与资源调配

项目统筹进度管理存在薄弱环节，应进一步加强各项目的执行进度统筹管理、质量控制。同时进一步完善资源管理台账，通过系统自动匹配资源需求与库存数据，提升资源调配精准度。

六、措施建议

（一）明确绩效目标，提升绩效管理水平

在考虑可实现性的基础上，合理设置具体数量指标值，推动绩效管理从合规性导向向实效性导向转变，真正实现财政资源配置效率提升。

（二）细化实施方案，协助指导项目单位加强项目执行过程管理

进一步细化项目实施方案，加强项目责任人的相关培训指导，建立联席会议制度，积极协调解决执行中的重复交叉问题，强化成本效益分析，优化人力、资金等资源配置优先级，避免资源闲置或重复投入。

附件：2024年部门整体绩效评价指标体系评分表





