

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

北京市农林科学院现有下属事业单位 3 个，包括北京市农林科学院（本级）、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。

主要职责为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；开展植物保护与营养调控、动物疫病防控等理论和应用技术研究；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；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；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；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；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

市农科院严格遵循财政预算管理相关规定，以部门法定职责为核心依据，结合单位中长期发展规划与 2025 年度重点工作任务，结合行业特点和科研工作客观规律，科学规范

设立整体绩效目标体系。

绩效目标紧扣农业科研、科技成果转化、农业科技服务提升等核心履职职能，确保目标设定与部门工作方向统一，为预算编制、执行监控、绩效评价全流程工作提供清晰指引。结合部门职责、发展规划及年度工作部署，市农科院细化分解整体绩效目标，通过设定 62 项具体绩效指标，构建全方位、精细化的绩效考评体系。

市农科院整体绩效目标与部门核心职责任务高度契合，绩效指标聚焦主业、定位清晰明确。目标设定合理可行，各项指标可量化、可考核、可落地，时间节点清晰，能够有效支撑后续绩效监控与评价工作。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 215,396.64 万元，其中，基本支出预算数 85,940.69 万元，项目支出预算数 129,455.95 万元。全年支出 173,227.71 万元，其中，基本支出 83,853.88 万元，项目支出 89,373.83 万元。预算执行率为 80.42%。

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 16.00 分，评价得分 15.90 分。

2025 年度，市农科院各项绩效数量指标整体完成情况良好。一是全年顺利完成技术服务、技术开发、技术咨询、技术培训以及优新技术示范推广等服务类指标，科技服务成效显著。二是年度人才培养与人才引进任务均已落实。三是论

文发表、研究报告编制、各类标准制定、种质资源保存、新品种选育等核心科研产出均超额达成目标。但重点科研平台运维与科研设施设备条件建设两项指标未完成年度计划，后续市农科院将持续推进相关工作，充分展现项目建设成效与产出成果。

2. 产出质量

该项指标分值 12.00 分，实际得分 12.00 分。

市农科院 2025 年度严格依据院内项目管理制度及年初既定质量标准推进预算项目实施，通过归口指导、日常督查等方式强化全过程质量管控，确保项目实施规范有序，整体工作质量扎实可靠。人才计划资助成功获批，发明专利申报、核心期刊论文发表等任务均顺利达成既定目标，项目整体实施质量良好。

3. 产出进度

该项指标分值 11.00 分，实际得分 10.95 分。

除个别修缮项目开工时间略有推迟外，市农科院 2025 年度各项产出进度指标均落实到位，年度进度完成情况良好。后续将进一步细化项目计划管理，强化项目产出全过程监督管控，持续提升项目实施效率与建设质效。

4. 产出成本

该项指标分值 2.00 分，实际得分 2.00 分。

市农科院严格依据国家及北京市相关政策规定，全面落实过“紧日子”工作要求，建立健全项目管理、经费支出、政府采购等系列内控管理制度，构建规范化、制度化的成本

管控体系。预算执行期间，严格按照年度预算批复支付资金，避免出现无预算、超预算支出等问题。同时，单位内部控制体系运行完善，财务收支管理规范有序，资金审批流程严谨完备，政府采购制度严格落地执行，切实保障财政资金安全高效使用。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

该项指标分值 6.00 分，评价得分 6.00 分。

市农科院深耕种质创新与良种培育工作，持续选育优质、高产的农作物新品种，有效优化区域农业种植结构，显著提升农业生产质量与整体经济效益。同时，持续完善农业科研示范推广体系，依托成熟的技术推广与培训机制，下沉普及先进种养技术，有效提升基层农户科学种养水平与农业规模化生产能力。在赋能产业发展的同时，积极践行绿色农业发展理念，助力区域绿色生态农业稳步发展，有力助推乡村全面振兴，综合社会效益显著。

2. 可持续性影响

该项指标分值 8.00 分，评价得分 8.00 分。

市农科院立足农业种业高质量发展需求，从资源储备、科研支撑、品种培育、产业应用多维度精准发力，全面赋能种质创新与育种产业提质增效。通过产学研协同发力，持续提升种质资源创新能力与良种培育质量，稳步强化农业育种核心竞争力，为区域现代农业稳产增收、种业产业长期稳健发展筑牢坚实科技支撑。

3. 服务对象满意度

该项指标分值 5.00 分，评价得分 5.00 分。

市农科院面向广大服务对象开展意见收集，各项服务举措贴合实际需求，认可度高。同时充分听取科研人员反馈意见，科研环境与配套服务广受认可。各方反馈积极正面，服务成效显著。

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《北京市农科院内部控制手册》《北京市农科院预算项目编制手册》《财务工作管理规定》《财政项目管理办法》《财务业务实施规范》《北京市农科院国内公务接待管理办法》《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》《北京市农科院院级科研课题管理办法》《北京市农科院北京市科技新星计划经费使用“包干制”管理办法》等制度文件，同时预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全，部门内部财务管理制度完整合规，会计核算制度完整合规。

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，提高资产管理水平。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。

2025 年市农科院未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的情况；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 2026 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 183 个；开展成本绩效分析项目 1 个，为创新能力建设－特色花草资源利用与景观生态提升，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、分析和整理，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，市农科院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，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 3.60 分。

市农科院 2025 年度结转结余率为 19.58%，2025 年结转结余率较 2024 年上升 1 个百分点，扣减 0.40 分。

（五）部门预决算差异率

该项指标分值 4.00 分，评价得分 3.60 分。

市农科院 2025 年度初部门预算为 217,360.68 万元，全年支出决算数为 173,227.71 万元，部门预决算差异率 20.30%。

2025 年预算差异率较 2024 年上升了 1 个百分点，扣 0.40 分。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

市农科院 2025 年部门整体评价得分 95.13 分。其中，当年预算执行情况得分 16.08 分，整体绩效目标实现情况得分 59.85 分，预算管理情况得分 19.20 分，部门整体评价等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分指标设置的科学性、可操作性不足，量化考核维度有所欠缺

当前部门整体绩效管理体系仍有提升空间，绩效目标针对性、匹配度有待优化。部分整体绩效目标结合具体工作任务拆解不够精准，目标导向不够聚焦，实际完成情况与目标预期仍有一定偏差。后续将强化绩效目标申报前置审核与业务指导，从源头提升绩效目标设置的科学性、精准性与可考核性，夯实绩效管理工作基础。

2. 成本管控精细化程度有待加强

现有成本指标整体上能够反映年度经费合规管控情况，但无法精准体现各业务板块经费使用效率、投入产出配比情况，难以进行分层、分类考核管控。后续将进一步优化成本指标体系，增设分类、分项成本考核指标，提升资金绩效管控的精细化水平。

六、措施建议

（一）严格落实绩效目标事前审核机制，细化量化考核维度

建议严格落实绩效目标事前审核机制。结合各岗位、各项目实际职责细化分解目标内容，补齐量化考核缺失维度，明确考核评判标准。立足工作实际梳理核心考核要点，增强绩效目标针对性与匹配度，全面提升指标设定的精准度与可操作性。

（二）丰富成本考核维度，推动经费管控走向精细化

建议优化经济成本绩效指标体系，在保留成本控制率核心指标基础上，结合农业育种、绿色发展、智慧农业等各研究领域业务特点，增设分项成本、单位产出成本等细化考核指标，拓宽成本考核维度，推动经费管理向精细化管理转型。