**北京市农林科学院**

**部门整体绩效评价报告**

主管部门 北京市农林科学院

项目单位 北京市农林科学院

参与评价

中介机构 中逸会计师事务所有限公司

北京市农林科学院

二〇二四年五月

**目录**

**[一、部门概况 1](#_Toc2768)**

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc9783)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 3](#_Toc25385)

**[二、当年预算执行情况 3](#_Toc15888)**

**[三、整体绩效目标实现情况 5](#_Toc31377)**

[（一）产出完成情况分析 5](#_Toc5659)

[（二）效果实现情况分析 9](#_Toc26184)

**[四、预算管理情况分析 11](#_Toc2964)**

[（一）财务管理 11](#_Toc8103)

[（二）资产管理 12](#_Toc18230)

[（三）绩效管理 12](#_Toc5667)

[（四）结转结余率 13](#_Toc17854)

[（五）部门预决算差异率 13](#_Toc23093)

**[五、总体评价结论 13](#_Toc2479)**

[（一）评价得分情况 13](#_Toc28822)

[（二）存在的问题及原因分析 13](#_Toc26639)

**[六、措施建议 14](#_Toc6276)**

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

根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市农林科学院机构职能编制规定〉的通知》（京办字〔2021〕13号），《中共北京市委机构编制委员会关于〈北京市农林科学院及所属事业单位改革有关事项〉的批复》（京编委〔2021〕118号），北京市农林科学院（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。

根据市农科院主要工作职能，共设有以下专业研究机构：

（1）蔬菜研究所。

（2）林业果树研究所。

（3）玉米研究所。

（4）杂交小麦研究所。

（5）草业花卉与景观生态研究所。

（6）水产科学研究所。

（7）畜牧兽医研究所。

（8）植物保护研究所。

（9）植物营养与资源环境研究所。

（10）生物技术研究所。

（11）农产品加工与食品营养研究所。

（12）质量标准与检测技术研究所。

（13）数据科学与农业经济研究所（北京市党员干部现代远程教育技术服务中心）。

（14）北京市农林科学院信息技术研究中心。

（15）北京市农林科学院智能装备技术研究中心。

（二）部门整体绩效目标设立情况

市农科院根据部门工作职责、北京市农林科学院事业发展规划及2023年度工作任务要求确定部门绩效目标为“根据北京市农林科学院职责，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。在动植物种质资源创新，农产品优质、安全、高产、高效、节水生产技术创新，农业信息技术与智能装备研发，农产品采后保鲜、冷链物流配送与精深加工研究，农业生态治理、资源高效利用与休闲农业技术研究，农业发展战略与科技情报学研究等领域取得一定的研究进展。”市农科院部门绩效目标设定依据明确，绩效目标及指标设定与部门工作职责、工作任务匹配，绩效目标设定合理。

具体指标情况见表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 |
| 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 |  | 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 |  | 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 |  | 其他 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标质量指标资源 | 定性 |  | 其他 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标质量指标品种 | 定性 |  | 其他 |
| 科研保障条件建设 | 产出指标质量指标重点实验室、工程技术研究中心等运维 | 定性 |  | 其他 |
| 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 |  | 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 |  | 其他 |
| 科技咨询与培训 | 产出指标数量指标组织技术培训 | ≥ | 125 | 次 |
| 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 |
| 农产品贮运、加工与营养健康 | 产出指标数量指标论文等 | ≥ | 35 | 篇 |
| 农业绿色生产 | 产出指标数量指标论文 | ≥ | 65 | 篇 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标数量指标论文 | ≥ | 210 | 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 | ≥ | 13 | 篇 |
| 农业生态环境 | 产出指标数量指标论文 | ≥ | 125 | 篇 |
| 农业绿色生产 | 产出指标质量指标核心期刊以上 | ≥ | 25 | 篇 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标质量指标核心期刊以上 | ≥ | 145 | 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 | ≥ | 31 | 篇 |
| 农业生态环境 | 产出指标质量指标核心期刊以上 | ≥ | 48 | 篇 |
| 农产品贮运、加工与营养健康 | 产出指标数量指标专利 | ≥ | 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 |
| 农业绿色生产 | 产出指标数量指标专利、新技术等 | ≥ | 27 | 项 |
| 农业绿色生产 | 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 | ≥ | 13 | 项 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标数量指标标准 | ≥ | 3 | 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化与服务 | ≥ | 205 | 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 |
| 农业生态环境 | 产出指标数量指标专利、新技术等 | ≥ | 66 | 项 |
| 农业生态环境 | 产出指标数量指标软件著作权 | ≥ | 80 | 项 |
| 农业生态环境 | 产出指标数量指标标准 | ≥ | 2 | 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 | ≥ | 3 | 项 |
| 科技人才培养 | 产出指标质量指标获人才计划资助 | ≥ | 20 | 项 |
| 农业生物遗传育种 | 成本指标经济成本指标成本控制率 | ＝ | 100 | % |
| 农业绿色生产 | 产出指标时效指标完成及时率 | ＝ | 100 | % |
| 农业生物遗传育种 | 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 | % |
| 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 | % |
| 科技人才培养 | 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 | % |
| 农业生态环境 | 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 | % |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标数量指标选育品种 | ≥ | 31 | 个 |
| 农业生物遗传育种 | 产出指标数量指标新品种权 | ≥ | 12 | 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 | ≥ | 450 | 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 | ≥ | 45000 | 份 |

二、当年预算执行情况

2023年年初预算数170,060.30万元，其中，基本支出预算数80,122.16万元，项目支出预算数89,938.14万元。资金总体支出155,110.07万元，其中，基本支出83,466.81万元，项目支出71,643.26万元。预算执行率为91.21%。

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9.97分。市农林科学院2023年度计划落实28项指标，计划指标大部分已完成，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，具体工作完成情况如下：

1. 保存动植物种质资源≥45000份，绩效指标完成59009份，绩效指标完成率为131.13%。
2. 农业生物遗传育种标准≥3项，绩效指标完成4项，绩效指标完成率为133.33%。
3. 农业生物遗传育种论文≥210篇，绩效指标完成193篇，绩效指标完成率为91.90%。
4. 农业生物遗传育种新品种权≥12个，绩效指标完成18个，绩效指标完成率为150.00%。
5. 农业生物遗传育种新增动植物种质资源≥450份，绩效指标完成661份，绩效指标完成率为146.89%。
6. 农业生物遗传育种选育品种≥31个，绩效指标完成35个，绩效指标完成率为112.90%。
7. 农业生物遗传育种专利≥13项，绩效指标完成20项，绩效指标完成率为153.85%。
8. 农业绿色发展标准≥5项，绩效指标完成8项，绩效指标完成率为160.00%。
9. 农业绿色发展论文≥65篇，绩效指标完成89篇，绩效指标完成率为136.92%。
10. 农业绿色发展专利、新技术等≥27项，绩效指标完成31项，绩效指标完成率为114.81%。
11. 农产品贮运、加工与营养健康论文等≥35篇，绩效指标完成率38篇，绩效指标完成率为108.57%。
12. 农产品贮运、加工与营养健康软件著作权≥2项，绩效指标完成4项，绩效指标完成率为200.00%。
13. 农产品贮运、加工与营养健康专利≥10项，绩效指标完成12项，绩效指标完成率120.00%。
14. 农业生态环境标准≥2项，绩效指标完成4项，绩效指标完成率为200.00%。
15. 农业生态环境论文≥125篇，绩效指标完成127篇，绩效指标完成率为101.60%。
16. 农业生态环境软件著作权≥80项，绩效指标完成81项，绩效指标完成率为101.25%。
17. 农业生态环境专利、新技术等≥66项，绩效指标完成78项，绩效指标完成率为118.18%。
18. 农业发展与乡村振兴论文≥13篇，绩效指标完成20篇，绩效指标完成率为153.85%。
19. 农业发展与乡村振兴研究报告≥5篇，绩效指标完成9篇，绩效指标完成率为180.00%。
20. 科技人才培养人才≥60名，绩效指标完成73名，绩效指标完成率为121.67%。
21. 科技人才引进人才≥30名，绩效指标完成40名，绩效指标完成率为133.33%。
22. 科研设备设施条件建设科研设备设施条件建设项目≥20项，绩效指标完成22项，绩效指标完成率为110.00%。
23. 科研保障条件建设重点实验室、工程技术研究中心等运维＝40个，绩效指标完成率40个，绩效指标完成率为100.00%。
24. 科技成果示范推广科技成果转化与服务≥205项，绩效指标完成238项，绩效指标完成率为116.10%。
25. 科技成果示范推广优新技术≥35项，绩效指标完成42篇，绩效指标完成率为120.00%。
26. 科技成果示范推广优新品种≥60个，绩效指标完成73个，绩效指标完成率为121.67%。
27. 科技咨询与培训提供政策咨询报告≥15次，绩效指标完成17次，绩效指标完成率为113.33%。
28. 科技咨询与培训组织技术培训≥125次，绩效指标完成154次，绩效指标完成率为123.20%。

2.产出质量

该项指标分值10.00分，评价得分9.40分，9个分项任务指标均按计划完成。

1. 农业生物遗传育种核心期刊以上≥145篇，绩效指标完成率180篇。
2. 农业生物遗传育种品种定性优。
3. 农业生物遗传育种资源定性优。
4. 农业绿色发展核心期刊以上≥25篇，绩效指标完成率80篇。
5. 农产品贮运、加工与营养健康发明专利≥3项，绩效指标完成率15项。
6. 农产品贮运、加工与营养健康核心期刊以上≥31篇，绩效指标完成率38篇。
7. 农业生态环境核心期刊以上≥48篇，绩效指标完成率124篇。
8. 科技人才培养获人才计划资助≥20项，绩效指标完成率64项。
9. 科研保障条件建设重点实验室、工程技术研究中心等运维完成较好。

3.产出进度

该项指标分值5.00分，评价得分5.00分。11个分项任务指标均及时完成。

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2023年工作任务实施成本能够按照预期绩效目标进行控制；严格按照政府采购程序执行，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9.00分。通过部门工作开展，为全市党员干部现代远程教育工作提供技术支持，确保市级平台中的应用程序在云平台能够安全、稳定、可靠运行。开展“北京农业科技大讲堂”建设，通过网络课堂累计服务基层超过57万人次，覆盖了京津冀和内蒙古、山东、山西、江苏、河南、安徽等周边10多个省市，基层反响热烈。蔬菜、玉米、小麦、林果等育种成果显著，构建了国际最大的玉米种子分子指纹库；国际首创了二系杂交小麦技术体系；建成我国首个蔬菜高通量分子育种平台。信息装备技术引领现代农业发展，发布自主研发的首款国产视频高光谱与点云“图－谱合一”传感器，对解决当前育种表型高端装备主要依赖进口、作物结构形态和生理生化表型时空不统一等问题形成重大突破。建立了第一个国家精准农业研究基地，通过全国农业科教云平台、农机北斗自动导航、全程机械化作业智能监测等关键技术，加快推动北斗导航技术在农业机械化领域规模化应用。获得北京市市场监督管理局颁发的CMA证书，在农林机械与设备试验、电磁兼容试验、环境试验等领域的58项检测能力得到官方认可，成为具备“CMA+CNAS”双资质的智慧农业产品专业检验检测机构，助力智慧农业产业创新发展。通过部门年度工作任务的实现，市农科院较好实现了预期社会效益。

2.可持续性影响

该项指标分值10.00分，评价得分9.00分。市农科院长期致力于科技惠农兴农强农，坚持“把论文写在大地上”，在京郊建成了“农业科技综合服务试验站、专家工作站、科技小院、示范基地”四位一体农技推广服务模式，使我院专家进一步面向村户、接近生产实际，加快推动农业科技成果的转化落地。拥有8个全市农业领域科技创新团队首席专家。大力支撑平谷农业中关村建设，重点打造“农业微生物国际创新研究院”“桃产业技术研究院”“北京油鸡保种场”等一批专业型研究院。牵头成立了京津冀农业科技创新联盟，目前成员已经发展到72家。市农林科学院是北京市对口帮扶的生力军，成果应用和专家服务指导覆盖对口帮扶的8省90个县。市农林科学院已成为具备“CMA+CNAS”双资质的智慧农业产品专业检验检测机构，为农业电子电气产品、GNSS卫星定位设备、农机北斗终端等提供全面检测服务。入选全国科普教育基地，为广大市民提供高质量服务。

市农林科学院年度工作任务较好实现了预期可持续影响，但支撑资料充分性有待加强，部门年度工作成效有待在后期工作开展过程中体现。

3.服务对象满意度

该项指标分值10.00分，评价得分9.00分。市农科院2023年度依据各项目受众群体开展满意度调查，服务对象满意度支撑资料较完整，受众对象覆盖面有待提升。

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。市农科院未有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；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。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部门年度绩效目标实现情况。市农科院部门绩效管理措施健全，执行有效。

（四）结转结余率

该项指标分值4.00分，评价得分4.00分。2023年度结转结余率低于上年。

（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2023年年初支出预算数170,060.30万元，支出决算数155,110.07万元，预决算差异金额14,950.23万元，部门预决算差异率8.79%，低于北京市平均水平。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

市农科院2023年部门整体评价得分94.61分，其中当年预算执行情况得分18.24分，整体绩效目标实现情况得分56.37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：产出质量年初指标“农产品贮运、加工与营养健康发明专利≥3项”，绩效指标完成15项。

2.需要进一步加强项目执行过程管理

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和质量控制，确保项目达到预期的效果。

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，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用，也便于监督考核，发挥绩效监督作用。

（二）规范实施方案，协助指导项目单位加强项目执行过程管理

进一步规范项目实施方案编制，加强项目责任人的相关培训。强化过程监管，做好项目质量、成本、进度控制，使项目管理工作更加标准化、规范化、专业化、程序化和系统化。