

2024年度北京大学现代农业研究院 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 2024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 2024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单位决算。

纳入北京大学现代农业研究院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

北京大学现代农业研究院

第二部分

2024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	4,650.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	22,212.57	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	23,846.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	106.30	八、社会保障和就业支出	39	567.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,968.99	本年支出合计	58	24,414.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	130.63
年初结转和结余	29	3,276.31	年末结转和结余	60	5,700.28
	30			61	
总计	31	30,245.30	总计	62	30,245.30

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

公开02表

部门：北京大学现代农业研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		26,968.99	4,650.11	0.00	22,212.57	0.00	0.00	106.30
206	科学技术支出	26,401.32	4,082.45	0.00	22,212.57	0.00	0.00	106.30
20602	基础研究	2,043.43	0.00	0.00	2,043.43	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	428.01	0.00	0.00	428.01	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	720.42	0.00	0.00	720.42	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	895.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	24,218.56	4,067.45	0.00	20,044.81	0.00	0.00	106.30
2060301	机构运行	23,443.97	3,300.00	0.00	20,037.67	0.00	0.00	106.30
2060302	社会公益研究	767.45	767.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	7.14	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	110.52	15.00	0.00	95.52	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	95.52	0.00	0.00	95.52	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	28.82	0.00	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	28.82	0.00	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.66	567.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	567.66	567.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	567.66	567.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：北京大学现代农业研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		24,414.38	18,123.57	6,290.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23,846.72	18,123.57	5,723.15	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,605.92	1.34	1,604.58	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	245.69	0.00	245.69	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	516.01	0.00	516.01	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	842.88	0.00	842.88	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	22,191.58	18,122.23	4,069.35	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	21,422.23	18,122.23	3,300.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	767.45	0.00	767.45	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.66	0.00	567.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	567.66	0.00	567.66	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	567.66	0.00	567.66	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	4,650.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,145.60	4,145.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	567.66	567.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,650.11	本年支出合计	59	4,713.26	4,713.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.15	年末财政拨款结转和结余	60	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,728.26	总计	64	4,728.26	4,728.26	0.00	0.00

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

公开05表

部门：北京大学现代农业研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		4,713.26	0.00	4,713.26
206	科学技术支出	4,145.60	0.00	4,145.60
20602	基础研究	63.15	0.00	63.15
2060203	自然科学基金	58.15	0.00	58.15
2060208	科技人才队伍建设	5.00	0.00	5.00
20603	应用研究	4,067.45	0.00	4,067.45
2060301	机构运行	3,300.00	0.00	3,300.00
2060302	社会公益研究	767.45	0.00	767.45
20604	技术与开发	15.00	0.00	15.00
2060499	其他技术与开发支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	567.66	0.00	567.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	567.66	0.00	567.66
2080116	引进人才费用	567.66	0.00	567.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：北京大学现代农业研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：北京大学现代农业研究院

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
1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为30,245.3万元。与2023年相比，收、支总计各增加916.36万元，增长3.12%。主要是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；科研业务水平提高，科研人才项目、科研协作、成果转化等预算增加。

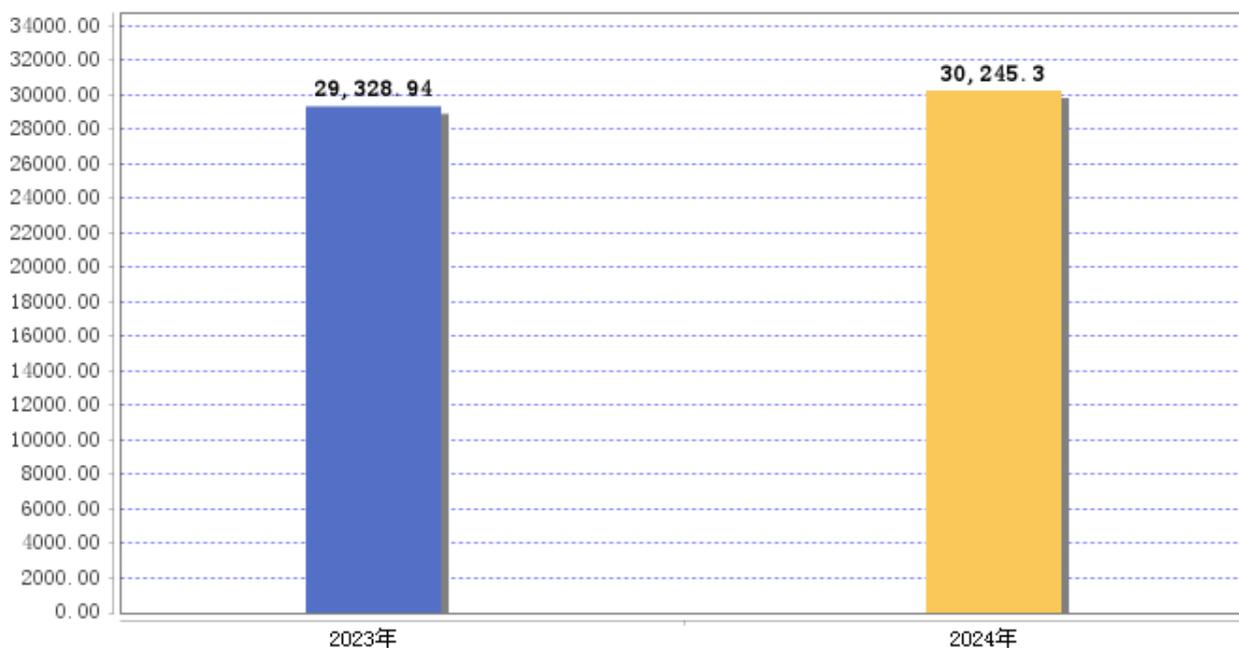
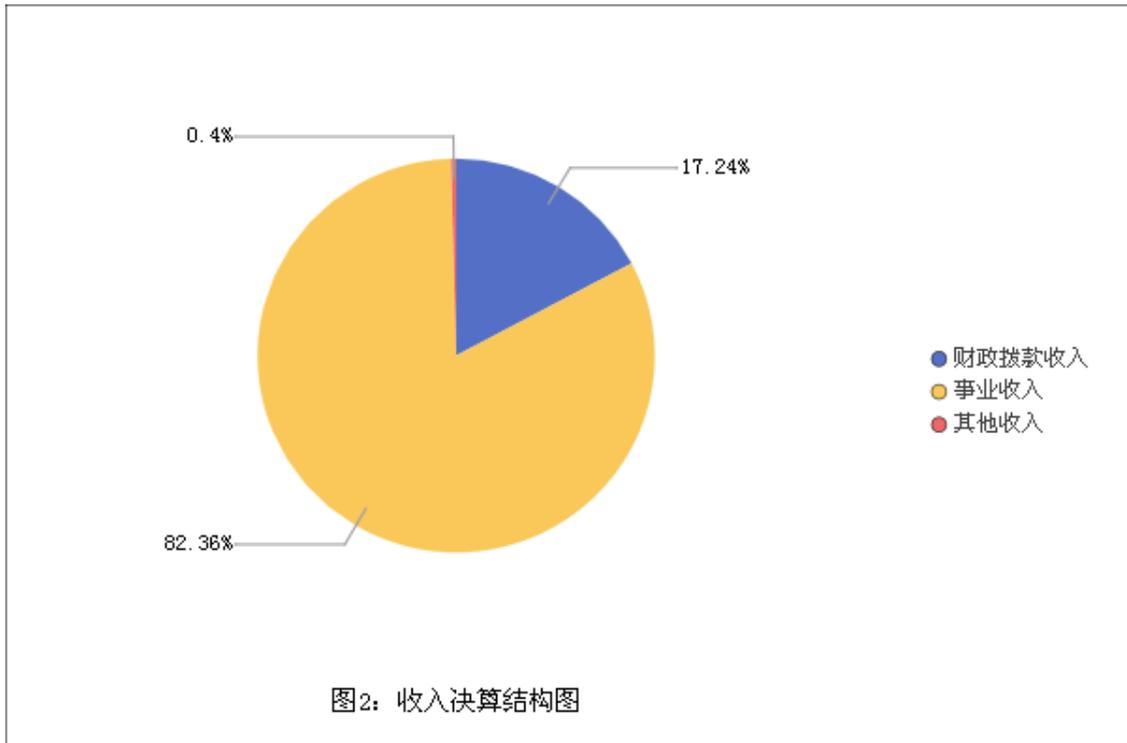


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计26,968.99万元，其中：财政拨款收入4,650.11万元，占17.24%；事业收入22,212.57万元，占82.36%；其他收入106.3万元，占0.4%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,650.11万元。与2023年度相比，减少4,863.79万元，下降51.12%。主要是根据工作进度及拨付安排，市拨运行经费略有下降。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入22,212.57万元。与2023年度相比，增加3,944.24万元，增长21.59%。主要是根据科研进展及工作规划，省拨运行经费增加；科研人才项目、科研协作、成果转化等资金增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

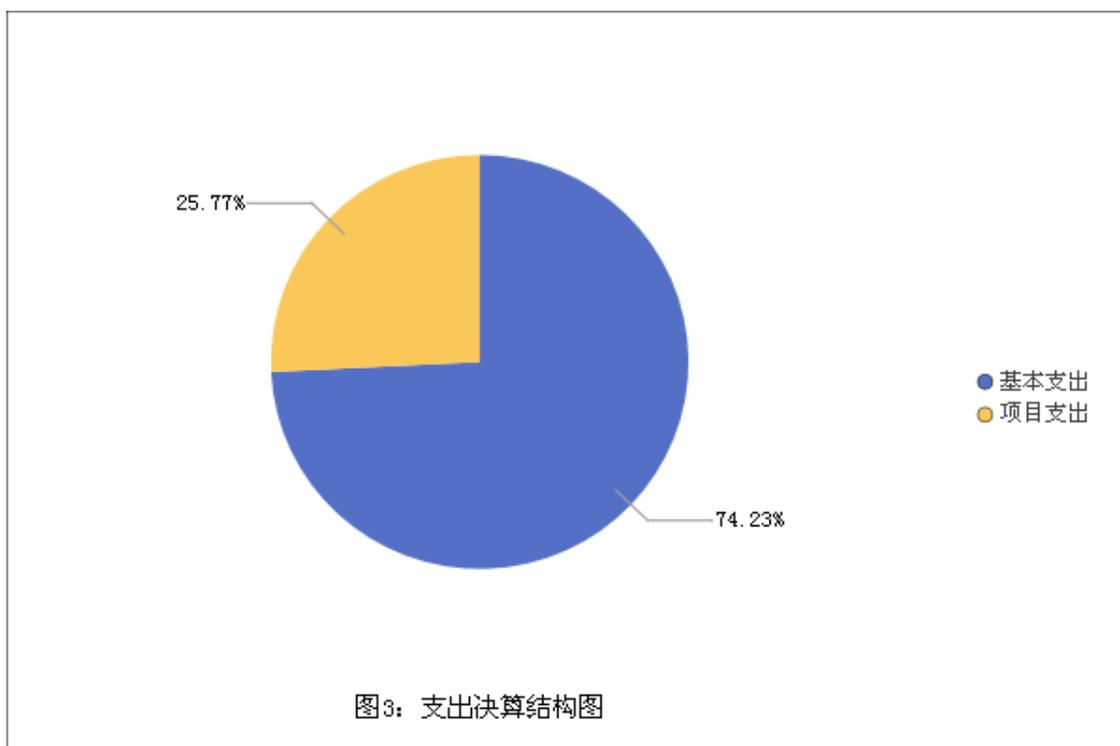
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入106.3万元。与2023年度相比，减少37.83万元，下降26.25%。主要是2024年国产仪器设备退增值税金额下降。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计24,414.38万元，其中：基本支出18,123.57万元，占74.23%；项目支出6,290.81万元，占25.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出18,123.57万元。与2023年度相比，增加2,368.75万元，增长15.04%。主要是根据科研实际与需要，省拨运行经费支出增加。

2、项目支出6,290.81万元。与2023年度相比，减少4,001.86万元，下降38.88%。主要是根据工作进度及拨付安排，市拨运行经费支出下降。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,728.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,991.56万元，下降51.35%。主要是根据工作进度及拨付安排，市拨运行经费收支略有下降。

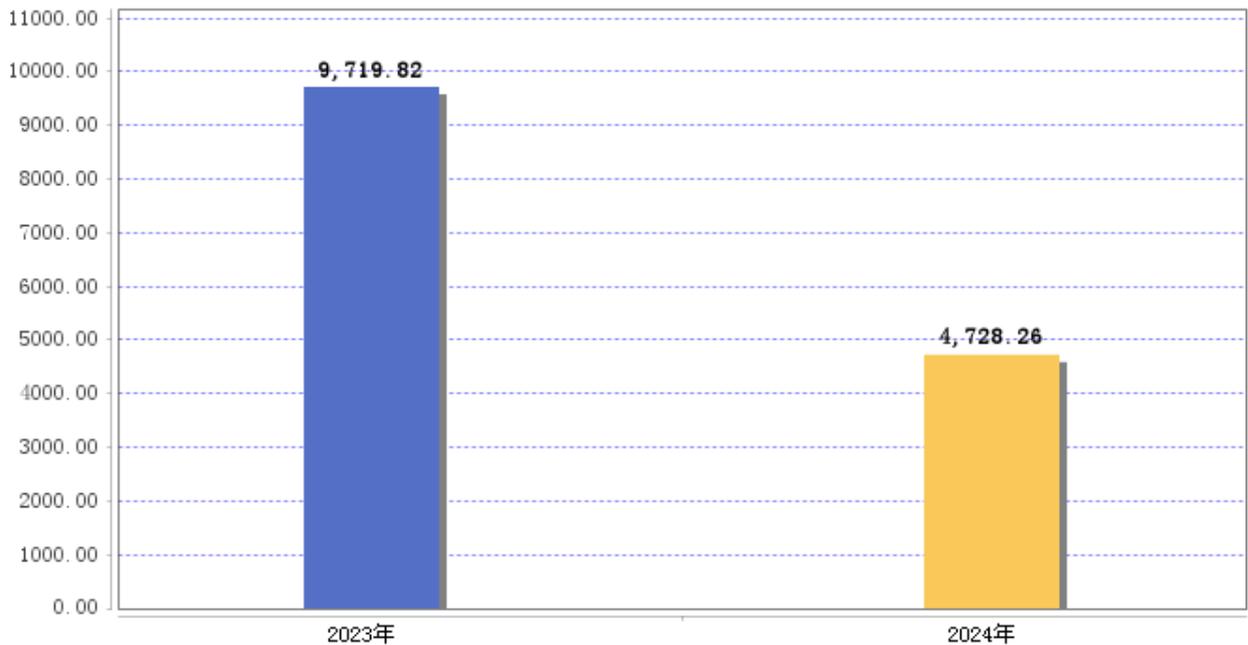


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,713.26万元，占本年支出合计的19.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,928.41万元，下降51.12%。主要是根据工作进度及拨付安排，市拨运行经费支出下降。

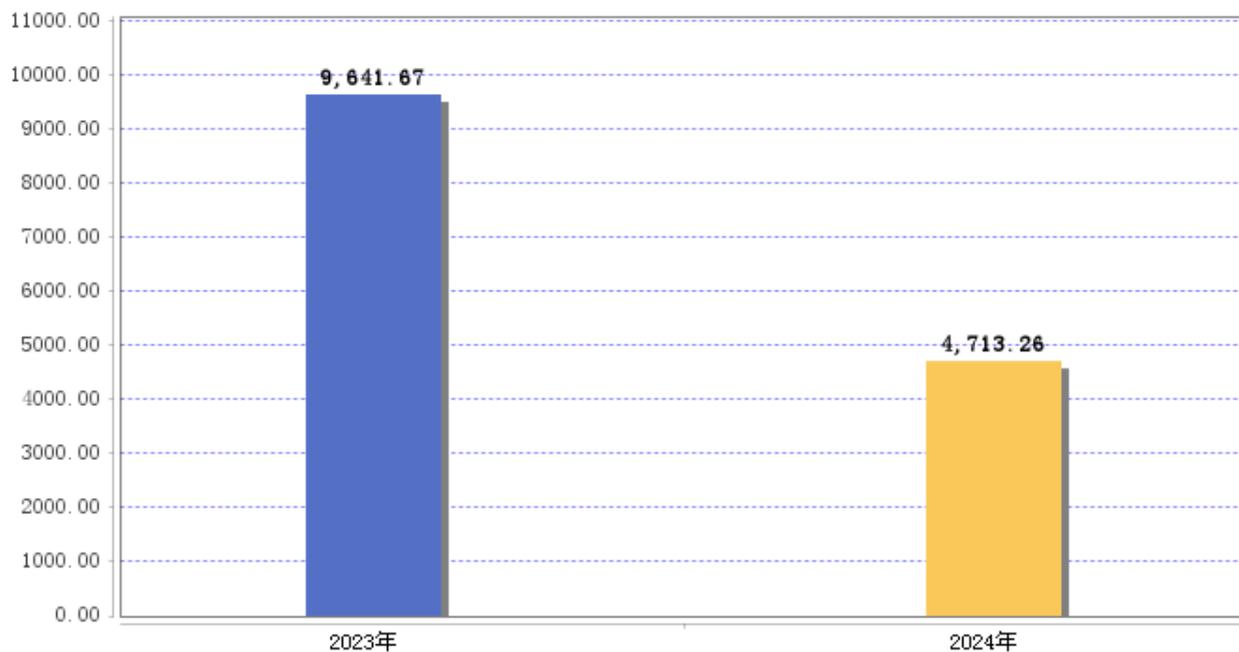


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,713.26万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出4,145.6万元，占87.96%；社会保障和就业支出（类）支出567.66万元，占12.04%。

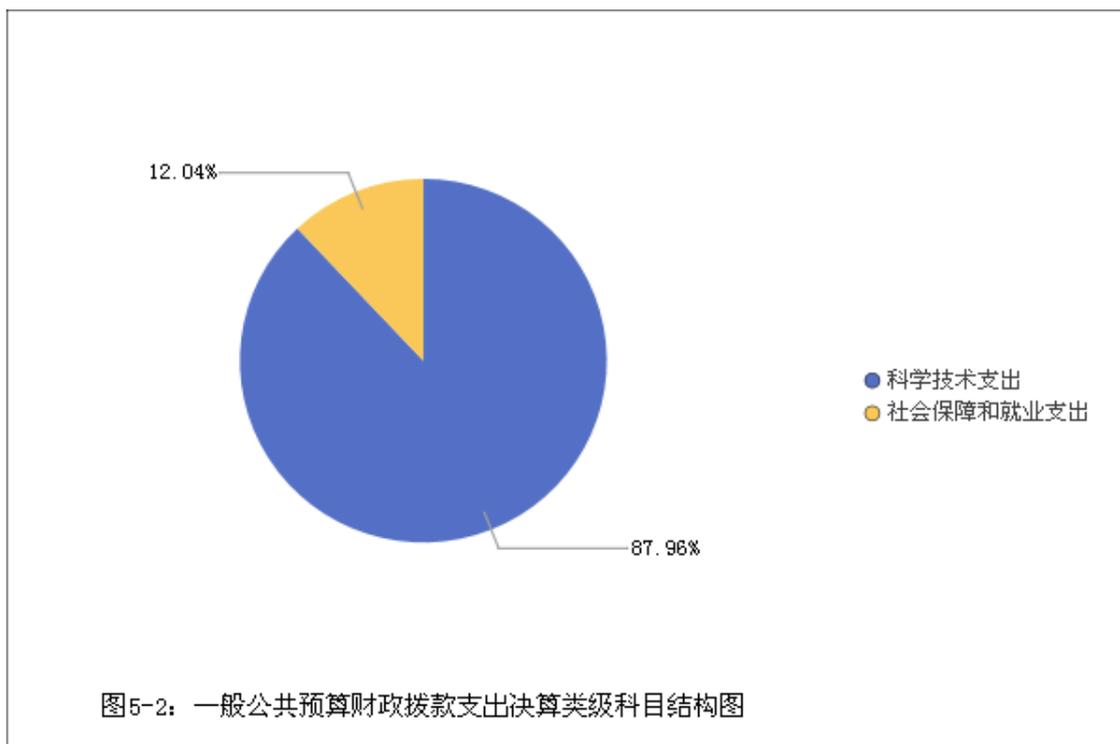


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为4,713.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为58.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是多年期项目预算，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）科技人才队伍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为767.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为567.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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

本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.16万元，支出决算数为1.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为1.16万元，支出决算数为1.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年北京大学现代农业研究院使用财政拨

款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，北京大学现代农业研究院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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2024年度政府采购支出总额27.84万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.42万元。授予中小企业合同金额26.84万元，占政府采购支出总额的96.41%，其中：授予小微企业合同金额26.84万元，占政府采购支出总额的96.41%。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95.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，其他按照规定配备的公务用车主要是一辆日常公务用车，一辆科研业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）34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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目8个，涉及预算资金4,609.87万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年北京大学现代农业研究院省市共建经费”、“2023年科技计划项目（北大农研院）”、“2024年人才专项资金-2024年鸛都特聘专家和泰山学者”、“2024年人才专项资金”、“2024年科技计划项目北大农研院”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金4,594.87万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。北京大学现代农业研究院2024年度市级预算绩效自评的8个项目中，8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2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2024年北京大学现代农业研究院省市共建经费”、“2023年科技计划项目（北大农研院）”、“2024年人才专项资金-2024年鸛都特聘专家和泰山学者”、“2024年人才专项资金”、“2024年科技计划项目北大农研院”等5个项目的绩效自评表。

1. 2024年北京大学现代农业研究院省市共建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100分。全年预算数为4,028万元，执行数为4,027.21万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：该项目资金为市拨运行经费，与省拨运行经费相辅相成，共同促进科研工作有序开展，取得预期绩效目标。

2. 2023年科技计划项目（北大农研院）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分。全年预算数为5万元，执行数为5万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据预期目标，创制了大豆晚熟高产育种资源1份，早花早熟，拓宽大豆引种范围育种资源1份；大豆的GmLDLs家族成员中，明确GmLSD1材料基因的表达量和大豆开花期显著相关；明确GmLDL2基因调控大豆开花期的分子机制；发表SCI文章1篇；待申请发明专利1项。

3. 2024 年人才专项资金-2024 年鸛都特聘专家和泰山学者项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.33分。全年预算数为150万元，执行数为110万元，完成预算的73.33%。项目绩效目标完成情况：满足科研工作所需，提高科研水平；实验产生的植物病害秸秆完全灭菌无害化处理；发表论文2篇；发现1个控制果实风味和抗性位点或基因；完成6个小麦EMS突变体群体；建立1个花生遗传转化体系；研制番茄抗性或者品质性状提升品种1个；大豆转化效率达10%-20%；花生转化率达到1%；年内已完成小麦EMS突变体群体表型鉴定；发掘能够提高小麦单株产量的种质资源，获得1种农艺性状得到改善的大豆新种质；资金按各个子项目分类核算支出。预算执行73.33%因人才转移对应退回项目款40万元。

4. 2024 年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99.9分。全年预算数为452万元，执行数为447.66万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：实验产生的植物病害秸秆完全灭菌无害化处理；获得重要大豆基因编辑材料2份；申请各类项目数量8项；发表高水平论文12篇；获得大豆产量或者生育期性状材料2份；年内已完成2份突变体表型鉴定；已获得科研成果转化收益25万元；促进就业达20人，进行社会公开培训次数、学术报告次数、科普互动次数达2次；引进培养博士3人，硕士17人；资金按各个子项目分类核算支出。

5. 2024 年科技计划项目北大农研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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采集大量采集大量玉米/白菜/大豆与杂草图像，建立包含不同杂草种类、多样杂草生物性、不同杂草生长阶段、不同杂草密度以及不同光线强度的杂草识别深度学习数据集2000余张；杂草识别率达95.1%；研制完成智能精准施药器1台，并对杂草识别算法的田间效果进行了验证；发表SCI论文4篇，申请发明专利3项，登记软件著作权3件。

2024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）部门重点评价结果。2024年北京大学现代农业研究院省级科技创新发展资金项目，绩效指标完成情况好。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项），主要用于研究机构运行支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），主要用于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）专项基础科研（项），主要用于研究机构各类科研项目支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项），主要用于研究机构各类人才项目支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），主要用于研究机构运行支出。

二十一、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），主要用于研究机构运行支出。

二十二、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），主要用于研究机构新品种开发相关支出。

二十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于研究机构科技成果转化方面相关支出。

二十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于本级财政科技计划项目、竞争性平台项目相关支出。

二十五、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），主要用于本级财政人才专项资金相关支出。

第五部分

附件

2024 年度市级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	2024 年北京大学现代农业研究院省市共建经费	北京大学现代农业研究院	100	优
2	2024 年人才专项资金-山东省博士后创新实践基地奖补资金	北京大学现代农业研究院	91	优
3	“竞争性创新平台项目”-北大农研院刘晓芹	北京大学现代农业研究院	100	优
4	2023 年科技计划项目（北大农研院）	北京大学现代农业研究院	98	优
5	2024 年人才专项资金-2024 年鸛都特聘专家和泰山学者	北京大学现代农业研究院	97.33	优
6	2024 年人才专项资金	北京大学现代农业研究院	99.9	优
7	2024 年人才专项资金-北大农研院（2021-2022 年度人员）	北京大学现代农业研究院	90	优
8	2024 年科技计划项目北大农研院	北京大学现代农业研究院	100	优

2024 年度省级科技创新发展资金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	自评结论
重点绩效评价项目			
1	2024 年北京大学现代农业研究院省级科技创新发展资金	北京大学现代农业研究院	自评优；2024 年取得显著成效，绩效指标完成情况好，详见附件评价报告。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年北京大学现代农业研究院省市共建经费			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		6030888	
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	4028	4028	4027.2054	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4028	4028	4027.2054	-	99.98%	-	
	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			
		保证现有人员数量条件下，引进高层次人才数量大于10人，培养省级及以上人才3人次，新增工作岗位10个			保证现有人员数量条件下，引进高层次人才数量18人，培养省级及以上人才6人次，新增工作岗位100个			
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	人员支出	≤3300万元	3300万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	其他支出	≤728万元	727.2054万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	项目总成本控制数	≤4028万元	4027.2054万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	保证现有人员数量条件下，新引进高层次人才数量	≥10个	18个	15	15	
		质量指标	培养省级及以上人才	≥3人次	6人次	15	15	
		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%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	签订科研合作协议合同额	≥200万元	300万元	15	15	
		社会效益指标	新增工作岗位	≥10个	100个	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100				
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≥*），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≤*），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年科技计划项目（北大农研院）			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			联系电话	18853131210			
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款						-	
	上年结转资金	5	5	5	-	100.00%	-	
其他资金					-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 为大豆高产抗逆提供有价值的育种新资源1份 2. 明确GmLDLs在大豆中调控高产/抗逆的功能 3. 发表研究论文1篇 4. 获得国家发明专利1项			1. 通过生物技术分别创制了大豆晚熟高产育种资源1份；早花早熟，拓宽大豆引种范围育种资源1份。 2. 大豆的GmLDLs家族成员中，明确GmLSD1材料基因的表达量和大豆开花期显著相关；明确GmLDL2基因调控大豆开花期的分子机制 3. 已发表SCI文章1篇 4. 准备数据待申请发明专利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	劳务支出成本	≤1万元	0万元	5	5	
		经济成本指标	其他支出	≥4万元	5万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	发表SCI论文数量	≥1篇	1篇	20	20	
		质量指标	大豆抗逆性状或产量性状提升	≥1种	2种	10	10	
		时效指标	项目开始2年内完成创制研究材料2份	≤2年	2.3年	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均收入增长率增加	≥1%	1%	15	15	
		社会效益指标	促进就业	≥1人	2人	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				98				
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≥*），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≤*），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	2024年人才专项资金-2024年鸛都特聘专家和泰山学者			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			联系电话	6030828			
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	150	150	110	10	73.33%	7.33	
	其中: 当年财政拨款	150	150	110	-		-	
	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				
	1. 项目总成本在预算成本内, 实验产生的植物病害秸秆完全灭菌无害化处理; 2. 发表论文数量≥1篇; 发现控制果实风味和抗性位点或基因≥1个; 完成6个小麦EMS突变体群体; 建立至少一个花生遗传转化体系; 3. 项目目标完成合格率≥80%; 番茄抗性或品质性状提升≥1个; 大豆转化效率稳定在10%以上; 花生转化率达0.5%; 4. 2024.12.31前完成小麦EMS突变体群体表型鉴定; 5. 发掘能够提高小麦单株产量的种质资源, 每年最少获得1种农艺性状得到改善的大豆新种质; 6. 服务对象满意度≥80%。			1. 项目总成本在预算成本内, 实验产生的植物病害秸秆完全灭菌无害化处理; 2. 发表论文2篇; 发现1个控制果实风味和抗性位点或基因; 完成6个小麦EMS突变体群体; 建立1个花生遗传转化体系; 3. 项目目标完成合格率达100%; 研制番茄抗性或品质性状提升品种1个; 大豆转化效率达10%-20%; 花生转化率达到1%; 4. 年内已完成小麦EMS突变体群体表型鉴定; 5. 发掘能够提高小麦单株产量的种质资源, 获得1种农艺性状得到改善的大豆新种质; 6. 服务对象满意度达90%。				
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	项目总成本控制在总预算内	≤150万元	110万元	5	5	
			对个人和家庭补助	≤63万元	47万元	2.5	2.5	
			购置实验耗材等科研费用控制在预算内	≤87万元	49.42万元	2.5	2.5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	发表论文数量	≥1篇	2篇	5	5	
			发现控制果实风味和抗性的位点或基因	≥1个	1个	5	5	
			完成小麦EMS突变体群体	≥6个	6个	5	5	
			建立花生遗传转化体系, 获得花生转基因植株 (荧光或GUS染色阳性)	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	项目目标完成合格率	≥80%	100%	5	5	
			番茄抗性或品质性状提升	≥1个	1个	2.5	2.5	
			大豆转化效率稳定在10%以上	≥10%	10%-20%	5	5	
	花生转化效率达到0.5%	≥0.5%	1%	5	5			
	时效指标	完成小麦EMS突变体群体表型鉴定	2024年12月31日之前	2024/12/31	2.5	2.5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	发掘能够提高小麦单株产量的种质	≥1种	1种	10	10	
			改善大豆营养品质或其它性状, 获得农艺性状得到改善的大豆新种质	≥1种	1种	10	10	
可持续影响指标		人才培养	≥1人	2人	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	开展行业内专家满意度调查或者其他收集满意度反馈的工作	≥80%	90%	10	10		
总分			97.33					
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≥*), 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≤*), 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年人才专项资金			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			联系电话	6030828			
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	452	452	447.660844	10	99.04%	9.90	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	452	452	447.660844	-	99.04%	-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 经济成本指标控制在预算成本内，实验产生的植物病害秸秆完全灭菌无害化处理； 2. 数量指标，获得重要大豆基因编辑材料≥2份；申请项目数量≥3项；发表高水平论文≥4篇； 3. 质量指标，大豆产量或者生育期性状提升； 4. 时效指标，1年内完成2份突变体表型鉴定； 5. 经济效益指标，科研成果转化≥10万元；社会经济效益，促进就业≥1人，社会公开培训次数、学术报告次数、科普互动次数≥2次；可持续发展影响指标博士≥3人，硕士≥4人； 6. 满意度指标，服务对象满意度≥90%。			1. 经济成本指标控制在预算成本内，实验产生的植物病害秸秆完全灭菌无害化处理； 2. 数量指标，获得重要大豆基因编辑材料2份；申请各类项目数量8项；发表高水平论文12篇； 3. 质量指标，获得大豆产量或者生育期性状材料2份； 4. 时效指标，年内已完成2份突变体表型鉴定； 5. 经济效益指标，已获得科研成果转化收益25万元；社会经济效益，促进就业达20人，进行社会公开培训次数、学术报告次数、科普互动次数达2次；引进培养博士3人，硕士17人； 6. 满意度指标，服务对象满意度达95%。				
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	专用材料费	≤250万元	134.966536万元	2.5	2.5	
			其他支出	≥202万元	312.694308万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	总成本支出	≤452万元	447.660844万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	获得重要大豆基因编辑材料	≥2份	2份	5	5	
			申请项目数量	≥3项	8项	10	10	
			发表高水平学术论文数	≥4篇	12篇	5	5	
			申请专利数量	≥4项	8项	5	5	
		质量指标	大豆产量或者生育期性状提升	≥2份	2份	5	5	
	时效指标	年内完成2份突变体表型鉴定	≤1年	已完成	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	团队人均收入增长率增加	≥1%	已完成	5	5	
			科研成果转化收益	≥10万	25万	5	5	
		社会效益指标	促进就业	≥1人	20	5	5	
			科研项目经费资助数量	≥1项	5项	5	5	
			社会公开培训次数、学术报告次数、科普互动次数	≥2次	2次	5	5	
		可持续影响指标	支持整体科研梯队建设情况-博士	≥3人	3人	2.5	2.5	
支持整体科研梯队建设情况-硕	≥4人		17人	2.5	2.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				99.9				
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≥*)，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≤*)，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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年科技计划项目北大农研院			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			联系电话	6030828		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1. 通过采集大量玉米/白菜/大豆与杂草图像，建立包含不同杂草种类、多样杂草生物性、不同杂草生长阶段、不同杂草密度以及不同光线强度的杂草识别深度学习数据集。 2. 通过杂草精准识别技术，达到杂草识别率95%以上； 3. 通过开发智能精准喷施器，对杂草识别算法的田间应用效果进行验证； 4. 通过发表至少2篇SCI论文、申请1-2项发明专利及登记2项软件著作权，对杂草识别的研究成果进行推广交流。				1. 采集大量采集大量玉米/白菜/大豆与杂草图像，建立包含不同杂草种类、多样杂草生物性、不同杂草生长阶段、不同杂草密度以及不同光线强度的杂草识别深度学习数据集2000余张 2. 杂草识别率达95.1% 3. 研制完成智能精准施药器1台，并对杂草识别算法的田间效果进行了验证 4. 发表SCI论文4篇，申请发明专利3项，登记软件著作权3件。				
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	总成本控制数	≤5万元	5万元	5	5	
			其他支出	≥3.5万元	4.555362万元	2.5	2.5	
			差旅费支出	≤1.5万元	0.444638万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	投稿SCI论文	≥1篇	4篇	20	20	
		质量指标	分割网络识别率	≥80%	90.9%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	2024.12.31之前	2024.12.30	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	申请软件著作权	≥1项	3项	10	10	
		可持续影响指标	建立玉米/杂草数据集	≥500张	2000张	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				100				
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≥)，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≤)，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。

省级科技创新发展资金绩效评价报告 (2024 年)

北京大学现代农业研究院项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景及主要内容

为贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，推动山东农业现代化，山东省政府与北京大学合作建设北京大学现代农业研究院(以下简称“研究院”)。研究院旨在解决中国农业现代化发展中的重大关键问题，助力乡村振兴，推动现代农业科技创新。潍坊作为全国农业产业化的发源地，具备良好的产业基础和优越的自然条件，为研究院的落地提供了区域优势。

研究院汇聚国内外尖端人才专家，聚焦重大农业科学前沿、“卡脖子”核心关键技术、全产业链集成创新的核心问题，围绕分子设计育种和种质创新、智慧农业和乡村产业振兴战略，致力于打好种业翻身仗，倾力建成国家和省农业科技创新策源地、国内原创性基础研究和应用开发研究高端平台以及具有国际影响力的现代农业科研基地和现代农业创新人才培养基地。

到 2026 年 8 月，研究院将建立适合快速发展需求的人才队伍，在前沿基础研究、应用基础研究、产业技术研究和可产业化产品研究方面取得显著成果，建立核心技术研发体系，解决几个种质创新的“卡脖子”难题，做好科技创新和产业应用的双融合，培训一大批现代农业科技人才。

2. 资金使用情况分析

(1) 预算安排与执行情况。

根据《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》（以下简称“合作协议”），研究院每年所需经费由山东省级财政拨付及潍坊市级配套。

2024 年运行经费预算安排与执行情况如下：

一是预算安排。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，结合《中共山东省委科技创新委员会办公室关于加快推进省科技创新发展基金 2023 年预算执行和 2024 年预算编制工作的通知》要求，研究院根据科研需要据实编制 2024 年运行经费预算 27,085 万元，其中，申请省级科技创新发展资金 22,800 万元，潍坊市配套运行经费 4,144.22 万元，研究院其他收入 140.78 万元。

二是运行经费收入。2024 年度运行经费收入 24,028 万元，其中，省级科技创新发展资金到账 20,000 万元，潍坊市配套运行经费拨付指标 4,028 万元。另有上年结转省级科技创新发展资金 1,146.08 万元，潍坊市配套资金因上年度政府采购流程未完结 2024 年拨付指标 44.82 万元。

三是运行经费预算支出。2024 年度运行经费支出 22,118.22 万元，其中，省级科技创新发展资金支出 18,050.77 万元，潍坊市配套运行经费支出 4,067.45 万元。按照支出用途分类：

人员薪酬、保险公积金等人员经费支出 8,031.36 万元；水电费、物业管理及日常办公等运行保障经费支出 2,004.08 万元；

试剂耗材、测试化验加工、差旅费、会议费等科研运行经费 6,148.20 万元；

仪器设备采购、科研平台建设等科研设施类经费支出 5,934.58 万元。

四是结转下年度资金。省级科技创新发展资金结转下年度 3,095.31 万元。资金结转的主要原因：一是部分省拨经费到位较晚（2024 年 9 月底），凤凰科研基地建设及部分仪器设备招标采购后未能实现支出；二是控制经费支出，以确保 2025 年初省级拨款到位之前研究院正常运转经费需求。

（2）资金管理情况

资金拨付方式分为两种情况：省拨经费采用实有资金拨付方式、潍坊市配套经费采用零余额方式。

资金管理上，研究院主要做法是：

①科学编制经费预算，合理安排支出进度。

根据《省级科技创新发展资金管理暂行办法》，研究院依据发展规划及年度工作计划编制预算，预算报告列明政策依据、资金测算标准、各平台/实验室/课题组预算额度、使用计划等，其中，大型仪器设备预算应写明科研需求、参考型号及预期成果等参数。

根据省级科技创新发展资金及潍坊市配套资金拨付情况，结合研究院内部预算，建立各平台/实验室/课题组及管理部门预算额度控制。

②严格资金分类管理，规范核算经费收支。依据资金来源性质不同，运行经费、项目资金、代管经费等分别单独核算，做到每笔经费收支核算准确、维度清晰、清晰明了。

③强化内控管理，履行“三重一大”程序。依据不同资金支出类型，适用事前审批、事中审核、事后验收流程；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。

④严格执行管理制度，确保资金收支规范。完善内部财务、审计岗位设置，配齐配强财务、内审人员，并定期开展财务报表年审工作，确保资金安全。

3. 组织管理情况

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、党政联席会、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、各司其职、协同参与。

（二）项目绩效目标

研究院作为山东省新旧动能转化工程的重点项目，是潍坊国家农业开发发展综合试验区和乡村振兴齐鲁样板先行区的重要科技支撑。研究院围绕分子设计育种和种质创新、智慧农业和乡村产业振兴战略，致力于打好种业翻身仗，倾力建成国家和省农业科技创新策源地、国内原创性基础研究和应用开发研究高端平台以及具有国际影响力的现代农业科研基地和现

代农业创新人才培养基地。基于此设立 5 年中期考核目标，至 2026 年 8 月，研究院将建立适合快速发展需求的人才队伍，在前沿基础研究、应用基础研究、产业技术研究和可产业化产品研究方面取得显著成果，建立核心技术研发体系，解决几个种质创新的“卡脖子”难题，做好科技创新和产业应用的双融合，培训一大批现代农业科技人才。

二、评价基本情况

（一）评价对象和范围

评价对象为 2024 年省级科技创新发展资金 20,000 万元的使用绩效；评价范围北京大学现代农业研究院 1 个项目。

（二）评价结论

运行经费预算执行进度为 92.1%，资金使用进度与预期进度相符，绩效指标完成情况好。

三、绩效情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2024 年度，研究院稳步运行，按照既定目标有序开展。2024 年度，项目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，第五届全国植物开花会议等，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。

（二）绩效指标完成情况分析

2024年研究院取得显著成效，具体绩效目标完成情况见附件表格。

截止2024年12月底，研究院集聚各类人员614人，其中固定人员442人（全职合同430人、全时协议12人）。科研人员571人，管理人员43人。博士147人，硕士304人，另有访问、联培学生141人。2024年度自主培养省级及以上人才6人，其中国家级人才3人，省级人才3人。

试验基地与设施设备方面，重点推进凤凰基地与岙山基地的道路硬化与水渠改造升级、凤凰基地工作小道及步道建设、新建生长室与种质库以及科研设备用电改造等项目。同时还通过加强员工安全培训，以及日常设备维保、消防维保、园区安全保卫等举措，保障了研究院全年安全运行。此外，通过绿化维护、改善居住环境、提升就餐满意度等工作，使生活环境更加舒适，有力支撑了科研工作顺利开展。

新立项国家自然科学基金面上项目4项，山东省自然科学基金青年基金项目10项，山东省自然科学基金重大基础研究项目1项，山东省优秀青年科学基金项目（海外）1项；国家重点研发计划青年科学家项目1项，山东省重点研发计划（农业良种工程）项目2项。

新增技术开发、技术服务横向课题8项，结题7项，共计到账金额113.12万元。获得海南省自然科学一等奖1项，发表高水平论文72篇。2024年度科技成果转化11项，共签订合同6项，成果转化到账金额127.99万元。

新增专利申请 19 项，新增专利授权 12 项（含国际专利授权 1 项），新增植物新品种权申请 17 项，与合作单位联合审定小麦品种 2 个。

先后主办及承办全国性学术会议 4 次，分别为：植物星球头脑风暴闭门会议、第 5 届全国植物开花·衰老与采后生物学大会、2024 峡山科学会议、第四届全国植物光生物学大会。

与广润种源、谷雨种业等企业签订战略合作框架协议；为天津极智生物、时创科技（青岛）提供种质材料以及病害鉴定服务；与大理耘飞、菏泽嘉宏、山东新和盛等共建 12 个合作基地。

2024 年研究院研发的具有自主知识产权的原位冷冻制样机，首次打破进口垄断，获得业内广泛关注。现围绕该机器进行一系列知识产权布局，预计 2026 年前转化。

四、项目主要成效

1. 围绕服务科研，注重资金使用效益

2024 年省级科技创新发展资金拨款 20,000 万元，上年结转资金 1,146.08 万元；预算支出 18,050.77 万元。

支出分类中，人员经费主要用于保障人员薪酬、保险公积金，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，本项支出充分保障科研工作、提升科研水平。

资本性支出（仪器设备、科研平台建设等），主要用于科研所需大型仪器设备采购、凤凰科研基地等科研平台建设，本项支出围绕科研需要，确保设备采购及时性，基础设施建设适宜性、先进性，成为科研活动的“有力助手”。

2. 构建全球首个西瓜属超级泛基因组图谱

2024年7月，研究院取得重大科研突破，成功构建全球首个西瓜属超级泛基因组。该研究整合了西瓜属全部7个种的28份种质资源，完成端粒到端粒（T2T）无间隙基因组图谱的绘制。在前期发表的T2T-G42参考基因组基础上，新增399.2 Mb基因组序列和11,225个基因，形成包含32,513个基因家族（为单个基因组的1.5倍）的庞大数据集，并鉴定出461,987个结构变异。通过系统解析，研究揭示了西瓜在进化和驯化过程中与苦味、糖含量、果肉颜色、果型大小等关键性状相关的遗传变异机制，为挖掘野生西瓜种质资源中优异的抗病、耐逆基因提供了重要工具。相关成果发表于国际顶级期刊《自然-遗传学》，并入选2024年度中国植物科学重要进展。

技术体系协同创新，推动育种与功能研究突破

依托团队独创的花粉EMS诱变创制突变体技术和最新获得西瓜基因组，已在西瓜基因研究与品种选育中形成系列产出：

(1) 功能基因挖掘：成功鉴定并克隆 7 个关键功能基因，包括西瓜黄化基因、浅瓢色基因、抗枯萎病基因、雄性不育基因、抗白粉病基因、根系发育基因等；

(2) 分子标记开发：建立 9 种重要农艺性状分子标记，覆盖抗白粉病、抗枯萎病生理小种 1、蔓枯病、果皮硬度、果肉颜色、苦味、覆纹、果型、种子大小等性状；

(3) 数据库建设：搭建西瓜基因组和突变体数据库，实现遗传信息的高效管理与共享；

(4) 种质创新与品种选育：

①2024 年创制 121 份新种质，包括 84 个优异自交系、11 份抗白粉病种质、6 份抗蔓枯病种质及 13 个亲本改良群体；

②配置 32 份新杂交组合，选育 10 个优异新组合，申请 1 项植物新品种权。

该研究产业应用成效显著，破解了生产关键难题。目前，团队已具备分子标记法鉴定西瓜抗病性的技术服务能力，并实现 4 个小果型西瓜新品种的商业转化。这些品种在品质、瓢色、口感兼具优势的基础上，进一步突破抗白粉病、皮薄且韧耐储运的技术瓶颈：

- **农药减量：**可减少 80% 农药投入，契合绿色农业发展需求；

- **储运性能革新：**彻底解决传统小果型薄皮西瓜不耐储运的痛点，实现甘肃产区至上海的批量转运，货架期延长 10 天，显著提升产业经济效益。

未来应用场景与转化路径

该成果的深度开发将聚焦三大方向：

(1) 全基因组芯片研发：针对西瓜种间变异，开发覆盖多类型结构变异的全基因组芯片，提升野生资源群体基因分型、性状关联分析、种质鉴定及分子标记辅助选择的精准度与效率；

(2) 抗病耐逆种质创制：利用泛基因组数据加速抗病、耐逆自交系种质开发，支撑西瓜性状定向改良；

(3) 免去雄制种技术体系：基于雄性不育突变体和黄化等标记性状，构建高效制种技术体系，降低人工成本并提升种子生产效率。

成果转化将通过**技术培训、技术开发许可、新品种实施许可**等多元化模式，为全国科研机构、育种企业及产业场景提供全链条支撑，助力我国西瓜产业的科技升级与高质量发展。

3. 植物光信号机制取得新进展

2024年9月首篇以研究院为第一完成单位的CNS正刊文章发表在Cell上，这项研究揭示了“头对头”激活态phyB二聚体识别结合PIF6-APB的复合物结构，解决了光敏色素研究中光如何诱导phyB变构激活并转导PIF信号的关键问题，为作物感光性状的改造以及phyB相关光控基因表达的“光遗传学”工具开发提供了分子水平的精细图纸，入选2024年度中国植物科学重要进展。

4. 成功建立第二代植物定向进化技术体系

基因的多样性是作物遗传育种的基础，天然存在的遗传变异已难以满足现代遗传育种的需求。利用碱基编辑器进行基因定向进化可以更快地创造出育种所需的优势等位基因，但现有的人工定向进化技术可产生的突变体非常有限，严重限制了人工定向进化技术的应用。研究院联合山东大学、中科院遗传发育所开发出第二代植物定向进化技术，能够针对关键基因单一进化位点建立数十万甚至百万株系量级的突变体库，比上一代技术提高 3-4 个数量级，有助于深度挖掘优势基因变异指导农业育种。该项工作发表于国际知名期刊《Genome Biology》。

5. 成果转化取得有效成绩

研究院 2024 年转化 11 项科技成果，合同金额超过 200 万元。其中一项新型作物抗病节水诱导剂已转化给安徽原植生物科技有限公司，该公司以此成果为基础，研制出新型植物气孔闭合剂“原植无双”，可高效对抗葡萄霜霉病、无药害，且效果更优、速效性更佳，已于 2024 年 10 月正式投入市场销售。

五、存在的问题

1. 可持续发展潜力需进一步挖掘

成果转化路径单一，主要依赖与其他单位合作转让/许可知识产权，受政策限制研究院无法直接参与或设立企业参与转化，持续获得成果转化收益，缺乏成果转化后的盈利模式、后续资金投入等可持续性规划。另外，由于农业技术服

务对象是农户，是帮扶对象，不该是争取盈利的群体，也影响到自身造血能力的提升。

2. 大型仪器设备有待进一步对外开放共享

由于地域偏僻、服务对象的局限性等因素，并且研究院是从零开始的新机构，目前大型科研仪器设备开放共享服务也是在全国业内知道研究院的研究成果后，才开始有初步共享服务，主要面向高校和科研院所，中小微企业的参与度较低。研究院正制定制度促进进一步提高开放共享度。

附件： 2024 年度项目绩效目标及指标完成情况表

附件：

2024 年度项目绩效目标及指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况
成本指标	经济成本	设备购置总成本	7170 万	4121 万元，按照实际科研需要采购设备，未超经济成本
产出指标	数量指标	新增设备数量	100 台/套	652 台/套
		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	博士 20 人；博士后创新实践基地进站 8 人，博士后科研工作站进站 2 人
		组建现代农业科研课题组	≥ 3 个	4 个（李磊、赵丽华、张毅、陈永明）
		发表论文	≥ 50 篇	145 篇
		申请专利	≥ 3 个	申请专利 19 项，授权专利 12 项（含国际专利授权 1 项）
		申请植物新品种权	≥ 2 个	植物新品种权申请 17 项，与合作单位联合已审定小麦品种 2 个
		新增主持省级及以上项目	≥ 3 个	18 项
		获得竞争性财政经费资助	≥ 200 万	1625.96 万
		培养省级及以上人才	≥ 3 人次	6
主办或协办全国性学术会议	≥ 2 次	4 次		

	质量指标	设备验收通过率	≥ 95%	100%
		超级计算机平台三期升级竣工验收合格率	100%	100%
	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%	92.1%；资金结转的主要原因：一是省拨经费中第二笔拨款到位较晚（2024年9月底），凤凰科研基地建设及部分仪器设备招标采购后未能实现支出；二是控制经费支出，以确保2025年初省级拨款到位之前研究院正常运转。因此实际资金使用进度与预期进度相符。
效益指标	经济效益指标	科技成果转化收益，包括为外单位提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	≥ 30 万元	241.11 万元
		帮助企业增收	≥ 300 万	为山东夏之秋果蔬有限公司、潍坊坤泰公司、华盛农业等增收约760 万元
		开展面向全国的现代农业育种技术培训	≥ 100 人次 收益 ≥ 20 万	主办分子育种研修班，北京大学第七期青年人才国情研修班共计110 人次；培训收益 29 万元
	社会效益指标	推动科学普及，完成科普任务	≥ 3 次	21 次
		新增工作岗位	≥ 20 个	104 个

		国内外媒体宣传次数	≥10次	120余次
	可持续影响指标	运行持续发挥作用期限	≥10年	参与共建小麦育种全国重点实验室，依托研究院建设潍坊现代农业山东省实验室，研究院的运行将长期在现代农业领域发挥作用
		与兄弟院校签订、企业签订合作框架协议	3家	13家
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	100%