

附件 2

2023 年度广州市番禺区农业科学研究所 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市番禺区农业科学研究所于 2023 年 3 月实行机构改革，划分为公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。其主要任务调整为：

- 1、负责水稻新品种研究开发；
- 2、负责农业优良品种的引进、试验和示范工作；
- 3、负责水稻、水产种质资源保护和综合开发利用；
- 4、负责水稻病虫害预测预报和综合防治关键技术的试验；
- 5、协助开展青少年农业科学知识的普及工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作

抓好农业科研项目建设，促乡村振兴发展

（1）做好优质水稻新品种选育工作

水稻早、晚造选种圃面积合计 10.2 亩，种植各类育种材料近 2000 份。新做杂交组合 110 个，F1 收回组合 69 个。全年收回各类水稻育种材料达 3400 余份。早、晚两造水稻参加所品比试

验新品种（品系）有（含 CK）22 个、表证示范新品种（品系）共有（含 CK）39 个。泰新香占、中新丝苗、番新丝苗申请国家新品种保护并受理，番丰丝苗、中新丝苗、科番香丝苗、科泰占参加省水稻新品种早造和晚造区试。中泰丝苗在湖北省完成区试复试并成果转化给湖北省黄梅县永盛米业有限公司。

（2）做好水产种质资源的保护工作

因土地收储的影响，为继续做好尼罗罗非鱼和奥利亚罗非鱼种质资源的保护工作，2023 年春季组织水产技术人员将上述两个品种的原种种群分批搬迁到农科所一区鱼塘，11 月，为保证搬迁前各品种原种种群安全越冬，把原种搬运到未交地的保温棚中，现有的品种得到了有效的保护。

（3）做好示范推广和科技服务工作

一是优质水稻新品种示范推广。五香丝苗、科番香丝苗、中泰丝苗等新品种在湖北黄梅、梅州丰顺、清远阳山进行丰产性、适应性试验示范，取得较好的示范效果。五香丝苗在清远英德、阳山、江门台山、佛山高明、梅州五华、丰顺、阳江等地生产应用，且面积不断扩大，2023 年早晚两季在增城、南沙及省内粤东、粤西、粤北种植面积达 15000 多亩。番桂丝苗、五香丝苗、中番 4 号、中泰丝苗等水稻新品种在省内外推广应用面积达 13.8 万。二是专业技术人员社会服务。代表我所的专业技术人员，作为授课专家，为中国科学院华南植物园、广东省农业技术推广中心、

广东省肇庆市怀集县农业农村局等组织作优质水稻栽培技术、“水稻+禾虫”综合种养、“稻虾共作”等农业技术专题培训 4 次，参加培训人员达 260 多人次，参与技术指导活动 20 多次，线上服务农户 100 多人次。三是开展青少年农业知识科普。通过派发水稻科普宣传小册和实地了解，对水稻育种和水稻栽培知识进行科普，2023 年南方学院附属小学、番禺区石基中心小学等中小學生约 300 人次到基地学习。

（4）根据相关文件内容，追加年度重点工作任务“农科所改革专项经费”项目，按照区委区政府的改革工作部署，完成了 2023 年度阶段性工作任务。

（5）土地储备工作：根据区土地开发中心通知，完成了第一期 273.09 亩、第二期 757.581 亩土地收储相关工作。

2、年度重点工作任务

本单位在区委区政府、区农业农村局的正确领导下，我所紧紧围绕综合改革、农业科研的工作重心，迎难而上推进各项工作开展，完成 10.2 亩水稻早、晚造选种圃工作，水稻育种材料收集工作，早、晚两造水稻品比试验新品种（品系）示范工作，丝苗国家新品种保护申请工作，中泰丝苗试复推广工作，广州追加提前下达耕地土壤监测与管理项目工作，“稻虾共作”、“水稻+禾虫”推广工作，水产种质资源保护和利用项目工作，广州追加提前下达耕地土壤监测与管理项目工作，广州追加提前下达外来有

害生物及农作物重大病虫鼠害监测预警与统防统治项目工作，青少年农业科学知识普及项目推广工作，农科所改革专项工作，土地收储工作，辖区人员社会事务管理移交工作。

（三）部门整体支出绩效目标

广州市番禺区农业科学研究所属财政核补的事业单位，在区农业农村局的正确领导下，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕改革工作重心，解决辖区户籍人员社会事务管理等历史遗留问题，抓好水稻选育，配合智造创新城市建设，推进我区农业高质量发展。

目标 1：做好技术成果转化及推广服务，推动农民产业增收，带动社会经济效益；

目标 2：做好病虫监测和科研示范工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；

目标 3：做好辖区事务管理工作，完成各项职能任务，确保社会发展、民生事实落到实处。

（四）部门整体收支情况

1. 部门整体支出绩效目标

根据各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，我所紧紧围绕科研工作重心，努力发挥好自身的科研优势，

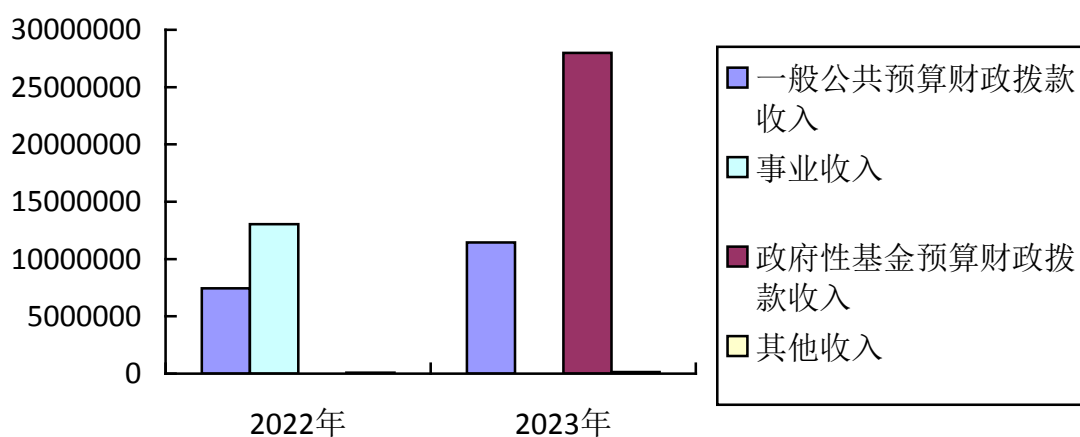
积极拓展新的科研领域和方向，使我所科研保持着较好的连续性和创新性。为我区农业经济发展提供积极的科研支持，取得了一定的成绩。

2. 部门预算完成情况

全年预算数 4,191.99 万元，执行数 3,950.48 万元，完成预算的 94.24%。从评价情况来看，本单位较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

3. 部门收支规模

广州市番禺区农业科学研究所 2023 年度总收入 4,191.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,378.42 万元，占总收入 32.99%；政府性基金预算财政拨款收入 2799.58 万元，占总收入 66.78%；其他收入 14.00 万元，占总收入 0.33%。2023 年度总支出 3,950.48 万元，基本支出 635.68 万元，占总支出 16.09%；项目支出 3,314.80 万元；占总支出 83.91%。



4. 部门支出进度

广州市番禺区农业科学研究所 2023 年度总支出预算 4,191.99 万元, 年末决算数 3,950.48 万元, 部门支出资金执行进度 94.24%。

(五) 部门整体绩效管理情况

1. 部门整体绩效指标设定

根据财政预算绩效管理要求, 本单位组织对 2023 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 510.09 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 2,799.58 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%; 组织对 2023 年度 0 个事业收入预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占其他资金预算项目支出总额的--%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价 0 万元, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个), 涉及一般公共预算支出 1,145.77 万元(包括项目支出 515.22 万元), 政府性基金预算支出 2,799.58 万元, 事业收入支出 0 万元, 其他收入支出 5.13 万元。

按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系, 试点编报本部门整体支出绩效目标, 及进行年中整体监控, 建立以部

门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显的效果，对提升部门预算绩效管理的针对性和有效性。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有明显的监督效果，及时发现资金运行存在的问题，对提升部门预算绩效管理及财政资金发挥最大效益起重要作用，使部门预算管理更加科学有效，对下一年度部门预算具有重要的参考价值。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我所开展了一系列的绩效评价管理工作。

2. 部门整体绩效运行监控等绩效管理制度执行情况

认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，落实“过紧日子”，对2023年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

部门整体支出绩效自评由履职效能和管理效能两项指标组成，总得分 92.5 分，评价等级为优，得分情况如下：

1. 履职效能总分：分值 50 分，实得 45 分。
2. 管理效能总分：分值 50 分，实得 47.5 分。

（二）履职效能分析

一级指标履职效能 50 分，二级指标整体效能 50 分，占比 100%。其中三级指标部门一是整体绩效目标产出指标完成情况 20 分，实得 18 分，二是部门整体绩效目标效益指标完成情况 20 分，实得 18 分，三是部门预算资金支出率 10 分，实得 9 分。履职效能总分 45 分。

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，单位存在问题和改进方向，明细如下：

1、根据部门整体预算绩效目标表，部门得分 96 分，扣分的主要原因是年初计划办公经费节省率达 5%，实际节省率 1%，根据节省率减少 1%扣 1 分，本项扣 4 分，实得 6 分。主要是单位处于机构改革阶段，因开展业务需要，无法压缩办公经费支出。

2、各重点任务项目支出完成情况分析

（1）农科所改革专项经费，资金综合执行率 93.67%，资金管理权重 12 分，得 9 分，主要原因是由于本项目资金用于解决

历史遗留问题，改革工作涉及面广，不可预见问题较多，执行难度较大，容易造成指标偏离，按上级改革工作部署分阶段稳步推进。改进方向：做好政策宣传解释等工作，根据当前可见风险，及时调整工作任务内容，密切与相关部门沟通，减少指标执行偏离情况。

（2）优质水稻等农业新品种的研究和选育、引进及示范推广项目，年初预算 30.50 万元，3 月机构改革后重新调整为 39.20 万元，支出决算 39.20 万元，执行率 100%，完成各项工作。

（3）青少年农业科学知识普及项目，年初预算一万元，3 月机构改革后根据部门职能新增本项目 5.00 万元，预算调整 2.10 万元，支出决算 1.49 万元，执行率 70.95%，虽然资金执行率较低，但仍坚持完成各项工作。主要存在问题是本单位处于机构改革阶段，原计划邀请相关专家或讲解人员到场，提高科研育种现场展示、农业科学知识宣传的质量，由于基地处于收储状态，新基地仍未选定，在确保对水稻育种、栽培知识科普工作的情况下，暂停部份支出项目。

（4）水产种质资源保护和利用项目，年初预算一万元，3 月机构改革后根据部门职能新增本项目 56.00 万元，预算调整 22.00 万元，支出决算 22.00 万元，执行率 100.0%，已完成各项任务。

（5）业务用房经费项目，年初预算 18.50 万元，3 月机构改革后根据部门职能保持本项目预算 18.50 万元，支出决算 18.50

万元，执行率 100.0%，已完成各项任务。

(6) 辖区业务工作经费项目，年初预算 11.30 万元，3 月机构改革后根据部门职能保持本项目预算 11.30 万元，支出决算 11.30 万元，执行率 100.0%，已完成各项任务。

(7) 广州追加提前下达耕地土壤监测与管理项目（番禺区）穗财农【2022】76 号项目，广州下达预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，执行率 100.0%，已完成各项任务。

(8) 广州追加提前下达外来有害生物及农作物重大病虫害监测预警与统防统治项目（番禺区）穗财农【2022】76 号项目，广州下达预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，执行率 100.0%，已完成各项任务。

（三）管理效率分析

一级指标管理效率 50 分，得分 47.5 分。明细如下：

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况、分析存在问题和改进方向如下：

1、预算编制：新增预算项目“农科所改革专项经费” 1 个，预算金额 4117.00 万元，按《广州市番禺区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，按要求范围开展绩效评估，已完成事前绩效评估工作，得 3 分。

2、预算执行：结转结余率得分 2 分，没有财政拨款结转结余资金。财务管理合规性得分 2 分：支出范围、程序、用途、核

算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。预算执行得分 4 分。

3、信息公开：预决算公开及时、规范，得分 2 分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中暂未发现问题。绩效目标、绩效自评资料已按规定在单位网站公开，得 2 分。

4、绩效管理：以《广州市番禺区项目支出绩效评价管理办法》作为预算绩效管理制度，已设立基本单位预算绩效管理制度。得 5 分。已根据部门项目资金开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的工作，及时反馈处理监控预警提醒信息等，得 10 分。

5、采购管理：采购意向按规定及时公开，已建设采购内部控制制度，本年度未有采购投诉，预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订及时率 100%，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额 95.65 万元，占政府采购服务支出 99.14%。采购管理得分 10 分。

6、资产管理：单位办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准，处置收益和租金在税费后及时上缴，每年进行一次资产盘点，在核对过程中发现有房屋已拆除，并在 2013 年清产核资时已减少，不在明细列示，但证件未作处理，形成资产差异，数据质量差异，扣 2 分。发现未盘活资产，已对该资产进行说明，扣 0.5 分，资产管理共得 7.5 分。

7、运行成本：公用经费控制率 99.28%，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求，得 4 分。

三、存在的主要问题

部门整体支出方面存在的主要问题：一是 2023 年处于机构改革从公益二类变更为公益一类事业单位，对预算、项目、部门职能等作出相应调整，导致年初与年末的目标设置有差异，指标值可能出现偏差情况；二是由于部分新增项目受不可抗力因素影响，项目内容在不断调整，影响完成进度。

四、下一步改进措施

着力推动机构改革进程，尽快完成机构改革工作，让单位工作顺利与主要任务接合一致，减少因不可控因素影响部门整体支出绩效自评结果评价等级下降的风险。