黔东南州农业科学院部门整体支出绩效

评价报告

一、部门概况(以下为正文)

（一）部门（单位）基本情况。黔东南州农业科学院前身是成立于1958年8月的黔东南州农业科学研究所，2012年5月经批准更名为黔东南州农业科学院，是黔东南州农业农村局下属公益一类副县级事业单位。主要开展农作物品种选育及农业新技术、新工艺、新品种的引进试验、筛选应用，组织承担国家、省、州重大农业科技攻关和农作物新品种区域试验、成果推广项目实施，解决州内农业生产和产业发展中急需解决的关键性技术问题，推动我州农业高新技术产业发展。院内设10个科研机构和6个管理机构，均为正科级。核定事业编制134名，其中院长1人，副院长3人，总农艺师1人，总畜牧师1人，各内设机构正科级领导10人，副科级5人。形成了院长负总责，院班子成员分管各室、处、所，各室、处、所负责人负责管理各室、处、所成员的分级管理机制。中长期规划是立足建全省一流农业科研院所，为全州农业农村现代化和乡村振兴提供科技支撑。

（二）部门收支情况。部门预算收支构成、资金来源及预算支出、预决算数据等情况见下表。

|  |
| --- |
| 2022年度收入情况（万元） |
| 收入合计 | 其中： |
| 上年 结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税 收入拨款 | 其他收入 |
| 2691.05 | 65.08 | 2361.43 | 77.57 | 0 | 186.97 |
| 部门（单位）年度经费支出和结余情况（万元） |
| 经费支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本 支出 | 其中： | 项目 支出 | 当年 结余 | 累计 结余 |
| 人员 支出 | 公用 支出 |
| 2589.53 | 2409.74 | 2303.67 | 106.07 | 179.79 | 48.57 | 48.57 |

1. 部门工作任务。

紧密围绕贵州省十二大农业产业，在产业结构优化、乡村振兴等发挥科研对经济社会发展的支撑和服务作用，开展试验研究和技术推广服务、农业技术攻关、积极申报项目、科技培训、产业扶贫、驻村帮扶等，为在科研活动和脱贫攻坚中产出更多的成果，推动社会经济和谐发展。组织实施各类科研课题（项目）27项，其中省、部级、横向联系项目19项，院自立项目8项,组织申报2023年贵州省科技计划项目15项，州级科技计划项目20项；2023年省级财政种业发展专项项目7项，黔东南州农作物种质资源收集保护与利用项目7项。

（四）部门绩效目标。

总体目标：一是组织承担全州种养殖业、生物技术、农业生态环境及农产品保鲜加工检测等方面的科学研究；二是组织承担国家、省州重大农业科技攻关研究和农作物新品种区域试验、成果推广项目实施；三是组织开展多层次的农业技术开发工作；四是组织开展农作物新品种选育及农业新技术、新工艺、新品种的引进试验、筛选应用；五是开展对外合作交流和技术培训、科普教育活动；六是承担州委、州政府及上级有关部门交办的其他工作。

明细目标：一是开展技术攻关、推广应用、资源开发等项目编制储备和申报；二是围绕产业结构调整、乡村振兴等战略实施，开展项目储备和与申报。；三是开展农作物品种水稻、玉米、小杂粮的选育研究；开展农作物新品种区域试验；四是开展基层农技人员能力提升类培训；五是强化制度建设，不断增强发展的助力。

二、部门（单位）整体支出绩效评价工作情况

1、设计思路

鉴于农业资金涉及支出内容较杂、类型较多、覆盖面较广的特点，设置通过对项目预算支出内容、申报预算资料、项目实施方案、资金管理办法、资金下达文件等进行指标分析、梳理出项目类型、项目、项目支出内容、重要支出投向，汇总分析得出项目资金涉及内容的核心考核指标。

2、绩效评价指标体系

项目评价指标拟设置5个一级指标（投入、过程、产出、效益、满意度），12个二级指标（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效、成本、经济效益、社会效益、满意度）；26个三级指标。

3、绩效评价指标分值权重

项目绩效评价总分设置为100分，最终得分由各级评价指标得分加总形成。绩效评价指标体系从投入、过程、产出、效益、满意度五个方面进行构建，投入分值权重10分，过程分值权重20分，产出分值权重35分，效益分值权重25分、满意度10分。

三、综合评价情况及评价结论

2022年黔东南州农业科学院部门综合绩效评价得分为96.54分。2022年农科院整体运行，总体进展顺利，预期目标基本实现，2022年累计收入2691.05万元，全年支出2589.53万元，农村工作稳定发展，一是种植业增长较快，二是畜牧业供给平稳，三是农业现代化水平提高，四是绿色发展扎实推进，五是农村改革持续深化。同时项目也存在部分资金安排与农业重点工作目标有偏差、资金管理不够规范，财务制度执行不严格、项目管理不够规范、制度执行有差距等情况。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

(一)指标分析

结合单位实际情况，确定本次绩效评价绩效目标并细化为可考核的绩效指标，如：公共财政经费（机构运行人员经费）、发表科技论文、农业技术培训、公共财政经费等。

具体详见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 一是开展技术攻关、推广应用、资源开发等项目编制储备和申报；二是围绕产业结构调整、乡村振兴等战略实施，开展项目储备和与申报。；三是开展农作物品种水稻、玉米、小杂粮的选育研究；开展农作物新品种区域试验；四是开展基层农技人员能力提升类培训；五是强化制度建设，不断增强发展的助力。 | 2022年我院水稻新品种“玉龙优4001（黔审稻20220003）”通过贵州省农作物品种审定委员会审定；主持参与编制及修订州级地方标准6项；获授权专利4项，发表科技论文31篇；编撰书籍《黔东南少数民族常用药用植物》《从江县百香果种植手册》2册；历时10余年选育的玉米新品种“力丰88（国审玉20220472）”于2022年11月通过了国家农作物品种审定委员会审定，成为我州第一个通过国家审定的农作物新品种；收集到各类农业种质资源952份；建成75㎡种质资源冷库1个；建成黄精种质资源圃1个、中药展示基地2个，标本室1个；建成香禾种质资源圃1个，标本室1个；承担了国家南方水稻区试5组试验共60个品种（组合）和贵州省水稻区试8组试验；玉米国家区试两组24个品种和绿色通道区试2组20个品种的区域试验；贵州省大豆区试1组5个品种，油菜区试一组共12个品种，花生新品种联合鉴定二组21个品种（系），紫苏、葵花各一组8个品种的区试试验。承接了大豆玉米带状复合栽培展示试验，优良蔬菜品种示范种植及品种展示试验及600余个辣椒品种展示与鉴定试验等。 |
|
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 3 | 2.7 | 目标设定未能达到完全合理 |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 3 | 2.7 | 目标设定未能达到完全合理 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | ≤134 | 104 | 2 | 2 |  |
| “三公经费”变动率 | ≤10 | 20.80% | 2 | 1 |  |
| 过程 | 预算执行 | 预算调整率 | ≤10% | 17% | 2 | 1.2 | 新进人员 |
| 预算执行率 | ≥90% | 98.61% | 10 | 10 |  |
| 预算管理 | 管理制度健全性 | 已建立 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2 | 1.8 | 制度健全性不高 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
| 预决算信息公开 | 公开 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
| 基础信息完善 | 完善 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 是否建立相关管理制度 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2 | 1.8 | 制度健全性不高 |
| 固定资产利用率 | ≥90% | 85% | 1 | 0.94 | 固定资产管理不规范 |
| 产出 | 数量指标 | 区域试验 | 水稻区试、花生、油菜、大豆区试 13组 |  22组 | 3 | 3 |  |
| 机构运行经费 | ≤ 2049.27万元 | 2409.74万元 | 3 | 3 |  |
| 政府基金 | ≤ 212万元 |  48.57 | 3 | 3 |  |
| 种质资源收集 | 水稻、香禾、酸汤原料、中药材、小杂粮、精品水果、淡水鱼资源方面种质资源的调查与收集900份 |  952份 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 发表文章 | 发表科技论文；撰写工作简报20篇 |  31篇 | 4 | 4 |  |
| 科研项目完成情况 | ≥90% | 100 | 4 | 4 |  |
| 时效 | 项目立项以及基他各项工作实施时效）2022年12月31日前完成项止及其他各项工作的数量 =100% |  =100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 成本 | 科技项目资金使用率 | ≥92% | 96.20% | 4 | 4 |  |
| 三公经费控制率 | ≤100% | 80% | 4 | 4 |  |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 117.50% | 4 | 3.4 |  |
| 效益 | 经济效益 | 示范区较非示范区增产百分比 | ≥5% | 5% | 15 | 15 |  |
| 社会效益 | 农业技术培训 | ≥500人 | 500人 | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 农户、农技人员满意度 | ≥92% | 95% | 5 | 5 |  |
| 全院职工满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96.54 |  |
| 自评结论 | 2022年农科院整体运行，总体进展顺利，预期目标基本实现。存在问题：部分资金安排与农业重点工作目标有偏差、资金管理不够规范。下一步建议：根据实际科学制定绩效指标，积极掌握绩效管理方式方法，及时总结重点绩效管理经验。 |

(二)综合绩效分析

**1.部门职能履行情况。**

1、组织承担全州种养殖业、生物技术、农业生态环境及农产品保鲜加工检测等方面的科学研究；2、组织承担国家、省州重大农业科技攻关研究和农作物新品种区域试验、成果推广项目实施；3、组织开展多层次的农业技术开发工作；4、组织开展农作物新品种选育及农业新技术、新工艺、新品种的引进试验、筛选应用；5、开展对外合作交流和技术培训、科普教育活动；6、承担州委、州政府及上级有关部门交办的其他工作。

1. **部门履职有效性。**

黔东南州农科院整体运行效率良好，较好的完成了项目申报，国家、省品种区域试验，脱贫攻坚工作，农业技术培训，产业示范推广等工作。2022年农科院整体运行，总体进展顺利，预期目标基本实现，2022年累计收入2691.05万元，全年支出2589.53万元，完成率96.23%，未完成部分为多年期实施项目结余资金。三公经费支出8.81万元，其中公务接待4.35万元，公务用车运行费4.46万元，同比上升20.8% 。

1. **部门职能实现程度。**

2022年我院水稻新品种“玉龙优4001（黔审稻20220003）”通过贵州省农作物品种审定委员会审定；主持参与编制及修订州级地方标准6项；获授权专利4项，发表科技论文31篇；编撰书籍《黔东南少数民族常用药用植物》《从江县百香果种植手册》2册；历时10余年选育的玉米新品种“力丰88（国审玉20220472）”于2022年11月通过了国家农作物品种审定委员会审定，成为我州第一个通过国家审定的农作物新品种；收集到各类农业种质资源952份；建成75㎡种质资源冷库1个；建成黄精种质资源圃1个、中药展示基地2个，标本室1个；建成香禾种质资源圃1个，标本室1个；承担了国家南方水稻区试5组试验共60个品种（组合）和贵州省水稻区试8组试验；玉米国家区试两组24个品种和绿色通道区试2组20个品种的区域试验；贵州省大豆区试1组5个品种，油菜区试一组共12个品种，花生新品种联合鉴定二组21个品种（系），紫苏、葵花各一组8个品种的区试试验。承接了大豆玉米带状复合栽培展示试验，优良蔬菜品种示范种植及品种展示试验及600余个辣椒品种展示与鉴定试验等。

五、部门（单位）整体支出绩效中典型经验、存在问题、原因分析及改进措施

（一）主要经验及做法

1、为全面掌握单位整体运行情况，项目实施、资金使用和成效情况，州农科院通过院班子抓总，办公室牵头，科研处抓项目，各部门认领，项目负责人具体负责的原则，对单位整体运行开展绩效评价，对重点项目进行重点绩效评价。

2、根据项目任务书，编写项目实施方案，成立项目负责人总负责制，各分项指标落实到具体个人，项目组内部相互协调，各负其责，统筹管理。

（二）主要问题及原因分析

1、资金管理有待进一步加强，项目管理不够规范、制度执行有差距，部分项目预期目标未完成，绩效管理有待加强。

2、项目申报实施质量不高，省级科技计划项目申报成功率低；

3、科研成果转化制度落地困难，科研成果转化率低，创新后劲不足；

4、科技支撑研究与市场主体联系较少，基础性研究缺乏固定资金支持基；

（三）改进的方向和具体措施

1、加强政策文件学习，根据实际科学制定绩效指标，积极掌握绩效管理方式方法，及时总结重点绩效管理经验。

2、挖掘科研基地发展潜力，创新院企合作模式。

3、强化成果培育意识 提高项目申报质量。

4、完善制度管理，激发科研人员内生发展动力。

六、建议

无

1. 绩效评价结果应用建议

 无

八、其他需要说明的问题

无