

2019年广东省农业科学院 部门整体支出绩效自评报告

目 录

一、部门基本情况.....	- 1 -
(一) 部门职能。.....	- 1 -
(二) 年度总体工作和重点工作任务。.....	- 1 -
(三) 部门整体支出绩效目标。.....	- 2 -
(四) 部门整体收支情况.....	- 2 -
1. 年度收入总体情况。.....	- 2 -
2. 年度支出总体情况。.....	- 3 -
二、绩效自评情况.....	- 4 -
(一) 自评结论。.....	- 4 -
(二) 部门整体支出绩效指标分析。.....	- 4 -
1. 预算编制情况。.....	- 4 -
(1) 预算编制。.....	- 4 -
(2) 目标设置。.....	- 5 -
2. 预算执行情况。.....	- 5 -
(1) 资金管理。(扣 2.56 分).....	- 6 -
(2) 项目管理。.....	- 7 -
(3) 资产管理。.....	- 7 -
3. 预算使用效益。.....	- 8 -
(1) 经济性—公用经费控制率。.....	- 8 -
(2) 效率性。(扣 0.5 分).....	- 8 -
(3) 效果性—社会经济环境效益。.....	- 12 -
(4) 公平性。.....	- 13 -
(5) 加减分项。(加 3 分).....	- 13 -
(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见.....	- 14 -
1. 存在问题。.....	- 14 -
2. 改进建议。.....	- 15 -
三、其他自评情况.....	- 16 -

2019年广东省农业科学院部门 整体支出绩效自评报告

根据《广东省财政厅关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我院组织开展部门整体支出绩效自评工作，形成自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门职能。

广东省农业科学院是广东省人民政府直属农业科研事业单位，主要负责贯彻执行国家和广东省有关农业科学技术工作的方针政策和法规，组织承担农业科学的基础实验研究、开发应用研究以及国家和省下达的其他课题研究任务，配合有关部门开展科研成果推广、科技扶贫、科技下乡和技术培训咨询、服务等工作，推进全省农业科技创新体系建设，促进全省农业农村经济发展和农民持续增收，推动农业产业化转型升级。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实中央农村工作会议以及省委十二届四次、五次、六次全会工作部署，对标省委省政府“1+1+9”

工作部署和粤府〔2019〕1号文，以提高科技创新能力，增强产业支撑水平为目标，以党建引领、科技创新、产业支撑、人才培养和条件建设四轮驱动为主线，以制度创新促进科技创新，构建农业科技事业高质量发展的体制机制。

（三）部门整体支出绩效目标。

加强协同创新，拓展学科结构，构建覆盖农业全产业链的科技创新链，为构建现代农业产业体系，推动农业供给侧结构性改革，支持农业产业发展提供全产业链的科技支撑，推动农业产业兴旺；加强农业生产安全、农业资源利用、农村污染防控、农村环境改善、农业生态模式等方面的科研力度，研究建立与资源环境承载力相匹配、与生产生活生态相协调的现代农业生产体系，促进农村生态宜居；加强农业科技成果转化，帮扶农业企业科技创新，培训新型农业经营主体，推动构建现代农业经营体系，带动小农户与现代农业发展有机衔接，促进农业增效、农民增收，助力农民生活富裕。

（四）部门整体收支情况

1. 年度收入总体情况。

我院 2019 年度总收入 154,388.66 万元，其中本年收入 118,949.60 万元，来源分为 6 大类，一般公共预算财政拨款收入占比最大，占总收入的 63.88%。

表 1-1 部门整体收入基本情况

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	占比
一、一般公共预算财政拨款收入	39,494.46	75,986.83	75,986.83	63.88%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	80.00	80.00	0.07%
三、上级补助收入	0.00	8.00	0.00	0.00%
四、事业收入	14,864.51	20,654.32	37,292.76	31.35%
五、经营收入	0.00	0.00	65.16	0.05%
六、其他收入	3,378.75	5,326.54	5,524.81	4.64%
本年收入合计	57,737.72	102,055.70	118,949.60	100%

2. 年度支出总体情况。

我院 2019 年度总支出 154,388.66 万元，其中：本年支出 116,720.71 万元。按经济科目支出性质分类，支出分为 3 类，支出占比最大的是基本支出（53.54%），其次是项目支出（46.21%）、经营支出（0.25%）

表 1-2 部门整体支出基本情况

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	占比
一、基本支出	49,421.94	61,076.73	62,495.19	53.54%
人员经费	40,303.82	54,466.48	55,116.68	88.19%

日常公用经费	9,118.18	6,610.25	7,378.42	11.81%
二、项目支出	8,315.78	50,907.55	53,933.74	46.21%
其中：基本建设类项目	0.00	323.91	323.91	0.60%
三、经营支出	0.00	0.00	291.77	0.25%
本年支出合计	57,737.72	111,984.28	116,720.71	100%

二、绩效自评情况

(一) 自评结论。

按照《部门整体绩效自评信息指标评分表》的各项评价指标，我院逐一对照各指标评分标准评定得分，综合评价结论为：省农科院 2019 年部门整体支出绩效自评结果为 99.94 分（含 3 分加分项），绩效等级为：“优”。

(二) 部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制情况。

该指标主要从预算编制、目标设置两方面考核。指标分值 23 分，自评得分 23 分，得分率 100.00%。

(1) 预算编制。

一是预算编制合理性，2019 年度我院预算编制符合部门职责、与省委省政府方针政策保持一致，按照《预算法》和当年度省财政预算编制要求进行，功能分类和经济分类编制准确，且资金基本能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配。

二是财政拨款收入预决算差异率，根据 2019 年部门决算报表（财政拨款收入支出决算总表），财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%=(76,066.83 万元-76,066.83 万元)/76,066.83 万元=0，在一定程度上反映收入预算编制较准确。

三是提前下达率，我院 2019 年无提前申请下达主管的一般性转移支付和专项转移支付的情况，依据既定指标评分标准，无转移支付需提前下达的部门，该指标不考核，相应分值平均调整至预算编制合理性、绩效目标合理性、绩效目标明确性指标。

（2）目标设置。

一是绩效目标合理性，我院依据“三定”方案规定的部门职能、部门中长期规划和 2019 年年度工作计划制定年度整体绩效目标，整体绩效目标能分解成具体工作任务，符合客观实际。

二是绩效指标明确性，依据整体绩效目标设定了清晰、细化的产出、效益绩效指标，包含可量化的指标，目标值测算符合客观实际情况。

2. 预算执行情况。

该指标主要从资金管理、项目管理、资产管理三方面考核。指标分值 43 分，自评得分 40.44 分，扣 2.56 分，得分率 94.05%。

(1) 资金管理。（扣 2.56 分）

一是部门预算资金支出率，查阅 2019 年省财政厅对省直部门预算下达和支出进度情况通报，我院预算分季执行率情况如下表所示，全年平均执行率为 105.99%。按照既定指标评分标准，本指标得满分。

表 2-1 部门预算支出序时进度情况表

时间	3 月	6 月	9 月	12 月	平均值
序时进度	25%	50%	75%	100%	/
当季支出进度	28.60%	55.50%	75.80%	97.50%	/
分季执行率	114.40%	111.00%	101.07%	97.50%	105.99%

备注：（1）全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4

（2）分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100%

二是结转结余率，根据 2019 年部门决算报表（财政拨款收入支出决算总表），结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数 200,70.96 万元/(年初财政拨款结转和结余收入决算数 239,75.40 万元+一般公共预算财政拨款决算数 759,86.83 万元+政府性基金预算财政拨款决算数为 80.00 万元)*100%=20.06%（20%< 结余结转率 ≤30%），扣 2 分。

三是国库集中支付结转结余存量资金效率性，我院 2018 年年末财政存量资金规模为 17,799.52 万元，2019 年年末财政存量资金规模为 19,228.59 万元，存量资金规模较上一年度上升，酌情扣 0.5 分。

四是政府采购执行率，根据 2019 年我院《政府采购信息统计报表》，政府采购执行率=（实际采购金额合计数 4564.22 万元 / 采购计划金额合计数 4649.34 万元）× 100%=98.17%，根据既定评分标准，扣 0.06 分。

五是财务合规性，我院严格执行各项财务管理、会计核算制度，按事项完成进度支付资金，预算执行规范、事项支出合规。

六是资金下达合法性，由于我院 2019 年无转移支付资金，依据既定指标评分标准，本项指标不考核，分值调整至“部门预算资金支出率”指标。

七是预决算信息公开性，2019 年我院按规定内容，在规定时限和范围内在门户网站公开预决算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。

（2）项目管理。

一是项目实施程序，我院在项目的设立及调整方面均按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定，项目支出实施过程规范。

二是项目监管，我院积极推进主管的专项资金和专项经费项目的实施，依照内部相关管理办法开展检查、监控、督促整改、提高资金使用进度，加强动态监管力度。

（3）资产管理。

一是报送及时性，我院每月按时填报行政事业性国有资产月报，于2020年3月2日报送行政事业性国有资产年报，符合省财政厅2020年3月16日前报送年报的时间要求。

二是数据质量，我院2019年行政事业性国有资产年报数据完整、准确，对核实性问题能提供有效、真实的说明。

三是账务核对情况，经自查，我院资产账与财务账相符。

四是资产管理合规性，我院依据行政事业性国有资产管理内部管理规定进行资产管理，出租、出借、处置国有资产规范。

五是固定资产利用率，我院2019年固定资产利用率为100%。

3. 预算使用效益。

该指标主要从经济性、效率性、效果性、公平性、加减分项等方面考核。指标分值34分，自评得分34分，得分率100%。

（1）经济性—公用经费控制率。

2019年我院公用经费及“三公”经费控制情况良好，“三公”经费实际支出数（227.14万元）≤预算安排的三公经费数（288.62万元），日常公用经费决算数（1,980.77万元）≤日常公用经费调整预算数（2,251.38万元）。

（2）效率性。（扣0.5分）

一是重点工作完成率，2019年我院贯彻执行国家和广东省有关农业科学技术工作的方针政策和法规，深入实施创新驱动发展战略、乡村振兴战略，贯彻落实省委“1+1+9”工作部署，以**党建引领、科技创新、产业支撑、人才培养和条件建设**四轮驱动为主线，科技创新支撑乡村振兴和现代农业高质量发展，取得了较好的成效。

（1）坚持党建引领，为高质量发展提供坚强政治保证。一是不断强化党组织的政治核心作用，以“不忘初心、牢记使命”主题教育和巡视整改为契机，教育引导科技人员进一步提高政治站位，积极投身基层、服务“三农”。二是高标准、严要求开展巡视整改工作，基本完成巡视反馈意见的6大方面15个大项41个小项存在问题的整改，并向社会通报巡视整改进展情况。深入开展农科文化建设。三是组织举办庆祝新中国成立70周年院科技成就展、“我和我的祖国”快闪、“我和国旗同框”等声势大、影响面广的集体活动，为农科事业发展增添正能量。院属单位集体和个人先后获得全国巾帼文明岗、省“三八”红旗集体、省“五一”劳动奖状等荣誉。

（2）深入实施创新驱动发展战略，不断提升农业科技创新能力。2019年，全院科技项目立项1268项，牵头申报国家重点研发专项2项并获得立项支持，获得省重点领域研发计划项目7项，获国家自然科学基金项目31项、位居省

级农科院前列。获得各级科技成果奖励 77 项、获授权专利 130 件、制修订标准 37 项。科学研究水平有较大提升，农业科学、植物与动物科学两个学科进入 ESI 前 1%。新品种新技术持续保持优势地位，育成通过审定、登记及鉴定品种 237 个，有 62 个品种、63 项技术入选 2019 年广东省农业主导品种和主推技术，分别占全省主导品种的 63.3%、主推技术的 70.8%。我院主导的广州国家农业科技园区被国家科技部评为优秀园区，并组建广州国家现代农业产业科技创新中心广东省农科院分中心，还与广东省农业农村厅、广州市农业农村局联合组建“广州粤港澳大湾区菜篮子研究院”。

（3）主动对接产业需求，不断提升农业科技支撑能力。一是对接现代农业产业园建设成效显著。统筹全院科技资源，组建 98 个省级现代农业产业园全产业链专家服务团，累计与地方政府签订产业园科技合作框架协议 82 份，与产业园实施主体签订科技支撑服务合同 174 份。二是深入推进院地合作。目前我院建有地方分院和促进中心 13 个、专家工作站 23 个，基本覆盖我省东西两翼和珠三角地区。三是加快农业科技成果转化。加快农业科技企业孵化器建设，累计吸引入驻农业科技企业 124 家，帮助 3 家企业成为国家级农业龙头企业、3 家企业成为高新技术企业。金颖农业科技孵化公司被认定为“广州市级科技企业孵化器”、国家科技

部“国家级星创天地”、农业农村部“农村创新创业孵化实训基地”。

(4) 加强农业科技人才队伍建设，助力乡村人才振兴。聚力农业科技人才引进和培养，夯实发展的战略资源基础，全年公开招聘博士 49 人、继续实施金颖人才培养计划、积极申报政府人才培养项目等。同时，通过实施地方分院、科技特派员等项目，积极组织科技人员上山下乡，全面推动科技资源下沉地方。安排 2 批次 55 人到地方分院驻点，带资金、带项目、带技术常驻基层。启动科技进千村计划，实施“一村一专家、一镇一小组、一县一团队”的模式，首批安排 62 名科技人员对接服务东源 8 个乡镇、增城 54 条村。全年派出科技特派员 3000 多人次，下乡进村、到场入户开展技术指导 508 场次、技术培训 327 场次。其中，安排 79 个项目、选派 400 多名特派员对接 236 个省定贫困村，服务超过 2500 户贫困户。在纪念科技特派员工作 20 周年之际，我院成为广东省唯一一个受到国家科技部通报表扬的单位。

(5) 贯彻落实省委省政府部署，不断强化乡村振兴的科技支撑。认真落实《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16 号）要求，主动担当推进乡村振兴的科技支撑主力军。在 2018 年度全省乡村振兴考核、扶贫开发工作成效考核中均获评“好”等次。认真贯彻落实粤府〔2019〕1 号文“科技创新十二条”

精神，修订科研项目资金管理办法、科技成果转化管理办法、横向科技项目管理办法，进一步提高科技奖励标准，完善了促进自主创新的制度体系。制定并实施科技创新支撑农业现代化的工作措施，不断调整科研方向、拓宽研究领域，促进科技创新更好对接农业现代化。根据叶贞琴常委的指示精神，联合市县农科机构以及企业进行荔枝、茶叶、菠萝等三个产业的科技攻关和技术集成示范，着力解决农业产业关键技术问题。

二是绩效目标完成率，2019年我院预期绩效目标完成情况良好，构建覆盖农业全产业链的科技创新链，研究建立与资源环境承载力相匹配、与生产生活生态相协调的现代农业生产体系，帮扶农业企业科技创新、培训新型农业经营主体，推动构建现代农业经营体系，推动农业产业兴旺、促进农村生态宜居、促进农业增效、农民增收。但存在：2019年公开招聘博士人数为49人，未实现预期招聘博士100人的目标，扣0.5分。

三是项目完成及时性，部门预算支出项目基本在计划时间内完成。

（3）效果性—社会经济环境效益。

2019年我院充分发挥财政资金效益，积极推进各项工作任务，有效提升了我院科技创新能力，推动了我省乡村乡村振兴和现代农业的高质量发展，增强了产业支撑水平，主要体

现在:2019年科技项目立项经费4.57亿元,同比增长17.28%;获得横向科技项目经费1.16亿元,同比增长202%;农学学科、植物与动物科学两个学科进入世界ESI前1%;新品种新技术持续保持优势地位,有62个品种、63项技术入选2019年广东省农业主导品种和主推技术,分别占全省主导品种的63.3%、主推技术的70.8%。

(4) 公平性。

一是群众信访办理情况,我院设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制,2019年度群众信访意见在规定时间内回复。

二是公众或服务对象满意度,2019年未发生重大投诉、纠纷、信访事件,公众或服务对象满意度的绩效表现较好。

(5) 加减分项。(加3分)

我院工作获得中央或省委省政府表彰概况如下,依据既定评分标准,累计加3分。

一是依据《科技部关于通报表扬一批科技特派员及组织实施单位的通知》(国科发农〔2019〕353号),在纪念科技特派员工作20周年之际,我院成为广东省唯一一个受到国家科技部通报表扬的单位。

二是省委实施乡村振兴战略领导小组于2019年8月首次公布广东省2018年度推进乡村振兴战略实绩考核工作情况,我院综合评价等次为“好”。

三是依据《科技部办公厅关于公布国家农业科技园区第七批验收结果和 2019 年综合评估结果的通知》（国科办农〔2019〕87 号），由我院主导的广州国家农业科技园区被评为优秀园区，是全国三个科研院所主导型园区中唯一获评优秀的园区，也是广东省参评的四个园区中唯一获评优秀的园区。

四是深入开展农科文化建设，院属单位集体和个人先后获得全国巾帼文明岗、省“三八”红旗集体、省“五一”劳动奖状等荣誉。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题。

一是部门财政拨款资金的结余结转率未达到预期标准。依据《整体绩效自评信息指标评分表》，财政拨款资金的结余结转率 $\leq 10\%$ 得满分，但 2019 年我院结余结转率为 20.06%，未达到预期标准，主要是由于部分农业科研项目资金一次下达，但执行周期为 3-5 年，造成结转结余率较大。

二是个别绩效指标受客观因素影响未实现预期目标。如：2019 年我院计划招聘博士人数 100 人，但实际全年公开招聘博士 49 人，人才吸引力还有待加强，招聘优秀人才还需攻克难关。

三是部门整体支出绩效管理的指引力度有待持续强化。2020 年 1 月印发的《广东省省级财政资金“双监控”管理暂

行办法》，对部门预算资金绩效管理提出了“双监控”的要求，需依托省级财政“双监控”系统对省级财政资金预算执行情况 and 绩效目标实现程度进行动态监控。作为一项新的管理办法，在具体执行过程中或多或少会出现一些疑问，希望出台更详细的操作指引，以更好地推进落实工作。

2. 改进建议。

一是科学安排预算资金，提高资金效率性。针对部门结转结余率较大的情况，建议一方面是今后在编制预算时强化预算资金的安排的合理性和准确性，细化预算编制；另一方面是考虑农业科研项目资金的特殊性，在考核部门预算绩效指标时酌情考虑。

二是多措并举，持续加强人才队伍建设。充分利用国家、省、市、院的人才培养计划，加大学科团队和优秀青年科技人才的培养力度，完善人才成长激励机制和分类管理机制，引进和自主培养相结合，稳定一批优秀青年科技人才。坚持以人为本、发挥人才潜能和优势作用的人才培养工作思路，加强博士后科研工作站、研究生培养等人才支撑体系建设，继续落实院人才培养、人才引进工程的人才津贴经费，促进科技骨干和年轻科技人员快速成长。进一步健全有利于人才成长的激励机制和分类评价考核体系。继续修订完善以绩效分配为核心的薪酬分配机制，充分发挥绩效分配的导向作用，通过以绩效量化考核结果作为奖励绩效和收入分配主要

依据的分配原则，优化调整科技产出等绩效分配权重，来实施优绩优酬、效率优先的分配制度，更大幅度调动科技人员和管理干部的积极性。

三是强化对部门预算绩效管理的指引力度。对于新出台的绩效管理要求，建议财政部门加大政策解读力度，如：加大线上或线下的培训力度，细化操作指引；组织绩效管理政策落实较好的部门（单位）介绍工作经验，加强学习交流。

三、其他自评情况

（一）2019年省农科院预算组成单位17个，包括院本部及16个下属单位（如表3-1所示）。依据《广东省财政厅关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》，下属单位的《整体绩效自评信息指标评分表》作为本报告附件。

（二）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析，依据《广东省财政厅关于开展2020年部门整体支出绩效自评经济成本分析的通知》，另行编制经济成本分析报告报送。

表3-1 纳入2019年部门预算编制范围单位基本情况

序号	单位名称
1	广东省农业科学院（本部）
2	广东省农业科学院水稻研究所
3	广东省农业科学院蔬菜研究所
4	广东省农业科学院植物保护研究所
5	广东省农业科学院作物研究所
6	广东省农业科学院果树研究所

7	广东省农业科学院农业科研试验示范场
8	广东省农业科学院幼儿园
9	广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所
10	广东省农业科学院动物科学研究所
11	广东省农业科学院动物卫生研究所
12	广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所
13	广东省农业科学院农业资源与环境研究所
14	广东省农业科学院环境园艺研究所
15	广东省农业科学院茶叶研究所
16	广东省农业科学院农业生物基因研究中心
17	广东省农业科学院农产品公共监测中心