

南充市农业科学院

南市农院〔2020〕28号

签发人：杨洪江

南充市农业科学院 2019年部门整体支出绩效评价自评报告

南充市财政局：

现将我院2019年部门整体支出绩效评价自评报告报送如下：

一、部门概况

（一）机构组成

南充市农业科学院为市一级预算单位，内设21个中层机构，包括办公室、计财科、人事科、科技科、监察室、水稻所、甘薯所、玉米所、油菜所、花生所、大豆所、小麦所、土肥所、

特种养殖所、推广中心、蔬菜所、果树所、后勤服务中心、濠溪基地、西河市场、中心实验室。

（二）机构职能

开展作物学、植物保护、农业资源利用、畜牧学、水产等方面的研究，促进科技发展，作物遗传育种、作物栽培学与耕作学研究、土壤学研究、植物营养学研究、植物病理学研究、农业昆虫防治研究、动物遗传育种与繁殖研究、动物营养学与饲料科学研究、水产养殖研究、相关专业培训、发展柑桔生产、提高品质和产量、研究良种柑桔管理、果品保鲜与综合利用、不断提供优质苗木与高产技术、农产品生产销售、所属西河综合市场经营管理。

（三）人员概况

南充市农业科学院核定编制 200 人，实际人员 156 人，其中在编 153 人，长聘 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年财政拨款收入 4799.77 万元，其中：基本支出 3673.85 万元，项目支出 1125.92 万元。财政拨款收入合计比上年 4774.21 万元增加 25.56 万元，增长主要原因是人员支出增加。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年财政拨款支出 5164.45 万元，其中：基本支出 3673.85 万元，项目支出 1490.6 万元。财政拨款支出合计比上

年增加 451.34 万元，增加 9.58%，主要原因是上年度结转项目在本年度实施。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1、预算编制质量。预算编制按《预算法》和市财政局的有关要求，结合我院本年度工作任务和上年度资金结转结余情况，做到了科学、全面、及时、准确编制，项目成本支出测算准确，计划时间合理，绩效目标明确。

2、绩效目标填报。按市财政局预算编制要求，我院对 2019 年年度总目标和分项目财政支出绩效目标进行了详细填报，绩效目标填报率 100%。

（二）执行管理情况

1、市级财政专项预算分配时限。2019 年本部门市级财政专项预算及时分配到各个预算科目和预算部门，没有滞留、延迟。

2、部门预算执行进度及中期评估情况。2019 年，本部门严格执行年度实施方案中的进度安排，中期评估预算执行进度时达到了要求。

3、“三公”经费预算执行情况。2019 年度“三公”经费财政拨款支出 61.91 万元。

（三）综合管理情况

我院严格按照经费管理制度，加强预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，做到每季度向项目承办部门通报资金

执行进度；同时完善了项目资金使用审批手续，坚持先审批、后使用，确保专项资金专款专用。

1、非税收入情况。全年预算收入 320 万元，完成 322.14 万元，超额完成 2.14 万元。

2、政府采购计划实施情况。2019 年我院实际完成政府采购 38.56 万元。在政府采购计划执行过程中，我们严格执行《政府采购法》，按照计划实施进度和标准完成采购，确保应采尽采，符合规定。

3、资产管理。我院严格执行事业单位国有资产管理办法的规定，固定资产实行卡片管理，建卡到人，资产处置经市财政局批复后再行处置。现金日清月结，不挤占挪用，不白条抵库。银行存款按月核对，账实相符。及时清理往来账，不存在往来长期挂账现象。年终对资产实施盘点，确保账账、账证、账实相符。

4、内控制度。我院制定、修改和完善了党风廉政建设、财务、人事、科研项目、基本建设、文书档案、物业管理等各项内控制度 43 个，并整理装订成册，分发到院各科室，要求遵照执行。

5、信息公开。按市财政局统一安排，我们对 2018 年部门决算和 2019 年部门预算按照统一格式内容上报市财政局进行了集中公示。

（四）整体绩效情况

1、部门履职情况

2019 年我院制定、修改和完善了财务、人事、科研项目、基本建设等内控制度 43 个，进一步规范了科研运行程序，强化了财务管理，提升了单位实力，全面完成了年初目标任务；在科技创新及成果转化上取得了较大突破，有力地促进了南充农业的发展。

2、重点项目绩效评价情况

2019 年我院承担了国家产业技术体系、国家重点科研研发项目、三区人才项目、省育种攻关项目、省创新团队项目、国家甘薯改良中心南充分中心二期建设等重点项目，在市辖 9 县（市、区）建立新品种、新技术示范片 27 个，直接示范面积 1.8 万余亩。新建院地合作特色农作物示范基地 4 个、院企合作专家大院（研发中心）3 个，制发农业生产技术方案及应急预算，得到了市领导肯定性批示。争取到国家植物保护南充观测实验站项目立项，使我院成为同时承担国家现代农业产业技术体系、学科群和条件建设（国家三大体系）项目的市级农科院，全省唯一。荣获省科技进步奖 1 项，通过品种审定（登记）5 个，通过省级育种新材料鉴定 4 份，获得专利和植物新品种权保护各 1 项。

3、服务对象满意度情况

经过自查，本部门 2019 年各项重点项目服务对象满意度达到 98%以上。

四、评论结论及建议

（一）评论结论

按照《2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我院2019年部门整体支出绩效评价得分为85分，其中部门预算管理58分，专项预算管理18分，绩效结果应用7分，自评质效2分。通过绩效自评，我们认为：2019年度部门预算绩效目标明确，内容全面，绩效措施得当；财政资金分配合理，到位及时；严格执行政府采购、招投标和国有资产管理等相关规定，资金使用合理，项目资金均做到了单独核算，专款专用，不存在挤占、挪用现象；预算编制、执行等较为规范，较好地满足了工作需要，取得了良好的经济和社会效益，圆满完成了年初的目标任务。

（二）存在问题

1、由于农作物季节性原因和面临新基地搬迁，预算执行过程中存在项目资金使用滞后的问题。

2、部门预算执行中的支出控制有待加强。

（三）改进建议

1、落实基地搬迁，加快项目实施进度。

2、中省市项目纳入年初预算。



南充市农科院办公室

2020年8月3日印发
