

附件 4

2022 年市级部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(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、党建办、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、植保所、蔬菜所、果树所、后勤服务科、科研试验中心、中心实验室。

(二) 机构职能和人员概况

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。

人员概况:南充市农业科学院核定编制 200 人,实际人员 163 人,其中在编 161 人,长聘 2 人。

（三）年度主要工作任务

1.坚定举旗铸魂。持之以恒推进全面从严治党，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，发扬斗争精神，按照七届市委第一轮常规巡察反馈问题狠抓整改落实，切实扛稳扛牢巡察整改主体责任，不断巩固良好政治生态。

2.激发创新活力。获部省级奖励4项、申报9项，获市奖5项（已公示）；通过国省品种审定（登记）11个，专利授权22项、申请33项，通过标准规程3项、省级材料鉴定7份，省主推技术8项。

3.做优科技服务。在市辖9县（市、区）建立新品种、新技术示范片32个，直接示范2.2万亩；召开现场会9次，组织科技下乡480人次，举办农技讲座32次，实地培训指导农民3800人次。

（四）部门整体支出绩效目标

围绕现代农业强市建设的总目标，在玉米、甘薯、油菜、水产、植保等诸多领域加快加强研发，创制新材料、新方法、集成新技术7个，审定、筛选、引进新品种5个，发表论文7篇，开展农作物新品种、新技术指导和培训1755人次，发放农资25人次，农民人均增收达5%以上。同时，抓好乡村振兴和驻村帮扶工作，搞好西河市场安全卫生及防疫工作等。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2022年本年收入合计5792.50万元，其中：财政拨款收入4770.62万元，占82.36%；事业收入936.60万元，占16.17%；其他收入85.28万元，占1.47%。

2.部门总体支出情况。2022年本年支出合计5914.34万元，其中：基本支出3990.12万元，占67.47%；项目支出1924.22万元，占32.53%。

3.部门总体结转结余情况。2022年年末结转462.33万元，均为非财政拨款科研专项经费结转。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022年财政拨款收入4770.62万元，其中：基本支出3615.71万元，项目支出1154.91万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年财政拨款支出4770.62万元，其中：基本支出3615.71万元，项目支出1154.91万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年财政拨款无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析。人员类经费项目主要保障单位职工的工资性支出和对个人和家庭的补助支出。人员信息填报准确无误，资金支付严格执行政策，工资发放及时足额，预算编制科学

合理，年末不存在结转结余情况。

2.运转类项目绩效分析。运转类项目主要保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，减少预决算偏差程度，年末不存在结转结余情况。

3.特定目标类项目绩效分析。特定目标类项目主要包括部门预算项目和专项预算项目两部分，主要保障我院科研工作的正常开展，绩效目标严格按照项目任务书填报，目标制定切实可行，预算完成情况良好，除跨年度专项外，不存在结转结余情况。

（二）部门整体履职绩效分析

1.预算编制。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，绩效目标编制要素完整、细化量化，项目成本支出测算准确，计划时间合理，绩效目标实现程度与预期目标偏离度小。

2.预算执行。按市财政局预算编制要求，我院认真开展绩效运行监控工作，发现个别项目存在执行进度不达标的情况，针对该情况，督促项目使用部门加快预算执行进度，将监控结果更好地应用到预算调整。

3.完成结果。截止 2022 年 12 月，我院存在项目经费未使用完毕的情况，但不存在管理方面违规违纪的问题。

（三）结果应用情况

1.信息公开。每年按要求已将部门整体绩效自评情况和自行

组织的评价情况随年度部门决算同步向社会公开。

2.整改反馈。我院针对绩效管理过程中提出的问题认真整改，将绩效管理结果与预算安排挂钩，并在规定时间内向财政部门反馈应用结果。

（四）自评质量

我院严格按照《2022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进行自评打分，2022年部门整体支出绩效评价得分为89.91分，其中部门预算项目绩效管理42.91分，专项资金预算项目绩效管理28分，绩效结果应用10分，自评质量9分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效自评，我们认为：2022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，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

大力推进新基地建设，加快科研项目实施。

