

# 广东省农业科学院 2022 年度部门 整体支出绩效自评报告

部 门 名 称：（公章）广东省农业科学院

所属下级预算单位数量：17 个

填 报 人：

联 系 电 话：020-87596231

填 报 日 期：2023 年 7 月 25 日

# 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 .....	2
(三) 部门整体支出绩效目标 .....	4
(四) 部门整体支出情况 .....	5
二、绩效自评情况 .....	6
(一) 自评结论 .....	6
(二) 履职效能分析 .....	6
(三) 管理效率分析 .....	13
(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施 ..	23
三、其他自评情况 .....	27
四、上年度绩效自评整改情况 .....	28

为进一步提高财政资金使用效益，根据全面实施预算绩效管理以及《广东省财政厅关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》的有关要求，广东省农业科学院组织相关部门及下级预算单位对 2022 年部门整体支出开展了绩效自评工作，形成本自评报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

根据《中共广东省委机构编制委员会关于印发广东省农业科学院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（粤机编发〔2020〕11号），广东省农业科学院（以下简称：我院）是省政府直属事业单位，公益一类，主要履行以下 10 项主要任务。

表 1 部门主要职能

序号	主要任务
1	贯彻执行国家和省的农业科技方针、政策，为发展现代农业、实现乡村振兴、建设农业强省提供科技支撑。
2	承担农业领域科研机构业务指导工作，牵头组建农业领域产学研创新联盟，组织开展农业领域基础性、前瞻性、公益性科研工作。
3	承担农业领域科技发展战略及产业安全预警、产业发展政策研究和重大专项调研，为政府决策提供咨询、为社会提供信息服务。
4	开展农业领域科学技术研究，推进多学科协同创新的新型科研体系和支撑全产业链的科技服务体系建设，解决我省在发展现代农业、实现乡村振兴、建设农业强省过程中的前沿技术、核心技术、共性技术问题。
5	承担国家、省(部)农业科技创新平台建设和管理工作，推进全省不同生态区域的农业科技创新平台和科技服务网络建设。
6	承担农业领域重大科技成果转化的策划及组织实施，科研试验示范基地管理，推进科技服务成果转化平台建设，组织农业新品种、新技术、新成果和新方法的试验、示范与推广服务，促进农业科技成果转化。
7	组织实施农业领域国内外科技合作与交流，建设农业科技企业孵化器，推进我省农业科技引进、消化吸收再创新。
8	开展农业科技人员继续教育和农村实用人才的技术培训，合作培养研究生，承担我省农业科学研究系列高、中级专业技术资格的评审工作。

序号	主要任务
9	负责院本部和院属各单位国有资产、财政经费和项目经费的监督管理，负责院属各单位的学科规划、基本建设和科技支撑等条件的建设，负责院属各单位党政领导班子的管理和党建及精神文明建设等工作。
10	承担省委、省政府和有关部门交办的其他工作。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务

我院 2022 年年度总体工作任务和重点工作任务计划及完成情况见下表 2 所示：

表 2 年度重点工作任务计划及完成情况

	年度计划	完成情况
总体工作任务	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦打牢种子耕地农机基础、保障粮食和大宗农产品供给，围绕科技创新和服务“三农”主题，当好农业科技主力军，奋力在我省全面推进乡村振兴中再立新功，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会和二十大精神及省第十三次党代会、省委十三届二次全会精神，在省委省政府领导下，围绕构建“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”全过程创新生态链，立足强化战略科技力量、实施种业振兴行动、开展关键核心技术攻关，在提升科技创新、产业支撑、引领带动能力上持续发力，为我省加快实现农业农村现代化、全面推进乡村振兴作出了积极贡献，取得了喜人成绩。科技立项、科技奖励、高水平论文、成果转化稳定增长；农业主导品种和主推技术持续在全省保持领先地位；召开“广东省农业科学院院企合作工作推进会”；地方分院实现全省主要农业市全覆盖；连续四年在全省推进乡村振兴战略实绩考核中获评“优秀”。</p>
重点工作任务	<p>1. 强化院内协同创新，继续建设六大协同创新中心；继续组建 10 个农业优势产业杰出团队和 24 个新兴团队；全院人均科研经费超过 40 万元；探索建立适合我院实际的科技成果评价机制，完善院科技创新绩效分配管理办法；举办高水平学术交流论坛，拓宽研究生联合培养渠道，探索多种模式的联合培养机制。</p>	<p>一是以“六大协同创新中心”建设不断推动形成跨单位、跨学科协同创新机制，开展协同技术攻关 28 项、协同发表论文 37 篇。二是投入专项资金继续组建 10 个农业优势产业杰出团队和 24 个新兴团队。三是全年新立项项目 2227 项，立项经费 7.83 亿元，同比增长 32.29%，其中纵向项目立项经费 5.35 亿元，同比增长 19.87%；横向项目立项经费 2.48 亿元，同比增长 70.63%。全院到位经费 5.59 亿元，同比增长 10.51%，人均到位可支配经费 46.76 万元。获国家自然科学基金 29 项，其中获国家自然科学基金重点项目 1 项；“十四五”主持国家重点研发计划项目实现零突破；2 个团队成功揭榜广东省农业科技创新十大主攻方向项目。四是全年获科技奖励 103 项。其中 13 项成果获全国农牧渔业丰收奖，主持获奖数量和获奖总数均居全省首位，“全国食味鉴评金奖品种美香占 2 号大规模推广及稻米品牌创新”获一等奖；5 项成果获广东省科学技术奖，“杂交稻优质不育系泰丰 A 的创制与应用”获一等奖；40 项成果获广东省农业技术推广奖；3 项成果入选省农业微生物领域十大可应用转化重大科技成果。通过审定、认定、登记、鉴定品种 139 个，获植物新品种权 51 个，获</p>

年度计划	完成情况
	<p>授权专利 476 件，制（修）订标准 189 个。发表科技论文 1163 篇（SCI 622 篇），其中以第一单位在国际顶级学术期刊（TOP 期刊）发表学术论文 162 篇，同比增长 68.7%。农业科学、植物与动物科学两个学科进入 ESI 前 1%，排名较去年提升 38 位。65 个品种、119 项技术入选 2022 年广东省农业主导品种和农业主推技术，分别占全省的 57%和 72%，连年保持领先地位。</p> <p>五是举办“大湾区（广东）农业科技论坛暨生物育种国际学术研讨会”，助力提升粤港澳大湾区农业科技学术传播力和创新引导力。</p> <p>五是首次获批联合培养研究生招生单列指标，与高校新招联合培养研究生 220 多人。</p>
<p>2. 巩固和推广省农科院“院地合作”模式，逐步搭建覆盖全省的现代农业科技服务网络，推动科技支撑乡村振兴战略的引领作用不断增强，提升我省区域优势特色产业核心竞争力，为全省现代农业高质量发展提供强有力的科技支撑</p>	<p>一是召开“院企合作工作推进会”，系统总结、宣传推广“需求导向、资源共享、联合研发、强企兴业”院企合作模式。“十三五”以来，累计与 2347 家企业开展合作，共建 95 家研发机构、586 个示范基地，签订成果转化合同 1200 项，合同金额超 5 亿元。</p> <p>二是正式揭牌成立云浮分院，累计建成地方分院 17 个，实现农科院地方分院在全省主要农业市全覆盖。</p> <p>三是组建 6 大主导产业专家服务团，整县域科技支撑海丰创建全国农业科技现代化先行县，持续为揭阳 10 条产业链建设提供全产业链服务。组建现代农业科技创新孵化服务联盟，深化金颖农科孵化器（华南 A 谷）建设，累计入驻企业 300 余家。金颖农科孵化器在国家级科技企业孵化器年度绩效评价获评 A 类（优秀）。</p> <p>四是科技服务全省 90%的现代农业产业园，其中全年新组建 53 个全产业链专家服务团，新对接现代农业产业园 121 个，签订科技服务合同 98 份，合同金额 6457.9 万元，在全省现代农业产业体系建设中彰显科技主力军作用。</p> <p>五是搭建“地方分院+专家工作站+产业研究院+农业示范基地+农技推广服务驿站”立体化科技服务平台，100 多名科技人员组成 16 支专家服务团对接 60 多个农技推广服务驿站。</p>
<p>3. 紧抓改革重组契机，加强人才的培养与引进，完善科研平台的软硬件条件和科研环境，提升各级各类重点实验室类科研平台建设水平；加强种质资源圃库建设与运行管理，推进种质资源的有效保存、共建共享和合理利用；推进工程中心实质化运行，加强现有工程中心日常管理运行；推进新型研发机构建设，支撑大湾区农业科技协同创新发展；加强广东广州国家农业科技园区建设与管理，打造种业创新驱动发展高地。</p>	<p>一是整合多方科技资源成功重组“畜禽育种国家重点实验室”。3 个单位获批建设农业农村部重点实验室（含部省共建）。11 个广东省重点实验室在 2022 年度考核评估中获“一优秀、四良好”的优异成绩。</p> <p>二是完成“广东省农作物种质资源库（圃）建设与资源收集保存、鉴评项目”验收，建成华南地区规模最大、系统最全的农作物种质资源保护库，保存全省 70%以上农作物种质资源，推动实现种源自主可控。获省重点研发计划“现代种业”重大项目 8 项，省种业振兴项目 58 项，20 个种质资源库（圃）获得稳定支持。</p> <p>三是开展鱼塘种稻优质高产高效技术研究，示范推广“东涌渔稻模式”；探索果园种粮新模式，推进“果园套种旱粮作物关键技术与示范项目”落地，为保障粮食安全和增产增收提供新路径。</p> <p>四是牵头建立全国首个“预制菜产业联合研究院”，率先推出 100 项农产品加工技术和预制菜 10 大共性关键技术，发布首批 7 项预制菜团体标准，引领行业高标准安全发展。与白云区政府共建“广州种业之都”，创建粤港澳大湾区种业科技高地和都市农业标杆。</p>

年度计划	完成情况
<p>4. 贯彻落实中央和省委人才工作会议精神，积极探索集聚人才、发挥人才作用的工作机制。做好“杰出人才”、“金颖之光”、“金颖之星”、“青年研究员、青年副研究员”等人才培养项目的实施；培养、引进一批学科带头人、优秀中青年科技骨干，加大博士后招收和年轻博士招聘；组织开展干部职工培训，提高工作履职能力。</p>	<p>一是持续实施“金颖人才培养计划”，投入资金1500万元，加强学科带头人培养和科研团队建设。11人入选省部级以上人才培养计划，其中2人入选国家“神农领军英才”、4人入选“神农青年英才”、1人入选省特支计划“科技创新领军人才”，2人入选省特支计划“科技创新青年拔尖人才”。</p> <p>二是全年引进“青年科技骨干”3人；招聘博士58人，其中“优秀博士”37人；新招博士后15人。2022年底全院在编职工1196人，其中博士592人，博士占比约50%。</p> <p>三是我院国家现代农业产业技术体系岗位科学家和试验站站长平稳过渡，目前全院拥有国家产业技术体系岗位科学家和试验站站长25人，其中通过竞争遴选新增1名国家体系岗位科学家，7名专家成功接替原岗位科学家或试验站站长。</p>

### （三）部门整体支出绩效目标

以学科群拓展协同计划、学科团队强化提升计划、科技成果与知识产权培优促进计划国际交流合作拓展融合计划为抓手，通过继续建设六大系统创新中心，组建10个农业优势产业杰出团队和24个新兴团队。合理配置资源要素、优化创新生态，充分调动广大科技人员积极性，推动我院科技创新能力再上新台阶；

以高层次人才引进计划、中青年人才培养计划、青年博士招聘计划、博士后培养计划为抓手，通过加强人才培养与引进工作力度，培养一批青年才俊，包括杰出人才2人、金颖人才36人、青年研究员和青年副研究员16人等。加快人才培养，建设高水平农业科技人才高地；

延续支持已建成的16个地方分院（促进中心）和8个区域产业研究院，支持新增建设专家工作站25个，积极举办农业科技培训和创新创业人才培训，示范推广新品种、新技术、新成果等，巩固和推广省农科院“院地合作”模式，进一步完善覆盖我

省主要农业发展区域的立体化科技服务体系，为全省现代农业高质量发展提供强有力的科技支撑。

#### （四）部门整体支出情况

##### 1. 部门整体收入情况。

我院 2022 年度总收入 204,280.67 万元，其中：本年收入 145,628.46 万元，使用非财政拨款结余 236.12 万元，年初结转和结余 58,416.10 万元。本年收入的来源分为四大类（见下表 3，其中财政拨款收入占比最大，占总收入的 62.10%。

表 3 部门整体收入基本情况表

单位：万元

收入科目	年初预算数	全年预算数	决算数	占总收入比例
财政拨款收入	57,376.52	90,440.81	90,440.81	62.10%
上级补助收入	40	2,441.19	0	0%
事业收入	18,609.27	34,462.48	47,056.51	32.31%
经营收入	30	0	86.40	0.06%
其他收入	2,814.30	6,132.68	8,044.74	5.52%
合计	78,870.09	133,477.16	145,628.46	100%

##### 2. 部门整体支出情况。

我院 2022 年度总支出 204,280.67 万元，其中：本年支出 143,219.00 万元，结余分配 1,381.27 万元，年末结转和结余 59,680.40 万元。按经济科目支出性质分类，本年支出分为 4 类（见表 4），支出占比最大的是项目支出，为 54.61%；其次是基本支出，为 45.33%，其中人员经费支出占到基本支出的 88.12%。

表 4 部门整体支出基本情况表

单位：万元

项目 (按支出性质分类)	年初预算数	全年预算数	决算数	支出占比(%)
一、基本支出	61,417.02	66,430.12	64,914.59	45.33%
人员经费	49,454.44	58,953.72	57,204.96	88.12%
日常公用经费	11,962.58	7,476.40	7,709.63	13.48%
二、项目支出	22,484.07	87,088.91	78,218.01	54.61%
三、经营支出	-	-	86.40	0.06%
四、对附属单位补助支出	-	3,699.09	-	-
本年支出合计	83,901.09	157,218.12	143,219.00	100%

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

按照《广东省财政厅关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》中既定的指标体系和评分标准，我院开展了综合自评分析，最终评定“广东省农业科学院 2022 年度部门整体支出”绩效自评得分为 94.79 分，绩效等级为“优”。

### (二) 履职效能分析

#### 1. 整体效能。

主要从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进行分析及考核。指标分值 25 分，自评得 23.82 分，得分率为 95.28%。

#### (1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况。

我院 2022 年部门整体绩效目标设置了 10 项产出指标，经对

比部门整体工作完成情况，8项产出指标已100%完成，1项产出指标完成率为75%，1项产出指标完成率为322.9%，高于150%（见下表5），该项指标自评得8.85分。

表5 产出指标完成情况

二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	完成率
数量指标	支持建设分院（促进中心）数量	16个	通过“共建项目”与地方政府签订院地合作协议，共建地方分院或促进中心17个。包括佛山分院、河源分院、梅州分院、韶关分院、湛江分院、茂名分院、清远分院、汕尾分院、肇庆分院、江门分院、惠州分院、汕头分院、阳江分院、揭阳分院、云浮分院、潮州现代农业促进中心、东源农业发展促进中心	106.25%
	培养杰出人才人次	2人次	已培训杰出人才2人次，包括周少川、廖明。	100%
	培养青年研究员、青年副研究员人次	16人次	已培养青年研究员、青年副研究员16人次	100%
	招收博士后人次	20人次	新招博士后15人	75%
	建设六大协同创新中心个数	6个	已建设“六大协同创新中心”6个，包括智慧（数字）农业研究中心、水产研究中心、动植物重大生物灾害防控研究中心、生物育种研究中心、低碳农业与碳中和研究中心、食品营养与健康研究中心，不断推动形成跨单位、跨学科协同创新机制，开展协同技术攻关28项、协同发表论文37篇。	100%
	打造杰出团队个数	10个	已打造杰出团队10个。包括水稻杂种优势研究利用、优质高效瓜类产业研究、蔬菜病虫害绿色防控、花生基因组学与育种、香蕉遗传改良、动物营养与饲料科学、家禽种业科技、家禽重要疫病防控、功能食品创新、果蔬加工新技术与装备	100%
打造新兴团队个数	24个	已打造新兴团队24个。包括优质稻核心种质育种、稻田高效生态种养、华南蔬菜组学数据利用、水稻抗病基因深度挖掘、作物抗虫性遗传改良、鲜食玉米优质化育种、特色柑橘资源创新利用、设施农业技术研究应用、智慧农业技术研究应用、农村发展研究、产业经济与都市农业、生猪生态健康养殖、动物疫病智能诊疗、蚕桑多元化创新利用、土壤质量与污染控制、微生物与废弃物利用 兰花资源与育种、创意农业研究、茶园精准管控栽培、茶叶精准营养与大健康、基因编辑技术创新应用、种	100%	

二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	完成率
			子表型组与智慧生产、农产品安全风险监控、农产品质量无损检测	
	立项建设“广东省现代种业功能性产业园”个数	1个	已立项建设“广东省现代种业功能性产业园”1个	100%
	全院重点实验室设立开放基金项目	30项	完成全院重点实验室设立开放基金项目30项	100%
质量指标	科研经费增长率	10%以上	全年新立项项目2227项，立项经费7.83亿元，同比增长32.29%。	322.9%

## (2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况。

我院2022年部门整体绩效目标设置了6项效益指标，经对比部门整体工作完成情况，6项效益指标已全部实现（见下表6），该项指标自评得满分10分。

表6 效益指标完成情况

二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	完成率
经济效益指标	新增产业经济效益（亿元）	带动直接经济效益2.01亿元，间接带动8.25亿元。	2020-2022年累计带动新增产业经济效益31.87万元，其中：菠萝项目2020-2022年累计带动经济效益5.51万元、茶叶产业2020-2022年累计带动经济效益8.68万元、荔枝产业2020-2022年累计带动经济效益17.68万元。	实现
社会效益指标	建立合作联系的农业经营主体数量	指标解释：地方政府、农业科研推广机构以及农业企业、合作社等农业经营主体建立合作联系 指标值：100家	联合114家地方农业经营主体建立了示范基地102个	114%
	多种形式服务新型农业经营主体、企业、合作社、协会	指标解释：以科技下乡、技术服务、技术培训等多种形式服务新型农业经营主体、企业、合作社、协会。 指标值：实现	2022年全年服务企业、合作社、协会、家庭农场、行业协会等新型农业经营主体1154家，涉及17个地级市。主要包括： 1.创新“一所对一村”模式对口帮	实现

二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	完成率
			<p>扶廊田镇 17 个行政村，开展种、养、加工等农业全领域结对帮扶。</p> <p>2.开展“同吃、同住、同劳”调研，建成韶关首个“乡村振兴车间”，助推打造名特优新产品。</p> <p>3.联合省乡村振兴局举办全省工作队学习培训，组建 132 个驻镇帮镇扶村特派员团队开展技术服务，为驻镇帮镇扶村工作提供智力和技术支持。</p> <p>搭建“地方分院+专家工作站+产业研究院+农业示范基地+农技推广服务驿站”立体化科技服务平台，100 多名科技人员组成 16 支专家服务团对接 60 多个农技推广服务驿站。</p> <p>4.举办了 118 场次的农业培训，共 7662 人次参加培训，辐射带动 62478 人次，合计农业培训参加及辐射 70140 人次。</p>	
	省内主导品种和主推技术占全省比例	指标解释：省内主导品种和主推技术占全省比例，比例=省内主导品种和主推技术数量/全省农业主导品种和主推技术数量*100%。指标值：≥50%	<p>1.2022 年省主导品种数量 114 个，我院入选主导品种数量 65 个，占全省比例 57.02%。</p> <p>2.2022 年省主推技术数 164 个，我院入选主推技术数 119 个，占全省比例达 71.81%。</p>	128.83%
可持续影响指标	科研人员队伍流失率（%）	指标解释：科研人员队伍流失情况，科研人员队伍流失率=年内流失科研人员数量/科研人员总数*100%。指标值：≤2%	2022 年 12 月末，我院在编人员 1195 人，有 6 名科技人员离职（含辞职、调出），科技人员流失率为 0.50%	实现
服务对象满意度指标	合作对象满意度和科研人员满意度	≥85%	<p>1.合作机构和技术服务对象满意度达 100%。</p> <p>2.科研人员满意度达 100%。</p>	117.65%

### （3）部门预算资金支出率。

根据省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系

（2023年版）财政评价相关指标情况表》显示，我院2022年部门预算资金支出率财政评价得分为4.97分，得分率为99.4%。因此，本指标自评得4.97分。

## 2. 专项效能。

主要从专项资金绩效完成情况及部门主管转移资金支出率进行分析及考核。指标分值25分，自评得24.77分，得分率为99.08%。

### （1）专项资金绩效完成情况。

2022年我院承担的专项资金（政策任务）有2项共6,000万元，分别为“高水平农科院建设3,000万元”、“农业科技能力提升”3000万元。其中“农业科技能力提升”包括两个部分，其中“农业科技能力提升-发展科技兴农”1,000万元、“农业科技能力提升-提升市县农业科技能力促进优势产业发展”2,000万元”。各专项资金绩效完成及自评分数情况见下表7、8、9。

表7 “高水平农科院建设”专项资金绩效完成情况<sup>1</sup>

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期(2021-2023年)目标值	实际完成情况(2021-2022年完成值)	序时(66.67%)完成率	自评得分
产出	数量指标	获得国家、省、市人才称号数量(项)	1-3项	10项	100%	5
		申请知识产权数量	388项	369项	100%	5
		论文发表数量	400-450篇	680篇	100%	5
		通过第三方评价的科技成果数量	42项	43项	100%	4
		参加国内外学术会议并做报告(场)	60-90场	160场	100%	4
	质量指	发表“三高”论文数量	134篇	136篇	100%	5

<sup>1</sup> 高水平农科院建设专项的有效时间为2021-2023年，2023年已纳入省财政2023年度重点绩效评价

	标	主持立项国家、省部级科研项目(项)	100项	111项	100%	4
		培养或引进高水平或骨干人才	42人	54人	100%	5
	时效指标	当年工作任务或计划完成率	100%	100%	100%	3
效益	社会效益指标	技术入股企业数量	30家	19家	95%	4.75
		新引进农业企业数量	100家	56家	84%	4.2
		转化孵化人才培养	54人次	53人次	100%	5
		成果转化项目数	100项	60项	90%	4.5
		仪器设备开放共享次数	51次	105次	100%	5
	可持续影响指标	科研人员队伍流失率	<10%	0.5%	100%	5
		拓展新兴学科方向	22-24个	24个	100%	5
	满意度	服务对象满意度	≥80%	≥90%	100%	5
合计			-	-		78.45
“高水平农科院建设”专项资金产出、效益指标自评得分为78.45分。根据评分标准,本专项资金得分=专项资金产出、效益指标自评得分78.45分×本指标分值20分÷80分=19.625分。						

表8 “农业科技能力提升-发展科技兴农”专项资金绩效完成情况<sup>2</sup>

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期(2021-2023年)指标值	实际完成情况(2021-2022年完成值)	序时(66.67%)完成率	自评得分
产出	数量指标	支持建设分院(促进中心)数量	16个	17个	100%	7
		农业培训参加及辐射人次	75000人次	52448人次	100%	7
		创新创业人才培养次数	45次	41次	100%	7
		推广品种、技术	405个次	290个次	100%	7
		建设农业示范基地个数	120个数	102个数	100%	7
	时效指标	当年工作任务或计划完成率	≥70%	100%	100%	5
效益	社会效益指标	主导品种、主推技术占全省比重	≥60%	70.87%	100%	10
		科技支撑品牌建设	15个	12个	100%	10
		服务基层农业经济合作社、农业企业、农户等	1000家/户	1154家/户	100%	10
	满意度	合作机构和技术服务对象满意率	≥80%	100%	100%	10

<sup>2</sup> 农业科技能力提升-发展科技兴农专项的有效时间为2021-2023年,2023年已纳入省财政2023年度重点绩效评价

合计				80
“发展科技兴农”专项资金产出、效益指标自评得分为 80 分。根据评分标准，本专项资金得分=专项资金产出、效益指标自评得分 80 分×本指标分值 20 分÷80 分=20 分。				

表 9 “农业科技能力提升-提升市县农业科技能力促进优势产业发展”  
专项资金绩效完成情况<sup>3</sup>

一级指标	二级指标	绩效目标	2022 年度指标值	完成值	完成度	自评得分
产出指标	数量指标	技术示范辐射总面积（万亩）	16.48	21.782	132%	5
		技术标准，规程、规范、评价体系等（项）	3	4	133%	5
		资助优势特色产业协同攻关示范项目（项）	4	5	125%	5
		派出客座研究人员人次	39	60	154%	5
		集中攻克特色产业 发展难点或瓶颈问题（项）	7	8	114%	5
	质量指标	发表论文数	16	29	181%	5
		示范基地良种良法覆盖率（%）	70%	80%	100%	5
	时效指标	当年工作任务或计划完成率	≥70%	大于等于 90%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	开展产业（品牌/技术）推介活动县区	8	7	88%
市县农科机构技术合作（服务）对象人次			18	18	100%	5

<sup>3</sup> 农业科技能力提升-提升市县农业科技能力促进优势产业发展专项的有效时间为 2020-2022 年，省财政在 2022 年对该专项开展了重点绩效评价工作。该专项与农业科技能力提升-发展科技兴农（2021-2023 年）共同构成农业科技能力提升专项，农业科技能力提升-发展科技兴农（2021-2023 年）已纳入 2023 年重点绩效评价。绩效系统中农业科技能力提升包含该专项两个部分的指标。

	服务基层农业经济合作社、农业企业、农户等（家，户）	350	350	100%	5
	引领企业转型升级	2	2	100%	5
经济效益指标	新增产业经济效益（亿元）	直接经济效益1亿，间接经济效益8.25	10.35亿元	112%	5
可持续影响指标	通过特色产业带动主产区提升相关技术水平	实现	实现	实现	5
服务对象满意度指标	形成可复制、可推广的经验、做法数量（套）	3	4	133%	5
	合作机构和技术服务对象满意率（%）	80%	98%	100%	5
<p>“提升市县农业科技能力促进优势产业发展”专项资金产出、效益指标自评得分为79.5分。根据评分标准，本专项资金得分=专项资金产出、效益指标自评得分79.5分×本指标分值20分÷80分=19.8755分。</p>					

综上，我院2022年所实施的三个专项资金自评得分=19.625\*(3000/6000)+20\*(1000/6000)+19.875\*(2000/6000)=19.77分，扣0.23分。

## （二）部门主管转移资金支出率。

根据省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系（2023年版）财政评价相关指标情况表》显示，我院2022年部门主管转移资金支出率为100%，根据评分标准本指标得分=支出进度×本指标分值=100%×5=5分。因此本指标自评得5分。

## （三）管理效率分析

### 1. 预算编制。

主要从项目入库率、储备的二级项目使用率和新增预算项目事前绩效评估等方面进行考核。指标分值 5 分，自评得 5 分，得分率为 100%。

### **（1）项目入库率。**

根据省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系（2023 年版）财政评价相关指标情况表》显示，项目入库率财政评价得分为 2 分，即我院 2022 年项目入库率为 100%。根据评分标准，本指标自评得 2 分。

### **（2）储备的二级项目使用率。**

根据省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系（2023 年版）财政评价相关指标情况表》显示，储备的二级项目使用率财政评价得分为 2 分，即我院 2022 年储备的二级项目使用率为 100%，2022 年使用预算编制阶段储备的二级项目金额达到预算资金分配总额的 100%。根据评分标准，本指标自评得 2 分。

### **（3）新增预算项目事前绩效评估。**

我院 2022 年新增“乡村振兴战略（农业科技能力提升）”一个预算项目，已按照要求开展了事前绩效评估工作，出具了专项资金事前绩效评估报告及填写了绩效目标申报表。因此，本指标自评得 1 分。

## **2. 预算执行。**

主要从预算编制约束性、资金下达合规性和财务管理合规性等方面进行考核。指标分值 4 分，自评得 4 分，得分率为 100%。

### **（1）预算编制约束性。**

根据省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系

《(2023年版)财政评价相关指标情况表》显示,预算编制约束性财政评价得分为1分,即我院2022年预算编制约束性系数为100%,根据评分标准,本评价指标得分=100%×1=1分。

### **(2) 资金下达合规性。**

根据省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系(2023年版)财政评价相关指标情况表》显示,资金下达合规性财政评价得分为1分,我院2022年度无一般性转移支付和专项转移支付资金情况,因此,本评价指标不扣分,得分为1分。

### **(3) 财务管理合规性。**

我院制定了完善的财务管理制度及专项资金管理制度,各项资金的支出范围、程序、用途、核算等严格执行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,2022年度在各项审计和财会监督无相关问题指出和处理意见。因此,本评价指标得分2分,得分率为100%。

## **3. 信息公开。**

主要从预决算公开合规性和绩效信息公开情况等方面进行考核。指标分值3分,自评得3分,得分率为100%。

### **(1) 预决算公开合规性。**

2022年我院按照预决算公开的规定内容,在规定时限和范围内在单位门户网站公开了相关预决算信息,其中2021年部门决算在2022年8月19日进行了公开,2022年部门预算在2022年2月22日进行了公开。同时根据省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系(2023年版)财政评价相关指标情况表》显示,预决算公开合规性财政评价得分为2分,即我院2022年预决算

公开合规性系数为 100%，根据评分标准，该指标自评得 2 分。

## **（2）绩效信息公开情况。**

2022 年我院重点项目的绩效目标在 2022 年预算公开信息中体现，按照规定时间（2022 年 2 月 22 日）在单位门户网站进行了公开。

我院 2021 年部门整体支出绩效自评报告、2021 年科技创新战略（高水平农科院建设）绩效自评报告、2021 年乡村振兴战略（农业科技能力提升（2021-2023 年））绩效自评报告、2022 年乡村振兴战略（农业科技能力提升）（2020-2022 年）绩效自评报告按照规定时间（2022 年 7 月 20 日）在单位门户网站进行了公开。

根据评分标准，该指标自评得分 1 分，得分率 100%。

## **4. 绩效管理。**

主要从绩效管理制度建设、绩效结果应用和绩效管理制度执行等方面进行考核。指标分值 15 分，自评得分 14.8 分，得分率为 98.67%。

### **（1）绩效管理制度建设。**

一是我院出台的本级使用资金管理制度中明确了绩效要求。省农科院于 2019 年出台的《广东省农业科学院机关财务管理制度》包括了绩效目标设定、预算目标的执行监管、预算目标执行情况作为院机关下一年度预算依据的绩效目标结果应用等绩效要求，但缺少绩效评价管理要求方面的内容。扣 0.2 分，该项得分=5×30%-0.2=1.3 分。

二是我院对主管的专项资金印发了相关管理办法，包括《科

技创新战略专项资金（高水平农科院建设项目）实施细则》、《广东省乡村振兴战略专项资金（农业科技能力提升）专项实施细则（试行）》等，管理办法的内容均体现绩效管理要求，如《科技创新战略专项资金（高水平农科院建设项目）实施细则》中的“三、绩效评价”等。因此，根据评分标准得满分，即  $5 \times 30\% = 1.5$  分。

三是我院制度中明确了各机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，如制定的《广东省乡村振兴战略专项资金（农业科技能力提升）专项实施细则（试行）》“第三十三条 省农科院财务与资产管理部根据省财政厅的要求牵头组织开展专项绩效评价，科研管理部负责项目绩效评价的具体实施与汇总”等；又如《广东省农业科学院下属单位财务管理办法》中的“第三十五条 加强对本单位的预算编制、执行和绩效的管理；加强对国库集中支付和资产管理的动态监控”等。因此，根据评分标准得满分，即  $5 \times 40\% = 2$  分。

综上，绩效管理制度建设自评得 4.8 分，扣 0.2 分。

## （2）绩效结果应用。

一是绩效监控预警结果处理方面。2022 年度我院未收到绩效监控预警提醒信息。

二是重点评价整改情况反馈方面。2022 年度我院涉及重点评价需反馈整改情况的重点评价报告有 1 份，为《2020-2022 年广东省乡村振兴战略专项资金（农业科技能力提升）重点绩效评价报告》，我院根据《广东省财政厅关于印发 2022 年省级财政绩

绩效评价报告的函》文件的规定时间（2023年2月22日）及时将绩效评价整改情况反馈给省财政厅。

三是建立评价结果与预算编制挂钩机制方面。我院根据每年绩效自评结果及省财政厅绩效评价结果，合理地安排所属预算单位预算。

因此，绩效结果应用指标评价得3分。

### **（3）绩效管理制度执行。**

根据省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系（2023年版）财政评价相关指标情况表》显示，绩效管理制度执行财政评价得分为7分，即我院2022年绩效管理制度执行系数为100%，根据评分标准该项指标自评得分=7×100%=7分。

## **5. 采购管理。**

主要从采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能等方面进行考核。指标分值10分，自评得分8分，得分率为80%。

### **（1）采购意向公开合规性。**

根据省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系（2023年版）财政评价相关指标情况表》显示，采购意向公开合规性绩效管理制度执行财政评价得分为0.5分，采购公开时限性财政评价得分为1.5分。即2022年我院的政府采购意向及时进行了100%公开。根据评分标准，该项指标得2分，扣0分。

### **（2）采购内控制度建设。**

根据省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系

《（2023年版）财政评价相关指标情况表》显示，采购内控制度建设财政评价得分为1分。我院已于2022年1月修订并印发了《广东省农业科学院政府采购管理暂行办法》，全院17个单位已全部完成建立政府采购内部管理制度并报财政部门备案。根据评分标准，该项指标自评得满分1分。

### **（3）采购活动合规性。**

根据省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系（2023年版）财政评价相关指标情况表》显示，采购活动合规性财政评价得分为2分。即我院2022年采购活动合规性系数为100%，根据评分标准，该项指标自评得分=2×100%=2分。

### **（4）采购合同签订时效性。**

2022年我院共签订政府采购项目采购合同49项，其中在规定时间内签订合同项目数45个，即合同签订及时率为91.8%，根据评分标准（90%≤合同签订及时率<100%，得2分），该项指标自评得2分，扣1分。

### **（5）合同备案时效性。**

根据省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系（2023年版）财政评价相关指标情况表》显示，我院合同备案时效性财政评价得分为0分。因我院2022年合同备案未100%按时完成备案，根据评分标准，该项指标自评得分0，扣1分。

### **（6）采购政策效能。**

根据《广东省农业科学院2022年政府采购促进中小企业发展政策执行情况》显示，2022年我院预算编制时部门面向中小企业预留金额合计数为9,906.15万元，实际面向中小企业采购金

额合计数为 11, 238.59 万元, 执行率为 113.45%。根据评分标准, 该项指标自评得 1 分, 扣 0 分。

## **6. 资产管理。**

主要从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性和固定资产利用率等方面进行考核。指标分值 10 分, 自评得分 9 分, 得分率为 90%。

### **(1) 资产配置合规性。**

一是我院本单位及下属各行政事业单位办公用房面积严格按照《党政机关办公用房建设标准》进行配置使用, 单位办公用房(包括办公室用房、服务用房、设备用房和附属用房)建筑面积 1, 329 平方米, 人均占有办公室使用面积 8. 63 平方米, 未超过规定标准。

二是我院办公设备严格按照《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》的标准进行配置, 单位设备(主要是计算机设备、办公设备、车辆、电气设备、通信设备等)共 3, 002 台, 主要包括供院本部和院属单位科研使用的办公设备和科研仪器设备等, 人均占有办公设备数量 1. 14 台, 未超过规定标准。

因此, 本指标自评得分 2 分。

### **(2) 资产收益上缴的及时性。**

我院 2022 年度国有资产有偿使用实收收益 1, 734. 83 万元, 为院本部出租出借租金收入 1, 727. 30 万元、资产处置收益 7. 53 万元, 均按照财政预算和政府非税收收入管理规定, 严格实行“收支两条线”管理。因此, 该指标自评 1 分, 得分率 100%。

综上, 该指标自评得分 1 分。

### **（3）资产盘点情况。**

我院根据年度工作安排，在 2022 年 12 月 19 日组织院属各单位进行了资产盘点工作。根据评分标准，该指标自评得分 1 分。

### **（4）数据质量。**

根据《省级部门整体支出绩效评价（2023 年版）财政评价相关指标情况表》显示，我院 2022 年数据质量财政评价得分 1 分。我院 2022 年度资产年报共发现有核实说明 40 项，均已进行核实说明。根据评分标准，该指标自评得分 1 分，扣 1 分。

### **（5）资产管理合规性。**

一是我院根据《行政事业性国有资产管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 738 号）、《广东省财政厅关于省直行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》（粤财资〔2011〕18 号）、《广东省财政厅关于印发〈广东省省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法（2019 年修订）〉的通知》（粤财资〔2019〕40 号）及《广东省省直行政事业单位国有资产对外出租出借管理暂行办法》（粤财资〔2018〕22 号）等国家和省的有关规定，出台制定《广东省农业科学院固定资产管理暂行办法（2020 年修订）》（粤农科〔2020〕25 号）、《广东省农业科学院国有资产对外出租出借管理暂行办法》（粤农科〔2019〕28 号）、《广东省农业科学院科技成果转化管理暂行办法（2019 年修订）》（粤农科〔2019〕33 号）、《关于进一步加强投资企业监管的通知》（粤农科财〔2019〕24 号）等文件，规范固定资产、无形资产和长期股权投资管理，保障相关工作有法可依、有章可循。

二是我院严格按照《行政事业性国有资产管理条例》（中华

人民共和国国务院令第 738 号) 等制度要求执行有关规定, 在权限范围内按规定审批或审核后报省财政厅审批对外投资和备案出租、出借资产等事项。

三是我院 2022 年本单位及下属各行政事业单位共处置资产账面原值 702.25 万元, 新增出租出借资产原值总额 2,961.67 万元, 均严格按照行政事业性国有资产管理内部管理规定进行资产处置国有资产和出租出借国有资产, 执行过程规范。

四是 2022 年度我院均能按照国家 and 省相关规定配置国有资产, 未发现违规或超限配置情况。在各类巡视、审计、监督检查工作中也未发现资产管理问题情况。

综上, 该指标自评得满分 2 分。

#### **(6) 固定资产利用率。**

省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系(2023 年版) 财政评价相关指标情况表》显示, 我院 2022 年固定资产利用率财政评价得分为 2 分, 即我院 2022 年固定资产利用率高于 99.95%, 该指标自评得 2 分。

### **7. 运行成本。**

主要从经济成本控制情况和“三公”经费控制情况等方面进行考核。指标分值 3 分, 自评得分 2.3 分, 得分率为 76.67%。

#### **(1) 经济成本控制情况。**

省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系(2023 年版) 财政评价相关指标情况表》显示, 我院 2022 年经济成本控制情况财政评价得分为 1.4 分, 即经济成本控制率为 70%, 主要是个别经济成本项目较上年有所上涨。

根据我院 2022 年《部门经济成本分析自评表》显示，2022 年我院能耗支出、物业管理费、行政支出、业务活动支出、外勤支出和公用经费支出等 6 项经济成本项目控制情况对于 2021 年存在个别项目有所上涨的情况，经济成本控制工作有待进一步改善（详见下表 10）。

表 10 2022 年经济成本控制情况表

序号	经济成本项目	单位	2022 年金额	2021 年金额	增长率（%）
1	能耗支出	元/平方米	25.31	21.88	15.68%
2	物业管理费	元/平方米	30.99	36.64	16.33%
3	行政支出	万元	0.60	0.51	17.8%
4	业务活动支出	万元/人	0.13	0.29	-55.76%
5	外勤支出	万元/人	0.95	1.15	-17.24%
6	公用经费支出	万元/人	4.02	4.24	-5.17%

根据评分标准，该指标自评得 1.4 分，扣 0.7 分。

## （2）“三公”经费控制情况。

省财政厅通报的《省级部门整体支出绩效评价体系（2023 年版）财政评价相关指标情况表》显示，我院 2022 年“三公”经费控制情况财政评价得分为 1 分，“三公”经费控制率为 100%。我院 2022 年“三公”经费实际支出数为 282.41 万元，低于预算安排的“三公”经费数 334.37 万元，控制情况良好。因此，该指标自评得分 1 分，得分率为 100%。

## （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

### 1. 存在问题。

**（1）绩效指标值设置水平有待提高，个别指标值设置过低或过高。**

一是个别产出指标值设置过高，导致年度未完成指标值。例如招收博士后人次，年度目标值为 20 人，实际完成 15 人，指标完成率为 75%。主要原因为我院每年都会招收部门外籍博士后，但 2022 年存在疫情的原因，外籍博士后招聘困难。

二是个别产出指标完成值超 150%，设置过低。主要为科研经费增长率，年度目标值为 10% 以上，实际完成 32.29%，完成率 322.9%，高于 150%。主要原因为我院 2022 年纵向、横向科研项目取得重大突破。包括：1）动卫所牵头申报的国家重点研发专项“禽病毒性疫病新型疫苗创制”获得立项，立项经费 2,000 万元，实现了我院十四五主持国家重点研发项目零突破。动科所牵头的广东省现代家禽种业产业园获批建设，立项经费 5,000 万元。获得广东省重点研发计划 10 项，合同经费 4,100 万元。2）“提升市县科技能力促进优势产业发展”专项获得省财政滚动支持（2023-2025 年），经费近 6,000 万元。3）加工所、动卫所成功揭榜“十四五”广东省农业科技创新十大主攻方向“揭榜挂帅”项目 2 项。4）我院与翔顺控股集团签订“象窝茶产业高质量发展”横向课题协议，合同经费 2,000 万元，成为目前我院单个立项金额最大的横向科技项目。

**（2）绩效管理要求制度不够完善。**

我院虽出台了《广东省农业科学院机关财务管理制度》，但

制度中缺少绩效评价管理要求方面的内容。

### **(3) 政府采购管理机制有待完善。**

一是 2022 年我院部分政府采购意向未及时在规定时限内进行公开。

二是 2022 年我院合同签订及时率为 96.99%，部分合同与未按照“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”的规定及时签订合同。

三是我院 2022 年政府采购效能有待提升。2022 年我院实际面向中小企业采购金额合计数为 5413.60 万元，执行率仅为 46.98%，政府整体采购效能不高。

### **(4) 资产年报数据填报质量有待提升。**

2022 年我院资产年报填报共发现核实说明 40 项，虽已进行了核实说明，但也说明我院的资产年报数据质量工作有待进一步提升。

### **(5) 经济成本控制力度有待强化。**

2022 年我院经济成本中的能耗支出、物业管理费、行政支出单位支出金额存在较 2021 年上涨的情况，分别上涨 15.68%、16.33%、17.8%，经济成本控制力度有待进一步加强。

## **2. 改进措施。**

### **(1) 提高绩效目标设置水平。**

一是及时组织各部门及下级各预算部门学习绩效目标设置

的相关知识，紧贴单位年度工作任务及要求并根据预期正常的业绩水平设置合理的指标值，避免指标值明显偏高或偏低，提升绩效目标设置的合理性，提高绩效目标整体编制水平。

二是要求各业务部门在设置绩效目标时，应深入分析各项工作的完成程度，并预判社会经济形势对各项工作完成的影响程度，合理地设置绩效指标值。

### **（2）完善绩效管理制度的建立。**

对我院已制定的绩效管理制度与国家、省现行绩效管理相关办法及要求进行对比，并进行补充完善，特别是绩效评价管理的要求，提升绩效管理水平。

### **（3）完善采购时效性管理机制。**

一是建立政府采购专人管理机制，及时跟踪和管理政府采购项目，并严格按照政府采购管理办法对政府采购项目进行规范管理。例如：对已经纳入部门预算支出范围的采购项目，及时在部门预算批复后的规定时限内在政府采购系统填报采购意向要素；对已中标或确定的政府采购项目及时签订合同。确保采购意向公开及采购合同签订时效性。

二是在下一年度，我院将积极推进面向中小企业采购方式的转变，在政府采购中选择更多的中小企业进行采购，以响应国家鼓励中小企业发展的政策，并提升我院政府采购政策效能。

### **（4）强化资产年报编制的准确性。**

要求资产年报编制人员加强基础知识理论学习，严格按照资

产年报编制要求进行各项数据的填写及编制，并注意各项数据的勾稽关系及差异核对，包括认真核对财务数据、资产数据与实物数据之间的联系，找出差异原因并进行有效的解决，以确保资产数据的准确性，提升资产年报数据的整体质量。

### **（5）进一步控制运转成本。**

要求各部门进一步控制及降低各项经济成本，包括：合理开启和使用计算机、打印机、复印机及各种设备设施等用电设备，尽量减少消耗，避免长时间待机而导致能耗提升的情况；强化夏季空调温控，降低用电能耗；积极推进电子政务，倡导无纸化办公，节约办公耗材等办公行政支出等，进一步控制及降低单位运转成本。

## **三、其他自评情况**

我院事业编制人员共 1462 人，其中公益一类 909 人、公益二类 553 人。截至 2022 年末，我院实有人数 1446 人，其中：在职人员 1157 人，离退休人员 289 人。

2022 年纳入我院预算编制单位共 17 个，包括院本部及其 16 个下属单位（见表 11）。其中：公益一类事业单位 9 个，公益二类事业单位 8 个。根据《广东省财政厅关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》，下属单位填报的《部门整体支出绩效自评指标评分表》作为本报告附件。

**表 11 纳入 2022 年部门预算编制范围单位基本情况**

序号	单位名称	单位性质
1	广东省农业科学院	公益一类事业单位
2	广东省农业科学院水稻研究所	公益一类事业单位
3	广东省农业科学院蔬菜研究所	公益一类事业单位
4	广东省农业科学院植物保护研究所	公益一类事业单位
5	广东省农业科学院作物研究所	公益一类事业单位
6	广东省农业科学院果树研究所	公益一类事业单位
7	广东省农业科学院设施农业研究所	公益一类事业单位
8	广东省农业科学院幼儿园	公益二类事业单位
9	广东省农业科学院农业经济与信息研究所	公益二类事业单位
10	广东省农业科学院动物科学研究所	公益二类事业单位
11	广东省农业科学院动物卫生研究所	公益二类事业单位
12	广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所	公益二类事业单位
13	广东省农业科学院农业资源与环境研究所	公益二类事业单位
14	广东省农业科学院环境园艺研究所	公益二类事业单位
15	广东省农业科学院饮用植物研究所（茶叶研究中心）	公益二类事业单位
16	广东省农业科学院农业生物基因研究中心	公益一类事业单位
17	广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所	公益一类事业单位

#### 四、上年度绩效自评整改情况

无。