

# 2022 年度长沙市农业科学研究院 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市农业科学研究院

## **一、部门概况**

**(一) 单位基本情况。**本单位为长沙市农业农村局所属公益一类财政补助事业单位，内设部室 10 个。

基本职能：贯彻执行国家、省、市有关农业科学研究的法律、法规和方针、政策；完成国家、省、市下达的农业科研项目与课题；承担农作物资源收集、保存、新品种选育和畜禽水产遗传育种工作；承担作物栽培、植物病虫害防治、畜禽水产养殖、兽医兽药、农产品加工等科学技术研究工作；承担农业资源高效利用等科学技术研究工作；承担现代农业装备、设施的研制与应用；承担农业农村经济发展战略及政策研究；完成市农业农村局交办的其他任务。

人员构成情况：本单位核定全额拨款事业编制 69 名。2022 年年末，单位实有在职人员 65 人，临聘人员 2 人，退休人员 67 人，遗属 8 人。

**(二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2022 年部门决算总支出 2555.53 万元。其中事业运行支出 2309.25 万元，科技转化与推广服务支出 180.58 万元，农业生产发展支出 11.15 万元，农业资源保护修复与利用支出 4.55 万元，其他农业农村支出 50 万元，主要是为保障事业单位工作正常运转，以及围绕解决我市农业农村发展、推进农业农村现代化、助力乡村振兴、着力从农作物资源收集、新品种选育、农业资源高效利用、现代农业装备应用等相关方面工作而发生的必要费用。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

2022 年度基本支出 2309.25 万元， 占总支出比重的 90.36%。其中人员支出 2124.88 万元， 占基本支出比重的 92.02%， 主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出 184.37 万元， 占基本支出比重的 7.98%， 主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品服务支出。

单位严格执行“三公”经费管理规定，杜绝超标准、超范围使用。2022 年，“三公”经费使用共计 4.32 万元，其中：公务接待费用 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费用 4.32 万元（其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.32 万元）；因公出国（境）费用 0.00 万元。

### (二) 项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目资金支出 246.28 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，占总支出比重的 9.64%。其中，科技转化与推广服务支出 180.58 万元，农业生产发展支出 11.15 万元，农业资源保护修复与利用支出 4.55 万元，其他农业农村支出

50 万元。主要为安沙中试基地、海南南繁基地及各辅助基地的蔬菜生产“双高双新”试验示范、蔬菜种质资源创制、品种创新与高效栽培技术集成、国家农业基础性长期性种质资源观测、粮食生产“四高”试验配套技术集成、鲈鱼集装箱立体生态内循环养殖模式研究与应用等科研项目工作支出。

## 2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目资金支出 246.28 万元中，资本性支出 12.56 万元（含办公设备购置 9.26 万元，专用设备购置 3.30 万元），水电费 16.51 万元，差旅费 13.19 万元，维修（护）费 2.16 万元，专用材料费 18.64 万元，劳务费 57.03 万元，咨询费 4.40 万元，委托业务费 8.00 万元，租赁费 18.64 万元，邮电费 0.96 万元，其他交通费用 0.73 万元，田间科研试验费 38.84 万元，蔬菜品种认定费 1.80 万元，垃圾清运费 1.20 万元，论文评审费 1.37 元，干部职工相关费用 50.00 万元，其他 0.25 万元。

## 3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。项目资金实行“统一管理，集中核算，专款专用，专账管理”，任何部门和个人不得擅自截留、挤占、挪用专项资金。各项目负责人按计划开展研究、按进度及时合理安排专项资金使用、完善资金使用手续、掌握资金使用情况项目；财务室审核专项资金报账资料、办理

支付、通报资金使用进度；纪检部门对资金使用全过程进行监督。建立资金使用管理机制，按《长沙市农业科学研究院农业科研专项资金管理实施细则》、《专项资金管理办法》执行，严格实行审批制度，加强专项资金预决算管理，保证资金使用到位，有效提高资金使用效率，确保项目按期完成。

### 三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**

项目立项后，对照项目的实施内容和目标任务，分为蔬菜、粮油、水产三个大课题具体实施，实施具体情况如下：

1、蔬菜课题：成立3个课题组、3个工作专班，在市农科院中试基地进行技术集成、品种筛选示范，在长沙、常德、株洲科研辅助基地进行育种材料选择、组合配置、组合观察筛选，在海南南繁基地进行育种材料加代、不育系转育、新组合选配、新品种多生态试验等，在各区县共建试验示范基地，开展品种评价、技术集成示范、成果推广应用，并积极开展技术服务，实行边试验边示范、边示范边推广。

2、粮油课题：重点开展了《长沙市粮食生产“四高”试验配套技术集成示范及优势粮油作物绿色生产技术集成研究》，前期调研、制定工作方案和技术方案，多措并举，扎实推进科研工作的有序开展，同时做精做细日常管理工作，确保科研创新与技术服务协同发展。

3、水产课题：主要开展了《鲈鱼集装箱立体生态内循环养殖新模式的研究与应用》相关课题的研究和试验，建设打造了集“产学研”一体的设施渔业生态养殖科研示范基地，并取得了阶段性的试验成果和试验数据，通过与科研院校及水处理企业的技术合作，我们探索设计了尾水生态处理系统，并开展尾水生态处理试验及数据监测，逐步改进和完善了尾水处理系统的功能和效果，目前已在基地集装箱鲈鱼养殖试验中成功应用，对设施渔业的废弃物生态处理、养殖尾水生态处理及立体生态养殖技术的探索出一种集装箱养殖与种养殖相结合的立体生态新模式。

项目部分劳务采取单位统一招标，无大的临时调整，项目实施单位在2022年底开展内部中期检查。

## **(二) 项目管理情况分析, 主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。**

1、制定农业科研专项管理制度。成立课题组和工作专班，制定具体实施方案，明确工作职责，负责组织实施各自分工协作，明确年度目标任务，细化任务，责任到人。课题组每月对项目实施情况进行自查，找出实施过程中出现的新情况、新问题，进行总结分析，提出解决措施方案，院学术委员会中期对项目实施情况进行检查，查看项目进度是否合理、技术措施是否落实到位等情况。

2、制定了部门预算和资金计划。各课题严格按照2022年长沙市农业科学研究院部门预算和资金计划，规范操作程

序，强化资金管理，保障资金发放，未发现出现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象，院纪检部门全程对项目资金使用进行监督。

**四、资产管理情况，反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。**

建立资产管理制度。按长沙市行政事业单位国有资产配置管理规定，结合单位实际及资产配置标准编制年度资产配置计划，做好资产采购预算，资产采购严格按照资产配置预算批复额度进行，严禁超资产配置购置。资产管理过程中，明确了资产管理员的相关责任，各部室负责本部室资产管理，能明确到人的使用人为责任人，无法明确到人的由部室指定责任人，公共资产办公室指定专人负责，固定资产调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，按财政有关规定报相关部门批准，任何个人和部室不能擅自处理，资产核销按流程处理。办公室每年定期对本单位所有的财产物资进行清理盘点，定期与财务进行账务核对，对账实不符的情况及时进行处理。固定资产出租、处置的租金收入、变价收入和残值收入属于国家所有，纳入财政预算管理，全部上缴国库。

本单位 2022 年总资产 2526.48 万元，其中流动资产 13.94 万元，固定资产 1351.05 万元，无形资产 1161.49 万元。固定资产中土地房屋及构筑物净值 1027.83 万元，通用设备净值 51.21 万元，专用设备净值 264.26 万元，家具用具装具及动植物净值 7.75 万元。无形资产中土地价值

1117.21 万元，其他计算机软件净值 44.28 万元。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出。

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出。

#### **八、部门整体支出绩效情况**

**一是学科建设硕果累累。**2022 年承担国家农业科技创新联盟《农业基础性长期性科技工作国家作物种质资源数据中心观测监测》等国家、省、市级项目 5 个，《湖南省双季稻田杂草综合防控技术集成与推广应用》科研项目荣获 2019—2021 年度全国农牧渔业丰收奖三等奖奖励、2 个辣椒新品种通过国家新品种登记、6 个瓜类新品种通过安徽省审定、立项《辣椒穴盘育苗栽培技术规程》等省级标准 2 项、专利授权 4 项、在省级以上刊物发表专业论文 7 篇、形成《长沙市蔬菜生产实施“一村一品、一基地一品”模式可行性调研报告调研报告》1 篇。**二是平台建设卓有成效。**在我院中试基地构建了长沙市蔬菜生产“双高双新”核心试验示范点，集中展示项目所推广应用的新品种，集成创新新技术与新模式，受到市领导、局领导充分肯定；南繁基地为我院蔬菜科研新品种秋冬季加代繁育工作助力增效；与市疫控中心合作共建的设施渔业生态养殖科研示范基地，各项试验已取得初

步成效；覆盖蔬菜试验示范推广、立体生态养殖的科研平台体系，已初步建成。三是科技服务广受好评。我院 11 名科研人员担任省、市、区县（市）科技特派员、湖南省蔬菜专家指导组专家、湖南省“三区”科技人才专家，开展科技服务，助力乡村振兴，持续打造科技特派员闪亮名片；针对 2022 年初特殊低温降雪灾害以及夏秋连续高温干旱灾害，我院多名科研人员主动下沉基层，前往各区县（市）多家蔬菜生产基地进行实地抗灾指导及志愿服务，为他们提供生产急盼技术，协助解决产品滞销难题等，为“菜篮子”保供稳产。四是品种选育及试验示范成效显著。全年共开展 35 个新品种的品种筛选试验，筛选出 6 个适宜长沙种植的蔬菜新品种，新品种、新技术应用面积突破 1000 亩，使得蔬菜上市时间提早、蔬菜产量大幅提高、市场保供能力提升、蔬菜生产节本提质；望城区、长沙县、浏阳市项目区平均效益提升达到 15%左右，成果应用效益优；领导及媒体关注度高，项目实施期间，市领导先后 4 次到我院及基地调研“双高双新”试验示范推广工作，局领导先后 6 次到我院及企业调研，蔬菜生产“双高双新”试验示范成果得到院士专家团队高度认可，各级媒体对“双高双新”试验示范工作专题报道多达 12 次。五是内部管理运行规范。坚持党建引领，切实扛牢抓党建主体责任和“一岗双责”，营造风清气正的良好氛围。统筹抓好疫情防控、普法宣传、安全生产、扫黑除恶、建设节约型单位、巩固无烟单位创建成果、规范车辆管理、物资采购、

强化信息管理、优化后勤服务保障，严格把控资金关口、财务管理工作的谨慎循规，人事管理工作恪尽职守，人才政策效能充分激发。

## 九、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。由于预算安排不足，造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

3、固定资产管理有待进一步加强。一是行政事业单位资产管理信息系统管理欠规范。资产使用状况未及时进行更新；资产管理系统中信息录入不完善。二是实物资产管理欠规范。已达到使用年限并且待报废资产未及时处置。

4、内控制度需进一步完善，随着财政国库集中支付改革进一步推进，支付要“放管服”，突出预算单位主体责任，扩大了财政资金授权支付范围，我单位内部结构进行了相应优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用

报销制度等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

## 十、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、规范实物资产管理，保障国有资产安全、完整；及时补充、更新财政固定资产管理系统信息，对系统数据进行动态管理，确保资产管理系统中的信息能正确、全面的反映实物资产情况。

3、进一步强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。建议组织财务人员和部门工作人员进行预算、绩效工作培训，加强相关人员预算、绩效管理意识。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《中共中央 国务院关于全面

实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《长沙市市级预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效管理办法》（长财办〔2019〕24号）为依据。自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。通过绩效自评，掌握资金使用情况和取得的效果，梳理工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供参考借鉴。同时，利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

此次绩效自评情况经审核后，适时予以依法公开。

本单位无其他需要说明的情况。

## 附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据  
表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	69		65		94.20%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	4.04		5.00		4.32	
1、公务用车购置和维护经费	3.74		4.50		4.32	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.74		4.50		4.32	
2、出国经费						
3、公务接待	0.30		0.50			
项目支出：	458.21		10.00		215.00	
1、业务经费	9.86		10.00		59.26	
2、运行维护经费						
3、公共专项资金（一个专项一行）	448.35				155.74	
农业科研专项资金	448.35				155.74	
公用经费	145.11		184.84		184.37	
其中：办公经费	12.93		10.00		10.16	
水费、电费、差旅费	8.48		10.00		17.31	
会议费、培训费	2.29		3.00		1.97	
政府采购金额	——		19.60		18.78	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复 规模 （m <sup>2</sup> ）	实际 规模 （m <sup>2</sup> ）	规模 控制率	预算 投资 （万元）	实际 投资 （万元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		长沙市农业科学研究院						
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2151.60	2555.53	2555.53	10	100%	10	
	按收入性质分: 2555.53			按支出性质分: 2555.53				
	其中: 一般公共预算: 2555.53			其中: 基本支出: 2309.25				
	政府性基金拨款:			项目支出: 246.28				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总 体目标	年度目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标 内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	支付进度完 成率	100%	94.86%	4	4	
			公用经费控 制率	100%	99.74%	4	4	
			三公经费控 制率	100%	86.33%	4	4	
		质量 指标	质量达标率	100%	100%	8	8	
			重点工作办 结率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	实际完成率	100%	100%	8	8	
			完成及时率	100%	100%	4	4	
	成本 指标	基本支出	基本支出	2141.6万	2309.25万	5	4	人员变 动, 年中 追加预算 指标
			项目支出	220万	215万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	试验示范区 亩增产值	示范基 地增效 5%以上	平均效益 提升 15%。	10	10	
		社会效 益指标	技术服务培 训场次	开展现 代农业 技术服 务培训 5 次以上	集中培训 5 场次	5	5	
			技术服务培 训人次	培训各 类技术 人员 500 人次	培训 500 余 人次	3	3	
			科技特派员 服务	科技特 派员助 力乡村 振兴	8 名蔬菜专 家担任科 技特派员	2	2	
环境效 益指标		降低对生态 环境的污染	减少农 药化肥 使用	项目区通 过实施新 技术减少 农药化肥	5	5		

					使用量 5% 以上			
	可持续影响指标	农业生产可持续性	推动农业高质量发展	提质增效, 推动农业高质量发展。	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或部门对部门履职效果的满意程度	95%以上	98%	10	10	
总 分						100	99	

备注：得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业科研攻关专项							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业科学研究院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	160	10	32%	5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金 其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	开展现代农业技术与服务推广，助力乡村产业振兴。			开展了蔬菜生产“双高双新”试验示范、粮食生产“四高”试验配套技术集成示范及优势粮油作物绿色生产技术集成研究、鲈鱼集装箱智能化生态养殖技术研究与应用。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	选育、引进农作物新品种；研究推广新技术、新模式、新设施；学术论文发表与专利申请；开展技术培训与服务。	选育或引进农作物新品种2个；研究推广新技术、新模式、新设施2项以上；发表学术论文5篇以上；申请专利2项以上；开展技术培训与服务500人次以上。	2个辣椒新品种通过国家新品种登记,6个瓜类新品种通过安徽省审定；共试验示范风味型辣椒等新技术8项,1项成果通过湖南省农业机械与工程学会成果评价；在省级以上学术刊物上发表论文6篇、国家专利4项；选派8名蔬菜专家担任特派员服务产业发展,集中培训5场次,培训	20	20	

				500 余人次。			
	质量指标	农作物新品种在产量或抗性方面明显提升,新技术、新模式、新装备效益增加	农作物新品种在产量方面增产 10%以上,抗性明显增加,使用的新技术、新模式、新装备效益增加 5%以上。	项目区亩产值在 1.5 万元以上,最高产值达 3 万元,平均效益提升 15%左右。	10	10	
	时效指标	按照项目申报书制定的阶段工作计划实施并完成各目标任务	截止 12.31 完成	各项目标任务于 2022 年 12 月 31 日前完成。	10	10	
	成本指标	完成项目目标,成本控制 500 万以内	完成项目目标,成本控制 500 万以内	完成项目目标,成本控制在 160 万。	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升农民种植效益	示范基地增效 5%以上	平均效益提升 15%。	10	10	
	社会效益指标	优化现代农业产业结构,提高科技贡献率,助力乡村振兴。	开展现代农业技术服务,培训各类技术人员 500 人次以上,提升现代农业从业人员	筛选出适宜长沙种植的蔬菜新品种 6 个,并推广应用到我市各大蔬菜生产基地,多个品种成为基地的主栽品种,其中长研青	10	10	

			技术水 平，助力 乡村振 兴。	香”辣椒 品种获评 2022年度 湖南省优 秀蔬菜新 品种；集 中培训5 场次，培 训500余 人次，选 派8名蔬 菜专家担 任特派 员，2名被 评为优秀 特派员。			
	环境效 益指标	符合环 保要求	减少农 药化肥 使用	项目区通 过实施新 技术减少 农药化肥 使用量 5%以上。	5	5	
	可持续影 响指标	农业生 产可持 续性	推动农 业高质 量发展	通过农 药、化肥 减量，推 动农业高 质量发 展。	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目区 农民满 意度	95%以上	98%	10	10
总 分					100	95	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：