

单位名称 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市番禺区农业科学研究所属财政核补的事业单位，本部门内设四个部门，分别是行政科、经济管理科、水产种苗中心、水稻蔬菜种苗中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 部门履职总体目标

1.1 农业科技成果转化与推广

继续推动农业科技成果转化与推广，通过农业科技下乡、农业技术咨询服务、农业市场推广等手段，实现科学研究与技术开发所生产的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广，形成实际的经济效益、社会效益，具有一定创新性和应用价值的应用性成果。

1.2 病虫鼠害监测预警与统防统治

根据上级下达任务，继续对我区病虫鼠害监测预警与统防统治，针对目前我国农业外来生物入侵的严峻形势，以及入侵生物种类、分布、扩散和危害物点，设立试点，利用实地监测、数据记录、专人跟进等形式，组织开展外来生物入侵防控工作，进行早期监测预警，减缓外来入侵生物的蔓延、

扩散速度，带来重大经济效益、社会效益。

1.3 辖区人员社会事务管理

保证辖区人员社会事务管理费用资金相关工作高效高质地完成，落实政府相关规定及政策，对辖区范围开展规范化管理，维护公共安全、维护社会稳定、加强辖区安全生产管理，加强辖区公共卫生，严格实行疫情防控管理，做好外来流动人员及辖区居民社会服务工作，推动辖区党政建设，为人民群众创造安居乐业的环境为目标，致力于化解社会矛盾、维护群众利益。

2. 部门总体工作

广州市番禺区农业科学研究所属财政核补的事业单位，在区委、区政府和区农业农村局的正确领导下，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕科研工作重心，全面推进我所各项工作顺利开展。部门总体工作：

2.1 坚持创新驱动，加强技术成果转化及推广服务：主要对我所水产研发专利“奥尼罗非鱼”鱼苗选育培育、水稻新品种选育、蔬菜新品种引进及选育试验等工作，为广大养殖户及种植户提供优质鱼苗种苗，品质、产量、抗性结合较完美的南方双季稻新品种，并提供高效安全生产技术支持，促进农村经济发展和农民持续增收，推动农业产业化转型升级，提高劳动生产率和资本回报率；

2.2 病虫监测和科研示范工作：对我区农业作物病虫害，

水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报、开展农作物引进试验及研究工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；

2.3 辖区管理事务：在石碁镇政府的领导下，依据相关法律法规，对原良种繁殖场辖区开展综合协调、社会管理、辖区服务和监督检查等工作，并协同有关职能部门开展城市管理和综合治理工作，落实市、区政府部署的各项工作任务。

3. 部门重点工作任务完成情况

本年度本单位在上级部门正确领导下，紧紧围绕三农工作总体目标，完成推广农业蔬菜新品种、奥尼罗非鱼优质种苗保育、水稻育种品种品系试验、外来有害生物及农作物重大病虫鼠害监测预警与统防统治、广州市耕地土壤监测与管理、辖区人员社会事务管理费用等重点工作任务。

（三）部门整体收支情况

1. 部门整体支出绩效目标

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，我所紧紧围绕科研工作重心，努力发挥好自身的科研优势，积极拓展新的科研领域和方向，使我所科研保持着较好的连续性和创新性。为我区农业经济发展提供积极的科研支持，取得了一定的成绩。继续加强辖区“维稳”、民政相关工作、“四标四实”、卫生整治、疫情防控一系列工作，对辖区内老旧设施进行排查维护，保证居民生活水平及民生实事落到实处。

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	根据中央和省“三农”工作的部署，全面贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以实施乡村振兴为中心，保障粮食安全，全力推动周边农业生产提质增效，全面提高小规模农村种养殖业收益。 1、做好技术成果转化及推广服务，推动农民产业增收，带动社会经济效益； 2. 做好病虫害监测和科研示范工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作； 3. 做好辖区事务管理工作，完成各项职能任务，确保社会发展、民生实事落到实处。	整体预算支出执行率	90%
		整体项目完成率	90%
		水稻新品种培育执行率	90%
		示范的品种引进测试完成个数	50 个

		优质水稻蔬菜病 虫预测预报品种（品 系）完成率	85%
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		

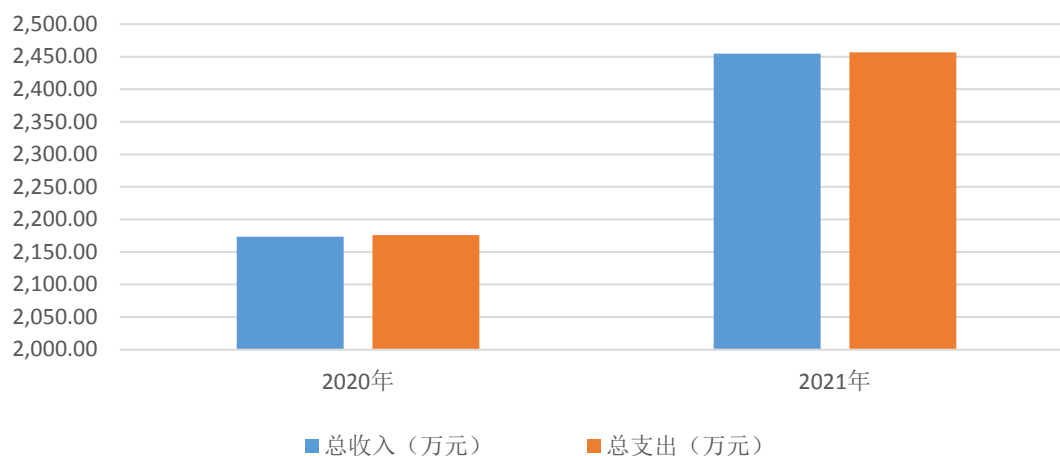
2. 部门预算完成情况

全年预算数 2,571.64 万元，执行数 2,454.85 万元，完成预算的 95.46%。从评价情况来看，我所较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

3. 部门收支规模

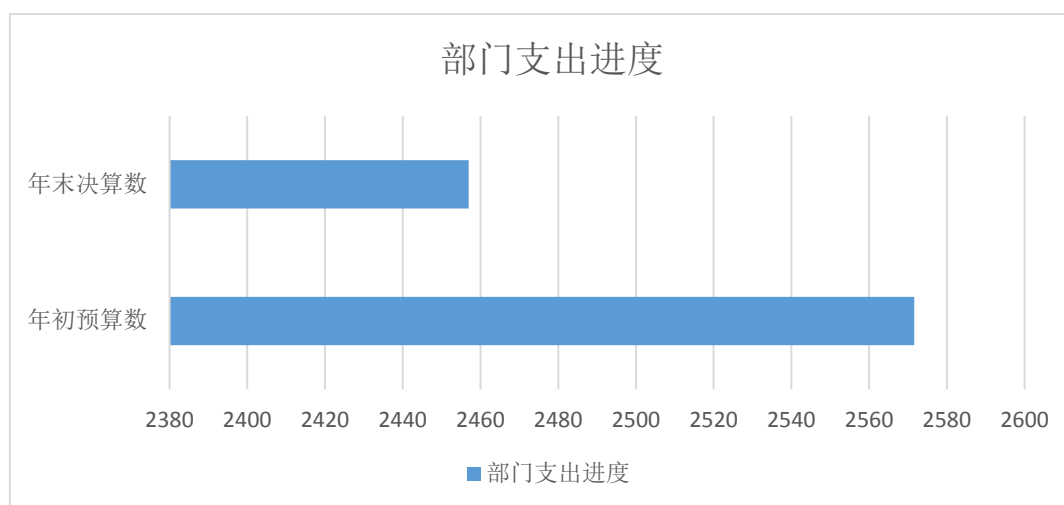
广州市番禺区农业科学研究所 2021 年度总收入 2,454.84 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 747.73 万元，占总收入 30.46%；来自调整历史挂账的政府性基金预算财政拨款收入 301.13 万元，占总收入 12.27%；事业收入 1,394.98 万元，占总收入 56.82%；其他收入 11.00 万元，占总收入 0.45%。2021 年度总支出 2,456.97 万元，基本支出 613.37 万元，占总支出 24.96%；项目支出 1,843.60 万元；占总支出 75.04%。

2021年与2020年总收入支出规模对比表



4. 部门支出进度

广州市番禺区农业科学研究所 2021 年度总支出年初预算 2,571.65 万元，年末决算数 2,456.97 万元,部门支出资金执行进度 95.54%。



(四) 部门整体绩效管理情况

1. 部门整体绩效目标

根据中央和省“三农”工作的部署，认真贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、六中全会精神，以实施乡村振兴为中心，保障粮食安全，全力推动周边农业生产提质

增效，全面提高小规模农村种养殖业收益。

1.1 做好技术成果转化及推广服务，推动农民产业增收，带动社会经济效益；

1.2 做好病虫害监测和科研示范工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；

1.3 做好辖区事务管理工作，完成各项职能任务，确保社会发展、民生实事落到实处。

2. 部门整体绩效指标设定

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 264.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对 2021 年度 4 个事业收入预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,264.51 万元，占其他资金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价 0，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 747.73 万元（包括项目支出 264.85 万元），政府性基金预算支出 0 万元，事业收入支出 1,394.98 万元（包括项目支出 1,264.51 万元），其他收入 11.00 万元。

按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门

整体支出和重点项目支出同时实施监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显的效果，对提升部门预算绩效管理的针对性和有效性。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有明显的监督效果，及时发现资金运行存在的问题，对提升部门预算绩效管理及财政资金发挥最大效益起重要作用，使部门预算管理更加科学有效，对下一年度部门预算具有重要的参考价值。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我所开展了一系列的绩效评价管理工作。

3. 部门整体绩效运行监控等绩效管理制度执行情况

认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，落实“过紧日子”，对 2021 年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本单位部门整体支出绩效评价由管理效能、履职效能、

加减分项三个一级指标组成，评价维度的具体得分情况如下：

1.管理效能总分：分值 45 分，实得 45 分，无扣分。

1.1 资金管理：分值 16 分，实得 16 分，无扣分。

1.2 采购管理：分值 2 分，实得 16 分，无扣分。

1.3 信息公开管理：分值 4 分，实得 16 分，无扣分。

1.4 资产管理：分值 4 分，实得 4 分，无扣分。

1.5 成本管理：分值 4 分，实得 4 分，无扣分。

1.6 绩效管理：分值 15 分，实得 15 分，无扣分。

2. 履职效能：分值 50 分，实得 48.5 分，扣 1.5 分。

2.1 推广奥尼罗非鱼苗培育选育，及推广工作：分值 15 分，实得 13.5 分，无扣分。推广奥尼罗非鱼苗水面养殖面积 2 万亩，实际推广 1.96 万亩，完成 98%，扣 1 分，推广奥尼罗非鱼苗数量 4500 万尾，实际推广 4456 万尾，完成 99%，扣 0.5 分。扣分原因主要是受新冠疫情及社会经济环境影响，年初因市场实际环境已调整下降指标值，但仍无法完成，因此按标准扣分。

2.2 抓好种子种苗优良品种选育推广工作：分值 10 分，实得 10 分，无扣分。

2.3 全力做好优质两造水稻新品种选育及推广工作：分值 3 分，实得 3 分，无扣分。

2.4 继续做好蔬菜新品种引进试验工作：分值 5 分，实得 5 分，无扣分。

2.5 切实做好病虫害预测预报及防治工作：分值 2 分，实得 2 分，无扣分。

2.6 辖区事务管理工作：分值 15 分，实得 15 分，无扣分。

3. 加减分项总分：分值 5 分，实得 0 分，无加分。本年度没有工作受表彰或批评。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

根据相关规定，结合本单位实际情况，编制广州市番禺区农业科学研究所财务管理制度，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的正常运转，认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求，本部门对 2021 年整体支出开展绩效自评，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标自评得分 93.50 分。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1. 蔬菜优良品种引进与推广补贴费用项目

蔬菜优良品种引进与推广补贴费用项目支出预算 23.05 万元，支出决算 23.05 万元，执行率 100%，已完成该项目的资金执行，项目工作也相应完成。

2.辖区人员社会事务管理费用项目支出预算 184.0 万元，支出决算 164.0 万元，执行率 89.13%，原因是事务工作因当年实际需求作出相应调整，项目资金也相应调剂。

3.农业资保护修复与利用

农业资保护修复与利用下广州追加提前下达耕地土壤监测与管理穗财农【2020】97 号项目，是广州市下达项目，项目支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，执行率 100%，已

完成该项目的资金执行，项目工作也相应完成。

4.病虫害控制

病虫害控制下广州追加提前下达外来有害生物及农作物重大病虫鼠害监测预警与统防统治穗财【2020】97号，是广州市下达项目，项目支出预算1.5万元，支出决算1.5万元，执行率100%，已完成该项目的资金执行，项目工作也相应完成。

（四）主要工作成效

2021年，在区委、区政府、区农业农村局和区农技办的正确领导下，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要精神和番禺区第十四次党代会的会议精神，紧紧围绕科研工作重心，全面推进我所各项工作顺利开展。现将2021年度工作成效：

1.抓好农业科研项目建设，促经济高质量发展

1.2 抓好优质种苗的生产工作。一是抓好我所科研优势品种奥尼罗非鱼苗的生产工作。2021年孵化奥尼罗非鱼苗的鱼塘面积为300亩，全年共繁育奥尼罗非鱼苗5474万尾。全年推广宝石鲈水花鱼苗775万尾、禺山鲫鱼鱼苗98.48万尾胜斑鱼苗1.9万尾，为养殖户提供了优质水产苗种。二是抓好蔬菜工厂化育苗工作。全年工厂化育苗数约900万株比上年度增加200万株。主要品种为椰菜、西兰花、松花菜、瓜类、茄果类。

1.2 着力抓好奥尼罗非鱼苗亲本选育、农作物新品种选育工作。一是抓好后备亲鱼苗种生产工作。今年春季开塘时产苗原种亲本总体发育情况良好，2021 年后备亲鱼苗种生产顺利。全年生产高纯度尼罗罗非鱼苗和奥利亚罗非鱼苗原种苗共 367 万尾；二是抓好后备亲本培育工作。今年后备亲鱼培育过程中发生了较为严重的鱼病，为尽快控制病情，降低保证后备亲本的健康，我所联系了珠江水产研究所进行病原检测，根据检测结果以及专业意见，经系列药物筛选治疗后病情得到有效控制。经过一系列的选育年末存塘量：尼罗罗非鱼新母本 18.18 万尾，奥利亚罗非鱼亲父本 9.06 万尾，为下一年的种苗生产打下坚实的基础；三是做好水稻新品种选育工作。水稻早、晚造选种圃面积 10.2 亩，种植各类育种材料 1828 份。新做杂交组合 110 个，F1 收回组合 83 个。全年收回各类水稻育种材料达 3600 份。早、晚两造水稻参加表证示范新品种（品系）共有 39 个。五香丝苗、中番 4 号、中泰丝苗参加广东省水稻新品种区试，元恢 236、科泰香丝苗、五粳丝苗、番泰丝苗新品种保护已经申请国家新品种保护并受理。

1.3 切实做好科技服务和示范推广工作。一是做好蔬菜病虫害预测预报工作。二是继续做好对水稻病虫害的测报防治工作，做好水稻迁飞性害虫稻纵卷叶螟、三化螟的测报，及时将有关数据上报区植保站，依据测灯结果结合田间病虫害危害情况及时进行试验田病虫害的防治；三是积极开展科技下乡，为种养殖户提供适用先进的种养殖技术及病虫害防治技

术。建立专业技术服务团队，定期对种养殖户进行回访及技术支持，积极参加上级农业部门开展的科技下乡活动，2021年共参与 20 多次科技下乡活动；四是做好蔬菜新品种引进试验工作。全年引进各种瓜类、茄果类、甘兰类、叶菜类、豇豆类各类品种合计达 20 个。圆满完成了广州市农业技术推广中心下达的“2021 年第十七届广州市农业新优品种（茄子）擂台赛试验点”计划任务，取得较好试验效果。通过蔬菜新品种引进示范试验，评价新品种在本地区推广应用价值，利于科技成果转化，新品种推陈出新。五是抓好水稻新品种的示范推广工作。五香丝苗参加晚季广东省水稻新品种香稻组试，五香丝苗表现突出，是目前南方籼稻香丝苗类型中产量、品质抗性结合较完美的水稻新品种，推广利用价值大。五香丝苗，中番 4 号，中泰丝苗，中番香丝苗、番桂丝苗等在广东，湖北，湖南等地试种，试种面积近 17 万亩。中国科学院华南植物园同农科所成功申报 2021 年国家自然科学基金 1 项。六是抓好“高端丝苗香稻+禾虫”绿色生态高效种养模式示范推广。

1.4 抓好优质成品鱼虾的养殖试验工作。2021 年我所试验养殖了胜斑和南美白对虾等商品鱼虾。胜斑商品鱼和南美白对虾养殖均取得成功，全年在市面推广胜斑商品鱼约 15.75 吨，推广南美白对虾约 9.19 吨。

2. 抓好辖区事务管理及辖区经济管理，保和谐稳定发展

2.1 计生、妇女工作。一是加强我所妇女干部的培训学习。组织我所妇女干部收看网上大讲堂，学习《民法典》的

妇女维权、家教家风、关爱儿童等法治课程 3 次。二是做好辖区妇女服务管理工作。我所辖区内妇女人口总数约 642 人，其中育龄妇女约 406 人。我所协助区、镇等部门对辖区一名单亲母亲低保户进行春节、母亲节、中秋节的慰问，并为其女儿申请了 3000 元助学金，让她们感受到政府的关怀，对生活增强信心。三是完善有关制度。根据 2021 年 7 月 23 日（穗卫办函[2021]92 号）文件精神和《广东省人口与计划生育条例》，结合石碁计生办要求，我所对《番禺区良种繁殖场（区农科所）计划生育管理规定》作出了相应的调整。

2.2 民政、残联工作。一是做好辖区低保户的服务工作。根据上级文件通知，2021 年为辖区低保户子女申请了慈善“幸福女孩”助学金 12600 元。二是做好辖区残疾人的服务管理工作。为我所辖区 18 名持证残疾人，登记做好基本服务状况和信息数据动态登记。为了减少残疾人的生活障碍，我所向上级民政部门申请为 3 名残疾人配备了无障碍设施，为 2 名残疾人申报了 2022 年的无障碍设施改造。

2.3 综治维稳工作。以全力维护辖区和谐和社会稳定为目标，切实抓好辖区综合治理工作。我所治安队无论在平时还是节假日都安排 24 小时值班，对辖区内案件多发路段实行重点防控，重点整治，确保辖区内无出现斗殴现象和越级上访现象。2021 年治安队接报和处理大小案件 0 宗，比上年减少 5 宗；解决辖区内大小纠纷 7 宗。全年无发生重大安全事件和重大抢盗等案件，辖区工作、生活平稳有序。

2.4 卫生工作。为深入贯彻落实习近平总书记关于改善

农村人居环境的重要指示和重要讲话精神，按照石碁镇有关部门要求，2021 年我所开展人居环境整治大行动 12 次，累计出动 500 多人次对辖区道路两旁、绿化带、健身公园、河涌旁和沟渠的杂物垃圾进行清理、铲除乱张贴的小广告等，累计清理杂物及垃圾约 5 吨。通过环境整治大行动，既优化了辖区人居环境，又树立了良好形象，切实让居民群众感受到了环境优美、秩序良好的生活氛围。而且巩固了防控登革热疾病工作成效，获得了辖区居民好评。

2.5 物业和场地出租工作，抓好租金收缴工作。2021 年度单位共有厂房、商铺租户 31 户，耕地、鱼塘租户 21 户，本年度应收缴租金约 462 万元，到 12 月 27 日为止，收回租金约 472 万元（因 8 月收到减免 1 个月租金的通知，部分耕地租户已交全年租金，故耕地多交租金约 17 万元）。

2.6 安全生产工作。落实我所安全生产工作制度，全年开展消防演练 3 次，排除火警 2 次；每月对辖区内的 14 家厂企进行安全生产检查和消防隐患排查，做好安全检查记录，组织安全巡查员每月召开例会。定期对辖区的厂企、三小场所进行安全生产检查、消防隐患排查和隐患整改复查共 233 次，发现隐患问题共 327 条，隐患整改共 327 条，保证了辖区厂企的安全生产。通过采取各类有效措施确保安全生产，全年无发生安全生产责任事故。

3. 抓好新冠肺炎疫情防控工作

3.1 一是加强统筹，完善组织机构。根据区委区政府、镇防控办关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的部署，制定

了《番禺区农科所关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作方案》，成立了由农科所党支部书记为组长的疫情防控领导小组，全面负责疫情防控工作的领导和统筹协调工作。本年度累计召开专题工作会 24 次，参加石碁镇召开的专题会议 16 次，全面部署、统筹我所辖区范围内的各项防控工作。二是做好辖区人员流动管理，强化严防力度。2021 年春节期间 18 天，为有效降低外来流入病毒的风险，根据石碁镇防控办要求，对辖区实施封闭管理，在 3 个自然辖区分别设置 1 个体温检测站点，安排人员 24 小时值守，加强外来人员和车辆出入管理。三是抓好全员核酸筛查工作。我所根据番禺区防控办，石碁镇防控办关于开展全员核酸检测工作的部署和要求，于 6 月开展了三轮全员核酸检测采样工作。组织了辖区常住人员、来穗人员以及厂企员工进行全员核酸检测采样工作，共出动约 150 人次工作人员，共完成核酸检测采样人数 8002 人次。四是抓好疫苗接种工作。为有效阻断新冠肺炎病毒的传播，我所宣传发动全体工作人员、退休干部、辖区居民、辖区厂企员工接种新冠疫苗，约 2000 人完成疫苗接种。五是积极扶持中小微企业，助力企业复工复产。根据区财政局（番财〔2021〕85 号）文件精神，为 39 户次的租户办理了减免租金手续，共减免租金约 39.4 万元。

4. 加强作风建设

4.1 抓党建，促发展。根据《番禺区机关（事业）单位党支部建设标准》，以制度化，规范化建设为工作主线，落实好“三会一课”、主题党日等制度。全年召开支部大会 5

次，支委会 31 次，党小组会议累计 36 次，开展支部书记讲党课 2 次，主题党日活动 13 次，召开组织生活会 1 次，民主评议党员 2 次。2021 年党员积极参加疫情防控志愿服务活动，累计达 136 人次，助力新冠肺炎疫情防控工作。2021 年参加社区服务活动党员约 143 人次，实现“工作在单位，服务在村居，奉献双岗位”，发挥了党员先锋模范作用。

4.2 抓台账，促规范。一是完善单位公章使用登记台账，做到用章登记有账，进一步规范管理；二是完善公务用车使用申请及登记台账，做到有车有账，一车一账，进一步加强管理规范。

三、存在的主要问题

一是农村城市化，大量耕地、渔业面积下降，严重影响农业技术成果转化及推广服务工作，无法创新，还出现下滑现象；二是受疫情影响，辖区人员社会事务管理工作无断增中，但项目资金无法增加前提下，不得不压减其他事务资金，造成辖区人员社会事务管理工作形成瓶颈；三是农业人才队伍建设逐年萎缩，随着老一辈农业技术人员退休，因新一代从业人员重企轻农的择业偏好，没有新的血液补充，损失农业技术人才后备队伍。

四、下一步改进措施

一是争取更多农业科研资金，力求以资吸才；二是加强农业科技下乡力度，加强农业生产推广，吸引更多人才投入农业事业工作。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。