
广州市番禺区农业科学研究所 2022 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。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 病虫害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。（简要介绍部门履职总体目标、总体工作和重点工作任务完成情况）

（三）部门整体收支情况

1. 部门整体支出绩效目标

根据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

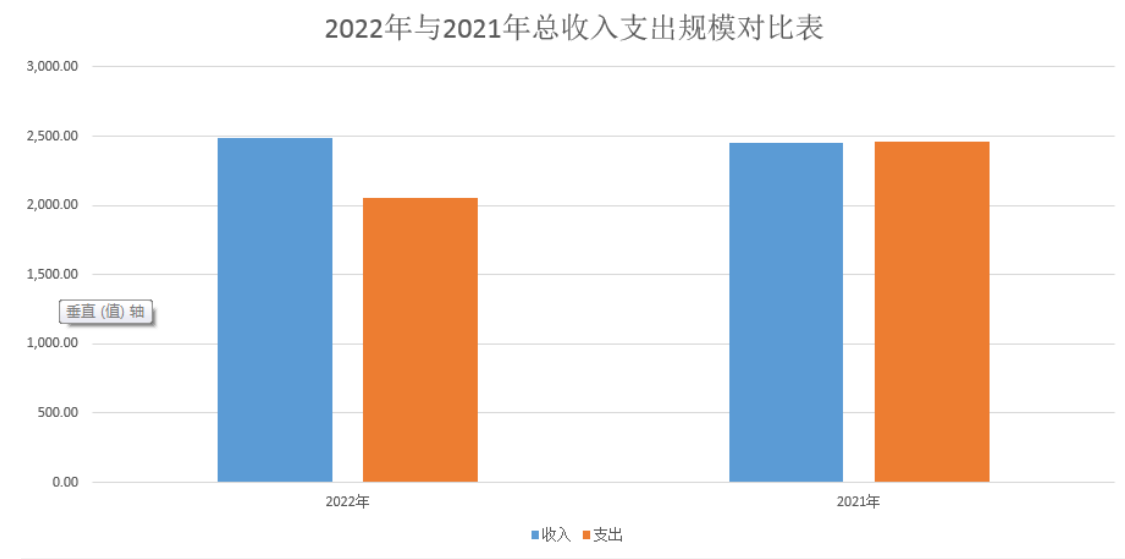
“维稳”、民政相关工作、“四标四实”、卫生整治、疫情防控一系列工作，对辖区内老旧设施进行排查维护，保证居民生活水平及民生实事落到实处。

2. 部门预算完成情况

全年预算数 2,482.95 万元，执行数 2,052.67 万元，完成预算的 82.67%。从评价情况来看，我所较好完成了 2022 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

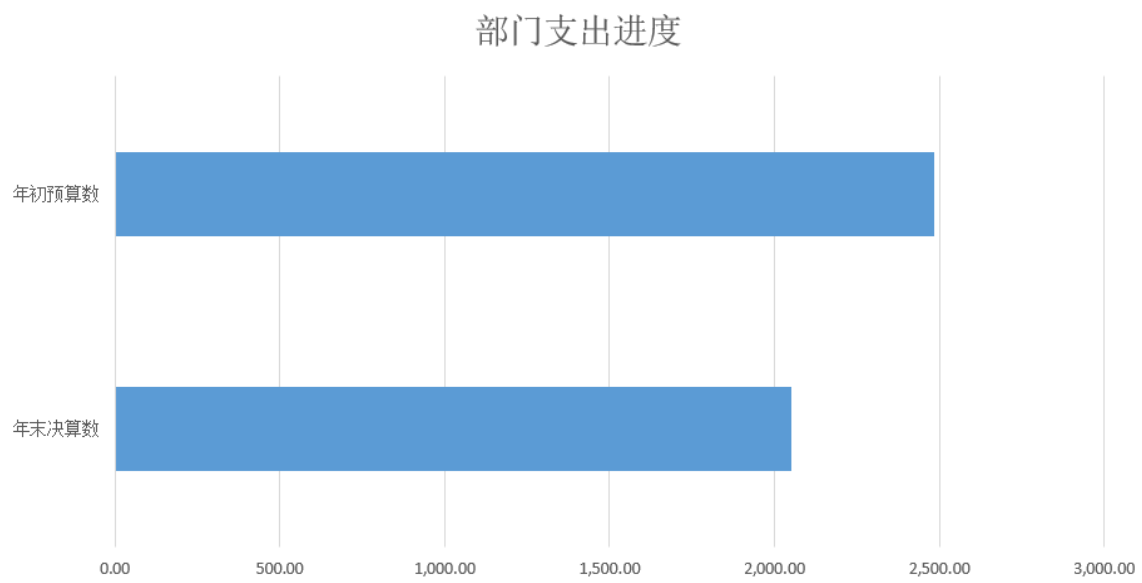
广州市番禺区农业科学研究所 2022 年度总收入 2,482.95 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 871.98 万元，占总收入 35.12%；事业收入 1,305.41 万元，占总收入 52.57%；其他收入 9.46 万元，占总收入 0.38%。2022 年度总支出 2,052.67 万元，基本支出 618.94 万元，占总支出 30.15%；项目支出 1,433.73 万元；占总支出 69.85%。



4. 部门支出进度

广州市番禺区农业科学研究所 2022 年度总支出年初预算 2,482.95 万元，年末决算数 2,052.67 万元,部门支出资金执

行进度 82.67%。



（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 2022 年度

7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 226.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 2022 年度 3 个事业收入预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,305.41 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 743.91 万元（包括项目支出 226.99 万元），政府性基金预算支出 0 万元，事业收入支出 1,308.76 万元（包括项目支出 1,203.40 万元），其他收入支出 3.34 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 2022 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（该部分逐项自评各个评价维度的具体得分情况，综合分析部门整体绩效目标完成情况、主要工作成效以及扣分原因等）

（一）自评结论综述

本单位部门整体支出绩效评价由履职效能和管理效能两大一级指标组成，总得分 85 分，评价等级为优，得分情况如下：

1. 履职效能总分：分值 50 分，实得 45 分。
2. 管理效率总分：分值 50 分，实得 40 分。

（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日常运转，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 2022 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 85 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 30.50 万元，支出决算 15 万元，执行率 49.18%，虽然资金执行率较低，但仍坚持完成各项工作。

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 155.4 万元，执行率 84.46%，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.经营成本支出财政补贴项目

经营成本支出财政补贴项目，围绕《广东省农业现代化“十四五”规划》的发展目标，认真贯彻执行，大力发展农业现代化，提高农业及渔业科学生产水平，为广大养殖户及种植户提供优质鱼苗、蔬菜、蔬菜种苗，及培训指导高效安全生产管理技术，及时走访解决养殖户及种植户遇到生产问题，把责任落到实处，推进农民实现小康水平。已完成各项任务。

4. 编外人员经费

编外人员经费,项目支出预算 750 万元,支出决算 584.17 万元,执行率 77.89%,虽然资金执行率较低,但仍坚持完成各项工作。

(四) 主要工作成效

2022 年,在区农业农村局和区农技办的正确领导下,我所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 2022 年工作情况和 2023 年工作计划报告如下:

一、主要工作情况

(一) 抓好农业科研项目建设,促经济高质量发展

1. 抓好优质种苗的生产工作。一是抓好我所奥尼罗非鱼苗的生产工作。2022 年共繁育奥尼罗非鱼苗 5936.5 万尾,雄性率为 98.20%,较 2021 年提高了 0.88%。二是抓好蔬菜工厂化育苗工作。全年工厂化育苗数约 860 万株,主要品种为椰菜、西兰花、松花菜、瓜类、茄果类。为种养殖户提供了优质水产和蔬菜种苗。

2. 抓好优质水稻新品种选育工作。全年种植各类育种材料 1800 余份。收回各类水稻育种材料达 3600 余份。参加品比试验新品种(品系)有 20 个、表证示范新品种(品系)共有 40 个。桂泰丝苗申请国家新品种保护并受理,番泰丝苗、桂泰丝苗参加省水稻新品种早造和晚造区试。

3. 切实做好示范推广和科技服务工作。

一是做好蔬菜新品种引进试验工作。全年引进甜玉米新品种 19 个,大豆新品种华夏 22 号,进行品比及示范试验。通过新品种引进示范试验,评价新品种的推广应用价值,加

快新品种推广应用，有利于科技成果转化，丰富市民菜篮子。

二是抓好水稻新品种的示范推广工作。五香丝苗常规种子经营权 3 月已成功成果转化给江苏明天隆禾种业科技有限公司，以加快社会化推广应用，产生较好的社会效益。2022 年在增城、南沙及省内粤东、粤西、粤北种植面积达 5000 多亩，受到消费者喜爱，市场反馈很好。五香丝苗、中番 4 号等我所育成的常规优质丝苗型水稻新品种在省内推广应用面积达 1.25 万亩。

三是抓好“水稻+禾虫”省农业主推技术试验。参加 2022 年度广东省农业主推广技术，“高端丝苗香稻+禾虫”绿色生态高效种养模式示范，成效显著，是省内同期投苗平均亩产最高的示范点。

四是积极参与科技下乡活动。全年我所参与科技下乡活动或技术指导活动 20 多次，服务农户 300 多人次，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。

4.抓好成品鱼虾的养殖工作，助力经济发展。全年我所开展南美白对虾养殖，总产量 20326 斤；胜斑成品鱼生产销售 27113.7 斤；混养罗氏沼虾产量 1784.2 斤。

我所水稻育种专家、高级农艺师成太辉获 2019-2022 年度全国农牧渔业丰收奖（农业技术推广贡献奖）。

（二）抓好辖区事务管理及辖区经济管理，保和谐稳定发展

1. 抓好安全生产工作。全年开展消防演练 3 次，排除火警 2 次；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 213 次，发现隐患问题共 307 条，隐患整改共 307 条。全年无发生安全生产责任事故。

2. 抓好环境卫生工作。全年开展人居环境整治统一行动 12 次，防蚊灭蚊工作 48 次，除四害 54 次，周末大清洁行动 48 次，清沙井 4 次，辖区除草 7 次，卫生监督检查 48 次等。切实做好环境卫生工作，优化辖区人居环境。

3. 抓好信访维稳工作。把信访维稳工作作为大事来抓，全年接访约 50 次，涉访约 400 人次，成立区农科所维稳小组，认真做好接访，逐一记录群众的诉求和意见，及时向上级部门汇报，与有关部门协调解决。9 月，我所参与组织召开群众信访问题解悉会；12 月 12 日起设置了群众意见箱，并联合相关部门定期主动接访，解答近期群众反映的问题，积极化解平息群众矛盾。

（三）抓好新冠肺炎疫情防控工作，保人员生命健康

一是做好核酸筛查工作。全年我所辖区开展核酸筛查 157 次，出动人员约 2950 人次，完成核酸筛查采样人数约 18.5 万人次。多次超额完成石碁镇防控办下达的任务指标。二是抓好疫苗接种工作和人员风险排查工作。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；并做好工作人员及其同住家属、辖区居民的风险排查工作。三是实施围合管理辖区，强化严防死守力度。11 月按镇防控办要求的时间节点执行围合管理辖区，设置 24 小时值班岗亭，要求进入人员佩戴口罩、扫场地码、测温、查验健康码和核酸检测阴性结果。

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。