

附件 6

2022 年度澧县农业科学研究所 整体支出绩效自评报告

单位名称：澧县农业科学研究所

2023 年 4 月 18 日



同道平
刘军
2023.4.18

2022 年度澧县农业科学研究所整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

澧县农业科学研究所为独立核算的二级预算单位。内设办公室、政工室、科研推广室、工会和财务室。2022 年单位财政在编在岗人员 49 人，退休人员 12 人，全年无人员变动。

（二）单位主要职责

澧县农业科学研究所是澧县农业农村局下属机构，主要履行以下职责：开展农业新品种、新技术、新物资的引进、试验与示范工作；搞好农业产前产中产后服务，推动农业产业结构调整及农业产业化发展；建设农业科研、推广及科普教育基地，开展各类农业实用技术培训。

（三）财务情况

根据财务报表数据反映，2022 年末资产总额为 259.95 万元，其中流动资产 45.12 万元，占比 17.36%，固定资产净值 205.73 万元，占比 79.14%，无形资产净值 9.1 万元，占比 3.5%；负债 19.68 万元；净资产 240.27 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位财务状况良好，固定资产成新率 55.53%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年本单位财政一般公共预算拨款 606.93 万元，基本支出 606.93 万元。其中人员经费支出 588.53 万元，日常公用经费支出 18.4 万元；项目支出 0 万元。

一般性日常公用经费支出 18.4 万元。其中办公费 2.8 万元；水电费 2 万元；维修（护）费 2.9 万元；公务接待费 1 万元；公务用车运行维护费 2.9 万元；差旅费 2.65 万元；工会经费 3 万元；其他商品和服务支出 1.15 万元。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况 无

四、国有资本经营预算支出情况 无

五、社会保险基金预算支出情况 无

六、单位整体支出绩效情况

2022 年在县委、县政府的高度重视和农业农村局指导支持下，农业科学研究所认真履行职能，扎实抓好党建、农业科研示范等重点工作，圆满完成全年目标任务。

1、基层党建、意识形态、党风廉政建设工作

持续推进党支部建设，组织开展“三会一课”“主题党日”“一课一片一实践”、二十大精神宣讲等活动，开展志愿者服务活动 400 多人次，所支部获局系统“七一”表彰“先进基层党组织”荣誉称号。抓实意识形态工作，筑牢思想意

识防线。扎实履行党风廉政建设“一岗双责”的责任，加强廉洁教育，严格纪律要求。

2、科研示范、农业产业发展、农田建设工作

开展优质水稻品比试验示范：早稻 2 亩，2 个品种；一季稻 1.6 亩，10 个品种；晚稻 1 亩，6 个品种。春大豆+晚稻栽培模式示范 0.9 亩；水稻彩绘示范 11.6 亩，油菜彩绘示范 13.2 亩，协助城头山镇牌楼村实施稻田彩绘 11 亩，稻油彩绘多次在省市媒体展现风采。协助澧县城头山优质稻生产专业合作社完成双季稻集中育秧 15000 多亩，利用温室大棚闲季试种“神农蜜瓜”获得成功；协助湖南羁鸟智能科技有限公司建立 60 亩菊芋良种繁育基地。指导所内食用菌示范户提高秸秆综合利用率，生产平菇 20 吨以上，培育大球盖菇 3 亩，羊肚菌 1.6 亩。协助澧西街道马堰村完成投资 30 余万元的高标准农田建设项目。

3、推进乡村振兴、联镇街、规范农村村民建房工作

抓好乡村振兴驻村结对帮扶工作，各结对帮护责任人年内均入户走访 5 次以上，帮扶工作取得较好成效。全年联系涇南镇指导农业生产、环境整治等工作。协助澧西街道马堰村开展农村环境整治，11 月份顺利通过市检。参与农村村民建房县级巡查工作，开展摸排调查，抓好工作协调，督促问题整改。

4、平安建设、疫情防控等工作

所支部经常研究部署相关工作，组织开展宣传和服务，狠抓安全隐患排查和整改。干部职工积极参加平安创建、城市提质、疫情防控值守等志愿服务活动。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标管理有待调整和完善。预算编制与预算执行仍有差异，预算执行偏离度有待进一步修正加强；为民服务宗旨执行需进一步改善，下基层调研主动性不强、不够深入，听取基层群众意见不全面。

八、下一步改进措施

针对绩效自评存在的问题，改进措施分别从以下方面进行：切实精准预算执行进度，提升资金使用效率。密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。加强对党员干部管理，改善工作作风，克服消极思维，不断完善和提高单位整体素质，强化服务意识。加强示范基地数量和质量，提升技术服务水平，促进农业产业健康发展。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果为优秀，评分为 95 分。对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。在 2023 年 7 月 31 日前将整体支出绩效自评报告在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县农业科学研究所									
年度预算申请（万元）		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	733.33	-126.4	606.93	606.93	10	100%	10	
	按收入性质分：606.93					按支出性质分：606.93				
	其中：一般公共预算：606.93					其中：基本支出：606.93				
	政府性基金拨款：					项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：									
	其他资金：									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	围绕我县农业发展总体要求，配合上级部门抓好各项中心工作，保障干部职工生活待遇，保证单位日常工作正常运转。引进农作物新品种试验示范、进行农作物、蔬菜高效栽培模式示范，促进全县农业产业发展。加强农村环境整治，扶持、协助产业发展，达到乡村振兴目标。					引进农作物品种种植试验示范及推广，创建高效农业栽培示范基地，配合上级部门抓好各项中心工作，保障干部职工生活待遇，保证单位日常工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	农作物品种引进数量	10个		10个	4	4		
			水稻集中育秧面积	8000亩		15000亩	4	4		
			菊芋良种繁殖培育面积	50亩		60亩	4	4		
			技术服务指导乡镇数量	100次		110次	4	4		
			农村人居环境整治面积	457亩		457亩	4	4		
		质量指标	单位事务正常运转率	100%		100%	4	4		
			上级党建考核达标率	100%		100%	4	4		
			试验示范推广成功率	≥90%		≥90%	4	4		
			粮食生产服务乡镇质量合格率	≥90%		≥90%	3	3		
		时效指标	各项工作完成时效	2022年内		2022年内	3	3		
			各项工作完成及时率	100%		100%	3	3		
		成本指标	各项支出规范、合理率	100%		100%	3	3		
			基本支出控制额	≤609.33万元		606.93	3	3		
			项目支出控制额	≤124万元		0	3	0	无项目支出	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对农民收入的影响	增加		增加	8	8		
		社会效益指标	对农民农作物栽培水平的影响	提高		提高	8	8		
			对全县农业发展的影响	促进		促进	8	8		
		环境效益指标	对乡村人居环境的影响	改善		改善	6	6		
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%		≥90%	10	8	可进一步加强	
	总分							100	95	

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县农业科学研究所

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	18		49		272%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	4.4		4		3.9	
1. 公务用车购置和维护经费	2.9		3		2.9	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.9		3		2.9	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	1.5		1		1	
二、项目支出	0		0		0	
1. 业务工作专项	0		0		0	
2. 运行维护专项	0		0		0	
三、公用经费	18.5		40.67		18.4	
1. 办公经费	2.7		3		2.8	
2. 水电费	1.9		1.7		2	
3. 差旅费	2.6		4.5		2.65	
4. 会议费	0		0		0	
5. 培训费	0		0		0	
6. 印刷费	0		0		0	
7. 邮电费	0		2.5		0	
8. 维修（护）费	2.8		1		2.9	
9. 公务接待费	1.5		1		1	
10. 公务用车运行维护费	2.9		3		2.9	
11. 党建经费	0		0		0	
12. 工会经费	3.1		2.29		3	
13. 其他商品服务支出	1		21.68		1.15	
四、政府采购金额	0		2		0.34	
五、部门整体支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	科学制定经费开支标准，加强经费预算管理，严格经费支出审批程序					

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：金玉兰

填报日期：2023.4.18

联系电话：18073627511