苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2022年度）

一、预算部门名称：苏州市农业科学院

二、年度履职目标完成情况：

（1）成果产出稳步提升。作为主持单位获得省部级“国家农牧渔丰收奖二等奖”1项，为我院近十年来首次获得该项奖励；作为第二完成单位获得江苏省科技进步奖三等奖1项；以第6完成单位中国农业绿色发展研究会科学技术奖一等奖1项；另有3项成果参加江苏省科技进步奖、江苏省农业科技奖和天津市科学技术奖的申报工作。新品种新技术示范与应用效果进一步显现。新审定的水稻品种“苏粳4699”在苏州各县区布点示范，生态适应性和产量潜力表现良好；“苏香粳100”通过扩区审定，推广种植区域扩大至江苏省沿江和苏南地区；蔬菜新品种“苏青1号”实现品种经营权转让。36个水稻、油菜、蔬菜等新品系正参加省级及以上区域试验和鉴定工作，部分新品系有望在今年通过省级审（鉴）定。组织开展的苏芡20、苏芡21、特色南瓜、秋薹1号等新品种的推介和成果评价活动，为进一步推广应用提供了扎实的基础。（2）科技服务精准发力。充分发挥亚夫科技服务平台优势，牵头组建“优质稻米产业化开发协同推广联盟”，谋划成立亚夫科技服务太仓双凤镇勤力村站和吴中东山站。新增江苏省现代产业体系基地主任1名，围绕国家和省级产业体系综合试验站工作，组织开展线上线下技术培训活动，全程对接全产业链技术模式推广服务，积极推动苏州优质稻米产业、油蔬（菜）产业高质量发展。积极组织科技人员下园区下基地，进一步对接地方农业技术推广部门与科技型企业、家庭农场等生产经营主体，承担中央农作物秸秆综合利用重点县建设、江苏省现代农业产业体系示范基地建设的方案编制和技术指导工作；推广苏香粳100、苏油薹1号、苏油8号、芡实20号、芡实21号等新品种10个；推广“稻茬机开沟垄播油菜/蚕豆绿色高效间套作关键创新技术”等新技术11项，为苏州稳粮保供提供科技支撑。与太仓市农业农村局、宜兴市农业农村局、盐城市农科院、江苏农垦集团、苏州农发集团、苏州亿扬沸石生物科技有限公司等政府、院所、科技企业达成科技合作意向；成立苏州青禾科技服务团队，聚焦菜农急难愁盼问题，科学施策，精准服务，提高广大种植户的蔬菜生产水平，助力全市蔬菜产业高效发展；发挥院蔬菜所科普教育基地功能，多次开展进校园《五“菜”缤纷的蔬菜》讲座和参观“水八仙”种植场景等活动，有力提升我院的社会影响力。（3）科技平台建设持续加强。一是完成土壤三普工作中土壤有关指标的资质认证工作，院农产品检测鉴定评价中心现具有近200项省级认定的检测资质指标，苏州市农业科学院检测评价鉴定技术中心通过农业农村部审核，获批第三次全国土壤普查检测实验室，为今后参与土壤三普的检测工作打下了扎实的基础。二是全面完成国家土壤质量相城实验站的建设工作，圆满完成省农业农村厅组织的验收任务；三是与扬州大学新建江苏省研究生工作站，多名科研人员成为扬州大学的硕士生导师；组织完成了“一院三基地”建设规划的认证工作，已呈报市委市政府，有望名年获得立项；四是开展院绿化工程实施，院容院貌逐渐美化亮化。（4）干部人才引培实现突破。一是严格按照干部任命程序，提拔两名研究部门主任助理。二是多渠道引进高质量人才。全年新进人才7名。通过苏州市专业化青年人才定岗特选及特设岗位招聘，引进人才4名，事业单位招考引进人才2名，通过特设岗位渠道引进四级研究员1名。 三是多层次加强人才交流。遴选2名科技人员分赴中国农科院、江苏省农业农村厅交流学习；选派1名中层干部任相城区望亭镇科技副镇长；委派1名院领导任吴江区银杏村“第一书记”。四是多方位提升干部能力。安排全院干部参加苏州大学组织开展为期三天的能力提升培训班；组织科研骨干、中层干部、纪检人员等参加省农科院、市人社局组织的各类专题培训班，助力干部人才成长。在省农科院第二批三级重点人才考核中，我院获考核优秀、合格等次各1名。

三、部门（单位）概况

本单位创建于1950年5月，1983年进入江苏省农业科技创新体系，为苏州市人民政府直属正处级建制的公益一类事业单位，增挂“江苏太湖地区农业科学研究所”牌子。主要职能是承担国家、省、市农业科研项目，主要在水稻、油菜、蔬菜、荷花等新品种引进、选育与高效安全技术示范推广，农业资源高效利用、生态环境保护，农业休闲、观赏性园林植物养护，农产品保鲜、贮藏、加工，高新技术引进与集成创新等领域开展应用基础研究与成果转化推广工作，为太湖地区特别是苏州市农业和农村经济发展提供成果保证和技术支撑。本单位共设12个内设机构，其中5个职能机构和7个研究机构,包括：办公室、人事处、财务处、科技管理处、后勤服务处、农业资源与环境研究中心、智慧农业研究中心、作物育种与栽培研究室、休闲农业研究室、农产品贮藏加工与质量安全研究室、蔬菜研究所、土壤质量观测试验站。本单位的人员配置：全额事业编制117个，公益性岗位编制4名，2022年末实际用编人数112人，公益性岗位1人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2022年度基本支出年初预算4,359.76万元，调整预算数为4,815.58万元，实际支出4,470.46万元。 2022年度项目支出年初预算1,367.14万元，调整预算数为1,872.15万元，实际支出1,804.42万元，预算执行率为96.38%。总共16个项目，其中科研基金、非税返还项目、生产经费、专项租赁费、伙食经费、专项培训费、党团活动经费7个项目的预算执行率都为100%。办公设备购置、基地用工、大型修缮费用、物业管理费4个项目的预算执行率都大于90%。委托业务费、体检费、水电费3个项目的的执行率都在80%-90%之间。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

公务出国（境）费因财政经费调整和疫情影响未能开展外出参观交流活动，预算未能完成。今后要加强调研，征集各部门意见，充分预估国际、国内形势，进行精准预算。行政诉讼费由于预算与实际合同金额存在差异，导致预算未能完成。今后要根据现有合同金额做下一年的预算。委托业务费由于项目内容较多、招标金额与计划有差异，未能全部完成，预算执行率为80.74%，今后委托业务费按计划按预算执行细分到各个部门，明确各部门的责任。体检费由于35职工因做手术、居住在外地、年龄大行动不便等原因2022年未能进行体检，导致预算执行率为88.5%。今后要做好健康体检的宣传工作，对2022年度未体检的职工，一对一电话咨询，确因客观原因不能体检，动员职工子女书面提出申请，将不纳入下年度体检预算。水电费项目由于单位水电气难预估，使用量也是根据日常办公消耗，不能精准预算，当年预算执行进度87.09%，与计划有差异。今后尽可能测算精准，完成预算执行进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2022年绩效自评结果，调整2023年度的项目绩效目标完成值和整体绩效目标完成值，也为2024年度预算编制提供参考。2022年4月对2022年度市级部门整体支出预算绩效目标进行公开。2022年10月对2021年度市级财政支出项目绩效评价结果进行公开。

1. 预算信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年度预算资金（万元）** | **年初预算数（万元）** | **上年度结转及当年预算追加追减数(万元）** | **调整预算数（万元）** | **实际支出数（万元）** | **执行率（%)** |
| 预算总金额 | 5726.9 | 960.83 | 6687.73 | 6274.88 | 93.83% |
| 基本支出 | 4359.76 | 455.82 | 4815.58 | 4470.46 | 92.83% |
| 项目支出 | 1367.14 | 505.01 | 1872.15 | 1804.42 | 96.38% |
| 非税返还项目 | 200 | 528.35 | 728.35 | 728.35 | 100.00% |
| 公务出国（境）费 | 20 |  | 20 | 0 | 0.00% |
| 伙食经费 | 82.83 |  | 82.83 | 82.83 | 100.00% |
| 专项租赁费 | 46.94 |  | 46.94 | 46.94 | 100.00% |
| 科研基金 | 242 |  | 242 | 242 | 100.00% |
| 生产经费 | 39 |  | 39 | 39 | 100.00% |
| 水电费 | 53.77 | 25 | 78.77 | 68.6 | 87.09% |
| 体检费 | 54.26 |  | 54.26 | 48.02 | 88.50% |
| 委托业务费 | 122.34 | -5.64 | 116.7 | 94.22 | 80.74% |
| 物业管理费 | 218 |  | 218 | 212.24 | 97.36% |
| 行政诉讼费 | 5 |  | 5 | 3 | 60.00% |
| 专项培训费 | 13.5 | -2.7 | 10.8 | 10.8 | 100.00% |
| 党团活动经费 | 10 |  | 10 | 9.99 | 100.00% |
| 大型修缮费用 | 56 | -40 | 16 | 15.4 | 96.25% |
| 办公设备购置 | 20 |  | 20 | 19.99 | 99.95% |
| 基地用工 | 183.5 |  | 183.5 | 183.04 | 99.75% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **主要内容** | **完成情况** |
| 职能<br>1<br>：农业科研 | 成果产出培育 | 科研基金,非税返还项目 | 新上省级以上项目立项数3项，完成研究报告10份，形成自主知识产权的新品种、新技术模式2个，在国内外核心期刊发表论文10篇，申请发明专利数5个，制定技术规程2项，新品种、新技术在苏州各县区示范应用，累计10万亩次，成果转化或技术服务收益50万元，所有项目严格按照项目合同所规定的内容和时间进度执行，按时结题验收。 |
| 人才队伍建设 | 党团活动经费,专项培训费 | 2022年度我院党团工作经费主要用于党员教育资料的购置，表彰优秀共产党员、开展党的组织生活、主题活动和专项活动共13次以及其他必要的支出，增强了党员政治思想觉悟。人事处组织了2022年院干部能力提升培训班，结合我院实际，安排了《全面提升产业振兴能力推进“三农”现代化建设》、《如何开展调查研究及调研报告写作》、《积极心理学与工作动力》、《学习党的二十大精神》等课程，加强了人才队伍的建设。 |
| 科研基地建设 | 基地用工,生产经费,专项租赁费 | 通过政府招投标与劳务派遣公司签订服务合同，全年聘请固定工人28人，主要用于科研种子收集、田间数据采集、重要科研材料的后处理等科研辅助工作，季节性临时用工3164.6工时，主要用于播种、移栽、施肥打药除草等农田管理以及农田垃圾清运等农田环境整治。采购65吨肥料，16000平米的防虫网、保温网、农膜、1800升的汽柴油以及其他如育秧盘、黑膜等农资。保障院院基地农田科研试验的顺利开展。有效支撑了院种业创新工作，满足了三基地共计400亩的水稻、油菜大田和70亩蔬菜大棚选种圃、鉴定圃、种质资源圃和示范田中农作物生长农田管理用工；有效保障了望亭基地国家相城土壤质量观测站的运行，辅助完成了8组基础性长期性试验任务，为国家数据中心提供了科学的观测数据。 租用临湖基地274.39亩和漕湖基地36亩农业科研用地，保障了院水稻、油菜、水生蔬菜等学科各项科研试验的顺利进行，为院种业创新工作提供了必要的科研用地。 |
| 职能<br>2<br>：农业科技示范和科技服务 | 科技成果转化 | 科研基金,非税返还项目 | 新增技术合同经费50万元，完成技术报告10份，新签订技术合同10个，在国内外核心期刊发表论文10篇，省市主推技术、品种1个，服务生产经营主体数10个，所有项目严格按照项目合同所规定的内容和时间进度执行，按时结题验收。 |
| 科技引领乡村振兴 |  | 以国家农业重大技术协同推广和亚夫科技服务专项为重要抓手，牵头组建“优质稻米产业化开发协同推广联盟”谋划成立亚夫科技服务太仓双凤镇勤力村站和吴中东山站，组织开展线上线下技术培训活动，全程对接全产业链技术模式推广服务，助力苏州优质稻米、油蔬（菜）产业高质量发展。以国家和省级产业技术体系综合试验站为载体，组织科技人员深入园区、走进基地，进一步对接地方农业技术推广部门、科技型企业和家庭农场等生产经营主体，较好完成了中央农作物秸秆综合利用重点县建设、江苏省现代农业产业体系示范基地建设的方案编制和技术指导工作；以自主创新成果为主体，对苏香粳100、苏油薹1号、苏油8号、茨实21号等10个新品种，以及“稻茬机开沟垄播油菜/蚕豆绿色高效间套作关键创新技术”等11项新技术，拓宽宣传示范覆盖面，为我市稳粮保供工作提供了有效科技供给。以“苏州青禾科技服务团队”为品牌，围绕蔬菜全产业链科技需求，广泛吸纳院内各学科青年科技骨干，聚焦菜农急难愁盼问题，科学施策、精准服务，提高种植户生产管理水平，有效助力蔬菜产业高效发展。 |
| 职能<br>3<br>：农业国际交流与合作 | 国际交流合作 | 公务出国（境）费 | 因财政经费调整和疫情影响未能开展外出参观交流活动。 |

1. 部门整体自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **类别** | **指标名称** | **指标目标值** | **指标完成值** | **完成值来源** | **偏差情况** | **原因分析** |
| 分解目标 | 决策 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 预算绩效实施方案 | 0% |  |
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 预算绩效实施方案 | 0% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 预算绩效实施方案 | 0% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 预算绩效实施方案 | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 预算绩效实施方案 | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 预算绩效实施方案 | 0% |  |
| 过程 | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 预算公开文档 | 0% |  |
| 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 预算绩效管理办法 | 0% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 预算绩效实施方案 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 预决算公开文档 | 0% |  |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 预决算公开文档 | 0% |  |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 非税年检 | 0% |  |
| 固定资产利用率 | =100% | 100% | 固定资产台账 | 0.00% |  |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 制度 | 0% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 制度 | 0% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 制度 | 0% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 制度 | 0% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 制度 | 0% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 93.39% | 2022年12月工资表 | -6.61% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 制度 | 0% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 培训通知 | 0.00% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 工作总结 | 0.00% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 省农科院考核文件 | 0% |  |
| “三公经费”变动率 | =0% | 0% | 预决算公开文档 | 0% |  |
| 非税收入预算完成率 | =100% | 119.6% | 非税年检 | 19.60% | 非税课题经费比预算多 |
| 预算调整率 | =0% | 16.78% | 2022年单位执行情况汇总表 | 100% |  |
| 预算执行率 | =100% | 93.83% | 2022年单位执行情况汇总表 | -6.17% |  |
| 结转结余率 | =0% | 6.17% | 2022年单位执行情况汇总表 | 100% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 2022年单位执行情况汇总表 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 98.45% | 政采合同 | -1.55% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 93.83% | 2022年单位执行情况汇总表 | -6.17% |  |
| 效益 | 保护苏州地方品种资源 | =39个 | 39个 | 工作总结 | 0.00% |  |
| 示范推广面积 | =10万亩 | 10万亩 | 工作总结 | 0.00% |  |
| 服务苏州农业生产 | 服务 | 服务 | 工作总结 | 0% |  |
| 科研基地正常运转 | 正常 | 正常 | 工作总结 | 0% |  |
| 履职 | 基地服务面积 | =591亩 | 590亩 | 院基地面积 | -0.17% |  |
| 省市主推技术、品种 | =1个 | 1个 | 文件 | 0.00% |  |
| 化肥、农膜用量 | =117吨 | 65吨 | 发票 | -44.44% | 预算不能够精准，实际购买偏少。 |
| 开展活动及时性 | 及时 | 及时 | 活动通知 | 0% |  |
| 技术合同数 | =10项 | 10项 | 技术合同 | 0.00% |  |
| 示范推广三新成果 | =5项 | 5项 | 项目总结 | 0.00% |  |
| 技术规程 | =2项 | 2项 | 技术规程 | 0.00% |  |
| 申请专利数 | =5个 | 5个 | 专利证书 | 0.00% |  |
| 省级以上项目立项数 | =2项 | 3项 | 立项通知书 | 50.00% | 省级以上项目立项多1个。 |
| 出国（境）人次 | =0人 | 0人 | 由于疫情，未出国 | 0% |  |
| 提供用工服务的及时性 | 及时 | 及时 | 用工考核表 | 0% |  |
| 出国（境）往返及时性 | 及时 | 及时 | 由于疫情，未出国 | 0% |  |
| 出国（境）完成率 | =0百分率 | 0百分率 | 由于疫情，未出国 | 0% |  |
| 租赁土地达标程度 | 达标 | 达标 | 租赁合同 | 0% |  |
| 租赁费用支出及时性 | 及时 | 及时 | 租赁合同 | 0% |  |
| 保障科研工作顺利进行 | 保障 | 保障 | 工作总结 | 0% |  |
| 保证我院科研项目的顺利进行，保障水稻、水八仙、荷花等产业健康发展 | 保障 | 保障 | 工作总结 | 0% |  |
| 促进单位履职能力 | 提升 | 提升 | 工作总结 | 0% |  |
| 培训人数 | >=50人 | 90人 | 培训签到表 | 80.00% | 实际参加培训人数比预算多。 |
| 研究报告数量 | =10份 | 10份 | 项目技术报告 | 0.00% |  |
| 国内外核心期刊发表论文数 | =10篇 | 10篇 | 文章 | 0.00% |  |
| 开展农业技术培训 | =150人次 | 45人次 | 培训签到表 | -70.00% | 由于疫情，参加人数少。 |
| 开展亚夫科技服务专场活动 | =1场 | 1场 | 培训通知 | 0.00% |  |
| 柴汽油用量 | =1000升 | 1802升 | 发票 | 80.20% | 预算不能够精准，实际购买偏多。 |
| 用工考核达标 | 达标 | 达标 | 用工考核表 | 0% |  |
| 服务生产经营主体 | =20个 | 20个 | 工作站信息卡 | 0.00% |  |
| 其他农资用量 | =27000平方米 | 16000平方米 | 发票 | -40.74% | 预算不能够精准，实际购买偏少。 |
| 培训学员合格率 | >=95% | 100% | 培训证书 | 5.26% |  |
| 培训完成时间 | 及时 | 及时 | 培训通知 | 0% |  |
| 开展活动次数 | =5次 | 13次 | 活动通知 | 160.00% | 活动丰富。 |
| 走访地区数量 | >=2个 | 10个 | 活动通知 | 400.00% | 活动丰富。 |
| 形成自主知识产权的新品种、新技术模式或鉴（认）定的物化产品 | =2个 | 2个 | 品种权证书 | 0.00% |  |
| 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 项目验收通知 | 0% |  |
| 党团员活动参与率 | >=80% | 90% | 活动签到表 | 12.50% |  |
| 技术合同经费 | =50万元 | 50万元 | 技术合同 | 0.00% |  |
| 成果转化或技术服务收益 | =50万元 | 60万元 | 服务合同 | 20.00% | 提供的技术服务增多。 |
| 技术报告 | =10个 | 10个 | 技术报告 | 0.00% |  |
| 土地租赁面积 | =310.29亩 | 310.29亩 | 租赁合同 | 0.00% |  |
| 国内外核心期刊 | =10篇 | 10篇 | 文章 | 0.00% |  |
| 化肥施用及时性 | 及时 | 及时 | 化肥施用台账 | 0% |  |
| 化肥施用符合要求 | 符合 | 符合 | 化肥施用台账 | 0% |  |