

# 成都市农林科学院

成农林科院〔2017〕60号

---

## 成都市农林科学院

### 2016年部门整体支出绩效评价自评报告

成都市财政局：

为深入贯彻落实新《预算法》，全面推进财政绩效管理，健全支出绩效考评机制，提高财政资金使用绩效，我院按照市委、市政府关于深化预算绩效管理改革的决策部署要求，根据成都市财政局《成都市财政局关于开展2017年市级财政绩效评价工作的通知》（成财绩〔2017〕1号）和《成都市财政局关于做好2017年财政绩效评价结果公开工作的通知》（成财绩〔2017〕6号）等文件精神，依据《2017年成都市

部门整体支出评价指标体系》的有关规定，对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。

部门整体支出分为预算编制、预算执行、综合管理和整体绩效四部分，经全面综合评价，我院2016年度部门整体支出绩效自评得分91.57分。现将有关情况报告如下：

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

我院于 2007 年依据成都市机构编制委员会办公室《关于组建成都市农林科学院的通知》（成机编办〔2007〕157号），由成都农业科技职业学院、成都市农业科学院、成都市农村经济信息中心（成都市人民政府农业外资外援项目办公室）、成都市农业机械科研推广服务总站（成都市农业机械研究所）、成都市沼气科学研究设计所、成都市水产技术推广站（成都市水生动物检疫检验站、成都市水生动物保护基地）、成都市林业科学研究所（成都市林业科学技术推广站、四川成都经济林林木良种繁育中心）等七个事业单位整合组建而成，是成都市人民政府直属正局级事业单位，为 1 个独立核算机构，统一社会信用代码为 12510100665348351W，预算代码为 390600，举办单位为成都市人民政府。目前设置九个研究所和六个处室，九个研究所分别为都市现代农业与信息研究所、园艺研究所、作物研究所、林业研究所、农业装备研究所、水产研究所、再生能源研究所、畜牧研究所和农产品加工与贮藏研究所；六个处室

分别为行政（党委）办公室、科规处、监察审计处、财务处、人事处、产业发展与成果转化处。

## （二）机构宗旨

我院确立了“科研立院、人才兴院、改革活院、管理强院”的指导思想和“一二三五六”的工作思路。

## （三）机构职能

我院是集科研、培训、推广于一体的综合性农林科研机构，主要职责是开展农业、林业、水产业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农业服务，承担国家、省、市下达的相关任务；开展农业、林业新品种、新技术和水产品选育（引进）及配套技术的研究与应用，开展相关科学技术宣传、咨询和服务；开展农业科技的研发推广及农业和农村实用人才的短期培训。

目前建有国家油菜改良中心四川成都分中心、国家油菜原原种繁殖基地、四川省最大的马铃薯原原种脱毒快繁基地、四川省畜牧科学研究院成都分院、四川省林业生态环境监测中心成都分中心、成都优质油菜工程技术研究中心、成都优质蔬菜工程技术研究中心；是国家现代农业产业技术体系成都油菜综合试验站、成都马铃薯综合试验站、成都蔬菜综合试验站技术依托单位。现主要优势学科有油菜、蔬菜、水稻、马铃薯、林业苗木和沼气设计等。

## （四）人员概况

截止2016年12月31日，我院共有人员编制282名，在编

职工236人，离休人员1人，退休人员182人。退休人员已全部纳入社保管理。

有科技人员160人，其中正高级职称8人、副高级职称64人，博士8人，硕士61人；市级劳动模范9人，获国家级有突出贡献专家、享受国务院政府特殊津贴、四川省创新团队专家、四川省优秀专家、成都市优秀专家等称号以及成都市政府特殊津贴的专家共36名。

#### （五）年度主要工作目标及重点工作

##### 1. 年度主要工作目标

2016年度，我院的主要工作目标是：着力抓好科研工作、不断提升科技支撑能力、根据明年全市“三农”工作要点，做好我院承担的工作和持续深入抓好作风建设。

##### 2. 年度重点工作

（1）着力抓好科研工作。在认真安排和严格管理1000万元农业新品种、新技术、新装备集成应用资金和1500万元科技创新资金的基础上，继续多渠道争取各级各类科研项目和资金的支持以及做好品种审定申报、推荐自主创新和合作创新新组合（品系）参加国家、省级区试和生产示范等工作，加大引进新技术、新品种工作力度。力争新争取国家、省、市各类科研项目30项以上；申报或通过省级及以上品种审定3个以上，推荐自主创新和合作创新新组合（品系）30个以上参加国家、省级区试和生产示范，申报或获得各类科研成果奖2项次；引进新技术、新品种20个以上进行试验示范。

(2) 不断提升科技支撑能力。更好参与全市“10个粮经产业新村建设成片推进综合示范基地”、“7个产村相融现代农业精品园区”和“3条都市现代农业及灾后重建示范带”科技支撑工作，加大建立新品种、新技术集成应用示范片工作，围绕全市“三农”工作总体部署，组建专家团队和技术小组，深入生产一线开展技术指导、精准扶贫和科技咨询工作；以科研项目为平台，集成推广实用科研新成果、新技术。

(3) 根据明年全市“三农”工作要点，做好我院承担的工作。突出农林新品种、集成新技术研究重点，加大高层次成果和重大集成技术的推广应用，加强农业科技服务团队建设，加大与农业生产一线结合，在成果、展示和科技服务方面形成更好带动效应。

(4) 持续深入抓好作风建设。对照“三严三实”要求和作风建设规定，不断改进思想作风、工作作风、领导作风和生活作风，进一步解决干部队伍世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，教育党员领导干部严以自律，清正廉洁，树立良好形象，确保每一位党员干部绷紧廉政弦，做到认识上提高、思想上警觉、行动上自觉，真正形成作风建设新常态。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

2016年度财政资金收入5566.97万元，其中当年一般公

共预算财政拨款 5566.97 万元。

## （二）部门财政资金支出情况

2016年度支出总额5566.97万元，其中科学技术支出3445.80万元，农林水支出1674.13万元，住房保障支出207万元。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）预算编制

我院在编制预算时，坚持“统筹安排、兼顾重点”原则，既体现实际需要，又严格控制各项支出，现将预算编制情况说明如下：

#### 1. 绩效目标

##### （1）目标填报

我院2016年度的专项资金、部门专项类项目均按规定编制了绩效目标。专项类项目统一在“任务书或任务合约（合同书）”中编制。

##### （2）目标完整性

我院绩效目标填报规范、完整，在“任务书或任务合约（合同书）”填报了“总体目标、主要任务与目标、总体考核内容与指标”等内容。

##### （3）目标量化

我院申报的绩效目标均明确了量化目标，如申请专利26项，发表论文57篇，推广新品种231.57亩、选育品种6个等。

#### 2、预算编制

### (1) 预算安排准确性

我院预算资金总来源8304.79万元，其中年初预算金额5349.79万元，执行中追加预算（含当年中央、省级财政转移支付专项资金）金额2955万元，无中期评估调整取消资金，无预算结余注销资金，预算安排准确性为100%。

执行中追加预算情况如下：

序号	追加预算项目	追加金额(万元)
1	成财农[2016]2号2016年农作物和畜禽育种攻关项目	71
2	成财教[2016]10号2016年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	120
3	成财教[2015]191号2016年国家科技创新基地（体系）能力建设专项资金	150
4	成财教[2016]47号2016年省级第一批科技计划项目	50
5	成财外[2016]98号第二届亚洲园艺大会支持经费	50
6	成财教[2016]99号2016年第二批市级应用技术与开发资金项目	2500
7	成财教[2016]129号第三批市级应用技术与开发资金项目	14
合 计		2955

### (2) 报送时效、质量

我院严格按照市级部门预算编制通知的要求，按时完成了基础库、项目库报送工作，编制质量较高；

### (3) 项目分类

我院专项资金及专项类项目按规定专门核算，专款专用，未在专项资金及专项类项目中开支人员经费、“三公”经费及办公费等（除专项中允许列支的项目外），预算编制

项目分类较准确。

#### (4) 人大预算审查

市人大预工委对部门预算草案审查结果上无需要修改问题。

### (二) 预算执行

#### 1. 执行进度

##### (1) 部门总体执行进度

我院2016年度财政拨款执行数5566.97万元，其中当年一般公共预算财政拨款5566.97万元，部门总体执行进度为100%。

##### (2) 专项资金预算下达

我院严格按照要求完成专项资金预算下达，2016年项目支出预算执行金额2213.33万元，已于2016年9月30日前下达完毕，下达情况如下：

项目名称	执行金额 (万元)	预算下达时间
结转 2015 国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	11.16	2016 年 2 月
结转成财教[2015]185 号文，2015 年第七批市级应用技术与开发资金经费	225.00	2016 年 2 月
结转成财教[2015]74 号文，2015 年省级第一批科技计划项目资金预算-基本科技研究	29.24	2016 年 2 月
结转 2015 年农作物和畜禽育种攻关项目	23.70	2016 年 2 月
结转 2015 年国家现代农业产业技术体系建设	27.85	2016 年 2 月
结转成财教[2014]163 号 2014 年省级第二批科技计划项目资金预算	16.47	2016 年 2 月



项目名称	执行金额 (万元)	预算下达时间
2016年羊马科研试验基地租金	130.00	2016年1月
2016年院区常年运行经费	163.00	2016年1月
结转2014年森林资源二类调查成果运用管理平台建设专项经费	84.31	2016年2月
结转2015年林业科技研发与服务	11.61	2016年2月
结转2015年龙泉山脉植被恢复监理项目	11.90	2016年2月
2016年龙泉山脉植被恢复监理与验收	57.23	2016年1月
2016年成都市农业、农村信息化建设研究中心搭建	154.93	2016年1月
2016年第二届亚洲园艺大会	50.00	2016年1月
2016年沼气工程设计	44.33	2016年1月
2016年粮油新品种新技术试验示范	103.44	2016年1月
2016年农产品采后储藏及加工技术研究应用	23.49	2016年1月
结转成财投[2015]85号, 下达2015年省预算内基本建设支出预算(川财投[2015]194号)	18.47	2016年2月
2016年农业装备试验示范	0.45	2016年1月
2016年林业科技研发与服务	12.88	2016年1月
2016年水产新品种及新技术研究与应用	33.50	2016年1月
2016年畜禽科研资源储备及业务运转	14.79	2016年1月
2016成都市都市现代农业技术咨询服务	121.77	2016年1月
2016年园艺作物新品种、新技术研究与推广应用	28.70	2016年1月
成财农{2016}2号2016年农作物和畜禽育种攻关项目	54.55	2016年2月
成财教{2016}10号2016年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	114.95	2016年3月
成财教{2015}191号2016年国家科技创新基地(体系)能力建设专项资金	107.91	2016年2月
成财教{2016}47号2016年省级第一批科技计划项目	32.06	2016年5月
成财外{2016}98号第二届亚洲园艺大会支持经费	50.00	2016年9月

项目名称	执行金额 (万元)	预算下达时间
成财教{2016}99号2016年第二批市级应用技术与开发资金项目	441.66	2016年9月
成财教{2016}129号第三批市级应用技术与开发资金项目	14.00	2016年9月
合计	2213.33	

## 2. 预算调整

我院无中期调整取消资金、预算结余注销资金。

## 3. 行政成本

我院2016年度“三公”经费预算金额92.00万元，决算金额21.08万元，其中公务用车购置及运行维护费21.08万元。“三公”经费控制情况较好，决算数未超预算数。

### (三) 综合管理

#### 1. 基础管理

##### (1) 管理制度健全性

我院具有预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面的管理制度，未建立厉行节约管理措施方面的制度；相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。如我院建立了《党委会议事规则（试行）》、《院长办公会议事规则（试行）》、《“三重一大”决策程序暂行办法》、《关于进一步规范财务管理提高工作效率的补充办法（试行）》、《成都市农林科学院采购管理暂行办法》、《成都市农林科学院固定资产管理办法》、《预算、收支流程》等制度。

##### (2) 资金使用合规性

我院资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （3）会计核算

我院严格按照《会计法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关规定进行管理和会计核算，会计核算较规范，无乱用会计科目现象。

## 2. 非税收入执收情况

### （1）非税收入征收情况

我院是按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，2016年度，我院非税收入777.13万元，其中其他收入765.85万元，利息收入11.28万元。

### （2）非税收入上缴情况

2016年度，我院上缴非税收入506.73万元，结余270.4万元部分因国库年终决算原因，延迟于2018年一季度全额上缴。

## 3. 政府采购实施计划

### （1）政府采购实施计划编制

2016年度，我院已有采购计划资金124.50万元，政府采购预算资金537.34万元。实施计划与政府采购预算不一致，主要系本年度追加项目资金的同时追加了政府采购预算，专向设备跨年采购。

## (2) 政府采购实施计划执行

2016年度，我院合同备案金额119.36万元，备案的计划金额124.50万元。执行的实施计划与备案的实施计划的不一致，主要系系本年度追加项目资金的同时追加了政府采购预算，跨年采购，合同未在当年备案。

## 4. 资产管理

### (1) 资产信息系统建设情况

我院建设了资产信息系统，资产管理系统由韩庆新负责和管理。迄今已将单位国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，并及时将资产变动情况录入系统，资产情况如下：

资产信息系统金额（截止2016年12月31日）	会计账面金额（截止2016年12月31日）	资产清查结果（填金额）	上报的国有资产报表（填金额）
33,167,139.99	39,943,686.28	33,167,139.99	33,167,139.99
33,538,909.94	33,538,909.94	33,538,909.94	33,538,909.94
3,650,127.97	3,650,127.97	3,650,127.97	3,650,127.97

### (2) 行政事业单位资产清查开展情况

2016年，我院按照上级要求，对截止2015年12月31日止的单位资产进行了清查，并对报损、报废、盘亏财务事项及待处理事项按资金挂账处理，已向成都市财政局上报了关于申请资产核实批复的函（成农林科院[2016]18号）。

### (3) 行政事业单位资产报表上报情况

我院安排邓怡和李娟负责资产报表填报工作，已及时按要求上报了国有资产报表及分析报告，并对资产变动情况进行

行分析说明。

我院资产管理情况较好，能准确反映我院资产真实情况，资产信息系统资产金额与会计账面金额、资产清查结果及上报的国有资产报表金额一致。

## 5. 信息公开

### （1）预算信息公开

我院在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开）。成都市财政局于2016年2月3日对我院2016年部门预算进行了批复，我院接到批复通知后于2016年2月16日在成都市人民政府网站进行了公开。

### （2）决算信息公开

我院在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开）。成都市财政局于2017年9月18日对我院2016年度部门决算进行了批复，并要求我院于2017年9月27日向社会公开决算信息，我院严格按照规定于2017年9月27日在成都市人民政府网站进行了公开。

### （3）绩效信息公开

截止目前，我院尚未接到上级要求我院公开绩效信息的指示。

## 6. 绩效评价

### （1）绩效评价工作开展

我院接到成都市财政局指示，要求按照成财绩〔2017〕6号文件规定开展绩效评价自评工作，我院立即进行了组织动员，开展了部门整体绩效自评。

## （2）评价层次

我院为1个独立核算机构，无下级预算单位。

## （3）评价结果报告

我院将按照要求，及时向财政部门报送自评报告。

## （4）整改完成情况

我院尚未接到上级部门的整改通知。

## （四）整体绩效

### 1. 部门职责履行结果

2016年，我院共新申报“粮油新材料新品种和高效集成技术研发与应用”等各级各类科技项目42项；新落实“四川省十三五商业化水稻育种攻关”等省市科技项目8项；共实施国家、省、市等科技项目78项，在研项目共120项；发表科技论文57篇；鉴定科技成果6项，获得科技成果奖6项；审定新品种6个，报审新品种8个，获得新品种保护2个；申报专利24项，其中国家发明专利16项，实用新型专利8项；繁殖马铃薯原原种种薯粒数80万粒；推广新技术23项；推广新品种231.57万亩；服务企业52个；开展涉农区县农技服务120余次，现场解决生产技术困难和问题310余个次；建立了崇州市现代林业专家大院（文井江镇）和科技服务点5处等。

### 2. 重点项目绩效评价结果

2016年，我院对“粮油作物快速干燥关键技术的研究与应用”项目通过了考核验收，本项目获得了2项专利技术，即“粮油作物快速干燥机及装置”和“一种粮油作物烘干装置”；对“细鳞鱼移养技术研究与示范”项目通过了考核验收，该项目发表了3篇省级以上期刊，如《不同消毒剂对细鳞鱼受精卵成活率、畸形率的影响》等；对“油菜业良性发展关键瓶颈技术的突破及示范应用”项目通过了考核验收，该项目获得了5个油菜新品种权、发表特刊论文1篇。

### 3. 服务对象满意度

我院未开展服务对象满意度调查工作。

## 三、评价结论及措施

### (一) 评价得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因	
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2		
		目标完整性	3	3		
		目标量化	3	3		
	预算编制 (12分)	预算编制	预算安排准确性	6	6	预算资金总来源=53497940.75+29550000=83047940.75；预算安排准确性=(83047940.75/83047940.75)*6=6
			报送时效、质量	2	2	
			项目分类	2	2	
			人大预算审查	2	2	
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15	部门总体执行进度=55669729.7/(83047940.75-2151541.9-25226669)*100%=100%	
		专项资金预算下达	5	5		
预算执行 (30分)	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	0	不存本项评价指标	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3	
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	1.5	未建立厉行节约管理措施
		资金使用合规性	2	2	
		会计核算	2	1.5	应上缴财政资金年末未上缴，挂往来核算
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3	
		非税收入上缴情况	3	0	银行利息收入未上缴财政
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	0.7	实施计划编制说明= (1245000/5373350) *3=0.7
		政府采购实施计划执行	3	2.88	实施计划执行= (1193639/1245000)*3=2.88
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2	
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2	
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2	
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2	
		决算信息公开	2	2	
		绩效信息公开	2	2	
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	3	
		评价层次	2	2	
		评价结果报告	2	0	不存本项评价指标
		整改完成情况	3	0	不存本项评价指标
整体效益 (10分)	部门整体绩效 (10分)		10	9	
合计			100	80.58	
不存在某项评价内容或评价指标分值合计				12	
部门评价总分				91.57	部门评价总分=80.58/ (100-12) *100

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100。



## （二）存在问题

- 1、未建立《厉行节约管理措施》；
- 2、非税收入未按时上缴财政专户，如银行利息收入。
- 3、政府采购实施计划与政府采购预算、政府采购执行的实施计划与备案的实施计划存在不一致的情况。
- 4、未开展服务对象满意度调查。

## （三）改进措施

严格按照规定编制绩效目标，加强绩效目标申报工作；加强内部控制制度建设工作，进一步细化预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面的管理制度，建立健全厉行节约管理措施等制度；提高政府采购实施计划编制准确性和政府采购实施计划执行力度；及时开展服务对象满意度调查，充分考虑服务对象或受益人的满意程度，以提高我院在农林水产业科研、培训及推广方面的成绩。

成都市农林科学院

2017年12月6日

