

# 2021 年度南昌市农业科学院部门整体支出绩效评价报告

2022 年 4 月 8 日

# 目 录

一、部门（单位）概况.....	1
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产....	1
等基本情况.....	1
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务.....	6
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标.....	8
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况.....	10
（五）当年部门（单位）预算及执行情况.....	11
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况.....	12
（一）履职完成情况.....	12
（二）履职效果情况.....	14
（三）满意度.....	15
三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	15
（一）主要问题及原因分析.....	15
（二）改进的方向和具体措施.....	16
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	17

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

#### 1、部门（单位）主要职能

南昌市农业科学院为农业农村局管理的正处级公益一类事业单位，其主要职能如下：

（1）积极开展全市农业农村重大关键性科学技术问题的基础研究、应用研究和开发研究，提高我市农业科研水平。

（2）组织和承担国家和省、市重大农业科学技术研究课题。

（3）组织开展农业科技开发工作，加快科研成果转化、引进、示范与推广。

（4）组织开展科技咨询、指导、培训等工作。

（5）参与国内外学术交流和科技合作。

#### 2、部门（单位）组织架构及人员情况

南昌市农业科学院内设 9 个职能科室，分别为：办公室、纪检监察室、产业科、科研科、粮油作物所、畜牧所、水产所、经济作物所、农业种质资源研究所。截至 2021 年 12 月 31 日，编制部门核定南昌市农业科学院编制数为 101 人，配备院长(正处级)1 名，副院长(副处级)4 名，内设机构科级领导职数 9 正 12 副。实有人数 152 人，其中在职人员 150 人，离退休 2 人。

### 3、部门（单位）资产情况

南昌市农业科学院 2021 年固定资产情况如下：

表 1 南昌市农业科学院 2021 年固定资产情况一览表

序号	资产分类	数量
1	LED 显示屏	1
2	办公用房	1
3	变压器	1
4	便携式计算机	8
5	测湿仪器	1
6	传真通信设备	4
7	床类	50
8	床上装具	2
9	打印设备	13
10	电动工具	6
11	电动自行车	3
12	电化学分析仪器	4
13	电视唱盘	1
14	多功能一体机	2
15	发电机	3
16	分析天平及专用天平	6
17	粉碎机	2
18	复印机	5
19	耕地机械	1
20	固定电话机	5
21	光学式分析仪器	2
22	红外仪器	1
23	机柜	1
24	架类	1

## 2021 年度南昌市农业科学院部门整体支出绩效评价报告

25	交换机	1
26	交流电机	8
27	轿车	2
28	巨/大/中型机	36
29	空调机组	3
30	空气调节电器	48
31	冷藏箱柜	2
32	冷库制冷设备	1
33	离心泵	4
34	连栋温室设施设备	1
35	录放音机	2
36	门	2
37	喷灌机械设备	1
38	乒乓球设备	1
39	普通电视设备（电视机）	4
40	其他办公设备	62
41	其他泵	15
42	其他厨卫用具	8
43	其他电工仪器仪表	2
44	其他电机	2
45	其他电气设备	2
46	其他电视设备	2
47	其他电子和通信测量仪器	9
48	其他非机动车	13
49	其他分析仪器	9
50	其他光学仪器	1
51	其他广播、电视、电影设备	1
52	其他柜	67
53	其他衡器	1

## 2021 年度南昌市农业科学院部门整体支出绩效评价报告

54	其他机械设备	7
55	其他计量标准器具	11
56	其他计算机软件	6
57	其他计算机设备	17
58	其他计算机设备及软件	2
59	其他家具用具	8
60	其他力学计量标准器具	1
61	其他农林牧渔专用仪器	2
62	其他农业和林业机械	2
63	其他农作物及林特产品收获机械	1
64	其他生产辅助用电器	7
65	其他试验机	13
66	其他试验仪器及装置	45
67	其他水产养殖机械	3
68	其他拖拉机	2
69	其他仪器仪表	4
70	其他音频节目制作和播控设备	1
71	其他植物管理机械	4
72	其他制冷空调设备	14
73	其他专用仪器仪表	75
74	清洁卫生电器	1
75	热风干燥设备	1
76	热水器	1
77	扫描仪	2
78	沙发类	25
79	摄录一体机	1
80	试验箱及气候环境试验设备	16
81	视频处理器	1
82	视频监控设备	2

## 2021 年度南昌市农业科学院部门整体支出绩效评价报告

83	收音设备	1
84	数传机	1
85	数据仪器	1
86	水泵	3
87	水轮发电机	1
88	碎纸机	3
89	台、桌类	73
90	台式机	50
91	探头	1
92	稳压电源	1
93	物理光学仪器	6
94	物理特性分析仪器及校准仪器	1
95	显示及调节仪表	1
96	显微镜	15
97	小型机	11
98	修剪机械	2
99	压力蒸汽灭菌设备	1
100	烟雾传感器	1
101	移动存储设备	2
102	椅凳类	108
103	音视频矩阵	1
104	应变及振动测试仪器	1
105	应用软件	2
106	载货汽车（含自卸汽车）	2
107	增氧机	10
108	照相机及器材	20
109	真空包装机械	1
110	整地机械	1
111	制冷电器	39

2021 年度南昌市农业科学院部门整体支出绩效评价报告

112	中耕机械	1
112	居住用房	2
112	摄像机	6
112	文件柜	33
合计		<b>1111</b>

南昌市农业科学院固定资产合计 1111 件，其中在用资产 850 件，待处置资产 261 件；有一台台式电脑为调拨资产，1 台制冷电器和 2 台空气调节器为其他方式取得，其余为新购资产。上述资产原值合计 1609.28 万元，均采用平均年限法计提折旧，累计折旧 535.23 万元，净值合计 1074.05 万元。

南昌市农业科学院根据《南昌市农业科学院管理制度》中资产管理内容对固定资产进行管理，以“谁使用、谁管理、谁受益、谁负责”的原则，各科室负责管理各自资产并落实到日常保管使用负责人，固定资产保存情况较好。

市农业科学院有用友财务软件（其他计算机软件）2 款、E 福两优（其他非专利技术）1 套、洪崖优 2 号（其他非专利技术）1 套、跃新 68（其他非专利技术）1 套、中 9 优 801（其他非专利技术）1 套，以上为无形资产，原值合计 39.25 万元，其中一款用友财务软件采用平均年限法进行折旧，累计折旧 0.12 万元，其他资产不计提折旧，净值合计 0.38 万元。

## （二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

南昌市农业科学院 2021 年履职总体目标为：坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，按照省、市、局“三农”工作的统一部署，

聚焦“作示范、勇争先”的目标定位和“彰显省会担当”新要求，对各项重点工作明确目标、制定计划、细化任务，并按时序进度推进。

南昌市农业科学院 2021 年工作任务包括以下几点：

1、抓紧科技创新，推动科研成果新突破。围绕南昌市农业农村的发展及我院科研核心，加强科技创新，争取省市支撑项目；加快综合实验室建设步伐，着力提升科研创新能力；围绕科技园开展数字农业、智慧农业的示范创建工作，置顶核心，实现物联网研发新突破；发挥技术示范引领作用，创建百亩连片新品种、新技术、新模式示范基地，通过示范展示，带动新品种、新技术、新模式的推广。

2、抓紧合作提升，推动融合发展。南昌市农业科学院要求以实际出发，扩大对外交流合作，加快产学研融合发展，加深已有的协同合作，开拓新的合作对象与合作渠道，助力科技攻关、人才培养及实力的进一步提升；引新引优，与江西农业大学联合进行实施袁隆平院士双季稻亩产 3000 斤试验示范点项目，开展双季超高产攻关，实现晚稻单季亩产与双季稻周年亩产的新突破。

3、紧抓指导培训，提升科技服务水平。以省、市科技特派员为主抓手，通过科技帮扶、基层培训、三区服务、技术示范等方式服务“三农”，引领和支撑我市特色高效都市现代农业的发展；做好上级委托，遴选专家开展项目评审。

4、抓紧基地建设，推进恒湖现代农业科技园建设。制定工作计划，推动科技园项目完成前期工作；积极争取农、林、水利等方面的项目资金；推进各科研基地建设，确保科研基地尽快建成并投入使用。

5、抓紧兴院强院，推动改革创新。增加农业物联网职能，增设内设机构畜牧兽医研究所；根据洪编发〔2021〕70号文件做好机构改革，拓展科研领域，壮大科研队伍。

6、抓紧综治维稳，推进平安创建。严格落实疫情防控要求，做好市疫情防控指挥部下达的疫苗接种工作任务；开展各类文明创建活动，树立安全意识，强化安全监管工作力度，实现消防安全零事故。

7、完善各项工作管理制度，推进各项管理工作的规范化和制度化，提升工作效率。

8、做好党员教育和监督管理工作，带动的党员开展基层一线工作，做到“我为群众办实事”，为群众排忧解难。

### （三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

南昌市农业科学院申报 2021 年部门整体支出绩效目标表如下：

表 2 南昌市农业科学院申报 2021 年部门整体支出绩效目标表

目标：科学谋划，开拓创新，推动科研创新更上一层；做好技术培训和指导，提高服务水平；抓紧园区建设，确保建设基地尽早使用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	土地补偿款金额	≥576 万元
			实验室建立功能间数量	≥10 个
			粮油作物育种基地建设面积	≥100 亩
			粮油作物新品种、新技术研发创新项目	≥6 项
			高标准池塘面积	≥50 亩
			智能养殖温室面积	≥1000 平方米
			选育新品种个数	≥1 个

2021 年度南昌市农业科学院部门整体支出绩效评价报告

年度绩效指标			筛选具有较好防效的药剂种类	>=1 种	
			示范基地建设土建、强电、弱电、给排水、消防面积	>=8000 平方米	
		质量指标		实验室标准化达标率	=100%
				蔬菜达到无公害标准化合格率	=100%
				示范基地建设达到建筑工程国家标准	>=95%
		时效指标		项目建设在 2021 年度内完成	=100%
		成本指标		现代农业综合实验室一期建设成本	=350 万元
				都市现代农业示范基地建设成本	=2600 万元
				现代粮油作物育种与示范基地建设成本	=390 万元
				恒湖科技园水产基地建设及稻渔综合种养示范成本	=235 万元
			蔬菜种质资源创制与种养模式的示范推广成本	=25 万元	
	效益指标	经济效益指标		较现有种养技术提升	>=10%
				亩增产 5%	=100%
		社会效益指标		显著提升市农科院院基础科研水平，为全市及周边地区，提供技术培训、学术交流等综合服务，促进我市育种、动植物疫病防控水平，促进我市粮油作物育种水平。	提升

		生态效益指标	降低饵料、化肥等用量，学术交流中心肥料与生活垃圾指定位置放置、污水排放达标，不对周边造成污染危害。饵料、化肥等用量较现有减少	降低
		可持续影响指标	我市农业科研可持续影响	≥10 年
	满意度指标	满意度指标	实验室使用对象满意度	≥95%
			恒湖农场中已开展稻渔综合的养殖户满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标编制符合部门履职目标，但部分数量指标没有对应的质量指标，无法准确衡量产出效率。

#### （四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

南昌市农业科学院明确了预算绩效管理职能，指定各单位财务人员主要负责预算绩效管理具体工作；成立了预算绩效管理领导小组，办公室主任任领导小组办公室主任，各科室负责人任领导小组成员。

2021 年南昌市农业科学院对恒湖现代农业科技园项目和农业科研项目开展了绩效评价工作；开展了 2022 年部门整体和项目支出绩效目标申报工作；开展了 2020 年部门整体支出评价工作。

项目绩效评价工作和部门整体支出绩效评价工作，对财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结出存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。南昌市农业科学院预算绩效管

理情况总体较好，各项绩效工作均积极有效开展。

### （五）当年部门（单位）预算及执行情况

南昌市农业科学院 2021 年年初预算收入总计 4205.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3669.79 万元，年初结转和结余 535.85 万元；年初预算支出总 4205.64 万元，其中：基本支出 3689.12 万元，项目支出 516.52 万元。

2021 年度调整后预算收入总计 11773.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7934.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 500.00 万元，年初结转和结余 3338.58 万元；调整后预算支出总计 11773.10 万元，其中：基本支出 2936.29 万元，项目支出 8836.81 万元，年末结转和结余 0 元。

2021 年度决算收入总计 11770.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7934.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 500.00 万元，年初结转和结余 3335.86 万元；决算支出总计 11770.38 万元，其中：基本支出 2933.67 万元，项目支出 8836.71 万元，年末结转和结余 0 元。

南昌市农业科学院全年预算数 11773.10 万元，全年执行数 11770.38 万元，预算执行率 99.98%。基本支出全年预算数 2936.29 万元，全年执行数 2933.67 万元，基本支出预算执行率 99.91%；项目支出全年预算数 8836.81 万元，全年执行数 8836.71 万元，项目支出预算执行率 100%。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

#### 1、数量方面

##### （1）粮油作物育种基地建设面积

市农业科学院发挥技术示范引领作用，建设粮油作物育种基地 100 亩，通过示范，带动新品种、新技术、新模式的推广，推动乡村产业发展。

##### （2）实验室功能间数量

市农业科学院组建了现代农业综合实验室，建设了 15 个功能间，具备各学科科研功能，满足各学科功能需求。

##### （3）共 15 个科研及示范推广项目被立项

2021 年市农业科学院共有 15 个科研及示范推广项目被立项，立项经费共计 1811 万。其中省级项目 7 项，经费 652 万；市级项目 7 项，经费 1129 万；横向项目 1 项，经费 30 万。

##### （4）引进新品种 20 个

市农业科学院以省、市科技特派员为主抓手，通过科技帮扶、基层培训、三区服务、技术示范等方式服务“三农”，引领和支撑我市特色高效都市现代农业的发展。推广新技术 10 余项，引进新品种近 20 个，创建多个百亩连片新品种、新技术、新模式示范基地。

#### 2、质量方面

##### （1）粮油作物育种基地使用率

市农业科学院建设粮油作物育种基地 100 亩，用以推广新品种、

新技术、新模式，助力乡村产业发展，均已使用。

### **(2) 实验室建设规范性**

市农业科学院根据南昌市农业科学院关于印发《南昌市农业科学院 2021 年度农业科研项目实施方案》洪农科字[2021]14 号文开展综合实验室改造建设，并成立项目领导小组，推动项目实施。

### **(3) 省级项目占比率**

2021 年市农业科学院共有 15 个科研及示范推广项目被立项，省级项目 7 个，包括省科技厅“三区”人才项目 1 项，省农业厅现代农业示范园项目 1 项、物联网示范基地奖补项目 1 项、现代种业发展项目 1 项、产业体系项目 2 项及产业集群项目 1 项，占比率为 46.67%。

### **(4) 优质稻新品种增产率**

市农业科学院充分发挥技术示范引领作用，创建多个百亩连片新品种、新技术、新模式示范基地，其中，在安义县及南昌县建立了优质稻新品种百亩示范方，示范品种为是农业科学院选育的新品种“广和优 33”及“新泰优丝占”，对照黄华占增产 6.43%。

## **3、时效方面**

### **(1) 项目开展及时性**

市农业科学院争取到大型农业综合开发项目《南昌市现代农业智慧园》、特色产业园项目《市农科院智慧农业特色产业园》、市级小农水项目（水源工程一期）、市级田园综合体项目、省级示范产业园项目、高标准农田改造项目等 6 个项目，各项目均已开展，其中智慧现代乡村特色产业园项目、现代农业智慧园项目已竣工，其它项目正

有序推进。

## （二）履职效果情况

### 1、社会效益

#### （1）壮大科研队伍

市农业科学院经过市委机构编制委员会研究，批准科研科增加农业物联网职能，承担农业物联网中心相关工作，并增设内设机构畜牧兽医研究所，推动多学科协同创新。根据洪编发〔2021〕70号文件将市良种场公益职能并入市农业科学院，做好机构改革，同时科学谋划合理规划组建了农业种质资源研究所，拓展了市农业科学院的科研领域，壮大了科研队伍。

#### （2）加强制度管理

市农业科学院为全面落实从严治党要求，进一步推进各项管理工作的规范化和制度化，提升工作效率，按照巡视组的要求，在2020年印发的《农科院管理制度汇编》基础上，修订了院《党委会议事规则》和《院务会议事规则》，进一步规范了会议制度；修订了《科研管理办法》，进一步规范全院科研工作的管理；制定了院《公章使用管理办法》《通勤车管理办法》《恒湖基地食堂管理方案》等，并对全院的财务、采购等管理制度进行了修订完善，为规范管理提供依据。

#### （3）提升科技服务能力

市农业科学院以省、市科技特派员为主抓手，通过科技帮扶、基层培训、三区服务、技术示范等方式服务“三农”，引领和支撑我市

特色高效都市现代农业的发展。推广新技术，引进新品种，创建多个百亩连片新品种、新技术、新模式示范基地，开展技术指导、现场培训、接受电话咨询，并向贫困村免费提供水稻、蔬菜种子、鱼苗并提供技术培训与指导，助推群众提升技术能力。

### （三）满意度

#### 1、满意度

##### （1）服务对象满意度

南昌市农业科学院 2021 年有效创新科研工作、推进产学研融合、提高科技服务能力、拓展了科研队伍，服务对象满意度 95%。

## 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

#### 1、政府采购执行率偏低

南昌市农业科学院 2021 年政府采购预算为 488.58 万元，执行数为 391.37 万元，政府采购执行率= $391.37 \div 488.58 \times 100\% = 80.10\%$ ，其中：采购货物支出 388.57 万元，采购服务支出 2.8 万元，政府采购执行率偏低，易导致资金沉淀。

#### 2、预决算信息未及时公开

南昌市农业科学院已公开 2021 年度预算信息，2021 年度决算信息还未公开。预决算公开能够规范预算管理，提高预算编制的科学性、

合理性、严谨性和可控性。

### 3、财政供养人员控制率偏高

南昌市农业科学院实在职人数为 150 人，编制人数为 101 人，在职人员控制率= $150 \div 101 \times 100\% = 148.51\%$ ，在职人员控制率偏高。

### 4、部分指标设置不规范

部门整体中部分指标设置不规范，如“高标准池塘面积、选育新品种个数”等等，未有对应的质量指标，无法衡量数量指标的产出效率，指标设置有待提升。

## （二）改进的方向和具体措施

### 1、科学制定政府采购计划

南昌市农业科学院应当增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。政府采购预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度政府预算目标，细化预算指标，科学合理编制政府采购预算。进行相应的市场调查，了解项目需求采购商品市场价格，根据实际采购需求数量，确定政府采购总体预算。

### 2、加强预算公开管理

南昌市农业科学院应不断提高对预决算公开重视程度，进一步增强主动公开意识，做到预决算公开标准化、规范化，增强透明度，进一步压实责任，强化约束力，推动预算管理水平的提升，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

### 3、科学、细化预算编制工作

南昌市农业科学院应进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。

### 4、提升绩效目标管理能力

南昌市农业科学院应加强各科室的财政绩效知识，以提高单位整体的财政绩效管理水平和，在今后工作中切实改进绩效目标设计能力。各处室需要明确具体工作和绩效目标匹配的作用和意义，相关处室需相应的增强对绩效目标的管控能力。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成一套反馈、整改、提升的良性绩效运行机制，实现评价结果与制定政策、预算安排、完善管理的深度结合，针对此次自评发现的问题，我中心将积极改正，落实好报告中提出的改进措施。我院拟在市财政局审核通过后，将自评报告在我院官网公开。

