

2021 年度长沙市农业科学研究院 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市农业科学研究院

根据长沙市财政局《关于开展 2022 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩【2022】3 号）文件精神，对本单位 2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分为基本支出和项目支出部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低事业运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

一、部门概况

（一）单位基本情况。本单位为长沙市农业农村局所属公益一类财政补助事业单位，内设部室 10 个。

基本职能：贯彻执行国家、省、市有关农业科学研究的法律、法规和方针、政策；完成国家、省、市下达的农业科研项目与课题；承担农作物资源收集、保存、新品种选育和畜禽水产遗传育种工作；承担作物栽培、植物病虫害防治、畜禽水产养殖、兽医兽药、农产品加工等科学技术研究工作；承担农业资源高效利用等科学技术研究工作；承担现代农业装备、设施的研制与应用；承担农业农村经济发展战略及政策研究；完成市农业农村局交办的其他任务。

人员构成情况：本单位核定全额拨款事业编制 69 名。2021 年年末，单位实有在职人员 67 人，临聘人员 2 人，退休人员 65 人，遗属 17 人。

本单位公务用车车辆保有量 2 台。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年本单位决算收入 5422.57 万元，全部为财政拨款收入。

本单位决算支出 5422.57 万元。其中基本支出 2307.11 万元（其中人员支出 2162 万元，占基本支出 93.71%，公用经费支出 145.11 万元，占基本支出 6.29%），主要是为保障单位事业工作正常运转而发生的必要费用。项目支出 3115.46 万元，主要围绕解决我市农业农村发展、推进

农业农村现代化、助力乡村振兴、着力从农作物资源收集、新品种选育、农业资源高效利用、现代农业装备应用等相关方面开展工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2021 年度基本支出 2307.11 万元，其中人员支出 2162 万元，主要用于在职人员的各项工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费以及退休人员、遗属人员的各项工资津补贴；公用经费支出 145.11 万元，主要用于办公经费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费用、其他交通费用及其他商品服务支出。

单位严格执行“三公”经费管理规定，杜绝超标准、超范围使用。三公费用共计 4.04 万元，其中公务接待费用 0.30 万元，共接待 4 批次，68 人次；公务用车运行维护费用 3.74 万元，其中加油费用 1 万元，车辆维修费用 1.76 万元，保险及年检费用 0.84 万元，其他费用 0.14 万元；无因公出国（境）费用。

（二）项目支出

1. 项目经费开支 3115.46 万元，全部为财政拨款支出。一是用于支付湖南五岳投资置业有限公司合同纠纷补偿款；二是用于支付农业科研专项费用，主要为安沙中试基地、海南南繁基地、经济作物研究、现代农业装备研究、生物技术研究、粮油作物研究、畜牧水产研究、农业基础性长期性科技工作等科研工作支出。

2. 项目资金支出 3115.46 万元中，资本性支出 61.01 万元（含办公设备购置 20.52 万元，专用设备购置 20.65 万元，基础设施建设 7 万元，信息网络及软件购置更新 10 万元，其他资本性支出 2.84 万元），办公

经费 1.63 万元，水电费 12.82 万元，差旅费 21.72 万元，维修费 30.97 万元，培训费 0.41 万元，专用材料费 58.95 万元，劳务费 105.50 万元，委托业务费 11.95 万元，其他交通费用 4.89 万元，田间试验费 247.73 万元，检测费用 2.7 万元，土地整理费用 3.96 万元，垃圾处理费 0.60 万元，软件服务费 3.25 万元，辣椒杂志协办费 4.5 万元，论文版面费 0.84 万元，其他商品和服务支出 0.91 万元；五岳投资置业有限公司合同纠纷补偿款 2541.12 万元。

3. 项目资金实行“统一管理，集中核算，专款专用，专账管理”，由财务室负责专项资金管理，任何部门和个人不得擅自截留、挤占、挪用专项资金。在项目资金使用过程中，对资金使用进行全程监控，建立资金使用管理机制。按《长沙市农业科学研究院科研管理办法》、《专项资金管理办法》执行，设立专账，严格实行专款专用和审批制度，加强专项资金预决算管理，保证资金使用到位，有效提高资金使用效率，确保项目按期完成。

三、部门项目实施情况

（一）本单位对项目申报高度重视，制定了《长沙市农业科学研究院项目实施管理办法》，按照国家和地方相关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，预算合理分配，进行项目可行性研究，编报项目申报、提交申报资料，严格按照批复程序及权限逐级进行批复。

（二）建立了专门的项目逐级负责制，制定年度工作计划，成立学术委员会，对目标进行考核评估，进行课题分解。在项目实施过程中，根据项目和单位的实际情况，严格按照财政资金使用监督的要求，由各项目使用部门和财务室对项目资金进行双向监督，项目资金按照“按计

划、按程序、按进度、按预算”的原则支付；对项目资金的使用进行全过程的监督检查，建立健全资金使用的内部控制制度，确保项目资金的安全、合理和有效使用。

（三）建立项目招标管理制度。明确招标范围和要求，规范招标程序，对项目进行全程监督，招标、开标、评标等程序规范，合理保证项目质量。在项目实施过程中，建立健全项目跟踪检查制度，加强对项目的监督力度，提高项目质量。建立项目验收制度，项目完工后在规定时间内及时办理验收，确保单位验收和资产移交过程合法合规。对建设项目规范竣工结算编审、审查和价款结算，确保竣工结算及时、科学，竣工决算编制及时、合理，内容完备，保证竣工决算的真实性、合法性和完整性。

四、资产管理情况

按长沙市行政事业单位国有资产配置管理规定，结合单位实际及资产配置标准编制年度资产配置计划，做好资产采购预算。资产管理过程中，明确了资产管理员的相关责任，规范了固定资产的购置、验收与使用、报废及毁损流程，对资产购买进行可行性研究论证，对资产购置实行审批程序，建立资产管理制度，监督资产日常管理工作，资产管理员每年定期对本单位所有的财产物资进行清理盘点，对账实不符的情况及时进行处理，定期与财务进行账务核对，建立了资产审批制度，确保资产规范使用。固定资产调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，按财政有关规定报相关部门批准。固定资产出租、处置的租金收入、变价收入和残值收入属于国家所有，纳入财政预算管理，全部上缴国库。

本单位 2021 年总资产 2628.85 万元，其中流动资产 11.19 万元，固定资产 1450.65 万元，无形资产 1167.01 万元。固定资产中土地房屋及构筑物净值 1074.70 万元，通用设备净值 58.55 万元，专用设备净值 311.23 万元，家具用具装具及动植物净值 6.17 万元。无形资产中土地价值 1117.21 万元，其他计算机软件净值 49.80 万元。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

本院以助力实施乡村振兴战略为抓手，深入学习贯彻党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真落实省、市和市农业农村局决策部署，加强科技创新，狠抓制度建设，强化内部管理，对照年初制订的绩效目标，超额完成任当年任务。主要完成情况如下：一是承担了省、市级科技项目 5 项，有 3 项已完成了绩效评价，农作物新品种国家登记 2 个、内部认定 2 个。二是发表了学术论文 13 篇，颁布了湖南省地方标准 5 个，申报国家专利 8 项、已授权 3 项，软著授权 3 项。三是在长、望、浏、宁等长沙周边地区推广应用了省农业丰收奖项目《“长研”系列辣椒 新品种及配套栽培技术推广应用》，建立了 12 个试验推广应用点。四是选派了 9 名科技专家 20 人次担任省、市、县科技特派员，开展科技服务。五是研制了一个 SPG-12-5.2 型宽跨度

宜机化蔬菜单栋大棚，并取得了检验报告；“杂交优质稻高产示范片病虫害绿色综合防控技术集成研究”，通过了专家组现场评议，专家组认为该项目集成应用了国内先进的病虫害绿色防控技术措施，达到预期目标。

九、存在的问题及原因分析

一是部分公共项目资金支付过于集中。公共项目资金指标下达时间较晚，8月底下达，12月份指标收回，而农业科研项目的开展年度为当年9月至次年9月，导致前期开展科研项目时无资金可用，等资金下达时就会出现集中支付现象。

二是内控制度需进一步完善，随着财政国库集中支付改革进一步推进，支付要“放管服”，突出预算单位主体责任，扩大了财政资金授权支付范围，我单位内部结构进行了相应优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销制度等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

十、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、使用、验收、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行社会职能。

十一、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。