

附件

整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市农林科学院植物保护研究所

下属二级预算单位数量：0

填报人：宋日芹

联系电话：18125566738

填报日期：2021 年 5 月 20 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

梅州市农林科学院植物保护研究所属财政全额拨款事业单位，是隶属于梅州市农林科学院的地（市）级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

单位人员编制情况：截至2020年12月31日，本单位财政核定编制在职人员为10人；年末实有在职人员为10人，离退休人员为4人。

部门主要职责：承担农业安全生产中病虫草鼠螺害可持续控制的重大与关键技术研究；环境友好型高效、低毒、低残留农药研发；农作物品种抗病虫种质资源的收集、鉴定、保存与创新利用；农药大田药效评价、生物活性测定、农药风险评估及农业面源污染治理研究；承担植物保护科研成果的转化应用工作，为农户、农业企业提供技术培训、现场指导、咨询等服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、积极申报项目

我所为新整合成立的研究所，科研基础薄弱，经费严重缺乏，暂无项目支撑。按照市委、市政府提出的“搞好我市农林工作定要向科学、技术、知识要坚强支撑”和“打造现代化一流科研院所”要求，开展工作以来，我所主动与省、市相关处室、科研院校对接、汇报、沟通工作，了解科研项目申报、立项事项，积极谋求项目支持。我所已申报8个项目：梅州市农业有害生物综合防控创新研究平台建设试验平台；稻水象甲监测防控技术研究与推广应用；梅州柚专用肥研发及示范推广；草地贪夜蛾防控关键

技术研究；梅州市茶树常见病虫害综合防治体系建设；蜜柚木质化成因及改良技术研究；农作物绿色防控试验示范板块建设；植物保护科普基地建设。其中“梅州市农业有害生物综合防控实验室建设项目”已立项，“稻水象甲疫情监测及精准防控技术研究与应用”项目已与省农业科学院植物保护研究所联合申报2021年涉农资金项目并入库。

2、认真做好抓产学研合作事项

为加快梅州农业植物保护领域先进技术和产品的研发和应用，推动科技创新和成果转化，已选取“中农立华广东生物科技有限公司”、“广东天禾农资梅州配送有限公司”“梅州市志颖农资有限公司”等3家具有实力的企业进行沟通交流，在科研项目方向策划、项目联合申报、基地建设等方面进行了探讨交流、加强合作，充分发挥各自科技优势和特色，加强植物保护技术、产品研发及生产领域的合作与交流，共同做一些前瞻性的新技术、新模式、新应用的研究和推广应用，并已签订战略合作框架协议，为梅州农业的健康可持续性发展提供技术支撑。

3、组建科研创新团队，积极落实院部署“科技特派员暑期大下乡活动”、“百专家联百企”大行动

按照梅州市农林科学院要求，在市科技局的指导下做好“科技特派员暑期大下乡活动”，我所紧紧围绕农业增效、农民增收和农村可持续发展目标，针对梅州市的传统产业和特色产业，选派7名科研创新团队成员深入到基层，在全市农业科技推广服务和科技创业行动取得良好的实效，为梅州农业产业化生产、农民增产增收起到了积极的推动作用。

根据梅州市农林科学院科研创新团队建设工作方案，我所围绕植物保护发展方向，组织了由 12 人组成的梅州市植物保护研究创新团队，结合本部所岗位职责和科研专长，已选取我市具有良好成长性、发展潜力大和示范带动力强的 12 家龙头企业，通过开展技术服务对接农林企业，帮助企业解决生产技术问题，加大优良新品种和先进农业新型实用技术的推广应用，促进农业科技成果转化，帮助培育一批生态高效型现代农业先进典型和示范基地建设；而且已在梅州市科艺农业发展有限公司、广东三红柚农业有限公司等 6 家企业建立试验示范区进行产业化生产和示范推广。

4、落实产业发展课题大调研活动

按照梅州市农林科学院“1+10”产业发展课题大调研活动，我们以“梅州市红火蚁防控现状和对策建议”作为专题调研，并形成专题调研成果报告上交院办。

5、协助梅州市农业农村局做好业务工作

协助市农业农业村局做好植保数据统计工作，包括 2020 年植保专业统计、农作物病虫害绿色防控、农作物病虫害专业化统防统治、农作物病虫害专业化防治组织调查监测、农药实际使用量及植保机械保有量统计等统计工作；并与市农业农村局合作制订红火蚁防控宣传册。

6、积极申报省级农业技术推广奖

与广东省农业科学院植物保护研究所共同实施的项目《柑橘重要病害综合防控技术示范及推广》获得 2019 年度省农业技术推广二等奖。

7、抓组建，优化资源开启新里程

①完善、实施相关制度并优化办公基础

根据梅州市农林科学院制度汇编，我所认真组织讨论中共梅州市农林科学院党组相关制度、干部职工考勤请假制度、专业技术岗位竞聘办法等规章制度后，健全完善细化本所的工作制度及印章使用管理规定、文件处理办法、车辆使用管理、考勤、休假等8个相关管理制度并实施制度。深入明晰工作职责，立足科研本质属性，我所在保障做好科技创新、成果转化的同时，按照职能、岗位要求，根据个人的专业知识、工作履历，合理进行人员分工安排，做到用制度管人、管事。在执行院规章制度的前提下，根据实际相应制订标本室管理、科研项目实施等规章制度，保障单位安全、高效、有序运行，推动梅州植物保护实现绿色崛起。

进一步优化办公环境。组织人员全面治理“脏乱差”现象，创造良好的办公、科研环境，以崭新的形象开展新工作；配置并完善必需办公设备，保障各项工作有条不紊地开展。

②科学配置人员。根据机构编制“三定”方案，在市人社局及市农林院的指导下，对照植保所的工作职能和科研方向，科学调配人员队伍，合理设置岗位，全面部署开展各项工作。

8、抓好党建示范引领

全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，现固深化“不忘初心、记使命”主题教育成果，按照新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，加强支部自身建设，以正视问题的勇气和刀刃向内的自觉不断推进党的自我革命，发扬斗争精神，勇于担当作为以开展党员讲业绩讲奉献活动，同时，我所在认真执行院规

章制度的前提下，圆满完成了中共梅州市农林科学院植物保护研究所党支部换届选举工作，进一步落实从严治党和党的全面建设，强化政治建设和作风建设，严肃党内政治生活并以抓党建促业务，发挥党组织的战斗堡垒作用，发挥党员，特别是党员领导干部在我所发展中的表率作用，激活专业技术人员的积极性和创造性，推动我所党的建设和快速高质量发展。我所党支部认真执行“三会一课”制度按时纳党费，认真学习学习卢永根等同志先进事迹，积极组织党支部到“三河坝战役纪念馆”以“追寻革命足迹，传承革命精神”开展主题党日活动，进一步激活党员的工作积极性和创造性。

（三）部门整体支出绩效目标。

2020 年，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话尤其是视察广东重要讲话精神，全面落实省、市工作部署，围绕打造“现代化一流农林科研院所”工作目标，树立“科研立院、创新强院”理念，坚持向“科学、技术、知识”三方面要坚强支撑，聚焦实施“创新团队建设、产业科研攻关、成果转化应用、科技交流合作和党建示范引领”五大工程，按照院下达的各项工作部署，结合我所工作实际，突出重点、精准发力、攻坚克难，补齐短板。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

梅州市农林科学院植物保护研究所 2020 年度本单位收入总额 219.98 万元，其中本年收入 179.55 万元，分别为财政拨款收入 140.23 万元，其他收入 39.31 万元；主要变动情况：2020

年度由于机构改革，人员增加，人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数持平。

梅州市农林科学院植物保护研究所 2020 年度支出总额 219.98 万元，其中本年支出 199.08 万元，分别为基本支出 186.91 万元，项目支出 12.17 万元，相比 2019 年度支出增加了 49.6%。主要变动情况：①2020 年度由于机构改革人员增加，工资福利支出增加；②由于机构改革人员增加，购置了一批办公设备；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升，2020 年度整体支出绩效自评分数为 92 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。该项指标自评分为 26 分，满分（28 分）

我院 2020 年度部门预算编制较为合理、规范和及时，财政拨款收入预决算差异率为零，绩效目标设定合理、明确。

（1）在预算编制方面，该项指标自评分为 18 分，满分（18 分）。

①预算编制合理性，该项指标自评分为 5 分，满分（5 分）。

我所严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途

之间分配合理；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性，该项指标自评分为 5 分，满分（5 分）

我所部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则及专项资金预算编制和项目库管理要求。

③财政拨款收入预决算差异率，该项指标自评分为 4 分，满分（4 分）。

我所能根据实际情况准确编制财政收入预算，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，无差异率。

④预算编制的及时性，该项指标自评分为 4 分，满分（4 分）

我所严格按照财政局预算编制通知和有关要求在规定时间内按要求报送年度部门预算编制。

（2）在预算目标设置方面，该项指标自评分为 8 分，满分（10 分）。

①绩效目标合理性，该项指标自评分为 4 分，满分（5 分）

我所的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能够与本年度部门预算资金相匹配，但部门申报的项目未进行可行性研究和充分论证，自评扣减 1 分。

②绩效指标明确性，该项指标自评分为 4 分，满分（5 分）

我所依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体

现单位履职效果的社会经济效益等，但在绩效目标的目标值测算未能提供相关依据，自评扣减 1 分。

2. 预算执行情况，该项指标自评分为 38 分，满分（42 分）

我所较好地执行了预算的目标任务，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面取得了较好的成效。

（1）在资金管理方面，该项目指标自评分为 22 分，满分（24 分）

①上级专项资金分配的及时性方面，该项指标自评分为 4 分，满分（4 分）

我所对上级下达的各项资金均能在规定时间内及时分配。

②结转结余率方面，该项指标自评分为 3 分，满分（4 分）

按照部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，我所 2020 年度的结余结转率 $\leq 20\%$ 的，自评扣减 1 分。

③上级专项资金的支出执行率方面，该项指标自评分为 6 分，满分（6 分）

我所对下达的上级专项资金，严格按照《预算法》和上级有关专项资金管理办法，在规定时间内及时规范支出。

④政府采购执行率方面，该项指标自评分为 1 分，满分（2 分）

根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据，2020 年本部门因机构改革，人员增加，需补充办公设备，政府采购 12.07 万元，实际采购金额大于采购计划金额，自评扣减 1 分。

⑤财务合规性方面，该项指标自评分为 4 分，满分（4 分）

我所严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度

支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

⑥预决算信息公开性方面，该项指标自评分为4分，满分（4分）

我所按照政府信息公开有关规定，能及时进行预决算编制，在财政部门规定的时间内上报预决算编制，未出现超时报送现象，同时，我所向社会公众进行公开的预决算报告均符合公开规范性检查指标。

（2）项目管理，该项目指标自评分为7分，（满分7分）。

①项目实施程序方面，该项指标自评分为2分，满分（2分）

我所所有项目支出实施过程是规范的，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施、调整、完成验收等均履行了相应手续。

②项目监管方面，该项指标自评分为5分，满分（5分）

我所对所实施项目建立了有效管理机制，实施的《办公设备购置和停车坪修缮》项目均如期完工。

（3）在资产管理方面，该项目自评分为4分（满分5分）。

①资产管理安全性方面，该项目自评分为1分（满分2分）。

我所行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明；出租、出借、处置国有资产规范，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题，资产配置合理、

保管完整，账实相符，但存在未组织人员进行盘点清查的问题，自评扣减 1 分。

②固定资产利用率方面，该项目自评分为 3 分（满分 3 分）

我所的固定资产使用率高，能做到物尽其用。

（4）人员管理，该项目指标自评分为 2 分，满分（2 分）

①财政供养人员控制率方面，该项目指标自评分为 2 分，满分（2 分）。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位财政核定编制在职人员为 10 人；年末实有在职人员为 10 人，其中公共预算财政拨款（补助）开支人数 10 人，经费自理人数 0 人；离退休人员 5 人，其中离休人员 0 人，退休人员 5 人；遗属以及其他人员 0 人。

（5）制度管理方面，该项目指标自评分为 3 分，满分（4 分）

①管理制度健全性方面，该项目指标自评分为 3 分，满分（4 分）

我所在制度管理方面均参照上级主管部门梅州市农林科学院制订的财务制度汇编执行，内容包含六个部分：1、《财务管理制度》；2、《产品管理制度》；3、《固定资产管理制度》；4、《“三公”经费管理制度》；5、《会议费管理制度》；6、《实施公务卡强制结算目录管理办法》。

我所对部门整体支出绩效自评工作高度重视，在收到梅市财评〔2021〕8 号文件后，对 2020 年度市级财政资金整体支出绩效自评工作进行了部署，但我所未制订单位预算绩效管理制度，自评扣减 1 分。

3. 预算使用效益，该项目指标自评分为 30 分，满分（30 分）

我所围绕打造“现代化一流农林科研院所”工作目标，树立“科研立院、创新强院”理念，坚持向“科学、技术、知识”三方面要坚强支撑，聚焦实施“创新团队建设、产业科研攻关、成果转化应用、科技交流合作和党建示范引领”五大工程，按照院下达的各项工作部署，结合我所工作实际，突出重点、精准发力、攻坚克难，补齐短板，努力为梅州农林产业发展发挥科技支撑作用，取得了较好的社会效益、经济效益和环境效益。具体如下：

（1）经济性，该项目指标自评分为 4 分，满分（4 分）

①公用经费控制率方面，该项目指标自评分为 4 分，满分（4 分）

我所对于公用经费控制率，严格按照相关要求，2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.7 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化，自评分得 4 分。

（2）效率性方面，该项目指标自评分为 9 分，满分（9 分）

①重点工作完成率，该项目指标自评分为 3 分，满分（3 分）

我所 2020 年严格按照规定完成市委、市政府、市人大、省相关部门交办或下达的工作任务，有序推进各项重点工作，详见下表：

重点任务名称	主要实施内容	期望达到的目标	实际完成状况
1、抓组建，优化资源开启新里程	1、完善、实施相关制度并优化办公基础，2、科学配置人员。	完成党的组织的组建工作，坚持和加强党的领导。	已完成
2、抓好党建示范引领	1、完善组织建设；2、强化党建引领；3 深化思想教育；4、筑牢廉政防线。	完成市植物保护研究所改革工作任务，保障单位正常运作。	已完成
3、组建科研创新团队，积极申报项目	1、组建植保所科研创新团队，2、积极落实院部署“科技特派员大下乡活动”、“百专家联百企”大行动，3、落实产业发展课题大调研活动。	通过开展技术服务对接农林企业，帮助企业解决生产技术问题，加大优良新品种和先进农业新型实用技术的推广应用，促进农业科技成果转化，项目获得立项支持，科研成果得到认定，成果得到有效推广。	已完成

以上表格显示，重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100%。

②绩效目标完成率，该项目指标自评分为 3 分，满分（3 分）我所 2020 年较好的完成了部门整体支出绩效目标申报表中的全部目标，截至评价基准日，已全部顺利实现，绩效目标完成率 100%，详见下表：

序号	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标值	实际完成指标值或状况	实际完成状况
1	承担科研项目	数量	≥1 个	1	√
2	获得省市级科研成果	数量	≥1 个	1	√
3	获得省市级科技奖项	数量	≥1 个	1	√
4	授课方式培训农技人员、农民	数量	≥300 人次	300	√
5	对接服务农林企业	数量	≥10 户	10	√
6	社会效益	为梅州农林业发展提供科技支撑，助推农林产业结构调整，建设小康社会。	持续推进	已完成	√
7	经济效益	有效地促进农林企业、农民增产增收。	持续推进	已完成	√
8	环境效益	加快推动梅州生态文明建设。	持续推进	已完成	√

以上表格显示，我所在部门整体支出绩效目标申报表申报目标数为 8 个，实际已实现目标数 8 个，绩效目标完成率为 100%。

③项目完成及时性，该项目指标自评分为 3 分，满分（3 分）

我所预算安排的项目均按计划时间完成。

（3）效果性方面，该项目指标自评分为 10 分，满分（10 分）

社会经济环境效益，我所的行业和领域的主要指标能体现部门当年履职的效果，当年主要的项目支出均实现了预期的效果。

①社会效益：我所通过开展新品种引进、新技术引进和示范推广等工作，较好地服务了梅州“乡村振兴”战略的实施，为梅州农林产业发展发挥了重要的科技支撑作用，有力地推动了梅州农林产业结构调整 and 全面建设小康社会。

②经济效益：我所通过科研成果推广，对接服务农林企业、农民，开展以授课方式培训农技人员、农民，有利于促进农林产业提质增效和农民增收。

③环境效益：我所通过推动科技成果转化与应用、苗木培育与推广、科普宣传等工作，较好地服务了梅州生态文明建设，取得了较好的环境效益。

（4）公平性，该项目指标自评分为 7 分，满分（7 分）

①群众信访办理情况，该项目指标自评分为 3 分，满分（3 分）

我所高度重视信访工作，安排办公室人员负责信访系统案件的接收、受理、回复，并由专人对信访案件进行电话回访。2020 年，我所没有发生信访案件。

②公众或服务对象满意度，该项目指标自评分为 4 分，满分

(4分)

2020年，我所较好地履行了职责，为梅州农林产业发展发挥科技支撑的作用，没有发生投诉、信访、纠纷等案件，公众或服务对象的满意度较高。

4、加减分项（无）

我所工作无受到表彰或批评问责的情况。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

①我所未制订部门整体支出绩效管理制度，科研项目可行性研究、论证等程序未能得到有效履行，在今后的工作中将加强《预算法》等相关法律、法规学习，进一步增强预算意识、坚持现有预算，后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理的编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。单位在日常使用中合理配置资产，充分提高固定资产的使用率，减少闲置资产产生。

②在年度预算执行中提高预算执行的及时性和均衡性，力争本年的资金在本年度执行完毕，提高部门预算资金支出率。

三、下一步工作计划

1、绩效评价工作的总结提高。要对本次绩效评价工作中存在的问题进行深入细致的分析，及时查明原因，有针对性提出改进措施，提高绩效评价工作的管理水平。

2、继续积极主动对接省、市相关处室、科研院校等部门汇报、沟通工作，争取项目资金支持。

3、做好项目的实施及申报：一是按计划完成申报项目的实施工作；二是计划争取科研立项项目：关键与共性技术项目“梅州市红火蚁的发生与防控研究”“蜜柚木质化成因及改良技术研

究”。

4、做好 2021-2025 年的人才引进计划（对接重大人才工程项目）

为做好战略人才引进工作，本所根据实际情况积极对接“扬帆计划”等重大人才工程和市引进急需紧缺人才工程，争取“绿色”通道招录引进一批高学历、高素质的对口专业人才。

2021-2025 年拟引进 4 名植物保护专业且具有硕士研究生以上学历的优秀人才。

5、争取建立 5-10 个合作示范基地。

6、争取设立植保工程中心；

7、收集农作物品种抗病虫种质资源。

8、2021-2025 年的人才培养计划：一是组织本所专家团队到田间地头调研及外出培训，提高团队成员对农业有害生物防控技术的科研、应用及推广能力，及时掌握农业有害生物发生的最新动态和防控新技术；

9、生产、科研与实践相结合，加强成果转化、应用及推广。

10、切实做好常态化的新冠肺炎疫情防控工作。

我们将“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求转化为改进工作、真抓实干的强大动力，立足岗位，扎实开展努力学习，深入调查研究，不断进步，从严整改落实，切实做到“立德树人”为根本，以“强农兴农”为已任，自强不息、奋发有为，为确保粮食安全、食品安全、生态安全保驾护航。