

绵阳市农业科学研究院

绵阳市农业科学研究院 2020 年度政策（项目）支出绩效自评报告

绵阳市财政局：

2020 年，绵阳市农业科学研究院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对四川和绵阳工作的重要指示精神，解放思想、转变作风，创新工作方法，以“讲政治、谋创新、强服务、重绩效”的工作措施，在科技创新、服务三农、产业扶贫、疫情防控等方面主动作为，为加速建设绵阳科技城和西部现代化强市、推动绵阳现代农业高质量发展贡献了“农科”力量。根据《关于开展 2020 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩[2021]4 号）文件精神，现就我单位财政政策（项目）资金执行情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2020 年，我院围绕“西部领先，全国一流”的市州级农业科研强院目标，按照一流的“理念、机制、成果、人才”要求，以注重实际业绩为导向，加大改革力度，创新运行体制机制，修改制定完善相关管理制度，激发全体职工活力；以学科建设为抓手，

聚焦省委省政府提出的“10+3”现代农业产业和市委市政府提出的“六大重点产业、十大主导产品”需求，完善学科结构和研究体系，大力引进培养研究人才队伍，打造一批国内一流的创新团队，不断改善科研条件，持续增强科技创新能力和产业服务能力；以科技创新为突破，全力抓好各项创新工作，认真做好“十三五”项目的结题验收，精心做好“十四五”规划，全力抓好“十四五”项目特别是一批重大项目和平台的对接争取工作。全年力争实现承担各类项目90项以上、审定（登记）农作物新品种6个（次）、获得专利、品种权10项，发表论文50篇，力争获得省市科技成果奖励4项以上。

（二）资金安排情况。

2020年财政拨款预算安排2613.45万元。本年财政拨款调整预算数为3161.74万元。财政拨款收入年初预算数与财政拨款年底决算数的差异率为20.98%。存在差异的主要原因是因为财政拨款年底决算数是由财政拨款年初预算和财政拨款追加预算构成，所以财政拨款年底决算数高于年初预算数。

2020年支出年初预算安排2613.45万元，其中人员经费预算安排1778.37万元，公用经费预算安排200.08万元，项目经费预算安排635.00万元。本年支出调整预算数为3161.74万元，其中人员经费调整预算数2583.17万元，公用经费调整预算数301.27万元，项目经费调整预算数548.30万元。

2020年实际支出3161.74万元，其中人员经费支出2583.17

万元，公用经费支出 301.27 万元，项目经费支出 548.30 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析

按照《中共绵阳市委 绵阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（绵委发〔2019〕22号）精神，我院为扎实推进全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效，2020年通过完善内部管理制度的方式，进一步加强了预算收支管理和预算绩效管理，确保了单位全年整体支出管理得到了有效提升。一是科学开展年初预算编制工作。院党政多次召开会议，围绕市委市政府农业重点工作任务，从单位工作世纪城出发，认真研究项目资金使用方案，明确科技创新、成果转化、科技产业、人才队伍建设、科研条件建设、科技扶贫等工作的具体任务和绩效考核目标，为做到项目资金使用客观实际、目标措施内容清晰明确奠定了基础。二是严格执行预算批复。2020年度，我院财政资金严格按照预算批复要求执行，各项目建立专账，专款专用；不存在截留或滞留专项资金情况，无违规记录。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

1. 强抓自主科技创新，科研实力稳步提升

坚持“科研立院”方针，紧紧围绕市场和产业需求，聚焦优质、高产新品种选育，以项目实施为载体、以解决生产共性技术问题为着力点，集聚资源、人才等要素，围绕绵阳地区农业资源的挖掘与利用，着力技术研发与推广突破，打造农业科技升级的新动能。顺利完成“十三五”项目的结题验收，做好了“十四五”

重大项目的争取申报工作。全年组织实施各级科研项目 133 项，完成年初目标任务的 152.22%，新申报市级以上科技项目 28 项，其中国家自然科学基金 3 项、省科技项目 3 项、市科技计划项目 2 项，形成了项目申报“量”“质”并行的新态势。绵单 1308 等 14 个新品种通过国家或四川省审定（登记）；绵恢 470 等 18 个新材料通过技术鉴定；获得品种权 4 项，新申请品种权 15 项。深入实施“藏粮于技”战略，品种高产潜力取得突破，绵麦 902 现场验收亩产达到 703.2 公斤，系我院第一个亩产突破 700 公斤的绵阳号小麦品种。主研的成果《特色资源北川白山羊生产关键技术研究与应用》《高花青素紫色甘薯绵紫薯 9 号的选育与产业化应用》分别获四川省科技进步三等奖、绵阳市科技进步一等奖。参与完成的《油菜绿色高产高效生产模式与关键栽培技术》获中华农业科技奖二等奖。发表学术论文 35 篇，其中 SCI 论文 1 篇，参编专著 2 部。5 项技术获得专利授权，6 项地方标准获批发布。申报的“国家农业科技示范基地”获得农业农村部认定，成功获得“四川省科普基地”称号。厅市共建川北优势农作物种质创新与利用四川省重点实验室申报有序推进。

2. 拓展科技服务功能，强化科技支撑能力

一是深挖“院县”、“院企”、“院院”合作资源潜力，创新现代农业服务模式。一是积极参与各示范县绿色、高产、高效示范建设工作，结合各地技术与产业发展需求的转变，与北川、江油、美姑等县市区进行深度对接合作，依托现代农业园区建设，强化科技培训，示范推广新品种新技术。在周边县市区建立示范

片 60 个，示范面积 33000 余亩，召开现场会 20 余次、培训会议 84 次，培训指导农技人员、基层干部、种植大户、新型农业经营主体等 20000 人次以上，发放各类技术资料 20000 余份。聚焦四川省现代农业“10+3”产业体系和我市农业“六大重点产业、十大主导产品”需求，重点围绕藤椒、麦冬、附子、魔芋、北川白山羊等主导产品，积极组织调研培训，编印《农业实用技术百问百答》手册，务实推进县区产业服务工作。二是继续发挥农业科研引领支撑作用，积极与企业、专业合作社等建立协同创新、试验、示范、推广一体化服务模式，有效对接市场主体。与五粮液集团有机农业发展有限公司合作，开展酿酒专用小麦新品种培育、技术服务与相关标准制定工作；与重庆三千、成都好特等公司签订院企合作协议，加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游融通创新。三是持续深化与优势科研单位的交流合作，与国际玉米小麦改良中心（CIMMYT）、中国农科院、四川农业大学等科研院校联合实施项目，与江苏省农科院联合申报的《油菜智慧化生产技术体系研发及应用》项目荣获江苏省农业科技进步一等奖；与绵阳师范学院、德阳农业职业技术学院签订“院校”合作协议，建立战略合作关系，构建“研-学-育”合作新模式。成功邀请了荣廷昭院士、赵振东院士、玉米体系首席李新海研究员、肉羊体系首席金海研究员等国内知名专家来院开展学术交流。

二是深度合作、取长补短，积极融入成渝地区双城经济圈建设。研究制定了《强化成渝地区双城经济圈建设科技支撑行动方案》。积极与重庆地区的西南大学、重庆市农科院、重庆市畜科

院等科研院校合作，促进科研人员及创新人才“联合培养、双向流动”，依托科技、人才和智库优势，积极探索覆盖成渝地区双城经济圈重点区域的农业科技合作机制，助力成渝现代高效特色农业带建设。其中与西南大学、加工企业联合申报《绵阳魔芋标准化种植技术集成及产业化应用合作》项目，已成功纳入绵阳市与北碚区推动成渝地区双城经济圈建设2020年度十大重点项目。

三是凝心聚力、精准施策，决战决胜脱贫攻坚。积极贯彻落实习近平总书记“用科技助力脱贫攻坚”的重要指示精神，加强科技扶贫力量，积极开展科技精准扶贫。一是持续选派5名专业技术人员深入藏区彝区脱贫攻坚第一线，针对贫困地区农业产业发展特点，开展基层农业设施建设、农业产业建设等方面的对口帮扶工作。二是动员全院精干力量组建科技扶贫专家团队，结合“科技扶贫万里行”“科技特派团”“三区人才”等扶贫项目的实施开展科技扶贫活动，并结合当地产业发展现状和科技需求，免费为贫困户提供了价值50余万元的各类农资和种苗，帮助建立了科技成果示范基地10000余亩，为乡村振兴战略的有效衔接打下了坚实的基础。在红原县参与援建的瓦切镇特色蔬菜种植园区，得到市委书记刘超同志的充分肯定；在平武县黄坪村开展的香菇产业园帮扶工作得到了市委副书记、市长元方同志的书面批示肯定。2020年我院被省科技厅评为科技特派员先进集体，1人被省委、省政府评为“2019年省内对口帮扶藏区彝区先进个人”，4人被省科技厅评为“科技特派员先进个人”，6人被市科技局评为科技特派员先进个人，院青工部因在脱贫攻坚工作中表现突出，

被市委市政府表彰为“2020年绵阳市青年文明号”称号，1人获得记功表彰。

四是克服新冠肺炎疫情影响，助力复工复产，为农业生产保驾护航。“农时不等人、春耕不等闲”，在新冠肺炎疫情期间，我院坚决贯彻习近平总书记对农业生产工作的重要指示精神，在做好疫情防控的同时，早动手、早准备、早行动，多措并举做好农事生产的指导工作。通过“网上服务”+“田间指导”相结合的方式，积极组织油菜、小麦、食用菌等方面科技人员，分赴绵阳的田间地头，实地为种养殖户提供技术指导；为全省藤椒种植户进行在线培训，累计直接服务5000多人，专家在线答疑2000多个。我院在复工复产工作中的支撑作用得到了市委书记刘超同志的肯定和表扬，同时也被省台和绵阳台宣传报道。

3. 创新体制机制建设，激发人才队伍活力

坚持“人才兴院”战略，不断健全完善人才培养机制，为科研创新水平不断提升提供内生动力和人才保障。

一是用人才优先的理念凝聚人才，不断优化人才队伍结构。坚持培养和引进相结合的人才队伍建设模式，一方面制定和完善了《博士后科研工作站管理办法》《博士培养管理办法》，鼓励科研人员在职进修。另一方面，根据学科发展对人才的需求，积极引进高学历、高素质人才。全年1名博士后顺利出站，1名科技人员取得博士入学资格开始攻读博士学位，直接考核招聘了5名专业技术人员，完成了1名公招人员的聘用以及选调财务人员的考察工作。

二是用政策导向激励人才，鼓励优秀人才脱颖而出。修订完善《专业技术岗位管理实施办法》《创新创业激励奖励办法》《目标绩效分类考核激励办法》等制度，突出工作实绩导向，鼓励科研人员向市场要收入，调动干事创业的积极性；建立了后备干部人才库，加强对能干事、会干事、干成事的优秀干部的选拔任用，通过公开选拔、竞争上岗，完成了5名中层干部的选拔聘用，配合完成了1名拟任副县级干部和1名拟调任副县级领导干部的考察工作，完成1名干部拟交流提任国有企业高管副职人选的考察工作。

三是大力推荐人才，为人才施展拳脚搭好舞台。以成为市政府直属事业单位为契机，进一步加强与上级相关部门的汇报沟通，畅通人才推荐渠道。1人获得专业技术二级岗位专家聘用，已公示1人入选四川省学术与技术带头人入选、1人入选国务院政府特殊津贴专家人选，选派了2名青年科技人员到市农业农村局挂职锻炼，玉米研究团队获省工会教科文卫系统“劳模创新工作室”称号。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 优质蔬菜新品种引育及绿色关键生产技术集成与示范项目绩效目标完成情况。项目全年预算数48.00万元，执行数为48.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，引进3个蔬菜新品种，示范200亩，指导培训种植户2000人次，制定生产技术规程1套，示范带动3000亩，为绵阳蔬菜产业发展提供了技术支撑。

2. 绿肥作物土壤改良技术集成与示范项目绩效目标完成情况。项目全年预算数 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，引进示范 2-3 个优质绿肥作物新品种，示范 150 亩，带动 3000 亩，为积极推广农业“双减”（减少化肥、减少农药使用量）措施，转变农业发展方式、治理农业面源污染、实现农业节本增效提供助力。

3. 农业科技创新研发专项绩效目标完成情况。项目全年预算数 140.00 万元，执行数为 140.00 万元，完成预算的 100.00%。主要在水产、麦冬和附子、魔芋、畜禽、食用菌等研究方面完成引进新材料、新品种 20 个，推广示范面积 10000 亩，指导培训种养殖户 5000 人次，推广带动种植养殖大户 2000 户，带动龙头企业 3 家，为我市“六大重点产业、十大主导产品”的发展提供了助力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照《关于开展 2020 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩[2021]4 号）文件精神，我院对照上级预算批复的指标和绩效目标认真开展自评工作。自评认为我院 2020 年度任务指标符合相关性、明确性和合理性原则；按照预算编制通知和要求，按时完成预算编制工作，测算充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，较好完成各项绩效指标。

为进一步提升我院财政政策（项目）资金使用效益，确保项目绩效指标顺利完成，下一步的改进措施为：进一步完善项目资

金管理制定的建立，确保项目绩效指标按时保质完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院项目绩效指标均按照相关文件要求，按时在指定网站予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目绩效目标自评表

绵阳市农业科学研究院

2021年4月19日

附件:

优质蔬菜新品种引育及绿色关键生产技术集成与示范项目绩效

目标自评表

(2020 年度)

政策(项目)名称		优质蔬菜新品种引育及绿色关键生产技术集成与示范项目					
项目主管部门		绵阳市农业科学研究院		资金使用单位	绵阳市农业科学研究院		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	48	48		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金	48	48		100%	
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	引进 2-3 个蔬菜新品种,示范 200 亩,指导培训种植户 2000 人次,制定生产技术规程 1-2 套,示范带动 3000 亩			引进 3 个蔬菜新品种,示范 200 亩,指导培训种植户 2000 人次,制定生产技术规程 1 套,示范带动 3000 亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	引进蔬菜新品种 2-3 个		2-3 个	3	
		质量指标	新品种研发成果率		90%	90%以上	
		时效指标	完成时限		2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	
		成本指标	试验田临时用工劳务费		21.60	21.60	
			试验管理费用		4.00	4.00	
			机械租赁 土地租赁		3.60	3.60	
			农药化肥等材料费		8.00	8.00	
			燃料动力费		1.00	1.00	
			文献出版信息费		0.80	0.80	
差旅费		9.00	9.00				
社会效益指标	服务绵阳菜篮子工程		顺利推进	顺利推进			
可持续影响指标	长期性		持续开展新品种研发	持续开展新品种研发			
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度		90% 以上 满意	90%以上满意		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

绿肥作物土壤改良技术集成与示范项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		绿肥作物土壤改良技术集成与示范项目				
项目主管部门		绵阳市农业科学研究院		资金使用单位	绵阳市农业科学研究院	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额:		18	18	100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金		18	18	100%
		县级财政资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	引进 2-3 个优质绿肥作物新品种, 示范 150 亩, 带动 3000 亩, 每亩减少化肥施用量 50-100 斤, 每亩节约成本 100-150 元, 改善土壤活性, 生态效益显著			引进 2 个优质绿肥作物新品种, 示范 150 亩, 带动 3000 亩, 每亩减少化肥施用量 50-100 斤, 每亩节约成本 100-150 元, 改善土壤活性, 生态效益显著		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	引进 2-3 个优质绿肥作物新品种	2-3 个	2	
		质量指标	积极推进农业“双减”措施实施率	90%	90%以上	
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	
		成本指标	种子肥料等材料费	3.80	3.80	
			田间临时用工劳务费	2.10	2.10	
			机械租赁 土地租赁	11.30	11.30	
			差旅费	0.80	0.80	
	社会效益指标	转变农业发展方式, 治理农业面源污染, 实现农业节本增效	顺利推进	顺利推进		
可持续影响指标	长期性	持续开展新品种研发	持续开展新品种研发			
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90% 以上 满意	90%以上满意		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

农业科技创新研发专项绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		农业科技创新研发专项					
项目主管部门		绵阳市农业科学研究院		资金使用单位	绵阳市农业科学研究院		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		140	140	100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金		140	140	100%	
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	围绕水产、麦冬和附子、魔芋、畜禽、食用菌等学科, 计划引进新材料、新品种 20-30 个, 推广示范面积 10000 亩, 指导培训养殖户 5000 人次, 推广带动种植养殖大户 2000 户, 带动龙头企业 3-5 家。			围绕水产、麦冬和附子、魔芋、畜禽、食用菌等学科, 引进新材料、新品种 20 个, 推广示范面积 10000 亩, 指导培训养殖户 5000 人次, 推广带动种植养殖大户 2000 户, 带动龙头企业 3 家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	引进新材料、新品种 20-30 个		20-30 个	20	
		质量指标	新品种研发成果率		90%	90%以上	
		时效指标	完成时限		2020年12月31日前	2020年12月31日前	
		成本指标	试验田临时用工劳务费		42.00	42.00	
			品质检测等委托业务费		7.00	7.00	
			机械租赁 土地租赁		14.00	14.00	
			农药化肥等材料费		49.00	49.00	
		差旅费		28.00	28.00		
	社会效益指标	促进绵阳农业经济发展		顺利推进	顺利推进		
可持续影响指标	长期性		持续开展新品种研发	持续开展新品种研发			
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户及龙头企业满意度		90%以上满意	90%以上满意		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。