**丽水市农林科学研究院2021年度整体支出**

**绩效评价报告**

一、部门基本概况

丽水市农林科学研究院为市政府直属纯公益类事业单位，机构规格相当于正县处级。

（一）主要职责：1.承担全市农林业战略性、前瞻性和应用性项目研发和成果转化工作，组织全市农林业科技协同创新，支撑服务农林业发展的科技需求。2.承担全市粮油、食用菌、蔬菜、水干果、茶叶、中药材、畜牧、笋竹、木本油料等品种引进、良种选育、生态高效种养技术、设施农业及农林产品贮藏、保鲜、加工等领域的研发工作。3.开展森林生态环境功能与修复、野生动植物保护与利用、种苗花卉、森林培育、生态公益林和森林景观建设等领域的研发工作。4.开展农林业标准化、农林业循环经济和产业化发展的研究。5.开展农林业科技创新与成果熟化，建立科技示范基地，开展成果转化与科技服务工作。6.建设维护丽水农科教旅一体化（松阳）基地等院属科研基地和科技创新平台。7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）丽水市农林科学研究院内设 12个职能处室：分别是办公室、科技管理与地方合作处、计财与后勤保障处、农作物研究所、现代林业研究所、食用菌研究所、竹类与特色经济林果研究所、茶叶研究所、中药材研究所、农林产品加工研究所、野生动物保护与特色养殖研究所、直属机关党委。

（三）院人员编制96人。设院长1名（正处长级），副院长5人（副处长级），内设机构科级领导职数15人。2021年末实有在职人员93人，分别为管理岗6人（正处2 人、副处2 人、副科 2人）、专业技术岗 87人（正高 13 人，副高 30人，中级 34 人，初级 10 人）

（四）2021年度财政收支情况：2021年度总收入5557.50万元,分别为财政拨款收入3867.42万元、事业收入235.57万元、其他收入84万元、上年结转和结余1370.51万元；2021年度总支出5051.41万元，分别为人员经费支出2859.76万元，公用经费支出328.72万元，丽水农科教旅一体化基地建设支出285.37万元，松阳食用菌产业转型升级项目支出90.58万元，实验仪器设备购置（含912工程）支出104.62万元，技术服务性支出100.02万元，项目研发支出1282.34万元。

（五）财务管理制度及执行情况：1.强化部门预算编制。科学合理地编制部门预算，实行全预算编制，精准细化收支项目。严格根据市本级有关预算编制政策的要求，编制年度部门预算，通过近年来的努力，我院预算资金执行率、资金使用效益取得明显的提高。2.从严把控财务报销。一是严格执行院财务管理制度及财务报销审批流程。根据院财务管理制度、预算管理办法、收支管理办法、委托业务审批等制度，严格控制开支范围、开支标准和审批权限；根据院大额资金事前使用审批、公务接待管理等制度，严格落实省、市公务支出管理制度及院财务管理制度等规定，进一步强化各项支出审批制度落实监督。二是严格落实AB岗制度。进一步强化绩效理念和支出责任意识，牢固树立厉行节约、过“紧日子”的思想，按照“谁用钱、谁管理，谁分钱、谁审核”的原则，分级压实财务支出、绩效评价等主体责任。有关涉及不相融岗位严格按AB岗位制度执行，对有关金额小的物资采购实行见证人制度。3.强化资产日常管理。严格按照《丽水市农林科学研究院固定资产管理办法》强化我院资产管理。固定资产的管理和使用坚持分级管理、责任到人、物尽其用的原则。强化资产管理主体责任，提高固定资产的使用效率。强化资产日常管理，确保资产账实相符。对本院资产信息系统的相关信息、单位人员、职级、内设机构等基础信息逐项进行核实、完善，确保基础信息真实、准确。为单位的资产配置标准计算提供准确的依据。4.强化内控制度建设。自2018年以来，先后共制定、修订了包括《丽水市农林科院预算管理办法》、《丽水市农林科院固定资产管理办法》在内的21项内控管理制度，涵盖了我院所有职能部门及关键岗位。根据上级有关规定的要求，结合院实际工作并充分吸收科技人员的意见与建议，2021年制定了《丽水市农林科院考勤管理制度》、《丽水市农林科院科研委托性业务管理办法》等相关制度。

二、部门整体支出绩效状况

（一）科研水平持续提升

1.强化技术创新，提升科研能力。积极申报各类项目67项，获省国际合作技术研发与示范推广项目、中央财政林业推广项目等28项，争取项目经费1254万元，连续五年到位经费超千万。主持参与获浙江省农业丰收奖、省科技兴林奖等各类科技奖项5项。授权发明专利9项、实用新型11专利项，审（认）定新品种4个和植物新品种权1个，编制各类标准8项。发表学术论文百余篇，其中，在top期刊上发表学术论文3篇。

2.推进种业创新，助力产业发展。我院选育的香菇品种L808，黑木耳品种丽黑3号被列为2021年度浙江省农业主推品种。持续开展茶叶、野菜、特色经济林良种等的种质资源调查，建立各类型种质资源保存及利用基地6个，收集种质资源196份，保存种质材料3000余份，鉴定评价种质1285份。开展豆类、特色红米、黑木耳品种等5个新创制种质进入十四五品种登记DUS测试。“丽猴3号”等3个品种参加2021年浙江省区试。多个育成品种累计推广2.68万亩，为我市农林发展提供了重要的技术支撑。

3.夯实创新平台，增强支撑能力。一是合作共建高能级科创中心。以我院松阳农科教旅一体化基地为基础，积极谋划丽水农科教旅一体化基地（二期）建设，成功签约丽水市人民政府、中国农业科学院茶叶研究所、松阳县人民政府三方合作共建“中国农业科学院茶叶研究所长三角创新中心”。创新中心以创建浙江省重点实验室（技术中心）、全国先进的智慧农业示范样板为工作目标，全力助推丽水茶产业的高质量发展。二是深化浙江省茶树种质资源圃的建设工作。由我院承建的浙江省茶树种质资源圃于2021年9月建成开园，省茶树种质资源查询平台正式上线，平台收集保存茶树资源覆盖了国内16个主要产茶省和日本、印度等东南亚地区。三是强化合作充分发挥平台优势。高质量完成“十四五”国家食用菌、茶叶产业技术体系综合试验站2021年相关工作，与广东省农科院合作开展茶叶育苗关键技术研究。有序开展国家级博士后科研工作站建设，引进合作培养博士后2名，充分利用平台优势合作申报国家级博士后科研基金项目。

（二）科技服务成效明显

1.全面推进“三服务”，助力高质量绿色发展。以“三服务”为主抓手，围绕市委“三农”工作会议重点任务和乡村振兴战略工作，做好产业服务与科技成果转化。通过科技项目合作、科技特派员、农民讲师团、“双百引领计划”、“百名专家连百村”、农作物放心工程等活动载体，深化四季服务两山实践。全年合作共建各类示范基地80个7044亩，深入一线对接服务各类主体81家，开展“三服务”等科技下乡活动344次。组织或参与各类培训71场，培训3712人次，示范推广各类技术46项推广面积近10万亩。先后被评选为丽水市生态精品现代农业优胜单位、丽水市新农村建设工作优胜单位，2人被市委市政府授予全市实施乡村振兴战略工作突出贡献个人。

2.发挥人才优势，助力产学研用。以技术专家、团队形式为各乡镇农企提供技术支撑。我院专家团队在“双百”挂职工作中发挥了重要的纽带角色，引导政企开展战略合作，重点打造订单式中药材生态种植基地保障高质量产品生产，形成优质药材种植和中药饮片生产供应链条，带动促进当地特色产业发展。协助企业开展“万亩前胡”发展计划，在景宁县2021年“双招双引”强势领航推进会上完成项目签约。食用菌技术专家团队应国家林草局科技司等部门邀请，到广西罗城、四川宝兴、贵州等地开展香菇黑木耳和林下食用菌科技服务指导，受到了当地农企的一致肯定。

3.强化院地合作，提升服务区域成效。我院主持的黑木耳自动采摘机研发项目被龙泉市列为市重点工作内容，在农业农村厅“一县一业一策重点突破项目”项目汇报会上得到了省厅领导和专家充分肯定，并作为黑木耳产业机械强农专题汇报栏目列入每周督办件报龙泉市委书记。主动对接莲都区区政府，以品种改良优化作为重要技术攻关方向，为峰源乡小黄牛产业寻找发展的突破口，谋划与碧湖镇开展猪种质资源保种育种院地合作科技项目。在缙云、龙泉等地建立肉羊生态养殖示范基地，推广应用农业副产物资源饲料化新技术和肉羊生态养殖新模式，每年节约投入成本29%-39%。

三、存在的问题及原因

一是农业技术研究存在基础性、公益性、长期性与季节性特点，随着研究的不断深入，资金使用计划调整变化较大，导致资金使用进度的不确定性，而影响年度绩效的执行率。二是人才结构还需进一步优化。职称结构日益固化。岗位聘任“只上不下”，与额定高级岗位数比已严重超标，短期内无法通过内部消化，职称结构固化，职称晋升难；人才断层现象还比较突出。人才梯队在学历、创新能力和科技服务等方面存在一定的断层情况，学科带头人和优秀中青年骨干更为短缺；不同程度存在职业倦怠，受职称晋升难，生产实践对创新引领的要求高，成果转化难等多因素影响，在科技人员中职业倦怠感比较明显。三是公益性专项经费不足。虽然近四年科研经费超一千万元，较“十二五”较大增长。但95%以上的科研经费获得途径为竞争性，团队建设及平台维护缺乏一定比例的稳定公益性专项拨款。四是标志性科研业绩缺乏。2021年，我院在专利授权、学术论文发表、新品种选育等方面都有一定收获，但未能形成重量级标志性科研成果，与我院“科技创新在若干领域国内省内有影响、成果转化为丽水现代生态农业提供重要支撑”的工作目标还有一定差距。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

一是强化财政资金绩效评价，提高科技人员资金使用绩效意识，进一步完善内部控制制度，强化内部制度执行，切实提高资金的执行进度、使用效益和社会效益。

二是加强资金使用管理，提高资金使用效率。根据我院公益性科研院所的职能与特点，每年度预算经费中，财政按排固定而充足的农林技术研究专项经费。我院根据市委市政府中心工作，结合科研需要，顶层设计落实相关技术研究方向，强化资金使用过程的监督与管理，切实提高财政资金使用的社会效益。

**市直部门整体支出绩效评价基本情况表**

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：丽水市农林科学研究院

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价联系人 | 刘根华 | | | 联系电话及手机 | | 2028076 13666559419 | |
| 人员编制数 | 96 | | | 实有人数 | | 93 | |
| **单位职能** | 1.承担全市农林业战略性、前瞻性和应用性项目研发和成果转化工作，组织全市农林业科技协同创新，支撑服务农林业发展的科技需求。  2.承担全市粮油、食用菌、蔬菜、水干果、茶叶、中药材、畜牧、笋竹、木本油料等品种引进、良种选育、生态高效种养技术、设施农业及农林产品贮藏、保鲜、加工等领域的研发工作。  3.开展森林生态环境功能与修复、野生动植物保护与利用、种苗花卉、森林培育、生态公益林和森林景观建设等领域的研发工作。  4.开展农林业标准化、农林业循环经济和产业化发展的研究。  5.开展农林业科技创新与成果熟化，建立科技示范基地，开展成果转化与科技服务工作。  6.建设维护丽水农科教旅一体化（松阳）基地等院属科研基地和科技创新平台。  7.完成市委、市政府交办的其他任务。 | | | | | | |
| **单位年度实际收入（万元）** | | | | | | | |
| 收入合计 | | 其中: | | | | | |
| 上年结转结余 | 财政拨款收入 | | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 |
| 5557.5 | | 1370.51 | 3867.42 | |  | 235.57 | 84 |
| **单位年度实际支出（万元）** | | | | | | | |
| 支出合计 | | 其中: | | | | | |
| 基本支出 | 其中: | | | 项目支出 | 经营支出及其他支出 |
| 人员支出 | | 日常公用支出 |
| 5051.41 | | 3188.48 | 2859.76 | | 328.72 | 1862.93 |  |
| **年度绩效状况** | | | | | | | |
| 单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 1. 深化创新驱动，强化技术创新。科研能力取得较大的提升；推进种业创新，助力全市农林产业得到有效的发展； 平台建设取得显著成效，建成浙江省茶树种质资源圃，成功签约丽水市人民政府、中国农业科学院茶叶研究所、松阳县人民政府三方合作共建“中国农业科学院茶叶研究所长三角创新中心”新型研发机构。2.科技服务成效明显。全面推进“三服务”，助力高质量绿色发展；发挥人才优势，深入推进“产学研用”工作，以技术专家、团队形式为各乡镇农企提供技术支撑。3.强化院地合作，提升服务区域取得明显的成效。 | | | | | | |
| 目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 1.积极申报各类项目67项，获省国际合作技术研发与示范推广项目、中央财政林业推广项目等28项，争取各类项目经费1250余万元。2.主持参与获浙江省农业丰收奖、省科技兴林奖等各类科技奖项5项。授权发明专利9项、实用新型11专利项，审（认）定新品种4个和植物新品种权1个，编制各类标准8项。发表学术论文百余篇。3.开展茶叶、野菜、特色经济林良种等的种质资源调查，建立各类型种质资源保存及利用基地6个，收集种质资源196份，保存种质材料3000余份，鉴定评价种质1285份。4.开展豆类、特色红米、黑木耳品种等5个新创制种质进入十四五品种登记DUS测试。“丽猴3号”等3个品种参加2021年浙江省区试。多个育成品种累计推广2.68万亩。5.由我院承建的浙江省茶树种质资源圃于2021年9月建成开园，省茶树种质资源查询平台正式上线，平台收集保存茶树资源覆盖了国内16个主要产茶省和日本、印度等东南亚地区。6.全年合作共建各类示范基地80个7044亩，深入一线对接服务各类主体81家，开展“三服务”等科技下乡活动344次。组织或参与各类培训71场，培训3712人次，示范推广各类技术46项推广面积近10万亩.7.服务市委市政府中心工作，在市专班的统一部署下，我院牵头组织省市县专家75名，完成了全市797个项目种植利用可行性评估报告，评估耕地面积达5.94万亩，为问题整改规范科学和栽种管护提供了坚实的技术支撑。8.在各县（市、区）建设雾耕样板基地5个，引进投资资金超8000万。引进共建高能级创新平台——“中国农业科学院茶叶研究所长三角创新中心”。保质超量完成市委市政府交办的“招才引智”任务，引进高层次人才6名，合作培养博士后2名。 | | | | | | |
| 本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | | 计 划 | | | 实 际 | |
| 示范基地 | | 80个，共计7000亩 | | | 80个，共计7044亩 | |
| 科技下乡 | | 300次 | | | 344次 | |
| 技术培训 | | 50场次、3000余人次 | | | 71场、3712人次 | |
| 本年度取得的实际效益 | 效益名称 | | 计 划 | | | 实 际 | |
| 种资收集 | | 150份 | | | 196份 | |
| 专利 | | 15个 | | | 20个 | |
| 品种认定 | | 5个 | | | 5个 | |
| 服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 满意 | | | | | | |