怀化市农业科学研究所部门

整体支出绩效评价报告

 一、 部门概况

(一)、基本情况

1、人员情况：

市农科所现为市直正处级公益一类事业单位（现执行财政差额拨款计划），人员编制数65名，现有在职人员46名。

2、机构设置情况：

现行机构为办公室、人事科、科管科、保卫科、杂交水稻研究室、常规稻研究室，花卉园艺研究室、土肥室、旱作物室、植保室、畜牧研究室、成果开发室。2017年4月7日市人民政府第2次常务会议研究决定成立怀化市现代农业科学院，拟定“三定”方案为：公益一类正处级事业单位、定编71名，设为办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、杂交水稻研究所、经济作物研究所、中药材研究所、果树研究所、蔬菜研究所、特种养殖业研究所、花卉园艺研究所、生物技术研究所、农业经济与政策研究所；此方案于2017年9月上报省编委，因机构改革省编办未批复（按照市委、市政府要求我所已按此机构方案运行工作）。

3、主要职能：

怀化市农业科学研究所现为公益一类正处级事业单位，主要从事农业科学研究工作，为怀化市农业生产发展和农业现代化提供科技支撑。具体职责如下：

（1）负责怀化市农业产业技术体系相关科学技术基础性和应用性公益性研究，承担国家、省、市农业科研攻关课题及指令性科研任务。

（2）重点开展水稻、果树、中药材、茶叶、蔬菜、花卉、旱粮等农作物的品种选育和栽培技术的研究及应用推广，对怀化市特有种质资源的保护、研究与开发；对特色养殖业品种的改良、繁殖、疾病防治、产品开发等进行研究。

（3）贯彻国家和地方农业科技方面的法律法规和政策；开展农业技术和科研成果交流与合作、人才培养与培训；承担农业应急服务，为政府制定农业政策提供咨询和依据；开展山区农村经济研究和现代管理模式研究工作。

（4）开展应用型农业生物技术开发与技术成果转化研究及其推广，提高怀化市农业科技创新能力与农业生产的科技水平。

（5）承办市委、市政府等上级有关部门交办的其他工作。

（二）2018年收入为1276.3万元，2017年结转结余470.63万元。2018年财务经费整体支出情况1023.72万元，主要是人员经费、公用支出、三公经费支出、科研课题等费用。由有跨年科研项目未完工，年末结余723.2万元，2019年继续使用。

 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、2018年基本支出情况：基本支出360.44万元。其中人员支出303.74万元；公用支出56.7万元。收支基本保持平衡。三公经费支出7.42万元。其中;1、公务接待费：全年开支0.14万元、比去年节约0.72万元。2、公务车辆购置和维护费7.28万元，比去年节约1.42万元。3、无公款出国开支。我单位“三公”经费控制在市纪委下达的指标范围，差旅费、会议费、办公费都是根据工作需要，本着例行节约的原则，严格控制开支。

**（二）专项支出**

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

专项业务支出费用295.53万元，已安排落实。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

怀化市现代农业科学院高新区科研实验基地建设，进行土地平整，沟渠改造，机耕建设，用于农业科研试验基地，面积180亩，位于中方县高新区。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

设立财政专户，并进行财政评估专项到账。专项资金严格按照项目资金管理办法，实行专账管理，执行相关财务管理制度。

三、部门专项组织实施情况

**（一）**专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目实施严格“按计划、按程序、按基本建设支出预算、按工程进度”来管理项目资金。做到设计有概算，施工有预算，竣工有决算的三算管理，有效控制项目成本支出，提高工作效率。

(二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

成立项目管理小组，组长：蒲辅成，成员：谭东辉、吴英、张琴、刘洋。项目执行怀化市农科所科研管理办法。

四、资产管理情况

单位资产有财务人员负责登记造册备案，每年建立台账，物品由各科室负责人管理，对报废物品实施申报、上报相关部门审批处理，并建立报废处理清单。

五、部门整体支出绩效情况

1、经济分析。现我所每年承担国家、省、市级科研课题任务在12个以上，承担国家中游区水稻、玉米、油菜等农作物品种审定试验品种800多个，每年有1-2个水稻新品种通过省级审定，推广应用我所水稻新品种在省内外每年320万亩以上，直接为农民增收6亿元以上。

2、可持续性分析。科研项目完成后，提高了科研人员科技水平，杂交水稻研究成为我市的一张名片，同时缓解了科研经费的不足，科研成果出效益，为我市农业科研争取国家、省级项目打下了基础。

六、存在的主要问题

科研体制落后，市农科所机构设置与现代农业发展不相符，研究课题与农业支柱产业难对接。

七、改进措施及有关建议

按照市委市政府研究决定推进组建怀化市农业科学院工作，推进农业科研体制改革。

怀化市农业科学研究所

2019年6月24日