

## 项目支出绩效自评报告（表）

公开09表  
单位：万元

部门：云南省农业科学院

项目名称		省农科院农业科技创新专项资金							
主管部门		云南省农业科学院			实施单位	云南省农业科学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		9,463.03	9,438.03	11,792.05	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		963.00	938.00	930.45	—	0.99	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		8,500.03	8,500.03	10,861.60	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>(1) 农业科技创新 任务：获省部级以上成果奖励5项；审（认）定、登记农作物新品种10个以上；获专利、植物新品种权10个（项），审定（发布）标准6项；发表科技论文200篇以上。</p> <p>(2) 成果示范与科技服务 任务：新品种、新技术示范推广服务0.2亿亩，新增产值10亿元，培训农民5万人次；示范推广新品种50个；示范推广新技术30项；知识产权转化50项以上。</p> <p>(3) 人才队伍建设 任务：全院专业技术人才总量在1300人以上，在职国家百千万人才工程人选达到3名以上。</p> <p>(4) 基础设施和条件平台建设 任务：新增固定资产1000万元以上。建设嵩明现代农业科研实验基地、甘蔗所内陆杂交育种基地平台、质标所科研条件、热经所瑞丽站科研试验基地、热区生态保育功能实验室、蔬菜科研能力及果树资源圃、云茶资源信息共享平台、花卉所观赏园艺融合创新平台、生物所博士后科研工作站、粮作所海南南繁基地、农经所信息服务能力提升平台、农业灾害应急科技服务中心、中药材良种选育繁育研究平台、经作所油料产品开发平台、生物所农作物转基因检测室，购置高山所科研仪器设备。</p> <p>(5) 对外合作与交流 任务：系统引进优良种质资源、先进育种制种技术和物质装备制造技术。引进农作物生物资源250份以上。强化作物育种、农产品精深加工、基因生物工程、质量安全、农业资源环境等领域的合作研究。</p>				<p>(1) 农业科技创新 完成情况：获省部级以上成果奖励10项；审（认）定、登记农作物新品种12项；获专利112项，植物新品种权5个（项），审定（发布）标准22项；发表科技论文766篇。</p> <p>(2) 成果示范与科技服务 完成情况：新品种、新技术示范推广服务0.24亿亩，新增产值27.9亿元，培训农民10.7万人次；知识产权转化181项。</p> <p>(3) 人才队伍建设 完成情况：全院专业技术人才总量在1357人以上，在职国家百千万人才工程人选3名。</p> <p>(4) 基础设施和条件平台建设 完成情况：新增固定资产14232.34万元。</p> <p>(5) 对外合作与交流 完成情况：引进农作物生物资源6749份。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标		建立科研示范区（万亩）	1	1	10	10	
				示范推广新品种、新技术（个）项	80	102	10	10	
				引进农作物生物资源（份）	250	6749	10	10	
	时效 指标			年度预算执行率（%）	95	99.2	10	10	
				完成财务软件调试安装	2018年5月	2019年3月	10	5	用友财务软件已于2019年3月安
	效益 指标	社会效益 指标	派出高级科研人员扶贫（人）		100	550	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	财务人员对新财务管理软件满意度（%）		90	94	10	10		
其他需要说明的事项									
总分						100	85	(自评等级：良)	
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。									

# 部门整体支出绩效自评报告

公开10表  
单位：万元

部门：云南省农业科学院

<p>(一) 部门概况</p>	<p>云南省农业科学院（以下简称“省农科院”）是省政府直属的多学科、综合型、公益性、社会性的农业科研机构，单位性质为公益性一类科研事业单位。</p> <p>1. 部门主要职责                  (1) 负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究。                  (2) 负责开展农业新技术开发、科技成果转化和重大农业科技项目的组织管理和实施，为全省高原特色现代农业发展提供技术支持。                  (3) 负责开展农业科技智库建设，培养高水平、高素质的农业科技人才，为省委省政府决策提供智力支持。                  (4) 负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作。                  (5) 负责管理所属农业科研单位。</p> <p>2. 机构设置及人员情况                  根据《云南省农业科学院机关及所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2017〕168号），主体单位包括省农科院机关及下属17个二级研究所，全部为公益一类。省农科院人员编制1937名，为事业编制，其中：管理人员编制348名、专业技术人员编制1312名、工勤人员编制277名。截至2019年12月31日，全院在职人员1669人。</p> <p>3. 中期财政规划                  根据省财政厅的批复，省农科院2019年至2021年中期财政规划的主要任务为：努力实现科技创新能力、转化服务能力的新跨越，初步建成适应科技创新需求和科技发展需要的物质与信息保障系统，与基础条件建设和发展相适应的专家化人才队伍和研究服务机构，为最终形成一个布局合理、功能完善、体系健全、共享高效，立足云南、面向东南亚、对接国家的农业科技创新中心奠定基础。2019-2021年间，我院主要从农业科技创新、成果示范与科技服务、人才队伍建设、基础设施和条件平台建设、对外合作与交流等五方面开展工作。</p>	
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>2019年度我院申报的部门整体支出绩效目标：</p> <p>1. 农业科技创新                  获省部级以上成果奖励5项；审（认）定、登记农作物新品种10个以上；获专利、植物新品种权10个（项），审定（发布）标准6项；发表科技论文200篇以上。</p> <p>2. 成果示范与科技服务                  新品种、新技术示范推广服务0.2亿亩，新增产值10亿元，培训农民5万人次；示范推广新品种50个；示范推广新技术30项；知识产权转化50项以上。</p> <p>3. 人才队伍建设                  全院专业技术人员总量在1300人以上，在职国家百万人才工程人选达到3名以上。</p> <p>4. 基础设施和条件平台建设                  新增固定资产1000万元以上。建设自有科研基地，购置科研仪器设备。</p> <p>5. 对外合作与交流                  系统引进优良种质资源、先进育种制种技术和物质装备制造技术。引进农作物生物资源250份以上。</p>	
<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>1. 部门预算及批复                  根据云南省财政厅《关于云南省农科院2019年部门预算的批复》（云财农〔2019〕23号），省农科院2019年批复财务总收入43333.93万元，其中：一般公共预算31462.36万元，事业收入11403.17万元，其他收入468.40万元。2019年财政拨款收入31462.36万元，其中本年收入30413.43万元（本级财力30413.43万元），上年项目结转1048.93万元。2019年度部门支出预算总额为43333.93万元，其中：本级财力安排的支出30413.43万元（基本支出29450.43万元，项目支出963万元）；事业收入安排的支出11403.17万元，其他收入安排的支出468.40万元。2. 部门决算情况                  我院所编2019年决算已于2020年3月报送省财政厅，目前还未收到省财政厅的部门决算批复。我院所编2019年度决算编制情况为：2019年度年初结转和结余14249.50万元，本年收入66372.48万元，本年支出61662.651万元，用事业基金弥补收支差额155万元，结余分配85.68万元，年末结转和结余14564.81万元。其中：一般公共预算财政拨款年初结转和结余1128.49万元，本年收入44774.34万元，本年支出44213.84万元，年末结转和结余1689.00万元。2019年度省农科院用于保障机关、下属研究所机构正常运转的日常支出33548.82万元，用于项目支出的经费32577.69万元。3. 整体支出安排情况                  部门年初预算整体支出安排43333.93万元，其中：基本支出安排32821.97万元（本级财力安排29450.43万元，事业收入安排2903.14万元），其他收入安排468.40万元），项目支出安排9463.03万元（本级财力安排963万元，事业收入安排8500.03万元），上年结转1048.93万元（基本支出结转安排0.51万元，项目结转安排1048.42万元）。4. 年中追加收支情况                  基本支出追加1228.65万元；项目支出追加收入14291.59万元，支出14064.44万元。</p>	
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>我院所编的《云南省农科院预算绩效管理暂行办法》《云南省农科院关于调整院预算绩效管理领导小组成员的通知》，确定了云南省农业科学院预算绩效管理领导小组，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确院属各单位作为项目支出预算管理使用的责任主体，对项目预算的申报编制、执行、管理、项目组织实施及绩效评价负责。院计划财务处、审计室联合成立预算执行监督检查工作组，定期对各单位项目预算执行情况进行监督检查，对项目执行中存在的问题督促并及时进行整改。项目实施完成后，按《云南省省部门财政支出项目支出绩效评价暂行办法》要求对项目绩效指标的完成情况对项目支出绩效进行评价。除了国家及省的相关标准及规定外，我院所编还制定了《云南省农业科学院项目支出预算管理暂行办法》《云南省农业科学院内部控制制度》《云南省农业科学院财务管理暂行办法》《云南省农业科学院关于科研项目资金使用“十严禁”的通知》《云南省农业科学院差旅费管理办法》《云南省农业科学院培训费管理办法》《云南省农业科学院关于严格控制“三公”经费支出的通知》《云南省农业科学院财政支出资金使用管理暂行办法》《云南省农业科学院基本建设资金管理暂行办法》《云南省农业科学院资金管理暂行办法》《云南省农业科学院关于规范预决算信息公开的通知》等管理制度，强化全院资金的监管，提高资金使用效率和财务管理水平，确保资金安全。</p>	
<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>我院所编通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高全院财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理，进一步提升全院财政资金使用效益和单位的履职能力。</p>	
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>根据《云南省农业科学院预算绩效管理暂行办法》《云南省农科院关于调整院预算绩效管理领导小组成员的通知》云南省农业科学院成立了以院长为组长、分管副院长为副组长、机关处室及院属研究所负责人为成员的预算绩效管理领导小组，预算绩效管理领导小组统一领导下，由计划财务处、预算部门、项目归口管理部门等负责组织实施。</p>
<p>(三) 自评组织过程</p>	<p>2. 组织实施</p>	<p>我院所编2019年部门整体支出绩效自评工作于2019年3月开展，下发各预算单位《云南省农业科学院关于开展2019年度部门整体预算和项目预算绩效自评的通知》，要求各下属预算单位于2020年4月1日上报整体支出绩效自评报告，计划财务处汇总完成院部门整体支出绩效自评。我院所编2019年度省部门整体预算和项目预算绩效自评的通知》（云财预决〔2020〕2号）的相关要求，结合省农科院主要职责及当年主要工作任务，制定部门整体支出绩效评价指标体系进行自评。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>2019年，省农科院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要指示精神及省第十次党代会精神，紧紧围绕省委省政府中心工作和关于“三农”工作安排，以及院第六次党代会确定的奋斗目标，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定不移地推进科技创新、成果转化与科技服务、人才队伍建设、基础设施和条件平台建设和对外合作与交流。通过绩效自评表看出，省农科院2019年完成了科技创新、科技成果转化与服务、基础条件平台建设、人才培养和对外合作交流等方面主要工作任务，大部分指标实现预期甚至超过预期；预算管理基本规范，预算支出保障部门年度工作的正常开展，三公经费预决算比上年有所下降，管理制度健全，政府采购执行有效，政府采购基本规范，部门履职效益得到良好体现，为服务全省“三农”发展，引领和支撑云南乡村振兴、精准脱贫及高原特色现代农业发展做出了新的贡献。本次部门整体支出绩效自评评为“良好”。2019年全院主要在以下两方面成绩显著：（一）科技创新取得新突破                  2019年全院在研项目达885项，新增项目343项，新增科技项目专项合同经费2.34亿元、到位专项经费2.07亿元，获省科技成果奖12项，其中首次获得科技进步特等奖1项、科技进步一等奖1项、科技进步二等奖3项、云南省外专家彩票奖1项，科技进步三等奖5项；28项品种技术入选云南省2019年农业主导品种和主推技术；审定农作物新品种12个；获专利112项、植物新品种权5个；制定（发布）标准22项，其中行业标准3项；发表各类科技论文766篇，其中SCI、EI等论文111篇；出版专著和技术手册28部。（二）科技成果转化带动效果显著                  全年完成示范面积2468万亩。其中，开展新品种推广1350万亩，千亩示范105万亩，百亩核心示范10.3万亩，全院建立科技扶贫、乡村振兴及成果转化核心示范点74个，建立科技成果转化示范基地68个，服务行业龙头企业及合作社121家，科技示范带动效果显著。如：临沧区博尚镇开展油菜核心示范，平均增产327.23千克/亩，首次突破400千克/亩，最高达408.21千克/亩；玉龙县云大支12号核心示范，单产达627.5千克，创全国青稞最高单产，第三次刷新了全国青稞单产纪录。</p>	
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>2019年审计厅对我院2018年度预算执行和其它财政收支及决算草案编制情况进行了审计，我院所编存在收入未纳入预算、公务用车运行维护费核算不规范、“代扣代收代征”税款手续费未纳入收入管理的问题，我院所编已对相关问题整改完毕，并于2019年6月3日将整改情况上报省审计厅。目前审计厅正在对我院所编2019年度预算执行和其它财政收支收支情况进行审计，尚未发现问题。</p>	
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>为加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，强化资金管理，提高资金使用效益，我院所编十分重视财政绩效评价结果应用工作。要求所有二级预算单位均要开展部门整体支出绩效自评和预算项目支出绩效自评，我院所编预算绩效管理小组对绩效评价结果，对出现问题的部门及时提出整改。我院所编出台的绩效管理和考核办法中明确了绩效问责机制，将绩效评价结果作为该编制部门下一年度预算的重要依据，绩效评价结果作为院属单位考核依据。2018年我院所编二级预算单位农业经济与信息研究所的预算项目支出绩效自评报告，项目绩效较好，在2019年我院所编项目支出预算资金缩减的情况下对该单位予以优先安排。</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>（一）强化人才培养、激活创新活力。省农科院积极探索建设院所共同管理人才机制，一是为现有科技人员成长成才不断搭建各类培养平台，为全院科技创新持续发展奠定人才基础。二是着力建立健全考核机制和激励机制，不断激发科技人员的创新能力。三是注重合作交流，采取“走出去引进来”的方式，加强人才引进与交流。截至2019年底，全院科研专业技术人员总数达1357人，国家百万人才工程人选3人，省级学术技术带头人（云南省中青年学术技术带头人、云南省技术创新人才）达145人，省级创新团队达17个。（二）积极作为，主动争取项目和资金，确保实现履职目标。省农科院在自然经费得到全额保障，但项目支出安排偏少的情况下，部门主动作为，以科研业务部门和财务部门为主力，其他部门有力配合，通过向国家科技部、农业部、自然科学基金会和横向部门及企业合作等方式，积极争取科研经费，2019年全院在研项目达885项，新增项目343项，新增科技项目专项合同经费2.34亿元、到位专项经费2.07亿元，有效弥补了项目支出不足的局面，为实现单位工作目标和重点任务提供了有力的资金保障。（三）加强领导、增强责任意识。根据工作职责，落实项目管理责任和预算执行责任，明确项目主体，加强项目资金管理。提前谋划、落实责任、完善制度、加强监管，确保项目使用高效；组织各单位参加各类事业单位管理制度、预算法和绩效培训，增强相关人员专业素质；对下属各预算单位预算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理，及时发现问題及时整改。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>（一）当年预算执行情况和加快预算执行的措施                  2019年财政厅下达我院所编零余额用款额度指标数46,488.52万元，实际支出44,096.78万元，预算执行进度为94.86%，其中：基本支出零余额用款额度指标数29,861.26万元，实际支出28,963.77万元，预算执行进度为96.99%。项目支出零余额用款额度指标数16,627.26万元，实际支出15,133.01元，预算执行进度为91.01%。                  我院所编高度重视预算执行，严格按照《云南省财政厅关于实施省本级预算执行管理工作考核的通知》和《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》要求，切实采取多种措施，加快各类经费的执行进度。一是在各考核时点对各单位执行进度完成情况进行通报，实行严格的奖惩问责机制，对进度滞后的单位，督促其采取有效措施整改。二是印发《关于加快2019年度预算执行进度的通知》《云南省农业科学院关于2019年5月份预算执行进度情况的通报》各各单位，要求切实履行主体责任，采取有效措施加快预算执行，确保经费依法依规使用；多次召开专题会议通报月度预算执行进度。三是日常通过财务会议、QQ群等方式多次督促各单位加快预算执行。</p> <p>（二）绩效管理存在问题及改进措施                  我院所编已经建立了部门整体支出个性指标体系、农业科技创新类项目和科研条件建设类项目个性指标体系，但目前尚不能为我院所有项目提供绩效指标设置参考，还需进一步完善和细化。其余个性指标体系将于近年完善。</p>	

