

# 云南省农业科学院农业经济与信息研究所

## 2018年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门概况

云南省农业科学院农业经济与信息研究所是云南省农业科学院下属研究所之一，是专业从事农业经济与信息研究的收集、整理、分类、加工、存储、利用、开发的综合性和公益性农业科研机构。主要履行以下职责：

我单位主要围绕农业经济研究、农业信息研究与应用、农业科技期刊编辑出版三个学科开展相关研究与服务，开展农业经济与信息科学研究，促进科技发展。编辑农业科技期刊，开展农业科技信息平台、农业工程咨询与设计、农业司法鉴定、农业科技培训、项目评审与绩效评价、科普教育等方面的研究与服务。其中，农业工程咨询与设计领跑省内同行业领域，农业司法鉴定为全国省级农科院拥有的较少专业性科技服务，云南农信通有效地缩短了农业科技信息服务三农的距离，云南省农业科学院展示馆成为了宣传、认识和了解云南农业和我院的重要阵地和窗口。

本年我单位年末实有人数为72人，较上年73人净减少1人。其中在职人员70人，较上年71人净减少1人，形成原因

：辞职1人。离休人员2人，上下年无变动。

离休人员占年末实有人数比2.78%。

## （二）部门绩效目标的设立情况

2018年，云南省农业科学院农业经济与信息研究所从部门履职、预算配置、预算执行、预算管理等4个方面设置了部门整体支出绩效目标。

1. 部门履职。包括科技创新、成果转化与服务、条件平台建设及人才培养等四个方面的绩效指标。

其中，科技创新包括科研项目申报数、立项数、在研项目的研究、上报咨询报告；成果转化与服务包括农业产业规划、服务农业企业、农业司法鉴定、农业科技信息服务、查新检索等；条件平台建设包括院网站、院展示馆、科技档案管理，数字文献资源服务平台建设、维护，农业遥感应用研究，南亚东南亚农业科技信息辐射中心建设；人才培养包括云南高原特色农业产业经济研究创新团队建设等。

2. 部门预算配置。包括预算编制科学、基本支出足额保障、重点项目支出率、“三公经费”只减不增等绩效指标。

3. 预算执行。包括项目组织、严控结转结余、“三公经费”节支增效、预算执行率等绩效指标。

4. 预算管理。包括管理制度健全、信息公开及时完整

、资产管理使用规范有效等绩效指标。

### （三）部门整体收支情况

2018年全所总收入2,000.25万元，其中：财政拨款收入1,712.44万元，占本年收入的85.61%；事业收入287.63万元，占本年收入的14.38%；其他收入0.18万元，占本年收入0.01%。

2018年全所总支出2,077.04万元，其中：基本支出1,487.14万元，占本年支出71.60%，项目支出589.90万元，占本年支出28.40%；

### （四）部门预算管理制度建设情况

为加强全院预算绩效管理工作，我单位根据省财政厅《预算绩效管理工作考核办法》、《云南省农科院预算绩效管理暂行办法》和《云南省农科院预算绩效管理工作考核办法》要求和精神，成立了我所预算管理、预算编制、预算绩效管理、项目实施等领导小组，明确全所从预算编制、项目执行、项目绩效等方面的工作机构和人员，按院所五项重点工作要求，结合所实际工作，分类管理，分块负责，领导小组全面协调，保证了全所预算管理工作有序开展。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的

我单位通过对2018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，提高全所财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升全所财政资金使用效益和单位的履职能力。

## （二）自评指标体系

我所从部门履职、部门预算配置、部门预算执行、部门预算管理4方面对2018年部门整体支出进行绩效评价。

### 1. 职责履行良好、履职效益明显

2018年我单位在全体在职职工的努力下圆满完成各项工作目标和任务。

（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度：在年度绩效考核中为满意。

### 2. 预算配置科学

#### （1）预算编制科学

2018年我单位根据全院“十三五”规划、中期财政规划规定的年度履职目标均可量化、可考核。

预算配置控制较好。其中：在职人员控制率：在职70人/编制72人\*100%=97.22%。

## （2）基本支出足额保障

2018年云南省农业科学院农业经济与信息研究所严格按照批准的年度基本支出预算，工资及时足额发放和机构正常运转。

## （3）确保重点支出安排

2018年云南省农业科学院农业经济与信息研究所省本级部门项目支出全部用于农业科技创新、成果转化与科技服务、条件平台建设及人才建设等方面支出，确保重点支出安排。

## （4）严控“三公经费”支出

2018年“三公”经费决算数9.60万元，较2017年决算数9.90万元，减少0.30万元。主要由于我单位严格执行“三公”经费只减不增要求，在符合客观实际，不影响单位日常运行的基础上，减少了开支。

## 3. 预算执行有效

### （1）严格预算执行

严格按照预算进行执行，督促各项目主持人抓紧预算执行，按考核要求完成预算执行进度。

### （2）严控结转结余

2018年末结转和结余92.96万元，具体情况为：一般公共预算财政拨款结转结余24.63万元，比上年0.00万元增加24.63万元，主要由于“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出结转7.45万元

， “2069999-

其他科学技术支出” 2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金项目支出结转17.18万元；非财政补助结转（非一般公共预算财政拨款科研项目经费）68.33万元。

#### （4）项目组织良好

我单位成立了预算编制工作、项目实施领导小组，由所长担任组长，分管科研、财务副所长担任副组长，统筹协调项目支出预算管理工作。各子项目负责人担任成员，负责各具体项目支出预算管理。

#### （5）“三公经费”节支增效

我单位严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或者无预算安排支出，严格遵守公务出国（境）审批流程，严格控制出国（境）团组数量、规模、时间和费用支出。严格规范对内对外接待，本着有利公务、勤俭节约、杜绝浪费的原则，严格按规格及标准提供住宿、用餐、交通等服务。严格公务用车使用管理，严禁公车私用，强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，降低车辆运行成本。

### 4. 预算管理规范

（1）管理制度健全性：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，有考核制度。

(2) 资金使用合规性：本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续。

(3) 预决算信息公开性：一是按规定在云南省农业科学院门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

### (三) 自评组织过程

#### 1. 前期准备

我单位2018年预算执行完毕后，认真组织人员着手准备绩效自评工作，开始收集数据，开展我所整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

#### 2. 组织实施

我单位于2019年初开展部门整体绩效自评，并督促各部门认真上报项目绩效跟踪总结及支出绩效自评报告。2019年3月完成我单位部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

### 三、评价情况及综合评价结论

2018年农经所在院党政的正确领导下，在国家、省、院有关单位、部门的支持下，抢抓发展机遇，凝聚全所干部职工力量，坚持科技创新引领，强化科技成果转化与服务、加强平台条件建设及人才队伍建设，优化内外发展环境，推动全面发展，经过全所干部职工的共同努力，全所

各项工作取得了可喜成绩。

### 1. 科技创新

2018年，组织申报各类项目33项，23项获得了立项支持。全所上报咨询报告5份，获得省委省政府、省政协单位采纳和省领导批复；发表论文25篇，其中核心期刊21篇；编辑出版了《土地承包经营权确权对农民土地流转行为的影响研究》等5部著作；组织了学术研讨会6次；积极做好在研项目的研究，申报获批咖啡产业首席科学家、水稻、玉米、花卉、茶叶、橡胶、咖啡品牌文化等7个专家岗位项目，积极组织人员围绕巴西农业科技创新进行访问交流。

### 2. 成果转化与服务

积极加强与政府有关部门、涉农企事业单位的联系与合作，不断提升全所科技服务能力和水平，科技服务取得良好社会效益和经济效益。2018年签订服务合同30项。产业规划12项：“孟连县牛油果三产融合发展规划”“云南省农业综合开发扶持农业优势特色产业规划（2019-2021）”等；可研、初设9项；农业司法鉴定5项，采信率100%；还签订信息服务协议1项、信息服务委托协议3项；查新检索136项。《云南农业科技》、《西南农业学报》、《蜜蜂杂志》3本期刊按期出版。

### 3. 条件平台建设

院网络网站全年运行正常，基本无故障；购置了知网全文数据库、ScienceDirect数据库等，为全院科技创新提供了文献查询下载等保障；“三农通”解答问题1108次；院展示馆得到参观者623人一致好评；添置档案柜等，接收科技档案共计100卷；农业遥感应用研究展开了起步工作；云南省农业科技信息辐射中心”获得立项支持。

#### 4. 人才建设

“云南高原特色农业产业经济研究创新团队”自2017年立项以来，围绕团队建设目标和研究方向，充实了研究人员，加大了研究力量；李学林院长、李荣福所长分别担任省政府打造世界一流“绿色食品牌”蔬菜、咖啡产业首席专家；3名职工晋升副高，2名职工晋升正高，1名职工通过注册资咨询师考试，1名职工获九三学社中央参政议政先进个人。

#### 四、存在的问题和整改情况

绩效自评工作还需进一步探索，进一步规范，各子项目执行效率有待进一步提高，经费预算执行有待进一步提前计划，整体绩效管理工作还有待提高。整体支出绩效评价个性指标体系和项目支出绩效评价个性指标体系不够科学、不够细致，有待完善。

#### 五、绩效自评结果应用

绩效自评结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、优化财

政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，我单位十分重视财政绩效评价结果应用工作。我所专门成立预算绩效管理工作领导小组，对每个项目资金绩效情况进行审核，及时对出现问题的部门提出整改要求。按照院出台的绩效管理和考核办法中的绩效问责机制，将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，绩效评价结果作为重要考核依据。

## 六、主要经验及做法

（一）加强领导、增强责任意识。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体。

（二）加强项目资金管理。提前谋划、落实责任、完善制度、加强监督，确保项目资金使用高效。

（三）积极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。

（四）加强全所预算编制、预算执行、预算绩效监督管理力度，及时发现问题及时整改。

## 七、其他需说明的情况

我单位无其他需说明的情况。

云南省农业科学院农业经济与信息研究所

2019年3月28日