

云南省省级部门项目支出绩效自评报告

(2018年度)

部门名称（公章） 云南省农业科学院农业经济与信息研究所

项目单位 云南省农业科学院农业经济与信息研究所

主管部门 云南省农业科学院

项目名称 云南省农业科学院科技文献信息资源服务平台建设及维护

自评日期 二〇一九年三月二十一日

一、部门概况

部门名称：云南省农业科学院农业经济与信息研究所		部门负责人：李荣福	
部门财务负责人：张锡顺	联系电话：65893408	电子邮箱：404353694@qq.com	
部门性质：事业单位	单位地址：昆明市北京路2238号	单位邮编：650102	
（一）部门职能（职责）简介			
1. 职能一：承担云南省农业科学院网络建设维护、电子期刊数据库建设与维护、院图书馆管理、院展示馆建设与维护、院科技档案室管理、农业智库建设等工作。			
2. 职能二：承担面向全省的农业科技信息服务工作、农业信息服务平台建设工作、农业科技信息资源建设工作、云南省农业信息服务体系构建研究及“三农通”专家咨询热线维护工作。			
3. 职能三：承担《云南农业科技》、《蜜蜂杂志》、《西南农业学报》等科技期刊编辑出版工作，云南省农业智库、农业司法鉴定、农业绩效评价、农业工程咨询设计、农业科技培训、农业经济研究、国际农业研究等。			
（二）事业发展规划			
1. 行业发展规划：近年来，中央及各级地方政府高度重视农业信息化工作，在2019年中央一号文件中提出要“深入推进‘互联网+农业’，扩大农业物联网示范应用。推进重要农产品全产业链大数据建设，加强国家数字农业农村系统建设……全面推进信息进村入户，依托‘互联网+’推动公共服务向农村延伸”，持续把农业物联网、农业大数据、农业科技信息服务作为2019年的重要发展内容之一。在《“十三五”全国农业农村信息化发展规划》中明确要加强信息技术与农业生产融合应用，突破大田种植信息技术规模应用瓶颈，同时，推动农业政务信息化提档升级，推进政务重要信息系统深化应用，并积极推进农业农村信息服务便捷普及，促进农业信息社会化服务体系构建。在《云南省信息产业发展规划（2016-2020年）》中明确把培育信息经济新业态：探索建设“互联网+定制（订单）农业”作为未来农业信息化工作的重要内容之一。同时，紧密围绕面向云南省农业科学院“十三五”发展规划，在保障院互联网接入、网站及平台安全运行及中外文科技信息资源服务的同时，进一步提升农业科研政务信息化水平，从而加为快提升农业科技创新能力提供基本保障。			
2. 部门发展规划：紧紧围绕农业信息化建设，以院网络信息平台、科技信息资源服务平台、“三农通”专家热线服务平台、农业科研物联网服务平台为基础，完善和健全农业信息服务体系，不断提升农业信息技术应用服务能力，以建设智慧型科研院所为目标，开展农业科技文献信息资源服务平台、网络办公条件支撑平台、农业科研物联网示范基地建设工作，不断推动信息技术在农业科研工作中的深入应用。			
（三）部门绩效目标			
1. 部门绩效目标一：确保网络及互联网、网站及应用系统安全全年运行天数将达到350天以上，平均网络故障解决效率小于4小时。			
2. 部门绩效目标二：院机构数字图书馆下载量达到40万次以上，中外文科技文献服务平台满意度达到90%以上。			
3. 部门绩效目标三：到展馆参观者、院档案使用人员的满意度在90%以上，展示馆多媒体更新更换数量达到95%以上，撰写《决策建议》、调研报告、咨询报告或政府提案达到15篇以上，农业科技期刊出版6期。			
（四）部门收支情况			
1. 部门预算批复收支情况：根据《云南省农业科学院关于农业经济与信息研究所2018年部门预算的批复》（云农院计财发〔2018〕8号），于2018年3月收到财政下达项目经费额度150万元，项目资金严格按照项目预算及实施目标、工作任务安排支出，并严格按照项目进度执行。			
2. 部门预算执行情况：项目按照预算，科学、高效地执行，在执行过程中根据内控制度加强财务管理，规范财务行为，根据具体工作任务细化资金的使用。			

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）农业经济与信息研究所	项目分管处室（单位）负责人：李荣福	
联系电话：0871-65893408	电子邮箱：404353694@qq.com	
（一）项目基本情况		
1. 项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日		
预算安排资金（万元）150	实际到位资金（万元）150	
其中：中央财政	其中：中央财政	
省级财政 150	省级财政 150	
下级配套	下级配套	
部门自筹及其他	部门自筹及其他	
（二）项目支出明细		
支出内容	预算支出数	实际支出数
办公费	3.10	4.12
印刷费	6.60	6.60
咨询费	4.48	5.36
邮电费	0.36	0.24
差旅费	7.65	7.54
维修维护费	25.21	25.25
租赁费	28.00	27.82
委托业务费	19.60	20.40
劳务费	8.40	6.60
其他商品和服务支出	4.41	4.41
办公设备购置	11.14	10.61
其他资本性支出	31.05	31.05
合计	150.00	150.00
（三）项目管理		
1. 项目实施主体：云南省农业科学院农业经济与信息研究所农业信息研究中心		
2. 保障措施：为保证项目的顺利实施，农业经济与信息研究所已于2017年9月7日发布了《云南省农业科学院农业经济与信息研究所关于成立预算管理工作领导小组的通知》（云农院农经发[2017]13号）成立了2018年度预算领导小组，紧密结合项目实施内容，科学编写《云南省农业科学院科技文献信息资源服务平台建设及维护项目可行性研究报告》，并根据《云南省农业科学院农业经济与信息研究所关于印发科技文献信息资源服务平台建设及维护项目内控制度的通知》（[2014]17号）、《科研项目（课题）管理办法》及《云南省农业科学院农业经济与信息研究所关于印发〈农经所内部控制规范（试行）〉的通知》（云农院农经发[2016]25号），开展项目各项工作，严格经费支出，确保项目按既定目标执行。		
3. 资金安排程序：2017年9月开展项目预算网上申报工作，根据《云南省农业科学院关于农业经济与信息研究所2018年部门预算的批复》（云农院计财发〔2018〕8号），于2018年2月获云南省农业科学院计划财务处部门预算批复，到位资金150万元。		
4. 资金安排标准或依据：资金安排严格根据国家及地方各级政府职能部门关于差旅费、印刷费、劳务费等相关标准进行预算，同时，以高质量和节约经费为原则，结合项目实际，采取市场询价的方式，安排资金。		
5. 财务管理：项目有健全的财务管理制度。包括《云南省农业科学院财务管理办法》（云农院发〔2013〕148号）针对全院财务管理机制、预算管理、收入支出结转结余、专用资金和资产负债管理、财务报告分析等财务行为做了总体规范；还制定了《云南省农业科学院财务监督管理办法》（云农院（计财）发〔2009〕37号）要求定期进行会计和财务监督，对违规违纪行为依法处置。同时还制定《云南省农业科学院资金管理暂行办法》（云农院发〔2008〕137号）对基本建设资金、科研经费以及基本支出和各项基金、资产的管理和使用审批制度进行了规定，针对本项目特制订了《云南省农业科学院农业经济与信息研究所关于印发科技文献信息资源服务平台建设及维护项目内控制度的通知》（云农院农经发〔2014〕17号）确保资金使用按照预算执行。		

三、项目支出绩效自评

公开11表

部门：云南省农业科学院农业经济与信息研究所

单位：万元

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
							完成率	完成质量	
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	数量指标	网络及互联网接入安全运行天数	350	362天	363	100%	良好	根据网络监控平台后台统计数据及日常监控表得出
	产出指标	数量指标	展板、展品、易耗品等更新更换	95%以上	95%以上	90%	100%	良好	根据全院职工调查表收集统计后判断、评价
	产出指标	数量指标	撰写《决策建议》、调研报告、咨询报告或政府提案	15篇	20篇	2篇	100%	良好	全国政协提案3篇、省政协提案1篇、省委内参1篇、省政府3篇、副省长批示1篇
	产出指标	数量指标	农业科技期刊出版	6期	6期	6期	100%	良好	定期出版双月刊
	产出指标	数量指标	云南农业科技信息数据更新	2000条以上	2600条		100%	良好	根据后台数据或文档数据统计
	产出指标	数量指标	中国知网科技文献资源平台访问下载量	大于400000次	491424次	4717625	100%	良好	根据中国知网机构数字图书馆后台截图得出
	产出指标	时效指标	网络故障解决效率	小于4小时	小于4小时	1*24小时内恢复	100%	良好	根据网络故障、上网行为安全记录得出
	满意度指标	服务对象满意度	展示馆参观者满意度	90%以上	90%以上	90%以上	100%	良好	根据调查问卷得出
	满意度指标	服务对象满意度	档案人员满意度	90%	90%	90%	100%	良好	根据调查问卷得出
	满意度指标	服务对象满意度	院机构数字图书馆满意度	90%	92%	90%以上	100%	良好	根据调查问卷得出
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			项目有节支增效的改进措施。在外文科技文献数据库的建设维护工作中，由于自行订购数据库的价格比较高，因此采取加入中国农科联盟的方式，以中国农科院信息所牵头，参与团购的形式订购ScienceDirect电子期刊数据库（农业生物专辑），有效地节约了建设资金,同时，与中国农业科学院农业信息研究所签订了CAB Abstracts数据库引进和服务补贴协议，提供我院该数据的免费使用。在纸质图书期刊阅览室的建设维护工作中，充分结合读者需求和上年度读者借阅期刊报纸情况，按照读者提出的图书期刊报纸需求，开展采购和订阅工作，避免了将资金投入到低价值的图书期刊购买工作中，有效地节约了采购资金，2014年以政府采购超星5万册电子书，截至目前免费提供了超星汇雅电子书平台向全院提供使用权。同时，在日常网络及系统维护工作中，采取积极面向多家公司询价的方式，慎重决策，选择资质高、经验足、实施能力强的公司，参与开展维护工作，确保项目资金的高效、充分利用和项目实施效果。在展示馆建设维护的工作中持续请有专业资质的公司采取设计施工一体化制作完成，对施工质量管理体系、原材料质量等严格控制、把关，严格按项目预算执行经费开支开展日常工作。					
	项目是否有规范的内控机制			有规范的内控机制。为加强与规范内部管理，确保项目执行和资金使用的规范性，我院专门制定了《云南省农业科学院内部控制制度》（云农院发〔2013〕149号文件）在全院执行，制度要求各单位定期进行经济活动风险评估，要求决策、执行和监督活动相互分离，建立健全内部控制关键岗位责任制。明确岗位职责，确保不相容岗位相互分离、制约，建立内部授权审批控制制度，加强预算管理和各项经济活动控制，通过职能职权的分离、制约和相互监督，有效保障单位经济活动合法合规，资产安全和使用有效，财务信息真实完整，有效防范舞弊和腐败。同时在我所也专门制定了《科研项目（课题）管理办法》，进一步明确了科研项目管理措施，明确了项目组成员责任，规范了项目执行程序，对项目执行过程中的经费管理、人员管理进行了规范，确保项目执行的规范性。针对本项目，我所特发布了《云南省农业科学院农业经济与信息研究所关于印发科技文献信息资源服务平台建设及维护项目内部控制制度的通知》（云农院农经发〔2014〕17号），明确规定了在项目执行过程中开展合同审定、项目评价等工作，同时还对项目资金支出、报账程序等环节进行了详细说明，以确保项目资金支付经过多重审核与监督，确保资金使用效率。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平			项目已经达到标准的质量管理水平。项目实施部门，严格根据国家及地方各级政府职能部门关于农业信息网络安全运行相关要求，开展云南省农业科学院网络安全管理工作，包括90天上网行为审计记录、平台运行记录档案收集整理、网络设备及终端日常检查、检测与维护、IP地址管控、无线路由接入登记审核等，达到标准质量管理水平。项目中更新更换的内容、展台等，设计规范，符合博物馆建筑设计规范(建标〔1991〕329号等行业质量管理标准。					
3. 项目效率性分析	完成的及时性			项目严格按照实施内容及阶段控制表执行，资金的使用严格遵循预期目标，如期完成。					
	验收的有效性			项目结束后请管理部门和专家共同验收。					
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			项目绩效促进部门绩效目标的实现。为全院提供了基本网络办公条件保障，以及农业科研基础数据信息查询与下载服务，同时，为我院信息服务“三农”提供了稳定、优质的网络条件保障。展示馆成为了云南省农科院和下属对外宣传、展示的重要窗口。					
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			项目绩效完全适应了规划与宏观政策。本项目是促进我院、我所农业科技创新、农业科技成果转化，以及面向全省“三农”信息服务的重要保障。项目绩效指标的初始设计与完成，完全与我院、我所的规划和宏观政策相符合，项目绩效严格体现了网络服务以及资源数据全文检索与下载服务效果和水平，与规划和宏观政策相适应。展示馆让参观者感知云南农业概貌，基本满足了省内市民、同行对我省农业科普知识、科技成果及其产品的了解需求。					
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			项目绩效完全体现了部门职能职责以及年度计划。部门职能职责中包含了网络服务、农业科技信息服务，农业信息化等。在本项目中，实现了全年我院网络的安全正常运行，保障了全院对于中英文期刊数据库全文下载需求，按照相关要求开展并完成了农业科普手册的印刷发行工作，面向全省“三农”信息服务工作，完全体现了部门职能职责要求及年度计划完成情况。项目绩效与农经所科技创新、科技服务紧密结合，有利于云南农业科研成就的展示与宣传，有利于云南农业科技创新技术的科普宣传。					
<p>自评结论：项目管理体系完备，项目实施主体责任明确，项目管理内控制度与财务管理机制健全，项目的实施内容明确，实施管理控制措施保障有力，建立了项目绩效自评办法，严格按照项目预算开支。按质按量完成了项目既定内容，全年无网络信息安全问题发生，互联网接入云南省电子政务外网互联网，运行稳定，农业信息服务平台及各类功能平台运行安全稳定，新建茶叶产业数据库及主要粮经作物科技信息，共计2600余条数据，订购的知网CNKI数据库及SD数据库满足全院职工对于中英文期刊全文下载需求，全年图书上架共计491本，完成院展示馆的各项接待任务，科技档案的归档及查阅利用工作获科技人员满意度百分之九十以上，智库成果20篇，《云南农业科技》期刊出版6期，项目的建设为我院面向全省“三农”信息服务提供了基本网络信息条件保障，为加快实现云南省农业科技创新提供了必要的、安全的农业科技信息资源数据库服务及网络服务。</p>									

四、项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况：成立了项目管理领导小组，负责统筹规划、指导、协调解决有关事宜，农业信息研究中心负责项目具体实施工作，责任与任务明确，分工合理。为防止差错，建立了项目内控制度，明确了项目执行过程中决策、招标程序、经费支付、验收等相关要求；为完善项目后评价，发布了绩效评价暂行办法，按照相关程序开展项目自评工作。同时，在各个所分别设置了信息员，负责本所的计算机及网络基本管护，并负责及时上报沟通网络安全运行情况。

(二) 部门绩效管理推进情况及措施：为进一步推进项目绩效管理，农经所从项目建设初期，就明确了项目管理领导小组的人员构成与职责，随后，根据项目实施管理办法，按照实施方案时间进度，根据项目绩效目标，监督项目执行进度，检查项目完成效果，并及时提出意见及建议。项目完成后，高度重视并积极组织项目绩效自评工作，开展项目执行满意度调查，确保绩效管理工作的有效开展。

(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析：在院展示馆的管理维护工作中，更新更换展品中少数作物种子的标本因采集季节原因，需下一年制作到位。

(四) 下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：加强项目预算的可行性与精度，是保证项目按质按量实施的关键环节，需要对项目预算执行内容的必要性进行充分调研，对各分项经费进行多方核实，减少不必要的浪费。同时，合理分解和安排项目实施任务，精确控制项目执行质量和进度，才能确保项目顺利完成。除此以外，广泛发动全院科技人员的积极性和创造性撰写调研报告进行建言献策，多渠道传播智库成果。

2. 项目绩效目标修正建议

随着项目的执行，根据实施内容的调整变化，项目绩效目标会随之有所调整，建议建立绩效目标修正制度，允许项目绩效目标能在合理范围内的修正。考虑作物季节性特性，收集素材的不统一性，更新更换内容完成数量建议在一定比例范围内。除此以外，被各级党委、政府、政协等采纳和《决策建议》刊印物、各产业技术体系考核、相关论文均可作为考核附件。

3. 需改进的问题及措施

针对项目执行过程中出现的问题，需要进一步加强项目执行前期调研工作，进一步加强数据资源建设可行性分析，调整资源配置结构，最大化满足科技人员的需求，促进科技创新能力的提升。除此以外，结合作物生长季节，结合展馆展示要求，及时采集，分批制作，分期安装，按时补充完善。同时，加强收集素材的统一性，加大农业科普宣传和展示，挖掘展示馆的社会影响力。

4. 其他需要说明的情况

五、项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成				
评价组 机构职位	姓 名	职务/职称	所属单位/处室	签 字
组长	李荣福	所长/研究员	农经所	
副组长	钱金良	副所长/副研究员	农经所	
副组长	张锡顺	副所长/副研究员	农经所	
成员	杨娜	主任/副研究员	农经所农业信息研究中心	
成员	陈升东	科长/副研究员	农经所科管科	
成员	李勃	主任/助理研究员	农经所办公室	
成员	李艳	科长/助理研究员	农经所财务科	
(二) 绩效自评的目的：开展绩效自评是项目组对项目完成效果的自我认知与检验，通过项目绩完成指标的分析，进一步了解发现项目实施过程中的问题，为未来项目的实施提供经验做法，以提高项目实施效率和效果。				
(三) 自评组织过程				
<p>1. 前期准备情况：单位相关领导及课题组高度重视项目自评工作，按照《云南省农业科学院农业经济与信息研究所关于印发省级部门财政项目绩效评价暂行办法的通知》（云农院农经发〔2014〕16号）的相关要求，成立了项目自评工作小组。</p> <p>2. 组织实施情况：项目自评工作小组对项目自评工作进行了部署，根据项目实施主体的不同明确自评内容，综合项目绩效目标和实际完成情况，开展自评工作，在自评工程中严格把控各个环节，确保自评材料的客观性、真实性及完整性，圆满完成本项目支出绩效自评报告。</p>				
报告填写人（签字）： <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"> 2019年 5 月 24 日 </div>				
评价工作负责人（签字）： <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"> _____ 年 月 日 </div>				
六、相关附件				
(一) 项目管理相关文件：				
1. 云南省农业科学院农业经济与信息研究所关于成立预算管理工作领导小组的通知（云农院农经发〔2017〕13号）				
2. 科技文献信息资源服务平台建设及维护项目实施管理办法				
3. 《云南省农业科学院农业经济与信息研究所关于印发科技文献信息资源服务平台建设及维护项目内控制度的通知》（云农院农经发〔2014〕17号）				
(二) 项目资金安排相关文件				
4. 云南省农业科学院关于农业经济与信息研究所2018年部门预算的批复				
(三) 部门加强预算绩效组织体系建设相关文件				
5. 《云南省农业科学院农业经济与信息研究所关于印发云南省省级财政项目绩效评价暂行办法的通知》（云农院农经发〔2014〕16号）				
(四) 部门绩效考评办法				
5. 《云南省农业科学院农业经济与信息研究所关于印发云南省省级财政项目绩效评价暂行办法的通知》（云农院农经发〔2014〕16号）				
(五) 反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料				
6. 云南省农业科学院2018年度图书馆新上架图书				
7. cnki总使用情况2018. 1. 1-2018. 12. 31				
8. 云南省农科院2018年1月1日-2018年12月31日网络流量分析统计_综合分析报告_201903				
9. 中国农业科学院农业信息研究所2011年CAB Abstracts数据库引进和服务补贴协议				
10. 云南省农业科学研网络及应用监控记录表（部分）				
11. 《云南农业科技》2018年1-6期封面及目录				
12. 参观云南省农科院展示馆满意度调查表				
13. 2018年智库部分成果清单				
14. 茶产业数据库及主要粮经作物科技信息数据（部分）				