

# 收入支出决算总表

公开01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

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,712.44	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	287.63	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	1,731.47
六、其他收入	7	0.18	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	167.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	85.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	93.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,000.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,077.04</b>
用事业基金弥补收支差额	25	22.76	结余分配	59	
年初结转和结余	26	146.99	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	146.99	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	92.96
	31		基本支出结转	65	7.45
	32		项目支出结转和结余	66	85.51
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>2,170.01</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>2,170.01</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02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

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
				合计	2,000.25	1,712.44		287.63		
206			科学技术支出	1,647.23	1,359.42		287.63			0.18
20602			基础研究	10.00	10.00					
2060206			专项基础科研	10.00	10.00					
20603			应用研究	1,461.67	1,173.85		287.63			0.18
2060301			机构运行	1,218.81	1,023.85		194.77			0.18
2060302			社会公益研究	242.86	150.00		92.86			
20604			技术与开发	48.00	48.00					
2060499			其他技术与开发支出	48.00	48.00					
20608			科技交流与合作	50.00	50.00					
2060802			重大科技合作项目	50.00	50.00					
20609			科技重大项目	40.00	40.00					
2060902			重点研发计划	40.00	40.00					
20699			其他科学技术支出	37.56	37.56					
2069999			其他科学技术支出	37.56	37.56					
208			社会保障和就业支出	174.65	174.65					
20805			行政事业单位离退休	174.65	174.65					
2080502			事业单位离退休	19.69	19.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.92	144.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.43	8.43					
213			农林水支出	85.00	85.00					
21301			农业	85.00	85.00					
2130106			科技成果转化与推广服务	45.00	45.00					
2130125			农产品加工与促销	40.00	40.00					
221			住房保障支出	93.37	93.37					
22102			住房改革支出	93.37	93.37					
2210201			住房公积金	93.37	93.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03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

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,077.04	1,487.14	589.90			
206			科学技术支出	1,731.47	1,226.57	504.90			
20602			基础研究	10.00		10.00			
2060206			专项基础科研	10.00		10.00			
20603			应用研究	1,563.09	1,226.57	336.52			
2060301			机构运行	1,226.57	1,226.57				
2060302			社会公益研究	336.52		336.52			
20604			技术与研究开发	48.00		48.00			
2060499			其他技术与研究开发支出	48.00		48			
20608			科技交流与合作	50.00		50.00			
2060802			重大科技合作项目	50.00		50.00			
20609			科技重大项目	40.00		40.00			
2060902			重点研发计划	40.00		40.00			
20699			其他科学技术支出	20.38		20.38			
2069999			其他科学技术支出	20.38		20.38			
208			社会保障和就业支出	167.20	167.20				
20805			行政事业单位离退休	167.20	167.20				
2080502			事业单位离退休	19.69	19.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.47	137.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.43	8.43				
213			农林水支出	85.00		85.00			
21301			农业	85.00		85.00			
2130106			科技转化与推广服务	45.00		45.00			
2130125			农产品加工与促销	40.00		40.00			
221			住房保障支出	93.37	93.37				
22102			住房改革支出	93.37	93.37				
2210201			住房公积金	93.37	93.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04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

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,712.44	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	1,342.24	1,342.24	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	167.20	167.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	85.00	85.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	93.37	93.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>1,712.44</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>1,687.81</b>	<b>1,687.81</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	24.63	24.63	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	28	<b>1,712.44</b>	<b>合计</b>	56	<b>1,712.44</b>	<b>1,712.44</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05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

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
206			科学技术支出				1,359.42	1,023.85	335.56	1,342.24	1,023.85	318.38	17.18		17.18	
20602			基础研究				10.00		10.00	10.00		10.00				
2060206			专项基础科研				10.00		10.00	10.00		10.00				
20603			应用研究				1,173.85	1,023.85	150.00	1,173.85	1,023.85	150.00				
2060301			机构运行				1,023.85	1,023.85		1,023.85	1,023.85					
2060302			社会公益研究				150.00		150.00	150.00		150.00				
20604			技术与开发				48.00		48.00	48.00		48.00				
2060499			其他技术与开发支出				48.00		48.00	48.00		48.00				
20608			科技交流与合作				50.00		50.00	50.00		50.00				
2060802			重大科技合作项目				50.00		50.00	50.00		50.00				
20609			科技重大项目				40.00		40.00	40.00		40.00				
2060902			重点研发计划				40.00		40.00	40.00		40.00				
20699			其他科学技术支出				37.56		37.56	20.38		20.38	17.18		17.18	
2069999			其他科学技术支出				37.56		37.56	20.38		20.38	17.18		17.18	
208			社会保障和就业支出				174.65	174.65		167.20	167.20		7.45	7.45		
20805			行政事业单位离退休				174.65	174.65		167.20	167.20		7.45	7.45		
2080502			事业单位离退休				19.69	19.69		19.69	19.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				144.92	144.92		137.47	137.47		7.45	7.45		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				1.61	1.61		1.61	1.61					
2080599			其他行政事业单位离退休支出				8.43	8.43		8.43	8.43					
213			农林水支出				85.00		85.00	85.00		85.00				
21301			农业				85.00		85.00	85.00		85.00				
2130106			科技转化与推广服务				45.00		45.00	45.00		45.00				
2130125			农产品加工与促销				40.00		40.00	40.00		40.00				
221			住房保障支出				93.37	93.37		93.37	93.37					
22102			住房改革支出				93.37	93.37		93.37	93.37					
2210201			住房公积金				93.37	93.37		93.37	93.37					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：云南省农业科学院农业经济与信息研究所

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,177.93	302	商品和服务支出	76.98	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	337.98	30201	办公费	3.75	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.39	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	598.22	30205	水费	1.91	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.47	30206	电费	1.02	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	0.16	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.18	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费	9.28	30211	差旅费	8.78	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金	93.37	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.36	310	资本性支出	3.56	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	25.95	30215	会议费	1.06	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费	25.86	30216	培训费	2.46	31002	办公设备购置	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.06	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.29	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	13.93	31010	安置补助					
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	13.93	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.54	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	2.34	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		1,203.88	公用经费合计									80.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

云南省农业科学院农业经济与信息研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08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

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		类 款 项	合计													

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

云南省农业科学院农业经济与信息研究所没有财政专户管理资金收入，也没有使用财政专户管理资金安排的支出，故本表无数据。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09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

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	9.88	9.60
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.56	6.54
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	6.56	6.54
3. 公务接待费	7	3.32	3.06
（1）国内接待费	8	—	3.06
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	47.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	415.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 项目支出概况

公开10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

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			
基础信息	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		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	150.00	省级财政	150.00
	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
（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	<p>为保证项目的顺利实施，农业经济与信息研究所早于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。</p>		
	3. 资金安排程序	<p>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。</p>		

# 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	
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	133%	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次	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
1. 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聘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服务管理平台建设与维护项目内控制度的通知》（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管理水平。项目实施部门，严格按照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					
2. 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。					
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外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。					

# 项目绩效目标管理

公开12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) 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。
(二) 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	无

# 2018部门整体支出绩效自评报告

公开13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、部门基本情况	（一）部门概况		<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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%。</p>
	（二）部门绩效目标的设立情况		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
	（三）部门整体收支情况		<p>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%。</p> <p>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%。</p>
	（四）部门预算管理制度建设情况		<p>为加强全院预算绩效管理，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。</p>
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		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，进一步提升全所财政资金使用效益和单位的履职能力。
	（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			<p>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。</p> <p>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、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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名职工通过注册咨询师考试，1名职工获九三学社中央参政议政先进个人。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>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。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>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、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。</p>
六、主要经验及做法			<p>（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。</p>
七、其他需说明的情况			无

## 部门整体支出绩效自评表

公开14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

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	科技创新	积极组织申报各方面科研项目，发表论文22篇，核心期刊研究论文12篇；出版专著或者编著2部；组织省内学术会议2次，承担完成2个省级现代农业产业技术体系岗位年度任务。加强国际合作交流。	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。	执行情况良好	
	成果转化与服务	在农业工程咨询与设计、农业司法鉴定、农业信息服务、农业期刊发行等方面开展好农业科技成果转化与服务，合作社服务1个，培训人数3000人次。合作企业1家。	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（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。	执行情况良好	
	条件平台建设	积极争取条件平台建设经费，主要用于云南省农业科学院科技文献信息资源服务平台、网络网站更新维护、院科技档案网络数字化管理服务建设。	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。	执行情况良好	
	人才建设	做好现有团队建设工作，完成相关人员职称晋升，按照上级部门的人才培训计划，接收院外人才培养人员1名。	“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名职工通过注册咨询师考试，1名职工获九三学社中央参政议政先进个人。	执行情况良好	
履职效益明显	经济效益	在农业工程咨询与设计、农业司法鉴定、农业信息服务、农业期刊发行等方面开展好农业科技成果转化与服务。加强与政府有关部门、涉农企事业单位的联系与合作，不断提升全所服务能力和水平，科技服务取得良好社会效益和经济效益。	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。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（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。	达到预期效果	
	社会效益	加强农业经济与信息研究，为政府在不同领域相关专业上决策提供帮助。加强条件平台建设，为院内外科技人员提供农业信息服务，为基层农民、企业在生产、生活上答疑解惑，开展农业科普教育活动。	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；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。	达到预期效果	
	生态效益	开展科技成果示范与科技服务，促进云南“美丽乡村”建设，促进云南省三农发展。	农业工程咨询与设计服务中，注重创新发展、绿色发展理念，相关农业产业发展规划中，注重生态建设。	达到预期效果	
	社会公众或服务对象满意度	干部职工满意，服务企业满意，参观者满意。	通过问卷调查干部职工满意度、服务企业满意度和参观者满意度均为满意。	达到预期效果	
预算配置科学	预算编制科学	年度履职目标编制科学、年度预算与履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	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%。	达到预期效果	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费足额保障。	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。2018年，基本支出1487.14万元，占本年支出71.60%。其中：人员经费1205.65万元，占基本支出的81.07%，日常公用经费281.49万元，占基本支出的18.93%。有效保障人员和机构运行。	达到预期效果	
	确保重点支出安排	按照重点工作部署和目标任务，以及部门的主要职责设置安排；年度重点项目支出占比明显提高。	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、条件平台建设和人才建设等方面支出，确保重点支出安排。	达到预期效果	
	严控“三公经费”支出	一、按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年“三公经费”预算小于上年预算数；二、严格界定“三公”经费内涵，明确各部门职责、经费支出范围、支出标准、审批权限及报销流程。三、严格遵守《云南省财政厅关于实施公务卡强制目录的通知》规定，加强对公务支出的监督和管理。	“三公经费”按规定标准支出。2018年“三公”经费预算9.88万元，2017年为9.92万元，2018年比2017年减少了0.04万元，降幅0.40%。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，减少开支。	达到预期效果	
预算执行有效	严格预算执行	一、严格执行批复的各项支出预算，不得擅自扩大开支范围、提高开支标准，严格按预算规定的支出用途、范围、标准管理和使用资金；二、采取有效措施，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。明确每个项目每笔资金的责任部门及责任人，将预算执行工作层层分解落实到位。	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。项目支出执行率100%。	达到预期效果	
	严控结转结余	一、细化编制年度预算，增强预算的执行力。二、强化预算管理，严格执行预算。三、加大结转结余资金的清理力度，定期清理结转结余资金。	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。	达到预期效果	
	项目组织良好	项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任。项目实施过程中严格遵守财务管理、内部控制相关规定，严格按照财政批复的预算执行，加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效益。	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。	达到预期效果	
	“三公经费”节支增效	一、建立健全管理制度。二、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。三、严格执行公务卡结算制度。严格执行公务卡强制结算目录，公务支出原则上采用转账、公务卡结算，切实减少公务支出的现金使用。四、“三公”经费信息公开。根据省院计财处要求，按时于院门户网站公开“三公”预决算信息，强化“三公”经费公众监督。	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。	达到预期效果	
预算管理规范	管理制度健全	一、规范内控机制，确保单位财产安全；二、完善财务管理制度。进一步规范财务行为，加强财务管理和监督。三、强化资金监管，提高资金使用效率和财务管理水平，确保资金安全。	我单位严格执行上级各项财务规章制度，建立健全内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，加强资金的监管，提高资金使用效率和财务管理水平。	达到预期效果	
	信息公开及时完整	按照规定的时限，完成部门预决算及三公经费预决算的公开。	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。严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的监督。云南省农业科学院农业经济与信息研究所2018年第三季度预算执行情况（2018年10月10日）；云南省农业科学院农业经济与信息研究所2018年第二季度预算执行情况（2018年7月9日）；云南省农业科学院农业经济与信息研究所2018年第一季度预算执行情况（2018年4月9日）；云南省农业科学院农业经济与信息研究所2018年部门预算公开说明（2018年2月27日）。	达到预期效果	
	资产管理使用规范有效	一、严格执行《事业单位国有资产管理暂行办法》、《云南省行政事业单位国有资产管理暂行办法》等规定，规范我所国有资产管理，维护国有资产的安全和完整性，提高国有资产使用效益。二、制定部门的资产管理办法，规范固定资产采购、使用、处置。固定资产财务管理规范、账实相符。固定资产保存完整、配置合理。	严格按照《云南省行政事业单位国有资产管理暂行办法》等制度，通过资产管理信息系统及时登记，管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置，充分有效利用。我单位2018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。	达到预期效果	