

收入支出决算总表

公开01
金额单位：元

部门：云南省农业科学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	522,229,968.48	一、一般公共服务支出	31	8,451,701.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	118,241,073.15	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	617,353,670.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20,285,899.76	八、社会保障和就业支出	38	30,554,880.68
	9		九、卫生健康支出	39	13,790,632.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8,542,415.49
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20,911,509.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	50,000.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	660,756,941.39	本年支出合计	57	699,654,809.15
使用非财政拨款结余	28	3,449,466.32	结余分配	58	1,008,020.30
年初结转和结余	29	166,495,537.93	年末结转和结余	59	130,039,116.19
总计	30	830,701,945.64	总计	60	830,701,945.64

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
金额单位：元

部门：云南省农业科学院

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	660,756,941.39	522,229,968.48		118,241,073.15				20,285,899.76
201			一般公共服务支出	8,184,845.02	8,184,845.02						
20110			人力资源事务	4,235,517.72	4,235,517.72						
2011099			其他人力资源事务支出	4,235,517.72	4,235,517.72						
20132			组织事务	2,902,827.30	2,902,827.30						
2013299			其他组织事务支出	2,902,827.30	2,902,827.30						
20138			市场监督管理事务	1,046,500.00	1,046,500.00						
2013816			食品安全监管	1,046,500.00	1,046,500.00						
206			科学技术支出	581,513,800.66	442,986,827.75		118,241,073.15				20,285,899.76
20601			科学技术管理事务	6,317,222.01	6,317,222.01						
2060199			其他科学技术管理事务支出	6,317,222.01	6,317,222.01						
20602			基础研究	1,350,000.00	1,350,000.00						
2060206			专项基础科研	1,350,000.00	1,350,000.00						
20603			应用研究	466,345,878.29	327,818,905.38		118,241,073.15				20,285,899.76
2060301			机构运行	280,275,639.68	227,998,983.02		35,355,056.72				16,921,599.94
2060302			社会公益研究	186,070,238.61	99,819,922.36		82,886,016.43				3,364,299.82
20604			技术与开发	8,743,661.00	8,743,661.00						
2060404			科技成果转化与扩散	1,000,000.00	1,000,000.00						
2060499			其他技术与开发支出	7,743,661.00	7,743,661.00						
20605			科技条件与服务	12,099,830.00	12,099,830.00						
2060503			科技条件专项	12,099,830.00	12,099,830.00						
20609			科技重大专项	85,504,372.51	85,504,372.51						
2060901			科技重大专项	74,580,125.13	74,580,125.13						
2060902			重点研发计划	10,924,247.38	10,924,247.38						
20699			其他科学技术支出	1,152,836.85	1,152,836.85						
2069999			其他科学技术支出	1,152,836.85	1,152,836.85						
208			社会保障和就业支出	29,769,790.56	29,769,790.56						
20805			行政事业单位养老支出	29,690,670.56	29,690,670.56						
2080502			事业单位离退休	2,506,013.80	2,506,013.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,146,566.21	25,146,566.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,498,880.55	1,498,880.55						
2080599			其他行政事业单位养老支出	539,210.00	539,210.00						
20808			抚恤	79,120.00	79,120.00						
2080801			死亡抚恤	79,120.00	79,120.00						
210			卫生健康支出	11,886,424.75	11,886,424.75						
21011			行政事业单位医疗	11,886,424.75	11,886,424.75						
2101102			事业单位医疗	6,462,001.16	6,462,001.16						
2101103			公务员医疗补助	4,957,302.59	4,957,302.59						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	467,121.00	467,121.00						
213			农林水支出	8,440,571.40	8,440,571.40						
21301			农业农村	8,440,571.40	8,440,571.40						
2130106			科技转化与推广服务	6,335,400.00	6,335,400.00						
2130119			防贫救灾	500,000.00	500,000.00						
2130125			农产品加工与促销	800,000.00	800,000.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	805,171.40	805,171.40						
221			住房保障支出	20,911,509.00	20,911,509.00						
22102			住房改革支出	20,911,509.00	20,911,509.00						
2210201			住房公积金	20,911,509.00	20,911,509.00						
224			灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00						
22406			自然灾害防治	50,000.00	50,000.00						
2240602			森林草原防灭火	50,000.00	50,000.00						

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
金额单位：元

部门：云南省农业科学院

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	1	2	3	4	5	6
		合计	699,654,809.15	341,289,370.96	358,365,438.19			
201		一般公共服务支出	8,451,701.12		8,451,701.12			
20110		人力资源事务	4,422,473.82		4,422,473.82			
2011099		其他人力资源事务支出	4,422,473.82		4,422,473.82			
20132		组织事务	2,982,727.30		2,982,727.30			
2013299		其他组织事务支出	2,982,727.30		2,982,727.30			
20138		市场监督管理事务	1,046,500.00		1,046,500.00			
2013816		食品安全监管	1,046,500.00		1,046,500.00			
206		科学技术支出	617,353,670.47	277,891,156.53	339,462,513.94			
20601		科学技术管理事务	6,317,222.01		6,317,222.01			
2060199		其他科学技术管理事务支出	6,317,222.01		6,317,222.01			
20602		基础研究	1,599,700.00		1,599,700.00			
2060206		专项基础科研	1,599,700.00		1,599,700.00			
20603		应用研究	498,899,741.06	277,891,156.53	221,008,584.53			
2060301		机构运行	283,955,923.53	277,891,156.53	6,064,767.00			
2060302		社会公益研究	214,943,817.53		214,943,817.53			
20604		技术研究与开发	8,773,661.00		8,773,661.00			
2060404		科技成果转化与扩散	1,000,000.00		1,000,000.00			
2060499		其他技术研究与开发支出	7,773,661.00		7,773,661.00			
20605		科技条件与服务	11,603,505.00		11,603,505.00			
2060503		科技条件专项	11,603,505.00		11,603,505.00			
20609		科技重大项目	85,314,927.37		85,314,927.37			
2060901		科技重大专项	74,830,345.18		74,830,345.18			
2060902		重点研发计划	10,484,582.19		10,484,582.19			
20699		其他科学技术支出	4,844,914.03		4,844,914.03			
2069999		其他科学技术支出	4,844,914.03		4,844,914.03			
208		社会保障和就业支出	30,554,880.68	30,554,880.68				
20805		行政事业单位养老支出	30,475,760.68	30,475,760.68				
2080502		事业单位离退休	2,506,013.80	2,506,013.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,931,651.33	25,931,651.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,498,885.55	1,498,885.55				
2080599		其他行政事业单位养老支出	539,210.00		539,210.00			
20808		抚恤	79,120.00	79,120.00				
2080801		死亡抚恤	79,120.00	79,120.00				
210		卫生健康支出	13,790,632.39	11,931,824.75	1,858,807.64			
21006		中医药	1,858,807.64		1,858,807.64			
2100601		中医（民族医）药专项	1,858,807.64		1,858,807.64			
21011		行政事业单位医疗	11,931,824.75	11,931,824.75				
2101102		事业单位医疗	6,507,401.16	6,507,401.16				
2101103		公务员医疗补助	4,957,302.59	4,957,302.59				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	467,121.00	467,121.00				
213		农林水支出	8,542,415.49		8,542,415.49			
21301		农业农村	8,542,415.49		8,542,415.49			
2130106		科技转化与推广服务	6,437,244.09		6,437,244.09			
2130119		防灾救灾	500,000.00		500,000.00			
2130125		农产品加工与营销	800,000.00		800,000.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	805,171.40		805,171.40			
221		住房保障支出	20,911,509.00	20,911,509.00				
22102		住房改革支出	20,911,509.00	20,911,509.00				
2210201		住房公积金	20,911,509.00	20,911,509.00				
224		灾害防治及应急管理支出	50,000.00		50,000.00			
22406		自然灾害防治	50,000.00		50,000.00			
2240602		森林草原防灭火	50,000.00		50,000.00			

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表

公开04
金额单位：元

部门：云南省农业科学院

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	522,229,968.48	一、一般公共服务支出	33	8,451,701.12	8,451,701.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	451,084,359.79	451,084,359.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30,554,880.68	30,554,880.68		
	9		九、卫生健康支出	41	13,790,632.39	13,790,632.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,542,415.49	8,542,415.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20,911,509.00	20,911,509.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50,000.00	50,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	522,229,968.48	本年支出合计	59	533,385,498.47	533,385,498.47		
年初财政拨款结转和结余	28	16,989,358.20	年末财政拨款结转和结余	60	5,833,828.21	5,833,828.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	16,989,358.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	539,219,326.68	总计	64	539,219,326.68	539,219,326.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、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

金额单位：元

部门：云南省农业科学院																
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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计		16,989,358.20	3,640,815.12	13,348,543.08	522,229,968.48	288,066,707.33	234,163,261.15	533,385,498.47	291,707,522.45	241,677,976.02	5,833,828.21		5,833,828.21	
201		一般公共服务支出		381,682.60		381,682.60	8,184,845.02		8,184,845.02	8,451,701.12		8,451,701.12	114,826.50		114,826.50	
20110		人力资源事务		301,782.60		301,782.60	4,235,517.72		4,235,517.72	4,422,473.82		4,422,473.82	114,826.50		114,826.50	
2011099		其他人力资源事务支出		301,782.60		301,782.60	4,235,517.72		4,235,517.72	4,422,473.82		4,422,473.82	114,826.50		114,826.50	
20132		组织事务		79,900.00		79,900.00	2,902,827.30		2,902,827.30	2,982,727.30		2,982,727.30				
2013299		其他组织事务支出		79,900.00		79,900.00	2,902,827.30		2,902,827.30	2,982,727.30		2,982,727.30				
20138		市场监督管理事务					1,046,500.00		1,046,500.00			1,046,500.00				
2013804		市场主体管理														
2013816		食品安全监管					1,046,500.00		1,046,500.00			1,046,500.00				
206		科学技术支出		13,576,204.89	2,810,325.00	10,765,879.89	442,998,827.75	225,498,983.02	217,487,844.73	451,084,359.79	228,309,308.02	222,775,051.77	5,478,672.85		5,478,672.85	
20601		科学技术管理事务					6,317,222.01		6,317,222.01			6,317,222.01				
2060199		其他科学技术管理事务支出					6,317,222.01		6,317,222.01			6,317,222.01				
20602		基础研究		253,393.00		253,393.00	1,350,000.00		1,350,000.00	1,599,700.00		1,599,700.00	3,603.00		3,603.00	
2060206		专项基础科研		253,393.00		253,393.00	1,350,000.00		1,350,000.00	1,599,700.00		1,599,700.00	3,603.00		3,603.00	
20603		应用研究		4,885,833.72	2,810,325.00	2,075,508.72	327,818,905.38	225,498,983.02	102,319,922.36	332,630,430.38	228,309,308.02	104,321,122.36	74,308.72		74,308.72	
2060301		机构运行		2,885,833.72	2,810,325.00	75,508.72	227,998,983.02	225,498,983.02	2,500,000.00	230,810,508.02	228,309,308.02	2,501,200.00	74,308.72		74,308.72	
2060302		社会公益研究		2,000,000.00		2,000,000.00	99,819,922.36		99,819,922.36	101,819,922.36		101,819,922.36				
20604		技术研究与开发		30,000.00		30,000.00	8,743,661.00		8,743,661.00	8,773,661.00		8,773,661.00				
2060404		科技成果转化与扩散					1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
2060499		其他技术研究与开发支出		30,000.00		30,000.00	7,743,661.00		7,743,661.00	7,773,661.00		7,773,661.00				
20605		科技条件与服务					12,099,830.00		12,099,830.00	11,603,505.00		11,603,505.00	496,325.00		496,325.00	
2060503		科技条件专项					12,099,830.00		12,099,830.00	11,603,505.00		11,603,505.00	496,325.00		496,325.00	
2060599		其他科技条件与服务支出														
20608		科技交流与合作														
2060802		重大科技合作项目														
20609		科技重大专项		4,614,900.99		4,614,900.99	85,504,372.51		85,504,372.51	85,314,927.37		85,314,927.37	4,804,346.13		4,804,346.13	
2060901		科技重大专项		2,550,063.60		2,550,063.60	74,580,125.13		74,580,125.13	74,830,345.18		74,830,345.18	2,299,843.55		2,299,843.55	
2060902		重点研发计划		2,064,837.39		2,064,837.39	10,924,247.38		10,924,247.38	10,484,582.19		10,484,582.19	2,504,502.58		2,504,502.58	
20699		其他科学技术支出		3,792,077.18		3,792,077.18	1,152,836.83		1,152,836.83	4,844,914.03		4,844,914.03	100,000.00		100,000.00	
2069999		其他科学技术支出		3,792,077.18		3,792,077.18	1,152,836.83		1,152,836.83	4,844,914.03		4,844,914.03	100,000.00		100,000.00	
208		社会保障和就业支出		785,090.12		785,090.12	29,769,790.56		29,769,790.56	30,554,880.68		30,554,880.68				
20805		行政事业单位离退休支出		785,090.12		785,090.12	29,690,670.56		29,690,670.56	30,475,760.68		30,475,760.68				
2080502		事业单位离退休					2,506,013.80		2,506,013.80	2,506,013.80		2,506,013.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		785,085.12		785,085.12	25,146,566.21		25,146,566.21	25,931,651.33		25,931,651.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.00		5.00	1,498,880.55		1,498,880.55	1,498,880.55		1,498,880.55				
2080599		其他行政事业单位离退休支出					539,210.00		539,210.00	539,210.00		539,210.00				
20808		抚恤					79,120.00		79,120.00	79,120.00		79,120.00				
2080801		死亡抚恤					79,120.00		79,120.00	79,120.00		79,120.00				
210		卫生健康支出		2,123,100.00	45,400.00	2,077,700.00	11,886,424.75	11,886,424.75		13,790,632.39	11,931,824.75	1,858,807.64	218,892.36		218,892.36	
21006		中医药		2,077,700.00		2,077,700.00				1,858,807.64		1,858,807.64	218,892.36		218,892.36	
2100601		中医（民族医）药专项		2,077,700.00		2,077,700.00				1,858,807.64		1,858,807.64	218,892.36		218,892.36	
21011		行政事业单位医疗		45,400.00	45,400.00		11,886,424.75	11,886,424.75		11,931,824.75	11,931,824.75					
2101102		事业单位医疗					6,462,001.16	6,462,001.16		6,507,401.16	6,507,401.16					
2101103		公务员医疗补助					4,957,302.59	4,957,302.59		4,957,302.59	4,957,302.59					
2101199		其他行政事业单位医疗支出					467,121.00	467,121.00		467,121.00	467,121.00					
213		农林水支出		123,280.59		123,280.59	8,440,571.40		8,440,571.40	8,542,415.49		8,542,415.49	21,436.50		21,436.50	
21301		农业农村		123,280.59		123,280.59	8,440,571.40		8,440,571.40	8,542,415.49		8,542,415.49	21,436.50		21,436.50	
2130106		科技成果转化与推广服务					6,335,400.00		6,335,400.00	6,437,244.09		6,437,244.09	21,436.50		21,436.50	
2130119		防灾减灾					500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00				
2130125		农产品加工与营销					800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00				
2130135		农业资源保护修复与利用					805,171.40		805,171.40	805,171.40		805,171.40				
216		商业服务业等支出														
21606		涉外发展服务支出														
2160699		其他涉外发展服务支出														
221		住房保障支出					20,911,509.00	20,911,509.00		20,911,509.00	20,911,509.00					
22102		住房改革支出					20,911,509.00	20,911,509.00		20,911,509.00	20,911,509.00					
2210201		住房公积金					20,911,509.00	20,911,509.00		20,911,509.00	20,911,509.00					
224		灾害防治及应急管理支出								50,000.00		50,000.00				
22406		自然灾害防治					50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
2240602		森林草原防灭火					50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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
金额单位：元

部门：云南省农业科学院

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
301	工资福利支出	270,801,011.81	302	商品和服务支出	17,488,896.84	310	资本性支出	1,057,414.00
30101	基本工资	76,086,028.83	30201	办公费	1,263,618.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,497,477.84	30202	印刷费	159,511.88	31002	办公设备购置	857,414.00
30103	奖金		30203	咨询费	49,120.00	31003	专用设备购置	200,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	4,617.82	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	129,798,145.98	30205	水费	298,507.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25,967,488.45	30206	电费	532,380.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,498,885.55	30207	邮电费	327,419.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,507,401.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4,957,302.59	30209	物业管理费	669,302.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,538,540.52	30211	差旅费	1,533,532.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20,949,740.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	906,989.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10,500.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,360,199.80	30215	会议费	80,134.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1,995,745.80	30216	培训费	56,645.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	153,979.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	243,780.12	312	对企业补助	
30304	抚恤金	329,398.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20,256.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	747,255.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,971,641.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3,140,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	14,800.00	30229	福利费	3,048,274.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,078,270.72	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	211,495.84	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	56,449.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	944,869.24	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		273,161,211.61	公用经费合计					18,546,310.84

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

部门：云南省农业科学院

公开07
金额单位：元

项			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	
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省农业科学院

公开08
金额单位：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		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏	次				
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

部门：云南省农业科学院

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3,351,100.01	1,319,209.22
1. 因公出国（境）费	3	680,600.00	25,388.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,952,300.00	1,098,270.72
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	1,952,300.00	1,098,270.72
3. 公务接待费	7	718,200.00	195,550.50
（1）国内接待费	8	—	195,550.50
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	—	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	50
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	202
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,823
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	—	
二、机关运行经费	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。

部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省农业科学院

公开10表

<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、社会性农业科研机构，单位性质为公益性一类科研事业单位。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）负责开展农业生物技术、科技普及和重大农业科技项目的组织管理和实施，为全省高新技术产业现代农业发展提供技术支持；（3）负责农业科技队伍建设，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机构。2.机构设置及人员情况：省农科院主要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，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2020年12月31日，全院共有人员1654人。其中：专业技术人员1312人，工勤人员277人。</p>
<p>（二）部门绩效目标的设立情况</p>	<p>申（认）定、登记农作物新品种10个；获专利、植物新品种权10个（项）；获省部级以上成果奖励5项；审定（发布）标准6项；示范推广新品种50个；示范推广新技术30项；培训农民5万人次；知识产权转化20项；发表科技论文200篇；中青年学术人才提升培养5人；引进农作物生物资源20份；接待重要外宾80人次；出国人数15人；建立科技成果转化示范区面积1000亩；新增资产1000万元，被培训农民满意度80%。</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《关于云南省农业科学院2020年部门预算的批复》（云财农〔2020〕58号），省农科院2020年度财务总收入5999.65万元，其中：一般公共预算3739.43万元，事业收入21246.94万元，其他收入1313.28万元。2020年度财政拨款收入37439.43万元，其中本年收入37079.40万元（本级财力31879.68万元，国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿5199.72万元），上年项目结转360.03万元。2020年度部门支出预算总额为5999.65万元，其中：本级财力安排的支出31879.68万元（基本支出29741.49万元，项目支出2135.19万元），国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿5199.72万元，事业收入安排的支出21246.94万元。其他收入安排的支出1313.28万元，上年结转安排的支出360.03万元。2.部门决算情况：本年收入66075.69万元，其中：基本支出33687.42万元，项目支出32388.27万元。本年支出69965.48万元，用于保障机关、下属研究所机构正常运转的日常支出34128.94万元。用于项目支出的经费35836.54万元（其中财政拨款支出24167.80万元，非财政拨款支出11668.75万元）。</p>
<p>（四）部门预算管理制度建设情况</p>	<p>除了国家及省的相关标准及规定外，我院制定了《云南省农业科学院省级项目支出预算管理办法》《云南省农业科学院预算绩效管理暂行办法》《云南省农业科学院关于调整预算绩效管理领导小组成员的通知》《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管理使用“十严禁”的通知》《云南省农业科学院差旅费管理办法》《云南省农业科学院会议费管理办法》《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限制“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情况管理办法》《云南省农业科学院基建工程建设项目管理办法》《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》《云南省农业科学院关于进一步规范现金支付管理的通知》《云南省农业科学院关于进一步规范财务报销业务的通知》《云南省农业科学院关于进一步做好预算管理工作通知》《云南省农业科学院关于规范预决算信息公开的通知》等预算管理制度，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>（五）严控“三公经费”支出情况</p>	<p>我院认真贯彻落实中央八项规定精神和省委实施办法，加强对财务预算的管理工作，明确各单位负责人为“三公”经费管理的第一责任人，同时将“三公”经费管理工作纳入党风廉政建设责任制考核范围，严格控制“三公”经费支出，不断加强我院“三公”经费管理。2020年全院“三公”经费年初预算数335.11万元，决算数131.92万元，较上年决算数222.95万元减少91.03万元，人均支出“三公”经费0.08万元，较上年人均支出0.13万元，减少0.05万元。</p>
<p>（一）绩效自评的目的</p>	<p>我院通过对2020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>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》《云南省农业科学院关于调整预算绩效管理领导小组成员的通知》《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管理使用“十严禁”的通知》《云南省农业科学院差旅费管理办法》《云南省农业科学院会议费管理办法》《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限制“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情况管理办法》《云南省农业科学院基建工程建设项目管理办法》《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》《云南省农业科学院关于进一步规范现金支付管理的通知》《云南省农业科学院关于进一步规范财务报销业务的通知》《云南省农业科学院关于进一步做好预算管理工作通知》《云南省农业科学院关于规范预决算信息公开的通知》等预算管理制度，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>2.组织实施</p>	<p>我院2020年部门整体支出绩效自评工作于2020年3月开展，下发《云南省农业科学院关于开展2020年度部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》，要求各下属预算单位于2020年4月9日报表支出绩效自评报告，计划财务处4月底汇总完成院部门整体支出绩效自评。自评按照《云南省财政厅关于开展2020年度省级部门整体和项目支出预算绩效自评的通知》（云财预〔2021〕6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进行自评。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>2020年全院预算管理工作规范，预算支出保障院年度工作的正常开展，三公经费预算较上年大幅下降；管理制度健全，政府采购执行有效，资产管理基本规范。通过绩效自评表看出，省农科院2020年完成了“省农科院农业科技创新专项资金”、“省农科院科研条件建设专项资金”两项重点工作任务。少数对外国际合作项目受疫情影响，未能完成，大部分指标实现预期甚至超过预期，部门履职效益得到良好体现。本次部门整体支出绩效自评在以下几个方面取得显著成果：（一）科技创新能力不断增强，科技创新影响力不断提高。2020年全院集中力量开展绿色农业科技创新攻关，为打造“绿色食品牌”提供了重要技术支持。申（认）定、登记农作物新品种62个，植物新品种保护授权27个（项），12个作物品种和8项技术被推介为云南省2020年主导品种和主推技术。入选品种和技术含金量高且技术先进。获省（部）级科技成果奖励19项，其中二等奖以上成果12项，获得高等级奖项历年新高。潘兴明研究员率先系统开展热带玉米骨干亲本亲本创制及杂种优势研究与利用成效卓著，荣获云南省科学技术杰出贡献奖。（二）科技成果转化成效明显，科技支撑全省产业扶贫取得新成效。2020年我院推广“新品种、新技术100个（项）”，科技成果转化67项。新增农民5.8万人，实质性合作企业达269家，完成科技成果转化示范及推广应用面积3.424.5万亩，初步测算实现社会效益（新增产值）150.95亿元。我院定点帮扶的怒江贡山独龙族乡村振兴帮扶，怒江定点扶贫工作连续5年获评第一等次“好”。尼查光研究员获全国脱贫攻坚先进个人表彰并参加全国脱贫攻坚表彰大会。（三）精神文明建设取得新成果。2020年全院高位推进精神文明创建，成功获评全国文明单位。与新华网联合策划《战疫情促春耕》系列新媒体报道，各客户端浏览量累计超过1200万，获得新华社社通表扬。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>2020年11月13日至4月23日，云南省审计厅对我院2019年度预算执行和财务收支情况进行了专项审计调查，出具的审计意见指出我院9个研究所存在5类11个问题，已在审计期间全部整改完毕。同时，2020年4月20日院已委托云南昌平会计师事务所（普通合伙）对院属各单位开展财务监督检查，要求将审计调查中发现的问题列为财务监督检查的重点检查范围，督促各单位规范财务管理行为，杜绝此类问题的再次发生。</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，我院预算绩效管理小组对绩效评价审核。对出现问题的部门及时提出整改，我院出台的绩效管理和考核办法明确了绩效评价机制，将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，绩效评价结果作为院属单位考核依据。2019年我院二级预算单位在预算项目支出绩效自评规范，项目绩效较好，在2020年我院项目支出预算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，为全院科技创新提供发展奠定人才基础。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2020年底，全院科研专业技术人员总数达1336人，国家百万人才3人，省中青年学术技术带头人和技术创新人才54人，国家农业部创新团队3个，省农科院创新团队18个。（二）积极作为，主动争取项目和资金，确保实现预期目标。省农科院在人员经费得到全额保障，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，2020年全院新增科技专项合同无偿经费1.82亿元，到位科技经费1.79亿元，有效弥补了项目支出不足的问题。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，明确责任在逃进。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、预算法和绩效管理，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，及时发现并整改。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>（一）重点工作任务预算执行率的说明。1.“省农科院农业科技创新专项资金”预算执行率69.97%。2020年院重点任务“省农科院农业科技创新专项资金”批复总金额19544.62万元，其中财政资金2135.19万元；其他资金17409.43万元。实际支出金额3678.26，其中财政资金支出2007.51万元，其他资金11668.75万元，预算执行率为69.97%。原因一是财政资金下达的“因出国境专项经费”“省农科院院内外合作研究与交流专项经费”共135.19万元由于疫情影响，仅执行了7.51万元，未执行的127.68万元我院2020年已申请财政收回，财政资金实际支出2007.51万元。二是2019年编制2020年预算时按照“应编尽编”原则，预算21109.43万元非本级财政拨款的竞争性项目资金，实际并未完全落实到位，且大量非财政资金实施周期为3年，当年资金不能全部执行，拉低了预算执行率。2.“省农科院科研条件建设专项资金”预算执行率93.09%。2020年院重点任务“省农科院科研条件建设专项资金”批复总金额5585.93万元，其中财政资金5199.72万元；其他资金386.21万元。实际支出金额5199.72，其中财政资金支出5199.72万元；其他资金0万元。预算执行率93.09%。原因是由于“省农科院昆明基地项目（二期）”延期项目经费”未能按合同约定的要求，2019年我院已提前自筹拨付386.21万元，2020年自筹资金并未到位执行，所以预算执行未达100%。（二）少数绩效指标未完成的说明。1.“接待重要外宾80人次以上”，实际完成4人次，主要是由于疫情影响，对外合作工作不能正常开展。2.“出国人数15人以上”，实际完成0人，主要是由于疫情影响，不能出国。</p>

部门整体支出绩效自评表

部门：云南省农业科学院

公开11表

部门名称	云南省农业科学院		说明
内容			说明
部门总体目标	部门职责	云南省农业科学院是省政府直接领导的多学科、综合性、公益性农业科研事业单位。 1. 承担着我省全局性、关键性、战略性重大农业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、科技成果示范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. 负责农业科技智库建设，培养高水平、高质量的农业科技人才，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技单位。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	围绕建设具有区域特色高水平省级农业科学院、国家高原特色农业科技创新中心和面向东南亚南亚的农业科技辐射中心，努力提升科技创新能力、转化服务能力、科技条件平台现代化，加强人才队伍建设，加强对外合作与交流，力争全院科研综合能力再上新台阶。取得一批以新品种、新技术、新产品、新标准为标志的重大科技成果，推广转化一批重大成果，建成一批重大科技平台和试验基地，打造一批优势特色学科团队和领军人才。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	开展农业科技创新、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，审（认）定、登记农作物新品种10个；获专利、植物新品种权10个（项）；获省部级以上成果奖励5项；审定（发布）标准6项；示范推广新品种50个；示范推广新技术30项；培训农民5万人次；知识产权转化50项；发表科技论文200篇；中青年学科人才提升培养5人；引进农作物生物资源250份；接待重要外宾80人次；出国人数15人；建立科技成果转化示范区面积10000亩；新增资产1000万元；被培训农民满意度80%。	开展农业科技创新、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，审（认）定、登记农作物新品种62个；获专利、植物新品种权177个（项）；获省部级以上成果奖励19项；审定（发布）标准33项；示范推广新品种60个；示范推广新技术40项；培训农民58250人次；知识产权转化76项；发表科技论文641篇；中青年学科人才提升培养15人；引进农作物生物资源267份；接待重要外宾4人次；出国人数0人；建立科技成果转化示范区面积3424.5亩；新增资产4391.2万元；被培训农民满意度82%。
2021	开展农业科技创新、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，审（认）定、登记农作物新品种10个；获专利、植物新品种权10个（项）；获省部级以上成果奖励5项；审定（发布）标准6项；示范推广新品种50个；示范推广新技术30项；培训农民5万人次；知识产权转化50项；发表科技论文200篇；中青年学科人才提升培养5人；引进农作物生物资源250份；接待重要外宾80人次；出国人数15人；建立科技成果转化示范区面积10000亩；新增资产300万元；被培训农民满意度80%。	—
2022	开展农业科技创新、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，审（认）定、登记农作物新品种10个；获专利、植物新品种权10个（项）；获省部级以上成果奖励5项；审定（发布）标准6项；示范推广新品种50个；示范推广新技术30项；培训农民5万人次；知识产权转化50项；发表科技论文200篇；中青年学科人才提升培养5人；引进农作物生物资源250份；接待重要外宾80人次；出国人数15人；建立科技成果转化示范区面积10000亩；新增资产300万元；被培训农民满意度80%。	—

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			25,130.55	7,334.91	17,795.64	18,875.98		
省农科院农业科技创新专项资金	1	通过开展农业科技创新、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，审（认）定、登记农作物新品种10个；获专利、植物新品种权10个（项）；获省部级以上成果奖励5项；审定（发布）标准6项；示范推广新品种50个；示范推广新技术30项；培训农民5万人次；知识产权转化50项；发表科技论文200篇；中青年学科人才提升培养5人；引进农作物生物资源250份；接待重要外宾80人次；出国人数15人；建立科技成果转化示范区面积10000亩；年度资金执行率95%；新增固定资产300万元；被培训农民满意度80%。	19,544.62	2,135.19	17,409.43	13,676.26	69.97%	部分非财政竞争性项目资金未落实，且落实的非财政项目实施周期大都为3年，拉低了预算执行。
省农科院科研条件建设专项资金	1	完成嵩明、宝峰科研基地及科研配套设施建设；完成科研基地征地、科研办公用地征地改造；实验室科研仪器搬迁改造；完成新征科研办公用地征用13亩；新征科研基地500亩；100万以上科研实验仪器搬迁2台以上。	5,585.93	5,199.72	386.21	5,199.72	93.08%	按照“省农科院嵩明基地科研用地（二期）征地项目专项经费”征地款交付的具体要求，2019年我院已提前自筹垫付386.21万元，2020年自筹资金并未到位执行，所以预算执行未达100%。

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	知识产权转化	4	50	55	76	超额完成
产出指标	数量指标	培训农民	4	50000	18	58280	超额完成
产出指标	数量指标	示范推广新品种	4	50	20	60	超额完成
产出指标	数量指标	审定（发布）标准	4	6	55	33	超额完成
产出指标	数量指标	获专利、植物新品种权	4	10	20	177	超额完成
产出指标	数量指标	审（认）定、登记农作物新品种	4	10	20	62	超额完成
产出指标	数量指标	引进农作物生物资源	4	250	24	267	超额完成
产出指标	数量指标	新增资产	4	1000	8	4391.2	超额完成
效益指标	社会效益指标	获省部级以上成果奖励	4	5	55	19	超额完成
效益指标	社会效益指标	中青年学科人才提升培养	4	5	17	16	超额完成
效益指标	社会效益指标	重大资金违规问题	3	0	20	0	完成
效益指标	社会效益指标	发表农业科技论文	4	200	48	641	超额完成
效益指标	社会效益指标	建立科技成果转化示范区面积	4	10000	36	3424.5	超额完成
效益指标	社会效益指标	出国人数	5	15	17	0	由于疫情影响，不能出国。
效益指标	社会效益指标	接待重要外宾	4	80	18	4	由于疫情影响，对外合作工作不能正常开展。
效益指标	生态效益指标	示范绿色高效种植模式	4	3	88	3	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训农民满意度	4	80	1	82	完成

其他需说明事项 无

项目支出绩效自评表

部门：云南省农业科学院

公开12表

项目名称		省农科院农业科技创新专项资金							
主管部门		云南省农科院		实施单位	云南省农科院				
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	19,544.62	19,544.62	13,676.26	10.00	69.97%	7.00	
		其中：当年财政拨款	2,135.19	2,135.19	2,007.51		94.02%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金	17,409.43	17,409.43	11,668.75		67.03%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	省本级项目支出预算2135.19万元，用于院机关运行补助、国内外科技合作研究与交流、因公出国境、科研预研、农业科技成果示范与推广，以及科研实验楼室外配套设施建设、甘蔗科技创新能力提升建设、花卉所观赏园艺研发平台建设、热经所科研试验基地建设、甘蔗科技创新能力提升建设、花卉所观赏园艺研发平台建设、热经所科研试验基地建设、高山植物科研实验条件平台建设、农经所信息服务能力提升、草地贪夜蛾防治技术研究、绿色高效玉米种质创新及新品种选育的支出。			年初省本级项目支出预算2135.19万元，用于院机关运行补助、科研预研、农业科技成果示范与推广，以及科研实验楼室外配套设施建设、甘蔗科技创新能力提升建设、花卉所观赏园艺研发平台建设、热经所科研试验基地建设、高山植物科研实验条件平台建设、农经所信息服务能力提升、草地贪夜蛾防治技术研究、绿色高效玉米种质创新及新品种选育的支出。（受疫情影响，国内外科技合作研究与交流专项经费预算100万元，实际支出7.51万元、因公出国境专项经费预算35.19万元，实际支出0。）					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
合计						90.00	83.50		
产出指标	数量指标	示范推广新技术（项）	>=	30	项	40	5.00	5.00	
		示范推广新品种	>=	50	个	63	5.00	5.00	
		审（认）定、登记农作物新	>=	10	个	62	5.00	5.00	
		获专利、植物新品种权	>=	10	项	177	5.00	5.00	
		培训农民	>=	50000	人次	58280	5.00	5.00	
		引进农作物生物资源	>=	250	份	267	5.00	5.00	
		审定发布标准	>=	6	项	33	5.00	5.00	
		新增固定资产	>=	300	万元	4165.61	5.00	5.00	
		时效指标	年度资金执行率（%）	>=	95	%	94.02	10.00	9.00
效益指标	生态效益指标	知识产权转化	>=	50	项	70	4.00	4.00	
		发表科技论文	>=	200	篇	641	4.00	4.00	
		获省部级以上成果奖励	>=	5	项	19	6.00	6.00	
		建立科技成果示范区	>=	10000	亩	12000	4.00	4.00	
		中青年学科人才提升培养	>=	5	人	10	4.00	4.00	
		接待重要外宾	>=	80	人次	4	4.00	2.00	受疫情影响，对外合作工作无法正常开展。
		出国人数	<=	15	人次	0	4.00	0.50	受疫情影响，无法出国。
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训农民满意度	>=	80	%	82	10.00	10.00	
其他需要说明事项			年初其他资金预算为17409.43万元，由于年初预算的部门竞争性项目资金未落实，以及部分项目实施周期为三年，导致2020年执行数为11,668.75万元，执行率较低。						
总分						100	90.50	优	

项目支出绩效自评表

部门：云南省农业科学院

公开12表

项目名称		省农科院科研条件建设专项资金							
主管部门		云南省农科院			实施单位	云南省农科院			
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	5,585.93	5,585.93	5,199.72	10.00	93.09%	9.31	
		其中：当年财政拨款	5,199.72	5,199.72	5,199.72		100.00%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金	386.21	386.21				—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	省本级项目支出预算5199.72万元，全部为国有资源（资产）有偿使用资金，用于嵩明基地科研用地征地改造、宝峰基地征地、热经所科研办公用地征地、生物所科研仪器搬迁、质标所科研仪器搬迁改造。				年初省本级项目支出预算5199.72万元，全部用于嵩明基地科研用地征地改造、宝峰基地征地、热经所科研办公用地征地、生物所科研仪器搬迁、质标所科研仪器搬迁改造，财政资金执行率为100%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
合计							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成科研基地征地	=	500	亩	501.36	12.50	12.50	
		价值100万以上的科研仪器设备搬迁	>=	1	台/套	3	12.50	12.50	
		完成科研办公用地征地	=	13	亩	13	12.50	12.50	
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	=	0	个	0	15.00	15.00	
		基地新品种新技术展示模式	>=	3	种	7	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	科研人员使用满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			年初其他资金预算为386.31万元，由于资金未到位，导致2020年执行数为0。						
总分							100	99.31	(自评等级)