

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：云南省农业科学院农业经济与信息研究所

公开10表

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<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、开发的综合性公益性农业科研机构。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，包括编辑农业科技期刊，开展农业科技信息平台、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，进而促进农业科技的发展。本年我单位年末实有人数为65人。其中在职人员64人，较上年64人无变动。离休人员1人，较上年2人减少1人，形成原因：死亡1人。离休人员占年末实有人数比1.54%。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>2021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4方面设置了部门整体支出绩效目标。</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2021年全年收入总计2,087.97万元，其中：财政拨款收入1,617.07万元，占本年收入的77.45%；事业收入311.72万元，占本年收入的14.93%；其他收入159.18万元，占本年收入7.22%。2021年全年支出总计2,139.18万元，其中：基本支出1,563.09万元，占本年支出73.07%，项目支出576.09万元，占本年支出26.93%；</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>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考核办法》要求和精神，及时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顺利开展。</p>
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>2021年“三公”经费决算数3.02万元(含：公务用车运行维护费2.26万元，公务接待费0.76万元)，较2020年决算数3.75万元，减少0.73万元。因我单位严格执行“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进行了支出削减。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>我单位通过对2021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。</p>
	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备 我单位2021年预算执行完毕后，认真组织相关方面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。</p>
		<p>2. 组织实施 我单位于2022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。2022年3月在各部门的配合下圆满完成我单位部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>2021年，在院党委、院行政的坚强领导下，经信所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、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，按照2021年院工作会议的安排部署和任务分解，经信所努力营造良好的外围发展环境、克服重重困难，在做好新冠疫情防控的同时推动全所各项科技事业不断加快发展，坚持科技创新与科技服务并重，科学谋划、从容应对，攻坚克难、锐意进取，各项工作发展呈现稳中有好、稳中有快的良好发展态势。</p>	
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>(一) 根据《中共云南省农业科学院委员会办公室印发〈中共云南省农业科学院委员会关于对省纪委监委驻省农业农村厅纪检监察组反馈问题整改方案〉的通知》(院办发〔2021〕20号)文件中“问题四”：有的院属研究所财务管理不够规范，执行财经法规和财经纪律不到位。未严格执行《云南省省直机关差旅费管理办法》等文件规定，未认真贯彻落实财务“一支笔”审批制度，财务人员监督、审核把关不严，存在违规报销差旅费、违规发放慰问费、大额资金报销手续不完善不规范等问题。</p> <p>整改情况及措施：1. 我所及时对标和查缺补漏，将进一步加强管理，健全财务管理制度，加强财务审核把关，严肃财经纪律。我所结合各项财务管理新规定、新要求，已相继制定了相关制度，加强政策解读，严格执行财经纪律。我所于2021年7月26日组织全所职工开展了财务管理培训，从我所制定的相关制度入手，学习规章制度，理清报销程序，帮助职工树立法纪意识；2021年11月22日对全所职工开展“用纪律维护制度，增强制度执行力”的廉政专题宣讲，从“制度的重要性”、“制度的执行离不开纪律的约束”、“健全制度执行监督问责机制”等方面，结合“典型案例”和我所实际开展的业务范围，引导帮助全所职工强化法纪意识、责任意识，牢固树立纪律意识和规矩意识，自觉接受管理监督，同时也对财务人员提出了更高的要求，财务人员应当严格管理、管住自己、管好别人，严格执行财经法规和财经纪律的规定，严把报销关，坚决杜绝有令不行，有禁不止。2. 根据我所制定的《云南省农业科学院农业经济与信息研究所关于印发〈财务管理及审批办法〉(试行)的通知》(云农院经信发〔2021〕1号)和《云南省农业科学院关于进一步规范财务报销业务的通知》的相关规定，全所财务报销遵循“各司其职、分级分类”的审批原则，单位领导对报销业务整体把关审核，未经法定法定代表人或法定代表人的财务负责人同意，所属各团队、科室(部门)任何人不得越权审批。对于审批手续不完整、不按照规定开支、使用非法票据以及未履行公务之实虚开公务票据等报销费用，一律不予报销，并进行严肃处理。全所各类经费实行分类、分级审批，审批人应严格按照有关规定要求进行审批，并承担相应责任。经办人对数据的真实性和合法性负责，财务科对报销业务合理性和单据合法性负责，审批人对审批事项合法性负责。根据2021年11月29日院财务会议精神和《会计法》的规定，单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。我所进一步认真及时贯彻落实财务“一支笔”审批制度，结合2021年11月30日上午所党委会议部署，在单位制定的财务收支审批流程和审批权限基础上加强管理，自2021年11月30日起，所有财务报销无论支出金额大小，经单位分管财务领导审批后方可予以报销，严格落实“一支笔”审批制度。3. 我所于2021年11月30日及组织召开经信所党委扩大会议，并将严格按照《实施办法》，加强对大额资金的报销管理，完善规范内部控制，切实做到预防为主，堵管并重，同时严格执行财务审批程序，加强对大额资金审批管理，严格按照审批制度，对报销凭证不合规、附件不齐全的费用由经办人不予报销，待补充完整附件和审批程序后再进行报销，确保报销准确、齐全，符合相关法律法规的规定。根据2020年4月省委巡视组的反馈意见，我所积极认真地进行了整改，规范了会计核算，切实把整改落到实处，自2020年月至今不存在福利费开支范围回的情况。我所将继续加强对福利费开支范围的管理，严格财务制度，对超范围开支福利费的支出坚决不予报销，严格遵守财经纪律。</p> <p>(二) 根据云南省农业科学院办公室《关于开展2021年度财务监督检查工作的通知》要求，云南省农业科学院计划财务部监督检查工作组对我单位财务情况进行了检查并指出存在的问题：选用会计政策、会计估计不明确依据；未严格按照政府会计准则制度的规定，对发生的经济业务事项，以权责发生制为基础进行财务会计核算；部分经济业务报销附件不全。</p> <p>整改情况及措施：1. 我单位根据《政府会计准则制度》结合我所实际制定了《云南省农业科学院农业经济与信息研究所财务管理及审批制度》(试行)《云农院经信发〔2021〕1号》，严格按照制度执行，规范财务行为。自2019年1月1日按照政府会计准则制度进行会计核算以来，我单位参照《政府会计准则第3号-固定资产》、应用指南4《政府会计准则第4号-无形资产》，制定并出台了《云南省农业科学院农业经济与信息研究所固定资产折旧年限管理办法》(试行)，对相关固定资产折旧年限进行了明确。对于其他业务范围的会计政策和会计估计，未能及时形成书面依据，我单位认真组织学习《政府会计准则》和相关制度规定，针对各个业务类型尽快选用合理的会计政策，制定单位会计估计的依据。2. 我单位已认真学习了《政府会计准则》，深刻领会“双基础”、“双分录”、“双报告”的核算要求，更加规范严格的按照《政府会计准则制度》的要求以权责发生制为基础开展财务会计日常核算，确保收入、费用的确认与权利义务的的发生相匹配。3. 我单位已制定《云南省农业科学院农业经济与信息研究所财务管理及审批制度》(试行)《云农院经信发〔2021〕1号》，健全制度，加强管理，并在报销时对所有附件进行严格审查，做到了应附尽附。</p>	
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<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>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<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，明确项目管理体系主体。</p> <p>(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，确保项目资金使用有效。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 加强全所预算编制、预算执行、预算绩效监督管理力度，及时发现问題及时整改。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>	

项目支出绩效自评表

编制单位： 云南省农业科学院农业经济与信息研究所

公开12表
金额单位：万元

项目名称	农业科技信息服务平台建设专项经费						
主管部门	云南省农科院			实施单位	云南省农业科学院农业经济与信息研究所		
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	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>一是建设农业科技智慧服务系统。围绕现代农业发展要求，开展智慧农业研究，开发智慧农业服务系统平台，通过光、温、气信息自动采集和控制，实施精准生产监控，从而提高生产效率，通过精准控制，减少肥料、农药使用，从而达到绿色生产、安全生产，节约能耗和改善生态环境，促进云南高原现代农业产业高质量发展。开发云南农业科技信息服务及科研成果转化交易服务，促进农业科技推广和成果、宣传、转化；二是建设科技文献信息资源服务系统。加强中英文电子文献采购建设工作，在省内农业科技部门共享使用，为科技创新提供文献支撑保障，中英文文献保障率达到95%以上；三是围绕院人事、科研项目、科研基地、实验活动内容，开展N个管理信息系统及物联网技术集成应用；四是加强基础设施建设，开展视频会议系统、wifi网络覆盖，虚拟化建设，确保院科技信息平台系统的正常高效安全运行，全面提升科技信息服务能力。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>一是建设了云南省智慧农业信息系统，接入丽江高山所、蒙自蚕蜂所科研实验基地气象、土壤墒情、作物长势监控，实现阈值报警，实现科研基地设备管理、人员管理、物资管理、种植管理等功能。同时，搭建了云南农业产业发展服务平台。二是持续构建科技文献信息资源服务平台，同方知网数据库、院农业科技文献服务群持续为全院提供中英文科技文献、专利、标准等全文下载；三是持续加强网络安全基础设施建设，新增日志审计、多线路负载上网路由、服务器等设施设备，主干网络正常运行效率达到100%。</p>
----------------	---	--

项目支出绩效指标表

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				
产出指标	数量指标	院机构数字图书馆全文下载量	>	400000	人	410076	15.00	15.00	超额完成，持续开展文献需求调研，不断提升文献服务精准度。
产出指标	数量指标	编辑出版《云南农业科技》	=	6		6	10.00	10.00	按标准完成。
产出指标	数量指标	撰写决策建议数量	=	2		5	10.00	10.00	超额完成。
产出指标	时效指标	网络、互联网、机房、网站、应用系统故障解决效率	<	72	%	72	15.00	15.00	按标准完成。
效益指标	社会效益指标	院网站及平台年度点击量	>	300000		138997	15.00	15.00	超额完成。
效益指标	可持续影响指标	数字图书馆期刊论文、数据可使用期限	>	50	%	50	15.00	15.00	按标准完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	院信息资源服务平台使用、展示检索系统满意度	>	90	次	95	10.00	10.00	超额完成。

其他需要说明的事项	
-----------	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省农业科学院农业经济与信息研究所

公开13表
金额单位：万元

项目名称	经信所非财政科研项目专项经费						
主管部门	云南省农科院			实施单位	云南省农业科学院农业经济与信息研究所		
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	274.55	274.55	136.77	10.00	49.82	4.98
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	274.55	274.55	136.77		49.82	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以建设云南农业发展智库为重点，紧紧围绕云南省委省政府提出的发展农业“八大”产业及乡村振兴等热点难点问题，开展规划、决策咨询、农业产业经济及信息服务等研究	全年实现科技创新到位经费463.629万元；在省级以上刊物公开发表各类科技论文54篇，其中核心期刊19篇；完成申报云南省科技进步二等奖1项，完成联合申报云南省科技进步三等奖1项；申请专利、软件著作权16项；出版专（编）著19部；提交决策咨询报告、建议和提案5份，被采纳并回复1份、获省级领导批示1份。努力抓好院云南农业发展智库、院展馆、院网站、文献资源信息服务、图书馆、科技档案室等公共服务平台工作，进一步提升服务能力和水平。进一步对工程咨询执业资质、农林司法鉴定资质、农业科技期刊出版发行、云南农业科技信息辐射中心等平台优化改进。高度重视人才培养，人才队伍不断优化，公开招聘2名硕士研究生。认真贯彻落实“十四五”规划，勇挑重担、勇于担当，抢抓机遇、开拓创新，不断提升科技创新与转化服务能力，为推进我省农业农村现代化建设，推进我省高质量发展作出更大的贡献。

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	专题研究报告	>=	4	篇	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	核心期刊发表论文	>=	2	篇	19	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	决策建议	>=	2	篇	6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训	>=	1	次	13	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	出版系列丛书	>=	14		19	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农业科技信息（包括品种、种植技术信息）数量	>=	200		500	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	非财政收入	>=	180		187.23	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意	>	1	年	1	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	
-----------	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	94.98	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。