

项目支出绩效自评

公开09表
单位：万元

部门：云南省农业科学院花卉研究所

项目名称：		无					
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）	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. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
自评结论							

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表
单位：万元

部门：云南省农业科学院花卉研究所

项目名称	无								
主管部门				实施单位					
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				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	其他需要说明的事项								
总分					100		(自评等级)		
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。									

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

单位：万元

部门：云南省农业科学院花卉研究所

一、部门基本情况	(一) 部门概况		云南省农业科学院花卉研究所是云南省农业科学院直属的科学事业单位，是云南省唯一从事花卉作物的专业研究所。主要的职责任务是开展花卉科学研究，促进科技发展。进行花卉资源的收集、评价及利用研究，花卉新品种引进、选育，栽培、采后技术研究，花卉生物技术研究，病虫害防治，新品种、新技术的示范，花卉种子（苗、球）产业化开发，相关科技培训及科普宣传。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>1. 农业科技创新：新增科技项目合同专项经费800万元，到位合同经费800万元。完成云南省园艺植物新品种注册登记3个，获国家级新品种授权3个。获国家专利授权3项。发表专著或技术手册1部。发表论文25篇，其中核心期刊论文15篇，SCI、EI收录5篇。审定或颁布地方标准1项。新增资源保存份数50份。举办英文学术报告会4次。</p> <p>2. 成果示范与科技服务：科技成果示范应用面积6万亩。新增产值6500万元。合作社服务2个。技术培训4000人次。省级以上媒体宣传2次。主办或承办大型技术成果推介活动1次。扶贫投入人均1000元。乡村振兴示范点2个。转化知识产权5项。开发新产品2个。</p> <p>3. 人才队伍建设：新增高职1人，副高晋升正高1人。新增博士1人。按计划完成1名全国农业科研杰出人才以及5名云南省万人计划人才（省科技领军人才、云岭学者与产业技术领军人才）的2019年的任务指标；省级二类人才（含后备人才与培养对象）力争新增1人，1名培养对象完成省技术创新人才的出站评价。研究生导师稳定在9名。</p> <p>4. 基础设施和条件平台建设：完成九溪基地5800平方米的玻璃温室和包装车间，用于洋桔梗种植及鲜切花包装处理。完成40万仪器设备采购。完成晋宁宝峰基地5952平方米温室大棚提升改造。完成财务软件的采购。</p> <p>5. 对外合作与交流：引进国外农作物品种资源、技术2个。举办英文学术报告会4场。组织推荐申报1项“国际杰青计划”。开展因公出国（境）学术交流合作计划3项。</p>
	(三) 部门整体收支情况		2019年全所总收入5,759.09万元，其中：财政拨款收入4,328.16万元，事业收入750.14万元，其他收入680.79万元。 2019年全所总支出5,692.50万元，其中：基本支出1,562.40万元，项目支出4,130.11万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>1. 为加强全所预算绩效管理工作，我单位根据省财政厅《预算绩效管理工作考核办法》要求和精神，制定了《云南省农业科学院花卉研究所预算绩效管理办法》，成立了预算绩效管理工作领导小组，明确了全所负责预算管理工作职能的部门和人员，明确了管理人员的职责，制定了绩效目标管理、绩效运行跟踪管理、绩效评价管理、绩效管理结果运用的操作细则。</p> <p>2. 为适应预算管理体制变革，实现全过程预算绩效管理，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效，根据《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》《云南省省级预算绩效跟踪暂行办法》要求，我单位上级主管部门云南省农业科学院起草并印发《云南省农业科学院预算绩效跟踪办法》，我单位严格执行该办法。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		我所通过对2019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。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	我所2019年预算执行完毕后，在单位部门决算报表的基础上开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我所部门整体支出绩效自评。
		2. 组织实施	我单位于2019年3月开展部门整体绩效自评，2019年3月完成我单位部门整体支出绩效自评。（本年度我单位无需要进行项目支出绩效自评的项目）
三、评价情况分析综合评价结论			通过绩效自评结果看出，我单位2019年完成了科技创新、科技成果转化与服务、基础条件平台建设、人才培养和对外合作交流等五方面主要工作任务，大部分指标实现预期甚至超过预期；预算管理基本规范，预算支出能保障部门年度工作的正常开展，三公经费预算较上年有所增加；管理制度健全，资产管理基本规范；政府采购执行有效；部门履职效益得到良好体现，科技创新取得新成效、科技成果转化服务工作取得新突破、人才队伍建设取得较好成绩、基础设施和条件平台建设稳步推进、农业科技国际合作工作推进有序。
四、存在的问题和整改情况			2019年审计厅对我单位2018年度预算执行和其它财政财务收支及决算草案编制情况进行了审计，我单位存在公务用车运行维护费核算不规范的问题，我单位已整改完毕，并由农科院于2019年6月3日将整改情况上报省审计厅。目前审计厅正在对我单位2019年度预算执行和其它财政财务收支情况进行审计，尚未发现问题。
五、绩效自评结果应用			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，我所十分重视财政绩效评价结果应用工作。项目执行完毕后，要求项目主持人对执行的项目进行绩效评价，由我所预算绩效管理工作组对项目资金绩效情况审核，对出现问题的项目及时提出整改。
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。</p> <p>(二) 加强项目资金管理。提前谋划、落实责任、完善制度、加强监管，确保项目使用高效。</p> <p>(三) 组织相关人员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) 对各项目预算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理，及时发现问题及时整改。</p>
七、其他需说明的情况			

