

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：云南省农业科学院高山经济植物研究所

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、财政拨款收入	1	1,958.27	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	244.12	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	1,884.55
六、其他收入	7	2.42	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	102.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	59.98
	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	113.00
	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	56.06
	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>2,204.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,215.90</b>
用事业基金弥补收支差额	25	13.52	结余分配	59	
年初结转和结余	26	153.04	交纳所得税	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	153.04	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	155.46
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	155.46
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>2,371.36</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>2,371.36</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  
金额单位：万元

部门：云南省农业科学院高山经济植物研究所

支出功能分类科目编码		项 目 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
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,204.81	1,958.27		244.12			2.42
206		<b>科学技术支出</b>	1,873.46	1,626.92		244.12			2.42
20602		<b>基础研究</b>	5.00	5.00					
2060206		专项基础科研	5.00	5.00					
20603		<b>应用研究</b>	1,526.01	1,279.47		244.12			2.42
2060301		机构运行	693.28	670.47		20.39			2.42
2060302		社会公益研究	832.73	609.00		223.73			
20605		<b>科技条件与服务</b>	150.00	150.00					
2060503		科技条件专项	150.00	150.00					
20609		<b>科技重大专项</b>	130.00	130.00					
2060902		重点研发计划	130.00	130.00					
20699		<b>其他科学技术支出</b>	62.45	62.45					
2069999		其他科学技术支出	62.45	62.45					
208		<b>社会保障和就业支出</b>	102.31	102.31					
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	102.31	102.31					
2080502		事业单位离退休	0.32	0.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.31	95.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68					
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	59.98	59.98					
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	59.98	59.98					
2101102		事业单位医疗	38.12	38.12					
2101103		公务员医疗补助	20.53	20.53					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
213		<b>农林水支出</b>	113.00	113.00					
21301		<b>农业</b>	113.00	113.00					
2130106		科技转化与推广服务	113.00	113.00					
221		<b>住房保障支出</b>	56.06	56.06					
22102		<b>住房改革支出</b>	56.06	56.06					
2210201		住房公积金	56.06	56.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：云南省农业科学院高山经济植物研究所

公开03表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,215.90	914.87	1,301.03			
206		<b>科学技术支出</b>	<b>1,884.55</b>	<b>696.52</b>	<b>1,188.03</b>			
20602		<b>基础研究</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2060206		专项基础科研	5.00		5.00			
20603		<b>应用研究</b>	<b>1,550.12</b>	<b>696.52</b>	<b>853.60</b>			
2060301		机构运行	697.72	696.52	1.20			
2060302		社会公益研究	852.40		852.40			
20605		<b>科技条件与服务</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>			
2060503		科技条件专项	150.00		150.00			
20609		<b>科技重大项目</b>	<b>130.00</b>		<b>130.00</b>			
2060902		重点研发计划	130.00		130.00			
20699		<b>其他科学技术支出</b>	<b>49.43</b>		<b>49.43</b>			
2069999		其他科学技术支出	49.43		49.43			
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>102.31</b>	<b>102.31</b>				
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>102.31</b>	<b>102.31</b>				
2080502		事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.31	95.31				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68				
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>59.98</b>	<b>59.98</b>				
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.98</b>	<b>59.98</b>				
2101102		事业单位医疗	38.12	38.12				
2101103		公务员医疗补助	20.53	20.53				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33				
213		<b>农林水支出</b>	<b>113.00</b>		<b>113.00</b>			
21301		<b>农业</b>	<b>113.00</b>		<b>113.00</b>			
2130106		科技转化与推广服务	113.00		113.00			
221		<b>住房保障支出</b>	<b>56.06</b>	<b>56.06</b>				
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>56.06</b>	<b>56.06</b>				
2210201		住房公积金	56.06	56.06				

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：云南省农业科学院高山经济植物研究所

金额单位：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	1,958.27	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	1,613.90	1,613.90	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	102.31	102.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	59.98	59.98	
	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	113.00	113.00	
	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	56.06	56.06	
	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>	<b>24</b>	<b>1,958.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>1,945.25</b>	<b>1,945.25</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	13.02	13.02	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,958.27</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,958.27</b>	<b>1,958.27</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

金额单位：万元

部门：云南省农业科学院高山经济植物研究所

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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
类 项	合计															
206	科学技术支出				1,626.92	670.47	956.45	1,613.90	670.47	943.43	13.02				13.02	
20602	基础研究				6.00		6.00	6.00		6.00						
2060206	专项基础研究				6.00		6.00	6.00		6.00						
20603	应用研究				1,279.47	670.47	609.00	1,279.47	670.47	609.00						
2060301	机构运行				670.47	670.47		670.47	670.47							
2060302	社会公益研究				609.00		609.00	609.00	609.00							
20606	科技条件与服务				160.00		160.00	160.00		160.00						
2060603	科技条件专项				160.00		160.00	160.00		160.00						
20609	科技重大专项				130.00		130.00	130.00		130.00						
2060902	重点研发计划				130.00		130.00	130.00		130.00						
20699	其他科学技术支出				62.46		62.46	49.43		49.43	13.02				13.02	
2069999	其他科学技术支出				62.46		62.46	49.43		49.43	13.02				13.02	
208	社会保障和就业支出				102.31	102.31		102.31	102.31							
20805	机关事业单位退休				102.31	102.31		102.31	102.31							
2080502	事业单位离退休				95.31		95.31			95.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.98		6.98			6.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				9.99		9.99			9.99						
210	医疗卫生与计划生育支出				59.98	59.98		59.98	59.98							
21011	行政事业单位医疗				59.98	59.98		59.98	59.98							
2101102	事业单位医疗				36.13		36.13			36.13						
2101103	公务员医疗补助				20.53		20.53			20.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出				1.33		1.33			1.33						
213	住房保障支出				113.00		113.00	113.00		113.00						
21301	农业				113.00		113.00	113.00		113.00						
2130106	科技转化与推广服务						113.00			113.00						
221	住房租赁支出				56.06	56.06		56.06	56.06							
22102	住房租赁支出				56.06	56.06		56.06	56.06							
2210201	住房公积金				56.06	56.06		56.06	56.06							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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  
金额单位：万元

部门：云南省农业科学院高山经济植物研究所

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
301	工资福利支出	831.72	302	商品和服务支出	57.01	309	资本性支出(基本建设)	
30101	基本工资	216.48	30201	办公费	5.00	30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.53	30202	印刷费	0.01	30902	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资	360.74	30205	水电费	0.82	30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.31	30206	电费	0.77	30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	2.13	30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.51	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保险缴费	1.27	30211	差旅费	21.65	30921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金	56.09	30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.01	31003	专用设备购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.02	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	0.12	31008	物资储备	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	31009	土地补偿	
30308	助学金		30228	工会经费	9.17	31010	安置补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30210	个人农业生产经营补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	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	0.32	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		31999	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	831.81		公用经费合计				57.01

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：云南省农业科学院高山经济植物研究所

金额单位：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		
		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入和年初、年末结转结余情况。

### 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：云南省农业科学院高山经济植物研究所

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			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计														

注：本表反映部门本年财政专户管理资金的收支和年初、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

部门：云南省农业科学院高山经济植物研究所

金额单位：万元

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	6.90	5.57
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.46	4.96
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	5.46	4.96
3. 公务接待费	7	1.44	0.61
(1) 国内接待费	8	—	0.61
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	—	2.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	7.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	118.00
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	—	
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。

# 项目支出概况

公开10表

部门：云南省农业科学院高山经济植物研

单位：万元

项目名称	高山经济植物科研试验基地基础条件建设项目			
基础信息	项目分管处室（单位）：云南省农业科学院高山经济植物研究所			
	项目分管处室（单位）负责人：和加卫			
（一）项目基本情况	1. 项目起止时间：2018年1月-2018年12月			
	预算安排资金（万元）：609.00	实际到位资金（万元）：609.00		
	其中：中央财政		其中：中央财政	
	省级财政	609.00	省级财政	609.00
	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（元）	实际支出数（元）	
	7488平方米连栋科研温室主体工程及墙裙、排水沟、散水等温室附属工程建设	910,000.00	789,360.00	
	科研温室建设区域配套土地平整	25,000.00	51,436.00	
	30亩农田土壤绿化、改良工程	65,000.00	263,304.00	
	美自基地220亩土地证办理费用	5,090,000.00	4,985,900.00	
1. 项目实施主体：云南省农业科学院高山经济植物研究所				

**2.保障措施:**

(一)项目组织领导措施:我单位成立了基本建设领导小组,负责科研基地的建设管理。基本建设领导小组由所长担任组长,书记及分管领导担任副组长,领导小组下设办公室,由分管领导任主任,成员包括办公室、财务科相关人员。在本项目中,基本建设领导小组负责协调、解决与项目有关的各种重大事情,同时负责监督施工进度及质量。(二)建设管理体制:为了保证单位科研工作的顺利开展,科研基地的有序运行,我单位先后制定《云南省农业科学院高山经济植物研究所科研基地管理办法》、《云南省农业科学院高山经济植物研究所科研项目(课题)管理办法》,为科研绩效的考核,为科研基地的建设、运行、维护等提供了内控机制。为了按时完成高山经济植物科研基地基础条件建设项目建设,确保工程质量,基本建设办公室将切实推行项目法人制、招投标制,整个项目实行制度化管理,并建立相关的监督管理机制。工程实施严格按照规定采取公开招标,择优选择施工单位承担本工程的施工任务;采用基本建设领导小组和第三方工程监理相结合的方式对施工全程进行监督检查。另外,根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》及云南省农业科学院党委《关于在基本建设工作中一定要实行“双承诺”制的通知》精神,由所党支部牵头,负责与所基本建设办公室、项目施工单位分别签订《建设工程廉洁承诺书》,确保各项建设工程质量达标,干部廉洁。(三)节支增效措施:为了在完成项目内容的同时,最大限度发挥资金效能,提高专项资金使用效率,基本建设工作办公室会同财务科共同制定了节支增效措施:1、增强节约意识,养成节约观念,并贯穿于项目管理和实施的每一个层面、每一个环节。2、严格遵守政府采购程序,科学决策、慎重决策,采用多询价,多比价的方式,反复对比,选择最佳的工程承包商。3、精心设计、优化方案,本着兼顾质量和实用性的原则选择最优化的施工方案。4、确保安全投入,实现安全生产,安全就是节约,安全就是效益。5、鼓励项目管理人员和工程承包商多思考节支增效的办法,多采取节支增效的措施,所节约的资金专项用于扩充项目实施内容。6、结合《云南省农业科学院高山经济植物研究所科研项目(课题)管理办法》、《云南省农业科学院高山经济植物研究所财务管理办法》对项目管理人员进行考核,鼓励节支增效。

**3.资金安排程序:**

根据《云南省农业科学院关于高山经济植物研究所2018年部门预算的批复》(云农院发(2018)8号)文件拨付我单位年初预算“2060302-社会公益研究”高山经济植物科研基地基础条件建设项目经费609.00万元,该项目资金于2018年3月1日全部到位。项目资金主要用于总面积7488m<sup>2</sup>连栋科研温室建设工程,科研温室建设区域配套20亩土地平整、墙裙散水及排水沟工程,30亩农田土壤绿化及改良工程以及美自基地220亩土地证办理费用,其中申请政府采购预算金额91.00万元用于购置温室及附属设施建设。为保障项目资金安全及使用效益,按照我单位财务管理办法要求建立专项经费管理小组,所长任组长,财务负责人任副组长,项目经费实行专项管理和审批,严格按预算进行使用。涉及政府采购资金,由项目负责人、财务科以及固定资产管理人员配合,按照政府采购程序办理手续,并按固定资产管理办法进行入账管理。项目经费依照项目实施进度及合同付款约定进行支付,不得超预算或未完成进度付款,付款时提交验收报告,由项目负责人签字后提交经费管理小组审核,审核通过后交至财务科申请付款,支付凭证要求符合财务要求,手续完备,签字完整,确保专款专用,保证工程建设顺利实施,保证项目按质按量完成。

(三)项目管理

# 项目支出绩效自评

公开11表

部门： 云南省农业科学院高山经济植物研究所

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	新增科研温室建设工程面积	7488m <sup>2</sup>	新建温室三座共5952m <sup>2</sup>		79.49%	良	原计划温室建设总面积7488平方米，现根据实际需求增加外遮阳、自动控制等系统，总面积为5952平方米，面积减少，但增加了温室附属设施，提高了温室在高山经济植物研究中的适用性和便利性。
产出指标	质量指标	科研温室及配套工程整体验收合格率	100%	整体验收合格率100%		100%	优	
产出指标	时效指标	科研温室及配套工程整体验收通过时间	2018年11月30日前完成	温室及配套工程全部于2018年11月30日前通过验收		100%	优	
产出指标	成本指标	科研温室及配套工程整体建设成本	100万元	科研温室及配套工程整体建设成本100万元		100%	优	科研温室政府采购金额85.87万元，节约部分根据实际需求继续用于基地内部围栏网、排水沟建设、绿化工程等配套工程建设。
产出指标	数量指标	科研温室土地平整面积	20亩	完成20亩土地平整		100%	优	
产出指标	数量指标	科研配套建设（墙裙、室外排水沟及室外散水）数量	600米	完成科研配套建设（墙裙、室外排水沟及室外散水）建设		100%	优	完成520米科研配套建设（墙裙、室外排水沟及室外散水）建设，完成20平方米主控水泵房建设
产出指标	数量指标	农田土壤改良面积	30亩	完成30亩农田土壤改良		100%	优	
效益指标	经济效益指标	温室建成1年内新增产值	3万元（含）以上	温室建成1年内新增产值超过3万元		100%	优	
效益指标	社会效益指标	温室投入使用一年内接待参观人次	100人次（含）以上	温室投入使用至2019年3月31日，累计接待参观人数已超过150人		100%	优	温室投入使用至2019年3月31日，累计接待参观人数已超过150人
满意度指标	服务对象满意度	温室使用人员及参观学习人员整体满意度	75%（含）以上	温室使用及参观学习人员整体满意度超过90%		100%	优	经问卷及口头询问等方式统计，整体满意度超过90%

	项目是否有节支增效的改进措施	<p>有。首先，我所在制定绩效指标时就把节支增效理念引入其中，如设置资金使用效率指标鼓励在原有预算基础上节约资金用于项目的完善；设置项目使用效率指标避免设施在完工后不能有效利用造成浪费；设置工期效率指标鼓励项目提前按质按量完成，避免拖沓造成浪费。其次，我单位编制的《项目实施方案》中提到了节支增效各项措施：1、增强节约意识，养成节约观念。2、科学决策、慎重决策，采用多询价，多比价的方式，反复对比，选择最佳的工程承包商。3、精心设计、优化方案，本着兼顾质量和实用性的原则选择最优化的施工方案。4、确保安全投入，实现安全生产。5、鼓励项目管理人员和工程承包商采取节支增效的措施，所节约的资金专项用于扩充项目实施内容。6、结合各项管理办法对项目管理人员进行考核，鼓励节支增效，惩罚铺张浪费。最后，为严格控制项目实施成本，使节支增效措施落实到位，我单位针对项目专门制定了《科研试验基地基础条件建设项目内部控制制度》要求：1.项目立项必须通过专家可行性论证和审批2.由实施小组会同科管科、财务科、纪检等部门组成招标小组按法律法规规定委托代理机构进行招标3.编制合理、专业的工程概预算，并且交单位科管科、财务科和纪检部门专业人员或委托专业机构进行审核4.委托施工工程和工程物资采购必须签订合同并交财务科对合同中有关条款进行事先审查，合同签署前，由纪检部门对合同进行审计；5万元以内项目由所长直接审批，5万元以上项目需经所领导班子开会审批5.由项目实施小组实时对合同的执行情况进行跟踪和检查，发现异常及时向主管领导报告，采取有效措施，避免或降低合同损失6.工程进度款支付首先由施工单位根据累计完成进度和已付款情况编制工程价款结算单，由我单位工作人员对此进行核实，核实无误后由纪检部门负责人对工程进度表进行审批，之后由分管领导根据工程进度款和工程价款结算单，审批支付金额，财务科进一步核实工程价款结算单，核对工程进度表、工程价款结算单、发票复核对无误后，再办理支付7.工程竣工结算必须由项目实施小组组织相关专业人员进行审核。通过以上制度的实施加强了对项目立项、编制、实施、验收全过程的监控，可防止并发现和纠正项目业务实施和管理中的各种差错与舞弊，提高资金使用效益</p>
1. 项目成本性	项目是否有规范的内控机制	<p>有。首先，我单位制定了《科研试验基地基础条件建设项目内部控制制度》（云农院高山发〔2014〕11号）要求：1.职责分工、权限范围和审批程序明确规范，不相容岗位应分离如项目建议、可行性研究人员与项目决策人员分离、概预算编制人员与审核人员分离、项目实施人员与价款支付人员分离、竣工决算人员与审计人员分离；业务实行归口办理如项目组织与实施由科研管理科归口办理、项目价款支付，由财务科归口办理、项目的廉政建设和监督由所党支部归口办理；科研管理科、财务科与党支部分别从项目实施、资金、监督角度履行部门职责，各部门职责体现相互分离、相互制约的原则2.项目立项必须通过专家可行性论证和审批，确定合理可实施后方可立项3.由单位招标小组按法律法规规定委托代理机构进行招标，按照公平、公正、公开的招投标原则，合理设定中标条件，严格执行保密规定4.为考核设计方案的经济性和合理性，确定工程规模，必须编制合理、专业的工程概预算，并且交单位科管科、财务科和纪检部门专业人员或委托专业机构进行审核5.委托施工工程和工程物资采购必须签订合同并交财务科对合同中的经济利益、财务结算等有关条款进行事先审查，合同签署前，由纪检部门对合同进行审计；5万元以内项目由所长直接审批，5万元以上项目需经所领导班子开会审批6.为保证项目按计划实施，必须由项目实施小组实时对合同的执行情况进行跟踪和检查，发现异常及时向主管领导报告，采取有效措施，避免或降低合同损失7.工程进度款支付首先由施工单位根据累计完成进度和已付款情况编制工程价款结算单，由我单位工作人员对此进行核实，核实无误后由纪检部门负责人对工程进度表进行审批，之后由分管领导根据工程进度款和工程价款结算单，审批支付金额，财务科进一步核实工程价款结算单，核对工程进度表、工程价款结算单、发票复核对无误后，再办理支付8.工程竣工结算必须由项目实施小组组织相关专业人员进行审核。</p>
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	<p>达到。项目建立了规范的实施计划和保障措施，并成立了专门的基本建设领导小组，实施单位先后制定了《云南省农业科学院高山经济植物研究所科研基地管理办法》、《云南省农业科学院高山经济植物研究所科研项目（课题）管理办法》，为科研绩效的考核，为科研基地的建设、运行、维护等保障了质量管理水平。</p>
2. 项目效率性分析	完成的及时性	所有工程均在规定时间内保质保量完成。
	验收的有效性	所有工程均在甲乙双方共同参与验收，其中温室主体工程还请监理公司全程参与，验收公正有效。

自评结论

2018年《高山经济植物科研试验基地基础条件建设项目》全部工作已在规定时间内按质按量实施完成，通过自评，项目实施内容严格依照项目计划实施，工作实事求是，经费预算合理，结算基本控制在预算范围内，自评结论为优。项目的实施，有力推进了部门职能职责及年度计划的实施，为研究所重点打造药用植物、食用小浆果、高山花卉、高山生态治理等4个研究领域的学科优势，大幅提升科技创新能力和产业支撑服务能力，切实发挥科技对高寒山区特色农产业开发的引领能力、支撑能力、服务能力等提供了更好的平台。

# 项目绩效目标管理

公开12表

部门：云南省农业科学院高山经济植物研究所

单位：万元

<p>(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p>		<p>原计划温室建设总面积7488平方米，在实际建设过程中，根据地块平整后情况及使用温室的课题组需求增加外遮阳、自动控制、水泵房等系统，实际建设温室总面积为5952平方米，面积减少，但增加了温室附属设施，提高了温室在高山经济植物研究中的适用性和便利性。</p>
<p>(二) 下一步改进工作的意见及建议</p>	<p>1. 管理经验</p>	<p>研究所建立研究开发平台是为了更好的服务科研人员，服务三农，需更广泛听取科技人员的意见建议，倾听科技人员的现实需求，了解三农的真实需要，充分用好、用活财政专项资金，更好的为研究、开发和生产服务。</p>
	<p>2. 项目绩效目标修正建议</p>	<p>中长期目标需要考虑项目完成时间到绩效自评时间的周期与目标完成的匹配性。</p>
	<p>3. 需改进的问题及措施</p>	<p>(一) 三年滚动预算编制的方式虽然提高了预计性和资金使用规划性，但科研基础设施建设和科研工作具有一定的不确定、快速迭代和创新等特点，原材料、仪器设备等的市场价格也随时在变动，甚至存在三年前做的设计方案在三年后落后于时代发展的情况。因此有必要在加强前瞻性、加强预算编制的基础上，容许根据实际情况每年编制预算时进行进一步修改、完善，甚至允许在当年具体实施之前再论证、再细化，以求最大限度满足和符合项目实施单位的要求。</p> <p>(二) 农业科研项目实施和农业基础设施建设均有很强的季节性要求，在项目实施过程中，季节、时间节点把握出现纰漏往往会导致整体项目实施进度、拨款进度、实施效果受影响。因此有必要在经费到位之前做好各项准备工作，并加强对项目实施进度的监管。</p> <p>(三) 招投标制度是为了保证公开、公平、公正的竞争，保证由最优的但目前招投标过程较为繁琐，公开招标周期长，并且多存在以投文本定优劣的问题，也无法杜绝围标等问题。因此有必要在现行招投标制度基础上增加类似于到投标单位实地考察走访等环节；或有重点筛选几家意向施工单位，再统一谈判等方式；或扩大项目实施的单位的自主权，允许在一定金额范围内自主询价或选择施工单位，并由主管单位加强监督，探索自主实施、重点监督、增效有奖、违规严惩等方式，增加资金使用效能。</p>
	<p>4. 其他需要说明的情况</p>	<p>无</p>

# 2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表

部门：云南省农业科学院高山经

单位：万元

	<p>(一) 部门概况</p>	<p>1. 主要职能。 云南省农业科学院高山经济植物研究所成立于1994年4月，位于风景秀丽的丽江市黑龙潭旁。面向云南高寒山区，以高山药用植物、高山花卉、经济林果、食药用菌等为主要研究对象，针对正在开发利用和具有开发利用前景的高山经济植物开展应用研究和应用基础研究，建立科技试验示范基地，充分发挥高山经济植物资源优势，加速成果转化，发展新兴生物产业，为农业科技进步，有效促进地方经济社会全面发展、民族团结进步做出了积极的贡献。</p> <p>2. 机构情况。 研究所下设办公室、科研管理科、财务科、药用植物研发中心、食用浆果高山花卉研发中心五个部门。本年单位内设机构无增减变动。</p> <p>3. 人员情况。 截止2018年12月31日止共有职工61人，其中：退休职工9人，在职职工52人，在职职工中：干部50人，工人2人；工人中：高级工2人。 截止2018年12月31日单位实有人数61人，较上年无增减，其中：退休职工9人与上年同期相比增加2人，2018年新增在职转退休2人；在职职工52人，比上年同期减少2人，其中在职</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>2018年主要从职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范方面设置了绩效目标。职责履行良好涉及农业科技创新、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、科技成果转化方面的内容，与部门职能职责相符且符合部门的中长期规划。</p> <p>其中，农业科技创新包括成果奖项、登记新品种、或专利、植物新品种权、审定（发表）标准、发表论文、出版专著等；成果示范与科技服务包括示范推广新品种、新技术、新增产值、知识产权转化、农民培训、服务农业企业，科技服务示范园、高原特色农业综合示范区、民族贫困地区农业科技示范区（村）建设等；人才队伍建设包括科研专业技术人员总量、国家百千万人才工程人选、省级学术技术带头人和省级创新团队数量；基础设施和条件平台建设包括科研基地建设、科研创新平台建设。</p> <p>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>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>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>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2018年我单位经费总收入2,204.81万元，其中：财政补助收入1,958.27万元；事业收入244.12万元；其他收入2.42万元。</p> <p>2018年我所共计实现支出2,215.90万元，其中：基本支出914.87万元；项目支出1,301.03万元。</p>



	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>我单位严格遵守主管部门制定的《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》，成立了预算绩效管理工作领导小组，明确了单位预算绩效管理工作负责人员和部门，按规定进行单位预算管理工作；同时根据《云南省农业科学院预算绩效跟踪办法》，按时对预算执行情况和绩效目标完成情况进行跟踪和考核。</p> <p>为提高资金使用效益，强化监督和内部控制，建立有效的追踪问效机制，充分调动单位和科研人员的积极性创造性，我单位参照省绩效评价等相关规定制定了《高山经济植物研究所科研项目（课题）绩效评价暂行办法》对我单位科研项目的绩效评价范围、部门职责、评价方法，结果应用等做出了规定。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过开展部门整体支出绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高资金使用效益，保障更好地履行部门职责。</p>
	(三) 自评组织过程	1.前期准备	<p>2018年预算执行完毕后，我单位绩效评价管理部门根据主管部门开展绩效自评通知要求，通知各部门收集数据，根据绩效评价指标体系开展绩效自评工作。</p>
		2.组织实施	<p>我单位自2019年3月起开展部门整体支出绩效自评工作，要求各部门根据分工整理绩效自评数据，由绩效评价管理部门负责汇总并完成绩效自评报告，于2019年4月1日前完成单位整体支出绩效自评工作。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>2018年，我单位全面贯彻落实党的路线、方针、政策及院党委、行政的工作部署和要求，以平台建设为重点，学科建设为龙头，团队建设为核心，科技成果转化为依托，党的建设为保障，扎实推荐科技创新，提升创新能力和产业支撑服务能力，切实发挥科技对高寒山区特色农业开发的引领能力、支撑能力、服务能力。部门整体支出各项绩效指标均完成，本次部门整体支出绩效自评为“优”</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>整体支出绩效评价指标体系和项目绩效指标体系有待进一步完善，需领导班子和各部门根据我单位职能规划，制定更符合我单位实际的指标体系和评价方法。</p> <p>领导班子及各部门负责人需进一步提高对绩效自评工作重要性认识，真正在把绩效评价融入日常工作，明确“花钱必问效、无效必问责”，根据全面实施预算绩效管理的相关规定，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。</p>

五、绩效自评结果应用	我单位高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我单位采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强资金支出管理。一是落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平；二是落实预算绩效管理，提高预算编制质量；三是完善绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责。
六、主要经验及做法	全员参与、落实责任，加强绩效管理，调动相关预算使用部门参与，编制的预算及绩效目标（指标）符合实际情况；运用评价结果，提高资金效益，将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，将作为单位以及部门负责人年底考核依据，切实提高资金使用效益。
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

单位：万元

部门：

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
	农业科技 创新	<p>任务：新增合同经费400万元，到位经费400万元，申请专利1项，出版专著和技术手册1本，发表科研论文16篇（核心期刊10篇），新增资源保存数50份，举办英文学术报告会4场。</p> <p>措施：一是抓好项目申报和跟踪落实，注重顶层设计，内合外联，加强人才培养和创新团队建设，认真组织策划支撑高原特色农业、引领发展方向的科研项目，做好项目储备和申报工作；二是抓好在研项目</p>	<p>2018年，高山所新上项目16项，其中，云南省科技厅3项，云南省财政厅2项，云南省农开办3项，市科协1项，国家中药管理局中药资源普查1项，横向项目6项。新增项目合同经费1106.4万元，实际到位总经费1126.73万元。成功获得1项发明专利授权，共承担科研项目31项，新增项目16项，在项目的实施过程中，共发表论文16篇，其中核心期刊10篇，出版专著1部。参与全国</p>	任务超额完成	

<p>成果示范与科技服务</p>	<p>任务：科技成果示范应用面积3万亩，其中品种推广1.5万亩，千亩示范1.5万亩，百亩核心示范0.2万亩，新增产值500万元；科技服务扶贫投入人均1000元，合作社服务1个，培训服务人数3000人次。</p> <p>措施：以市场、政府需求为导向，以科技示范园、成果示范区建设及民族贫困地区科技示范为抓手，以科企合作、技术服务为重点，狠抓新品种、新技术推广，加速知识产权示范。</p>	<p>在古城区、宁蒗县、玉龙县、永胜县、大理市、香格里拉市、维西县、等示范推广应用面积达3万亩，其中，品种达1.5万亩，附子优质栽培技术示范0.2万亩，蓝莓高产栽培技术示范0.2万亩，中药材引种实验示范1.1万亩；千亩示范1.5万亩，百亩核心示范0.2万亩，预计亩增产15%以上，实现新增产值500万元，提高了高山所对高寒冷凉地区科技示范辐射带动作用。挂联贫困户共</p>	<p>按计划完成</p>	
------------------	--	--	--------------	--

<p>职责履行良好</p>	<p>人才队伍建设</p>	<p>任务：年内，力争建立院士（专家）工作站1个，培养或引进硕士2人，重点培养35岁以下青年人才3人。 措施：认真落实院党委的人才工作意见和院人才培养规划，结合我所实际，制定人才发展年度计划和措施，加大人才培养力度，着力培养各学科领域的科研骨干，积极推荐和申报各级各类专家称号，促进我所高层次科技人才的成长，加强人才队伍教育培训工作，保持人才队伍的良</p>	<p>本年2人获得硕士学位，2人攻读博士，5人攻读硕士，1名省技术创新人才培养对象出站评价，1人获得省技术创新人才培养对象，1人获得丽江市中青年学术和技术带头人培养对象；推荐省委联系专家1人，市委联系专家3人，25人进入省科技人才专家库；获得2017年度丽江市人才工作先进集体表彰，获得丽江市2018年第二批市级汪懋华院士工作站和薛润光专家工作站。</p>	<p>按计划完成</p>	
---------------	---------------	---	--	--------------	--

<p>基础设施和条件平台建设</p>	<p>任务：争取3600m<sup>2</sup>新科研实验楼建设项目上报省发改委；争取申请科技基础条件专项资金，用于购置科研仪器；投入80万元购置7488m<sup>2</sup>连栋科研温室设施；投入500万元，争取完成美自科研实验基地土地证办理工作；投入基地建设资金50万元，完成科研温室配套20亩土地平整、墙裙散水及排水沟工程，开展30亩农田土壤改良工程，加快项目落地实施；投入9万元，加大30亩资源圃建设力度，</p>	<p>1、2018年完成了新科研实验楼项目可行性研究报告和规划方案的修改等各项前期工作基础。2、投入78.81万元，完成原计划温室建设面积7488平方米，根据实际需求增加外遮阳、自动控制等系统，改为5952平方米，温室工程主体通过验收。3、我院统筹增加美自科研试验基地土地证办理相关费用509万元，积极开展美自科研试验基地土地证办理各项工作。现已完成土地报件组织并上报</p>	<p>按计划完成</p>	
--------------------	--	--	--------------	--

	<p>科技成果转化</p>	<p>任务：新品种开发1项，知识产权转让3项，转让收入40万元，合作企业4家，合作收入50万元，技术服务收入90万元，成果转化收入院分享部分6.5万元。 措施：一是创新合作机制，提高协同水平。加强与地方政府和龙头企业的合作，推动建设政府主导、需求导向、任务牵引、动态开放的</p>	<p>开发蓝莓果酒和露酒，开发年限为5年，产权归属为自有，目前产品研发正在进行中；知识产权转化完成4项，分别是白药集团丽江药业公司关于“金铁锁种子种苗繁育基地建设项目”，湖北碧云园林绿化有限责任公司大理分公司关于“药用植物、观赏园艺植物和乡土树种种苗繁育、栽培项</p>	<p>按计划完成</p>	
--	---------------	--	---	--------------	--

履职效益 明显	经济效益	<p>科技成果示范应用面积3万亩，其中品种推广1.5万亩，千亩示范1.5万亩，百亩核心示范0.2万亩，新增产值500万元；新品种开发1项，知识产权转让3项，转让收入40万元，合作企业4家，合作收入50万元，技术服务收入90万元，成果转化收入院分享部分6.5万元。</p>	<p>在古城区、宁蒗县、玉龙县、永胜县、大理市、香格里拉市、维西县、等示范推广应用面积达3万亩，其中，品种达1.5万亩，附子优质栽培技术示范0.2万亩，蓝莓高产栽培技术示范0.2万亩，中药材引种实验示范1.1万亩；千亩示范1.5万亩，百亩核心示范0.2万亩，预计亩增产15%以上，实现新增产</p>	达到预期效果	
	社会效益	<p>科技服务扶贫投入人均1000元，合作社服务1个，培训服务人数3000人次。</p>	<p>挂联贫困户共79户，投入科技扶贫经费共计83407.4元；积极组织科技培训活动，共派出研究员8人次，骨干技术人员34人次，共派出科技人员40人次，全年培训农户达3200人次。科技服务合作社1个（古城区帮满课种养殖专业</p>	达到预期效果	



生态效益	<p>1、促进云南省生态平衡和生态系统的良性、高效循环；2、促进云南“美丽乡村”建设，为云南争当生态文明建设排头兵作出贡献；3、产出的新品种、新技术，将对云南整个农业生态健康持续发展起到一定作用；4、科技成果示范与科技服务，促进云南省三农发展，农业增产，农民增收</p>	<p>提高了高山所对高寒冷凉地区科技示范辐射作用，通过农业资源收集保存，及科技培训、示范支撑区域经济生态协调发展，恢复高山地区生态环境方面将发挥巨大作用。通过对高山地区特色经济作物种质资源不断创新和利用，丰富了生物的多样性，有效避免因环境条件恶化导致的物种资源</p>	达到预期效果	
社会公众或服务对象满意度	无			

<p>预算编制科学</p>	<p>部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目</p>	<p>部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算编制科学，有合理的依据。</p>	<p>完成预期目标</p>	
<p>基本支出足额保障</p>	<p>对基本支出的预算安排按照预算定额标准进行严格测算，对基础信息的采集做到准确无误，以确保基本支出预算的安排能足额保障部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出的足额</p>	<p>对于基本支出，严格按照定额标准编制预算，及时反映基础信息的变动，确保工资支出和公用经费支出足额保障，确保机构正常运转。</p>	<p>完成预期目标</p>	

预算配置 科学	确保重点 支出安排	在项目支出上,按轻重缓急、需要与可能来安排有限的财力资金,对履行部门主要职责或完成重点工作任务的项目给予优先安排和保障,2018年以单位美自基地土地证办理以及基础条件平台建设为本年支出重点,预计投入609万元,2018年年初预算安排重点项目支出占预算项目	按照职能部门重点任务,分配项目资金时对于重点任务优先安排资金,适当突出重点。2018年单位年初项目支出预算609万元,全部用于单位美自科研基地土地证办理及温室、土壤改良等条件平台建设,2018年度安排重点项目支出占年初预算项目支出的100%	完成预期 目标	
	严控“三公 经费” 支出	强化责任意识,健全“三公经费”支出长效机制,确保“三公经费”支出管得严、控得住,按照“三公经费”只减不增的要求,确保各年度“三公经费”预算数小于上年	2018年“三公经费”预算数为6.90万元,2017年预算数为6.92万元,本年预算数小于上年预算数。	完成预期 目标	

	<p>严格预算执行</p>	<p>一是执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，11月底完成预算的95%。二是预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须</p>	<p>按照预算执行进度严格执行：2018年省财政厅下达我单位年初项目支出预算609万元，执行率100%； （1）2018年1季度预算执行率62.75%； （2）2018年2季度预算执行率66.05%； （3）2018年3季度预算执行率81.49%； （4）2018年11月30日预算执行率95.14%。均按批复预算执行。</p>	<p>完成预期目标</p>	
--	---------------	--	--	---------------	--

<p>预算执行有效</p>	<p>严控结转结余</p>	<p>严格按照年度工作计划和预算支付进度办理项目支出，当年预算力争当年完成，严控项目结转结余资金，结转结余控制目标为结转项目资金占项目比例不超过上年结余结转比例。</p>	<p>2018年结转数为13.02万元，属于2018年三区科技服务项目资金，按规定可结转至2019年继续使用，项目拨入资金40万元，结转资金所占比例为32.55%，2017年结转数为22.45万元，属于2017年三区科技服务项目资金，项目拨入资金28万元，结转资金所占比例80.18%，2018年结转</p>	<p>完成预期目标</p>
---------------	---------------	---	--	---------------

<p>项目组织良好</p>	<p>部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积</p>	<p>我单位开展项目有健全的管理机构且实施主体责任明确；在项目完成后及时开展绩效自评。</p>	<p>达到预期目标</p>	
---------------	---	---	---------------	--

<p>“三公经费”节支增效</p>	<p>认真执行八项规定，严格控制“三公经费”支出，遵循“先有预算、后有支出”原则，严禁超预算或无预算安排支出；从简从严控制接待费用，规范公务接待工作，降低接待标准；严格控制出国人次、规模、时间和费用支出；严格公务用车管理，降低车辆运行费用，不新增车辆，公务</p>	<p>严控“三公经费”，本年降低34.97%。节支增效措施包括严控接待费用，规范公务接待工作；减少出国人次；降低车辆运行费用。2018年“三公经费”决算数为55,721.00元，2017年决算数为85,690.81元，本年决算数小于上年决算数。</p>	<p>达到预期目标</p>	
-------------------	--	--	---------------	--

预算管理 规范	管理制度 健全	一、完善 财务管理 制度；二 、规范内 控机制； 三、强化 资金监管 。	我单位严 格遵循主 管部门制 定相关财 务管理办 法，同时 制定本单 位了财务 管理办法 和报销审 批流程， 从岗位、 权限设置 、流程规 范、制度 完善等方 面不断规 范单位财 务管理、 加强内部 控制，同 时根据主 管部门制 定的《预 算绩效管 理暂行办 法》、《 预算绩效 管理工作 考核办法 》规定， 按照主管	达到预期 目标	
	信息公开 及时完整	按照规 定的时限 完成部门 2017年决 算、2018 年预算信 息及“三 公经费” 预决算的 公开。	我单位严 格遵守信 息公开规 定，2017 年部门决 算、2018 年部门预 算以及季 度预算执 行情况、 2017年“ 三公”经 费决算情 况、2018 年“三公 ”经费预 算情况均 按时在院 网站上公	达到预期 目标	



	<p>资产管理使用规范有效</p>	<p>一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。</p>	<p>①我单位先后制定了《固定资产管理制度》、《政府采购流程规范》等管理办法，规范了固定资产管理；②固定资产保存完整、配置合理，使用率达到100%；③固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。</p>	<p>达到预期目标</p>	
--	-------------------	---	--	---------------	--