

云南省省级部门项目支出绩效自评报告

(2019年度)

部门名称（公章） 云南省农业科学院高山经济植物研究所

项目单位 云南省农业科学院高山经济植物研究所

主管部门 云南省农业科学院

项目名称 高山经济植物科研试验基地基础条件建设项目

自评日期 2019年4月17日

一、部门概况

部门名称：云南省农业科学院高山经济植物研究所		部门负责人：和加卫
部门财务负责人：和建英	联系电话：0888-5187846	电子邮箱：783834413@qq.com
部门性质：财政补助事业单位	单位地址：云南丽江市古城区西安街道办事处古路坞下段	单位邮编：674199
(一) 部门职能（职责）简介		
1. 职能一：主要面向全省高寒山区，开展高山经济植物（作物）种质资源的收集、保存、评价。		
2. 职能二：开展高山经济植物新品种培育及配套栽培技术、加工技术研究。		
3. 职能三：开展高山经济植物新品种、新技术的示范推广及科技培训，科普宣传。		
(二) 事业发展规划		
1. 行业发展规划：秉承“自主创新，加速转化，提升产业，率先跨越”的科技方针，不断提升自身科技创新能力、公共服务能力和综合实力，支撑、引领高寒地区发展高产、优质、高效农业，促进农业科技进步，助推高原特色农业发展和社会主义新农村建设。		
2. 部门发展规划：着力打造高山药用植物、食用小浆果、高山花卉、食药菌等四个研究开发团队，承担高山经济植物引种、驯化、示范栽培、推广应用等项目，为加速科技成果转化，推进科技兴农，为加快高原特色农业发展做出积极贡献。		
(三) 部门绩效目标		
1. 部门绩效目标一：围绕藏区和高山作文章，以平台建设为重点，团队建设为核心，科技成果转化为依托，党的建设为保障，扎实推进科技创新“234”工程，重点打造药用植物、食用小浆果、高山花卉、食药菌等4个研究领域的学科优势。		
2. 部门绩效目标二：大幅提升科技创新能力和产业支撑服务能力。		
3. 部门绩效目标三：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。		
(四) 部门收支情况		
1. 部门预算批复收支情况：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，占总收入的88.82%；事业收入244.12万元，占总收入的11.07%；其他收入2.42万元，占总收入的0.11%。		

2. 部门预算执行情况：2018年我单位共计实现支出2,215.90万元，其中：基本支出914.87万元，占总支出的41.29%；项目支出1,301.03万元，占总支出的58.71%。2018年末基本支出结转4.44万元，主要由于2018年末我单位基本支出超支，按规定用事业基金弥补收支差额。2018年末项目支出结转结余合计155.46万元，其中142.44万元属于非财政补助结转-课题结余（2060302-社会公益研究），是单位除财政补助收支以外的各专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途结转至下一年使用的课题资金；13.02万元属于财政补助结转-项目支出结转（2069999-其他科学技术支出）。

二、项目支出概况

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	
联系电话：0888-5187846	电子邮箱：783834413@qq.com	
（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
（三）项目管理		
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7488m²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。

4. 资金安排标准或依据:

《项目可行性研究报告》中附有详细的经费预算方案,且明确了相关测算依据资料,报价参照相关省级、行业及市场询价,各项工程专门请有资质的公司做出了预算方案。其中智能科研温室工程、温室区域道路建设、温室区域墙裙、散水及排水沟建设专门请有资质的温室公司根据基地的具体环境、规划和我单位的需求进行了设计,并提供了详细的经费预算书,工程预算价中包括的材料费以及人工费通过多方市场询价对比和专家评审,确定是符合项目计划的预算依据。

5. 财务管理:

根据《云南省农业科学资金管理暂行办法》、《云南省农业科学院基本建设资金管理暂行办法》等相关政策的要求,为了规范资金的使用,高山经济植物研究所也研究制定了《云南省农业科学院高山经济植物研究所财务管理办法》,本项目资金纳入零余额账户,实行专项管理,由财务科负责资金的监督和管理,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、项目支出绩效自评

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	数量指标		科研温室建设工程面积7488m ²	新建温室三座共5952m ²	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。
	质量指标		科研温室及配套工程整体验收合格率达100%	整体验收合格	100%	优	
	时效指标		科研温室及配套工程整体于2018年11月30日前建设完成并通过验收	温室及配套工程全部于2018年11月30日前通过验收	100%	优	
	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	科研温室项目支出为78.94万元，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。
	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	
	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
	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	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	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	
	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	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	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>
2.项目成本性分析	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>
3.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单位全程参与，验收公正有效。
	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	项目的实施，为推进高山经济植物研究所开展高山经济植物研究和开发提供了较好的平台，有利于促进研究所实现部门绩效目标，更好的履行职责，服务三农。

4. 部门绩效目标实现	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	项目的实施，为推进高山经济植物研究所开展高山经济植物研究和开发，推进我省高原特色农业产业的发展奠定了基础，项目的绩效与规划是和宏观政策相适应的。
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目的实施，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、食药菌等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。

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。

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：

高山经济植物研究所专门成立了基本建设领导小组，负责全所搬迁，新办公区、新职工住宅区建设及科研试验基地的建设管理。基本建设领导小组由高山经济植物研究所所长担任组长，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。为了保证单位科研工作的顺利开展，科研基地的有序运行，高山经济植物研究所先后制定了《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、维护等提供了内控机制。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：

为了保证单位科研工作的顺利开展，科研基地的有序运行，高山经济植物研究所先后制定了《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，由高山经济植物研究所党支部牵头，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）未完成的项目绩效目标及其原因分析：

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。

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：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，更好的为研究和生产服务。

2. 项目绩效目标修正建议：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。

3. 需改进的问题及措施：（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。

（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。

（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，并且多存在以投标准本定优劣的问题，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。

4. 其他需要说明的情况：无

五、项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成				
评价组 机构职位	姓 名	职务/职称	所属单位/处室	签 字
组长	和加卫	所长/研究员	高山经济植物研究所	
副组长	和建英	副所长/会计师	高山经济植物研究所	
副组长	和寿星	副所长/副研究员	高山经济植物研究所	
财务负责人	姚丽蓉	财务科科长	高山经济植物研究所	
成员	王丽娟	科管科科长	高山经济植物研究所	
成员	汤王外	基建办副主任	高山经济植物研究所	
(二) 绩效自评的目的 运用科学、合理的评价方法对研究所申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价，以总结项目执行、资金使用情况，为更好的履行部门职能职责，务实、高效使用财政资金提供保障。				
(三) 自评组织过程 1. 前期准备情况 以高山经济植物研究所基本建设领导小组为主体，成立了部门预算绩效评价工作组，负责项目绩效自评工作，以项目可行性研究报告、项目预算书、工程合同、工程预决算书、验收报告等为基础，按照《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》、《云南省农业科学院高山经济植物研究所建设项目管理办法》等为依据，组织了项目的绩效自评工作。 2. 组织实施情况 组织实施过程中，在绩效评价工作组进行实地验收评价基础上，重点对照项目可行性研究报告、项目预算书、工程合同、工程预决算书、验收报告等文件，逐项检查，并根据2016年省级部门项目支出绩效自评报告相关要求，逐条对照填写，确保了自评工作有序有效开展。				
报告填写人：和寿星				
2019年3月30日				