

2021年部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

公开10表

(一) 部门概况	<p>云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所系云南省农业科学院下属专业研究所，主要负责开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养（栽培）和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。是云南蚕桑育种与高效生产工程研究中心、云南省向仲怀院士工作站、国家现代农业（蚕桑、蜜蜂）产业技术体系红河综合试验站、云南省现代农业蚕桑产业技术体系研发中心的建设依托单位；云南省蚕学会挂靠单位。现有高级研究人员43人，中级研究人员83人，博士4人，硕士48人，云南省技术创新人才4人、国家现代农业产业技术体系综合试验站站长2人，省蚕桑产业技术体系首席科学家1人、岗位专家4人。拥有2200m²的科研中心实验室，仪器设备800余台（件）价值700余万元，云南省省级中蜂遗传资源保种场1个、云南省省级桑树种质资源圃1个，科技示范桑园1000余亩，保存有滇桑等野生桑树资源500余份及琥珀蚕等蚕资源300余份，先后育成优良的云桑5号、云桑6号、云桑7号等叶用和果用桑树品种9个；育成云抗1号、云夏3×云夏4、云蚕7×云蚕8、蒙草×红平4等优良家蚕及雄蚕品种15对，建立云南雄蚕饲养技术体系；获云南省科技进步三等奖8项、技术发明三等奖1项；获全国农牧渔业丰收三等奖1项；获专利46项；制定地方标准15个，出版专著7本，技术手册8本。每年派出200多人次为省内主要蚕桑基地县（市）提供桑园病虫害防治技术、家蚕饲养技术及产品加工技术、蜜蜂科学饲养技术等科技服务，推动云南省蚕桑蜜蜂产业快速健康发展。</p>
(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>根据单位职能定位及2021年度工作计划，部门绩效目标如下：（1）科技创新：新增科研项目合同无偿经费600万元，争取到位项目经费600万元；新品种审定登记认定1个；专利或软件著作权授权5项；发表各类论文40篇，其中核心期刊20篇，SCI/EI收录5篇；颁布地方标准1项。（2）科技成果转化：科技成果示范应用面积50万亩，新增三农（社会效益）产值4亿元；新转化科技成果（品种、技术、工艺等）4项；科技成果转化净收益400万元；培训农业科技骨干人数400人次；省级及以上媒体宣传6次；主办或承办技术成果推介活动1次；打造乡村振兴示范点4个；服务行业龙头企业5家。（3）人才队伍建设：在培省级学术学科带头人或者创新人才2人；引进硕士及以上人才10名；新增专家工作站1个；重点35岁以下青年人才重点培养对象4人；晋升专业技术职称高职3人。（4）条件平台建设：投入条件平台建设资金435万元。（5）对外合作交流：科技人员中长期出国培训或合作研究人数1人。</p>

<p>一、部门基本情况</p> <p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>1. 部门预算情况</p> <p>根据《云南省财政厅关于批复云南省农科院2021年部门预算的通知》（云财农〔2021〕7号）批复，我所2021年度部门预算情况：2021年度财务总收入4,885.70万元，其中：一般公共预算财政拨款 4,113.46万元，事业收入605.24万元，其他收入167.00万元。2021年财政拨款收入4,113.46万元，其中：本年收入4,093.26万元（本级财力4,093.26万元），上年结转20.2万元。2021年度支出预算总额4,885.70万元，其中：本级财力安排的本年支出4,093.26万元（基本支出3,743.26万元、项目支出350.00万元），事业收入安排的支出605.24万元，其他收入安排的支出167.00万元，上年结转安排支出20.20万元。</p> <p>2. 部门决算情况</p> <p>我所2021年决算报表已于2022年2月报送省财政厅，目前已收到省财厅的部门决算批复。我所2021年决算编制情况为：</p> <p>2021年的部门决算情况：本年收入5,438.05万元（其中：财政拨款收入4,477.38万元、事业收入 476.66万元、其他收入484.01万元）。本年支出5,324.76万元，其中基本支出4,385.75万元，项目支出939.01万元（其中：财政拨款支出747.30万元，非财政拨款支出191.71万元）。</p>
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>1. 为加强全所预算绩效管理工作，蚕蜂所严格执行《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号）、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）及省农科院《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》等相关文件精神，同时制定下发了《蚕蜂所关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》、《云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所关于印发预算绩效管理暂行办法的通知》（云农院蚕蜂发〔2021〕25号），明确了全所负责预算管理工作职能的机构和人员，细化了操作细则建立了预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。</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，严格执行《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号）、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）《云南省省级预算绩效跟踪暂行办法》、《云南省农业科学院预算绩效跟踪办法》、《云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所关于印发预决算管理办法的通知》（云农院蚕蜂发〔2021〕24号）和《云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所关于印发预算绩效管理暂行办法的通知》（云农院蚕蜂发〔2021〕25号）的相关规定。</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>我所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”经费管理工作纳入院党风廉政建设责任制考核范围。严格控制“三公”经费支出，不断加强我所“三公”经费管理。2021年全所“三公”经费年初预算数16.71万元，决算数11.95万元，较上年决算数12.30万元减少0.35万元，人均支出“三公”经费0.06万元，较上年人均支出0.06万元，减少0.00万元。</p>
<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>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，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断提高财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平和，进一步提升全所财政资金使用效益和单位的履职能力。</p>

二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《云南省财政厅关于开展2021年度省级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》（云财绩〔2022〕8号）和《云南省农业科学院关于开展2021年度部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》等文件要求，为做好蚕蜂所2021年度部门整体支出绩效自评工作，结合《云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所预算绩效管理暂行办法》（云农院蚕蜂发〔2021〕25号）等文件要求，蚕蜂所预算绩效管理领导小组及时召开会议部署工作，由科技管理科牵头，对照2021年蚕蜂所目标责任书和预算批复文件相关指标，组织全所各部门、创新团队开始收集整理分析数据，着手开展蚕蜂所部门整体支出绩效自评的工作。
		2. 组织实施	根据《云南省财政厅关于开展2021年度省级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》（云财绩〔2022〕8号）和《云南省农业科学院关于开展2021年度部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》等文件要求，由所科技管理科牵头，所财务科、所党政办、所行政科和五个创新团队等相关部门科室配合，结合自评内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按要求完成蚕蜂所整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			2021年，在省委、省政府和省农科院的坚强领导下，全所始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全力推进科技创新、成果转化与科技服务、人才队伍建设、条件平台建设和对外合作交流等五个方面的工作。预算执行情况良好，2021年前三季度均能达到云南省财政厅关于印发《厅内省本级预算执行管理工作考核办法》云财预〔2019〕208号文通知的考核要求。部门整体支出各项绩效指标均实现预期甚至超过预期，同时全所预算管理较为规范，三公经费预算较上年有所下降，管理制度逐步健全，资产管理进一步规范，严格执行政府采购相关要求。本次部门整体支出绩效自评综合结论为：优。
四、存在的问题和整改情况			2021年，蚕蜂所未聘请第三方进行专项审计。为了认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，全所范围内开展了违规使用科研经费自查自纠，以及党费、工会经费、公务接待费和差旅费等管理使用自查自纠工作等，发现科研项目经费执行过程中存在“列支与项目（课题）无关的专利费、预算执行率偏低”等问题，党费使用存在“账目管理不规范，党费使用不规范”等问题，工会经费使用存在“对在职复转退军人进行过慰问、报销与工会活动无关的开支”等问题，公务接待费使用存在“报销无菜单、无接待公函情况、陪餐人数超标”等问题，差旅费报销存在“无申请、无相关通知、无证明、培训参会期间报销伙食补助和交通费”等问题。我所对照清查中发现的问题，及时按要求进行了逐条落实整改和费用清退，补充完善相关报销凭证依据，并加强单位预算、内控管理，制定完善管理制度办法。通过整改，不断堵塞单位管理漏洞，降低内控风险，工作扎实，成效显著。
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，强化资金管理水平，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。要求所有项目开展部门整体支出绩效自评和预算项目支出绩效自评，我所预算绩效管理工作组对绩效情况审核，对出现问题的项目及时提出整改。执行院所的绩效管理和考核办法，明确了绩效问责机制，将绩效评价结果作为部门、团队下一年度预算的重要依据，绩效评价结果作为团队和项目负责人的考核依据。

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) 加强预算编制和执行管理，提前谋划、落实责任、完善制度、加强监管，确保资金使用高效合理。</p> <p>(三) 积极参加省财政厅、农科院组织的相关事业单位资金管理制度、预算法和绩效培训，增强人员专业素质。进一步加强有关管理规定的宣传，统一思想，提高认识。</p>
七、其他需说明的情况	无

2021年部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称：云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

金额单位：万元

		内容	说明
部门总体目标	部门职责	云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所系云南省农业科学院下属专业研究所，主要负责开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养（栽培）和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	坚持以加快改革发展、提高科研自主创新能力为主题，以调整结构、整合资源、创新机制为切入点，以改善科研基础设施条件、完善科技服务手段、加强技术创新为支撑点，以转换机制、健全岗位责任制及激励机制为突破口，以打造一流现代化农业科研单位、努力跻身全国蚕桑行业科研院所前列为奋斗目标，以全所科研、资源和人才优势为引领，服务全省蚕桑蜜蜂产业发展，不断提升全所科技创新能力和成果转化服务能力。	根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳

部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
预算年度（2021年）	<p>2021年度目标：（1）科技创新：新增科研项目合同无偿经费600万元，争取到位项目经费600万元；新品种审定登记认定1个；专利或软件著作权授权5项；发表各类论文40篇，其中核心期刊20篇，SCI/EI收录5篇；颁布地方标准1项。（2）科技成果转化：科技成果示范应用面积50万亩，新增三农（社会效益）产值4亿元；新转化科技成果（品种、技术、工艺等）4项；科技成果转化净收益400万元；培训农业科技骨干人数400人次；省级及以上媒体宣传6次；主办或承办技术成果推介活动1次；打造乡村振兴示范点4个；服务行业龙头企业5家。（3）人才队伍建设：在培省级学术学科带头人或者创新人才2人；引进硕士及以上人才10名；新增专家工作站1个；重点35岁以下青年人才重点培养对象4人；晋升专业技术职称高职3人。（4）条件平台建设：投入条件平台建设资金435万元。（5）对外合作交流：科技人员中长期出国培训或合作研究人数1人。</p>	<p>（1）科技创新：新增科研项目合同无偿经费1303万元，争取到位项目经费1010.81万元；新品种审定登记认定1个；获云南省科技进步三等奖1项；专利或软件著作权授权7项；发表各类论文42篇，其中核心期刊23篇，SCI/EI收录6篇；颁布地方标准0项，未完成。（2）科技成果转化：科技成果示范应用面积53万亩，蜜蜂饲养16万群；新增三农（社会效益）产值5.22亿元；新转化科技成果（品种、技术、工艺等）4项；科技成果转化净收益436.962万元；培训农业科技骨干人数572人次；省级及以上媒体宣传20次；主办或承办技术成果推介活动1次；打造乡村振兴示范点6个；服务行业龙头企业10家。（3）人才队伍建设：新入选省级技术创新人才2人；引进硕士及以上人才9名；新增云南省石巍专家工作站1个；晋升专业技术职称高职3人。（4）条件平台建设：投入条件平台建设资金478.55万元。（5）对外合作交流：科技人员中长期出国培训或合作研究人数1人。</p>

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			
			1010.81	790.00	220.81	861.85	85.26%	

蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费	省本级	开展蚕桑、蜜蜂遗传资源收集保存利用研究，蚕桑抗病、多元化利用育种与良种良繁技术集成，以及产品精深加工和开发等关键技术研究，解决家蚕强健抗病、桑树多元化利用品种配套不足以及蚕桑综合利用产物开发等关键技术难题，打造高质量试验示范基地，进一步完善基地基础设施和科研条件平台建设，示范叶用为主的优质桑树品种、绿色高效生产技术等新品种、新技术，加快推进科技成果示范与转化，为产业发展提供技术服务支撑。	350.00	350.00		350.00	100%	
蚕桑抗病育种及产品研发与产业化应用	省本级	针对蚕茧生产中家蚕核型多角体病毒病危害大、人工成本高和桑园生产中褐斑病、农药危害重，以及蚕桑高值化利用弱等严重制约我省蚕桑产业绿色发展提质增效的问题，云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所牵头整合产学研企资源联合攻关，通过研发获得能够提供给生产解决的新品种、新技术、新产品进行推广应用，通过发挥示范基地展示、引领、辐射带动作用，为我省蚕桑产业提质增效绿色发展、打造蚕桑绿色品牌和产业服务乡村振兴提供科技支撑。	160.00	160.00		160.00	100%	
云南省陇川县蚕桑产业科技特派团	省本级	开展蚕桑产业发展规划建议，蚕桑关键共性技术问题攻关，推广蚕桑新品种、蚕桑病虫害综合防控技术、桑园轻简化栽培技术、小蚕饲料育技术、省力化器械等一批实用技术成果，助推当地产业发展，促进农民增收。	100.00	100.00		95.01	95%	因陇川县疫情防控原因，原计划的培训计划2021年未能如期开展，因此结转培训费计划在2022年进行开支。
向仲怀院士工作站	省本级	野生桑树资源收集保存评价、桑树开发利用研究和人才培养。	40.00	40.00		40.00	100%	
云南省石巍专家工作站	省本级	开展云南省中蜂资源的调研、资源保护、遗传多样性评价工作，中蜂遗传学研究，以及中蜂良种繁育工作。	30.00	30.00		30.00	100%	
云南省薛晓峰专家工作站	省本级	蜜蜂资源挖掘和蜂蜜质量安全控制技术。	30.00	30.00		19.47	65%	执行偏低的原因：项目总预算90.00万元，项目执行期2020年1月到2022年12月，2020年经费到位60万元，2021年到位经费30万元，因项目研究工作有一定的季节性，部分工作尚未完成，结转经费将继续用于2022年研究工作的开展。改进措施：加快经费执行进度，今年将按项目计划方案积极完成项目资金的使用，推进项目研究进展。
2021年“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费	省本级	科技人员到三区开展蚕桑蜜蜂科技服务。	54.00	54.00		19.01	35%	执行偏低的原因：1、项目执行期为2021年7月-2022年6月，且蚕桑蜜蜂科技服务为周年不间断、连续性的工作，部分资金用于次年开展相关工作。2、开展服务的部分地区（陇川等）为新冠疫情风险地区，不方便开展工作。改进措施：加快经费执行进度，今年将按项目计划方案积极完成项目资金的使用，推进项目研究进展。
科技特派员（2021年）	省本级	开展蚕桑蜜蜂科技服务，助理助力乡村振兴。	21.00	21.00		21.00	100%	

2021年中央农业生产发展专项资金-云南省蚕遗传资源普查	国家级	开展云南省蚕遗传资源普查。	5.00	5.00		3.11	62%	开展云南省中蜂资源的调研、资源保护、遗传多样性评价工作，中蜂遗传学研究，以及中蜂良种繁育工作。
镇雄桑葚全产业链技术集成与示范	国家级	适宜果桑新品种的筛选，果桑繁育、规范化栽培技术与示范，果桑提质增效生产技术模式，以及桑葚的加工与开发利用。	29.04		29.04	6.46	22.25%	经费到位时项目实施地已过桑葚采摘期，无法开展相应的研究工作，故执行率偏低。改进措施：次年的3-5月份进入桑葚采摘期时，抓紧对项目实施地的工作指导和落实，根据项目实施进度要求，采购相关的试验材料等，及时结算日常发生的水、电等相关支出，推进项目工作及时如期开展。
云南省省级桑树种质资源圃	省本级	桑树种质资源的收集保护、评价、种质创新和利用研究。	25.00		25.00	0.00	0.00%	项目经费到位时间较晚，尚未开始形成有效支出，资源考察收集和资源鉴评等相关工作将在2022年逐步推进。改进措施：加快经费执行进度，做好资源圃功能区的规划，严格按照经费预算执行。
云南省省级中蜂资源保种场	省本级	中华蜜蜂遗传资源的收集保护、评价、种质创新和利用研究。	30.00		30.00	0.86	2.87%	执行偏低的原因：由于经费10月15日才到位，已错过中蜂资源收集和饲养的时机。改进措施：根据蜜蜂生物学特性，待春季气温回升后，逐步推进中蜂资源收集、饲养、选育、评价和推广工作。
短头熊蜂体色多态性形成的分子机制项目经费	国家级	短头熊蜂体色多态性形成的分子机制研究。	1.37		1.37	1.37	100%	
家蚕微孢子虫凋亡抑制因子NbIAP的鉴定与功能研究项目	国家级	家蚕微孢子虫凋亡抑制因子NbIAP的鉴定与功能研究。	1.40		1.40	1.40	100%	
2021国家体系红河蜂业综合试验站	国家级	蜜蜂饲养技术集成试验示范。	42.00		42.00	29.22	69.57%	因疫情原因2021年高原果蔬授粉现场会议取消，会议费支出未能达预期，其次，由于项目经费每年下达时间基本在6月份之后，而蜜蜂相关的科研工作通
2021国家体系红河蚕桑综合试验站	国家级	蚕桑品种选育、种养技术集成试验示范。	42.00		42.00	36.99	88.07%	因为项目经费每年下达的时间基本在6月份之后，而蚕桑相应的科研工作通常为周年不间断、连续性的工作，为保证6月份之前项目工作的有序开展，因此
科技支撑蚕桑产业发展集成示范	省本级	开展规模化、标准化家蚕良种繁育与饲养技术示范，形成以种茧饲育、良种繁育与优质茧生产的家蚕良种良繁与推广体系，建立家蚕良种繁育与示范基地，优化产业结构，助力乡村振兴。	50.00		50.00	47.95	95.90%	执行偏低的原因：1.经费6月底到位，已错过部分试验内容的开展时间，待次年春季才能按期开展；2.由于疫情原因，部分会议不能前往参加，因此会议

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	新增科研项目合同无偿经费		600	万元	1303	
产出指标	数量指标	争取到位项目经费		600	万元	1010.81	
产出指标	数量指标	新品种审定登记		1	个	1	
产出指标	数量指标	发表各类科技论文		40	篇	42	
产出指标	数量指标	核心期刊		20	篇	23	
产出指标	数量指标	SCI/EI收录论文		5	篇	6	
产出指标	数量指标	获得专利或软件著作权		5	项	7	

产出指标	数量指标	颁布地方标准		1	项	0	2021年获批立项云南省地方标准1项，暂未颁布标准。
效益指标	经济效益指标	科技成果示范应用面积		50	万亩	53万亩+16万群	
效益指标	经济效益指标	新增三农（社会效益）产值		4	亿元	5.22	
效益指标	经济效益指标	新转化科技成果（品种、技术、工艺等）		4	项	4	
效益指标	经济效益指标	科技成果转化净收益		400	万元	436.962	
效益指标	社会效益指标	培训农业科技骨干人数		400	人次	572	
效益指标	社会效益指标	省级及以上媒体宣传次数		6	次	20	
效益指标	社会效益指标	主办或承办技术成果推介活动		1	次	1	
效益指标	社会效益指标	打造乡村振兴示范点		4	个	6	
效益指标	社会效益指标	服务行业龙头企业		5	家	10	
效益指标	社会效益指标	投入条件平台建设资金		435	万元	478.55	
产出指标	数量指标	在培/入选省级学术学科带头人或者创新人才		2	人	2	
产出指标	数量指标	招聘硕士		10	人	9	1个岗位报名人数未达到招聘面试要求，岗位取消。
产出指标	数量指标	新增专家工作站		1	人	1	
产出指标	数量指标	35岁以下青年人才重点培养对象		4	人	11	
产出指标	数量指标	晋升专业技术职称高职		3	人	3	
产出指标	数量指标	科技人员中长期出国培训或合作研究人数		1	人	1	
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度		90	%	92.3	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业/合作社满意度		90	%	96.47	
其他需说明事项	无						

项目支出绩效自评表

编制单位：云南农业职业技术学院

公开网址
填报范围：公开

项目名称		农业类科学研究专项经费				实施单位		云南农业职业技术学院农业类科学研究		
主管部门		云南农业学院		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额		214.50	214.50	173.27	10.00	80.78	8.08	
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		其他资金		214.50	214.50	173.27		80.78		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 申报或获得专利授权1项及以上；2. 发表科技论文3篇以上；3. 推广良种新品种“云农1号”2000亩；4. 选、育、测、评新品种，新技术示范面积2000亩；5. 开展讲座、宣讲等科普活动；6. 发表科技论文10篇；7. 推广良种新品种“云农1号”200亩；8. 选、育、测、评新品种，新技术示范面积2000亩；9. 开展讲座、宣讲等科普活动；10. 发表科技论文10篇；11. 推广良种新品种“云农1号”200亩；12. 选、育、测、评新品种，新技术示范面积2000亩；13. 开展讲座、宣讲等科普活动；14. 发表科技论文10篇；15. 推广良种新品种“云农1号”200亩；16. 选、育、测、评新品种，新技术示范面积2000亩；17. 完成相关设备采购。				1. 申报或获得专利授权1项及以上；2. 发表科技论文3篇以上；3. 推广良种新品种“云农1号”2000亩；4. 选、育、测、评新品种，新技术示范面积2000亩；5. 开展讲座、宣讲等科普活动；6. 发表科技论文10篇；7. 推广良种新品种“云农1号”200亩；8. 选、育、测、评新品种，新技术示范面积2000亩；9. 开展讲座、宣讲等科普活动；10. 发表科技论文10篇；11. 推广良种新品种“云农1号”200亩；12. 选、育、测、评新品种，新技术示范面积2000亩；13. 开展讲座、宣讲等科普活动；14. 发表科技论文10篇；15. 推广良种新品种“云农1号”200亩；16. 选、育、测、评新品种，新技术示范面积2000亩；17. 完成相关设备采购。				

项目支出绩效指标表

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
指标性质	指标值	度量单位										
产出指标	数量指标	申报或获得专利授权	>=	1	项	2	10.00	10.00	完成年度目标。			
产出指标	数量指标	科技论文	>=	3	篇	10	5.00	5.00	超额完成年度目标。			
产出指标	数量指标	推广良种新品种	>=	2000	亩	2000	10.00	10.00	超额完成年度目标。			
产出指标	数量指标	新品种、新技术示范面积	>=	2000	亩	3000	10.00	10.00	完成年度目标。			
产出指标	质量指标	开展科普讲座次数	=	100	次	0	5.00	5.00	未按预算开展			
产出指标	时效指标	开展科普讲座次数	<=	90	天	0	5.00	5.00	未按预算开展			
产出指标	时效指标	设备采购完成时间	<=	60	天	52	5.00	5.00	完成年度目标。			
效益指标	社会效益指标	培训教师、宣讲技术人员及相关专业技术人员	>=	200	人次	372	30.00	30.00	完成年度目标。			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、师生满意度	>=	95		95	10.00	10.00	完成年度目标。			
其他需要说明的事项		无										
总分									100.00	96.08	优	

备注：1. 其他资金，请在“其他重要事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值，定性指标，按照指标完成度分为完成年度目标、部分完成年度目标并具有一定效果、未达年度目标且效果较差三类，分别按 100%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%合理确定实际完成值。
3. 定量指标，按照指标完成度分为完成年度目标、部分完成年度目标并具有一定效果、未达年度目标且效果较差三类，分别按 100%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%合理确定实际完成值。
4. 程序指标，按分为合格、100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，最低按最低得分档次自行进行评价。

备注：1. 定量指标，按照指标完成度分为完成年度目标、部分完成年度目标并具有一定效果、未达年度目标且效果较差三类，分别按 100%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%合理确定实际完成值。
2. 定性指标，按照指标完成度分为完成年度目标、部分完成年度目标并具有一定效果、未达年度目标且效果较差三类，分别按 100%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%合理确定实际完成值。

项目支出绩效自评表

项目基本信息						评价信息						
单位名称	云南省农业科学院					评价年度	2023					
项目名称	云南省农业科学院					实施单位	云南省农业科学院					
主管部门	云南省农业科学院					评价日期	2023年12月					
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		350.00	350.00	350.00	10.00	100.00	10.00				
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00				100.00				
	上年结转资金											
	其他资金											
	预期目标	实际完成情况										
年度 总体 目标	<p>围绕“强种、提质、增效”目标，加强云南省农作物种业科技创新和成果转化，在现有基础上提升农作物种业科技创新和成果转化水平，提升云南省农作物种业科技创新和成果转化水平，提升云南省农作物种业科技创新和成果转化水平。</p> <p>1. 开展农作物种业科技创新和成果转化，提升云南省农作物种业科技创新和成果转化水平。</p> <p>2. 开展农作物种业科技创新和成果转化，提升云南省农作物种业科技创新和成果转化水平。</p> <p>3. 开展农作物种业科技创新和成果转化，提升云南省农作物种业科技创新和成果转化水平。</p> <p>4. 开展农作物种业科技创新和成果转化，提升云南省农作物种业科技创新和成果转化水平。</p> <p>5. 开展农作物种业科技创新和成果转化，提升云南省农作物种业科技创新和成果转化水平。</p>					<p>完成农作物种业科技创新和成果转化项目11项，完成农作物种业科技创新和成果转化项目11项，完成农作物种业科技创新和成果转化项目11项。</p> <p>1. 开展农作物种业科技创新和成果转化，提升云南省农作物种业科技创新和成果转化水平。</p> <p>2. 开展农作物种业科技创新和成果转化，提升云南省农作物种业科技创新和成果转化水平。</p> <p>3. 开展农作物种业科技创新和成果转化，提升云南省农作物种业科技创新和成果转化水平。</p> <p>4. 开展农作物种业科技创新和成果转化，提升云南省农作物种业科技创新和成果转化水平。</p> <p>5. 开展农作物种业科技创新和成果转化，提升云南省农作物种业科技创新和成果转化水平。</p>						
项目支出绩效指标表												
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	计量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
									90.00	90.00		
产出目标	数量指标	建设农作物种业科技创新试验基地	=	100	个/亩	117.3	15.00	15.00	100%	15.00	15.00	完成年度目标
产出目标	数量指标	筛选农作物种业科技创新成果转化项目	>	1		1	20.00	20.00	100%	20.00	20.00	完成年度目标
产出目标	数量指标	展示农作物种业科技创新品种	=	2		3	15.00	15.00	100%	15.00	15.00	完成年度目标
效益目标	经济效益指标	示范基地带动农户增收金额	>	1000	万元	1012.5	10.00	10.00	100%	10.00	10.00	完成年度目标
效益目标	社会效益指标	人才培养数量	=	1	人	2	5.00	5.00	100%	5.00	5.00	超额完成年度目标
效益目标	社会效益指标	引进农作物种业科技人才数量	>	300	人	372	5.00	5.00	100%	5.00	5.00	超额完成年度目标
效益目标	社会效益指标	示范基地推广面积	>	20		53	10.00	10.00	100%	10.00	10.00	超额完成年度目标
满意度目标	服务对象满意度指标	服务对象(合作社)满意度	=	95	%	96.47	5.00	5.00	100%	5.00	5.00	完成年度目标
满意度目标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95		99	5.00	5.00	100%	5.00	5.00	完成年度目标
其他需要说明的事项												
可能是数据问题，此表中2023年度项目11项与财政决算系统一项目化管理上报数据不一致，以最终上报的数据为准，详见附件。												
总分									总分值	总分得分	自评等级	
									100.00	100.00	优	
<p>备注：1.其他资金，请在“其他重要事项”栏内填写资金来源。</p> <p>2.如无完成值，定性指标、数量指标及产出指标按分为完成年度目标，部分完成年度目标有一定数量，未完成年度目标按权重扣分，分制按 100%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.定性、数量、产出指标有加分、产出指标加分的，权重按总分40%、满意度按总分40%。</p> <p>4.产出指标，分为目标、100-90（分）分为优、90-80（分）分为良、80-60（分）分为中、60分以下为差，最低按权重得分折算。</p> <p>5.满意度目标按权重折算。</p> <p>6.无数据目标按权重折算。</p> <p>7.一级指标为产出目标、数量指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>												