

昭通市农科院 2017 年部门支出绩效报告

为进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《预算法》、《昭通市人民政府办公室关于印发昭通市市级财政支出绩效评价暂行办法的通知》(昭政办发〔2009〕65号)、《昭通市财政局关于全面推进财政预算绩效管理的通知》(昭财绩〔2018〕2号)等有关规定和《昭通市财政局关于开展 2017 年度财政支出绩效自评工作的通知》(昭财绩〔2018〕3号)的要求,我单位领导高度重视,认真组织相关人员学习贯彻文件精神,根据实际情况,由专人负责,及时开展了 2017 年度部门支出绩效自评工作,现将情况报告如下:

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1、部门职能

昭通市农科院主要职责职能:负责组织实施全市农作物良种的选育、种植业先进适用技术的研究及新品种、新技术的引进、试验、示范和推广;研究制订全市种植业结构调整、优势产业发展、基地建设、农田建设等规划并组织实施;负责全市重大农业科研、推广项目的规划与实施,组织重大科技培训。开展的主要工作

(一) 扎实开展党的群众路线教育实践活动，增强为民务实清廉意识

(二) 加大组织指导力度，提高种植业科技应用水平

(三) 加快改革发展步伐，提升科技服务能力

(四) 强化机制体制创新，加快农作物新品种选育步伐

(五) 加强良种繁育体系建设工作，提高良种推广应用能力

(六) 抓好省级产业技术体系建设，为现代农业发展提供技术贮备

(七) 积极做好特色产业培植，努力推进高原特色农业发展

(八) 加大农业科技培训力度，提高基层农技人员科技素质

(九) 加强科研基础设施建设，夯实科技创新平台

(十) 全力做好扶贫工作，努力加快山区农民脱贫步伐。

2、机构、人员及车辆情况

纳入昭通市农科院 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：昭通市农业科学院。

昭通市农科院 2017 年末实有人员编制 76 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 75 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 76 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 47 人。其中：离休 0 人，退休 47 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 5 辆。

(二) 部门绩效目标的设立及执行情况

项目绩效总目标。绩效总目标分为五项，一是 2017 年农牧渔业增加值增长 7.68%，二是 2017 年农产品加工产值增长 8%，三是 2017 年农村常住居民人均可支配收入增长 10%，四是 2017 年粮食总产量增长 2%，五是 2017 年实现肉类总产量达到 55.03 万吨。我单位依照相关目标任务，严格布署，制定计划，有序开展相关工作，逐步推进。

（三）部门预算整体收支情况

昭通市农科院 2017 年度收入合计 1608.1 万元。其中：财政拨款收入 1522.5 万元，占总收入的 94.68%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 85.6 万元，占总收入的 5.32%。与上年对比增加了 110.88 万元，主要原因分析提高了在职职工工资及退休职工生活费。

昭通市农科院 2017 年度支出合计 1680.97 万元。其中：基本支出 1125.04 万元，占总支出的 66%；项目支出 555.93 万元，占总支出的 34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。

（四）部门预算管理制度建设情况

昭通市农科院各项收入和支出统一纳入财政预算管理，严格执行“一支笔”签字报销，不存在弄虚作假、擅自提高支出标准等问题。专款专用，杜绝挤占挪用专项资金和其他资金。严格收支

两条线的规定，无违规收费及截留收入等现象，严格账户管理，单位经费收支无私设“账外户”“小金库”等现象。财务经费收支、资产购置与处置严格按审批权限及程序执行，严格控制“三公经费”支出。经费均采用财政授权支付形式，票据经过出纳、会计、财务负责人多次核对，再报主要领导审批后方可支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过开展部门整体支出绩效评价，了解部门整体支出是否达到预期目标、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、分析存在的问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身管理水平和财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

1、目标设定：紧紧围绕市委、市政府的中心工作，努力完成市委、市政府确定的各项目标任务，2017年全市实现农林牧渔服务业总产值 247.02 亿元、增加值 156.38 亿元，同比均增长 5.9%；实现农村常住居民人均可支配收入 8675 元、同比增长 9.1%。

2、预算执行：是否严格按照批复执行预算，并按照“三公经费”只减不增的要求，严格控制 2017 年部门“三公经费”的支出数。

3.预算管理：加强预算管理、规范财务行为，按照预算管理相关规定做好预算编制、决算等工作，并按照政府信息公开的有关要求公开相关预决算信息，接受部门和社会监督。

4.资产管理：规范固定资产的采购、使用、处置等工作。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

5.职责履行：单位履行职责，用实际完成工作目标与计划工作目标进行对比。

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是提高认识，加强领导，把绩效管理工作作为一项重点工作来研究和部署。二是认真研究，落实责任，强调这次自评工作的重要性，由专人负责，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控。

2.组织实施

收集整理相关资料，加快推进各项工作，增强工作紧迫感，坚持边开展、边探索、边完善，努力建立完善工作制度机制，加强管理，确保自评工作顺利有序开展。。

3.实施评价

2017年，市农科院按照党委政府的工作计划及安排，圆满完成了交办各项工作，昭通农业生产发展做出了新的贡献。

三、评价情况及综合评价结论

市农科院根据农业部门总体目标和考核指标,严格按照年初工作计划、重点工作目标、工作决策流程执行,有较为健全、科学的财务管理制度,财政资金到位及时,预算执行完成率为100%,完成了年初制定的目标任务,自评结果合格。

四、存在的问题和整改情况

绩效目标和指标一般根据项目实际完成情况测定,对项目执行过程中有效约束和监督还不够,绩效指标有待完善。

针对以上问题,在今后的工作中,一是要科学合理地编制部门预算。力争将部门的财务收支事项全部提前纳入部门预算的实施范围。因特殊情况需调整预算或追加支出的,按照规定的程序报批。二是科学合理地编制资金使用计划,严格执行开支范围和开支标准。三是要加强绩效管理。从思想上不断提高干部职工对绩效管理重要性的认识,绩效目标任务既是对工作数量的反映,更是对工作质量的检验。绩效管理不仅关系到对部门的综合评价,更关系到单位干部职工的切身利益。要充分调动干部职工的积极性,形成人人参与抓绩效管理的合力,促进全单位干部职工自觉围绕绩效目标任务谋工作、抓落实、严要求,保证绩效目标工作按照时间节点有序推进。

五、绩效自评结果应用

开展部门整体支出绩效自评,单位全体干部职工针对各自实际工作情况,认真总结经验,为下一年科学合理编制部门预算提供基础。进一步规范了支出行为,部门预算编制更加细化。在压

缩费用支出，严格控制部分增支因素的情况下合理利用财力，保障项目支出及基本支出的正常开支。严格控制“三公”经费支出。加强内控机制及资金监管，提高了部门统筹资金能力。

六、主要经验及做法

一是建章立制，从制度上规范经费支出。按照“厉行节约反对浪费”的要求，结合实际，严格控制各项费用开支，严控各种预算外支出。。二是强化监管，做到防控共建。市农业局严格经费支出管理，强化监管，狠抓落实，进一步增强成本意识，努力提高执政效能，规范批报手续，按照要求及时将部门预决算情况面向社会公开，接受监督。

七、其他需说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础信息表

2. 部门整体支出绩效评价（共性）指标体系评分表

（

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

机关运行经费指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除人员经费以外的基本支出。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

10.部门支出绩效评价基础信息表

11.部门支出绩效评价(共性)指标体评分表