

收入支出决算总表

部门：云南农业职业技术学院

公开01表
金额单位：万元

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	11,289.09	一、一般公共服务支出	35	1.21
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	4,437.60	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	3,328.77	五、教育支出	39	13,270.95
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	37.01
六、其他收入	7	221.48	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,299.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	12.27
	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	6,208.92
	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	480.00
	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	
本年收入合计	24	19,276.94	本年支出合计	58	21,310.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	30.85
年初结转和结余	26	-1,443.01	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	51.16	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	2,171.79	转入事业基金	62	30.85
经营结余	29	-3,665.96	其他	63	
	30		年末结转和结余	64	-3,507.09
	31		基本支出结转	65	78.18
	32		项目支出结转和结余	66	1,347.68
	33		经营结余	67	-4,932.95
总计	34	17,833.93	总计	68	17,833.93

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：云南农业职业技术学院

支出功能分类科目		项 目		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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,276.94	11,289.09		4,437.60	3,328.77		221.48
205			教育支出	12,384.73	7,439.30		4,437.60	402.14		105.68
20503			职业教育	12,381.73	7,436.30		4,437.60	402.14		105.68
2050305			高等职业教育	12,381.73	7,436.30		4,437.60	402.14		105.68
20599			其他教育支出	3.00	3.00					
2059999			其他教育支出	3.00	3.00					
206			科学技术支出	70.93	70.93					
20602			基础研究	10.00	10.00					
2060206			专项基础科研	10.00	10.00					
20699			其他科学技术支出	60.93	60.93					
2069999			其他科学技术支出	60.93	60.93					
208			社会保障和就业支出	1,319.07	1,319.07					
20805			行政事业单位离退休	1,319.07	1,319.07					
2080502			事业单位离退休	142.03	142.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.60	819.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	328.00	328.00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	29.44	29.44					
210			医疗卫生与计划生育支出	14.58						14.58
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	14.58						14.58
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	14.58						14.58
213			农林水支出	5,007.63	1,979.79			2,926.62		101.22
21301			农业	5,007.63	1,979.79			2,926.62		101.22
2130104			事业运行	1,332.04	1,230.82					101.22
2130106			科技转化与推广服务	437.00	437.00					
2130108			病虫害控制	30.00	30.00					
2130109			农产品质量安全	20.00	20.00					
2130124			农业组织化与产业化经营	9.97	9.97					
2130135			农业资源保护修复与利用	117.00	117.00					
2130199			其他农业支出	3,061.62	135.00			2,926.62		
221			住房保障支出	480.00	480.00					
22102			住房改革支出	480.00	480.00					
2210201			住房公积金	480.00	480.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：云南农业职业技术学院

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	21,310.17	8,859.91	7,854.50		4,595.76	
201		一般公共服务支出	1.21		1.21			
20117		质量技术监督与检验检疫事务	1.21		1.21			
2011709		标准化管理	1.21		1.21			
205		教育支出	13,270.95	5,763.40	7,067.31		440.24	
20503		职业教育	13,267.95	5,763.40	7,064.31		440.24	
2050305		高等职业教育	13,267.95	5,763.40	7,064.31		440.24	
20599		其他教育支出	3.00		3.00			
2059999		其他教育支出	3.00		3.00			
206		科学技术支出	37.01		37.01			
20602		基础研究	6.40		6.40			
2060206		专项基础科研	6.40		6.40			
20699		其他科学技术支出	30.61		30.61			
2069999		其他科学技术支出	30.61		30.61			
208		社会保障和就业支出	1,299.80	1,299.80				
20805		行政事业单位离退休	1,299.80	1,299.80				
2080502		事业单位离退休	122.76	122.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.60	819.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	328.00	328.00				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	29.44	29.44				
210		医疗卫生与计划生育支出	12.27	12.27				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	12.27	12.27				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	12.27	12.27				
213		农林水支出	6,208.92	1,304.44	748.97		4,155.52	
21301		农业	6,208.92	1,304.44	748.97		4,155.52	
2130104		事业运行	1,304.44	1,304.44				
2130106		科技转化与推广服务	437.00		437.00			
2130108		病虫害控制	30.00		30.00			
2130109		农产品质量安全	20.00		20.00			
2130124		农业组织化与产业化经营	9.97		9.97			
2130135		农业资源保护修复与利用	117.00		117.00			
2130199		其他农业支出	4,290.52		135.00		4,155.52	
221		住房保障支出	480.00	480.00				
22102		住房改革支出	480.00	480.00				
2210201		住房公积金	480.00	480.00				

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
金额单位：万元

部门：云南农业职业技术学院

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	11,289.09	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	7,783.80	7,783.80	
	6		六、科学技术支出	34	37.01	37.01	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,299.80	1,299.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	1,979.79	1,979.79	
	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	480.00	480.00	
	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			
本年收入合计	24	11,289.09	本年支出合计	52	11,580.40	11,580.40	
年初财政拨款结转和结余	25	347.83	年末财政拨款结转和结余	53	56.52	56.52	
一、一般公共预算财政拨款	26	347.83		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	11,636.92	总计	56	11,636.92	11,636.92	

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：云南农业职业技术学院

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
科目名称			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	
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			347.83	2.83	345.00	11,289.09	8,140.53	3,148.56	11,580.40	8,121.27	3,459.14	56.52	22.10	34.42	
205	教育支出		345.00		345.00	7,439.30	5,110.64	2,328.66	7,783.80	5,110.64	2,673.16	0.50		0.50	
20503	职业教育		345.00		345.00	7,436.30	5,110.64	2,325.66	7,780.80	5,110.64	2,670.16	0.50		0.50	
2050305	高等职业教育		345.00		345.00	7,436.30	5,110.64	2,325.66	7,780.80	5,110.64	2,670.16	0.50		0.50	
20599	其他教育支出					3.00		3.00	3.00		3.00				
2059999	其他教育支出					3.00		3.00	3.00		3.00				
206	科学技术支出					70.93		70.93	37.01		37.01	33.92		33.92	
20602	基础研究					10.00		10.00	6.40		6.40	3.60		3.60	
2060206	专项基础科研					10.00		10.00	6.40		6.40	3.60		3.60	
20699	其他科学技术支出					60.93		60.93	30.61		30.61	30.32		30.32	
2069999	其他科学技术支出					60.93		60.93	30.61		30.61	30.32		30.32	
208	社会保障和就业支出		2.83	2.83		1,319.07	1,319.07		1,299.80	1,299.80		22.10	22.10		
20805	行政事业单位离退休		2.83	2.83		1,319.07	1,319.07		1,299.80	1,299.80		22.10	22.10		
2080502	事业单位离退休		2.83	2.83		142.03	142.03		122.76	122.76		22.10	22.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					819.60	819.60		819.60	819.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					328.00	328.00		328.00	328.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出					29.44	29.44		29.44	29.44					
213	农林水支出					1,979.79	1,230.82	748.97	1,979.79	1,230.82	748.97				
21301	农业					1,979.79	1,230.82	748.97	1,979.79	1,230.82	748.97				
2130104	事业运行					1,230.82	1,230.82		1,230.82	1,230.82					
2130106	科技转化与推广服务					437.00		437.00	437.00		437.00				
2130108	病虫害控制					30.00		30.00	30.00		30.00				
2130109	农产品质量安全					20.00		20.00	20.00		20.00				
2130124	农业组织化与产业化经营					9.97		9.97	9.97		9.97				
2130135	农业资源保护修复与利用					117.00		117.00	117.00		117.00				
2130199	其他农业支出					135.00		135.00	135.00		135.00				
221	住房保障支出					480.00	480.00		480.00	480.00					
22102	住房改革支出					480.00	480.00		480.00	480.00					
2210201	住房公积金					480.00	480.00		480.00	480.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：云南农业职业技术学院

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7,079.28	302	商品和服务支出	576.87	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	1,949.96	30201	办公费	1.90	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费	0.98	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	5.02	30203	咨询费	14.36	30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	2,795.01	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885.95	30206	电费	35.29	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	329.46	30207	邮电费	0.01	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	151.96	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	70.87	30209	物业管理费	70.86	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	66.69	30211	差旅费	24.63	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	566.65	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.45	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	257.18	30214	租赁费		310	资本性支出	21.29	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	443.83	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费	87.26	30216	培训费	4.85	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.78	31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	23.68	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	16.15	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	19.79				
30306	救济费		30226	劳务费	182.66	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.49	31009	土地补偿					
30308	助学金	70.44	30228	工会经费	89.17	31010	安置补助					
30309	奖励金	244.62	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.68	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	39.42	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		31099	其他资本性支出	1.50				
			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		7,523.11	公用经费合计									598.16

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

部门：云南农业职业技术学院

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	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	
类	款	项	栏 次	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支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

部门：云南农业职业技术学院

公开08表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目	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	1,753.11		1,753.11	4,437.60	652.65	3,784.95	4,913.06	652.65	4,260.41			1,277.65		1,277.65
205		教育支出	1,753.11		1,753.11	4,437.60	652.65	3,784.95	4,913.06	652.65	4,260.41			1,277.65		1,277.65
20503		职业教育	1,753.11		1,753.11	4,437.60	652.65	3,784.95	4,913.06	652.65	4,260.41			1,277.65		1,277.65
2050305		高等职业教育	1,753.11		1,753.11	4,437.60	652.65	3,784.95	4,913.06	652.65	4,260.41			1,277.65		1,277.65

注：本表反映部门本年度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：云南农业职业技术学院

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	84.50	1.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60.50	1.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	60.50	1.00
3. 公务接待费	7	24.00	
(1) 国内接待费	8	—	
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(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	5.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	
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。

表10

项目支出概况

项目名称	职业教育成本性支出项目、职业技能鉴定成本性支出项目、科技增粮项目、产业体系项目等				
基础信息	项目分管处室 (单位)	计划资产财务处			
	项目分管处室 (单位)负责人	程春慧			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)		
	中央财政			中央财政	
	省级财政	5,021.10		省级财政	5,021.10
	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	实际支出数	
	农职学院科技增粮行动项目		20.00	20.00	
	职业教育成本性支出项目		4,437.60	4,437.60	
	产业体系农职学院(油菜、马铃薯、蚕桑、生猪、禽蛋、肉牛、淡水鱼)		40.50	40.50	
	职业技能鉴定成本性支出		18.00	18.00	
	种畜生产发展专项补助项目		300.00	300.00	
	西门塔尔牛疫病防控净化		20.00	20.00	
	省种畜中心国有农场税费改革补助资金		115.00	115.00	
云南省现代农业禽蛋产业技术体系种禽中心试验站		70.00	70.00		
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	云南农业职业技术学院、云南省种畜繁育推广中心、云南省种禽繁育推广中心、云南省原种猪繁育推广中心			
	2. 保障措施	<p>(一) 组织保障</p> <p>学院成立了以院长担任组长的项目实施领导小组(简称领导小组),负责对项目目标、任务、内容、资金筹措、经费分配及人员调配等事项进行审定和决策,组织领导项目的实施、协调、监督、评估和验收,研究制订确保项目顺利完成的各项政策及措施等。通过成立领导小组明确责任,认真组织实施,严格按规划内容、实施方案确定的时间表进行落实。定期召开会议,研究项目落实过程中,发现的问题及解决方法。通过畅通资金筹措渠道,以保证规划内容的实现和基地的顺利建设和使用。</p> <p>(二) 分工与职责</p> <p>1. 实施项目法人制度:实行项目法人管理制度,由院长“一支笔”进行相关建设经费的管理。</p> <p>2. 项目责任制度:为保障建设项目计划的实施和任务的完成,建设项目实行项目负责人制度,按照“分级管理、责任到人、严格把关”的思路,将建设内容层层落实。</p> <p>(三) 节支增效措施</p> <p>学院制定了物资招标采购、项目运行管理等相关规章制度,加强对项目建设的管理、协调、监督、检查。按照建设方案的要求,定职责、定任务、定人员、定时间,定期检查建设进度,逐项落实建设内容,使每项工作有制度、有计划、有步骤、有检查、有记录、有考核、有奖惩。学院预算资金支出全程公开化、透明化操作,有效的保证项目资金落实到位。</p> <p>(四) 内控制度建设</p> <p>参照《事业单位内部控制规范》结合学院实际制定了《云南农业职业技术学院内部控制制度(试行)》。负责预算项目申报的计划资产财务处有健全的会计内部控制制度和质量风险控制制度;负责项目跟踪监督审计的纪检审计处有针对项目资金的一套内部审计机制。阐明保障项目实施进度、管理及资金使用的安全而建立考核、监督检查、问责机制等内控制度(不包含财务管理制度)。</p> <p>(五) 财务管理</p> <p>学院建立了《云南农业职业技术学院预算编制管理办法》、《云南农业职业技术学院财务收支审批制度》、《云南农业职业技术学院政府采购内部管理制度》、《云南农业职业技术学院校内实训基地财务管理暂行办法(试行)》、《云南农业职业技术学院固定资产管理办法》《云南农业职业技术学院固定资产管理细则》、《云南农业职业技术学院经费申请及报销规定》、《云南农业职业技术学院票据管理办法》等财务管理规章制度。学校严格按照预算执行专项资金的开支范围和项目开支标准,严格资金使用的审批程序和审批权限。建立项目建设专项资金管理责任制,学院监察部门全过程参与项目实施,适时监督。加强对建设项目专项资金的内部审计,确保资金使用的合法性、合理性和有效性。切实加强对项目经费的管理,保证项目的审查、论证、组织实施、绩效评估、检查验收等环节做到程序化、规范化、科学化,顺利实现</p>			
	3. 资金安排程序	各项目负责人上报实施方案,学院根据2018年预算批复安排资金使用			

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		云南省现代农业禽蛋产业技术体系种禽中心试验站引进5.6万套以上良种种鸡项目未完成，原因是为保护生态环境、避免禽病病源污染滇中新区，云南省种禽繁育推广中心搬迁至马龙，2018年马龙新区建设尚未完成，故没有引进种鸡。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	项目实施应健全项目资金的管理制度，加强财务管理，档案管理和项目形成的资产管理，并接受财政、纪检、审计等部门的检查；坚持专款专用，做到专户存款，单独立帐，合理使用；制定资金使用计划，防止资金使用的随意性和盲目性，坚决杜绝挤占、挪用项目建设资金，把资金用好用活，促使项目发挥最大效益。
	2. 项目绩效目标修正建议	1、绩效目标应具体化，增强可操作性；2、项目绩效评价指标不够科学合理，难以量化。
	3. 需改进的问题及措施	项目资金到位不及时。每年的资金都是三月份拨付，然后三月就要使用30%，这样显然不科学。资金最好能提前拨付，才能利于开展项目，按时完成资金使用进度。
	4. 其他需要说明的情况	提早预拨或下达项目资金计划，使各承担主体在任务安排、资金调配、计划落实上能积极主动开展工作。

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		学院是经云南省人民政府批准，具有高等学历教育资格的全日制普通高等院校，是一所以农学、畜牧兽医和农业经济管理为特色和优势的高等职业院校，是云南省示范性高等职业院校。学校的主要职责是：坚持和贯彻党的教育方针，服务农业、农村和农民；面向全国招生，从农业农村经济发展对人才的实际需求出发，为农业行业培养和输送德、智、体、美全面发展的综合素质技术技能型人才。学院2018年度部门决算编报的单位共4个。机构总数与上年11个相比，增加3个，主要原因是因机构改革，云南省原种猪繁育推广中心等三家单位划转至学院；学院2018年末实有人员编制489人，离退休人员641人（其中：离休4人，退休637人）。实有车辆编制28辆，在编实有车辆24辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		学院2018年部门绩效目标的设立情况主要有：1、突出办学特色。完成三年创新发展行动计划任务，完成云南省优质高职院校建设各项任务。进一步践行“全真全程”人才培养模式，形成2+1人才培养模式的合理方案并全面推行，做好第三批国家现代学徒制试点专业建设工作，进一步突出学校办学特色，为学院跨越发展迈出坚实的步伐。2、全面深化体制机制改革。根据中央关于深化党和国家机构改革的部署，2018年7月20日，中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发了《24所省属公办学历教育学校归口省教育厅管理实施方案》，实行学历教育归口管理，优化学校布局结构和资源配置，提高办学质量和整体效益，将24所省属公办学历教育学校（15所高校、9所中等职业学校）建制移交省教育厅归口管理。同时，省委省政府决定将云南省种畜繁育推广中心、云南省种禽繁育推广中心和云南省原种猪繁育推广中心3家单位建制并入学院。全面深化教育改革，推进“放管服”改革，加强高校治理能力和治理体系建设，统筹做好3家单位的并入工作，整合好职能及人财物资源，顺利完成机构改革。3、扩大办学规模。力争2019年报到新生3500人左右，在校生规模达到9500人以上。云南省种畜繁育推广中心、云南省种禽繁育推广中心和云南省原种猪繁育推广中心3家单位建制并入学院，校园面积将超过10000亩。4、提高人才培养质量。确保2019年毕业生初次就业率达92%以上，年终就业率达96%以上，创业毕业生达到7%以上。争取获得“云南省高校毕业生就业工作目标责任考核一等奖”和“云南省鼓励大学生创业先进集体”。5、强化科研工作。立项校内科研课题25项以上，争取校外科研经费80万元以上，发表科研论文120篇以上。6、强化发展保障。切实抓好党建及党风廉政建设、平安校园建设、精神文明建设、工会、共青团等工作，为学校人才培养提供坚强保障。7、改善办学条件。2019年底完成茭菱校区排危新建项目的实施。进一步挖掘小哨校区教育教学资源，通过修缮、改造、提升等手段，大力改善办学的软硬件条件，努力营造优良的学习、生活和工作环境。实施实习农牧场改造提升工程。做好云南省种畜繁育推广中心、云南省种禽繁育推广中心和云南省原种猪繁育推广中心3家单位并入学院后空港经济区提供的430亩建设用地的选址及前期规划工作。
	(三) 部门整体收支情况		1、收入情况。学院2018年度收入合计19,276.94万元。其中：财政拨款收入11,289.09万元，占总收入的59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4437.60万元，占总收入的23%；经营收入3328.77万元，占总收入的17%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入221.48万元，占总收入的0%。2、支出情况。学院2018年度支出合计21,310.17万元。其中：基本支出8,859.91万元，占总支出的42%；项目支出7,854.50万元，占总支出的37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共4,595.76万元，占总支出的21%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据学院实际情况，学院建立了《云南农业职业技术学院预算编制管理办法》、《云南农业职业技术学院财务收支审批制度》、《云南农业职业技术学院政府采购内部管理制度》、《云南农业职业技术学院校内实训基地财务管理暂行办法（试行）》、《云南农业职业技术学院固定资产管理办法》《云南农业职业技术学院固定资产管理细则》、《云南农业职业技术学院经费申请及报销规定》、《云南农业职业技术学院票据管理办法》等财务管理规章制度。学校严格按照预算执行专项资金的开支范围和项目开支标准，严格资金使用的审批程序和审批权限。建立项目建设专项资金管理责任制，学院监察部门全过程参与项目实施，适时监督。加强对建设项目专项资金的内部审计，确保资金使用的合法性、合理性和有效性。切实加强对项目经费的管理，保证项目的审查、论证、组织实施、绩效评估、检查验收等环节做到程序化、规范化、科学化，顺利实现项目建设目标，提高专项资金使用效益，对目标的实施和资金的投向及年度的安排调度实行全过程管理，各项目负责人对主管项目专项资金使用实行全过程负责，确保预期目标的实现。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，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，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由计划资产财务处牵头，学院各职能部门及二级学院成立绩效评价小组，对2018年的预算项目开展绩效自评。
		2. 组织实施	学院分别于2018年6月和9月召开绩效评价小组会议，对各项项目预算执行进度情况进行通报，年底自评小组依据业务资料、财务资料，对照项目支出绩效自评指标逐项进行自评。
三、评价情况分析综合评价结论			通过对年初设定的绩效目标完成情况进行考评，学院2018年较好地完成了年初确定的重点任务，学院在校生人数达8362人，年终就业率达98%，学生教学满意度达83%，各项指标基本达到年初预期水平。学院2018年整体支出绩效自评结果为“良好”。
四、存在的问题和整改情况			1、绩效评价体系不完善，制度不够健全；2、部份项目绩效评价指标不够科学合理，难以量化。
五、绩效自评结果应用			1、绩效自评结果作为各项目负责人年度业绩考评的依据；2、绩效自评结果做为下一年度项目预算编制与调整的参考资料。
六、主要经验及做法			1、绩效目标设定融入学院中长期3年滚动发展规划；2、学院预算项目全部纳入财政预算管理系统，进行项目库管理。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

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
履职履行良好	农职学院科技增粮行动项目	本年度提交科技增粮技术指导与服务工作总结报告一份、绩效报告一份、督导报告二份；建立示范基地4个以上；示范面积200亩以上；培训基层农技人员1次，共计75人次；推广农业新技术2项。以保障粮食安全和实现粮食生产目标为出发点和着力点，推进产学研协同、农科教结合促进粮食生产水平全面提升，实现农民增收增收的经济效益；项目与当地脱贫攻坚紧密结合，帮助部分贫困户实现产业脱贫，促进贫困地区发展，实现农业农村稳定发展的社会效益；推广绿色高产高效生产技术、病虫害绿色防控技术及测土配方施肥技术，实现化肥减量增效、农药减量控药达到粮食绿色高产高效的生态效益。充分发挥学院在科技、人才和培训上的优势，构建农科结合、产学研合作平台和工作路径，安排相关专家及时到两个州（市）开展技术指导和服务，开展测产验收工作，促进科技增粮关键措施的落实，使粮食绿色高产高效创建在促进当地粮食增产增收中起更大作用，同时锻炼、培养、提升教学科研人员的综合能力。	提交科技增粮技术指导与服务工作总结报告一份、绩效报告一份、督导报告二份；建立示范基地4个以上；示范面积200亩以上；培训基层农技人员1次，共计75人次；推广农业新技术2项。	完成	
	职业教育成本性支出专项经费	争取在校生规模达到8300人及以上。毕业生初次就业率91%及以上，年终就业率95.5%及以上，涉农专业毕业生“双证”率达到90%以上。85%学员技能应用于相关农业生产，促进高原特色农业发展。80%以上学生对教学评价满意。	在校生规模达到8362人。毕业生年终就业率98%，83%以上学生对教学评价满意。	1、在校生规模达8362人，完成年初预算的100%；2、毕业生年终就业率98%，完成年初预算的	
	产业体系农职学院（油菜马铃薯蚕桑生猪禽蛋草肉内淡水渔业）	“油菜：1个百亩示范区；完成20个新杂交组合的亲本及杂交种的初级繁育，每个亲本繁殖组合制种8千克以上；完成10-20个早熟、优质、高含油、株型紧凑等亲本的套袋繁育；完成50个早熟、优质、高含油、株型紧凑的恢复系的套袋测选筛选；培训基层科技人员、农户及在校大学生500人次；报送信息20条。马铃薯：示范和高产高效栽培技术基地建设100亩，商品薯率超过80%，培训人员不低于500人次；推广农业新技术1项、生猪：完成50头的滇陆种母猪繁殖性能测定；推广示范生产优质商品猪1000头；培训基层科技人员、农户及在校大学生500人次。完成完成200只鸡生长性能测定与分析；完成50只鸡生长、肉质、繁殖性状候选基因的检测与分析；发布信息5条；完成高原优质肉鸡选育技术集成示范，对1个养殖场开展技术指导；完成技术培训200人次。蚕桑：完成“小蚕商品化-大蚕十五日育”经济效益分析报告1份；提交云南现代肉牛产业经济咨询报告一份。肉牛产业经济管理信息的调研收集；提交云南肉牛2018年度经济报告。完成云南山地牧业发展饲草料支撑产业的模式和政策研究，结合牧草体系的研究推广方向，收集、监测和分析产业发展动态信息，完成2018年度经济报告1份。分析国内外产业发展形势，分析云南存在差距与不足，如何发展等。开展相关专题理论研究。充实数据库，收集和整理数据，汇总全国、云南省、各地州（市）淡水鱼的养殖面积、产量、价格等方面基础数据，为深入分析产业发展状况提供数据支撑，提交2018年度经济报告。	优	完成	
	职业技能鉴定成本性支出	2018年完成鉴定工种24个，参加职业技能鉴定人数2400人；合格证获取率为98%；6个月内完成组织宣传报名、职业技能培训、命题卷考试、阅卷及数据汇总等工作；学员将培训所学内容的90%运用于农业生产中，获得合格证的学员薪酬高于未获证人员的10%，运用新技术的能力强，农业生产中农药使用量下降5%；培训10名考评员，学员对考评员专业技术满意度达98%	2018年学院开展鉴定工种为8个，鉴定人数为3168人次；学生报名时间为5月中旬，成绩上报为同年11月份；合格证获取人数91%。	完成	
	种畜生产发展专项补助	2018年种畜生产发展专项补助：共计300.00万元；其中用于购买苜蓿、青干草饲料164.80万元，购买种牛精饲料87.20万元，购买优质种用胚胎计48.00万元。培育生产种牛170头，生产冻精90万剂，产出胚胎优质种牛32头。种牛冻精合格率达95%以上。面向全国提供种牛100余头，提供冻精数量90万剂。服务对象满意度达到98%以上。	严格按照编制预算时提出的2018年任务及措施执行。	完成	
	西门塔尔牛疫病防控净化专项补助	2018年西门塔尔牛疫病防控净化专项补助：共计20.00万元；其中用于购买兽药计17.00万元，防疫费计3.00万元。动物死亡率低于3%，动物发病率低于10%。向社会提供健康优质种公牛20头，优质纯种母牛30头，为本场增加优质种胚胎种母牛16头。服务对象满意度达98%以上。	严格按照编制预算时提出的2018年任务及措施执行。	完成	
	省种畜中心国有农场税费改革补助资金	省种畜中心国有农场税费改革补助资金安排程序：共计115.00万元；115.00万元用于补充单位职工社会保障缴费。	严格按照编制预算时提出的2019年任务及措施执行。	完成	
云南省现代农业禽蛋产业技术体系种禽中心试验站	推广良种雏鸡290万羽。	实际推广260万羽。	完成率达89.65%		
履职效益明显	经济效益	促进良种繁育与推广服务工作的的发展，面向全国提供种牛100余头，提供冻精数量90万剂。向社会提供健康优质种公牛20头，优质纯种母牛30头，为本场增加优质种胚胎种母牛16头；推广良种雏鸡290万羽。	明显促进单位良种繁育与推广服务工作的的发展；面向全国提供种牛106头，提供冻精数量92万剂。向社会提供健康优质种公牛22头，优质纯种母牛31头，为本场增加优质种胚胎种母牛16头。	完成率达89.65%	为配合搬迁，2018年未引进后备种鸡。
	社会效益	向社会提供种公牛数保持稳定，为全国畜牧业发展做出贡献；推广雏鸡较上年提高3%以上。	向社会提供种公牛数保持稳定，为全国畜牧业发展做出贡献；产量较上年减少300万	完成	为配合搬迁，2018年未引进后备种鸡。
	生态效益	无	无	无	严格按照国家相关规定进行排污处理，将粪污全部资源化利用。
预算配置科学	预算编制科学	根据往年生产经营情况编制2018年预算，严格按照预算编制进行专项资金使用。	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、结构合理。	完成	
	基本支出足额保障	预算支出足额保障2018年部门正常工作开展，包括生产支出、工资支出和公用经费支出足额保障。	足额保障	完成	
	确保重点支出安排	严格按照预算编制进行专项资金使用支出。	足额保障	完成	
	严控“三公经费”支出	“三公经费”2018年度全口径预算数为84.5万元。	“三公经费”2018年全口径执行算数为55.53万元。	完成	
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算执行进度执行，2018全年各项目预算执行率达100%。	预算执行各考核期均达到支出进度考核要求。	完成	
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。	无	完成	2018年学院年末结转结余资金-3,507.09万元，主要为下属三家单位
	项目组织良好	学院各项项目的实施均有明确的实施主体和实施方案，有相应资金预算管理制度和财务制度。	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理。	完成	
	“三公经费”节支增效	“三公经费”2018年度全口径预算数为84.5万元。	“三公经费”2018年全口径执行算数为55.53万元。	节约28.97万元	
预算管理规范	管理制度健全	学院建立了《云南农业职业技术学院预算编制管理办法》、《云南农业职业技术学院财务收支审批制度》、《云南农业职业技术学院政府采购内部管理制度》、《云南农业职业技术学院校内实训基地财务管理暂行办法（试行）》、《云南农业职业技术学院固定资产管理办法》《云南农业职业技术学院固定资产管理细则》、《云南农业职业技术学院经费申请及报销规定》、《云南农业职业技术学院票据管理办法》等财务管理规章制度。	全面完成年初预算任务和管理要求。	完成	
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成学院2018年预决算信息及“三公经费”信息公开	均按要求在学院门户网站“预决算公开专栏”栏目及时公开决算信息及“三公经费”	完成	
	资产管理使用规范有效	学院严格按照预算执行专项资金的开支范围和项目开支标准，严格资金使用的审批程序和审批权限。建立项目建设专项资金管理责任制，学院监察部门全过程参与项目实施，适时监督。加强对建设项目专项资金的内部审计，确保资金使用的合法性、合理性和有效性。切实加强项目经费的管理，保证项目的审查、论证、组织实施、绩效评价、检查验收等环节做到程序化、规范化、科学化，顺利实现项目建设目标，提高专项资金使用效益，对目标的实施和资金的投向及年度的安排调度实行全过程管理，项目负责人对主管项目专项资金使用实行全过程负责，确保预算目标的实现。	全面完成年初预算任务和管理要求。	完成	