

### 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：万

部门：云南农业职业技术学院

项目名称		农职学院产业技术体系专项经费										
一级指标	二级指标	三级指标	申报项目确定的预期绩效指标				指标值（项目绩效目标预期完成情况）	执行完毕绩效指标	绩效指标完成情况分析		情况说明	
			优	良	中	差			完成率	完成质量		
1.项目绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	油菜百亩示范片建设	1个≥100亩	≥80亩	≥60亩	≤50亩	1个百亩示范片	104亩	104%	优	只提供技术指导，没有安排经费
	产出指标	数量指标	油菜新杂交组合的亲本及杂交种的初级繁育	≥22个	≥18个	≥14个	<14个	完成22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	42个	190.90%	优	已提供油菜新杂交中心组织多点全省试验筛选优势亲本组合。
	产出指标	数量指标	油菜早熟、优质、高含油、株型紧凑等亲本的套袋繁育	15-20个	10-14个	5-9个	<5个	完成10-20个早熟、优质、高含油、株型紧凑等亲本的套袋繁育	30个	150%	优	2020年度筛选
	产出指标	数量指标	油菜早熟、优质、高含油、株型紧凑的恢复系的套袋测选	≥50个	≥45个	≥40个	<40个	完成50个早熟、优质、高含油、株型紧凑的恢复系的套袋测选	54个	108%	优	2019年夏播已做到测选
	产出指标	数量指标	油菜试验站培训基层科技人员、农户及在校大学生	≥500人次	≥300人次	≥100人次	<100人次	培训基层科技人员、农户及在校大学生500人次	546人次	109.20%	优	
	产出指标	数量指标	报送油菜试验站工作宣传信息	≥20条	≥16条	≥12条	<12条	报送信息20条	18条	90%	良	
	产出指标	数量指标	马铃薯高产高效栽培技术示范基地建设	≥100亩	≥80亩	≥60亩	≤50亩	建设高产高效栽培技术示范基地100亩	完成2个，共计135亩	100%	优	
	产出指标	数量指标	马铃薯试验站培训薯农、基层农技人员、在校大学生	≥500人次	≥300人次	≥100人次	<100人次	培训薯农、基层农技人员、在校大学生500人次	480人次	96%	良	
	产出指标	数量指标	马铃薯展示新品种	≥4个	3个	2个	<2个	展示新品种	5个	100%	优	
	产出指标	数量指标	推广马铃薯生产新技术	≥1项	0	0	0	推广农业新技术1项	3项	100%	优	
	产出指标	数量指标	滇陆种母猪繁殖性能测定	≥50头	≥40头	≥30头	≥20头	完成50头的滇陆种母猪繁殖性能测定	50头	100%	优	
	产出指标	数量指标	推广示范生产优质商品猪	≥1000头	≥800头	≥600头	≥400头	推广示范生产优质商品猪1000头	1000头	100%	优	
	产出指标	数量指标	培训养殖户、基层畜牧科技人员、在校大学生	≥500人次	≥400人次	≥300人次	≥200人次	培训养殖户、基层畜牧科技人员、在校大学生500人次	620人次	100%	优	
	产出指标	数量指标	鸡生长性能测定与分析	≥200只	≥100	≥50	<20只	完成200只鸡生长性能测定与分析	200只	100%	优	
	产出指标	数量指标	鸡生长、肉质、繁殖性状候选基因的检测与分析	≥50只	≥30	≥20	<10只	完成50只鸡生长、肉质、繁殖性状候选基因的检测与分析	50只	100%	优	
	产出指标	数量指标	发布家禽育种研究室工作宣传信息	≥5条	≥3	2	0	发布家禽育种研究室工作宣传信息5条	2条	40%	中	
	产出指标	数量指标	家禽繁殖技术指导、培训	≥200人次	≥100	≥50	0	完成家禽繁殖技术指导、培训200人次	130人次	65%	良	
	产出指标	数量指标	年度经济报告	≥4份	3份	2份	≤1份	畜禽、肉牛、草、淡水渔业各至少1份。畜禽：完成“小蚕商品化-大蚕十五日育”经济效益分析报告1份；肉牛产业经济信息的调研收集，提交云南肉牛产业年度经济报告。完成云南山地牧业发展饲料支撑产业的模式和政策研究。结合牧业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，分析云南存在差距和不足，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。提交年度经济报告。	7份	100%	优	蚕桑3份，肉牛1份，草产业1份，淡水渔业1份，生猪1份
	效益指标	社会效益指标	增产率及成本下降率	≥15%	≥12%	≥8%	≥5%	新技术、新品种较当地生产增产15%，成本下降8%	增产超15%，节本8%以上	100%	优	马铃薯示范片产量增产超15%，节约成本3.4%，油菜示范片增产超16%，节本10%
	效益指标	可持续影响指标	培训服务能力持续增强	≥10%	≥8%	≥6%	≤5%	培训人数每年增加率不低于10%	8%	80%	良	
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有。项目有明确的经费使用范围，并规定只能专款专用，不能擅自改变项目经费支出方向，违反的按规定严肃处理，并取消下一年度资格。严控支出，节约成本，减少不必要的支出，提高资金的使用效率。学校制定和完善了财务管理制度、内部控制制度和绩效工资分配实施办法、科研成果奖励办法等为提高项目管理水平、保障项目质量、提高资金使用效益的措施或机制。									
	项目是否有规范的内控机制		有规范的内控机制。项目经费建立专项账、专人管理、专款专用，对项目支付资金实行单独核算。严格按照《云南农业职业技术学院内部控制手册》，每笔资金使用都要按照《云南农业职业技术学院经费申请及报销规定（试行）》《云南农业职业技术学院个人劳务费发放标准依据》《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差旅费管理办法》《云南农业职业技术学院差旅费管理办法》等财务制度执行，严格按照相关程序审核报批后支付项目经费。									
	项目是否达到标准的质量管理水平		达到。严格按照《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》《云南省省级预算绩效管理暂行办法》开展绩效管理。产业技术体系项目明确各项绩效指标，严格质量标准，年度任务书（计划书）均要经过各产业体系首席科学家把关，项目实施过程接受监督，项目实施结果接受考核，项目实施后任务完成的质量需按照农业农村厅的要求进行年度考核。									
3.项目效率性分析	完成的及时性		严格首席科学家审核、主管部门批准的各功能站（室）任务书，依据批复的预算执行进度及时全面完成了项目。									
	验收的有效性		项目完成后，及时进行了项目自查和总结，参加年度考核考评，并及时开展项目绩效评价工作。各项目计划任务指标100%完成。									
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现		项目绩效指标与部门履职绩效目标相符，是部门履职整体目标的一部分，项目设置的“产出、效益、满意度”绩效指标也有效的促进了学校社会服务工作目标的实现，同时促进了部门育人、科学研究、文化传承整体支出绩效目标的实现，有效提升了教育管理服务水平。									
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性		项目绩效与规划和宏观政策相适应。符合习近平新时代中国特色社会主义思想关于“三农”工作的论述，符合国家加快现代农业产业体系建设，提升国家、区域创新能力和农业科技自主创新能力的要求。符合乡村振兴战略、农业供给侧结构性改革要求，符合农业部绿色兴农质量兴农品牌强农的政策。符合省委、省政府“大幅度增加农业科技投入、大力推进高原特色农业发展；稳定支持高原特色农业基础性、前沿性、公益性科技研究”现代农业产业技术体系的建设对粮食、蔬菜、水果、肉、蛋、奶、茶等农（畜）产品供给，促进云南高原特色现代农业的发展，服务云南打造绿色食品品牌具有重要意义。									
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况		项目绩效围绕强化示范引领，提升农业科技研究、创新和推广应用能力，培养锻炼了一批“三农”领域的人才，促进了区域农业产业的发展，提高了我校培养服务高原特色农业建设人才的质量，提升了社会服务能力、实现农科教结合，将论文写在云岭大地的职能职责和年度计划。									
<p>自评结论：一、项目管理责任明确、任务清晰、制度健全。二、项目按质按量及时完成。三、项目各绩效指标均符合预期。四、项目的绩效指标符合部门的履职目标，并符合国家宏观规划。综上所述，2019年度绩效自评优秀。</p>												

## 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：万元

部门：云南农业职业技术学院

项目名称	农职学院科技增粮行动项目											
	一级指标	二级指标	三级指标	申报项目确定的预期绩效指标				执行完毕绩效指标	绩效指标完成情况分析		情况说明	
				优	中	差	指标值（项目绩效目标预期完成情况）		完成率	完成质量		
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	数量指标	提交科技增粮行动项目或绿色高质高效创建行动项目相关报告	4份	2份	≤1份	4份	4份	100%	优		
	产出指标	数量指标	集中组织培训项目涉及地州基层农技人员一次	≥75人	65-70人	≤65人	75人	80人	100%	优		
	效益指标	可持续影响指标	推广绿色高效技术	≥2项		0项	2项	2项	100%	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	≥98%	≥88%	≤85%	98%	98.5%	100%	优		
	项目是否有节支增效的改进措施				有。实施方案明确规定了经费的使用范围，并规定只能专款专用，不得擅自改变项目经费支出方向，违反的按规定严肃处理，严控支出，节约成本，减少不必要的支出，提高资金的使用效率。							
2. 项目成本性分析	项目是否有规范的内控机制				有。《云南省农业厅云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金管理办法的通知》第六条规定：对违反农业专项资金使用管理规定，虚报、冒领、截留、挪用、骗取农业专项资金的单位和个人，按照有关法律、法规的规定追究相关责任。根据财务制度，财务管理涵盖组织结构及职责分工、授权批准、会计记录、预算管理和报告制度等重要环节，学校制定有《云南农业职业技术学院内部控制手册》，内部控制规范。项目经费建立专项账、专人管理、专款专用，对项目支付资金实行单独核算。每笔资金使用都要对应按照《云南农业职业技术学院经费申请及报销规定（试行）》《云南农业职业技术学院个人劳务费发放标准依据》《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票据管理办法》《云南农业职业技术学院差旅费管理办法》等账务制度执行，严格按照相关程序审核报批后方能支付项目经费。							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平				达到。严格按照《云南省省级预算绩效跟踪管理暂行办法》《省本级种植业科技推广项目资金管理办法》《云南农业职业技术学院科技增粮资金管理办法》使用项目资金，按照《省本级种植业科技推广项目绩效评价办法（试行）》《云南农业职业技术学院科技增粮绩效考评办法》进行项目实施质量管理。项目实施过程接受监督，项目实施结果接受考核。							
3. 项目效率性分析	完成的及时性				依据批复的预算执行进度，按照项目实施方案及时全面完成了项目							
	验收的有效性				项目实施后，及时进行了项目自查和总结。并开展项目绩效评价工作，各项目计划任务指标100%完成。							
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现				是。依据《省本级种植业科技推广项目绩效考评办法（试行）》，项目设置了相应的绩效目标，项目绩效指标与部门整体支出绩效目标具体要求一致，项目的有效实施为部门整体支出绩效目标的实现提供支持和保障，构成部门整体支出的一部分。项目设置的“产出、效益、满意度”绩效指标也有效的促进了学校社会工作目标的实现，同时促进了部门育人、科学研究、文化传承整体支出绩效目标的实现，有力提升了教育管理服务水平。							
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性				项目符合中央、省委与省政府的工作目标。符合习近平新时代中国特色社会主义思想关于“三农”工作的论述。符合乡村振兴战略、农业供给侧改革要求，符合农业部绿色兴农质量兴农品牌强农的政策，符合国家粮食安全中长期规划纲要；是促进云南省促进粮食生产的重要组成部分，国家农业、农村工作会议多次提到发挥科技增粮在粮食生产中的引领和支撑作用。符合省委、省政府“大幅度增加农业科技投入、大力推进高原特色农业发展；稳定支持高原特色农业基础性、前沿性、公益性科技研究等”。符合农业农村部2019年种植业生产要点。符合省人民政府明确要求“推动高原特色农业提质增效，加快高原粮仓建设，确保粮食产量稳定在1860万吨以上”的工作目标。符合云南省打造绿色食品牌的相关要求。							
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况				项目绩效围绕强化示范引领，提升科技推广应用能力，加强基层农技人员综合素质提升。科技增粮项目的实施，促进了我校培养服务高原特色农业建设人才，推进农业科研，提升社会服务能力、实现农科教结合，将论文写在云岭大地的职能职责和年度计划。							
<p><b>自评结论：</b>一、项目绩效目标明显，方案任务措施清晰，职责明确、管理规范、制度健全。二、项目推进有力，按质按量按时完成。三、项目完成的绩效指标达到或超过预期，与投入成本相符。四、实现的项目绩效指标符合部门的履职目标，符合国家及我省的宏观政策规划。综合以上几点，2019年绩效自评优秀。</p>												

# 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：万元

部门：云南农业职业技术学院

职业技能鉴定成本性支出专项经费												
项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	申报项目确定的预期绩效指标				执行完毕绩效指标	绩效指标完成情况分析		情况说明	
				优	良	中	差		指标值 (项目绩效目标预期完成情况)	完成率		完成质量
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	数量指标	鉴定工种, 参加职业技能鉴定人数	7个工种, 2700人次	7个工种, 2400人次	6个工种, 2000人次	6个工种以下, 2000人次以下	7个工种, 5720人次	优	219%	优秀	
	产出指标	质量指标	合格证获取率	98%	94%	90%	90%以下	合格人次 5405人次, 合格	良	94.50%	优秀	合格率达到98%, 是由于社会农民工基础弱, 通过率较低
	产出指标	时效指标	组织宣传报名、职业技能培训、命题	6个月内完成	7个月内完成	8个月内完成	超过8个月	5个月内完成组织宣传报名、	优	100%	优秀	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			有。项目有明确的经费使用范围, 并规定只能专款专用, 不能擅自改变项目经费支出方向, 违反的按规定严肃处理。严控支出, 节约成本, 减少不必要的支出, 提高资金的使用效率。学校制定和完善了财务管理制度、内部控制制度和绩效工资分配实施办法、技能鉴定经费管理办法等为提高项目管理水平、保障项目质量、提高资金使用效益的措施或机制。								
	项目是否有规范的内控机制			有。1. 参照《事业单位内部控制规范》负责预算项目申报的计划资产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。 2. 学院对鉴定站的机构设置、人员组成、领导方式、组织管理、监督机制、工作目标等宏观方面做出了全面规定; 对鉴定程序、组织实施、考务管理、试卷管理、档案管理、阅卷评分、成绩复核、考评员建档与管理、证书登记与发放、考评员和考务人员队伍建设、空余实训基地与鉴定场地、财务管理制度等微观方面均作了详尽的规定, 并在整个								
	项目是否达到标准的质量管理管理水平			达到。严格按照《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》《云南农业职业技术学院技能鉴定经费管理办法》《云南省省级预算绩效管理暂行办法》开展绩效管理。项目明确各项绩效指标, 严格质量标准, 项目实施过程接受监督。								
3. 项目效率性分析	完成的及时性			依据《云南农业职业技术学院2020届毕业生技能鉴定方案》及时组织鉴定, 依据《云南农业职业技术学院职业技能鉴定管理办法》《云南农业职业技术学院绩效考核方案》及								
	验收的有效性			严格按照技能鉴定方案开展技能鉴定工作, 及时上报考核结果。根据实际工作量核算人员劳务费。								
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			完成技能鉴定站本年度工作安排, 为云南农业相关企业输送掌握一定技能农业技术人员								
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			符合《国家职业教育改革实施方案》, 深化复合型技术技能人才培养培训模式改革, 启动1+x证书制度试点工作, 进一步发挥好学历证书作用, 夯实学生可持续发展基础, 鼓励学生获得学历证书同时, 积极取得多类职业技能等级证书, 拓展就业创业本领。职业院校面向在校学生和全体社会成员开展职业培训。								
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			学院“特有工种职业技能鉴定站云南248站”(“特有工种职业技能鉴定站(农业—47003248)”, 是2000年经劳动和社会保障部《关于同意建立农业行业特有工种职业技能鉴定站的批复》(劳社培就司发〔2000〕1号和农业部农(人劳)〔2000〕1号文件批准设立, 由云南农业职业技术学院承建的农业行业特有工种职业技能鉴定站。)开展学生及社会人员职业技能等级证书培训。超额完成本年考评人数。								
<p><b>自评结论:</b> 2019年度完成鉴定工种7个, 参加职业技能鉴定人数5720人次; 合格证获取率为94.5%; 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。自评优秀。我响应国家对职业教育发展要求, 依据《国家职业教育改革实施方案》要求, 深化复合型技术技能人才培养培训模式改革, 启动1+x证书制度试点工作, 夯实学生可持续发展基础, 鼓励学生获得学历证书同时, 积极取得多类职业技能等级证书, 拓展就业创业本领。职业院校面向在校学生和全体社会成员开展职业培训。我技能鉴定站依据学院《云南农业职业技术学院职业技能鉴定管理办法》及相关财务管理规定, 依法依规开展本年度技能鉴定工作。1、严格工作程序, 加强考务管理。鉴定站严格工作程序, 坚持考前、考中和考后的严格管理, 做到不漏一个工作程序。2、严把鉴定质量关。为进一步规范职业技能鉴定工作, 不断完善管理制度, 有序开展职业技能鉴定工作, 全面推行双证制度, 进一步提高教学质量, 努力培养应用型、技能型人才, 每次考核考评前都要召集考评小组的成员开会, 由鉴定所负责领导宣讲国家有关职业技能鉴定的方针政策, 宣传开展职业技能鉴定工作的重要性、可行性。3、加强考评员队伍建设, 提高鉴定工作质量。4、建立证书管理制度。职业资格证书的资料录入、证书办理、保存发放等由鉴定站办公室统一管理, 并制定了相关管理制度。技能鉴定工作符合学院各项规定, 合规使用各项资金; 及时完成各项工作考核。</p>												

## 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：万元

部门：云南省原种猪繁育推广中心

云南省原种猪繁育推广中心追加畜牧兽医医疗卫生津贴经费预算												
一级指标	二级指标	三级指标	申报项目确定的 预期绩效指标					执行完毕 绩效指标	绩效指标完成 情况分析		情况说明	
			优	良	中	差	指标值（项目 绩效目标预期 完成情况）		完成率	完成 质量		
1. 项目绩效 指标完成分析	效益指标	社会效益 指标	向社会提供 服务人次	优				≥4770人次	5227人次	110%	优	
	产出指标	数量指标	技术服务养殖 户	优				≥130户	159	122%	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	优				≥97%	100%	103%	优	
2. 项目成本性 分析	项目是否有节支增效的改进措施			我单位严格按照相关规定执行项目支出，制定和完善了财务管理制度、内部控制制度和绩效工资实施办法等制度以提高项目管理水平、保障项目质量、提高资金使用效率，促进节支增效。同时，充分调动员工积极性。								
	项目是否有规范的内控机制			我单位执行《政府会计制度》，制定了《单位内部财务管理办法》、《内部控制管理制度》等有关规章制度进行财务核算。建立健全内部稽核制度和内部牵引制度，建立项目费用审批权限，规范会计基础工作，提高项目资金使用效率。								
	项目是否达到标准的质量管理管理水平			达到								
3. 项目效率性 分析	完成的及时性			完成及时								
	验收的有效性			验收有效，100%及时有效地完成所有专项资金使用及相关验收工作								
4. 部门绩效 目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			项目绩效目标与部门整体支出绩效目标相符。								
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			项目实施工作可行。根据人力资源社会保障部、财政部文件，人社部发〔2015〕99号《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》，经国务院批准，决定调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴。农业事业中专职从事和直接接触有毒有害物质工作的人员，根据工作量大小、时间长短、条件好坏、防护难易及危害身体健康程度等情况，享受一类农业有毒有害保健津贴。云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅文件，云人社发〔2016〕2号，转发《人力资源社会保障部、财政部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》的通知。云南省人力资源和社会保障厅机关事业单位工资审批通知《关于省农业厅部分直属事业单位执行畜牧兽医医疗卫生津贴的批复》，省种畜繁育推广中心从事和直接接触有毒、有害、有传染危险的工作人员，符合人社部发〔2015〕99号文件规定一类津贴发放范围的，享受一类畜牧兽医津贴每人每月450元。								
项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			项目绩效目标可量化、可考核。根据云南省人力资源和社会保障厅机关事业单位工资审批通知，《关于省农业厅部分直属事业单位执行畜牧兽医医疗卫生津贴的批复》，省种畜繁育推广中心从事和直接接触有毒、有害、有传染危险的工作人员，符合人社部发〔2015〕99号文件规定一类津贴发放范围的，享受一类畜牧兽医津贴每人每月450元。以及云南省原种猪繁育推广中心2016-2018年部分津贴补贴清算统计表，项目绩效目标可量化、可考核。									
自评结论：优秀												

# 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：万元

部门：云南省种畜繁育推广中心

项目名称：	云南省种畜繁育推广中心追加畜牧兽医医疗卫生津贴经费预算											
	一级指标	二级指标	三级指标	申报项目确定的预期绩效指标				指标值（项目绩效目标预期完成情况）	执行完毕绩效指标	绩效指标完成情况分析		情况说明
				优	良	中	差			完成率	完成质量	
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	数量指标	生产性能测定	优				≥220头	250头	114%	优秀	
		数量指标	种牛疫病防治及防	优				≥441头	480头	110%	优秀	
	效益指标	经济效益指标	种牛、冻精销售收	优				≥480万元	843万	175%	优秀	
		社会效益指标	向社会提供优质种	优				≥80头	153头	191%	优秀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	优				≥98%	100%	102%	优秀	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							我单位严格按照相关规定执行项目支出，制定和完善了财务管理制度、内部控制制度和绩效工资实施办法等制度以提高项目管理水平、保障项目质量、提高资金使用效率，促进节支增效。				
	项目是否有规范的内控机制							我单位执行《政府会计制度》，制定了《单位内部财务管理办法》、《内部控制管理制度》等有关规章制度进行财务核算。建立健全内部稽核制度和内部牵制制度，建立项目费用审批权限，规范会计基础工作，提高项目资金使用效率。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							达到				
3. 项目效率性分析	完成的及时性							完成及时				
	验收的有效性							验收有效，100%及时有效地完成所有专项资金使用及相关验收工作。				
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现							项目绩效目标与部门整体支出绩效目标相符。				
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性							项目实施工作可行。根据人力资源社会保障部、财政部文件，人社部发（2015）99号《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》，经国务院批准，决定调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴。农业事业中专职从事和直接接触有毒有害物质工作的人员，根据工作量大小、时间长短、条件好坏、防护难易及危害身体健康程度等情况，分别享受一、二、三类农业有毒有害保健津贴。2018中共中央国务院一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》指出走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业；国发[2007]4号《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》指出大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。				
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况							项目绩效目标根据生产重要指标制定，反应牛只饲养效果，良种推广成效，以社会效益为主，经济效益其次。充分发挥公益二类事业单位职责，为全省乃至全国良种改良事业提供优质种牛，为畜牧业发展做出贡献。项目绩效指标契合单位年度生产经营计划。				
<b>自评结论：优秀</b>												

# 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：万元

部门：云南省种禽繁育推广中心

项目名称：		种禽疫病控制净化补助资金										
	一级指标	二级指标	三级指标	申报项目确定的 预期绩效指标					执行完毕 绩效指标	绩效指标完成 情况分析		情况说明
				优	良	中	差	指标值 (项目绩效 目标预期 完成情况)		完成率	完成 质量	
1. 项目绩效 指标完成分析	产出指标	数量指标	推广良种 雏鸡苗	超过180万 羽	160-180万 羽	140-160万 羽	少于140万 羽	180万羽	19	10.50%	未完成	为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，于2019年2月2日起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成并交付使用，导致2019年后各种鸡无法如期引入，无法恢复生产和实施项目。
	产出指标	质量指标	发放技术 服务手册	超过50场 (户)	45-50场 (户)	40-45场 (户)	少于40场 (户)	50场 (户)	0	0	未完成	
	效益指标	经济效益 指标	养殖场 (户) 蛋 鸡生产性 综合效率 提升	80%以上场 (户) 增 收7%以上	80%以上场 (户) 增 收6%-7%	70%以上场 (户) 增 收5%-6%	70%以上场 (户) 增 收5%以下	80%以上场 (户) 增 收7%以上	0	0	未完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	养殖户 对技术指 导、培训	80%以上农 户满意	70%-80%农 户满意	60%-70% 农户满意	60%以下农 户满意	80%以上农 户满意	0	0	未完成	
2. 项目成本性 分析	项目是否有节支增效的改进措施			制定有内部控制制度，对项目资金专项核算。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，未扩大开支范围及开支标准，专款专用。按照云南省种禽繁育推广中心内部会计控制制度，云南省种禽繁育推广中心兽医防疫制度，云南省种禽繁育推广中心种鸡车间一日工作程序，云南省种禽繁育推广中心育雏育成车间饲养管理程序，云南省种禽繁育推广中心生产技术科下辖各部门员工考核办法实施细则等制度进行管理、操作、控制和考核。								
	项目是否有规范的内控机制			制定有内部控制制度，且项目实施方案中也作出了更进一步规定。对收到的项目资金专项核算，严格按照项目资金管理规定的规定使用项目资金。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，决不扩大开支范围及开支标准，做到专款专用。对于项目内需采购的货物等实物，严格按照政府采购的规定，办理相关手续。按照云南省种禽繁育推广中心内部会计控制制度，云南省种禽繁育推广中心兽医防疫制度，云南省种禽繁育推广中心种鸡车间一日工作程序，云南省种禽繁育推广中心育雏育成车间饲养管理程序，云南省种禽繁育推广中心生产技术科下辖各部门员工考核办法实施细则等制度进行管理、操作、控制和考核。								
	项目是否达到标准的质量管理管理水平			严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，未扩大开支范围及开支标准，做到专款专用。								
3. 项目效率性 分析	完成的及时性			为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，于2019年2月2日起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成并交付使用，导致2019年后各种鸡无法如期引入，无法恢复生产和实施项目。								
	验收的有效性			为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，于2019年2月2日起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成并交付使用，导致2019年后各种鸡无法如期引入，无法恢复生产和实施项目。								
4. 部门绩效 目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，于2019年2月2日起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成并交付使用，导致2019年后各种鸡无法如期引入，无法恢复生产和实施项目，无法完成和评价部门绩效目标。								
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，于2019年2月2日起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成并交付使用，导致2019年后各种鸡无法如期引入，无法恢复生产和实施项目，项目绩效与规划和宏观政策没有适应性的比对。								
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，于2019年2月2日起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成并交付使用，导致2019年后各种鸡无法如期引入，无法恢复生产和实施项目，项目绩效未能体现部门职能职责及年度计划情况。								
<p><b>自评结论：2019年未能按计划实施生产，项目没能启动，项目资金6.5万元没有使用，年终由财政全额收回。未能完成和评价部门绩效目标，该项目无绩效评价。</b></p>												

# 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：万元

部门：云南省种禽繁育推广中心

禽蛋产业技术体系种禽中心实验站补助经费												
一级指标	二级指标	三级指标	申报项目确定的预期绩效指标					执行完毕绩效指标	绩效指标完成情况分析		情况说明	
			优	良	中	差	指标值 (项目绩效目标预期完成情况)		完成率	完成质量		
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	数量指标	推广良种雏鸡苗	超过180万羽	160-180万羽	140-160万羽	少于140万羽	180万羽	19	10.50%	未完成	为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，于2019年2月2日起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成并交付使用，导致2019年后备种鸡无法如期引入，无法恢复生产和实施项目。
	产出指标	数量指标	引进培育良种种鸡	大于8万套	7-8万套	6-7万套	小于6万套	8万套	0	0	未完成	
	效益指标	经济效益指标	产量增长率	大于3%	2%-3%	1%-2%	小于1%	较上年提高3%	0	0	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖农户对技术指导、培训服务的	大于80%	70%-80%	60%-70%	小于60%	80%以上农户满意	0	0	未完成	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		制定有内部控制制度，对项目资金专项核算。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，未扩大开支范围及开支标准，专款专用。按照云南省种禽繁育推广中心内部会计控制制度、云南省种禽繁育推广中心兽医防疫制度、云南省种禽繁育推广中心种鸡车间一日工作程序、云南省种禽繁育推广中心育雏育成车间饲养管理程序、云南省种禽繁育推广中心生产技术科下辖各部门员工考核办法实施细则等制度进行管理、操作、控制和考核。									
	项目是否有规范的内控机制		制定有内部控制制度，且项目实施方案中也作出了更进一步规定。对收到的项目资金专项核算，严格按照项目资金管理规定的规定使用项目资金。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，决不扩大开支范围及开支标准，做到专款专用。对于项目内需采购的货物等实物，严格按照政府采购的规定，办理相关手续。按照云南省种禽繁育推广中心内部会计控制制度、云南省种禽繁育推广中心兽医防疫制度、云南省种禽繁育推广中心种鸡车间一日工作程序、云南省种禽繁育推广中心育雏育成车间饲养管理程序、云南省种禽繁育推广中心生产技术科下辖各部门员工考核办法实施细则等制度进行管理、操作、控制和考核。									
	项目是否达到标准的质量管理水平		严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，未扩大开支范围及开支标准，做到专款专用。									
3. 项目效率性分析	完成的及时性		为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，于2019年2月2日起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成并交付使用，导致2019年后备种鸡无法如期引入，无法恢复生产和实施项目。									
	验收的有效性		为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，于2019年2月2日起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成并交付使用，导致2019年后备种鸡无法如期引入，无法恢复生产和实施项目。									
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现		为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，于2019年2月2日起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成并交付使用，导致2019年后备种鸡无法如期引入，无法恢复生产和实施项目，无法完成和评价部门绩效目标。									
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性		为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，于2019年2月2日起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成并交付使用，导致2019年后备种鸡无法如期引入，无法恢复生产和实施项目，项目绩效与规划和宏观政策没有适应性的对比。									
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况		为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，于2019年2月2日起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成并交付使用，导致2019年后备种鸡无法如期引入，无法恢复生产和实施项目，项目绩效未能体现部门职能职责及年度计划情况。									
<b>自评结论：2019年未能按计划实施生产，项目没能启动，项目资金10万元没有使用，年终由财政全额收回。未能完成和评价部门绩效目标，该项目无绩效评价。</b>												

# 部门整体支出绩效自评报告

公开10表

单位：万元

部门：云南农业职业技术学院

一、部门基本情况	(一) 部门概况		云南农业职业技术学院是经云南省人民政府批准，具有高等学历教育资格的公办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技术学院，是云南省级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、美全面发展的高素质技术技能型人才。学院2019年度部门决算编报的单位共4个，分别是：云南农业职业技术学院（本级），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。2019年末实有人员编制586人；在编在职人员466人，其他人员29人；离退休人员649人，其中：离休9人，退休640人。实有车辆编制28辆，在编实有车辆23辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		学院2019年部门绩效目标的设立情况主要有：1、提高人才培养质量。确保2019年毕业生初次就业率在92%以上，年终就业率在96%以上，创业毕业生达到7%以上。2、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。3、学生教学满意度达80%以上。
	(三) 部门整体收支情况		1、收入情况：云南农业职业技术学院2019年度收入合计22,277.96万元。其中：财政拨款收入13,831.47万元，占总收入的62.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入5,536.70万元，占总收入的24.85%；经营收入2,542.55万元，占总收入的11.41%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入367.25万元，占总收入的1.65%。2、支出情况：云南农业职业技术学院2019年度支出合计19,138.08万元。其中：基本支出8,492.77万元，占总支出的44.38%；项目支出7,244.44万元，占总支出的37.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,400.87万元，占总支出的17.77%。
	(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》《云南农业职业技术学院预算绩效管理暂行办法》等财务管理规章制度。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与监督，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
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、项目绩效表现情况进行自我评价，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	2019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，成立项目绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施，并邀请相关专家对部门整体支出绩效自评工作进行业务指导。
		2. 组织实施	学院于2019年年中和年末对各项目预算执行进度情况进行通报，年底依据业务资料、财务资料，对照项目支出绩效自评指标逐项进行自评，并于2020年4月向云南省教育厅上报项目绩效自评报告。
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2019年较好地完成了年初确定的重点任务。1、2019届毕业生“专升本”录取率创新高，报考毕业生947人，录取率和录取人数均创历史新高（录取率84.6%），年终就业率达96.87%。2、2019年学院在校生人数达10053人，首次过万，实现了历史性突破。3、2019届毕业生对学院的教学满意度为94%，说明学院的教学工作开展情况较好，得到了毕业生的认可。学院2019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			(一) 存在的问题：1、部门预算收入与预算执行存在一定的差距，表现为学费、住宿费的预算收入一般在每年的9月到11月才能实现收费，待缴到财政专户并申请下拨时，已是年底，从而影响当年的预算执行进度。2、部份项目绩效评价指标不够科学合理，难以量化和评价。(二) 整改情况：1. 加快预算执行进度，统筹安排学院各项经济业务，提前规划，确保学院财政资金支付进度达到要求。2、进一步加强预算绩效自评工作，
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

公开11表

单位：万元

部门：云南农业职业技术学院

目标	任务名称	编制预算时出台的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况及年初预算的对比	相关情况说明
农业科技学院增粮行动项目	2019年任务目标是：建立绿色高效创建示范基地4个以上；示范面积200亩以上；提交科技增粮工作总结报告一份、绩效自评报告一份、督导报告一份；集中培训基层农技人员1次，共计75人次以上；集成推广农业绿色高效技术2项。		本年度提交科技增粮技术指导与服务工作总结报告一份、绩效自评报告一份、督导报告一份；建立示范基地2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	
	2019年任务目标是：带领试验团队完成工作目标；建设1个百亩核心示范区；完成22个新杂交组合的亲本及杂交种的初选繁育；每个组合亲本繁殖或杂交制种千亩以上；完成10个早熟、优质、高蛋白、株型紧凑等亲本的选育繁育；完成50个早熟、优质、高蛋白、株型紧凑的恢复系的套袋测选；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。		示范展示；2、完成网交三系杂交亲本繁殖1个组合，两系杂交制种4个组合，三系杂交制种11个组合，种植材料1个的收获。3、开展新三系杂交组合制种试验，播种面积2.5亩，制种组合23个。4、网交复播杂交制种17个组合。5、2019-2020年度，试验站联合油菜研究中心在富民县大营街道办事处茨场村委会开展新三系组合制种试验，试验面积5亩，制种组合105个。5、协助体系在石屏召开2019年马铃薯现场观摩会，各项任务落实到位，达到预期效果。6、完成体系交办的2019年马铃薯试验站试验数据区马铃薯生产情况上报工作。7、协助产业经济室完成学生对石屏马铃薯调研工作，参加产业体系组织的春作中心现场观摩会暨对接会。8、主动深入玉龙县太安乡、宁蒗县、香格里拉市开展马铃薯种薯调研，帮助薯农联系高质量种薯。	完成	
职业技能鉴定成本性支出	2019年度完成鉴定工种7个，参加职业技能鉴定人数5720人次；合格证书获取率为94.5%；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。自评优秀。我响应国家对职业教育发展要求，依据《国家职业教育改革实施方案》要求，深化复合型技术技能人才培养培训模式改革，启动1+X证书制度试点工作，夯实学生可持续发展基础，鼓励学生在获得学历证书同时，积极取得多类职业技能等级证书，拓展就业创业本领，缓解就业结构性矛盾，提升全体社会成员开展职业培训。我院职业技能鉴定依据《云南农业职业技术学院职业技能鉴定管理办法》及相关财务管理规定，依法依规开展本年度职业技能鉴定工作。1、严格工作程序，加强考务管理。鉴定站严格工作程序，坚持考前、考中、考后的严格管理，做到不漏一个工作程序。2、严把鉴定质量关。为进一步提高职业技能鉴定工作，不断完善管理制度，有序开展职业技能鉴定工作，全面推行双证制度，进一步提高教学质量，努力培养应用型、技能型人才。每次考核考评前都要召开考评小组的全体成员会，由鉴定站负责人领导讲评员有关职业技能鉴定的方针政策，宣传开展职业技能鉴定的重要性、可行性。3、加强考评员队伍建设，提高鉴定工作质量。4、建立证书管理制度。职业技能证书的资料录入、证书办理、保存发放等由鉴定站办公室统一管理，并制定了相关管理制度。职业技能鉴定工作符合学院各项规定，合规使用项目资金；及时完成各项考务工作。		2019年度完成鉴定工种7个，参加职业技能鉴定人数5720人次；合格证书获取率为94.5%；	完成	
	省种畜中心种畜生产发展专项补助	项目资金安排有明确的标准和依据。《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅文件，云人社发〔2016〕12号，转发人力资源社会保障部、财政部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》，人力资源和社会保障厅机关事业单位工资审批通知，《关于省农业厅部分直属事业单位执行畜牧兽医医疗卫生津贴的批复》，省种畜繁育推广中心从事和直接接触有毒、有害、有传染危险的工作人员，符合人社发〔2015〕99号文件规定一类津贴发放范围的，享受一类畜牧兽医津贴每人每月450元。符合文件规定二类津贴发放范围的，享受二类畜牧兽医津贴每人每月350元，符合三类津贴发放范围的，享受三类畜牧兽医津贴每人每月260元。云南省农业厅云农便函〔2018〕10号，《云南省农业厅关于请求核拨事业单位2016-2018年畜牧兽医医疗卫生等津贴的函》。生产性能测定≥220头；种牛疫病防治及防疫≥414头；种牛、冻精销售收入≥480万元；向社会提供优质服务种牛≥80头；职工满意度≥98%。		严格按照编制预算时提出的 2019年任务及措施执行。	完成
履职良好	省种畜中心西门霍尔牛疫病防控专项补助	项目资金安排有明确的标准和依据。《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅文件，云人社发〔2016〕12号，转发人力资源社会保障部、财政部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》，人力资源和社会保障厅机关事业单位工资审批通知，《关于省农业厅部分直属事业单位执行畜牧兽医医疗卫生津贴的批复》，省种畜繁育推广中心从事和直接接触有毒、有害、有传染危险的工作人员，符合人社发〔2015〕99号文件规定一类津贴发放范围的，享受一类畜牧兽医津贴每人每月450元。符合文件规定二类津贴发放范围的，享受二类畜牧兽医津贴每人每月350元，符合三类津贴发放范围的，享受三类畜牧兽医津贴每人每月260元。云南省农业厅云农便函〔2018〕10号，《云南省农业厅关于请求核拨事业单位2016-2018年畜牧兽医医疗卫生等津贴的函》。生产性能测定≥220头；种牛疫病防治及防疫≥414头；种牛、冻精销售收入≥480万元；向社会提供优质服务种牛≥80头；职工满意度≥98%。		严格按照编制预算时提出的 2019年任务及措施执行。	完成
	省种畜繁育推广中心追加畜牧兽医医疗卫生津贴经费预算	项目资金安排有明确的标准和依据。《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅文件，云人社发〔2016〕12号，转发人力资源社会保障部、财政部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》，人力资源和社会保障厅机关事业单位工资审批通知，《关于省农业厅部分直属事业单位执行畜牧兽医医疗卫生津贴的批复》，省种畜繁育推广中心从事和直接接触有毒、有害、有传染危险的工作人员，符合人社发〔2015〕99号文件规定一类津贴发放范围的，享受一类畜牧兽医津贴每人每月450元。符合文件规定二类津贴发放范围的，享受二类畜牧兽医津贴每人每月350元，符合三类津贴发放范围的，享受三类畜牧兽医津贴每人每月260元。云南省农业厅云农便函〔2018〕10号，《云南省农业厅关于请求核拨事业单位2016-2018年畜牧兽医医疗卫生等津贴的函》。生产性能测定≥220头；种牛疫病防治及防疫≥414头；种牛、冻精销售收入≥480万元；向社会提供优质服务种牛≥80头；职工满意度≥98%。		严格按照编制预算时提出的 2019年任务及措施执行。	完成
履职收益明显	种畜疫病防控专项补助	制定有内部控制制度。按照云南省种畜繁育推广中心内部会计控制制度，云南省种畜繁育推广中心兽医防疫制度，云南省种畜繁育推广中心种鸡鸡舍一日工作程序，云南省种畜繁育推广中心种鸡鸡舍向回管理程序，云南省种畜繁育推广中心生产技术人员考核办法实施细则制定管理、操作、控制和管理。推广良种种畜180万羽；引进培育良种种鸡8万套；产量增长率较上年提高3%；养殖户对技术指导、培训服务的满意度80%以上农户满意。		严格按照编制预算时提出的 2019年任务及措施执行。	未完成
	禽蛋产业技术体系种畜中心实验站补助经费	推广良种鸡雏苗180万羽		严格按照编制预算时提出的 2019年任务及措施执行。	未完成
预算编制科学	经济效益	1、种牛销售收入≥180万元；2、向社会提供健康优质种牛≥80头。		1、2019种牛销售收入为535万元。2、2019年向社会提供健康优质种牛145头，较好地完成年初预算目标。	完成
	社会效益	1、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。2、提高人才培养质量。确保2019年毕业生初次就业率在92%以上，年终就业率在96%以上，创业毕业生达到10%以上。争取获得“云南省高校毕业生就业工作目标任务考核一等奖”和“云南省救助大学生创业先进集体”。		学院2019年较好地完成了年初确定的重点任务，学院在校生人数达10055人，首次过半，实现了历史性突破。2019届毕业生“专升本”录取率创新高，报考学生947人，录取率和录取人数均创历史新高（录取率84.6%），年终就业率达96.87%。	完成
预算执行有效	生态效益	无		未设定	
	社会公众或服务对象满意度	学生教学满意度达到90%以上。		2019届毕业生对学院的教学满意度为94%，说明学院的教学工作开展情况较好，得到了毕业生的认可，较好地完成年初预算目标。	完成
预算配置科学	预算编制科学	根据往年生产经营情况编制2019年预算，严格按照预算编制进行专项资金使用。		学院严格按照云南省部门预算编制指南编制2019年预算，严格按照预算开支范围和项目支出标准编制2019年度项目预算，学院2019年度部门预算编制整体科学合理。	完成
	基本支出足额保障	预算支出足额保障2019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
预算执行有效	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，确保人员工资、正常运转等支出。		足额保障	完成
	严控“三公经费”支出	“三公经费”2019年度全口径预算数为143.80万元。		“三公经费”2019年全口径执行数为55.82万元。	完成38.45%
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算执行进度执行，2019年全项目预算执行较好。		预算执行达到年度考核要求。	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。		2019年学院年末结转和结余资金共计33.48万元	未完成
预算执行有效	项目组织良好	学院各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”2019年度全口径预算数为143.80万元。		“三公经费”2019年全口径执行数为55.82万元。	节约97.98万元
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细则》、《云南农业职业技术学院经费支出（云南农业职业技术学院预算编制办法）》、《云南农业职业技术学院预算绩效管理暂行办法》、《云南农业职业技术学院财务管理暂行办法》。		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2019年预算决算信息、“三公经费”信息公开		均按要求在学院门户网站“预算决算公开专栏”栏目及时公开决算信息及“三公经费”	完成
预算管理规范	资产使用规范有效	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监督，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，确保预期目标的实现。		全面完成年初预算任务和管理要求。	完成