

部门概况

项目名称		优质饲草技术推广				
基础信息	部门名称	云南省饲草饲料工作站			部门负责人	杨文
	部门财务负责人	杨青华	联系电话	13078784767	电子邮箱	434307092@qq.com
	部门性质	公益一类事业单位	单位地址	昆明市穿金路156号	单位邮编	650225
(一) 部门职能 (职责) 简介	职能一	牛羊生产及饲草地项目技术指导				
	职能二	饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范推广				
	职能三	牧草种质资源保护及开发利用				
(二) 事业发展 规划	行业发展规划					
	部门发展规划					
(三) 部门绩效 目标	部门绩效目标一	完成69个全株玉米青贮饲料质量抽检，进行质量分析，发布了质量分析报告；完成全株青贮玉米品种性能对比试验，筛选出高产、质优、适应性强的11个青贮玉米品种；完成青贮饲料专用添加剂试验。				
	部门绩效目标二	推广种植优质饲料作物99.74万亩，加工制作玉米青贮饲料297.83万吨，				
	部门绩效目标三	根据“十三五”牛羊产业发展规划重点县调查表统计，25个牛羊产业发展规划重点县推广满意率达到90%				
(四) 部门收支 情况	部门预算批复收支情况	2019年部门预算批复优质饲草技术推广专项资金20.00万元，财政拨款收入20.00万元，支出20.00万元。				
	部门预算执行情况	该项目于2019年12月31日前完成预算执行。				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	云南省农业农村厅畜牧兽医处			
	项目分管处室（单位）负责人	谭鸿明	联系电话	电子邮箱	
（一）项目基本情况	起始时间	2019. 1. 1		截止时间	2019. 12. 31
	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	20.00		省级财政	20.00
	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		实际支出数
	办公费		0.00		0.50
	印刷费		0.40		0.57
	差旅费		7.20		6.44
	维修（护）费		0.00		0.47
	培训费		2.40		2.92
	专用材料费		1.83		2.20
	劳务费		2.85		0.00
	委托业务费		2.88		3.00
	公务用车运行维护费		2.44		3.90
（三）项目管理	1. 项目实施主体	云南省饲草饲料工作站			
	2. 保障措施	云南省饲草饲料工作站实行规范化管理，有明确的管理制度及责任分工。推行以科室为主体的目标考核，全站下设四个科室，各科室承担具体的职责任务，对项目管理实行项目科室负责制，由项目负责人制定方案和下达工作任务，实施小组成员各自承担具体任务与职责，项目经费使用由项目实施小组提出，经项目主持人审查，站长把关审批，有效确保项目各项任务的完成和项目经费规范使用。			
	3. 资金安排程序	省饲草饲料工作站预算编制→省农业农村厅审核通过→省财政厅评审通过→人大批复→省级下达2019年项目资金。			
	4. 资金安排标准或依据	根据云农财〔2019〕3号《云南省农业厅关于云南省草山饲料工作站2019年部门预算的批复》，下达优质饲草技术推广工作经费20万元。			
	5. 财务管理	省饲草饲料工作站就本项目制定了完善的资金管理制度。严格执行各项财经纪律、规章制度及单位内部的财务管理制度、内控制度等。按项目相关的资金管理的要求，做到资金开支手续完备，帐目清楚，无截留、挪用资金现象，自觉接受财政和审计部门的审计监督。			

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	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标						完成率	完成质量			
		绩效标准				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况				执行完毕绩效指标	
		优	良	中	差							
1.项目绩效指标完成分析	数量指标	全株玉米青贮饲料进行质量抽检					50个及以上		抽检了69个玉米青贮饲料	138%	优	2019年1月-4月在全省11个州市33个粮改饲试点县采集了69个全株玉米青贮饲料样品进行质量检测。编写发布云南省全株玉米青贮质量报告。
	经济效益指标	推广种植优质饲料作物					60万亩及以上		推广种植优质饲料作物99.74万亩	166.23%	优	在全省推广种植优质饲料作物99.74万亩。（依据9个州（市）76个县（市、区）统计报表）
	经济效益指标	推广加工制作玉米青贮饲料					170万吨及以上		推广加工制作玉米青贮饲料297.83万吨	174.92%	优	在全省推广加工制作玉米青贮饲料297.83万吨。（依据9个州（市）76个县（市、区）统计报表）
	服务对象满意度指标	牛羊产业发展规划重点县推广满意率					不低于70%		满意率达到90%	128.57%	优	
2.项目成本性分析	项目是否有节支增收的改进措施	有										
	项目是否有规范的内控机制	有										
	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	及时完成										
	验收的有效性	有效验收										
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	项目绩效促进部门绩效目标的实现										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	项目绩效适应规划与宏观政策										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目绩效体现了我站职能职责及年度计划										
自评结论	2019年云南省优质饲草技术推广项目在省农业农村厅的领导下超额完成了绩效指标，各项绩效考核指标均为优秀。在5个县开展了全株青贮玉米品种性能对比试验，筛选出高产、质优、适应性强的11个青贮玉米品种；开展玉米青贮饲料专用添加剂试验示范，筛选适合我省玉米青贮制作的添加剂，为全面提升全省青贮饲料质量提供技术支撑。在全省11个州市33个粮改饲试点县采集了69个全株玉米青贮饲料样品进行质量检测，进行质量跟踪评价；举办了全省优质饲料作物利用技术培训班，全省11个粮改饲试点县（市）及33个试点县（市）的项目负责人、技术骨干共计66人参加了培训；通过高效种植、加工调制、青贮质量控制、质量提升等技术示范，在全省推广种植优质饲料作物99.74万亩，加工制作玉米青贮饲料297.83万吨。在财务管理方面，资金设立专帐，按项目相关资金管理的要求，设专职财务人员负责资金的管理与使用，做到资金开支手续完备、帐目清楚、无截留、挪用资金现象，资金按进度及实施方案预算进行列支；项目管理方面实行“法人制、合同制、政府采购制”。综合以上绩效目标实现、财务管理及项目管理方面的情况，云南省饲草饲料工作站对本项目的自我考评优秀。											

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		省农业农村厅畜牧兽医处：具体负责优质饲草技术推广示范项目的组织申报、审核、组织评审、项目实施监督及项目检查及验收；省饲草饲料工作站：负责优质饲草技术推广示范项目的申报、组织实施和管理等工作。项目负责人为杨文副站长，项目技术负责人为省饲草饲料工作站饲料科科长杨丽萍同志，负责项目的具体实施，项目财务负责人为杨青华同志，负责资金的监督管理使用等。
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		<p>建立健全了项目管理的机制，本项目实行“法人制、合同制、政府采购制”。</p> <p>(1) 项目实行规范化和制度化管理。该项目从方案实施的报批均严格按照规定程序办理，实施过程中严格按批准的要求和进度计划组织实施；</p> <p>(2) 项目实行法人制、领导责任制和项目技术责任制管理。参加实施的行政、专业技术人员采取定人员、定任务指标、定奖惩的方式，推行科技承包责任制，实行任务分解，分片包干，责任到人，确保项目建设的顺利实施。</p> <p>(3) 严格责任合同管理。各项工程均应签订具体合同，严格按合同办事，做到制度化、规范化、法制化。</p> <p>(4) 建立健全项目科技档案管理。项目进程中形成的文字材料、图表资料、影像资料、汇总数据等资料做到立卷归档保存。各项任务完成后，及时提供项目总结、验收报告及相应的材料、报表、账目、图片等资料，提供验收查实现场，为验收创造必要条件。</p>
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	<p>(1) 项目实行责任制管理。推行以科室为主体的目标考核制度，实行任务分解，分片包干，责任到人，确保项目建设的顺利实施。</p> <p>(2) 项目实行进度管理。严格按照项目实施方案开展各项工作，每个月由项目负责人总结上月项目进展情况、完成情况、分析问题，计划下月工作，项目结束及时总结。</p> <p>(3) 加强项目资金管理。资金设立专帐，由专职财务人员负责资金的管理与使用，资金严格按照实施方案预算支出。</p>
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	2019年为本项目实施的第一年，由于全省推广面大，经费紧张，建议省级财政对本项目加大支持力度。
	4. 其他需要说明的情况	无

项目评价工作组织实施情况

	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	组长	杨文	副站长	云南省饲草饲料工作站
	项目负责人	杨丽萍	科长/高级畜牧师	云南省饲草饲料工作站
	成员	杨青华	会计	云南省饲草饲料工作站
	成员	唐昊	科长/高级畜牧师	云南省饲草饲料工作站
(二) 绩效自评的目的	通过开展项目绩效自评, 提高财政资金使用效益, 树立和增强绩效观念, 同时为下年度预算安排提供依据。具体考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的规章制度及采取的措施、绩效目标的实现程度和效果。			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	部门预算绩效评价工作组负责组织本项目绩效自评工作, 依据实施方案, 设计评价指标, 制定评价方案, 收集评价资料, 开展分析评价。		
	2. 组织实施情况	1. 项目负责人对照本表进行自查, 形成自查报告, 并将自查报告部门预算绩效评价工作组。 2. 部门预算绩效评价工作组对自查报告进行审核及评价, 绩效自评完成后分别将其自查报告、项目绩效考核指标评分表和项目绩效考核报告等报送云南省农业农村厅相关处室。		
报告填写人	杨丽萍		评价工作负责人	杨文
相关依据	(一) 项目管理相关文件			
	(二) 项目资金安排相关文件			
	(三) 部门加强预算绩效组织体系建设相关文件			
	(四) 部门绩效考评办法			
	(五) 部门推进绩效管理的其他相关文件			
	(六) 反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料			
	(七) 中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求			
	(八) 人大对部门或该项目的相关要求或意见			
	(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议			
	(十) 其他需要提供的材料			