

项目支出概况

公开10表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称	农村土地承包经营权确权登记颁证省对下转移支付项目					
基础信息	项目分管处室（单位）	云南省农村经济经营管理站				
	项目分管处室（单位）负责人	查金鹏	联系电话	65749491	电子邮箱	ynsqqb@163.com
（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	5,190.00		中央财政	5,190.00	
	省级财政	26,875.00		省级财政	26,875.00	
	下级配套			下级配套	5,243.44	
	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	
	省对下转移支付土地确权补助资金		26,875.00		17,463.95	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	69个县农业行政主管部门				
	2. 保障措施	1. 加强组织领导，省、州、县成立了工作机构；2. 明确技术保障；3. 加强检查指导；4. 开展绩效评价。				
	3. 资金安排程序	根据《中共云南省委 云南省人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（云发〔2014〕17号）、省委办公厅省政府办公厅《关于印发〈云南省农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案〉的通知》（云办通〔2015〕37号）和《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发〈云南省财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金管理细则〉的通知》（云发〔2015〕382号）文件要求，由省经管站提出资金安排计划，报分管厅领导审核，送厅财务处复核，报厅主要领导审定，联合财政厅下发资金文件。				
	4. 资金安排标准或依据	《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2018年省级财政农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金的通知》（云财农〔2018〕58号）、《云南省财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金管理细则》				
	5. 财务管理	国家和省的相关会计制度、规定。				

项目支出绩效自评

公开11表

单位：万元

部门：云南省农业农村厅

一级指标	二级指标									绩效指标完成情况分析		情况说明
1. 项目绩效指标完成分析	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						
产出指标	土地确权任务完成率	90%及以上	80-89%	70-79%	70%以下	90%以上		96.50%	100%	优		
效益指标	纠纷调处率	85%及以上	80-84%	75-89%	75%以下	85%以上		87%	100%	优		
满意度指标	群众满意度	90%及以上	80-89%	70-79%	70%以下	90%以上		90%	100%	优		
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有，制定了《云南省农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金管理办法》中明确规定了经费的使用范围，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，并取消下一年度申报资格。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。										
	项目是否有规范的内控机制	有，制定了《云南省农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金管理办法》，明确了资金的使用范围、申报程序、监督检查等内容。										
	项目是否达到标准的质量管理水平	项目达到了国家和省规定的土地确权质量管理标准。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	项目工作进展更新及时。										
	验收的有效性	跨年项目，尚未到达验收条件。										
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	通过土地确权项目绩效评价，促进了部门整体绩效目标的实现。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	因项目为多年度执行，工作推进中，相关政策不断调整完善，绩效指标与规划需进行相应调整。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目绩效能体现部门职能，基本符合年度计划。										
自评结论		项目自评为优秀，项目实施总体完成预定任务，实现预期目标。										

项目绩效目标管理

公开12表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

<p>(一) 部门绩效管理组织体系建设情况</p>	<p>1. 成立绩效管理领导小组。站长任组长，副站长任副组长，其他业务人员为成员的领导机构。2. 专人负责绩效管理工作。研究制定绩效指标，结合每年工作进度和存在的问题，完善指标体系，提出意见和建议。3. 指导各地的工作为绩效管理提供依据支撑。</p>								
<p>(二) 部门绩效管理推进情况及措施</p>	<p>截止2018年12月底，全省共调查承包方904.1万个，调查实测地块面积12161.2万亩；确权承包方887.2万个；确权面积10973.1万亩，颁发证书855.9万份，土地确权工作已基本完成，12月省委、省政府向中央上报了完成情况报告。为做好绩效管理，省级积极采取措施做好以下工作：1. 成立绩效管理机构。各级农业农村部门成立绩效管理领导小组，专人负责绩效管理工作。研究制定绩效指标，结合每年工作进度和存在的问题，完善指标体系，提出意见和建议；指导各地工作，为绩效管理提供依据支撑。2. 制定配套管理办法。省级研究制定了《农村土地承包经营权确权登记颁证项目资金分配办法》、《云南省农村土地承包经营权确权登记颁证项目绩效评价指标体系》。3. 加强督促检查。每月对各地工作进展情况进行统计调查，追踪进度，确保尽快完成任务。4. 抓好项目实施。一是深入动员部署，攻坚推进土地确权工作，2018年1月21日，云南省委副书记李秀领同志主持省委农村工作领导小组会议，听取土地确权工作进展情况汇报。2月8日，在省委农村工作会议上，省委书记陈豪同志、省长阮成发同志和省委副书记李秀领同志分别对土地确权工作提出了指示和要求，确保全省2018年按时完成土地确权工作任务。二是细化目标责任，逐级分解落实。省政府与各州市人民政府签订了目标责任书，州（市）、县（市、区）、乡（镇）政府逐级签订责任书，分级细化明确具体工作目标和任务。三是加强督促检查，促进工作落实。省土地确权领导小组成员单位两次组成督查组，由牵头单位领导带队，分赴16个州（市）开展专项督查。四是抓好宣传培训，营造良好环境。各级共培训工作人员76.1万人次，发放宣传资料729万份。</p>								
<p>(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p>	<p>无</p>								
<p>(四) 下一步改进工作的意见及建议</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="338 1525 542 1711"> <p>1. 管理经验</p> </td> <td data-bbox="542 1525 1444 1711"> <p>建立健全绩效管理机制，结合实际分析各阶段的工作重点，调整绩效考评指标，2018年是全省农村土地承包经营权确权登记颁证工作攻坚年，为结合实际，切实做好绩效考评工作，2018年的绩效考核指标设置上作出了相应的调整，重点对土地确权任务完成率、纠纷调处率和群众满意度进行考核。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 1711 542 1800"> <p>2. 项目绩效目标修正建议</p> </td> <td data-bbox="542 1711 1444 1800"> <p>属多年度实施项目，国家相关政策、技术不断完善，绩效考评的重点将随着工作的推进，不断调整。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 1800 542 1928"> <p>3. 需改进的问题及措施</p> </td> <td data-bbox="542 1800 1444 1928"> <p>2019年土地确权项目资金未列入财政预算，无需改进的问题及措施。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 1928 542 2063"> <p>4. 其他需要说明的情况</p> </td> <td data-bbox="542 1928 1444 2063"> <p>根据土地确权成果统计，全省应确权承包地面积达11134万亩，比国家认定的国土二调面积9159万亩超出了1975万亩，按照省级每亩补助10元的标准，缺口资金达19750万元，需省级财政追加预算。</p> </td> </tr> </table>	<p>1. 管理经验</p>	<p>建立健全绩效管理机制，结合实际分析各阶段的工作重点，调整绩效考评指标，2018年是全省农村土地承包经营权确权登记颁证工作攻坚年，为结合实际，切实做好绩效考评工作，2018年的绩效考核指标设置上作出了相应的调整，重点对土地确权任务完成率、纠纷调处率和群众满意度进行考核。</p>	<p>2. 项目绩效目标修正建议</p>	<p>属多年度实施项目，国家相关政策、技术不断完善，绩效考评的重点将随着工作的推进，不断调整。</p>	<p>3. 需改进的问题及措施</p>	<p>2019年土地确权项目资金未列入财政预算，无需改进的问题及措施。</p>	<p>4. 其他需要说明的情况</p>	<p>根据土地确权成果统计，全省应确权承包地面积达11134万亩，比国家认定的国土二调面积9159万亩超出了1975万亩，按照省级每亩补助10元的标准，缺口资金达19750万元，需省级财政追加预算。</p>
<p>1. 管理经验</p>	<p>建立健全绩效管理机制，结合实际分析各阶段的工作重点，调整绩效考评指标，2018年是全省农村土地承包经营权确权登记颁证工作攻坚年，为结合实际，切实做好绩效考评工作，2018年的绩效考核指标设置上作出了相应的调整，重点对土地确权任务完成率、纠纷调处率和群众满意度进行考核。</p>								
<p>2. 项目绩效目标修正建议</p>	<p>属多年度实施项目，国家相关政策、技术不断完善，绩效考评的重点将随着工作的推进，不断调整。</p>								
<p>3. 需改进的问题及措施</p>	<p>2019年土地确权项目资金未列入财政预算，无需改进的问题及措施。</p>								
<p>4. 其他需要说明的情况</p>	<p>根据土地确权成果统计，全省应确权承包地面积达11134万亩，比国家认定的国土二调面积9159万亩超出了1975万亩，按照省级每亩补助10元的标准，缺口资金达19750万元，需省级财政追加预算。</p>								