

部门概况

项目名称		种植业科技推广				
基础信息	部门名称	云南省农业厅计划财务处			部门负责人	王阳
	部门财务负责人	耿云农	联系电话	65749403	电子邮箱	ynsnycwc@163.com
	部门性质	机关	单位地址	昆明市万华路	单位邮编	650224
(一) 部门职能 (职责) 简介	职能一	贯彻执行国家有关农村经济、种植业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。				
	职能二	指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。				
	职能三	编制全省种植业中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责农产品（种苗、种子）、化肥、农药等的检查和监督管理工作。				
(二) 事业发展规划	行业发展规划	继续实施粮食百亿斤增产计划，突出水稻、玉米、马铃薯、麦类四大作物，加强粮食主产区产能建设，强化科技增粮措施，确保粮食稳定增产，促进农民收入持续较快增长。在“特”字上做文章、下功夫，大力发展特色经作作物，推动产业发展，促进农民收入持续较快增长。推动土地确权工作开展，依法维护农民土地承包经营权，规范农村土地承包经营权流转，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转等权能，保护耕地和节约集约利用土地，解决农村土地承包矛盾纠纷。掌握全省农业农村经济发展基本情况运行态势，调查分析我省农民生产、经营，农民收入情况。				
	部门发展规划	加快以“十大科技增粮”为抓手的粮食生产，做好多年生水稻的试验示范，实施技术到户，指导种植户科学施用农药化肥，做好蔬菜、水果、茶叶、咖啡、花卉的生产示范与技术推广，加大咖啡宣传力度，做好全省农村经济统计工作。				
(三) 部门绩效目标	部门绩效目标一	多年生水稻示范面积1000亩以上，种植业科技推广培训1000人次以上，农业信息统计100%完成，储备救灾备荒种子150万公斤以上。				
	部门绩效目标二	农药化肥科学使用。				
	部门绩效目标三	科技推广培训满意度达到90%以上。				
(四) 部门收支情况	部门预算批复收支情况	2017年财务总收入72,540.36万元，其中：一般公共预算67,840.51万元，事业收入5.00万元，事业单位经营收入4,694.85万元。 2017年财政拨款收入67,840.51万元，其中：本年收入66,980.03万元，上年结转收入860.48万元。本年收入中，一般公共预算66,980.03万元（本级财力62,930.29万元，收费成本补偿91.00万元，财政专户管理的收入3,468.74万元，国有资源（资产）有偿使用收入490.00万元）。 支出预算总额为72,540.36万元，其中：本级财力安排的支出62,930.29万元（其中：基本支出22,726.29万元，已预拨7,707.69万元，抵扣上年垫付资金15.06万元；项目支出40,204.00万元），收费成本补偿91.00万元，财政专户管理的收入安排的支出3,468.74万元，国有资源（资产）有偿使用成本支出490.00万元，事业收入安排的支出5.00万元，事业单位经营收入安排的支出4,694.85万元。				
	部门预算执行情况	2017年部门财务总收入8,7390.97万元。其中：一般公共预算58794.43万元，事业收入6,712.35万元，事业单位经营收入4,958.74万元，其他8,072.20万元。 2017年部门财政拨款收58,794.43万元。其中：本年收57,361.73万元，上年结转收入860.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,361.73万元。 2017年部门预算总支出87,390.97万元。其中：一般公共预算安排支出58,794.43万元（基本支出25,978.71万元，占一般公共预算安排支出的44.28%；项目支出3,2759.79万元，占一般公共预算安排支出的55.72%）。				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	种植业处				
	项目分管处室（单位）负责人	王阳	联系电话	65749530	电子邮箱	ynzzyc@163. con
（一）项目基本情况	起始时间	2017年1月1日		截止时间	2017年12月30日	
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）		
	中央财政	0. 00		中央财政	0. 00	
	省级财政	1, 440. 00		省级财政	1, 440. 00	
	下级配套	0. 00		下级配套	0. 00	
	部门自筹及其他	0. 00		部门自筹及其他	0. 00	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数	
	合计		1, 440. 00		1, 440. 00	
	现代种业监管及救灾种子储备专项补助项目		556. 00		556. 00	
	马铃薯新品种原原种扩繁		45. 00		45. 00	
	农职院科技增粮项目		20. 00		20. 00	
	科技增粮指导与服务		100. 00		100. 00	
	病虫害防治		40. 00		40. 00	
	云南省农村经济信息统计		10. 00		10. 00	
	农村土地承包经营权确权登记颁证省本级项目		100. 00		100. 00	
	测土配方施肥补贴项目		70. 00		70. 00	
	云南咖啡品牌宣传推广活动		219. 00		219. 00	
	云南省花卉产业发展专项资金省本级项目		150. 00		150. 00	
	云南省蔬菜标准化生产新技术集成示范推广		80. 00		80. 00	

	云南省蚕桑科技推广	50.00	50.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	热作处、省农技推广总站、省植保站、省土壤肥料工作站、省经管站、省花卉推广中心。	
	2. 保障措施	严格按照《云南省农业厅省本级种植业科技推广项目资金管理办法》和《云南省农业厅省本级种植业科技推广项目绩效评价办法（试行）》进行管理，各项目依照实施方案执行。	
	3. 资金安排程序	各单位上报项目实施方案，报省农业厅审批，根据2017年专项资金批复使用资金。	
	4. 资金安排标准或依据	根据预算批复和财政规定的会议、培训、差旅、咨询等标准执行。	
	5. 财务管理	项目管理依据《云南省农业厅省本级种植业科技推广项目资金管理办法》以及厅内个相关财务制度进行管理。	

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
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	多年生水稻示范面积	≥1000亩	950-1000亩	900-950亩	≤900亩	≥1000亩	上年无该项指标	1020亩	100%	优	上年无该项指标
	产出指标	种植业科技推广培训	≥1000人次	900-1000人次	800-900人次	≤800人次	≥1000人次	1100	1500人	100%	优	
	产出指标	农业信息统计完成率	100%	95%-100%	85%-90%	≤80%	100%	100%	100%	100%	优	
	产出指标	储备种子数量	≥150万公斤	≥140万公斤	≥130万公斤	<130万公斤	≥150万公斤	202万公斤	225万公斤	100%	优	
	效益指标	农药化肥科学使用	100%	80%-100%	70%-80%	≤100%	100%	100%	100%	100%	优	
	满意度指标	科技推广培训满意度	培训农户90%满意	培训农户85%满意	培训农户80%满意	培训农户75%满意	优	100%	95%	100%	优	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	方案中的“规范资金管理”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。										
	项目是否有规范的内控机制	有规范的内控机制。《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。各单位根据财务制度，财务管理含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，内部控制规范、严格。										
	项目是否达到标准的质量管理水平	严格按照《云南省农业厅省本级种植业科技推广项目资金管理办法》使用项目资金。省农业厅花卉处对项目资金的使用进行监督管理，定期或不定期开展专项检查。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	按照产业发展，项目实施要求，全面及时完成了项目。										
	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，据部门整体支出目标中“职责履行良好”、“履职效益明显”两项目标，依据一级项目《云南省农业厅省本级种植业科技推广项目绩效考评办法（试行）》，各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。项目设置的“产出、效益、满意度”绩效指标也有有效的促进了部门整体支出绩效目标的实现。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	该项目符合中央、国务院、省委、省政府的工作目标。省第九次党代会作出了我省发展高原特色农业的重大决策，省委省政府《关于加强高原特色农业发展的决定》明确提出了打造我省六大特色产业，鼓励和扶持发展特色经济作物。为贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于加快高原特色农业发展的意见》和《中共云南省委 云南省人民政府关于强化改革举措落实加快高原特色农业现代化建设的意见》的文件精神，以改革为动力，增强科技支撑，加快我省产业发展方式转变和产业结构调整，通过品质的提升、产业链的延伸和市场渠道的不断拓展，不断提高产品科技含量和品牌知名度，提升产业附加值，实现产业的整体提质增效和可持续发展。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目绩效围绕提升科技推广应用能力，强化示范引领作用，推进产业发展。种植业科技推广项目的实施，促进了我省粮经作物的发展。										
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，2017年度绩效自评优秀。										

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		各项目执行单位强化绩效考核，成立相应工作领导小组，组织和指导项目顺利完成。
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		省农业厅在已有《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法（试行）》的基础上，为引导部门进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据省级财政支出绩效评价管理、种植业科技推广项目自我管理相关规定，制定了《省本级种植业科技推广项目绩效评价办法》。
(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	“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，做到专户存贮，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	项目的绩效目标是在前一年制定的，若中央、省委省政府在执行年出台新政策的，建议年中的时候修改当年项目绩效目标。
	3. 需改进的问题及措施	“（一）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	提早预拨或下达年度计划。提早预拨或下达计划，使各地在任务安排、资金调配、计划落实上能积极主动开展工作，从种开始就高标准、高质量抓好落实，使其成效更加显著。

项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
	组长	王阳	处长	云南省农业厅种植业处
	成员	马驰	处长	云南省农业厅热作处
	成员	陈锐	站长	花卉推广中心
	成员	李永川	站长	省植保植检站
	成员	胡波	站长	省经管站
	成员	刘友林	站长	省土肥站
	成员	王德海	站长	省种子站
(二) 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. 前期准备情况	为作好项目绩效自评工作种植业处立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，按照分工，加强领导，明确责任，分工协作。		
	2. 组织实施情况	本次绩效自评开展后，各项目单位及时认真开展项目绩效评价，对照2017年度预算和实施进展情况，认真分析、查找原因，做好绩效评价。		
报告填写人	赵俊		评价工作负责人	王阳