

部门概况

项目名称		高原特色农业现代产业园专项				
基础信息	部门名称	云南省农业厅计划财务处			部门负责人	耿云农
	部门财务负责人	耿云农	联系电话	65749402	电子邮箱	ynnyjhc@163.com
	部门性质	机关	单位地址	昆明市万华路169号	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、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、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	研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。				
	职能三	编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、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；调控和管理全省各项农业发展资金。				
(二) 事业发展 规划	行业发展规划	1. 《云南省人民政府办公厅关于印发云南省高原特色现代农业产业发展规划（2016-2020年）的通知》（云政办发〔2017〕7号） 2. 云南省人民政府办公厅关于印发云南省高原特色农业现代化和建设总体规划（2016-2020年）的通知（云政办发〔2017〕35号）				
	部门发展规划	1. 《云南省人民政府办公厅关于印发云南省高原特色现代农业产业发展规划（2016-2020年）的通知》（云政办发〔2017〕7号） 2. 云南省人民政府办公厅关于印发云南省高原特色农业现代化和建设总体规划（2016-2020年）的通知				
(三) 部门绩效 目标	部门绩效目标一	一是农牧渔业增加值增加5%以上；				
	部门绩效目标二	二是农村常住居民人均可支配收入增长9.5%以上；				
	部门绩效目标三	三是粮食产量稳定在1870万吨以上，肉类总产增30万吨以上。				
(四) 部门收支 情况	部门预算批复收支情况	2017年省级产业园预算资金10000万元。				
	部门预算执行情况	2017年11月下达省级现代农业产业园补助资金10000万元，截至2018年4月20日，各地支出合计为150万元。				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	省农业厅发展计划处				
	项目分管处室（单位）负责人	冯卫庆	联系电话	0871-65652135	电子邮箱	ynnyjhc@163.com
（一）项目基本情况	起始时间	2017年11月10日		截止时间	2018年11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	10,000.00		省级财政	10,000.00	
	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	
	省级现代农业产业园公共基础设施概算和公共服务能力提升		10,000.00		150.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	产业园县政府及政府确定的农业龙头企业、合作社、农业部门等				
	2. 保障措施	云南省农业厅、云南省财政厅联合制定印发了《云南省省级现代农业产业园项目管理办法》（云农计〔2018〕8号）和《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》（云财农〔2018〕13号）				
	3. 资金安排程序	现代农业产业园创建项目补助资金实行项目管理。省农业厅、省财政厅发布项目申报指南，县级人民政府作为项目申报主体，组织编制项目申报材料，经州（市）农业、财政部门审核推荐报省农业厅、省财政厅。省农业厅、省财政厅组织专业人员审核、择优立项、下达补助资金，并同步下达项目绩效目标。				
	4. 资金安排标准或依据	《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》（云财农〔2018〕13号）第十三条规定：省级现代农业产业园创建项目补助资金补助标准，单个园区原则上省级财政补助资金不超过1000万元；对创建园区积极性高、基础条件差、科技支撑能力弱的特困地区，单个园区省级财政补助资金不超过500万元。				
	5. 财务管理	《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》（云财农〔2018〕13号）第十六条规定：项目县（市、区）应建立健全现代农业产业园创建项目补助资金管理制度，加强财务管理、档案管理和项目形成资产的管理，自觉接受纪检监察、审计、财政等部门的监督检查，现代农业产业园创建项目补助资金用于基本建设和技术改造项目的，应按规定实行项目竣工审计。				

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	建设11个省级现代农业产业园	11	10	9	8	11	2017年新增专项，无此项数据	项目完成时限是2018年11月底，项目执行中。	项目完成时限是2018年11月底，项目执行中。	项目完成时限是2018年11月底，项目执行中。	项目完成时限是2018年11月底，项目执行中。		
效益指标	园区范围内农民人均可支配收入高于当地平均水平	20%	15%	12%	10%	20%	2017年新增专项，无此项数据	项目完成时限是2018年11月底，项目执行中。	项目完成时限是2018年11月底，项目执行中。	项目完成时限是2018年11月底，项目执行中。	项目完成时限是2018年11月底，项目执行中。		
满意度指标	服务新型农业经营主体或农户满意度	90%	80%	70%	60%	90%	2017年新增专项，无此项数据	项目完成时限是2018年11月底，项目执行中。	项目完成时限是2018年11月底，项目执行中。	项目完成时限是2018年11月底，项目执行中。	项目完成时限是2018年11月底，项目执行中。		
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是。按照《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号），产业园建设要建设大型原料生产基地，推动产业化龙头企业集聚发展，培育农业知名品牌，普及农业前沿科技，建立农户分享二三产业增值收益的利益联结机制。											
	项目是否有规范的内控机制	是。云南省农业厅、云南省财政厅联合制定印发了《云南省省级现代农业产业园项目管理办法》（云农计〔2018〕8号）和《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》（云财农〔2018〕13号）。省农业厅、省财政厅联合批复项目实施方案和绩效目标，州市农业、财政部门联合批复财政资金使用方案。项目县（市、区）应建立健全现代农业产业园创建项目补助资金管理制度，加强财务管理、档案管理和项目形成资产的管理，自觉接受纪检监察、审计、财政等部门的监督检查，现代农业产业园创建项目补助资金用于基本建设和技术改造项目的，应按规定实行项目竣工审计。											
	项目是否达到标准的质量管理水平	是。											
3. 项目效率性分析	完成的及时性	2017年省级产业园项目于2017年11月下达省级补助资金，省农业厅、省财政厅要求2017年项目于2018年11月底前完成。当前项目正在实施过程中。											
	验收的有效性	省农业厅、省财政厅要求各州、市农业、财政部门于2018年12月20日前完成项目验收。目前项目正在实施过程中。											
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。项目绩效目标从建设产业园数量、带动农民增收等方面进行设置，与部门绩效目标的方向是一致的。											
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	按照《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号），从2017年开始，按照“一年有起色、两年见成效、四年成体系”的总体安排，坚持提升与新建相结合，力争到2020年，全省建成覆盖不同产业类型、不同地域特色、不同发展层次的现代农业产业园。项目绩效目标设置与省政府意见是一致的、相适应的。											
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	现代农业产业园是在规模化种养基础上，以提高农业质量效益和竞争力、构建农民分享二三产业利益机制为中心任务，以培育壮大新型农业经营主体、推进一二三产业融合为重点，通过“生产+加工+科技+品牌”，聚集现代生产要素，创新体制机制，促进农业生产、加工、物流、研发、示范、服务相互融合，实现全产业链开发，建设水平比较领先的现代农业发展平台，是新时期推进农业供给侧结构性改革、加快农业现代化的重大举措。											
自评结论	良好。一、项目管理责任明确、任务清晰、制度健全。二、产业园项目于2017年11月下达省级补助资金，省农业厅、省财政厅要求项目于2018年11月底前完成，当前项目正在实施过程中。项目各绩效指标均符合预期。三、项目的绩效指标符合部门的履职目标，并符合国家和省级宏观规划。综上所述，2017年度绩效自评良好。												

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		<p>1. 绩效评价工作由省财政厅统一领导，组织形式有：农业厅自行组织评价、财政厅组织再评价。2. 财政厅负责制定绩效评价规章制度和相应的技术规范，指导、监督部门绩效评价工作，组织对农业厅实施项目的再评价。</p> <p>3. 农业厅负责拟定本部门绩效评价规章制度，具体组织实施本部门的绩效评价工作，向财政厅报送绩效评价报告，配合完成财政厅统一组织的绩效评价工作，并接受财政厅对绩效评价工作的指导和监督，落实财政提供的整改意见，根据绩效评价结果改进预算支出管理。</p> <p>4. 农业厅建立和完善自评工作的组织机构，由分管厅领导和处室负责组织开展自评工作，厅财务处牵头组织实施自评工作，各项目承担单位具体开展自评工作。</p>
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		<p>为引导部门进一步加强绩效管理，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相关规定，及时组织各州、市农业部门开展项目绩效评价。</p>
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		<p>2017年省级产业园项目于2017年11月下达省级补助资金，省农业厅、省财政厅要求2017年项目于2018年11月底前完成。当前项目正在实施过程中，项目绩效目标未显现。</p>
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	<p>云南省农业厅、云南省财政厅及时制定印发了《云南省省级现代农业产业园项目管理办法》（云农计〔2018〕8号）和《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》（云财农〔2018〕13号）</p>
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	<p>及早下达项目计划和补助资金，督促各地抓紧推进项目建设，完成项目绩效目标。</p>
	4. 其他需要说明的情况	<p>2017年省级产业园项目于2017年11月下达省级补助资金，省农业厅、省财政厅要求2017年项目于2018年11月底前完成。当前项目正在实施过程中，项目绩效目标未显现。</p>

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	李国林	副厅长（正厅级）	省农业厅
	副组长	冯卫庆	处长	省农业厅发展计划处
	组员	蔡 新	教授	云南农业大学
	组员	李荣福	研究员	云南省农科院
	组员	刘跃明	推广研究员	云南省农技推广总站
	组员	木 霖	推广研究员	云南省农环站
	组员	蔡晓琳	高级农艺师	云南省农技推广总站
	组员	杨 明	副处长	省农业厅发展计划处
	组员	赵 岗	主任科员	省农业厅发展计划处
(二) 绩效自评的目的	为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高财政资金使用效益，切实增强地方主管部门和资金使用单位的支持责任和效率意识。			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	2018年4月8日，印发了《云南省农业厅办公室关于开展2017年度国家和省级现代农业产业园项目绩效目标自评工作的通知》（云农办计〔2018〕86号）		
	2. 组织实施情况	按照通知要求，各州市农业主管部门组织项目县开展了项目绩效自评，报送了相关材料。省农业厅组织相关专家对评价材料进行了汇总和分析。		
报告填写人			评价工作负责人	