

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	养殖业科技推广				
基础信息	项目分管处室（单位）	畜牧兽医处			
	项目分管处室（单位）负责人	谭鸿明			
（一）项目基本情况	起始时间	2018.1.1		截止时间	2018.12.31
	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	5,885.00		省级财政	5,445.00
	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
	云岭牛和婆罗门牛良种繁育（云南省草地动物科学研究院）		40.00		40.00
	云岭牛和婆罗门牛疾病控制净化（云南省草地动物科学研究院）		20.00		20.00
	草原技术推广（云南省草山饲料工作站）		20.00		20.00
	草原监理及技术推广（云南省草原监督管理站）		20.00		20.00
	云南省种猪性能测定与遗传评估（云南省畜牧兽医科学院）		20.00		20.00
	肉羊良种引进及扩繁（云南省畜牧兽医科学院）		50.00		50.00
	种猪繁育配套技术推广与应用（云南省畜牧兽医科学院）		20.00		20.00
	优质高产蛋鸭笼养技术研究示范推广（云南省畜牧兽医科学		15.00		15.00
	云南省规模化肉牛场主要疫病动态监测净化及示范（云南省畜牧		15.00		15.00
	云南地域性饲料资源开发与利用（云南省畜牧兽医科学院）		20.00		20.00
	动物卫生监督执法专项资金项目（云南省动物卫生监督所）		105.00		105.00
	生鲜乳及饲料安全监管（云南省动物卫生监督所）		30.00		30.00
	动物标识及疫病与兽药可追溯体系建设（云南省动物卫生监督		570.00		570.00
	动物疫病治理能力建设（云南省动物疫病预防控制中心）		850.00		850.00
	生鲜乳和饲料安全监管及能力建设（云南省动物疫病预防控制中		70.00		70.00
	重大动物疫病疫苗（云南省动物疫病预防控制中心）		3,000.00		2560.00

	奶牛科技推广（云南省家畜改良工作站）	20.00	20.00
	畜牧业生产发展（云南省家畜改良工作站）	50.00	50.00
	云南省水产新技术试验示范及推广（云南省水产技术推广站）	15.00	15.00
	云南省渔业新技术培训项目（云南省水产技术推广站）	20.00	20.00
	云南省水生野生动物保护与宣传（云南省水产技术推广站）	10.00	10.00
	云南省渔政执法与渔船管理项目（云南省渔业船舶检验工作站）	20.00	20.00
	种畜生产发展专项补助（云南省种畜繁育推广中心）	300.00	300.00
	西门塔尔牛疫病防控净化（云南省种畜繁育推广中心）	20.00	20.00
	种禽疫病控制净化（云南省种禽繁育推广中心）	10.00	10.00
	种禽生产专项补助（云南省种禽繁育推广中心）	70.00	70.00
	种羊种牛生产专项补助（云南省种羊繁育推广中心）	485.00	485.00
	1. 项目实施主体	养殖业科技推广专项资金主要用于科技推广与管理、安全监管、开展专项病防治、动物疫病和疫情监测、动物卫生监督执法与防疫监督检查等方面。项目由厅属相关单位实施。根据养殖业科技推广省本级2017-2019年实施方案和资金分配办法实施。云南省水产新技术试验示范及推广、云南省渔业新技术培训、云南省水生野生动物保护与宣传项目由省水产技术推广站实施，云南省渔政执法与渔船管理项目由省渔业行政执法总队实施。	

(三) 项目管理	2. 保障措施	(一) 项目组织机构健全。草地畜牧业发展与生鲜乳及饲料质量安全监管专项对下转移支付项目由省、州(市)、县(市、区)三级农业(畜牧兽医)主管部门共同组织实施。各级农业(畜牧兽医)部门有专门草地畜牧技术推广单位以及畜产品及饲料质量抽检和监督管理部门。 (二) 项目实施主体责任明确。 1、省级草地畜牧业与生鲜乳和饲料质量监督主管部门承担草地畜牧业专项对下转移支付项目工作的组织领导、任务分解、队伍组织、进度督促和项目检查验收、研究重大问题解决方案。 2、各州(市)草地畜牧业与生鲜乳和饲料质量监督主管部门负责本州(市)级技术培训、辖区内各承担单位的工作进度调度、工作协调和督促工作,并配合完成省级技术指导和质量检查。 3、县(市、区)草地畜牧业与生鲜乳和饲料质量监督主管部门负责组织技术力量完成县级承担任务并配合省、州市完成项目质量检查及验收工作。 (三) 验收和绩效考评规范。为规范和加强财政项目的管理,提高资金使用效益,项目在管理上按照《云南省草地畜牧业与生鲜乳及饲料质量安全监管资金管理办法》(试行)的要求,项目资金采取采用“先下后建”方式,县级财政按项目进展程度予以兑付。围绕基地建设要求提出具体的实施方案、建设内容开展项目建设。建设完成后由县级农业(畜牧)、财政部门联合予以验收。每年度9月份按照《云南省草地畜牧业发展与生鲜乳及饲料质量安全监管财政支出预算绩效管理办法》(试行)对项目完成情况、资金使用情况、最终成果和绩效目标完成情况进行评价,绩效考核评价工作结合项目验收开展,按要求在规定时间内将绩效考核报告随项目总结上报省财政厅、省农业农村厅。省农业农村厅根据实施方案每年与各业务部门签订合同,每年对项目进行绩效评价。各级各有关部门也要加强对项目的领导和监督检查,对项目实行双向承包责任制,层层签订合同,落实奖惩责任制。项目实施后,由省农业农村厅牵头组织验收。成绩突出的县继续安排项目,完成任务差的县将停止安排项目,规范项目内控机制。 (四) 项目节支增效措施明显。各承担单位要抽调骨干力量参与到本项工作中,把责任落实到人;要加强培训,全方位提高项目管理人员与技术队伍的业务水平和责任意识;要严格执行有关技术标准,保证任务按质按量完成。根据项目制定草地畜牧业发展资金管理办法,建立以因素法为主专项转移支付资金分配机制,按照突出重点、技术示范、坚持标准、注重实效、分配科学、规范透明原则进行资金分配。分配方法、分配结果主动向社会公开,严格按照规定的方法和流程办理,主动接受社会监督,确保专项转移支付资金使用效益。 (五) 技术支撑有保障。省农业农村厅成立项目技术专家组,对项目实施各阶段给予咨询、论证、督查、技术培训、统计汇总和总结等提供技术指导。成立省级专家督导组,加强技术指导。主要负责对项目进行技术咨询、培训、指导和项目检查。一是加强对农户的技术培训和推广。各项目县要把技术培训工作作为项目实施的基础,制定计划,明确任务,落实责任,加大技术的培训和推广力度。二是建立项目情况上报制度。各项目县要加强项目检查
	3. 资金安排程序	《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》(云农财[2016]8号):省财政厅负责农业专项资金预算安排,监督预算执行和检查资金使用绩效。省农业农村厅负责研究制定农业发展战略,提出农业整体支出绩效目标和农业专项资金支持方向及重点,提出农业专项资金分配建议,组织项目管理、监督检查、跟踪问效、技术指导和项目绩效评价等。 各州(市)、县(市、区)农业部门、财政部门根据农业专项资金的扶持方向、重点,负责建立项目储备库,做好年度项目的立项审批、实施管理、资金分配和使用管理、监督检查和绩效评价。
	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年农业生产发展专项资金(非贫困县)和绩效目标的通知》(云财农[2018]073号)
	5. 财务管理	严格按照《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》项的有关管理规定进行管理。

项目支出绩效自评

公开11表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

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	培训养殖科技推广人才	≧1000人次	950～999人次	900～949人次	<900人次	1000以上人次	完成	1108人次	111%	优	
		出动养殖执法人员	≧200人次	180～199人次	160～179人次	<160人次	200以上人次	完成	210人次	105%	优	
		完成抽样检测任务	≧2000批次	1900～1999批次	1800～1899批次	<1800批次	2000以上批次	完成	2160批次	108%	优	
		撰写调查报告。	2 篇	1 篇			1篇	1篇	1篇	100%	优	
		发表水生野生动物宣传活动相关报道。	3 篇	2 篇	1 篇	0篇	2篇	2 篇	4 篇	100%	优	
		开展水生野生动物保护科普宣传；发放宣传手册，发放其他宣传资料。	科普宣传 3 次，发放宣传手册 4 000份，发放其他宣传资料 2 000份	科普宣传 2次，发放宣传手册3千份，其他宣传资料1千份。	科普宣传 1 次，发放宣传手册2000份，发放其他宣传资料1000份	科普宣传 1 次，发放宣传手册1000份，发放其他宣传资料500份	科普宣传2次，发放宣传手册3千份，其他宣传资料1千份。	发放宣传手册 4000份，发放其他宣传资料1200 份	科普宣传 4 次，发放宣传手册 6 000 份，发放其他宣传资料 5000份	100%	优	
		按项目实施方案完成任务目标	100%	95%	90%	80%	100%	100%	100%	100%	优	
面积		良			池塘鱼菜共生综合种养技术试验面积50亩，蔬菜种植面积1200平方米；示范面积300亩，蔬菜种植面积15亩；累计完成推广池塘6000亩，蔬菜种植面积300亩。	6个示范县共开展试验示范池塘面积1970.9亩，蔬菜种植面积82.1亩；全省共完成池塘鱼菜共生综合种养技术推广面积11286亩，种植蔬菜面积818亩。	优	100%	优			

		产量		良			亩增水产品80公	通过对比试验，开展池塘鱼菜共生综合种养技术后，不影响鱼类的正常生长，且鱼病明显减少，亩投饵料降低了10%，亩平均净增水产品119.7kg。	优	100%	优	
		专项渔政执法行动完成数	5项以上	4项	3项	3项以下	完成5项执法行动		优	100%	优	
	效益指标	区域性重大动物疫情	发生0起	发生1起	发生2起	发生2起以上	不发生	完成	0	100%	全部完成	
		全省渔船安全生产事故死亡人数	零死亡	死亡1人	死亡2人	死亡3人以上	渔船安全生产0死亡		优	100%	优	
	满意度指标	项目受益对象满意度	≥70%	66%~69%	61%~65%	<60%	70%	完成	78%	111%	全部完成	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	严格按照相关规定测算项目支出。										
	项目是否有规范的内控机制	落实项目承担单位法人责任制										
	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	除资质能力认证外委托各州、市农业（畜牧兽医）局及时完成验收。										
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	是										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	适应										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	全部体现										
自评结论		优秀										

项目绩效目标管理

部门：云南省农业农村厅

公开12表
单位：万元

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		成立了以分管领导为组长，各处室负责人为副组长，全体处室成员参加的项目管理工作小组。
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		从预算资金提出，到项目遴选，都集中全处工作意见，做到集思广益，民主决策。把中期指导、随机抽查考核验收结果等工作贯穿日常工作始终，利用一切到基层调研工作的机会同步进行。
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	项目建设组织管理有保障、目标明确、工程内容完整、建设布局合理，符合国家农业发展方向。今后云南省农业厅继续按照财政厅的统一要求，严格项目工程管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。
	2. 项目绩效目标修正建议	目标明确，符合全省养殖业发展趋势，无须修改。
	3. 需改进的问题及措施	我省畜牧业保持多年的快速发展，但仍面临许多矛盾和问题，畜牧业发展形势依然严峻。畜禽养殖仍以小规模、低水平、散养方式为主，转变发展方式的形势更加紧迫；畜产品消费增长动力减弱，畜禽养殖利益空间遭遇到价格“天花板”下移和成本“地板”抬升的双重挤压；畜牧业发展的资源环境压力持续加大，养殖密度较大的传统产区大幅消减养殖量给保供给带来了较大压力；城乡居民对畜产品质量安全要求越来越高，各类突发事件冲击生产和消费，非传统风险因素明显增加；国内外主要畜产品价格严重倒挂，进口增加的势头难以逆转。
	4. 其他需要说明的情况	无