

部门概况

项目名称		遗属和两案人员生活困难补助				
基础信息	部门名称	云南省农业厅计划财务处			部门负责人	王敏正
	部门财务负责人	耿云农	联系电话	65749403	电子邮箱	ynsnytcwc@163.com
	部门性质	行政机关	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	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	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。				
(二) 事业发展规划	行业发展规划	围绕产业发展需求，集聚优质资源，进行共性技术、关键技术和品种研究、集成、试验示范和推广；收集、分析农产品的产业及其技术发展动态与信息，系统开展产业技术发展规划和研究，为政府决策提供咨询，向社会提供信息服务；开展技术示范、技术服务，达到技术集成、资源聚合、效益集聚，以科技推动优势特色产业发展，促进农业技术进步的目的。				
	部门发展规划	贯彻落实党的十八大“实施创新驱动发展战略”的要求，坚持走中国特色自主创新道路，推动科技和经济紧密结合，加快建设国家创新体系，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，实现科技增产增收目的，并制定了中期规划方案。				
(三) 部门绩效目标	部门绩效目标一	农业增加值稳步增长。预计全省农林牧渔业增加值增5.8%以上。				
	部门绩效目标二	主要农产品稳定供给。预计全省全年粮食总产量1929.5万吨，同比增26.6万吨、增1.4%。全年肉类总产量、禽蛋产量、奶类产量分别达758.2万吨、76.7万吨、63.3万吨，同比分别增1.5%、5%、0.5%。水产养殖面积227万亩、水产品产量103万吨，同比分别增1.8%、3.2%。				
	部门绩效目标三	优势特色产业量效齐增。预计全省蔬菜面积1600万亩、产量2540万吨、农业产值533.4亿元，同比分别增2.6%、1.2%、8.9%；水果面积790万亩、产量795万吨、农业产值163亿元，同比分别增2.2%、4.7%、14.2%；甘蔗面积436.7万亩、产量1830万吨、农业产值82.4亿元，同比分别增3.2%、5.3%、5.4%；茶叶面积619.5万亩、产量38.7万吨、农业产值141.7亿元，同比分别增 1.7%、3.2%、16%。				
(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%）。 （一）基本支出情况 2017年用于保障云南省农业厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,978.71万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.58%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.24%，离休费、抚恤费、生活费、医疗费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的15.62%，办公设备购置、专用设备购置等其他资本性支出占0.55%。 （二）项目支出情况 2017年用于保障云南省农业厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,2759.79万元，如种植业科技推广、养殖业科技推广、科技能力提升及农产品质量安全、农业产业市场信息建设与保障。 （三）省对下转移支付情况 2017年省对下转移支付预算为96,600.00万元。主要包括：按既定政策标准测算补助的农村土地承包经营权确权登记颁证项目，与中央配套事项的农业保险保费补助省级配套和重大动物疫病防控补助省级配套，农业生产发展专项等。”				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	云南省农业厅财务处				
	项目分管处室（单位）负责人	耿云农	联系电话	65749403	电子邮箱	ynsnytcwc@163.com
（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31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	19.54		省级财政	19.54	
	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	
	云南省农业厅机关发放4人遗属生活困难补助费		3.31		3.31	
	云南省农业厅机关发放3人“两案”刑满释放人员生活困难补助费		3.96		3.96	
	云南省农村经济经营管理站发放2人遗属生活困难补助费		1.65		1.65	
	云南省种子管理站发放3人遗属生活困难补助费		2.04		2.04	
	云南省家畜改良工作站发放1人遗属生活困难补助费		0.48		0.48	
	云南省草山饲料工作站发放1人遗属生活困难补助费		0.83		0.83	
	云南省动物疫病预防控制中心发放1人遗属生活困难补助费		0.83		0.83	
	云南省兽医生物制品研制中心发放6人遗属生活困难补助费		3.96		3.96	
	云南省渔业科学研究院发放2人遗属生活困难补助费		1.65		1.65	
	云南省畜牧兽医科学院发放1人遗属生活困难补助费		0.83		0.83	

(三) 项目管理	1. 项目实施主体	云南省农业厅办公室、云南省农村经济经营管理站、云南省种子管理站、云南省家畜改良工作站、云南省草山饲料工作站、云南省动物疫病预防控制中心、云南省兽医生物制品研制中心、云南省渔业科学研究院、云南省畜牧兽医科学院
	2. 保障措施	明确组织实施的相关部门及人员，严格执行相关政策及标准，掌握相关人员动态，及时发放生活补助。
	3. 资金安排程序	2017年1月至2017年12月，遗属生活困难补助21人财政一次性拨入15.58万元；“两案”人员3人每月1100元，财政拨款3.96万元。全年财政拨款19.54万元。
	4. 资金安排标准或依据	根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助》（云人社发〔2010〕238号）、《中共云南省委组织部 中共云南省委政法委关于解决我省“揭批查”运动和“两案”审理刑满释放人员生活困难问题的补充通知》（云组发〔2011〕14号）、《中共云南省委组织部 中共云南省委政法委关于调整我省“揭批查”运动和“两案”审理刑满释放人员生活困难补助的通知》（云组通〔2013〕20号）和2016年云南省城市、农村低保标准等要有关规定，我厅21名遗属人员生活困难补助15.58万元、3名两案人员生活困难补助3.96万元、共计19.54万元。云财农〔2017〕84号文件下达19.54万元用于以上2项内容发放。
	5. 财务管理	各单位按月及时发放。建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作它用。

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	足额发放	100%	95%以上	85%以上	85%以下	100%	已完成	已完成	100%	优	足额发放
	效益指标	生活困难补助	60%以上	50%以上	45%以上	45%以下	60%以上	已完成	已完成	100%	优	生活困难补助效果得以显现，受补助人员基本生活得以保障
	效益指标	发放对象满意度	85%以上	80%以上	75% 以上	75%以下	85%以上	已完成	已完成	90%	优	受补助人员对部门工作表示满意
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	按相关政策发放标准执行。										
	项目是否有规范的内部控制机制	有。单位负责人、人事部门、财务部门互相牵制										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	达到标准的质量管理管理水平，按质按量进行发放。										
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。发放对象对部门工作满意，生活困难补助效果得以实现。										
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。促进部门绩效目标实现										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	项目绩效与宏观政策相适应										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	完成情况好，发放及时。										
自评结论		严格按照相关规定，足额、及时发放遗属和两案刑满释放人员人员生活困难补助费，发放对象对部门工作满意，自评绩效标准为优。										

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		由单位领导牵关，由分管科室负责具体管理实施，将具体工作分解到责任人，保证项目顺利完成。
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		项目实施主体责任明确，相关人员配合实施，积极推进项目进程。
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		全部完成
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	合理制定方案的基础，严格管理是关键，认真执行是保障。
	2. 项目绩效目标修正建议	没有项目绩效目标修正建议。
	3. 需改进的问题及措施	无需改进的问题及措施
	4. 其他需要说明的情况	没有其他需要说明的情况

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	耿云农	处长	云南省农业厅财务处
	成员	吴金亮	干部	云南省农业厅财务处
	成员	李雨蔓	干部	云南省农业厅财务处
(二) 绩效自评的目的	检查任务目标是否完成，补助是否按时足额发放。保证按实施方案开展工作，落实各项要求，确保按计划目标完成，实现绩效目标任务。			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	检查项目执行情况。成立绩效考评小组，准备项目完成情况资料。		
	2. 组织实施情况	对照绩效目标任务，由评价工作组逐项对照，并检查相关资料和财务支出账目等，走访经手人员，落实实际情况，保证实施的真实性和绩效的真实性。		
报告填写人	李雨蔓		评价工作负责人	耿云农