

项目支出概况

公开10表  
单位：万元

部门：云南省农业农村厅

|                      |               |                                                                                                                                                                                        |  |            |             |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|
| 项目名称                 |               | 农业发展专项资金                                                                                                                                                                               |  |            |             |
| 基础信息                 | 项目分管处室（单位）    | 种植业与农药管理处、绿色食品处、农村合作经济指导处、畜牧兽医处、科技教育处、渔业渔政管理处、农产品质量安全监管处、农业机械化管理处、市场与信息化处、乡村产业发展处                                                                                                      |  |            |             |
|                      | 项目分管处室（单位）负责人 | 联云农                                                                                                                                                                                    |  |            |             |
| （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          | 0.00                                                                                                                                                                                   |  | 中央财政       | 0.00        |
|                      | 省级财政          | 63,200.00                                                                                                                                                                              |  | 省级财政       | 63,200.00   |
|                      | 下级配套          | 330.00                                                                                                                                                                                 |  | 下级配套       | 330.00      |
|                      | 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      |             |
| 粮食生产                 |               | 18,771.00                                                                                                                                                                              |  | 6,537.00   |             |
| 经济作物生产               |               | 5,950.00                                                                                                                                                                               |  | 1,623.70   |             |
| 茶叶发展                 |               | 4,420.00                                                                                                                                                                               |  | 1,563.17   |             |
| 热作发展                 |               | 1,080.00                                                                                                                                                                               |  | 1,080.00   |             |
| 花卉产业发展               |               | 640.00                                                                                                                                                                                 |  | 640.00     |             |
| 生物产业发展               |               | 2,355.00                                                                                                                                                                               |  | 2,065.00   |             |
| 农村经济信息统计             |               | 425.00                                                                                                                                                                                 |  | 425.00     |             |
| 畜牧业生产发展              |               | 3,000.00                                                                                                                                                                               |  | 3,000.00   |             |
| 草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管 |               | 4,165.00                                                                                                                                                                               |  | 4,165.00   |             |
| 动物疫病防治及防疫体系建设        |               | 2,680.00                                                                                                                                                                               |  | 2,626.00   |             |
| 跨境动物疫病区域化管理试点建设      |               | 4,000.00                                                                                                                                                                               |  | 945.00     |             |
| 农业科技推广与可持续农业技术创新     |               | 2,359.00                                                                                                                                                                               |  | 891.70     |             |
| 现代农业产业技术体系建设         |               | 1,230.00                                                                                                                                                                               |  | 1,170.00   |             |
| 新型职业农民培育             |               | 880.00                                                                                                                                                                                 |  | 880.00     |             |
| 渔业技术推广与资源保护          |               | 970.00                                                                                                                                                                                 |  | 970.00     |             |
| 农产品质量安全              |               | 2,385.00                                                                                                                                                                               |  | 1,143.00   |             |
| 农机技术推广与购置补贴          |               | 3,630.00                                                                                                                                                                               |  | 3,630.00   |             |
| 农业信息化与农产品市场推广        |               | 2,460.00                                                                                                                                                                               |  | 2,460.00   |             |
| 农产品加工及统计监测           |               | 1,800.00                                                                                                                                                                               |  | 1,800.00   |             |
| （三）项目管理              | 1.项目实施主体      | 全省16个州市、129个县市区农业机构，详见《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（云财农〔2017〕29号）                                                                                                          |  |            |             |
|                      | 2.保障措施        | 一是省、各州（市）县（市、区）均成立农业发展专项各个分项领导小组及办公室，层层负责抓落实，切实加强对项目实施工作的监督、检查和验收；二是强化项目管理，确保项目质量，严格执行项目法人制、项目资金公示制等制度；三是加强督促检查，省级部门加强项目管理，强化督促检查，开展项目绩效评价；四是按时上报进度，各项目单位根据项目进度要求，按时上报进度报表，及时准确汇报工作进度。 |  |            |             |
|                      | 3.资金安排程序      | 省农业厅联合省财政厅制定并出台了《云南省农业生产发展专项资金分配办法》（云农财〔2016〕8号），严格按照办法按因素法分配资金编制部门预算，由省财政汇总审核后，报省人大核准，省农业农村厅再按照省财政厅预算批复进行安排。                                                                          |  |            |             |
|                      | 4.资金安排标准或依据   | 严格按照《云南省农业生产发展专项资金分配办法》（云农财〔2016〕8号）规定的分配因素并确定各项因素权重，确立统分配公式，统一按照分配公式计算各地安排资金量。并及时下发了资金和绩效文件《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〕73号）。                            |  |            |             |

|  |         |                                                                                                                                                                                    |
|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5. 财务管理 | 由各地财政和农业主管部门及项目承担单位，严格按项目资金管理办法和财务核算制度进行监管。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，做到专项核算，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。 |
|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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                                         | 备注     |
|------|-------|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|------------|----------|------------|------|----------------------------------------------|--------|
|      | 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<br>(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  | 绿色高产高效创建项目区产量提高        | ≥ 1%          | 1%>x ≥ 0.5% | 0.5%>x>0.1% | ≤ 0.1%  | ≥ 1%                  | 优          | 4%       | 100.00%    | 优    |                                              | 粮食生产   |
|      | 产出指标  | 绿色高产高效创建片数             | 208           | 208>x ≥ 200 | 200>x ≥ 195 | ≤ 195   | 208                   | 无          | 208      | 100.00%    | 优    | 因贫困县资金统筹整合，非贫困县计划片数只有208片，全省600              | 粮食生产   |
|      | 产出指标  | 绿色高产高效创建项目区测土配方施肥技术覆盖率 | ≥ 80%         | 80%>x ≥ 70% | 70%>x>60%   | ≤ 60%   | ≥ 80%                 | 优          | 88%      | 100.00%    | 优    |                                              | 粮食生产   |
|      | 产出指标  | 粮食项目区良种覆盖率             | ≥ 90%         | 90%>x ≥ 80% | 80%>x>70%   | ≤ 70%   | ≥ 90%                 | 优          | 94.36%   | 100.00%    | 优    |                                              | 粮食生产   |
|      | 效益指标  | 粮食项目区农药使用量增长率          | ≤ 1%          | 2% ≥ x>1%   | 3%>x>2%     | ≥ 3%    | ≤ 1%                  | 优          | 0.75%    | 100.00%    | 优    |                                              | 粮食生产   |
|      | 满意度指标 | 项目服务对象满意度              | ≥ 85%         | 85%>x ≥ 75% | 75%>x>65%   | ≤ 65%   | ≥ 85%                 | 优          | 91%      | 100.00%    | 优    |                                              | 粮食生产   |
|      | 产出指标  | 菜果产业强县建设数量(个)          | 18            | 16          | 15          | 少于15个   | 18                    | 优          | 17       | 94.40%     | 优    | 12个项目为贫困县，资金被整合                              | 经济作物生产 |
|      | 产出指标  | 菜果产业体系试验站(个)           | 20            | 18          | 16          | 少于16个   | 20                    | 优          | 20       | 100.00%    | 优    | 7个项目为贫困县，资金被整合                               | 经济作物生产 |
|      | 产出指标  | 菜果产品质量安全合格率            | 100%          | 97%         | 95%         | 95%以下   | 100%                  | 优          | 100%     | 100.00%    | 优    |                                              | 经济作物生产 |
|      | 效益指标  | 菜果三产融合综合效益提升           | 一二三产发展高度      | 一二三产融合效益    | 一二产融合效益提    | 一二产融合   | 一二三产发展高度              | 优          | 一二三产发展高度 | 100.00%    | 优    |                                              | 经济作物生产 |
|      | 产出指标  | 建设茶产业三产融合示范带数量（个）      | 3             | ≥ 2         | ≥ 1         | < 1     | 3                     | 优          | 3        | 100.00%    | 优    | 1.临沧市凤庆县（贫困县）资金被整合；2.普洱市思茅区茶产业三产融合项目的子项目尚在实施 | 茶叶发展   |
|      | 产出指标  | 建设茶叶初制所标准化提升改造数量（个）    | ≥ 23          | ≥ 20        | ≥ 15        | < 15    | ≥ 23                  | 优          | 23       | 100.00%    | 优    | 22个项目县为贫困县，资金被整合                             | 茶叶发展   |
|      | 产出指标  | 建设有机生态示范基地面积（亩）        | ≥ 5000        | ≥ 4000      | ≥ 3000      | < 3000  | ≥ 5000                | 优          | 5000     | 100.00%    | 优    | 所有项目县为贫困县，资金被整合                              | 茶叶发展   |
|      | 产出指标  | 咖啡一二三产融合发展示范园          | ≥ 6200亩       | ≥ 5600亩     | ≥ 5000亩     | 4500亩 ≤ | 6200亩                 | 6200亩      | 6200亩    | 100.00%    | 优    |                                              | 热作发展   |

|  |       |                        |         |            |            |         |         |         |         |         |   |                                                                |                      |
|--|-------|------------------------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 产出指标  | 橡胶高效生态示范园（亩）           | ≥ 3100亩 | ≥ 2900亩    | ≥ 2600亩    | 2600亩≤  | 3100亩   | 3100亩   | 3100亩   | 100.00% | 优 |                                                                | 热作发展                 |
|  | 产出指标  | 咖啡示范园产量                | ≥ 120公斤 | ≥ 110公斤    | ≥ 100公斤    | 100公斤≤  | ≥ 120公斤 | ≥ 120公斤 | ≥ 120公斤 | 100.00% | 优 |                                                                | 热作发展                 |
|  | 产出指标  | 橡胶高效生态示范园产量            | ≥ 100公斤 | ≥ 95公斤     | ≥ 90公斤     | 90公斤≤   | ≥ 100公斤 | ≥ 100公斤 | ≥ 100公斤 | 100.00% | 优 |                                                                | 热作发展                 |
|  | 产出指标  | 建设绿色高效花卉生产示范基地         | 2000亩   | 1800-2000亩 | 1700—1800亩 | 1700亩以下 | 2000亩   | /       | 2516亩   | 106.40% | 优 |                                                                | 花卉产业发展               |
|  | 产出指标  | 花卉采后运输冷链物流示范点          | 5个      | 4个         | 3个         | 3个以下    | 5个      | /       | 7       | 120.00% | 优 |                                                                | 花卉产业发展               |
|  | 效益指标  | 花卉单位面积生产效益高于全省平均水平     | 30%     | 25-30%     | 20%-25%    | 20%以下   | 30%     | /       | 31.5%   | 100.00% | 优 |                                                                | 花卉产业发展               |
|  | 效益指标  | 花卉采后物流质量损耗降低率          | 5%      | 5%-6%      | 6%-7%      | 8%以上    | 5%      | /       | 4.5%    | 100.00% | 优 |                                                                | 花卉产业发展               |
|  | 效益指标  | 水肥首部一体化覆盖率             | 80%     | 70-80%     | 60-70%     | 60%以下   | 80%     | /       | 82%     | 100.00% | 优 |                                                                | 花卉产业发展               |
|  | 产出指标  | 中药材基地建设及加工项目           | 70个     | 3个         | 2个         | 1个以下    | 70个     | /       | 71个     | 106.00% | 优 |                                                                | 生物产业发展               |
|  | 产出指标  | 中药材标准制修订               | 30个     | 2个         | 1个         | 1个以下    | 30个     | /       | 27个     | 90.00%  | 良 |                                                                | 生物产业发展               |
|  | 效益指标  | 产业综合产值增长率              | 9%      | 6-8%       | 4-5%       | 5%以下    | 9%      | /       | 12.68%  | 100.00% | 优 |                                                                | 生物产业发展               |
|  | 产出指标  | 全面完成三项统计调查任务           | 9套      | 8套         | 7套         | 6套及以下   | 9套      | 9套      | 9套      | 100.00% | 优 | 汇总统计年报、半年报、预测报告共3套；完成农村入户调查表4套，增收形势分析材料4份；完成固定观察常规调查1套、专项调查1套。 | 农村经济信息统计             |
|  | 产出指标  | 完成农民增收形势报告及农经管理情况分析材料  | 4份      | 3份         | 2份         | 1份及以下   | 4份      | 4份      | 4份      | 100.00% | 优 | 按照农业部和中央政策研究室要求、农村入户调查实施方案规定按时上报统计数据报表及分析材料。                   | 农村经济信息统计             |
|  | 效益指标  | 促进调查户农户收入增加            | 9.5%    | 8.5%—9.5%  | 7.5%—8.5%  | 7.5%及以下 | 9.5%    | 9.5%    | 9.5%    | 100.00% | 优 | 通过长期对农户收支进行记录调查，有效控制生产成本支出，调查农户人均可支配收入切实提高。                    | 农村经济信息统计             |
|  | 产出指标  | 全省肉、蛋、奶总产量(万吨)         | 878     | 868-878    | 858-868    | 848-858 | 878     | /       | 878     | 100.00% | 优 |                                                                | 畜牧业生产发展              |
|  | 效益指标  | 畜禽粪便利用率比上年增长           | 3个百分点   | 2个百分点      | 1个百分点      | 0个百分点   | 3个百分点   | /       | 3个百分点   | 100.00% | 优 |                                                                | 畜牧业生产发展              |
|  | 产出指标  | 年出栏500头以上生猪规模养殖场规模化比重达 | 13.40%  | 13.30%     | 13.20%     | 13.10%  | 13.40%  | /       | 14.64%  | 100.00% | 优 |                                                                | 畜牧业生产发展              |
|  | 满意度指标 | 畜牧产业参加培训人员满意度达         | 90%     | 89%        | 88%        | 87%     | 90%     | /       | 90%     | 100.00% | 优 |                                                                | 畜牧业生产发展              |
|  | 产出指标  | “粮改饲”完成面积              | 19万亩及以上 | 18-18.9万亩  | 17-17.9万亩  | 17万亩以下  | 19万亩    | /       | 20万亩    | 102.80% | 优 |                                                                | 草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管 |

|               |       |                         |         |            |            |        |         |        |         |         |   |                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|-------------------------|---------|------------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. 项目绩效指标完成分析 | 效益指标  | 全省草原综合植被盖度达             | 85.00%  | 80%—84%    | 75—79%     | 75%以下  | 85.00%  | /      | 85.00%  | 100.00% | 优 |                                                                                                                                            | 草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管 |
|               | 产出指标  | 无害化处理病害畜禽及其产品数          | ≥95%    | ≥90%       | ≥85%       | ≤85%   | ≥95%    | /      | ≥95%    | 100.00% | 优 |                                                                                                                                            | 动物疫病防治及防疫体系建设        |
|               | 效益指标  | 区域性重大动物疫情发生次数(次)        | 0       | 0          | 0          | 1次及以上  | 0       | /      | 0       | 100.00% | 优 | 一旦发生则直接定为差                                                                                                                                 | 动物疫病防治及防疫体系建设        |
|               | 满意度指标 | 全年动物疫病防控工作满意度           | ≥80%    | ≥75%       | ≥70%       | ≤70%   | ≥80%    | /      | ≥80%    | 100.00% | 优 |                                                                                                                                            | 动物疫病防治及防疫体系建设        |
|               | 产出指标  | 检查站建设进度情况               | 100.00% | 80.00%     | 60.00%     | 60%以下  | 100.00% | /      | 100.00% | 100.00% | 优 |                                                                                                                                            | 跨境动物疫病区域化管理试点建       |
|               | 产出指标  | 建设农业面源污染治理示范点(个)        | ≥22     | 19—15      | 14—10      | <10    | ≥22     | /      | 25      | 114.00% | 优 |                                                                                                                                            | 农业科技推广与可持续农业技术       |
|               | 产出指标  | 灭除薇甘菊(万亩)               | ≥3.6    | 3.5—3      | 2.9—2      | <2     | ≥3.6    | /      | 4.3     | 123.00% | 优 |                                                                                                                                            | 农业科技推广与可持续农业技术       |
|               | 产出指标  | 农业竞争力提升科技行动(项)          | ≥20     | 19—15      | 14—10      | <10    | ≥20     | /      | 20      | 100.00% | 优 |                                                                                                                                            | 农业科技推广与可持续农业技术       |
|               | 产出指标  | 抽检农业转基因(个)              | ≥80     | 79—35      | 34—30      | <30    | ≥80     | /      | 80      | 100.00% | 优 |                                                                                                                                            | 农业科技推广与可持续农业技术       |
|               | 产出指标  | 建设体系各岗位(站点)(个)          | 82      | 70         | 60         | 50     | 82      | /      | 100     | 122.00% | 优 | 在水稻、玉米、马铃薯、油菜、甘蔗、蚕桑、茶叶、蔬菜(含食用菌)、花卉苗木、水果、橡胶、咖啡、草、生猪、奶牛、肉牛、肉羊、禽蛋、淡水渔业、畜禽粪便资源化利用20个产业技术体系共完成建设功能研究室岗位2个,综合试验站98个,其中自筹经费建设18个,合计100个岗位(综合试验站)。 | 现代农业产业技术体系建设         |
|               | 产出指标  | 体系选育(引进、试验示范、集成)新品种新技术  | ≥100    | ≥80        | ≥60        | <60    | ≥100    | /      | 118     | 118.00% | 优 | 选育、引进新品种84个,试验示范、集成新技术34项,合计118个。                                                                                                          | 现代农业产业技术体系建设         |
|               | 产出指标  | 生猪(奶牛、肉牛、肉羊、肉鸡)的性能测定(头) | 6000    | ≥5000      | ≥4000      | <4000  | 6000    | /      | 7059    | 263.00% | 优 | 完成了7059头种猪性能测定与示范(生长性能测定4919头、繁殖性能测定2140头);开展肉牛生产性能测定6150头次;完成了核心群3800只种羊生产性能测定。共计17009头。                                                  | 现代农业产业技术体系建设         |
|               | 效益指标  | 示范区域亩产(产值)增产增效(%)       | ≥8      | 7.9~6      | ≥5.9       | <5.9   | ≥8      | /      | 10      | 125.00% | 优 | 项目示范区域实际亩产与当地品种比较,平均增产10%。                                                                                                                 | 现代农业产业技术体系建设         |
|               | 效益指标  | 减少化肥、农药使用量,提高利用率(%)     | ≥10     | 9.9~8      | 7.9~6      | ≤5.9   | ≥10     | /      | 12      | 120.00% | 优 | 减少化肥、农药使用量,提高利用率12%。                                                                                                                       | 现代农业产业技术体系建设         |
|               | 满意度指标 | 体系的技术指导、培训服务满意度(%)      | ≥90     | ≥80        | ≥75        | <75    | ≥90     | /      | 95      | 106.00% | 优 | 技术指导、培训服务满意度95%。                                                                                                                           | 现代农业产业技术体系建设         |
|               | 产出指标  | 新型职业农民培训任务完成数           | ≥6000人  | 5950—6000人 | 5900—5949人 | <5000人 | ≥6000人  | 6107人  | 8047人   | 134.11% | 优 | 根据农业部新型职业农民培育工程信息系统数据进行考核                                                                                                                  | 新型职业农民培育             |
|               | 效益指标  | 受训学员工资收入增长率             | ≥8%     | 5%—8%      | 0%—5%      | <0%    | ≥8%     | 10.00% | ≥8%     | 100.00% | 优 | 根据各州(市)统计数据抽查考核。                                                                                                                           | 新型职业农民培育             |
|               | 效果指标  | 培训对象满意度                 | ≥80%    | 70%—80%    | 65%—70%    | <65%   | ≥80%    | ≥95%   | ≥90%    | 100.00% | 优 | 根据各州(市)满意度调查数据进行考核。                                                                                                                        | 新型职业农民培育             |
|               | 产出指标  | 建设渔业重点示范县(个)            | 15      | 13         | 12         | 11     | 15      | 14     | 15      | 100.00% | 优 |                                                                                                                                            | 渔业技术推广与资源保护          |

|  |        |                   |        |           |           |        |        |         |         |         |   |                                                                                                                                                                                            |               |
|--|--------|-------------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 产出指标   | 特色养殖及苗种扶持县（个）     | 10     | 9         | 8         | 7      | 10     | 9       | 10      | 100.00% | 优 |                                                                                                                                                                                            | 渔业技术推广与资源保护   |
|  | 产出指标   | 水产品产地抽检合格率        | 98.00% | 97.00%    | 96.00%    | 95.00% | 98.00% | 100.00% | 100.00% | 102.00% | 优 |                                                                                                                                                                                            | 渔业技术推广与资源保护   |
|  | 产出指标   | 水产品总产量（万吨）        | ≥104   | 97~104    | 96~98     | <96    | 104    | 104     | 105     | 101.00% | 优 |                                                                                                                                                                                            | 渔业技术推广与资源保护   |
|  | 效益指标   | 放流苗种成活率           | ≥60%   | 60%~50%   | 50%~40%   | <40%   | ≥60%   | 50.66%  | 60.00%  | 100.00% | 优 |                                                                                                                                                                                            | 渔业技术推广与资源保护   |
|  | 产出指标   | 新增“三品一标”认证数       | ≥600个  | ≥500个     | ≥300个     | <300个  | 600个   | 390个    | 1619个   | 100.00% | 优 |                                                                                                                                                                                            | 农产品质量安全       |
|  | 产出指标   | 省级风险（例行）监测数量      | ≥3000个 | ≥2800个    | ≥2500     | <2500个 | 3000个  | 4000个   | 3383个   | 100.00% | 优 | 原计划下达昭阳区、龙陵县、泸西县、富宁县、西畴县、广南县、勐海县、芒市、永胜县、凤庆县等10家县级农产品质量安全检测机构，156万元农产品质量安全例行监测资金，计划开展1560批次蔬菜、水果样品例行监测。因扶贫资金整合，未能拨付县级检测机构经费，未开展原承担的2018年下半年例行监测工作。据此，预计完成例行监测样品数量调整为3000个，实际完成3383个，完成绩效指标。 | 农产品质量安全       |
|  | 效益指标   | 重大农产品质量安全事件发生起数   | 0起     | 1起及以上     | 1起及以上     | 1起及以上  | 0起     | 0起      | 0起      | 100.00% | 优 |                                                                                                                                                                                            | 农产品质量安全       |
|  | 数量指标   | 新增农机化作业面积         | ≥50万亩  | ≥48万亩     | ≥46万亩     | <46万亩  | ≥50万亩  | /       | 71万亩    | 142.00% | 优 | 在补贴激励政策的带动下，全省购机的热情高涨，农机总量不断增加，新增农机化面积≥50万亩。                                                                                                                                               | 农机技术推广与购置补贴   |
|  | 数量指标   | 培育扶持农机专业合作社（个）    | ≥30个   | ≥20个      | ≥10个      | <10个   | ≥30个   | /       | 37个     | 123.00% | 优 | 农机专业合作社进一步发展，出现数量增加，新增规模≥30个。                                                                                                                                                              | 农机技术推广与购置补贴   |
|  | 社会效益指标 | 安全生产责任制落实         | ≥90%   | ≥85%      | ≥80%      | <80%   | ≥90%   | /       | 100%    | 100%    | 优 | 认真落实安全生产“一岗双责”制度，业务工作与安全生产工作做到同检查、同研究、同部署，实现了全过程、全方位的安全生产管理模式。                                                                                                                             | 农机技术推广与购置补贴   |
|  | 产出指标   | 完成信息进村入户任务量（个）    | ≥500   | 400~499   | 300~399   | <300   | 500    | 4       | 531     | 106.20% | 优 |                                                                                                                                                                                            | 农业信息化与农产品市场推广 |
|  | 产出指标   | 完成农产品品牌创建示范区数量（个） | ≥20    | 16~19     | 12~15     | <12    | 20     | 20      | 11      | 55.00%  | 差 | 预算时非贫困县安排任务量4个，贫困县16个。贫困县由于资金被统筹用于其他建设，导致原定任务部分未能完成。                                                                                                                                       | 农业信息化与农产品市场推广 |
|  | 产出指标   | 完成田头市场数量（个）       | ≥10    | 8~9       | 6~7       | <6     | 10     | 10      | 3       | 30.00%  | 差 | 预算时非贫困县安排任务量3个，贫困县7个。贫困县由于资金被统筹用于其他建设，导致原定任务未能完成。                                                                                                                                          | 农业信息化与农产品市场推广 |
|  | 效益指标   | 田头市场年销售额（万元）      | ≥1000  | 800~999   | 600~799   | <600   | 1000   | 1000    | 1080    | 108.00% | 优 |                                                                                                                                                                                            | 农业信息化与农产品市场推广 |
|  | 效益指标   | 农产品外销量（万元）        | ≥5000  | 4000~4999 | 3000~3999 | <3000  | 5000   | 5000    | 37186   | 74.40%  | 中 |                                                                                                                                                                                            | 农业信息化与农产品市场推广 |
|  | 产出指标   | 培育农业产业化龙头企业数（个）   | ≥34    | ≥30       | ≥28       | <28    | 34     | 124     | 104     | 305.88% | 优 |                                                                                                                                                                                            | 农产品加工及统计监测    |
|  | 效益指标   | 农产品加工产值增长率        | ≥8%    | ≥7%       | ≥6%       | <6%    | 8%     | 13.28%  | 12.17%  | 152.13% | 优 |                                                                                                                                                                                            | 农产品加工及统计监测    |
|  | 效益指标   | 农产品加工产值（亿元）       | ≥2835  | ≥2811     | ≥2787     | <2787  | 2835   | 2754.4  | 3089.5  | 108.98% | 优 |                                                                                                                                                                                            | 农产品加工及统计监测    |

|             |                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 项目成本性分析  | 项目是否有节支增效的改进措施      | 项目有明确的经费使用范围, 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。各项目实施单位制定和完善了财务管理制度、内部控制制度和绩效工资实施办法三项制度阐明为提高项目管理水平、保障项目质量、提高资金使用效益而制定的措施或机制。 |
|             | 项目是否有规范的内控机制        | 有规范的内控机制。项目经费管理方面对财政项目资金建立专项账、专人管理、专款专用, 对项目支付资金实行单独核算。每次使用资金都要按账务制度执行, 即有使用计划(请示)、领导审批方能支付项目经费。                                                                            |
|             | 项目是否达到标准的质量管理管理水平   | 项目绩效指标与部门履职绩效目标相符, 促进了部门绩效目标的实现。通过项目实施, 促进了部门绩效目标的实现。                                                                                                                       |
| 3. 项目效率性分析  | 完成的及时性              | 按项目进度及时开展项目建设, 及时进行项目竣工决算、审计及验收。                                                                                                                                            |
|             | 验收的有效性              | 按照省委省政府预算改革“放管服”要求, 省农业厅负责资金分配和监管, 项目分配权下放各地, 由各地根据当地情况组织项目征集、立项审核和审批, 项目验收均由各州、市农业主管和财政部门具体进行验收。                                                                           |
| 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   | 项目绩效指标与部门履职绩效目标相符, 促进了部门绩效目标的实现。通过项目实施, 促进了部门绩效目标的实现。                                                                                                                       |
|             | 项目绩效与规划和宏观政策的适应性    | 项目绩效与规划和宏观政策相适应。农业生产发展对保障全省粮食、蔬菜、水果、肉、蛋、奶、茶等农(畜)产品供给具有重要意义。                                                                                                                 |
|             | 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 项目绩效充分体现了部门职能职责及年度计划要求。在项目绩效管理中, 结合国家对我省畜牧生产发展绩效管理的要求, 结合部门职责和年度计划开展项目绩效管理, 加强项目实施过程监管和验收考核, 保证项目绩效目标。                                                                      |
| 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, 2018年度绩效自评为优秀。                                                                         |

# 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>成立绩效考评工作小组。为了使财政资金使用更有效率，取得最大成效，达到“绩效要好”的目标，我厅专门成立了财政资产支出绩效自评工作小组，以党组书记、厅长为组长，各分管副厅长和党组成员为副组长，厅机关各处室负责人、项目管理人员为成员的工作小组，工作小组办公室设在财务处。</p> <p>州市、县市区各级农业部门从前期项目的调查、筛选、审核、上报及后期资金划拨等工作环节都全程监管，并由主要领导牵头负责，分别成立项目管理工作组，严格项目管理，统一组织编制项目年度实施计划，并按计划组织实施，保证了项目的顺利开展。建立项目财务、计划、成效的检验审核制度。同时项目建设单位设专人管理，专项核算，专门立卷，做到专款专用，账目清楚，项目档案齐全。</p>                                                                                                                                                                              |
| <p>(二) 部门绩效管理推进情况及措施</p>    | <p>1. 制定方案。按照既定政策以及各州市上报的任务计划，采取“责任下放、经费下放”的原则，结合各地经济发展水平、农业工作实际，制定项目计划，设定分配因素及权重，按因素法分配资金，项目由各州市农业主管部门执行，资金用于开展专项工作补助，制定了云南省2018年专项各分项实施方案。方案严格按照财政部门有关要求编制，从项目建设内容、资金投入概算、补助标准、组织保障措施、项目建设目标、项目预期目标等方面，思路清晰、内容详实、措施具体、目标明确、操作性强。</p> <p>2. 加强领导，分工协作。项目由省农业农村厅负责管理，各州市、县区农业主管部门负责具体实施。各级各有关部门加强对项目的领导，分别成立项目领导小组，制定政策措施，落实责任。农业农村厅负责对项目实施情况进行跟踪评价。</p> <p>3. 严格把关，按时兑款。资金全部足额安排到项目单位，专款专用。各项目实施单位顺利完成实施方案和批复中的实施内容。明确责任，扎实工作。为保证基地建设项目工作顺利开展，按期完成任务，各组人员既有分工，又有合作，上下联动，严格按照实施方案和批复的要求，督促项目实施单位保质保量完成工作任务。</p> |
| <p>(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p> | <p>除绿色高产高效创建片数等几项绩效指标，由于专项资金纳入涉农资金统筹整合，未完成；其他主要绩效指标均已完成或超额完成。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | <p>1. 管理经验</p> <p>一是提高认识，统一思想、形成合力，各级各部门充分认识到实施好项目扶持资金在发展农业生产，促进农民增收、转移农民就业、壮大县域经济等方面的重要作用，加强协调形成合力齐抓共管，认真做好资金分配和下达、项目的申报、审核、监管和服务工作。</p> <p>二是严格程序，坚持公开、公平、公正，项目申报指南公开化，项目申报指南除以文件形式发布外，同时在农业主管理门户网站面向社会全面公开，坚持自愿申报；按照放管服要求，谁立项谁审批，坚持集体审核的程序，实行集体参与、集体审核，提高工作透明度，努力做到项目审核全程公开、公平、公正。</p> <p>三是加强对扶持项目的监督、检查，认真贯彻项目管理及相关制度，严格项目申报程序，做到项目申报合法，申报材料真实，项目拨付资金专款专用，协调相关部门对项目资金使用开展适时检查和督促。</p>                                                                                                                      |

|                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (四) 下一步改进工作的意见及建议 | 2. 项目绩效目标修正建议 | 加强项目实施单位制度建设：通过评价发现，承担项目具体实施的单位基本都具有完善的组织机构和系统、科学、严密、规范的内部控制制度，项目管理制度、资金管理制度、财务管理制度及会计核算制度健全，继续健全完善各项相关制度及项目实施监管机制，有利于确保资金的专款专用，发挥资金的使用效益，确保项目正常开展。本专项设立绩效目标达63个，尽管绩效指标数量比往年优化减少较多，但仍存在绩效目标数量过多，增加了绩效考核工作量，需要进一步优化、简化。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 3. 需改进的问题及措施  | <p>一是严格项目资金使用管理，不能挤占、挪用、套用项目资金。规范财务核算管理，项目资金要实行专帐管理、专项核算，专款专用；不得擅自改变批复的投资规模和资金使用结构，财务管理不规范的要及时整改和规范；加大对虚报项目、弄虚作假等情况的处罚力度；对违规安排项目的州市、县市区适当减少扶持；对项目管理人员与项目实施单位合伙作假，骗取国家项目资金的，建议移交司法部门追究责任。</p> <p>二是加大项目监督检查工作力度。加强对项目实施情况的监督检查，将项目督查作为一项经常性的工作来抓；州市、县市区项目主管部门要定期组织开展项目的监督检查；项目监督检查应重点围绕项目程序、前期工作、项目组织机构、项目执行情况、项目资金使用情况、项目验收、项目运行情况等主要内容进行检查。</p> <p>三是切实规范项目验收与绩效评价。项目完成后于三个月内组织验收。项目由当地州市、县市区项目主管部门验收，根据项目具体情况，省农业农村厅会同有关部门组织抽查；验收的项目要按照项目验收的有关规定，对项目实施质量、建设任务、资金管理等方面进行全面验收和评价，对不符合验收条件的项目，限期整改。</p> |
|                   | 4. 其他需要说明的情况  | 无其他需要说明的情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |