

# 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	省级现代农业产业园建设				
基础信息	项目分管处室（单位）	厅发展规划处			
	项目分管处室（单位）负责人	仲伟章	联系电话	63116971	电子邮箱
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年6月底		截止时间	2019年7月底
	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	1,926.00
	下级配套	0.00		下级配套	0.00
	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
	省级现代农业产业园公共基础设施改善和公共服务能力提升		10,000.00		0.00
(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

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
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							
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	建设11个省级现代农业产业园	11	10	9	8	11	2017年专项绩效评价良好	项目完成时限是2019年7月底，项目执行	项目完成时限是2018年11月底，项目执行	项目完成时限是2018年11月底，项目执行	项目完成时限是2018年11月底，项目执行
	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%	2018年专项绩效评价良好	项目完成时限是2019年7月底，项目执行	项目完成时限是2018年11月底，项目执行	项目完成时限是2018年11月底，项目执行	项目完成时限是2018年11月底，项目执行
	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%	2019年专项绩效评价良好	项目完成时限是2019年7月底，项目执行	项目完成时限是2018年11月底，项目执行	项目完成时限是2018年11月底，项目执行	项目完成时限是2018年11月底，项目执行
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，普及农业前沿新科技，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，应按规定实行项目绩效评价。										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	2018年省级产业园项目于2018年4月下达省级补助资金10000万元，5月下达项目计划，2018年6月批复项目绩效目标，省农业厅、省财政厅要求2018年项目于2019年7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2019年7月底前完成项目验收。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2018年4月下达省级补助资金10000万元，5月下达项目计划，2018年6月批复项目绩效目标，省农业厅、省财政厅要求2018年项目于2019年7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，2018年度绩效自评良好。											

## 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

(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。</p> <p>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>2018年省级产业园项目于2018年6月下达，省农业厅、省财政厅要求2018年项目于2019年7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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">1. 管理经验</td> <td style="vertical-align: top;">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）</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2. 项目绩效目标修正建议</td> <td style="vertical-align: top;">无</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">3. 需改进的问题及措施</td> <td style="vertical-align: top;">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。</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">4. 其他需要说明的情况</td> <td style="vertical-align: top;">2018年省级产业园项目于2018年4月下达省级补助资金10000万元，5月下达项目计划，2018年6月批复项目绩效目标，省农业厅、省财政厅要求2018年项目于2019年7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。</td> </tr> </table>	1. 管理经验	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）	2. 项目绩效目标修正建议	无	3. 需改进的问题及措施	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。	4. 其他需要说明的情况	2018年省级产业园项目于2018年4月下达省级补助资金10000万元，5月下达项目计划，2018年6月批复项目绩效目标，省农业厅、省财政厅要求2018年项目于2019年7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。
1. 管理经验	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）								
2. 项目绩效目标修正建议	无								
3. 需改进的问题及措施	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。								
4. 其他需要说明的情况	2018年省级产业园项目于2018年4月下达省级补助资金10000万元，5月下达项目计划，2018年6月批复项目绩效目标，省农业厅、省财政厅要求2018年项目于2019年7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。								