

部门概况

项目名称		农业市场信息建设与保障				
基础信息	部门名称	云南省农业厅计划财务处			部门负责人	张穆 李国林
	部门财务负责人	耿云农	联系电话	65749403	电子邮箱	ynsnycwc@163.com
	部门性质	机关	单位地址	昆明市盘龙区万华路169号	单位邮编	
(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	为了进一步彰显云南高原特色农业的气候、环境、生态优势，打造云南高原特色农业绿色、健康、安全的品质，我们考虑以农产品为单元、基地为依托、效益为目标、市场为导向、品牌为关键、政府为主导、科技为支撑、创新为突破、金融为驱动，标准化、全产业链打造，进一步彰显云南生态文明建设独特内涵，唤起对云南绿色有机农产品和生物制品“安全健康、绿色生态、优质高端”良好形象的集体认同，为全国食品安全奉献责任、爱心和“正能量”。				
	部门发展规划	通过建设高原特色农业区域品牌创造示范区，开展田头市场建设，加快信息进村入户力度，推进高原特色农业市场与信息化发展。				
(三) 部门绩效目标	部门绩效目标一	农牧渔业增加值增加5%以上				
	部门绩效目标二	农产品加工产值增长8%以上				
	部门绩效目标三	农村常住居民人均可支配收入增长9.5%以上				
(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）	市场处、乡企处、计划处、财务处、有关厅属单位				
	项目分管处室（单位）负责人	谭鸿明	联系电话	0871-65749536	电子邮箱	ynnyscc@126.com
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间		
	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	28,406.00		省级财政	28,406.00	
	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	
	农产品加工业和农业产业化发展专题研究与培训		20.00		20.00	
	农产品产地初加工技术培训		30.00		30.00	
	农业产业化龙头企业提升发展		30.00		30.00	
	农产品加工（农业产业化）统计调查和网站维护		50.00		50.00	
	省级农业信息化建设硬件采购、系统维护		170.00		170.00	
	高原特色农产品推介促销活动		500.00		500.00	
	高原特色农业产业发展项目		25,000.00		25,000.00	
	云南农业大数据高原特色农产品线上线下精品展示中心		300.00		300.00	
	支农专项项目管理费		920.00		920.00	
	财政支农专项资金项目管理费（农业厅（机关合并））		350.00		350.00	
	原生药厂转制前退休人员待遇差		751.00		751.00	
	省种畜中心国有农场税费改革补助资金		115.00		115.00	
	省种羊中心国有农场税费改革补助资金		150.00		150.00	
	省种禽中心国有农场税费改革补助资金		20.00		20.00	
	口蹄疫疫苗研究实验		490.00		490.00	
	行政事业性收费成本性支出-执业兽医项目		20.00		20.00	
	行政事业性收费成本性支出-饲料及饲料添加剂委托检验费项目		7.00		7.00	
	草原植被恢复费		24.00		24.00	
	职业技能鉴定		7.00		7.00	
	职业技能鉴定成本性支出		33.00		33.00	

(三) 项目管理	1. 项目实施主体	市场处、乡企处、计划处、财务处、有关厅属单位
	2. 保障措施	云南省省本级农业产业市场信息建设与项目管理专项资金管理办法、2016年—2018年省本级农业产业市场信息建设与项目管理费专项实施方案
	3. 资金安排程序	项目实施前制定切实可行、详细的实施方案，报上级主管部门批准后根据方案内容申请预算。
	4. 资金安排标准或依据	2016年—2018年省本级农业产业市场信息建设与项目管理费专项实施方案
	5. 财务管理	项目资金由厅财务处，按照云政发[2002]57号 云南省人民政府关于印发《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》的通知、云农财（2013）37号《云南省农业厅关于进一步加强财政资金收支管理的通知》、《云南省省本级农业产业市场信息建设与项目管理专项资金管理办法》等相关规定，统一管理，专款专用。

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	部门项目管理督导检查次数	8000次以上	5000-8000次	2000-5000次	2000次以下	8000次以上	8215次	8560次	107% 107%	优	
	产出指标	确保年度预算执行进度达标	5期全达标	5期全达标	3期达标	2期达标	5期全达标	5期全达标	5期全达标	100%	优	
	产出指标	培训农产品加工及农业产业化人次	1500以上	1350—1500	1200—1350	1200以下	1500以上	1531人次	1698人次	113%	优	
	产出指标	全网信息发布数量	1万条以上	0.8—1万条	0.6—0.8万条	0.6万条以下	1万条以上	134137条	27952条	280%	优	
	效益指标	农产品推介促销活动企业签约金额	2亿元以上	1.5—2亿元	1—1.5亿元	1亿元以下	2亿元以上	15.32亿	18.56亿	928%	优	
	满意度指标	项目服务对象满意度	85%以上	75%—85%	60%—75%	60%以下	≥85%	92%	94%	106%	优	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	该项目有节支增效的改进措施，规范工作程序，参照相关省级、行业支出标准，结合市场询价，按照“提高工作效率、提高服务质量、降低行政成本”原则，做好节约成本、提高效率，严格执行预算。项目方面，由各级农业主管部门和财政局进行逐级审核，并对下达项目负有检查和验收等职责。										
	项目是否有规范的内控机制	项目有规范的内控机制，每个分项都有具体处室负责具体工作，制定实施方案，报批后实施。										
	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	及时										
	验收的有效性	有效										
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	项目绩效符合年度任务书及实施方案的规划要求										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目绩效体现出部门职能职责及年度计划的科学性、可行性和必要性										
自评结论		2017年，通过项目实施进一步提高农业部门政务信息化水平，加快推进农业生产过程信息化，引导农业经营过程信息化，充分发挥信息技术对实现农业产业化的作用；建立健全乡村两级信息服务体系，创新服务模式和运营机制，实现信息服务进村入户；初步形成农业生产信息化示范体系、农业管理信息化体系、农业信息综合服务体系，农业生产决策的信息支持能力得到明显增强，政府对农业的市场监管水平得到明显提高，信息技术对农业增效、农村发展以及农民增收的贡献明显加大。共组织参与2017商洽会、第十五届中国农交会、第十三届昆明农博会、首届全国双新双创博览会、“云南特色·冬农魅力”2017北京推介活动、首届中国茶博会、第十二届云南普洱茶博览会、第二十届中国农产品加工业投资贸易洽谈会、云岭牛产业发展招商引资推介会等展会10场，还赴以色列、保加利亚、荷兰开展了推介展。通过云南高原特色农产品推介促销活动，提升了我省农产品在国内外市场的竞争力和占有率，培育一批国内外享有盛誉的农产品区域品牌，打造出一批国内外知名的产业品牌，从而带动企业发展，实现农民增收。按照项目预算批复圆满完成了培训计划，为项目的实施提供了人才支撑，确保了项目在我省的顺利实施和优质高效，得到了农业部的肯定和表扬。										

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		提出主要农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议；拟订农业和农村经济信息体系、农产品批发市场体系建设规划并组织实施；监测分析主要农产品及重要农业生产资料供求、价格情况等农业经济信息；负责农业统计有关工作；承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作；承担农产品市场开拓工作；指导农业信息服务；承办省农业厅交办的其他事项。
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		一是计划制定农产品市场体系建设和农业品牌培育发展的总体规划；二是持续宣传打响高原特色农业四张名片，实现云南农产品从品种到品质、品质到品牌的提升，推动农产品市场体系建设的提升，打造“高原制造”农产品“云系”整体品牌；三是继续开展云南品牌工作，田头市场建设，农业统计工作，信息进村入户工作。
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	通过农产品市场体系建设和农业品牌培育发展，继续推动农产品市场体系建设的提升，打造“高原制造”农产品“云系”整体品牌。1. 促进农业总产值增长5%以上。2. 促进农民增收增长10%以上。3. 促进农产品外销增长10%以上。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	“1. 做好项目建设各个环节的监督落实，按照项目质量控制、检查、管理制度，对各实施内容进行落实。2. 对全省农业市场与品牌建设情况进行梳理、总结，落实好项目建设、资金管理等工作保障措施。 3. 积极培育农产品市场流通主体。依托蔬菜、水果、畜产品、野生菌、中药材、咖啡等主导产业，整合优势资源，加快完善全省农产品区域品牌示范区建设。积极引导批发市场、农民专业合作社、农产品经纪人拓宽业务渠道，发展农产品加工，推动农产品增值和农民增收。4. 加大农产品田头市场建设和品牌建设力度。5. 加快农业统计工作进度 6. 加快信息进村入户工作力度”
	4. 其他需要说明的情况	无

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	张穆	党组成员、局长	云南省农业厅、省渔业局
	副组长	谭鸿明	处长	云南省农业厅市场与经济信息处
	副组长	李晓霞	处长	云南省农业厅乡镇企业处
	副组长	冯卫庆	处长	云南省农业厅发展计划处
	成员	杨晏模	副处长	云南省农业厅市场与经济信息处
	成员	刘亚洲	副处长	云南省农业厅市场与经济信息处
	成员	吴金亮	副研究员	云南省农业厅财务处
	成员	付思明	高级农艺师	云南省农业厅财务处
	成员	周绮	主任科员	云南省农业厅市场与经济信息处
	成员	许军强	干部	云南省农业厅市场与经济信息处
	副组长	耿云农	处长	云南省农业厅财务处
(二) 绩效自评的目的	做好对项目的追踪，督促项目完成。			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	按照《云南省省级部门财政支出绩效自评办法》（云财预【2016】98号）和《云南省财政厅关于2017年度绩效自评有关事项的通知》（云财预【2018】64号），为做好项目绩效自评工作，市场与经济信息处立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，按照分工，加强领导，明确责任，分工协作。		
	2. 组织实施情况	根据项目实施地反馈的信息，严格按照填报说明填写自评报告。		
报告填写人	杜罗阳		评价工作负责人	谭红明 耿云农 李晓霞 冯卫庆