

项目支出绩效自评

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称：		养殖业科技推广专项资金					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	畜牧兽医水产技术培训人数	400	1661	415.25%	优	
产出指标		出动监管执法人员数	300	390	130%	优	
产出指标		畜（水）产品抽检批次	200	202	101%	优	
产出指标		项目实施进度与计划匹配程度	100%	100%	100%	优	
效益指标	时效指标	全省发生区域性重大动物疫情	0次	0次	100%	优	根据农业农村厅公布情况
效益指标	社会效益指标	重大渔业生产安全事故	0次	0次	100%	优	根据农业农村厅公布情况
满意度指标		群众对肉蛋奶产量、水产品供应量的满意度	≥70%	≥70%	100%	优	才用调查问卷、电话调查等方式
产出指标	服务对象满意度指标	全力保障全省肉、蛋、奶、水产品总产量量不低于	1000万吨	800万吨	80%	良	因统计局数据暂未发布，采用行业数据
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		鼓励项目单位采取节支增效措施，积极引导项目单位开展畜牧养殖等技术实验、示范和推广，提高科技含量，进一步增加附加值，实现节能增效。本着厉行节约的原则，严格执行《云南省省级机关培训费管理办法》（云财行〔2017〕208号）、《云南省省级机关差旅费管理办法》（云财行〔2014〕65号）、《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》（云财预〔2014〕341号）、《云南省省级行政事业单位国有资产配置标准和资产配置计划申报审批表的通知》（云财资〔2014〕150号）《云南省省级部门向社会力量购买服务支出预算定额标准》（云财评审〔2016〕40号）等规定和标准，杜绝铺张浪费，实现节支增效。				
	项目是否有规范的内控机制		加强内控机制建设，防范和减少风险的发生，突出工作重点，注重实践和效果，采取权力分解、相互制衡等手段，形成科学有效的管理机制，通过建立内控学习制度和内控组织，加强检查督促等措施，及时发现问题，及时解决，保证项目圆满完成。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目资金管理按照《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）相关内容执行，实行定项、定额管理。严格执行项目立项、审批、资金的使用等程序和手续，有效执行单位财务会计制度，严格专款专用，不得挤占、挪用，确保项目资金使用不走样。省农业农村厅加强对专项资金及项目单位资金管理和使用情况的检查和督促。完善专项资金管理制度，加强项目审核，及时发现和纠正存在的问题。省财政厅与审计部门、监察部门的沟通协作，建立信息共享和协作配合机制，保障专项资金安全运行。实行专项资金管理责任追究机制。对专项资金管理、使用过程中的违法违规行为，依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时完成绩效目标。按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）《2019-2021年云南省农业农村厅养殖业科技推广专项绩效管理暂行办法》等有关要求做好绩效跟踪、绩效自评报告等工作。				
	验收的有效性		各项目实施单位已组织验收。				
自评结论			该项目各分项均能按照实施方案开展建设，按时完成年度建设任务，达成预期绩效指标。各分项绩效目标的达成促进和保证了该项目及部门整体绩效目标的实现。该项目绩效自评结论“优”。				

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称		养殖业科技推广专项资金						
主管部门		云南省农业农村厅畜牧兽医处、渔业渔政处			实施单位	云南省动物卫生监督所、云南省动物疫病预防控制中心、云南省畜牧总站、云南省畜牧兽医科学院、云南省草地动物科学院、云南省畜牧总站、云南省水产技术推广站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2075	2075	2001.76	10	96.47%	9.65	
	其中：当年财政拨款	2075	2075	2001.76	—	96.47%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>一、畜牧业生产发展。开展优良种畜禽配套技术推广与示范，完成生猪、奶牛、肉牛、肉羊、蛋鸡、肉鸡等良种推广任务看，开展保种场技术指导，完善省级良种场建设，开展畜种生产性能测定任务，扩大优良畜禽品种供给能力，提高良种覆盖率，提升畜禽养殖水平。</p> <p>二、草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管。开展绿色饲料资源开发、优质饲草技术推广，构建粮草兼顾、农牧结合、循环发展的新型种养结构；建设标准化适度规模肉牛、肉羊、奶牛养殖场以及相关综合配套技术培训和推广，促进牛羊产业健康发展；加强牛羊产品、生鲜乳质量安全全过程控制，加大监管执法力度，以饲料及饲料添加剂等投入品和“瘦肉精”等违禁物质为重点，把饲料生产、经营企业及奶站全部纳入监管范围，全面提升牛羊产品及生鲜乳质量安全水平。</p> <p>三、动物疫病防治及防疫体系建设。开展专项病防治、主要动物疫病净化、动物疫病监测预警、动物卫生监督执法、动物防疫监督检查、执业兽医资格考试管理、乡村兽医、官方兽医培训、执业兽医培训、兽医实验室考核、动物防疫体系建设、应急物资储备、重大动物疫病防治及动物疫情应急处置、动物疫病疫苗保障、动物卫生监督信息平台建设、兽药质量监督及兽药残留监控等工作。</p> <p>四、加大对水产养殖设施生态环保型改造，开展水产养殖尾水排放治理试验示范，积极推进水产健康养殖。进行稻渔综合种养、鱼菜共生等水产新技术示范及推广、开展渔业新技术培训、水生野生动物保护与宣传。开展金沙江重点水域鱼类多样性监测。加强水产品质量安全管理，在国家水产品质量安全产地监督抽查的基础上试点开展罗非鱼、虹鳟鱼质量安全风险评估。开展渔业安全生产执法检查、渔政执法及渔船管理。</p>		<p>一、畜牧业生产发展。开展优良种畜禽配套技术推广与示范，完成生猪、奶牛、肉牛、肉羊、蛋鸡、肉鸡等良种推广任务看，开展保种场技术指导，完善省级良种场建设，开展畜种生产性能测定任务，扩大优良畜禽品种供给能力，提高良种覆盖率，提升畜禽养殖水平。</p> <p>二、草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管。开展绿色饲料资源开发、优质饲草技术推广，构建粮草兼顾、农牧结合、循环发展的新型种养结构；建设标准化适度规模肉牛、肉羊、奶牛养殖场以及相关综合配套技术培训和推广，促进牛羊产业健康发展；加强牛羊产品、生鲜乳质量安全全过程控制，加大监管执法力度，以饲料及饲料添加剂等投入品和“瘦肉精”等违禁物质为重点，把饲料生产、经营企业及奶站全部纳入监管范围，全面提升牛羊产品及生鲜乳质量安全水平。</p> <p>三、动物疫病防治及防疫体系建设。开展专项病防治、主要动物疫病净化、动物疫病监测预警、动物卫生监督执法、动物防疫监督检查、执业兽医资格考试管理、乡村兽医、官方兽医培训、执业兽医培训、兽医实验室考核、动物防疫体系建设、应急物资储备、重大动物疫病防治及动物疫情应急处置、动物疫病疫苗保障、动物卫生监督信息平台建设、兽药质量监督及兽药残留监控等工作。</p> <p>四、加大对水产养殖设施生态环保型改造，开展水产养殖尾水排放治理试验示范，积极推进水产健康养殖。进行稻渔综合种养、鱼菜共生等水产新技术示范及推广、开展渔业新技术培训、水生野生动物保护与宣传。开展金沙江重点水域鱼类多样性监测。加强水产品质量安全管理，在国家水产品质量安全产地监督抽查的基础上试点开展罗非鱼、虹鳟鱼质量安全风险评估。开展渔业安全生产执法检查、渔政执法及渔船管理。</p>					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	畜牧兽医水产技术培训人数	400	1661	10分	10分	
			出动监管执法人员数	300	390	10分	10分	
			畜（水）产品抽检批次	200	202	10分	10分	
		全力保障全省肉、蛋、奶、水产品总产量量不低于	1000万吨	800万吨	10分	8分	主要是2019年全国受非洲猪瘟疫情影响，云南省生猪出栏下降，导致猪肉产量下降，但降幅仍明显低于全国。下一步将继续按照省委省政府安排部署做好非洲猪瘟防控工作和生猪稳产保供工作。	
	时效指标	项目实施进度与计划匹配程度	100%	100%	10分	10分		
	效益 指标	社会效益 指标	全省发生区域性重大动物疫情	0次	0次	15分	15分	
			重大渔业生产安全事故	0次	0次	15分	15分	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥70%	≥70%	10分	10分		
其他需要说明的事项			无					
总分						100	97.65	优
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效自评

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称：		养殖业科技推广专项资金					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	绿色高质高效创建项目区产量提高	≥2%	≥2%	100%	优	项目区与非项目区产量对比。
	数量指标	全面完成三项统计调查任务报表（套）	报表9套	报表9套	100%	优	汇总统计年报、半年报、预测报共3套；完成农村入户调查表4套，完成固定观察常规调查1套、专项调查1套。
	数量指标	咖啡标准化生态示范园（亩）	6200亩	6200亩	100%	优	完成创建咖啡一二三产业融合发展展示示范园任务量。
	数量指标	橡胶高效生态示范园（亩）	3100亩	3100亩	100%	优	完成创建橡胶高效生态示范园任务量。
	数量指标	云南咖啡杯中国冲煮大赛（场）	≥10场	11场	100%	优	《2019—2021年云南咖啡品牌宣传推广活动实施方案》。
	数量指标	组织参赛生豆（支）	≥120支	120支	100%	优	《2019—2021年云南咖啡品牌宣传推广活动实施方案》。
	数量指标	产业强县建设数量（个）	16（个）	16（个）	100%	优	建设以果蔬产业强县16个，其中蔬菜8个，水果8个。
	数量指标	绿色高效花卉生产基地建设面积（亩）	2340亩	2530亩	108%	优	产业调查与统计数据。
	数量指标	茶产业三产融合示范带建设数量（个）	3（个）	3（个）	100%	优	《云南省人民政府关于印发云南省高原特色现代农业“十三五”茶叶产业发展规划》（云政办发〔2017〕7号）、《云南省人民政府办公厅关于云南省茶产业发展行动方案的通知》（云政办发〔2017〕120号）。
	数量指标	绿色有机茶叶示范基地建设数量（亩）	5000亩	5000亩	100%	优	
	数量指标	茶叶初制所标准化提升改造数量（个）	19（个）	19（个）	100%	优	
	数量指标	茶茶品牌省外市场拓展场次	25（次）	25（次）	100%	优	
经济效益指标	经济效益指标	绿色高质高效创建项目区节本增效	≥5%	≥5%	100%	优	用于反映项目区为农民节本增收情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象、培训对象满意度	85%	85%	100%	优	服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）群体或个人，一般采取社会调查的方式。
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		方案中的“规范资金管理”明确规定了经费的使用范围，并规定只能专款专用，不得擅自改变项目经费支出方向，违反的按规定严肃处理，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。				
	项目是否有规范的内控机制		有规范的内控机制。《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》第六条规定：对违反农业专项资金使用管理规定，虚报、冒领、截留、挪用、骗取农业专项资金的单位和个人，按照有关法律、法规的规定追究相关责任。各单位根据财务制度，财务管理涵盖组织结构及职责分工、授权批准、会计记录、预算管理和报告制度等重要环节，内部控制规范、严格。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		严格按照《云南省农业厅省本级种植业科技推广项目资金管理办法》使用项目资金。省农业农村厅计划财务处对项目资金的使用进行监督管理，定期或不定期开展专项检查。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照产业发展，项目实施要求，全面及时完成了项目。				
	验收的有效性		项目实施后，及时进行了项目自查和总结。并开展项目绩效评价工作，各项目计划任务指标100%完成。				
自评结论			该项目各分项均能按照实施方案开展建设，按时完成年度建设任务，达成预期绩效指标。各分项绩效目标的达成促进和保证了该项目及部门整体绩效目标的实现。该项目绩效自评结论“优”。				

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称		省本级种植业科技推广专项资金						
主管部门		云南省农业农村厅			实施单位	农田建设管理处、种业管理处、绿色食品处、农村合作经济指导处、政策与改革处、种植业与农药管理处、对外交流合作处、环境资源处。		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5011.44	2248.00	2248.00	10分	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5011.44	2248.00	2248.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	省本级种植业科技推广专项资金年度总体目标：一是粮食产量稳定在上年基础之上，建设40个绿色高质高效创建示范县；二是建设果蔬产业强县16个；三是建设咖啡标准化生态示范园6200亩和橡胶高效生态示范园3100亩，打造热作品牌；四是建设建设菜果茶咖胶试验站40个，五是完成农经统计调查；六是推进农村集体产权制度改革，完成清产核资工作，推进农村集体产权制度改革工作；七是建设茶产业三产融合示范带3个、绿色有机示范基地建设5000亩、茶叶初制所标准化提升改造19个、云茶品牌省外市场拓展25场次；八是建设绿色高效花卉生产示范基地2340亩。			一是粮食产量稳定在上年基础之上，建设完成40个绿色高质高效创建示范县；二是建设完成果蔬产业强县16个；三是建设完成咖啡标准化生态示范园6200亩和橡胶高效生态示范园3100亩，打造热作品牌；四是建设完成菜果茶咖胶试验站40个，五是完成农经统计调查；六是推进农村集体产权制度改革，完成清产核资工作，推进农村集体产权制度改革工作；七是建设完成茶产业三产融合示范带3个、绿色有机示范基地建设5000亩、茶叶初制所标准化提升改造19个、云茶品牌省外市场拓展25场次；八是建设完成绿色高效花卉生产示范基地2530亩。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿色高质高效创建项目区产量提高	2%以上	≥2%	4.20	4.20	
	产出指标	数量指标	全面完成三项统计调查任务报表（套）	9	9	4.20	4.20	
	产出指标	数量指标	咖啡标准化生态示范园（亩）	6200	6200	4.10	4.10	
	产出指标	数量指标	橡胶高效生态示范园（亩）	3100	3100	4.10	4.10	
	产出指标	数量指标	云南咖啡杯中国冲煮大赛（场）	11	11	4.20	4.20	
	产出指标	数量指标	组织参赛生豆（支）	120	120	4.20	4.20	
	产出指标	数量指标	产业强县建设数量（个）	16	16	4.10	4.10	
	产出指标	数量指标	绿色高效花卉生产基地建设面积（亩）	2340	2530	4.20	4.20	
	产出指标	数量指标	茶产业三产融合示范带建设数量（个）	3	3	4.20	4.20	
	产出指标	数量指标	绿色有机茶叶示范基地建设数量（亩）	5000	5000	4.10	4.10	
	产出指标	数量指标	茶叶初制所标准化提升改造数量（个）	19	19	4.20	4.20	
	产出指标	数量指标	云茶品牌省外市场拓展场次	25	25	4.20	4.20	
	效益指标	经济效益指标	绿色高质高效创建项目区节本增效	≥5%	≥5%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象、培训对象满意度	≥70%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项	注：1. 2019年本级农业综合开发利用亚行贷款省级专项资金2763.44万元（11月财政收回指标），未纳入绩效考核。2. 省本级种植业科技推广专项资金实际支出占实际到位资金97.2%，财政收回额度63.085万元；3. 预期目标系统显示是2018年的，未能反映2019年预期目标。							
总分					100分	100.00	优	
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60以下为差。								

项目支出绩效自评

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

科技能力提升及农产品质量安全专项资金							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	省级风险（例行）监测数量	12000个（批次）	12000（批次）	121%	优	
产出指标	数量指标	“瘦肉精”监督抽查 “瘦肉精”监督抽查 “瘦肉精”监督抽查	≥9000项	9000项	100%	优	
产出指标	数量指标	上线企业数	≥1500家	1500家	100%	优	
产出指标	数量指标	新增“三品一标”数量	≥1800个	1800个	100%	优	
产出指标	数量指标	完成体系各岗位（站点）建设目标任务	≥138个	138个	100%	优	
产出指标	数量指标	完成农机推广鉴定证后管理 完成农机推广鉴定证后管理	≥1200个产品	400个产品	33%		因2019年4月1日执行农业农村部新的《农机推广鉴定办法》，根据证后监督要求须按照“双随机、一公开”进行办理，所以此项任务指标实际完成10个证后监督产品。
产出指标	数量指标	农机实用人才培训（人次）	≥1500人次	1500人次	100%	优	
产出指标	数量指标	农机安全生产检查督查覆盖全省16个州（市），农机安全生产责任制	为有效预防和减少农机安全事故	100%	100%	优	
产出指标	数量指标	农业污染源原位监测点样品检测和 数据收集	90%	90%	100%	优	
产出指标	数量指标	提交农业污染源普查分组项目报告和 成果集成	1	1	100%	优	
产出指标	数量指标	农机新技术指导	≥90个县	90	100%	优	
产出指标	质量指标	示范区域的农户对体系的技术指导	≥90%	≥90%	100%	优	
效益指标	社会效益指标	农业污染源普查抽样调查任务完成率	≥90%	≥90%	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	制定产业技术体系生产技术指导意见 及编写产业咨询报告	120份	120份	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有。项目资金管理办法中明确规定了资金的使用范围，专款专用。对样机采购等，严格执行《云南省政府采购条例》相关规定，降低成本。严控支出，控制成本，提高资金使用效率。采取“五定”措施，即：定人员、定地点、定项目、定任务、定绩效，确保项目的顺利完成。				
	项目是否有规范的内控机制		有规范的内控机制。项目实施责任明确，一是专门成立组织项目领导小组，以及技术指导小组，从单位人员中抽出“精兵强将”承担项目的建设和运行。二是明确项目责任人及各项具体任务落实到人。三是项目合同管理，项目实施所需购置物品，严格按政府采购相关要求进行的。				
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目按要求达到了标准的质量管理水平				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		均按年度任务书超额完成各项指标				
	验收的有效性		均按年度任务书完成项目验收及年度考核				
自评结论			该项目各分项均能按照实施方案开展建设，按时完成年度建设任务，达成预期绩效指标。各分项绩效目标的达成促进和保证了该项目及部门整体绩效目标的实现。该项目绩效自评结论“优”。				

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称		科技能力提升及农产品质量安全专项资金						
主管部门		云南省财政厅			实施单位	云南省农业农村厅计划财务处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1463.00	1463.00	1463.00	10分	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1463.00	1463.00	1463.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.完成农产品质量安全监测指标，新增“三品一标”认证产品，云南省农产品质量安全追溯信息平台上线企业数任务数，农产品监测合格率达到90%。2.完成20个产业技术体系建设，引进、试验示范新品种新技术，制定生产技术指导意见及编写产业咨询报告，开展种畜禽性能测定，促进示范区区域增产增效。3.开展农业环境监测网络建设专项，推广农业面源污染防治培训试验示范及农业外来有害生物防控技术试验示范。4.落实农机购置补贴政策不断优化农机装备结构，全力推动水稻、玉米、马铃薯等主要农作物生产全程机械化示范区建设，增加农机作业面积，培育扶持农机专业合作组织，推动农机高质量发展，落实安全生产责任制100%。5.在129个县开展农业污染源原位监测点样品检测和数据收集，形成农业污染源普查分组项目报告和成果集成并提交，完成农业污染源普查抽样调查任务。</p>				<p>一、完成建设首席科学家岗位、功能研究室岗位、试验站岗位，完成率100%；产业技术体系选育（引进、试验示范、集成）新品种新技术完成率160%；继续完善农业产业生产发展状况、病虫害预报预警、动物疫病防控、主要生产技术及应用状况、及相关企业生产等数据库；研究及推广产业机械化生产；制定产业技术体系生产技术指导意见及编写产业咨询报告完成率100%；体系各岗位（站点）建设均全部完成目标任务，技术指导服务基层，推广应用新品种新技术，使示范区区域亩产（产值）增产增效，与非示范区的当地品比较，增产8%以上；示范区的良种良法覆盖率达95%以上；完成生猪（奶牛）的性能测定6000头，完成率200%；技术指导服务和培训基层农技人员及农户1万人次，体系示范区域的农户对体系的技术指导、培训服务满意度达80%以上，农业行政管理部门对体系完成的目标任务情况及技术引领支撑作用满意度达80%以上。二、农机处：除农机推广鉴定证后管理数量未完成外，其与绩效目标均完成。偏差原因分析：因2019年4月1日执行农业农村部新的《农机推广鉴定办法》，根据证后监督要求须按照“双随机、一公开”进行办理，故此项任务指标执行数为10个证书监督产品。三、农质监处：按要求完成各项指标任务。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级风险（例行）监测数量	≥12000个（批次）	12000个（批次）	4.10	4.10	
	产出指标	数量指标	“瘦肉精”监督抽查	≥9000项	9000项	4.10	4.10	
	产出指标	数量指标	上线企业数	≥1500家	1500家	4.10	4.10	
	产出指标	数量指标	新增“三品一标”数量	≥1800个	1800	4.10	4.10	
	产出指标	数量指标	完成体系各岗位（站点）建设目标任务	138个	138个	4.10	4.10	
	产出指标	数量指标	制定产业技术体系生产技术指导意见及编写产业咨询报告	120份	120份	4.10	4.10	
	产出指标	数量指标	农业污染源原位监测点样品检测和数据收集	90%	90%	4.10	4.10	
	产出指标	数量指标	提交农业污染源普查分组项目报告和成果集成	1项	1项	4.10	4.10	
	产出指标	数量指标	农机新技术指导	≥90个县	90个县	4.10	4.10	
	产出指标	数量指标	完成农机推广鉴定证后管理	≥1200个产品	400个	4.10	3.00	因2019年4月1日执行农业农村部新的《农机推广鉴定办法》，根据证后监督要求须按照“双随机、一公开”进行办理，所以此项任务指标实际完成10个证后监督产品。
	产出指标	数量指标	农机实用人才培训（人次）	1500人次	1500人次	4.10	4.10	
	产出指标	质量指标	农业污染源普查抽样调查任务完成率	≥90%	90%	4.90	4.90	
	效益指标	社会效益指标	农机安全生产检查督查覆盖全省16个州（市），农机安全生产责任制落实	100%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区域的农户对体系的技术指导、培训服务满意度，农业行政管理部门对体系完成任务情况、及技术引领支撑作用满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项	无							
总分					100分	98.90	优	
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效自评

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

农业产业市场信息建设与保障专项资金							
项目名称							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	省级抽查核实面积	260万亩	260万亩	100%	优	《云南省粮食生产功能区 and 重要农产品生产保护区划定实施细则（试行）》；数据来源于抽查核实报告。
		种羊中心缴存职工社会保障费人数	126人	126人	100%	优	反映缴存职工社会保障费情况
		遗属和两案人员生活困难补助经费足额发放	27人	27人	100%	优	5个产业，每个10个
		粮食产量	400亿斤	400亿斤	100%	优	根据行业统计数据数据进行数量化考核
		全网信息发布总条数	90000条	96000条	106.7%	优	全网信息发布总条数
		基础数据视频图片更新	80%	80%	100%	优	
		网站年访问人次	1000万人次	1050万人次	101%	优	
		项目地督导检查次数（人次）	8000人次	8000人次	100%	优	主管部门领导及业务人员对各地项目指导、督促、抽查、检查等累计次数
		种羊中心国有农场税费改革补助资金符合规定	100%	100%	100%	优	反映税费改革补助资金使用是否符合资金管理规定。税费改革资金使用严格按《云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法》（云财预2007200号）规定执行
		奖补企业合乎条件	<60%	<60%	未完成	良	负责部门严格执行《云南省培育绿色食品产业龙头企业鼓励投资办法（试行）》（云财规[2018]3号），奖补企业100%符合条件。
时效指标	资金到账后及时发放	及时	及时	100%		资金到账后按月及时发放	
效益指标	经济效益指标	省级重点龙头企业、休闲农业企业和“双创”人员培训总人数	323人	323人	100%		各项培训预算总人数为340人，实际培训人数÷计划培训人数≥95%为优，95%>实际培训人数÷计划培训人数≥90%为良，90%>实际培训人数÷计划培训人数≥85%为中，实际培训人数÷计划培训人数<85%为差。
		农产品加工产值增长率	8%	8%	100%		通过项目实施，促进全省农产品加工产值、全省龙头企业销售收入两项指标年均增长8%。权重为0.2。
		资金发放完成率	90%	90%	100%	优	
		优化128个县区农业生产布局	10年	10年	100%	优	《农业部 国土资源部 国家发展改革委关于做好粮食生产功能区 and 重要农产品生产保护区划定工作的通知》；数据来源于128个县区汇报成果。
		种羊中心税费改革补助资金有效补充单位职工社会保障缴费	≥50%	≥50%	100%	优	反映税费改革补助资金有效补充单位职工社会保障缴费情况。税费改革补助资金的有效补充，缓解我单位经济压力，提高职工经济收入，增强职工生产积极性，从而保障我单位良种繁育推广与发展。
		农民增收	≥9%	≥9%	100%	优	根据行业统计数据数据进行数量化考核
		生活困难补助水平（%）	≥60%	≥60%	100%	优	生活困难补助人员补助经费不低于当地最低工资标准的60%
		农产品交易额	60亿元	62亿元	100%	优	网站产销信息对接，促成农产品交易额
		企业签约金额	2亿元	35.94亿元	100%	优	签约金额能充分反映展会取得的经济成效。
		农产品出口额	30亿美元	46.72亿美元	100%	优	农产品出口额能充分反映农产品市场开拓取得的经济成效。
实效指标	培训学时数	带动绿有农业及食品加工产业新投资	100亿元	100亿元	100%	优	各州市2018年年终行业统计数，用以反映和考核项目实施后促进全省农产品加工业投资增加情况。
		74学时	78学时	100%	优	100%≥实际学时数÷计划学时数≥95%为优，95%>实际学时数÷计划学时数≥90%为良，90%>实际学时数÷计划学时数≥85%为良，实际学时数÷计划学时数<85%为差。	
满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度	≥85%	94%	100%	优	
1. 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		有规范的内控机制。项目实施责任明确，一是专门成立组织项目领导小组，以及技术指导小组，从单位人员中抽出“精兵强将”承担项目的建设和运行。二是明确项目责任人及各项具体任务落实到人。三是项目合同管理，项目实施所需购置物品，严格按政府采购相关要求执行。				
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目按要求达到了标准的质量管理水平				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		均按年度任务书超额完成各项指标				
	验收的有效性		均按年度任务书完成项目验收及年度考核				
自评结论			该项目各分项均能按照实施方案开展建设，按时完成年度建设任务，达成预期绩效指标。各分项绩效目标的达成促进和保证了该项目及部门整体绩效目标的实现。该项目绩效自评结论“优”。				

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表
单位：万元

部门：云南省农业农村厅

项目名称		农业产业市场信息建设与保障专项资金							
主管部门		省农业农村厅		实施单位	省农业农村厅				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	103685.73	103685.73	103685.73	10	100%	7
			其中：当年财政拨款	103685.73	103685.73	103685.73	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 确保年度项目管理、部门职责履行、完成重点任务、事业单位生产经营的正常运行，加快项目运行进度，确保年度预算执行进度达标100%、对各地实施支农专项督导检查次数不少于8000次，与各州市农业部门签订工作责任书，建立农业系统重点工作绩效考评机制，开展年度支农专项规划编制、项目评估、项目验收、成果宣传以及农业农村农民事务管理、农产品安全监管、应急事件处置等工作； 2. 完成各项农业推介促销活动，提高云南农产品在国内外市场的占有率，把云南高原特色农产品打造成生态、安全的世界品牌，有效带动农业增产、农民增收； 3. 对云南农业信息网和数字乡村网进行优化，完善网站运行管理机制，提高信息质量。 4. 完成全省农业信息统计监测工作； 5. 完成农产品产地初加工培训885人次以上，省级农业产业化重点龙头企业经营管理人员培训80人，休闲农业工作人员和示范企业负责人培训80人，返乡下乡创新创业人员培训100人，国家和省级重点龙头企业的认定、监测和管理培训80人；组织对2018年认定的省级农业产业化重点龙头企业进行颁证和授牌工作。 6. 国有农场税费改革补助有效补充有关单位职工社会保障缴费50%以上。 7. 为打造世界一流“绿色食品牌”，引进和培育一批省内外大型优质企业，促进云南绿色有机农业及食品产业投资，加快实现高·原特色现代农业绿色化、有机化、规模化、品牌化发展。政府决定：在云南省内登记注册，具备独立法人资格，实行独立核算投资茶叶、花卉、水果、蔬菜、坚果、中药材、肉牛、咖啡等重点产业的企业，对其资产性投资予以奖励补助			完成“一县一业”示范县评选、“10大名品”“10强企业”和“20佳创新企业”评选和奖补；8个产业发展报告撰写，绿色食品品牌影响力15%以上，主导产业农业产值增幅15%以上；完成部分投资奖补和茶叶绿色发展奖补，茶叶面积增长15%以上，茶叶产品质量安全监测合格率100%。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	省级抽查核实面积	260万亩	260万亩	5	5		
			种羊中心缴存职工社会保障费人数	126人	126人	4	4		
			遗属和两案人员生活困难补助经费足额发放	27人	27人	4	4		
			粮食产量	400亿斤	400亿斤	5	5		
			全网信息发布总条数	90000条	96000条	5	5		
			基础数据视频图片更新	80.00%	80.00%	5	5		
			网站年访问量	1000万人次	1050万人次	5	5		
			项目地督导检查次数(人次)	8000人次	8000人次	5	5		
			种羊中心国有农场税费改革补助资金符合规定	100.00%	100.00%	4	4		
			奖补企业合乎条件	<60%	<60%	4	2		
	效益 指标	经济 效益 指标	省级重点龙头企业、休闲农业企业和“双创”人员培训总人数	323人	323人	4	4		
			农产品加工产值增长率	8.00%	8.00%	2	2		
			资金发放完成率	90%	90%	2	2		
			优化128个县市区农业生产布局	10年	10年	2	2		
			种羊中心税费改革补助资金有效补充单位职工社会保障缴费	≥50%	≥50%	2	2		
			农民增收	≥9%	≥9%	2	2		
			生活困难补助水平(%)	≥60%	≥60%	2	2	投资企业投资额未达到奖补条件	
			农产品交易额	60亿元	62亿元	3	3		
			企业签约金额	2亿元	35.94亿元	3	3		
农产品出口额			30亿美元	46.72亿美元	3	3			
		省农业厅挂包的建档立卡贫困户年人均增收	1000元	1000元	2	2			
		带动绿有农业及食品加工产业新投资	100亿元	100亿元	3	3			
		培训学时数	74学时	78学时	2	2			
		资金到账后及时发放	及时	及时	2	2			
		服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10			
其他需要说明的事项		无							
总分						100分	95	优	
备注：“自评等级”栏按照自评总分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。									

项目支出绩效自评

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称：		农业发展专项资金					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	绿色高产高效创建项目区产量提高率	≥2%	≥2%	100%	优	
产出指标	数量指标	茶产业三产融合示范带建设数量（个）	3个	3个	100%	优	1个项目县为贫困县，资金被整合
产出指标	数量指标	茶叶初制所标准化提升改造数量（个）	19个	19个	100%	优	19个项目县为贫困县，资金被整合
产出指标	数量指标	咖啡标准化生态示范园	6200亩	6200亩	100%	优	其中非贫困县2800亩
产出指标	数量指标	橡胶高效生态示范园	3100亩	3100亩	100%	优	其中非贫困县1400亩
产出指标	数量指标	绿色高效花卉生产示范基地	2500亩	2540亩	100%	优	其中，贫困县完成200亩示范基地建设，整合资金286万元。
产出指标	数量指标	全面完成农村经济信息统计报表	9套	9套	100%	优	年报、半年报、预测报、农村入户调查表、增收形势分析材料、固定观察常规调查、专项调查等9套统计
产出指标	数量指标	完成农民增收形势报告及农经管理情况分析材料	5期	5期	100%	优	
产出指标	数量指标	建设渔业产业重点示范县	15个	15个	100%	优	
产出指标	数量指标	渔业特色养殖及苗种扶持县	10个	10个	100%	优	
产出指标	数量指标	水产品总产量	85万吨	94.9万吨	112%	优	
产出指标	数量指标	新型职业农民培育人数	≥6000人	8831人	147%	优	根据各州（市）统计数据进行检查考核
产出指标	数量指标	新增“三品一标”认证数	≥600个	1525个	254%	优	
产出指标	数量指标	完成信息进村入户任务量	500个	7971个	157%	优	建设益农信息社数量（个）
产出指标	数量指标	培育农业产业化龙头企业数（个）	34个	111个	326%	优	
产出指标	数量指标	省级风险（例行）监测数量	≥4000个	4741个	119%	优	
产出指标	数量指标	新增农机作业面积	100万亩	198万亩	198%	优	
产出指标	数量指标	培育扶持农机专业合作组织	30个以上	36个	120%	优	
产出指标	数量指标	农机实用人才培养（人次）	10万人次	10.43万人次	104%	优	
产出指标	数量指标	绿色有机茶叶示范基地建设数量（亩）	5000	5000	100%	优	4个项目县为贫困县，资金被整合
产出指标	数量指标	饲料和生鲜乳产品合格率	95%	95%	100%	优	
产出指标	数量指标	菜果产业体系试验站	20个	20个	100%	优	12个项目为贫困县，资金被整合
产出指标	数量指标	绿色有机高效技术集成示范区	17个	17个	100%	优	1个项目县为贫困县，资金被整合
产出指标	数量指标	清产核资业务人员培训数量	2万人次	13.5万人次	675%	优	
产出指标	数量指标	产业强县建设数量	16个	16个	100%	优	12个项目为贫困县，资金被整合
产出指标	数量指标	完成农产品品牌创建示范区数量	36个	36个	100%	优	
产出指标	数量指标	完成田头市场数量	16个	16个	100%	优	
产出指标	数量指标	田头市场年销售额	1600万元	3280万元	205%	优	
产出指标	数量指标	中药材绿色、有机基地建设及加工项目数量	100个	99个	99%	优	非贫困县完成30个、贫困县完成69个
产出指标	数量指标	完成4322万亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作	4322万亩	4322万亩	100%	优	
产出指标	质量指标	口蹄疫等重大动物疫病免疫密度达到	100%	100%	100%	优	
产出指标	质量指标	完成4322万亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定成果上图入库	100%	100%	100%	100%	
产出指标	质量指标	首部水肥一体化覆盖率（%）	85%	100%	100%	优	
产出指标	质量指标	《农业部国土资源部国家发展改革委关于做好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作的通知》；数据来源于各县经质检合格后的成果。	100%	100%	100%	优	
产出指标	质量指标	产地水产品抽检合格率	98%以上	100%	100%	优	超额完成
效益指标	经济效益指标	园区范围内农民可支配收入高于当地平均水平	20%	20%	100%	优	
效益指标	经济效益指标	单位面积生产效益高于全省平均水平（%）	30%	32.50%	100%	优	
效益指标	经济效益指标	中药材产业农业产值增长率	6%	7.60%	100%	优	
效益指标	经济效益指标	农产品外销量	8000万元	25635万元	320%	优	

效益指标	经济效益指标	新型职业农民受训学员工资收入增长率	≥8%	8.51%	100%	优	根据各州（市）统计数据抽查检查考核
效益指标	经济效益指标	农产品加工产值（亿元）	3061	7502.6	245.10%	优	
效益指标	经济效益指标	绿色高质高效创建项目区节本增效	≥5%	≥5%	100%	优	
效益指标	社会效益指标	力保发生重大农产品质量安全事件不发生	1起	0起	100%	优	
效益指标	社会效益指标	发生区域性重大动物疫情	0次	0次	100%	优	
效益指标	社会效益指标	完成全省农村集体资产清产核资率	80%以上	100%	100%	优	
效益指标	社会效益指标	促进调查户农户收入增加	9%	9%	100%	优	
效益指标	生态效益指标	放流苗种成活率	40%以上	50%	116%	优	超额完成
效益指标	生态效益指标	绿色高质高效创建项目区化肥使用量减少	≥2%	≥2%	100%	优	
效益指标	生态效益指标	牛肉羊肉奶类产量同比提高率	1%	8.00%	800%	优	据统计局公布数据
效益指标	生态效益指标	产业调查与统计数据	143个	143个	100%	优	
效益指标	生态效益指标	绿色高质高效创建项目区农药使用量减少	≥2%	≥2%	100%	优	
效益指标	可持续影响指标	年出栏500头以上生猪规模养殖场规模化比重	≥14.64%	18.69%	127%	优	据农业农村部门直联直报系统数据显示
效益指标	可持续影响指标	产业强县全面建立产品准出制度，产品合格率达到	100%	100.00%	100%	优	
效益指标	可持续影响指标	三产融合综合效益提升	明显提升	一二三产发展高度融合效益提升	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象、培训对象满意度	80%	80%	100%	优	
数量指标	数量指标	农业污染源原位监测点样品检测和数据分析收集率	≥90%	≥90%	100%	优	
质量指标	质量指标	农业污染源普查抽样调查任务完成率	≥90%	≥90%	100%	优	
1. 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，不得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。				
2. 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、市农业农村主管和财政部门具体进行验收。				
自评结论			该项目各分项均能按照实施方案开展建设，按时完成年度建设任务，达成预期绩效指标。各分项绩效目标的达成促进和保证了该项目及部门整体绩效目标的实现。该项目绩效自评结论“优”。				

项目支出绩效自评报告（表）

公开09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						
主管部门		云南省农业农村厅			实施单位	云南省农业农村厅计划财务处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73818.00	73818.00	73818.00	10分	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	73818.00	73818.00	73818.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 稳定粮食生产。一是完善政策稳面积。全面落实中央和省委、省政府关于粮食生产的统一部署，抓实部级绿色高产高效创建工作。二是大力推广间套种、抗旱节水品种等十项科技增粮措施的落实，加快研发和推广产量高、抗旱性强的优良农作物品种，稳步提高粮食等主要农作物的单产。三是推动粮经饲一体化。四是抓好休耕试点。按照《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》部署要求，做好土地休耕试点工作。</p> <p>2. 打造重点产业。一是强化规划指导；二是推动一二三产业融合增效；三是产业精准扶贫促农增收；四是做强做精冬季农业开发。</p> <p>3. 培育新型主体。一是创建一批农业综合体；二是加快培育农业“小巨人”；三是进一步规范合作社的组织形式和运行方式。四是鼓励各地探索开展示范性家庭农场创建。</p> <p>4. 推进农业信息化。一是建设完善“云农”大数据中心；二是按照打造产业互联网的思路；三是推进信息进村入户工程；四是引导发展农业电商。</p> <p>5. 推动科技创新。一是依托现代产业体系开展“极量创新”；二是围绕8个重点产业创建科技产业联盟；三是建立省级农林牧渔种质资源保护利用平台；四是建设一批标准化、规模化优质农作物种子（种苗）和畜禽良种生产基地。五是鼓励自主研发提升特色产业农机装备能力。</p> <p>6. 发展生态农业。一是建立从“种子到桌子”的农产品质量安全全产业链监管体系；二是按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”的要求，启动畜牧业绿色示范场创建活动；三是建立农产品产地重金属污染防治示范点；四是推进“化肥农药使用量零增长”实施方案。</p> <p>7. 提速农业改革。一是加快土地确权；二是认真抓好大理市农村股份权能改革试点工作；三是积极协调多部门，开展多形式、多层面的银企对接，提高农业龙头企业融资效率。</p> <p>8. 推动农业开放。一是开展农业招商引资工作；二是加强市场开拓；三是重点推进跨境动物区域化管理和肉牛产业发展试点项目。</p> <p>9. 强化“三个安全”。一是深入开展农产品质量安全县创建活动；二是抓好全省重大动物疫病防控；三是强化农机安全、渔业安全、农药安全、农村沼气农业安全生产监管。</p>			<p>1. 农产品加工产值增长率8%以上；</p> <p>2. 完成畜牧生产任务；</p> <p>3. 组织全省“两区”划定工作，对州市、县（市、区）农业农村部门进行技术培训和指导，制定技术细则，组织划定成果的抽查核实，组织省级数据库建设及成果汇总，完成省级管理信息平台建设；</p> <p>4. 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，省级产业园年产值超过10亿元，产业园财政补助资金使用率100%，单位面积产值、园区范围内农民可支配收入高于当地平均水平20%以上；</p> <p>5. 1-3月完成农经管理年报、6-7月完成半年报、11-12月完成预报三项调查任务；1-3月完成固定观察全面调查、6-7月完成专项调查；每季度未完成入户调查任务；</p> <p>6. 开展种植业、畜牧业、水产养殖业、地膜、秸秆、农业移动源原位监测点样品检测和数据分析率≥90%；各县完成种植业、畜禽养殖业、水产养殖业、地膜、秸秆、农业移动源等农业面源污染普查抽样调查任务完成率≥90%；</p> <p>7. 在购机补贴政策带动下，补贴农业机械14.12万台，受益农户10.55万户，有力地促进云南省农业机械化快速发展。新增农机作业面积198万亩，达到10079万亩；全省共建设11个省级全程机械化示范区，着力在机插、植保、烘干等机械化薄弱环节实现突破，其中麒麟区、芒市成功创建国家级全程机械化示范区，实现我省零的突破。农机安全生产形势保持平稳，共接报农业机械事故4起，受伤4人，未发生较大以上农机事故。全年共培育扶持农机合作社20个左右，初步建设机库棚、育秧大棚6个，支持引导近30多个新型农业经营主体参与到全程机械化示范区项目建设。</p> <p>8. 茶叶：完成西双版纳州景洪市和普洱市思茅区茶产业三产融合示范带建设项目3个和腾冲市有机生态茶叶示范基地建设5000亩。花卉：完成绿色高效花卉生产示范基地建设2620亩；首部水肥一体化灌溉系统覆盖率达到85%、单位面积生产效率提高32%。经作：创建蔬菜产业体系试验站20个，创建绿色有机高效技术集成示范区17个；创建果蔬产业强县16个；4. 热作：创建咖啡标准化生态示范园6200亩；创建橡胶高效生态示范园3100亩。生物产业：完成全省中药材产业标准化基地和加工能力提升项目99个；10个产业标准制修订完成8项，完成率达80%；完成2019年产业统计监测任务，中药材农业产值增长7.6%。</p> <p>9. 全省农村集体资产清产核资工作按照中央要求于2019年10月底全面完成，省政府于2019年11月19日向国务院上报《云南省人民政府关于农村集体清产核资工作情况的报告》（云政报〔2019〕38号）。</p>				
效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标	数量指标	绿色高产高效创建项目区产量提高率	≥2%	2%	1.50	1.50	
2	产出指标	数量指标	茶产业三产融合示范带建设数量（个）	3个	3个	1.50	1.50	
3	产出指标	数量指标	茶叶初制所标准化提升改造数量（个）	19个	19个	1.50	1.50	
4	产出指标	数量指标	咖啡标准化生态示范园	6200亩	6200亩	1.50	1.50	
5	产出指标	数量指标	橡胶高效生态示范园	3100亩	3100亩	1.50	1.50	
6	产出指标	数量指标	绿色高效花卉生产示范基地	2500亩	2540亩	1.50	1.50	
7	产出指标	数量指标	全面完成农村经济信息统计表	9套	9套	1.50	1.50	
8	产出指标	数量指标	完成农民增收形势报告及农经管理情况分析材料	5期	5期	1.50	1.50	
9	产出指标	数量指标	建设渔业产业重点示范县	15个	15个	1.50	1.50	
10	产出指标	数量指标	渔业特色养殖及苗种扶持县	10个	10个	1.50	1.50	
11	产出指标	数量指标	水产品总产量	85万吨	94.9万吨	1.50	1.50	
12	产出指标	数量指标	新型职业农民培育人数	≥6000人	8831人	1.50	1.50	
13	产出指标	数量指标	新增“三品一标”认证数	≥600个	1525个	1.50	1.50	
14	产出指标	数量指标	完成信息进村入户任务量	500个	7971个	1.50	1.50	
15	产出指标	数量指标	培育农业产业化龙头企业数	34个	111个	1.50	1.50	
16	产出指标	数量指标	省级风险（例行）监测数量	≥4000个	4741个	1.50	1.50	
17	产出指标	数量指标	新增农机作业面积	100万亩	198万亩	1.50	1.50	
18	产出指标	数量指标	培育扶持农机专业合作组织	30个以上	36个	1.50	1.50	
19	产出指标	数量指标	农机实用人才培训（人次）	10万人次	10.43万人次	1.50	1.50	
20	产出指标	数量指标	绿色有机茶叶示范基地建设数量（亩）	5000	5000	1.50	1.50	
21	产出指标	数量指标	饲料和生鲜乳产品合格率	95%	95%	1.50	1.50	
22	产出指标	数量指标	菜果产业体系试验站	20个	20个	1.50	1.50	

23	产出指标	数量指标	绿色有机高效技术集成示范区	17个	17个	1.50	1.50	
24	产出指标	数量指标	清产核资业务人员培训数量	2万人次	13.5万人次	1.50	1.50	
25	产出指标	数量指标	产业强县建设数量	16个	16个	1.50	1.50	
26	产出指标	数量指标	完成农产品品牌创建示范区数量	36个	36个	1.50	1.50	
27	产出指标	数量指标	完成田头市场数量	16个	16个	1.00	1.00	
28	产出指标	数量指标	田头市场年销售额	1600万元	3280万元	1.00	1.00	
29	产出指标	数量指标	中药材绿色、有机基地建设及加工项目数量	100个	99个	1.00	1.00	
30	产出指标	数量指标	完成4322万亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作	4322万亩	4322万亩	1.00	1.00	
31	产出指标	质量指标	口蹄疫等重大动物疫病免疫密度达到	100%	100%	1.00	1.00	
32	产出指标	质量指标	完成4322万亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定成果	100%	100%	1.00	1.00	
33	产出指标	质量指标	首部水肥一体化覆盖率(%)	85	100%	1.00	1.00	
34	产出指标	质量指标	《农业部 国土资源部 国家发展改革委关于做好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作的通知》：数据来源各县经质检合格后的成果	100%	100%	1.00	1.00	
35	产出指标	质量指标	产地水产品抽检合格率	98%以上	100%	1.00	1.00	
36	效益指标	经济效益指标	园区范围内农民可支配收入高于当地平均水平	20%	20%	1.60	1.60	
37	效益指标	经济效益指标	单位面积生产效率高于全省平均水平(%)	30%	30%	1.60	1.60	
38	效益指标	经济效益指标	中药材产业农业产值增长率	6%	7.6%	1.60	1.60	
39	效益指标	经济效益指标	农产品外销量	8000万元	25635万元	1.60	1.60	
40	效益指标	经济效益指标	新型职业农民受训学员工资收入增长率	≥8%	8.51%	1.60	1.60	
41	效益指标	经济效益指标	农产品加工产值(亿元)	3061	7502.6	1.60	1.60	
42	效益指标	经济效益指标	绿色高质高效创建项目区节本增效	≥5%	≥5%	1.60	1.60	
43	效益指标	社会效益指标	力保生重大农产品质量安全事件不发生	1起	0起	1.60	1.60	
44	效益指标	社会效益指标	发生区域性重大动物疫情	0次	0次	1.60	1.60	
45	效益指标	社会效益指标	完成全省农村集体资产清产核资率	80%以上	100%	1.60	1.60	
46	效益指标	社会效益指标	促进调查户农户收入增加	9%	9%	1.60	1.60	
47	效益指标	生态效益指标	放流苗种成活率	40%以上	50%	1.60	1.60	
48	效益指标	生态效益指标	绿色高质高效创建项目区化肥使用量减少	≥2%	≥2%	1.60	1.60	
49	效益指标	生态效益指标	牛肉羊肉奶类产量同比提高率	1%	8%	1.60	1.60	
50	效益指标	生态效益指标	产业调查与统计数据	143	143项	1.60	1.60	
51	效益指标	生态效益指标	绿色高质高效创建项目区农药使用量减少	≥2%	≥2%	1.50	1.50	
52	效益指标	可持续影响指标	年出栏500头以上生猪规模养殖场规模化比重	≥14.64%	18.69%	1.50	1.50	
53	效益指标	可持续影响指标	产业强县全面建立产品准出制度,产品合格率达到	100%	100%	1.50	1.50	
54	效益指标	可持续影响指标	三产融合综合效益提升	明显提升	一二三产发展高度融合效益提升	1.50	1.50	
55	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象、培训对象满意度	80%	80%	10.00	10.00	
56	产出指标	数量指标	农业污染源原位监测点样品检测和数据收集率	≥90%	≥90%	1.00	1.00	
57	产出指标	质量指标	农业污染源普查抽样调查任务完成率	≥90%	≥90%	1.00	1.00	
其他需要说明的事项		本专项纳入整合并安排资金形式下达贫困县,贫困县						
总分						100分	100.00	优
备注：“自评等级”栏按照自评总得分,分区间填报档次:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效自评

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称：		高标准基本农田建设专项资金					情况说明
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积（万亩）	211	211	100%	优	预算年度内实施相关措施后完成的高标准农田面积
效益指标	经济效益指标	促进农业产业发展亩均增收（元）	150	150	100%	优	预算年度内实施相关措施后完成的高标准农田建设后统计相关情况。
	社会效益指标	农田耕作状况改善情况	明显改善	明显改善	100%	优	项目实施完成后对群众生产生活持续影响
	可持续性指标	农田建设结果生产持续作用年限（年）	10年以上	10年以上	100%	优	项目实施完成后对群众生产生活持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥90%	90%	100%	优	服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）群体或个人，一般采用社会调查的方式。
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		严格控制成本，为体现实际产出和效果，并《财政部 农业农村部关于印发《农田建设补助资金管理办法》的通知》（财农〔2019〕46号）和《农田建设项目管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2019年第4号）规定执行。				
	项目是否有规范的内控机制		严格遵守《财政部 农业农村部关于印发《农田建设补助资金管理办法》的通知》（财农〔2019〕46号）、《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2017〕41号）、《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省中央农业生产发展资金管理实施办法的通知》（云财农〔2017〕162号）、《农田建设项目管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2019年第4号）等。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		通过项目实施，严格遵守《财政部 农业农村部关于印发《农田建设补助资金管理办法》的通知》（财农〔2019〕46号）、《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2017〕41号）、《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省中央农业生产发展资金管理实施办法的通知》（云财农〔2017〕162号）、《农田建设项目管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2019年第4号）等，能够达到标准的质量管理水平。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在2019年建设期内能完成各项建设任务。				
	验收的有效性		高标准基本农田建设专项资金项目已完成，各项绩效指标均以执行完毕，并达到了预期效果。				
自评结论			因机构改革，原农业综合开发项目不再实施。该专项资金，整合了农业综合开发部门产业化发展省级专项资金、农业综合开发部门土地治理省级专项资金、农业综合开发产业化发展省级专项资金、农业综合开发土地治理省级专项资金等四项专项资金。目前，高标准基本农田建设专项资金项目已完成，各项绩效指标均以执行完毕，通过项目实施能够达到预期良好的绩效目标。				

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称		高标准基本农田建设专项资金						
主管部门		云南省农业农村厅			实施单位	云南省农业农村厅农田建设管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49900.00	49900.00	49900.00	10分	100.00	10分	
	其中：当年财政拨款	49900.00	49900.00	49900.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高标准基本农田建设专项资金项目：一是完成高标准农田建设面积211万亩，三年完成600万亩高标准农田建设；二是围绕打造世界一流“绿色食品品牌”和高原特色现代农业产业发展，集中建设一批产业示范基地。三是加强工作的统筹协调、监督检查等工作。			高标准基本农田建设专项资金项目：一是2019年已完成高标准农田建设面积211万亩；二是围绕打造世界一流“绿色食品品牌”和高原特色现代农业产业发展，集中建设一批产业示范基地。；三是加强工作的统筹协调、监督检查等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积（万亩）	211	211	50.00	50.00	
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业发展亩均增收（元）	150	150	30.00	30.00	
		社会效益指标	农田耕作状况改善情况	明显改善	明显改善			
		可持续性指标	农田建设结果生产持续作用年限（年）	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	90%》	90%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项	因机构改革，原农业综合开发项目不再实施。该专项资金，整合了农业综合开发部门产业化发展省级专项资金、农业综合开发部门土地治理省级专项资金、农业综合开发产业化发展省级专项资金、农业综合开发土地治理省级专项资金等四项专项资金。							
总分					100分	100.00	优	
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效自评

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称：		农村能源发展专项资金					情况说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	年度项目督促检查率	≥ 30%	32%	100%	优	实际督促检查了12个州市的41个县市区
效益指标	社会效益指标	农村能源项目惠及农户数	≥ 90%	98%	100%	优	农村能源项目资金100%用于农户。
满意度指标	服务对象满意度指标	农村能源建设项目服务的广大农户的满意程度	≥ 90%	98%	100%	优	41个县市区进村入户走访农村能源用户满意度98%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		《云南省农村能源管理办法》和《2019-2021年农村能源专项资金实施方案》，要求州市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；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。省、州市、县市区要按照整合统筹、重点保障、权责下放、讲求绩效、规范管理、公开透明的原则，确保专项转移支付资金使用效益。各级农村能源系统在项目跟踪管理时，发现问题，及时反馈项目实施单位，并加以整改。				
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制，项目单位法人代表负总责，分管厅领导负责分管处室的项目组织和协调工作。项目负责处室负责组织开展具体的项目管理业务工作。在项目领导小组指导下，厅财务处牵头对项目实施情况进行监督检查，开展绩效评价，加强项目资金财务管理、确保资金安全、提高资金使用效益，确保实现资金绩效目标，保障项目顺利实施。出台了《云南省农村能源建设管理办法》，其中第十二条规定：项目资金严格按照计划和规定用途专款专用，不得擅自改变资金使用方向，调整项目补助标准；农村能源专项资金应当按照财政支农资金的相关规定执行。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目基本达到标准的质量管理管理水平。为保证项目顺利实施，按照省财政厅出台的支农项目资金管理办法，项目实施单位编制了《2019年农村能源项目实施方案》和《农村能源项目资金分配表》（总表、非贫困县、贫困县），并根据年度实际明确年度工作计划及资金测算方案，2018年8月至2018年10月组织各地建立完善基层项目库，审核确定各州市、县市区农村能源发展绩效目标；2019年度专项资金9000万元，均按照因素进行分配，其中涉及贫困县资金由省财政厅提供的“年末建档立卡人口数(未脱贫)”因素资金分配权重为0.6；2019年2月至3月按照省人大审定、省财政批复的农村能源项目专项资金分配计划，拟定分配通知下达资金；2019年4月至11月组织各地项目实施；2020年2月开展项目绩效评价工作。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目各项任务指标都能在2019年年底按期全面及时完成，主要原因是省、州、县都建立了完善的农村能源管理机构，同时有大量的农村能源技术人员。				
	验收的有效性		根据《云南省农村能源管理办法》，项目由各州市负责组织对所辖县市区进行验收。				
自评结论			项目圆满完成各项目标任务，完成投资9000万元。项目设置与我省农村能源建设发展方向以及农村能源工作站履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，资金下达及时，绩效目标全部达成，自评结论为优。				

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称		农村能源发展专项						
主管部门		环境资源处			实施单位	云南省农村能源管理总站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9000	9000	9000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	—	100%	—
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金			0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019年度农村能源建设完成9000万元投资，推广太阳能热水器67500台，推广省柴节煤炉灶75000户。				2019年农村能源建设完成了9000万元投资，推广太阳能热水器67500台、省柴节煤炉灶75000户。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	年度项目督促检查率	≥30%	32.00%	50	50	
		社会效益指标	农村能源项目惠及农户数	≥90%	98%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥90%	98%	10	10	
其他需要说明的事项			无					
总分						100	100	优
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效自评

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称：		农村能源发展专项资金					情况说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	年度项目督促检查率	≥30%	32%	100%	优	实际督促检查了12个州市的41个县市区
效益指标	社会效益指标	农村能源项目惠及农户数	≥90%	98%	100%	优	农村能源项目资金100%用于农户。
满意度指标	服务对象满意度指标	农村能源建设项目服务的广大农户的满意程度	≥90%	98%	100%	优	41个县市区进村入户走访农村能源用户满意度98%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		《云南省农村能源管理办法》和《2019-2021年农村能源专项资金实施方案》，要求州市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；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。省、州市、县市区要按照整合统筹、重点保障、权责下放、讲求绩效、规范管理、公开透明的原则，确保专项转移支付资金使用效益。各级农村能源系统在项目跟踪管理时，发现问题，及时反馈项目实施单位，并加以整改。				
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制，项目单位法人代表负总责，分管厅领导负责分管处室的项目组织和协调工作。项目负责处室负责组织开展具体的项目管理业务工作。在项目领导小组指导下，厅财务处牵头对项目实施情况进行监督检查，开展绩效评价，加强项目资金财务管理、确保资金安全、提高资金使用效益，确保实现资金绩效目标，保障项目顺利实施。出台了《云南省农村能源建设管理办法》，其中第十二条规定：项目资金严格按照计划和规定用途专款专用，不得擅自改变资金使用方向，调整项目补助标准；农村能源专项资金应当按照财政支农资金的相关规定执行。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目基本达到标准的质量管理管理水平。为保证项目顺利实施，按照省财政厅出台的支农项目资金管理办法，项目实施单位编制了《2019年农村能源项目实施方案》和《农村能源项目资金分配表》（总表、非贫困县、贫困县），并根据年度实际明确年度工作计划及资金测算方案，2018年8月至2018年10月组织各地建立完善基层项目库，审核确定各州市、县市区农村能源发展绩效目标；2019年度专项资金9000万元，均按照因素进行分配，其中涉及贫困县资金由省财政厅提供的“年末建档立卡人口数(未脱贫)”因素资金分配权重为0.6；2019年2月至3月按照省人大审定、省财政批复的农村能源项目专项资金分配计划，拟定分配通知下达资金；2019年4月至11月组织各地项目实施；2020年2月开展项目绩效评价工作。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目各项任务指标都能在2019年年底按期全面及时完成，主要原因是省、州、县都建立了完善的农村能源管理机构，同时有大量的农村能源技术人员。				
	验收的有效性		根据《云南省农村能源管理办法》，项目由各州市负责组织对所辖县市区进行验收。				
自评结论			项目圆满完成各项目标任务，完成投资9000万元。项目设置与我省农村能源建设发展方向以及农村能源工作站履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，资金下达及时，绩效目标全部达成，自评结论为优。				

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称		农村能源发展专项						
主管部门		环境资源处			实施单位	云南省农村能源管理总站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9000	9000	9000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	—	100%	—
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金			0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019年度农村能源建设完成9000万元投资，推广太阳能热水器67500台，推广省柴节煤炉灶75000户。				2019年农村能源建设完成了9000万元投资，推广太阳能热水器67500台、省柴节煤炉灶75000户。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	年度项目督促检查率	≥30%	32.00%	50	50	
		社会效益指标	农村能源项目惠及农户数	≥90%	98%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥90%	98%	10	10	
其他需要说明的事项			无					
总分						100	100	优
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效自评

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称：		农业保险保费省级配套补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	种植业投保面积	1200万亩	种植业投保完成1834.6万亩，超额完成年初绩效指标。其中，水稻290万亩、油菜63.6万亩、小麦24.8万亩、马铃薯147.8万亩，甘蔗184.7万亩，玉米1123.65万亩，橡胶101.44万亩；	152.8%	优	
产出指标	数量指标	养殖业投保数量	700万头	养殖业投保831.7万头，超额完成年初绩效指标。其中，能繁母猪199.62万头、育肥猪621.2万头，奶牛10.91万头	122.4%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对农业保险工作满意度	≥85%	≥85%	102.4%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目有明确的资金管理辦法，专款专用，明确了各保险品种的保费补贴标准，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。项目经费管理方面省级对兽医财政项目资金建立专户账、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		项目达到标准的质量管理水平。省级联文下达了《云南省农业保险保险费补贴资金管理暂行办法》知、《云南省财政厅关于农业保险新增险种财政补贴比例有关问题的通知》等。项目有健全的财务管理制度，资金兑付方面，明确规定了州市财政收到保费补贴资金10日内，将资金及时拨付到县级财政。县级资金拨付遵循“实拨制”的要求，即根据保险经办机构实际签单情况据实审核拨付				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目实施单位及时、保质保量的完成了项目任务指标。				
	验收的有效性		省级保费补贴资金属于中央财政保费补贴资金的按政策要求配套资金，农业保险资金结算情况由财政部云南监管局专项审核				
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，2017年度绩效自评优秀。				

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称	农业保险保费省级配套补助经费							
主管部门	云南省农业农村厅			实施单位	云南省农业农村厅计划财务处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23000.00	24801.40	24801.40	10分	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	23000.00	24801.40	24801.40	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻落实乡村振兴战略要求；2、按照政府引导、自主自愿的原则，力争做到应保尽保、愿保尽保，通过不断督促各州市农业部门认真督促承保公司履行农户自缴保费收缴主体责任，力争计划投保任务完成达80%以上；3、通过督促承保公司认真履行防灾防损工作，不断加强农业防灾防损力量，做好灾前预防和灾后施救工作；4、通过协调监管部门督促承保公司做好“五公开、三到户”等服务工作，提高农户参保意识，提升农户政策知晓度和满意度。			2019年种植业完成投保面积1941.9万亩，与2018年1857.3万亩相比，增加84.6万亩，增4.6%；2019年养殖业完成投保数量857万头，与2018年317.4万头相比，增加539.6万头，为全省农业生产经营主体提供了提供农业风险保障 226.4亿元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	种植业投保覆盖面积	1200万亩	1857.3	40.00	40.00	
	产出指标	数量指标	养殖业投保覆盖数量	700万头	857	40.00	40.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农业保险工作满意度	85%	85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项	无							
总分					100分	100.00	优	
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

项目支出绩效自评

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称：		农业综合开发利用亚行贷款省级专项资金					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
		建设高标准农田（万亩）	12.5	0	0%	差	高标准农田建设任务完成量12.5万亩
		建设水保林（公顷）	2600	0	0%	差	建设水保林任务2600公顷
		建设经济林（公顷）	2413	0	0%	差	建设经济林2413公顷
		工程质量要到达农业综合开发项目的验收标准	≤20%	0%	100%	优	返工率控制在20%以内
		提高农业产出率	≥10%	≥10%	100%	优	农业产出率提高10%以上
		项目区群众满意度	≥80%	90%	100%	优	满意度应达80%以上
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		严格控制成本，为体现实际产出和效果，并按照《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江生态廊道项目管理手册》规定，根据项目实施情况可进行中期调整。				
	项目是否有规范的内控机制		《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江生态廊道项目管理手册》。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		通过项目实施，严格按照《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江生态廊道项目管理手册》，能够达到标准的质量管理水平。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在2019年至2020年建设期内能完成各项建设任务。				
	验收的有效性		项目实施时间：2019年至2020年，项目尚未完成验收。				
自评结论			项目启动时间：2019年8月，实施时间：2019年至2020年。完成项目进度30%，计划项目全部完成2020年12月。通过项目实施能够达到预期良好的绩效目标。				

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

项目名称	农业综合开发利用亚行贷款省级专项资金							
主管部门	云南省农业农村厅			实施单位	云南省农业农村厅计划财务处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5631.79	5631.70	5631.70	10分	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5631.79	5631.70	5631.70	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年建设高标准农田12.5万亩，建设水保林2600公顷，建设经济林2413公顷。			项目启动时间：2019年8月。实施时间：2019年至2020年。2019年项目实施计划于2020年12月底前完成。因项目实施时间跨度为2019年-2024年，本项目尚未实现总体绩效目标。2019年项目绩效与2020年项目绩效一并考核，结果将达到《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江生态廊道项目管理手册》规定的绩效目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田、水保林和经济林年度任务完成量	12.5	0	12.50	6.00	
	产出指标	数量指标	建设水保林（公顷）	2600	0	12.50	6.00	
	产出指标	数量指标	建设经济林（公顷）	2413	0	12.50	6.00	
	产出指标	质量指标	工程质量要到达农业综合开发项目的验收标准	80%	100%	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标	提高农业产出率	20%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	80%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项	无							
总分					100分	80.50	良	
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

部门整体支出绩效自评报告

公开10表
单位：万元

部门：云南省农业农村厅

	<p>(一) 部门概况</p>	<p>云南省农业农村厅是云南省政府组成部门，为正厅级，加挂云南省畜牧兽医局牌子。中共云南省委农村工作领导小组办公室设在云南省农业农村厅。云南省农业农村厅贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责：</p> <p>(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。</p> <p>(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。</p> <p>(三) 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。</p> <p>(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。</p> <p>(六) 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。</p> <p>(七) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。</p> <p>(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。</p> <p>(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。</p> <p>(十) 负责农业投资管理。</p> <p>(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。</p> <p>(十二) 指导农业农村人才工作。</p> <p>(十三) 牵头开展农业对外合作工作。</p> <p>(十四) 完成省委、省政府和省委农村工作领导小组交办的其他任务。</p> <p>纳入2019年度部门决算编报的独立编制机构30个。其中：行政机构1个，事业机构29个。全厅单位定编人数1256人。其中：行政编制245人，事业编制1011人(参公管理人员41人，财政补助人员959人，经费自理人员11人)。全厅在职年末实有人数1057人，其中：行政人员220人，参照公务员法管理事业人员35人，非参公事业人员791人，经费自理人员11人。年末离休人员33人，由养老保险基金发放养老金的退休人员1018人。年末其他人员19人，为厅属各单位长期聘用人员。遗属补助人员24人。</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>种植业：一是粮食产量稳定在上年基础之上，建设40个绿色高质高效创建示范县；二是建设果蔬产业强县16个；三是建设咖啡标准化生态示范园6200亩和橡胶高效生态示范园3100亩，打造热作品牌；四是建设菜果茶咖胶试验站40个，五是完成农经统计调查；六是推进农村集体产权制度改革，完成清产核资工作，推进农村集体产权制度改革工作；七是建设茶产业三产融合示范带3个、绿色有机示范基地建设5000亩、茶叶初制所标准化提升改造19个、云茶品牌省外市场拓展25场次、建设生态茶园病虫害防治示范区1000亩；八是建设绿色高效花卉生产示范基地2340亩。</p> <p>养殖业：全省肉、蛋、奶、水产品产量总产稳定在1000万吨。开展畜产品、水产品生产经营统计监测；开展畜牧业和渔业科技推广、畜禽遗传资源调查、畜禽粪污资源化利用试点；引进5个牧草品种，地域性饲料资源开发利用，生鲜乳和饲料产品质量安全宣传培训20次，畜牧兽医水产培训400人次，质量安全监管2000人次，畜产品和水产品抽检200批次；猪牛羊禽病死率低于5%、4%、3%、6%。</p> <p>农业保障：一是监测农产品4000个以上，新增“三品一标”认证产品600个，征集、初审农业标准20个以上，云南省农产品质量安全追溯信息平台上线企业数达1000家以上，农产品监测合格率达到90%。二是完成20个产业技术体系建设。三是农业环境监测网络建设项目，农业面源污染防治培训试验示范，农业外来有害生物防控技术试验示范推广。四是培育新型职业农民6000人。五是认真落实农机购置补贴政策，不断优化农机装备结构，全力推动水稻、玉米、马铃薯等主要农作物生产全程机械化示范区建设30个，农机作业面积增加50万亩，培育扶持农机专业合作组织30个，推动农机高质量发展，安全生产责任制落实100%。六是在129个县开展农业污染源原位监测点样品检测和收集，形成农业污染源普查分组项目报告和成果集成并提交，完成农业污染源普查抽样调查任务。</p> <p>农产品加工及信息化：一是完善农业品牌创建、田头市场建设、农业农村统计调查和信息进村入户工作；二是农产品加工产值年增8%，龙头企业销售收入年增8%；三是确保预算执行进度达标、支农专项督导检查到位；四是中药材产业农业产值增6%；五是完成不低于全省划入“两区”总面积5%的省级成果抽查核实，建立省级数据库和省级管理信息平台，形成全省“两区”划定一张图。</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>(一) 收入支出预算安排情况。</p> <p>2019年我部门执行的收支年初预算32873.58万元。其中：财政拨款29641.54万元，事业收入2177.46万元，经营收入1054.58万元。与2018年初部门预算33365.08万元相比，下降491.5万元。</p> <p>(二) 收入预算执行情况。</p> <p>1. 收入情况</p> <p>2019年本年收入年初预算32873.58万元，决算数41747.61万元，比年初预算增加8874.03万元，增幅26.99%。</p> <p>2. 收入结构分析。</p> <p>本年收入41747.61万元，其中：财政拨款收入35757.73万元，占比85.65%；事业收入3044.71万元，占比7.29%；经营收入1931.11万元，占比4.63%；其他收入1014.06万元，占比2.43%，财政拨款收入为本部门的主要收入来源。</p> <p>(三) 支出情况</p> <p>本年支出42085.32万元，其中：基本支出21051.92万元，占比50.02%；项目支出19714.08万元，占比46.84%；事业单位经营支出1319.32万元，占比3.13%。</p>

	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>1. 初步建立内部管理控制体系。为贯彻省委、省政府全面推进依法治国的决策部署，强化内部流程控制，提高厅系统风险防范能力和经济业务活动管理水平，实现全面的，全过程的管控，我厅在编制完成厅机关内部控制手册的基础上，组织、培训、指导厅属事业单位完成了单位内部控制手册的编制，初步建立了厅系统内部控制体系。</p> <p>2. 全面推进绩效管理。进一步完善了预算绩效管理制度，制定印发了《云南省农业厅部门预算省本级项目资金管理暂行办法》；按照“用钱必问效”的原则，完成上年度部门整体支出和项目支出绩效自评工作；组织完成本年度省本级项目和省下专项转移支付绩效跟踪工作；配合完成重点项目细化评审和再评价工作；并按要求将绩效评价结果对社会进行了公示，绩效管理工作贯穿了预算资金编制、执行、监督的全过程，覆盖了部门、政策、资金等全领域，初步形成全面推进绩效管理新局面。</p> <p>3. 强化财务监督检查指导工作。我厅本着“以查促管、以查代训”的原则，为切实加强财务监督检查指导工作。要求厅属各单位高度重视，以问题为导向开展自查自纠，切实提高财务收支管理能力和水平；对中央和省级项目资金较为集中的州市县，派出检查组，抽查了部分项目资金使用情况，要求各地引起高度重视，进一步加强和规范财政支农资金管理使用。此外，还配合审计、财政等监督检查部门，组织完成了稳增长政策落实审计、部门预算执行审计、重点产业专项审计等监督检查工作。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程 1. 前期准备	<p>成立绩效考评领导小组。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金支出绩效自评领导小组，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为成员的领导小组，领导小组办公室设在计划财务处。</p> <p>布置绩效考评工作。根据往年工作情况，绩效考评领导小组布置绩效自评工作，要求各业处组织全省各州市县农业农村主管部门及省属事业单位按照管理办法启动绩效自评工作，及时提交年度项目工作总结及项目绩效自评报告。</p>
	2. 组织实施	<p>(1) 评价工作分工情况 确定部门整体支出、省本级项目支出、对下转移支付项目支出等绩效评价工作具体责任处室和牵头处室，负责各项目的具体绩效自评和总结评价。</p> <p>(2) 评价工作进度安排 根据工作安排，今年2月底启动项目自评工作，3月20日前完成项目初评，3月底完成项目自评工作和部门自评工作，4月初向省财政厅提交全部自评材料和录入系统工作。</p> <p>(3) 评价工作质量控制 由项目实施单位对绩效进行初评。业务处对收集到的初评材料进行汇总，对项目实施绩效进行自评，并将自评结果上报绩效考评领导小组。 自评结果提交领导小组进行审核。绩效考评领导小组成员，特别是主要负责人对自评结果提出修改和材料补充建议，业务处根据建议要求做进一步的修改和完善。通过反复修改后形成最终评价结果，并经领导小组分管厅领导签字确认。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		与现代农业发展方向以及农业农村厅履职绩效目标（稳定粮食生产和肉蛋奶市场供应、农牧渔业增加值持续增长和农村常住居民人均可支配收入稳定增长）紧密结合，内容详实，具有可操作性，项目实施方案完整，资金下达及时，绩效目标除极个别外达到或超过预期，项目绩效自评工作按时保质完成，按时填报绩效跟踪报告，自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况		严格按照《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业生产专项资金绩效管理的通知》（云农财〔2016〕15号）等绩效管理规定执行，除个别绩效指标未达成，未发现其他问题。
五、绩效自评结果应用		将绩效评价结果作为农业专项资金切块分配因素，作为次年分配资金的重要分配因素，且该因素权重不低于10%。在预算执行中合理配置资源，加强财务管理，完善资金管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效能。
六、主要经验及做法		<p>(一) 加强组织领导。成立了以党组书记、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为成员的领导小组。厅长亲自挂帅、亲自主持研究，要求厅机关各处室、厅属各单位严格按省级管理规定，明确责任、集中力量、突出重点、按时、按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。</p> <p>(二) 细化工作方案。为将工作落到实处，我厅要求各责任单位制定细化绩效评价工作方案，采取“五查五看”的方式：一是查内容，看项目资金自评是否全面完整；二是查依据，看项目资金分配是否客观公正；三是查程序，看项目资金管理是否执行到位；四是查流向，看资金下达是否及时。五是查账目，看资金核算是否专款专用，切实将绩效自评落到实处。</p> <p>(三) 明确责任，扎实工作。为保证绩效自评工作顺利开展，按期完成任务，各资金管理处和实施单位既有分工，又有合作，上下联动，严格按照工作方案的要求，督促项目实施单位保质保量完成工作任务。</p> <p>(四) 严格把关，按时拨款。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后，通过领导组和技术实施组组织验收合格后，足额兑付补助资金，让养殖场、户充分享受到惠民政策。</p> <p>(五) 全面绩效自评、逐项检查。根据绩效自评范围和内容，要求厅机关各项目管理处室重点对项目和资金的申报、立项、分配等情况进行自查自纠；要求厅属各单位对各项资金的使用进行自评，切实做到横向到边、纵向到底，做到资金、项目、地区、单位全覆盖，绩效自评覆盖面达到100%。</p>
七、其他需说明的情况		无其他说明。

部门整体支出绩效自评表

公开11表

单位：万元

云南省农业农村厅

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	种植业科技推广	<p>1.粮食生产。每年通过抓好600片绿色高产高效创建示范区建设，在示范区中推广栽培技术集成模式、测土配方施肥、病虫害绿色防控和统防统治、良种推广、实施化肥农药减量使用。边集成、边示范、边完善，创出一批科学、实用、能推广的技术成果，以推进我省高产创建的深化实施，实现省政府提出的年度稳粮目标。</p> <p>2.经济作物生产。每年建设7个水果产业强县、11个蔬菜产业强县；建设10个蔬菜产业体系试验站；建设10个水果产业体系试验站；经济作物标准化示范园1个。</p> <p>3.茶叶生产。择优选取3个面积10万亩以上、产量近万吨的县（市、区）建设3个茶产业三产融合示范带；高优生态标准示范茶园建设11700亩，每个项目区覆荫树科学种植面积500亩以上，通过技术集成推广应用，实现“高产、高效、优质”目标和示范作用；按照“清洁化、标准化、机械化”的建设目标，提升改造茶叶初制所8个；建设茶叶技术体系（试验站）10个。</p> <p>4.热作生产发展。全省天然橡胶面积稳定在800万亩，产量44万吨；咖啡种植面积稳定在180万亩，产量14万吨。具体是：建设咖啡一二三产业融合发展示范园10800亩和橡胶高效生态示范园8200亩；咖啡、橡胶产业技术体系试验站10个，提升热作产业的科技创新能力；开展市场交易及品牌宣传，完善市场交易体系建设，打造热作品牌，推动热作产业可持续发展。</p> <p>5.农村信息统计。完成农村入户调查表及农村居民可支配收入情况表4套，上报农民增收形势分析材料4份，拟定全省农民增收目标任务1份，完成汇总统计年报、半年报、预测报告3套，完成相关农村经济调查分析材料1份；完成固定观察常规调查、专项调查、农产品价格调查表12份。</p> <p>6.花卉生产发展。建设200亩以上标准化花卉科技示范基地15个、面积3000亩，建设面积1000亩以上的现代花卉产业园区2个，建设鲜切花恒温后处理中心10个、区域性物流集散中心3个。</p>	<p>一是粮食产量稳定在上年基础之上，建设完成40个绿色高产高效创建示范区；二是建设完成果蔬产业强县16个；三是建设完成咖啡标准化生态示范园6200亩和橡胶高效生态示范园3100亩，打造热作品牌；四是建设完成菜果茶咖啡试验站40个，五是已全面完成全省16个州市、129个县市区的农村经营管理统计年报汇总上报工作；10个观察点县常规调查、专项调查工作；上报农村经营管理相关材料10份；六是推进农村集体产权制度改革，完成清产核资工作，推进农村集体产权制度改革工作；七是建设完成茶产业三产融合示范带3个、绿色有机示范基地建设5000亩、茶叶初制所标准化提升改造19个、云茶品牌省外市场拓展25场次；八是建设完成绿色高效花卉生产示范基地2530亩。</p>	<p>1.2019年本级农业综合开发利用亚行贷款省级专项资金2763.44万元（11月财政收回指标），未纳入绩效考核。2.省本级种植业科技推广专项资金实际支出占实际到位资金97.2%，财政收回额度63.085万元）；3.预期目标系统显示是2018年的，未能反映2019年预期目标。</p>	<p>1.2019年本级农业综合开发利用亚行贷款省级专项资金2763.44万元（11月财政收回指标），未纳入绩效考核。2.省本级种植业科技推广专项资金实际支出占实际到位资金97.2%，财政收回额度63.085万元）；3.预期目标系统显示是2018年的，未能反映2019年预期目标。</p>
	养殖业科技推广	<p>夯实养殖业生产能力基础，加快发展现代畜禽、渔业；加强动物疫病防控体系建设，不发生区域性重大动物疫情；加大渔业生产安全监管，全省不发生重大渔业生产安全事故；健全农产品质量和食品安全监管体制，抽检畜（水）产品200批次以上；提高基层监管能力，出动监管执法人员300人次以上；全省肉、蛋、奶、水产品总产1000万吨以上，猪牛羊禽病死率低于5%、4%、3%、6%。</p>	<p>1.畜牧业生产发展。全省肉、蛋、奶产量分别达到404万吨、34万吨、65万吨；各畜禽品种综合良种化率提高；生猪、蛋鸡、肉鸡、肉牛、肉羊、奶牛规模化比重分别均有所提升。</p> <p>2.草地畜牧业发展与生鲜乳及饲料安全监管。提升牛羊产业综合生产能力，重点建设30个牛羊奶源基地，打造“粮改饲”及草牧业发展亮点，完成粮改饲种植面积12万亩，饲草料收储达36万吨。提高草地畜牧业生产的科技支撑能力。强化生鲜乳和饲料质量安全监管，提高产品质量安全水平项目。</p> <p>3.动物疫病防治及防疫体系。重大动物疫病免疫密度达到100%。村级防疫员技能培训2000人。完成16个乡镇兽医站基础设施建设；重大动物疫病免疫密度达100%。全省完成口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、新城疫、猪伪狂犬、牛羊蓝舌病及本地流行较重的其它动物疫病的监测计划22万头份，并完成布氏杆菌病、马传贫、马鼻疽、奶牛结核病监测及阳性扑杀工作。完成屠宰畜吸虫病监测、治疗和扩大化疗。全省监测11万份、治疗7.4万份；产地检疫面95%以上，定点屠宰检疫率达100%；兽药监督抽检合格率达到或超过80%；畜产品中兽药残留抽检合格率99%以上；生猪定点屠宰检疫率100%，病害生猪及其产品无害化处理率100%；统一采购发放猪、牛、羊耳标，开展溯源信息维护更新、可追溯督查指导和规范化管理，推广普及云南省动物卫生信息化管理系统及检疫电子化出证系统的应用。</p> <p>4.渔业技术推广与资源保护。建设15个产业重点示范县、10个特色养殖及苗种扶持县、6个资源保护及监管任务，2019年实现水产品产量85万吨，产品产地抽检合格率98%的目标。</p>	<p>全省肉、蛋、奶产量，水产品产量未完成绩效目标。</p>	<p>1.全省肉、蛋产量有所降低。一是2019年全国受非洲猪瘟疫情影响，生猪出栏总量下降，云南省生猪出栏下降，导致猪肉产量大幅下降，但降幅仍明显低于全国。二是数据来源不同，因农业农村部还未核2019年行业数据，采用统计局数据，统计数据与“三农”数据衔接后，整体数据都有所下调。三是因畜牧禁养区划定，关闭搬迁了部分养殖场。2.水产品产量下降是渔业发展的资源环境压力持续加大，网箱养殖密度较大的传统产区大幅拆除网箱，减少的网箱养殖量给保供带来了较大压力。</p>
	科技能力提升及农产品质量安全	<p>一是监测农产品4000个以上，新增“三品一标”认证产品600个，征集、初审农业标准20个以上，云南省农产品质量安全追溯信息平台上线企业数达1000家以上，农产品监测合格率达到90%；二是完成20个产业技术体系建设；三是农业环境质量监测网络建设项目，农业面源污染防治培训试验示范、农业外来有害生物防控技术试验示范推广；四是培育新型职业农民6000人；五是认真落实农机购置补贴政策不断优化农机装备结构，全力推动水稻、玉米、马铃薯等主要农作物生产全程机械化示范区建设30个，农机作业面积增加500万亩，培育扶持农机专业合作社30个，推动农机高质量发展，安全生产责任制落实100%；六是在129个县开展农业污染源原位监测点样品检测和收集，形成农业污染源普查分组项目报告和成果集成并提交，完成农业污染源普查抽样调查任务。</p>	<p>1.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等20个产业技术体系共完成建设首席科学家岗位20个，功能研究室岗位109个，试验站岗位4个，完成率100%；产业技术体系选育（引进、试验示范、集成）新品种新技术160项，完成率160%；继续完善农业产业发展状况、病虫害预报预警、动物疫病防控、主要生产技术及应用状况、及相关企业生产等数据库；研究及推广产业机械化生产；制定产业技术体系生产技术指导意见及编写产业咨询报告40份，完成率100%；体系各岗位（站点）建设均全部完成目标任务，技术指导服务基层，推广应用新品种新技术，使示范区亩产（产值）增产增效，与非示范区的当地品比较，增产8%以上；示范区的良种良法覆盖率95%以上；完成生猪（奶牛）的性能测定6000头，完成率200%；技术指导服务和培训基层农技人员及农户1万人次，体系示范区域的农户对体系的技术指导、培训服务满意度达80%以上。2.全省共争取中央财政农机购置补贴资金40980万元，补贴机具14.1189万台，受益农户10.5496万户。对11个县实施全程技术指导、跟踪服务和全程督导，其中两个县区成功创建国家级全程机械化示范县；采取“双随机、一公开”的方法，组织对10个果蔬烘干机开展推广鉴定证书监督检查工作；培训农村实用人才队伍515人次，为农机转型升级提供人才支持；全省纳入安全监管范围的农业机械41.47万台，农业机械操作人员达51.77万人，安全生产检查范围覆盖16个州市，层层签订安全生产责任书24万份，基本安全生产责任制全覆盖。</p> <p>3.农质监处：全省省级主要农产品质量安全监测合格率稳定在98%以上。有20个县通过创建达到省级农产品质量安全县水平。有67个州（市）、县（市、区）的农产品质量安全检验检测机构获得资质认定，具备出具法定检验检测报告的资质。新增“三品一标”认证产品1528个。</p>	<p>除农机推广鉴定证后管理数量未完成外，其余绩效目标均完成。</p>	<p>因2019年4月1日执行农业农村部新的《农机推广鉴定办法》，根据证后监督要求须按照“双随机、一公开”进行办理，故此项任务指标执行数为10个证书监督产品。</p>
	农业产业市场信息建设与保障	<p>1.农业信息化与农产品市场推广。完成16个农产品品牌创建示范区建设；完成2个农村田头示范市场建设；推进信息进村入户工程建设，完成5000个益农信息社建设。</p> <p>2.农产品加工及统计监测。每年提升改造农业龙头企业36家，完成农产品加工统计监测任务。</p> <p>3.生物产业发展。每年开展中药材良种繁育和推广体系建设，推进基地规范化、产业化和市场化发展，支持各地中药材资源保护，开展中药材加工企业提质改造，延伸产业链，打造“云药”公共品牌，实现每年新增规范化种植（养殖）基地46个以上，无公害/绿色/有机种植（养殖）基地面积年均增6%以上；企业（项目承担主体）加工产值年均增10%以上。</p>	<p>1.完成农产品品牌创建示范区16个，通过项目组织的品牌推广活动，实现现场农产品外销额25635万元；建设田头示范市场3个，实现田头市场年销售额3280万元；完成益农信息社建设7971个。</p> <p>2.农产品加工及统计监测。培育农业产业化龙头企业数111家，完成农产品加工统计监测任务。</p> <p>3.生物产业：完成全省中药材产业标准化基地和加工能力提升项目99个；10个产业标准制修订完成8项，完成率达80%；完成2019年143个州市县区产业统计监测任务；中药材农业产值增长7.6%。</p>	<p>1.完成农产品品牌创建示范区16个，通过项目组织的品牌推广活动，实现现场农产品外销额25635万元；建设田头示范市场3个，实现田头市场年销售额3280万元；完成益农信息社建设7971个。</p> <p>2.农产品加工及统计监测超额完成任务。</p> <p>3.2个产业标准制定未按计划完成。</p>	<p>未完成原因是中药材生长年限决定标准研究时间较长，中药材标准制（修）订项目数量是按三年计划（2018-2020）整体考虑。</p>

	<p>1. 稳定粮食生产。一是全省通过每年抓好40个县绿色高质高效创建示范区建设，突出良种良法配套优先、农机农艺融合优先、安全投入品优先、物理技术优先和信息技术优先等“五个优先”，集成整地、播种、管理、收获等“全环节”绿色节水高效技术，总结“最适”种植规模、“最少”药肥用量、“最省”人工投入、“最大”综合效益的绿色生产技术模式，着力解决作物间茬口不顺、环节衔接不畅、技术间协调不强的问题。扩大示范效应，引领绿色发展，实现省政府提出的年度稳粮目标。二是集成推广绿色高质高效生产技术模式、实现粮油作物生产优良化、标准化、绿色化和全程社会化，有效减少化肥、农药使用量，引领农业转型升级和高质量发展，提升农业供给体系的质量和效率。三是推动粮经饲一体化。四是抓好休耕试点。按照《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》部署要求，做好土地休耕试点工作。</p> <p>2. 打造重点产业。一是强化规划指导；二是推动一二三产业融合增效；三是产业精准扶贫农民增收；四是做强做精冬季农业开发。</p> <p>3. 培育新型主体。一是创建一批农业综合体；二是加快培育农业“小巨人”；三是进一步规范合作社的组织形式和运行方式。四是鼓励各地探索开展示范性家庭农场创建。</p> <p>4. 推进农业信息化。一是建设完善“云农”大数据中心；二是按照打造产业互联网的思路；三是推进信息进村入户工程；四是引导发展农业电商。</p> <p>5. 推动科技创新。一是依托现代产业体系开展“极量创新”；二是围绕8个重点产业创建科技产业联盟；三是建立省级农林牧渔种质资源保护利用平台；四是建设一批标准化、规模化优质农作物种子（种苗）和畜禽良种生产基地。五是鼓励自主研发提升特色产业农机装备能力。</p> <p>6. 发展生态农业。一是建立从“种子到桌子”的农产品质量安全产业链监管体系；二是按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”的要求，启动畜牧业绿色示范场创建活动；三是建立农产品产地重金属污染防治示范点；四是推进“化肥农药使用量零增长”实施方案。</p> <p>7. 提速农业改革。一是加快土地确权；二是认真抓好大理市农村股份权能改革试点工作；三是积极协调各部门，开展多形式、多层面的银企对接，提高农业龙头企业融资效率。</p> <p>8. 推动农业开放。一是开展农业招商引资工作；二是加强市场开拓；三是重点推进跨境动物区域化管理和肉牛产业发展试点项目。</p> <p>9. 强化“三个安全”。一是深入开展农产品质量安全县创建活动；二是抓好全省重大动物疫病防控；三是强化农机安全、渔业安全、农药安全、农村沼气农业安全生产监管。</p> <p>实现全省农林牧渔业总产值增5.5%，农林牧渔业增加值增5.5%，农产品加工产值增8%以上，农村居民人均可支配收入年增9%以上，粮食产量稳定在上年基础之上，肉、蛋、奶、水产品总产量达到在1000万吨。</p>	<p>1. 稳定粮食生产。一是全省通过每年抓好40个县绿色高质高效创建示范区建设，突出良种良法配套优先、农机农艺融合优先、安全投入品优先、物理技术优先和信息技术优先等“五个优先”，集成整地、播种、管理、收获等“全环节”绿色节水高效技术，总结“最适”种植规模、“最少”药肥用量、“最省”人工投入、“最大”综合效益的绿色生产技术模式，着力解决作物间茬口不顺、环节衔接不畅、技术间协调不强的问题。扩大示范效应，引领绿色发展，实现省政府提出的年度稳粮目标。二是集成推广绿色高质高效生产技术模式、实现粮油作物生产优良化、标准化、绿色化和全程社会化，有效减少化肥、农药使用量，引领农业转型升级和高质量发展，提升农业供给体系的质量和效率。三是推动粮经饲一体化。四是抓好休耕试点。按照《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》部署要求，做好土地休耕试点工作。</p> <p>2. 打造重点产业。一是强化规划指导；二是推动一二三产业融合增效；三是产业精准扶贫农民增收；四是做强做精冬季农业开发。</p> <p>3. 培育新型主体。一是创建一批农业综合体；二是加快培育农业“小巨人”；三是进一步规范合作社的组织形式和运行方式。四是鼓励各地探索开展示范性家庭农场创建。</p> <p>4. 推进农业信息化。一是建设完善“云农”大数据中心；二是按照打造产业互联网的思路；三是推进信息进村入户工程；四是引导发展农业电商。</p> <p>5. 推动科技创新。一是依托现代产业体系开展“极量创新”；二是围绕8个重点产业创建科技产业联盟；三是建立省级农林牧渔种质资源保护利用平台；四是建设一批标准化、规模化优质农作物种子（种苗）和畜禽良种生产基地。五是鼓励自主研发提升特色产业农机装备能力。</p> <p>6. 发展生态农业。一是建立从“种子到桌子”的农产品质量安全产业链监管体系；二是按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”的要求，启动畜牧业绿色示范场创建活动；三是建立农产品产地重金属污染防治示范点；四是推进“化肥农药使用量零增长”实施方案。</p> <p>7. 提速农业改革。一是加快土地确权；二是认真抓好大理市农村股份权能改革试点工作；三是积极协调各部门，开展多形式、多层面的银企对接，提高农业龙头企业融资效率。</p> <p>8. 推动农业开放。一是开展农业招商引资工作；二是加强市场开拓；三是重点推进跨境动物区域化管理和肉牛产业发展试点项目。</p> <p>9. 强化“三个安全”。一是深入开展农产品质量安全县创建活动；二是抓好全省重大动物疫病防控；三是强化农机安全、渔业安全、农药安全、农村沼气农业安全生产监管。</p> <p>实现全省农林牧渔业总产值增5.5%，农林牧渔业增加值增5.5%，农产品加工产值增8%以上，农村居民人均可支配收入年增9%以上，粮食产量稳定在上年基础之上，肉、蛋、奶、水产品总产量达到在1000万吨。</p>	完成预期目标完成。	无
	<p>任务一：农业保险保费补助省级配套。建立健全农业保险工作长效机制，提高农户投保率、政策到位率和理赔兑现率，提升政策知晓度和满意度，实现“尽可能减轻农民保费负担”、“尽可能减少农民因灾损失”。</p> <p>任务二：重大动物疫病防控补助省级配套。按照《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》、《云南省中长期动物疫病防治规划（2014-2020年）》防治目标要求，口蹄疫、高致病性禽流感等16种优先防治的国内动物疫病逐步达到规划设定的考核标准。生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。牛海绵状脑病、非洲猪瘟等13种重点防范的外来动物疫病传入和扩散风险有效降低，外来动物疫病防范和处置能力明显提高。基础设施和机构队伍更加健全，法律法规和科技保障体系更加完善，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。</p>	<p>任务一：农业保险保费补助省级配套。建立健全农业保险工作长效机制，提高农户投保率、政策到位率和理赔兑现率，提升政策知晓度和满意度，实现“尽可能减轻农民保费负担”、“尽可能减少农民因灾损失”。</p> <p>任务二：重大动物疫病防控补助省级配套。按照《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》、《云南省中长期动物疫病防治规划（2014-2020年）》防治目标要求，口蹄疫、高致病性禽流感等16种优先防治的国内动物疫病逐步达到规划设定的考核标准。生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。牛海绵状脑病、非洲猪瘟等13种重点防范的外来动物疫病传入和扩散风险有效降低，外来动物疫病防范和处置能力明显提高。基础设施和机构队伍更加健全，法律法规和科技保障体系更加完善，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。</p>	完成预期目标完成。	无
履职效益明显	<p>经济效益 一是农林牧渔业增加值增加5%以上；二是农产品加工产值增长8%以上；</p> <p>社会效益 一是农村常住居民人均可支配收入增长9.5%以上；二是每年粮食产量稳定在1870万吨以上，肉类总增产30万吨以上。</p> <p>生态效益 化肥、农药使用量零增长。</p> <p>社会公众或服务对象满 社会公众和服务对象满意度达到85%以上。</p>	<p>一、经国家统计局审核反馈，2019年全省完成农林牧渔业增加值3096.08亿元，同比增长5.5%，增速高于全国（3.1%）2.4个百分点；二是2019年农产品加工产值按新口径预计7502.6亿元，比2018年3089亿元增66.06%。</p> <p>一是农村常住居民人均可支配收入，经国家统计局审核反馈2019年全省农村居民人均可支配收入11902元，同比增长10.5%，增速高于全国（9.6%）0.9个百分点；二是据国家统计局云南调查总队通报，2019年我省粮食产量1870.03万吨，比2018年增加9.49万吨，增长0.51%；肉类总产量降23万吨。</p> <p>据农业行业统计，2019年全省化肥使用量214.54万吨，较上年减少2.87万吨，继续实现负增长。2019年农药使用商品量4.65万吨（折百量1.603万吨），较上年减0.01万吨（折百量0.13万吨），继续实现负增长。</p> <p>社会公众和服务对象满意度达到85%以上。</p>	超额完成	<p>一、2019年全省完成农林牧渔业增加值3096.08亿元，同比增长5.5%；二、农产品加工产值统计制度修订，统计口径增加，2019年农产品加工产值按新口径预计7502.6亿元，比2018年3089亿元增66.06%</p> <p>一、2019年全省农村居民人均可支配收入11902元，同比增长10.5%；二、2019年我省粮食产量1870.03万吨，比2018年增加9.49万吨，增长0.51%；受非洲猪瘟疫情影响肉类总产量下降23万吨。</p> <p>超额完成化肥、农药使用量零增长任务。</p> <p>完成预期目标完成。</p>
预算执行有效	<p>预算编制科学 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。</p> <p>基本支出足额保障 预算安排足额，保障2019年部门正常工作开展，工资支出和公用经费支出足额保障。</p> <p>确保重点支出安排 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。</p> <p>严控“三公经费”支出 确保“三公经费”只减不增</p>	<p>年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。</p> <p>2019年用于保障农业农村厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21051.92万元；比上年支出25511.54万元，减17.48%。</p> <p>部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金按照“先切块后分配”、“先人办法后有结果”原则，做到公平公正、并重点突出。</p> <p>2019年三公经费支出313.40万元，比上年减12.93%。其中：因公出国（境）费支出75.49万元，比上年减4.94%；公务用车运行维护费支出212.26万元，比上年减12.55%；公务接待费支出25.66万元，比上年减32.13%。本年与上年均无公务用车购置费支出。</p>	与年初预算一致，达到预期目的	<p>加强日常监管力度，采用重点跟踪和个别约谈，但由于存在拨款晚、支出时程长、合同质量保证金要跨时段支付等原因，难以达到财政考核要求。</p> <p>无</p>

	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强资金使用的监督检查，实施全面绩效管理。	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评；重视配合部门外部监督检查工作，配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	与年初预算一致，达到预期目的	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	按照“三公经费”只减不增的要求，2019年三公经费支出313.40万元，比上年减12.93%，达到了“确保2019年部门三公经费决算数小于上年决算数”的要求。	与年初预算一致，达到预期目的	无
预算管理规范	管理制度健全	决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。 项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。 下属管理：制定相关管理办法，确保厅机关及下属单位经费合规合理使用。	1.初步建立内部控制体系。为贯彻省委、省政府全面推进依法治国的决策部署，强化内部流程控制，提高厅系统风险防范能力和经济业务活动管理水平，实现全面、全过程管控，在编制完成厅机关内部控制手册的基础上，组织、培训、指导厅属事业单位完成了单位内部控制手册的编制，初步建立了厅系统内部控制体系。 2.全面推进绩效管理工作。进一步完善了预算绩效管理制度，制定印发了《云南省农业厅部门预算省本级项目资金管理暂行办法》；按照“用钱必问效”的原则，完成上年度部门整体支出绩效自评工作；组织完成省本级项目、省对下专项转移支付绩效跟踪工作；配合完成省级现代农业产业园建设项目、重大动物疫病疫苗项目、农业保险补贴资金绩效再评价工作；并按要求将绩效评价结果对社会进行了公开公示，绩效管理工作贯穿了预算资金编制、执行、监督的全过程，覆盖了部门、政策、资金等全领域，初步形成全面推进绩效管理新局面。 3.强化财务监督检查指导工作。	完成年初预算任务和管理要求	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	2019年8月8日，省财政“云财农〔2019〕163号”文件批复了我厅2018年度部门决算。	全面完成年初预算任务和管理要求	无
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；固定资产保存完整、配置合理、使用率达到**%；固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	制定了《云南省农业厅关于印发厅机关固定资产管理暂行办法的通知》（云农办〔2014〕32号）、《云南省农业厅关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的通知》（云农财〔2017〕2号）、《云南省农业厅内部控制手册》（试行），加强资产管理，严格按照规定办理固定资产的采购、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、提高使用率，固定资产账务管理合规、账实相符。2019年末，部门资产总额73402.26万元，其中：固定资产净值25137.83万元（原值48815.95万元，累计折旧23678.11万元），在建工程23442.83万元，无形资产净值2054.78万元，受托代理资产24.5万元，长期股权投资2324.90万元。	全面完成年初预算任务和管理要求	无