

# 云南省农业厅文件

云农财函〔2017〕178号

---

## 云南省农业厅关于报送 部门财政项目支出绩效自评报告的函

省财政厅：

根据《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），我厅积极组织相关业务处室对部门项目支出进行了全面梳理，及时开展项目支出绩效自评工作，现将有关事项函报如下：

2016年，省财政厅年初批复安排我厅项目支出9个，年中追加项目支出3个，每个项目资金规模均在500万元以上，共计安排资金13.19亿元。按照办法规定，我厅对部门整体支出、12个专项进行了绩效自评，部门整体支出和各具体项目自评结果详见附件。

- 附件：1. 云南省农业厅部门整体支出绩效自评报告
2. 云南省农业厅部门整体支出绩效指标自评表
3. 种植业科技推广专项绩效自评报告
4. 畜牧业科技推广专项绩效自评报告
5. 科技能力提升及渔业技术推广专项绩效自评报告
6. 农产品质量安全及农机技术推广专项绩效自评报告
7. 农业产业市场信息建设与项目管理专项绩效自评报告
8. 重大动物疫病防控补助省级配套专项绩效自评报告
9. 第十四届中国国际农产品交易会暨第十二届昆明泛亚博览会经费专项补助绩效自评报告
10. 农业生产发展专项资金绩效自评报告
11. 农业保险保费补助省级配套专项绩效自评报告
12. 重大动物疫病防控补助省级配套专项绩效自评报告
13. 农村土地承包经营权确权登记颁证项目绩效自评报告
14. 支持德宏州陇川县蚕桑产业发展资金绩效自评报告



(联系人及电话：吴金亮 65749402)

## 附件 1

# 云南省农业厅部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门概况

云南省农业厅是省政府组成部门，属一级预算单位。全系统直属事业单位 38 个，其中：全额供给单位 29 个（含行政单位 1 个，参公管理事业单位 4 个）、部分供给单位 5 个、特殊供给单位 2 个、自收自支单位 2 个。在职在编实有人数 1935 人，其中：行政编制 184 人，事业编制 1,751 人。在职实有 1610 人，其中：财政全供养 1398 人，财政部分供养 160 人，非财政供养 52 人。离退休人员 1,677 人，其中：离休 60 人，退休 1,617 人。车辆编制 170 辆，实有车辆 164 辆。

部门主要职责为：主管全省农业和农村经济，综合管理全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业。

### (二) 部门绩效目标的设立情况

按照省委省政府整合专项资金的要求，遵循“集中财力、保障重点，存量优化、增量引导，统筹使用、注重绩效”的原则，2016 年本级财力安排部门项目支出预算一级项目 5 个，省对下转移支付项目 4 个，专项数量比 2015 年减少 16 个。

2016 年农业厅部门整体绩效目标为：一是农牧渔业增加值增加 5%，二是农产品加工产值增长 10%，三是农村常住居民人均可支配收入增长 10%，四是粮食增产 30 万吨，肉、蛋、奶、水产品总产增 45 万吨。

各专项设立项目绩效目标 3 项以上，具体详见附件。

### （三）部门整体收支情况

2016 年度收入合计 84,291.82 万元。其中：财政拨款收入 67,910.07 万元，占总收入的 80.56%；事业收入 5,307.24 万元，占总收入的 6.30%；经营收入 5,435.59 万元，占总收入的 6.45%；其他收入 5,638.93 万元，占总收入的 6.69%。

2016 年全年总支出 85,785.85 万元。其中：基本支出 25,206.86 万元，占总支出的 29.38%；项目支出 54,018.80 万元，占总支出的 62.97%；事业单位经营支出 6,560.19 万元，占总支出的 7.65%。

2016 年本级财力安排部门省本级一级项目 5 个专项资金，共计 10,380.39 万元；部门负责省对下转移支付 4 个专项资金 119,465.21 万元。

### （四）部门预算管理制度建设情况

为加强部门预算管理、规范项目管理，按照省政府深入推进专项资金改革的重大决策部署，为进一步规范省级财政支农资金管理，我厅联合省财政厅制定了《云南省农业生产发展专项资金管理办法》、《云南省农业生产发展专项资金因素法分配

办法》、《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》，建立健全了从资金申请、分配、使用和绩效管理、考评等全过程管理体系，并经省人民政府同意印发各地执行。

按照《预算法》“专项转移支付资金，应当在本级人代会批准预算后 60 内正式下达”的要求，我厅及时组织、严格按照预算批复，进一步细化项目任务和绩效目标，会同省财政厅于 3 月 22 日将我厅管理的省对下转移支付专项资金 119465.21 万元，全部分解下达到各州市。

为贯彻落实省政府深入推进专项资金改革的要求，进一步加强和规范农业生产发展专项项目和资金管理，结合今年新印发的专项资金管理制度，我处于今年 4 月分 7 期组织全省 16 个州市、129 个县市区农业局的分管领导、财务管理和项目管理人员，就省对下专项转移支付资金管理办法、绩效管理办法、基层项目库管理办法和农业生产发展专项资金管理办法、因素法分配办法、绩效管理办法等相关规定进行了业务培训。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的

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）自评指标体系

### 1. 评价指标体系

2016年本级财力安排部门项目支出12个专项，其中省本级一级项目5个、省本级追加项目2个、省对下转移支付项目4个、省对下追加项目1个，资金共计131,882.00万元。我厅根据《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），指定每个专项责任处室，由责任处室制定专项资金绩效评价体系和评分表，具体详见各专项自评材料。

### 2. 评价方法

首先建立评价指标体系，然后根据各地提交的执行情况总结和《2016年财政支出绩效目标表》，对《财政支出项目评分表》进行打分，并形成《专项绩效评价自评报告》。

由项目实施单位先按要求进行自评，并在2017年5月上报自评报告。6月各责任处室组织自评领导小组对部门支出绩效、一级项目支出进行自评，并撰写自评报告。

## （三）自评组织过程

### 1. 前期准备

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产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财务处。

召开绩效考评启动会议。根据往年工作情况，2017年5月份绩效考评领导小组召开绩效自评工作布置会议，要求各业处组织全省各州市县农业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自评报告。

## 2. 组织实施

### (1) 评价工作分工情况

业务处负责各项目的具体绩效自评和总结评价，具体分工如下表：

序号	项目类别	一级项目名称	是否追加预算项目	资金来源（万元）			负责处室	牵头处室
				本级财力	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用		
	合计			131,882.00	288.60	680.00		
1	省本级一级	种植业科技推广	否	1,773.80			种植业处、茶叶处、热作处、经管站、经管站	种植业处
2	省本级一级	畜牧业科技推广	否	2,145.00			畜牧处、草饲处、兽医处	畜牧处
3	省本级一级	科技能力提升及渔业技术推广	否	1,685.00			科教处、渔业处、劳转办	科教处
4	省本级一级	农产品质量安全及农机技术推广	否	435.00			农质监处、农机处	农质监处

5	省本级一级	农业产业市场信息建设与项目管理	否	3,362.99	288.60	680.00	市场处、乡企处、财务处	市场处
6	省本级追加	重大动物疫病防控补助省级配套资金	是	2,027.00			兽医处	兽医处
7	省本级追加	第十四届中国国际农产品交易会暨第十二届昆明泛亚博览会经费	是	488.00			市场处	市场处
8	省对下	农业保险保费补助省级配套	否	18,000.00			保险办	保险办
9	省对下	农业发展专项资金	否	79,565.21			各处室	财务处
10	省对下	重大动物疫病防控补助省级配套	否	2,000.00			兽医处	兽医处
11	省对下	农村土地承包经营权确权登记颁证项目	否	19,900.00			经管站	经管站
12	省对下追加	支持德宏州陇川县蚕桑产业发展资金	是	500.00			种植业处	种植业处

## (2) 评价工作进度安排

根据工作安排，今年4月启动项目自评工作，5月30日前完成项目初评，6月15日前完成项目自评工作和部门自评工作，6月30日前向省财政厅提交全部自评材料。

## (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。

### 三、评价情况分析 & 综合评价结论

#### (一) 评价情况分析

2016 年，省级财力安排部门支出项目 12 个，资金共计 131,882.00 万元，其中省本级专项 11,916.79 万元、省对下转移支付专项 119,965.21 万元；用于保障农业厅机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出 25,206.86 万元。

2016 年农业厅部门整体绩效目标实现情况：一是农牧渔业增加值 2242.1 亿元，比上年 2098.2 亿元增 6.86%；二是农产品加工产值 2431 亿元，比上年 2198.5 亿元增 10.6%；三是农村常住居民人均可支配收入 9020 元，比上年 8242 元增 9.44%；四是粮食生产 1902.9 万吨，比上年 1876.4 万吨增加 26.5 万吨；肉蛋奶水产品总产 983.05 万吨，比上年 949.74 万吨增加 33.31 万吨。

项目支出预算责任主体明确。每个专项有业务处室负责：制定项目资金分配办法，并按分配办法分配资金，报财政厅核准后联文下达资金，发布项目实施指导意见，指导项目州市、县市区开展项目征集、立项审核和批复下达，对各地分配项目备案材料组织审核，组织力量对项目执行和资金 usage 情况进行监督管理，纠正项目存在问题，开展项目事中、事后评价等。

项目支出预算保障措施到位。按照我厅领导分管和业务处职责职能，各项目均成立了领导小组和技术小组，明确人员分工，发挥专业管理和专业技术特长，为项目实施提供专业领导和技术保障。

制定的项目支出绩效目标与农业厅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，项目按时按质完成，建议绩效评价为优秀。

全年基本支出安排资金 25,206.86 万元，比上年基本支出增加 8.65%。在贯彻落实勤俭节约的原则下，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出 579.6 万元，比 2015 年减少 51.51 万元，下降 8.16%。严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求、本着勤俭节约，反对铺张浪费，精打细算的原则，采取了“三公”经费限额管理，减少了不必要的开支。认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，强化公务接待审批制度。严格执行公务卡结算制度，加强车辆管理，实行车辆统一调度，定人采购油料、定点维修，从而大大降低了车辆运行维护费。

## （二）综合评价结论

部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项

目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

#### 四、存在的问题和整改情况

通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要有：一是公务卡结算制度执行不严；二是小型设备政府采购程序不严；三是个别会计科目使用不规范；四是部分项目进度慢。

针对存在的问题和不足，我厅将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。

（一）坚持问题导向、查找问题成因。组织有关业务处室逐项分析、查找产生问题的原因，深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足。

（二）加强检查督促，确保整改效果。组建专业队伍，认真研究分析各处室、各单位自评成果。结合我厅工作实际，在抓住群众关心、社会关注，资金规模大的重点项目，分类检查，及时总结、宣传、推广各各处室、各单位好经验、好做法，及早发现、处理存在问题。

（三）细化整改措施，落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，建立问题整改倒逼时间表，明确单位主要领导为第一责任人，将整改责任落实到县市、落实到单位、落实到人。

#### 五、绩效自评结果应用

我厅省级部门项目支出预算执行自评结果均为优秀，项目实施

为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。基本支出保障有力，“三公”经费支出控制建议财政厅继续给我部门更大规模经费支持，为云南农业经济和社会发展做出更大的贡献。

## 六、主要经验及做法

（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。

（二）细化工作方案。为将工作落到实处，我厅要求各责任处室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。

（三）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%。

附件 2

云南省农业厅部门整体支出绩效指标自评表

部门(单位) 云南省农业厅

目标	内容	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况及年初预算的对比	相关情况说明
种植业科技推广		<p>作一：新增粮食产量30万吨。措施：按照“稳定粮食播种面积，提高单产，增加总产”的思路，继续实施粮食百亿斤增产计划，重点开展粮食高产创建、间作套种、覆膜栽培等科技增粮措施，以及配套开展测土配方施肥、病虫害联防联控、种子监管和救灾备荒种子储备等。任务二：完成中低产田改造12万亩。措施：实施土地平整复垦、建设田间输水管道、池管及管网，发展喷灌或滴灌等高效节水技术及水肥一体化技术，完善田间排灌沟渠，完善田间道路等改善农业生产条件基础设施建设；实施种植绿肥、增施有机肥、秸秆还田、配方肥等培肥地方创地质量建设。任务三：蔬菜、水果、蚕桑、甘蔗、马铃薯等农产品农业产值达到1160亿元；全年农业开发农业产值达到420亿元。措施：实施生产基地建设，种子种苗繁育基地建设，实施标准园建设，推广新品种、新技术，开展标准化种植，病虫害联防联控示范及展示，培训种植户。任务四：茶业来自茶产业人均纯收入增加150元以上。措施：完成高优生态茶园建设示范，实施中低产茶园改造，推广病虫害综合防控技术，开展标准化茶园建设及示范，开展茶农培训。任务五：橡胶产量达到46万吨，咖啡产量达到13万吨。措施：实施园间管理，推广标准化园管理技术、割胶技术、病虫害防治技术、推广修剪、小苗嫁接技术，加快新品种繁育与推广，实施咖啡标准园建设，中低产咖啡园提升改造，咖啡良种繁育推广体系建设，咖啡高产高效示范区建设，开展胶农、咖农培训。任务六：启动60个整县(市、区)农村土地承包经营权确权登记颁证工作。措施：开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，解决承包地块面积不准、四至界线不清、空间位置不明、登记簿不全等问题，确保承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”。建立农村土地承包管理信息系统，健全农村土地承包经营权登记制度。任务七：完成农村经济管理统计、调查工作任务。措施：实施农村经营管理统计，农村入户调查及农民增收形势分析，农村固定资产常规调查，任务八：实现花卉总产值450亿元。措施：实施创新能力提升工程建设，高效环保生产保障工程建设，服务体系提升工程建设，重点开展花卉新品种的开发，新品种的自主培育与推广，新技术的研发与应用，加工设施设备引进、改造和推广，偷渡质量、效率与能力的提升，花卉供应链的培育与发展等。</p>	<p>作一：新增粮食产量29.5万吨。继续实施粮食百亿斤增产计划，重点开展粮食高产创建、间作套种、覆膜栽培等科技增粮措施，以及配套开展测土配方施肥、病虫害联防联控、种子监管和救灾备荒种子储备等，完成增粮目标。任务二：完成中低产田改造11.6万亩，重点开展耕地地力培肥、耕地改良整治、工程设施种植效益等项目，完成增粮目标。任务三：蔬菜、水果、蚕桑、甘蔗、马铃薯等农产品农业产值达到1297亿元。措施：实施生产基地建设，马铃薯种子种苗繁育基地建设，新品种标准园建设，推广新品种、新技术，开展标准化种植，病虫害综合防控示范及展示6个，培训种植户任务圆满完成。任务四：茶业来自茶产业人均纯收入增加300元。措施：完成高优生态茶园建设示范，实施中低产茶园改造，推广病虫害综合防控技术，开展标准化茶园建设及示范，开展茶农培训。任务五：在全国咖啡主产区完成10场分寨和1场总决赛，参赛选手增加8%，参赛企业增加23%，发放图文及视频资料165册，重点共培训100万人次，同比增长3倍，举办云南咖啡精品赛10场，同比增长60%。任务六：启动60个整县(市、区)农村土地承包经营权确权登记颁证工作。措施：开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，解决承包地块面积不准、四至界线不清、空间位置不明、登记簿不全等问题，确保承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”。建立农村土地承包管理信息系统，健全农村土地承包经营权登记制度。任务七：完成农村经济管理统计、调查工作任务。措施：实施农村经营管理统计，农村入户调查及农民增收形势分析，农村固定资产常规调查。</p>	<p>各项任务基本完成或超额完成，达到预期目的</p>	
畜牧业科技推广		<p>作二：全省肉蛋奶产量达到850万吨。种畜禽良种自给率80%以上，畜禽规模化比重提升0.5%，草原平均亩产草量540公斤，草原综合植被盖度93%以上，畜禽病死率下降0.3%。措施：一是畜牧业生产发展方面，完成生猪良种、奶牛良种、肉牛良种、肉羊良种、蛋鸡、肉鸡良种选育；加强草地畜牧业资源基地建设，完成保种场的技术指导任务，不断改善畜牧良种选育、繁育任务；完善自给能力，开展畜牧生产性能测定任务。二是草地畜牧业生产发展方面，重点实施肉牛、肉羊、奶业养殖小区(示范村)的建设，开展标准化圈舍的新建和改造，完善基础设施建设，优化饲料基地的建设以及关键技术培训和推广；把全省的站纳入安全监管范围，对饲料产品及饲料原料进行饲料质量安全检测、瘦肉精、瘦肉精、克霉毒素等违禁药物检测，对生乳进行乳蛋白、温度、酸度等常规指标检测及三聚氰胺非法添加物检测，对饲料生产、经营企业日常监管抽查以饲料质量安全管理的实施，落实草原生态保护补助奖励机制政策工作任务。三是动物疫病防治及防疫体系建设。实施动物专项防治、动物疫病和疫病监测、动物卫生监督执法与防疫监督检查、执业兽医资格考试培训、村级防疫员技术培训与鉴定、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病应急处理、动物疫病疫病监测、计划内生物药品补助、动物卫生监督信息平台建设、兽药质量监管及兽药残留检测等工作，提高动物疫病防治水平，保持畜牧业持续健康发展，切实保障畜产品安全 and 人员生命安全。</p>	<p>作二：2016年通过畜牧业生产发展和动物疫病防治及防疫体系建设，全省畜牧业科技推广取得重大进展。全省实际肉蛋奶产量达到883万吨，种畜禽良种自给率82%以上，畜禽规模化比重提升1%，草原平均亩产草量545公斤，草原综合植被盖度93.2%以上，比编制预算目标分别提高33万吨、2%、0.5%、6公斤、0.2%，畜禽疫病死亡率下降0.3%，全面超额完成任务。工作措施：1.畜牧业生产发展取得新成就。一是加大政策支持力度，精心组织实施畜牧业良种项目和田间地头扩繁项目共42个县、14个乡、23个村、33个自然村开展了78万头良种项目、14万头良种项目、7万头奶牛、22万头肉牛的人工授精工作，在30个县完成4500只奶牛扩繁工作，在50个项目县对31个大中型养殖场、11455个肉牛规模化养殖户实施基础母牛扩繁项目，通过政策落实及项目的实施和带动，全省生猪、蛋鸡、肉鸡、肉牛、肉羊良种化率进一步得到提升。二是加强畜禽生产设施建设，积极组织开展国家核心育种场中试工作，进一步加大6个国家核心育种场2个国家级家畜“育种场”的建设和监管力度，组织开展生产性能测定、疫病监测和种质资源外流交流等工作，从源头上提升种畜禽质量。加大防疫物资的扩繁工作，加强畜禽资源品种扩繁场和保种场建设力度。2.畜牧业发展亮点突出。一是建牛半、奶牛标准化圈舍200万平方米，有机肥化堆60万立方米，粪草堆50万平方米，加强饲料、生鲜乳质量安全风险监测，以卫生防疫、用药规范为重点，组织全省畜饲料质量安全监测计划。2016年，组织抽检饲料产品1486批，产品合格率为95.5%；生鲜乳检测站570次，检查运输车278次，抽检410批次，强化打联动，加大对不合格产品的查处力度。3.动物疫病防控工作成效显著。一是扎实开展动物疫病防控工作，全省重大动物疫病平稳。2016年，全省无重大动物疫病发生，高致病性禽流感0.2亿羽，高致病性猪繁殖与呼吸综合征6684.43万头，猪瘟6654.17万头，牛、羊口蹄疫0.07亿头，小反刍兽疫1072.91万只，各病种免疫密度均达到100%，免疫抗体监测18.24万份，各病种免疫抗体合格率高于全国平均水平。高致病性禽流感11.1万头，奶牛结核病监测1.5万头，羊病监测家畜20.04万只，高致病性禽流感H5N1亚型、H5N3亚型、H7N9亚型监测9360份。</p>	<p>全面超额完成计划任务</p>	
履职履行良好	科技能力提升及渔业技术推广	<p>作一：选育新品种3个，研究配套新技术3项，示范推广新品种新技术500万亩；天敌昆虫3.6万亩。措施：利用优良亲本材料选育优良新品种，及试验、示范、推广高产配套生产技术4项；利用人工扩种、药物灭种、替代性等方式，开展外来有害生物防治。任务二：8个产业技术体系完成8个首席科学家岗位、28个功能研究室岗位、50个综合试验站、60个区域推广站建设。措施：依托各级农业科研院所、基层农业技术推广机构、教育教學单位，完成8个产业技术体系各项建设任务。任务三：投入资金1000万元以上，完成长江珠江及边境水域增殖任务和渔区三证合一工作任务，全省水产品产量达到95万吨。措施：实施水产良种扩繁建设，开展池塘、网箱、流水及大水面生态增殖技术试验示范和推广，新技术推广率达80%以上；开展水生生物增殖技术和土著鱼类人工驯养增殖技术攻关研究，争取攻克1-2个土著鱼类人工驯养增殖技术。任务四：培育新型职业农民12140人。措施：培训环节中以渔业等主要产品生产以及促进农民增收的特色产业发展技术的培训为主，突出技能培训，采用课堂培训与实践相结合的方式，适应成人学习的特点和农业生产规律，开展分段式培训，重视实训、参与式培训，实现由培训向培育转变，实行全过程培养。</p>	<p>作二：利用优良亲本材料选育优良新品种4个，及试验、示范、推广高产配套生产技术4项，示范推广新品种新技术530万亩。利用人工扩种、药物灭种、替代性等方式，天敌昆虫4.0万亩；任务三：依托各级农业科研院所、基层农业技术推广机构、教育教學单位，完成8个产业技术体系8个首席科学家岗位、28个功能研究室岗位、50个综合试验站、60个区域推广站建设任务。任务四：开展水生生物增殖技术，投入资金628万元，完成长江珠江及边境水域增殖任务和渔区三证合一工作任务，全省水产品产量突破100万吨；任务五：以公益性水产农产品生产以及促进农民增收的特色产业发展技术的培训为主，培育新型职业农民16000人。总体来看，各项指标执行情况达到预期目的</p>	<p>各项任务基本完成或超额完成，达到预期目的。</p>	

目标	内容	编制预算时提出的2016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
	农产品质量安全及农机技术推广	<p>①-②：全省农产品质量安全监测合格率稳定在90%以上，抽检不合格农产品100%得到依法处理，发现的生产经营违法行为100%得到查处。③：对全省各州市生产和销售的蔬菜、水果、茶叶等农产品、水产品，首先开展省级农产品质量安全例行监测工作；完善省级“三品一标”服务体系。④：加强人员培训，加强认证产品监管；对蔬菜、水果、肉蛋奶禽类“三品一标”认证产品进行质量抽检；开展农药等农业投入品抽样调查；配合农业部开展农产品例行监测；抽检检测专业技术人员培训；开展高原特色农业地方标准制修订、审查、评审、修订、专家库、项目库建设和培训等工作；开展农产品质量安全追溯信息平台建设、人员培训。⑤-⑥：新增农机总动力100万千瓦，新增农机具20万台套，新增农机作业面积200万亩，推广农机化新技术应用面积30万亩以上，新增农机化技术推广示范点10个。⑦：农机产品质量监督抽查项目设立全省农机购置补贴网络，确保中央农机购置补贴款顺利落实到位；开展水田、玉米、马铃薯、小麦等主要农作物生产农机具购置和新技术应用。⑧：对基层农机推广人员和农机专业合作社成员及农民进行培训，引进、研制适合我省实际的微型植保无人机，完善农机产品质量投诉站信息化建设，规范农机销售、作业、维修三个市场，严厉打击制假售假伪劣农机产品等扰乱市场秩序，农机产品质量投诉受理率不低于100%。</p>	<p>①-②：省级蔬菜、畜禽和水产品例行监测合格率为98.2%、99.7%和99%。抽检不合格农产品100%得到依法处理。发现的生产经营违法行为100%得到查处。具体数据：①开展省级例行监测，抽取蔬菜样品1855个，水果样品783个，畜禽产品1961批次，水产品100个，茶叶60个，合格率分别为98.2%、99.5%、99.7%、99%和100%。②培训农业系统“三品一标”业务骨干184人，认证单位内管员373人。元旦春节期间和3.15大维权期间对全省各大超市、农贸市场的重点产品进行了现场检查。国家相关部门“三品”抽检合格合格率达80%以上，去年抽检合格合格率达99.1%，新增“三品一标”335个。③委托省质检站对昆明、红河、大理、普洱、丽江、玉溪、迪庆、临沧8个州市县级以上农经管理部门进行抽检，重点抽查了2015年1月1日以后生产的农药以及市场监管中查获的可疑产品，共抽取农药样品3533个，可检测样品313个。④配合农业部开展种植业、畜牧业、渔业产品例行监测。⑤全省有资质检测机构对农业系统22家检测机构开展能力验证。对128名农产品质量安全检测机构技术人员开展三个月以上理论培训，培训派出专家70余人次，指导62家农产品质量安全检验检测机构。⑥组织向省质监局申报抽查标准93项，获得立项41项，较上年增加21项；举办标准清理、编写培训班3期，培训270人次，集中发布全省强制性地方标准97项，组织审查标准7项。⑦云南省农产品质量安全追溯信息平台已有603家企业上线运行。农业部门正在加快开展企业上线应用培训，16个州（市）、129个县（市、区）已培训119期、3000多人次。⑧任务二：2016年，全省新增农机总动力107万千瓦，新增农机具20万台套，新增农机作业面积241万亩，推广农机化新技术应用面积30万亩以上，新增农机化技术推广示范点10个。具体数据：1.按照“增范围、控规模、促规范”的总体要求，进一步夯实制度保障措施，将购机补贴程序分为“核实、公示”两个环节，首次实行“先购后补”的补贴方式，编制完成347批次农机购置补贴一览表，深入开展摸底，扎实开展农机购置补贴，积极推行延伸绩效管理并强化考核结果应用。2.全省围绕主要粮食作物和特色经济作物，积极开展农机化示范区建设，通过农业机械化示范项目和信息化示范项目带动，强化现场培训和舆论宣传，共完成水稻机插秧81万亩，玉米、马铃薯播种机47万亩，全省水稻、玉米、小麦播种机械化率分别超过49.2%、35.9%、48.7%。3.首次召开全省农机专业合作社发展座谈会，争取全国农机合作社示范社4个，重点扶持农机合作社20个，培训农机合作社辅导员和带头人136人，促进农机合作社创新发展规范发展，全省农机合作社数量达到5074个。4.及时印发《云南省农业机械化定点县开展2016年农机打假专项行动实施方案》及农机购置补贴监管工作的通知，组织各农机产品质量投诉分站开展“放心农资下乡进村宣传周”和“3.15”农机质量宣传咨询活动，对部分州市农机购置补贴鉴定人员33人进行政策法规、工作流程及质量管理业务培训。</p>	<p>任务一：完成率100%，完成质量化。 任务二：完成率100%，完成质量化。</p>	
	农业产业市场信息建设与项目管理	<p>①-②：完成100个高原特色产业生产、研发、扶持示范基地建设。③：围绕蔬菜、水果、甘蔗、茶叶、油料、畜禽、特色渔业、生猪、肉牛（奶牛）、羊、禽、蛋等特色产业，以生产基地建设为重点，加大扶持，建成一批高原特色产业产业园（块）。④-⑤：完成10个现代农业庄园建设。⑥：按照六有（有主体、有基地、有加工、有品牌、有展示、有文化）的建设标准，对有认定农业庄园给予扶持。⑦-⑧：完成农业市场信息统计、调查工作，完善农业电子商务服务体系，完善农产品品牌创建任务措施，在农业重点县开展农业生产经营、产品质量调查，开展农产品品牌创建示范区建设，高原特色农产品电子商务建设。⑨-⑩：力争农产品加工产值年增12%以上，龙头企业销售收入年增12%以上。⑪：扶持国家较及以上重点龙头企业，实施优势特色产业原料生产基地建设，新产品新技术研发引进及技术改造。⑫：组织开展全省农产品加工设计大赛各项工作。⑬：⑭：⑮：⑯：⑰：⑱：⑲：⑳：㉑：㉒：㉓：㉔：㉕：㉖：㉗：㉘：㉙：㉚：㉛：㉜：㉝：㉞：㉟：㊱：㊲：㊳：㊴：㊵：㊶：㊷：㊸：㊹：㊺：㊻：㊼：㊽：㊾：㊿：</p>	<p>①-②：完成100个现代农业庄园建设。③：按照六有（有主体、有基地、有加工、有品牌、有展示、有文化）的建设标准，对有认定农业庄园给予扶持。④-⑤：完成10个现代农业庄园建设。⑥-⑧：完成10个现代农业庄园建设。⑨-⑩：完成10个现代农业庄园建设。⑪-⑫：完成10个现代农业庄园建设。⑬-⑭：完成10个现代农业庄园建设。⑮-⑯：完成10个现代农业庄园建设。⑰-⑱：完成10个现代农业庄园建设。⑲-⑳：完成10个现代农业庄园建设。㉑-㉒：完成10个现代农业庄园建设。㉓-㉔：完成10个现代农业庄园建设。㉕-㉖：完成10个现代农业庄园建设。㉗-㉘：完成10个现代农业庄园建设。㉙-㉚：完成10个现代农业庄园建设。㉛-㉜：完成10个现代农业庄园建设。㉝-㉞：完成10个现代农业庄园建设。㉟-㊱：完成10个现代农业庄园建设。㊲-㊳：完成10个现代农业庄园建设。㊴-㊵：完成10个现代农业庄园建设。㊶-㊷：完成10个现代农业庄园建设。㊸-㊹：完成10个现代农业庄园建设。㊺-㊻：完成10个现代农业庄园建设。㊼-㊽：完成10个现代农业庄园建设。㊾-㊿：完成10个现代农业庄园建设。</p>	<p>与年初预算一致，达到预期目标的</p>	
履职效益明显	生态效益	化肥、农药使用量零增长。	化肥、农药使用量零增长。	与年初预算一致，达到预期目标的	
	经济效益	一是每年农牧渔业增加值增加5%以上；二是每年农产品加工产值增长10%以上；	一是2016年农牧渔业增加值2242.1亿元，比上年增长0.96%；二是农产品加工产值2431亿元，比2015年2198.5亿元增10.6%；	全面超额完成计划任务	
	社会效益	一是每年农村常住居民人均可支配收入增长10%以上；二是每年粮食增产30万吨以上，每年肉、蛋、奶、水产品总产量45万吨以上。	一是2016年农村常住居民人均可支配收入4000元，比上年增长9.44%；二是粮食生产1902.9万吨，比上年增长1.7%；1万吨增后26.5万吨；三是水产品总产量983.05万吨，比上年增长9.71万吨增9.33万吨。	基本达到计划任务	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到80%以上。	积极开展转产培训与咨询服务，社会公众和服务对象满意度达到83%。	满意度超过预期	
	预算编制科学	部门中长期文出规划、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。项目预算整合归并合理，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。	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。	与年初预算一致	

目标	内容	编制预算时提出的2016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
预算配置科学	基本支出足额保障	预算安排足额保障2016年部门正常工作开展,包括工资支出和公用经费支出足额保障。	2016年用于保障农业厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25206.86万元,比上年23,201.03万元增8.65%。	达到预期目的	
	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。	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。	与年初预算一致,达到预期目的	
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求,确保2016年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。	2016年度“三公”经费预算741.31万元,比2015年度“三公”经费预算975.54万元减24%。	达到“三公经费”只减不增的要求	
预算执行有效	严格预算执行	执行进度:采取有效措施,加快预算执行进度,2016年全年预算执行率达到100%,其中:第一季度完成预算的20%,第二季度完成预算的60%,第三季度完成预算的80%,十月底完成预算的90%,十一月底完成预算的100%。	第一季度完成预算的20%,第二季度完成预算的60%,第三季度完成预算的80%,十一月底完成预算的100%。	与年初预算一致,达到预期目的	
	严控结转结余	预算调整:除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办必须调整预算外,严格按照批复执行预算。	年末对财政拨款结转和结余1441.38万元,比上年结转和结余2341.17万元减少1441.61万元。	低于上年末水平,达到预期目的	
	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;加强部门内部资金使用的监督检查,结合部门组织的农业总产值、农民人均纯收入双增目标检查考核,省农业厅与州市农业局责任书等目标考核、专项检查、专项监督工作中,均将项目资金的使用管理作为各项考评工作的重要内容,并在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,如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。	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。	与年初预算一致,达到预期目的	
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求,确保2016年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	2016年度“三公”经费支出决算579.6万元,比2015年度“三公”经费支出决算631.11万元减8.16%。	比上年减少51.51万元,达到达到“三公经费”只减不增的预期目的	
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。	财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。	与年初预算一致,达到预期目的	
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2016年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,并公开有关制度办法。	与年初预算一致,达到预期目的	
	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**%;固定资产财务管理合规、账实相符、处置规范。	对国有资产定期清查盘点,做到家底清楚,账、卡、实物相符,利用国有资产管理信息平台,做好动态管理	对国有资产定期清查盘点,做到家底清楚,账、卡、实物相符,利用国有资产管理信息平台,做好动态管理	

# 云南省省级部门项目支出绩效自评报告

(2016年度)

部门名称 (公章) 云南省农业厅

项目单位 各州 (市), 县 (市、区)

主管部门 云南省农业厅

项目名称 农业生产发展专项资金

自评日期 2017年6月30日

评价方式: 部门 (单位) 绩效自评  财政部门组织再评价





<p>(二) 事业发展规划</p>	<p>行业发展规划</p> <p>《中华人民共和国农业法》明确“国家把农业放在发展国民经济的首位，建立适应社会主义市场经济要求的农村经济体制，不断解放和发展农村生产力，提高农业的整体素质和效益，确保农产品供给、农产品质量”；《中共云南省委、省政府关于加快高原特色农业发展的决定》（云发[2012]13号）明确提出“通过发展高原特色农业，重点拓展农业六大功能，着力建设六大基地，确保主要农产品供给、农产品质量安全、农村民生改善，提升云南农业综合效益，持续增加农民收入，不断壮大经济实力，努力走出一条具有云南高原特色的农业现代化道路”；《中共云南省委、省政府关于强化改革举措落实加快高原特色农业现代化建设的意见》（云发[2015]1号）要求“确保粮食总产量稳定在1860万吨以上，农业增加值增长5.5%以上，农村居民人均可支配收入增长9%以上”。</p> <p>到2020年，高原特色农业现代化取得明显成效，高原特色现代农业产业体系、生产体系和经营体系不断完善，装备条件显著改善，产业结构逐步优化，产业发展和生态融合，资源利用和生态环境保护水平不断提高，农业质量、效益和竞争力明显提升，把云南打造成为全国绿色农产品生产基地和特色产业创新发展辐射中心。</p>
<p>部门发展规划</p>	<p>农牧渔业增加值增长5%；每年农产品加工产值增长10%；</p>
<p>部门绩效目标一</p>	<p>农村常住居民人均可支配收入增长10%；</p>
<p>部门绩效目标二</p>	<p>粮食增产30万吨，肉、蛋、奶、水产品总产增45万吨。</p>
<p>部门绩效目标三</p>	<p>2016年度收入合计84,291.82万元。其中：财政拨款收入67,910.07万元，占总收入的80.56%；事业收入5,307.24万元，占总收入的6.30%；经营收入5,435.59万元，占总收入的6.45%；其他收入5,638.93万元，占总收入的6.69%。</p>
<p>(四) 部门收支情况</p>	<p>部门预算批复收支情况</p> <p>2016年全年总支出85,785.85万元。其中：基本支出25,206.86万元，占总支出的29.38%；项目支出54,018.80万元，占总支出的62.97%；事业单位经营支出6,560.19万元，占总支出的7.65%。</p>

## 项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	种植业处、茶叶处、热作处、经管站、花卉处、畜牧处、草饲处、兽医处、科教处、渔业局、劳转办、农质监处、农机处、计划处、市场处、乡企处、生物处等17个处分管，财务处汇总			
	项目分管处室（单位）负责人	联云农	联系电话	65749402	电子邮箱 ynsnytccw@163.com
（一）项目基本情况	起始时间	2016年3月		截止时间	2017年3月
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	79,565.21		省级财政	79,565.21
	下级配套			下级配套	
	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	
	粮食生产		24695.21	24695.21	
	中低产田地改造		11800	11800	
	经济作物生产		9375	9375	
	茶叶发展		580	580	
	热作发展		770	770	
	农村经济信息统计		425	425	
	花卉产业发展		770	770	
	畜牧业生产发展		1930	1930	
	草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管		3105	3105	
	动物疫病防治及防疫体系建设		2770	2770	
	农业科技推广与可持续农业技术创新		1430	1430	
	现代农业产业技术体系建设		1585	1585	
	渔业技术推广与资源保护		970	970	
	新型职业农民培育		1880	1880	
	农产品质量安全		2530	2530	
	农机技术推广与购置补贴		3685	3685	
	现代农业庄园		1930	1930	
	农业信息化与农产品市场推广		975	975	
农产品加工及统计监测		3650	3650		
生物产业发展		4710	4710		
（三）项目管理	1. 项目实施主体	全省16个州市、129个县市区农机构，详见《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2016年农业生产发展专项资金和计划的通知》（云财农[2016]55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。			
	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和财务核算制度进行监管。			

# 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	
	指标类型	项目绩效指标名称	绩效标准				申报项目确定的预期绩效指标			完成率		完成质量
			优	良	中	差	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			
	产出指标	高产创建完成面积(万亩)					600万亩	600万亩	600万亩	100%	优	实际完成面积和计划面积对比
	产出指标	间套种完成面积(万亩)					3950万亩	4000万亩	3950万亩	100%	优	实际完成面积和计划面积对比
	产出指标	晚秋种植完成面积(万亩)					1000万亩	1000万亩	1000万亩	100%	优	实际完成面积和计划面积对比
	产出指标	地膜覆盖完成面积(万亩)					200万亩	200万亩	200万亩	100%	优	实际完成面积和计划面积对比
	产出指标	科技增粮技术培训覆盖率					≥95%	≥95%	≥95%	100%	优	科技增粮的技术培训覆盖率。该项是考察项目区内技术培训有否有覆盖项目区，覆盖区域与计划项目区的对比。
	产出指标	科技增粮项目完成及时率					100%	100%	100%	100%	优	按照要求，粮食生产项目计划项目实际完成时间与计划完成时间的比率
	产出指标	品种抗性、品质分析和DNA指纹测定数量					400	406	404	101%	优	抗性鉴定133个，品质分析155个，DNA指纹测定116个。
	产出指标	审定品种数量					45	72	75	167%	优	2016年云南省农作物品种审定委员会主任分别召开了两次会议，审核通过专业委员会初审通过的75个品种，其中：稻谷18个，玉米7个，小麦1个，蚕豆7个，马铃薯23个，油菜10个
	产出指标	种子质量真实性检测数量					50个以上	65份样品（完成率108.3%）	84份样品	168%	优	指全省抽查样品玉米品种真实性检测数量。2016年12月7日印发《云南省农业厅办公室关于开展2016-2017年农作物种子企业监督检查行动的通知》（云农办种植〔2016〕297号），3月初完成样品的品种

产出指标	储备种子数量																		按照储备种子数量占计划储备数量的百分比计算
产出指标	推广测土配方施肥面积(万亩)				≥100%	243.5万公斤	148%	148%	148%	优									根据各州市上报数据统计
产出指标	配方卡入户率				4000万亩	4096万亩				优									根据项目区季度报表数据统计
产出指标	测土配方施肥完成时间				90%	按时完成				优									按照省土肥站职能全部完成
产出指标	测土配方施肥亩均节本增效(元/亩)				按时完成	按时完成				优									根据各州市上报数据统计
产出指标	农作物病虫害统防统治完成面积(万亩)				30元以上	30元				优									实际完成面积和计划面积对比
产出指标	绿色防控示范区数量(个)				1.5	1.93				优									实际完成面积和计划面积对比
产出指标	及时发布病虫害报(期)				2000	2658.2				优									实际完成面积和计划面积对比
产出指标	完成中低产田地改造(万亩)				100	100				优									实际完成面积和计划面积对比
产出指标	建设经济作物百亩核心标准化示范片(片)				500	2500				优									实际完成面积和计划面积对比
产出指标	冬季农业开发面积(万亩)				11.8	11.8				优									实际完成面积和计划面积对比
产出指标	经济作物生产信息监测(次)				800	无				优									
产出指标	桑园4233.36公顷,蚕茧5000吨。				2500	无				优									
产出指标	稳定食总产量1876万吨				62	无				优									全省粮食总产量是稳定在上一
效果指标	科技增粮项目区农民增收比率				桑园4233.36公顷,蚕茧5000吨。	粮食总产量1876万吨)				优									项目区农民增收比率,项目实际示范区域农户与非示范区域农户收入比较的增收增效(比例)
满意度指标	科技增粮项目区农民满意度				≥90%	≥90%				优									项目区农民满意度,通过各州市县农业局对项目区农民问卷调查,体现在各州市总结里。

效果指标	抽样种子质量检测率				90%以上	100%	100%	100%	100%	111%	优	指从市场抽取样品完成种子水分、净度、发芽率三项质量指标检测占总抽样数量的比例。2016年12月7日印发《云南省农业厅办公室关于开展2016-2017年农作物种子企业监督检查行动的通知》(云农办种植《2016》297号), 2月20日完成种子案件结案报告
效果指标	种子案件处置率				≥90%	100%	100%	100%	100%	100%	优	2016年12月7日印发《云南省农业厅办公室关于开展2016-2017年农作物种子企业监督检查行动的通知》(云农办种植《2016》297号), 1月8日完成样品的抽查工作
效果指标	抽查种子样品代表种子批数量				不低于95万公斤	100万公斤	100万公斤	100.0213万公斤	100.0213万公斤	105.30%	优	根据2016年试验方案要求, 需要抗性测定的品种全部完成。种子水分、净度、发芽率、纯度四项质量指标检测合格率, 即: 合格种子数量占储备种子数量的比例
效果指标	品种抗性测定完成率				90%	100%	100%	100%	100%	100	优	
效果指标	储备种子质量合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%	优	
效果指标	测土配方施肥总增产节支(万元)				12亿元	12.2亿元	12.2亿元	31.9亿元	31.9亿元		优	根据各州市上报数据统计
效果指标	测土配方施肥农户平均增收(元)				200元	200元	200元	259元	259元		优	根据各州市上报数据统计
效果指标	总减不合理施肥量(吨)				8万吨	6.59万吨	6.59万吨	13.3万吨	13.3万吨		优	根据各州市上报数据统计
满意度指标	测土配方施肥农民满意度				90%	80%	80%	92%	92%		优	根据项目区季度报表数据统计
效果指标	耕地培肥—农艺措施覆盖率(%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	优	
效果指标	耕地改形整治—台面坡度降到3-5				台面坡度降到3-5	台面坡度降到3-5	台面坡度降到3-5	台面坡度降到3-5	台面坡度降到3-5	100%	优	
效果指标	工程设施持续效益—机制覆盖率(%)				90%	90%	90%	90%	90%	100%	优	
效果指标	促进经作农户增收额(元/亩)				≥100元/亩	无	无	110元/亩	110元/亩	100.00%	优	
效果指标	示范带动农户数(户)				≥75户	无	无	500户	500户	100.00%	优	
效果指标	化肥农药投入品同比降低率(%)				≥1%	无	无	1.20%	1.20%	100.00%	优	

效果指标	示范项目区农户满意程度 (%)																			
效果指标	科技增粮实施降低成本 (%)	≥85%	无	90.00%	100.00%	优	项目区农民通过科技增粮降低投入成本,体现在各州市总结以《2016年全省打击侵犯品种权和制售劣种子行为专项行动实施方案》确定的完成时间为准													
效果指标	制定全省打击侵犯品种权和制售劣种子行为专项行动实施方案	5%	无	5%	100%	优														
效果指标	制定农作物品种区域试验实施方案	按时完成	按时完成	按时完成	100%	优	马铃薯、小麦、油菜、蚕豆和水稻品种区域试验实施方案于2016年1月前印发,玉米、大豆品种区域试验实施方案于2016年2月前印发。													
效果指标	完成试验任务时间	3月	2月	2月	100	优	根据试验方案要求,小麦油菜蚕豆等小春作物于2016年6月前完成试验;水稻玉米大豆等大春作物于2016年11月前完成													
效果指标	实施市场监管时间	按时完成	按时完成	按时完成	100	优	以《2016年全省打击侵犯品种权和制售劣种子行为专项行动实施方案》确定的完成时间为													
效果指标	种子案件查处时	按时完成	按时完成	按时完成	100	优	发生种子案件,查处时间													
满意度指标	满足救灾种子需要程度	100%	100%	100%	100%	优	可提供的救灾备荒种子数量占实际需要动用种子数量的百分比													
效果指标	植保服务投入产出比	1:20	1:20	1:20	100%	优	实际完成和计划完成对比													
效果指标	粮食病虫害损失率	≤5%	<5%	<5%	100%	优	实际完成情况和计划完成情况对比													
效果指标	经济作物病虫害损失率	≤8%	<8%	<8%	100%	优	实际完成情况和计划完成情况对比													
效果指标	化学农药使用量增长率	≤1%	≤1%	≤1%	100%	优	实际完成情况和计划完成情况对比													
效果指标	农药利用率	≥36%	>34%	>36%	100%	优	实际完成情况和计划完成情况对比													
效果指标	中低产田改造粮食亩均增产	60kg	60kg	60kg	100%	好														
效果指标	经济作物亩均增收 (元)	150元	150元	150元	100%	好														
效果指标	经济作物生各项任务完成率 (%)	≥90%	100.00%	100.00%	100.00%	优														
效果指标	蚕种质量合格率 (%)	≥90%上	98.20%	≥90%上	100.00%	优														
产出指标	创建高优生态示范茶园 (万亩)	4	3.09	4.07	102%	优														

产出指标	示范带动高优茶园(万亩)	10	10.7	13.7	137%	优	
产出指标	培训茶农(人次)	3000		3900	130%	优	
效益指标	项目区平均单产增加(公斤)	5	5	5	100%	优	
效益指标	项目区茶农人均增收(元)	≥100	220	300	300%	优	
满意度指标	项目区茶农、培训茶农满意度	≥95%	95%	95%	100%	优	
产出指标	天然橡胶种植面积(万亩)	800	860	860	100%	优	
产出指标	天然橡胶产量(万吨)	40	45	45	100%	优	
产出指标	咖啡种植面积(万亩)	170	175	175	100%	优	
产出指标	咖啡产量(万吨)	13	13.6	13.6	100%	优	
效益指标	建设橡胶基地(亩)	6400	6400	6400	100%	优	
效益指标	建设咖啡标准化高产示范基地(万亩)	1.21	1.21	1.21	100%	优	
满意度指标	农民对热作服务指导工作的满意度(%)	95%	95%	95%	100%	优	
产出指标	完成各项调查统计工作	100%	100%	100%	100%	优	完成农村经济经营管理统计;农村固定观察点调查;农村入户调查。
效果指标	完成农民收入形势分析(期)	4期	4期	4期	100%	优	根据调查数据,完成每季度1期农民增收情况分析
效果指标	按时完成各项调查工作	按时按期按质完成	按时按期按质完成	按时按期按质完成	100%	优	每季度提供入户调查报表、每年提供农经管理半年报、预测报及年报
效果指标	调查农户收入增加	增加	增加	增加	100%	优	通过调查农户记账,帮助增加农户收入
产出指标	生产基地建设完成面积	3300亩		4514亩	137%	优	
产出指标	示范带动面积	9000亩		22594亩	251%	优	
产出指标	自主科技取得	25项		25项	100%	优	



效益指标	单位面积生产效率 益提高率		0.1				0.119166667	119%	优	
效益指标	市场销售额增长 率		0.1				0.1093333333	109%	优	
效益指标	科技成果转化率		0.2				0.2075	104%	优	
效益指标	示范区农户亩均 增收率		0.1				0.1368333333	137%	优	
满意度指标	服务对象满意度		≥85%				≥99%	100%	优	
产出指标	全省肉、蛋、奶 总产量达到850 万吨		850万吨				856万吨	100%	优	按实施方案要求完成任务数量
效果指标	全省种畜禽自给 率达80%以上		超过80%以上				超过80%以上	100%	优	按实施方案要求完成任务数量
效果指标	全省生猪、蛋鸡、 肉鸡、奶牛、模 化比重分别达 40.5%、84%、 69%、40%、16% 、31%		到40.5%、84%、 69%、40%、16% 、31%				到40.5%、84%、 69%、40%、16% 、31%	100%	优	按实施方案要求完成任务数量
效果指标	项目验收完成率 达100%		达到100%				达到100%	100%	优	按实施方案要求完成任务数量
产出指标	各项建设任务完成 情况100%		100%				100%	100%	优	按实施方案要求完成任务数量 截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数
效果指标	工作完成时限		按时				按时	100%	优	截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数
效果指标	各项任务数量完成 率		100%				100%	100%	优	截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数
产出指标	各项建设任务完成 情况		100%				100%	100%		
效果指标	肉牛、肉羊、奶牛 规模化水平分别达 26%、33%、25.4% 比上年分别增1%、 2%和1.4%。		100%				100%	100%		
效果指标	46个项目县草食畜 牧业产值		超过60亿元				超过60亿元			
效果指标	参训人员掌握培训 内容情况		100%				100%	100%		
效果指标	项目任务完成时限		按时完成				按时完成			
效果指标	生猪疫病死亡率 (%)		<3%				<3%	100%	优	按实施方案要求完成任务数量 截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数
效果指标	牛羊疫病死亡率(%)		<1%				<1%	100%	优	按实施方案要求完成任务数量 截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数

1. 项目绩效  
指标完成情况  
分析

效果指标	家禽疫病死亡率(%)				<7%	<7%	<7%	<7%	100%	优	截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数
效果指标	产地检疫面				95%-100%	95%-100%	95%-100%	95%-100%	100%	优	截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数
效果指标	定点屠宰检疫面				100%	100%	100%	100%	100%	优	截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数
效果指标	运输、市场等环节的监管				99%以上	99%以上	99%以上	99%以上	100%	优	截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数
效果指标	兽药监督检查合格率				>80%	>80%	>80%	>80%	100%	优	截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数
效果指标	畜产品中兽药残留抽检合格率				99%以上	99%以上	99%以上	99%以上	100%	优	截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数
效果指标	出证规范率				>90%	>90%	>90%	>90%	100%	优	截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数
效果指标	屠宰场机打证使用及数据上传率				>90%	>90%	>90%	>90%	100%	优	截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数
效果指标	产地检疫申报数据机打证使用及数据上传率				>90%	>90%	>90%	>90%	100%	优	截止于12月10日(标准:工作日)全省16个州市抽样调查平均数
产出指标	新品种、新技术示范推广面积(万亩)				500	629.6	530	530	106%	优	
效果指标	选育新品种数量(个)				≥2个	6	4	4	200%	优	
效果指标	基层技术人员及农民培训后新技术知晓率				90%	100%	100%	100%	100%	优	
产出指标	选育(引进)、试验示范新品种新技术(个)				≥60个	117个	100个	100个	166%	优	
产出指标	生产技术指导意见								150%	优	
效果指标	建设站点(示范区)、培训基层农技人员(农户)								125%	优	
效果指标	完成生猪(奶牛)的性能测定								117%	优	

效率指标	示范区亩产(产值)增产增收、农户增收					项目区域实际亩产与当地品种比较的增产率≥10%，农户与上年收入比较平均增收率10%，示范推广的示范区域覆盖率≥90%	项目区域实际亩产与当地品种比较的增产率13%，农户与上年收入比较平均增收率13%，示范推广的示范区域覆盖率93.7	项目区域实际亩产与当地品种比较的增产率13%，农户与上年收入比较平均增收率13%，示范推广的示范区域覆盖率93%	140%	优	
效率指标	示范区域的良好良法覆盖率								103%	优	
产出指标	水产品总产量					98万吨	93.7	100.05万吨	102.1%	优	《云南省渔业统计报表》
产出指标	水产养殖基地推广改造					9320亩	——	9320亩	100.0%	优	各州(市)项目总结
产出指标	冷水鱼养殖池改造					9970立方米	——	9970立方米	100.0%	优	各州(市)项目总结
产出指标	苗种产出					120万尾	——	120万尾	100.0%	优	各州(市)项目总结
产出指标	增殖放流					628万尾	——	628万尾	100.0%	优	各州(市)项目总结
产出指标	稻田养殖示范推广					34800亩	——	34800亩	100.0%	优	各州(市)项目总结
效果指标	水产养殖示范推广增收率					5%	——	5%	100.0%	优	各州(市)项目总结
效果指标	水产品疫病死亡率下降					0.3%	——	0.3%	100.0%	优	各州(市)项目总结
效率指标	产地水产品质量安全抽检合格率					98%	98%	100%	100.0%	优	各州(市)项目总结
产出指标	签订《农民日报》					14000份	14000份	14000份	100.0%	优	查看征订单据
产出指标	新型职业农民培训任务完成情况					140人	——	140人	100.0%	优	根据农业部新型职业农民培育工程信息系统(3.17)数据
产出指标	开展新型职业农民培育调研					5次	——	6次	120.0%	优	查看项目管理台账
产出指标	撰写调研报告					3篇	——	4篇	133.3%	优	查阅调研报告
产出指标	编写《云南劳务通讯》					6期	6期	6期	100.0%	优	查看实物
效益指标	受训人员工资性收入增长率					≥5%	——	资性收入2554元	100.0%	优	根据各州(市)统计数据
效益指标	调研文章采用数					3篇	——	4篇	117.5%	优	抽查考核
效果指标	培训对象满意度					95%以上	——	95%以上			查看实物
产出指标	各项建设任务完成情况					全部完成	100.00%	全部完成	100.0%	优	
效果指标	农产品质量安全追溯系统投入使用					按时投入	100.00%	按时投入	100%	优	
效果指标	无公害和绿色食品证书到期复查换证率(续展)					≥200个	100.00%	374个	187.0%	优	
效果指标	“三品一标”抽检合格率					≥98%	100.00%	0.9914	101.0%	优	

效率指标	培训农产品检验检测机构技术人员,并通过考试	60人	100.00%	122人	203.0%	优	
效率指标	项目任务完成时	按时完成	100.00%	完成指标	100.0%	优	数据来源于《云南省农机统计报表》
产出指标	扶持农机专业合作社(个)	50	447	507	113.4%	优	数据来源于《云南省农机统计报表》
产出指标	农机作业面积增量(万亩)	100	9172	9414	102.6%	优	数据来源于《云南省农机统计报表》
产出指标	农机购置补贴工作落实(万元)	中央财政下达补贴资金3.41亿元,上年结转4000万元,计划用于深松作业补贴2600万元,实际使用购机补贴	2015年全省共完成使用中央财政购机补贴资金3.78亿元,实施进度为82.97%	截至2016年12月14日,全省共实施补贴资金3.44亿元,实施比例为97%	97.0%	优	数据来源2015年、2016年农机化工作总结
产出指标	新增农机总动力(万千瓦)	100	3333	3440	103.2%	优	数据来源于《云南省农机统计报表》
产出指标	农机实用人才培训(人次)	30000	243362	243058	99.9%	优	数据来源于《云南省农机统计报表》
效果指标	安全生产责任制落实	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	优	省州县乡四级签订安全生产责任书达100%
效率指标	农机安全生产“三率”	≥70%	≥70%	≥70%	100.0%	优	
效率指标	农机产品质量投诉结案率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	优	
效率指标	农机持续发挥作用期限(年)	≥5年	≥5年	≥5年	100.0%	优	
产出指标	项目完成后现代农业产业园农业综合产值增长	10%以上	10%以上	10%以上	100.0%	优	
效果指标	带动直接有利益关系农户增收	10%以上	10%以上	10%以上	100.0%	优	
效率指标	按时完成项目建设任务程度	90%以上	90%以上	90%以上	100.0%	优	
产出指标	申报云南名牌农产品数量(个)	40	40	40	100.0%	优	
效果指标	建设农村淘宝网点覆盖率	100%	100%	100%	100.0%	优	
产出指标	全年完成农业统计、成本、物价调查数量(期)	1032	1032	1032	100.0%	优	
效率指标	按时完成统计调查表不得拖延	0	0	0	100.0%	优	

效果指标	提供的统计数据质量(差错数据)					0	0	0	100.0%	优
效果指标	各项目县提供的农产品生产、市场价格信息(期)申报“三品”认证数量(个)			420	420	420	420	420	100.0%	优
效果指标	农产品年销售额(万元)			57	57	57	57	57	100.0%	优
产出指标	培育龙头企业数(个)			19000	19000	19000	19000	19000	100.0%	优
产出指标	培育龙头企业数			36	36	36	36	36	100.0%	优
产出指标	培育龙头企业数			36个	完成	完成	50个	50个	128.0%	优
产出指标	统计监测任务量			16项	完成	完成	16项	16项	100.0%	优
产出指标	财政资金到位率			资金到县区,按规定支付率。	完成	完成	100.0%	100.0%	100.0%	优
产出指标	项目任务完成率			100%	完成	完成	100%	100%	100.0%	优
效率指标	农产品产销率			>90%	完成	完成	>90%	>90%	100.0%	优
效率指标	农产品加工产值增长率			全省年末达到2374亿元,同比增长10.6%	完成	完成	完成2431.5亿元,同比增长10.6%	106.0%	106.0%	优
效率指标	农产品质量达标率			>95%	完成	完成	>95%	>95%	100.0%	优
效率指标	项目实施单位环境行政处罚次数			无处罚	完成	完成	无处罚	无处罚	100.0%	优
效率指标	项目生产效益期(年)			>10	完成	完成	>10	>10	100.0%	优
效果指标	每个培育企业带动农户数			1800户	完成	完成	2000户	2000户	111.0%	优
满意度指标	社会满意度调查			>90%	完成	完成	>90%	>90%	100.0%	优
产出指标	完成良种繁育基地建设个数			27个	—	—	31	31	114.0%	优
产出指标	规范化种(养)示范基地面积			9200亩	—	—	20520亩	20520亩	223.0%	优
产出指标	完成良种繁育及规范化种(养)示范基地个数			92个	—	—	131	131	142.0%	优
产出指标	完成种(养)企业加工能力改造提升户数			40户	—	—	39	39	98.0%	优
产出指标	新增就业人数			3300人	—	—	5777	5777	175.0%	优

效果指标	中药材农业产值增长率				达到6%	—	0.06	100.0%	优
效果指标	中药材加工产值增长率				达到6%	—	6.0%	100.0%	优
效果指标	区域内中药材良种覆盖提升率				达到10%	—	10.0%	100.0%	优
效果指标	中药材加工产量增长率				达到5%	—	5.0%	100.0%	优
满意度指标	完成全省统计监测工作并按时上报统计监测报表				完成	—	完成	100.0%	优
项目成本性分析	项目是否有节约增效的措施	<p>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、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。。</p>							
项目成本性分析	项目是否有规范的内控机制	<p>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。</p>							
项目成本性分析	项目是否达到标准的质量管理水平	<p>项目达到标准的质量管理水平。项目有健全的财务管理制度，经费使用管理适用于《行政事业单位会计制度》等。各项目实施单位制定完善项目管理、规范的内控机制，各级项目单位有明确的职责和任务。</p>							
项目效率性分析	完成的及时性	<p>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。</p>							
项目效率性分析	验收的有效性	<p>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。</p>							
项目效率性分析	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	<p>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。</p>							
项目效率性分析	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	<p>项目绩效与规划和宏观政策相适应。畜牧业生产发展对保障全省肉产品供给具有重要意义。</p>							
项目效率性分析	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	<p>项目绩效充分体现了部门职能职责及年度计划要求。在项目绩效管理过程中，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。</p>							
项目效率性分析	自评结论	<p>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，2016年度绩效自评优秀。</p>							

## 项目绩效目标管理

<p>(一) 部门绩效管理组织体系建设情况</p>	<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产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财务处。</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2016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。2. 加强领导，分工协作。项目由省农业厅负责管理，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。农业厅负责对项目实施情况进行跟踪评价。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>各项绩效目标均已完成</p>								
<p>(四) 下一步改进工作的意见及建议</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">1. 管理经验</td> <td>项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后云南省农业厅继续按照财政厅的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 项目绩效目标修正建议</td> <td>本专项绩效目标达200多个，数目太多，增加绩效考核工作量，需要进一步优化、简化。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3. 需改进的问题及措施</td> <td>我省边境线长达4061公里，防堵通道多、边民同耕混牧现象较为突出，边境防堵任务繁重，同时州市、县区工作条件差，特别是乡镇大部分处于无机构、无编制、无办公场所和设施设备状态，农业基础设施薄弱，建议进一步加大农业扶持资金力度。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4. 其他需要说明的情况</td> <td>无其他需要说明的情况。</td> </tr> </table>	1. 管理经验	项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后云南省农业厅继续按照财政厅的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。	2. 项目绩效目标修正建议	本专项绩效目标达200多个，数目太多，增加绩效考核工作量，需要进一步优化、简化。	3. 需改进的问题及措施	我省边境线长达4061公里，防堵通道多、边民同耕混牧现象较为突出，边境防堵任务繁重，同时州市、县区工作条件差，特别是乡镇大部分处于无机构、无编制、无办公场所和设施设备状态，农业基础设施薄弱，建议进一步加大农业扶持资金力度。	4. 其他需要说明的情况	无其他需要说明的情况。
1. 管理经验	项目建设组织管理有保障、目标明确、内容完整，符合国家农业发展方向。今后云南省农业厅继续按照财政厅的统一要求，严格项目管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。								
2. 项目绩效目标修正建议	本专项绩效目标达200多个，数目太多，增加绩效考核工作量，需要进一步优化、简化。								
3. 需改进的问题及措施	我省边境线长达4061公里，防堵通道多、边民同耕混牧现象较为突出，边境防堵任务繁重，同时州市、县区工作条件差，特别是乡镇大部分处于无机构、无编制、无办公场所和设施设备状态，农业基础设施薄弱，建议进一步加大农业扶持资金力度。								
4. 其他需要说明的情况	无其他需要说明的情况。								

## 项目评价工作组织实施情况

	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
	组长	王敏正	厅长	办公室
	副组长	李国林	副厅长	办公室
	副组长	寸强	副厅长	办公室
	副组长	左荣贵	副厅长	办公室
	副组长	魏民	副厅长	办公室
	副组长	王平华	副厅长	办公室
	副组长	张穆	副厅长	办公室
	副组长	杜建辉	副厅长	办公室
	组员	王阳	处长	种植业处
	组员	杨丹	副处长	种植业处
	组员	陈跃	副调研员	种植业处
	组员	王兴原	处长	茶业处
	组员	杨明华	副处长	茶业处
	组员	马驰	处长	热作处
	组员	俞建生	副处长	热作处
	组员	胡波	站长	省经管站
	组员	张志强	科长	省经管站
	组员	王磊	处长	花卉产业处
	组员	杨春	副处长	花卉产业处
	组员	徐鸣	副处长	畜牧处
	组员	王瑞欣	兽医师	畜牧处
	组员	徐祖林	处长	草饲处
(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	组员	高婷婷	主任科员	草饲处
	组员	欧茶海	处长	兽医处
	组员	刘亚林	副处长	兽医处
	组员	尹红斌	兽医师	兽医处
	组员	梁基	处长	科教处
	组员	段洪文	副处长	科教处
	组员	李波	科员	科教处
	组员	吴湘云	主任科员	科教处
	组员	蔡勇	副局长	渔业局
	组员	刘庆生	副调研员	渔业局
	组员	杨善禧	主任	劳转办
	组员	敖世红	主任科员	劳转办
	组员	周开联	处长	质监处
	组员	杨榆梅	主任科员	质监处



	组员	可斌	处长	农机处
	组员	张玉杰	科员	农机处
	组员	冯卫庆	处长	计划处
	组员	张灿修	畜牧师	计划处
	组员	李晓霞	处长	乡镇企业处
	组员	蔡昆	处级调研员	乡镇企业处
	组员	史琳	处长	生物处
	组员	何理进	副处长	生物处
	组员	耿云农	处长	财务处
	组员	付思明	高级农艺师	财务处
	组员	吴金亮	副研究员	财务处
(二) 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。			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	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产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财务处。		
	2. 组织实施情况	召开绩效考评启动会议。根据往年工作情况,2017年5月份绩效考评领导小组召开绩效自评工作布置会议,要求各业处组织全省各州市县农业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自评报告。		
报告填写人	吴金亮、付思明		评价工作负责人	耿云农
<b>六、相关附件</b>				
(一) 项目管理相关文件				
(二) 项目资金安排相关文件				
(三) 部门加强预算绩效组织体系建设相关文件				
(四) 部门绩效考评办法				
(五) 部门推进绩效管理的其他相关文件				
(六) 反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料				
(七) 中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求				
(八) 人大对部门或该项目的相关要求或意见				
(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议				
(十) 其他需要提供的材料				