

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 云南省农村经济经营管理站

主管部门 云南省农业厅

项目名称 农村信息统计对下转移支付项目

自评日期 2017年6月10日

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织再评价

一、部门概况

部门名称：云南省农业厅		部门负责人：王敏正	
部门财务负责人：耿云农	联系电话：65749403	电子邮箱：ynsnytccw@163.com	
部门性质：机关	单位地址：昆明市万华路169号	单位邮编：650224	
(一) 部门职能（职责）简介			
1. 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。			
2. 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。			
3. 职能二：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。			
4. 职能二：编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。			
5. 职能二：制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。			
6. 职能二：负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。			
7. 职能二：参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。			
8. 职能二：参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。			
(二) 事业发展规划			
1. 行业发展规划：按年度定期完成农村经济信息统计监测各项工作，包括农村经营管理统计、农村固定观察点调查、农村入户调查。按时报送农民增收分析材料4期，农村经济管理情况半年报、预测报、全年报；农村固定观察全面调查、专题调查。			
2. 部门发展规划：了解和掌握农村经济运行情况、观察点农户生产发展情况、查农户增收情况，为农业部、全国农村固定观察点办公室、省委省政府政府研判形势提供数据支撑，制定行业发展规划和政策措施提供依据。			
(三) 部门绩效目标			
1. 部门绩效目标一：农业总产值持续增长（到2015年全省农业总产值3000亿元，比2010年增长65%）；			
2. 部门绩效目标二：农民人均纯收入稳定增长（到2015年农民人均纯收入实现翻番，达到8242元，比上年增长4.54%）			
3. 部门绩效目标三：完成农经统计半年报、全年预测报、年报审核报送工作。完成固定观察点全年农户收支调查及半年专题调查。完成农村入户四季度调查工作。完成对州级、固定观察点县及部分入户调查县工作人员业务培训。完成对年度农经统计数据资料的印制。			
(四) 部门收支情况			
1. 部门预算批复收支情况：2016年年初项目预算批复425万元（对下转移支付项目）。			
2. 部门预算执行情况：2016年部门预算下达425万元（对下转移支付项目）。			

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）：省经管站		项目分管处室（单位）负责人：胡波	
联系电话：65749490		电子邮箱：aaa25u@163.com	
（一）项目基本情况			
1. 项目起止时间：2016年1月1日起，12月31日止			
预算安排资金（万元）：425万元		实际到位资金（万元）：425万元	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省级财政	425	省级财政	425
下级配套	0	下级配套	0
部门自筹及其他	0	部门自筹及其他	0
（二）项目支出明细			
支出内容	预算支出数	实际支出数	
对下转移支付	425	425	
（三）项目管理			
1. 项目实施主体：云南省农村经营经营管理站			
2. 保障措施：有健全的机构，建立了省州县三级农经统计机构，各级明确了专业的调查统计人员，均实行了主要领导或分管领导负责制。项目组织机构健全，组织单位为省农业厅，各州市县农业局负责提供相关数据。			
3. 资金安排程序：按照资金使用和安排规定，严格按照预算执行；			
4. 资金安排标准或依据：根据《云南省农业厅关于云南省农村经济经营管理站2016年部门预算的批复》（云农财〔2016〕3号）文件要求，由省经管站提出年度预算安排计划，报分管厅领导审核，送厅财务处复核，报厅主要领导审定，报财政厅。			
5. 财务管理：切实加强专项资金的使用管理，本着专帐核算、专款专用的原则，安排使用好专项经费，严格执行纪律，财务制度。根据《云南省农业厅关于云南省农村经济经营管理站2016年部门预算的批复》（云农财〔2016〕3号）：严格按项目计划开展农村入户调查工作，明确责任，规范资金管理，加快执行进度，确保项目任务按质按量完成。			

三、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	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	工作情况完成率	完成各项调查统计工作	完成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	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	工作完成进度	完成农民收入形势分析	完成全年4期	完成全年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
	效率指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	工作按时完成度	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	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
	调查农户收入增加	调查农户收入增加	调查农户收入达到年初制定目标	调查农户收入达到年初制定目标	100%	优	通过调查农户记账，帮助增加农户收入
	2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施				是	
项目是否有规范的内控机制				是			
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				是		
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性				非常好		
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况				是		
评价等级（优秀、良好、合格、不合格）				优秀			
<p>自评结论：农村信息统计与现代农业发展方向及农业厅履职绩效目标（农业总产值持续增长和农民收入稳定增长）紧密结合，项目绩效管理内容翔实，具有可操作性，实施方案完整、资金下达及时，工作任务按时按质完成、建议绩效评价为优秀。</p>							

四、项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况: 1. 成立绩效管理领导小组, 省经管站站长任组长、分管副站长任副组长; 2. 专人分别负责农村经济信息统计绩效管理, 对项目开展过程中的各项问题进行梳理汇总, 结合各地执行情况定期沟通联系, 及时提出建议和意见; 3. 指导、检查和督促各州市、各县(区、市)项目实施单位项目开展和绩效管理工作。

(二) 部门绩效管理推进情况及措施: 1. 制定《云南省农村入户调查实施方案》, 并根据方案标准选取了86个县, 5450户作为抽样调查县和调查户。2. 专人负责绩效管理工作研究制定绩效指标, 结合每年工作进度和存在的问题, 完善指标体系。指导各地统计工作, 为绩效管理提供依据支撑。3. 严格审核把关, 每季度对各地工作进展情况进行调查, 完成农民增收形势分析, 4. 加强督促检查, 部署各州市、县对农户记账台账开展检查, 确保数据质量。

(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析: 已完成。

(四) 下一步改进工作的意见及建议:

1. 管理经验:

(1) 该项目包括的调查任务均已分别制定了详细具体的实施方案及调查指标体系, 指标的设置紧紧围绕中央、省委省政府提出的农业中心工作和农民增收目标任务制定。《云南省农村经济信息统计和农情信息调查实施方案》对调查目的、对象、时间、调查内容、调查方法、指标解释、方案说明、报送要求及方式、组织领导、保障措施等。调查方案已组织实施多年, 实施目标、任务、完成时限明确具体, 方案较为成熟, 合理可行。

(2) 《2016年农村信息统计项目绩效指标表》包括产出指标、效率指标、效果指标三方面。通过长期监控农业农村经济运行情况和农民增收情况, 研究分析农村经济发展形势及农民增收因素, 为各级党委政府提供“三农”决策依据, 促进农业经济增长、农民收入增加, 完成省政府下达的年度考核目标任务, 与部门履职绩效目标相符。

2. 项目绩效目标修正建议: 目标明确, 农村信息统计项目绩效评价。

3. 需改进的问题及措施: 在每年度按时按量完成农业统计监测的各项工作的基础上, 加强深度分析, 为省委、省政府制定和实施“三农”方针政策提供更全面的数据支撑; 解决农村经济实用信息缺乏问题, 及时向政府、公众提供农经管理信息。

4. 其他需要说明的情况: 无

五、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	签 字
组长	胡波	站长	省经管站	
副组长	瞿学明	副站长	省经管站	
组员	吴金亮	副研究员	财务处	
组员	张志强	科长	省经管站	
组员	马银波	科长	省经管站	
组员	栾海波	科长	省经管站	
<p>(二) 评价工作组织实施情况说明: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),为做好农业统计监测项目绩效自评工作,省经管站及时成立了绩效管理领导小组,全体小组成员明确责任、分工协作。按照项目绩效评价标准,严格考核各地工作开展情况,完成自评报告。</p>				
<p>报告填写人(签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
<p>评价工作负责人(签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
六、相关附件				
(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				