

云南省 2018 年度中央农业生产发展资金 绩效自评报告

根据《财政部关于开展 2018 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财预〔2019〕16 号）要求，云南省农业农村厅组织全省 16 个州（市）农业农村局，认真开展 2018 年度中央农业生产发展资金绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1. 中央预算下达情况

2018 年，财政部以《财政部关于拨付 2018 年农业生产发展资金的通知》（财农〔2018〕45 号），下达云南省 2018 年中央农业生产发展资金 600750 万元。其中，耕地地力保护补贴 404898 万元、农机购置补贴 33770 万元、绿色高效技术推广服务 21017 万元、农业结构调整 20374 万元、优势特色主导产业发展 16147 万元、农民合作社和农村集体资产清产核资 7652 万元、畜牧业发展 10693 万元、农村一二三产业整合发展 20855 万元、新型职业农民培育 6545 万元、支持适度规模经营 58799 万元。

2. 中央绩效目标下达情况

中央下达绩效目标共 47 个，其中：产出指标 33 个，效益指标 11 个，满意度指标 3 个。

(1) 产出指标 (33 个)。**数量指标 (20 个)**：指标 1：农机购置补贴机具数 55000 (台、套)；指标 2：扶持农民专业合作社示范社和联合社 221 个；指标 3：开展清产核资的农村集体经济组织比例 $\geq 60\%$ ；指标 4：农业生产社会化服务面积 69 万亩；指标 5：支持家庭农场数量 85 个；指标 6：创建粮油绿色高质高效示范县 8 个；指标 7：创建糠料绿色高质高效示范县 2 个；指标 8：创建园艺作物绿色高质高效示范县 2 个；指标 9：果菜茶有机肥替代化肥试点县 3 个；指标 10：深松整地作业 65 万亩；指标 11：深化基层农技推广体系改革县 115 个；指标 12：参加 5 天以上脱产业务培训基层农技人员 11000 人；指标 13：培育现代青年农场主、农业职业经理人 1200 人；指标 14：新型职业农业经营主体带头 20617 个；指标 15：耕地休耕试点面积 20 万亩；指标 16：粮改饲结构调整面积 62.2 万亩；指标 17：畜牧大县畜禽粪污综合利用率 $\geq 90\%$ ；指标 18：建设种蜂场 1 个；指标 19：创建农业产业强镇 10 个；指标 20：创建国家现代农业产业园 1 个。**质量指标 (7 个)**：指标 1：农作物耕种收机械化率 $\geq 48\%$ ；指标 2：农技推广项目农业主推技术到位率 $\geq 95\%$ ；指标 3：项目县 100% 建立健全新型职业农民培育对象库、师资库、基地库；指标 4：果菜茶有机肥替代化肥项目区单位面积化肥用量减少 15% 以上；指标 5：果菜茶有机肥替代化肥项目区单位面积有机肥用量增加 20% 以上；指标 6：现代草地畜牧业项目区可食鲜草产量增幅 $\geq 10\%$ ；指标 7：畜牧良种推广数量肉牛 11 万头、羊 0.4 万只。**时效指标 (3 个)**：指标 1：年度农业生产发展资金执行率 $\geq 90\%$ ；指标 2：耕地地力保护补贴发放时限为 6 月 30 日前；指

标 3: 农机购置补贴年度资金兑付率 $\geq 95\%$ 。**成本指标 (3 个):**
指标 1: 绿色高质高效创建项目节本增效水平 $\geq 5\%$; 指标 2: 养殖场户使用优质青贮饲草料后日均饲料综合成本较使用前降低 5% 以上; 指标 3: 农民培培训利用全国农业科教云平台, 实行信息化管理和服 70% 以上的项目县能及时在线填报有关信息。

(2) 效益指标 (11 个)。**经济效益 (3 个):** 指标 1: 优势特色产业规模和质量明显提升; 指标 2: 现代草地畜牧业项目区单位牛羊养殖综合效益增幅 $\geq 5\%$; 指标 3: 新增各类农产品贮藏设施 270 座/新增贮藏能力 3.6 万吨。**社会效益 (5 个):** 指标 1: 适度规模经营水平稳步提升; 指标 2: 农业信贷担保体系建设进一步完善; 指标 3: 农业信贷担保业务规模大幅增加; 指标 4: 财政奖补支持合作社服务带动能力明显增强; 指标 5: 无资金使用重大违规违纪问题。**生态效益 (1 个):** 推广应用农业绿色高质高效技术模式 ≥ 5 个。**可持续影响指标 (2 个):** 指标 1: 新型职业农民生产经营能力和带动能力明显增强; 指标 2: 青贮饲草料专业化收储企业 (合作社) 收储量较上年度提高 10% 以上。

(3) 满意度指标 (3 个)。**服务对象满意度指标 (3 个):**
指标 1: 农技推广服务对象满意度 $\geq 70\%$; 指标 2: 新型职业农民对基地和师资的满意度 $\geq 80\%$; 指标 3: 新型职业农民对政府提供的跟踪服务的满意度 $\geq 70\%$ 。

(二) 省内分解下达预算和绩效目标情况

1. 省内分解下达预算情况

2018 年, 我省结合实际, 以《云南省财政厅 云南省农业厅关于提前下达 2018 年部分农业专项转移支付预算的通知》(云

财农〔2017〕241号）和《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2018年中央农业生产发展专项资金(非贫困县)的通知》（云财农〔2018〕152号），将中央资金600750万元，以及我省编制上报的农业生产发展补助资金区域绩效目标分解下达，其中：纳入贫困县涉农资金统筹整合下达贫困县69846万元，未纳入贫困县涉农资金统筹整合及整合下达非贫困县资金530904万元。

云南省2018年度中央农业生产发展资金下达情况表

单位：万元

序号	项目资金名称	预算金额	纳入贫困县涉农资金统筹整合下达贫困县资金	未纳入贫困县涉农资金统筹整合及整合下达非贫困县资金
1	耕地地力保护	404898	0	404898
2	农机购置补贴	33770	0	33770
3	绿色高效技术推广服务	21017	15501	5516
4	农业结构调整	20374	0	20374
5	优势特色主导产业发展	16147	15147	1000
6	农民合作社和农村集体资产清产核资	7652	6720	932
7	畜牧业发展	10693	10059	634
8	农村一二三产业整合发展	20855	16855	4000
9	新型职业农民培育	6545	5564	981
10	支持适度规模经营	58799		58799
合计		600750	69846	530904

2. 省级绩效目标分解情况

我省按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）要求，结合2018年中央农业生产发

展资金安排情况及任务目标，编制上报了《云南省农业生产发展补助资金区域绩效目标表》。具体指标如下：

(1) 数量指标：粮食作物播种面积 6555.89 万亩、农机购置补贴机具数 55000（台、套）、示范县建设有机肥替代化肥示范茶园面积大于 0.5 万亩以上、果菜茶示范县建设有机肥替代化肥示范面积 1 万亩以上、粮改饲结构调整面积 62.2 万亩、饲草收贮量 174 万吨、创建省级现代农业产业园 1 个、扶持农民专业合作社 41 个、扶持农民专业合作社联合社 1 个、农民合作社发展项目带动贫困户 440 户、开展清产核资的农村集体经济组织比例 60%、实施产业兴村强县示范行动 4 个、整县绿色高质高效创建示范面积 10 万亩、高效生态花卉标准化生产示范面积 300 亩、花卉绿色高效技术推广服务项目企业备案标准 1 项、推广应用绿色高效技术模式 3 个、农业绿色高效技术示范区面积 600 亩、咖啡绿色高效技术推广服务项目咖啡建设核心面积 1490 亩、咖啡绿色高效技术推广服务项目咖啡平均亩产量 $\geq 100\text{kg}$ 、咖啡绿色高效技术推广服务项目咖啡培训咖农 ≥ 500 人次、参加 5 天以上脱产业务培训基层农技人员数 11000 人、参加 5 天以上脱产业务培训的农技推广骨干人才人数每个项目县不少于 5 名、农业科技试验示范基地数量每个项目县不少于 2 个、特聘特聘农技人员人数每个项目县 5 名、培育农业科技示范主体数量每个项目县不少于 5 个、深松整地作业面积 65 万亩、新型职业农民培育人数 3200 人次、项目县 100% 建立健全新型职业农民对象库（师资库、基地）、支持农业生产社会化服务面积 69 万亩、支持家庭农场 57 个。

(2) 质量指标：农作物耕种收机械化率 48.6%、果菜茶项目

区项目区有机肥用量增加 20%以上、果菜茶项目区项目区单位面积化肥用量减少 15%以上、试点县畜禽粪污综合利用率提高 5 个百分点以上、试点地区规模化养殖户（肉羊出栏 100 只以上、肉牛年出栏 50 头以上、奶牛年存栏 100 头以上）和专业收贮主体收贮总量的比例 $\geq 50\%$ 、专业收贮主体收贮量较上年度提高比例 $\geq 5\%$ 、收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订订单等方式收贮量占总收贮量比例 $\geq 50\%$ 、扶持农民专业合作社发展项目规范化建设、标准化生产和绿色化发展能力明显增强、现代草地畜牧项目区可食鲜草产量增幅 $\geq 10\%$ 、现代草地畜牧业项目区可食鲜草产量增幅 $\geq 10\%$ 、良种推广肉牛 11 万头、良种推广种公羊 0.4 万只、首部水肥一体化灌溉系统覆盖率 $\geq 95\%$ 、咖啡绿色高效技术推广服务项目优质商品豆产出量占核心示范园总产量比例 $\geq 50\%$ 、咖啡绿色高效技术推广服务项目精品咖啡豆的产出量占核心示范园总产量 $\geq 20\%$ 、农技推广项目农业主推技术到位率 $\geq 98\%$ 。

（3）时效指标：耕地地力保护补贴资金 2018 年 6 月 30 日前兑付、农机购置补贴年度资金兑付率 95%、果菜茶有机肥替代化肥试点县项目年度资金执行率 $\geq 90\%$ 、粮改饲项目年度现代农业生产发展资金执行率 100%、扶持农民专业合作社发展项目 2019 年 12 月底完成、年度发展南方现代草地畜牧业专项资金执行率 $\geq 90\%$ 、绿色高质高效示范县项目年度农业生产发展资金执行率 90%、花卉绿色高效技术推广服务项目年度资金执行率 $\geq 95\%$ 、咖啡绿色高效技术推广服务项目 1 年内完成、年度基层农技推广体系改革与建设资金执行率 $\geq 90\%$ 、现代农业产业园项目财政资金使用率 90%以上。

(4) 成本指标: 绿色高质高效创建项目节本增效水平 $\geq 5\%$ 、养殖场户使用优质青贮饲草料后日均饲料综合成本较使用前降低 5% 以上、农民培培训利用全国农业科教云平台, 实行信息化管理和服务 70% 以上的项目县能及时在线填报有关信息。

(5) 经济效益指标: 养殖场户使用优质青贮饲草料后日均饲料综合成本较之前降低比例 $\geq 5\%$ 、咖啡绿色高效技术推广服务项目生产成本降低、基层农技推广项目县全国农业科教云平台在线填报率 $\geq 80\%$ 、项目区茶园亩产值增加 100 元、使用优质青贮饲草料, 较未使用前或与同地区未使用的相比, 综合饲料成本下降比例 $\geq 5\%$ 、种植优质青贮饲草料, 亩均纯收入较种植籽粒玉米提高 $\geq 10\%$ 、奶牛饲喂全株青贮饲料后, 生鲜乳中的乳蛋白、乳脂肪两大营养指标平均值分别提高 15% 以上、肉牛饲喂全株青贮饲料后, 日增重提高 20% 以上、现代草地畜牧业项目区单位牛羊养殖综合效益增幅 $\geq 5\%$ 、实施镇农产品加工产值年均增长 $\geq 10\%$ 。

(6) 社会效益指标: 绿色高质高效示范县项目项目区节本增效水平 $\geq 5\%$ 、花卉绿色高效技术推广服务项目单位面积生产效益高于全省平均水平 $\geq 30\%$ 、咖啡绿色高效技术推广服务项目核心示范区经济效益提高 $\geq 10\%$ 、农机购置补助受益农户数 54000 户(报农业农村部指标)、资金使用无重大违规违纪问题、项目区辐射带动茶园面积 10 万亩、良补示范提升养殖收入 1000 元以上、辐射带动周边咖农生产能力明显增强、新型职业农民生产能力和带动能力明显增强、适度规模经营水平和农业信贷担保业务规模稳步提升、大幅增加。

(7) 生态效益: 实施茶叶有机肥替代化肥技术模式 ≥ 3 个、

推广应用农业绿色高质高效技术模式 ≥ 5 个、一控两减三基本基本实现。

(8) 可持续影响指标：咖啡产业绿色发展能力明显提高。

(9) 服务对象满意度指标：县级农机购置补贴信息公开专栏开通比例（报农业农村部指标）100%、果菜茶有机肥替代化肥试点县项目推广服务对象满意度 $\geq 70\%$ 、项目区茶农满意度 $\geq 80\%$ 、粮改饲项目相关种植户、养殖户对粮改饲政策的满意程度 $\geq 90\%$ 、良补推广农户满意度 $\geq 95\%$ 、农村一二三产业融合发展项目受益对象满意度90%以上、绿色高质高效示范县项目农技推广服务对象满意度70%以上、花卉绿色高效技术推广服务项目示范点实施单位对政府服务工作的满意度85%以上、咖农满意度80%以上、农技推广服务对象抽样满意度95%以上、新型职业农民对基地和师资的满意度80%以上、新型职业农民对政府提供的跟踪服务的满意度70%以上、农业信贷担保服务对象满意度70%以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2018年，财政部以《财政部关于拨付2018年农业生产发展资金的通知》（财农〔2018〕45号），下达云南省2018年中央农业生产发展资金600750万元，我省以《云南省财政厅 云南省农业厅关于提前下达2018年部分农业专项转移支付预算的通知》（云财农〔2017〕241号）、《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2018年中央农业生产发展专项资金(非贫困县)的通知》（云财农〔2018〕152号）及《云南省财政厅关于下达2018年中央农

业生产发展资金（支持适度规模经营）的通知》（云财农〔2018〕155号）和《云南省财政厅关于下达第五批中央统筹整合涉农资金的通知》（云财整合〔2018〕7号）及时分解下达资金600750万元，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

截止绩效自评报告日，我省中央农业生产发展资金实际使用527097.2万元，执行率87.74%。各项目资金执行情况见下表。

云南省2018年度中央农业生产发展资金使用情况表

单位：万元

序号	项目资金名称	中央预算金额	使用资金	执行率	备注
1	耕地地力保护	404898	404898	100.00%	
2	农机购置补贴	33770	33196	98.30%	
3	绿色高效技术推广服务	21017	3591.89	17.09%	
4	农业结构调整	20374	10317.65	50.64%	因耕地休耕10000万元纳入重点绩效评价，表中资金使用不含该资金
5	优势特色主导产业发展	16147	0	0.00%	项目实施中，暂未支出
6	农民合作社和农村集体资产清产核资	7652	679.66	8.88%	
7	畜牧业发展	10693	634	5.93%	
8	农村一二三产业融合发展	20855	4000	19.18%	
9	新型职业农民培育	6545	981	14.99%	
10	支持适度规模经营	58799	58799	100.00%	
合计		600750	517097.2	86.08%	

3. 项目资金管理情况分析

我省严格按照《财政部 农业部关于印发农业生产发展资金管理办法的通知》（财农〔2017〕41号）要求，制定印发了《云南省粮改饲项目管理办法》、《云南省省级现代农业产业园项目管理暂行办法》（云农计〔2018〕8号）、《云南省现代农业产业园创建项目补助资金管理暂行办法》（云财农〔2018〕13号）等项目和资金管理办法，严格按照要求开展农业生产发展项目资金相关要求使用与监督管理。根据工作任务和绩效目标，制定资金使用方案，设立专账管理，规范资金支出范围，资金到位，专款专用。在采购过程中严格执行政府采购制度，按规定、走程序申报审批和开展招投标，组织相关人员分阶段密切跟踪问效，确保资金支出合法、合理、合规。到目前为止，未发现截留、挤占、挪用项目资金的违纪违法行为。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

数量指标共涉及 30 个定量指标，各项目指标完成情况见下表。

云南省 2018 年度中央农业生产发展项目数量指标完成情况表

数量指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
指标 1: 粮食作物播种面积 (万亩)	6555.89	国家统计局公布的云南省 2018 年粮食播种面积是 6262.5 万亩。	当时提总体目标是第三次全国农业普查修订之前,2017 年云南省播种面积是 6669.2 万亩,目标是稳定在上一年基础上。修订后 2017 年云南省粮食作物面积为 6253.8 万亩,调小了 415.4 万亩。2018 年国家统计局公

			布的云南省 2018 年粮食播种面积是 6262.5 万亩。
指标 2: 农机购置补贴机具数 (台、套)	55000	112744	
指标 3: 示范县建设有机肥替代化肥示范茶园面积 (万亩)	≥ 0.5	0.5	
指标 4: 实施产业兴村强县示范行动	4	4	
指标 5: 果菜茶示范县建设有机肥替代化肥示范面积 (万亩)	≥ 1	1.05	
指标 6: 粮改饲结构调整面积 (万亩)	62.2	64.5	
指标 7: 饲草收贮量 (万吨)	174	182	
指标 8: 创建省级现代农业产业园数量	1	0	项目处于实施期, 未完工
指标 9: 扶持农民专业合作社 (个)	41	38	2 个非贫困县区资金被整合
指标 10: 扶持农民专业合作社联合社 (个)	1	1	
指标 11: 农民合作社发展项目带动贫困户 (户)	440	815	
指标 12: 开展清产核资的农村集体经济组织比例	60%	60%	
指标 13: 整县绿色高质高效创建示范面积 (万亩)	10	10	
指标 14: 高效生态花卉标准化生产示范面积 (亩)	300	300	
指标 15: 花卉绿色高效技术推广服务项目企业备案标准	1 项		项目实施截止日期为 2019 年 9 月, 备案标准完成筹备及草拟工作, 修订申报将在截止日前完成
指标 16: 推广应用绿色高效技术模式 (个)	3	5%	
指标 17: 农业绿色高效技术示范区面积 (亩)	600	600	
指标 18: 咖啡绿色高效技术推广服务项目咖啡建设核心面积	1490 亩	790 亩	部分资金未及时拨付实施单位, 项目还在实施中
指标 19: 咖啡绿色高效技术推广服务项目咖啡平均亩产量	≥ 100kg	≥ 100kg	
指标 20: 咖啡绿色高效技术推广服务项目咖啡培训咖农	≥ 500 人次	≥ 300 人次	部分资金未及时拨付实施单位, 项目还在实施中

指标 21: 参加 5 天以上脱产业务培训基层农技人员数 (人)	11000	3850	57 个贫困县 (市、区) 的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施。
指标 22: 参加 5 天以上脱产业务培训的农技推广骨干人才人数 (人)	每个项目县不少于 5 名	241	57 个贫困县 (市、区) 的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施。
指标 23: 农业科技试验示范基地数量 (个)	每个项目县不少于 2 个	83	57 个贫困县 (市、区) 的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施。
指标 24: 特聘特聘农技人员人数	每个项目县 5 名	153	57 个贫困县 (市、区) 的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施。
指标 25: 培育农业科技示范主体数量	每个项目县不少于 5 个	418	57 个贫困县 (市、区) 的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施。
指标 26: 深松整地作业面积	65 万亩	204 万亩	
指标 27: 新型职业农民培育人数	3200	3798	
指标 28: 项目县建立健全新型职业农民对象库、师资库、基地	100%	100%	
指标 29: 农业生产社会化服务面积 (万亩)	69	126.39	
指标 30: 支持家庭农场数量 (个)	85	57	原因: 一是对家庭农场的认定存在差异, 家庭农场既有工商部门核发证照认定的, 也有农业主管部门认定的; 二是公司项目尽调人员在工作中忽于对家庭农场的统计。改进措施: 进一步做好各项基础数据的统计工作。

(2) 质量指标

质量指标共涉及 16 个定量指标, 各项目指标完成情况见下表。

云南省 2018 年度中央农业生产发展项目质量指标完成情况表

质量指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
指标 1: 农作物耕种收机械化率 (%)	48.6	48.7	
指标 2: 果菜茶项目区项目区有机肥用量	增加 20%以上	不确定	1. 资金到位县级财政时间为 2018 年 11 月, 制约着项目按照年度实施。2. 项目实施单位与县财政业务沟通

指标 3: 果菜茶项目区项目区单位面积化肥用量	减少 15%以上	不确定	不够, 没有足额拨到项目项目实施单位, 影响项目进度。3. 认真按实施方案推进完成项目
指标 4: 试点县畜禽粪污综合利用率 (%)	提高 5 个百分点以上	不确定	项目已按照方案进行实施, 计划 4 月 30 日前完成 5936 吨畜禽粪污生产原料收储。
指标 5: 试点地区规模化养殖户 (肉羊出栏 100 只以上、肉牛年出栏 50 头以上、奶牛年存栏 100 头以上) 和专业收贮主体收贮总量的比例	≥50%	51%	
指标 6: 专业收贮主体收贮量较上年度提高比例	≥5%	165%	
指标 7: 收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订订单等方式收贮量占总收贮量比例	≥50%	86%	
指标 8: 扶持农民合作社发展项目规范化建设、标准化生产和绿色化发展能力明显增强	明显增强	全部或基本达成预期指标	
指标 9: 现代草地畜牧项目区可食鲜草产量增幅	≥10%	≥11%	
指标 10: 现代草地畜牧业项目区可食鲜草产量增幅 (%)	≥10	≥10	
指标 11: 良种推广肉牛 (万头)	11	52.8	
指标 12: 良种推广种公羊 (万只)	0.4	0.83	
指标 13: 首部水肥一体化灌溉系统覆盖率	≥95%	≥100%	
指标 14: 咖啡绿色高效技术推广服务项目优质商品豆产出量占核心示范园总产量比例	≥50%	≥50%	
指标 15: 咖啡绿色高效技术推广服务项目精品咖啡豆的产出量占核心示范园总产量的 (%)	≥20%	≥20%	
指标 16: 农技推广项目农业主推技术到位率 (%)	≥98	98%	

(3) 时效指标

时效指标共涉及 10 个, 各项目指标完成情况见下表。

云南省 2018 年度中央农业生产发展项目时效指标完成情况表

时效指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
指标 1: 耕地地力保护补贴资金兑付及时性	2018 年 6 月 30 日前	已完成	
指标 1: 农机购置补贴年度资金兑付率 (%)	95	98	
指标 2: 果菜茶有机肥替代化肥试点县项目年度资金执行率 (%)	≥90	不确定	项目实施方案的项目完成时间为 2018 年 12 月至 2019 年 12 月, 目前项目正在按照实施方案推进实施中。
指标 3: 粮改饲项目年度现代农业生产发展资金执行率 (%)	100	100	
指标 4: 扶持农民合作社发展项目完成时限	2019 年 12 月底完成	全部或基本达成预期指标	
指标 5: 年度发展南方现代草地畜牧业专项资金执行率	≥90%	≥90%	
指标 6: 绿色高质高效示范县项目年度农业生产发展资金执行率 (%)	90	82	因油菜属于小春作物, 目前正在花期, 资金正在按计划使用
指标 7: 花卉绿色高效技术推广服务项目年度资金执行率	≥95%	79.84%	资金根据项目建设进度进行支付, 目前建设接近尾声, 待完成验收及结算、决算等工作, 至项目截止日能资金能达到 100% 执行
指标 8: 咖啡绿色高效技术推广服务项目完成时限	一年	部分达成预期指标并具有一定效果	部分资金未及时拨付实施单位
指标 9: 年度基层农技推广体系改革与建设资金执行率 (%)	≥90	15.94	一是 57 个贫困县 (市、区) 的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施; 二是部分贫困县市因项目资金按财政涉农资金统筹整合规定进行整合, 影响了资金到位及支出进度; 三是部分县 (市、区) 财政资金年底封账, 有些工作虽已开展但还未报账, 账面统计尚未反映出来。
指标 10: 现代农业产业园项目财政资金使用情况	90% 以上	0	项目处于实施期

(4) 成本指标

时效指标共涉及 3 个, 各项目指标完成情况见下表。

云南省 2018 年度中央农业生产发展项目成本指标完成情况表

成本指标	中央下达指标	省级分解下达非贫困县指标	全年完成值	未完成原因和改进措施
指标 1: 绿色高质高效创建项目节本增效水平(%)	≥5	≥5	5	
指标 2: 养殖场户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本	较使用前降低 5%以上	较使用前降低 5%以上	10%	
指标 3: 农民培训利用全国农业科教云平台, 实行信息化管理和服	70%以上的项目县能及时在线填报有关信息	80%以上的项目县能及时在线填报有关信息	72%以上的项目县能及时在线填报有关信息	57 个贫困县(市、区)的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。

经济效益指标共涉及 10 个, 各项目指标完成情况见下表。

云南省 2018 年度中央农业生产发展项目经济效益指标完成情况表

经济效益指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
指标 1: 养殖场户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本较之前降低比例(%)	≥5	≥10	
指标 2: 咖啡绿色高效技术推广服务项目生产成本高低	成本是否降低	生产成本明显降低	
指标 3: 基层农技推广项目县全国农业科教云平台在线填报率	≥80	72	57 个贫困县(市、区)的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施。
指标 4: 项目区茶园亩产值	增加 100 元	不确定	1. 资金到位县级财政时间为 2018 年 11 月, 制约着项目按照年度实。2. 项目实施单位与县财政业务沟通不够, 没有足额拨到项目项目实施单位, 影响项目进度。3. 认真按实施方案推进完成项目。
指标 5: 使用优质青贮饲料草料, 较未使用前或与同地区未使用的相比, 综合饲料成本下降比例	≥5%	≥5%	
指标 6: 种植优质青贮饲料草料, 亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例	≥10%	40%	
指标 7: 奶牛饲喂全株青贮饲料后, 生鲜乳中的乳蛋白、乳脂肪两大营养指标平均值分别提高	≥15%	≥15%	
指标 8: 肉牛饲喂全株青贮饲料后, 日增重提高	≥20%	≥20%	
指标 9: 现代草地畜牧业项目区单位牛羊养殖综合效益增幅(%)	≥5	≥5	
指标 10: 实施镇农产品加工产值年均增长	10%以上	10%以上	

（2）社会效益：

社会效益指标共涉及 10 个，各项目指标完成情况见下表。

云南省 2018 年度中央农业生产发展项目社会效益指标完成情况表

社会效益指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
指标 1：绿色高质高效示范县项目项目区节本增效水平（%）	5	8.5	
指标 2：花卉绿色高效技术推广服务项目单位面积生产效益高于全省平均水平	≥30%	≥100%	
指标 3：咖啡绿色高效技术推广服务项目核心示范区的经济效益提高	≥10%	≥10%	
指标 4：农机购置补助受益农户数（户）（报农业农村部指标）	54000	80812	
指标 5：资金使用重大违规违纪问题	无	暂无	
指标 6：项目区辐射带动茶园面积（万亩）	10	10	
指标 7：良补示范提升养殖收入	1000 元以上	1350 元以上	
指标 8：辐射带动周边咖农生产能力	明显增强	明显增强	
指标 9：新型职业农民生产能力和带动能力	明显增强	明显增强	
指标 10：适度规模经营水平和农业信贷担保业务规模	稳步提升（大幅增加）	稳步提升（大幅增加）	

（3）生态效益：

社会效益指标共涉及 3 个，一是实施茶叶有机肥替代化肥技术模式 3 个以上，全年共完成 4 个。二是推广应用农业绿色高质高效技术模式 5 个，全年共完成 8 个。三是基本实现“一控两减三基本”，项目还处于实施期，暂未实现。

（4）可持续影响：

可持续影响指标 1 个，即咖啡产业绿色发展能力是否提高，通过项目实施项目区咖啡产业绿色发展能力明显提高。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标共涉及 13 个，各指标完成情况见下表。

云南省 2018 年度中央农业生产发展项目满意度指标完成情况表

服务对象满意度指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
指标 1: 县级农机购置补贴信息公开专栏开通比例(报农业农村部指标)	100%	100%	
指标 2: 果菜茶有机肥替代化肥试点县项目推广服务对象满意度(%)	≥70%	不确定	项目实施方案的项目完成时间为 2018 年 12 月至 2019 年 12 月, 目前项目正在按照实施方案推进实施中。
指标 3: 项目区茶农满意度(%)	≥80	不确定	1. 资金到位县级财政时间为 2018 年 11 月, 制约着项目按照年度实。2. 项目实施单位与县财政业务沟通不够, 没有足额拨到项目项目实施单位, 影响项目进度。3. 认真按实施方案推进完成项目。
指标 4: 粮改饲项目相关种植户、养殖户对粮改饲政策的满意程度	≥90%	100%	
指标 5: 良补推广农户满意度	≥95%	≥95%	
指标 6: 农村一二三产业融合发展项目受益对象满意度	≥90%	90%	
指标 7: 绿色高质高效示范县项目农技推广服务对象满意度(%)	≥70%	90%	
指标 8: 花卉绿色高效技术推广服务项目示范点实施单位对政府服务工作的满意度	≥85%	≥100%	
指标 9: 咖农满意度	≥80%	≥80%	
指标 10: 农技推广服务对象抽样满意度(%)	≥95%	98%	
指标 11: 新型职业农民对基地和师资的满意度(%)	≥80%	≥86%	
指标 12: 新型职业农民对政府提供的跟踪服务的满意度	≥70%	≥80%	
指标 13: 农业信贷担保服务对象满意度	≥70%	≥70%	

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：一是耕地地力保护数量指标未完成原因为当时提总体目标是第三次全国农业普查修订之前，2017年云南省播种面积是6669.2万亩，目标是稳定在上一年基础之上。修订后2017年云南省粮食作物面积为6253.8万亩（2018年国家统计局公布的云南省2018年粮食播种面积是6262.5万亩），减少了415.4万亩。二是除耕地地力保护资金等补贴资金外，其余中央农业生产发展资金下达时间在下半年，因此待方案修改完善并批复时已到年底，下达到项目单位时间较晚，部分项目建设周期存在跨年情况，如果菜茶有机肥替代化肥试点项目、现代农业产业园创建等，导致部分绩效目标未全部完成。三是按照国办发〔2016〕22号要求，中央农业生产发展资金纳入贫困县涉农资金统筹整合，按照扶贫开发目标、任务、资金、权责“四到县”机制，由各县区自行安排，纳入扶贫资金绩效管理。四是在支持家庭农场发展方面，设定的目标任务是85个，实际完成了57个，主要由于对家庭农场的认定存在差异，家庭农场既有工商部门核发证照认定的，也有农业主管部门认定的，统计口径存在差异，最终以工商部门认定为准，导致未能全部完成。

下一步改进措施：一是进一步加强对项目的监督、检查和指导。强化项目的跟踪督导，及时掌握项目资金拨付情况，项目实施进展情况；二是督促项目实施单位加快推进项目实施进度，按照实施方案中的建设期限尽快完成全部资金支出，完成各项实施

任务，确保项目取得实效；三是在支持家庭农场发展方面，进一步做好对家庭农场等农业新型经营主体的信贷支持及统计工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我省将加大绩效自评结果应用，将评价结果作为下一年度中央资金预算安排和政策调整的重要参考依据，同时，将进一步加大绩效信息公开力度，将中央对我省专项转移支付资金绩效评价结果向社会公开。

附表：云南省 2018 年度中央农业生产发展资金绩效目标自评表

附表

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称		农业生产发展资金		负责人及电话		耿云龙 0871-63107265	
中央主管部门		财政部 农业农村部					
地方主管部门		云南省财政厅 云南省农业农村厅		实施单位		各州（市）、县（市、区）财政局、农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	602764.43	518702.88		86.05%	
		其中：中央补助	600750	517097.2		86.08%	
		地方资金	980	930		94.90%	
		其他资金（包括结转结余）	1034.43	675.68		65.32%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：保护耕地地力，全省粮食播种面积达到6555.89万亩； 目标2：实行农机购置补贴，提高农机化水平； 目标3：促进农业结构调整，开展粮改饲试点； 目标4：支持优势特色主导产业发展； 目标5：支持发展农民合作社示范社和联合社，培育新型农业经营主体； 目标6：推动畜牧业转型升级，发展草地畜牧业，推广牧区畜牧良种； 目标7：推动农村一二三产业融合发展； 目标8：推广绿色高效技术； 目标9：开展新型职业农民培训。			目标1：充分发挥农业支持保护补贴政策效应，调动和保护农民务农种粮的积极性，主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识，国家统计局公布的云南省2018年粮食播种面积是6262.5万亩； 目标2：提高农机化水平，补贴各类农机具112744台/套，主要农作物耕种收机械化率达到48.7%，年度补贴资金兑付率98%； 目标3：推动农业结构调整，青贮玉米种植面积64.5万亩，饲草收贮量182万吨； 目标4：已安排1个省级现代农业产业园创建； 目标5：扶持农民专业合作社38个，扶持农民专业合作社联合社1个，带动贫困户815户，规范化建设、标准化生产和绿色化发展能力明显增强； 目标6：现代草地畜牧项目区可食鲜草产量增幅大等于11%，支持良种推广肉牛11万头、羊0.4万只、1个畜牧大县畜禽粪污资源化利用； 目标7：实施产业兴村强县示范行动4个，实施镇农产品加工产值年均增长10%以上； 目标8：项目区粮食作物创建面积不低于10万亩，建立标准化生产示范基地1个、高效生态花卉标准化生产示范面积300亩，建设咖啡核心面积790亩； 目标9：组织新型职业农民培训3798人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：粮食作物播种面积（万亩）	6555.89	国家统计局公布的云南省2018年粮食播种面积是6262.5万亩。	当时提总体目标是第三次全国农业普查修订之前，2017年云南省播种面积是6669.2万亩，目标是稳定在上一年基础上。修订后2017年云南省粮食作物面积为6253.8万亩，调小了415.4万亩。2018年国家统计局公布的云南省2018年粮食播种面积是6262.5万亩。	
			指标2：农机购置补贴机具数（台、套）	55000	112744		
			指标3：示范县建设有机肥替代化肥示范茶园面积（万亩）	≥0.5	0.5		
			指标4：实施产业兴村强县示范行动	4	4		
			指标5：果菜茶示范县建设有机肥替代化肥示范面积（万亩）	≥1	1.05		
			指标6：粮改饲结构调整面积（万亩）	62.2	64.5		
			指标7：饲草收贮量（万吨）	174	182		
			指标8：创建省级现代农业产业园数量	1	0	项目处于实施期，未完工	
			指标9：扶持农民专业合作社（个）	41	38	2个非贫困县区资金被整合	
			指标10：扶持农民专业合作社联合社（个）	1	1		
			指标11：农民合作社发展项目带动贫困户（户）	440	815		
			指标12：开展清产核资的农村集体经济组织比例	60%	60%		
			指标13：整县绿色高效创建示范面积（万亩）	10	10		
			指标14：高效生态花卉标准化生产示范面积（亩）	300	300		
			指标15：花卉绿色高效技术推广服务项目企业备案标准	1项	项目实施截止日期为2019年9月，备案标准完成筹备及草拟工作，修订申报将在截止日前完成		

绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标16: 推广应用绿色高效技术模式 (个)	3	5%	
			指标17: 农业绿色高效技术示范区面积 (亩)	600	600	
			指标18: 咖啡绿色高效技术推广服务项目咖啡建设核心面积	1490亩	790亩	部分资金未及时拨付实施单位, 项目还在实施中
			指标19: 咖啡绿色高效技术推广服务项目咖啡平均亩产量	≥100kg	≥100kg	
			指标20: 咖啡绿色高效技术推广服务项目咖啡培训咖农	≥500人次	≥300人次	部分资金未及时拨付实施单位, 项目还在实施中
			指标21: 参加5天以上脱产业务培训基层农技人员数 (人)	11000	3850	57个贫困县 (市、区) 的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施。
			指标22: 参加5天以上脱产业务培训的农技推广骨干人才人数 (人)	每个项目县不少于5名	241	57个贫困县 (市、区) 的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施。
			指标23: 农业科技试验示范基地数量 (个)	每个项目县不少于2个	83	57个贫困县 (市、区) 的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施。
			指标24: 特聘特聘农技人员人数	每个项目县5名	153	57个贫困县 (市、区) 的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施。
			指标25: 培育农业科技示范主体数量	每个项目县不少于5个	418	57个贫困县 (市、区) 的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施。
			指标26: 深松整地作业面积	65万亩	204万亩	
			指标27: 新型职业农民培育人数	3200	3798	
			指标28: 项目县建立健全新型职业农民对象库、师资库、基地	100%	100%	
			指标29: 农业生产社会化服务面积 (万亩)	69	126.39	
			指标30: 支持家庭农场数量 (个)	85	57	原因: 一是对家庭农场的认定存在差异, 家庭农场既有工商部门核发证照认定的, 也有农业主管部门认定的; 二是公司项目尽调人员在工作中忽于对家庭农场的统计。改进措施: 进一步做好各项基础数据的统计工作。
		质量指标	指标1: 农作物耕种收机械化率 (%)	48.6	48.7	
			指标2: 果菜茶项目区项目区有机肥用量	增加20%以上	不确定	1. 资金到位县级财政时间为2018年11月, 制约着项目按照年度实施。2. 项目实施单位与县财政业务沟通不够, 没有足额拨到项目项目实施单位, 影响项目进度。3. 认真按实施方案推进完成项目
			指标3: 果菜茶项目区项目区单位面积化肥用量	减少15%以上	不确定	
			指标4: 试点县畜禽粪污综合利用率 (%)	提高5个百分点以上	不确定	
			指标5: 试点地区规模化养殖户 (肉羊出栏100只以上、肉牛年出栏50头以上、奶牛年存栏100头以上) 和专业收贮主体收贮总量的比例	≥50%	51%	
			指标6: 专业收贮主体收贮量较上年度提高比例	≥5%	165%	
			指标7: 收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订订单等方式收贮量占总收贮量比例	≥50%	86%	
			指标8: 扶持农民专业合作社发展项目规范化建设、标准化生产和绿色化发展能力明显增强	明显增强	全部或基本达成预期指标	
			指标9: 现代草地畜牧项目区可食鲜草产量增幅	≥10%	≥11%	
			指标10: 现代草地畜牧业项目区可食鲜草产量增幅 (%)	≥10	≥10	
			指标11: 良种推广肉牛 (万头)	11	52.8	
			指标12: 良种推广种公羊 (万只)	0.4	0.83	
			指标13: 首部水肥一体化灌溉系统覆盖率	≥95%	≥100%	
			指标14: 咖啡绿色高效技术推广服务项目优质商品豆产出量占核心示范园总产量比例	≥50%	≥50%	

数量 指标	产出 指标	质量指标	指标15: 咖啡绿色高效技术推广服务项目精品咖啡豆的产出量占核心示范园总产量的 (%)	≥20%	≥20%	
			指标16: 农技推广项目农业主推技术到位率 (%)	≥98	98%	
		时效指标	指标1: 耕地地力保护补贴资金兑付及时性	2018年6月30日前	已完成	
			指标1: 农机购置补贴年度资金兑付率 (%)	95	98	
			指标2: 果菜茶有机肥替代化肥试点县项目年度资金执行率 (%)	≥90	不确定	项目实施方案的项目完成时间为2018年12月至2019年12月, 目前项目正在按照实施方案推进实施中。
			指标3: 粮改饲项目年度现代农业生产发展资金执行率 (%)	100	100	
			指标4: 扶持农民合作社发展项目完成时限	2019年12月底完成	全部或基本达成预期指标	
			指标5: 年度发展南方现代草地畜牧业专项资金执行率	≥90%	≥90%	
			指标6: 绿色高质高效示范县项目年度农业生产发展资金执行率 (%)	90	82	因油菜属于小春作物, 目前正在花期, 资金正在按计划使用
			指标7: 花卉绿色高效技术推广服务项目年度资金执行率	≥95%	79.84%	资金根据项目建设进度进行支付, 目前建设接近尾声, 待完成验收及结算、决算等工作, 至项目截止日能资金能达到100%执行
			指标8: 咖啡绿色高效技术推广服务项目完成时限	一年	部分达成预期指标并具有一定效果	部分资金未及时拨付实施单位
			指标9: 年度基层农技推广体系改革与建设资金执行率 (%)	≥90	15.94	一是57个贫困县(市、区)的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施; 二是部分贫困县市因项目资金按财政涉农资金统筹整合规定进行整合, 影响了资金到位及支出进度; 三是部分县(市、区)财政资金年底封账, 有些工作虽已开展但还未报账, 账面统计尚未反映出来。
			指标10: 现代农业产业园项目财政资金使用率	90%以上	0	项目处于实施期
		经济效益	指标1: 养殖场户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本较之前降低比例 (%)	≥5	≥10	
			指标2: 咖啡绿色高效技术推广服务项目生产成本高低	成本是否降低	生产成本明显降低	
			指标3: 基层农技推广项目县全国农业科教云平台在线填报率	≥80	72	57个贫困县(市、区)的项目资金被整合, 未用于基层农技推广补助项目的实施。
			指标4: 项目区茶园亩产值	增加100元	不确定	1. 资金到位县级财政时间为2018年11月, 制约着项目按照年度实。2. 项目实施单位与县财政业务沟通不够, 没有足额拨到项目项目实施单位, 影响项目进度。3. 认真按实施方案推进完成项目。
			指标5: 使用优质青贮饲料, 较未使用前或与同地区未使用的相比, 综合饲料成本下降比例	≥5%	≥5%	
			指标6: 种植优质青贮饲料, 亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例	≥10%	40%	
			指标7: 奶牛饲喂全株青贮饲料后, 生鲜乳中的乳蛋白、乳脂肪两大营养指标平均值分别提高	≥15%	≥15%	
			指标8: 肉牛饲喂全株青贮饲料后, 日增重提高	≥20%	≥20%	
			指标9: 现代草地畜牧业项目区单位牛羊养殖综合效益增幅 (%)	≥5	≥5	
			指标10: 实施镇农产品加工产值年均增长	10%以上	10%以上	
		社会效益	指标1: 绿色高质高效示范县项目项目区节本增效水平 (%)	5	8.5	
			指标2: 花卉绿色高效技术推广服务项目单位面积生产效益高于全省平均水平	≥30%	≥100%	
			指标3: 咖啡绿色高效技术推广服务项目核心示范区的经济效益提高	≥10%	≥10%	
			指标4: 农机购置补助受益农户数(户)(报农业农村部指标)	54000	80812	
			指标5: 资金使用重大违规违纪问题	无	暂无	

数量指标	产出指标	社会效益指标	指标6: 项目区辐射带动茶园面积(万亩)	10	10	
			指标7: 良补示范提升养殖收入	1000元以上	1350元以上	
			指标8: 辐射带动周边咖农生产能力	明显增强	明显增强	
			指标9: 新型职业农民生产能力和带动能力	明显增强	明显增强	
			指标10: 适度规模经营水平和农业信贷担保业务规模	稳步提升(大幅增加)	稳步提升(大幅增加)	
		生态效益指标	指标1: 实施茶叶有机肥替代化肥技术模式数量(个)	≥3	4	1. 资金到位县级财政时间为2018年11月, 制约着项目按照年度实。2. 项目实施单位与县财政业务沟通不够, 没有足额拨到项目项目实施单位, 影响项目进度。3. 认真按实施方案推进完成项目。
			指标2: 推广应用农业绿色高质高效技术模式(个)	5	8	
	指标3: 一控两减三基本		基本实现		项目处于实施期	
	可持续影响指标	指标1: 咖啡产业绿色发展能力	是否提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县级农机购置补贴信息公开专栏开通比例(据农业农村部指标)	100%	100%	
			指标2: 果菜茶有机肥替代化肥试点县项目推广服务对象满意度(%)	≥70	不确定	项目实施方案的项目完成时间为2018年12月至2019年12月, 目前项目正在按照实施方案推进实施中。
			指标3: 项目区茶农满意度(%)	≥80	不确定	1. 资金到位县级财政时间为2018年11月, 制约着项目按照年度实。2. 项目实施单位与县财政业务沟通不够, 没有足额拨到项目项目实施单位, 影响项目进度。3. 认真按实施方案推进完成项目。
			指标4: 粮改饲项目相关种植户、养殖户对粮改饲政策的满意程度	≥90%	100%	
			指标5: 良补推广农户满意度	≥95%	≥95%	
			指标6: 农村一二三产业融合发展项目受益对象满意度	≥90%	90%	
			指标7: 绿色高质高效示范县项目农技推广服务对象满意度(%)	≥70	90	
			指标8: 花卉绿色高效技术推广服务项目示范点实施单位对政府服务工作的满意度	≥85%	≥100%	
			指标9: 咖农满意度	≥80%	≥80%	
			指标10: 农技推广服务对象抽样满意度(%)	≥95%	98%	已实施了该项目的38个县市区完成了该指标体系
			指标11: 新型职业农民对基地和师资的满意度(%)	≥80	≥86	
			指标12: 新型职业农民对政府提供的跟踪服务的满意度	≥70	≥80	
			指标13: 农业信贷担保服务对象满意度	≥70%	≥70%	
说明		无				

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

