

项目支出概况

公开10表
单位：万元

部门：云南省农业农村厅

项目名称	科技能力提升及农产品质量安全			
基础信息	项目分管处室（单位）	科技教育处、农产品质量安全监管处、环境资源处、农业机械化管理处		
	项目分管处室（单位）负责人	王兴原		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	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	1,600.00	省级财政	1,600.00
	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
	云南省现代农业水稻产业技术体系		59.50	59.50
	云南省现代农业玉米产业技术体系		59.50	59.50
	云南省现代农业马铃薯产业技术体系		61.00	61.00
	云南省现代农业油菜产业技术体系		46.50	46.50
	云南省现代农业甘蔗产业技术体系		53.00	53.00
	云南省现代农业蚕桑产业技术体系		40.00	40.00
	云南省现代农业茶叶产业技术体系		53.00	53.00
	云南省现代农业蔬菜产业技术体系		69.50	69.50
	云南省现代农业花卉苗木产业技术体系		85.50	85.50
	云南省现代农业水果产业技术体系		61.50	61.50
	云南省现代农业橡胶产业技术体系		53.00	53.00
	云南省现代农业咖啡产业技术体系		46.50	46.50
	云南省现代农业草产业技术体系		53.00	53.00
	云南省现代农业生猪产业技术体系		59.50	59.50

	云南省现代农业奶牛产业技术体系	53.00	53.00
	云南省现代农业肉牛产业技术体系	53.00	53.00
	云南省现代农业肉羊产业技术体系	53.00	53.00
	云南省现代农业禽蛋产业技术体系	66.00	66.00
	云南省现代农业淡水渔业产业技术体系	53.00	53.00
	云南省现代农业畜禽粪便资源化利用产业技术体系	16.00	16.00
	农产品质量安全监管	295.00	295.00
	农业面源污染防治	70.00	70.00
	农机技术推广与购置补贴	140.00	140.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	20个产业技术体系的20个首席科学家，113个功能研究室119个岗位专家，5个综合试验站；省厅相关单位、环境保护监测站；农机相关站校。	
	2. 保障措施	云南省现代农业产业技术体系建设专项资金管理办法、体系年度实施方案；组织领导；监督检查；绩效评价等。	
	3. 资金安排程序	根据上年度考核结果和任务量进行资金预算，按照规范的程序和科学方法安排资金，报省财政厅审批后下拨，项目由各建设依托单位和厅属相关单位。	
	4. 资金安排标准或依据	依据《云南省农业厅关于请求下达2018年云南省现代农业产业技术体系专项资金的函》（云农科函〔2018〕29号）、《云南省农产品质量安全专项资金与项目管理办法》；《云南省农业厅关于2018年部门预算的批复》（云财农〔2018〕24号）。	
	5. 财务管理	按照《现代农业产业技术体系资金管理办法》（云财农〔2010〕6号）、《云南省农产品质量安全专项资金与项目管理办法》、《云南省农业厅关于2018年部门预算的批复》（云财农〔2018〕1号）等相关资金管理规定，做到专款专用。	

项目支出绩效自评

公开11表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

一级指标	二级指标									绩效指标完成情况分析		情况说明
1. 项目绩效指标完成分析	指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标						完成率	完成质量		
			绩效标准				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况			执行完毕绩效指标	
			优	良	中	差						
	产出指标	建设体系各岗位（站点）（个）	114	100	90	80	优	优	在水稻、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113个，试验站岗位5个,合计138个岗位（综	121%	优	
	产出指标	体系选育（引进、试验示范、集成）新品种新技术（个）	≥100	≥80	≥60	<50	优	优	选育、引进新品种84个，试验示范、集成新技术34项，合计118个。	118%	优	
	产出指标	全省新增“三品一标”认证数	≥150				600	390	1619	100%	优	
	产出指标	主要农作物综合机械化率达到	>48.5%	<48%	<47%	<46%	预计达到48.5%	48.10%	48.60%	100%	优	
	产出指标	环保技术培训人	100				150		188	188%		
	效益指标	示范区域亩产（产值）增产增效（%）	≥8	7.9~6	≤5.9	<4	优	优	项目示范区域实际亩产与当地品种比较，平均增产10%。	125%	优	
	效益指标	减少化肥、农药使用量，提高利用率（%）	≥10	9.9~8	7.9~6	≤5.9	优	优	减少化肥、农药使用量，提高利用率12%。	120%	优	
	效益指标	重大农产品质量安全事件发生起	0				0	0	0	100%	优	
	效益指标	农业面源污染及外来物种	及时		不及时		优	无	及时	100%	优	
	满意度指标	技术指导、培训对象，满意度	≥90	≥80	≥75	<70	优	优	技术指导、培训服务满意度95%。	106%	优	

2. 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，做到专款专用。
	项目是否有规范的内控机制	有。一是成立领导小组；二是明确项目责任人及各项具体任务落实到人；三是项目有合同或任务书；四是加强资金监控。
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	按要求达到了标准的质量管理水平。
3. 项目效率性分析	完成的及时性	项目在年度范围内及时完成各项任务指标。
	验收的有效性	均按年度任务完成验收。
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	绩效目标超额完成，有效促进了部门绩效目标的实现。
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	适应《中共中央 国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》《农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》《中共云南省委 云南省人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见》《中共云南省委省政府关于着力推进重点产业发展的若干意见》等文件精神。
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	科技创新引领农业产业发展，提升产业生产力和竞争力，示范带动生产，实现科技增收。
自评结论		1. 2018年，现代农业产业技术体系建设专项在省农业厅的监督指导、省财政厅的支持下，各体系首席科学家的精心组织，在团队成员和各建设依托单位共同努力下，围绕目标，坚持创新驱动发展战略，不断深化体系创新团队建设，将创新作为体系工作的出发点、立足点，超额完成各项任务，取得了多项创新型成果。2. 2018年，全省超额完成新增“三品一标”认证数1619个，省级农产品例行监测合格率达到98%以上，全年未发生重大农产品质量安全事件。3. 与现代农业发展方向以及农业农村厅履职绩效目标（农业总产值持续增长和农牧人均纯收入稳定增长）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，按时填报绩效跟踪报告。自评

项目绩效目标管理

公开12表
单位：万元

部门：云南省农业农村厅

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		组织机构健全。成立绩效管理领导小组，专门负责绩效管理工作。项目内控机制规范，财务管理制度健全。
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		1. 项目绩效自评严格按照准备、实施、整改三个步骤进行；2. 开展年度绩效评价、年度考核、任务抽查验收工作；3. 完善管理机制，加强督导，推动工作进展与资金开支相匹配，发挥效益；4. 组织学术交流，研讨工作，组织现场观摩和技术培训。
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		均完成各项绩效目标。
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(1) 整合资源，构建协同创新平台。实现农科教、产学研联合，聚集覆盖省、州市、县和企业的优质科技资源，形成协同创新团队，构建农业科技创新与应用的快速通道，是加速农业科技进步的成功实践。(2) 建章立制，发挥体制机制作用。先后出台了《云南省现代农业产业技术体系建设实施方案》、《云南省现代农业产业技术体系建设专项资金管理办法》，实行签定年度任务书制度，提高体系的执行效率和运转效果。(3) 自加压力，激发体系内生动力。按照《云南省现代农业产业技术体系人员考核办法》，开展岗位人员考核，对未完成任务书指标的提出整改要求，实行末位淘汰制，调动科技人员的积极性和创造性。(4) 项目实施要专款专用，加强监督，杜绝浪费，注重实效。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	完善体系建设，争取政府加大对科技能力提升及农产品质量安全的投入支持，保持连续性和稳定性。基层项目实施单位对绩效评价工作重视不够，需加强专业队伍建设。
	4. 其他需要说明的情况	无