

项目支出概况

部门：云南省农业农村厅

公开10表
单位：万元

项目名称	农业产业市场信息建设与保障				
基础信息	项目分管处室（单位）	云南省农业农村厅绿色食品处、办公室、计划财务处、市场与信息化处、乡村产业处、畜牧兽医处			
	项目分管处室（单位）负责人	冯逆光			
（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	0.00		中央财政	0.00
	省级财政	103,658.84		省级财政	103,658.84
	下级配套	0.00		下级配套	0.00
	部门自筹及其他	0.00		部门自筹及其他	0.00
	支出内容		预算支出数		实际支出数
	高原特色农产品深加工及品牌打造		100,000.00		5,645.00
	省名优农产品品牌评选工作补助经费		100.00		100.00
	委托业务费		100.00		93.50
	云南省绿色食品“10大名品”奖励		1,250.00		1,250.00
	“十大名茶”奖励经费		250.00		250.00
	“十大名菜”奖励经费		250.00		250.00
	“十大名果”奖励经费		250.00		250.00
	“十大名花”奖励经费		250.00		250.00
	“十大名药材”奖励经费		250.00		250.00
	优秀绿色食品加工业企业评选工作经费		100.00		100.00
	委托业务费		100.00		98.00
	云南省绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”奖励		4,000.00		4,000.00
	“10强企业”奖励经费		2,000.00		2,000.00
	“20佳创新企业”奖励经费		2,000.00		2,000.00
	省打造世界一流“绿色食品牌”重点产业专家组工作经费		160.00		160.00
	茶叶产业专家组工作经费		20.00		20.00
	花卉产业专家组工作经费		20.00		20.00
	蔬菜产业专家组工作经费		20.00		20.00

(二) 项目支出 明细	水果产业专家组工作经费	20.00	20.00
	坚果产业专家组工作经费	20.00	20.00
	咖啡产业专家组工作经费	20.00	20.00
	中药材产业专家组工作经费	20.00	20.00
	肉牛产业专家组工作经费	20.00	20.00
	省打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组办公室工作经费	35.00	35.00
	委托业务费	25.80	25.80
	印刷费	6.76	6.76
	差旅费	2.44	2.44
	支农专项项目管理费	920.00	920.00
	办公费	25.00	25.00
	印刷费	55.00	55.00
	咨询费	10.00	10.00
	邮电费	1.00	1.00
	差旅费	355.00	355.00
	会议费	58.00	58.00
	培训费	75.00	75.00
	公务接待费	8.00	8.00
	专用材料费	123.00	123.00
	劳务费	20.00	20.00
	委托业务费	80.00	80.00
	其他交通费用	10.00	10.00
	其他商品和服务支出	70.00	70.00
	信息网络及软件购置更新	30.00	30.00
	财政支农专项资金项目管理费（农业厅（机关合并））	450.00	450.00
	原生药厂转制前退休人员待遇差	1,213.84	1,213.84
	高原特色农产品推介促销活动	500.00	500.00
	第十六届中国国际农产品交易会展位费	35.00	35.00
	第十六届中国国际农产品交易会特装费	40.00	40.00
	第十六届中国国际农产品交易会运输费	10.00	10.00

	第十六届中国国际农产品交易会印刷费	10.00	10.00
	第十六届中国国际农产品交易会展品费	5.00	5.00
	第十三届中国云南普洱茶国际博览交易会展位补助费	70.00	70.00
	云南高原特色农业（国外）展示推介活动人员费用	45.00	45.00
	云南高原特色农业（国外）展示推介活动企业补助费	20.00	20.00
	云南高原特色农业（国外）展示推介活动会场租金	30.00	30.00
	云南高原特色农业（国外）展示推介活动邀商费	20.00	20.00
	云南高原特色农业（国外）展示推介活动展品费	5.00	5.00
	2018云南高原特色现代农业（北京）展示推介活动展位费	70.00	70.00
	2018云南高原特色现代农业（北京）展示推介活动特装费	30.00	30.00
	2018云南高原特色现代农业（上海）展示推介活动展位费	45.00	45.00
	2018云南高原特色现代农业（上海）展示推介活动特装费	20.00	20.00
	2018云南高原特色现代农业（上海）展示推介活动运输费	10.00	10.00
	2018云南高原特色现代农业（上海）展示推介活动展品费	5.00	5.00
	第十九届中国昆明国际花卉展展位补助费	30.00	30.00
	省级农业信息化建设硬件采购、系统维护	170.00	170.00
	农产品产地初加工技术培训	30.00	30.00
	农业产业化龙头企业提升发展	40.00	40.00
	农产品加工（农业产业化）统计调查和网站维护	50.00	50.00
	省种畜中心国有农场税费改革补助资金	115.00	115.00
	省种羊中心国有农场税费改革补助资金	150.00	150.00
	省种禽中心国有农场税费改革补助资金	20.00	20.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	云南省农业农村厅绿色食品处、办公室、计划财务处、市场与信息化处、乡村产业处、畜牧兽医处	
	2. 保障措施	云南省省本级农业产业市场信息建设与项目管理专项资金管理办法、2018年—2020年省本级农业产业市场信息建设与项目管理费专项实施方案	
	3. 资金安排程序	项目实施前制定切实可行、详细的实施方案，报上级主管部门批准后根据方案内容申请预算。	
	4. 资金安排标准或依据	2018年—2020年省本级农业产业市场信息建设与项目管理费专项实施方案	
	5. 财务管理	项目资金由厅财务处，按照云政发[2002]57号 云南省人民政府关于印发《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》的通知、云农财〔2013〕37号《云南省农业厅关于进一步加强财政资金管理的通知》、《云南省省本级农业产业市场信息建设与项目管理专项资金管理办法》等相关规定，统一管理，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		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	部门项目管理督导检查次数	8000次以上	5000-8000次	2000-5000次	2000次以下	8000次以上	8215次	8560次	107%	优
	产出指标	确保年度预算执行进度达标	5期全达标	4期全达标	3期达标	2期达标	5期全达标	5期全达标	5期全达标	100%	优	
	产出指标	培训农产品加工及农业产业化人次	1500以上	1350—1500	1200—1350	1200以下	1500以上	1531人次	1698人次	113%	优	
	产出指标	全网信息发布数量	1万条以上	0.8—1万条	0.6—0.8万条	0.6万条以下	1万条以上	134137条	27952条	280%	优	
	效益指标	农产品推介促销活动企业签约金额	2亿元以上	1.5—2亿元	1—1.5亿元	1亿元以下	2亿元以上	15.32亿	18.56亿元	928%	优	
	满意度指标	项目服务对象满意度	85%以上	75%—85%	60%—75%	60%以下	≥85%	92%	94%	106%	优	
2. 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部控制机制	项目有规范的内部控制机制，每个分项都有具体处室负责具体工作，制定实施方案，报批后实施。										
	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	项目绩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	项目绩效符合年度任务书及实施方案的规划要求										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目绩效体现出部门职能职责及年度计划的科学性、可行性和必要性										
自评结论		2018年，通过项目实施进一步提高农业部门政务信息化水平，加快推进农业生产过程信息化，引导农业经营过程信息化，充分发挥信息技术对实现农业产业化的作用；建立健全乡村两级信息服务体系，创新服务模式和运营机制，实现信息服务进村入户；初步形成农业生产信息化示范体系、农业管理信息化体系、农业信息综合服务体系，农业生产决策的信息支持能力得到明显增强，政府对农业的市场监管水平得到明显提高，信息技术对农业增效、农村发展以及农民增收的贡献明显加大。共组织参与。根据打造世界一流“绿色食品牌”的战略部署，通过“抓有机、育龙头、创品牌、建平台、占市场、解难题”等重要举措，提升了我省农产品在国内外市场的竞争力和占有率，培育一批国内外享有盛誉的农产品区域品牌，打造出一批国内外知名的产业品牌，从而带动企业发展，实现农民增收。按照项目预算批复圆满完成了培训计划，为项目的实施提供了人才支撑，确保										

项目绩效目标管理

公开12表

部门：云南省农业农村厅

单位：万元

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		提出主要农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议；拟订农业和农村经济信息体系、农产品批发市场体系建设规划并组织实施；监测分析主要农产品及重要农业生产资料供求、价格情况等农业经济信息；负责农业统计有关工作；承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作；承担农产品市场开拓工作；指导农业信息服务；承办省农业厅交办的其他事项。
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		一是计划制定农产品市场体系建设和农业品牌培育发展的总体规划；二是持续宣传打响高原特色农业四张名片，实现云南农产品从品种到品质、品质到品牌的提升，推动农产品市场体系建设的提升，打造“高原制造”农产品“云系”整体品牌；三是继续开展云南品牌工作，田头市场建设，农业统计工作，信息进村入户工作。
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	通过农产品市场体系建设和农业品牌培育发展，继续推动农产品市场体系建设的提升，打造“高原制造”农产品“云系”整体品牌。1. 促进农业总产值增长5%以上。2. 促进农民增收增长10%以上。3. 促进农产品外销增长10%以上。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 做好项目建设各个环节的监督落实，按照项目质量控制、检查、管理制度，对各实施内容进行落实。2. 对全省农业市场与品牌建设情况进行梳理、总结，落实好项目建设、资金管理等工作的保障措施。 3. 积极培育农产品市场流通主体。依托蔬菜、水果、畜产品、野生菌、中药材、咖啡等主导产业，整合优势资源，加快完善全省农产品区域品牌示范区建设。积极引导批发市场、农民专业合作社、农产品经纪人拓宽业务渠道，发展农产品加工，推动农产品增值和农民增收。4. 加大农产品田头市场建设和品牌建设力度。5. 加快农业统计工作进度。6. 加快信息进村入户工作力度。
	4. 其他需要说明的情况	无