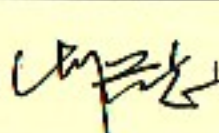
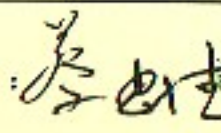
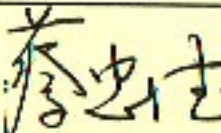


部门整体支出绩效自评概况

部门（单位）名称		新平彝族傣族自治县农业农村局					
部门职能（职责）		统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策；负责城乡统筹协调工作；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外					
法定代表人		周兴志		财政预算编码		125001	
单位类别		行政		单位联系人		蔡忠德	
编制人数		62		联系电话		0877-7011909	
在职实有人数		203		邮箱			
部门收支情况		收入构成	决算数（万元）	支出构成	决算数（万元）	结余构成	决算数（万元）
		合计	14,014.42	合计	10,179.34	合计	3,835.08
		财政拨款	12,243.35	基本支出	5,858.66	基本支出	131.90
		其他资金	1,771.07	项目支出	4,320.68	项目支出	3,703.18
对下转移支付支出情况	市对县区下达数（万元）		县区财政下达项目实施部门或乡镇数（万元）		县区项目实施部门实际支出金额（万元）		县区项目实施部门项目资金结余数（万元）
部门评价结论	项目评价等次	优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
	单位负责人（签字）：  填表人（签字）：  核人：  （公章）  填表日期：2020年5月29日						
上传附件		扫描上传领导签字盖公章的整体支出自评概况表					
项目预算绩效评价工作组	姓名	职务/职称			所属单位/科室		
	无						

部门整体支出绩效自评表



新平彝族自治县农业农村局

整体绩效目标实际完成情况差异原因分析

部门（单位）名称		部门整体支出绩效自评表						
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标				新平彝族傣族自治县农业农村局			
	加快推进高原特色现代农业建设，促进农业农村经济持续健康发展，实现农业增加值增6.5%，农村居民人均可支配收入增9.0%。种植粮食45万亩，保持粮食总产1亿公斤以上。完成肉蛋总产3310.6万公斤，增7%；实现畜牧业现价产值13.06亿元，增8%。完成水果种植面积21.17万亩，水果产值增2%。种植蔬菜16.5万亩，增1.9%；中药材产值增2%。继续抓好40万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，完成新化鲁一尼5200头父母代种猪场建设，新建年存栏种猪5000头父母代种猪场1个，年存栏种猪7200头父母代种猪场2个，启动建设年产36万吨饲料厂1座、年屠宰100万头生猪屠宰厂1个、食品加工厂1个。积极争取2020年高标准农田建设项目，计划改造规划面积3.39万亩，其中高标准农田建设面积2.77万亩、高效节水灌溉面积0.62万亩成，项目总投资5085.00万元。				整体绩效目标实际完成情况与差异原因分析			
					实现农业增加值增6%，农村居民人均可支配收入增10.3%，种植粮食51.51万亩，完成粮食总产1.77亿公斤，完成肉蛋总产3086万公斤，增6.2%；实现畜牧业现价产值13.45亿元，增21.4%，完成水果种植面积21.17万亩，水果产量2.46亿公斤，水果产值增2%，种植蔬菜16.5万亩，增1.9%，蔬菜产量完成2.23亿公斤，中药材产值增2%。继续抓好40万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，完成新化鲁一尼5200头父母代种猪场建设，新建年存栏种猪5000头父母代种猪场1个，年存栏种猪7200头父母代种猪场2个，启动建设年产36万吨饲料厂1座、年屠宰100万头生猪屠宰厂1个、食品加工厂1个。积极争取2020年高标准农田建设项目，计划改造规划面积3.39万亩，其中高标准农田建设面积2.77万亩、高效节水灌溉面积0.62万亩成，项目总投资5085.00万元。			
得分					100.00	90.00		
自评等级		优			得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					40.00	40.00		
数量指标					40.00	40.00		
种植粮食面积	≥	450000	亩	515072	20.00	20.00	2019年度统计公报	超额完成
粮食总产	≥	10000	万公斤	17744.39	20.00	20.00	2019年度统计公报	超额完成
效益指标					60.00	43.00		
经济效益指标					50.00	43.00		
农业增加值	≥	6.5	%	6	15.00	10.00	2019年度统计公报	基本完成
农村居民人均可支配收入	≥	9	%	10.3	15.00	15.00	2019年度统计公报	超额完成
肉蛋总产	≥	7	%	6.2	10.00	8.00	2019年度统计公报	基本完成
畜牧业现价产值	≥	5	%	21.4	10.00	10.00	2019年度统计公报	超额完成
满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标					10.00	10.00		
群众满意度	≥	90	%	91	10.00	10.00	民意调查	完成

部门整体支出绩效自评报告



一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县农业农村局履行服务“三农”工作，内设机构有22个站所、股室，总编制数为214人，其中：行政编制15人、事业编制199人，财政供养人员有214人，其中：2019年末在职正式人员有203人（现有204人）、政府购买人员有10人，局本级2019年年末实有148人，其中：行政21人、事业人员127人。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、州委、县委决策部署，坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，聚力构建现代农业产业体系。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、全年力争实现农业总产值、农业增加值和农村居民家庭人均可支配收入分别增7.99%、6.5%和9.1%。2、种植粮食45万亩以上，保持粮食总产1亿公斤以上。3、全年计划完成肉蛋总产30941吨，同比增长7.0%；畜牧业现价产值12.08亿元，同比增长8.0%。4、计划完成水果种植19.87万亩，同比增3.05%，其中新植芒果面积0.6万亩；实现产量19134.45万公斤（柑桔产量12445.42万公斤），同比增27.90%，实现产值67276.01万元。
	(三) 部门整体收支情况		2019年度总收入140144227.46元，其中：上年结余16724738.35元、财政拨款收入122433554.46元、其他收入985934.65元。2019年度总支出101793399.38元，其中：项目支出58,586,627.76元、基本支出43,206,771.62元（人员经费支出39,973,993.5元、日常公用经费支出3,232,778.12元）。2019年度结余38,350,828.08元，其中：项目支出结余37,031,798.69元，基本支出结余1,319,029.39元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		新农通（2019）64号新平彝族彝族自治县农业农村局关于印发财务管理等制度的通知第二条 财务管理（一）财务预算管理的规定：每年10月份计划财务股按县级要求，根据实际情况上报下一年度部门预算，其中：基本支出由计划财务股负责整理汇总、项目的申报由各站所报局领导，由局班子会审定后申报，待次年下达全年部门预算指标后，根据项目预算及资金总量由局主要领导统筹安排全局支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过我单位自评检查部门及所属单位资金使用方向与事先设定的绩效目标一致，基本达到了预期效果，查找查找的问题，分析解决的办法，促进资金绩效管理工作，从而提高财政资金的使用效益。
	(二) 自评指标体系		自评指标体系由三级构成：一级指标有3个（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标有3个（数量指标、经济效益指标、服务对象满意度指标），三级指标分别在二级指标数量指标下2个（种植粮食面积、粮食总产）、经济效益指标下4个（农业增加值、农村居民人均可支配收入、肉蛋总产、畜牧业现价产值）、服务对象满意度指标下1个（群众满意度）。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	组织学习县财政关于开展资金绩效自评相关文件材料以及财政资金绩效管理办法，各级下发的资金管理办法文件，单位内部财务管理等规章制度。
2. 组织实施		结合2019年度财务决算报表，开展部门整体支出绩效自评工作，相关数字口径统一，再分项目进行具体涉农项目资金支出绩效自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			年度内项目有118个，项目严格按实施方案和对照绩效目标落实，年度内完成项目有83个，完成项目支出58,586,627.76元，基本完成了年初设定的绩效目标。跨年度实施的项目有35个，项目支出结余37,031,798.69元，我们将争取在项目要求时限内按质按量实施完项目，确保财政资金使用效益最大化。
四、存在的问题和整改情况			一些项目批复缓慢，错过了最佳实施时令；资金调度困难，影响项目实施进度。建议尽量简化批复手续，加快项目批复速度；积极争取上级资金支持，保障项目资金有效供给。
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			根据项目批复内容，结合实际，项目实施单位制定出实施方案，明确项目绩效目标及绩效评价目标，做到事前、事中、事后评价工作。
七、其他需说明的情况			