

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；负责城乡统筹综合协调工作；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；牵头开展农业对外合作工作。							
法定代表人		李云山		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		212		联系电话		13887764190			
在职实有人数		148		邮箱		2682510868qq.com			
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	14,669.31	合 计	9,930.70	合 计	6,871.50		
		财政拨款	14,534.77	基本支出	3,986.96	基本支出	122.15		
		其他资金	134.54	项目支出	5,943.74	项目支出	6,749.35		
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	≥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）： 李云山 填表人（签字）： 蔡忠德 填表日期： 2021 年 5 月 20 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机构及有关专家等人员构成	姓名	职务/职称	所属单位/科室	
	沐金伟	副局长	新平县农业农村局	
	普朝华	县动物卫生监督所负责人	县动物卫生监督所	
	王振宇	局发展规划股股长	局发展规划股	
	李翔	站长	新平县农田建设与土壤肥料工作站	
	蔡忠德	股长	局计划财务股	
	普 磊	局畜牧兽医与渔业股股长	局畜牧兽医与渔业股	
	徐国富	局种植业管理股股长	局种植业管理股	
	杨敏芳	县植保植检站站长	县植保植检站	

	王德林	县农村环保能源工作站站长	县农村环保能源工作站
	普金安	县经济作物工作站站长	县经济作物工作站
	李文华	县农业机械安全监理站站长	县农业机械安全监理站
	白永辉	县农产品质量安全检验检测站站长	县农产品质量安全检验检测站
	丁海波	县畜牧站站长	县畜牧站
	普凤霞	县饲草饲料站站长	县饲草饲料站
	王立平	县水产工作站站长	县水产工作站
	矣洋洋	县农业技术推广站副站长	县农业技术推广站
	姚富安	县动物疫病防控中心主任	县动物疫病防控中心
	李金发	县农村合作经济管理局局长	县农村合作经济管理局

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				新平彝族傣族自治县农业农村局					
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	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。				全年实现农业总产值54.46亿元、农业增加值28.64亿元、农村居民人均可支配收入15979元，比上年分别增12.0%、6.5%和9.1%。全年完成粮食作物种植51.28万亩（小春12.06万亩，大春39.22万亩）。全年预计实现粮食总产18009.34万公斤（小春2275.2万公斤，大春15734.15万公斤），同比增1.49%。实现肉蛋总产32841吨、畜牧业产值15.2亿元，同比分别增7.1%和13.0%。实现水果种植23.74万亩（柑桔面积13万亩），同比增13%；实现水果产量27401.5万公斤（柑桔产量18839.3万公斤，增47.57%），同比增43%；实现产值112955.51万元（柑桔产值84776.74万元，增61.96%），同比增49%。完成蔬菜种植16.55万亩，实现蔬菜产量38328.3万公斤、总产值52403.0万元，同比分别增1.5%、3.5%、9.7%。实现中药材产量844.5万公斤、产值10133.2万元，同比分别增1.1%和1.2%。实现2019/2020榨季甘蔗产量23.31万吨，其中入榨19.17万吨，实现产值1.27亿元。实现水产品总产量1550吨、渔业经济总产值4100万元，与去年持平。				
得分					90.00	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	512800	20.00	20.00	2020年工作总结	完成	
粮食总产	>=	10000	万公斤	18009.34	20.00	20.00	2020年工作总结	完成	
效益指标					40.00	40.00			
经济效益指标					40.00	40.00			
农业增加值	>=	6.5	%	6.5	10.00	10.00	2020年工作总结	完成	
农村居民人均可支配收入	>=	9	%	9.1	10.00	10.00	2020年工作总结	完成	
肉蛋总产	>=	7	%	7.1	10.00	10.00	2020年工作总结	完成	
畜牧业现价产值	>=	5	%	13	10.00	10.00	2020年工作总结	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	%	92	10.00	10.00	2020年工作总结、未发现上访案件	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212人，其中：行政编制13人、事业编制199人。财政供养人员有214人，其中：2020年末在职正式人员有204人（现有204人）、政府购买人员有10人。局本级2020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，认真践行发展新理念，坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，加快推进高原特色农业现代化建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，促进全县农业农村经济持续健康发展。
	(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（柑橘产量12445.42万公斤），同比增27.99%；实现产值67276.01万元（柑橘产值49781.66万元），同比增9.68%。5、完成蔬菜种植16.2万亩，实现产量3.7亿公斤、产值48387.1万元，同比分别增1.3%、2.0%和1.5%。6、实现2019/2020年榨季甘蔗产量40万吨，产值2亿元以上。7、计划完成茶叶种植47366亩，完成低产茶园改造1000亩；实现产量270.6万公斤、产值6320.8万元。8、实现水产品产量1550吨，同比增1.3%，实现渔业经济总产值4100万元，同比增6.5%。9、完成农业固定资产投资入库3亿元。10、实现药材产量835万公斤、产值10006.3万元。
	(三) 部门整体收支情况	2020年度总收入16802.2万元，其中：上年结余2132.89万元、财政拨款收入14534.77万元、其他收入134.54万元。2020年度总支出9930.7万元，其中：项目支出5943.74万元、基本支出3986.96万元（人员经费支出3651.32万元、日常公用经费支出335.64万元）。2020年度结余6871.5万元，其中：项目支出结余6749.35万元、基本支出结转122.15万元。

	(四) 部门预算管理制度建设情况		新农通〔2019〕64号新平彝族傣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、项目的申报由本站所报局领导，由局班子会审定后申报。待次年下达全年部门预算指标后，根据项目要求及资金总量由局主要领导统筹安排全局支出。制定了新农通〔2020〕21号《新平县农业农村局建设项目内部控制制度》，规范了专项领导小组的职责、项目实施进度、项目实施管理、项目资金使用管理、保障措施等。执行新农通〔2020〕22号《新平县农业农村局预算绩效管理暂行办法》，科学制定方案，加快项目实施，加快资金支出进度。加强项目建设专项资金的监管，确保资金使用安全。杜绝截留、挪用、骗取、套取、挤占或违规发放等行为。
、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	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，单位内部财务管理办法等规章制度。
		2. 组织实施	结合2020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。项目实施单位就项目实施情况、绩效目标运行情况、项目绩效目标完成情况、资金支付使用情况等方面资料进行整理和自评；预算项目绩效管理工作人员对项目实施单位的自评情况进行了全面核查，总结出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			年度内项目有103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87个，完成项目支出5943.74万元，基本完成了年初设定的绩效目标。跨年度实施的项目有16个，项目支出结余6749.35万元，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。已实施完成且资金被县财政收回的有20多个项目，2000多万元，望政府财政给予倾斜安排支付。

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；没有成立预算绩效管理领导小组，没有明确预算绩效管理专职人员，项目实施单位临时随便安排人员做预算绩效管理工作，像是做突击性、应付式工作，缺乏预算绩效管理工作基础业务知识，工作起来困难重重，严重影响了算绩效管理工作质量。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；成立预算绩效管理领导小组，并且明确预算绩效管理专职工作人员。
五、绩效自评结果应用	下步将建立预算绩效管理结果反馈运用机制。主管部门要及时向县政府报告绩效管理结果，按要求通报县人大或审计、监察等部门，并依据结果严格预算管理。一是评价结果达到“良”以上的项目，可继续支持。二是评价结果为“中”的项目，部门应及时进行整改，并考虑从紧安排下一年度项目资金预算。三是评价结果为“差”的项目，主管部门报县政府批准后予以调整或撤销。
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指标，做到事前、事中、事后评价工作。一是领导重视，组建机构，明确预算绩效管理专职人员，是做好预算绩效管理工作的组织保障和前提。二是项目实施负责人与预算绩效管理人员密切配合是做好预算绩效管理工作的关键。三是明确绩效目标是做好预算绩效管理工作的基础。四是加强绩效目标运行监控和绩效评价是做好预算绩效管理工作的保证。
七、其他需说明的情况	2020年高标准农田建设项目包含玉溪市2020年新平县新化乡新化片区高标准农田建设项目和玉溪市2020年新平县平甸乡费贾等2个片区高标准农田建设项目，是根据《玉溪市农业农村局关于2020年农田建设项目初步设计的批复（第一批）》（玉农发〔2020〕30号）文件精神组织实施。其他小项目没有上级正式批复的实施方案。