宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（　2020年度）

部门(单位)名称 宜良县农业农村局

预算编码 125001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年5月27日

宜良县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 |  | | | | | | | | | | | 联络电话 | | | | | |  | | | |
| 人员编制 | 258 | | | | | | | | | | | 实有人数 | | | | | | 352 | | | |
| 职能职责概述 | （一）坚持党管农村，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业行政综合执法。  （二）负责全县扶贫开发工作的统筹、落实、督促、协调、 指导各级各部门开展扶贫开发工作；负责拟订全县扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务下达和年度总结计划等；组织学习党中央、国务院、省市扶贫办有关扶贫政策和业务工作的业务培训，负责全县扶贫系统统计监测信息工作；负责做好全县各级各部门扶贫工作绩效考评工作。  （三）组织实施乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。  （四）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建设，指导农村土地承包、土地承包经营权流转；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体“三资”管理工作。指导、扶持农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。  （五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。  （六）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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 1：抓好耕地生产障碍修复利用核心示范区建设。  2：保障疫情期间重要农产品供给。  3：持续抓好重大动植物病虫害防控工作。  4、持续抓好农业生产工作。  5、探索乡村振兴发展模式。  6、持续开展农村人居环境整治工作。  7、农村集体产权制度改革工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | （十六）探索乡村振兴发展模式。围绕乡村振兴产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求，结合实际，以巩固提升脱贫成效、推动高原特色都市现代农业高质量发展、建设美丽宜居乡村、夯实农业生产基础、全面深化农村改革、完善乡村治理机制、全面加强农村基层组织建设、严格落实农业农村优先发展总方针为任务进行推进，在全县112个涉农行政村选取16个试点村先行先试，打造以“特色产业、美丽乡村、文明村庄、综合治理”不同类型的村庄为乡村振兴试点村，健康有序推动产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。加快推进昆明都市驱动型乡村振兴创新实验村——九乡乡麦地冲村建设和昆明市乡村振兴综合试点——北古城镇陈家渡社区陈家渡村建设。  （十七）农村集体产权制度改革工作。一是积极开展集体经济组织赋码登记工作。加快推进集体经济组织的赋码登记、挂牌、印章制作等工作，截止2020年10月10日，已登记录入村集体经济组织910个，其中904个（村级111个，组级793个）有效。二是探索开展农村金融服务。与浙江网商银行合作实施的“普惠金融+智慧县域”项目，现已为全县5.16万人授信，授信金额超过6.19亿元；其中：历史放款人数8928人，历史放款金额4.75亿元；当前贷款人数3800人，当前贷款金额6182万元。三是认真开展农村集体“三资”管理工作。全面完成全县8个乡镇（街道）112个村委会共计1043个集体经济组织资产清查工作；开展宜良县扫黑除恶专项斗争农村集体三资管理领域依法整治工作；开展村级债务清理核实，通过清理，全县村级债务达1.95亿元。四是做好农村土地承包管理工作。全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证，发证到户率91%，继续抓好农村土地承包经营权确权登记颁证纠错和档案整理工作，截止10月底，全县共完成承包地确权档案整理4.8万户，占应完成数的60%；全县农村土地承包经营权流转面积达15.53万亩，占家庭承包耕地面积的39.3%。  （十八）持续开展农村人居环境整治工作。制订出台农村人居环境整治工作实施方案、工作制度、考评办法,采取一月一观摩、一月一督查、一月一通报、一月一排名等方式，合力推进农村人居环境整治工作，2020年3月成功创建为2019年度全国村庄清洁行动先进县。一是农村厕所革命。截止10月20日，上报省市月调度数据：2020完成无害化卫生户厕改建25993座，完成目标任务30580座的85%；有卫生户厕79472座，覆盖率达85.2%；行政村公厕完成58座，完成目标任务43座的135%。目前实际进度：全县下达2019年农村无害化卫生户厕任务数22206座，2020年任务数24545座,两年总任务数46751座，全县累计完成12029座，完成总任务数46751座的25.7%；录入省信息平台农村卫生户厕总数57196座，卫生户厕覆盖率仅61%，距三年行动考核评估85%覆盖率还差24个百分点；2020年行政村委会所在地公厕建设任务43座，完工48座，完工率111.6%。2019-2020年，中央、省、市共下达“厕所革命”奖补资金5507.864万元，目前，县级财政拨付奖补资金1128.16万元，拨付比例20.48%。二是农村生活垃圾治理。10座垃圾中转站建设已完成选址、可研报告、环境影响评估报告、设计方案等前期工作，正在办理用地调规审批手续，目前6个乡镇镇区生活垃圾处理处理场（站）已完成选址工作。三是农村生活污水治理。完成《宜良县农村生活污水治理专项规划》（2018-2030）编制工作，已上报县政府常务会议待批复；自然村污水处理站完成实地踏勘52个自然村，已确定选址23个,共完成了22个自然村的地形图测量和16个自然村的施工图编制工作，现有6个自然村进场施工。四是村庄规划编制与管理。制定并印发了《宜良县“多规合一”的实用性村庄规划编制工作实施方案》（宜政办通〔2020〕90号）。全面建立村庄规划土地建设专管员制度，配有土地规划建设专管员924人，专管员覆盖率达100%。截至2020年10月，发出乡村建设规划许可证3435本。五是村容村貌整治。截止2020年10月，全县共清理垃圾、杂草等8284余吨，清理村内沟渠947.6公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量42325.33余吨；2020改造畜禽养殖圈舍19424平方米，占全年16000平方米任务数的121.4％；秸秆还田已完成14.1万亩，完成全年任务14万亩的100.7%；饲料化利用完成3.5万吨，完成率占全年任务数3.5万吨的100%。农膜使用量1965.83吨，农膜回收量1858.08吨，农膜回收率94.52%；全县4个乡镇达到省级卫生乡镇、51个村达到省级卫生村创建标准并通过考核验收。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财政拨款 | | 政府基金拨款 | | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 16041.31 | | | 0 | | 13503.41 | | 2517.9 | | | |  | | | | | 20 | | |
| 1.局机关 | | | 15861.26 | | | 0 | | 13323.36 | | 2517.9 | | | |  | | | | | 20 | | |
| 2.二级机构1 | | | 180.05 | | | 0 | | 180.05 | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | |
| 3.二级机构2 | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | 结余 | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | | | 项目支出 | | | |
| 人员支出 | | | | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 12599.1 | | | 3137.82 | | 3000.9 | | | | | 136.92 | | | 9461.27 | | | | 3442.2 | |
| 1.局机关 | | | 12420.51 | | | 2959.23 | | 2826.43 | | | | | 132.8 | | | 9461.27 | | | | 3440.27 | |
| 2.二级机构1 | | | 178.59 | | | 178.59 | | 174.47 | | | | | 4.12 | | | 0 | | | | 1.45 | |
| 3.二级机构2 | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | | | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | | 会议费 |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 24.087 | | | 13.987 | | 10.1 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 6.05 |
| 1、局机关 | | | 23.1 | | | 13 | | 10.1 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 5.7 |
| 2、二级机构1 | | | 0.987 | | | 0.987 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0.35 |
| 3、二级机构2 | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | 其他 |
| 在用固定资产 | | | | | | | 出租固定资产 | | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 898.16 | | | 898.16 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 00 |
| 1、局机关 | | | 890.11 | | | 890.11 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 2、二级机构1 | | | 8.05 | | | 8.05 | | | | | | | 0 | | | | | | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | | | |
| 1、抓好耕地生产障碍修复利用核心示范区建设。  2、持续抓好重大动植物病虫害防控工作。  3、持续抓好农业生产工作。  4、探索乡村振兴发展模式。  5、持续开展农村人居环境整治工作。  6、农村集体产权制度改革工作。  7、保障疫情期间重要农产品供给。 | | | | | | | | | 1、抓好耕地生产障碍修复利用核心示范区建设。  2、持续抓好重大动植物病虫害防控工作。  3、持续抓好农业生产工作。  4、探索乡村振兴发展模式。  5、持续开展农村人居环境整治工作。  6、农村集体产权制度改革工作。  7、保障疫情期间重要农产品供给。 | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | | 评价内容 | | | | | | | 绩效内容 | | | | | | 绩效  目标值 | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标 | | | | | 质量指标 | |  | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | |
| 数量指标 | | 按时支付人员工资 | | | | | | 人 | | **100%支付** | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | |
| 时效指标 | | 按月支付 | | | | | | 标准工资 | | **按时** | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | |
| 成本指标 | |  | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | | 社会效益 | | 按预算拨付，实际支出决算 | | | | | | 预算数和决算数 | | **足额拨付和支付** | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | |
| 经济效益 | |  | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | |
| 生态效益 | |  | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | |  | | | | | |  | |  | | | | |
|  | | | | | | 100 | |  | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | | | 职务/职称 | | | | | | | 单 位 | | | | | | 签 字 | | | |
| 廖国宏 | | | | | 科长 | | | | | | | 农业农村局计划财务科 | | | | | | 廖国宏 | | | |
| 毛桂梅 | | | | | 主管会计 | | | | | | | 农业农村局计划财务科 | | | | | | 毛桂梅 | | | |
| 李永梅 | | | | | 资产管理及工资核算管理员 | | | | | | | 农业农村局计划财务科 | | | | | | 李永梅 | | | |
| 高静芳 | | | | | 出纳员 | | | | | | | 农业农村局计划财务科 | | | | | | 高静芳 | | | |
| 评价组组长（签字）：李云和  2021 年 5 月27 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  经审核，同意上报！    部门（单位）负责人（签字）：马付才  2021年 5月 27日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

填报人（签名）：毛桂梅 联系电话67597842