

昆明市盘龙区农业农村局文件

盘农发〔2019〕22号

昆明市盘龙区农业农村局 关于2018年部门整体支出绩效自评情况的报告

区财政局：

根据《昆明市盘龙区财政局关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》要求（盘财〔2019〕10号），现将盘龙区农业农村局2019年部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业），农村经济，林业发展，林业生态环境和林

业产业建设的法律法规，以及党中央、国务院及省、市、区党委、政府有关农业、农村经济和林业的战略方针、政策。研究拟定全区农林产业政策，引导产业结构的合理调整；研究制定全区农林产业发展规划、年度计划及相关政策，并组织实施；负责农业、林业行政执法和执法监督等。

2.机构设置情况

根据《中共昆明市盘龙区委办公室昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发〈昆明市盘龙区人民政府机构改革实施意见〉的通知》昆明市盘龙区农林局机关设 7 个内设机构。纳入本部门 2018 年整体绩效评价单位共 7 个，分别是：（一）党政办，（二）产业发展科，（三）种植业管理科，（四）养殖业管理科，（五）营林绿化科，（六）资源林政管理科，（七）森林防火科。

3.部门编制情况

我部门编制 2018 年部门预、决算单位共 1 个。昆明市盘龙区农林局,无下属单位。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 44 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 22 人。在职实有 44 人，财政全供养 44 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 5 辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.部门总目标

盘龙区农林局在区委、区政府的正确领导下，以深入贯彻落实

实党的十九大精神为重点，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以水环境保护、建设为目标，进一步解放思想、求真务实、执政为民、服务发展，全力做好各项工作，努力推动经济和社会全面协调发展。

2.部门项目具体计划目标

（1）完成 84-86 年退耕还林补助项目，滇源街道 36042.88 亩，阿子营街道 4123 亩。

（2）完成农作物、烤烟等推广种植，实施烤烟种植面积 28440 亩。预备自然灾害救助，确保盘龙区粮食、烤烟生产安全。

（3）完成重大疫病防治采样 950 份；检疫票证共计 810 本，春秋防疫苗 90 万升，全年免疫反应死亡计 367 头，病死畜禽无害化处理、消毒药水，防护服、注射器具等，按年初计划完成应急物资储备。

（4）实施机耕路新建、扩建、修缮共计 50 公里，确保 15 万亩粮食（大小春），2.145 万亩烤烟，5 万亩蔬菜生产种植、收获确保农业生产道路畅通。

（5）2018 年昆明市蔬菜农残速测工作目标任务 1200 个。确保生产基地蔬菜上市农残控制在安全范围之内。

（6）扶持农业龙头企业，全区国家级 2 家、省级以上产业化企业 5 家，市级以上产业化企业 17 家，区级产业化龙头企业 10 家，确保了 2018 年年总产值增长 13.28%。

（7）完成森林防火目标管理责任状要求完成物资储备；防

火宣传、举报野外用火、火案查处、森林火灾处置应急。

兑现森林防火群众责任制考核奖励，确保未发生火情。

（8）完成 2018 年计划改圈 2400 平方米，确保了 2018 年全区“七改三清”工作的正常开展。

（9）通过开展市场监管，保障市民对动物源性食品的消费安全。对辖区内 6 个超市、30 个农贸市场、1 个活禽交易市场检疫监管及辖区兽药经营、饲料生产、动物诊疗企业监管工作。

（10）根据《昆明市 2015-2017 年重大林业有害生物防治目标责任状》要求，将林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情除治和防治基础设施建设等。

（11）完成森林抚育任务 15000 亩，通过作业设计，每亩预算 400 元，由林权所有者实施，财政按 200 元/补助。其中：上级财政按 120/亩补助；区财政按 80 元/亩补助。

（13）继续完成 2017 年滇池流域面山植被修复建设工程 2000 亩，“五采区”植被修复项目。加强水源区生态建设，对农改林地中出现苗木死亡情况，2018 年需补植补种约 800 亩。

（14）完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。启动滇源、阿子营 2 个街道办事处农村土地承包经营权 1.8 万户确权登记颁证。对原涉农社区“12316”三农公益服务热线系统进行升级，开发建设云农 12316 三农综合信息服务平台。

（15）完成农机安全监理工作。对区内拖拉机年检（上门到户检审）、农机安全警示标牌及宣传资料制作、农机补贴兑现。

(16)按年度目标任务进度完成全区扶贫各项工作。完成 2018 年盘龙区农林资源管理相关工作。

(三) 部门整体收支情况

1.部门收入情况

2018 年部门财政拨款收入 29038.472401 万元，其中:上年结转 6557.157955 万元，本年一般公共预算财政拨款 21942.704946 万元，本年政府性基金财政拨款 538.609500 万元。

2.部门支出情况

2018 年部门预算支出 10065.432731 万元，其中：基本支出 866.525 万元，项目支出 9198.907731 万元。

(四) 部门预算管理制度建设情况

本部门制定了相应的内控制度，包括《内部控制基本制度》《预算管理制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》、《收支管理制度》《合同管理制度》《建设项目管理制度》等内控制度。包括了单位整体层面与业务层面的内部控制，内部控制制度完善，执行情况良好。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使

用效益。

（二）自评指标体系

2018 年部门整体绩效自评指标体系有定性指标和定量指标，两者相结合，以定量为主。总体指标为定性指标、效益指标和满意度指标为定量指标。

（三）自评组织过程

1.前期准备

成立评价小组制定相关项目实施方案,设置调查问卷表等

2.组织实施

对相关项目资料实施情况逐项查核程序及相关资料的真实性、完整性、合法性、详细核查会计记录，通过现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成绩效自评报告。

三、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

- 1.单位的预算计划性不够。
- 2.项目支出实施进度计划性不够。

（二）整改情况

- 1.加强财务管理，完善管理制度。
- 2.保证项目实施取得更好效果。

四、绩效自评结果应用

通过绩效评估、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等来激励和改进绩效。

五、主要经验做法

以深入贯彻落实党的十九大精神为重点，紧紧围绕中央、省、市、区水务工作会议精神的总要求，立足水环境生态文明的实际，守住底线，顺应新形势，树立新理念，坚持问题导向，在转方式、调结构。具体工作中，结合存在的问题，抓住重点、突破难点、关注焦点。在水环境建设保护治理、生态环境安全建设上下功夫，努力做好水生态文明建设。

六、其他需说明的情况

本部门没有其他说明的情况。

特此报告。

- 附件：1.项目支出绩效目标跟踪监控表（绿化科）
2.2018 年度部门预算绩效自评重点项目明细表
3.预算绩效自评项目明细表（种植科）
4.预算绩效自评项目明细表（扶贫办）
5.预算绩效自评项目明细表（防火办）
6.预算绩效自评项目明细表（(养殖科）

昆明市盘龙区农业农村局

2019 年 9 月 12 日



