昆明市五华区农业农村局文件

五农发〔2021〕1号　　签发人：谢永芳

五华区农业农村局2020年单位整体支出绩效自评报告

根据《五华区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（五财〔2021〕14号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，区农业农村局对2020年度单位整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

一、单位概况

（一）单位机构设置、编制

昆明市五华区农业农村局是负责全区农业工作的区政府工作部门，正科级。加挂“昆明市五华区畜牧兽医局”和“昆明市五华区农村扶贫开发办公室”。设4个内设机构：办公室（加挂审计科牌子）、发展规划科、产业项目科、生产管理科。行政编制14名，现有在职人员12名,工勤人员1名。下属2个事业单

位“五华区畜牧兽医综合服务中心”、“五华区农业技术综合服务中心”，核定编制13名，现有在职人员13名。

（二）单位职能

1. 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、总产期规划、重大政策。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。

3. 贯彻落实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。

4. 统筹全区扶贫开发、对口扶贫帮扶工作。

5. 负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

6. 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。

7. 负责农产品质量安全监督管理。

8. 组织农业资源区划工作。

9. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11. 负责农业投资管理。

12. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13. 指导农业农村人才工作。

14. 牵头开展农业对外合作工作。

15. 负责农作种子质量纠纷的现场鉴定，种子经营备案证书及生产经营备案管理，拖拉机、联合收割机注册登记，植物检疫

及生产经营备案管理，拖拉机、联合收割机注册登记，植物检疫证书核发，实施动物及动物产品检疫。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）单位工作完成情况

1. 实施乡村振兴战略。完成了对口帮扶工作及资金拨付工作，农业生产项目。扎实稳定粮食生产；打好农村人居环境整治硬仗；发展高原特色农业，夯实产业发展基础；毫不松懈抓好重大疫病防控；坚持加强自身建设，为农业农村发展提供坚强保障；压实综治责任，深化平安单位创建，统筹抓好农机、农药、饲料兽药、沼气等安全生产工作。

2. 加强五华区农业农村局调研及课题研究工作思路。“十四五”规划及专项规划编制工作已目前通过中期评审。待市级规划出台后，再作补充完善。

3. 夯实农业基础。继续开展全区集体产权制度改革工作，有效推进全区农村集体经济组织经营性资产股份量化改革工作。按程序制定五华区农村集体三资管理办法，一是完成全区8个街道、25个社区、213个小组农村集体产权制度改革系列工作；二是全面完成社区、小组2018年、2019年集体“三资”清查，拟定了五华区农村集体资金资产资源管理暂行办法（送审稿），并召开相关培训指导会议3期次，培训相关人员50余人。

4. 抓实农业安全生产工作。产地农产品质量安全监管按要求进行采样监测，有序推进辖区农产品安全监督管理工作开展，实施产地农产品定量检测16期次，检测合格率为99.5%；全年

共完成农业执法案件查处一般程序案件立案10件，其中不按农药间隔期规定使用农药案件1件，无证经营农药案件1件,共计罚没金额17280元；无证经营工业大麻种子案件1件，对管辖权向市级进行了请示移交；宠物诊疗机构行政处罚4起，罚没收入135100元；查处生猪违规调运3起，其中无害化处理生猪6头，抽血检测非洲猪瘟51头，罚没收入26011.7元，对违法违规行为起到了一定的震慑作用。营造良好的工作氛围。开展农业领域的普法工作，请律师事务所对重要文件进行法律审查。

5. 落实社会保障，普惠民生。引导农户自主自愿进行农产品投保,并不断扩大农业保险覆盖面。2020年水稻投保面积274.6亩，稻田鱼投保面积145.37亩，玉米投保面积20744.28亩，油菜投保面积634.4亩，能繁母羊投保1914只。

6. 提高管理服务水平。压缩行政成本，持续推进法治政府建设，切实办理人大建议、政协提案，有效落实民生实事。2020年共牵头办理人大建议、政协提案2件,代表、委员满意率100%。

（四）单位管理制度

在规范议事规则方面，修订完善了《昆明市五华区农业农村局党组会议事规则（试行）》、《昆明市五华区农业农村局“三重一大”集体决策的实施细则（试行）》，确保关键决策议事架构规范运行。在资金及项目管理方面，修订完善了《昆明市五华区农业农村局财务制度》、《昆明市五华区农业农村局采购制度》等文件，紧密结合当前新要求贯彻执行，规范资金管理。在预算管理方面，制定了《昆明市五华区农业农村局预算管理内部控制制

度》，规范预算管理内控制度。

（五）单位资金来源及使用情况

五华区农业农村局设置银行账户2个，分别是零余额户和专户，农业农村局的所有预算资金均通过基本户和专户进行核算。2020年财政预算总收入28402935.74元，其中用于保障人员机构运转的5270402.73元，农业农村资金23132533.01元；2020年共支出32573956.80元，其中用于保障人员机构运转的支出5438765.1元，农业农村资金支出27135191.70元。

（六）政府采购情况

2020年政府采购资金共计1536309.87元。其中货物16750元、工程835721.99元、服务683837.88元。按政府采购程序办理采购，并全部严格执行项目投资审批。

（七）固定资产情况

截止2020年12月31日，单位固定资产原值10053367元，固定资产折旧4895957.29元，固定资产净值5157409.71元；无形资产原值26720元，无形资产摊销11347.40元，无形资产净值15372.60元。

二、绩效目标

（一）单位总目标

2020年区农业农村局共涉及区级财政10个预算项目指标、18个“一事一议”乡村振兴项目指标共计金额942.996175万元，实际支付790.367759万元；涉及上级转移支付25个项目1215.790335万元，实际支付1089.838029万元。区农业农村局

严格按照年初制定的绩效目标进行跟踪，局办公室在区农业农村局绩效管理领导小组的领导下，采取定期和不定期的方式对各项目标任务进行抽查和检查，发现问题，及时整改。2020年五华区委、区政府高度重视农业农村工作，在人、财、物各方面对农业农村工作予以大力倾斜，全区农村经济社会发展取得了显著成效。2020年农林牧渔业总产值受疫情冲击和影响较大，实际完成37431万元，农村居民人均可支配收入22790元，增幅8.2%；完成固定资产投资52228万元；招商引资完成10亿元内资任务。

1. 聚焦“一个中心”，全面实施乡村振兴战略。聚焦全面实施乡村振兴战略这个中心，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字总要求，着力打造一批高质量的乡村振兴典型示范亮点，充分发挥试点的引领作用，形成乡村建设的良好格局。通过总结“十三五”时期五华区农业农村发展取得的成效，重点分析全区农业农村发展中的薄弱环节，尤其是农业产业发展的制约因素，提出五华区“十四五”时期深入贯彻乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化的对策建议，从而逐步促进农业农村现代化的发展。

2. 着力“两个提升”，坚持绿色农业产业发展。一是着力提升特色现代农业发展水平。二是着力提升农产品质量安全水平。充分利用区位优势，调整产业结构，大力发展高品质农业。

3. 深化改革，推进农业农村体制机制创新。一是按期完成农村集体产权制度改革。二是扎实做好农村承包地确权登记颁证收尾工作。三是培育壮大新型农业经营主体。

4. 突出重点，确保如期完成各项目标任务。一是扎实稳定粮食生产。二是打好农村人居环境整治硬仗。三是发展高原特色农业，夯实产业发展基础。四是毫不松懈抓好病虫害防治工作，尤其是重大疫病防控。

5. 坚持加强自身建设，为农业农村发展提供坚强保障。压实综治责任，深化平安单位创建，统筹抓好农机、农药、饲料兽药、沼气等安全生产工作。

6. 依据《昆明市五华区国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作实施方案》及《五华区“十四五”农业产业发展规划》，实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化的对策研究，加强五华区农业农村局调研及课题研究工作思路。

（二）单位项目具体计划目标

1. 帮扶工作。

2020年预算资金245万元，实际支出242.393724万元，完成98.94%。按照中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅《关于对“十三五”昆迪友好合作框架协议主要内容进行分解立项的通知》（昆办通【2016】81号）中“十三五期间”，五华、盘龙、官渡、西山四主城区每年平均各安排昆迪对口帮扶专项资金不低于200万元，五年合计各不低于1000万元。目前已完成帮扶。按照市两办《关于加快推进深度贫困地区脱贫攻坚的若干意见》（昆办通〔2018〕56号）文件精神，要求主城五区加大产业扶贫招商力度，确保在2020年以前每年各引进1个以上产业扶贫项目落地深度贫困地区。积极引导五华辖区区级农业龙头企

业云南五佳中药饮片有限公司落地禄劝。

一是做好对口帮扶。继续安排我区971名干部挂联禄劝县则黑乡和乌东德镇981户贫困户，落实每季度走访1次的要求，及时了解掌握生产生活情况，防止返贫情况发生。根据市、区扶贫办要求，于2020年5月26日选派21名脱贫攻坚遍访工作人员到我乌东德镇、则黑乡10个村协助驻村队员开展为期一个月的遍访工作。按照要求，协调辖区内的云南五佳中药饮片有限公司通过订单和提供技术服务的方式带动则黑乡示范发展当归和党参种植300亩，并已签订了《关于在则黑乡开展中药材示范种植促进产业发展协议书》。根据昆迪合作，将200万元帮扶资金拨付至昆明市投资促进局，汇集后统筹拨付迪庆专用账户，专项用于德钦县升平镇基础设施建设工作。二是针对辖区内已脱贫的14户46人建档立卡户开展巩固提升工作。从控辍保学、开发公益岗、危房改造、发展产业、加强社会保障、提升人居环境等方面着手，进一步巩固和提升脱贫成效。目前已在苦葛箐和草鞋田小组提供6个保洁岗位，每个岗位每月补助500元。通过动员辖区内农民专业合作社，为14户已脱贫建档立卡贫困户建立了与新型经营主体联合发展的利益联结机制，危房改造工作已全面完成。

2. 农业生产项目工作。

2020年预算资金31.2万元，实际支出20.4598万元，完成65.58%。

一是抓扫黑除恶不间断。制定下发了《五华区农业农村局

2020年扫黑除恶专项斗争工作实施方案》、《五华区扫黑除恶专项斗争乡村治理领域专项整治工作方案》，研究解决工作推进中存在的问题，对扫黑除恶专项斗争工作进行了安排部署。持续做好宣传发动，围绕自身职能职责，结合“三下乡”、农产品质量安全、农机安全等相关活动，对口做好本行业的宣传发动工作，共出动100余人进农村、社区、学校门口、农村道路共发放宣传手册5000余份。二是认真开展农业综合执法查处，全年共完成农业执法案件查处一般程序案件立案10件，其中不按农药间隔期规定使用农药案件1件，无证经营农药案件1件,共计罚没金额17280元；无证经营工业大麻种子案件1件，管辖权向市级进行了请示移交；宠物诊疗机构行政处罚4起，罚没收入135100元；查处生猪违规调运3起，其中无害化处理生猪6头，抽血检测非洲猪瘟51头，罚没收入26011.7元，对违法违规行为起到了一定的震慑作用。三是开展农（水）产品监测工作。对辖区25户池塘养殖户开展检查8次，发放水产养殖禁限用药物宣传资料90余份。开展水产品抽样送检3个批次，共计14个样品，检测结果合格。四是认真贯彻落实“十年禁渔”工作部署，严格水产渔政监管。以区政府办文件形式成立了五华区金沙江（昆明段）流域辖区重点水域“十年禁渔”工作领导小组，印发了五华区金沙江（昆明段）流域辖区重点水域禁捕工作实施方案、制发了禁捕通告，明确了辖区禁捕范围、时间、处罚措施等。对辖区25户池塘养殖户开展检查8次，发放水产养殖禁限用药物宣传资料90余份。开展水产品抽样送检3个批次，共计14个样品，

检测结果合格。五是依法推进审批制度改革。截止目前，共行政许可现场踏勘8次，办结动物诊疗许可新办证2件。农药经营许可新办证2件。完成群众电话资讯及政策解答180余次，接待来访群众200余人次，对行政审批涉及政策及报件要求进行了详细解答及一次性告知。按照区政务管理局工作要求，完成局互联网+监管、省政务服务平台、省执法证管理系统具体操作工作，对标上海达到监管覆盖率80%以上，一网通办覆盖率90%以上，完成局执法证件到期换证省级上报工作。六是持续开展病虫害控制。2020年农作物病虫害绿色防控农药减量技术推广以蔬菜、水稻、玉米、果树等作物为主要对象，以沙朗河、瓦恭河、新运粮河及人饮水源保护区为重点区域全域推广。全年累计推广应用抗病虫品种、生物防治、物理防治、生态调控等绿色防控集成技术10.629万亩次，辐射带动面积3.428万亩。绿色防控面积占病虫草鼠害防治总面积29.074万亩次的36.56%；绿色防控辐射带动面积占全年粮经作物种植面积8.402万亩的40.80%。根据测算，2020年农药商品使用量38.73吨、有效成份使用量12.698吨，其商品使用量与2019年的40.69吨相比减量1.96吨，减幅4.82%；有效成份使用量与2019年的13.114吨相比减量0.416吨，减幅3.17%。七是抓实农机安全生产工作。完成农机培训155人，发放农机购置补贴11.325万元，新购置农机61台，开展农机监理工作，确保全年无任何农机事故发生。被市级评定为五城区先进单位。

3. 重大动物疫病防控工作。

2020年预算资金41万元，实际支出22.49275万元，完成54.86%。优先使用上级转移支付资金27万元开展工作。

根据《昆明市2020年重大动物疫病强制免疫方案》要求，结合五华实际，制定印发了五华区2020年春防、秋防工作实施方案，以指导重大动物疫病防控工作顺利开展。按时完成春秋防重大动物疫病防控工作任务，强制免疫和采样工作，对辖区内病死畜禽进行集中无害化处理。保障辖区畜牧业稳步持续健康发展，完成全年畜牧生产目标；确保不发生区域性重大动物疫病，不发生重大食品安全事故；无污染环境、乱丢病死畜禽尸体的现象，推进畜牧业持续健康发展。2020年累计免疫高致病性禽流感33.17万羽，猪口蹄疫2.5027万头，牛二价口蹄疫0.235万头，羊二价口蹄疫1.3276万头，小反刍1.1176万头。2020年通过公开对外询价的方式采购秋防强制免疫疫苗，共采购猪口蹄疫疫苗2万头份，牛羊口蹄疫疫苗2.5万头份，禽流感疫苗30万羽份，小反刍兽疫疫苗0.8万头份，使用经费17.52万元。全年发生应激反应羊11只，死亡11只，其余畜种无应激及死亡情况。2020年共采集猪血清样品120份；鸡血清样品150份；牛血清样品60份，全血15份；犬唾液棉拭纸77份、血清样品107份；羊血清样品2091份，全血20份；血清样品10份、全血10份，库蠓5份；马传贫监测血清样品30份；禽流感周监测218份，未检出高致病毒株和阳性病例。2020年1月至12月累计实施生猪产地检疫4043头，禽类24050羽，牛469头，马18匹，犬51只，兔子10200只，猫88只。无害化处理病死畜禽269头/只/

羽。

4. 农产品质量安全工作。

2020年预算资金18.3万元，实际支出12.6405万元，完成69.07%。

一是蔬菜、水果生产基地监管。印发实施了《五华区2020年产地农产品监管工作方案》，实施产地农产品定量检测16期次，检测合格率为99.5%；依托区级农残检测车和西翥街道办事处、凯普、大清塘蔬菜生产基地3个农残快速检测室共抽检样品11203个，检测结果合格1200个，检测合格率99.7%；配合国家、省市完成例行监测4次，共抽检样品数29个，检测结果暂未反馈不合格。二是对农业生产资料和农业投入品监管工作。召开2020年农药监管会议2期，培训农药从业人员50余人，签订五华区依法经营农药承诺书13份，累计开展农药安全生产专项检查2次。对辖区内的14家主要食用农产品生产基地开展农产品质量安全专项检查15次；对西翥片区的种子经营户的经营户证照、进销台账、以及种子标签、包装、二维码、备案情况进行检查8次，检查种子经营户14家。三是认真贯彻落实“十年禁渔”工作部署。自7月份以来开展沿线巡查6次，出动人员15人，发放宣传手册200余份，粘贴禁捕通告55张。四是统筹疫苗监管。2020年累计免疫高致病性禽流感33.17万羽，猪口蹄疫2.5027万头，牛二价口蹄疫0.235万头，羊二价口蹄疫1.3276万头，小反刍1.1176万头。发生应激反应羊11只，死亡11只，其余畜种无应激及死亡情况。五是抓好检疫监督。开展了饲料、兽药、生

鲜乳、屠宰行业专项整治行动，巩固了“瘦肉精”监管成效。六是依法开展宠物诊疗机构整治，受理投诉案件。按照动物诊疗机构管理办法相关规定，对辖区内39家诊疗机构从业人员完成了登记备案。受理动物诊疗市长热线投诉3件。对四家宠物诊疗机构违规使用人用药品，不规范开具处方等查处。有序推进辖区农产品安全监督管理工作开展，营造良好的工作氛围。

5. 农业救灾工作。

2020年预算资金10万元，实际支出9.71万元，完成97.1%。

2020年6月前五华区遭受了持续旱灾，之后又出现连续阴雨甚至暴雨天气，灾害发生给部分社区农业生产、田间道路设施、蔬菜企业造成损失，为切实保护农户利益并及时维修被损毁的农田道路设施及蔬菜企业生产重建，经我局党组会议研究，同意给予受灾社区、合作社、企业一定的抢险救灾资金补助，主要用于救灾物资储备，农业生产道路、水利等设施修复和生产恢复，其中用于沙漠蝗、草地贪夜蛾有害生物应急防控物资采购支出5.9万元。婷毅蔬菜基地水灾后蔬菜生产恢复补助0.81万元。瓦恭社区新寺修建机耕路修复给予补助治理经费1万元。三多华溪村暴雨后生产道路修复补助2万元。较好地落实了救灾物资储备，农业生产道路、水利等设施修复和生产恢复，确保了正常的农业生产秩序，有效保护了群众利益。

6. 农博会和依法治区工作。

2020年预算资金36万元，实际支出4万元，完成11.11%。因受新冠疫情影响，2020年未举办农博会现场展销会，故预算

资金31.5万元未使用。

在依法治区工作中，进一步完善法制顾问制度，加强对重大决策、合同协议的合法合规性审查，对区农业农村局执法主体和行政执法依据进行了清理。落实“谁执法谁普法”普法责任制，采取多种形式开展法治宣传教育活动。规范执法行政行为，举办职工法制学习专项培训1次。编制出台了《五华区扫黑除恶专项斗争乡村治理领域专项整治工作方案》（五农办发〔2020〕1号），针对乡村治理领域存在的：农村基层组织治理能力不强、农村法治意识不强、农村“三资”监管不到位三个方面主要问题，细化了整治措施，明确了责任单位，各成员单位及街道均按照方案要求开展了专项整治工作。

7. 农村“三资监管”工作。

2020年预算资金12万元，实际支出0万元，完成0%。因区级方案尚未出台，资金未使用。

8. 农村集体产权制度改革工作。

2020年预算资金62.8万元，实际支出43.6494万元，完成69.5%。优先使用上级转移支付资金15.5万元开展工作。

一是继续推进农村集体资产清产核资工作开展。完成2017年清产核资系统填报数据 “回头看”整改完善；完成全区8家街道办事处，25个社区，213个小组2018年、2019年农村集体资产清查；全面开展社区级债务清查，经调查全区存在村级债务的社区有7个社区，已完成了清查数据上报审核。二是全面开展成员身份认定“回头看”及阶段性工作检查验收。对2019年下

半年完成的成员身份认定阶段性工作进行“回头看”整改完善；对8个街道办事处213个主体成员身份认定阶段工作进行了2次检查验收，且验收合格。三是完成农村集体资产股权量化设置管理阶段性工作。印发实施了五华区农村集体资产股权量化设置管理方案，并及时开展了跟踪培训指导15期次。四是有序推进组建新型农村集体经济组织工作落实。按程序采购技术服务单位协助开展工作，印发实施了五华区组建新型农村集体经济组织指导意见，并推进完成改革主体登记赋码工作。五是进一步完善五华区“三资”管理办法和拟定农村宅基地管理暂行办法文本。六是完成全区农村土地承包经营权确权登记颁证区级成果和档案整理项目验收工作，共确权登记面积35908亩，确权登记承包方8935户，登记地块32483块，颁证8935本。

9. 农业政策性保险工作。

2020年预算资金17.76695万元，实际支出14.837881 万元，完成83.51 %。

2020年水稻、稻田鱼、玉米、油菜共投保面积21807.25亩，保费共计398374.14元，其中：中央、省、市、区级财政负担396920.44元，农户自筹1453.7元，其中：水稻投保面积274.6亩，保费27元/亩，保费共7414.2元。区级承担25%，保费1853.55元。稻田鱼投保面积145.37亩，保费50元/亩，保费共计7268.5元。区级财政承担40元/亩，共计5814.8元。玉米投保面积20744.28亩，保费18元/亩，保费共373397.04元。其中区级承担25%，保费93349.26元。油菜投保面积634.4亩，保费16元/

亩，保费共10294.4元。区级承担25%，保费2573.6元。

2020年共投保能繁母羊保险1914只，保费每只26元，区级财政承担90%23.4元，共计4.47876万元。通过对农产品进行投保，以减少灾害带来的损失。

10. “十四五”课题及专项规划编制工作。

2020年预算资金35万元，实际支出10.36万元，完成29.6%。

2020年围绕乡村振兴、农村人居环境整治、脱贫攻坚、深化农村产权制度改革等重点工作，充分发挥区委农办、区扶贫办、区人居办、区乡村振兴办和区农产改办等议事协调机构办公室的统筹职能，拟定了系列方案，按程序报批后印发实施，有力地推进重点工作开展。一是拟定《关于五华区2020年贯彻乡村振兴战略工作暨落实农业农村工作的实施方案》和项目清单，经区政府常务会和区委常委会审议并印发实施。拟定《关于请求继续设立农业农村发展专项扶持资金的请示》，已通过区政府常务会审议，待区委常委会审议。二是拟定《五华区农村无害化卫生户厕改造工作实施方案》《五华区深入开展2020年村庄清洁行动工作实施方案》，经区政府常务会审议印发实施。三是拟定《五华区关于做好已脱贫建档立卡贫困户巩固提升相关工作的方案》，经区政府常务会和区委常委会审议印发实施。四是拟定《五华区农村集体资产股权量化设置管理指导意见》、《五华区农村集体经济组织成员身份认定指导意见》，经区深化农村产权制度改革领导小组审议印发实施。

11. 已脱贫建档立卡户巩固提升工作经费（含防洪沟）工作。

2020年预算资金100万元，实际支出100万元，完成100%。

按照《关于印发五华区关于做好已脱贫建档立卡贫困户巩固提升工作实施方案的通知》（五政办通〔2020〕24号）安排，由区环卫处负责在苦葛箐小组建设垃圾房一座。按照区人民政府第十六届人民政府第77次常务会安排，由区住建局牵头组织西翥街道办事处实施苦葛箐防洪沟修缮项目。目前，这两个项目均已完工并投入使用，我局拨付区环卫处垃圾房建设经费62512.43元；支付西翥街道办事处苦葛箐防洪沟修缮项目建设经费470000元；支付西翥街道办事处其他巩固提升工作经费137487.57元，主要用于危房改造、苦葛箐草鞋田村内环境整治提升及村内垃圾清理、危房鉴定质量检测等费用支出。拨付经费共670000元整。

12. 2020年农业龙头企业贷款贴息工作。

2020年预算资金53.645万元，实际支出53.645万元，完成100%。

根据《五华区2020年农业龙头企业贷款贴息申报指南》要求，有4家农业龙头企业申报贷款贴息，根据申报指南要求，2020年6月12日组织有关专家及相关职能部门对4家企业贷款贴息项目进行了评审，形成贷款贴息清单，按照申报指南中第三条符合条件的农业龙头企业获取贷款按照银行贷款基准利率的50%进行贴息，已拨付云南良道农业科技有限公司17157.325元，云南莱绸农业科技有限公司5474.496元，云南丁氏蜂业工贸有限公司92407.59元，云南凯普农业投资有限公司421409.375元，4家合计补助536450元。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集单位（单位）基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位（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。

（三）评价依据。《中华人民共和国预算法》、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市市本级财政性资金绩效自评操作流程指南（试行）》（昆财绩〔2013〕20号）、《五华区人民政府办公室关于印发五华区预算绩效管理暂行办法的通知》（五政办通〔2017〕10号）、五华区财政局关于印发《五华区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（五财〔2021〕14号），单位2020年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，单位三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，单位财务会计制度，中央、省、市相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段。绩效评价工作主要如下：(1)核实数据。对2020年度单位整体支出数据的准确性、真实性进行

核实，将2020年度和2019年度单位整体支出情况进行比较分析。(2)查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。(3)发放调查问卷。对单位履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。(5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。(6)形成绩效评价自评报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果。根据评价指标体系测算，本单位整体支出绩效评价得分是:部门决策得分为34.5分，部门管理得分为16.3分，部门绩效得分为43分，总绩效为93.8分。评价结果等次为“优”。

2. 主要绩效。充分发挥单位职能，整合各项资金，完成重点民生工作及为民办实事工作，加快建设特色现代农业，全面深化农业农村改革，提高人民生活水平，改善民生，提升人居环境，提高人民幸福感和群众满意度。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法

通过对2020年度本部门整体支出绩效自评，我们结合本单位年度计划、职责和任务科学合理地编制部门预算，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各科室各尽其职，层层抓落实，

全面推进预算绩效管理，确保了财政支出绩效管理工作的顺利开展。严格按照年初制定的绩效目标进行跟踪，在局办公室在区农业农村局绩效管理领导小组的领导下，采取定期和不定期的方式对各项目标任务进行抽查和检查，发现问题，及时整改。在抓好财政支出工作的同时，更加注重产出及效率，力求优化资源配路、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

六、存在的问题

一是农业工作大部分受季节因素影响，部分项目存在跨年实施情况，尤其是上级转移支付资金，经常是年底下拨资金，但要次年开春后才组织实施，资金无法保障在下拨年度100%完成支出。

二是部分项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，按照财务制度管理规定工程、项目资金分两次拨付，需完成工程进度的60%方可申请拨付第一次工程款，第二次拨款需验收完成后，如工程项目还需等工程竣工审计后按审计金额支付尾款；部分产业扶持项目需要等待省市验收完成后才能拨付扶持款项，导致这部分预算执行进度稍慢，尤其是上半年，很难达到财政要求的支出进度。

三是预算绩效管理工作水平有待提高。近年来，随着预算绩效管理工作的不断深入，部门预算绩效地位越来越重要，预算管理的要求也越来越高。目前我局缺乏绩效管理的专业人员，加之

我局项目多，业务量大，人员专业水平不高，影响预算绩效管理工作高效开展。

四是2020年预算资金下达较晚，且受新冠疫情影响，主要依托上级转移支付资金开展工作，尽量节省区级资金使用，并将不是非必须当年实施的项目安排在下一年度实施，缓解区级财政资金压力。

七、改进措施及建议

（一）加强学习，强化业务能力。我局将利用周五学习日的时间组织全体干部职工学习了《五华区预算绩效管理暂行办法》、《五华区预算绩效目标管理暂行办法》等相关文件，引导干部职工充分认识全面实施预算绩效管理的重要性和必要性，深刻学习领会全面实施预算绩效管理的精神实质，把全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时期财政预算管理工作的重点，真抓实干、常抓不懈，努力提高预算管理工作水平，确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）购买第三方服务，获取专业业务指导。在绩效评价工作推进过程中，通过购买第三方服务，从项目绩效申报，到项目绩效监控，项目绩效评价，全过程的进行业务指导，不断完善绩效管理工作流程，以便更好、更有效的发挥财政资金使用效用。

（三）加强制度建设，规范绩效管理。逐步修改完善区农业农村局预算绩效管理相关制度，对财政支出绩效评价的内容、方法、指标、组织方式、实施范围、程序以及评价结果的应用作出

规定，为全局开展绩效评价工作提供制度保障。

（四）转变思想，提高认识。从根本上提高领导和项目负责人的思想认识，做到花钱必问效，无效必问责。审计、纪委等多部门要加强项目的监管。



2021年3月10日

昆明市五华区农业农村局办公室　　2021年3月10日印发