

334

6/6

云南省省级部门项目支出绩效自评报告

(2016年度)

部门名称 (公章)  云南省农业厅

项目单位 云南省农村经济经营管理站

主管部门 云南省农业厅

项目名称 农村土地承包经营权确权登记颁证省对下转移支付项目

自评日期 2017年6月6日

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织再评价

部门概况

项目名称		农村土地承包经营权确权登记颁证省对下转移支付项目				
基础信息	部门名称	云南省农业厅			部门负责人	王敏正
	部门财务负责人	耿云农	联系电话	65749403	电子邮箱	ynsnytcwc@163.com
	部门性质	机关	单位地址	昆明市万华路169号	单位邮编	650224
(一) 部门职能 (职责) 简介	职能一	贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。				
	职能二	研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设和；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。				
	职能三	负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。				
(二) 事业发展规划	行业发展规划	通过开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，解决承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全等问题，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及经营权抵押、担保权能。				
	部门发展规划	按照国家要求，到2018年基本完成确权登记颁证任务，颁发全省农户农村土地承包经营权证，建立土地承包经营权登记制度，实现承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”，承包地块、面积、合同、权属证书“四到户”。				
(三) 部门绩效目标	部门绩效目标一	农牧渔业增加值增长5%；每年农产品加工产值增长10%；				
	部门绩效目标二	农村常住居民人均可支配收入增长10%；				
	部门绩效目标三	粮食增产30万吨，肉、蛋、奶、水产品总产增45万吨。				
(四) 部门收支情况	部门预算批复收支情况	2016年度收入合计84,291.82万元。其中：财政拨款收入67,910.07万元，占总收入的80.56%；事业收入5,307.24万元，占总收入的6.30%；经营收入5,435.59万元，占总收入的6.45%；其他收入5,638.93万元，占总收入的6.69%。				
	部门预算执行情况	2016年全年总支出85,785.85万元。其中：基本支出25,206.86万元，占总支出的29.38%；项目支出54,018.80万元，占总支出的62.97%；事业单位经营支出6,560.19万元，占总支出的7.65%。				

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）：省经管站	项目分管处室（单位）负责人：胡波	
联系电话：0871-65749491	电子邮箱：ynsqqb@163.com	
（一）项目基本情况		
1. 项目起止时间:2016年1月-12月		
预算安排资金（万元）：19900	实际到位资金（万元）:19900	
其中：中央财政	其中：中央财政	
省级财政 19900	省级财政 19900	
下级配套	下级配套	
部门自筹及其他	部门自筹及其他	
（二）项目支出明细		
支出内容	预算支出数	实际支出数
对下转移支付	19900万元	19900万元
（三）项目管理		
1. 项目实施主体：云南省农村经济经营管理站、62个县农业行政主管部门		
2. 保障措施：1. 加强组织领导，省、州、县成立了工作机构；2. 明确技术保障；3. 加强检查指导；4. 开展绩效评价。		
3. 资金安排程序：根据《中共云南省委 云南省人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（云发〔2014〕17号）、省委办公厅省政府办公厅《关于印发〈云南省农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案〉的通知》（云办通〔2015〕37号）和《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发〈云南省财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金管理细则〉的通知》（云发〔2015〕382号）文件要求，由省经管站提出资金安排计划，报分管厅领导审核，送厅财务处复核，报厅主要领导审定，报财政厅联合下发资金文件。		
4. 资金安排标准或依据：《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2016年省级财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金的通知》（云财农〔2016〕51号）		
5. 财务管理：《云南省财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金管理细则》		

三、项目支出绩效自评

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	成立工作领导小组数	未开展	62个县	62	100%	优	62个县成立的土地确权工作领导小组
	出台实施意见数	未开展	62个县	62	100%	优	62个县出台了土地确权实施意见
	农户二轮承包情况摸底调查数	未开展	133.2万户	133.2万户	100%	优	完成调查农户310万户
	效果指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	纠纷调处率	未开展	纠纷调处率90%以上	90%以上	100%	优	2016年度纠纷调处率达90%。
	土地确权引发群体性事件0发生	未开展	0	0	100%	优	2016年度未发生群体性事件
	效率指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	完成农户二轮承包情况摸底调查时	未开展	2016年11月30日前	2016年11月31日前	2016年11月31日前	优	按期完成了摸底调查工作。
	2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施				是	
项目是否有规范的内控机制				是			
项目是否达到标准的质量管理管理水平				是			
3. 项目效率性分析	完成的及时性				及时		
	验收的有效性				跨年项目，尚未到达验收条件。		
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现				是		
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性				因项目为多年度执行，工作推进中，相关政策不断调整完善，绩效指标与规划需进行相应调整。		
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况				项目绩效能体现部门职能，基本符合年度计划。		
评价等级（优秀、良好、合格、不合格）				优秀			
<p>自评结论：优秀，项目实施总体完成预定任务，实现预期目标。</p>							

四、项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况: 1. 成立绩效管理领导小组。站长任组长, 副站长任副组长, 其他业务人员为成员的领导机构。2. 专人负责绩效管理工作。研究制定绩效指标, 结合每年工作进度和存在的问题, 完善指标体系, 提出意见和建议。3. 指导各地的工作为绩效管理提供依据支撑。

(二) 部门绩效管理推进情况及措施: 1. 成立绩效管理机构。成立绩效管理领导小组。站长任组长, 副站长任副组长, 其他业务人员为成员的领导机构; 专人负责绩效管理工作。研究制定绩效指标, 结合每年工作进度和存在的问题, 完善指标体系, 提出意见和建议; 指导各地工作, 为绩效管理提供依据支撑。2. 制定配套管理办法。研究制定了《农村土地承包经营权确权登记颁证项目资金分配办法》、《云南省农村土地承包经营权确权登记颁证项目绩效评价指标体系》。3. 加强督促检查。每月对各地工作进展情况进行统计调查, 追踪进度, 确保尽快完成任务。4. 抓好项目实施。组织各地上报项目实施方案, 报省级备案、审核, 确保资金使用符合规范。5. 积极推进工作, 通过健全组织领导、加强安排部署、完善政策设计、开展整县试点、统一制作工作底图、落实经费保障、加强宣传培训、严格质量管理、开展纠纷调处等措施, 积极推进确权登记颁证工作。62个县已启动整县推进工作, 农业部已经将我省列入2016年全国10个整省推进试点省, 为绩效管理提供了依据支撑。

(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析:

(四) 下一步改进工作的意见及建议:

1. 管理经验: 建立健全绩效管理机制, 结合实际分析各阶段的工作重点, 调整绩效考评指标, 2016年起, 全省农村土地承包经营权确权登记颁证工作已全面启动, 为结合实际, 切实做好绩效考评工作, 2017年的绩效考核指标设置上作出了相应的调整, 重点对工作进展情况、农民土地流转收入年增长率和群众满意度进行考核。

2. 项目绩效目标修正建议: 属多年度实施项目, 国家相关政策、技术不断完善, 绩效考评的重点将随着工作的推进, 不断调整。

3. 需改进的问题及措施: 年度考核指标根据工作进展情况, 及时调整, 2016年按照成立工作领导小组、出台实施意见、农户二轮承包情况摸底调查、纠纷调处率、土地确权引发群体性事件0发生、完成农户二轮延包情况摸底调查时间进行指标设置, 2017年调整为工作进展更新率、农民土地流转收入年增长率和群众满意度。

4. 其他需要说明的情况: 无其他需要说明的情况。

五、项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成				
评价组 机构职位	姓 名	职务/职称	所属单位/处室	签 字
组长	胡波	站长	省经管站	胡波
副组长	李爽	副站长	省经管站	李爽
组员	吴金亮	副研究员	财务处	吴金亮
组员	袁葵	科长	省经管站	袁葵
组员	高文辉	高级工	省经管站	高文辉
组员	李泽	助理工程师	省经管站	李泽
(二) 评价工作组织实施情况说明:自行组织评价工作。				
报告填写人(签字): 袁葵 2017年6月6日				
评价工作负责人(签字): 胡波 2017年6月6日				
六、相关附件				
(一) 项目管理相关文件				
(二) 项目资金安排相关文件				
(三) 部门加强预算绩效组织体系建设相关文件				
(四) 部门绩效考评办法				
(五) 部门推进绩效管理的其他相关文件				
(六) 反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料				
(七) 中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求				
(八) 人大对部门或该项目的相关要求或意见				
(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议				
(十) 其他需要提供的材料				