

监督索引号 53040200232601000

玉溪市红塔区农业农村局

2020年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区农业农村局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等相关政策制定。

2、负责城乡统筹综合协调工作。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。

3、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。负责农民承包地、农村宅基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资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、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。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、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。指导粮食等主要农产品生产，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，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6、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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作，依法进行耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展、农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物的防疫检疫工作。监测、上报农业疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革的建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和市外农业交流合作。

14、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1、抓好脱贫攻坚问题整改。根据中央第十二巡视组“回头看”、2019 年成效考核以及各级调研督查所反馈的问题，以及“六必查六必改”自查我区共发现 23 个问题，其中：中央第十二巡视组“回头看”反馈问题 1 个，2019 年成效考核自查发现问题 2 个，市扶贫办扶贫资金和项目调研指导发现问题 3 项 6 个，对照问题整改清单排查发现问题 1 项 14 个。为进一步统一思想、提高站位、强化责任，严格抓好问题彻查彻改，红塔区产业扶贫工作领导小组办公室下发了《关于认真做实产业扶贫项目问题整改清单有关工作的通知》（便签〔2020〕3 号）文件、制定《2020 年脱贫攻坚问题整改任务分解表》，分 4 个问题整改小组，明确责任人、责任部门，深入研究整改措施，实地调研整改情况，主动与乡（街道）联系对接，指导制定问题整改整改措施，督促问题整改落实。6 月 12 日、6 月 17 日邀请市农业农村局产业扶贫办、区扶贫办相关领导参加红塔区农业农村局局长主持的脱贫攻坚问题整改专题研讨会，就问题整改提出指导意见，推进整改走准、走深、走实。截至 6 月 30 日，排查出的 23 个产业扶贫问题中，已完成整改 23 个，整改完成率 100%，实现问题清零。

2、积极抓好粮食生产。按照“稳粮优经”的要求，2020年完成全区农作物全年总播面积 32 万亩次，全年粮食 7.89 万亩，非粮食 24.11 万亩，粮经比 24：76。其中完成小春粮食面积 2.19 万亩，总产 548 万公斤。完成大春粮豆面积 5.7 万亩，预计产量 3000 万公斤，其中玉米 5 万亩，水稻 0.14 万亩，其它豆类薯类 0.56 万亩。合计全年粮食种植 7.89 万亩，完成考核指标 9.2 万亩 85.7%。全年预计完成产量 3548 万公斤，预计完成指标 4527 万公斤 78.4%，不能完成市级粮食考核指标。非粮作物中，烤烟 37530 万亩，蔬菜 154093 亩次，油菜 28794 亩，花卉 14205 亩，葡萄 2553 亩，药材 3013 亩，其它经济作物 912 亩。

3、加快发展生猪生产。认真落实非洲猪瘟、高致病性禽流感等动物疫病防控措施。抓好养殖业保险工作，全区 381 户养殖户投保生猪 17748 头，其中能繁母猪 6736 头、育肥猪 10212 头，预计全年投保生猪 27700 头，共计投入保费 156.48 万元，其中各级财政扶持资金 125.18 万元，养殖户承担 31.3 万元；强化新建、改扩建养殖场的技术指导服务，结合养殖规模、生产工艺流程和动物疫病防控等要求，为新建养殖场提供规划布局、厩舍设计、设备选型等技术服务，截止当前，已完成 3 户改扩建，有 4 户开工建设，预计全年可完成 5 户新建、改扩建养殖场，可存栏蛋鸡 15 万只、生猪 3000 头。

4、发展高原特色现代农业产业。夯实果蔬优势农产品产地初加工，集中力量发展以粮油、果蔬、畜禽、生物药原料为重点的优势农产品加工业。1.做强农产品加工业。截止当前，农产品加工业实际完成现价总产值 639604 万元，全年预计完成 852805 万元；完成营业收入 548747 万元，全年预计完成 731662 万元；上交税金 20399 万元，全年预计上交税金 27198 万元；劳动者报酬 27220 万元，全年预计劳动者报酬 36293 万元；农产品加工企业个数 78 个，全年预计达 78 个。

5、着力打造“绿色食品牌”上持续发力，打造地方知名农产品品牌，增加优质绿色农产品供给，不断提高市场占有率。积极组织企业进行 2020 年云南省“10 大名品”申报，2020 年推荐申报 4 家企业；抓好产业基地建设申报认定，2020 年度全省“绿色食品牌”产业基地申报认定工作，我区共有 10 家企业基地申报（4 家申报企业与贫困户建立了利益联结机制），均按要求评分上报市绿办。

6、做精休闲农业。依托农业生产过程、农民文化生活和农村风情风貌等资源，推进休闲农业和乡村旅游布局优化、规范发展、提档升级，培育赏花采摘、休闲度假、健康养生和民俗等乡村旅游新业态，推介了玉溪新兴蓝莓庄园、七号田庄农旅观光综合体、大营街幸福小镇等 3 条休闲农业和乡村旅游精品线路。

7、强化农产品质量安全监管。截止当前，全区蔬菜水果农药残留快速检测样品 2486 个，其中合格样品 2481 个，不合格样品 5 个，合格率 99.79%。全年预计完成快速检测样品 3300 个。定性定量抽检样品 204 个批次，其中种植业产品 148 个。其中不合格样品 1 个，合格率 99.32%，养殖业抽检 56 个样品，合格 56 个，合格率 100%。全年预计完成定性定量抽检样品 515 个批次。对全区的农资门市、经营门店和市场摊点进行拉网式全覆盖的清理清查专项整治。累计出动执法人员 1513 人次，检查各类农产品生产企业和农资生产经营企业、单位、网点 923 个次，发放农业法律法规及相关材料 3.44 万份，立案查处农业违法案件 13 件，办结 12 件，实施行政处罚金额 6.38 万元，有效地净化了农资市场。

8、加强重大动植物疫病防控。严格执行屠宰检疫技术规程，强化入场生猪的健康检查、宰前检疫和同步检疫，截止当前，实施屠宰检疫生猪 83107 头，全年预计完成 150129 头；产地检疫生猪 170125 头、全年预计完成 230125 头；产地检疫家禽 2350 万只、全年预计完成 3150 万只。对辖区内的生猪养殖场明确监管责任，存栏 500 头以上的实施网格化管理的生猪养殖场 40 个，责任人 42 人。

9、推动农业绿色发展。整合一县一业等项目资金，示范推广病虫害绿色防控技术，减少化学农药使用，推动农业可持续发展。2020 年以粮食、蔬菜、花卉作物为主，示范推广“三

诱”技术、生物源农药等农药减量增效绿色防控技术 24.18 万亩次。实施病虫害统防统治面积 30.08 万亩次。由于受新冠疫情及市场行情等多方面的影响，预计化学农药使用量（商品量）比 2019 减少 22 吨，减 10.08%。截止当前，全区完成花卉绿色高效生产种植、推广测土配方施肥技术 14500 亩，推广病虫害绿色防控技术 18650 亩，农膜回收利用率达 87.5%，初加工废弃物回收综合利用率达 85%，花卉精深加工产品累计获得绿色食品认证 6 个。

10、创新驱动“一县一业”创建工作。截至 2019 年年末，全区种植花卉及园艺苗木 21680 亩，鲜切花 11385 亩，鲜切花产量 5.65 亿枝，实现花卉园艺农业产值 13.84 亿元，花卉园艺加工产值 25.7 亿元。2020 年，全区组织涉花事业单位、企业、合作社及花农申报实施 5 类、27 项（子项目 110 项）“一县一业”示范创建补助资金项目，将 3000 万元省级财政补助资金中拨付至各项目实施主体。通过推进红塔区“一县一业”示范创建项目，全区以自然村为单位打造“一村一品”专业村 3 个，累计审定花卉新品种 30 个（2019 年以前 17 个，2019 年新认定花卉新品种 13 个），培训花卉专业技术人才 264 人次。

11、抓好农业农村基础设施建设。2020 年主要组织实施 2018 年一事一议财政奖补项目 15 个，批复总投资 4980 万元，财政奖补资金 2890 万元。目前已完工 14 个，北城大营四

位一体项目未完工，已完成验收及收方 9 个，已送审计 10 个。组织实施 2019 一事一议财政奖补建设项目 6 个，批复总投资 832 万元，财政奖补资金 450 万元，已完工 5 个项目，李棋街道金家边社区居委会（9 组）林家边村美丽乡村建设项目因开工较晚，计划 12 月中旬完工。2020 年一事一议财政奖补项目 9 个(定补),总投资 133.44 万元,财政补助 50 万元，已报红塔区发展和改革局立项批复，项目计划 12 月份全部完工。

12、全力抓好农村人居环境整治工作。（1）.农村无害化卫生公厕。2020 年全年任务 52 座，已完成 46 座、在建 6 座，完成 88.46%，按“厕所革命”百日攻坚战要求，10 月底前全部完工。行政村村委会所在地均有 1 座以上无害化卫生公厕，且全部通过验收。已按照要求制定了《公共厕所管理制度》、《公共厕所保洁服务标准》、《公共厕所监督管理公示牌》3 个管理制度；（2）.农村无害化卫生户厕。全年任务 4830 座，已补齐 2019 年未完成的 1125 座任务，共完成 4154 座，完成 86%，2020 年农村卫生户厕正在边建设、边验收，10 月底可以全部完工，11 月底可以全部完成验收。

13、推进乡村治理示范建设。加强全区农村集体“三资”管理，充分应用市“三资”管理系统的技术潜能，提高“三资”监督的信息化水平，财务会计信息更加真实、完整，更加公开更加透明及时。修订完善了《红塔区农村集体资金资产资源管理办法》，进一步细化了村组集体财务收支管理的具体规

定，增加了资产资源的资产资源的交易与处置的规定等。目前该办法已于 2020 年 7 月 1 日正式行文实施。完成 2 个乡 9 个街道街道办事处，104 个村、社区居委会，有 759 个村民小组的“三资”委托代理。截至当前，共代管资金 14.99 亿元。

14、加快农村集体产权制度改革成果运用。完成全区农村集体产权制度改革收尾工作。充分利用村（居）规民约修订的成果，合理进行股东资格认定，截止当前，全区已完成 788 个“农村集体股份经济合作社”的登记注册工作，共颁发股份合作社登记证书 788 份。

15、培育新型农业经营主体。（1）.农民专业合作社。截止当前，全区有 86 个农民专业合作社，已按《登记条例》在工商部门注册登记，目前拥有注册商标的合作社数有 10 个，通过农产品质量认证的合作社数为 5 个。历年来被农业部门认定为国家级的示范社 3 个，省级 11 个，市级 13 个。（2）.家庭农场。截止目前，全区有家庭农场共计 57 个，其中：从事种植业 30 个、从事养殖业 23 个、从事种养结合的 5 个。被县级以上农业部门认定为示范家庭农场 28 个。（3）.农业产业化龙头企业。截至当前，红塔区有市级以上重点龙头企业 38 家，实现销售收入 66.56 亿元，上缴税金 2.32 亿元，出口创汇 12.86 亿元，带动 51.53 万户农户发展现代农业产业。预计 2020 年年末，实现销售收入 88.75 亿元，上缴税金 3.1 亿元，出口创汇 17.15 亿元，带动 68.71 万户农户发展现代农业产业。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区农业农村局 2020 年度部门决算编报的单位共 17 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事
业单位 0 个，其他事业单位 16 个。分别是：

- 1.玉溪市红塔区农业农村局
- 2.玉溪市红塔区农业信息中心
- 3.玉溪市红塔区农业综合开发服务中心
- 4.玉溪市红塔区经济作物工作站
- 5.玉溪市红塔区农产品质量安全检测站
- 6.玉溪市红塔区农村合作经济经营管理站
- 7.玉溪市红塔区农村环保能源工作站
- 8.玉溪市红塔区农业机械监督管理站
- 9.玉溪市红塔区农业技术推广站
- 10.玉溪市红塔区水产工作站
- 11.玉溪市红塔区土壤肥料工作站

12 .玉溪市红塔区植保植检站

13 .玉溪市红塔区种子管理站

14 .玉溪市红塔区动物卫生监督所

15 .玉溪市红塔区动物疫病防控中心

16 .玉溪市红塔区草山饲料站

17 .玉溪市红塔区畜禽改良站

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区农业农村局 2020 年末实有人员编制 148 人。其中：行政编制 20 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 128 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 20 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 128 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 91 人。其中：离休 2 人，退休 89 人。

实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆 8 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区农业农村局 2020 年度收入合计 8,024.96 万元。其中：财政拨款收入 8,003.21 万元，占总收入的 99.73%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 21.75 万元，占总收入的 0.27%。与上年 4,451.27 万元对比，增加 3,573.69 万元，增长 80.28%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区农业农村局 2020 年度支出合计 7,538.52 万元。其中：基本支出 3,170.14 万元，占总支出的 42.05%；项目支出 4,368.38 万元，占总支出的 57.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 4,424.01 万元对比，增加 3,114.51 万元，增长 70.4%。主要原因是基本支出、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,170.14 万元。与上年 2,838.47 万元对比，增加 331.67 万元，增长 11.68%。主要原因机构合并，人员增加，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,963.24 万元，占基本支出的 93.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 206.89 万元，占基本支出的 6.53%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4,368.38 万元。与上年 1,585.54 万元对比增加 2,782.84 万元，增长 175.51%。主要原因城乡社区支出、农林水支出增加。具体项目开支一般公共服务支出 6.29 万元、科技技术支出 12.05 万元、城乡社区支出 2,143.46 万元、农林水支出 2,206.58 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区农业农村局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,359.57 万元，占本年支出合计的 71.10%。与上年

4,371.98 万元对比增加 987.59 万元，增长 22.59%。主要原因是农林水支出、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出 6.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.12%。主要用于市场监管执法 0.48 万元、其他一般公共服务支出 5.81 万元。

2．外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3．国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4．公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5．教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6．科学技术（类）支出 12.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.22%。主要用于其他科学技术支出 12.05 万元。

7 . 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8 . 社会保障和就业 (类) 支出 514.26 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 9.60%。 行政单位离退休 73.3 万元、 事业单位离退休 160.41 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出 223.67 万元、 机关事业单位职业年金缴费支出 24.50 万元、 死亡抚恤 32.38 万元。

9 . 卫生健康 (类) 支出 210.11 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 3.92%。 主要用于行政单位医疗 14.80 万元、 事业单位医疗 101.27 万元、 公务员医疗补助 94.04 万元。

10 . 节能环保 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11 . 城乡社区 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12 . 农林水 (类) 支出 4,376.84 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 81.66%。 主要用于行政运行 291.27 万元、 一般行政管理事务 3.84 万元、 事业运行 1,910.51 万元、 科技转化与推广服务 679.61 万元、 病虫害控制 124.02 万元、 农产品质量安全 2.25 万元、 执法监管 2.87 万元、 农业行业业务管理 3.14 万元、 防灾救灾 42.64 万元、 农业结构调整补贴 11.65 万

元、农业生产发展 157.08 万元、农村合作经济 8.00 万元、农村社会事业 22 万元、农业资源板胡修复与利用 8.00 万元、农田建设 669.36 万元、其他农业支出 167.67 万元、事业机构 0.13 万元、其他农业和草原支出 69.17 万元、对村级一事一议的补助 19.97 万元、农业保险保费补贴 183.66 万元。

13 . 交通运输 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14 . 资源勘探信息等 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%

15 . 商业服务业等 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16 . 金融 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17 . 援助其他地区 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18 . 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0.00 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19．住房保障（类）支出 240.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.48%。主要用于住房公积金 233.82 万元、购房补贴 6.19 万元。

20．粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23．其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24．债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25．债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区农业农村局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 18.44 万元，支出决算为 7.62 万元，完成预算的 41.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.98 万元，完成预算的 37.85%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算的 34.71%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出、公务接待支出减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 11.18 万元，下降 59.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 8.36 万元，下降 54.50%；公务接待费支出决算减少 2.82 万元，下降 81.50%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 1、2020 年全系统公务用车统一由局机关集中核算，严格执行车辆管理制度，尽量降低车辆使用频率，公务用车运行费支出减少。2、部门本着厉行节约，杜绝铺张浪费的原则，严格控制日常公务接待的人数、标准，尽量减少公务接待，公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占91.63%；公务接待费支出0.64万元，占8.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于红塔区农业农村局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红塔区农业农村局及下属单位相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区农业农村局 2020 年机关运行经费支出 65.99 万元，与上年 90.17 万元对比减少 24.18 万元，下降 26.82%，主要原因是商品和服务支出、其他资本性支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费 7.13 万元、电费 0.96 万元、差旅费 1.66 万元、维修（护）费 8.36 万元、会议费 0.21 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 6.61 万元、委托业务费 2.39 万元、工会经费 6.72 万元、公务用车运行维护费 6.98 万元、其他交通费用 17.45 万元、其他商品和服务支出 2.16 万元、办公设备购置 5 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区农业农村局资产总额 6,273.22 万元，其中，流动资产 2,251.38 万元，固定资产 2,233.07 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 1,768.97 万元，无形资产 19.8 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 874.62 万

元，其中固定资产增加 28.18 万元。处置房屋建筑物 58 平方米，账面原值 1.6 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 11.81 万元；报废报损资产 3 项，账面原值 1.38 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 817.5 平方米，账面原值 34.96 万元，实现资产使用收入 39.88 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6273.22	2251.38	2233.07	726.82	163.07	245.80	1097.38	0	1768.97	19.8	0

填报说明 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资

产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 18.55 万元，其中：政府采购货物支出 18.55 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车

购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

三、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的各项收入。主要是非本级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

玉溪市红塔区农业农村局

2021年9月22日

监督索引号 **53040200232601111**

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,597,539.83	一、一般公共服务支出	31	62,943.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,434,592.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	120,544.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	217,475.00	八、社会保障和就业支出	38	5,142,581.33
	9		九、卫生健康支出	39	2,101,130.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21,434,592.75
	12		十二、农林水支出	42	44,123,309.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,400,115.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	80,249,607.58	本年支出合计	57	75,385,216.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,772,350.77	年末结转和结余	59	6,636,741.59
总计	30	82,021,958.35	总计	60	82,021,958.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区农业农村局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	80,249,607.58	80,032,132.58						217,475.00
201			一般公共服务支出	62,943.12	62,943.12						
20138			市场监督管理事务	4,799.42	4,799.42						
2013816			食品安全监管	4,799.42	4,799.42						
20199			其他一般公共服务支出	58,143.70	58,143.70						
2019999			其他一般公共服务支出	58,143.70	58,143.70						
206			科学技术支出	120,544.00	120,544.00						
20699			其他科学技术支出	120,544.00	120,544.00						
2069999			其他科学技术支出	120,544.00	120,544.00						
208			社会保障和就业支出	5,142,581.33	5,142,581.33						
20805			行政事业单位养老支出	4,818,760.53	4,818,760.53						
2080501			行政单位离退休	733,026.90	733,026.90						
2080502			事业单位离退休	1,604,059.50	1,604,059.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,236,658.56	2,236,658.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245,015.57	245,015.57						
20808			抚恤	323,820.80	323,820.80						
2080801			死亡抚恤	323,820.80	323,820.80						
210			卫生健康支出	2,101,130.00	2,101,130.00						
21011			行政事业单位医疗	2,101,130.00	2,101,130.00						
2101101			行政单位医疗	147,998.08	147,998.08						
2101102			事业单位医疗	1,012,724.92	1,012,724.92						
2101103			公务员医疗补助	940,407.00	940,407.00						
212			城乡社区支出	21,434,592.75	21,434,592.75						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	21,434,592.75	21,434,592.75						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,434,592.75	21,434,592.75						
213			农林水支出	48,987,700.73	48,770,225.73						217,475.00
21301			农业农村	46,258,337.42	46,040,862.42						217,475.00
2130101			行政运行	2,914,496.39	2,914,496.39						
2130102			一般行政管理事务	38,400.00	38,400.00						
2130104			事业运行	19,163,248.29	19,105,098.29						58,150.00
2130106			科技转化与推广服务	11,796,140.44	11,796,140.44						
2130108			病虫害控制	1,240,159.18	1,240,159.18						
2130109			农产品质量安全	79,900.00	22,500.00						57,400.00
2130110			执法监管	28,670.97	28,670.97						
2130112			行业业务管理	31,365.90	31,365.90						
2130119			防灾救灾	426,376.42	426,376.42						
2130121			农业结构调整补贴	116,500.00	116,500.00						
2130122			农业生产发展	1,570,835.21	1,570,835.21						
2130124			农村合作经济	181,925.00	80,000.00						101,925.00
2130126			农村社会事业	220,000.00	220,000.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	80,000.00	80,000.00						
2130153			农田建设	6,693,601.81	6,693,601.81						
2130199			其他农业农村支出	1,676,717.81	1,676,717.81						
21302			林业和草原	693,096.00	693,096.00						
2130204			事业机构	1,350.00	1,350.00						
2130299			其他林业和草原支出	691,746.00	691,746.00						
21307			农村综合改革	199,670.00	199,670.00						
2130701			对村级一事一议的补助	199,670.00	199,670.00						
21308			普惠金融发展支出	1,836,597.31	1,836,597.31						
2130803			农业保险保费补贴	1,836,597.31	1,836,597.31						
221			住房保障支出	2,400,115.65	2,400,115.65						
22102			住房改革支出	2,400,115.65	2,400,115.65						
2210201			住房公积金	2,338,223.00	2,338,223.00						
2210203			购房补贴	61,892.65	61,892.65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区农业农村局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			75,385,216.76	31,701,371.66	43,683,845.10			
201		一般公共服务支出	62,943.12		62,943.12			
20138		市场监督管理事务	4,799.42		4,799.42			
2013816		食品安全监管	4,799.42		4,799.42			
20199		其他一般公共服务支出	58,143.70		58,143.70			
2019999		其他一般公共服务支出	58,143.70		58,143.70			
206		科学技术支出	120,544.00		120,544.00			
20699		其他科学技术支出	120,544.00		120,544.00			
2069999		其他科学技术支出	120,544.00		120,544.00			
208		社会保障和就业支出	5,142,581.33	5,142,581.33				
20805		行政事业单位养老支出	4,818,760.53	4,818,760.53				
2080501		行政单位离退休	733,026.90	733,026.90				
2080502		事业单位离退休	1,604,059.50	1,604,059.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,236,658.56	2,236,658.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	245,015.57	245,015.57				
20808		抚恤	323,820.80	323,820.80				
2080801		死亡抚恤	323,820.80	323,820.80				
210		卫生健康支出	2,101,130.00	2,101,130.00				
21011		行政事业单位医疗	2,101,130.00	2,101,130.00				
2101101		行政单位医疗	147,998.08	147,998.08				
2101102		事业单位医疗	1,012,724.92	1,012,724.92				
2101103		公务员医疗补助	940,407.00	940,407.00				
212		城乡社区支出	21,434,592.75		21,434,592.75			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,434,592.75		21,434,592.75			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,434,592.75		21,434,592.75			
213		农林水支出	44,123,309.91	22,057,544.68	22,065,765.23			
21301		农业农村	41,330,070.25	22,056,194.68	19,273,875.57			
2130101		行政运行	2,912,696.39	2,912,696.39				
2130102		一般行政管理事务	38,400.00	38,400.00				
2130104		事业运行	19,181,124.94	19,105,098.29	76,026.65			
2130106		科技转化与推广服务	6,827,804.24		6,827,804.24			
2130108		病虫害控制	1,264,065.36		1,264,065.36			
2130109		农产品质量安全	37,847.00		37,847.00			
2130110		执法监管	28,670.97		28,670.97			
2130112		行业业务管理	31,365.90		31,365.90			
2130119		防灾救灾	426,376.42		426,376.42			
2130121		农业结构调整补贴	116,500.00		116,500.00			
2130122		农业生产发展	1,570,835.21		1,570,835.21			
2130124		农村合作经济	204,064.20		204,064.20			
2130126		农村社会事业	220,000.00		220,000.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	80,000.00		80,000.00			
2130153		农田建设	6,693,601.81		6,693,601.81			
2130199		其他农业农村支出	1,696,717.81		1,696,717.81			
21302		林业和草原	693,096.00	1,350.00	691,746.00			
2130204		事业机构	1,350.00	1,350.00				
2130299		其他林业和草原支出	691,746.00		691,746.00			
21307		农村综合改革	199,670.00		199,670.00			
2130701		对村级一事一议的补助	199,670.00		199,670.00			
21308		普惠金融发展支出	1,900,473.66		1,900,473.66			
2130803		农业保险保费补贴	1,900,473.66		1,900,473.66			
221		住房保障支出	2,400,115.65	2,400,115.65				
22102		住房改革支出	2,400,115.65	2,400,115.65				
2210201		住房公积金	2,338,223.00	2,338,223.00				
2210203		购房补贴	61,892.65	61,892.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区农业农村局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58,597,539.83	一、一般公共服务支出	33	62,943.12	62,943.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,434,592.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	120,544.00	120,544.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,142,581.33	5,142,581.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2,101,130.00	2,101,130.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,434,592.75		21,434,592.75	
	12		十二、农林水支出	44	43,768,425.73	43,768,425.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,400,115.65	2,400,115.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	80,032,132.58	本年支出合计	59	75,030,332.58	53,595,739.83	21,434,592.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5,001,800.00	5,001,800.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	80,032,132.58	总计	64	80,032,132.58	58,597,539.83	21,434,592.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区农业农村局

项	支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				58,597,539.83	31,703,171.69	26,894,368.17	53,595,739.83	31,701,371.66	21,894,368.17	5,001,800.00	1,800.00		5,000,000.00
		一般公共服务支出				62,943.12		62,943.12	62,943.12		62,943.12				
		20138 市场监督管理事务				4,799.42		4,799.42	4,799.42		4,799.42				
		2013816 食品安全监管				4,799.42		4,799.42	4,799.42		4,799.42				
		20199 其他一般公共服务支出				58,143.70		58,143.70	58,143.70		58,143.70				
		2019999 其他一般公共服务支出				58,143.70		58,143.70	58,143.70		58,143.70				
		206 科学技术支出				120,544.00		120,544.00	120,544.00		120,544.00				
		20699 其他科学技术支出				120,544.00		120,544.00	120,544.00		120,544.00				
		2069999 其他科学技术支出				120,544.00		120,544.00	120,544.00		120,544.00				
		208 社会保障和就业支出				5,142,581.33	5,142,581.33		5,142,581.33	5,142,581.33					
		20805 行政事业单位养老支出				4,818,760.53	4,818,760.53		4,818,760.53	4,818,760.53					
		2080501 行政单位离退休				733,026.90	733,026.90		733,026.90	733,026.90					
		2080502 事业单位离退休				1,604,059.50	1,604,059.50		1,604,059.50	1,604,059.50					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,236,658.56	2,236,658.56		2,236,658.56	2,236,658.56					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				245,015.57	245,015.57		245,015.57	245,015.57					
		20808 抚恤				323,820.80	323,820.80		323,820.80	323,820.80					
		2080801 死亡抚恤				323,820.80	323,820.80		323,820.80	323,820.80					
		210 卫生健康支出				2,101,130.00	2,101,130.00		2,101,130.00	2,101,130.00					
		21011 行政事业单位医疗				2,101,130.00	2,101,130.00		2,101,130.00	2,101,130.00					
		2101101 行政单位医疗				147,998.08	147,998.08		147,998.08	147,998.08					
		2101102 事业单位医疗				1,012,724.92	1,012,724.92		1,012,724.92	1,012,724.92					
		2101103 公务员医疗补助				940,407.00	940,407.00		940,407.00	940,407.00					
		213 农林水支出				48,770,225.73	22,659,344.68	26,710,881.05	43,768,425.73	22,057,544.68	21,710,881.05	5,001,800.00	1,800.00		5,000,000.00
		21301 农业农村				46,040,862.43	22,057,994.68	23,982,807.74	41,039,062.42	22,056,194.68	18,982,807.74	1,800.00	1,800.00		5,000,000.00
		2130101 行政运行				2,914,496.39	2,914,496.39		2,912,696.39	2,912,696.39		1,800.00	1,800.00		
		2130102 一般行政管理事务				38,400.00	38,400.00		38,400.00	38,400.00					
		2130104 事业运行				19,105,098.29	19,105,098.29		19,105,098.29	19,105,098.29					
		2130106 科技转化与推广服务				11,796,140.44		11,796,140.44	6,796,140.44		6,796,140.44			5,000,000.00	5,000,000.00
		2130108 病虫害控制				1,240,159.18		1,240,159.18	1,240,159.18		1,240,159.18				
		2130109 农产品质量安全				22,500.00		22,500.00	22,500.00		22,500.00				
		2130110 执法监督				28,670.97		28,670.97	28,670.97		28,670.97				
		2130112 行业业务管理				31,365.90		31,365.90	31,365.90		31,365.90				
		2130119 防灾救灾				426,376.42		426,376.42	426,376.42		426,376.42				
		2130121 农业结构调整补贴				116,500.00		116,500.00	116,500.00		116,500.00				
		2130122 农业生产发展				1,570,835.21		1,570,835.21	1,570,835.21		1,570,835.21				
		2130124 农村合作经济				80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00				
		2130126 农村社会事业				220,000.00		220,000.00	220,000.00		220,000.00				
		2130135 农业资源保护修复与利用				80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00				
		2130153 农田建设				6,693,601.81		6,693,601.81	6,693,601.81		6,693,601.81				
		2130199 其他农业农村支出				1,676,717.81		1,676,717.81	1,676,717.81		1,676,717.81				
		21302 林业和草原				693,096.00	1,350.00	691,746.00	693,096.00	1,350.00					
		2130204 事业机构				1,350.00	1,350.00		1,350.00	1,350.00					
		2130299 其他林业和草原支出				691,746.00		691,746.00	691,746.00		691,746.00				
		21307 农村综合改革				199,670.00		199,670.00	199,670.00		199,670.00				
		2130701 对村级一事一议的补助				199,670.00		199,670.00	199,670.00		199,670.00				
		21308 普惠金融发展支出				1,836,597.31		1,836,597.31	1,836,597.31		1,836,597.31				
		2130803 农业保险保费补贴				1,836,597.31		1,836,597.31	1,836,597.31		1,836,597.31				
		221 住房保障支出				2,400,115.65	2,400,115.65		2,400,115.65	2,400,115.65					
		22102 住房改革支出				2,400,115.65	2,400,115.65		2,400,115.65	2,400,115.65					
		2210201 住房公积金				2,338,223.00	2,338,223.00		2,338,223.00	2,338,223.00					
		2210203 购房补贴				61,892.65	61,892.65		61,892.65	61,892.65					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区农业农村局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	26,779,822.63	302	商品和服务支出	2,004,302.62	310	资本性支出	64,640.00	
30101	基本工资	6,710,107.28	30201	办公费	218,921.24	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,798,090.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	64,640.00	
30103	奖金	391,466.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	8,479,329.77	30205	水费	9,903.53	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,236,658.56	30206	电费	25,948.90	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	245,015.57	30207	邮电费	28,083.88	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,109,145.33	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	929,127.67	30209	物业管理费	3,000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	243,404.83	30211	差旅费	56,203.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	2,338,223.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	146,764.58	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	299,254.00	30214	租赁费	100,000.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,852,606.41	30215	会议费	2,058.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	76,292.65	30217	公务接待费	5,766.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	32,000.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	323,820.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2,451,992.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	678,958.78	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23,924.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	328,228.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4,219.50	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69,821.02	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	197,699.82	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	500.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	72,801.50	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		29,632,429.04	公用经费合计						2,068,942.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区农业农村局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				21,434,592.75		21,434,592.75	21,434,592.75		21,434,592.75				
212		城乡社区支出				21,434,592.75		21,434,592.75	21,434,592.75		21,434,592.75				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				21,434,592.75		21,434,592.75	21,434,592.75		21,434,592.75				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				21,434,592.75		21,434,592.75	21,434,592.75		21,434,592.75				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区农业农村局

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码							科目名称	合计	结转
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注说明：本部门没有国有资产经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资产经营预算财政拨款支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

金额单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	184,400.00	76,199.02
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	110,600.00	69,821.02
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	110,600.00	69,821.02
3. 公务接待费	7	73,800.00	6,378.00
（1）国内接待费	8	—	6,378.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	125
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	659,874.50
（一）行政单位	23	—	659,874.50
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	红塔区农业农村局由红塔区农业农村局机关本级及16个下属事业单位组成。独立核算的事业单位有11个；机关内设7个内设机构，包括办公室、法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、发展规划股（绿色食品品牌办公室）、农村社会事业促进股、计划财务与农村经济管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股（红塔区防治重大动物疫病指挥部办公室）。2020年年末实有在职人员149人（其中：行政在职人数20人，行政工勤人数1人，事业在职人数128人），离退休人员91人（其中：离休人员1人，退休人员90人）。实有车辆8辆。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	项目设置绩效目标：一、打好脱贫攻坚巩固成果提升战。坚持把巩固脱贫成效放在首位，把脱贫摘帽作为新的起点，保持“政策不变、机构不撤、队伍不散、投入不减”，不断提高脱贫群众自我发展能力，继续发挥部门、企业和社会各界的重要作用，凝聚脱贫合力，完善基础设施，改善人居环境，巩固提升脱贫攻坚成果；二、全域实施乡村振兴战略。抓紧《红塔区乡村振兴战略规划（2018-2022）年》出台实施，示范带动乡村振兴战略全域实施。突出产业兴旺，持续深化农业供给侧结构性改革，围绕烟、畜、菜、花、果、药等优势产业，坚持走“标准化、优质化、特色化、品牌化”路子，大力发展培育农业产业化龙头“小巨人”，积极拓展“互联网+农业”模式，推进“科研+种养+加工+流通”全产业链发展，打造乡村振兴产业增长极；突出生态宜居，深入实施农村人居环境整治三年行动计划，围绕生活垃圾、厕所粪污、生活污水、村容村貌、村庄规划管理、长效机制建立等6个方面的重点工作，认真抓好农村人居环境改造提升项目实施，巩固提升农村土地清理整治和集体资产资源规范管理成果，大力推进“百村景区、千村景点”新的“百千工程”，建设人与自然和谐共生的美丽乡村；三、全面贯彻落实省委、省政府推进农业绿色发展的决策部署、创建“一县一业”的工作部署，按照“大产业+新主体+新平台”发展模式，以提升花卉产业五化水平为核心，构建完善“红塔花卉”和“亚洲花卉科创谷”同城共建的花卉产业体系、生产体系和经营体系，把小农户引入“一县一业”花卉产业发展大格局，着力打造经济发展新引擎，通过实施项目，将有效推动全区花卉产业再上规模、提档升级、提质增效；四、做好高标准农田建设项目，完成高标准农田目标，同时发展高效节水灌溉项目，通过建设该工程，作物单位面积产量和产值得到明显提高，有效促进项目区农民收入的增加。	
	(三) 部门整体收支情况	2020年年初结转和结余1,772,350.77元。本年收入80,249,607.58元，其中：财政拨款收入80,032,132.58元，其他收入217,475.00元。2020年本年支出75,385,216.76元，其中：基本支出31,701,371.66元，项目支出43,683,845.10元，年末结转和结余6,636,741.59元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	1、各（股室）站所制定了详细可行的项目实施方案，按照实施方案完成各项指标任务。2、在项目实施过程中做好绩效监控工作。3、按照资金文件的分配，项目管理实施过程中严格按照项目资金用途，专款专用，充分发挥项目资金的使用效益。4、本部门绩效管理制度建设健全，按照部门制定的项目绩效管理制度，完成部门整体支出绩效自评工作。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2020年度“三公经费”支出决算数为76,199.02元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费69,821.02元，公务接待费6,378.00元。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过此次绩效自评能及时发现绩效管理工作中存在的问题，红塔区农业农村局不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1.成立了预算绩效管理领导小组。2.制定了红塔区农业农村局财政支出预算绩效评价实施方案。3.按实施方案开展项目绩效自评、自查、考评等工作。
		2. 组织实施	1.成立考核小组，明确责任分工。2.制定项目评价实施方案。3.评价工作组根据项目的实施情况进行调研，总结分析项目决策、管理、产出及效益情况，对项目实施情况进行综合评价，认真撰写项目绩效评价自评报告，准确、客观、真实反应项目实施及预算执行情况，充分发挥项目资金的使用效益。
三、评价情况分析综合评价结论			
1、红塔区农业农村局根据部门年初预定的目标，来做绩效指标完成情况，单位根据指标的重要性设置每个具体指标分值。2、二、三指标根据指标重要程度、项目实施阶段等综合确定，准确反映项目的产出和效益。3、自评分根据各项指标的完成情况和完成率评分。经自评小组综合评价，项目绩效评价结果为“优”，自评得分为98分。			
四、存在的问题和整改情况			
1.对项目绩效自评意识不够。2.对绩效自评工作重视度不够。3.绩效工作管理相对薄弱。4.建议加强对项目绩效评价管理人员的培训。5.提高项目管理及绩效评价工作水平，充分发挥项目资金使用效益。			
五、绩效自评结果应用			
1.根据绩效评价自评情况，总结优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定工作；2.及时跟踪项目进度，减少低效支出；3.及时整改完善项目绩效评价自评工作中发现的问题，确保圆满完成各项预算目标任务；4.绩效自评结果可以公开。			
六、主要经验及做法			
一是立足项目建设实际，设定项目目标，明确项目建设内容。二是结合实际，科学合理编制项目经费预算及资金使用计划。三是加强项目管理和预算控制，确保资金严格按照区级预算资金管理依法依规、合规使用。四是加强项目绩效评价工作，客观、公正、实事求是分析总结项目建设情况，认真整改解决项目建设和资金使用中存在的困难和问题，充分发挥资金使用效益。			
七、其他需说明的情况			
财政资金困难，资金拨付不及时。			

部门整体支出绩效评价

评价日期: 2023年12月31日

评价对象	部门整体支出
评价内容	部门整体支出绩效评价
评价方法	定量评价与定性评价相结合
评价周期	年度

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重	得分	扣分原因
A. 预算编制与执行	A1. 预算编制	A1.1.1 预算编制及时性	部门预算编制是否在规定时间内完成	10%	10	
		A1.1.2 预算编制准确性	预算编制是否准确反映部门实际需求和支出计划	10%	10	
		A1.1.3 预算编制完整性	预算编制是否覆盖部门所有支出项目	10%	10	
		A1.1.4 预算编制科学性	预算编制是否科学合理, 符合部门职能和事业发展需要	10%	10	
		A1.1.5 预算编制规范性	预算编制是否符合国家和地方预算编制规定	10%	10	
	A2. 预算执行	A2.1.1 预算执行及时性	部门预算是否在规定时间内执行	10%	10	
		A2.1.2 预算执行准确性	预算执行是否准确按照预算计划进行	10%	10	
		A2.1.3 预算执行完整性	部门预算是否全部执行	10%	10	
		A2.1.4 预算执行科学性	预算执行是否科学合理, 符合部门职能和事业发展需要	10%	10	
		A2.1.5 预算执行规范性	预算执行是否符合国家和地方预算执行规定	10%	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重	得分	扣分原因
B. 预算绩效管理	B1. 绩效目标管理	B1.1.1 绩效目标明确性	绩效目标是否明确、可衡量、可考核	10%	10	
		B1.1.2 绩效目标相关性	绩效目标是否与部门职能和事业发展需要密切相关	10%	10	
		B1.1.3 绩效目标完整性	绩效目标是否覆盖部门所有支出项目	10%	10	
		B1.1.4 绩效目标科学性	绩效目标是否科学合理, 符合部门职能和事业发展需要	10%	10	
		B1.1.5 绩效目标规范性	绩效目标是否符合国家和地方绩效管理规定	10%	10	
	B2. 绩效运行监控	B2.1.1 绩效运行监控及时性	是否定期开展绩效运行监控	10%	10	
		B2.1.2 绩效运行监控准确性	绩效运行监控是否准确反映部门绩效运行状况	10%	10	
		B2.1.3 绩效运行监控完整性	绩效运行监控是否覆盖部门所有支出项目	10%	10	
		B2.1.4 绩效运行监控科学性	绩效运行监控是否科学合理, 符合部门职能和事业发展需要	10%	10	
		B2.1.5 绩效运行监控规范性	绩效运行监控是否符合国家和地方绩效管理规定	10%	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重	得分	扣分原因
C. 财务管理	C1. 预算编制与执行	C1.1.1 预算编制及时性	部门预算编制是否在规定时间内完成	10%	10	
		C1.1.2 预算编制准确性	预算编制是否准确反映部门实际需求和支出计划	10%	10	
		C1.1.3 预算编制完整性	预算编制是否覆盖部门所有支出项目	10%	10	
		C1.1.4 预算编制科学性	预算编制是否科学合理, 符合部门职能和事业发展需要	10%	10	
		C1.1.5 预算编制规范性	预算编制是否符合国家和地方预算编制规定	10%	10	
	C2. 预算执行	C2.1.1 预算执行及时性	部门预算是否在规定时间内执行	10%	10	
		C2.1.2 预算执行准确性	预算执行是否准确按照预算计划进行	10%	10	
		C2.1.3 预算执行完整性	部门预算是否全部执行	10%	10	
		C2.1.4 预算执行科学性	预算执行是否科学合理, 符合部门职能和事业发展需要	10%	10	
		C2.1.5 预算执行规范性	预算执行是否符合国家和地方预算执行规定	10%	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重	得分	扣分原因
D. 资产管理	D1. 资产配置	D1.1.1 资产配置及时性	资产配置是否在规定时间内完成	10%	10	
		D1.1.2 资产配置准确性	资产配置是否准确反映部门实际需求和支出计划	10%	10	
		D1.1.3 资产配置完整性	资产配置是否覆盖部门所有支出项目	10%	10	
		D1.1.4 资产配置科学性	资产配置是否科学合理, 符合部门职能和事业发展需要	10%	10	
		D1.1.5 资产配置规范性	资产配置是否符合国家和地方资产管理规定	10%	10	
	D2. 资产使用	D2.1.1 资产使用及时性	资产使用是否在规定时间内进行	10%	10	
		D2.1.2 资产使用准确性	资产使用是否准确按照计划进行	10%	10	
		D2.1.3 资产使用完整性	资产使用是否覆盖部门所有支出项目	10%	10	
		D2.1.4 资产使用科学性	资产使用是否科学合理, 符合部门职能和事业发展需要	10%	10	
		D2.1.5 资产使用规范性	资产使用是否符合国家和地方资产管理规定	10%	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重	得分	扣分原因
E. 其他事项	E1. 信息公开	E1.1.1 信息公开及时性	信息公开是否在规定时间内进行	10%	10	
		E1.1.2 信息公开准确性	信息公开是否准确反映部门实际需求和支出计划	10%	10	
		E1.1.3 信息公开完整性	信息公开是否覆盖部门所有支出项目	10%	10	
		E1.1.4 信息公开科学性	信息公开是否科学合理, 符合部门职能和事业发展需要	10%	10	
		E1.1.5 信息公开规范性	信息公开是否符合国家和地方信息公开规定	10%	10	
	E2. 其他事项	E2.1.1 其他事项及时性	其他事项是否在规定时间内进行	10%	10	
		E2.1.2 其他事项准确性	其他事项是否准确反映部门实际需求和支出计划	10%	10	
		E2.1.3 其他事项完整性	其他事项是否覆盖部门所有支出项目	10%	10	
		E2.1.4 其他事项科学性	其他事项是否科学合理, 符合部门职能和事业发展需要	10%	10	
		E2.1.5 其他事项规范性	其他事项是否符合国家和地方其他事项规定	10%	10	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年中央农业农机购置补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业农村局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	145.00	145.00	144.99	10.00	99.99	10.00		
		其中：当年财政拨款	145.00	145.00	144.99	10.00	99.99	—		
		上年结转资金						—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		提高红塔区农业机械化水平。			2020年度中央农机购置补贴资金下达 145 万元，截至 12 月 9 日，完成国家农机购置补贴资金 144.99 万元，完成中央农机购置补贴使用资金比例（含报废）99.99%，资金结余 0.01 万元，补贴率为 100%。共涉及 6 个机具大类 6 个机具小类 10 个机具品目；申请表数 350 份，受益农户 330 户，补贴机具数量 381 台（套/座），拉动农民自筹投入购机资金 725.3443 万元。其中，耕整地机械 47 台，补贴资金 6.89 万元；田间管理机械 10 台，补贴资金 16.00 万元；收获机械 1 台，补贴资金 5.00 万元；收获后处理机械 215 台，补贴资金 96.95 万元；排灌机械 105 台，补贴资金 7.35 万元；动力机械 3 台，补贴资金 12.80 万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	>=	200	台/套	381	20	20		
产出指标	质量指标	农作物耕种收机械化率	>=	51.3	%	52.58	20	20		
产出指标	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	>=	90	%	100	30	30		
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	%	0	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度	>=	70	%	98	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		种植业政策性农业保险专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局		实施单位	玉溪市红塔区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	11.75	11.75	3.98	10.00	33.87	3.39	
		其中：当年财政拨款	11.75	11.75	3.98	10.00	33.87	—	
		上年结转资金						—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	红塔区主要气象灾害有旱灾、大风、暴雨、低温冷害、泥石流、冰雹等，为保障农民群众种植农作物受灾能得到救助，灾后尽快恢复生产，实施水稻保险0.5万亩，玉米保险4万亩，油菜保险2万亩，覆盖全区种植水稻、玉米、油菜3种农作物的农户；种植业政策性保险费：1、油菜保险2万亩，保费16元/亩，区级承担10%，计3.2万元；2、水稻保险0.5万亩，保费27元/亩，区级承担10%，计1.35万元；3、玉米保险4万亩，保费18元/亩，区级承担10%，计7.2万元。总计11.75万元。			根据实播面积，全区共计投保面积52844.83亩，2.5万户农户参加投保，投入保费92.52万元，其中中央资金37.0万元，省级资金23.13万元，市级资金23.13万元，区级资金9.25万元。覆盖全区种植的水稻、玉米、油菜。三种作物中：油菜投保面积16745.05亩，投入保费26.79万元。玉米投保面积35263.74亩，投入保费63.48万元。水稻投保面积835.64亩，投入保费2.26万元。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	三种作物一年投保面积	>=	65000	亩	52844.83	20	20	按农户实际种植面积全部投保
效益指标	经济效益指标	减灾增收	=	8000	万元	9000	20	20	按农户实际种植面积全部投保
效益指标	社会效益指标	政策覆盖种植农户	>=	30000	户	25000	25	25	按农户实际种植面积全部投保
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意百分率	>=	95	%	95	25	25	按农户实际种植面积全部投保
其他需要说明事项		无							
总分							100	93.39	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2019年市对区目标任务综合考评奖励补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	3.23	3.23	3.23	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	3.23	3.23	3.23	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金					—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《玉红综考发（2020）4号》文件要求，红塔区农业农村局在玉溪市区目标任务综合考评工作中对照职能目标量化评分表的要求及内容，完成2020年考评的任务。				根据《红塔区财政局关于下达2019年市对区目标任务综合考评奖励资金（预发部分）的通知》（红塔区玉红财预（2020）32号文件要求把此款列入2020年“2019999其他一般公共服务支出”功能科目，共发放考评奖励资金32,300.00元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	2019年市对区目标任务综合考评奖励资金	=	32300	元	32300	30	30		
效益指标	社会效益指标	工作积极性	>=	90	%	95	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	98	%	98	30	30		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年中央财政农业保险保费补贴补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	38.74	33.98	33.98	10.00	87.71	8.77	
		其中：当年财政拨款	38.74	33.98	33.98	10.00	87.71	—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 引导和支持农户参加农业保险；2. 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；4. 稳定农业生产，保障农民收入。			根据实播面积，全区共计投保面积52844.83亩，2.5万户农户参加投保，投入保费92.52万元，覆盖全区种植的水稻、玉米、油菜。三种作物中：油菜投保面积16745.05亩，投入保费26.79万元。玉米投保面积35263.74亩，投入保费63.48万元。水稻投保面积835.64亩，投入保费2.26万元。投入保费中，中央财政补贴40%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	>=	32	%	100	20	20	
产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	元	0	20	20	
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费率	<=	23	%	40.33	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	>=	80	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	80	%	100	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.77	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年省级农产品质量安全专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	2.25	2.25	2.25	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
其他资金							—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照监督抽查抽检分离规定，完成75批次（果蔬菜45批次、畜禽肉10批次、禽蛋10批次、水产10批次）农产品质量安全监督抽查样品抽样、样品制备及送样工作。				完成75批次（果蔬菜45批次、畜禽肉10批次、禽蛋10批次、水产10批次）农产品质量安全监督抽查样品抽样、样品制备及送样工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	完成农产品样品采样、制样	>=	75	批次	75	30	29		
效益指标	社会效益指标	确保不发生重大农产品质量安全事故	=	0	%	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对农产品质量安全满意度	>=	85	%	95	30	30		
其他需要说明事项			无							
总分							100	99	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年红塔区“一县一业”示范创建重点项目工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	56.00	56.00	12.05	10.00	21.52	2.15	
		其中：当年财政拨款	56.00	56.00	12.05	10.00	21.52	—	
		上年结转资金						—	
其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成3000亩花卉种植示范创建目标任务，争取中央和省级资金支持项目。				新增鲜切花花卉种植面积5040亩，顺利通过2019年省级“一县一业”示范创建第三方考评，积极争取上级扶持资金，完成年初设定目标任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增鲜切花种植面积	=	3000	亩	5040	25	25	
产出指标	数量指标	完成项目方案编制、完成项目申报	=	5、6	月	完成红塔区“一县一业”示范县创建实施方案编制、申报、批复；完成云南花卉产业集群红塔区花卉建设项目（2020-2022年度）实施方案编制、申报、批复。	25	25	
效益指标	可持续影响指标	项目可持续发展	>=	3	年	1年	20	20	项目延续3年
满意度指标	服务对象满意度指标	花卉企业、农民专业合作社、种植大户、花农满意度	>=	85	%	90	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92.15	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年中央基层农技推广体系改革与建设补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	133.00	133.00	13.19	10.00	9.92	0.99		
	其中：当年财政拨款	133.00	133.00	13.19	10.00	9.92	—		
	上年结转资金						—		
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	健全公益性农技推广服务体系，创新服务方式，提升农技推广人员能力素质，建设长期稳定的农业科技示范基地，培育农业科技示范主体，加强农业绿色高效技术模式示范推广，基层农技推广服务水平和效率明显提高。			红塔区农业农村局围绕特色农业发展，确立花卉、蔬菜、生猪3个主导产业，建设完成一批集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范试验示范基地3个，培育科技示范主体10个，辐射带动全区产业发展；遴选发布粮食、花卉、蔬菜、生猪等7个主导品种，6项主推技术的推广，技术推广到位率96%；使用中国农技推广APP比例达到93%；组织区、乡两级农技人员3批共85名赴省级培训机构学习，组织区、乡两级农技骨干3批共43人省内观摩学习；实施农技推广服务特聘计划，特聘农技人员6名；全区基层农技推广APP使用率达93%；在中国农技推广APP上发布日志2685条，发布农情747条，共3432条；示范主体和服务对象满意度达98%以上；编制现代农业实用技术书籍一册，建设农民田间学校一所，完成年初设定预期绩效目标。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员	>=	85	人	85	20	20	
产出指标	数量指标	农业科技试验示范基地	>=	2	个	3	10	10	
产出指标	数量指标	招聘特聘农技员	>=	5	人	6	10	10	
产出指标	质量指标	农业主推技术到位率	>=	96	%	96	20	20	
产出指标	成本指标	项目县全国农业科教云平台在线填报率	>=	90	%	93	10	10	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	无	%	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加业务培训的基层农技人员满意度	>=	85	%	100	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.99	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年度农业保险省级财政保险费补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	3.98	3.98	3.93	10.00	98.74	9.87		
		其中：当年财政拨款	3.98	3.98	3.93	10.00	98.74	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金					—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	红塔区主要气象灾害有旱灾、大风、暴雨、低温冷害、泥石流、冰雹等，为保障农民群众种植农作物受灾能得到救助，灾后尽快恢复生产，实施水稻保险0.5万亩，玉米保险4万亩，油菜保险2万亩，覆盖全区种植水稻、玉米、油菜3种农作物的农。				根据实播面积，全区共计投保面积52844.83亩，2.5万户农户参加投保，投入保费92.52万元，覆盖全区种植的水稻、玉米、油菜。三种作物中：油菜投保面积16745.05亩，投入保费26.79万元。玉米投保面积35263.74亩，投入保费63.48万元。水稻投保面积835.64亩，投入保费2.26万元。投入保费中省级财政补贴25%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	水稻保险、玉米保险，油菜保险	>=	65000	亩	52844.83	20	20		
产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	元	0	10	10		
产出指标	质量指标	年度保险结案率	>=	85	%	100	15	15		
效益指标	社会效益指标	受灾农户经济损失获得赔偿比例	>=	85	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	85	%	95	25	25		
其他需要说明事项			无							
总分							100	99.87	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年产粮（油）大县奖励补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	129.00	113.00	112.93	10.00	99.94	9.99	
		其中：当年财政拨款	129.00	113.00	112.93	10.00	99.94	—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建成后，将以红塔区洛河乡连山坡村为核心，在其耕地范围内建成1000亩标准化油菜生产基地，实现年产油菜籽450吨，总产值249.4万元；辐射带动全乡2455户油菜种植户实现户均增收270元，累计增收66.285万元。将进一步改善红塔区油菜产业及相关农业生产条件，建成1000亩排灌方便、交通便利、安全、生态、高产、高效的油料产业核心示范区。通过开展油菜新品种试验示范，推广油菜标准化生产技术，辐射带动项目区油菜产业实现提质增效。使项目区内连山坡村小组的99农户直接受益，实现户均增收3919元，累计增收38.8万元以上，促进社区发展的繁荣稳定。			项目建成后，将以红塔区洛河乡连山坡村为核心，在其耕地范围内建成1000亩标准化油菜生产基地，实现年产油菜籽450吨，总产值249.4万元；辐射带动全乡2455户油菜种植户实现户均增收270元，累计增收66.285万元。将进一步改善红塔区油菜产业及相关农业生产条件，建成1000亩排灌方便、交通便利、安全、生态、高产、高效的油料产业核心示范区。通过开展油菜新品种试验示范，推广油菜标准化生产技术，辐射带动项目区油菜产业实现提质增效。使项目区内连山坡村小组的99农户直接受益，实现户均增收3919元，累计增收38.8万元以上，促进社区发展的繁荣稳定。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高标准农田	>=	1000	亩	1000	30	30	
效益指标	经济效益指标	项目区农民收入增加总额	>=	388000	元	388000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	85	%	100	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.99	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		农产品质量安全监管工作专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
其他资金						—			
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		服务全区全年33万亩农作物总播种面积生产，初步建成农产品质量安全法规标准、生产管理、监督管理、检验检测、认定认证、风险分析、应急管理支撑体系，标准化生产水平和生产者质量安全水平全面提升，诚信意识明显增强，执法能力全面提高，农产品质量安全水平稳定向好，主要农产品质量监测合格率在93%以上。			全年快检任务3300个，实际完成2999个，不合格样品8个，合格率99.73%，不合格样品中，蔬菜5个，水果3个，快检任务未完成的原因，主要是由于2个城区街道办事处因为没有种植业，所以没开展此项工作。监督定性定量检测任务125批次，实际完成515批次，合格514个，不合格1个，合格率99.8%。超任务的主要原因是新增了省级、国家级的监督抽检任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	定量检测样品	=	360	批次	615	15	15	
产出指标	数量指标	主要农产品质量监测合格率	>=	97	%	99.8	15	15	
产出指标	数量指标	教育培训人数	=	315	人	360	15	15	
产出指标	数量指标	例行监测农药残留快速检测	=	11100	批次	2999	15	15	因城区2个街道没有种植业，因此没开展快检工作
效益指标	社会效益指标	生产经营主体教育培训人次，农产品质量水平明显提升	=	600	人	1056	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	百分率	=	95	%	95	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		“一县一业”区级配套产业发展基金专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位		玉溪市红塔区农业农村局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		57.00	57.00	4.22	10.00	7.40	0.74	
	其中：当年财政拨款		57.00	57.00	4.22	10.00	7.40	—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>①规模化目标：全区种植花卉3万亩，其中：鲜切花面积1.8万亩，产量达10.8亿支；花卉园艺农业产值达20.4亿元，占全区农业总产值的40%，比2018年提高8.9个百分点。花卉园艺加工产值达41亿元，与农业产值之比为2:1。②专业化目标：全区打造“一村一品”花卉专业村7个。审定花卉新品种26个。累计培训花卉专业技术人才350人次。③绿色化目标：全区花卉绿色高效生产种植面积达2万亩。推广测土配方施肥和病虫害绿色防控技术达2万亩。农膜回收利用率和初加工废弃物回收利用率分别达到91%和86%，比2018年分别提高7个和5个百分点。获得认证绿色食品7个。④组织化目标：全区培育花卉龙头企业46户，其中：省级以上龙头企业7户，年销售收入1亿元以上的省级龙头企业2户。培育农民专业合作社16个，其中：省级以上示范社4个，农民专业合作社花卉产量占总产量的24%，比2018年提高9.6个百分点。有花农6900户，占全区总农户数的5%；6200户花农与新型农业经营主体建立稳固利益联结机制。⑤市场化目标：争创省级“10大名品”、绿色食品“10强企业”和“20佳创新企业”3个；培育花卉产品销售电子商务企业9个，省外销售额15亿元，出口创汇2亿元。</p>				<p>项目设置的绩效目标为2019至2020年度应完成的总体绩效目标。截至2020年年末，红塔区已圆满完成2019年度的“一县一业”示范创建工作，但由于省政府尚未启动2020年度的“一县一业”示范创建工作。故目前只能反应2019年示范创建的绩效目标完成情况。</p>				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	花卉园艺种植面积	=	30000	亩	21680	10	10	项目设置的绩效目标为2019至2020年度应完成的总体绩效目标。截至2020年年末，红塔区已圆满完成2019年度的“一县一业”示范创建工作，但由于省政府尚未启动2020年度的“一县一业”示范创建工作。故目前只能反应2019年示范创建的绩效目标完成情况。
效益指标	经济效益指标	花卉园艺农业产值	=	204000	万元	138050	15	15	项目设置的绩效目标为2019至2020年度应完成的总体绩效目标。截至2020年年末，红塔区已圆满完成2019年度的“一县一业”示范创建工作，但由于省政府尚未启动2020年度的“一县一业”示范创建工作。故目前只能反应2019年示范创建的绩效目标完成情况。
效益指标	经济效益指标	花卉园艺加工产值	=	410000	万元	257489	15	15	项目设置的绩效目标为2019至2020年度应完成的总体绩效目标。截至2020年年末，红塔区已圆满完成2019年度的“一县一业”示范创建工作，但由于省政府尚未启动2020年度的“一县一业”示范创建工作。故目前只能反应2019年示范创建的绩效目标完成情况。
效益指标	社会效益指标	带动花农	=	6900	户	4800	10	10	项目设置的绩效目标为2019至2020年度应完成的总体绩效目标。截至2020年年末，红塔区已圆满完成2019年度的“一县一业”示范创建工作，但由于省政府尚未启动2020年度的“一县一业”示范创建工作。故目前只能反应2019年示范创建的绩效目标完成情况。
效益指标	生态效益指标	花卉绿色高效生产种植	=	20000	亩	14000	10	10	项目设置的绩效目标为2019至2020年度应完成的总体绩效目标。截至2020年年末，红塔区已圆满完成2019年度的“一县一业”示范创建工作，但由于省政府尚未启动2020年度的“一县一业”示范创建工作。故目前只能反应2019年示范创建的绩效目标完成情况。
效益指标	可持续影响指标	农膜回收利用率（%）	=	91	%	87.5	10	10	项目设置的绩效目标为2019至2020年度应完成的总体绩效目标。截至2020年年末，红塔区已圆满完成2019年度的“一县一业”示范创建工作，但由于省政府尚未启动2020年度的“一县一业”示范创建工作。故目前只能反应2019年示范创建的绩效目标完成情况。
效益指标	可持续影响指标	初加工废弃物回收综合利用率（%）	=	86	%	85	10	10	项目设置的绩效目标为2019至2020年度应完成的总体绩效目标。截至2020年年末，红塔区已圆满完成2019年度的“一县一业”示范创建工作，但由于省政府尚未启动2020年度的“一县一业”示范创建工作。故目前只能反应2019年示范创建的绩效目标完成情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	97	10	10	项目设置的绩效目标为2019至2020年度应完成的总体绩效目标。截至2020年年末，红塔区已圆满完成2019年度的“一县一业”示范创建工作，但由于省政府尚未启动2020年度的“一县一业”示范创建工作。故目前只能反应2019年示范创建的绩效目标完成情况。
其他需要说明事项			无						
总分						100	90.74	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年度高标准农田工作专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局		实施单位	玉溪市红塔区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	30.00	30.00	27.22	10.00	90.73	9.07	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.22	10.00	90.73	—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建设任务完为全面配合2020年高标准农田建设任务落实，安排项目建设相关工作经费，主要内容包括支持村委会协调工作的补助经费，租车费和燃料费，办公室修缮经费，拦标价编制费，项目建设培训费。成之后，新增高标准农田建设面积24000亩。			为全面配合2020年高标准农田建设任务落实，安排项目建设相关工作经费，主要内容包括支持村委会协调工作的补助经费，租车费和燃料费，办公室修缮经费，拦标价编制费，项目建设培训费。但由于资金总量不足，难以发挥应有作用，很难达到预期效益。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目区农民收入增加总额	=	414.42	万元	414.42	20	20	
效益指标	社会效益指标	花卉园艺农业产值	=	3300	亩	3300	20	20	
效益指标	社会效益指标	花卉园艺加工产值	=	142000	立方米	142000	20	20	
效益指标	社会效益指标	带动花农	=	3400	亩	3400	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	95	%	95	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.07	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2019年农村“厕所革命”户卫厕专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	337.72	337.72	95.16	10.00	28.18	2.82		
		其中：当年财政拨款	337.72	337.72	95.16	10.00	28.18	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	新增农村无害化卫生户厕 5628座，农村无害化卫生户厕普及率达到 90%。户厕改造890座。				2019年已完成无害化卫生户厕改造 5628座。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	无害化卫生户厕	=	5628	座	5628	20	20		
产出指标	成本指标	每户农户补助金额	=	1200	元	1200	20	20		
效益指标	经济效益指标	户厕受益人数	=	16884	人	16884	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	30	30		
其他需要说明事项			无							
总分							100	92.82	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2016年省级美丽宜居乡村建设专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	李棋山头王家，高仓排山董家坝，春和王大户张西河建设省级美丽宜居乡村				李棋山头王家完成村内道路硬化工程：水泥混凝土路面1497.82㎡，换填土夹石2421m ³ ，人行道快料铺设404㎡，路缘石376m；村庄亮化工程：41套8m杆高金卤灯路灯，小型电缆手孔井38座，预埋管线工程808m。高仓排山董家坝完成道路硬化1条，3900㎡；建设45㎡公厕1座；建10㎡垃圾房1间。春和王大户张西河村：新建文化场地一块C20混凝土面，长100m，宽15m，厚15cm，硬化面积1900㎡，新建卫生公厕一间，6个蹲位，60㎡，村庄污水收集处理设施，氧化塘改造200㎡，埋设预制直径600mm水泥排污管250m，绿化面积243.5m。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	省级美丽宜居乡村	=	3	个	3	20	20		
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	20	20		
效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设受益人数	>=	1000	人	1000	25	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	95	%	95	25	20		
其他需要说明事项			无							
总分							100	90	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		“两区”划定区级补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.30	17.30	5.00	10.00	28.90	2.89	
		其中：当年财政拨款	17.30	17.30	5.00	10.00	28.90	—	
		上年结转资金						—	
其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“两区”划定任务目标，上图入库、审核公示、数据库建设以及管护责任书签订、管护牌建设等工作				完成“两区”划定任务目标，上图入库、审核公示、数据库建设以及管护责任书签订、管护牌建设等工作				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	面积	=	55000	亩	55248.72	15	15	
产出指标	质量指标	上图入库率	=	100	%	100	15	15	
产出指标	时效指标	年限	=	2	年	2	15	15	
产出指标	成本指标	划定成本费用	=	247500	元	19.25	15	15	按合同签订价，节约了经费
效益指标	生态效益指标	保护基本口粮田	=	55000	亩	55248.72	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	98	%	98	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92.89	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局		实施单位	玉溪市红塔区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1,526.67	1,526.67	74.44	10.00	4.88	0.49	
		其中：当年财政拨款	1,526.67	1,526.67	74.44	10.00	4.88	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成3705户户厕改造任务； 2、初步建立农村厕所长效管护机制。			目前已经完成无害化卫生户厕 3705座的改建及农村长效管护机制的初步建立。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改建户厕	>=	3705	座	3705	18	18	项目已完成，剩余资金用于厕所后期储运设施项目建设
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	90	%	90	18	18	项目已完成，剩余资金用于厕所后期储运设施项目建设
效益指标	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	>=	85	%	85	18	18	项目已完成，剩余资金用于厕所后期储运设施项目建设
效益指标	可持续影响指标	农村厕所长效管护机制	=	初步建立	%	90	18	18	项目已完成，剩余资金用于厕所后期储运设施项目建设
满意度指标	服务对象满意度指标	改建户厕对象满意度	>=	95	%	95	18	18	项目已完成，剩余资金用于厕所后期储运设施项目建设
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.49	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年种植业保险保费市级财政补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	29.38	29.38	21.56	10.00	73.38	7.34	
		其中：当年财政拨款	29.38	29.38	21.56	10.00	73.38	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	红塔区主要气象灾害有旱灾、大风、暴雨、低温冷害、泥石流、冰雹等，为保障农民群众种植农作物受灾能得到救助，灾后尽快恢复生产，实施水稻保险0.5万亩，玉米保险4万亩，油菜保险2万亩，覆盖全区种植水稻、玉米、油菜3种农作物的农。市级财政补贴25%。				根据实播面积，全区共计投保面积52844.83亩，2.5万户农户参加投保，投入保费92.52万元，覆盖全区种植的水稻、玉米、油菜。三种作物中：油菜投保面积16745.05亩，投入保费26.79万元。玉米投保面积35263.74亩，投入保费63.48万元。水稻投保面积835.64亩，投入保费2.26万元。投入保费中市级财政补贴25%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	水稻保险、玉米保险，油菜保险	>=	65000	亩	52844.83	40	40	
效益指标	社会效益指标	政策覆盖种植农户	>=	30000	户	25000	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	水稻、玉米、油菜种植户满意度	>=	85	%	95	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.34	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年动物防疫（协检）员工资及人身意外保险补助								
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区动物卫生监督所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	2.47	2.47	2.47	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.47	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		完成区动物卫生监督所用16人动物协检员工资补助发放，为全区在岗防疫员110人购买人身意外保险支出0.55万元。			2020年已完成区动物卫生监督所用动物协检员工资补助发放，为全区在岗村级动物防疫员购买了人身意外保险，资金已完成支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	发放动物防疫（协检）员工资补助	<=	2.47	万元	2.47	30	30		
产出指标	数量指标	购买动物防疫员人身意外保险费用	<=	0.55	万元	0.55	30	30		
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	=	0	次	0	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意调查	>=	85	%	100	15	15		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年度农业养殖业保险省级财政保险费补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区动物卫生监督所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.72	5.72	5.72	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.72	5.72	5.72	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年全区投保能繁母猪能繁母猪6736头，投保育肥猪11012头。				363户养殖户投保能繁母猪6736头，保险费81.8元/头，投入保险费551004.8元；15户养殖户投保育肥猪23320头，保险费36.6元/头，投入保险费853512元；3户养殖户投保奶牛23头，保险费370元/头，投入保险费8510元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	投保能繁母猪	>=	6736	头/只	6736	25	25	
产出指标	数量指标	投保育肥猪	>=	11012	头/只				
产出指标	数量指标	投保率	=	100	%	100	25	25	
效益指标	社会效益指标	养殖产值	>=	40000	万元	79285	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	85	%	100	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年政策性农业保险（种植业、养殖业）保险保费市级财政补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区动物卫生监督所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	19.83	19.83	19.83	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	19.83	19.83	19.83	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年全区投保能繁母猪能繁母猪 6736 头，投保育肥猪 10212 头。				363 户养殖户投保能繁母猪 6736 头，保险费 81.8 元/头，投入保险费 551004.8 元；15 户养殖户投保育肥猪 23320 头，保险费 36.6 元/头，投入保险费 853512 元；3 户养殖户投保奶牛 23 头，保险费 370 元/头，投入保险费 8510 元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	投保能繁母猪	>=	6736	头/只	6736	25	25	
产出指标	数量指标	投保育肥猪	>=	11012	头/只				
产出指标	数量指标	投保率	=	100	%	100	25	25	
效益指标	社会效益指标	养殖产值	>=	40000	万元	79285	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	85	%	100	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年中央第二批（非贫困县）农业生产发展补助资金								
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区动物卫生监督所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	11.65	11.65	11.65	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	11.65	11.65	11.65	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
其他资金						—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2019年畜牧贷款贴息资金拨付12万元。				2018年8月1日—2019年7月31日，云南佳缘种畜场和大营街镇龙潭杨庆雄养殖场共计使用贷款910万元，经省、市审核，这两个养殖场获中央补助贴息资金11.65万，其中云南佳缘种畜场6.67万元、大营街镇龙潭杨庆雄养殖场4.98万元，项目资金已兑付到项目实施单位，解决了流动资金困难问题，帮助企业渡过难关，稳定生猪生产，保障市场供应。获补贴的两个养殖场出栏肥猪13626头。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	质量指标	资金拨付率	=	100	%	100	40	40		
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	无	次	0	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	25	25		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年度农业养殖业保险中央财政保险费补助经费								
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区动物卫生监督所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	47.70	47.70	47.70	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	47.70	47.70	47.70	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年全区投保能繁母猪能繁母猪 6736 头，投保育肥猪 10212 头。				因非洲猪瘟疫情、生态文明城市建设拆迁等导致能繁母猪存栏下降至 7500 头，具备动物防疫条件合格的养殖场育肥猪存栏量也大幅减少，因此投保能繁母猪、育肥猪和奶牛未达到计划投保数量。其他指标均完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	投保能繁母猪	>=	6736	头/只	6736	25	25		
产出指标	数量指标	投保育肥猪	>=	11012	头/只					
产出指标	数量指标	投保率	=	100	%	100	25	25		
效益指标	社会效益指标	养殖产值	>=	40000	万元	79285	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	85	%	100	15	15		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		犬只收容所经费							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区动物卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00	15.15	10.00	75.75	7.58	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	15.15	10.00	75.75	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	计划完成流浪犬只收容 100 只，对收容所收容犬只进行狂犬病疫苗免疫，保证免疫率达 100%，对病害或病死犬及其污染物等进行无害化处理，提升城市人居环境，改善动物福利。				实际完成流浪犬只收容 84 只，收容犬只进行了狂犬病疫苗免疫，免疫率达到了 100%，对病害或病死犬及其污染物等进行了无害化处理，提升了城市人居环境，改善了动物福利。与收容指标差异 16 只，是因为近年来，城管部门送交犬只减少，市民领养犬只积极性增强，领养数量增加。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	收容规模	=	200 只	头/只	200	25	22	犬只收容所房屋设施年久失修，急需修缮
产出指标	数量指标	收容犬只狂犬病疫苗免疫率	=	100	%	100	25	25	
效益指标	社会效益指标	维护城市人居环境安全，收纳流浪犬只	=	100	头/只	84	20	20	近年来，城管部门送交犬只减少；市民领养犬只积极性增强，领养数量增加。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	94.58	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年养殖业保险区级配套补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局		实施单位	玉溪市红塔区动物卫生监督所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	61.79	61.79	14.13	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	61.79	61.79	14.13	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年投保能繁母猪1.2万头，育肥猪17万头（其中，2019年7万头，2020年10万头），保险奶牛50头。			因非洲猪瘟疫情、生态文明城市建设拆迁等导致能繁母猪存栏下降至7500头，具备动物防疫条件合格的养殖场育肥猪存栏量也大幅减少，因此投保能繁母猪、育肥猪和奶牛未达到计划投保数量。其他指标均完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	投保能繁母猪	=	12000头	头/只	6736	20	19	全区仅存栏能繁母猪6736头，投保率100%。
产出指标	数量指标	投保育肥猪	=	170000头	头/只	23320	15	14	具备动物防疫条件合格的养殖场育肥猪投保率达100%。
产出指标	数量指标	投保奶牛	=	50头	头/只	23	10	10	全区仅存栏能繁奶牛23头，投保率100%。
产出指标	质量指标	投保能繁母猪死亡赔付率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	投保率	=	100	%	100	10	10	全区仅存栏能繁奶牛23头，投保率100%。
效益指标	社会效益指标	养猪产值	=	6亿元	万元	79285	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	100	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年度农业养殖业保险中央财政保险费追加补助经费								
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区动物卫生监督所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	22.95	22.95	22.95	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	22.95	22.95	22.95	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年全区投保能繁母猪能繁母猪6736头，投保育肥猪11012头。				363户养殖户投保能繁母猪6736头，保险费81.8元/头，投入保险费551004.8元；15户养殖户投保育肥猪23320头，保险费36.6元/头，投入保险费853512元；3户养殖户投保奶牛23头，保险费370元/头，投入保险费8510元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	投保能繁母猪	>=	6736	头/只	6736	25	25		
产出指标	数量指标	投保育肥猪	>=	11012	头/只					
产出指标	数量指标	投保率	=	100	%	100	25	25		
效益指标	社会效益指标	养殖产值	>=	40000	万元	79285	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	85	%	100	15	15		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		动物疫病防控经费							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区动物卫生监督所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	8.16	10.00	27.20	2.72	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	8.16	10.00	27.20	—	
		上年结转资金						—	
其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区内应免动物疫苗免疫率 100%，免疫抗体检测合格率达 70%以上，年内不发生重大动物疫情。培训科技人员 300 人次。				2020 年，辖区内应免动物春秋两防动物强制免疫免疫率达到了 100%，畜禽免疫抗体检测合格率达到 70%以上，年内共计完成科技人员培训 315 人次，年内未发生重大动物疫情。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	春秋两防动物强制免疫密度	=	100	%	100	25	25	
产出指标	数量指标	畜禽免疫抗体合格率	=	70	%	100	25	25	
效益指标	社会效益指标	开展科技人员培训	=	300	人次	315	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=	95	%	100	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92.72	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年市级生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助经费							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区动物卫生监督所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38.98	65.16	65.16	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	38.98	65.16	65.16	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	兑现2018-2019年生猪无害化处理补助49.6万元，2019年无害化处理生猪2159头，补助资金15.5617万元。				2021年2月已兑现：1、兑现2018-2019年生猪无害化处理补助49.6万元；2、兑现2020年无害化处理生猪249头，补助资金13.1472万元；3、预兑付2021年无害化处理生猪46头，2.4145万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	无害化处理生猪	>=	2159	头/只	2159	35	35	
效益指标	社会效益指标	兑现无害化处理补助	>=	65.1617	万元	65.1617	35	35	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	100	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		农机监理工作经费								
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业机械监督管理站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	3.00	3.00	2.58	10.00	86.00	8.60		
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.58	10.00	86.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金					—			
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		完成红塔区境内拖拉机注册、检验、变更。转移、驾驶证核发、换证、安全宣传、安全检查，教育培训等工作；提高红塔区农机“三率”水平。杜绝2020年发生重大农机安全事故			共办理拖拉机及联合收割机注册登记10台，拖拉机及联合收割机检验354台，驾驶证核发34本，注销拖拉机524台。举办拖拉机驾驶员培训班1期，计28人；组织农机安全生产知识培训、农机安全教育警示片观看16期，培训920人次，完成土地深松面积475.14亩，新增农机作业面积0.51万亩，新增农机总动力0.15万千瓦，实现农作物机械化水平达52.58%。出动农机安全宣传车55台次，发放农机安全宣传材料（2.6万余份），展示农机安全宣传展板24块次。开展农机安全生产检查55次，出动检查人员221人次，检查农业机械89台次，检查农机驾驶员89人，与机手签订农机安全生产责任书917份。通过不断宣传培训，降低了农机的事故发生率，2020年红塔区未发生农机安全生产事故					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>	80%，70%，80%	%	农机安全生产三率已达指标值	20	20		
产出指标	时效指标	服务完成时间	=	2020	年	2020年已完成	10	10		
产出指标	时效指标	服务持续期间	=	长期	年	长期	10	10		
效益指标	社会效益指标	事故发生率降低	<	2	%	2020年未发生农机安全事故	20	20		
效益指标	社会效益指标	成果报道率	=	100	%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	20	20		
其他需要说明事项			无							
总分							100	98.6	自评等级：优	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		中央农业生产发展高素质农民培育专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农业技术推广站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40.00	40.00	18.99	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	18.99	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年12月30日前完成120人高素质农民培训。根据我区实际情况，确定以蔬菜、花卉、苗木等产业为重点的高素质农民作为培训人员，学员涉及11个乡镇街道。				2020年12月31日前红塔区共完成240人高素质农民培育，其中，负责中央项目经营管理型高素质农民培育任务120人，完成培育120人；负责市级下达专业技能型高素质农民培训120人，完成120人。通过全国农业科教云平台、“云上智农”APP可查询在线组班、授课教师、课程设置、选用的基地、学员评价和线上学习情况。中央项目经营管理型学员完成在线评价的100%以上、线上学习均完成12学时以上，达标率100%；市级项目专业技能型学员线上评价88%。项目以蔬菜、花卉产业培训为重点，强化理论培训与实践运用相结合，提高从业者综合素质和种植水平。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高素质农民培训	=	120	人	240	18	17	
产出指标	质量指标	培训240人高素质农民全部注册	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	2020年12月31日完成培训	=	100	%	100	10	10	
产出指标	成本指标	严格项目资金进行培训	=	100	%	100	8	7	
效益指标	经济效益指标	参训学员全部就业	=	100	%	100	9	9	
效益指标	社会效益指标	参训学员培训后。带动周边学员提高	=	明显增强	%	明显增强	8	8	
效益指标	生态效益指标	减少农药使用	=	明显减少	%	明显减少	8	8	
效益指标	可持续影响指标	新型职业农民生产能力和带动能力	=	明显增强	%	明显增强	9	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	新型职业农民生产能力和带动能力服务对象满意度指标	>=	85	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		合作社与农经统计农村集体产权制度改革专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区农村合作经济经营管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	34.00	23.00	10.00	67.65	6.76		
		其中：当年财政拨款	34.00	23.00	10.00	67.65	—		
		上年结转资金					—		
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年1月1日开始实施，用1年的时间，完成3-4个个合作社的能力提升任务，支撑合作社3-4个。确保2021年红塔区村（社区）两委换届选举工作顺利完成。			2020年已经完成集体经济（社区）两委换届选举及经济责任审计工作顺利完成。完成农村集体经济产权制度改革“云上红塔”APP软件开发及服务工作，并投入使用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成红塔区村（社区）、村（居）小组审计总数	=	864	个	100	20	15	已经完成
产出指标	数量指标	扶持县以上农民合作示范社个数	>=	21	%	90	10	10	财政资金紧张，还没有补助到位。
效益指标	社会效益指标	完成红塔区村（社区）、村（居）小组审计总数	>=	95	%	95	15	15	已经完成
效益指标	社会效益指标	每个扶持农民合作社新增带动农户数	>=	20	%	95	15	15	财政资金紧张，还没有补助到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	全区864个社区及小组对审计工作的满意度	>=	90	%	90	15	15	已经完成
满意度指标	服务对象满意度指标	对扶持及带动农户数满意情况	>=	90	%	90	15	15	财政资金紧张，还没有补助到位。
其他需要说明事项			无						
总分							100	91.76	自评等级：优

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年中央农业生产救灾资金草地贪夜蛾防控专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区植保植检站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持草地贪夜蛾、小麦重大病虫疫情、水稻重大病虫疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效防控，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。				防面积5000亩，统防区域粮经作物损失率 7%				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	技术员下乡指导次数	>=	50	人次	50	15	13	
产出指标	数量指标	统防面积	=	5000	亩	6000	15	13	
产出指标	数量指标	举办农业生产培训和技术培训	=	200	人次	200	20	16	
产出指标	质量指标	补助区域防控效果	>	80	%	80.2	10	10	
效益指标	社会效益指标	建立草地贪夜蛾诱测点	=	20	个	24	10	8	
效益指标	社会效益指标	不大面积绝收成灾或损失率控制在8%以内	<	8	%	7	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	>=	85	%	90	10	8	
其他需要说明事项			无						
总分							100	86	自评等级：良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		2020年玉溪市级草地贪夜蛾监测与防控项目补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局		实施单位	玉溪市红塔区植保植检站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	21.88	21.88	11.52	10.00	52.65	5.27		
	其中：当年财政拨款	21.88	21.88	11.52	10.00	52.65	—		
	上年结转资金						—		
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持草地贪夜蛾、小麦重大病虫疫情、水稻重大病虫疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效防控，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。			统防面积5000亩，统防区域粮经作物损失率7%					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	技术培训人数	=	1000	人	1248	15	15	
产出指标	数量指标	综合防控示范点	=	2	个	2	15	14	
产出指标	数量指标	时段监测点	=	55	个	55	15	14	
产出指标	质量指标	全年监测点	=	1	个	1	15	14	
产出指标	质量指标	防控试验	=	1	次	1	15	14	
效益指标	社会效益指标	有效控制草地贪夜蛾发生态势控制危害损失率	<=	5	%	7	8	1	前期绩效指标设置不合理
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	>=	85	%	90	7	7	
其他需要说明事项			无						
总分							100	84.27	自评等级：良

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		植保防疫经费								
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区植保植检站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金					—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	(一) 主要农作物重大病虫害的预警监测；(二) 农药减量增效技术的集成和绿色防控技术的推广应用；(三) 农作物重大病虫害和检疫性、危险性有害生物的统一防治；(四) 农药减量增效技术的培训和相关法律法规的宣传。				上报病虫害发生动态资料 320 期，建设害虫远程自动实时监测点 4 个，全年病虫害统防面积 30.08 万亩，指导种植户科学合理用药 248 户。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	上报病虫害发生动态资料	>=	200	期	320	15	15		
产出指标	数量指标	建设害虫远程自动实时监测点	=	4	个	4	15	15		
产出指标	数量指标	全年病虫害统防面积	>	200000	亩	300800	20	20		
效益指标	社会效益指标	受益人口	>=	800	人	1100	30	19	绩效设计不合理，后期估算数据不准确。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导种植户科学合理用药	>	200	人(户)	248	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							100	89	自评等级：良	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区农业农村局

公开12表

项目名称		鲜食玉米、杂交玉米新品种筛选试验示范经费							
主管部门		玉溪市红塔区农业农村局			实施单位	玉溪市红塔区种子管理站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.00	2.00	1.53	10.00	76.50	7.65	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	1.53	10.00	76.50	—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、鲜食玉米新品种展示试验。针对鲜食玉米推广中存在的问题，筛选鲜食玉米新品种10—15个，组织开展鲜食玉米新品种展示试验1组。通过品种试验示范，引导农民正确选用适宜品种，解决品种多、农民选择品种难的问题，为进一步加强鲜食玉米种子市场监管提供科学依据，达到农业增效、农民增收的目的。 2、组织开展杂交玉米新品种展示试验1组，品种20—25个，通过试验示范结果综合分析，筛选出适宜红塔区种植的高产、适应性好、抗性强主栽品种，在红塔区示范推广面积3000亩以上，亩增10%以上。				1、鲜食玉米新品种展示试验。针对鲜食玉米推广中存在的问题，筛选鲜食玉米新品种13个，组织开展鲜食玉米新品种展示试验1组。通过品种试验示范，引导农民正确选用适宜品种，解决品种多、农民选择品种难的问题，为进一步加强鲜食玉米种子市场监管提供科学依据，达到农业增效、农民增收的目的。 2、组织开展杂交玉米新品种展示试验1组，品种24个，通过试验示范结果综合分析，筛选出适宜红塔区种植的高产、适应性好、抗性强主栽品种，在红塔区示范推广面积3000亩以上，亩增10%以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	鲜食玉米试验品种13个	>=	亩产550公斤以上	公斤	在1079.6公斤—552.8公斤之间	20	20	
产出指标	数量指标	杂交玉米试验品种24个	>=	亩产600公斤以上	公斤	亩产在604.1—966.5公斤之间	20	20	
效益指标	社会效益指标	试验品种具有示范推广效应	>=	推广面积1000亩以上	亩	1000亩以上	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	满意度90%以上	%	98	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.65	自评等级：优