

监督索引号 53042700432601000

新平彝族傣族自治县农业农村局
2020年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县农业农村局概况

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 新平彝族傣族自治县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。

2. 负责城乡统筹综合协调工作。

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。

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。

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。

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。

7. 组织农业资源区划工作。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

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。

12. 指导农业农村人才工作。

13. 牵头开展农业对外合作工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

一、农业产业发展取得新成效

（一）粮食生产能力不断提升。实施藏粮于地、藏粮于技战略，稳定提升粮食产能，保持粮食生产总体稳定，确保粮食安全和主要农产品有效供给。

（二）畜牧产业持续发展。认真落实动物防疫、生猪稳产保供、畜禽粪污资源化利用目标责任，强化重大动物疫病防控、动物卫生监管和畜牧科技推广，强力推进 70 万头德康生猪项目，稳步提升畜牧业综合生产能力，实现畜牧产业持续健康发展。

（三）水果产业稳健发展。实施“一县一业”特色县（柑橘）项目建设，积极争创“一县一业”示范县、国家绿色发展先行先试支撑体系和特色农产品优势区项目，进一步推进种植和管理技术标准建设，规范有序发展柑橘产业，成功举办柑橘推介会，推进水果产业优质发展。

（四）蔬菜产业稳步发展。合理优化布局，巩固水塘、漠沙等蔬菜主产区，大力发展冬早蔬菜、高山蔬菜，打造绿色有机蔬菜示范基地，着力提升蔬菜产业综合竞争力。

(五) 茶药产业稳定发展。培育壮大龙头企业，实施低效茶园改造和茶园精细化管理，积极打造新平生态茶品牌，做精做优茶叶产业。

(六) 甘蔗产业呈现下滑。优化品种结构和区域布局，强化科技推广应用，努力实现甘蔗产业平稳发展。

(七) 渔业生产平稳发展。强化渔业监管，推广稻田养鱼，促进渔业发展。

二、其它重点工作取得新进展

(一) 红河谷—绿汁江热区产业经济带发展进程加快。

(二) 农村改革不断深化，发展活力进一步增强。

(三) 农业环境保护和“三品一标”认证成效明显。

(四) 农村人居环境整治工作扎实有效。

(五) 脱贫攻坚成果不断巩固提升。

(六) 农业招商引资和农业固定资产入库任务全面落实。

(七) 农业物质装备水平进一步提高。

(八) 农产品质量安全得到确保。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县农业农村局 2020 年度部门决算编报的单位共 4 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 3 个。分别是：

- 1、新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）；
- 2、新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局；
- 3、新平彝族傣族自治县农业机械安全监理工作站；
- 4、新平彝族傣族自治县经济作物工作站；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县农业农村局 2020 年末实有人员编制 205 人。其中：行政编制 21 人（含行政工勤编制 2 人），事业编 制 184 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 21 人（含行政工勤人员 21 人），事业人员 184.00 人（含参公管 理事业人员 0 人）。

离退休人员 106 人。其中：离休 0 人，退休 106 人。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 7 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

新平彝族傣族自治县农业农村局 2020 年度收入合计

14,669.31 万元。其中：财政拨款收入 14,534.77 万元，占总收入的 99.08%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 15.30 万元，占总收入的 0.10%；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 119.24 万元，占总收入的 0.81%。

与上年收入 12,341.95 万元对比增加 2,327.36 万元，增长 18.85%；其中：财政拨款收入与上年收入 12,229.36 万元对比增加 2,305.41 万元，增长 18.85%；政府性基金预算财政拨款收入与上年收入 14.00 万元对比减少 14.00 万元，下降 100%；事业收入与上年收入 25.00 万元对比减少 9.70 万元，下降 38.80%；其它收入与上年收入 73.59 万元对比增加 45.64 万元，增长 62.00%。主要原因是：1、2020 年中央、省、市、加入项目资金投入，2020 项目资金收入 10,690.16 万元，与上年项目资金收入 8,013.53 万元对比增加 2,677.63 万元，增长 33.41%；2、政府性基本预算财政拨款收入减少主要是土地出让收入减少，新平县财政局减少项目资金投入相应政府性基金拨款减少 14.00 万元；3、其它收入增加 2020 年新平县农业农村局与云南大学等单位开展项目协作工作拨入专项资金。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县农业农村局 2020 年度支出合计

9,930.70 万元。其中：基本支出 3,986.96 万元，占总支出的 40.15%；项目支出 5,943.74 万元，占总支出的 59.85%；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%。与上年支出 10,179.34 万元对比减少 248.67 万元，下降 2.44%，其中：基本支出与上年 4,320.68 万元对比减少 333.72 万元，下降 7.72%；项目支出与上年 5,858.66 对比增加 85.08 万元，增长 1.45%，主要原因是：1、2020 年人员调入调出及退休等，导致人员经费变动。2、财政资金困难 2019 年绩效工资未发放所致。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,986.96 万元。与上年基本支出 4,320.68 万元对比减少 333.72 万元，下降 7.7%，基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,651.32 万元，占基本支出的 91.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 335.64 万元，占基本支出的 8.42%。与上年人员经费 3,997.40 万元对比减少 346.08 万元，下降 8.65%，与上年公用经费 323.28 万元对比增加 12.36 万元，增长 3.82%，主要原因是：2020 年人员调入调出及退休变动，导致人员经费变动，财政资金困难 2019 年绩效工资未发放所致，公用经费增加主要是开展 70 万头生猪项目差旅费、办公费增加，新平县农业农村局车辆老化，修理费增加。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县农业农村局机构、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项目支出 5,943.74 万元。项目支出与上年支出 5,858.66 对比增加 85.08 万元，增长 1.45%，主要原因分析 2020 年中央、省、市、加入项目资金投入，相对应项目支出增加。2020 年项目资金涉及 69 个项目（包含 2019 年项目）正在实施，有部分完成等待付款。

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

新平彝族傣族自治县农业农村局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,774.35 万元，占本年支出合计的 98.43%。与上年一般公共预算财政拨款支出 10,099.31 万元对比减少 324.96 万元，下降 3.22%，主要原因是财政资金困难，人员经费减少。

（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 13.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.14%。主要用于商品和服务支出 13.86 万元，其中：办公费 0.71 万元、印刷费 2.67 万元、差旅费 3.34 万元、会议费 0.64 万元、培训费 0.47 万元、公务接待费 0.52 万元、公务用车 1.84 万元、其它交通运输费 3.66 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 909.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.30%。主要用于商品和服务支出 909.35 万元，其中：办公费 0.09 万元、印刷费 1.00 万元、专用材料费 1.23 万元，劳务费 9.90 万元，委托业务费 897.13 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 530.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.43%。主要用于工资福利支出 342.90 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 316.50 万元、职业年金缴费 26.40 万元；对个人和家庭补助支出 187.92 万元，其中：抚恤金 37.20 万元、生活补助 150.72 万元。

9. 卫生健康（类）支出 290.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.97%。主要用于工资福利支出 290.31 万元，其中：职工基本医疗保险缴费 161.29 万元、公务员医疗补助缴费 125.13 万元、其它社会保险缴费 3.89 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 38.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.39%。主要用于商品和服务支出 38.26 万元，其中：办公费 0.07 万元、印刷费 0.43 万元、委托业务费 37.76 万元。

12. 农林水（类）支出 7,657.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.35%。主要用于工资福利支出 2,477.94 万元，其中：基本工资 919.74 万元，津贴补贴 295.20 万元、奖金 63.85 万元、绩效工资 1,180.72 万元、其它社会保险缴费 18.44 万元；商品和服务支出 5,163.22 万元，其中：办公费 27.13 万元、印刷费 5.13 万元、水电 0.95、电费 2.57 万元、邮电费 7.46、物业管理费 0.10 万元、差旅费 52.45 万元、专用材料费 184.59 万元等等；对个人和家庭补助支出 16.67 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%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

19. 住房保障（类）支出 333.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.42%。主要用于工资福利支出 333.92 万元，其中：住房公积金 333.92 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

新平彝族傣族自治县农业农村局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 49.50 万元，支出决算为 38.03 万元，完成预算的 76.83%。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 30.49 万元，完成预算的 99.96%；公务接待费支出决算为 7.54 万元，完成预算的 39.68%。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：厉行节约，减少公务接待支出，特别是取消县域内公务接待费后，公务接待费明显减少。

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 36.09 万元，下降 48.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 30.54 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.80 万元，增长 18.66%；公务接待费支出决算减少 10.34 万元，下降 57.82%。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：厉行节约，减少公务接待支出，特别是取消县域内公务接待费后，公务接待费明

显减少,2020年未发生因公出国出境费用比上年减少30.54万元支出。

(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30.49万元,占80.16%;公务接待费支出7.54万元,占19.84%。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30.49万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出30.49万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常工作开展、70万头生猪项目推进工作及人居环境整治工作等等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费7.54万元。其中:

国内接待费支出7.54万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待135批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,195人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常公务活动发生的接待支出。

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

新平彝族傣族自治县农业农村局 2020 年机关运行经费支出 160.71 万元，与上年机关运行经费支出 202.06 万元对比减少 41.35 万元，下降 20.46%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出，特别是取消县域内公务接待费后，公务接待费明显减少，2020 年未发生因公出国出境费用比上年减少 30.54 万元支出。

部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的日常办公费 14.19 万元、印刷费 1.66 万元、水费 0.84 万元、电费 2.57 万元、邮电费 6.06 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅费 33.40 万元，会议费 0.39 万元，培训费 0.34 万元，公务接待费 5.56 万元，劳务费 30.00 万元，工会费 16.17 万元，福利费 7.15 万元，公务用车运行维护费 23.20 万元，其它交通运输费 19.08 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县农业农村局资产总额 8,759.67 万元，其中，流动资产 7,301.74 万元，固定资产 1,332.44 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 125.49 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 1,986.7 万元，其中固

定资产增加 130.03 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 4 项，账面原值 133.31 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋及空地 2,584.94 平方米，账面原值 118.39 万元，实现资产使用收入 3.87 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	8759.67	7301.74	1332.44	583.57	159.17		589.70			125.49	

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 8.33 万元，其中：政府采购货物支出 8.33 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

无其它重大事项情况说明

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，公用经费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

情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号 53042700432601111

新平彝族傣族自治县农业农村局

2021年9月18日



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：万元

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	14,534.77	一、一般公共服务支出	31	13.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	15.30	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	909.35
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	119.24	八、社会保障和就业支出	38	530.82
	9		九、卫生健康支出	39	290.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	52.26
	12		十二、农林水支出	42	7,800.18
	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	333.92
	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	14,669.31	本年支出合计	57	9,930.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,132.89	年末结转和结余	59	6,871.50
总计	30	16,802.20	总计	60	16,802.20

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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,669.31	14,534.77		15.30				119.24
	201		一般公共服务支出	6.42	6.42						
	20104		发展与改革事务	2.00	2.00						
	2010404		战略规划与实施	2.00	2.00						
	20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00						
	2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00						
	20138		市场监督管理事务	1.92	1.92						
	2013816		食品安全监管	1.92	1.92						
	20199		其他一般公共服务支出	1.50	1.50						
	2019999		其他一般公共服务支出	1.50	1.50						
	206		科学技术支出	904.98	904.98						
	20604		技术与研究开发	898.98	898.98						
	2060404		科技成果转化与扩散	1.09	1.09						
	2060499		其他技术与研究开发支出	897.89	897.89						
	20699		其他科学技术支出	6.00	6.00						
	2069999		其他科学技术支出	6.00	6.00						
	208		社会保障和就业支出	530.82	530.82						
	20805		行政事业单位养老支出	493.62	493.62						
	2080501		行政单位离退休	17.76	17.76						
	2080502		事业单位离退休	132.96	132.96						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.50	316.50						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40						
	20808		抚恤	37.20	37.20						
	2080801		死亡抚恤	37.20	37.20						
	210		卫生健康支出	290.31	290.31						
	21011		行政事业单位医疗	290.31	290.31						
	2101101		行政单位医疗	117.43	117.43						
	2101102		事业单位医疗	59.47	59.47						
	2101103		公务员医疗补助	113.41	113.41						
	213		农林水支出	12,602.86	12,468.32		15.30				119.24
	21301		农业农村	11,469.46	11,334.92		15.30				119.24
	2130101		行政运行	1,988.26	1,988.26						
	2130102		一般行政管理事务	3.56	3.56						
	2130104		事业运行	840.15	705.61		15.30				119.24
	2130106		科技转化与推广服务	609.48	609.48						
	2130108		病虫害控制	240.86	240.86						
	2130111		统计监测与信息服务	2.20	2.20						
	2130112		行业业务管理	15.31	15.31						
	2130119		防灾救灾	133.00	133.00						
	2130122		农业生产发展	3,565.00	3,565.00						
	2130124		农村合作经济	1.00	1.00						
	2130125		农产品加工与促销	100.00	100.00						
	2130126		农村社会事业	17.69	17.69						
	2130135		农业资源保护修复与利用	5.00	5.00						
	2130153		农田建设	2,906.47	2,906.47						
	2130199		其他农业农村支出	1,041.48	1,041.48						
	21303		水利	30.00	30.00						
	2130315		抗旱	30.00	30.00						
	21308		普惠金融发展支出	1,103.41	1,103.41						
	2130803		农业保险保费补贴	1,103.41	1,103.41						
	221		住房保障支出	333.92	333.92						
	22102		住房改革支出	333.92	333.92						
	2210201		住房公积金	333.92	333.92						

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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：万元

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
栏次								
合计			9,930.70	3,986.96	5,943.74			
201		一般公共服务支出	13.86		13.86			
20104		发展与改革事务	2.00		2.00			
2010404		战略规划与实施	2.00		2.00			
20136		其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699		其他共产党事务支出	2.00		2.00			
20199		其他一般公共服务支出	9.86		9.86			
2019999		其他一般公共服务支出	9.86		9.86			
206		科学技术支出	909.35		909.35			
20604		技术与开发	908.35		908.35			
2060404		科技成果转化与扩散	1.09		1.09			
2060499		其他技术与开发支出	907.26		907.26			
20699		其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999		其他科学技术支出	1.00		1.00			
208		社会保障和就业支出	530.82	530.82				
20805		行政事业单位养老支出	493.62	493.62				
2080501		行政单位离退休	17.76	17.76				
2080502		事业单位离退休	132.96	132.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.50	316.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40				
20808		抚恤	37.20	37.20				
2080801		死亡抚恤	37.20	37.20				
210		卫生健康支出	290.31	290.31				
21011		行政事业单位医疗	290.31	290.31				
2101101		行政单位医疗	117.43	117.43				
2101102		事业单位医疗	59.47	59.47				
2101103		公务员医疗补助	113.41	113.41				
212		城乡社区支出	52.26		52.26			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
21299		其他城乡社区支出	38.26		38.26			
2129901		其他城乡社区支出	38.26		38.26			
213		农林水支出	7,800.18	2,831.91	4,968.27			
21301		农业农村	7,501.36	2,831.91	4,669.45			
2130101		行政运行	1,988.26	1,988.26				
2130102		一般行政管理事务	6.32		6.32			
2130104		事业运行	847.96	843.65	4.31			
2130106		科技转化与推广服务	239.49		239.49			
2130108		病虫害控制	21.95		21.95			
2130109		农产品质量安全	6.75		6.75			
2130110		执法监管	12.95		12.95			
2130111		统计监测与信息服务	16.95		16.95			
2130119		防灾救灾	143.81		143.81			
2130122		农业生产发展	2,655.19		2,655.19			
2130124		农村合作经济	1.00		1.00			
2130125		农产品加工与促销	110.00		110.00			
2130126		农村社会事业	20.40		20.40			
2130135		农业资源保护修复与利用	1.52		1.52			
2130199		其他农业农村支出	1,428.82		1,428.82			
21303		水利	30.00		30.00			
2130315		抗旱	30.00		30.00			
21307		农村综合改革	2.44		2.44			
2130799		其他农村综合改革支出	2.44		2.44			
21308		普惠金融发展支出	266.39		266.39			
2130803		农业保险保费补贴	266.39		266.39			
221		住房保障支出	333.92	333.92				
22102		住房改革支出	333.92	333.92				
2210201		住房公积金	333.92	333.92				

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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：万元

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	14,534.77	一、一般公共服务支出	33	13.86	13.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	909.35	909.35		
	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	530.82	530.82		
	9		九、卫生健康支出	41	290.31	290.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.26	38.26	14.00	
	12		十二、农林水支出	44	7,657.83	7,657.83		
	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	333.92	333.92		
	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	14,534.77	本年支出合计	59	9,788.35	9,774.35	14.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,009.35	年末财政拨款结转和结余	60	6,755.77	6,755.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,995.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	14.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,544.12	总计	64	16,544.12	16,530.12	14.00	

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收支和年初、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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：万元

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,995.35	6.42	1,988.93	14,534.77	3,844.61	10,690.16	9,774.35	3,844.61	5,929.74	6,755.77	6.42	6,749.35	
	201		一般公共服务支出	10.86		10.86	6.42		6.42	13.86		13.86	3.42		3.42	
	20104		发展与改革事务				2.00		2.00	2.00		2.00				
	2010404		战略规划与实施				2.00		2.00	2.00		2.00				
	20136		其他共产党事务支出	1.00		1.00	1.00		1.00	2.00		2.00				
	2013699		其他共产党事务支出	1.00		1.00	1.00		1.00	2.00		2.00				
	20138		市场监督管理事务				1.92		1.92				1.92		1.92	
	2013816		食品安全监管				1.92		1.92				1.92		1.92	
	20199		其他一般公共服务支出	9.86		9.86	1.50		1.50	9.86		9.86	1.50		1.50	
	2019999		其他一般公共服务支出	9.86		9.86	1.50		1.50	9.86		9.86	1.50		1.50	
	206		科学技术支出	10.09		10.09	904.98		904.98	909.35		909.35	5.72		5.72	
	20604		技术与研究开发	10.09		10.09	898.98		898.98	908.35		908.35	0.72		0.72	
	2060404		科技成果转化与扩散				1.09		1.09	1.09		1.09				
	2060499		其他技术与研究开发支出	10.09		10.09	897.89		897.89	907.26		907.26	0.72		0.72	
	20699		其他科学技术支出				6.00		6.00	1.00		1.00	5.00		5.00	
	2069999		其他科学技术支出				6.00		6.00	1.00		1.00	5.00		5.00	
	208		社会保障和就业支出				530.82	530.82		530.82	530.82					
	20805		行政事业单位养老支出				493.62	493.62		493.62	493.62					
	2080501		行政单位离退休				17.76	17.76		17.76	17.76					
	2080502		事业单位离退休				132.96	132.96		132.96	132.96					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				316.50	316.50		316.50	316.50					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				26.40	26.40		26.40	26.40					
	20808		抚恤				37.20	37.20		37.20	37.20					
	2080801		死亡抚恤				37.20	37.20		37.20	37.20					
	210		卫生健康支出				290.31	290.31		290.31	290.31					
	21011		行政事业单位医疗				290.31	290.31		290.31	290.31					
	2101101		行政单位医疗				117.43	117.43		117.43	117.43					
	2101102		事业单位医疗				59.47	59.47		59.47	59.47					
	2101103		公务员医疗补助				113.41	113.41		113.41	113.41					
	212		城乡社区支出	38.26		38.26				38.26		38.26				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
21299	其他城乡社区支出	38.26		38.26				38.26		38.26				
2129901	其他城乡社区支出	38.26		38.26				38.26		38.26				
213	农林水支出	1,936.14	6.42	1,929.72	12,468.32	2,689.56	9,778.76	7,657.83	2,689.56	4,968.27	6,746.63	6.42	6,740.21	
21301	农业农村	1,933.70	6.42	1,927.28	11,334.92	2,689.56	8,645.36	7,359.01	2,689.56	4,669.45	5,909.61	6.42	5,903.19	
2130101	行政运行				1,988.26	1,988.26		1,988.26	1,988.26					
2130102	一般行政管理事务	2.76		2.76	3.56		3.56	6.32		6.32				
2130104	事业运行	6.42	6.42		705.61	701.30	4.31	705.61	701.30	4.31	6.42	6.42		
2130106	科技转化与推广服务	214.82		214.82	609.48		609.48	239.49		239.49	584.80		584.80	
2130108	病虫害控制				240.86		240.86	21.95		21.95	218.91		218.91	
2130109	农产品质量安全	6.75		6.75				6.75		6.75				
2130110	执法监管	12.95		12.95				12.95		12.95				
2130111	统计监测与信息服务	15.00		15.00	2.20		2.20	16.95		16.95	0.25		0.25	
2130112	行业业务管理				15.31		15.31				15.31		15.31	
2130119	防灾减灾	13.94		13.94	133.00		133.00	143.81		143.81	3.13		3.13	
2130122	农业生产发展	604.82		604.82	3,565.00		3,565.00	2,655.19		2,655.19	1,514.63		1,514.63	
2130124	农村合作经济				1.00		1.00	1.00		1.00				
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00	100.00		100.00	110.00		110.00				
2130126	农村社会事业	10.00		10.00	17.69		17.69	20.40		20.40	7.28		7.28	
2130135	农业资源保护修复与利用				5.00		5.00	1.52		1.52	3.48		3.48	
2130153	农田建设				2,906.47		2,906.47				2,906.47		2,906.47	
2130199	其他农业农村支出	1,036.25		1,036.25	1,041.48		1,041.48	1,428.82		1,428.82	648.91		648.91	
21303	水利				30.00		30.00	30.00		30.00				
2130315	抗旱				30.00		30.00	30.00		30.00				
21307	农村综合改革	2.44		2.44				2.44		2.44				
2130799	其他农村综合改革支出	2.44		2.44				2.44		2.44				
21308	普惠金融发展支出				1,103.41		1,103.41	266.39		266.39	837.02		837.02	
2130803	农业保险保费补贴				1,103.41		1,103.41	266.39		266.39	837.02		837.02	
221	住房保障支出				333.92	333.92		333.92	333.92					
22102	住房改革支出				333.92	333.92		333.92	333.92					
2210201	住房公积金				333.92	333.92		333.92	333.92					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：万元

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	3,445.06	302	商品和服务支出	194.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	919.74	30201	办公费	19.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	295.20	30202	印刷费	2.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.85	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	1,180.72	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.50	30206	电费	2.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	7.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	125.13	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.33	30211	差旅费	43.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	333.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	204.59	30215	会议费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	37.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	167.03	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	35.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.20	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.44	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.36	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	0.44	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		3,649.65	公用经费合计					194.95

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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：万元

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	14.00		14.00				14.00		14.00				
	212		城乡社区支出	14.00		14.00				14.00		14.00				
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00				14.00		14.00				
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00				14.00		14.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：万元

项目			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		
支出功能分类科目编码							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	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。									

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开 09 表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：万元

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	49.50	38.03
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30.50	30.49
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30.50	30.49
3. 公务接待费	7	19.00	7.54
（1）国内接待费	8	—	7.54
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	135
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,195
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	160.71
（一）行政单位	23	—	160.71
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
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。			
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。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 10 表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县农业农村局履行服务“三农”工作，内设机构有 22 个站所、股室，总编制数为 212 人，其中：行政编制 13 人、事业编制 199 人。财政供养人员有 214 人，其中：2020 年末在职正式人员有 204 人（现有 204 人）、政府购买人员有 10 人。局本级 2020 年年末实有 148 人，其中：行政 21 人、事业人员 127 人。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行发展新理念，坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，加快推进高原特色农业现代化建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，促进全县农业农村经济持续健康发展。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、全年力争实现农业总产值、农业增加值和农村居民家庭人均可支配收入分别增 7.99%、6.5%和 9.1%。2、种植粮食 45 万亩以上，保持粮食总产 1 亿公斤以上。3、全年计划完成肉蛋总产 30941 吨，同比增长 7.0%；畜牧业现价产值 12.08 亿元，同比增长 8.0%。4、计划完成水果种植 19.87 万亩，同比增 3.05%，其中新植芒果面积 0.6 万亩；实现产量 19134.45 万公斤（柑橘产量 12445.42 万公斤），同比增 27.99%；实现产值 67276.01 万元（柑橘产值 49781.66 万元），同比增 9.68%。5、完成蔬菜种植 16.2 万亩，实现产量 3.7 亿公斤、产值 48387.1 万元，同比分别增 1.3%、2.0%和 1.5%。6、实现 2019/2020 年榨季甘蔗产量 40 万吨，产值 2 亿元以上。7、计划完成茶叶种植 47366 亩，完成低产茶园改造 1000 亩；实现产量 270.6 万公斤、产值 6320.8 万元。8、实现水产品产量 1550 吨，同比增 1.3%，实现渔业经济总产值 4100 万元，同比增 6.5%。9、完成农业固定资产投资入库 3 亿元。10、实现药材产量 835 万公斤、产值 10006.3 万元。
	(三) 部门整体收支情况		2020 年度总收入 16802.2 万元，其中：上年结余 2132.89 万元、财政拨款收入 14534.77 万元、其他收入 134.54 万元。2020 年度总支出 9930.7 万元，其中：项目支出 5943.74 万元、基本支出 3986.96 万元（人员经费支出 3651.32 万元、日常公用经费支出 335.64 万元）。2020 年度结余 6871.5 万元，其中：项目支出结余 6749.35 万元、基本支出结转 122.15 万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		新农通〔2019〕64 号新平彝族傣族自治县农业农村局关于印发财务管理等制度的通知第二条 财务管理（一）财务预算管理的规定：每年 10 月份计划财务股按县级要求，根据实际情况上报下一年度部门预算，其中：基本支出由计划财务股负责整理汇总、项目的申报由各站所报局领导，由局班子会审定后申报。待次年下达全年部门预算指标后，根据项目要求及资金总量由局主要领导统筹安排全局支出。制定了新农通〔2020〕21 号《新平县农业农村局建设项目内部控制制度》，规范了专项领导小组的职责、项目实施进度、项目实施管理、项目资金使用管理、保障措施等。执行新农通〔2020〕22 号《新平县农业农村局预算绩效管理暂行办法》，科学制定方案，加快项目组织实施，加快资金支出进度。加强项目建设专项资金的监管，确保资金使用安全。杜绝截留、挪用、骗取、套取、挤占或违规发放等行为。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公经费”支出严格控制在年初预算数内，且项目支出中无支付三公经费情况。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过我单位自评检查部门及所属单位资金使用方向与事先设定的绩效目标一致，基本达到了预期效果，查找查找的问题，分析解决的办法，促进资金绩效管理工作，从而提高财政资金的使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	组织学习县财政关于开展资金绩效自评相关文件材料以及财政资金绩效管理办法，各级下发的资金管理文件，单位内部财务管理等规章制度。
		2. 组织实施	结合 2020 年度财务决算报表，开展部门整体支出绩效自评工作，相关数字口径统一，再分项目进行具体涉农项目资金支出绩效自评工作。项目实施单位就项目实施情况、绩效目标运行情况、项目绩效目标完成情况、资金支付使用情况等方面资料进行整理和自评；预算项目绩效管理工作人员对项目实施单位的自评情况进行了全面核查，总结出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			年度内项目有 103 个，项目严格按实施方案和对照绩效目标落实，年度内完成项目有 87 个，完成项目支出 5943.74 万元，基本完成了年初设定的绩效目标。跨年度实施的项目有 16 个，项目支出结余 6749.35 万元，我们将争取在项目要求时限内按质按量实施完项目，确保财政资金使用效益最大化。已实施完成且资金被县财政收回的有 20 多个项目，2000 多万元，望政府财政给予倾斜安排支付。
四、存在的问题和整改情况			一些项目批复缓慢，错过了最佳实施时令；资金调度困难，影响项目实施进度；没有成立预算绩效管理领导小组，没有明确预算绩效管理专职人员，项目实施单位临时随便安排人员做预算绩效管理工作，像是做突击性、应付式工作，缺乏预算绩效管理工作基础业务知识，工作起来困难重重，严重影响了算绩效管理工作质量。建议尽量简化批复手续，加快项目批复速度；积极争取上级资金支持，保障项目资金有效供给；成立预算绩效管理领导小组，并且明确预算绩效管理专职工作人员。
五、绩效自评结果应用			下步将建立预算绩效管理结果反馈运用机制。主管部门要及时向县政府报告绩效管理结果，按要求通报县人大或审计、监察等部门，并依据结果严格预算管理。一是评价结果达到“良”以上的项目，可继续支持。二是评价结果为“中”的项目，部门应及时进行整改，并考虑从紧安排下一年度项目资金预算。三是评价结果为“差”的项目，主管部门报县政府批准后予以调整或撤销。
六、主要经验及做法			根据项目批复内容，结合实际，项目实施单位制定出实施方案，明确项目绩效目标及绩效评价指标，做到事前、事中、事后评价工作。一是领导重视，组建机构，明确预算绩效管理专职人员，是做好预算绩效管理工作的组织保障和前提。二是项目实施负责人与预算绩效管理人员密切配合是做好预算绩效管理工作的关键。三是明确绩效目标是做好预算绩效管理工作的基础。四是加强绩效目标运行监控和绩效评价是做好预算绩效管理工作的保证。
七、其他需说明的情况			2020 年高标准农田建设项目包含玉溪市 2020 年新平县新化乡新化片区高标准农田建设项目和玉溪市 2020 年新平县平甸乡费贾等 2 个片区高标准农田建设项目，是根据《玉溪市农业农村局关于 2020 年农田建设项目初步设计的批复（第一批）》（玉农发〔2020〕30 号）文件精神组织实施。其他小项目没有上级正式批复的实施方案。

部门整体支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 11 表

部门名称								
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策；负责城乡统筹综合协调工作；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；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；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；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；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。						
	总体绩效目标	加快推进高原特色现代农业建设，促进农业农村经济持续健康发展，实现农业增加值增 6.5%，农村居民人均可支配收入增 9.0%。种植粮食 45 万亩，保持粮食总产 1 亿公斤以上。完成肉蛋总产 3310.6 万公斤，增 7%；实现畜牧业现价产值 13.06 亿元，增 8%。完成水果种植面积 21.17 万亩，水果产值增 2%，种植蔬菜 16.5 万亩，增 1.9%；中药材产值增 2%。继续抓好 40 万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，完成新化鲁一尼 5200 头父母代种猪场建设，新建年存栏种猪 5000 头父母代种猪场 1 个，年存栏种猪 7200 头父母代种猪场 2 个，启动建设年产 36 万吨饲料厂 1 座、年屠宰 100 万头生猪屠宰厂 1 个、食品加工厂 1 个。积极争取 2020 年高标准农田建设项目，计划改造规划面积 3.39 万亩，其中高标准农田建设面积 2.77 万亩、高效节水灌溉面积 0.62 万亩成，项目总投资 5085.00 万元。						
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020	通过我单位自评检查部门及所属单位资金使用方向与事先设定的绩效目标一致，基本达到了预期效果，查找查找的问题，分析解决的办法，促进资金绩效管理工作，从而提高财政资金的使用效益。				全年实现农业总产值 54.46 亿元、农业增加值 28.64 亿元、农村居民人均可支配收入 15979 元，比上年分别增 12.0%、6.5%和 9.1%。全年完成粮食作物种植 51.28 万亩（小春 12.06 万亩，大春 39.22 万亩）。全年预计实现粮食总产 18009.34 万公斤（小春 2275.2 万公斤，大春 15734.15 万公斤），同比增 1.49%。实现肉蛋总产 32841 吨、畜牧业产值 15.2 亿元，同比分别增 7.1%和 13.0%。实现水果种植 23.74 万亩（柑桔面积 13 万亩），同比增 13%；实现水果产量 27401.5 万公斤（柑桔产量 18839.3 万公斤，增 47.57%），同比增 43%；实现产值 112955.51 万元（柑桔产值 84776.74 万元，增 61.96%），同比增 49%。完成蔬菜种植 16.55 万亩，实现蔬菜产量 38328.3 万公斤、总产值 52403.0 万元，同比分别增 1.5%、3.5%、9.7%。实现中药材产量 844.5 万公斤、产值 10133.2 万元，同比分别增 1.1%和 1.2%。实现 2019/2020 榨季甘蔗产量 23.31 万吨，其中入榨 19.17 万吨，实现产值 1.27 亿元。实现水产品总产量 1550 吨、渔业经济总产值 4100 万元，与去年持平。			
2021					---			
2022					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
							一些项目批复缓慢，错过了最佳实施时令；资金调度困难，影响项目实施进度；没有成立预算绩效管理领导小组，没有明确预算绩效管理专职人员，项目实施单位临时随便安排人员做预算绩效管理工作，像是做突击性、应付式工作，缺乏预算绩效管理工作基础业务知识，工作起来困难重重，严重影响了算绩效管理工作质量。建议尽量简化批复手续，加快项目批复速度；积极争取上级资金支持，保障项目资金有效供给；成立预算绩效管理领导小组，并且明确预算绩效管理专职工作人员。	
其他需说明事项	2020 年高标准农田建设项目包含玉溪市 2020 年新平县新化乡新化片区高标准农田建设项目和玉溪市 2020 年新平县平甸乡费贾等 2 个片区高标准农田建设项目，是根据《玉溪市农业农村局关于 2020 年农田建设项目初步设计的批复（第一批）》（玉农发〔2020〕30 号）文件精神组织实施。其他小项目没有上级正式批复的实施方案。							

项目支出绩效自评表

公开 12 表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

项目名称	提前下达 2020 年中央动物防疫等补助经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局				
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	136.00	136.00	130.00	10.00	95.59	9.56		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	采购猪口蹄疫 0 型灭活疫苗 524000 头份，每头份 1.55 元，预算资金 812200 元。采购牛羊口蹄疫 0、A 型二价灭活疫苗 250000 头份，每头份 1.95 元，预算资金 487500 元。采购小反刍兽疫活疫苗（clone9 株）750 头份，每头份 0.4 元，预算资金 300 元。兑付养殖环节无害化处理补助预算资金 6 万元。此次项目的实施，将有效促进牲畜口蹄疫和小反刍兽疫强制免疫工作的落实，促使牲畜口蹄疫和小反刍兽疫群体免疫密度 90% 以上，应免密度达到 100%，免疫抗体合格率 70% 以上。无害化处理措施得到加强，病死畜禽无害化处理率达 100%。减少辖区范围内牲畜口蹄疫、小反刍兽疫发病率、死亡率和公共卫生风险逐步降低，努力确保全县不发生区域性重大动物疫情。为我县畜养殖户提供良好的畜牧养殖环境，养殖群众满意度 90% 以上。			完成总体目标和绩效指标，牲畜口蹄疫和小反刍强制应免密度达 100%，牲畜口蹄疫免疫抗体合格率为 93.3%，小反刍免疫抗体合格率为 94.3%。养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率为 100%，2020 年全年均无大规模随意抛弃病死猪事件，补助对象对项目满意率达 92%。项目未完成“兑付养殖环节无害化处理补助资金 6 万元”。我县 2020 年全年无害化处理病死猪 586 头，补助标准 80 元/头，需补助资金 46880 元。已使用 2020 年重大动物疫病防控省级补助经费 24 万元中所含养殖环节无害化处理补助经费 7 万元支付。					
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				
							90	89	
产出指标							53	53	
数量指标							30	30	
		猪口蹄疫 0 型灭活苗	=	524000	份	524000 头份	5	5	
		牛羊口蹄疫 0、A 型二价灭活苗	=	250000	份	250000 头份	5	5	
		小反刍兽疫疫苗	=	750	份	750 份	5	5	
		牲畜群体强制免疫度	>=	90	%	0.9	5	5	
		牲畜应免密度	=	100	%	1	5	5	
		养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率	=	100	%	1	5	5	
质量指标							6	6	
		牲畜群体常年平均免疫抗体合格率	>=	70	%	0.9	6	6	
时效指标							5	5	
		项目完成时间	<=	44196	年	44166	5	5	
成本指标							12	12	
		猪口蹄疫 0 型灭活苗单价	=	1.55	元	1.55 元	3	3	
		牛羊口蹄疫 0、A 型二价灭活苗	=	1.95	元	1.95 元	3	3	
		小反刍兽疫疫苗	=	0.4	元	0.4 元	3	3	
		养殖环节病死猪无害化处理补助标准	=	80	元	80 元	3	3	
效益指标							32	31	
	经济效益指标						10	9	
		牛羊现价产值	=	6.5	亿元	3.2059 亿元	5	4	
		生猪现价产值	=	9.7	亿元	7.8881 亿元	5	5	
	社会效益指标						6	6	
		牲畜口蹄疫和小反刍兽疫发病率、死亡率	=	减少	年	减少	6	6	
	生态效益指标						10	10	
		区域性口蹄疫、小反刍兽疫疫情	=	0	次	未发生	5	5	
		大规模随意抛弃病死猪事件	=	0	次	未发生	5	5	
可持续影响指标							6	6	
		畜牧生产发展链	=	稳定发展	年	稳定发展	6	6	
满意度指标							5	5	
	服务对象满意度指标						5	5	
		牲畜养殖户满意率	>=	90	%	0.92	5	5	
其他需要说明事项		辖区内未发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。							
总分							98.56	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 12 表

项目名称		农业保险补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局		实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	176.00	176.00	109.27	10.00	62.09	62.10	
		其中：当年财政拨款							
		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					
	本年度在全县十二个乡镇（街道），完成玉米保险 24 万亩、水稻保险面积 9.8 万亩、甘蔗保险面积 9 万亩，全县能繁母猪投保 3.5 万头，育肥猪投保 16 万头。通过保险保障，切实降低生猪养殖户疫病风险，增加养殖户信心，稳定生猪生产，保障市场供给；不因灾致贫、灾后能够迅速恢复生产生活，减少农业灾害损失、促进农民增收。			养殖业目标实际完成情况：能繁母猪投保 25371 头；育肥猪投保 73913 头；差异原因分析：（1）德康项目建设进度缓慢，原计划在 2020 年建成关猪 150 个单元，实际完成 58 个单元。（2）因耳标管理等原因，导致德康公司 1500 头能繁母猪和 30000 头育肥猪未能按时投保。（3）育肥猪保险于 2019 年开始实施，是一个新的险种，再加上 2019 年理赔速度缓慢，农户接受程度不高，持尝试性投保态度。种植业目标完成情况：完成玉米保险 240022.87 万亩、水稻保险面积 47824.2 亩、甘蔗保险面积 25433.5 亩。差异原因分析：水稻投保数量指标未完成原因是干旱造成水稻种植面积减小，计划数偏大。甘蔗投保数量指标未完成原因是干旱造成种植面积减小，农户和企业投保意识不强。					
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				
							90	88	
产出指标							50	48	
数量指标							20	18	
		投保能繁母猪	=	35000	头/只	25371	4	4	
		投保育肥猪	=	160000	头/只	73913	4	4	
		投保水稻	=	98000	亩	47824.2	4	3	
		投保玉米	=	240000	亩	240022.87	4	4	
		投保甘蔗	=	90000	亩	25433.5	4	3	
时效指标							5	5	
		投保期限	=	1	年	1	5	5	
成本指标							25	25	
		能繁母猪保费	=	81.8	元/头只	81.8	5	5	
		育肥猪保费	=	36.6	元/头只	36.6	5	5	
		水稻保费	=	27	元/亩	27	5	5	
		玉米保费	=	18	元/亩	18	5	5	
		甘蔗保费	=	42	元/亩	42	5	5	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						30	30	
		能繁母猪保额	=	1500	元/头只	1500	6	6	
		育肥猪保额	=	800	元/头只	800	6	6	
		水稻保额	=	600	元/亩	600	6	6	
		玉米保额	=	500	元/亩	500	6	6	
		甘蔗保额	=	700	元/亩	700	6	6	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		群众满意度	>=	95	%	93.33	10	10	
其他需要说明事项			无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。						
总分							95.00	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 12 表

项目名称		新平县农村无害化卫生户厕改建项专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	638.72	638.72	638.72	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		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					
	2019年-2020年累计完成农村无害化卫生户厕改建数量12658座，中央农村“厕所革命”整村推进数量9868座，年度内完成农村无害化卫生户厕改建6329座。				2019年-2020年累计完成农村无害化卫生户厕改建数量12658座，中央农村“厕所革命”整村推进数量9868座，年度内完成农村无害化卫生户厕改建6329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					
							90	85		
产出指标							40	40		
数量指标							20	20		
		农村无害化卫生户厕改建数量	=	12658	座	完成	10	10		
		中央农村“厕所革命”整村推进数量	=	9868	座	完成	10	10		
时效指标							10	10		
		2019年-2020年	=	24	月	完成	10	10		
成本指标							10	10		
		农村无害化卫生户厕改建省、市、县补助资金	=	1200	元/个	完成	5	5		
		中央农村“厕所革命”整村推进中央、省、市、县补助资金	=	1200	元/个	完成	5	5		
效益指标							40	35		
	社会效益指标						40	35		
		卫生厕所普及率	>=	80	%	完成	10	9		
		无害化卫生厕所普及率	>=	50	%	完成	10	8		
		“厕所革命”整村推进行政村的卫生普及率	>=	90	%	完成	10	9		
		“厕所革命”整村推进行政村的无害化处理和资源化利用	=	85	%	完成	10	9		
满意度指标							10	10		
	服务对象满意度指标						10	10		
		中央整村推进“厕所革命”户厕改建对象满意度	>=	95	%	完成	5	5		
		农村无害化卫生户厕改建对象满意度	>=	90	%	完成	5	5		
其他需要说明事项			无							
总分							94.67	优	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 12 表

项目名称	新平县德康农牧养殖有限公司 2020 年生猪规模化养殖场建设项目补助资金										
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位		新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	500.00	500.00	500.00	10.00	100.00	10.00				
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00			—				
	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						
	新建新平德康农牧有限公司生猪规模化养殖场，建生物隔离墙 2500 米、沉淀池 3000 立方米、标准化猪舍 19308 平方米，完成水电路三通一平、养殖环境控制、自动化饲喂、防疫、消毒、无害化处理等配套设施。常年存栏能繁母猪 5200 头，年生产提供仔猪 13 万头。				新建新平德康农牧有限公司生猪规模化养殖场，建生物隔离墙 2500 米、沉淀池 3000 立方米、标准化猪舍 19308 平方米，完成水电路三通一平、养殖环境控制、自动化饲喂、防疫、消毒、无害化处理等配套设施。常年存栏能繁母猪 5200 头，年生产提供仔猪 13 万头。						
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				受非洲猪瘟疫情影响，种猪引种困难，疫情防控压力大。建议拓宽引种渠道，做好疫情防控，进一步加大资金支持。		
							90	85			
产出指标							35	32			
数量指标							10	7			
		补助项目个数	=	1	个	1	5	5			
		年产优质仔猪	>=	130000	头/只	60824	5	2			
质量指标							10	10			
		引种质量	=	100	%	100	5	5			
		项目验收合格率	=	100	%	100	5	5			
时效指标							5	5			
		项目实施时长	<=	12	月	12	5	5			
成本指标							10	10			
		实际投资超出计划投资	<=	500	万元	238.25	10	10			
效益指标							45	42			
	经济效益指标						5	2			
		年收入	>=	10000	万元	4678	2	1			
		年利润	>=	3000	万元	1403.6	3	1			
	社会效益指标						10	10			
		新增就业岗位	>=	50	个	68	10	10			
	生态效益指标						15	15			
		污染规模养殖场畜禽粪污处理设施设备配套率	=	100	%	100	15	15			
可持续影响指标							15	15			
		生猪产业发展，打造产业链条	=	稳步发展	是/否	是	15	15			
满意度指标							10	10			
	服务对象满意度指标						10	10			
		公司满意度	>=	90	%	94	10	10			
其他需要说明事项		无									
总分							94.67	优	(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 12 表

项目名称		新平县 2020 年中央第二批农业生产发展专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局		实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	468.47	468.47		10.00				
	其中：当年财政拨款						—		
	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，计划推广新植糖料甘蔗良种 17000 亩，实施甘蔗机械化深翻开沟 13900 亩、机械化中耕培土 100 亩、蔗叶机械粉碎 200 亩。			推广新植糖料甘蔗良种 17000 亩，实施甘蔗机械化深翻开沟 13900 亩、机械化中耕培土 100 亩、蔗叶机械粉碎 200 亩。各项绩效目标基本已完成，资金待支付。					
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				
							90	84	省、市下达甘蔗良种推广 1.5 万亩、机械化深翻开沟 1.39 万亩。偏离原因多个方面：2019 年下半年干旱严重，2020 年整个种植期内持续干旱，主管部门、制糖企业、农户信心都不足，农户积极性不高，生产进度缓慢；种植期遇上疫情，不宜过多出行出门，民工找不到；政策晚于适宜种植期。多个原因导致 2020 年新植蔗发展不足，低于前些年和上年。由于条件不足、观念不足，再加上政策晚于适宜操作期，蔗农未能接受机械化中耕培土和蔗叶机械粉碎项目。2021 年继续宣传政策，总结经验，探索和推行行之有效的工作方案。
产出指标							70	64	
数量指标							50	44	
		良种推广	>=	17000	亩	基本完成	10	7	
		甘蔗机械化深翻开沟	>=	13900	亩	基本完成	10	7	
		机械化中耕培土	>=	100	亩	完成	10	10	
		蔗叶机械粉碎	>=	200	亩	完成	10	10	
		涉及补助乡镇（街道）	=	9	个	完成	10	10	
成本指标							20	20	
		良种推广	=	190	元/亩	完成	5	5	
		机械化深翻开沟	=	104	元/亩	完成	5	5	
		机械化中耕培土	=	21.5	元/亩	完成	5	5	
		蔗叶机械粉碎	=	35	元/亩	完成	5	5	
效益指标							10	10	
	经济效益指标						10	10	
		蔗农增收	=	蔗农增收明显	元	完成	10	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		蔗农满意程度	>=	95	%	完成	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							84	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 12 表

项目名称		2020 年市级农业项目补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
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	199.97	199.97	199.97	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	199.97	199.97				—	
		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				
		项目将及时兑付我县 2020 年市级农业项目经费（含畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费、猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费）合计 199.9783 万元。其中：采购 45.4 万元的猪瘟和猪高致病性蓝耳病强制免疫疫苗；兑付阳性畜禽、异常死亡生猪扑杀和免疫反应死亡畜禽补助 154.5783 万元。及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度，满意度≥80%。			项完成项目整体绩效目标情况，猪瘟和高蓝耳病应免密度达 100%，猪瘟免疫抗体合格率为 90.71%，高蓝耳免疫抗体合格率为 91.43%。2020 年全年均无大规模随意抛弃病死猪事件，全县生猪产业链稳定发展，补助对象对项目满意率达 92%。				
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				
							90	88	非洲猪瘟疫情发生后导致全县生猪养殖产能低下，在县政府领导及各基层工作下，特别是 70 万头生猪项目开展后，我县生猪产能逐步得以恢复，但同时也会不断涌现诸如防疫，环境污染等问题。我县交通路网复杂，外州市生猪违规调运入境情况时有发生，需设立临时检查卡点多，监控难度大；地区间生猪价格差距大，个别经营业主觉得有利可图，生猪调运频繁，增加了防控难度；生猪交易市场长期关闭，生猪屠宰户、贩运户到各家各户收购生猪，造成疫情传播风险大。下步将加强项目管理，加强技术指导服务，对项目进行跟踪管理，切实提高项目实施质量。
产出指标							66	66	
数量指标							37	37	
		猪瘟疫苗采购数量	=	400000	份	400000 份	6	6	
		猪蓝耳病疫苗采购数量	=	442500	份	442500 份	6	6	
		畜禽免疫反应死亡补助数量	=	29	头/只	29 头/只	5	5	
		生猪异常死亡扑杀补助数量	=	3805	头/只	3805 头/只	5	5	
		阳性畜禽扑杀补助数量	=	1096	头/只	1096 头/只	5	5	
		猪瘟和猪高致病性蓝耳病强制免疫疫苗采购经费	=	45.4	万元	45.4 万元	5	5	
		畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费	=	154.5783	万元	154.5783	5	5	
质量指标							6	6	
		免疫抗体合格率	≥	70	%	0.9	6	6	
时效指标							5	5	
		工作完成时间	≤	44196	年	44166	5	5	
成本指标							18	18	
		猪瘟疫苗采购单价	=	0.25	元	0.25 元	3	3	
		猪蓝耳病疫苗采购单价	=	0.8	元	0.8 元	3	3	
		市级承担猪异常死亡扑杀补助标准	=	400	元/头只	400 元/头只	3	3	
		市级承担猪免疫反应死亡补助标准	=	267	元/头只	267 元/头只	3	3	
		市级承担羊免疫反应死亡补助标准	=	167	元/头只	167 元/头只	3	3	
		阳性禽扑杀补助标准	=	15	元/头只	15 元/头只	3	3	
效益指标							18	16	
	社会效益指标						18	16	
		区域性重大动物疫病发生率	=	0	次	未发生	6	6	
		动物发病率	=	降低	年	降低	6	6	
		畜牧业健康发展	=	促进	年	促进	6	4	
满意度指标							6	6	
	服务对象满意度指标						6	6	
		补助养殖户满意度	≥	70	%	0.7	6	6	
其他需要说明事项			辖区内未发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。						
总分							98	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 12 表

项目名称		农村小额信贷贴息扶持畜牧产业发展专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
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	198.00	198.00	204.91	10.00	103.94	10.35	
		其中：当年财政拨款	198.00	198.00				—	
		上年结转资金	6.91	6.91				—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全县 2017 年度市级畜牧专项贴息贷款资金规模为 1.5 亿元，其中：10000 万元专门用于扶持新平德康农牧有限公司合作的家庭农场，每个单元 50 万元，按县人民政策与各乡镇（街道）签订的交办书所确定的任务的 50% 将放贷规模分配到乡镇（街道）；5000 万元用于扶持其他符合申请贷款条件的养殖户，根据各乡镇（街道）的需求比例将放贷规模分配到各乡镇（街道）。			目标实际完成情况：至 2019 年底共发放贴息贷款 9406 万元，其中：与德康公司合作的家庭农场 4485 万元；其他养殖户 4921 万元。发放户数：与德康公司合作的家庭农场 42 户，其他养殖户 613 户。差异原因分析：1、扶持与德康合作的家庭农场贷款是根据项目建设进度发放，至 2019 年底只完成 89 个单元，导致目标未完成；2、其他养殖贷款未完成原因是夏洒镇农业综合服务中心向农业银行推荐的 750 万元目标任务中，有 8 户农户不符合农业银行的贷款条件而导致 79 万元未放贷。					
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				
							90	81	存在的问题：1、德康项目推进缓慢，项目建设涉及方方面面，困难较大；2、在放贷过程中与承贷银行沟通对接不及时，没有及时替换不符合银行贷款条件的农户，导致 79 万元指标未完成；3、贴息资金不能及时兑现给农户，一定程度上影响了农户的利益。整改情况：1、加大政策宣传力度，动员引导有条件的农户参与到德康项目中来，加强与相关部门沟通协调，想方设法解决再建项目中出现的问题；2、加强与承贷银行的沟通对接，发现问题及时解决，确保放贷工作顺利进行；3、加强与财政部门对接，确保贴息资金及时足额兑现。
产出指标							50	41	
数量指标							25	16	
		贷款养殖户畜禽出栏量显著提高		20	%	12.39	25	16	
质量指标							25	25	
		确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件		0	次	0	25	25	
效益指标							30	30	
	经济效益指标						10	10	
		贷款养殖户经济收入明显增加		35	%	38	10	10	
	社会效益指标						10	10	
		增加农村劳动力就业人数		1200	人	1186	10	10	
	生态效益指标						10	10	
		畜禽粪污综合利用率		90	%	91.1	10	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		群众满意度		95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额。						
总分							91.35	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 12 表

项目名称		新平县 2020 年中央第二批农业生产发展资金（非贫困县）一奶业振兴和畜牧业转型升级省外引种补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
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	124.00	10.00	82.67	8.27		
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00				—		
	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					
	《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达 2020 年中央第二批农业生产发展资金（非贫困县）的通知》（玉财农〔2020〕171 号）下达我县 2020 年中央第二批农业生产发展资金（非贫困县）一奶业振兴和畜牧专业转型升级省外引种补助资金 150 万元。计划对按《中华人民共和国动物防疫法》等相关跨省引种规定及要求自省外引进父母代长约种母猪的新平德康农牧有限公司新化鲁一尼父母代种猪场（设计存栏父母代长约母猪 5200 头）进行奖补，补助标准按《云南省人民政府办公厅关于印发云南省支持生猪产业加快生产发展若干措施的通知》（云政办函〔2020〕51 号）中规定的 800 元/头给予一次性奖补执行，补助头数按实际引种数量计算，补完为止。项目的实施后，预计从省外引入优质长约种母猪 1875 头，实现年生产三元仔猪 4.1 万头，肉猪出栏增加 4 万头，畜牧业现价产值增加 1.8 亿元，从而有效促进我县生猪产业转型升级，畜牧业可持续健康发展。			项目的实施后，从省外引入优质长约种母猪 1550 头，实现计划的 82.67%，实现年生产三元仔猪 3.12 万头，肉猪出栏增加 3.1 万头，畜牧业现价产值增加 1.488 亿元，从而有效促进我县生猪产业转型升级，畜牧业可持续健康发展。					
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				
							90	82	1. 疫情原因导致种猪的引进渠道不畅通；2. 各地生猪逐渐恢复生产，猪肉的市场价格大幅降低。3. 养殖场的引种计划发生变化。
产出指标							40	36	
数量指标							25	21	
		省外引进种猪数量	=	1875	头/只	1550	25	21	
时效指标							10	10	
		项目完成时限	<=	44166	月	44166	10	10	
成本指标							5	5	
		省外引种猪补助标准	=	800	元/头只	800	5	5	
效益指标							30	26	
	经济效益指标						25	21	
		增加畜牧业现价产值	=	1.8	亿元	1.488	25	21	
	社会效益指标						5	5	
		畜牧业可持续健康发展	=	促进	年	年	5	5	
满意度指标							20	20	
	服务对象满意度指标						20	20	
		补助对象满意度	>=	90	%	100	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							90.27	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 12 表

项目名称		5200 头父母代种猪场项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局		实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	350.00	350.00	350.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00				—		
	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 5200 头种猪场投入运行。			2020 年 5200 头种猪场投入运行。					
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				
							90	77	财政资金紧张，资金未足额到位。建议向上级部门争取资金。
产出指标							50	37	
数量指标							20	8	
		年产父母代种猪		130000	头/只	5	20	8	
质量指标							10	10	
		畜产品质量		100	%	100	10	10	
时效指标							10	9	
		发展年限		1	年	13 个月	10	9	
成本指标							10	10	
		5200 头父母代种猪场投入		1	亿元	0.9944	10	10	
效益指标							30	30	
	社会效益指标						20	20	
		带动 65 个单元家庭农场发展，增加就业岗位		200	个	200	20	20	
	生态效益指标						10	10	
		每 100 头生猪废水排放量		1.2	立方米	1.2	10	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		服务对象满意度		95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							86.74	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 12 表

项目名称		中央农业生产发展资金基础农技推广体系改革建设补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
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	141.00	141.00	135.18	10.00	95.87	9.59	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	通过项目实施，在新平县建成 4 个集示范展示、指导培训、科普教育等多功能一体化的农业科技示范展示基地，推广一批优质安全、节本增效、生态环保的主推技术。遴选 85 名基层农技人员接受业务培训，培育一批业务精通、服务优良的农技推广骨干人才。实施农技推广服务特聘计划，招募 5 名特聘农技员。结合特聘农技员和示范基地建设，培育 5 个农业科技示范主体。农业主推技术到位率超过 96%。农技推广服务信息化水平明显提高，90%以上农技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导和服务效果展示。				组织 85 名基层农技人员（含 5 名骨干班学员）参加由云南农业大学举办的专题培训班，参训学员人数占全县基层农技推广人员总数的三分之一以上，全面完成项目绩效目标。建设农业科技示范展示基地 4 个，完成项目绩效目标的 100%；培育 5 个农业科技示范主体，完成率 100%；招募特聘农技员 5 名，全面完成项目绩效目标；结合基地建设和主体培育共计组织基层农技人员、种植大户、周边村组农户参加的新技术应用现场培训 5 期，培训人数共计 586 人次。项目区主导品种和主推技术入户率和到位率分别达到了 100%和 100%。农业科教云平台填报率超过 93%。按质按量完成了项目绩效指标。				
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				
							90	85	存在的问题：1. 农技推广技术指导与群众的技术需求还存在一定的差距，想要实现连续的增产的难度较大，这就对农技人员提出了更高的要求。2. 由于新平县山区较多，且大多偏远，交通不便，信息不灵。再加上山区地区大量青壮年外出务工，劳动力年龄结构偏大，农民群众科技文化素质整体偏低，思想比较保守陈旧，对农业新品种、新技术的推广认识不足，接受能力低，新项目推广应用阻力大。3. 农技推广工作量大、涉及面广，且大多乡镇、村子比较偏远。因全县农业技术人员少，尤其是乡镇长期处于人少事多事杂的状态，业务工作上有所力不从心，造成整体工作处于被动局面。4. 因新平县地处山区，大型企业、科研机构、种养能手较少，大多数农民种植还处于老旧的方式，创新度不高，高质量科技示范主体遴选、培育难度大。建议：1. 提高农技人员业务能力。把农技人员培训与产业发展有机结合起来，根据需求，侧重培训农技人员的实践能力，促进农技人员知识更新和业务技能、服务水平的进一步提升。2. 加强宣传报道，利用媒体加大宣传报道力度，更好的照顾到文化素质偏低的群众。3. 通过建设示范基地、培育示范主体、农业科技社会化等措施辐射带动全县。4. 加大主推技术的宣传、加强新型职业农民培训，培育本地有知识，懂生产的新型农民。
产出指标							50	45	
数量指标							13	12	
		基层农技推广人员脱产培训	=	85	人	85 人	4	4	
		建设柑橘示范基地建设	=	500	亩	500 亩	1	1	
		建设晚秋玉米示范基地建设	=	800	亩	800 亩	1	1	
		建设秋冬番茄示范基地建设	=	500	亩	500 亩	1	1	
		建设生猪示范基地建设	=	1	个	1 个	1	1	
		特聘农技员	=	5	人	5 人	2	2	
		农技推广业务骨干观摩学习	=	15	人	5 人	2	1	
		科技示范主体建设	=	5	个	5 个	1	1	
时效指标							18	18	
		资金报账及时率	>	90	%	0.9588	18	18	
成本指标							19	15	
		基层农技人员能力建设	=	23.5	万元	19.6448 万元	5	4	
		建设农业科技示范展示基地	=	108.19	万元	105.892981 万元	5	5	
		农技推广服务特聘计划	=	3.2	万元	1.0935 万元	3	1	
		资料印刷、制度建设及工作考评等管理	=	4.31	万元	2.75637 万元	3	2	
		培育科技示范主体	=	1.8	万元	1.8 万元	2	2	
		基层技术培训	=	--	万元	4 万元	1	1	
效益指标							30	30	
	经济效益指标						15	15	
		农业综合生产能力	=	显著提高	%	显著提高	15	15	
	社会效益指标						15	15	
		现代农业的发展	=	明显促进	%	明显促进	15	15	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		参会对象满意度	>=	85	%	参会对象满意度 100%	5	5	
		培训对象满意度	>=	85	%	培训对象满意度 100%	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分							94.29	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业局

公开 12 表

项目名称		2020年新平县高标准农田建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
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	3,655.00	3,677.00	35.15	10.00	0.96	0.10	
		其中：当年财政拨款	3,655.00	3,677.00				—	
		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					
	<p>2020年新平县新化乡六竜、代味等2个片区高标准农田建设项目。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，建成高标准农田10000亩，项目区粮食作物、经济作物生产综合能力明显提升，耕地质量、水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，受益群众满意度达85%以上。</p> <p>2020年新平县平甸、水塘、者竜3个乡镇（镇）宁河、波村、峨毛等3个片区高标准农田建设项目。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，建成高标准农田16000亩（含高效节水6000亩），项目区粮食作物、经济作物生产综合能力明显提升，耕地质量、水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，受益群众满意度达到85%以上。</p>			<p>按照县委、政府领导的指示精神，新平县2020年高标准农田建设项目，需加大项目建设规模，采取“施工融资总承包”模式，按照“企业融资建设，政府分期偿还本息”的融资方式进行合作建设，由企业负责建设项目的资金筹措。项目由新平县城镇建设投资有限公司代建，我局负责对项目工程质量及施工进度进行日常监管。城投公司于2020年12月初进行公开招标，同年12月24日开工建设，工期6个月，截至2021年4月底，项目区已建成1.59万亩、占批复规模的61.15%，已完成投资2222.35万元、占批复投资的60.43%。</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				
							90	90	<p>存在问题：一是农业部门缺乏相应专业的项目管理人员，二是资金补助标准低，建设标准要求高。整改情况：一是进一步完善项目工程管理机制，建议充实农田建设与土壤肥料工作站人员，以便项目顺利开展，二是加大投入，提高建设标准。</p>
产出指标							50	50	
数量指标							40	40	
		六竜、代味等2个片区项目投资	=	1277	万元	1277	10	10	
		平甸、水塘、者竜3个乡镇（镇）宁河、波村、峨毛等3个片区项目投资	=	2400	万元	2400	10	10	
		建设2020年新平县新化乡六竜、代味等2个片区高标准农田建设项目	=	1	个	1	10	10	
		2020年新平县平甸、水塘、者竜3个乡镇（镇）宁河、波村、峨毛等3个片区高标准农田建设项目	=	1	个	1	10	10	
时效指标							10	10	
		高标准农田建设项目工期	<=	180	天	180	10	10	
效益指标							30	30	
	经济效益指标						10	10	
		农业综合生产能力	=	显著提高	%	100	10	10	
	社会效益指标						10	10	
		现代农业的发展	=	明显促进	%	100	10	10	
	生态效益指标						10	10	
		农业生态环境	=	显著改善	%	100	10	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		项目区公众满意度	>=	85	%	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							90.1	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 12 表

项目名称		新平县农业农村局化解站所业务用房建设往年借款债务项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局		实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	895.00	895.00	895.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	895.00	895.00				—	
		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					
	化解站所业务用房建设往年借款债务项目的实施，归还站所业务用房建设往年财政借款债务 895 万元，解决了困扰新平县农业农村局多年的债务，完成了审计提出的整改任务。今后，新平县农业农村局可以轻装上阵，更好的为新平县域三农工作服务。			化解站所业务用房建设往年借款债务项目的实施，归还站所业务用房建设往年财政借款债务 895 万元，解决了困扰新平县农业农村局多年的债务，完成了审计提出的整改任务。今后，新平县农业农村局可以轻装上阵，更好的为新平县域三农工作服务。					
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				
							90	90	
产出指标							60	60	
数量指标							20	20	
		业务用房总建筑面积	=	12049.24	平方米	完成	10	10	
		往年财政借款债务数量	=	4	次	完成	10	10	
质量指标							10	10	
		业务用房总体验收	=	合格	项	完成	10	10	
时效指标							20	20	
		归还债务资金时限	=	2	月	完成	10	10	
		债务资金支付及时率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标							10	10	
		往年财政借款债务化解率	=	100	%	完成	10	10	
效益指标							20	20	
	社会效益指标						10	10	
县域基础设施		县域基础设施	=	改善	件	完成	10	10	
	可持续影响指标						10	10	
		业务用房使用年限	>=	50	年	完成	10	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		干部职工满意度	>=	96	%	完成	5	5	
		社会群众满意度	>=	85	%	完成	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 12 表

项目名称		褚氏农业有限公司十大名果奖励专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局		实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	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				
	巩固、扩大公司产品品牌影响力；提高公司产品追溯体系建设技术水平；企业示范带动农户 100 人（次）；获奖企业主营业务收入较上年增长率在 15%及以上；获奖企业满意度 80%以上；宣传力度提升。				巩固、扩大公司产品品牌影响力；提高公司产品追溯体系建设技术水平；企业示范带动农户 100 人（次）；获奖企业主营业务收入较上年增长率在 15%及以上；获奖企业满意度 80%以上；宣传力度提升。				
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				
							90	90	
产出指标							40	40	
数量指标							20	20	
		10 大名果认定奖励	=	1	项	完成	20	20	
时效指标							10	10	
		项目实施完成时限	=	1	年	完成	10	10	
成本指标							10	10	
		成本费用节约率	<=	4	%	完成	10	10	
效益指标							40	40	
	经济效益指标						10	10	
		受奖励企业主营业务收入较上年增长率	>=	15	%	完成	10	10	
	社会效益指标						10	10	
		示范带动农户数	>=	200	人次	完成	10	10	
	可持续影响指标						20	20	
		公司产品品牌影响力	=	提升	年	完成	20	20	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		受奖励企业满意度	>=	80	%	完成	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 12 表

项目名称		新平县 40 万头生猪养殖项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局		实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	340.00	340.00	340.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	340.00	340.00	340.00			—	
		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					
	按生猪国际生产技术标准，采用“五方合作”的方式(政府帮助、企业主体、农户参与、银行信贷、保险保障)共同发展 200 个单元家庭农场(以存栏种母猪 50 头、年出栏商品猪约 1000 头为一个单元)，进行规模化、集约化、标准化的生猪养殖。			计划发展 200 个单元家庭农场，实际完成 116 个单元家庭农场。主要原因：单元建设推进缓慢。受新冠疫情、建设资金不足、干旱、省级公益林规划修编尚未下达等各种原因影响，单元建设推进慢。					
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				
							90	87	问题：单元建设推进缓慢。今年以来，受新冠疫情、建设资金不足、干旱、省级公益林规划修编尚未下达等原因影响，单元建设推进慢。建议： 坚定发展信心，持续推进生猪养殖产业化项目建设。认真分析研究，积极化解今年因新冠疫情、非洲猪瘟、异常干旱等原因，始终围绕实现 100 万头生猪调出大县的最终目标，坚定产业发展信心，
产出指标							40	39	
	数量指标						10	9	
		肉猪出栏	=	39000	头/只	30370	5	4	
		新增家庭农场数量	=	17	人(户)	17	5	5	
质量指标							15	15	
		畜产品质量	=	100	%	100	7	7	
		家庭农场验收合格率	=	100	%	100	8	8	
时效指标							5	5	
		项目实施年限	=	2	年	2	5	5	
成本指标							10	10	
		平均每个单元家庭农场投入	<=	120	万元	115.4	10	10	
效益指标							40	39	
	经济效益指标						15	14	
		家庭农场代养费	=	1100	万元	989.7	15	14	
	社会效益指标						8	8	
		增加就业岗位	=	117	个	117	8	8	
	生态效益指标						7	7	
		畜禽粪污综合利用率	>=	90	%	92	7	7	
可持续影响指标							10	10	
		生猪产业 转型升级，打造产业链条	=	稳步发展	是/否	是	10	10	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		服务对象满意度	>=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							93.56	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开 12 表

项目名称		2020 年政策性农业（种植业、养殖业）保险市级下达保险保费补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
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	347.88	347.88	217.87	10.00	62.63	6.26	
		其中：当年财政拨款	347.88	347.88				—	
		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				
	在全县十二个乡镇（街道），完成玉米保险 25 万亩、水稻保险面积 9 万亩、甘蔗保险面积 9 万亩，全县能繁母猪投保 3.5 万头，育肥猪投保 16 万头。通过保险保障，切实降低生猪养殖户疫病风险，增加养殖户信心，稳定生猪生产，保障市场供给；不因灾致贫、灾后能够迅速恢复生产生活，减少农业灾害损失、促进农民增收。				养殖业目标实际完成情况：能繁母猪投保 25371 头；育肥猪投保 73913 头；差异原因分析：（1）德康项目建设进度缓慢，原计划在 2020 年建成关猪 150 个单元，实际完成 58 个单元。（2）因耳标管理等原因，导致德康公司 1500 头能繁母猪和 30000 头育肥猪未能按时投保。（3）育肥猪保险于 2019 年开始实施，是一个新的险种，再加上 2019 年理赔速度缓慢，农户接受程度不高，持尝试性投保态度。种植业目标完成情况：完成玉米保险 240022.87 万亩、水稻保险面积 47824.2 亩、甘蔗保险面积 25433.5 亩。差异原因分析：水稻投保数量指标未完成原因是干旱造成水稻种植面积减小，计划数偏大。甘蔗投保数量指标未完成原因是干旱造成种植面积减小，农户和企业投保意识不强。				
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				
							90	87	一、主要问题：1、育肥猪投保率偏低；2、德康项目推进缓慢，导致年初投保计划过大；3、中财保公司理赔速度缓慢。二、建议：1、加强德康项目建设推进力度，提高我县的生猪存栏数；2、理顺耳标管理并协调好德康公司与乡镇（街道）之间的投保工作衔接，确保德康公司及时且顺利投保；3、加强育肥猪保险、甘蔗保险政策宣传，与保险公司沟通协调进一步提高理赔速度，打消养殖户、种植户的顾虑，调动农户投保积极性，引导农户积极投保，做到应保尽保。
产出指标							50	47	
数量指标							15	12	
		玉米投保面积	<=	250000	亩	240022.87	3	3	
		水稻投保面积	<=	90000	亩	47824.2	3	3	
		甘蔗投保面积	<=	90000	亩	25433.5	3	2	
		能繁母猪投保数	<=	35000	头/只	25371	3	3	
		育肥猪投保数	<=	160000	头/只	73913	3	2	
质量指标							5	5	
		受灾损失赔付率	=	100	%	96	5	5	
时效指标							5	5	
		规定时点理赔结案率	>=	90	%	90	5	5	
成本指标							25	25	
		玉米保费	=	18	元/亩	18	5	5	
		水稻保费	=	27	元/亩	27	5	5	
		甘蔗保费	=	42	元/亩	42	5	5	
		能繁母猪保费	=	81.8	元/头只	81.8	5	5	
		育肥猪保费	=	36.6	元/头只	36.6	5	5	
效益指标							30	30	
	经济效益指标						30	30	
		风险保障总额	<=	5250	万元	790.96	30	30	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		参保种植养殖户满意度	>=	85	%	93.33	10	10	
其他需要说明事项			无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額。						
总分							93.56	优	(自评等级)

