

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

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	4,244.06	一、一般公共服务支出	29	396.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	617.02
七、其他收入	7	899.42	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	375.45
	9		九、卫生健康支出	37	135.15
	10		十、节能环保支出	38	344.64
	11		十一、城乡社区支出	39	100.00
	12		十二、农林水支出	40	3,168.16
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	5,143.48	本年支出合计	53	5,146.31
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	563.80	年末结转和结余	55	560.97
总计	28	5,707.28	总计	56	5,707.28

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  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州农业农村局

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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,143.48	4,244.06						899.42
201			一般公共服务支出	318.44	217.40						101.05
20199			其他一般公共服务支出	318.44	217.40						101.05
2019999			其他一般公共服务支出	318.44	217.40						101.05
206			科学技术支出	619.06	619.06						
20604			技术与开发	399.33	399.33						
2060404			科技成果转化与扩散	399.33	399.33						
20699			其他科学技术支出	219.73	219.73						
2069999			其他科学技术支出	219.73	219.73						
208			社会保障和就业支出	375.45	375.45						
20805			行政事业单位离退休	286.17	286.17						
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.12	0.12						
2080502			事业单位离退休	1.35	1.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.03	275.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67						
20808			抚恤	3.93	3.93						
2080801			死亡抚恤	3.93	3.93						
20899			其他社会保障和就业支出	85.34	85.34						
2089901			其他社会保障和就业支出	85.34	85.34						
210			卫生健康支出	135.15	135.15						
21011			行政事业单位医疗	135.15	135.15						
2101101			行政单位医疗	12.61	12.61						
2101102			事业单位医疗	122.55	122.55						
211			节能环保支出	350.00	350.00						
21104			自然生态保护	50.00	50.00						
2110401			生态保护	50.00	50.00						
21199			其他节能环保支出	300.00	300.00						
2119901			其他节能环保支出	300.00	300.00						
212			城乡社区支出	100.00	100.00						
21203			城乡社区公共设施	100.00	100.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00						
213			农林水支出	3,236.29	2,437.92						7,983,699.36
21301			农业	2,969.97	2,437.10						5,328,699.36
2130101			行政运行	201.73	201.73						
2130104			事业运行	1,887.45	1,872.41						150,413.40
2130106			科技转化与推广服务	126.38	23.48						1,029,000.00
2130108			病虫害控制	270.70	89.38						1,813,241.28
2130111			统计监测与信息服务	5.00	5.00						
2130119			防灾救灾	70.00	40.00						300,000.00
2130122			农业生产支持补贴	70.00	0.00						700,000.00
2130125			农产品加工与促销	10.00	0.00						100,000.00
2130126			农村公益事业	120.00	120.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	44.70	2.10						426,000.00
2130199			其他农业支出	164.00	83.00						810,044.68
21306			农业综合开发	0.82	0.82						
2130602			土地治理	0.82	0.82						
21308			普惠金融发展支出	265.50	0.00						2,655,000.00
2130803			农业保险保费补贴	265.50	0.00						2,655,000.00
221			住房保障支出	9.08	9.08						
22102			住房改革支出	9.08	9.08						
2210203			购房补贴	9.08	9.08						

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  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州农业农村局

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	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	5,146.31	2,922.44	2,223.87			
201			一般公共服务支出	396.81	164.02	232.78			
20110			人力资源事务	5.82	0.00	5.82			
2011099			其他人力资源事务支出	5.82	0.00	5.82			
20129			群众团体事务	3.43	0.00	3.43			
2012902			一般行政管理事务	3.43	0.00	3.43			
20132			组织事务	0.59	0.00	0.59			
2013202			一般行政管理事务	0.59	0.00	0.59			
20199			其他一般公共服务支出	386.96	164.02	222.94			
2019999			其他一般公共服务支出	386.96	164.02	222.94			
206			科学技术支出	617.02	216.73	400.29			
20604			技术与开发	397.29	0.00	397.29			
2060404			科技成果转化与扩散	397.29	0.00	397.29			
20699			其他科学技术支出	219.73	216.73	3.00			
2069999			其他科学技术支出	219.73	216.73	3.00			
208			社会保障和就业支出	375.45	305.45	70.00			
20805			行政事业单位离退休	286.17	286.17	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.12	0.12	0.00			
2080502			事业单位离退休	1.35	1.35	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.03	275.03	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0.00			
20808			抚恤	3.93	3.93	0.00			
2080801			死亡抚恤	3.93	3.93	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	85.34	15.34	70.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	85.34	15.34	70.00			
210			卫生健康支出	135.15	135.15	0.00			
21011			行政事业单位医疗	135.15	135.15	0.00			
2101101			行政单位医疗	12.61	12.61	0.00			
2101102			事业单位医疗	122.55	122.55	0.00			
211			节能环保支出	344.64	0.00	344.64			
21103			污染防治	4.14	0.00	4.14			
2110399			其他污染防治支出	4.14	0.00	4.14			
21104			自然生态保护	40.50	0.00	40.50			
2110401			生态保护	40.50	0.00	40.50			
21199			其他节能环保支出	300.00	0.00	300.00			
2119901			其他节能环保支出	300.00	0.00	300.00			
212			城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			
21203			城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00			
213			农林水支出	3,168.16	2,092.00	1,076.15			
21301			农业	3,043.05	2,092.00	951.04			
2130101			行政运行	201.73	201.73	0.00			
2130104			事业运行	1,891.00	1,890.27	0.72			
2130106			科技转化与推广服务	210.25	0.00	210.25			
2130108			病虫害控制	245.01	0.00	245.01			
2130110			执法监管	4.29	0.00	4.29			
2130111			统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00			
2130112			农业行业业务管理	11.20	0.00	11.20			
2130119			防灾减灾	70.00	0.00	70.00			
2130122			农业生产支持补贴	64.73	0.00	64.73			
2130124			农业组织化与产业化经营	24.55	0.00	24.55			
2130125			农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00			
2130126			农村公益事业	131.78	0.00	131.78			
2130135			农业资源保护修复与利用	28.93	0.00	28.93			
2130199			其他农业支出	144.59	0.00	144.59			
21306			农业综合开发	0.82	0.00	0.82			
2130602			土地治理	0.82	0.00	0.82			
21308			普惠金融发展支出	124.29	0.00	124.29			
2130803			农业保险保费补贴	124.29	0.00	124.29			
221			住房保障支出	9.08	9.08	0.00			
22102			住房改革支出	9.08	9.08	0.00			
2210203			购房补贴	9.08	9.08	0.00			

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总表

公开04表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,244.06	一、一般公共服务支出	30	230.86	230.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	617.02	617.02	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	375.45	375.45	
	9		九、卫生健康支出	38	135.15	135.15	
	10		十、节能环保支出	39	340.50	340.50	
	11		十一、城乡社区支出	40	100.00	100.00	
	12		十二、农林水支出	41	2,441.76	2,441.76	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	90,836.00	90,836.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	4,244.06	本年支出合计	54	42,498,248.33	42,498,248.33	
年初财政拨款结转和结余	26	30.27	年末财政拨款结转和结余	55	245,017.10	245,017.10	
一、一般公共预算财政拨款	27	30.27		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	4,274.33	总计	58	42,743,265.43	42,743,265.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州农业农村局

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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	30.27	1.12	29.14	4,244.06	2,802.66	1,441.40	4,249.82	2,803.78	1,446.05	24.50			24.50
201	一般公共服务支出	23.00	1.12	21.88	217.40	62.10	155.30	230.86	63.22	167.64	9.54			9.54
20199	其他一般公共服务支出	23.00	1.12	21.88	217.40	62.10	155.30	230.86	63.22	167.64	9.54			9.54
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	1.12	21.88	217.40	62.10	155.30	230.86	63.22	167.64	9.54			9.54
206	科学技术支出				619.06	216.73	402.33	617.02	216.73	400.29	2.04			2.04
20604	技术研究与开发				399.33		399.33	397.29		397.29	2.04			2.04
2060404	科技成果转化与扩散				399.33		399.33	397.29		397.29	2.04			2.04
20699	其他科学技术支出				219.73	216.73	3.00	219.73	216.73	3.00				
2069999	其他科学技术支出				219.73	216.73	3.00	219.73	216.73	3.00				
208	社会保障和就业支出				375.45	305.45	70.00	375.45	305.45	70.00				
20805	行政事业单位离退休				286.17	286.17		286.17	286.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休				0.12	0.12		0.12	0.12					
2080502	事业单位离退休				1.35	1.35		1.35	1.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				275.03	275.03		275.03	275.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				9.67	9.67		9.67	9.67					
20808	抚恤				3.93	3.93		3.93	3.93					
2080801	死亡抚恤				3.93	3.93		3.93	3.93					
20899	其他社会保障和就业支出				85.34	15.34	70.00	85.34	15.34	70.00				
2089901	其他社会保障和就业支出				85.34	15.34	70.00	85.34	15.34	70.00				
210	卫生健康支出				135.15	135.15	0.00	135.15	135.15					
21011	行政事业单位医疗				135.15	135.15		135.15	135.15					
2101101	行政单位医疗				12.61	12.61		12.61	12.61					
2101102	事业单位医疗				122.55	122.55		122.55	122.55					
211	节能环保支出				350.00		350.00	340.50		340.50	9.50			9.50
21104	自然生态保护				50.00		50.00	40.50		40.50	9.50			9.50
2110401	生态保护				50.00		50.00	40.50		40.50	9.50			9.50
21199	其他节能环保支出				300.00		300.00	300.00		300.00				
2119901	其他节能环保支出				300.00		300.00	300.00		300.00				
212	城乡社区支出				100.00		100.00	100.00		100.00				
21202	城乡社区公共设施				100.00		100.00	100.00		100.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				100.00		100.00	100.00		100.00				
213	农林水支出	7.26		7.26	2,437.92	2,074.14	363.77	2,441.76	2,074.14	367.61	3.42			3.42
21301	农业	7.26		7.26	2,437.10	2,074.14	362.96	2,440.94	2,074.14	366.79	3.42			3.42
2130101	行政运行				201.73	201.73	0.00	201.73	201.73					
2130104	事业运行				1,872.41	1,872.41	0.00	1,872.41	1,872.41					
2130106	科技成果转化与推广服务	4.40		4.40	23.48		23.48	24.48		24.48	3.40			3.40
2130108	病虫害控制				89.38		89.38	89.38		89.38				
2130111	统计监测与信息服务				5.00		5.00	5.00		5.00				
2130119	防灾救灾				40.00		40.00	40.00		40.00				
2130126	农村公益事业				120.00		120.00	120.00		120.00				
2130135	农业资源保护修复与利用				2.10		2.10	2.10		2.10				
2130199	其他农业支出	2.87		2.87	83.00		83.00	85.84		85.84	0.02			0.02
21306	农业综合开发				0.82		0.82	0.82		0.82				
2130602	土地治理				0.82		0.82	0.82		0.82				
221	住房保障支出				9.08	9.08	0.00	9.08	9.08					
22102	住房改革支出				9.08	9.08	0.00	9.08	9.08					
2210203	购房补贴				9.08	9.08	0.00	9.08	9.08					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治县农业农村局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,615.04	302	商品和服务支出	121.82	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	754.15	30201	办公费	18.98	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	208.69	30202	印刷费	0.09	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	968.41	30205	水费	0.52	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.03	30206	电费	8.08	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	6.53	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	135.19	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保险基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	35.04	30211	差旅费	25.83	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	216.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.51	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	8.55	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	1.38	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	65.54	30215	会议费	0.67	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31002	办公设备购置	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费		30217	公务接待费	5.03	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.62	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	3.93	30224	租赁费	0.00	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	50.96	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费		30226	劳务费	4.31	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.87	31009	土地补偿	-			
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	10.64	30229	福利费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.29	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	29.10	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	1.05	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	-			
			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	2,680.58					公用经费合计				123.20

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  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州农业农村局

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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计														

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。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

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	26.83	9.59
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.83	3.79
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	4.83	3.79
3. 公务接待费	7	22.00	5.80
（1）国内接待费	8	—	5.80
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	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	112
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,182
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	—	30.41
（一）行政单位	23	—	30.41
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
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。			



## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	省级现代农业产业园建设资金						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府		
项目资金		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				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1. 高效节水灌溉基地5000亩。2. 园区机耕道路工程3601米。			1. 1000立方蓄水池封顶, 500立方蓄水池灌底、立模, 螺螄寨芒果山500m3水池槽挖基础。2. 园区机耕道路工程路基开挖、支模。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	81	完成
产出指标					30	28	
数量指标					30	28	
芒果种植面积超16万亩, 鲜果总产量16万吨		15	亩	15	30	28	
效益指标					60	53	
社会效益指标					60	53	
产业园区一二三产总产综合产值25亿元以上		25	亿元	25	30	28	
用于改善产业园基础设施条件和提升公共服务能力		80	%	85%	30	25	

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况		<p>(一) 项目基本情况</p> <p>(二) 项目绩效目标的设立情况</p> <p>(三) 项目支出情况</p> <p>(四) 项目管理实施情况</p>	<p>(一) 项目工程建设推进情况。从2018年7月开始，我县全面启动了芒果现代农业产业园项目建设工作，7~9月完成了芒果科技展示基地的引水灌溉工程、节水灌溉基地的光伏提水、蓄水池、芒果山倒虹管工程、园区机耕道路等重点工程项目勘测设计，优化和修订了项目实施方案，9月报市级批复。2019年3月完成各项工程招标投标工作，项目建设工作有序推进。1. 综合服务平台建设。完成了元江芒果宣传片和芒果种植管理技术科教片摄制工作，编制了《芒果绿色种植技术标准》，成功举办中国（元江）芒果产业大会，在元江电视台等媒体滚动播放芒果品牌宣传片和科教片，持续开展元江芒果品牌宣传和推广工作；积极对接省内外芒果专家，聘请云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所尼章光老师为首席专家，组建了芒果科技创新团队和尼章光芒果基层工作站，积极开展芒果新品种新技术试验研究和示范推广工作。2. 公共基础设施建设。截至2020年2月29日，完成了芒果科技示范园200 m<sup>3</sup>蓄水池、197m园区道路修复工程建设；示范区1000 m<sup>3</sup>蓄水池、两个500 m<sup>3</sup>蓄水池完成施工，完成一级提水水池建设、机耕路面硬化3601m；完成畜禽粪便资源化利用示范基地1500亩。3. 公共服务能力建设。完成订购农药残留快速检测仪2台、数显锤度计10台、车载机动喷雾器25台、手推担架式机动喷雾喷粉机25台；曼来水果交易市场完成场地三通一平和部分主体工程，完成电子商务物流仓储配送中心配套工程建设，完成芒果速溶精粉生产线开发。差异原因是项目资金未到位，严重影响项目推进。</p> <p>1. 高效节水灌溉基地5000亩。2. 园区机耕道路工程3601米。</p> <p>项目到位财政资金100万元，已执行完毕。</p> <p>1. 1000立方蓄水池封顶，500立方蓄水池灌底、立模，螺螄寨芒果山500m<sup>3</sup>水池槽挖基础。2. 园区机耕道路工程路基开挖、支模。</p>
二、绩效自评工作情况		<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>(二) 自评指标体系</p>	<p>按工程进度推进，若有偏差及时调整。</p> <p>高效节水灌溉、园区机耕道路工程建设等。</p>
	(三) 自评组织过程	<p>1. 前期准备</p> <p>2. 组织实施</p>	<p>实地调研，编制项目实施方案，报上级批准，争取资金。</p> <p>从2018年7月开始，我县全面启动了芒果现代农业产业园项目建设工作，7~9月完成了芒果科技展示基地的引水灌溉工程、节水灌溉基地的光伏提水、蓄水池、芒果山倒虹管工程、园区机耕道路等重点工程项目勘测设计，优化和修订了项目实施方案，9月报市级批复。2019年3月完成各项工程招标投标工作，项目建设工作有序推进。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		现代芒果产业园建设财政补助未按预算拨付，项目后续推进困难。	
四、存在的问题和整改情况		<p>(一) 项目建设资金短缺。现代农业产业园建设周期长、投入大、周转慢。元江作为农业大县，财政收入偏低，农业财政支出量却很大，推进现代农业产业园基础设施建设、农业招商引资等面临很大的财政压力。由于县财政困难，县政府资金调拨和工程款拨付不够及时，项目涉及施工单位和企业较多，部分单位资金准备不足，融资难度大，建设资金缺口大，工程建设进度缓慢；园区内的龙头企业、合作社贷款难，普遍面临前期投资较大、发展资金不足的问题。(二) 园区建设人才缺乏。现代农业产业园缺乏专职管理人员。目前，园区建设虽已成立推进现代农业园区发展的工作领导小组、明确了相关人员，管委会由相关部门人员组成的临时性机构，管理机制不顺，对园区的指导服务有限。园区建设还缺科技研发和营销专业人才。现代农业产业园和园区内龙头企业、合作社需要大量农业科技研发和农产品营销方面的专门人才，但园区建设发展刚起步，科技研发和产品营销人才入园发展的积极性不高。(三) 建设方案优化影响实施进度。由于元江芒果产业园建设涉及工程项目多，对包括芒果科技展示基地的引水灌溉工程、节水灌溉基地的光伏提水、蓄水池、芒果山倒虹管工程、园区机耕道路等重点工程项目专业设计单位进行勘测设计和优化，影响了项目实施进度的推进。</p>	
五、绩效自评结果应用		确保现代芒果产业园建设有序推进。	
六、主要经验及做法		严格按照项目实施方案推进	
七、其他需说明的情况		无	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 预算项目支出绩效自评表

<b>预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）粮食两区划定						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局			实施单位:	昆明土地公科技公司		
项目资金		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	29.00	29.00	29.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00			
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	“两区”划定指标任务为29万亩。其中：粮食生产功能区22万亩（水稻9万亩、小麦2万亩、玉米11万亩）；重要农产品生产保护区7万亩（油菜1万亩、糖料蔗6万亩）。			全县完成“两区”划定指标任务为29.12万亩，超计划0.12万亩。其中：粮食生产功能区22.09万亩，超计划0.09万亩；重要农产品生产保护区7.025万亩，超计划0.025万亩。			
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	84	完成
产出指标					75	84	
数量指标					75	76	
粮食生产功能区	=	22	万亩	22.09	25	38	
重要农产品生产保护区	=	7	万亩	7.025	25	38	
完成率	=	100	%	100%	25	8	
效益指标					15	8	
社会效益指标	=	70%	%	80%	15	8	

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	红河谷绿汁江农业产业发展项目						
主管部门:	元江哈尼族彝族自治州农业农村局			实施单位:	元江哈尼族彝族自治州农业农村局		
项目资金		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	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00			
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1. 芒果生态循环示范基地土壤改良970亩, 年化肥使用量约减少50%以上, 直接降低成本达500元/亩以上。 2. 中低产茶园改造300亩, 年均产名优绿茶60吨, 年创销售收入48万元。			1. 实际土壤改良1045亩, 超过计划75亩。 2. 完成茶园改造312亩, 超过计划12亩。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	84	完成
产出指标					60	56	
数量指标					60	56	
土壤改良	=	970	亩	1045	30	28	
中低产茶园改造300亩	=	300	亩	312	30	28	
满意度指标					30	28	
服务对象满意度	=	0.85	%	88	30	28	

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年中央部分农业专项转移支付（非贫困县）专项资金玉财农[2018]270号						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局		
项目资金		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	51.00	23.48	23.48	10.00	46.04	5.00
	其中：当年财政拨款	23.48	23.48	23.48			
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	农技人员培训56人、农技推广骨干人才培训5人、招募特聘农技人员5人、培育科技示范主体5个，推广先进适用技术16项、农业主推技术到位率80%以上。			完成农技人员培训的农技人员56人、农技推广骨干人才5人、招募特聘农技人员5人、培育科技示范主体5个，推广先进适用技术16项、农业主推技术到位率90%。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	88	完成
效益指标					90	88	
社会效益指标					90	88	
农技人员培训	=	56	人	56	20	20	
农技推广骨干人才培训	=	5	人	5	20	20	
招募特聘农技人员	=	5	人	5	10	10	
培育科技示范主体	=	5	个	5	20	20	
推广先进适用技术	=	16	项	16	10	10	
农业主推技术到位率	=	80	%	90	10	8	

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			



## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	农村无害化卫生户厕改建项目专项资金						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局、各乡镇(街道)		
项目资金		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	120.00	120.00	120.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	120.00	120.00	120.00			10.00
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2019年完成农村无害化卫生户厕改建 4748座, 2020年2019年完成农村无害化卫生户厕改建 4748座; 省、市、县各补助400元/座。			2019年完成农村无害化卫生户厕改建 4748座, 按1200元/座的标准补助1000座。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	已完成
产出指标					10	10	
数量指标					10	10	
改建户厕数量	=	1000	座(处)	1000	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					10	10	
卫生厕所普及率	>=	80	%	80	10	10	
生态效益指标					10	10	
无害化卫生厕所普及率	>=	50	%	50	10	10	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
服务对象满意度	=	90	%	90	15	15	

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		农村无害化卫生户厕改建1000座
	（二）项目绩效目标的设立情况		通过验收，验收合格后补助，每座1200元。
	（三）项目支出情况		财政拨款120万元，按每座1200元补助1000座。
	（四）项目管理实施情况		具体由各乡镇组织实施
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		达到合格标准
	（二）自评指标体系		0.8
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	出具验收办法
2. 组织实施		按验收办法组织验收	
三、评价情况分析综合评价结论			合格。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			先建后补
六、主要经验及做法			发动群众、组织群众，调动村民改建户厕积极性。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表，对下转移支付明细表			

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	屠宰环节病害猪无害化处理						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所		
项目资金		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		10.00		
	其中:当年财政拨款	3.00	3.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	通过项目建设,2019年全县范围内屠宰环节病害猪及其产品全部进行无害化处理。			全年完成76头屠宰环节病害猪无害化处理,无病害猪流向市场情况发生。			
项目评价等次		项目评价得分		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	80	完成
产出指标					90	90	
数量指标					50	44	
无害化处理生猪	=	56头	头	76头	30	26	
实施周期	=	1年		完成	20	18	
效益指标					20	18	
社会效益指标					20	18	
社会效益明显	=	防止病害生猪产品流入市场,保证全		无病害生猪产品流入市场	20	18	
满意度指标					20	18	
屠宰户服务对象满意度	=	90		90	20	18	

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	屠宰场瘦肉精抽检						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所		
项目资金		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	1.00	1.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为有效保障我县屠宰环节肉食品质量安全,加强屠宰环节“瘦肉精”监管,强化屠宰环节风险物质监测,切实做好动物疫病防治、决策、预警和动物卫生监督执法等工作。			资金拨付慢,2019年使用上年剩余和市级赠予的“瘦肉精”试纸条,完成“瘦肉精”抽检工作。2019年1万元现已购买试纸条。			
项目评价等级		项目评价得分		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	完成
产出指标					90	90	
数量指标					50	50	
屠宰场瘦肉精抽检经费	=	10000	元	10000	25	25	
屠宰场瘦肉精抽检	≥	3	%	3%	25	25	
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
社会效益明显	=	进一步保障动物食品安全,保护人民身体健康,维护社会稳定		瘦肉精监测全部为阴性	25	25	
满意度指标					15	15	
屠宰场服务对象满意度	=	90		90	15	15	

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	养殖环节病害猪无害化处理						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所		
项目资金		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	2.31	2.31	2.31	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	2.31	2.31				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	通过项目建设,2019年全县范围内养殖环节病害猪进行无害化处理。			完成养殖环节无害化处理476头,每头猪补助80元,共计补助金额3.808万元,帮助养殖户做好病死畜禽的规范化处理,避免病死畜禽造成更多的危害。			
项目评价等次		项目评价得分		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	完成
产出指标					90	90	
数量指标					50	50	
无害化处理生猪	=	329头	头	476头	30	30	
项目实施周期(年)	=	1	年	完成	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
社会效益明显	=	良好	%	帮助养殖户做好病死畜禽的规范化处理,控制疫病传播。	20	20	
满意度指标					20	20	
屠宰户服务对象满意度	=	90	%	90%	20	20	

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况				
	（二）项目绩效目标的设立情况				
	（三）项目支出情况				
	（四）项目管理实施情况				
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的				
	（二）自评指标体系				
	（三）自评组织过程	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td></td> </tr> </table>	1. 前期准备		2. 组织实施
1. 前期准备					
2. 组织实施					
三、评价情况分析综合评价结论					
四、存在的问题和整改情况					
五、绩效自评结果应用					
六、主要经验及做法					
七、其他需说明的情况					
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、 对下转移支付明细表					



## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第二批中央动物防疫等补助经费(强制扑杀经费)						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心		
项目资金		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	2.72	2.72	2.72	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	2.72	2.72	2.72			
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源。为保证全县畜牧业生产安全、畜禽产品质量安全,社会公共卫生安全和生态环境安全。			通过强制扑杀措施实施,对监测出阳性的34头生猪进行扑杀,有效控制和清除传染源。确保全县畜牧业生产安全、畜禽产品质量安全,社会公共卫生安全和生态环境安全。			
项目评价等次	差	项目评价得分	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	82.50	完成
产出指标					50	45.70	
数量指标	强制扑杀经费	2.72	万元	2.72	20	18.50	
强制扑杀阳性生猪	=	34	头	100%强制扑杀监测阳性生猪,扑杀猪34头	20	18.00	
项目实施周期(年)	=	1年	年	1年	10	9.20	
效益指标					30	27.60	
社会效益	=	明显	效益	有效控制和清除传染源	10	9.20	
经济效益	=	明显	效益	有效降低动物疫病发生风险,减少死亡。	10	9.20	
生猪持续健康发展	=	良好	效益	生猪持续健康发展	10	9.20	
满意度指标					10	9.20	
服务对象满意度	=	90%以上	满意度	95%以上	10	9.20	

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	动物防疫补助经费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心		
项目资金		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	57.00	57.00	57.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	57.00	57.00	57.00			
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>(一) 疫情控制目标: 力争不发生重大动物疫情, 确保有疫情不扩散, 其它动物疫情得到有效控制。</p> <p>(二) 免疫密度目标: 年度内在乡镇(街道)现场抽查高致病性禽流感、新城疫、狂犬病群体免疫密度常年保持在95%以上, 其中, 高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟、猪瘟疫应免疫数的100%。</p> <p>(三) 免疫质量目标: 随机进行高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫免疫抗体抽检, 群体免疫抗体合格率达70%以上。</p> <p>(四) 疫病死亡率控制目标: 猪3%、牛1.5%、羊2%、家禽控制在6%以内。</p> <p>(五) 动物标识和动物产品可追溯体系建设目标: 猪免疫标识率90%以上、牛羊免疫标识率逐步提高、产地检疫率 100%、农村散养农户产地检疫率 80%以上, 定点屠宰检疫率100%。</p> <p>(六) 完成小反刍兽疫消灭计划和布鲁氏菌病净化年度工作任务。</p> <p>(七) 2019年3月30日前完成春季集中免疫工作; 9月30日前完成秋季集中免疫工作。</p>			<p>通过项目实施不发生重区域性重大动物疫情、畜禽群体免疫密度常年保持在95%以上, 其中, 重大动物疫病免疫数达应免疫数的100%、群体免疫抗体合格率达70%以上、死亡率控制在猪3%、牛1.5%、羊2%、家禽控制在6%以内等目标。同时为有效防控非洲猪瘟疫情传入我县, 杜绝非洲猪瘟疫情的发生, 减少生猪死亡, 增加养猪收入。</p>			
项目评价等次	差	项目评价得分		自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	83	完成
数量指标	2019年中央动物防疫等补助经费	57	万元	投资57万元, 采购口蹄疫疫苗、防疫、应急物资、非洲猪瘟检测设备及防	10	9.2	
质量指标	动物疫病强制免疫、应急物资、非洲猪瘟检测设备采购及防堵工作。	免疫密度	80%以上	免疫密度达应免疫数100%。	10	9.1	
时效指标	项目实施周期	1	年	2019年内及时组织实施	10	9.3	
成本指标	降低死亡	死亡率	降低	降低死亡, 增加存栏, 增加养殖收入	10	9.2	
数量指标					40	36.7	
经济效益指标	增加养殖效益	经济效益	增加	养殖效益明显增加	10	9.2	
社会效益指标	社会效益明显	社会效益	明显	通过免疫, 减少发病数、减少死亡数、减少了无患化处	10	9.2	
生态效益指标	生态效益明显	生态效益	明显	减少生猪死亡数量, 减少对环境的污染。	10	9.1	
可持续影响指标	持续健康发展	持续	健康	畜牧产业持续健康发展	10	9.2	
满意度指标					10	9.5	
服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%以上	满意	服务对象满意度95%以上	10	9.5	

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		根据《玉溪市财政局玉溪市农业局关于提前下达部分2019年中央动物防疫等补助经费的通知》玉财农〔2018〕266号，市级财政下达2019年中央动物防疫等补助经费57万元。
	（二）项目绩效目标的设立情况		通过项目实施不发生重区域性大动物疫情、畜禽群体免疫密度常年保持在95%以上，其中，重大动物疫病免疫数达应免数的100%、群体免疫抗体合格率达70%以上、死亡率控制在猪3%、牛1.5%、羊2%、家禽控制在6%以内等目标。同时为有效防控非洲猪瘟疫情传入我县，杜绝非洲猪瘟疫情的发生，减少生猪死亡，增加养猪收入。
	（三）项目支出情况		项目共支出57万元，其中，口蹄疫疫苗采购199900头份，计19.5902万元；购置防疫、应急物资等23.0098万元；购置非洲猪瘟检测设备投资7.4万元；开展防堵工作经费7万元。
	（四）项目管理实施情况		为圆满完项目，元江县农业农村局2019年成立了元江县动中央防疫等补助经费项目绩效评价工作组，组长：杨明辉，副组长：李田荣、何琳，组员：孙峰、王跃淞、周勇、孙文英、姚粉燕、宋金海。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过项目绩效自评，总结经验，找出不足，为今后做好我县重大动物疫病防控工作，提高畜牧业生产发展效益积累经验。加强对财政专项支出管理，规范财政资金运作，提高资金使用效益。
	（二）自评指标体系		通过2019年中央动物防疫等补助经费的实施，开展重大动物疫苗采购、强制免疫、扑杀、无害化处理等。不发生重区域性大动物疫情、畜禽群体免疫密度常年保持在90%以上、群体免疫抗体合格率达70%以上、死亡率控制在猪3%、牛1.5%、羊2%、家禽控制在6%以内等目标。同时有效开展非洲猪瘟疫情防控工作，杜绝非洲猪瘟疫情的发生，减少生猪死亡，增加养猪收入。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	一是制定实施计划。年初制定了防疫工作计划，为全年开展工作理清了思路，明确了目标任务。二是明确职责。成立由分管副局长任组长，由动物疫病预防控制中心主任任副组长，由相关技术人员为成员的项目实施小组，明确了工作任务和人员分工，切实加强组织领导，保证项目建设顺利实施。
2. 组织实施		按照项目要求，在项目实施小组的统一安排部署下，项目实施内容与单位业务工作有机结合，下达项目与其他类似项目有机整合，互促互进，有计划有步骤地推进各项工作，并圆满完成了业务工作和项目要求的目标任务。	
三、评价情况分析综合评价结论			该项目实施方案完整，资金下达及时，绩效目标全部达成，按时按质完成任务，绩效评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			问题：县级财政困难，资金到位不及时。整改情况：及时拨付项目资金。建议：上级财政部门增加投入，及时足额保证项目资金。
五、绩效自评结果应用			根据项目绩效评价情况，把项目编制过程中预算控制的成功经验运用到其他项目中，也可作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，可以有目的、分阶段加强项目管理，促进项目单位达到绩效考核设定的目标。绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。
六、主要经验及做法			一是加强领导。二是明确职责。三是精心组织实施，广泛深入宣传。四是规范工作程序，做好服务。五是加强督促检查、防范风险，确保资金使用安全。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年重大动物疫情防控工作经费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心		
项目资金		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	23.92	23.92	23.92	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	23.92	23.92	23.92			
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为及时扑灭羊街乡、那诺乡4个村委会14个村民小组生猪非正常死亡疫情,严格按照重大疫情处置相关方案,开展应急处置工作,防止疫情扩散蔓延,减少生猪死亡,增加养猪收入。			及时扑灭羊街乡、那诺乡、因远镇、甘庄街道等发生生猪非正常死亡疫情,及时采取封锁、排查、疫情监测、扑杀、无害化处理、消毒等有效措施,疫情得到有效控制,防止了疫情扩散蔓延,减少生猪死亡,增加养猪收入。			
项目评价等次	差	项目评价得分		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	82	完成
产出指标					50	46	
数量指标	非正常死亡处置经费	239200	元	239200	20	18.4	
	及时扑灭羊街乡、那诺乡4个村委会14个村民小组生猪非正常死亡疫情	=	及时	及时	20	18.2	发生非正常死亡疫情的乡镇(街道)同群生猪及时扑灭
	及时开展应急处置工作	=	1	项	10	9	及时开展应急处置工作
效益指标					30	27	
社会效益指标	=	明显	效益	有效控制和清除传染源	10	9	
经济效益指标	=	增加养猪收入	效益	增加养猪收入	10	9	
生态效益指标	=	减少生猪死亡数量,减少对环境的污染	效益	减少生猪死亡数量,减少对环境的污染	10	9	
满意度指标					10	9.4	
养殖户服务对象满意度	≥	90%	满意度	≥95%	10	9.4	

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局						
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
		元江县农业农村局部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立, 设立整体绩效目标依据充分, 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划, 符合部门制定的中长期实施规划, 有利于促进事业发展, 设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 与部门年度的任务数或计划数相对应, 与本年度部门预算资金相匹配, “三公”经费预算及执行合理。部门绩效指标具体为: 围绕全年实现农林牧渔业总产值6.15亿元, 增长6.5%; 实现农林牧渔业增加值22.1亿元, 增长6.5%; 农村居民人均可支配收入13959元, 增长9%的总目标。			元江县农业农村局部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立, 设立整体绩效目标依据充分, 符合国家法律法规, 国民经济和社会发展总体规划, 符合部门制定的中长期实施规划, 有利于促进事业发展, 设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 与部门年度的任务数或计划数相对应, 与本年度部门预算资金相匹配, “三公”经费预算及执行合理。部门绩效指标具体为: 2019年全县实现农林牧渔业总产值12321万元、增长6.1%, 实现第一产业增加值257497万元、增长6.0%, 农村居民人均可支配收入14099元、增长10.1%。			
得分					100.00	96.00		
自评等级		优						
		得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。						
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					70.00	66.00		
数量指标					40.00	40.00		
在职职工人数		195	人	在职人数是以财政确定的部门决算编制口径为准	10.00	10.00	2019年决算报表	在职职工人数未超编制数
农村居民人均可支配收入		13959	元	农村居民人均可支配收入14099元	10.00	10.00	单位工作总结、部门目标责任书	超额完成
实现农林牧渔业增加值		22.1	亿元	实现农林牧渔业增加值257497万元	10.00	10.00	单位工作总结、部门目标责任书	超额完成
全县实现农林牧渔业总产值		36.15	亿元	全县实现农林牧渔业总产值12321万元	10.00	10.00	单位工作总结、部门目标责任书	超额完成
质量指标					30.00	26.00		
工资正常发放		100	%	能正常保障在职职工工资正常发放	10.00	10.00	每月职工工资花名册	完成
公用经费正常运转		100	%	保障单位正常有序运转	10.00	10.00	单位水电费单据	完成
重点工程项目完成率		90	%	保障完成政府下达任务的特定项目工作	10.00	6.00	项目目标责任书、项目批复	按工程进度及资金到位情况完成
效益指标					20.00	20.00		
经济效益指标					10.00	10.00		
经济提升		80	%	全县农业农村经济实现平稳健康发展	10.00	10.00	根据部门自评材料	全县农业经济指标提升
社会效益指标					10.00	10.00		
各项社会效益指标		90	%	部门的各项社会效益指标完成非常好	10.00	10.00	根据部门自评材料	达到政府工作目标
满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标		90	%	社会公众满意度	10.00	10.00	根据部门自评材料	社会公众、服务对象满意度达90%

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		元江县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。加挂元江县畜牧兽医局牌子。中共元江县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在元江县农业农村局，接受中共元江县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共元江县委农村工作领导小组具体工作，组织开展全县“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关部门落实元江县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置县委农办秘书股，负责处理县委农办日常事务，负责牵头组织落实县委农办职责范围内的各项工作任务。元江县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办有关工作，接受县委农办的统筹协调。元江县农业农村局设5个内设机构和机关党务、县委农办秘书股。局属单位16家，分别是：元江县乡村产业发展中心、元江县农业技术推广服务中心、元江县农业农村经济管理服务中心（元江县土地经营权流转管理服务中心）、元江县农田建设与土壤肥料工作站、元江县农业环境保护和农村能源工作站（元江县绿色食品发展中心）、元江县农业广播电视学校（元江县农业农村信息中心）、元江县农业机械安全监理站（元江县农业机械推广站、元江县农业机械化技术学校）、元江县畜牧与饲草饲料站、元江县种子管理站（元江县农作物种子质量检测中心）、元江县植保植检站、元江县动物卫生监督所、元江县动物疫病预防控制中心、元江县水产工作站（元江县渔业行政执法大队、元江县水生动物防疫检疫站）、元江县农产品质量安全检测站、元江县鱼种技术推广站（云南省水生野生动物保护与救护中心元江救护站）、元江县糖料甘蔗生产办公室。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		元江县农业农村局部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。部门绩效指标具体为：围绕全年实现农林牧渔业总产值36.15亿元，增长6.5%；实现农林牧渔业增加值22.14亿元，增长6.5%；农村居民人均可支配收入13959元，增长9%的总目标。
	(三) 部门整体收支情况		2019年全年一般公共预算财政拨款收入4244.06万元，一般公共预算财政拨款支出4249.82万元，差异5.76万元，收入支出预算执行情况良好。2019年支出5146.31万元，其中：基本支出2922.44万元比上年3012.42万元减少89.98万元，减幅2.99%；项目支出2223.87万元比上年2819.73万元减少595.86万元，减幅21.13%，减少原因是财政资金紧张，财政拨款项目资金减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		元江农业农村局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等未级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
、绩效自评工作情	(一) 绩效自评的目的		财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平和强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		元江县农业农村局绩效指标体系按项目实际涵盖了责任履行、履职效益、预算配置、预算执行以及预算管理五方面。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。
2. 组织实施		(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰写评价报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			2019年元江县农业农村局认真贯彻落实中央、省、市、县一系列强农惠农富农政策，实施乡村振兴战略，打造“绿色食品牌”，努力提升农业综合生产能力、市场竞争能力和可持续发展能力，全县农业农村经济实现平稳健康发展，主要是：（一）稳步发展高原特色产业；（二）有效落实强农惠农政策；（三）稳步推进农业项目建设；（四）深入开展农业科技推广；（五）扎实做好动植物疫病防控；（六）发展壮大新型经营主体；（七）切实加强质量安全监管；（八）深入推进产业扶贫工作；（九）不断改善农村人居环境；（十）稳步推进农业农村改革。全县实现农林牧渔业总产值412321万元、增长6.1%，实现第一产业增加值257497万元、增长6.0%，农村居民人均可支配收入14099元、增长10.1%。圆满完成了年度各项目标任务。本次部门绩效自评分为92分，自评为“优秀”。
四、存在的问题和整改情况			（一）管理制度有待完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为抓手，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制。在全面梳理县农业农村局现行各项财务规章制度和管理办法的基础上，持续稳步建立完善县农业农村局内部控制制度体系。（二）部分项目费用支出不够细化。整改措施：进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及相关绩效评价规章制度。（三）少数项目绩效指标制定太宽泛。整改措施：项目绩效指标紧紧围绕项目实施内容，制定能全面反映项目产出、效果及效率的指标。应逐步通过政府购买服务，引入第三方服务机制，在加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算等方面，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各单位绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。
七、其他需说明的情况			（一）预算执行经常超支。我局近年来的预算执行数据显示，预算实际支出和预算支出都存在着很大的偏差，几乎每年的预算实际支出都不同程度地超出预算支出。一方面表明了编制预算时虽然已考虑支出需要充分，但预算批复时也只下达了基本支出的运转经费；另一方面预算执行受到的政策性、突发性因素的影响多，预算执行中存在着不确定性大。虽然人民代表大会已经审议通过财政收支预算，但地方政府为解决新增项目，就会调整年初支出预算，增加部分收入。（二）因财政的压力大。影响了预算的正常进行和资金的正常调度。