# 监督索引号 53042800332601000

# 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 2020 年度部门决算公开

# 目录

第一部分 元江哈尼族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 元江哈尼族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.贯彻落实党的"三农"工作方针政策、战略规划,贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业方面的法律法规。监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全,负责农业投资管理等。
- 2.负责指导发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业行业安全生产工作。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发展工作。推进农业绿色发展,培育农业品牌,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。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。
- 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。指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体"三资"管理。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。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农村宅基地改革和管理有关工作。

- 4.指导粮食、经济作物等农产品生产。指导农业产业结构调整,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。
- 5.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。
- 6.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护,依法开展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、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理外来物种。
- 7.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。依法开展种子(苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
- 8.负责农业防灾减灾工作,监测发布农业灾情,组织种子等 救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导救灾 和灾后生产恢复。
  - 9.负责重大动植物疫病防治。指导动植物防疫检疫体系建

- 设,指导农作物病虫害防治,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,监测、上报疫情并组织扑灭。
- 10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。 拟订中央和省、市投资安排的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。 组织实施农田建设、耕地治理、农业开发建设。
- 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,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。开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,促进农业对外交流合作。
- 13.管理好局属事业单位的工作,使他们充分履行职责,抓好农业科技推广及普及;指导好各乡镇有关涉农单位的业务工作。
- 14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
- 15.职能转变。一是统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动

农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。二是加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的间责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。三是深入推进简政放权,依法履行行政审批,加强对农业投资项目的统筹整合,加强事中事后监管,切实提升国家和省、市、县支农政策效果和资金使用效益。

#### (二)2020年度重点工作任务介绍

- 1.高原特色农业稳步发展。种植粮食 29.5 万亩,粮食总产量 9.9 万吨,增长 6%。种植烤烟 5.83 万亩,收购烟叶 757.5 万公斤,烟农售烟收入 2.2 亿元。种植甘蔗 2.89 万亩,实现蔗农收入 4500 万元。蔬菜种植 5.6 万亩,蔬菜总产量 5.7 万吨;种植油料 2.2 万亩,产量 290 万公斤。种植芦荟 1 万亩、中药材 7860 亩,热带花卉 4800 亩、茉莉花 3600 亩,实现农业产值 3 亿元。以芒果为主的水果种植面积达 40.4 万亩、产量达 40 万吨、产值达 25 亿元,其中芒果种植面积 15.1 万亩、产量 10.5 万吨、产值 8 亿元。生猪规模养殖发展迅速,肉蛋总产达 15660 吨,增长 6.2%,实现产值 5.7 亿元。渔业产量 1950 吨,实现产值 2952 万元。
- 2.强农惠农政策有效落实。兑付中央和省级耕地地力保护资金 1758 万元,草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金 684.9 万元,中央农机购置补贴资金 621.6 万元,发放畜牧业贴息贷款 2500 万

元。开展玉米、水稻、甘蔗共 11.45 万亩种植业保险,开展 4843 头能繁母猪保险工作。举办农村劳动力转移培训 9 期,共 1093 人。

- 3.农业项目建设稳步推进。元江芒果现代农业产业园项目建设稳步推进,完成投资 2879.34 万元,财政资金拨付 527.24 万元。全力推进 2019 年农田建设项目,完成建设面积 2.15 万亩,完成工程投资 3400 万元; 2020 年 2.71 万亩农田建设项目设计方案已批复,正在招标。生猪规模养殖全县累计动工建设 14 户养殖场 58个单元,其中已竣工养殖场 13 户 50 个单元,完成投资 7806 万元。
- 4.农业科技推广深入开展。完成农民实用技术培训 157 期、培训 9139 人次,完成测土配方施肥 27.2 万亩、间套种 40.3 万亩、稻田养鱼示范推广 800 亩、水稻绿色优质高效示范 610 亩、多年生稻"云大 107"示范 510 亩。全县农机总动力达 9.52 万千瓦,建有2个省级专家基层工作站和 2个市级专家基层工作站,筹建了元江干热河谷热带作物试验站。
- 5.动植物疫病有效防控。以防控非洲猪瘟和草地贪夜蛾为重点,扎实开展动植物疫病防控工作。全县累计免疫畜禽 157.31 万头只,其中重大动物疫病免疫 127.04 万头只,其它常规疫病免疫 30.27 万头只。高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度达应免数的 100%。开展畜禽产地检疫生猪 5.12 万头、家禽产地

检疫 68.46 万羽,畜禽规模养殖场(小区)产地检疫率达 100%。 完成有害生物防控面积 102 万亩次,其中:绿色防控 43.8 万亩次、统防统治 35 万亩次。

6.新型经营主体发展壮大。扶持发展 11 个市级以上龙头企业,农业产业化龙头企业销售收入 6.6 亿元、增长 8.1%;农产品加工产值达 30.2 亿元、增长 8%。新增农民专业合作社 6个,全县注册专业合作社 172个;新增家庭农场 13个,总计达 120个;新认证绿色食品 7个,总计达 34个;新认证地理标志证明商标 2个,总计达 9个。

7.质量安全监管切实加强。加强农作物种子、动植物检疫、农资市场监管和农机管理工作,查处违法违规案件7件,其中农药管理4件、兽药管理2件、种子管理1件。完成主要农产品定量检测样品242个,农药残留快速检测样品2144个,检测合格率99.6%。

- 8.产业扶贫工作深入推进。全县累计完成各级实用技术培训 354期、培训 2.66万人次,实现科技培训对有产业发展条件贫困 户全覆盖,新型经营主体对有产业发展条件的建档立卡户做到全 覆盖。安排财政专项产业扶贫资金 1558 万元,占财政专项扶贫资 金的 40.79%。
- 9.农村人居环境不断改善。完成 2020 年农村无害化卫生户厕 改建任务 4748 座,农村行政村村委会所在地公厕改造提升任务 22

座。贫困地区农村人居环境整治示范村项目第一批 17 个和第二批 14 个已全部完工。全县涉农村委会(社区)77 个、740 个村 (居)民小组,已全部达到人居环境 1 档村庄标准。

10.农业农村改革稳步推进。一是农村土地承包经营权确权登记颁证工作确认家庭承包耕地面积 48.4 万亩,发放经营权证书 3.95 万本,发证率 99.35%,二是全县管理村集体资金 4.56 亿元,81 个村(社区)村级集体经济收入共计 2824 万元。三是巩固农村集体产权制度改革成果,清查核实集体资产总额 4.32 亿元,发放股权证书 4.82 万份。四是新增土地流转面积 2500 亩,累计达 7.5 万亩,实现土地流转收入 4700 万元。

#### 二、部门基本情况

#### (一)部门决算单位构成

纳入元江哈尼族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 16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 15个。分别是:

- 1.元江县乡村产业发展中心
- 2.元江县农业技术推广服务中心
- 3.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)
  - 4.元江县农田建设与土壤肥料工作站

- 5.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)
  - 6.元江县农业广播电视学校(元江县农业农村信息中心)
- 7.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)
  - 8.元江县畜牧与饲草饲料站
  - 9.元江县种子管理站(元江县农作物种子质量检测中心)
  - 10.元江县植保植检站
  - 11.元江县动物卫生监督所
  - 12.元江县动物疫病预防控制中心
- 13.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)
  - 14.元江县农产品质量安全检测站
- 15.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)
  - 16.元江县糖料甘蔗生产办公室。
  - (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 2020 年末实有人员编制 210 人。其中:行政编制 15 人(含行政工勤编制 2人),事业编制 195 人(含参公管理事业编制 0人);在职在编实有行政人

员 15 人(含行政工勤人员 1人),事业人员 169.00 人(含参公管理事业人员 0人)。

离退休人员 107人。其中: 离休 0人, 退休 107人。 实有车辆编制 21辆, 在编实有车辆 14辆。

#### 第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出,因此2020年度部门决算表附 表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局无国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,因此2020年度部门决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 2020 年度收入合计7,792.56 万元。其中:财政拨款收入 6,808.21 万元,占总收入的

87.37%;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 984.35 万元,占总收入的 12.63%。与上年对比增加 2649.08 万元,增幅 51.50%,主要原因是年中追加上年欠拨高标准农田建设、农村人居环境整治、现代芒果产业园建设、土地确权颁证登记等项目经费,导致本年支出数同比较大。

#### 二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 2020 年度支出合计7,478.58 万元。其中:基本支出3,056.23 万元,占总支出的40.87%;项目支出4,422.35 万元,占总支出的59.13%;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%。与上年对比增加2332.27 万元,增幅45.32%,主要原因是年中追加上年欠拨高标准农田建设、农村人居环境整治、现代芒果产业园建设、土地确权颁证登记等项目经费,导致本年支出数同比较大。

## (一) 基本支出情况

2020年度用于保障元江哈尼族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 3,056.23 万元。与上年对比增加 133.79 万元,增幅 4.58%,主要原因是 2019 年办公费于 2020年年初支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出

2,961.13 万元, 占基本支出的 96.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 95.10 万元, 占基本支出的 3.11%。

#### (二)项目支出情况

2020年度用于保障元江哈尼族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支出 4,422.35 万元。与上年对比增加 2198.48 万元,增幅 98.86%,主要原因是历年项目资金于2020年支出。主要项目开支及开展工作情况:

1.2019年高标准农田建设项目支出 876万元,元江县 2019年高标准农田建设项目建设规模 2.15万亩(含高效节水面积 0.78万亩),建设地点位于甘庄街道干坝社区、羊街乡羊街社区、龙潭乡邑甲冲村委会、那诺乡那诺社区和打芒村委会,澧江街道那整、红侨、龙潭社区。全县五个高标准农田建设项目区划为 12个施工标段,涉及的项目工程有 114件,第一批于 2019年 12月 26日签订施工合同,同时施工单位进场施工,2021年 3月7日完工;第二批于 2020年 1月 16日签订施工合同,同时施工单位进场施工,2021年 3月7日完工;第二批于 2020年 4月 11日完工。目前项目正在进行工程审计、县级初验前的各项准备工作。项目概算总投资 3238.53万元,其中,中央资金 2441.9万元,省级配套资金 450.42万元,自筹资金(投工投劳)346.21万元,亩均投资 1506元。截至目前为止资金已拨付施工单位资金为 1200万元,资金到位率为 41.5%。因资金未及

时到位,后续工作难以开展。

- 2.2019年农村"厕所革命"建设补助 852.12万元,2019年农村"厕所革命"指标任务已全部完成验收公示,目前2019年未到位资金366.16万元。
- 3.2019年中央农业生产救灾(干旱)补助资金86.4万元,项目已验收完成。
- 4.2019 年农牧民奖励资金 119.20 万元, 目前 2019 年未兑付资金 565.7 万元。
  - 5.2019年政策性农业保险资金194.87万元,项目已完成。
- 6.2018年省级现代农业产业园建设资金 330 万元,还有 420 万元未到位。元江芒果现代农业产业园建设省级财政补助资金 1000 万元,项目主要建设内容主要包括综合服务平台建设、公共基础设施建设、公共服务能力建设三大板块。

项目资金根据项目实施进度拨付,现芒果科技创新团队和尼章光芒果基层工作站已组建;完成了芒果科技示范园 200 m3 蓄水池、197m 园区道路修复工程建设;示范区 1000 m3 蓄水池、两个500 m3 蓄水池完成施工,完成一级提水水池建设、机耕路路面硬化 3601m;完成畜禽粪便资源化利用示范基地 1500 亩;完成采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。该项目原计划 2019 年 6 月竣工验收,因资金未到位,后续建设停滞不前,未能及时 对产业项目园果农产生应有的效益。

- 7.大型沼气池建设款120万元,项目已完工并完成验收。
- 8.2018年糖料蔗核心季度建设补助资金 50 万元,未到位资金 250 万元。2018年7月16日开工,目前项目已建设完成 2000 立方米蓄水调节池 1 座、1000 立方米蓄水调节池 4 座;推广良种良法、机耕机耙等农艺措施,建设甘蔗高产高糖核心基地 10000亩。由于财政资金不能按项目进度拨付,所以,灌溉管网不能按时建设完成,项目目前处于停工状态。
- 9.2019年提前下达中央农业生产发展资金87万元,项目已实施完成。
- 10.2020年中央农业生产救灾资金30万元,项目已实施完成。
- 11.农村厕所革命第一批省级补助资金 44 万元, 2020 年公厕资金按照工程进度拨付。但 2019 年已完工, 但资金还未兑付, 严重影响 2020 年、2021 年厕所革命项目的推进。

#### 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

元江哈尼族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 6,196.17 万元,占本年支出合计的 82.85%。与上

年对比增加 1946.35 万元,增幅 45.80%,主要原因分析是项目资金比上年增加。

- (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 698.90 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 11.28%。主要用于中央资源及生态保护补助资金支出 4.33 万元,用于中央资源及生态补助工作相关支出;农村土地确权经费 180.88 万元,拨至农村土地确权登记颁证工作实施单位----土地公公科技公司;2018 年重大动物疫病防控省级配套资金21.8 万元,2018 年省级现代农业产业园建设资金140 万元,省级农业生产发展专项资金11 万元,中央农业生产发展资金87 万元,省级农业生产发展专项资金11 万元,中央农业生产救灾(干旱)资金86.4 万元,大型沼气池建设补助120 万元,中央农业生产救灾资金30 万元,草地贪夜蛾防控资金7.215 万元,农民专业合作社补助10 万元,省级农业生产发展资金10 万元,以上项目资金拨付至具体实施项目的局属单位。
- 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476.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%,主要用于2020年中央农田建设补助资金。
- 6.科学技术(类)支出 1.94 万元, 占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.03%。
- 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307.69万元,占一般公共预算 财政拨款总支出的4.97%,主要用于支付职工的养老保险、职业 年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员生活补 助。
- 9.卫生健康(类)支出 142.17 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 2.29%,主要用于单位职工医疗保险支出。
- 10.节能环保(类)支出9.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,主要用于中央农业资源及生态保护资金。
- 11.城乡社区(类)支出 0.06 万元,占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.00%,主要用于津贴补贴支出。
- 12.农林水(类)支出 4,039.01 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 65.19%。主要用于行政运行 184.66 万元、事业运行 1852.41 万元、厕所革命补助资金 1252.12 万元、高标准农田建设补助资金 400 万元、病虫害防治 45.77 万元、防灾救灾资金 79 万元、省级现代农业产业园建设 190 万元、糖料蔗核心建设补助资

- 金50万元等支出。
- 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520.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%,主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。
- 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

元江哈尼族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 24.74 万元,支出决算为 6.34 万元,完成预算的 25.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算为 6.0 万元,占 94.64%;公务接待费支出决算为 0.34 万元,占 5.36%。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财政财力困难,办公费未得以列支。

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3.25万元,下降33.85%。其中:因公出国(境)费支 出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算增加2.21万 元,增长 58.26%;公务接待费支出决算减少 5.45 万元,下降 94.09%。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财政财力有限,机关及局属各单位的"三公经费"未报销。

(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 6.00万元,占 94.25%;公务接待费支出 0.34万元,占 5.75%。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 6.00 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 6.00 万元, 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于农业农村局工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 0.34 万元。其中:

国内接待费支出 0.34 万元(其中: 外事接待费支出 0.00 万元),共安排国内公务接待 5 批次(其中: 外事接待 0 批次),接待人次 50 人(其中: 外事接待人次 0 人)。主要用于接待省市椰枣调研人员、市农业农村局开展对外合作交流人员、市农业农

村局人居环境第三方实地调研员、市农业农村局检查安全生产工作人员等发生的接待支出。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 2020 年机关运行经费支出 15.07 万元,与上年对比减少 15.34 万元,减幅 50.44%,主要原因是财政财力有限,公用经费未得以列支。部门机关运行经费主要用于办公费 0.69 万元,电费 0.29 万元,邮电费 0.21 万元,差旅费 0.35 万元接待费 0.34 万元,劳务费 0.14 万元,公务用车运行维护费 1.67 万元,购买通用设备支出 0.22 万元,其他交通费用支出 11.15 万元。

#### 二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局资产总额3374.39万元,其中,流动资产1326.69万元,固定资产2045.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2.32万元,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112.6万元,其中固定资产增加41.4万元。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 34 项,账面原值 22.9418 万元,实现资产处置收入 0.075 万元;出租房屋 414 平方米,账面原值 21.6 万元,实现资产使用收入 0.85 万元。

#### 国有资产占有使用情况表

单位:万元

				固定资产								
项目	行次	资产总 额	流动资产	小计	房類物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固 定资产	对外投资有价证券/	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3374.39	1326.69	2045.38	724.42	247.71	0.00	1073.19	0.00	0.00	2.32	0.00

填报说 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+其明: 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, 我部门政府采购支出总额 8.53 万元, 其中: 政府采购货物支出 8.53 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

#### 1.预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于"全面实施绩效管理"的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求,元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局对实施的各个项目及时开展绩效自评、保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

#### 2.部门整体支出自评结果

根据元江哈尼族彝族傣族自治县财政局 2020 年绩效评价工作要求,元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局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:全年实

现农林牧渔业总产值 38.8 亿元、增长 6.5%,农林牧渔业增加值 23.9 亿元、增长 6.5%,农村居民人均可支配收入 15228 元、增长 9%。根据 2020 年工作开展及资金使用情况,自评分为 92 分,自评等级为优。

存在的主要问题:一是受经济下行压力影响,县财政增收 乏力,刚性支出持续增长,政府债务偿还压力较高,财政运行 十分困难,致使部分项目资金当年未能及时拨付;二是部门整 体支出绩效目标填报需进一步完善,财务人员业务水平有待进 一步提高。

下一步措施:一是在资金请拨及使用方面将加强与各级部门沟通,严格按照事权支出责任工作要求,采取有力措施,加快预算执行力度;二是加强财务人员的培训,不断提高业务能力。

3.部门决算中项目支出自评结果 我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

截至 2020 年 12 月 31 日,元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局固定资产原值 2045.38 万元,累计折旧 1232.57 万元,固定资产净值 812.81 万元。无形资产原值 2.32 万元,累计摊销 1.29 万元,无形资产净值 1.03 万元。

#### 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

- 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、部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
- 三、财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

五、其他收入是指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

六、商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、国有资产是指企事业等组织机构中,其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。

# 监督索引号 53042800332601111

#### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元 部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 支出 项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额 次 1 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,808.21 一、一般公共服务支出 31 791.09 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 五、教育支出 5 476.00 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 19.40 七、附属单位上缴收入 7 37 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 984.35 八、社会保障和就业支出 8 38 310.69 9 九、卫生健康支出 39 142.17 十、节能环保支出 10 40 23.20 11 十一、城乡社区支出 41 0.06 十二、农林水支出 5, 195. 07 12 42 13 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 14 44 15 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 16 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 49 520.90 二十、粮油物资储备支出 20 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 7, 792. 56 本年支出合计 57 7, 478. 58 使用非财政拨款结余 28 58 结余分配 873. 10 年初结转和结余 29 559.11 年末结转和结余 59 8, 351. 68 8, 351. 68 总计 60 总计 30 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

B	部门:元江	L哈尼族彝族傣族自治县农业农村局								公井02表 金额单位:万元
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						- 141	<b>Ł收入</b>			
변수   1		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中: 教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
日本の利用を担け、	* * 16	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
特性 - 他の利益を設計   786.07	失纵均	合计	7, 792. 56	6, 808. 21						984. 35
1999년   現在 他の利用を支出   1984년   1984	201	一般公共服务支出	788. 07	698.00						90. 07
250	20199	其他一般公共服务支出	788. 07	698. 00						90.07
長色教育主張	2019999	其他一般公共服务支出	788. 07	698. 00						90. 07
2009   大色製作業を担当	205	教育支出	530. 00	530. 00						
2005   社会保持を設定支出   310.60   307.60   3   3   3   3   3   3   3   3   3	20599	其他教育支出	530. 00	530. 00						
1980년   行政を命令化表定形   271.45   277.46   3.3   3.2   3.5	_									
2005056   民元事命を印息を予定総備支出   273.45										3.00
現内事業を記載を全金機を支出   7.05										3.00
別報										
200800										3.00
142.17   142.17										
1921   行政中部所列										
201101										
1201102   事业単位医行										
212       減多柱区東始時間       0.06       0.06       0.06         2120201       減多柱区東始時間       0.06       0.06       0.06         213       农林水泊       5.500.67       4.609.39       891.         21301       农林水泊       5.415.58       4.568.75       856.         2130101       竹或近行       118.66       1184.66       184.66         2130104       半型设行       1.850.28       1.850.28       1.850.28         2130106       科技報与排源等       100.20       50.00       59.         2130111       数量整備       1.06       47.37       33.         2130112       产业金管理       11.00       1.1         2130112       产业金管理       11.00       1.1         2130122       大村企业等理       100.00       78.00       30.         2130123       大学高面工与规则       100.00       78.00       30.         2130124       大村企业委员经财务       100.00       79.00       30.         2130125       大学高級工会股份所       131.70       119.00       256.         2130126       大学会股份股份股外利       131.70       119.00       256.         2130125       大学公院政院的股份       13.45       23.         2130126       大学公院政院的股份										
212021       域乡柱区规划特理       0.06       0.06       0.06         2120201       域乡村区规划特理       0.06       0.06       0.06         2130       太米太生       5.500.67       4.609.39       89.1         213011       女业农村       5.415.58       4.558.75       856.         2130101       行政设行       118.66       118.66       184.66         2130106       科技科化与推广服务       109.20       50.00       9.00       50.00         2130108       病血并炒期       86.65       47.37       9.00       50.00       33.         2130112       行业或外管理       11.00       1.05       1.1.       <										
2120201       競争社区股制管理       0.06       0.06       3.06       3.06       3.06       3.06       3.06       3.01       881.       21301       次业水村       5.500.67       4.609.39       891.       881.       881.       2130101       次业水村       1.550.26       1.550.26       1.550.26       1.550.28       1.550.29       1.550.29       1.550.29       1.550.29       1.550.29       1.550.29       1.550.29       1.550.29       1.550.29       1.550.29       1.550.29       1.550.29       1.550.29       1.550.29       1.550.21       1.550.21       1.550.21       1.550.21       1.550.21       1.550.21       1.550.21       1.550.21       1.550.21       1.550.21       1.550.21       1.550.21 <td></td>										
213       花林木支出       5,500.67       4,609.39       891.         21301       衣业长村       5,415.58       4,585.75       856.         2130106       行政运行       184.66       184.66       9         2130106       事政运行       1,850.28       1,850.28       9         2130108       解政者控制       80.65       47.37       9       33.         2130112       行业参考管理       11.00       9       11.       11.         2130112       行业参考管理       11.00       9       30.0       30.0         2130124       水村合作经济       30.0       9       9       30.0         2130125       水村台中经济       30.0       9       9       9       30.0         2130125       水村社会事业       523.70       267.70       256.       2130135       会业股票股种经与专业       523.70       267.70       256.       1230135       会业股票股种经专业业       1,10.0       119.20       122.       1230193       其他农业村会事业       523.70       267.70       256.       1230135       会业股票股票保险契利用       131.70       119.20       122.       1230199       其他农业业村会业       1,10.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00 <td></td>										
21301     衣业校村     5,415.58     4,588.75     856.       2130101     育政设行     184.66     184.66     184.66       2130104     事业运行     1,850.28     1.60.28       2130105     科技校化与排厂服务     109.20     50.00     58.       2130108     病虫虫控制     80.65     47.37     33.       2130111     疾计能制与信息服务     1.06     1.1       2130112     万文业外管理     1.10     1.1       2130113     防火截火     109.00     79.00     30.       2130124     农村合作经济     30.00     30.00       2130125     农产品加工与控制     100.00     100.00     30.       2130126     农村社会事业     523.70     267.70     256.       2130135     农业股源保护整复与利用     131.70     119.20     12.       2130136     农业股源保护整复与利用     131.70     119.20     40.       2130137     果他企业教社支出     1,184.33     1,166.53     34.       2130138     产业企业股股股股外报     34.45     34.     34.       2130899     其他企业教社支出     50.64     50.64     50.64     50.64       2130999     其他文林未定出     50.04     50.04     50.04     50.04       2130999     其他文林未定出     50.04     50.04     50.04     50.04     50.04 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>001.00</td>										001.00
2130101     行政运行     184.66     184.66     184.66       2130104     事业运行     1.850.28     1.850.28       2130106     科技转化与推广服务     109.20     50.00       2130108     病虫排标制     80.65     47.37     33.3       2130111     统计监测与信息服务     1.06     1.       2130112     行业业务管理     11.00     1.     11.       2130119     助求教灾     109.00     79.00     30.       2130125     农产品加工与提销     100.00     100.00     30.       2130126     农村社企事业     523.70     267.70     256.       2130135     农业资强保护修复与利用     131.70     119.20     12.       2130139     买租建设产的股外的股外的股外的股外的股外的股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	_									
2130104     事业运行     1,850.28     1,850.28     59       2130106     科技转化与推广服务     109.20     50.00     59       2130118     病山害挖刺     80.65     47.37     33.       2130111     统计监督师育思察务     1.05     1.1       2130112     行业业务管理     11.00     11.       2130124     农村合作经济     30.00     79.00     30.       2130125     农产品加工与股销     100.00     100.00     30.       2130126     农村社会事业     523.70     267.70     256.       2130135     农业资保股外修与利用     131.70     119.20     12.       2130139     其他农业农村党与利用     131.70     119.20     12.       2130139     其他农业农村党及股股股股市     1,184.33     1,160.53     34.40       2130833     农业保股股股外站     34.45     34.45       213099     其他农业农村党出     34.45     34.45       21399     其他农业水大发出     50.64     50.64       21399     其他农林大发出     50.64     50.64       221020     住房政支出     50.90     520.90       221020     住房政支出     50.0     520.90       2210203     购房补贴     10.68     10.68										856. 83
2130166     科技转化与指广服务     109.20     50.00       2130188     病虫苦参别     80.65     47.37       2130111     统计监测与信息服务     1.06       2130112     行业业务管理     11.00       2130129     防灾救灾     109.00     79.00       2130125     农户品加工与促销     100.00     100.00       2130125     农业资源保护修复与利用     131.70     119.20       2130135     农业资源保护修复与利用     131.70     119.20       2130133     农田建设     1,100.00     700.00       213019     其他农业处村支出     1,184.33     1,160.53       21308     产业保险保险补贴     34.45       213099     其他农林水支出     50.64     50.64       21399     其他农林水支出     50.64     50.64       212102     住房保障支出     50.99     520.90       221021     住房政政全出     510.21     510.21       2210203     购资补贴     10.69     10.69										
2130108   病虫苦控制   80.65   47.37   33.33   33.31   33.111   統計監測与信息服务   1.05										50.00
2130111       接计监测与信息服务       1.05       1.         2130112       行业业务管理       11.00       11.         2130124       交补合作经济       30.0       30.0         2130125       衣产品加工与层销       100.00       30.         2130126       农村社会事业       523.70       267.70       256.         2130135       农业资源保护修复与利用       131.70       119.20       12.         2130193       采申建设       1,100.00       700.00       400.       400.         2130199       其他农业水村支出       1,184.33       1,160.53       23.       34.         2130803       农业保险保保费补贴       34.45 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33. 28</td></td<>										33. 28
2130112     行业业务管理     11.00     11.       2130119     防收收火     109.00     79.00     30.       2130124     次村合作经济     30.00     30.       2130125     夜产品加工与税销     100.00     100.00       2130126     次村台企车业     523.70     267.70     256.       2130135     农业资源保护移复与利用     131.70     119.20     12.       2130135     农业资源保护移复与利用     131.70     119.20     400.       2130199     共他农业水村支出     1,184.33     1,160.53     23.       2130803     火业保险保费特别     34.45     34.45     34.45       21399     其他农林水支出     50.64     50.64     34.45       213999     其他农林水支出     50.64     50.64     50.64       2210     住房保障支出     50.90     520.90     9       22102     住房保障支出     50.90     520.90     9       2210201     住房公收金     510.21     510.21     510.21       2210203     购房补贴     10.69     10.69     10.69				41.31						1. 05
2130119     防炎教灾     109.00     79.00     30.       2130124     农村合作经济     30.00     30.       2130125     农产品加工与税销     100.00     100.00       2130126     农村社会事业     523.70     267.70     256.       2130135     农业费额保护修复与利用     131.70     119.20     12.       2130153     农田建设     1,100.00     700.00     400.       2130199     其他农业农村支出     1,184.33     1,160.53     23.       213080     普多金融发展支出     34.45     34.       2130999     其他农林水支出     50.64     50.64     34.       2139999     其他农林水支出     50.64     50.64     36.       2210     住房保障支出     50.90     520.90     320.90     320.90       22102     住房保障支出     50.01     50.02     30.90     30.90     30.90       2210201     住房公联金     510.21     510.21     510.21     510.21     510.21       2210203     购房补贴     10.69     10.69     10.69     10.69     10.69										11.00
2130124     农村合作经济     30.00     30.00       2130125     农产品加工与促销     100.00     100.00       2130126     农村社会事业     523.70     267.70     256.       2130135     农业资源保护修复与利用     131.70     119.20     12.       2130153     农田建设     1,100.00     700.00     400.       2130199     其他农业农村支出     1,184.33     1,166.53     23.       213080     普惠金融发展支出     34.45     34.45     34.45       2130803     农业保险保费补贴     34.45     34.45     34.21       2139999     其他农林水支出     50.64     50.64     50.64     50.64       21210     住房保障支出     50.90     520.90     520.90     520.90       22102     住房保障支出     520.90     520.90     520.90     520.90       22102     住房公保金     510.21     510.21     510.21     510.21       2210203     傳房补贴     10.69     10.69     10.69				70.00						30.00
2130125   次产品加工与轻销				13.00						30, 00
2130126     次村社会事业     523.70     267.70     256.       2130135     次业资源保护修复与利用     131.70     119.20     12.       2130139     英恒定     1,100.00     700.00     400.       2130199     英他农业水村支出     1,184.33     1,166.53     23.       21308     基金融股股皮出     34.45     34.45     34.45       2130803     次业保险保费补贴     34.45     34.45     34.45       21399     其他农林水支出     50.64     50.64     50.64       213999     其收水林水支出     50.64     50.64     50.64       221     住房保障支出     50.90     520.90     520.90       22102     住房政市支出     50.01     510.21     510.21       2210201     住房公稅金     510.21     510.21     510.21       2210203     胸房补贴     10.69     10.69				100.00						50.00
2130135     农业资源保护移复与利用     131.70     119.20     12.       2130153     农田建设     1,100.00     700.00     400.       2130199     共稅农业水村支出     1,184.33     1,160.53     23.       2130803     老业保险保费特格     34.45     34.     34.       21399     其他农林水支出     50.64     50.64     34.       213999     其他农林水支出     50.64     50.64     50.64       221     住房保障支出     50.90     520.90     520.90       2210201     住房公收金     510.21     510.21     510.21       2210203     购房补贴     10.69     10.69	_									256.00
2130153     农田建设     1,100.00     700.00     400.       2130199     其他农业农村支出     1,184.33     1,160.53     23.       21308     普惠金融发展支出     34.45     34.       213893     X 业保险保费寿贴     34.45     34.       21399     其他农林水支出     50.64     50.64       2139999     其他农林水支出     50.64     50.64       2210     住房保險支出     520.90     520.90       22102     住房公衛支出     520.90     520.90       22102     住房公衛全     510.21     510.21       2210201     住房公衛全     510.21     510.21       2210203     购房补贴     10.69     10.69										12.50
2130199     其他农业农村支出     1,184.33     1,160.53     23.       21308     書惠金融发展支出     34.45     34.       2130933     女业保险保费补贴     34.45     34.       21399     其他农林水支出     50.64     50.64       2139999     其他农林水支出     50.64     50.64       2210     住房保障支出     520.90     520.90       22102     住房保障支出     520.90     520.90       22102     住房企業出     520.90     520.90       2210201     住房公保金     510.21     510.21       2210203     购房补贴     10.69     10.69										400.00
21308     普惠金融发展支出     34.45     34.       2130803     水业保险保费补贴     34.45     34.       21399     其他农林水支出     50.64     50.64       2139999     其他农林水支出     50.64     50.64       2210     住房保障支出     520.90     520.90       22102     住房保草支出     520.90     520.90       22102     住房公司金     510.21     510.21       2210203     购房补贴     10.69     10.69										23. 80
2130803     次业保险保费补贴     34.45       21399     其他农林水支出     50.64     50.64       213999     其他农林水支出     50.64     50.64       221     住房保障支出     50.90     520.90       22102     住房保障支出     520.90     520.90       2210201     住房公司金     510.21     510.21       2210203     购房补贴     10.69     10.69				,						34. 45
21399     其他农林水支出     50.64     50.64     50.64       213999     其他农林大支出     50.64     50.64       221     住房保障支出     520.90     520.90       22102     住房改革支出     520.90     520.90       2210201     住房公衛支出     510.21     510.21       2210203     购房补贴     10.69     10.69	2130803									34. 45
2139999     其他农林水支出     50.64     50.64       221     住房保障支出     520.90     520.90       22102     住房改革支出     520.90     520.90       2210201     住房公配金     510.21     510.21       2210203     购房补贴     10.69     10.69				50. 64						
221     住房保障支出     520.90     520.90       22102     住房改革支出     520.90     520.90       2210201     住房公配金     510.21     510.21       2210203     购房补贴     10.69     10.69										
22102     住房改革支出     520.90     520.90       2210201     住房公配金     510.21     510.21       2210203     购房补贴     10.69     10.69	221		520. 90	520. 90						
2210201     住房公報金     510.21     510.21       2210203     购房补贴     10.69     10.69	22102		520. 90							
	2210201		510. 21	510. 21						
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。	2210203	购房补贴	10. 69	10.69						
	注: 本表反	央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: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 金额单位: 万元 目 项目支出 本年支出合计 基本支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分 科目名称 类科目编码 次 5 类 款 M 合计 7, 478. 5 3, 056, 23 4, 422. 3 一般公共服务支出 750. 45 人力资源事务 1. 18 20110 1. 18 其他人力资源事务支出 2011099 1. 18 1. 18 组织事务 0. 25 0. 25 2013202 一般行政管理事务 0. 2 0. 25 20199 其他一般公共服务支出 789. 66 749.02 40.64 2019999 其他一般公共服务支出 789.66 40, 64 749.02 476.00 476.00 205 教育支出 其他教育支出 476.00 476.00 2059999 其他教育支出 476.00 476.00 科学技术支出 206 19.40 19. 40 20604 技术研究与开发 19.40 19. 40 科技成果转化与扩散 19.40 19, 40 2060404 208 社会保障和就业支出 310. 69 310.69 20805 行政事业单位养老支出 280.5 280.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.45 273.45 机关事业单位职业年金缴费支出 7. 0 2080506 7.05 20808 30. 18 30, 18 2080801 死亡抚恤 30. 18 30, 18 卫生健康支出 142. 17 142. 17 21011 行政事业单位医疗 142. 17 142.17 2101101 行政单位医疗 12.40 12.40 2101102 事业单位医疗 129.77 211 节能环保支出 23. 20 23 20 13.70 13. 70 21103 污染防治 2110399 其他污染防治支出 13.70 13. 70 自然生态保护 9.50 21104 9.50 2110401 生态保护 9. 50 9. 50 212 城乡社区支出 0.06 0.06 21202 城乡社区规划与管理 0.00 0.06 城乡社区规划与管理 0.06 0.06 2120201 213 农林水支出 5, 195. 07 2,041.77 3, 153. 30 21301 农业农村 4, 945. 76 2, 908. 88 2, 036, 89 2130101 1, 852. 41 1, 852. 22 事业运行 0. 19 2130104 2130106 科技转化与推广服务 132. 1 132. 1 2130108 病虫害控制 120.5 120.51 2130110 执法监管 0, 21 0. 21 2130111 统计监测与信息服务 1.0 1. 03 2130112 行业业务管理 13. 49 13. 49 109.00 109.00 2130119 防灾救灾 农业生产发展 3. 79 2130122 3. 79 2130124 农村合作经济 30. 4 30, 45 2130125 100.00 100.00 农产品加工与促销 2130126 农村社会事业 296.77 296.77 2130135 农业资源保护修复与利用 141. 22 141.2 2130153 农田建设 800.00 800.00 2130199 其他农业农村支出 1, 160. 09 1, 160. 09 21308 普惠金融发展支出 198, 67 198, 67 农业保险保费补贴 2130803 198. 67 198.6 21399 其他农林水支出 50.6 45. 76 2139999 其他农林水支出 50.64 4.88 45. 76 住房保障支出 520.90 520.90 22102 住房改革支出 520.90 520.90 2210201 住房公积金 510, 21 510, 21 购房补贴 10.69 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, 五二

部门:元江哈尼族彝族傣族自治		:村局						金额单位: 万元
收	λ			-	支	出	ı	
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	合计	一般公共预算財政拨款	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	6, 808. 21	一、一般公共服务支出	33	698. 90	698. 90		
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	476.00	476.00		
	6		六、科学技术支出	38	1.94	1.94		
	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	307. 69	307. 69		
	9		九、卫生健康支出	41	142. 17	142. 17		
	10		十、节能环保支出	42	9. 50	9. 50		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.06	0.06		
	12		十二、农林水支出	44	4, 039. 01	4, 039. 01		
	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	520. 90	520. 90		
	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	6, 808. 21	本年支出合计	59	6, 196. 17	6, 196. 17		
年初财政拨款结转和结余	28	24. 50	年末财政拨款结转和结余	60	636. 54	636. 54		
一、一般公共预算财政拨款	29	24. 50		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	6, 832. 71	总计	64	6, 832. 71	6, 832. 71		
注:本表反映部门本年度一般公共预算	草财政拨款	、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	三末结转结	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:	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局						金額单位:万						公开05表 金额单位:万元		
現			年初结转和结余			本年收入			本年支出			牛末指4	年末结转和结余 項目支出结转和结余		
支出功能 分类科1 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	项目支出结余	
	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类款	合计	24. 50		24.50	6, 808. 21	3, 010. 64	3, 797. 56	6, 196. 17	3, 010. 64	3, 185. 52	636. 54		636. 54		
201	一般公共服务支出	9.54		9.54	698. 00		698.00	698. 90		698.90	8.64		8.64		
20199	其他一般公共服务支出	9.54		9.54	698. 00		698.00	698. 90		698.90	8.64		8.64		
2019999	其他一般公共服务支出	9.54		9.54	698. 00		698.00	698. 90		698.90	8.64		8.64		
205	教育支出				530. 00		530.00	476.00		476.00	54. 00		54.00		
20599	其他教育支出				530. 00		530.00	476.00		476.00	54.00		54.00		
2059999	其他教育支出				530. 00		530.00	476.00		476.00	54.00		54.00		
206	科学技术支出	2.04		2.04				1.94		1.94	0.10		0.10		
20604	技术研究与开发	2.04		2.04				1.94		1.94	0.10		0.10		
2060404	科技成果转化与扩散	2.04		2.04				1.94		1.94	0.10		0.10		
208	社会保障和就业支出				307. 69	307.69		307. 69	307. 69						
20805	行政事业单位养老支出				277. 50	277.50		277. 50	277. 50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				273. 45	273. 45		273. 45	273. 45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				4. 05	4.05		4.05	4. 05						
20808	抚恤				30. 18	30.18		30.18	30. 18						
2080801	死亡抚恤				30. 18	30.18		30.18	30. 18						
210	卫生健康支出				142. 17	142.17		142. 17	142. 17						
21011	行政事业单位医疗				142. 17	142. 17		142. 17	142. 17						
2101101	行政单位医疗				12. 40	12.40		12.40	12. 40						
2101102	事业单位医疗				129. 77	129.77		129.77	129. 77						
211	节能环保支出	9.50		9.50				9.50		9. 50					
21104	自然生态保护	9.50		9.50				9.50		9.50					
2110401	生态保护	9.50		9.50				9.50		9.50					
212	城乡社区支出				0.06	0.06		0.06	0.06						
21202	城乡社区规划与管理				0.06	0.06		0.06	0.06						
2120201	城乡社区规划与管理				0.06	0.06		0.06	0.06						
213	农林水支出	3.42		3. 42	4, 609. 39	2, 039. 82	2, 569. 56	4, 039. 01	2, 039. 82	1, 999. 18	573, 80		573. 80		
21301	农业农村	3.42		3.42	4, 558. 75	2, 034. 94	2, 523. 80	3, 988. 37	2, 034. 94	1, 953. 42	573. 80		573.80		
2130101	行政运行				184. 66	184.66		184. 66	184. 66						
2130104	事业运行				1, 850. 28	1, 850. 28		1, 850. 28	1,850.28						
2130106	科技转化与推广服务	3.40		3.40	50.00		50.00	52. 52		52. 52	0.88		0.88		
2130108	病虫害控制				47. 37		47. 37	47. 37		47.37					
2130119	防灾救灾				79. 00		79. 00	79.00		79.00					
2130125	农产品加工与促销				100.00		100.00	100.00		100.00					
2130126	农村社会事业				267. 70		267.70	44.00		44.00	223. 70		223.70		
2130135	农业资源保护修复与利用				119. 20		119.20	119. 20		119. 20					
2130153	农田建设				700.00		700.00	400.00		400.00	300.00		300.00		
2130199	其他农业农村支出	0.02		0.02	1, 160. 53		1, 160. 53	1, 111. 33		1, 111. 33	49. 23		49. 23		
21399	其他农林水支出				50. 64	4.88	45. 76	50.64	4. 88	45.76					
2139999	其他农林水支出				50. 64	4.88	45. 76	50.64	4. 88	45.76					
221	住房保障支出				520. 90	520.90		520. 90	520. 90						
22102	住房改革支出				520. 90	520.90		520. 90	520. 90						
2210201	住房公积金				510. 21	510. 21		510. 21	510. 21						
2210203	购房补贴				10. 69	10.69		10.69	10.69						
注:本表	反映部门本年度一般公共预算财政拨款的	的收支和年初、年末纪	古转结余情况。												

#### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

公开06表 金额单位:万元 部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 公用经费 科目编 科目编 码 科目编 科日名称 科日名称 金額 科日名称 金额 金額 301 工资福利支出 2, 917. 14 302 商品和服务支出 52. 47 310 资本性支出 2.50 基本工资 770. 10 30201 3. 66 31001 房屋建筑物购建 办公费 津贴补贴 208. 41 30202 印刷费 办公设备购置 2.50 30103 6.60 30203 咨询费 专用设备购置 奖金 31003 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 975. 60 30205 水费 0.04 31006 大型修缮 273. 68 30206 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 电费 1. 83 31007 8. 93 30207 3. 10 31008 30109 职业年金缴费 邮电费 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 142. 13 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 21. 47 30211 差旅费 0. 97 31011 地上附着物和青苗补偿 因公出国(境)费用 30113 住房公积金 510. 21 30212 31012 拆迁补偿 30114 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 31019 租赁费 其他交通工具购置 38. 55 30215 303 对个人和家庭的补助 31021 文物和陈列品购置 会议费 30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务接待费 0.3431099 其他资本性支出 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 0.14312 对企业补助 30304 30. 18 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 5.84 30225 专用燃料费 政府投资基金股权投资 30306 30226 劳务费 14. 52 31204 费用补贴 医疗费补助 30227 委托业务费 3. 71 31205 30308 30228 工会经费 其他对企业补助 30229 福利费 30309 奖励金 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1. 28 39906 赠与 国家赔偿费用支出 30399 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 22. 89 39907 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30399 39908 30299 其他商品和服务支出 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 2, 955. 68 公用经费合计 54.96

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

														27/10/48
部门:元	T哈尼族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		
专出功能													项目支出经	i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	項目支出結转和結 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	项目支出结余
类款项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
突 枫 夾	合计													
注: 本表反	: 本表反映部门本年度皮胖性基金預算制改複獻的收支和年初 、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

部门:元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开08表 <u>金额单位:万元</u>

项	E				年末结转和结余			
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	合计	结转	结余	
类款项	栏	1	2	3	4	5	6	
尖	合计							
注: 本表反	主: 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: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

金额单位:万元

	7/K/11/mJ		亚欧干压: 7170
项目	4= VI	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、"三公"经费支出	1	_	_
(一) 支出合计	2	24. 74	6. 34
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.90	6.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	2. 90	6.00
3. 公务接待费	7	21.84	0. 34
(1) 国内接待费	8	_	0. 34
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	_	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	_	5
其中:外事接待批次(个)	17	_	
6. 国内公务接待人次(人)	18	_	50
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	_	15.07
(一) 行政单位	23	_	15.07
(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

明月: 儿紅門心狀辨狀像狀日和公	WIEW1176		公月10次					
	(一)部门概况		元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局,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决库全县"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。					
	(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"经费预算合理,预算执行因财政困,不能严格执行年初预算。					
一、部门基本情况	(三) 部门整体收支情况		元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局部门 2020年度收入合计7,792.56万元,其中: 财政拨款收入6,808.21万元,占总收入的87.37%,其他收入984.35万元,占总收入的12.63%,元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局部门 2020年度支出合计7,478.58万元,其中: 基本支出3,056.23万元,占总支出的40.87%;项目支出4,422.35万元,占总支出的59.13%。					
	(四)部门预算管理制度建设情况 (五)严控"三公经费"支出情况 (一)绩效自评的目的		元江农业农村局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。					
	(五) 严控"三公经费"支出情况		我部门严控"三公经费"支出,2020年部门预算24.74万元,决算"三公经费"支出6.34万元,完成预算的25.63%。					
			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,强化支出责任,提高财政资金使用效益。					
二、绩效自评工作情况		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。					
	(二)自评组织过程	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、评价情况分析及综合评价结论			2020年实现农林牧渔业总产值 52. 26亿元、增长6. 0%,农林牧渔业增加值 31. 38亿元、增长5. 9%,农村居民人均可支配收入 15128元、增长7. 3%。					
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。在全面认真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,一是增强了各项目单位的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			近两年我局预算执行数据显示,预算编制与预算执行存在着很大的偏差,几乎每年的预算实际支出都不同程度地超出预算支出。一方面表明了在编制预算时虽然已 考虑支出需要够充分,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。					

# 部门整体支出绩效自评表

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开11表

部门名称			元江哈	尼族彝族傣族自治县农业农	农村局		1	
		内容						说明
部门总体目标	部门职责	元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局,为正科: 江县委农村工作领导小组的直接领导,承担中共组决定事项、工作部署和要求等。设置县委农办要承担县委农办有关工作,接受县委农办的统筹	元江县委农村工作领 秘书股,负责处理县	导小组具体工作,组织开	展全县"三农"	重大问题的政策研究	2,协调督促有关	部门落实元江县委农村工作领导小
	总体绩效目标	全年实现农林牧渔业总产值38.8亿元、增长6.5%	,农林牧渔业增加值	23.9亿元、增长6.5%,农	村居民人均可支	支配收入15228元、增	长9%。	
一、部门年度目标								
财年		目标					实际完成情况	
2020	全年实现农林牧渔」 入15228元、增长9%	k总产值38.8亿元、增长6.5%,农林牧渔业增加值。	23. 9亿元、增长6. 5	%,农村居民人均可支配收		林牧渔业总产值52.2 村居民人均可支配收		
2021	围绕全年实现农林特 入16338元、增长8%	效渔业总产值55.4亿元、增长6%,农林牧渔业增加 的目标。	值33.3亿元、增长6	%,农村居民人均可支配收				
2022	实现农林牧渔业总产	产值逐年增加,农林牧渔业增加值逐年增加,农村	居民人均可支配收入	逐年增加。				
二、部门年度重点	L作任务							
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额 (万元) 总额 财政拨款			实际支出金额(万	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
江ガ石が		工女内存			其他资金	元)	灰弁1八11 平	灰牙八川 闸队赤凸及反应目地
元江县农业农村局 2020年度预算执行 情况	本级	1. 高原特色农业稳步发展; 2. 强农惠农政策有效落实; 3. 农业项目建设稳步推进; 4. 农业科技推广深入开展; 5. 动植物疫病有效防控; 6. 新型经营主体发展壮大; 7. 质量安全监管切实加强; 8. 产业扶贫工作深入推进; 9. 农村人居环境不断改善; 10. 农业农村改革稳步推进。	3, 427. 11	3, 427. 11		7, 478. 58	100.00	实际支出金额大于年初批复金额因为年中追加项目资金支出预算。
三、部门整体支出组	- 贵效指标				4	•	.1	
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
	* E 17.1-	农林牧渔业总产值	≽	38. 80	亿元	52. 26		
产出指标	数量指标	农林牧渔业增加值	<b>M</b>	23. 90	亿元	31. 38		
	时效指标	按时完成	П	1.00	年	已完成		
效益指标	经济效益指标	实现居民人均可支配收入	<b>//</b>	15, 228. 00	元	15, 128. 00	部分项目资金未 业产业发展。	·到位,导致项目推进困难,影响农
满意度	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≫	90.00	%	0.90		
其他需说明事项								

部门:元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

项目	名称			元江芒	果现代农业产业	园补助资金				
主管	部门	元江哈尼族彝族傣	族自治县农业农村	寸局	实施单位	元	江哈尼族彝族	泰族自治县农	《业农村局	
			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	190. 00	190. 00	190.00	10.00	100.00		10.00	
	· 资金 i元 )	其中: 当年财政拨款						_		
		上年结转资金							_	
		其他资金							_	
		· 预期目标	•	•	实际完成情况					
年度 总体 目标	产值25亿元以上, 身 技转化率达95%以上	芒果种植面积超16万亩、鲜果总产量 其中:鲜果销售收入8亿元,加工产值 ,直接受益农户1.75万户,产业园家 J支配收入高25%以上。	110.5亿元,服务	6.5亿元,科			正在推进	Ē		
	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	头阶元成组	71组	19分	<b>個左原囚分析及以赶信旭</b>	
	数量指标	创建省级现代农业产业园数量	=	1	个	1	15	15	无	
产出指标	数里1n/h	主导产品种植面积	<b>*</b>	150000	亩	166000	15	15	无	
厂 正 1日 7小	质量指标	省级财政资金使用率	$\geqslant$	100	%	58%	10	5	无	
	灰里1日小	农产品加工业产值比例	≽	52	%	52%	10	10	无	
	经济效益指标	主导产业产值	≽	14. 3	亿元	14. 3	10	10	无	
	红初双皿114小	主导产业产值占产值比例	≽	71	%	71	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	资源使用重大违规违纪问题	=	0	个	0	10	10	无	
XX.皿.1日4小	生态效益指标	一控两减三基本	=	建立生态、绿色、 循环、无污染、可 持续的现代化农业 生态体系	%	建立生态、绿色、 循环、无污染、可 持续的现代化农业 生态体系	10	10	无	
	其他需要说	明事项								
							100	95. 00	优	

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

161 1. 701E-170	<b>灰彝灰傣灰日石县</b> 农	业(17月)							公开12:		
项	目名称				2020年城乡统筹	转户专项补助经费					
主	管部门	元江哈尼族彝族傣	族自治县农业农村局	Ī	实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局				
			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					
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_		
`	74747	上年结转资金						_			
		其他资金				_					
		预期目标	•	实际完成情况							
年度 总体 目标		口市民化工作经费补助,预计实现本年, 落实和保障好农业转移人口各项权益		040人,全县户籍人			财政资金未到位,	项目未能实施。			
	绩效指标	示		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	头阶元风恒	分但	(号分)	<b>海左</b> 尿囚分析及以进宿虺		
产出指标	数量指标	农业转移人口落户城镇人数(人)	=	1040	人	未完成	30	0	财政资金未到位,影响项目实施。		
一山伯外	时效指标	统计本年度落户人数完成时限	=	2020年12月底	年	未完成	20	0	财政资金未到位, 影响项目实施		
效益指标	社会效益指标	本县户籍人口城镇化率	=	34. 56	%	未完成	20	0	财政资金未到位,影响项目实施		
满意度指标	服务对象满意度指标	转户工作群众满意度	≽	95	%	未完成	20	0	财政资金未到位,影响项目实施		
	其他需要说明	男事项		,		,		1			
		总	分				100	0.00	差		

项目					J: 兀江哈尼族舞族傣族目治县农业农村局								
主管部			2019年度行政村村	委会所在地公厕改建省级补助资金									
	部门	元江哈尼族彝族俄	<b>泰族自治县农业农村局</b>	i	实施单位		元江哈尼族彝族傣族	<b>族自治县农业农村局</b>					
			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	290.00	290.00		10.00							
项目5 (万分		其中: 当年财政拨款							_				
		上年结转资金							_				
		其他资金							_				
		预期目标					实际完成情况						
	通过建设29座行政村 环境基本干净整洁有	卫生公厕,实现全县行政村所在地3 序。	<b>记害化卫生公厕覆盖</b> 率	达 71%。实现村庄		厕所革命"29座行政村公厕改造提升系 各洁有序,村民环境与健康意识普遍均 丽乡村。							
	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	头附兀风诅	77但	1977	<b>佣左</b> 尿囚				
产出指标	数量指标	改建公厕数量	<b></b>	29	座(处)	通过2019年农村"厕所革命"29 座行政村公厕改造提升建设项目 的实施,全县所有行政村所在地 有无害化卫生公厕达71%,实现了 村庄环境基本干净整洁有序,村 民环境与健康意识普遍增强。全 面提升元江县农村厕所改。	30	30	无				
-	质量指标	改建设施合格率	≫	85	%	29座行政村无害化卫生公厕	20	20	无				
效益指标	社会效益指标	改建公厕无害化覆盖率	≫	100	%	已完成	20	20	无				
满意度指标	服务对象满意度指 标	<b>»</b>	85	%	服务对象满意度95%以上	20	20	无					
	其他需要说明	明事项											
			总分				100	90.00	优				

#### 部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

次开12表 农产品产地初加工建设项目专项补助资金

项目	目名称				农产品产地	也初加工建设项目专项补助资金			
主管	<b></b>	元江哈尼族彝族任	泰族自治县农业农村局	j	实施单位	π	江哈尼族彝族傣族自	自治县农业农村局	
			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	87. 00	87. 00	87.00	10.00			10.00
	日资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_
		上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完成情况		
年度 总体 目标	建设农产品储藏设施重大违规违纪问题。	4个,新增储藏能力534个;年度农	业生产发展资金执行率	⊠90%,无资金使用	已完成。				
	绩效指标	示	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	关师几风阻	刀 阻	1471	
产出指标	数量指标	建设农产品储藏设施	=	4	座	4个建设主体新建组装式冷藏库 10座、 比设定绩效目标增加6座,新增贮藏能 力534吨。	30	30	无
效益指标	社会效益指标	可持续影响	≥ 90		%	通过建设农产品储存设施,改善了我县部分农产品产地初加工设施条件,减少农产品产后损失,增加了农民收入,促进一二三产业融合发展,实现"增加供给、均衡上市、提高质量、保证加工、促进增收"等一举多效的目标。	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标	≫	80	%	群众满意度达85%以上	30	30	无
	其他需要说	用事项							
			总分				100	100.00	优

#### 部门:元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

项目名称 2018年元江县糖料蔗核心基地建设项目专项资金 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 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 50.00 50.00 50.00 10.00 100.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 (万元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 围绕建设甘蔗高产高糖核心基地10000亩目标,新建完善2000立方米蓄水调节池1座、1000立方 通过糖料蔗核心基地建设项目的实施,改善基地甘蔗生产条件,推广良种良法、机耕机耙等农艺措施,使甘蔗单产达到6吨/亩,蔗糖分 总体 米蓄水调节池4座、灌溉管道20000米;改善基地甘蔗生产条件、推广良种良法、机耕机耙等农艺。达15%以上。已建设完成糖料蔗核心基地10000亩,2000m3蓄水调节池1座,1000m3蓄水调节池4座。由于县级财政困难等各方面的原因, 目标 措施。 项目资金不能按进度及时拨付到位,尚有350万元中央资金未拨付,20000米灌溉管道未铺设。 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 指标值 度量单位 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 通过糖料蔗核心基地建设项目的实施, 改善基地甘蔗生产条件, 推广良种良法 单产6.5吨/亩、糖 、机耕机耙等农艺措施, 使甘蔗单产达 产出指标 数量指标 单产6.5吨/亩、糖份16% ≥ % 40 40 无 到6吨/亩,蔗糖分达15%以上。已建设 份16% 完成糖料蔗核心基地10000亩, 2000m3 蓄水调节池1座, 近期内项目可以持 效益指标 社会效益指标 ≥ 设施可长期正常使用 20 可持续影响 % 20 无 续使用 服务对象满意度指 服务对象满意度指标 满意度指标 ≥ 90 % 群众满意度达85%以上 30 30 无 标 其他需要说明事项 总分 100 100.00 优

#### 部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

项目名称 2019年省级农业生产发展专项资金 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 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 执行率 年度资金总额 10.00 10.00 100.00 10.00 10.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 (万元) 上年结转资金 其他资金 \_ 预期目标 实际完成情况 . 完成转基因抽检10个样品,抽检农作物(种子、植株)样品快速检测300个次。2. 开展日常监管工作。一是认真约谈,依法告知。送 年度 抽样送检10个样品,抽检农作物(种子、植株)样品不少于100个进行转基因快速检测,发放农 达告知书108份,约谈108人,签订承诺书108份。二是全年共出动执法车辆35台次,执法人员167人次,检查种子市场和种植田块52批 总体 业转基因基础知识宣传册5000份,冬繁人员、木瓜种植大户、种子经营户及相关人员转基因知识 次、检查种子经营户和种植户143户次,种子标签标识检查969个次,转基因快速抽检样品300个。三是全年共举办培训10场次328人,展 目标 培训≥300人次。 示各种图片资料72张次,接待咨询群众2860人次,累计发放宣传材料7200余份。 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 度量单位 指标值 发放材料 5000 人次 累计发放宣传材料7200余份 20 20 无 转基因抽检 10 份 完成转基因抽检10个样品 20 20 无 产出指标 数量指标 快速检测 100 份 开快速检测样品300个次 20 20 无 通过对社会效益的调查,满意度达85% 效益指标 社会效益指标 社会效益良好 良好 % 15 15 无 以上。 服务对象满意度指 服务对象满意度指标 通过对社会效益的调查,满意度达85% 满意度指标 ≥ % 15 85 无 15 以上。 标 其他需要说明事项

100

100.00

优

总分

#### 部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

项目	1名称				2020年农村"厕所	f革命"第一批省级补助资金				
主管	言部门	元江哈尼族彝族傣	族自治县农业农村	司	实施单位	元江哈尼	尼族彝族傣族自治	:县农业农村局		
			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	267. 70	267. 70	267. 70	10.00	100.00		10. 0	
	日资金 5元)	其中: 当年财政拨款							_	
		上年结转资金							_	
		其他资金								
		预期目标				实际完	尼成情况			
年度 总体 目标	2020年建设完成22函	E行政村委会所在地公厕和4748座农村	†无害化卫生户厕改	建。	通过2020年农村"厕所革命"建设项目的实施,1.22座行政村公厕改造提升,2.4748座卫生户厕改建(新建),政村所在地100%有卫生公厕,卫生户厕达到了71%。实现了村庄环境基本干净整洁有序,村民环境与健康意识普遍均提升元江县农村厕所改建品质和管理质量,让广大群众文明如厕,进一步建设美丽乡村。					
	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	失例无风值	77111	1年27	<b>洲</b> 左尿囚	
		改建户厕数量	>=	4748	座	完成4748座无害化卫生户厕建设	10	10	无	
产出指标	数量指标	改建公厕数量	>=	22	座	完成22座行政村无害化卫生公厕改造	10	10	无	
		改建设施合格率	>=	90	%	改建合格率达91%	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	完成改建的农村厕所粪污无害化处 理	=	基本实现	%	通过项目的实施,减少了无害化处理的人 力物力,同时减少环境污染,实现让广大 群众文明如厕的目标。	40	40	无	
满意度指标	服务对象满意度指 标	改建户厕对象满意度	≽	85	%	服务对象满意度95%以上	20	20	无	
	其他需要说	明事項								
			总分				100	100.00	优	

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

安全   中央	HALLI. ARITHUL	100 F 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	T							4/1124		
安田   10.00	项目	目名称				中央农业生产救灾的	资金 (草地贪夜蛾虫情防控)补助资金					
毎日資金	主管	<b> </b>	元江哈尼族彝族傣族	<b>医自治县农业农村局</b>		实施单位	元江哨	8尼族彝族傣族自治县	县农业农村局			
現山地会				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
日本			年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00		10. 0		
上生結整整全			其中: 当年财政拨款							_		
年度	.,	3767	上年结转资金							_		
年度			其他资金							_		
25月前元成初於末朔。12月前元成为日末地。加工的企業在於大學生物性 88以月。对全致			预期目标			实际完成情况						
一級指标         三級指标         指标性质         指标值         度量单位         实际完成值         分值         得分         偏差原因分析及改进措施           产出指标         对全县大春玉米进行统防统治、防 控效果达85%以上、保障玉米生产 整放上、保障玉米生产 整数量指标         >=         85         %         通过的控制资格效果》90%、不大面积 绝收成次成因贪被救劳害造成的玉米损失 率控制在%以内、达到磷投增效提价的目标。         20         20         无           产出指标         通过组织统防统治、全面提高防控 效益,玉米损失率控制在%以下,         <=	总体				以内,对全县大	布监测预警《元江村范区,合计614亩(下乡指导166人次,治14.99万亩次。五	值保信息》2期,编发"三农通"手机信息25 其中因远镇310亩,洼垤乡304亩)。三是20 发放相关技术资料6600余份(册)。四是20 是针对新入侵的玉米草地贪夜蛾防控技术的	条。二是在因远镇安 020年组织开展草地 020年草地贪夜蛾发生 研究 ,引进了南京农	定社区、洼垤乡洼垤 後夜蛾防控技术培训会 上面积19.87万亩次, 以业大学和省农科院	社区分别建立1个绿色防控 会16期1652人次,技术人员 防控21.06万亩次,统防统 专家,共同实施草地贪夜蛾的		
一級指标     三級指标     指标性质     指标性质     度量单位       产出指标     对全具大香玉米进行统防统治,防控效果达55%以上,保障玉米生产安全     >=     85     %     绝收成灾或固氮食燥的清造成的玉米损失率控制在8%以下,还到减促增效提质的目标完全。		绩效指标			年度指标值	l	分际空代估	八估	24.4	<b>伯美百田公托及</b> 亦进世族		
产出指标     数量指标     对全县大春玉米进行统防统治,防控效果达85%以上、保障玉米生产安全     多     第     经收放支或因务夜蛾为普造成的玉米损失 20     20     无       通过组织统防统治,全面提高防控效益。玉米损失率控制在6%以下,且有效提高品质和产量。     通过组织统防统治,全面提高防控效益。玉米损失率控制在6%以下,且有效提高品质和产量。     4     20     20     无       效益指标     社会效益指标     社会效益指标     =     100     %     通过政府采购降低防控成本 5%以上,农产品品质明显提高,产量增加5%以上。     30     30     无       满意度指标     服务对象满意度指标     改建户厕对象满意度     =     85     %     服务对象满意度达95%。     20     20     无	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关例元成但	刀诅	1977			
效益, 玉米損失率控制在8%以下, 且有效提高品质和产量        效益指标     社会效益指标       社会效益指标     社会效益指标       =     100       %     通过政府采购降低防控成本 5%以上, 农产品品质明显提高,产量增加5%以上。       30     30       表     股务对象满意度指       改建户厕对象满意度     =       基     85       水     服务对象满意度达 95%。       20     20       无	产出指标	一级指标 二级指标	控效果达85%以上,保障玉米生产	>=	85	%	统治,项目区域防控效果≥90%,不大面积 绝收成灾或因贪夜蛾为害造成的玉米损失 率控制在8%以内,达到减投增效提质的目	20	20	无		
双盘指标 社会双盘指标 = 100 % 品品质明显提高,产量增加5%以上。 30 % 无 满意度指标 服务对象满意度指 改建户厕对象满意度 = 85 % 服务对象满意度达95%。 20 20 无 其他需要说明事项			效益, 玉米损失率控制在8%以下,	<=	8	%	玉米损失率控制在6%以下,且有效提高品	20	20	无		
病息度指标 以建户则对家祸息度 = 85 % 服务对家祸息度达95%。 20 20 尤 其他需要说明事项	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=	100	%		30	30	无		
	满意度指标		改建户厕对象满意度	=	85	%	服务对象满意度达95%。	20	20	无		
总分 100 100.00 优		其他需要说	明事项									
				总分				100	100.00	优		

	と族彝族傣族自治」 目名称	公仪业仪们问			2010年				公开12章
	日 石 你 管 部 门	元江心尼佐彝族	<b>上</b> 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	E	实施单位		元江哈尼族彝族傣族[	1分目 农 小 农 村 目	
五1	⊟ ubi 1	九江"日/6/灰鉾/灰印	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	日在云水业水门周	
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	77 EE 10. 00	100.00		10.
	目资金	其中: 当年财政拨款							_
()	万元)	上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完成情况		
年度 总体 目标		农田2.15万亩,通过项目建设,有效 综合生产能力。目标2:新增高效节水 和节水能力。				19年高标准农田建设项目建设,有效改善项 中物、经济作物生产综合能力明显提升,耕坑			
	绩效指	标		年度指标值		& T. A. A. W.	/\ /±	4H /\	ゆを民口されても本事を
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	新增高标准农田面移2.15万亩 数量指标		=	2. 15	万亩	2. 15万亩	10	10	无
产出指标	双里1日小	新增高效节水灌溉面积0.78万亩	=	0.78	万亩	0.78万亩	10	10	无
	质量指标	任务完成及时性1—2年	=	1-2	年	1-2年	10	10	无
	时效指标	财政资金亩均补助标准≥1350元	≥	1350	元	1350元	10	10	无
		粮食综合生产能力	=	明显提升	年	粮食综合生产能力明显提升	10	10	无
	社会效益指标	田间道路通达度平原地区达到 100%,丘陵区≥90%″	=	平原地区达到 100%,丘陵区≥ 90%	%	≥90%	10	10	无
效益指标	生态效益指标	耕地质量逐步提升	=	逐步提升	年	耕地质量逐步提升	10	10	无
		水资源利用率逐步提升	=	逐步提升	年	水资源利用率逐步提升	5	5	无
	可持续影响指标	农业种植结构进一步优化	=	进一步优化	年	农业种植结构进一步优化	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≽	90	%	服务对象满意度达90%。	10	10	无
	其他需要说	明事項							
			总分				100	100.00	优

项目	目名称			2020年云南	20年云南省"10大名品"和绿色食品"10强企业""20佳创新企业"奖励专项资金						
主管	<b> </b>	元江哈尼族彝族傣	族自治县农业农村局	อี	实施单位	π	江哈尼族彝族傣族自	自治县农业农村局			
			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		
	目资金 5元)	其中: 当年财政拨款							_		
		上年结转资金							_		
		其他资金							_		
		预期目标	·			·	实际完成情况				
年度 总体 目标	7LS FT	专业务收入较上年增长率达15%以上; 請意度达80%以上。		年度指标值	企业示范带动农户100户以上;效益指标:企业主营业务收入较上年增长率达15%以上;满意度指标:企业满意						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	企业示范带动农户100户以上	> >	100	户	100	30	30	无		
效益指标	经济效益指标	企业主营业务收入较上年增长率达 15%以上	≽	15	%	15	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度指 标	企业满意度达80%以上	=	80	%	85	30	30	无		
	其他需要说	明事项									
	总分						100	100.00	优		

部门: 兀江喧ഭ	族	B. 化业化剂 同		公共							
项目	目名称				省级	现代农业产业园建设补助资金					
主管	<b></b> 宇部门	元江哈尼族彝族係	<b>膝自治县农业农村</b>	局	实施单位	元	<b></b> 江哈尼族彝族傣族自	自治县农业农村局			
			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	143. 47	143. 47	143. 47	10.00	100.00		10.0		
	目资金 5元)	其中: 当年财政拨款							_		
	,,,,,	上年结转资金							_		
		其他资金							_		
		预期目标					实际完成情况				
年度 总体 目标	10.5亿元,服务业7 内的农村居民人均可	一二三产总产综合产值25亿元以上, 企值6.5亿元,科技转化率达95%以上 了支配收入比全县农村居民人均可支盾	,直接受益农户1.7	75万户,产业园范围		1	正在推进		I		
一级指标	绩效指 二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值 指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	三級領極 芒果种植面积超16万亩,鲜果总产 量16万吨	=	芒果种植面积超16 万亩,鲜果总产量 16万吨	万亩	芒果种植面积超16万亩,鲜果总产量16万吨	25	25	无		
效益指标	社会效益指标	产业园区一二三产总产综合产值25 亿元以上	≽	25	亿元	20	20	15	项目资金未到位,后续工程难以推 进,产业园未真正发挥作用。		
双血指标	<b>在会</b> 效益指标	用于改善产业园基础设施条件和提 升公共服务能力	=	80	%	78	25	20	项目资金未到位,后续工程难以推 进,产业园未真正发挥作用。		
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≽	80	%	80	20	20	无		
	其他需要说	明事項		•							
			总分				100	90.00	优		

助11: 万任时尼	族彝族傣族自治县	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		公开1								
	目名称				1	草地贪夜蛾防控专项资金						
主管	音部门	元江哈尼族彝族傣	於自治县农业农村。	局	实施单位	$\bar{\pi}$	元江哈尼族彝族傣族自	自治县农业农村局				
			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	7. 22	7. 22	7. 22	10.00	100. 00		10.0			
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_			
		上年结转资金							_			
		其他资金							_			
		预期目标		•			实际完成情况	•				
年度 总体 目标	夜蛾进行监测和调查	k.	10月完成防控试验		预警《元江植保信亩(其中因远镇31相关技术资料6600的玉米草地贪夜蛾	地贪夜蛾监测点55个,安装高空灯1台,测封 息》2期,编发"三本通"事相信息2条。 向亩,洼堆乡304亩)。三是2020年组织开展 余份(册)。四是2020年草地贪夜蛾发生面 防控技术的研究,引进了南京农业大学和省 飞的路径、周年发生发展和田间为害等情况	是在因远镇安定社区 草地贪夜蛾防控技术 积19.87万亩次,防 农科院专家,共同乡	、洼垤乡洼垤社区分 片培训会16期1652人 控21.06万亩次,统 医施草地贪夜蛾的监	h别建立1个绿色防控示范区,合计61 次,技术人员下乡指导166人次,发达 防统治14.99万亩次。五是针对新入f 则与防控项目(实施年度为2019-202			
	绩效指	标		年度指标值	1	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	,, <u>-</u>			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
产出指标	数量指标	通过调查监测、技术培训和试验示 范,提高防控效果5%以上	≽	5	%	综合防控效果达85%以上,提高防控效果 7%以上.	40	40	无			
效益指标	泡,提高防控效来5%以上 降低防控成本5%以上,提高防控效					发生区域防控处置率达到95%、绿色防控技术应用率达30%以上、综合防控效果达85%以上。降6防控效果达85%以上。降6防控效果达25%以上,提高防控效果7%以上,产量增加7%以上。与非统防统治区相比减少了平均用药次数2.5次	30	30	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	85	%	85	20	20	无			
	其他需要说	明事项										

部门: 兀江哈尼							公开12表		
项目	目名称				畜禽粪污	资源化利用工程基建投资补助资金			
主管	管部门	元江哈尼族彝族	泰族自治县农业农村	司	实施单位	$\bar{\jmath}$	元江哈尼族彝族傣族自	自治县农业农村局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
-SE F	- 1 Mg A	年度资金总额	120.00	120. 00	120. 00	10.00	100. 00		10.0
	目资金 5元)	其中: 当年财政拨款							_
		上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	场粪污处理设施装备 成后,能够辐射带动	J,整县推进项目建成后,项目县畜配套率达100%,形成整县推进畜禽补周边养殖场畜禽粪污资源化利用、2肉羊标准化养殖场项目建成后,养殖	类污资源化利用的良数 发作物秸秆等废弃物	好格局;沼气工程建 的综合利用,确保项					
	绩效指	,•		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	建成大型沼气池	=	1	座 (处)	项目在元江万象庄园生物科技有限公司建 大型沼气池一座。	30	30	无
效益指标	社会效益指标	项目县畜禽粪污综合利用率	Ξ	90	%	畜禽粪污综合利用率达90%以上	20	20	无
	可持续影响指标	可持续影响	=	1	个	沼气工程建成后,能够辐射带动周边养殖 场畜禽粪污资源化利用、农作物秸秆等废 弃物的综合利用,确保项目库持续运行。	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≫	80	%	服务对象满意度达	20	20	无
	其他需要说	明事项							
			总分				100	100.00	优

项	目名称				中央农业	生产救灾(干旱)补助资金			
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	目治县农业农村局	
			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	86. 40	86. 40	86. 40	10.00	100.00		10.0
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_
(,	73767	上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标	<b>预期目标</b> 实际完成情况						
									T
一奶指标	绩效指标		<b>华</b> 左 州 居	年度指标值	<b>市長</b> 首 台	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	绩效指标 二级指标	示 三級指标	指标性质	年度指标值指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	1		指标性质		度量单位	实际完成值 50000	分值 30	得分 30	偏差原因分析及改进措施 无
	二级指标	三级指标		指标值					
产出指标	二级指标数量指标	三级指标 改种补种面积	=	指标值 50000	亩	50000	30	30	无
产出指标效益指标	二级指标 数量指标 社会效益指标 服务对象满意度指	三級指标 改种补种面积 资金使用重大违规违纪问题 服务对象满意度	=	指标值 50000 0	市	50000	30	30	无

-90 r	之 是族彝族傣族目治县				444.1.00	7. h // # /a # /a # /2 /5 /7 /7 /4 // #			公升12
	目名称					承包经营权确权登记颁证工作经费			
主	<b>等部门</b>	<b>元江哈尼族彝族</b> 像	族自治县农业农村		实施单位		江哈尼族彝族傣族自	目治县农业农村局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
18T	目资金	年度资金总额	151. 42	151. 42	151. 42	10.00	100.00		10
	日页並 万元)	其中: 当年财政拨款							_
		上年结转资金							_
	_	其他资金							_
		预期目标					实际完成情况		
总体 目标	绩效指	营权确权登记颁证相关的查田勘界、		年度指标值	全面完成了10个乡镇	真(街道)、75个行政村、715个村(居)民	小组土地确权工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	平及指标组 指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		一級用的 农村土地承包经营权确权登记颁证 工作经费	]H701LL0X	99	% %	完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作、完成了10个乡镇(街道)、75个行政村、715个村(居)民小组土地确权工作。全县应确权颁发证书共计39797户,已颁发证书39534户,颁证率达99.3%。	40	40	无
			通过项目建设,项目区内61.92万亩承色 耕地实现了承包面积、承包合同、承包经 营权登记簿、承包经营权证书"四相符" 和承包地块、面积、合同、经营证书" 到户",打造出了一个"权责明晰、秩序						
效益指标	经济效益指标	经济效益	=	80	%	宫秋堂记溥、承也经宫秋址书"四柏村"和承包地块、面积、合同、经营证书"四到户",打造出了一个"权责明晰、秩序稳定、依法经营"	40	40	无
	经济效益指标 服务对象满意度指 标	经济效益 服务对象满意度	=	80	%	和承包地块、面积、合同、经营证书"四 到户",打造出了一个"权责明晰、秩序	10	10	无
效益指标 满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度				和承包地块、面积、合同、经营证书"四 到户",打造出了一个"权责明晰、秩序 稳定、依法经营"			

项	目名称			农业科	技推广与可持续技力	r创新 (椰子槟榔新品种引种示范基地建设)	补助资金		
主行	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	三江哈尼族彝族傣族自	自治县农业农村局	
			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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00		10
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_
· /	4767	上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完成情况		
	/de ar/ He			6-2-16 I- 6-		<u> </u>			T
一级指标	绩效指 一级指标		指标性质	年度指标值 指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	绩效指 二级指标 数量指标	运 三级指标 建设50亩新品种引种示范基地,引 种新品种	指标性质	年度指标值 指标值 50	度量单位	实际完成值 建设50亩新品种引种示范基地,引种新品 种10个以上	分值	得分 30	偏差原因分析及改进措施 无
	二级指标	三级指标 建设50亩新品种引种示范基地,引		指标值		建设50亩新品种引种示范基地,引种新品			
产出指标效益指标	二级指标数量指标	三级指标 建设50亩新品种引种示范基地,引种新品种 进入盛果期后,亩产值5000元	>	指标值 50	亩	建设50亩新品种引种示范基地,引种新品种10个以上	30	30	无
产出指标	二级指标 数量指标 社会效益指标 服务对象满意度指	三级指标 建设50亩新品种引种示范基地,引 种新品种 进入盛果期后,亩产值5000元 以上 服务对象满意度	>	指标值 50 5000	元/亩	建设50亩新品种引种示范基地,引种新品种10个以上进入盛果期后,亩产值5000元以上	30	30	无

部门: 兀江哈尼	民族彝族傣族自治县							公开12表			
项目	目名称				农村	村集体产权制度改革专项资金					
主管	管部门	元江哈尼族彝族傳	養族自治县农业农村	司	实施单位	<b>元</b>	<b>-</b> 江哈尼族彝族傣族	自治县农业农村局			
			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	11.00	11.00	10. 50	10.00	95. 45		9. 55		
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_		
		上年结转资金							_		
		其他资金									
		预期目标					实际完成情况				
年度 总体 目标	证书申请材料打印费农村经济管理服务中需0.15万元;《集体村集体产权制度改造		村集体产权制度改 训,培训人数30人, 3案柜两组及档案盒 流转顺畅、保护严格	革后续工作;县农业 培训时间半天,共 等共0.35万。完成农	完成清产核资、成	员身份确认、股份合作制改革、新型集体经? 页工作目标任务,项目资金结余0.5万元,计					
	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	关阶元风诅	771组	1号刀			
产出指标	数量指标	产出指标	=	110000	元	清查农村集体资产总额43181万元,比清 产核资账面数35575万元增加7606万元, 其中经营性资产核实数941万元,比账面 数809万元增加132万元,固定资产核实数 23810万元,比账面数16278万元增加7532 万元。	40	40	无		
效益指标	社会效益指标	进入盛果期后,亩产值5000元 以上	=	1	%	完成清产核资、成员身份确认、股份合作 制改革、新型集体经济组织成立、建立健 全规章制度、发展壮大集体经济、赋予成 员股份权能等农村产权制度改革各项工作 目标任务,项目资金结余0.5万元,计划 用于深化农村集体产	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	1	%	群众满意率达100%	20	20	无		
	其他需要说	明事项									

部门:元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 公开12表 项目名称 2019年第二批农牧民奖励补助资金 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 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 17.50 17.50 17.50 10.00 100.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 (万元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 元江县2019年实施农牧民补助奖励政策面积217.58万亩,其中:实施禁牧草原面积28.19万亩, 年度 草畜平衡面积189.39万亩。下达元江县2019年中央农业资源及生态保护资金684.90万元,其 总体 中:禁牧补助资金211.42万元,草畜平衡奖励资金473.48万元。补助奖励标准为禁牧每亩7.5元,草畜平衡每亩2.5元。补奖资金到户率100%,12月前发放完成率100%,农牧民满意度85%以上。 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 指标性质 度量单位 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 草畜平衡面积  $\geq$ 1893900 亩 完成草畜平衡53054.98亩 10 10 无 数量指标 亩 无 禁牧面积  $\geq$ 281900 完成禁牧面积5714亩 10 10 产出指标 质量指标 补贴资金到户  $\geq$ % 发放补贴户占总户数的3.3%。 10 10 无 70 2019年农牧民补奖资金因财政困难,2020 时效指标 资金兑付时间  $\geq$ 及时 % 20 20 无 年兑补建档立卡户。 效益指标 社会效益指标 资金使用重大违规违纪问题 0 % 无资金使用违规问题 20 20 无 服务对象满意度指 满意度指标  $\geq$ 80 % 20 服务对象满意度 群众满意率达85% 20 无 标 其他需要说明事项 总分 100 100.00 优

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 公开12表 项目名称 2019年度第二批农村"厕所革命"建设补助资金 主管部门 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 实施单位 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 896.28 896.28 896.28 10.00 100.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 (万元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 通过建设29座行政村卫生公厕、11055座卫生户厕,实现全县行政村所在地卫生公厕覆盖达71.4%通过2019年农村"厕所革命"建设项目的实施,1.29座行政村公厕改造提升; 2.11055座卫生户厕改建(新建),全县所有行政村所在地 总体 。卫生户厕达到44%。实现村庄环境基本干净整洁有序。 71.4%有卫生公厕,卫生户厕达到了44%。实现了村庄环境基本干净整洁有序,村民环境与健康意识普遍增强。全面提升元江县农村厕所改建 目标 品质和管理质量,让广大群众文明如厕,进一步建设美丽乡村。 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 改建户厕数量 11055 座(处) 11055座无害化卫生户厕 20 20 无 产出指标 数量指标 改建公厕数量 ≥ 29 座(处) 29座行政村无害化卫生公厕 10 10 无 % 改建设施合格率  $\geq$ 90 改建设施合格率90%以上 10 10 无 通过项目的实施,减少了无害化处理的人 完成改建的农村厕所粪污无害化处 ≥ 力物力,同时减少环境污染,实现让广大 效益指标 社会效益指标 基本实现 % 30 30 无 群众文明如厕的目标。 通过建设29座行政村卫生公厕、11055座 服务对象满意度指 卫生户厕, 实现全县行政村所在地卫生公 无 满意度指标 服务对象满意度  $\geq$ % 85 20 20 标 厕覆盖达71.4%。卫生户厕达到44%。实现 村庄环境基本干净整洁有序。 其他需要说明事项 总分 优 100 100.00

11: 九在帽形	比殊殊係族日石县	农业科技推广与可持续农业技术创新(花椒优质高产种植技术示范)补助资金						公升1.			
项目	目名称			农业和	科技推广与可持续农业	L技术创新(花椒优质高产种植技术示范)	卟助资金				
主管	<b>曾部门</b>	元江哈尼族彝族俄	族自治县农业农村	局	实施单位	页	- 江哈尼族彝族傣族	自治县农业农村局			
			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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00		10.00		
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_		
()	1767	上年结转资金							_		
		其他资金							_		
		预期目标		•	实际完成情况						
年度 总体 目标	<b>⇒21.1.0~に歩ル神枝二世には、レサニ世で増加~20.0.0.</b> /~ レサニ世で増加~20.0.0/~					植示范片1片;比非示范区增加≥300斤/亩;	比非示范区増加≥	3000元/亩。			
	绩效指标	际		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	关例元成但	<b>万</b> 恒	14.77			
产出指标	数量指标	建设150亩标准化种植示范片	=	10000	亩	建设150亩标准化种植示范片	40	40	无		
效益指标	社会效益指标	比非示范区亩产值增加	=	3000	元/亩	比非示范区单产增加	25	25	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	对农户的技术指导培训满意度	=	90	%	对农户的技术指导培训满意度≥90%	25	25	无		
	其他需要说	明事项			•						
			总分				100	100.00	优		

	项目名称								公开12衣
	音部门	元江哈尼族彝族傣	族自治县农业农村	司	实施单位	1	江哈尼族彝族傣族	自治县农业农村局	
			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	9. 70	9. 70	9. 70	10.00	100.00		10.00
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_
0.	1)[)	上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完成情况	•	
年度 总体 目标		率5%; 6、产业体系示范区域的良种良			及农户(人次)≧	式验)新品种、新技术5项; 2、体系年度试验 500人次; 5、产业体系示范区农户较上年平± 较的増产量或増效≥8%。			
	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	天砂儿从直	刀匠	1477	周左
产出指标	数量指标	示范推广甘蔗新品种、新技术1万亩以上开展技术培训8期,培训农务员及蔗农500人次以上	≽	2	个	示范推广甘蔗新品种3个、新技术1万亩以 上开展技术培训8期	40	40	无
效益指标	经济效益指标	示范区农户较上年平均增产增收	≽	8	%	比上年增产8%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	提高甘蔗单产,用有效面积增加总产,提高土地利用率,减少、杜绝不适宜地区发展甘蔗,实施退耕还林还草工程,实现农业可持续发展,服务对象满意度90%以上	≽	90	%	提高甘蔗单产,用有效面积增加总产,提高土地利用率,减少、杜绝不适宜地区发展甘蔗,实施退耕还林还草工程,实现农业可持续发展,服务对象满意度90%以上	30	30	无
	其他需要该	地明事項							
		<u> </u>	总分				100	100.00	优

部门: 元江哈尼	是族彝族傣族自治县	县农业农村局		公开1							
项目	目名称				2019年	F高标准农田建设项目补助资金					
主省	<b>ទ</b> 部门	元江哈尼族彝族傳	<b>泰族自治县农业农村</b>	司	实施单位	;	元江哈尼族彝族傣族	自治县农业农村局			
			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	200.00	200.00	200. 00	10.00	100.00		10.00		
	目资金 5元)	其中: 当年财政拨款							_		
		上年结转资金							_		
		其他资金									
		预期目标					实际完成情况				
年度 总体 目标		农田2.15万亩,通过项目建设,有效 综合生产能力。目标2:新增高效节水						[目区农田基础设施条件,建成高标准农田2.15万亩(含高效节水灌溉0. 质量、水资源利用率逐步提升,农业种植结构进一步优化,受益群众涉到90%以上。			
	绩效指	标		年度指标值	I.	수 IT 수 수 IH	八唐 復八 唐莱原田八代五水井桂				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	W. E 17.1-	新增高标准农田面积2.15万亩	=	2. 15	万亩	2. 15万亩	10	10	无		
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积0.78万亩	=	0.78	万亩	0.78万亩	10	10	无		
	质量指标	任务完成及时性1一2年	=	1-2	年	1-2年	10	10	无		
	时效指标	财政资金亩均补助标准≥1350元	≽	1350	元	1350元	10	10	无		
	71 V 24 24 14 1-	粮食综合生产能力	=	明显提升	年	粮食综合生产能力明显提升	10	30	无		
	社会效益指标	田间道路通达度平原地区达到 100%,丘陵区≥90%″	=	平原地区达到 100%,丘陵区≥90%	%	≥90%	10	10	无		
效益指标	生态效益指标	耕地质量逐步提升	=	逐步提升	年	耕地质量逐步提升	10	10	无		
	可持续影响指标	水资源利用率逐步提升	=	逐步提升	年	水资源利用率逐步提升	5	5	无		
	<b>可</b> 付续影响指例	农业种植结构进一步优化	=	进一步优化	年	农业种植结构进一步优化	5	5	无		
满意度指标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≽	90	%	服务对象满意度达90%。	10	10	无		
	其他需要说	明事项									
			总分				100	100.00	优		

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

pi 1: 儿狂唷化	: 灰彝族傣族日石岩	<b>公从业权们</b> 问							公升1
项目	目名称				2020年第二批中央农	农村"厕所革命"整村推进财政奖补补助资	金		
主管	<b>曾部门</b>	元江哈尼族彝族傳	<b>秦族自治县农业农村</b>	局	实施单位	j	元江哈尼族彝族傣族	自治县农业农村局	
			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	179.00	179.00		10.00			
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1)4)	上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完成情况		
年度 总体 目标	预期目标 补奖9496座农村无害化卫生户厕改建。				1. 提升农村无害化』	巴生厕所管护能力;2. 提升农村户厕及公厕	粪液、粪渣处理及资	源化利用。3. 完善了	农村公厕标识牌。
	绩效指	術		年度指标值		实际完成值	分值	得分	<b>原</b>
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	头际元成组	分但	停分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改建户厕数量	≽	9496	座	全部建设完工	40	40	无
效益指标	社会效益指标	完成改建的农村厕所粪污无害化处 理	=	基本实现	%	基本实现	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对农户的技术指导培训满意度	≽	85	%	群众满意度达100%	20	20	无
	其他需要说	明事项		•	•			•	
			总分				100	90.00	优

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

71; 76江市76	<b>庆葬</b>	54人业人们问							公开
项目	目名称				2020年第二批中央农	对"厕所革命"整村推进财政奖补补助资	全		
主管	音部门	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	
			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	179.00	179. 00		10.00			
	日资金 5元)	其中: 当年财政拨款							_
(/-	3,6,	上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完成情况	•	
总体 目标	绩效指	区行政村委会所在地公厕,此次补助6) 标		年度指标值	基本干净整洁有序,	I所革命"6座行政村公厕改造提升建设项村民环境与健康意识普遍增强。全面提升 技民环境与健康意识普遍增强。全面提升 获得感和幸福感持续增强。为下一步建设	十了农村厕所改建品质	和管理质量,让广大	
/az +4s.4=:	1		46 t - pr mg		<b>应</b> 日. 从 <i>L</i> -	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		1		
产出指标	数量指标	改建公厕数量	≽	6	座	全部建设完成	40	40	无
效益指标	社会效益指标	完成改建的农村厕所粪污无害化处 理	=	基本实现	%	基本实现	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指 标	对农户的技术指导培训满意度	≽	85	%	群众满意度达90%	20	20	无
	其他需要说	明事項					•		
			总分				100	90. 00	优

/ Jan H/C								公升12	
项	目名称					2019年农牧民奖励补助资金			
主	管部门	元江哈尼族彝族	泰族自治县农业农村	局	实施单位	元	江哈尼族彝族傣族	自治县农业农村局	
			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	101.66	101.66	101.66	10.00	100.00		10.00
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_
		上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完成情况		
总体 目标	中:禁牧补助资金2 7.5元,草畜平衡每百	9万亩。下达元江县2019年中央农 211.42万元,草畜平衡奖励资金4 亩2.5元。补贴资金到户率≥90%,10	73.48万元。补助奖	Z励标准为禁牧每亩 放民满意度≥80%。	食金ピト広县级財  建议上级部门考虑	政,2019年第一次已发放建档立卡户101.667 给予发放。	力兀,田士县财政贸	金困难, 农牧民补助	· 突厕分金583. 24 万元尤法按时兑介
	绩效指	•		年度指标值	Т	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				
	数量指标	草畜平衡面积	≥	1893900	亩	完成草畜平衡250081.3亩	10	10	无
产出指标	WE1111	禁牧面积	≽	281900	亩	完成禁牧面积52178.37亩	10	10	无
)山相柳	质量指标	补贴资金到户	≽	70	%	发放补贴户占总户数的3.3%。	10	10	无
	时效指标	资金兑付时间	≽	及时	%	2019年农牧民补奖资金因财政困难,2020 年兑补建档立卡户。	20	20	无
	)	资金使用重大违规违纪问题	=	0	%	无资金使用违规问题	20	20	无
效益指标	社会效益指标	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
效益指标	社会效益指标 服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≽	80	%	群众满意率达85%	20	20	无
	服务对象满意度指	服务对象满意度	≽	80	%	群众满意率达85%	20	20	无

项目	目名称				粮食生产(水稻	绿色优质高效示范基地建设)项目补助资金	- <del></del>			
主管	<b>音部门</b>	元江哈尼族彝族	傣族自治县农业农村	局	实施单位	元江四	哈尼族彝族傣族自治	县乡村产业发展中心	•	
			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	15. 41	10.00	51. 37		5. 14	
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_	
٠,٠	7/8/	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
•		预期目标					实际完成情况			
目标	药使用量减少3%以上 绩效指标	, ALEMMINISTON DE		年度指标值	江 去于何乡的项外、 义定村安宏元成外指球已优质商效示范 110亩,涉及1个乡、2个村委会、10个村民小组, 受益农户 优质高效种植2400亩,取得了很好的示范效果.					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	面积	>	101.7	%	完成示范面积610亩,推广种植2400亩	30	30	无	
						总产36.20万千克,综合平均单产593.36 千克,比当年相邻近非示范区水稻平均单				
效益指标	经济效益指标	产量	>	11. 25	%	产增60千克,示范区水稻平均产量比非示范区增产11.25%	30	30	无	
	经济效益指标 服务对象满意度指 标	产量	> >	99. 5	%	产增60千克,示范区水稻平均产量比非示	30	30	无	
效益指标 满意度指标	服务对象满意度指	农民				产增60千克,示范区水稻平均产量比非示范区增产11.25%				

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

TINI 1. JUITTINI VI	3 M 3 M M M M M M	2/M2E/M11/et							4/1141			
项	目名称			草地贪夜蛾监测与防控项目补助资金								
主	管部门	元江哈尼族彝族	兵傣族自治县农业农村	村局	实施单位		元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站					
			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	24. 29	24. 29	24. 29	10.00	100.00		10.00			
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款						_				
		上年结转资金										
		其他资金				_						
		预期目标					实际完成情况					
年度 总体 目标		及立性诱剂监测点50个合计50个,多次,设立2个600亩综合防控示范点		台:培训农民1000人	警《元江植保信息 (其中因远镇310亩 术资料6600余份(是 贪夜蛾防控技术的 其迁飞的路径、周	证金夜峽监测点55个,安装高空灯1台。 )2期,編发"三衣通"手机信息2条。二 ,洼连乡30亩)。三是2020年组织开展 册)。四是2020年草地贪夜蛾发生面积19 研究。引进了南京农业大学和省农科院考 年发生发展和田间为害等情况。偏差原医 走动向县主管部门和财政部门领导请示沉	二是在因远镇安定社区 草地贪夜蛾防控技术 87万亩次,防控21.0 宗,共同实施草地贪 分析:项目资金下拨;	《、洼垤乡洼垤社区 音训会6期1652人次, 6万亩次,统防统治1 夜蛾的监测与防控项 到位延迟,对项目实	分别建立1个绿色防控示范区,合计6141 技术人员下乡指导166人次,发放相关; 4.99万亩次。五是针对新入侵的玉米草 目(实施年度为2019-2021年3年),研 施单位顺利开展各项工作带来一定困难			
	绩效指		年度指标值	T	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	2114707412	74 111	10,23	PROCESS PLANTAGE			
	数量指标	补助项目个数	=	1	<b>↑</b>	1	15	14	无			
产出指标		评审项目数量	=	1	<b>↑</b>	1	15	14	无			
)山1日小	时效指标	服务完成时间	=	1	年	1	15	14	无			
	四 双1日你	服务持续期间	=	1	年	1	15	14	无			
效益指标	经济效益指标	利润增长率	≽	5	%	1	15	15	无			
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≽	95	%	1	15	14	无			
	其他需要说	明事项										
			总分				100	95, 00	优			

公开12表

项	目名称			中央农业生产救灾补助资金								
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植保植检站					
			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	30.00	10.00	100.00		10.00			
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_			
		上年结转资金							_			
		其他资金							_			
		预期目标					实际完成情况					
年度 总体 目标	象(群众)满意度≥9 发成灾和传播蔓延,	58万亩,技术指导和培训人数10 55%。对水果和粮食作物重大病5 有力保障农业生产安全对桔小实5 专播蔓延,有力保障水果产业的2	虫及植物疫情进行有效 蝇等重大病虫及植物疫	防控, 有效控制其爆	25.47万亩次。完成 与绿色防控的合理F 数和使用数量,进市 施单位顺利开展各平 夜蛾为害的玉米进行 发挥了项目资金的补	方统治与绿色防控融合技术示范1.01万亩,绿色防控与练防统治融合技术培训10期,绿色防控与练防统治融合技术培训10期,目约,技术到位率95%,综合防控效果达90%,设备加强的企业。 页工作带来一定困难和问题,但2020年项[ 页工作带来一定困难和问题,但2020年项[ 于一次全县性统防统治,有效控制其为害, 社会、经济和生态等综合效益。改进措施: 县领导及时决策拨付项目资金,争取项目贷	891人次。示范区防控 6以上,与非统防统治 目标。偏差原因分析: 目资金与2019年项目设 进一步提高了资金位 主动向县主管部门和	整效果平均达到了90.2 位相比減少了平均用 项目资金下拨到位均 资金进行有效整合和约 使用的实际可操作性,	24%, 虫果率平均控制在2.44%, 统 ]药次数2.5次, 极大地降低农药的 及当地病虫害防控实际需要, 虽对 及第安排使用后, 才能实现县境内 增强了项目资金使用的灵活性,			
	绩效指标			年度指标值		实际完成值		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	天师儿,风值	分值	1433	<b>阿</b> 左从四万			
		补助项目个数	=	1	<b>↑</b>	1	11	10	无			
	数量指标	评审项目数量	=	1	<b>↑</b>	1	11	10	无			
		成果利用率	≽	85	%	1	11	10	无			
产出指标		服务完成时间	=	1	年	1	11	11	无			
	时效指标	服务持续期间	=	1	年	1	11	11	无			
		成本节约率	≽	5	%	1	12	11	无			
效益指标	经济效益指标	利润增长率	≽	5	%	1	12	11	无			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≽	95	%	1	11	11	无			
意度指标												
<b>購意度指标</b>	其他需要说明	月事项										

项目名称					业生产救灾专项资金				
主管	主管部门 元江哈尼族彝族傣族		自治县农业农村局	j	实施单位	元	江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站		
			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. 00	47. 00	47.00	10.00	100.00		10.00
	目资金 5元)	其中: 当年财政拨款							_
		上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完成情况		
年度 总标 目标	以上,完成防控面积	个, 草地贪夜蛾防控技术培训 400人次 只2万亩次。补助区域防控效果≥80%, E控制在8%以内, 群众满意度90%以上。			测,并适时发布监狱社区分别建立1个规则,并适时发布监狱社区分别建立1个场域发生面积19.87万克,引其正不可的国实。可以是对于市场,可以是对于市场,可以是对于市场,可以是对于市场,可以是对于市场,可以是对于市场,可以通过的。通过政场,可以通过的通过政场,可以通过的通过政场,可以通过的通过政场,可以通过的通过政场,可以通过的通过政场,可以通过发展,可以通过通过通过,可以通过通过通过,可以通过通过通过,可以通过通过通过,可以通过通过通过通过,可以通过通过通过通过,可以通过通过通过通过,可以通过通过通过通过,可以通过通过通过,可以通过通过通过通过通过通过,可以通过通过通过通过,可以通过通过通过通过,可以通过通过通过,可以通过通过通过,可以通过通过,可以通过通过,可以通过通过,可以通过通过通过,可以通过通过通过通过,可以通过通过通过通过,可以通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过	L大学和省农科院专家,共同实施 周年发生发展和田间为害等情况 位倾利开展各项工作带来一定居 扩能实现县境内草地贪夜蛾为害的 操作性,增强了项目资金使用的身 好集中采购降低成本,通过技术均 工报,说明重大病虫害防控防灾累	发"三农通"手, 中因远镇310亩, 56人次,发放相; 56人次,发放相; 66人次,发放相; 6014.99万亩次。 6014、99万亩次。 6014、99万亩次。 6014、99万亩次。 6014、9014、9014、9014、9014、9014、9014、9014、9	机信息2条。二是 注垤乡304亩)。 关技术资料6600分 五是针对预合 源,于项目资资资分包。 5000年统项目统资金金与, 5000年统项目统资效益 5000年统项目控效	在因远镇安定社区、注垤乡洼 三是2020年组织开展草地贪夜 冷价(册)。四是2020年草地贪 烫的玉米草地贪夜蛾防控技术的 实施年度为2019-2021年3年) 拔到位迟当地病虫害防控实贴 12019年项目资金进行有效整合 有效控制其为害,进一步提高 社会、经济和生态等综合效益 实现增收。主动向县主管部门
	绩效指	标		年度指标值	!	<b>企厂公共</b>	八店	須八	伯莱西国八七五水洲州族
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	技术人员下乡指导数量	≽	400	人次	已完成	13	12	无
产出指标	质量指标	补助区域防控效果	≽	80	%	已完成	13	12	无
)山頂柳	时效指标	及时拨付救灾资金	=	100	%	已完成	13	12	无
	成本指标	严格执行资金预算管理	=	严格执行	%	已完成	13	12	无
	社会效益指标	有效控制草地贪夜蛾发生态势	< <	0. 08	%	已完成	13	13	无
V V 11-1-									
效益指标	可持续影响指标	建立草地贪夜蛾诱监测点、提升预 警能力	=	30	个	已完成	13	12	无
效益指标	可持续影响指标 服务对象满意度指 标		=	30 85	<b>↑</b> %	己完成已完成	13	12	无
	服务对象满意度指	警能力 服务对象满意度			,				•

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

项目	1名称		2020年省级农业生产发展环境资源保专项资金									
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环境保护和农村能源工作站						
			年初预算数 全年预算数		全年执行数	分值	分值 执行率		得分			
		年度资金总额	5. 00	5. 00		10.00						
	资金  元)	其中: 当年财政拨款							_			
17.	,,,,,,	上年结转资金						_				
		其他资金					_		_			
		预期目标				实	际完成情况					
年度 总体 目标	全,推进生态文明排 全利用区的224个地	5境质量,防治和减轻土壤污染,促进 头兵建设和元江县生态安全屏障,确 块10241.06亩。严格管控区的80个地 下达任务比例100%,元江县受污染素	自保按期完成市级下 也块2739.87亩。通	达我县受污染耕地安 过农艺调控措施落到	域 项目已经按照年初绩效目标完成,但项目资金未按时到位,在实施过程中产生的各项费用暂由单位。							
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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关例先成值	ЛЦ	14.73	<u> </u>			
产出指标	数量指标	安全利用区	=	10241.06	亩	10241.06	25	25	无			
) Ш1н4		严格管控区	=	2739. 87	亩	2739. 87	20	20	无			
效益指标	社会效益指标	通过农艺调控措施落到受污染耕地 地块上占下达任务比例100%	≽	100	%	100%	25	25	无			
满意度指标	服务对象满意度指 标	受污染耕地安全利用满意度	≥	80. 2	%	80. 20%	20	20	无			
	其他需要说	明事項										

	医	业私们问							公升1
项目名称		2020年省级高标准农田建设项目补助资金							
主管部门 元江哈尼族彝族傣族			自治县农业农村周	i i	实施单位	元江哈尼族彝族	合尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
<i></i>		年度资金总额	422. 16	422. 16		10. 00			
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_
		上年结转资金							
	T	其他资金							_
		预期目标				实际	示完成情况		
年度 总体 目标	目的规划设计、招标	系标准农田建设项目补助资金主要用 示代理、监理、审计、项目管理等方 译、项目管理等措施,实现元江县20:	面的支出。通过升	F展项目规划设计	九江县2020年局 补助基金,完成	标准农田建设项目严格按照省级资金管 了项目规划设计和招标代理工作,并外 日开工建设,项目建设中监理单位全程	分别于2020年10	0月22日和11月	20日进行公开招投标和邀请
	绩效指	标		年度指标值		☆F.c.+b	八体	细八	位为民国八七五字并件
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	新增高标准农田面积2.71万亩	=	2.71	亩	1.98万亩	5	4	因财政困难,剩余资金未 付,后续将积极与财政对 争取资金。
		新增高效节水灌溉面积0.74万亩	=	0.74	亩	0.54万亩	5	4	因财政困难,剩余资金未 付,后续将积极与财政对打 争取资金。
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≽	95	%	项目正在实施中	10	9	因财政困难,剩余资金未付,后续将积极与财政对打 争取资金。
	时效指标	任务完成及时性1-2年	=	44198	年	项目于2020年12月10日开工建设, 在任务完成时效指标中	10	10	无
	成本指标	财政资金亩均补助标准	≽	1200	元	1200元	10	10	无
	V 4 V V III I	粮食综合生产能力明显提升	=	明显提升	年	粮食综合生产能力明显提升	10	10	无
	社会效益指标	田间道路通达度平原地区达到 100%,丘陵区≥90%	<b>*</b>	90	%	田间道路通达度正在改善	10	9	无
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	年	耕地质量逐步提升	10	10	无
	可性体取响性性	水资源利用率	=	逐步提升	年	水资源利用率逐步提升	5	5	无
	可持续影响指标	农业种植结构	=	进一步优化	年	农业种植结构进一步优化	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指 标	受群众满意度	>	90	%	群众满意度逐步提高	10	10	无
	其他需要说	明事项							
			总分				100	86.00	良

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

项目名称		粮食生产补助资金								
主	管部门	元江哈尼族彝族	<b>傣族自治县农业农村局</b> 实施单位			元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站				
			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		10.00				
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_	
	, - :	上年结转资金							_	
	_	其他资金						_		
		预期目标					实际完成情况	况		
目标		19年减少10%,实现化肥减量增效目	标。			现化肥减量增效目标。		1	率达到40%以上,化肥施用量比	
	绩效指标			年度指标值	1	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	测土配方施肥技术覆盖率	=	90	%	已完成	20	20	无	
		化肥使用量比2019年减少率	€	10	%	已完成	20	20	无	
效益指标	社会效益指标	化肥利用率	≽	40	%	已完成	20	20	无	
		肥料试验	=	4	个	已完成	20	20	无	
	服务对象满意度指	服务对象满意度	≽	90	%	己完成	10	10	无	
满意度指标	标	AKA A SAMALIK		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		
满意度指标				1				,		

项目名称				2020年高标准农田	日建设项目补助资金						
主行	管部门	元江哈尼族彝族像	<b></b> <b>康族自治县农业农村</b>	局	实施单位	元江哈尼族	彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站				
			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, 414. 82	5, 414. 82	2, 754. 51	10.00	50. 87		5. 09		
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款									
		上年结转资金							_		
	T	其他资金							_		
		预期目标				实	:际完成情况				
年度 总体 目标		1万亩,通过项目建设,有效改善项目 注力。其中,新增高效节水灌溉面积0			元江县2020年高标准农田建设项目分别于2020年10月22日和11月20日进行公开招投标和邀请招标,同年12月16 工建设,截至2021年4月底,项目区己建成新增高标准农田面积1.98万亩、占批复规模的73.06%,高效节水灌 0.54万亩、占批复规模的72.97%,完成投资4927.81万元、占批复投资的84.42%。2020年按项目施工合同约定 只能拨付完成合同工程量金额的40%。						
	绩效指	标		年度指标值		ch 11 − ch . L 1+	/\ /+:	ZEL /\			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	新增高标准农田面积2.71万亩	=	2.71	万亩	1.98万亩	5	4	因财政困难,剩余资金未拨付,后续将积极与财政对接, 争取资金。		
		新增高效节水灌溉面积0.74万亩	=	0.74	万亩	0.54万亩	5	4	因财政困难,剩余资金未拨 付,后续将积极与财政对接, 争取资金。		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≽	95	%	项目正在实施中	10	9	因财政困难,剩余资金未拨 付,后续将积极与财政对接, 争取资金。		
	时效指标	任务完成及时性	=	2	年	在任务完成时效指标中	10	10	无		
	成本指标	财政资金亩均补助标准	≽	1200	元	1200元	10	10	无		
	社会效益指标	粮食综合生产能力明显提升	=	明显提升	年	粮食综合生产能力明显提升	10	10	无		
		田间道路通达度平原地区达到 100%,丘陵区≥90%	≽	90	%	通达度正在改善	10	9	因财政困难,剩余资金未拨 付,后续将积极与财政对接, 争取资金。		
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	%	耕地质量逐步提升	10	10	无		
	可扶体展响出	水资源利用率	=	逐步提升	年	水资源利用率逐步提升	5	5	无		
	可持续影响指标	农业种植结构	=	进一步优化	年	农业种植结构进一步优化	5	5	无		
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≽	90	%	已完成	10	10	无		
	其他需要说	明事项									
			总分				100	91.09	优		

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 公开12表 项目名称 2020年省级农业生产发展环境资源保专项资金 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技术推广服务中心 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 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 (万元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 项目建设面积600亩,示范区良种覆盖率达100%,平均单产增加2%以上,化肥使用量较常规减少2%以上,化学农药使用量减少3%以上,土地理化性质明显改善。 总体 目标 项目建设面积600亩,示范区良种覆盖率达100%,平均单产增加2%以上,化肥使用量较常规减少2%以上,化学农药使用量减少3%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 建设600亩标准化种植示范片  $\geq$ 600 亩 600亩 30 30 无 平均单产增加 效益指标 经济效益指标  $\geq$ 2 % 2% 40 40 无 服务对象满意度指 满意度指标 对农户的技术指导培训满意度 ≥ 90 % 90.00% 20 20 无 其他需要说明事项 总分 100 90.00 优

部门:元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

项	目名称				农机深松整地专项	资金			
主	管部门	元江哈尼族彝族	泰族自治县农业农村周	<b>=</b>	实施单位	元江	哈尼族彝族傣族	自治县农业机械	安全监理站
			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	1.00	10.00	100.00		10.00
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_
		上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完成情况	L	
总体 目标	量,促进农民收入增加		1		已完成指标。		Г	<u> </u>	
	绩效指标	<u> </u>		年度指标值	1	   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	311172771		.,,,,	
	数量指标	作业深度	≽	25	厘米	己完成	20	20	无
产出指标	数量指标	作业面积	≽	300	亩	已完成	20	20	无
	时效指标	深松间隔时间	≽	2	年	己完成	20	20	无
效益指标	经济效益指标	亩均増产率	≽	5	%	已完成	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≽	80	%	已完成	10	10	无
	其他需要说明	月事項							
			总分				100	100, 00	优

部门:元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

项目名称 农机化发展与购置补贴经费 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农业机械安全监理站 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 6.00 6.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 (万元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 农机总动力增长0.2万千瓦,农机作业面积增长0.14万亩,完成农机实用人才培训700人次;2020年完成农机购置补贴机具数量1564台套,新增农机总动力0.42万千瓦,农作物耕种收机械化率达 总体 完成中央农机购置补贴资金120万元;农作物耕种收机械化率达50.7%;农机购置补贴年度资51.07%;新增农机化作业面积0.51万亩;农机实用人才培训915人次;2020年未发生较大以上安全事故 目标 金兑付率达99%;不发生较大以上安全事故。 因财政困难,资金未拨付,由项目实施单位垫付实施。 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 三级指标 度量单位 二级指标 指标性质 指标值 无 数量指标 实用人才培训(人次) 100 人次 已完成 10 10 数量指标 无 新增农机作业面积(万亩) = 0.14 元/亩 己完成 10 10 产出指标 数量指标 农机总动力增长 (万千瓦) 0.2 千瓦 己完成 10 10 无 数量指标 农作物耕种收机械化率(%) 50.7 % 己完成 10 10 无 农机购置补贴年度资金兑付率 无 数量指标 95 % 己完成 10 10 效益指标 无 社会效益指标 资金使用重大违规违纪问题 无 起 己完成 20 20 服务对象满意度指 无 满意度指标 受益群众满意度 100 % 己完成 20 20 标 其他需要说明事项 总分 100 90.00 优

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

门: 元江哈瓦	已族彝族傣族自治县	农业农村局							公开12
项	目名称			玉财农【2020】	18号市级小额信贷抗	扶持畜牧业发展贴息专项	资金		
主	管部门	元江哈尼族彝族傣	族自治县农业农村局	<b>3</b>	实施单位	元	江哈尼族彝族傣族	兵自治县畜牧与饲	草饲料站
			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	50.00	50.00		10.00			10.00
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_
		上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完成情况		
目标	禽养殖规模进一步扩 绩效指	·大,畜禽存出栏量和畜产品产量明显	增加,助雅备牧产)	业的发展。  年度指标值		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			题, 厩舍条件得到进一步i 牧产业的发展。 因财政困
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	畜牧养殖生产发展的贴息贷款规模	=	6000	万元	已完成	70	70	无
效益指标	经济效益指标	畜禽养殖规模户、龙头企业、"公 司+家庭农场"扶持率	≽	0. 9	元/人	已完成	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指 标	全县广大畜禽养殖户满意度	≽	90	%	已完成	10	10	无
•		nn 中 松							
	其他需要说	<b>明</b> 事坝							

部门:元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

461 1 · \CTT	<b></b>								公开127
项目	名称			玉财农 (2020) 165	5号2020年中央第二批	农业资源及生态保护补助资金			
主管	部门	元江哈尼族彝族傣	族自治县农业农村户	司	实施单位	元江哈尼游	<b>兵彝族傣族自</b> ?	台县畜牧与饲	草饲料站
			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	209.00	209. 00		10.00			
, , , ,	资金 元)	其中: 当年财政拨款							_
(/,	,,,,	上年结转资金							_
		其他资金							
		预期目标		•		实际	完成情况		
	80%,畜禽粪污综合	<ul><li>0头,规模养殖场粪污处理设施装备 利用率≥90%,达到良好的社会效益、</li></ul>				0.5m3,完成任务的165.54%;二m,完成任务的172.47%;四、第			
	绩效指	1		年度指标值	1	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	资金使用重大违规违纪问题	=	无	%	已完成	70	70	无
效益指标	生态效益指标	非整县推进县粪污治理规模养殖场 设计存栏猪当量	≽	2100	%	已完成	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指 标	抽样调查满意度	≽	100	%	已完成	10	10	无
	其他需要说	明事项							
			总分				100	90.00	优

/ / /	1名称		玉财农【2	2019】294号2020年中	央农业相关转移支付	(非贫困具) 资金申	中央动物防疫等补	卜助经费	
主管	<b>音部门</b>	元江哈尼族彝族	泰族自治县农业农村		实施单位				畜牧与饲草饲料站
			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	684. 90	684. 90		10.00			
	目资金 5元)	其中: 当年财政拨款							_
	<b>,</b>	上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完	成情况	
总体 目标	牧补助资金211.427	5亩。下达元江县2020年中央农业资 5元,草畜平衡奖励资金473.48万元。 资金到户率100%,12月前发放完成率	补助奖励标准为禁	牧每亩7.5元,草畜平		<b>三开展完成,因财政</b>	资金未到位,故	未兑付资金。	
	绩效指	标		年度指标值	_	实际完成值	分值	得分	位关区四八七五九州州外
									1 加差原因分析及以进行施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	XIVION III	7/ [6	1471	偏差原因分析及改进措施
	二级指标	三级指标 动物强制免疫病种应免畜禽的免疫 密度	指标性质	指标值 90	度量单位 %	90%	60 60	60	偏差原囚分析及以近 <b>省</b> 施 无
一级指标产出指标		动物强制免疫病种应免畜禽的免疫	*****	777.17		31,172,711			无
	质量指标	动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>	90	%	90%	60	60	无 财政困难,资金未兑付,将积极与 政对接,争取资金。
产出指标	质量指标时效指标	动物强制免疫病种应免畜禽的免疫 密度 补奖资金12月前发放完成率 畜牧业生产方式得以逐步转变,农 牧民收入持续增长,农牧民补助奖	=	90	年	90%	60	60	无 财政困难,资金未兑付,将积极与 政对接,争取资金。 财政困难,资金未兑付,将积极与 政对接,争取资金。
产出指标	质量指标时效指标	动物强制免疫病种应免畜禽的免疫 密度 补奖资金12月前发放完成率 畜牧业生产方式得以逐步转变,农 牧民收入持续增长,农牧民补助奖 励政策性户均增收186.17元	=	90 1 1 186. 17	% 年 元	90%	60 5	60 0	无  财政困难,资金未兑付,将积极与政对接,争取资金。  财政困难,资金未兑付,将积极与政对接,争取资金。  财政困难,资金未兑付,将积极与
产出指标	质量指标 时效指标 经济效益指标 服务对象满意度指	动物强制免疫病种应免畜禽的免疫 密度  补奖资金12月前发放完成率  畜牧业生产方式得以逐步转变,农 牧民收入持续增长,农牧民补助奖 励政策性户均增收186.17元  人均增收50.92元  前期工作开展满意度	= =	90 1 186. 17 50. 92	% 年 元 元	90%	60 5 5	60 0 0	无 财政困难,资金未兑付,将积极与 政对接,争取资金。 财政困难,资金未兑付,将积极与 政对接,争取资金。 财政困难,资金未兑付,将积极与 政对接,争取资金。

项目	目名称			元财发	【2020】84号猪瘟和高	高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗专项资金			
主管	<b>曾部门</b>	元江哈尼族彝族係	泰族自治县农业农	村局	实施单位	元江哈尼族彝	族傣族自治县	县动物疫病防	控中心
			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	21.80	21.80	21.80	10.00	100.00		10.00
	目资金 5元)	其中: 当年财政拨款							_
		上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标				实际完成	<b></b>		
年度 总体 目标	域性重大动物疫情, 苗补助经费建设项目 度达90%以上,平均	目的实施,重大动物强制免疫应约 抗体合格率常年保持在70%以上, 共物资保障和技术支撑,提高重	全。通过猪瘟和猪 兔尽兔,不留死角 不发生区域性重	所蓝耳病强制免疫疫 1,动物强制免疫密 1大动物疫情。为重	通过猪瘟和猪蓝耳病 度达90%以上,平均 技术支撑,提高重力	病强制免疫疫苗补助经费建设项目的实施, 抗体合格率常年保持在70%以上,不发生区 大动物疫病防控能力,确保全县不发生区域 K购189565头份。	区域性重大动	物疫情。为重	大动物疫病防控提供物资保障和
	绩效指标			年度指标值	1	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	XIV-7019XIE	77 EL	10,5	PROCESSION OF THE PROCESSION O
	数量指标	动物强制免疫病种应免畜禽的 免疫密度	≥	21.8	万元	21.8	10	10	无
产出指标	质量指标	猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制 免疫疫苗工作	0.9	次/年	免疫密度达应免数 100%	10	10	10	财政困难,资金未兑付,将积标 与财政对接,争取资金
, 241,1	时效指标	项目实施周期	≥	1	年	2020年内组织实施完成	10	10	无
	成本指标	降低死亡	≽	死亡率	及时	降低死亡,增加存栏,增加养殖收入	10	9	无
	经济效益指标	增加养殖效益	≽	增加养殖效益	元	养殖效益明显增加	10	10	财政困难,资金未兑付,将积标 与财政对接,争取资金
效益指标	社会效益指标	人均增收50. 92元	=	社会效益明显	万元	通过项目的实施,减少发病数、减少死 亡数、减少了无害化处理的人力物力, 同时减少环境得污染,实现质量安全、 环境友好的目标。	10	9	财政困难,资金未兑付,将积 与财政对接,争取资金
	生态效益指标	生态效益明显	≽	生态效益明显	年	减少生猪死亡数量,减少对环境的污染	10	9	无
	可持续影响指标	持续健康发展	=	持续健康发展	年	畜牧产业持续健康发展	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指 标	补助对象满意度	≽	85	%	95%	10	9	无
	其他需要说明	事项							
		l	总分				100	95, 00	优

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

项目	目名称			元财发	【2020】84号畜	禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡专项资金			
主管	<b></b>	元江哈尼族彝族傣族	自治县农业农村	村局	实施单位	元江哈尼族彝族	傣族自治县动物	勿疫病防控中	心
			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	74. 25	74. 25	74. 25	10.00	100.00		10.00
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_
		上年结转资金							_
		其他资金							
年度		预期目标				实际完	<b></b>		
总体 目标		变病防控工作任务,有效预防、控 变情,保障畜产品安全和公共卫生:		变病,确保不 <b>发</b>		动物疫病防控工作任务,有效预防、控制和 和公共卫生安全。	印扑灭动物疫病	,确保不发生	主区域性重大动物疫情,仍
	绩效指标	<u></u>		年度指标值		<b>党际学出售</b>	八估	須八	<b>位美国国人托五亚洲</b> ##
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死 亡补助经费74.2502万元	>=	740502	万元	免疫反应死亡70头只,补助1.9522元、 生猪异常死亡扑杀1670头,补助66.8元 、家禽监测阳性扑杀2892只,补助4.338 元、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作 经费1.16元。	10	9	无
产出指标	质量指标	补助率达	>=	0.85	年	1	10	9	财政困难,资金未兑付, 将积极与财政对接,争耳 资金。
	时效指标	项目实施周期	>=	1	年	2020年内组织实施完成	10	9	无
	成本指标	降低死亡	≽	死亡率	及时	降低死亡,增加存栏,增加养殖收入	10	9	无
	经济效益指标	增加养殖效益	≽	增加养殖效益	元	养殖效益明显增加	10	9	财政困难,资金未兑付, 将积极与财政对接,争耳 资金。
效益指标	社会效益指标	社会效益明显	=	明显	年	通过项目的实施,减少发病数、减少死亡数、减少了无害化处理的人力物力,同时减少环境得污染,实现质量安全、环境友好的目标。	10	9	财政困难,资金未兑付, 将积极与财政对接,争耳 资金。
	生态效益指标	生态效益明显	≽	生态效益明显	年	减少生猪死亡数量,减少对环境的污染。	10	9	无
	可持续影响指标	持续健康发展	=	持续健康发展	年	畜牧产业持续健康发展	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指 标	补助对象满意度	≽	85	%	90%	10	9	无
	其他需要说明	月事项							
			总分				100	91.00	优

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

项目	目名称		玉财农	【2019】294号2020年	年中央农业相关转移	支付(非贫困县)资金	中央动物防疫等补助:	经费	
主管	言部门	元江哈尼族彝族係	泰族自治县农业农村	局	实施单位		元江哈尼族彝族傣	族自治县动物疫病院	<b>访控中心</b>
			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	60. 00	60. 00		10.00			
	日资金 5元)	其中: 当年财政拨款							_
·/·	,,,,,	上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完成情况	兄	
目标	物疫病防控提供物资 动物疫情。	平均抗体合格率常年保持在70%以上, 任保障和技术支撑 提高重大动物疫系		县不发生区域性重大	份,其中,猪口蹄	防控能力,确保全县不分疫苗采购111000头份,全 疫苗采购111000头份,全 。3. 小反刍兽疫疫苗采	卡口蹄疫疫苗采购350	000头份,羊口蹄疫疫	构 1. 口蹄疫采购183000头(只 变苗采购37000只份。2. 禽流感 单位赊账购入疫苗。
/# Ho I =	绩效指	· ·	W I - Id F	年度指标值	Pres M. D.	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标数量指标	三级指标 玉财农(2019)294号2020年中央 动物强制免疫病种应免畜禽的免疫 密度	指标性质	指标值	度量单位年	90	60	60	无
, 141,11	质量指标	除布病外其他病种的平均免疫抗体 合格率	>=	0.7	年	70	10	10	无
效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	=	0	%	90	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指 标	补助对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	无
	其他需要说	明事项							
			总分				100	90.00	优

#### 部门:元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

项目	目名称			玉财	农【2020】7号中央7	农业生产救灾专项资金			
主管	<b>曾部门</b>	元江哈尼族彝族傢	於自治县农业农村	司	实施单位		元江哈尼族彝族傣族	自治县动物疫病防控	空中心
			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	2.00	10.00	100.00		10.00
	目资金 5元)	其中: 当年财政拨款							_
, and the second		上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标				•	实际完成情况		
目标	动物疫情。	《支撑及物资保障,提高重大动物疫病	病防控能力,确保全:			是高重大动物疫病防控能 方护手套、一次性医用防		区域性重大动物疫情	<b>背。投资2万元采购一次</b> ↑
	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抗
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	XM76AG	7, Щ	10.55	阿红水四分可以及风红
产出指标	数量指标	玉财农(2019)294号2020年中央 动物强制免疫病种应免畜禽的免疫 密度	>=	90	%	90	60	60	无
	时效指标	救灾资金拨付及时有效处置	=	1	小时	100	10	10	无
效益指标	经济效益指标	不发生区域性重大动物疫情	=	0.1	年	10	10	10	无
Mi. de de 114 1	服务对象满意度指 标	服务对象对象满意度	≽	85	%	85%	10	10	无
满意度指标			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	<u></u>
满意度指标	其他需要说	明事项							

部门:元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

	目名称			玉财农 (2020)	89号市级村级动物防	疫员人员意外伤害保	险专项资金		
主管	<b> 曾部门</b>	元江哈尼族彝族傢	<b>該自治县农业农村</b>	司	实施单位		元江哈尼族彝族像	泰族自治县动物疫病院	防控中心
			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	1.28	1. 28	1. 28	10.00	100.00		10. 00
	目资金 5元)	其中: 当年财政拨款							_
		上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完成情	况	
总体 目标	预算支出。村级动物	对保费给予补助各承担50元。全县共 的防疫员常年工作在第一线,直接与或 注大。为保障村级动物防疫员人身安全 -伤害保险。	<b>为物接触,发生意外</b>	伤害以及感染人畜共	担50%的分摊比例,		元,县级财政投资64		
	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指
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关阶元风恒	刀诅	母刀	
产出指标	质量指标	不发生区域性重大动物疫情	=	0	元/人	100	20	20	无
产出指标	质量指标 时效指标	不发生区域性重大动物疫情 拨付及时率	=	0	元/人	100	20	20	无
产出指标效益指标	-	7.0							
	时效指标	拨付及时率 全县共有村级动物防疫员128人, 对重大动物疫情及时有效处置,不	=	1	元/人	100	20	20	无
效益指标	时效指标 经济效益指标 服务对象满意度指	拨付及时率  全县共有村级动物防疫员128人, 对重大动物疫情及时有效处置,不 发生区域性重大动物疫情。  服务对象对象满意度	=	0	元/人	100	20	20	无

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

项目	目名称			玉财农【2	020】172号2020年中	央第二批动物防疫等补助统	经费		
主管	<b></b>	元江哈尼族彝族	傣族自治县农业农村	局	实施单位	Ī	<b>元江哈尼族彝族傣族</b> 自	1治县动物疫病防控	中心
			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. 75	17. 75		10.00			
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_
		上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标					实际完成情况		
目标	进一步提高。	和清除传染源; 3. 病死猪专业无害4	5,5-1   1 WINCH	年度指标值	清除传染源,病死统	者专业 <b>尤</b> 害化处理率不断提	· 启。完成口蹄疫阳性·	扑杀生猪364头。 ————————————————————————————————————	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进指
*u**	数量指标	强制免疫率	≽	90	%	90%	50	50	无
产出指标	质量指标	第二批动物防疫等补助经费	≽	70	%	70%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情	=	无	个	已完成	10	10	无
	生态效益指标	对生态影响	=	无	个	已完成	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象对象满意度	≽	85	%	85%	10	10	无
	其他需要说	明事项							

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

部门: 兀江哈凡	2.族彝族傣族目冶县	<b>化业</b> 化剂同							公井127
项	目名称			玉财农	【2020】26号省级重	大动物疫病防控补助专项资金			
主	管部门	元江哈尼族彝族	<b>E</b> 傣族自治县农业农村	局	实施单位	元泊	工哈尼族彝族傣族自	目治县动物疫病防护	空中心
			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		10.00			
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_
	71767	上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标	1	•		•	实际完成情况	l .	
目标	大动物疫病防控提供特重大动物疫情。 重大动物疫情。	勿资保障和技术支撑,提高重大对 。	n物疫病防控能力,确 	保全县不发生区域性 年度指标值		访控能力,确保全县不发生区划份。因财政困难,资金未拨付 ┃ 分。因财政困难,资金未拨付 ┃			者口蹄疫采购8. 75万头份,禽》
一级指标	二级指标	<u>►</u>	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
级1日1小		二级相你	1日休 江灰	1日1小日	及里平位				
产出指标	时效指标	服务完成时间	≽	1	年	已完成	70	70	无
效益指标	经济效益指标	重大动物疫情	=	无	个	已完成	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对象满意度	≽	70	%	70%	10	10	无
	其他需要说明								
			总分				100	90.00	优
									·

部门:元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

项	目名称			养殖环	节病害猪无害化处	理补助资金			
主	音部门	元江哈尼族彝族傣	族自治县农业农村	·局	实施单位	j	元江哈尼族彝族	傣族自治县动物	勿卫生监督所
			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			
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款							_
	*,5,	上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标		•			实际完成情	<b></b> 青况	
	绩效指	标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	/A.∀.E.□ /\
	绩效指	·标		年度指标值					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关怀几风恒	万恒	J4.VI	偏差原因分析及改进抗
一级指标产出指标	二级指标数量指标	三级指标 养殖环节病死猪无害化处理补助经 费发放率	指标性质	指标值 100	度量单位 %	己完成	60	60	偏差原因分析及改进 无
		养殖环节病死猪无害化处理补助经							
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助经 费发放率	=	100 防止病害生猪产品 流入市场,保证全 县人民群众吃上"	%	已完成	60	60	无
产出指标效益指标	数量指标社会效益指标	养殖环节病死猪无害化处理补助经 费发放率 社会效益明显 大规模随意抛弃病死猪事件	=	100 防止病害生猪产品 流入市场,保证全 县人民群众吃上" 放心肉"。	% 年	己完成	60	60	无
产出指标	数量指标 社会效益指标 生态效益指标 服务对象满意度指	养殖环节病死猪无害化处理补助经 费发放率 社会效益明显 大规模随意抛弃病死猪事件 服务对象对象满意度	= = =	100 防止病害生猪产品 流入市场,保证全 县人民群众吃上" 放心肉"。	% 年 件	己完成己完成	60 10	60	无 无 无

部门:元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

1011: 九任时化	族彝族傣族目治县	· 公里以刊月							公廾12表	
项目名称		2020年生猪屠宰环节无害化处理补助资金								
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	元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所			
			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	0. 54	0. 54		10.00				
	目资金 5元)	其中: 当年财政拨款						_		
-		上年结转资金						_		
		其他资金						-		
	预期目标				实际完成情况					
目标	延问,2020年7月十岁	屠宰场实施屠宰环节无害化处理,有效控制和清除传染源;屠宰环节病害猪无害化处理率不断;2020年屠宰环节无害化处理经费100%兑付;确保不发生大规模随意丢弃病害猪事件。 绩效指标 年度指标值								
/m lie I=	绩效指标		<u> </u>		× = × n.	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	养殖环节病死猪无害化处理补助经 费发放率	=	100	%	已完成	60	60	无	
效益指标	社会效益指标	社会效益明显	=	防止病害生猪产品流 入市场,保证全县人 民群众吃上"放心肉	年	已完成	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象对象满意度	≽	90	%	已完成	20	20	无	
	其他需要说明事项									
		i	总分				100	90, 00	优	