

监督索引号 53042800332601000

元江哈尼族彝族自治州农业农村局

2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 元江哈尼族彝族自治州农业农村局概况

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、最严肃的问责，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，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 39.7 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

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3374.39	1326.69	2045.38	724.42	247.71	0.00	1073.19	0.00	0.00	2.32	0.00

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

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

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，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

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	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	5		五、教育支出	35	476.00
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		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	984.35	八、社会保障和就业支出	38	310.69
	9		九、卫生健康支出	39	142.17
	10		十、节能环保支出	40	23.20
	11		十一、城乡社区支出	41	0.06
	12		十二、农林水支出	42	5,195.07
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	520.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,792.56	本年支出合计	57	7,478.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	559.11	年末结转和结余	59	873.10
总计	30	8,351.68	总计	60	8,351.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,792.56	6,808.21						984.35
201			一般公共服务支出	788.07	698.00						90.07
20199			其他一般公共服务支出	788.07	698.00						90.07
2019999			其他一般公共服务支出	788.07	698.00						90.07
205			教育支出	530.00	530.00						
20599			其他教育支出	530.00	530.00						
2059999			其他教育支出	530.00	530.00						
208			社会保障和就业支出	310.69	307.69						3.00
20805			行政事业单位养老支出	280.51	277.50						3.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.45	273.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	4.05						3.00
20808			抚恤	30.18	30.18						
2080801			死亡抚恤	30.18	30.18						
210			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	129.77						
212			城乡社区支出	0.06	0.06						
21202			城乡社区规划与管理	0.06	0.06						
2120201			城乡社区规划与管理	0.06	0.06						
213			农林水支出	5,500.67	4,609.39						891.28
21301			农业农村	5,415.58	4,558.75						856.83
2130101			行政运行	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						59.20
2130108			病虫害控制	80.65	47.37						33.28
2130111			统计监测与信息服务	1.05							1.05
2130112			行业业务管理	11.00							11.00
2130119			防灾减灾	109.00	79.00						30.00
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						256.00
2130135			农业资源保护修复与利用	131.70	119.20						12.50
2130153			农田建设	1,100.00	700.00						400.00
2130199			其他农业农村支出	1,184.33	1,160.53						23.80
21308			普惠金融发展支出	34.45							34.45
2130803			农业保险保费补贴	34.45							34.45
21399			其他农林水支出	50.64	50.64						
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			住房公积金	510.21	510.21						
2210203			购房补贴	10.69	10.69						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,478.58	3,056.23	4,422.35			
201			一般公共服务支出	791.09	40.64	750.45			
20110			人力资源事务	1.18		1.18			
2011099			其他人力资源事务支出	1.18		1.18			
20132			组织事务	0.25		0.25			
2013202			一般行政管理事务	0.25		0.25			
20199			其他一般公共服务支出	789.66	40.64	749.02			
2019999			其他一般公共服务支出	789.66	40.64	749.02			
205			教育支出	476.00		476.00			
20599			其他教育支出	476.00		476.00			
2059999			其他教育支出	476.00		476.00			
206			科学技术支出	19.40		19.40			
20604			技术与开发	19.40		19.40			
2060404			科技成果转化与扩散	19.40		19.40			
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	280.51	280.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.45	273.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05				
20808			抚恤	30.18	30.18				
2080801			死亡抚恤	30.18	30.18				
210			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	129.77				
211			节能环保支出	23.20		23.20			
21103			污染防治	13.70		13.70			
2110399			其他污染防治支出	13.70		13.70			
21104			自然生态保护	9.50		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	0.06	0.06				
2120201			城乡社区规划与管理	0.06	0.06				
213			农林水支出	5,195.07	2,041.77	3,153.30			
21301			农业农村	4,945.76	2,036.89	2,908.88			
2130101			行政运行	184.66	184.66				
2130104			事业运行	1,852.41	1,852.22	0.19			
2130106			科技转化与推广服务	132.12		132.12			
2130108			病虫害控制	120.51		120.51			
2130110			执法监管	0.21		0.21			
2130111			统计监测与信息	1.03		1.03			
2130112			行业业务管理	13.49		13.49			
2130119			防灾救灾	109.00		109.00			
2130122			农业生产发展	3.79		3.79			
2130124			农村合作经济	30.45		30.45			
2130125			农产品加工与促销	100.00		100.00			
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		141.22			
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			
2130803			农业保险保费补贴	198.67		198.67			
21399			其他农林水支出	50.64	4.88	45.76			
2139999			其他农林水支出	50.64	4.88	45.76			
221			住房保障支出	520.90	520.90				
22102			住房改革支出	520.90	520.90				
2210201			住房公积金	510.21	510.21				
2210203			购房补贴	10.69	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：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	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

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
	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	防灾减灾				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

部门：元江哈尼族彝族自治县农业农村局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,917.14	302	商品和服务支出	52.47	310	资本性支出	2.50
30101	基本工资	770.10	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.50
30103	奖金	6.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	975.60	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.68	30206	电费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	3.10	31008	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	
30113	住房公积金	510.21	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.14	312	对企业补助	
30304	抚恤金	30.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.53	30229	福利费		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	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.89	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治县农业农村局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州农业农村局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称						合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	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（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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		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。设置县委办秘书股，负责处理县委办日常事务，负责牵头组织落实县委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办有关工作，接受县委办的统筹协调。
	(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。
	(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		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、业务费等末级支出明细。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%。
二、绩效自评工作情况	(一) 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			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。

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村局							
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。						
	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%。				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%。			
2021	围绕全年实现农林牧渔业总产值55.4亿元、增长6%，农林牧渔业增加值33.3亿元、增长6%，农村居民人均可支配收入16338元、增长8%的目标。				---			
2022	实现农林牧渔业总产值逐年增加，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、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
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是因为年中追加项目资金支出预算。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	农林牧渔业总产值	≥	38.80	亿元	52.26		
		农林牧渔业增加值	≥	23.90	亿元	31.38		
	时效指标	按时完成	=	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	≥	15,228.00	元	15,128.00	部分项目资金未到位，导致项目推进困难，影响农业产业发展。	
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								

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	190.00	190.00	190.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	到2020年，产业园芒果种植面积超16万亩、鲜果总产量16万吨，产业园区一二三产总产值25亿元以上，其中：鲜果销售收入8亿元，加工产值10.5亿元，服务业产值6.5亿元，科技转化率达95%以上，直接受益农户1.75万户，产业园范围内的农村居民人均可支配收入比全县农村居民人均可支配收入高25%以上。			正在推进					
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	创建省级现代农业产业园数量	=	1	个	1	15	15	无
		主导产品种植面积	≥	150000	亩	166000	15	15	无
	质量指标	省级财政资金使用率	≥	100	%	58%	10	5	无
		农产品加工业产值比例	≥	52	%	52%	10	10	无
效益指标	经济效益指标	主导产业产值	≥	14.3	亿元	14.3	10	10	无
		主导产业产值占产值比例	≥	71	%	71	10	10	无
	社会效益指标	资源使用重大违规违纪问题	=	0	个	0	10	10	无
	生态效益指标	一控两减三基本	=	建立生态、绿色、循环、无污染、可持续发展的现代化农业生态体系	%	建立生态、绿色、循环、无污染、可持续发展的现代化农业生态体系	10	10	无
其他需要说明事项									
总分						100	95.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

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			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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3.00	3.00		10.00				
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	此项目经费用于农业人口市民化工作经费补助，预计实现本年城镇人口数量超过1040人，全县户籍人口城镇化率超过34.56%，落实和保障好农业转移人口各项权益。				财政资金未到位，项目未能实施。					
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	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	农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。	
	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。	
其他需要说明事项										
总分							100	0.00	差	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金							
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			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	290.00	290.00		10.00			
		其中：当年财政拨款							—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过建设29座行政村卫生公厕，实现全县行政村所在地无害化卫生公厕覆盖率达71%。实现村庄环境基本干净整洁有序。				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				
产出指标	数量指标	改建公厕数量	≥	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	服务对象满意度	≥	85	%	服务对象满意度95%以上	20	20	无
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		农产品产地初加工建设项目专项补助资金								
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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	87.00	87.00	87.00	10.00		10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金					—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设农产品储藏设施4个，新增储藏能力534个；年度农业生产发展资金执行率90%，无资金使用重大违规违纪问题。				已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	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	
其他需要说明事项										
总分							100	100.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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、机耕机耙等农艺措施。			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，蔗糖分达 15% 以上。已建设完成糖料蔗核心基地 10000 亩，2000m ³ 蓄水调节池 1 座，1000m ³ 蓄水调节池 4 座。由于县级财政困难等各方面的原因，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
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	单产 6.5 吨/亩、糖份 16%	≥	单产 6.5 吨/亩、糖份 16%	%	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，蔗糖分达 15% 以上。已建设完成糖料蔗核心基地 10000 亩，2000m ³ 蓄水调节池 1 座，	40	40	无
效益指标	社会效益指标	可持续影响	≥	近期内项目可以持续使用	%	设施可长期正常使用	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	群众满意度达 85% 以上	30	30	无
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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培训≥300人次。				1.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	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	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	
		快速检测	=	100	份	开快速检测样品300个次	20	20	无	
效益指标	社会效益指标	社会效益良好	=	良好	%	通过对社会效益的调查，满意度达85%以上。	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	通过对社会效益的调查，满意度达85%以上。	15	15	无	
其他需要说明事项										
总分							100	100.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金							
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			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		267.70	267.70	267.70	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年建设完成22座行政村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），全县所有行政村所在地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增强。全面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				
产出指标	数量指标	改建户厕数量	>=	4748	座	完成4748座无害化卫生户厕建设	10	10	无
		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
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		中央农业生产救灾资金（草地贪夜蛾虫情防控）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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	28月前完成物资采购，12月前完成项目实施，通过防控玉米损失率控制在8%以内，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。			一是全县共设立草地贪夜蛾监测点55个，安装高空灯1台，测报灯2台，性诱监测瓶150个。周年进行发生发展的动态监测，并适时发布监测预警《元江植保信息》2期，编发“三农通”手机信息2条。二是在因远镇安定社区、洼垵乡洼垵社区分别建立1个绿色防控示范区，合计614亩（其中因远镇310亩，洼垵乡304亩）。三是2020年组织开展草地贪夜蛾防控技术培训会16期1652人次，技术人员下乡指导166人次，发放相关资料6600余份（册）。四是2020年草地贪夜蛾发生面积19.87万亩次，防控21.06万亩次，统防统治14.99万亩次。五是针对新入侵的玉米草地贪夜蛾防控技术的研究，引进了南京农业大学和省农科院专家，共同实施草地贪夜蛾的监测与防控项目（实施年度为2019-2021年3年），研究其迁飞的路径、周年发生发展和田间为害等情况。					
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	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	>=	85	%	通过防控物资和防控技术培训及组织统防统治，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标。	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8%以下，且有效提高品质和产量	<=	8	%	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。	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
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		2019年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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金					—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：新建高标准农田2.15万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。目标2：新增高效节水灌溉面积0.78万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。				通过实施元江县2019年高标准农田建设项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，建成高标准农田2.15万亩(含高效节水灌溉0.78万亩)，项目区粮食作物、经济作物生产综合能力明显提升，耕地质量、水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，受益群众满意度达到90%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	新增高标准农田面积2.15万亩	=	2.15	万亩	2.15万亩	10	10	无	
		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	
效益指标	社会效益指标	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	
		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	
	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	
		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	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		2020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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	产出指标：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：企业满意度达80%以上。				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：企业满意度达80%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	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	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		省级现代农业产业园建设补助资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局			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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	143.47	143.47	143.47	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于改善产业园基础设施条件和提升公共服务能力,产业园芒果种植面积超16万亩、鲜果总产量16万吨,产业园区一二三产总产综合产值25亿元以上,其中：鲜果销售收入8亿元,加工产值10.5亿元,服务业产值6.5亿元,科技转化率达95%以上,直接受益农户1.75万户,产业园范围内的农村居民人均可支配收入比全县农村居民人均可支配收入高25%以上。				正在推进					
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	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。	
		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	
其他需要说明事项										
总分							100	90.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		草地贪夜蛾防控专项资金							
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			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7.22	7.22	7.22	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	8月采购好监测设备，设立好监测点；9月完成技术培训；10月完成防控试验示范；长期对草地贪夜蛾进行监测和调查				一是全县共设立草地贪夜蛾监测点55个，安装高空灯1台，测报灯2台，性诱监测瓶150个。周年进行发生发展的动态监测，并适时发布监测预警《元江植保信息》2期，编发“三农通”手机信息2条。二是在因远镇安定社区、洼垵乡洼垵社区分别建立1个绿色防控示范区，合计614亩（其中因远镇310亩，洼垵乡304亩）。三是2020年组织开展草地贪夜蛾防控技术培训会16期1652人次，技术人员下乡指导166人次，发放相关资料6600余份（册）。四是2020年草地贪夜蛾发生面积19.87万亩次，防控21.06万亩次，统防统治14.99万亩次。五是针对新入侵的玉米草地贪夜蛾防控技术的研究，引进了南京农业大学和省农科院专家，共同实施草地贪夜蛾的监测与防控项目（实施年度为2019-2021年3年），研究其迁飞的路径、周年发生发展和田间为害等情况。项目按期完成了年初的预期绩效目标任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	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	社会效益指标	降低防控成本5%以上，提高防控效果5%以上，农产品品质明显提高，产量增加5%以上	≤	5	%	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。降低防控成本6%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									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		畜禽粪污资源化利用工程基建投资补助资金								
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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	畜禽粪污资源化利用，整县推进项目建成后，项目县畜禽粪污综合利用率达90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%，形成整县推进畜禽粪污资源化利用的良好格局；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；肉牛肉羊标准化养殖场项目建成后，养殖废弃物能够实现无害化处理，养殖场水平进一步提高。				已完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	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	=	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12表

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治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	86.40	86.40	86.40	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区回复农业生产，支持受灾严重地区进行改种补种，确保全年农业生产稳定。				通过使用救灾资金，支持农业受灾地区回复农业生产，支持受灾严重地区进行改种补种，确保全年农业生产稳定。改种补种面积5万亩，质量指标<10%，资金执行率100%，指导服务对象满意度≥90%					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	改种补种面积	=	50000	亩	50000	30	30	无	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	个	0	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	95	30	30	无	
其他需要说明事项										
总分							100	100.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费							
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农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	151.42	151.42	151.42	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村土地承包经营权确权登记颁证相关的查田勘界、入库成图、培训、证书印制等费用支出				全面完成了10个乡镇（街道）、75个行政村、715个村（居）民小组土地确权工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	≥	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
效益指标	经济效益指标	经济效益	=	80	%	通过项目建设，项目区内61.92万亩承包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“四到户”，打造出了一个“权责明晰、秩序稳定、依法经营”	40	40	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	80	10	10	无
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		农业科技推广与可持续技术创新（椰子槟榔新品种引种示范基地建设）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			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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设50亩椰子槟榔新品种引种示范基地1片，引进新品种10个以上，筛选出抗性强、高产、优质，适宜元江干热河谷种植的新品种2—3个。				建设50亩椰子槟榔新品种引种示范基地1片，引进新品种10个以上，筛选出抗性强、高产、优质，适宜元江干热河谷种植的新品种2—3个。				
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50亩新品种引种示范基地，引种新品种	≥	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
效益指标	社会效益指标	进入盛果期后，亩产值5000元以上	≥	5000	元/亩	进入盛果期后，亩产值5000元以上	40	40	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	对农户的技术指导满意训练率达90%	20	20	无
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		农村集体产权制度改革专项资金							
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			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		11.00	11.00	10.50	10.00	95.45	9.55	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	下拨10个乡镇（街道）产改工作经费10.5万元（曼来镇1.3万元，甘庄街道1.2万元，其他每个乡镇（街道）1万元），用于农村集体资产清产核资、档案资料管理工作及农村集体经济组织登记证书申请材料打印费、制作845个集体经济组织牌子等农村集体产权制度改革后续工作；县农业农村局经济管理服务中心0.5万元，其中：举办一期业务培训，培训人数30人，培训时间半天，共需0.15万元；《集体经济组织登记证》打印材料费用、档案柜两组及档案盒等共0.35万。完成农村集体产权制度改革任务，建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，保护和农民作为农村集体经济组织成员的合法权益。				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任务，项目资金结余0.5万元，计划用于深化农村集体产权制度改革后续管理工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	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									
总分							100	99.55	优

项目支出绩效自评表

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			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		17.50	17.50	17.50	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，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。				2019年度农牧民补助奖励政策，因县级财政困难，暂时先发放建档立卡户17.54万元，尚有565.7万元未发放。				
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	草畜平衡面积	≥	1893900	亩	完成草畜平衡53054.98亩	10	10	无
		禁牧面积	≥	281900	亩	完成禁牧面积5714亩	10	10	无
	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年兑付建档立卡户。	20	20	无
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
满意度指标	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
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

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			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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	896.28	896.28	896.28	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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%。卫生户厕达到44%。实现村庄环境基本干净整洁有序。				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				
产出指标	数量指标	改建户厕数量	=	11055	座（处）	11055座无害化卫生户厕	20	20	无
		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	≥	90	%	改建设施合格率90%以上	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。	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	%	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%。卫生户厕达到44%。实现村庄环境基本干净整洁有序。	20	20	无
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		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							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设150亩标准化种植示范片1片；比非示范区增加≥300斤/亩；比非示范区增加≥3000元/亩。			建设150亩标准化种植示范片1片；比非示范区增加≥300斤/亩；比非示范区增加≥3000元/亩。					
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12表

项目名称		云南省现代农业产业技术体系建设补助资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局			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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	9.70	9.70	9.70	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、选育（引进、试验）新品种、新技术5项；2、体系年度试验示范推广任务2项；3、病虫害防治及新型肥料试验2项；4、培训基层农技人员及农户（人次）≥500人次；5、产业体系示范区农户较上年平均增收率5%；6、产业体系示范区域的良好良法覆盖率92%；项目实施区域实际亩产与当地品种比较的增产量或增效≥8%。			1、选育（引进、试验）新品种、新技术5项；2、体系年度试验示范推广任务2项；3、病虫害防治及新型肥料试验2项；4、培训基层农技人员及农户（人次）≥500人次；5、产业体系示范区农户较上年平均增收率5%；6、产业体系示范区域的良好良法覆盖率92%；项目实施区域实际亩产与当地品种比较的增产量或增效≥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				
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
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		2019年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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：新建高标准农田2.15万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。目标2：新增高效节水灌溉面积0.78万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。				通过实施元江县2019年高标准农田建设项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，建成高标准农田2.15万亩(含高效节水灌溉0.78万亩)，项目区粮食作物、经济作物生产综合能力明显提升，耕地质量、水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，受益群众满意度达到90%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	新增高标准农田面积2.15万亩	=	2.15	万亩	2.15万亩	10	10	无	
		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	
效益指标	社会效益指标	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	
		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	
	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	
		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	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补补助资金								
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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	179.00	179.00		10.00				
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	补奖9496座农村无害化卫生户厕改建。				1. 提升农村无害化卫生厕所管护能力；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。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	改建户厕数量	≥	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	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补补助资金								
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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	179.00	179.00		10.00				
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金					—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年建设完成22座行政村委会所在地公厕，此次补助6座。				通过2020年农村“厕所革命”6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无害化卫生公厕达100%，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。全面提升了农村厕所改建品质和管理质量，让广大群众文明如厕，并对农村改厕的满意度较高，农民群众的获得感和幸福感持续增强。为下一步建设美丽乡村打下了坚实的基础。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	改建公厕数量	≥	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	
其他需要说明事项										
总分							100	90.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		101.66	101.66	101.66	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，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。补贴资金到户率≥90%，10月前发放到位，农牧民满意度≥80%。				资金已下达县级财政，2019年第一次已发放建档立卡户101.66万元，由于县财政资金困难，农牧民补助奖励资金583.24万元无法按时兑付。建议上级部门考虑给予发放。				
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	草畜平衡面积	≥	1893900	亩	完成草畜平衡250081.3亩	10	10	无
		禁牧面积	≥	281900	亩	完成禁牧面积52178.37亩	10	10	无
	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年兑付建档立卡户。	20	20	无
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
满意度指标	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
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		粮食生产（水稻绿色优质高效示范基地建设）项目补助资金								
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乡村产业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	30.00	30.00	15.41	10.00	51.37	5.14		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年，计划在元江县羊街乡建设水稻绿色优质高效示范基地1个，总规划面积600亩；实现示范区良种覆盖率达100%；水稻平均产量比非示范区增加3%以上；化肥使用量较常规减少2%以上；农药使用量减少3%以上；项目区农民满意度90%以上。				江县羊街乡的坝木、戈垵村委会完成水稻绿色优质高效示范面积610亩，完成任务数的101.7%。其中：坝木村委会 500亩、戈垵村委会 110亩，涉及1个乡、2个村委会、10个村民小组，受益农户185户（其中建档立卡户22户），受益人数590人。辐射带动羊街乡推广水稻绿色优质高效种植2400亩，取得了很好的示范效果。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	面积	>	101.7	%	完成示范面积610亩，推广种植2400亩	30	30	无	
效益指标	经济效益指标	产量	>	11.25	%	总产36.20万千克，综合平均单产593.36千克，比当年相邻非示范区水稻平均单产增60千克，示范区水稻平均产量比非示范区增产11.25%	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民	≥	99.5	%	经对项目区农民进行问卷调查	30	30	无	
其他需要说明事项										
总分							100	95.14	优	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

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			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		24.29	24.29	24.29	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在10个乡镇街道各设立性诱剂监测点5个合计50个，安装自动虫情测报灯1台；培训农民1000人次，技术人员100人次；设立2个600亩综合防控示范点，1组防控试验				一是全县共设立草地贪夜蛾监测点55个，安装高空灯1台，测报灯2台，性诱监测瓶150个。周年进行发生发展的动态监测，并适时发布监测预警《元江植保信息》2期，编发“三农通”手机信息2条。二是在因远镇安定社区、洼垭乡洼垭社区分别建立1个绿色防控示范区，合计614亩（其中因远镇310亩，洼垭乡304亩）。三是2020年组织开展草地贪夜蛾防控技术培训会6期1652人次，技术人员下乡指导166人次，发放相关资料6600余份（册）。四是2020年草地贪夜蛾发生面积9.87万亩次，防控21.06万亩次，统防统治14.99万亩次。五是针对新入侵的玉米草地贪夜蛾防控技术的研究，引进了南京农业大学和省农科院专家，共同实施草地贪夜蛾的监测与防控项目（实施年度为2019-2021年3年），研究其迁飞的路径、周年发生发展和田间为害等情况。偏差原因分析：项目资金下拨到位延迟，对项目实施单位顺利开展各项工作带来一定困难和问题。改进措施：主动向县主管部门和财政部门领导请示汇报，说明重大病虫害防控防灾救灾的紧迫性和重要性，争取项目资金尽快拨付使用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助项目个数	=	1	个	1	15	14	无
		评审项目数量	=	1	个	1	15	14	无
	时效指标	服务完成时间	=	1	年	1	15	14	无
		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

项目支出绩效自评表

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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	水果疫情防控面积0.58万亩，技术指导和培训人数100人次以上。防控效果≥85%，项目区服务对象（群众）满意度≥95%。对水果和粮食作物重大病虫害及植物疫情进行有效防控，有效控制其爆发成灾和传播蔓延，有力保障农业生产安全对桔小实蝇等重大病虫害及植物疫情进行有效防控，有效控制其爆发成灾和传播蔓延，有力保障水果产业的生产安全。				项目涉及红河、澧江、甘庄、曼来等四个热坝区乡镇街道。全县设置实蝇周年监测点7个，主要监测作物是芒果、青枣和火龙果。做到每周一测一报。完成实蝇统防统治与绿色防控融合技术示范1.01万亩，比任务指标0.58万亩超174.13%，辐射带动全县果农实施统防统治与绿色防控面积25.47万亩次。完成绿色防控与统防统治融合技术培训10期，891人次。示范区防控效果平均达到了90.24%，虫果率平均控制在2.44%，统防统治与绿色防控的合理用药，技术到位率95%，综合防控效果达90%以上，与非统防统治区相比减少了平均用药次数2.5次，极大地降低农药的施用次数和使用数量，进而达到减药控害和提高商品果质量安全的目标。偏差原因分析：项目资金下拨到位迟当地病虫害防控实际需要，虽对项目实施单位顺利开展各项工作带来一定困难和问题，但2020年项目资金与2019年项目资金进行有效整合和统筹安排使用后，才能实现县境内草地贪夜蛾为害的玉米进行一次全县性统防统治，有效控制其为害，进一步提高了资金使用的实际可操作性，增强了项目资金使用的灵活性，更好地发挥了项目资金的社会、经济和生态等综合效益。改进措施：主动向县主管部门和财政部门领导请示汇报，说明重大病虫害防控防灾救灾的紧迫性和重要性，使县领导及时决策拨付项目资金，争取项目资金尽快拨付使用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	补助项目个数	=	1	个	1	11	10	无	
		评审项目数量	=	1	个	1	11	10	无	
		成果利用率	≥	85	%	1	11	10	无	
	时效指标	服务完成时间	=	1	年	1	11	11	无	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	1	11	11	无	
其他需要说明事项										
总分							100	95.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		2020中央农业生产救灾专项资金							
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植保植检站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	47.00	47.00	47.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	设立性诱监测点30个,草地贪夜蛾防控技术培训400人次,技术人员下乡指导数量45人次以上,完成防控面积2万亩次。补助区域防控效果≥80%,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,群众满意度90%以上。			一是全县共设立草地贪夜蛾监测点55个,安装高空灯1台,测报灯2台,性诱监测瓶150个。周年进行发生发展的动态监测,并适时发布监测预警《元江植保信息》2期,编发“三农通”手机信息2条。二是在因远镇安定社区、洼垵乡洼垵社区分别建立1个绿色防控示范区,合计614亩(其中因远镇310亩,洼垵乡304亩)。三是2020年组织开展草地贪夜蛾防控技术培训会16期1652人次,技术人员下乡指导166人次,发放相关技术资料6600余份(册)。四是2020年草地贪夜蛾发生面积19.87万亩次,防控21.06万亩次,统防统治14.99万亩次。五是针对新入侵的玉米草地贪夜蛾防控技术的研究,引进了南京农业大学和省农科院专家,共同实施草地贪夜蛾的监测与防控项目(实施年度为2019-2021年3年),研究其迁飞的路径、周年发生发展和田间为害等情况。偏差原因分析:项目资金下拨到位迟当地病虫害防控实际需要,虽对项目实施单位顺利开展各项工作带来一定困难和问题,但2020年项目资金与2019年项目资金进行有效整合和统筹安排使用后,才能实现县境内草地贪夜蛾为害的玉米进行一次全县性统防统治,有效控制其为害,进一步提高了资金使用的实际可操作性,增强了项目资金使用的灵活性,更好地发挥了项目资金的社会、经济和生态等综合效益。改进措施:通过政府集中采购降低成本,通过技术培训和组织统防统治提高防控效益实现增收。主动向县主管部门和财政部门领导请示汇报,说明重大病虫害防控防灾救灾的紧迫性和重要性,使县领导及时决策拨付项目资金,争取项目资金尽快拨付使用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	技术人员下乡指导数量	≥	400	人次	已完成	13	12	无
	质量指标	补助区域防控效果	≥	80	%	已完成	13	12	无
	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
效益指标	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	已完成	12	12	无
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	优

项目支出绩效自评表

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环境保护和农村能源工作站					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				5.00	5.00		10.00		
		其中：当年财政拨款									—
		上年结转资金									—
		其他资金									—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	切实保护耕地土壤环境质量，防治和减轻土壤污染，促进耕地资源合理利用，保障农产品质量安全，推进生态文明排头兵建设和元江县生态安全屏障，确保按期完成市级下达我县受污染耕地安全利用区的224个地块10241.06亩。严格管控区的80个地块2739.87亩。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%，元江县受污染耕地安全利用率达到80.2%以上，并建立相关工作台账。					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垫支。					
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	安全利用区	=	10241.06	亩	10241.06	25	25	无		
		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		
其他需要说明事项											
总分							100	90.00	优		

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	422.16	422.16	10.00					
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		元江县2020年省级高标准农田建设项目补助资金主要用于元江县2020年高标准农田建设项目的规划设计、招标代理、监理、审计、项目管理等方面的支出。通过开展项目规划设计、招投标、监理监督、项目管理等措施，实现元江县2020年高标准农田建设项目的推进完成。			元江县2020年高标准农田建设项目严格按照省级资金管理规范和项目合同约定合理安排省级高标准农田建设项目补助基金，完成了项目规划和招标代理工作，并分别于2020年10月22日和11月20日进行公开招标和邀请招标，同年12月10日开工建设，项目建设中监理单位全程监督管理，土肥站做好项目管理。目前项目建设正在紧张有序推进中。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积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	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。	
	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	
效益指标	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	%	田间道路通达度正在改善	10	9	无	
	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	
	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	年	水资源利用率逐步提升	5	5	无	
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	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		粮食生产补助资金								
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田建设与土壤肥料工作站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	30.00	30.00	10.00					
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施1000亩玉米化肥减量增效示范区，开展肥料试验4组，通过化肥减量增效技术应用，减少不合理化肥用量；示范区测土配方施肥技术应用覆盖率达到90%以上；化肥利用率达到40%以上，化肥施用量比2019年减少10%，实现化肥减量增效目标。				实施1000亩玉米化肥减量增效示范区，开展肥料试验4组，通过化肥减量增效技术应用，减少不合理化肥用量；示范区测土配方施肥技术应用覆盖率达到90%以上；化肥利用率达到40%以上，化肥施用量比2019年减少10%，实现化肥减量增效目标。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	测土配方施肥技术覆盖率	=	90	%	已完成	20	20	无	
效益指标	社会效益指标	化肥使用量比2019年减少率	≤	10	%	已完成	20	20	无	
		化肥利用率	≥	40	%	已完成	20	20	无	
		肥料试验	=	4	个	已完成	20	20	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	90.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年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			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5,414.82	5,414.82	2,754.51	10.00	50.87	5.09	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建高标准农田2.71万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.74万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。				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日进行公开招标和邀请招标，同年12月10日开工建设，截至2021年4月底，项目区已建成新增高标准农田面积1.98万亩、占批复规模的73.06%，高效节水灌溉面积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，目前只能拨付完成合同工程量金额的40%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	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。
	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
效益指标	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。
	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
	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	年	水资源利用率逐步提升	5	5	无
		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

项目支出绩效自评表

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				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	30.00	30.00		10.00				
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				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	≥	600	亩	600亩	30	30	无	
效益指标	经济效益指标	平均单产增加	≥	2	%	2%	40	40	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	%	90.00%	20	20	无	
其他需要说明事项										
总分							100	90.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	打破耕地结板层，提高储水量，增加土地肥力，农机深松作业深度25厘米以上，提高农作物产量，促进农民收入增加。				已完成指标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	作业深度	≥	25	厘米	已完成	20	20	无
	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	已完成	20	20	无
效益指标	经济效益指标	亩均增产率	≥	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
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

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				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.00	6.00		10.00				
		其中：当年财政拨款								—
		上年结转资金								—
		其他资金								—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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；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金兑付率达99%；不发生较大以上安全事故。				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。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	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	实用人才培训（人次）	=	100	人次	已完成	10	10	无	
	数量指标	新增农机作业面积（万亩）	=	0.14	元/亩	已完成	10	10	无	
	数量指标	农机总动力增长（万千瓦）	=	0.2	千瓦	已完成	10	10	无	
	数量指标	农作物耕种收机械化率（%）	=	50.7	%	已完成	10	10	无	
	数量指标	农机购置补贴年度资金兑付率（%）	=	95	%	已完成	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	无	起	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	=	100	%	已完成	20	20	无	
其他需要说明事项										
总分							100	90.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农【2020】18号市级小额信贷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			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00		10.00		10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决了养殖场（户）投融资难和中小养殖场周转资金不足的问题，厩舍条件得到进一步改善，畜禽养殖规模进一步扩大，畜禽存出栏量和畜产品产量明显增加，助推畜牧产业的发展。				通过贷款扶持，解决了养殖场（户）投融资难和中小养殖场周转资金不足的问题，厩舍条件得到进一步改善，畜禽养殖规模进一步扩大，畜禽存出栏量和畜产品产量明显增加，助推畜牧产业的发展。因财政困难，资金未拨付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	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
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农（2020）165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局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	209.00	209.00		10.00				
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全面提升规模养殖户粪污处理设施装备水平，扩大处理规模，非整县推进县粪污治理规模养殖场设计存栏猪当量≥2100头，规模养殖场粪污处理设施装备配套率≥100%，服务对象满意度抽查≥80%，畜禽粪污综合利用率≥90%，达到良好的社会效益、环境效益。				一、新建沉淀池8500.5m ³ ，完成任务的165.54%；二、新建干粪池5395m ³ ，完成任务的145.77%；三、新建排污沟（管）13387m，完成任务的172.47%；四、新建防雨棚804m ² ，完成任务数的126.42%。因财政困难，资金未拨付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	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	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农【2019】294号2020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畜牧与饲草饲料站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	684.90	684.90		10.00				
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	元江县2020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，草畜平衡面积189.39万亩。下达元江县2020年中央农业资源及生态保护资金684.90万元，其中：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。				前期收集整理工作已开展完成，因财政资金未到位，故未兑付资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	质量指标	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	补奖资金12月前发放完成率	=	1	年	0	5	0	财政困难，资金未兑付，将积极与财政对接，争取资金。	
效益指标	经济效益指标	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	=	186.17	元	0	5	0	财政困难，资金未兑付，将积极与财政对接，争取资金。	
		人均增收50.92元	=	50.92	元	0	5	0	财政困难，资金未兑付，将积极与财政对接，争取资金。	
满意度指标	服务对象满意度指标	前期工作开展满意度	=	100	%	100%	15	15	无	
其他需要说明事项										
总分						100	75.00	良		

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		元财发【2020】84号猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗专项资金							
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动物疫病防控中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	21.80	21.80	21.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度各项动物疫病防控工作任务，有效预防、控制和扑灭动物疫病，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜产品安全和公共卫生安全。通过猪瘟和猪蓝耳病强制免疫疫苗补助经费建设项目的实施，重大动物强制免疫应免尽免，不留死角，动物强制免疫密度达90%以上，平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生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技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。			通过猪瘟和猪蓝耳病强制免疫疫苗补助经费建设项目的实施，重大动物强制免疫应免尽免，不留死角，动物强制免疫密度达90%以上，平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生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技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。2020年采购猪瘟疫苗189565头份，高致病性猪蓝耳病疫苗采购189565头份。					
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	指标值	度量单位				
产出指标	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
	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，将积极与财政对接，争取资金
	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
效益指标	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，将积极与财政对接，争取资金
	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，将积极与财政对接，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									
总分							100	95.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		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防控中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	74.25	74.25	74.25	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度各项动物疫病防控工作任务，有效预防、控制和扑灭动物疫病，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜产品安全和公共卫生安全。				完成年度各项动物疫病防控工作任务，有效预防、控制和扑灭动物疫病，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜产品安全和公共卫生安全。				
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	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
	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，争取资金。
	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
效益指标	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，争取资金。
	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	%	90%	10	9	无
其他需要说明事项									
总分							100	91.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农【2019】294号2020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防控中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		60.00	60.00		10.00			
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		通过动物防疫等补助经费建设项目的实施，重大动物强制免疫应免尽免，不留死角，动物强制免疫密度达90%以上，平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生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技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。				通过动物防疫等补助经费建设项目的实施，重大动物强制免疫应免尽免，不留死角，动物强制免疫密度达90%以上，平均抗体合格率常年保持在71%以上，不发生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技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。完成疫苗采购1.口蹄疫采购183000头（只）份，其中，猪口蹄疫疫苗采购11000头份，牛口蹄疫疫苗采购35000头份，羊口蹄疫疫苗采购37000只份。2.禽流感疫苗采购1079978羽份。3.小反刍兽疫疫苗采购3700只份。因财政困难，资金未拨付，单位自筹购入疫苗。				
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	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	>=	0.9	年	90	60	60	无	
	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	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农【2020】7号中央农业生产救灾专项资金								
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动物疫病防控中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过重大动物疫情应急防疫物资采购建设项目的实施，适时跟踪疫情动态，为重大动物疫病防控提供科学依据和技术支撑及物资保障，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。				重大动物疫情应急防疫物资采购建设项目的实施，适时跟踪疫情动态，为重大动物疫病防控提供科学依据和技术支撑及物资保障，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。投资2万元采购一次性防护服、一次性乳胶防护手套、一次性医用防护口罩等物资					
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	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	
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										
总分						100	100.00	优		

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		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防控中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.28	1.28	1.28	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款							—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	与人保财产保险公司合作，对在岗村级动物防疫员办理团体人身意外伤害保险。人均年度保费100元，市、县财政对保费给予补助各承担50元。全县共有村级动物防疫员128人，列入年度财政预算支出。村级动物防疫员常年工作在第一线，直接与动物接触，发生意外伤害以及感染人畜共患病的概率高，风险大。为保障村级动物防疫员人身安全，最大限度降低安全事故造成的伤害，统一投保了人身意外伤害保险。				2020年元江县128名村级动物防疫员人身意外伤害保险保费100元/年·人，合计12800元，按照市县两级财政各承担50%的分摊比例，即市级财政投资6400元，县级财政投资6400元。按照市级核给元江县村级动物防疫员128名全部投保。投保率100%；村级动物防疫员满意度85%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	质量指标	不发生区域性重大动物疫情	=	0	元/人	100	20	20	无	
	时效指标	拨付及时率	=	1	元/人	100	20	20	无	
效益指标	经济效益指标	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。	=	0	元/人	100	20	20	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%	30	30	无	
其他需要说明事项										
总分							100	100.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农【2020】172号2020年中央第二批动物防疫等补助经费									
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防控中心					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		17.75		17.75		10.00			
		其中：当年财政拨款									—
		上年结转资金									—
		其他资金									—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 强制免疫密度达90%，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到0%以上；2. 确保强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3. 病死猪专业无害化处理率不断提高；4. 经费统筹使用效率进一步提高。				强制免疫密度达90%，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到0%以上；确保强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高；完成口蹄疫阳性扑杀生猪364头。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	强制免疫率	≥	90	%	90%	50	50	无		
	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											
总分							100	90.00	优		

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

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防控中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29.00	29.00		10.00			
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过省级动物防疫等补助经费建设项目的实施，重大动物强制免疫应免尽免，不留死角，动物强制免疫密度达90%以上，平均抗体合格率常年保持在70%以上，不发生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技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。				通过动物防疫等补助经费建设项目的实施，重大动物强制免疫应免尽免，不留死角，动物强制免疫密度达90%以上，平均抗体合格率常年保持在71%以上，不发生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技术支撑，提高重大动物疫病防控能力，确保全县不发生区域性重大动物疫情。完成疫苗采购 猪口蹄疫采购8.75万头份，禽流感疫苗采购100万羽份。因财政困难，资金未拨付，单位以赊账方式购入所需物资。				
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	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
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局

公开12表

项目名称		养殖环节病害猪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	元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3.00	3.00		10.00				
		其中：当年财政拨款								—
		上年结转资金								—
		其他资金								—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	监督养殖场实施病死生猪实施无害化处理，有效控制和清除传染源；病死猪无害化处理率不断提高；2020年养殖环节无害化处理补助经费100%兑付；确保不发生大规模随意抛弃病死猪事件。				因财政资金困难，资金未拨付到位，使用其他结余资金支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	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	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	=	0	件	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	10	10	无	
其他需要说明事项										
总分							100	90.00	优	

项目支出绩效自评表

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	元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	0.54	0.54		10.00				
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	监督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提高；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。				因财政资金困难，资金未拨付到位，使用其他结余资金支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	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										
总分							100	90.00	优	