



监督索引号 53042500432601000

# 易门县农业农村局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 易门县农业农村局概况

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

六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县农业农村局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

易门县农业农村局是县政府组成部门，主要职责是贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关政策措施，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。

#### (二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年受疫情和旱情影响，通过全局戮力同心、聚力攻坚实现农业总产值 24.9 亿元，按可比价格计算同比增长 5.9%，其中：农业（种植业）产值 11.5 亿元、增长 5.3%，畜牧业产值 11.6 亿元、增长 6.5%，渔业产值 0.1 亿元、增长 5.4%，全年粮食总产 6439.3 万公斤、增长 7.2%；全年蔬菜总产 14305.6 万公斤，油料总产 236.2 万公斤，水果产量 1012.0 万公斤。生猪存栏 15.6 万头，肥猪出栏 17.4 万头；肉蛋奶总产 3489.0 万公斤，其中猪肉产量 1448 万公斤；家禽出栏 680 万只；实现农村居民人均可支配收入 16220 元，增长 7.4%。抓实安全生产、消防安全、农产品质量安全、农机安全等，年内未发生区域性重大动物疫情、重大农产品质量安全事件及较大以上农业机械安全生产事故。

1.稳步推进“三项重点”工作。完成向上争取资金 5545.04 万元，招商引资 12891 万元；完成农业固定资产投资 3578 万元。

2.以稳的举措保农产品供给。一是稳定种植业生产。坚持“稳”字当头，压实粮食安全省长责任制，坚决贯彻中央稳政策、稳面积、稳产量“三稳”要求，确保全年粮食综合生产能力稳定在 6439 万公斤以上。推进“两区”划定工作，易门县“两区”目标 13.5 万亩，实际划定 13.57 万亩。全县病虫害防治面积 84.79 万亩次，其

中实施统防统治面积 39.12 万亩次，其中绿色防控面积 31.60 万亩次，绿色防控覆盖率 37.3%，其中草地贪夜蛾防治面积 18.49 万亩次。二是加快发展生猪及家禽生产。扎实做好重大动物疫情防控，落实生猪稳产保供政策措施，增加能繁母猪存栏，加快发展标准化规模养殖。积极探索“公司+基地+农户（贫困户）”的模式，大力推广“畜+沼+果”和“林+畜+沼”生态种养模式，畜禽养殖废弃物资源化利用工作有序推进，完成粪污资源化利用直联直报系统 373 户，规模养殖场粪污综合利用率达到 98%。

3.以稳的要求保产业扶贫。围绕打造“绿色食品牌”、“一县一业”总体布局，精准施策，抓产业覆盖、抓主体培育、抓项目建设、抓科技服务、抓惠农政策落实，抓带贫创新，形成了“六抓六覆盖、一打”的产业扶贫工作模式，产业扶贫确定明显成效，有效巩固提升了全县脱贫攻坚成果。

4.持续推进美丽宜居乡村建设。深入开展农村人居环境整治，建立农村人居环境整治“6+1”制度，以村庄清洁行动为基础，清理农村生活垃圾、塘沟水渠、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物为重点，全县共清理农村生活垃圾 31470.6 吨，水塘 253 个，沟渠 696 公里，淤泥 1258.3 吨。农村“厕所革命”共完成农村无害化户厕改建 12903 座，完成全年任务数 12556 座的 102.76%；完成 13 座行政村所在地公厕建设任务；农村无害化卫生户厕覆盖率 93.56%，超额完成既定目标。

5.落实农村改革重点任务。遵循“保基本、广覆盖、高标准”原则，按照“权随人走、带权进城”要求，全面落实转户居民基本权益，切实保障转户居民在农村享有宅基地、承包地、集体建设用地流转等权益。强化对“三资”动态实时监管，进一步完善内部各项制度，强化对核心业务、重点领域和关键环节的把控管理，实现全县 57 个村社区 2020 年度村集体经营性收入已全部达 2 万元

以上。农村劳动力转移 400 人，实施农村劳动力实用技术培训 2447 人，高素质农民培训 185 人。

6.强农惠农政策落实。一是 2020 年完成政策性农业保险任务，全年农作物投保面积 11.38 万亩，投保育肥猪及能繁母猪合计 34296 头，其中：能繁母猪 22255 头，育肥猪 12041 头。二是兑付耕地地力保护资金 1277 万元；兑付农机购置补贴 250 万元，补贴农机具 739 台（套），受益农户 712 户。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入易门县农业农村局 2020 年度部门决算编报的单位共 11 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 10 个。分别是：

- 1.易门县农业农村局（本级）；
- 2.易门县农业技术推广站；
- 3.易门县乡村产业发展领导小组办公室；
- 4.易门县农田建设工作站；
- 5.易门县植保植检站；
- 6.易门县农村环境工作站；
- 7.易门县农村合作经济管理站；
- 8.易门县农业机械管理站；
- 9.易门县农业广播电视学校；
- 10.易门县畜牧水产站；
- 11.易门县动物卫生监督所。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县农业农村局部门 2020 年末实有人员编制 146 人（含 3 个统筹编）。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 1 人），事

业编制 135 人（含 3 个统筹编）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 126 人。

离退休人员 84 人。其中：离休 0 人，退休 84 人。

实有车辆编制 12 辆，在编实有车辆 13 辆（含 1 辆农产品质量安全检测车和 1 辆动物疫苗运输车）。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：易门县农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；易门县农业农村局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《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

易门县农业农村局部门 2020 年度收入合计 7,930.92 万元。其中：财政拨款收入 7,915.67 万元，占总收入的 99.81%；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 15.25 万元，占总收入的 0.19%。与上年度的 6,761.88 万元相比，增加 1,169.04 万元，增幅 17.29%。其中：财政拨款收入比上年的 6,757.04 万元增加 1,158.63 万元，增幅 17.15%，主要原因：一是 2019 年度的公积金补助在今年列收；二是 2020 年度农村“厕所革命”、高标准农田建设项目资金增加；三是县财政拨入农业保险费、一二三产融合

发展项目等 2019 年以前的项目资金；其他收入 15.25 万元比上年的 4.84 万元增加 10.41 万元，增 215.08%，主要原因是本年度非本级拨款项目比上年增加。

## 二、支出决算情况说明

易门县农业农村局部门 2020 年度支出合计 7,577.30 万元。其中：基本支出 2,724.00 万元，占总支出的 35.95%；项目支出 4,853.30 万元，占总支出的 64.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年支出 3,559.98 万元相比，增加 4,017.32 万元，增幅 112.85%，主要原因：一是为助力脱贫功艰工作，兑付了建档立卡贫困户历年的草原生态补奖和休耕补助；二是支付了 2018-2019 年度的农业保险费，2018 年度一二三产融合发展项目资金，2019 年度农业生产救灾资金。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,724.00 万元。与上年 2,286.18 万元对比增加 437.82 万元，增幅 19.15%。主要原因：一是发放了公务员 7-12 月 6 个月的绩效目标考评奖；二是足额列支了年初预算的公用经费；三是 2019 年度没有列支的公积金在今年列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,535.45 万元，占基本支出的 93.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 188.55 万元，占基本支出的 6.92%。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门县农业农村局机构、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 4,853.30 万元。比上年的 1,273.80 万元增加 3579.5 万元，增 281%，增加原因是财政拨入历年上级专项资金。



主要用于政策性农业保险、一二三产融合发展项目、农村“厕所革命”、农业生产救灾、兑付建档立卡贫困户历年的草原生态补奖和休耕补助、病虫害防治、农产品质量安全、农机购置补贴、农村土地承包经营权确权登记颁证工作支出等。

### 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

易门县农业农村局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,571.05 万元，占本年支出合计的 99.92%。比上年的 3,556.72 万元增加了 4013.33 万元，增 112.84%；主要原因：一是发放了公务员 7-12 月 6 个月的绩效目标考评奖和足额列支了年初预算的公用经费；二是 2019 年度没有列支的公积金在今年列支；三是项目资金支出增加。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于农产品质量安全检测支出。

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

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

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

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

6. 科学技术（类）支出 44.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.59%。主要用于全县各乡镇（街道）无害化处理场建设支出。



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 225.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.97%。主要用于全局职工基本养老保险缴费和死亡人员抚恤费支出。

9. 卫生健康（类）支出 199.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.64%。主要用于全局 146 个在职职工的基本医疗保险和公务员医疗缴费支出。

10. 节能环保（类）支出 10.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.14%。主要用于 2018 年度中央退耕还草项目农户购买草籽补助支出。

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

12. 农林水（类）支出 6,655.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.90%。主要用于全局在职人员工资福利支出和维持机构日常运转的公用费、一二三产融合发展项目、农业保险、农村“厕所革命”、农业生产救灾、兑付建档立卡贫困户历年的草原生态补奖和休耕补助、病虫害防治、农产品质量安全、农机购置补贴、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、技转化与推广服务、统计监测与信息服务、农业资源保护修复与利用及其他农业支出等。

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 435.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.75%。主要用于在职职工的住房公积金支出和 1999 年以来参加工作的在职职工购房补贴。

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**

易门县农业农村局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 31.76 万元，支出决算为 25.15 万元，完成预

算的 79.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.73 万元，完成预算的 93.65%；公务接待费支出决算为 6.42 万元，完成预算的 54.59%。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全局贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控接待费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年的 10.84 万元增加 14.31 万元，增长 131.98%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算增加 11.82 万元，增长 170.91%；公务接待费支出决算增加 2.49 万元，增长 63.41%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是今年事业单位的车辆运行费全额保障，据实列支了 2019、2020 年度的公务用车运行维护费；二是公务接待费全额下达且列支了 2019 年度没有支付的接待费。

## （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 18.73 万元，占 74.49%；公务接待费支出 6.42 万元，占 25.51%。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 18.73 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 18.73 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。主要用于局机关及所属 10 个事业

单位为保障全县农业农村各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### **3.公务接待费 6.42 万元。其中：**

**国内接待费**支出 6.42 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 143 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 982 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待省、市业务主管部门来调研、检查农业农村工作，外县同行来学习、借鉴农业农村相关业务工作，乡镇（街道）来访人员发生的接待支出。

**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**

易门县农业农村局部门 2020 年机关运行经费支出 37.95 万元，与上年 42.21 万元对比减少 4.26 万元，减 10.09%；主要原因：一是机关人员减少 2 人导致其他交通费减少，二是今年只列支了一个季度的工会费。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费（农科员工资）、公务用车运行维护费、工会经费和公务员交通补贴。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，易门县农业农村局部门资产总额 5,962.84 万元，其中，流动资产 4,456.23 万元，固定资产 1,419.44 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 87.17 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相

比，本年资产总额减少 1,377.21 万元，其中：流动资产减少 1,444.11 万元，固定资产增加 66.9 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，处置车辆 0 辆，报废报损资产 0 项。

### 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	5962.84	4456.23	1419.44	709.63	295.18		414.63			87.17	

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

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

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 65.8 万元，其中：政府采购货物支出 65.8 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

#### **五、其他重要事项情况说明**

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我局机关及所属事业单位于 2019 年 1 月 1 日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》。

#### **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、农业保险保险费：指各级财政部门对政府引导有关农业保险经办机构开展的符合条件的农业保险业务，按照保险费的一定比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供的补贴资金。易门县投保的农业险有养殖险和种植险，养殖险投保能繁母猪和育肥猪，种植险投保的作物有油菜、玉米和水稻三个品种。

二、村级动物防疫员：是指经由所在村委会推荐，县畜牧兽医局审核通过予以录用，从事村级动物防疫及协助产地检疫工作的人员。

三、村级动物协检员：是协助官方兽医实施动物检疫的兽医专业人员，协检员只能协助实施动物检疫，不能出具检疫证明，加施检疫标志。协检员出具的检疫证明是没有法律效力的，不能对检疫结论负责。

四、村农科员：指在全县各乡镇（街道）的行政村负责全村农业生产技术指导、农业增产增效果实用技术普及推广工作，组织开展对种植大户、农户农业技术培训和技术指导的人员。

易门县农业农村局

2021年9月12日

**监督索引号 53042500432601111**



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县农业农村局

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	79,156,653.84	一、一般公共服务支出	31	8,200.00
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	443,761.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	152,500.00	八、社会保障和就业支出	38	2,250,725.36
	9		九、卫生健康支出	39	1,997,715.00
	10		十、节能环保支出	40	105,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	66,615,058.34
	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	4,352,547.00
	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	79,309,153.84	本年支出合计	57	75,773,006.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14,781,598.21	年末结转和结余	59	18,317,745.35
总计	30	94,090,752.05	总计	60	94,090,752.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县农业农村局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	79,309,153.84	79,156,653.84						152,500.00
			一般公共服务支出	8,200.00	8,200.00						
			市场监督管理事务	8,200.00	8,200.00						
			食品安全监管	8,200.00	8,200.00						
			科学技术支出	443,761.00	443,761.00						
			其他科学技术支出	443,761.00	443,761.00						
			其他科学技术支出	443,761.00	443,761.00						
			社会保障和就业支出	2,250,725.36	2,250,725.36						
			行政事业单位养老支出	2,145,195.16	2,145,195.16						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,145,195.16	2,145,195.16						
			抚恤	105,530.20	105,530.20						
			死亡抚恤	105,530.20	105,530.20						
			卫生健康支出	1,997,715.00	1,997,715.00						
			行政事业单位医疗	1,997,715.00	1,997,715.00						
			行政单位医疗	115,263.00	115,263.00						
			事业单位医疗	1,000,185.00	1,000,185.00						
			公务员医疗补助	882,267.00	882,267.00						
			节能环保支出	105,000.00	105,000.00						
			污染防治	105,000.00	105,000.00						
			水体	105,000.00	105,000.00						
			城乡社区支出	30,000.00	30,000.00						
			其他城乡社区支出	30,000.00	30,000.00						
			其他城乡社区支出	30,000.00	30,000.00						
			农林水支出	70,121,205.48	69,968,705.48						152,500.00
			农业农村	61,069,971.46	60,917,471.46						152,500.00
			行政运行	1,996,378.43	1,996,378.43						
			事业运行	15,923,232.85	15,923,232.85						
			科技转化与推广服务	1,126,071.68	1,126,071.68						
			病虫害控制	2,974,000.00	2,974,000.00						
			农产品质量安全	65,000.00	65,000.00						
			统计监测与信息服务	60,000.00	60,000.00						
			防灾救灾	1,355,000.00	1,355,000.00						
			农业结构调整补贴	1,681,587.50	1,681,587.50						
			农业生产发展	7,240,000.00	7,240,000.00						
			农村合作经济	100,000.00	100,000.00						
			农村社会事业	18,300,100.00	18,300,100.00						
			农业资源保护修复与利用	2,122,500.00	2,122,500.00						
			农田建设	1,623,800.00	1,623,800.00						
			其他农业农村支出	6,502,301.00	6,349,801.00						152,500.00
			水利	279,417.70	279,417.70						
			农村水利	279,417.70	279,417.70						
			农村综合改革	1,254,634.59	1,254,634.59						
			对村级一事一议的补助	1,254,634.59	1,254,634.59						
			普惠金融发展支出	6,786,746.73	6,786,746.73						
			农业保险保费补贴	6,786,746.73	6,786,746.73						
			其他农林水支出	730,435.00	730,435.00						
			其他农林水支出	730,435.00	730,435.00						
			住房保障支出	4,352,547.00	4,352,547.00						
			住房改革支出	4,352,547.00	4,352,547.00						
			住房公积金	4,294,555.00	4,294,555.00						
			购房补贴	57,992.00	57,992.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：易门县农业农村局

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			75,773,006.70	27,239,970.32	48,533,036.38			
201		一般公共服务支出	8,200.00		8,200.00			
20138		市场监督管理事务	8,200.00		8,200.00			
2013816		食品安全监管	8,200.00		8,200.00			
206		科学技术支出	443,761.00		443,761.00			
20699		其他科学技术支出	443,761.00		443,761.00			
2069999		其他科学技术支出	443,761.00		443,761.00			
208		社会保障和就业支出	2,250,725.36	2,250,725.36				
20805		行政事业单位养老支出	2,145,195.16	2,145,195.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,145,195.16	2,145,195.16				
20808		抚恤	105,530.20	105,530.20				
2080801		死亡抚恤	105,530.20	105,530.20				
210		卫生健康支出	1,997,715.00	1,997,715.00				
21011		行政事业单位医疗	1,997,715.00	1,997,715.00				
2101101		行政单位医疗	115,263.00	115,263.00				
2101102		事业单位医疗	1,000,185.00	1,000,185.00				
2101103		公务员医疗补助	882,267.00	882,267.00				
211		节能环保支出	105,000.00		105,000.00			
21103		污染防治	105,000.00		105,000.00			
2110302		水体	105,000.00		105,000.00			
213		农林水支出	66,615,058.34	18,638,982.96	47,976,075.38			
21301		农业农村	58,109,884.32	18,638,982.96	39,470,901.36			
2130101		行政运行	1,996,378.43	1,996,378.43				
2130104		事业运行	15,923,232.85	15,923,232.85				
2130106		科技转化与推广服务	1,651,473.68	686,871.68	964,602.00			
2130108		病虫害控制	742,950.70		742,950.70			
2130109		农产品质量安全	50,000.00		50,000.00			
2130111		统计监测与信息服务	100,000.00		100,000.00			
2130119		防灾救灾	4,104,000.00		4,104,000.00			
2130121		农业结构调整补贴	3,123,557.50		3,123,557.50			
2130122		农业生产发展	2,859,900.00		2,859,900.00			
2130124		农村合作经济	110,000.00		110,000.00			
2130125		农产品加工与促销	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130126		农村社会事业	18,874,100.00		18,874,100.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	2,352,341.76		2,352,341.76			
2130199		其他农业农村支出	5,221,949.40	32,500.00	5,189,449.40			
21303		水利	279,417.70		279,417.70			
2130316		农村水利	279,417.70		279,417.70			
21307		农村综合改革	1,254,634.59		1,254,634.59			
2130701		对村级一事一议的补助	1,254,634.59		1,254,634.59			
21308		普惠金融发展支出	6,240,686.73		6,240,686.73			
2130803		农业保险保费补贴	6,240,686.73		6,240,686.73			
21399		其他农林水支出	730,435.00		730,435.00			
2139999		其他农林水支出	730,435.00		730,435.00			
221		住房保障支出	4,352,547.00	4,352,547.00				
22102		住房改革支出	4,352,547.00	4,352,547.00				
2210201		住房公积金	4,294,555.00	4,294,555.00				
2210203		购房补贴	57,992.00	57,992.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县农业农村局

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	79,156,653.84	一、一般公共服务支出	33	8,200.00	8,200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	443,761.00	443,761.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,250,725.36	2,250,725.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1,997,715.00	1,997,715.00		
	10		十、节能环保支出	42	105,000.00	105,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	66,552,558.34	66,552,558.34		
	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	4,352,547.00	4,352,547.00		
	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	79,156,653.84	本年支出合计	59	75,710,506.70	75,710,506.70		
年初财政拨款结转和结余	28	14,765,831.10	年末财政拨款结转和结余	60	18,211,978.24	18,211,978.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	14,765,831.10		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	93,922,484.94	总计	64	93,922,484.94	93,922,484.94		

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

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县农业农村局

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	14,765,831.10		14,765,831.10	79,156,653.84	27,207,470.32	51,949,183.52	75,710,506.70	27,207,470.32	48,503,036.38	18,211,978.24		18,211,978.24	
201		一般公共服务支出				8,200.00		8,200.00	8,200.00		8,200.00				
20138		市场监督管理事务				8,200.00		8,200.00	8,200.00		8,200.00				
2013816		食品安全监管				8,200.00		8,200.00	8,200.00		8,200.00				
206		科学技术支出				443,761.00		443,761.00	443,761.00		443,761.00				
20699		其他科学技术支出				443,761.00		443,761.00	443,761.00		443,761.00				
2069999		其他科学技术支出				443,761.00		443,761.00	443,761.00		443,761.00				
208		社会保障和就业支出				2,250,725.36	2,250,725.36		2,250,725.36	2,250,725.36					
20805		行政事业单位养老支出				2,145,195.16	2,145,195.16		2,145,195.16	2,145,195.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,145,195.16	2,145,195.16		2,145,195.16	2,145,195.16					
20808		抚恤				105,530.20	105,530.20		105,530.20	105,530.20					
2080801		死亡抚恤				105,530.20	105,530.20		105,530.20	105,530.20					
210		卫生健康支出				1,997,715.00	1,997,715.00		1,997,715.00	1,997,715.00					
21011		行政事业单位医疗				1,997,715.00	1,997,715.00		1,997,715.00	1,997,715.00					
2101101		行政单位医疗				115,263.00	115,263.00		115,263.00	115,263.00					
2101102		事业单位医疗				1,000,185.00	1,000,185.00		1,000,185.00	1,000,185.00					
2101103		公务员医疗补助				882,267.00	882,267.00		882,267.00	882,267.00					
211		节能环保支出				105,000.00		105,000.00	105,000.00		105,000.00				
21103		污染防治				105,000.00		105,000.00	105,000.00		105,000.00				
2110302		水体				105,000.00		105,000.00	105,000.00		105,000.00				
212		城乡社区支出				30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00	
21299		其他城乡社区支出				30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00	
2129901		其他城乡社区支出				30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00	
213		农林水支出	14,765,831.10		14,765,831.10	69,968,705.48	18,606,482.96	51,362,222.52	66,552,558.34	18,606,482.96	47,946,075.38	18,181,978.24		18,181,978.24	
21301		农业农村	11,622,231.10		11,622,231.10	60,917,471.46	18,606,482.96	42,310,988.50	58,047,384.32	18,606,482.96	39,440,901.36	14,492,318.24		14,492,318.24	
2130101		行政运行				1,996,378.43	1,996,378.43		1,996,378.43	1,996,378.43					
2130104		事业运行				15,923,232.85	15,923,232.85		15,923,232.85	15,923,232.85					
2130106		科技转化与推广服务	668,961.00		668,961.00	1,126,071.68	686,871.68	439,200.00	1,651,473.68	686,871.68	964,602.00	143,559.00		143,559.00	
2130108		病虫害控制	10,950.70		10,950.70	2,974,000.00	2,974,000.00		2,974,000.00	2,974,000.00	742,950.70	2,242,000.00		2,242,000.00	
2130109		农产品质量安全				65,000.00	65,000.00		65,000.00	65,000.00	50,000.00	15,000.00		15,000.00	
2130111		统计监测与信息服务	50,000.00		50,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	100,000.00	10,000.00		10,000.00	
2130119		防灾救灾	2,749,000.00		2,749,000.00	1,355,000.00	1,355,000.00		1,355,000.00	1,355,000.00	4,104,000.00			4,104,000.00	
2130121		农业结构调整补贴	1,441,970.00		1,441,970.00	1,681,587.50	1,681,587.50		1,681,587.50	1,681,587.50	3,123,557.50			3,123,557.50	
2130122		农业生产发展	359,900.00		359,900.00	7,240,000.00	7,240,000.00		7,240,000.00	7,240,000.00	2,859,900.00	4,740,000.00		4,740,000.00	
2130124		农村合作经济	10,000.00		10,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	110,000.00			110,000.00	
2130125		农产品加工与促销	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130126		农村社会事业	3,319,600.00		3,319,600.00	18,300,100.00	18,300,100.00		18,300,100.00	18,300,100.00	18,874,100.00	2,745,600.00		2,745,600.00	
2130135		农业资源保护修复与利用	1,897,700.00		1,897,700.00	2,122,500.00	2,122,500.00		2,352,341.76	2,352,341.76	2,352,341.76	1,667,858.24		1,667,858.24	
2130153		农田建设				1,623,800.00	1,623,800.00		1,623,800.00	1,623,800.00		1,623,800.00		1,623,800.00	
2130199		其他农业农村支出	114,149.40		114,149.40	6,349,801.00	6,349,801.00		5,159,449.40	5,159,449.40	5,159,449.40	1,304,501.00		1,304,501.00	
21303		水利				279,417.70	279,417.70		279,417.70	279,417.70				279,417.70	
2130316		农村水利				279,417.70	279,417.70		279,417.70	279,417.70				279,417.70	
21307		农村综合改革				1,254,634.59	1,254,634.59		1,254,634.59	1,254,634.59				1,254,634.59	
2130701		对村级一事一议的补助				1,254,634.59	1,254,634.59		1,254,634.59	1,254,634.59				1,254,634.59	
21308		普惠金融发展支出	3,143,600.00		3,143,600.00	6,786,746.73	6,786,746.73		6,240,686.73	6,240,686.73	6,240,686.73	3,689,660.00		3,689,660.00	
2130803		农业保险保费补贴	3,143,600.00		3,143,600.00	6,786,746.73	6,786,746.73		6,240,686.73	6,240,686.73	6,240,686.73	3,689,660.00		3,689,660.00	
21399		其他农林水支出				730,435.00	730,435.00		730,435.00	730,435.00				730,435.00	
2139999		其他农林水支出				730,435.00	730,435.00		730,435.00	730,435.00				730,435.00	
221		住房保障支出				4,352,547.00	4,352,547.00		4,352,547.00	4,352,547.00				4,352,547.00	
22102		住房改革支出				4,352,547.00	4,352,547.00		4,352,547.00	4,352,547.00				4,352,547.00	
2210201		住房公积金				4,294,555.00	4,294,555.00		4,294,555.00	4,294,555.00				4,294,555.00	
2210203		购房补贴				57,992.00	57,992.00		57,992.00	57,992.00				57,992.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县农业农村局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	24,808,481.74	302	商品和服务支出	1,809,918.38	310	资本性支出	43,079.00	
30101	基本工资	6,504,800.00	30201	办公费	319,208.82	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,271,080.00	30202	印刷费	5,498.40	31002	办公设备购置	43,079.00	
30103	奖金	165,210.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	8,306,698.00	30205	水费	13,755.04	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,145,195.16	30206	电费	21,835.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	66,292.92	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,101,509.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	882,267.00	30209	物业管理费	27,994.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	122,388.58	30211	差旅费	106,866.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	4,296,973.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	12,361.00	30213	维修(护)费	27,629.40	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	545,991.20	30215	会议费	38,874.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	19,909.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	62,250.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	19,300.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	166,689.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	379,302.00	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	591,671.68	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,058.56	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	156,416.14	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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	175,809.73	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	150,528.84	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		25,354,472.94	公用经费合计						1,852,997.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：易门县农业农村局

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：易门县农业农村局

项			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
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
		栏次						
		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

部门：易门县农业农村局

金额单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	317,600.00	251,491.73
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	200,000.00	187,329.73
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	200,000.00	187,329.73
3. 公务接待费	7	117,600.00	64,162.00
(1) 国内接待费	8	—	64,162.00
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	—	13
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	143
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	982
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	379,519.35
(一) 行政单位	23	—	379,519.35
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> <p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

# 部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县农业农村局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县农业农村局于2019年2月21日挂牌成立，是县政府组成部门，下设10个事业单位，2020年底全局共有在职人员140人，其中行政人员14人，事业人员126人。主要职责是贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关政策措施，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。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		充分发挥优质资源、特色资源的优势，进一步聚焦重点产业和区域性主导产业，持续推进山地林农生态经济带、烟畜果生态循环产业带、低热河谷特色优质果品产业带建设，引导优势主导产业向最适宜区聚集，因地制宜推进农业产业结构调整，实现产业增效、农民增收的目标。
	(三) 部门整体收支情况		2020年总收入7,930.92万元，其中：财政拨款收入7,915.67万元，比上年的6,757.04增加1,158.62万元，增17.15%；在总收入中人员经费和机构运转经费收入2,724.00万元，占总收入的34.35%；其它收入15.25万元；项目收入5,191.67万元，占总收入的65.46%。总支出7,577.30万元，比上年的3,559.98增加4,017.32万元，增112.85%；在总支出中基本支出2,724.00万元，占总支出的35.95%；项目支出4,853.30万元，占总收入的64.05%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范财务行为，加强内部财务管理，保障各单位工作的正常、有效运行，根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等有关财务规章制度，制定预算管理制度。预算是指局机关财务及各单位根据本年度工作职责和任务预先制定的财务收支计划。预算由收入预算和支出预算组成。农业农村局的各项收入和支出全部纳入预算统一管理，统筹安排使用。预算按照人员经费、基本公用支出、项目支出三个方面进行编制。预算经人大常委会批准后，由财政部门直接将预算批复到单位，提高了预算的合理性和透明度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		全年“三公”经费总支出25.15万元，比年初预算31.76万元减少6.61万元，减20.81%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为政府提高财政支出绩效信息，优化预算编制和执行、提高预算的科学性，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 严格按照有关工作程序和要求，规范绩效自评程序，成立绩效评价工作组，确保自评工作规范、清楚、定性准确；做到依法依规行政、秉公办事，保质保量地完成自评任务。2. 进行数据统计整理，对相关数据绩效整理分析。
		2. 组织实施	组织农业农村局专家组对2020年度绩效目标完成情况进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。
三、评价情况分析综合评价结论			结合我局实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我局进行评分，综合得分93分，部门整体支出绩效自评“优”。
四、存在的问题和整改情况			1. 农民增收难度增大。我县农业产业结构不优，农村家庭经营效益较低，外出务工技术含量不高，造成农民增收渠道不宽。2. 农业农村基础较为薄弱。生产规模较小，产业链条较短，强农措施也较散，农业产业化程度不高。3. 农业供给侧结构性改革推进还缺乏合力。农业供给侧结构性改革涉及“三农”工作的方方面面，各部门涉农项目、措施等未能完美整合，从而发挥出最大效益。4. 制约要素增多。随着绿色发展的升级以及畜禽养殖禁养区限养区的划定，环保高压下对农业面源污染防治不断提出新要求，畜牧发展不能再刻意追求量的增多。
五、绩效自评结果应用			根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局属各单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4. 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需说明的情况			

# 部门整体支出绩效自评表

部门：易门县农业农村局

公开11表

部门名称		易门县农业农村局					说明		
		内容							
部门总体目标	部门职责	易门县农业农村局的主要职责是贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关政策措施，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。							
	总体绩效目标	农业农村工作以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，在“一村一品、一县一业”上着力攻坚，完成全年农业总产值24.5亿元增长6%、农业增加值增长6%、农村居民人均可支配收入15102元增长10.7%，没有发生重大农产品质量安全事件，全力推进易门农业农村工作稳健发展。							
<b>一、部门年度目标</b>									
财年	目标					实际完成情况			
2020	完成全年农业总产值24.5亿元增长6%、农业增加值增长6%、农村居民人均可支配收入15102元增长10.7%，不生重大农产品质量安全事件，全力推进易门农业农村工作稳健发展。					实现农业总产值24.9亿元，按可比价格计算同比增长5.9%，其中：农业（种植业）产值11.5亿元，增长5.3%，畜牧业产值11.6亿元，增长6.5%，渔业产值0.1亿元，增长5.4%，全年粮食总产6439.3万公斤，增长7.2%；全年蔬菜总产14305.6万公斤，油料总产236.2万公斤，水果产量1012.0万公斤。生猪存栏15.6万头，肥猪出栏17.4万头；肉蛋奶总产3489.0万公斤，其中猪肉产量1448万公斤。家禽出栏680万只；实现农村居民人均可支配收入16220元、增长7.4%；实现农村居民人均可支配收入16220元、增长7.4%；全年没有发生重大农产品质量安全事件和重大动物疫情。			
2021	农业总产值增长6%、农村居民人均可支配收入增长6%，不生重大农产品质量安全事件。					---			
2022	农业总产值增长6%、农村居民人均可支配收入增长7%，不生重大农产品质量安全事件。					---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>									
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				
高标准农田建设	中央	建设高标准农田1万亩	1173.23	1173.23		0	0%	县财政资金紧张	
农机购置补贴	中央	补贴机具739台（套），受益农户712户。	250	250		250	100%		
政策性农业保险	本级	投保农作物113793.1亩、能繁母猪2255头。	69.26	69.26		27.66	39.94%	兑付2019年度保险费，2020年度保费由于县财政资金紧张没有兑付	
农村厕所革命	本级	改建农村无害化户厕12556座，行政村公厕13座。	366.96	366.96		259.2	70.63%	只兑付2019年度建设的6483座户厕	
农村人居环境整治	本级	抓好农村生活污水治理、农村生活垃圾治理等。	452.68	452.68		85	18.78%	县财政资金紧张只付了各乡镇工作经费	
农村集体产权制度改革	本级	界定集体经济组织成员身份，量化资产、配置股权、折算股份，股权界定、登记、管理。	100	100		31.93	31.93%	县财政资金紧张	
动物疫病防控	本级	做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作及经验推广	300	300		0	0%	县财政资金紧张	
<b>三、部门整体支出绩效指标</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	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	农业总产值	>=	24.5	亿元	24.9	已完成		
		畜牧业产值	>=	11.6	亿元	11.6	已完成		
	数量指标	农村居民人均可支配收入	>=	15102	元	16220	已完成		
	数量指标	招商引资	>=	1.2	亿元	1.2891	已完成		
	数量指标	农业固定资产投资	>=	1.65	亿元	0.3878	由于农业项目小、散达不到固定资产投资标准		
	数量指标	向上争取资金	>=	5455	万元	5545.04	已完成		
	数量指标	粮食总产量	>=	6100	万公斤	6439.3	已完成		
	数量指标	蔬菜总产	>=	14000	万公斤	14305.6	已完成		
	数量指标	生猪存栏	>=	150000	头/只	156125	已完成		
	数量指标	肥猪出栏	>=	165000	头/只	174367	已完成		
	数量指标	肉蛋奶总产	>=	3381.7	万公斤	3489	已完成		
	数量指标	建设农村户厕	>=	12556	座	12903	已完成		
	数量指标	建设高标准农田	>=	10000	亩	5000	因11月25日才开工建设，合同期为6个月		
	数量指标	兑付耕地地力补贴	>=	1277	万元	1277	已完成		
	数量指标	补贴农机具	>=	344	台/套	739	已完成		
	质量指标	农作物绿色防控覆盖率	>=	40	%	41.87	已完成		
	质量指标	畜禽粪污综合利用率	>=	90	%	91.4	已完成		
	质量指标	农村卫生户厕覆盖率	>=	85	%	93.56	已完成		
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长	>=	10.7	%	7.4	农业产业结构不优，农村家庭经营效益较低，外出务工技术含量不高，造成农民增收渠道不宽。	
畜牧业增加值			>=	58000	万元	58384	已完成		
社会效益指标		村庄环境卫生保洁员覆盖率	>=	100	%	100	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	农作物重大病虫害防治处置率	>=	90	%	95	已完成	
		群众满意度	>=	85.00	%	90.00	已完成		
其他需说明事项									

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年农业保险保费补助资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局				
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	69.26	69.26	27.66	10.00	39.94	3.99		
		其中：当年财政拨款	69.26	69.26	27.66	10.00	39.94	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成农作物投保面积11.70万亩，其中：水稻1.20万亩，玉米9万亩，油菜1.5万亩；完成能繁母猪投保3万头，育肥猪投保6.25万头。				全年完成农作物投保面积113793.1亩，其中：水稻9252亩，玉米89632亩，油菜14909.1亩；完成能繁母猪投保22255头，育肥猪投保12041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	省级财政农业保费补贴比例	=	6—25	%	6—25	5	5	已完成	
	数量指标	中央财政农业保费补贴比例	=	40—50	%	40—50	5	5	已完成	
	数量指标	种植业投保面积	=	117000	亩	113793.1	10	9.7	由于水稻和油菜种植面积减少，导致投保面积未完成	
	数量指标	能繁母猪投保数量	=	300000	个	22255	10	7.41	能繁母猪存栏减少	
	数量指标	农户养殖业保费补贴比例	=	10	%	10	5	5	已完成	
	数量指标	县级财政农业保费补贴比例	=	10	%	10	5	5	已完成	
	数量指标	市级财政农业保费补贴比例	=	14—25	%	14—25	5	5	已完成	
	数量指标	绝对免赔额	=	0	元	0	5	5	已完成	
	数量指标	风险保障水平	=	与去年基本持平，接近直接物化成本	%	与去年基本持平	10	10	已完成	
效益指标	社会效益指标	风险保障总额		高于去年	元	与于去年相同	10	10	已完成	
	社会效益指标	受灾农户经济损失获得赔偿比例	=	85	%	85	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	85.00	%	85.00	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明事项										
总分							100	91.10	优	

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年中央省市级农业保险保费补助资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局				
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	368.96	368.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	368.96	368.96	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成农作物投保面积11.70万亩，其中：水稻1.20万亩，玉米9万亩，油菜1.5万亩；完成能繁母猪投保3万头，育肥猪投保6.25万头。				全年完成农作物投保面积113793.1亩，其中：水稻9252亩，玉米89632亩，油菜14909.1亩；完成能繁母猪投保22255头，育肥猪投保12041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	能繁母猪投保数量	=	300000	头/只	22255	10	7.42	农户自愿投保，需农户承担20%保费。	
	数量指标	种植业投保面积	=	117000	亩	113793.1	10	9.73	农作物种植面积减少	
	数量指标	中央财政农业保费补贴比例	>=	40—50	%	种植40、养殖50	5	5	已完成	
	数量指标	省级财政农业保费补贴比例	>=	6—25	%	种植25、养殖6	5	5	已完成	
	数量指标	市级财政农业保费补贴比例	=	14—25	%	种植25、养殖14	5	5	已完成	
	数量指标	县级财政农业保费补贴比例	=	10	%	10	5	5	已完成	
	数量指标	农户养殖业保费补贴比例	=	10	%	10	5	5	已完成	
	数量指标	育肥猪投保数量	>=	62500	头/只	12041	5	1	由于上级没有下达保费，第二季度后停保。	
	成本指标	能繁母猪保费	=	81.8	元/头只	81.8	5	5	已完成	
	成本指标	育肥猪保费	=	36.6	元/头只	36.6	5	5	已完成	
	成本指标	油菜保费	=	16	元/亩	16	5	5	已完成	
	成本指标	水稻保费	=	18	元/亩	18	5	5	已完成	
	成本指标	玉米保费	=	27	元/亩	27	5	5	已完成	
效益指标	社会效益指标	风险保障总额	=	高于去年	%	高于去年	5	5	已完成	
	社会效益指标	受灾农户经济损失获得赔偿比例	=	85	%	85	5	5	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	85.00	%	85.00	5.00	5.00	已完成	
其他需要说明事项										
总分							100	83.15	良	

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农[2020]170.181号2020年省级农业生产发展专项资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局				
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	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	在浦贝村委会实施果桑绿色高效种植600亩；在龙泉、六街街道实施玉米绿色高效示范710亩，通过标准化栽培管理，实施测土配方施肥和水肥一体化、病虫害绿色控和技术示范等面源污染治理示范，减少化肥农药施用量，保护种植基地周围的生态环境，减少农业面源污染；提高种植业的经济效益，改善生产、生活生态环境，生态效益得到显著提高。核实全县804个（村级57个，组级747个）村组集体资产；管理全县127个农业专业合作社和143个家庭农场，从登记前的培育、项目的考察、政策咨询、业务指导、学习培训、登记备案、项目的申报和管理服务等方面搞好服务和跟踪调查。做好畜牧业生产发展、农机购置补贴、环境资源保护、农产品质量安全抽样、农产品加工及统计监测工作。				在浦贝村委会建成604亩果桑绿色高效示范基地一片；在龙泉、六街街道实施玉米绿色高效示范710亩，通过标准化栽培管理，实施测土配方施肥和水肥一体化、病虫害绿色控和技术示范等面源污染治理示范，减少化肥农药施用量，保护种植基地周围的生态环境，减少农业面源污染；提高种植业的经济效益，改善生产、生活生态环境，生态效益得到显著提高。核实全县804个（村级57个，组级747个）村组集体资产；管理全县127个农业专业合作社和143个家庭农场；做好畜牧业生产发展、农机购置补贴、环境资源保护、农产品质量安全抽样、农产品加工及统计监测工作。					
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	玉米绿色高效示范面积	>=	710	亩	710	10	10	已完成	
		建设玉米绿色优质高效示范基地	>=	3	个	3	5	5	已完成	
	数量指标	果桑种植面积	>=	600	亩	604	10	10	已完成	
		技术培训	>=	400	人次	565	5	5	已完成	
	成本指标	玉米种子补助	<=	60	元/亩	60	5	5	已完成	
		玉米化肥补助	<=	100	元/亩	100	5	5	已完成	
	成本指标	玉米绿色防控	<=	40	元/亩	40	5	5	已完成	
	成本指标	玉米机播机收补助	<=	150	元/亩	150	5	5	已完成	
	成本指标	玉米秸秆还田补助	<=	30	元/亩	30	5	5	已完成	
	成本指标	果桑种苗补助	<=	360	元/亩	360	5	5	已完成	
效益指标	经济效益指标	带动农村剩余劳动力就业人数	>=	2000	人	2000	5	5	已完成	
	社会效益指标	增加就业岗位	>=	100	个	100	5	5	已完成	
	生态效益指标	化肥施用量较常规减少	>=	2	%	25	5	5	已完成	
农药施用量较常规减少		>=	3	%	16.7	5	5	已完成		
玉米产量增加		>=	3	%	9.49	5	5	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	种植业科技推广培训满意度	>=	90.00	%	93.00	5.00	5.00	已完成	
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		中央农业生产救灾专项资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局				
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	42.00	42.00	42.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	42.00	42.00	42.00	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	对全县桔小蝇等重大病虫害及植物疫情进行有效防控，病虫害疫情得到有效防控，不出现大面积成灾，有力保障农业生产安全；对重大动物疫情及时处置，不发生区域性重大动物疫情。			完成水果疫情防控面积3800亩,对低温冻害处置、果树实蝇和重大动物疫情进行有效防控，病虫害疫情得到有效控制，没有出现大面积成灾，对重大动物疫情及时有效处置，年内没有发生区域性重大动物疫情，有力保障农业生产安全。						
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	水果疫情技术指导和培训人数	>=	100	人次	362	10	10	已完成	
	数量指标	水果疫情防控面积	=	3800	亩	3800	10	10	已完成	
	数量指标	作物生产受灾损失	<=	10	%	3.09	10	10	已完成	
	质量指标	疫情有效防控比例	>=	90	%	90	5	5	已完成	
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	=	100	%	100	5	5	已完成	
	质量指标	不发生区域性重大动物疫情	=	0	次	0	10	10	已完成	
	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	10	10	已完成	
效益指标	时效指标	新病虫害疫情发生情况	=	及时发现	%	及时发现	5	5	已完成	
	成本指标	严格执行资金预算管理	=	100	%	100	5	5	已完成	
	社会效益指标	保障农业生产安全	=	100	%	100	5	5	已完成	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	件	0	5	5	已完成	
满意度指标	可持续影响指标	提升重大病虫害疫情防控能力	=	100	%	100	5	5	已完成	
	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	>=	85.00	%	85.00	5.00	5.00	已完成	
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		县级2020年政策性农房保险保费补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局			
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	7.50	7.50	7.50	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在自然灾害发生时，让农户不出现因灾返贫；在发生风险时农户能迅速修复、重建住所，恢复生产、生活。				2020年度有17户农户发生灾情，共理赔41964元，有效化解农村房屋面临的自然灾害和意外事故风险，促进农村的安定与和谐。				
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	农房投保数量	=	30000	户	30000	20	20	已完成
	数量指标	保障期限	=	1	年	1	20	20	已完成
	数量指标	县财政承担保费	=	2.5	元/户	2.5	20	20	已完成
效益指标	社会效益指标	助力脱贫攻坚工作	=	有效	%	有效	10	9	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农户满意度	>=	95.00	%	95.00	20.00	20.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	99.00	优

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农【2020】11号2020年市级农科员工资补助经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局			
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	20.88	20.88	6.96	10.00	33.33	3.33	
		其中：当年财政拨款	20.88	20.88	6.96	10.00	33.33	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在全县58个村委会推选58个村级农业技术推广人员，指导所在村农业技术推广工作。				完成58个村级农业技术推广人员的推选，指导所在村农业技术推广工作。				
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	村级农科员人数	=	58	人	58	30	30	已完成
	质量指标	每月补助标准	=	300	元/人*月	300	20	20	已完成
	数量指标	县财政承担保费	=	2.5	元/户	2.5	20	20	已完成
效益指标	可持续影响指标	农业技术推广率	>=	95	%	95	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	90.00	%	90.00	20.00	20.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	93.33	优

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农[2020]263号2020年省级高标准农田建设项目管护补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站			
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	6.60	6.60	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	6.60	6.60	0.00	10.00	0.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农田建设管护经费统筹用于县范围内所有年度（工程质量保修期以外）的所有高标准农田和高效节水灌溉项目的管护				完成2018年以前建成的10.88万亩高标准农田的管护工作				
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	管护高标准农田面积	=	108800	亩	108800	30	30	已完成
效益指标	社会效益指标	高标准农田管护覆盖率	>=	60	%	100	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90.00	%	90.00	30.00	30.00	已完成
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农【2019】287号2020年中央农田建设补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站			
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	0.00	1,173.23	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	1,173.23	0.00	10.00	0.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高标准农田建设项目的实施，将改善农业生产条件，提高粮食生产能力，为该片区农业发展、产业结构调整及稳定粮食产量奠定坚实的基础，新建后的渠道与机耕路配套使用，在绿色原野上构成优美的自然风光，真正体现人与自然的和谐发展；项目的建成将促进农村优质稻产品的商品化，带动农业劳动力向二、三产业转移，将成为高标准农田建设促进农民增收，提高人民生活水平。			完成建设规模5000亩，完成投资752.91万元，完成建设任务50%；完成土壤改良地力培肥9400亩；新建100立方米水池3座，水源点取水池4个，修建排灌沟渠13条，总长6500米，修建4m宽泥结石路面机耕路3条路，总长2000米；建设省级、市级、县级耕地质量监测点各1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	新增高标准农田面积	=	10000	亩	500	10	5	项目实施期限是2020年11月—2021年4月，因资金没有就位，导致施工进度比较慢
	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	1900	亩	0	10	0	项目实施期限是2020年11月—2021年4月，因资金没有就位，导致施工进度比较慢。
	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	100	5	5	已完成
	时效指标	任务完成及时性	=	1-2	年	1.5	10	10	已完成
	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1200	元	1173.23	5	4	财政资金没有下达
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	%	有所提升	5	5	已完成
	社会效益指标	田间道路通达度	>=	90	%	90	10	10	已完成
	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	%	逐步提升	5	5	已完成
	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	%	逐步提升	10	10	已完成
	可持续影响指标	农业种植结构	=	进一步优化	%	进一步优化	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	74.00	中

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		中央农业生产救灾补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县植保植检站			
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	80.00	80.00	80.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展水稻、小麦、玉米病虫害专业化统防统治示范				完成水稻绿色防控与统防统治融合示范面积 0.1 万亩；小麦统防统治面积 0.5 万亩；技术培训人数 492 人次；技术人员下乡指导 68 人次；完成草地贪夜蛾统防面积 1.7 万亩；补助区域防控效果 80%；及时拨付救灾资金 100%；及时发现新病虫害疫情，严格执行资金预算管理；有效控制草地贪夜蛾发生态势，未大面积绝收成灾或损失率控制在 7%；资金使用无重大违规违纪问题；建立草地贪夜蛾诱测点 40 个，建立草地贪夜蛾高空监测点 1 个，提升了监测预警能力，项目区农民满意度 90%。资金拨付不及时，影响项目进度。				
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	病虫害统防统治	>=	80	%	80	40	40	已完成
效益指标	经济效益指标	病虫害不大面积绝收成灾或损失率	>=	8	%	8	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	种植业科技推广培训满意度	>=	80.00	%	90.00	20	20	已完成
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年草地贪夜蛾监测与防控项目补助资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县植保植检站				
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	19.56	19.56	19.56	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	19.56	19.56	0.00	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	开展草地贪夜蛾监测与防控				完成草地贪夜蛾监测点40个，其中智能虫情监测点5个，性诱监测点35个，开展草地贪夜蛾防治培训1280人次，在六街街道茶树村和龙泉街道水桥社区完成综合防控示范点2个200亩，完成药剂试验2组，病虫害损失率7%，圆满完成了项目安排的监测防控任务，病虫害得到有效控制，未出现大面积成灾。					
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	防控示范点面积	>=	300	亩	400	40	40	已完成	
效益指标	经济效益指标	病虫害不大面积绝收成灾或损失率	>=	8	%	7	30	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	85.00	%	85.00	20	20	已完成	
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		省级食品安全监管专项补助资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县植保植检站				
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	0.82	0.82	0.82	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.82	0.82	0.82	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，全面落实“四个最严”要求，深入实施食品安全战略，加强源头严防、过程严管、风险严控，不断提升食品安全治理能力和水平，守住不发生大食品安全事件底线，保障全省食品安全形势持续平稳向好。按时、按质完成省委省政府下达的风险监测、监抽检、专项整治任务。</p>				<p>完成蔬菜水果风险监测65批次，辖区内未发生重大农产品质量安全事故，群众满意度为90%。资金未及时拨付，影响项目进度。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	检测指标	>=	100	%	100	40	40	已完成	
效益指标	经济效益指标	重大农产品质量安全事故	<	1	次	0	30	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90.00	%	90.00	20	20	已完成	
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年中央农机购置补贴补助资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业机械管理站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	256.00	256.00	250.00	10.00	97.66	9.77		
		其中：当年财政拨款	250.00	250.00	0.00	10.00	0.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过农业机械购置补贴资金鼓励和支持农民使用先进适用的农业机械，推进农业机械化进行，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。				实施补贴资金250万元，补贴机具739台（套），受益农户712户，拉动农民投入购机资金678.88万元，新增农机动力3350KW，农机耕种收综合机械化率52.21%。					
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	购机补贴	>=	344	套	739	35	35	已完成	
效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，有效提高我县农业机械化水平，减轻劳动力。	>=	90	%	100	35	35	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	做好农机服务工作	>=	90.00	%	100.00	20	20	已完成	
其他需要说明事项										
总分							100	99.77	优	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年中央农机深松整地项目补助资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业机械管理站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	32.00	32.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	0.00	10.00	0.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		完成农机深松整地作业面积 ≥0.7万亩，资金使用无重大违规违纪问题，农民、新型经营主体等服务对象满意度 ≥80%。			实际完成机械深松面积 8058.48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	深松整地	>=	7000	亩	8058.48	20	20	已完成	
产出指标	质量指标	补贴对象审核准确性	=	100	%	100	15	15	已完成	
产出指标	时效指标	完成项目时间	>=	180	天	100	15	15	已完成	
产出指标	成本指标	补助标准	=	30	元/亩	30	15	15	已完成	
效益指标	社会效益指标	享受补贴农户	>=	1500	户	413	15	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对补贴政策落实满意度	>=	80.00	%	95.00	10	10	已完成	
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		农村集体产权制度改革补助资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	100.00	100.00	31.93	10.00	31.93	3.19		
		其中：当年财政拨款	31.93	31.93	31.93	10.00	31.93	—		
		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. 清产核资摸清集体家底；2. 界定集体经济组织成员身份；3. 量化资产、配置股权、折算股份；4. 股权界定、登记、管理；5. 落实好集体经济组织成员收益分配权。				一、截止2020年12月已完成清产核资摸清集体家底，界定集体经济组织成员身份，量化资产、配置股权、折算股份，股权界定、登记、管理。二、县、乡（镇）街道组织开展三资管理、宅基地管理等农经业务培训共24期；全面完成、上报2018年、2019年资产清查数据；全面完成集体经济组织成员身份确认工作；完成股权设置、股权量化、登记赋码、成立集体经济组织；按时上报产改月报表。					
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	清产核资，确认成员身份，股份量化	>=	766	个	766	40	40	已完成	
效益指标	经济效益指标	促进集体资产保值增值	>=	766	个	766	30	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	90.00	%	90.00	20	20	已完成	
其他需要说明事项										
总分							100	93.19	优	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年中央支持家庭农场提升能力补助资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目实施，7个示范农场技术应用和生产能力得到有效提升，标准化生产程度明显提高，生产条件进一步改善，家庭农场运行进入规范化轨道。				项目已实施，资金未到位。通过项目实施，7个示范农场技术应用和生产能力得到有效提升，标准化生产程度明显提高，生产条件进一步改善，家庭农场运行进入规范化轨道。					
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	支持家庭农场数量	=	7	个	7	40	40	已完成	
效益指标	经济效益指标	提升家庭农场能力数量	=	7	个	7	30	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	>=	80.00	%	95.00	20	20	已完成	
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年度城乡统筹转户专项补助经费								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	10.00	0.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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15368人，全市户籍人口城镇化率超过42.07%，落实和保障好农业转移人口各项权益。				此项目经费用于农业人口市民化工作经费补助，实现本年城镇人口数达7.33万人，全户籍人口城镇化率超过42.07%，落实和保障好农业转移人口各项权益。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	农业转移人口落户城镇人数(人)	=	794	人	794	40	40	已完成	
效益指标	经济效益指标	本市户籍人口城镇化率	=	43.5	%	43.5	30	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	转户工作群众满意度	>=	95.00	%	95.00	20	20	已完成	
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农【2020】232号农村无害化户厕改建市级补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村环境工作站			
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	194.56	194.56	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	194.56	194.56	0.00	10.00	0.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全县共改造、新建农村无害化卫生户厕6488座，达到农村卫生户厕普及率达到85%以上，无害化卫生厕达50%以上，行政村村委会1座以上水冲式无害化卫生公厕全覆盖的要求。				全县共建设农村无害化卫生户厕6488座。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改建户厕数量	>=	6488	座	6488	20	20	已完成
	质量指标	改建户厕合格率	>=	90	%	100	20	20	已完成
	时效指标	项目实施期限	=	1	年	1	10	10	已完成
	成本指标	每座补助标准	=	400	元	400	20	20	已完成
效益指标	社会效益指标	农村卫生户厕普及率	>=	85	%	85	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕户满意度	>=	95.00	%	95	10	10	已完成
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农【2020】166号省级美丽乡村奖补专项资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村环境工作站				
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	80.00	80.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	0.00	10.00	0.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	农民生活富裕，村内户外道路硬化率达到100%，因地制宜种植花草、果木、绿化树。				1. 道路工程1125平方米；2. 新建垃圾房4个（48.25平方米）及垃圾分类设施6套，安装太阳能路灯5盏；3. 园林绿化景观工程。					
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	村内道路硬化及场地硬化	>=	1000	平方米	1125	15	15	已完成	
		新建垃圾房	>=	4个（40平方米）	个	4个（48.25）	15	15	已完成	
	数量指标	垃圾分类收集处理设施	>=	6	套	6	15	15	已完成	
	数量指标	安装太阳能路灯	>=	10	盏	5	10	10	之前安装过，本次只需安装5盏就能全部照明。	
	质量指标	改造后设施验收合格率	=	100	%	100	5	5	已完成	
	时效指标	项目开工时间	=	2020年10月	月	2020年10月	5	5	已完成	
	时效指标	项目竣工时间	<=	2021年8月	年	2021年8月			已完成	
	成本指标	省级美丽乡村奖补资金	=	80	万元	80			已完成	
效益指标	社会效益指标	受益总人口	>=	1009	人	1009	5	5	已完成	
		受益总户数	>=	265	户	265	5	5	已完成	
	生态效益指标	美丽乡村生态宜居环境提升	=	明显提升	%	明显提升	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90.00	%	95	5	5	已完成	
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		农村人居环境整治经费								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村环境工作站				
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	452.68	452.68	85.00	10.00	18.78	1.88		
		其中：当年财政拨款	452.68	452.68	85.00	10.00	18.78	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据2018年统计年鉴统计我县2018年末共有781个自然村，498个村民小组，农村人口93262人，城乡统筹办统计2012年农转城人口26076人，公安城乡属性调整2017、2018年农转城人口10000人，三项合计12.9338万人。依照农村人口市、县区各按每人每年35元的标准配套补助，县级需每年配套补助村庄人居环境整治长效保洁费用452.683万元。</p>				<p>易门县农村人居环境整治工作，坚持以村庄清洁行动为基础，以1档村庄创建为抓手，以农村“厕所革命”和村容村貌整治为重点，狠抓各项措施落实，取得阶段性成效。全县聘请825名保洁员，每日进行卫生清洁工作，农村人居环境有了很大改观，群众的积极性、主动性、认同感明显提升，自觉主动参与面有所提高。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	环境整治自然村数	=	781	个	1125	20	20	已完成	
	数量指标	农村人口数	>=	129338	人	129338	20	20	已完成	
	成本指标	农村人口人均投入	=	35	元	35	20	20	已完成	
效益指标	社会效益指标	村庄环境卫生保洁	=	100	%	100	10	10	已完成	
	生态效益指标	生活垃圾治理率	>=	90	%	100	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	10	10	已完成	
其他需要说明事项										
总分							100	91.88	优	

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		农村厕所革命专项资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村环境工作站			
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	366.96	366.96	259.20	10.00	70.63	7.06		
	其中：当年财政拨款	366.96	366.96	259.20	10.00	70.63	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>“根据《云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》要求，完成省级改建任务1624座，中央农村“厕所革命”整村推进任务7297座，全县共需要改造、新建农村无害化卫生户厕8921座，完成行政村村委会所在地公厕提升改造17座。</p> <p>2020年我县为达到农村卫生户厕普及率达到85%以上，无害化卫生户厕达50%以上，行政村村委会1座以上水冲式无害化卫生公厕全覆盖的要求。还需改造、新建农村无害化卫生户厕253座，完成行政村村委会所在地公厕提升改造13座。</p>				<p>2020年实际完成无害化卫生户厕建设12903座，其中省级任务1624座，中央10932座，超额建设347座。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改建户厕数量	>=	12556	座	12903	30	30	已完成
	质量指标	改造户厕合格率	>=	90	%	100	30	30	已完成
效益指标	社会效益指标	完成改建的农村厕所无害化粪污处理	>=	基本实现	%	实现	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	95	15	15	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	97.06	优

# 项目支出绩效自评表

部门：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		农村厕所革命上级补助专项资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村环境工作站			
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	1,061.29	1,061.29	1,061.29	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,061.29	1,061.29	1,061.29	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>“根据《云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》要求，完成省级改建任务1624座，中央农村“厕所革命”整村推进任务10932座，全县共需要改造、新建农村无害化卫生户厕12556座，完成行政村村委会所在地公厕提升改造10座。</p> <p>2020年我县为达到农村卫生户厕普及率达到85%以上，无害化卫生厕达50%以上，行政村村委会1座以上水冲式无害化卫生公厕全覆盖的要求。还需改造、新建农村无害化卫生户厕253座，完成行政村村委会所在地公厕提升改造13座。</p>				<p>2020年实际完成无害化卫生户厕建设12903座，其中省级任务1624座，中央10932座，超额建设347座。完成行政村公厕建设13座。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改建户厕数量	>=	12556	座	12903	30	30	已完成
	质量指标	改造户厕合格率	>=	90	%	100	30	30	已完成
效益指标	社会效益指标	完成改建的农村厕所无害化粪污处理	>=	基本实现	%	实现	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	95	15	15	已完成
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农【2019】294号2020年高素质农民培育项目中央补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业广播电视学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	培育新型农业经营主体带头人60人，按照不少于一个产业周期全程培育，总培训时间不少于15天；做好后期跟踪服务指导，学员满意度≥85%。培养造就一支具有科学文化素质、掌握现代农业生产技能、具备一定经营管理能力的高素质农民队伍。				一是完成经营管理型培训64人，总投资15万元，培训时间不少于15天120个学时（含线上培训不少于12学时、线下培训不少于108学时），二是完成技能服务型农村改厕技术指导员培训69人，总投资5万元，培训时间不少于5天40个学时。学员满意度线上评价达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	培育新型农业经营主体带头人	=	60	人	133	10	10	已完成
		培训合格率	>=	95	%	98	10	10	已完成
	数量指标	培训完成时限	=	12月	月	12月底前	10	10	已完成
	成本指标	人均培训成本	<=	3000	元/人	60	10	10	已完成
效益指标	经济效益指标	参训人员工资性收入增长率	>=	10	%	10	10	10	已完成
		社会效益指标	参训人员带动就业	>=	1000	元/人	1000	10	10
	社会效益指标	参训人员农业生态保护知识知晓率	>=	95	%	97	10	10	已完成
	社会效益指标	参训人员专业技能和生产经营能力持续发挥作用时间	=	5	年	5	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	85.00	%	90.00	10.00	10.00	已完成
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年养殖环节无害化处理中央补助经费及生猪屠宰环节无害化处理市级补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所			
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	11.00	11.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	0.00	10.00	0.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	易门县本次下达中央资金11万元，市级资金0.5181万元。年度目标：病死猪专业无害化处理率不断提高。				项目促进了生猪养殖环节畜主对病死猪无害化处理积极性，提高了专业无害化处理率，规模养殖场病死猪无害化处理率达100%，未发生大规模乱丢病死猪事件，有效防止了动物疫病的传播和环境污染。但由于地方财政未拨付资金，导致补助资金未及时兑付。				
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	%	100	20	20	已完成
	数量指标	减少环境污染	>=	85	%	85	20	20	已完成
效益指标	社会效益指标	任务达标	=	100	%	100	20	20	已完成
	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	=	0	件	0	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	已完成
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农【2020】89号2020年动物协检员工资市级补助经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所			
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	24.24	24.24	24.24	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	24.24	24.24	24.24	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	稳定村级兽医队伍，搞好畜牧兽医服务工作，促进我县畜牧业健康持续发展，确保全县人民吃上“安全肉”。				目标已完成				
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	强制免疫密度	>	90	%	96.9	25	25	已完成
	数量指标	平均免疫抗体合格率	>	70	%	76	25	25	已完成
效益指标	生态效益指标	发生区域性疫情	=	0	件	0	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90.00	%	95.00	20.00	20.00	已完成
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农（2020）171号2020年中央第二批农业生产发展奶业振兴和畜牧业转型升级专项资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站				
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	123.00	123.00	0.00	10.00	0.00	0.00			
	其中：当年财政拨款	123.00	123.00	0.00	10.00	0.00	—			
	上年结转资金						—			
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	实施奶业振兴和畜牧业转型升级从省外引进种猪0.162万头				本项目计划从省外引入种猪1620头，实际完成引种1178头，未完成目标主要原因是受非洲猪瘟疫情和国内新冠肺炎疫情双重影响种猪供应和调运。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	省外引进种猪	=	1620	头	1178	50	36	未完成目标主要原因是受非洲猪瘟疫情和国内新冠肺炎疫情双重影响种猪供应和调运	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	件	0	20	20	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户、新型经营主体等服务对象满意度	>=	80.00	%	95.00	20.00	20.00	已完成	
其他需要说明事项										
总分							100	76.00	良	

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年市级畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站			
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	109.93	109.93	109.93	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	109.93	109.93	109.93	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成春、秋季集中免疫任务和每月定期补针；强制免疫应免密度100%，免疫抗体合格率70%以上，畜禽监测阳性扑杀率达100%。				1、畜禽疫病监测阳性扑杀率100%；2、畜禽强制免疫密度达90%以上，免疫抗体合格率达70%以上；3、重大动物疫情、病死畜禽造成环境污染、畜产品销售保持平稳；4、受损群众满意度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	强制免疫密度	>=	90	%	100	10	10	已完成
	数量指标	均免疫抗体合格率	>=	70	%	76	10	10	已完成
	数量指标	年内完成	=	100	%	100	10	10	已完成
	数量指标	控制在预算内	=	109.93	万元	109.93	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	农民增收	>=	10	%	10	10	10	已完成
	社会效益指标	重大动物疫情	=	保持平稳	%	保持平稳	10	10	已完成
	社会效益指标	病死畜禽造成环境污染	=	保持平稳	%	保持平稳	10	10	已完成
	社会效益指标	畜产品销售	=	保持平稳	%	保持平稳	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	已完成
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年市级猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站				
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	29.20	29.20	29.20	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	29.20	29.20	29.20	10.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成春、秋季集中免疫任务和每月定期补针；猪瘟、蓝耳病应免密度100%，免疫抗体合格率70%以上。				按时完成春、秋季集中免疫任务和每月定期补针；猪瘟、蓝耳病应免密度92.1%，免疫抗体合格率76.4%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	强制免疫密度	>=	90	%	92.1	25	25	已完成	
	数量指标	均免疫抗体合格率	>=	70	%	76.4	25	25	已完成	
	数量指标	年内完成	=	100	%	100	10	10	已完成	
	数量指标	控制在预算内	=	29.2	万元	29.2	5	5	已完成	
效益指标	社会效益指标	农民增收	>=	10	%	10	5	5	已完成	
	社会效益指标	重大动物疫情	=	保持平稳	%	保持平稳	5	5	已完成	
	社会效益指标	病死畜禽造成环境污染	=	保持平稳	%	保持平稳	5	5	已完成	
	社会效益指标	畜产品销售	=	保持平稳	%	保持平稳	5	5	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90.00	%	90.00	5.00	5.00	已完成	
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年中央对农牧民实施奖励补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站			
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	189.77	189.77	22.73	10.00	11.98	10.00	
		其中：当年财政拨款	189.77	189.77	22.73	10.00	11.98	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对农牧民实施补助奖励189.77万元。			对农牧民实施补助奖励22.73万元，总体目标和绩效指标未完成主要原因是：县级财政困难未能按时足额兑付农牧民实施奖励补助资金。					
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	数量指标	补贴资金到户率	>=	90	%	11.48	20	10	未完成，县级财政困难未能按时足额兑付农牧民实施奖励补助资金
	数量指标	补奖资金12月前发放完毕	=	100	%	100	20	20	已完成
效益指标	生态效益指标	生态资源保护率	>=	90	%	91	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85.00	%	93.00	20.00	20.00	已完成
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农【2020】18号2020年市级小额信贷扶持畜牧业发展贴息经费								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	40.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	10.00	0.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年小额信贷扶持畜牧业发展贷款2000万元，贴息40万元				由于2017年-2019年贷款贴息补助资金均未拨付，2020年未发放贴息贷款					
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	政府贴息金额	=	40	万元	0	30	0	由于2017年-2019年贷款贴息补助资金均未拨付，2020年未发放贴息贷款	
效益指标	社会效益指标	解除养殖户资金缺口后顾之忧	>	90	%	0	20	0	已完成	
	社会效益指标	确保养殖户获得扩大生产能力	>	90	%	0	20	0	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95.00	%	0.00	20.00	0.00	已完成	
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：易门县农业农村局

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畜禽粪污资源化利用补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站			
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	163.00	163.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	163.00	163.00	0.00	10.00	0.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面提升养殖场粪污处理设施装备水平，兼顾畜禽粪肥贮存和利用设施建设，畅通粪污还田利用渠道。重点支持全县7个乡镇（街道办事处）289个规模养殖场建设相应粪污资源化利用设施装备建设，进一步提升处理水平，确保年度全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%。建污水消纳（储存）池6000 m <sup>3</sup> 、堆肥发酵间（棚）1300m <sup>2</sup> 、无害化处理池3000m <sup>3</sup> 、雨污分离管道4000m。				项目重点支持全县7个乡镇（街道办事处）289个规模养殖场建设相应粪污资源化利用设施装备建设，进一步提升处理水平，确保年度全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%。经组织县乡项目管理和技术执行组抽查核实，全县7个乡镇参与项目建设的289个规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率已达100%，畜禽粪污资源化利用率已达92%，实现项目预期目标。				
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	资金使用重大违规违纪问题	=	0	件	0	15	15	已完成
效益指标	生态效益指标	年度全县畜禽粪污综合利用率	>=	90	%	92	30	30	已完成
	生态效益指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	=	100	%	100	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80.00	%	95.00	15.00	15.00	已完成
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年省级重大动物疫病防控补助经费								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	14.00	14.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	0.00	10.00	0.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		按照《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》、《云南省中长期动物疫病防治规划（2014-2020）》任务目标要求和省委省政府对动物疫病防控工作决策部署，落实强制免疫、强制扑杀、无害化处理措施，加强动物疫病监测预警、动物卫生监督执法、屠宰行业管理、兽医医药行政管理、非洲猪瘟防控，加快推进动物检疫申报点标准建设、动物防疫社会化服务建设、强制免疫“先打后补”、规模养殖场疫病监测净化，努力确保全市不发生区域性重大动物疫情，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险逐步降低，基础设施和机构队伍更加健全，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。			全县年度内未发生区域性重大动物疫情					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	强制扑杀	=	100	%	100	20	20	已完成	
	数量指标	年内完成	=	100	%	100	20	20	已完成	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情	=	保持平稳	%	保持平稳	20	20	已完成	
	社会效益指标	病死畜禽造成环境污染	=	保持平稳	%	保持平稳	10	10	已完成	
	社会效益指标	畜产品销售	=	保持平稳	%	保持平稳	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	70.00	%	90.00	10.00	10.00	已完成	
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		动物疫病强制扑杀补助资金								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站				
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	200.00	200.00	15.60	10.00	7.80	0.00		
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	15.60	10.00	7.80	—		
		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					
	云财农[2018]207号 财农【2018】98号 云南省财政厅云南省农业厅关于转发财政部农业农村部做好非洲猪瘟强制扑杀补助工作文件的通知				2020年度实际发生扑杀补助金额只有15.6万元，目前只兑补12.69万元，继续纳入2021年度预算。					
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	强制扑杀	=	100	%	100	20	20	已完成	
	数量指标	年内完成	=	100	%	100	20	20	已完成	
	数量指标	控制在预算范围内	=	200	万元	15.6	10	10	已完成	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情	=	保持平稳	%	保持平稳	10	10	已完成	
	社会效益指标	病死畜禽造成环境污染	=	保持平稳	%	保持平稳	10	10	已完成	
	社会效益指标	畜产品销售	=	保持平稳	%	保持平稳	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	已完成	
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站			
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	100.00	100.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	10.00	0.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	云财农[2018]207号 财农【2018】98号 云南省财政厅云南省农业厅关于转发财政部农业农村部做好非洲猪瘟强制扑杀补助工作文件的通知				2020年度实际发生扑杀补助金额只有15.6万元，目前只兑补12.69万元，继续纳入2021年度预算。				
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	强制扑杀	=	100	%	100	20	20	已完成
	数量指标	年内完成	=	100	%	100	20	20	已完成
	数量指标	控制在预算范围内	=	100	万元	15.6	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情	=	保持平稳	%	保持平稳	10	10	已完成
	社会效益指标	病死畜禽造成环境污染	=	保持平稳	%	保持平稳	10	10	已完成
	社会效益指标	畜产品销售	=	保持平稳	%	保持平稳	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98.00	%	98.00	10.00	10.00	部分未兑补群众还在反应不满意。
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		与德康合作生猪家庭农场补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	40.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	10.00	0.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年产20万头生猪生态循环养殖项目				易门累计与德康合作发展生猪家庭农场20个，每个家庭农场补助8万元，预计补助资金160万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成数量	=	20	个	20	50	50	已完成
效益指标	社会效益指标	养殖收益	>	90	%	20	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	98.00	%	98.00	10.00	10.00	已完成
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		玉财农【2020】89号2020年动物防疫员工资及人身意外伤害保险市级补助经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站			
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	29.40	29.40	29.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	29.40	29.40	29.40	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	稳定村级兽医队伍，做好全县动物防疫工作，确保年度内不发生重大动物疫情，促进我县畜牧业稳定发展。				目标已完成				
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	强制免疫密度	>=	90	%	96.9	25	25	已完成
	数量指标	均免疫抗体合格率	>=	70	%	76	25	25	已完成
效益指标	生态效益指标	不发生区域性疫情	<=	5	%	0	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90.00	%	95.00	20.00	20.00	已完成
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		2020年中央动物防疫（强制免疫）补助经费								
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站				
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	180.00	180.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	0.00	10.00	0.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、强制免疫度达90%，除布病外其他病种地平均抗体合格率常年保持70%以上；2、经费统筹使用率进一步提高。				易门县财政局于2020年9月11日，以《易门县财政局关于下达2020年中央农业相关转移支付资金的通知》（易财农【2020】11号）文件的形式将项目资金下达到实施单位，并已下达资金额度，但是由于县财政资金紧张，补助经费一直未落实，项目资金未执行。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	强制免疫密度	>=	90	%	96.9	30	30	已完成	
	数量指标	均免疫抗体合格率	>=	70	%	76	20	20	已完成	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情	=	保持平稳	%	保持平稳	20	20	已完成	
	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	=	0	件	0	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90.00	%	95.00	10.00	10.00	已完成	
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：易门县农业农村局

公开12表

项目名称		县级畜牧贴息贷款补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站			
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	42.73	42.73	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	42.73	42.73	0.00	10.00	0.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发放市级畜牧专项贴息贷款1.75亿元，支持全县以与德康集团合作为主的畜牧业发展。新建成年出栏肉猪增加20万头，肉鸡2000万羽的规模养殖基地。			目标任务已完成，补助资金未到位。					
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	新建成年出栏肉猪增加20万头，肉鸡2000万羽的规模养殖基地	>	80	%	80	20	20	已完成
	数量指标	总投资控制	=	42.73	万元	42.73	30	30	已完成
效益指标	社会效益指标	解除养殖户资金缺口后顾之忧	>	90	%	90	20	20	已完成
	社会效益指标	确保养殖户获得扩大生产能力	>	90	%	90	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	98.00	%	98.00	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	优