

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区农业农村局

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	8,662.80	一、一般公共服务支出	31	148.44
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	0.45
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	42.28	八、社会保障和就业支出	38	367.75
	9		九、卫生健康支出	39	177.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	27.42
	12		十二、农林水支出	42	5,640.17
	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	187.12
	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	8,705.08	本年支出合计	57	6,549.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,630.67	年末结转和结余	59	3,786.57
总计	30	10,335.75	总计	60	10,335.75

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

部门：玉溪市江川区农业农村局

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,705.08	8,662.80						42.28
201			一般公共服务支出	145.59	145.59						
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00						
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00						
20138			市场监督管理事务	5.33	5.33						
2013816			食品安全监管	5.33	5.33						
20199			其他一般公共服务支出	139.26	139.26						
2019999			其他一般公共服务支出	139.26	139.26						
206			科学技术支出	28.00	28.00						
20699			其他科学技术支出	28.00	28.00						
2069999			其他科学技术支出	28.00	28.00						
208			社会保障和就业支出	364.99	364.99						
20805			行政事业单位养老支出	364.99	364.99						
2080501			行政单位离退休	73.08	73.08						
2080502			事业单位离退休	92.52	92.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.63	185.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75						
210			卫生健康支出	177.84	177.84						
21011			行政事业单位医疗	177.84	177.84						
2101101			行政单位医疗	14.51	14.51						
2101102			事业单位医疗	82.95	82.95						
2101103			公务员医疗补助	80.38	80.38						
212			城乡社区支出	3.00	3.00						
21299			其他城乡社区支出	3.00	3.00						
2129901			其他城乡社区支出	3.00	3.00						
213			农林水支出	7,798.55	7,756.27						42.28
21301			农业农村	7,287.10	7,244.82						42.28
2130101			行政运行	290.06	281.57						8.50
2130104			事业运行	1,321.09	1,315.05						6.04
2130106			科技转化与推广服务	20.00							20.00
2130108			病虫害控制	215.75	208.94						6.80
2130109			农产品质量安全	4.61	3.67						0.94
2130111			统计监测与信息服务	1.00	1.00						
2130119			防贫救灾	44.00	44.00						
2130122			农业生产发展	80.00	80.00						
2130125			农产品加工与营销	200.00	200.00						
2130126			农村社会事业	394.44	394.44						
2130135			农业资源保护修复与利用	2,773.21	2,773.21						
2130153			农田建设	1,341.64	1,341.64						
2130199			其他农业农村支出	601.29	601.29						
21305			扶贫	10.13	10.13						
2130599			其他扶贫支出	10.13	10.13						
21308			普惠金融发展支出	501.32	501.32						
2130803			农业保险保费补贴	501.32	501.32						
221			住房保障支出	187.12	187.12						
22102			住房改革支出	187.12	187.12						
2210201			住房公积金	187.12	187.12						

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：玉溪市江川区农业农村局

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
合计			6,549.19	2,542.45	4,006.73			
201		一般公共服务支出	148.44	139.26	9.18			
20136		其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699		其他共产党事务支出	1.00		1.00			
20138		市场监督管理事务	2.39		2.39			
2013816		食品安全监管	2.39		2.39			
20199		其他一般公共服务支出	145.05	139.26	5.79			
2019999		其他一般公共服务支出	145.05	139.26	5.79			
206		科学技术支出	0.45		0.45			
20604		技术与开发	0.45		0.45			
2060499		其他技术与开发支出	0.45		0.45			
208		社会保障和就业支出	367.75	367.75				
20805		行政事业单位养老支出	367.75	367.75				
2080501		行政单位离退休	73.08	73.08				
2080502		事业单位离退休	95.28	95.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.63	185.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75				
210		卫生健康支出	177.84	177.84				
21011		行政事业单位医疗	177.84	177.84				
2101101		行政单位医疗	14.51	14.51				
2101102		事业单位医疗	82.95	82.95				
2101103		公务员医疗补助	80.38	80.38				
212		城乡社区支出	27.42		27.42			
21299		其他城乡社区支出	27.42		27.42			
2129901		其他城乡社区支出	27.42		27.42			
213		农林水支出	5,640.17	1,670.50	3,969.68			
21301		农业农村	5,263.28	1,670.50	3,592.79			
2130101		行政运行	308.47	288.64	19.83			
2130102		一般行政管理事务	0.50		0.50			
2130104		事业运行	1,369.04	1,366.14	2.90			
2130106		科技转化与推广服务	131.40		131.40			
2130108		病虫害控制	218.70	15.71	202.98			
2130109		农产品质量安全	5.28		5.28			
2130111		统计监测与信息服务	7.90		7.90			
2130119		防灾救灾	47.56		47.56			
2130122		农业生产发展	159.86		159.86			
2130124		农村合作经济	22.00		22.00			
2130125		农产品加工与促销	200.00		200.00			
2130126		农村社会事业	32.00		32.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	2,064.94		2,064.94			
2130153		农田建设	311.61		311.61			
2130199		其他农业农村支出	384.03		384.03			
21302		林业和草原	99.64		99.64			
2130299		其他林业和草原支出	99.64		99.64			
21305		扶贫	8.25		8.25			
2130599		其他扶贫支出	8.25		8.25			
21308		普惠金融发展支出	268.94		268.94			
2130803		农业保险保费补贴	268.94		268.94			
21399		其他农林水支出	0.07		0.07			
2139999		其他农林水支出	0.07		0.07			
221		住房保障支出	187.12	187.12				
22102		住房改革支出	187.12	187.12				
2210201		住房公积金	187.12	187.12				

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：玉溪市江川区农业农村局

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	8,662.80	一、一般公共服务支出	33	148.44	148.44		
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	0.45	0.45		
	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	367.75	367.75		
	9		九、卫生健康支出	41	177.84	177.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.42	27.42		
	12		十二、农林水支出	44	5,545.62	5,545.62		
	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	187.12	187.12		
	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	8,662.80	本年支出合计	59	6,454.63	6,454.63		
年初财政拨款结转和结余	28	1,476.99	年末财政拨款结转和结余	60	3,685.17	3,685.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,476.99		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	10,139.80	总计	64	10,139.80	10,139.80		

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：玉溪市江川区农业农村局

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
201	一般公共服务支出	24.50		24.50	145.59	139.26	6.33	148.44	139.26	9.18	21.65		21.65
20136	其他共产党事务支出				1.00		1.00	1.00		1.00			
2013699	其他共产党事务支出				1.00		1.00	1.00		1.00			
20138	市场监督管理事务				5.33		2.39		2.39	2.94		2.94	
2013816	食品安全监管				5.33		2.39		2.39	2.94		2.94	
20199	其他一般公共服务支出	24.50		24.50	139.26	139.26		145.05	139.26	5.79	18.71		18.71
2019999	其他一般公共服务支出	24.50		24.50	139.26	139.26		145.05	139.26	5.79	18.71		18.71
206	科学技术支出	0.45		0.45	28.00			28.00		0.45		28.00	28.00
20604	技术与开发	0.45		0.45						0.45			
2060499	其他技术与开发支出	0.45		0.45						0.45			
20699	其他科学技术支出				28.00			28.00				28.00	28.00
2069999	其他科学技术支出				28.00			28.00				28.00	28.00
208	社会保障和就业支出	2.76	2.76		364.99	364.99		367.75	367.75				
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76		364.99	364.99		367.75	367.75				
2080501	行政单位离退休				73.08	73.08		73.08	73.08				
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76		92.52	92.52		95.28	95.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				185.63	185.63		185.63	185.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				13.75	13.75		13.75	13.75				
210	卫生健康支出				177.84	177.84		177.84	177.84				
21011	行政事业单位医疗				177.84	177.84		177.84	177.84				
2101101	行政单位医疗				14.51	14.51		14.51	14.51				
2101102	事业单位医疗				82.95	82.95		82.95	82.95				
2101103	公务员医疗补助				80.38	80.38		80.38	80.38				
212	城乡社区支出	47.66		47.66	3.00		3.00	27.42		27.42	23.24		23.24
21299	其他城乡社区支出	47.66		47.66	3.00		3.00	27.42		27.42	23.24		23.24
2129901	其他城乡社区支出	47.66		47.66	3.00		3.00	27.42		27.42	23.24		23.24
213	农林水支出	1,401.62	6.70	1,394.92	7,756.27	1,612.33	6,143.95	5,545.62	1,619.03	3,926.58	3,612.28		3,612.28
21301	农业农村	1,294.69	6.70	1,287.98	7,244.83	1,612.33	5,632.49	5,168.72	1,619.03	3,549.69	3,370.78		3,370.78
2130101	行政运行	12.44	0.23	12.22	281.57		281.57	294.01		281.79	12.22		
2130102	一般行政管理事务	2.51		2.51				6.50		6.50	2.01		2.01
2130104	事业运行	8.53	6.48	2.05	1,315.05	1,315.05		1,323.88	1,321.52	2.05			
2130106	科技转化与推广服务	249.62		249.62				130.28		130.28	119.34		119.34
2130108	病虫害控制	148.57		148.57	208.94	15.71	193.23	196.41	15.71	180.70	161.10		161.10
2130109	农产品质量安全	2.58		2.58	3.67		3.67	5.28		5.28	0.97		0.97
2130111	统计监测与信息	8.00		8.00	1.00		1.00	7.90		7.90	1.10		1.10
2130119	防灾减灾	3.58		3.58	44.00		44.00	47.56		47.56			
2130122	农业生产发展	139.88		139.88	80.00		80.00	159.88		159.88	60.02		60.02
2130124	农村合作经济	37.28		37.28				22.00		22.00	15.28		15.28
2130125	农产品加工与流通				200.00		200.00	200.00		200.00			
2130126	农村社会事业	32.00		32.00	394.44		394.44	32.00		32.00	394.44		394.44
2130135	农业资源保护修复与利用	52.47		52.47	2,773.21		2,773.21	2,058.30		2,058.30	767.38		767.38
2130153	农田建设	444.14		444.14	1,341.64		1,341.64	311.61		311.61	1,474.18		1,474.18
2130199	其他农业农村支出	153.10		153.10	601.29		601.29	379.43		379.43	374.95		374.95
21302	林业和草原	99.64		99.64				99.64		99.64			
2130299	其他林业和草原支出	99.64		99.64				99.64		99.64			
21305	扶贫				10.13		10.13	8.25		8.25	1.88		1.88
2130599	其他扶贫支出				10.13		10.13	8.25		8.25	1.88		1.88
21308	普惠金融发展支出	6.90		6.90	501.32		501.32	268.94		268.94	239.28		239.28
2130803	农业保险保费补贴	6.90		6.90	501.32		501.32	268.94		268.94	239.28		239.28
21399	其他农林水支出	0.40		0.40				0.07		0.07	0.33		0.33
2139999	其他农林水支出	0.40		0.40				0.07		0.07	0.33		0.33
221	住房保障支出				187.12		187.12	187.12		187.12			
22102	住房改革支出				187.12		187.12	187.12		187.12			
2210201	住房公积金				187.12		187.12	187.12		187.12			

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：万元

部门：玉溪市江川区农业农村局

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	2,160.36	302	商品和服务支出	134.30	310	资本性支出	1.86	
30101	基本工资	554.05	30201	办公费	22.90	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	190.01	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置	1.86	
30103	奖金	41.82	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	799.85	30205	水费	3.55	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	6.02	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	97.46	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	80.38	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	10.30	30211	差旅费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	187.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.03	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	194.47	30215	会议费	1.74	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.77	31022	无形资产购置		
30302	退休费	54.36	30217	公务接待费	3.39	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.25	312	对企业补助		
30304	抚恤金	18.83	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	120.91	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	15.06	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.99	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.66	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.23	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.06	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.34	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	21.32	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		2,354.83	公用经费合计						136.16

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：玉溪市江川区农业农村局

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。  
本单位不涉及此项内容，本表为空。

# 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：玉溪市江川区农业农村局

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	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。

本单位表涉及此项内容，本表为空。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市江川区农业农村局

单位：万元

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	15.77	10.44
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.27	6.27
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	6.27	6.27
3. 公务接待费	7	9.50	4.17
(1) 国内接待费	8	—	4.17
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	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	96
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	920
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	—	136.16
(一) 行政单位	23	—	136.16
(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：玉溪市江川区农业农村局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	玉溪市江川区农业农村局是玉溪市江川区人民政府的工作部门 机构改革后局机关下设5个内设股室（办公室、计划财务股、法规与执法监督股、发展规划股、种植业与畜牧渔业管理股、农办秘书股），下辖9个事业单位（农村社会事业发展中心、农村经济经营管理站、农业科学技术服务站、农业机械和农田建设管理站、畜牧水产站、农产品质量安全检测站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、乡村产业发展中心），2020年核定人员编制134人，2020年12月实有人员126人，其中：行政编制13人，实有17人（其中：工勤人员2人）；事业编制121人，实有109人。单位为区级财政一级预算单位。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	根据农业农村部门工作职责，统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划，落实各项农业农村重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革的建议，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作，牵头开展农业对外合作工作，单位结合各项工作职责，以云南省地方财政预算标准化管理平台中年初预算批复的单位(部门)整体支出和项目库中申报的绩效指标设立绩效目标体系。	
	(三) 部门整体收支情况	财政部门下达玉溪市江川区农业农村局2020年年初批复预算2668.485973万元，2020年度决算收入总额为8570.28万元。玉溪市江川区农业农村局2020年年初预算支出2343.485973万元，2020年度决算支出总额为6549.19万元；我单位为区级财政一级预算单位，所属股室、站所、中心均没有独立核算，支出总额下达玉溪市江川区农业农村局单位数据同部门数据一致。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	根据《玉溪市江川区委办公室 江川区人民政府办公室关于印发财政局关于印发玉溪市江川区关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（江江办通[2019]33号）、《玉溪市江川区财政局关于印发玉溪市江川区全面实施预算绩效管理等有关办法的通知》（江财监[2019]9号）等预算绩效管理相关文件，为加强预算绩效管理，规范预算绩效评价工作，完成预算绩效评价工作，促进绩效评价结果运用，结合我单位实际，制定了《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》。同时玉溪市江川区农业农村局积极加强内控制度建设，努力提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展。内控管理贯穿单位预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、项目管理，共同管理全过程。遵守财经制度及财经纪律，严格执行区财政有关规定，制定并执行《玉溪市江川区农业农村局关于印发领导班子“三重一大”集体决策制度》的通知》玉江农发[2019]1号，《玉溪市江川区农业农村局关于印发玉溪市江川区农业农村局内部管理制度（试行）》的通知》玉江农发〔2019〕3号文件规定，加强财务管理工作，制定并执行《玉溪市江川区农业农村局财务内部管理规定（暂行）》玉江农发〔2019〕17号文件规定。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	通过实施预算绩效评价，加强单位预算绩效管理，努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标，促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	以云南省地方财政预算标准化管理平台中年初预算批复的单位(部门)整体支出和项目库中申报的绩效指标为自评指标体系。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	完成预算绩效评价事前准备工作，通知各项目管理股室、站所、中心做好材料、资料收集整理，汇总项目总结，填报相关系统表格，完善各项绩效自评准备工作。
		2. 组织实施	按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》，成立预算绩效自评小组，对单位(部门)整体支出预算绩效评价及单位纳入预算管理的所有项目支出的政策和项目预算绩效评价审核以下内容：（一）绩效目标设置及完成情况。1.目标设置情况。包括目标设置的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。2.目标实现情况。包括预算单位整体支出绩效完成情况，项目实施完成情况，产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。（二）预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理办法的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。（三）执行财经纪律情况。主要包括预算单位财务是否符合有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否符合有关管理规定；是否有套取项目资金的行为。（四）区财政局要求的其他预算绩效评价内容，最后依据评价指标体系形成评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论	部门整体绩效评价等级为良。2020年度我单位纳入预算绩效管理项目61个，评价等级为优的有55个，评价等级为良的有6个，评价等级为中的有0个，评价等级为差的有0个。		
四、存在的问题和整改情况	1、2020年度我单位纳入预算绩效管理项目61个，单位人力物力有限，在评价过程中不可能对每个参评项目都深入实地进行考察，支出情况和自我评价评分存在过高评估的可能。2、单位项目资金预算自主能力差，主要以完成上级目标任务、项目安排为主。3、绩效评价结果运用的管理，沟通功能没有得到充分有效的发挥。4、促进预算管理，推进绩效信息公开，实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用等努力不足。今后的改进措施及努力方向：进一步加强预算绩效评价工作，通过实施预算绩效评价，加强单位预算绩效管理，努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标，进一步促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。		
五、绩效自评结果应用	我单位将绩效评价作为制定决策的一项指导指标，努力实现绩效评价结果的有效运用，形成一个密切的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配-使用-使用结果评价-下年度绩效预算分配”的绩效预算约束循环体系，促进预算绩效管理贯穿到预算支领域、出领域和分配领域，预算绩效评价结果运用还是预算决策、加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要手段。努力实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，指导编制预算，安排今后年度预算资金；将评价结果作为项目管理手段，沟通工具及项目推进的方法手段，为今后单位的项目设立、项目预算提供数据支撑，促进项目资金合理分配，提高预算资金安排有效性。		
六、主要经验及做法	（一）择优选取，科学进行项目选择。按照“因地制宜、统筹规划；集约开发、注重效益；产业主导，突出重点；公平公开，奖优罚劣”的原则，开展项目建设前期建设方案、内容和效益分析的设想工作，摸清各项目区实际情况后，提交党组会研究讨论，择优选择项目。（二）营造良好氛围，奠定群众基础。采取“宣政策、知项目、提需求、定规划”的方式做实高标准农田建设项目，对群众提出的需求和建设进行收集分析，为项目规划设计提供群众基础。（三）加强组织领导，多方保证项目实施。成立高标准农田建设项目领导小组和项目指挥部，指挥部由分管农业的副区长担任指挥长，区政府办副主任，区农业局局长担任副指挥长，下设项目综合组、项目资金组、项目协调和建后管护组、项目技术服务组等四个小组，负责项目的管理、资金、技术、协调等工作。（四）开展资金公示，增加项目资金透明度。项目实施前、实施中、实施后都在项目区显著位置进行项目和资金公示。		
七、其他需说明的情况	无		



农产品质量安全 工作经费	区级	1、农产品质量安全培训2万元；2、农产品质量安全宣传资料、台账资料发放1.5万元；3、农产品质量安全监管1.5万元。合计5万元。	5	5	2.166572	43.33	于2020年4月24日组织完成一次农产品质量安全培训；在江川辖区内积极开展农产品质量安全宣传，向农资经营户、农户等发放宣传单、法律法规等宣传材料；开展农产品质量安全监管，对辖区内的农资经营户进行不定期行政检查，确保农产品质量安全。完成50个批次农产品质量安全监督抽查（定量检测），确保全区不发生大的农产品质量安全事故。
非瘟、重防、质量、确权、产改、调解经费	区级	；产改经费30万元；土地确权50万元；土地承包经营纠纷调解经费10万元。	90	10		11.11	对农村土地承包经营纠纷进行仲裁，推动农村土地承包经营纠纷仲裁能力建设，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设，为发展现代农业、促进农村社会和谐稳定奠定基础；全面开展农村集体资产清产核资；精准确认农村集体经济组织成员身份；有序推进经营性资产股份合作制改革；明晰改革后农村集体经济组织定位、功能和权利。对农户承包土地进行确权登记颁证，做到农户承包地块详实、面积准确、四至清楚、档案齐全。实现承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”和承包地块、面积、合同、权属证书“四到户”。在确权登记颁证的基础上，建立农村土地承包经营权登记颁证管理系统，实现农村土地承包经营权管理的规范化和信息化。
(种植业、养殖业)保险、畜牧贴息经费	区级	江川区发放畜牧专项贴息贷款资金规模30000万元，扶持养殖户186户，市、区级贴息90万元，其中区级配套30万元。	30	30	4.87	16.23	1、截至2021年4月20日，承贷银行邮储江川支行已发放畜牧贴息贷款2450万元；2、经过筛选，畜牧贴息贷款扶持的都是在江川区从事畜禽养殖；3、扶持畜禽规模养殖户119户。 未完成原因：部分养殖户贷款意愿不坚定，错过时间。
长江经济带建设、农村厕所革命经费	区级	改建无害化卫生厕所8290座，改建行政村村委会所在地公厕12座，经费200万元。	200	200	0	0	推广水冲式卫生厕所改造模式，以“水冲厕+三格式化粪池+资源化利用”方式为主，完成改建无害化卫生厕所5000座，2019—2020年全区共完成无害化卫生厕所25811座，全区累计达到48235座，实现农村无害化卫生厕所普及率92.95%。

### 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						
		农产品质量安全培训	>=	1	次	1	已经完成
		产改选取了2个村委会4个村民小组进行试点工作	>=	4	个	4	已经完成
		印制、填写、发放经营权证书	>=	95	%	95	已经完成
		3000万元畜牧贴息贷款发放完成率	=	100	%	81.67	部分养殖户贷款意愿不坚定，错过时间。将加快贷款进度，努力完成任务。
		3000万元畜牧贷款贴息发放完成率	=	100	%	81.67	部分养殖户贷款意愿不坚定，错过时间。将加快贷款进度，努力完成任务。
		充实仲裁庭人员及申请财政仲裁经费	>=	95	%	95	已经完成
	质量指标						
		厕所革命道路、绿化验收合格率	>	96	%	96	已经完成
		厕所革命建筑物、设施验收合格率	>	95	%	95	已经完成
		厕所革命工程返工率	<	10	%	10	已经完成

		厕所革命工程 进度达标率	>	100	%	100	已经完成	已经完成
效益指标								
	经济效益指标							
		初步完成农 村集体资产清产核	>=	95	%	95	已经完成	已经完成
		社会效益指标						
		农产品质量安 全 群众宣传普及	>=	80	%	80	已经完成	已经完成
		厕所革命房 屋、场所综合利用	>	95	%	95	已经完成	已经完成
		厕所革命 设 计功能实现率	>	100	%	100	已经完成	已经完成
		厕所革命 项目 涉及人员覆盖率	>=	100	%	100	已经完成	已经完成
		厕所革命人均 使用面积提高比率	>	100	%	100	已经完成	已经完成
		完成省市各 级土地确权验收工	>=	95	%	95	已经完成	已经完成
		畜牧贴息贷 款户受益率	=	100	%	100	已经完成	已经完成
		对土地承包 纠纷仲裁调解	>=	95	%	95	已经完成	已经完成
满意度指标								
	服务对象满意度指 标							
		农产品质量安 全 检查对象满意	>=	95	%	95	已经完成	已经完成
		厕所革命 使用 单位满意度	>	100	%	100	已经完成	已经完成
		明晰改革后农 村集体经济组织定	>=	50	%	50	已经完成	已经完成
		土地确权 保障 群众合法权益	>=	90	%	90	已经完成	已经完成
		畜牧贴息贷 款户群众满意度	=	100	%	100	已经完成	已经完成
		保障群众合法 权益	>=	95	%	95	已经完成	已经完成
其他需说明事项	无							

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	2020年度云南省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:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			200.00	200.00	200.00	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央							
		省级	200.00	200.00					
		市级							
其中: 本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 完成云南省102020年度云南省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发放				目标实际完成情况及差异原因分析 “10强企业”不出现负增长, “20佳企业”增长5%以上。企业示范带动农户200人(次)以上, 获奖企业满意度80%以上。				
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	90			
数量指标					30	30			
企业主营业务收入较上年增长率	>=	15	%	15	30	30	玉溪财农[2020]131号	已完成	
效益指标					30	30			
经济效益指标					30	30			
企业示范带动农户200人(次)	>=	200	人次	200	30	30	玉溪财农[2020]131号	已完成	
满意度指标					30	30			
服务对象满意度指标					30	30			
获奖企业满意度80%以上	>=	80	%	80	30	30	玉溪财农[2020]131号	已完成	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		通过绿色食品“10大名品”、“10强企业”、“20佳创新企业”奖励，引导我市绿色食品加工企业不断做大、做强、做精，加快培育我市食品工业市场新主体。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		“10强企业”不出现负增长，“20佳企业”增长5%以上。企业示范带动农户200人（次）以上，获奖企业满意度80%以上。
	(三) 项目支出情况		已支付资金200万元。
	(四) 项目管理实施情况		成立领导小组，加强资金监管。
效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过绿色食品“10大名品”、“10强企业”、“20佳创新企业”奖励，引导我市绿色食品加工企业不断做大、做强、做精，加快培育我市食品工业市场新主体。
	(二) 自评指标体系		“10强企业”不出现负增长，“20佳企业”增长5%以上。企业示范带动农户200人（次）以上，获奖企业满意度80%以上。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立领导小组
2. 组织实施		玉溪市江川区农业农村局、玉溪市江川区乡村产业发展中心	
三、评价情况分析综合评价结论			优
四、存在的问题和整改情况			加强资金监管。
五、绩效自评结果应用			规范资金支出
六、主要经验及做法			成立领导小组，加强资金监管。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年省级农业生产发展(农机化发展与购置补贴)专项资金							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	上级补助	中央	11.00	11.00	10.00			
		省级	11.00	11.00				
		市级						
	其中:本级财力安排							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	完成农机购置补贴资金137万元,补贴各类机具600台,新增农机总动力0.15万千瓦,新增农机作业面积0.4万亩,农机实用人才培训813人次,全区农作物耕种收机械化率达52%,年度资金兑付率达95%以上。			完成农机购置补贴资金137.885万元,补贴各类机具602台,新增农机总动力0.25万千瓦,新增农机作业面积4.33万亩,农机实用人才培训1114人次,全区农作物耕种收机械化率达52%,年度资金兑付率达99.98%。				
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					48	48		
新增农机作业面积	=	4000	亩	43300	10	10	云财农[2020]110号	绩效目标完成资金未用
新增农机总动力	=	1500	千瓦	2500	8	8	云财农[2020]110号	绩效目标完成资金未用
农机实用人才培训	>=	800	人	1114	6	6	云财农[2020]110号	绩效目标完成资金未用
质量指标					12	12		
农作物耕种收机械化率	>=	52	%	52	6	6	云财农[2020]110号	绩效目标完成资金未用
年度资金使用率、兑付率	>=	95	%	99.98	6	6	云财农[2020]110号	绩效目标完成资金未用
时效指标					12	12		
项目开始时间	>=	43831	月	1月	6	6	云财农[2020]110号	绩效目标完成资金未用
项目完成时间	>=	44166	月	12月	6	6	云财农[2020]110号	绩效目标完成资金未用
效益指标					36	36		
社会效益指标					18	18		
推广各类农机具	>=	570	台/套	602	6	6	云财农[2020]110号	绩效目标完成资金未用
覆盖乡镇数	=	6	个	6	6	6	云财农[2020]110号	绩效目标完成资金未用
农机安全生产责任制落实比例	=	100	%	100	6	6	云财农[2020]110号	绩效目标完成资金未用
可持续影响指标					18	18		
降低劳动强度,提高生产效力	>=	持续提高	%	持续提高	6	6	云财农[2020]110号	绩效目标完成资金未用
农机装备水平	>=	持续提高	%	持续提高	6	6	云财农[2020]110号	绩效目标完成资金未用
农机作业水平不断提高	>=	持续提高	%	持续提高	6	6	云财农[2020]110号	绩效目标完成资金未用
满意度指标					6	6		
服务对象满意度指标					6	6		
群众满意度调查	>=	85	%	90	6	6	云财农[2020]110	绩效目标完成资金未用



### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>								
项目名称:	2020年农机购置补贴项目专项资金							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局		
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		20.00	20.00	19.98	10.00	99.90	9.99	
	上级补助	中央	20.00	20.00				
		省级						
		市级						
其中: 本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	新增农机总动力0.15万千瓦, 农作物耕种收机械化率达52%, 年度资金兑付率≥95%。			新增农机总动力0.25万千瓦, 农作物耕种收机械化率达52%, 年度资金兑付率99.98%。				
项目评价等次	优	项目评价得分	99.99	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					54	54		
数量指标					54	54		
补贴各类机具	>=	430台套	台/套	602台套	18	18	工作总结	已完成
受益农户	>=	420户	户	528户	18	18	工作总结	已完成
年度资金兑付率	>=	≥95%	%	0.9998	18	18	工作总结	已完成
效益指标					18	18		
社会效益指标					18	18		
农作物耕种收机械化率	>=	0.52	%	0.52	18	18	工作总结	已完成
满意度指标					18	18		
服务对象满意度指标					18	18		
受益对象满意度	>=	85%以上	%	0.9	18	18	工作总结	已完成

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>										
项目名称:	2018年玉溪市江川区大庄片区高标准农田建设项目补助资金									
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		74.39	74.39	57.02	10.00	76.65	7.67			
	上级补助	中央								
		省级								
		市级								
其中:本级财力安排	74.39	74.39								
	部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析						
	在大庄片区建设高标准农田5000亩;田间通达率达90%;项目区群众满意度达90%以上。			在大庄片区建设高标准农田5000亩;田间通达率达90%;项目区群众满意度达90%以上。						
项目评价等次	优	项目评价得分	97.67							
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。										
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析		
					90	90				
产出指标					30	30				
数量指标					30	30				
建设高标准农田面积数量	>=	5000	亩	100%完成	30	30	项目实施方案	已完成		
效益指标					30	30				
社会效益指标					30	30				
田间道路通达度	>=	90	%	100%完成	30	30	项目实施方案	已完成		
满意度指标					30	30				
服务对象满意度指标					30	30				
服务对象满意度指标	>=	90	%	100%完成	30	30	项目实施方案	已完成		

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		2018年玉溪市江川区大庄片区高标准农田建设项目在大庄片区建设高标准农田5000亩。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		在大庄片区建设高标准农田 5000亩；田间通达率达90%；项目区群众满意度达90%以上。
	(三) 项目支出情况		项目资金合计74.39万元，支出57.02万元，支出项目资金率76.65%。
	(四) 项目管理实施情况		按照农田建设项目管理相关规定开展工作。
效自评工	(一) 绩效自评的目的		规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		项目建设高标准农田面积；田间道路通达度；受益群众满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为加强预算绩效管理，规范预算绩效评价工作，完成预算绩效评价工作，促进绩效评价结果运用，结合单位实际，区农业农村局制定了《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》，开展绩效自评工作前，我站组织人员对2020年高标准农田建设项目总结。
2. 组织实施		按照区农业农村局预算绩效评价实施方案，成立了由分管副局长李江华，农机农电站站长陈文龙，农机农电站向红佳、李刚平、常树明组成的绩效考核工作小组。	
三、评价情况分析综合评价结论			优
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			为项目建设管理提供经验。
六、主要经验及做法			(一) 择优选取，科学进行项目选点。按照“因地制宜、统筹规划；集约开发、注重效益；产业主导，突出重点；公平公开，奖优罚劣”的原则，开展项目建设前期建设方案。(二) 营造良好氛围，奠定群众基础。采取“宣政策、知项目、提需求、定规划”的方式做实高标准农田建设项目。(三) 加强组织领导，多方位保证项目实施。成立高标准农田建设项目领导小组和项目指挥部，指挥部由区农业局局长担任指挥长，下设项目综合组、项目资金组、项目协调和建后管护组、项目技术服务组等四个小组，负责项目的管理、资金、技术、协调等工作。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>								
项目名称:	2020年玉溪市江川区2020年中央农田建设补助资金							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央	1,109.02	1,109.02	895.36	10.00	80.73	8.07
		省级	1,109.02	1,109.02				
		市级						
	其中:本级财力安排							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,建成高标准农田1.59万亩,项目区粮食生产综合能力明显提升,受益群众满意度达90%以上。			目标实际完成情况及差异原因分析 该项目为跨年度项目,正按计划组织实施。				
项目评价等次	优	项目评价得分	98.07	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
建设高标准农田建设	=	15900	亩	进行中	30	30	玉财农[2019]287号	该项目为跨年度项目,正按计划组织实施。
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
粮食综合生产能力	>	明显提高	次	进行中	30	30	玉财农[2019]287号	该项目为跨年度项目,正按计划组织实施。
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
受益群众满意度	>=	90	%	进行中	30	30	玉财农[2019]287号	该项目为跨年度项目,正按计划组织实施。

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		在项目区建设高标准农田1.59万亩(含0.7万亩高效节水灌溉)。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,建成高标准农田1.59万亩,项目区粮食生产综合能力明显提升,受益群众满意度达90%以上。
	(三) 项目支出情况		项目资金合计1109.02万元,支出895.36万元,支出项目资金率80.73%。
	(四) 项目管理实施情况		按照农田建设项目管理相关规定开展工作。
效自评工	(一) 绩效自评的目的		规范和加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		项目建设高标准农田面积;田间道路通达度;受益群众满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为加强预算绩效管理,规范预算绩效评价工作,完成预算绩效评价工作,促进绩效评价结果运用,结合单位实际,区农业农村局制定了《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》,开展绩效自评工作前,我站组织人员对2020年高标准农田建设项目总结。
2. 组织实施		按照区农业农村局预算绩效评价实施方案,成立了由分管副局长李江华,农机农田站站长陈文龙、农机农田站向红佳、李刚平、常树明组成的绩效考核工作小组。	
三、评价情况及综合评价结论			优
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			为项目建设管理提供经验。
六、主要经验及做法			(一)择优选取,科学进行项目选点。按照“因地制宜、统筹规划;集约开发、注重效益;产业主导,突出重点;公平公开,奖优罚劣”的原则,开展项目建设前期建设方案。(二)营造良好氛围,奠定群众基础。采取“宣政策、知项目、提需求、定规划”的方式做实高标准农田建设项目。(三)加强组织领导,多方位保证项目实施。成立高标准农田建设项目领导小组和项目指挥部,指挥部由区农业局局长担任指挥长,下设项目综合组、项目资金组、项目协调和建后管护组、项目技术服务组等四个小组,负责项目的管理、资金、技术、协调等工作。
七、其他需说明的情况			无
注:预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告,金额小于50万元的项目不需报自评报告,只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年蔬菜种植扶贫协会产业扶持补助资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.21	1.21	1.21	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排	1.21	1.21							
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析					
	对建档立卡户中的蔬菜种植户开展技术指导、市场服务、农资补助等扶持,带动贫困户发展蔬菜种植产业,促进贫困户增收,提高自我发展能力,巩固脱贫成果。			该项目实施后共补助145户507人,激发了群众蔬菜产业的积极性,项目区群众满意度达95%以上。					
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值部分三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					50	50			
数量指标					20	20			
各类蔬菜种植面积	≥	448	亩	已完成95%	10	10	实施方案	项目已经实施完成	
贫困地区科技服务、技术指导和	≥	2000	人次	已完成95%	10	10	实施方案	项目已经实施完成	
质量指标					15	15			
贫困地区技术培训合格率	≥	90	%	已完成95%	10	10	实施方案	项目已经实施完成	
种植物成活率	≥	95	%	已完成95%	5	5	实施方案	项目已经实施完成	
时效指标					10	10			
补助资金发放及时率	≥	95	%	100%已发放	10	10	实施方案	项目已经实施完成	
成本指标					5	5			
蔬菜种植亩均补助标准	≥	26	元/亩	已完成	5	5	实施方案	项目已经实施完成	
效益指标					30	30			
经济效益指标					15	15			
特色产业带动增加贫困人口收入	≥	179.2	万元	已完成	15	15	实施方案	项目已经实施完成	
社会效益指标					15	15			
受益建档立卡贫困人口数	=	145	户	已补助145户	15	15	实施方案	项目已经实施完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
受益建档立卡贫困人口满意度	≥	90	%	满意度95%以上	4	4	实施方案	项目已经实施完成	
农业经营主体满意度	≥	90	%	满意度95%以上	3	3	实施方案	项目已经实施完成	
科技服务、技术指导和农业科技	≥	90	%	满意度95%以上	3	3	实施方案	项目已经实施完成	

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	工程建设缺口专项资金							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	34.16	34.16	34.16	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排	34.16	34.16						
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	完成江川县2014年西部地区农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设整合江川县农业局培训中心大楼修缮项目工程欠款资金支付			完成江川县2014年西部地区农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目整合江川县农业局培训中心大楼修缮项目工程欠款资金支付34.164105万元,达到维护社会稳定目标一次,项目施工方满意度100%。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
资金支付	=	341641.05	元	完成资金支付341641.05元	50	50	工作总结	已经完成
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
维护社会稳定	=	1	次	完成维护社会稳定1次	30	30	工作总结	已经完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
项目施工方满意度	=	100	%	1	10	10	工作总结	已经完成

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年省级高标准农田建设管护经费								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金	年度资金总额	年初预算数	5.80	全年预算数	5.80	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央					10.00		
		省级	5.80	5.80					
		市级							
	其中:本级财力安排								
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 用于管护江川区(工程质量保证期以外)的所有高标准农田和高效节水灌溉项目的管护			目标实际完成情况及差异原因分析 该资金为项目管护经费,依据项目实际管护需求情况拨付。					
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	90			
数量指标					50	50			
江川区高标准农田建设	=	109500	亩	进行中	20	20	玉财农[2020]263号	该资金为项目管护经费,依据项目实际管护需求情况拨付。	
质量指标					20	20			
项目验收合格率	>=	95	%	进行中	20	20	玉财农[2020]263号	该资金为项目管护经费,依据项目实际管护需求情况拨付。	
时效指标					10	10			
任务完成及时性	=	44198	年	进行中	10	10	玉财农[2020]263号	该项目为跨年度项目,正在按计划实施中	
效益指标					30	30			
社会效益指标					20	20			
粮食综合生产能力	>=	明显提升	%	进行中	10	10	玉财农[2020]263号	该资金为项目管护经费,依据项目实际管护需求情况拨付。	
田间道路通达率	>=	90	%	进行中	10	10	玉财农[2020]263号	该资金为项目管护经费,依据项目实际管护需求情况拨付。	
可持续影响指标					10	10			
水资源利用	>=	逐步提高	%	进行中	10	10	玉财农[2020]263号	该资金为项目管护经费,依据项目实际管护需求情况拨付。	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
收益群众满意度	>=	90	%	进行中	10	10	玉财农[2020]263号	该资金为项目管护经费,依据项目实际管护需求情况拨付。	



## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年农业面源污染治理项目专项资金							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,500.00	2,500.00	1,924.56	10.00	76.98	7.70	
	上级补助	中央	2,500.00	2,500.00				
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	进一步优化种养业布局,推行绿色生产生活方式,持续改善长江水质,助力长江经济带高质量发展,建立可持续的工程建后管护运营长效机制,打造长江经济带农业面源污染治理示范区。			项目内畜禽养殖污染治理工程措施方面,全区16个畜禽散养户集中养殖点(其中大街5个、江城4个、前卫3个、九溪2个、雄关2个),目前已竣工的13个,在建3个,圈舍面积近2.4万平方米;农田治理工程措施方面,已完成75个废弃农膜农药塑料包装田间收存箱采购,并配发到项目乡镇(街道)使用;已完成1600亩全生物可降解地膜试验示范。36个废弃茶叶收集站和100亩生态净化塘工程正在施工,预计5月底可全部竣工投入使用。本项目建设内容点多面广,采取委托乡镇(街道)方式进行建设,部分施工地点前期需要协调土地、林地等,导致项目总体进度参差不齐,资金支付缓慢。下一步,我单位将加大项目推进力度,督导工程进度滞后的乡镇(街道)加快施工,按时完成建设任务。				
项目评价等级	优	项目评价得分	97.70	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
时效指标					50	50		
按照实施方案进度计划率	≥	80	%	项目实施进度已达90%以上	50	50	项目实施方案	项目实施进度已达90%以上
生态效益指标					30	30		
畜禽粪污综合利用率	≥	75	%	畜禽粪污综合利用率达75%	4	4	项目实施方案	畜禽粪污综合利用率达75%
规模养殖场粪污处理设施装备配套率	≥	95	%	规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95%	4	4	项目实施方案	规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95%
测土配方施肥技术覆盖率	≥	90	%	测土配方施肥技术覆盖率达90%	4	4	项目实施方案	测土配方施肥技术覆盖率达90%
病虫害绿色防控覆盖率	≥	30	%	病虫害绿色防控覆盖率达30%	4	4	项目实施方案	病虫害绿色防控覆盖率达30%
专业化统防统治率	≥	40	%	专业化统防统治率达40%	4	4	项目实施方案	专业化统防统治率达40%
秸秆综合利用率	≥	85	%	秸秆综合利用率达85%	4	4	项目实施方案	秸秆综合利用率达85%
以2015年为基准,项目区农田地膜残留量实现负增长	≤	0	%	以2015年为基准,项目区农田地膜残留量实现负增长	3	3	项目实施方案	以2015年为基准,项目区农田地膜残留量实现负增长
农田氮磷流失量减少比例	≥	10	%	农田氮磷流失量减少比例低于10%	3	3	项目实施方案	农田氮磷流失量减少比例低于10%
满意度指标					10	10		
服务对象满意度					10	10		
受益群众满意度	≥	90	%	项目区受益群众满意度达90%以上	10	10	项目实施方案	项目区受益群众满意度达90%以上

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		江川区长江经济带农业面源污染治理项目批复总投资10100万元，其中中央投资5000万元，地方自筹5100万元。项目涉及江川区大街街道、江城镇、前卫镇、九溪镇和雄关乡5个乡镇（街道）。其中中央资金用于畜禽养殖污染治理工程措施、田间工程措施、科技示范等，主要建设内容为新建16个畜禽散养户集中养殖点、新建36个废弃菜叶收集池、新建100亩生态净化库塘、采购75套废弃农膜农药包装收存箱、示范推广1600亩生物可降解地膜等。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		项目绩效目标：按照实施方案进度计划率 $\geq 80\%$ ；受益群众满意度 $\geq 90\%$ ；“两个责任”按项目落实到位率达100%；中央预算内投资支付率 $\geq 60\%$ ；总投资完成率 $\geq 60\%$ 。测土配方施肥技术覆盖率 $\geq 90\%$ ；病虫害绿色防控覆盖率 $\geq 30\%$ ；专业化统防统治率 $\geq 40\%$ ；秸秆综合利用率 $\geq 85\%$ ；畜禽粪污综合利用率 $\geq 75\%$ ；规模化养殖场粪污处理设施装备配套率95%；以2017年为基准年，项目区农田地膜残留量实现零增长或负增长，农田氮磷流失量减少10%以上。
	(三) 项目支出情况		2019年度下达资金已支出1924.56万元
	(四) 项目管理实施情况		项目资金严格按照《农业生态环境保护项目资金管理办法》实行专款专用，资金使用情况财政、审计部门全程跟踪检查，不存在滞留截留、虚报冒领、挤占挪用项目资金的行为。
效自评工	(一) 绩效自评的目的		为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	(二) 自评指标体系		建立了产出指标、效益指标、满意度指标三项自评指标体系，按照项目的前期调研、设计，精心组织，强化管理，加快项目建设进度，确保克期完成项目建设内容，发挥项目资金效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	由区农业农村局牵头，区属环保、国土、林业、住建等部门和各乡镇（街道）共同参与，经实地勘查，共选定5个乡镇（街道）16个农村生猪散养户集中规范养殖点，计划搬迁1340户农村生猪散养户，完成散养户集中养殖点的选址工作、施工设计。
		2. 组织实施	我区成立了长江经济带农业面源污染治理项目建设工作领导小组，明确了项目建设责任分工，区领导多次深入星云湖流域各乡镇街道实地调查研究，及时调整项目建设思路，突出沿湖畜禽养殖污染治理重点，召开区委农村工作扩大会议，研究我区规范畜禽养殖工作方案，出台了规范畜禽养殖工作指导意见，与各乡镇街道签订了规范畜禽养殖目标责任书。
三、评价情况分析综合评价结论			我单位已圆满完成
四、存在的问题和整改情况			项目实施过程中，部分乡镇（街道）畜禽集中养殖点前期选址因涉及占用林地没有批建手续而导致停工，林地勘测占用时间长，导致工程进度缓慢。针对此问题，区农业农村局牵头召集林草、生态环境、自然资源等部门协调项目区用地手续办理工作，已在2020年10月份完成大街、江城片区项目施工点占用林地手续办理。
五、绩效自评结果应用			通过实施预算绩效评价，加强预算绩效管理，努力实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标，促进预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。预算绩效评价结果运用还是预算决策、加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要手段。努力实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，指导编制预算，安排今后年度预算资金；将评价结果作为项目管理手段，沟通工具及项目推进的方法手段，为今后单位的项目设立、项目预算提供数据支撑，促进项目资金合理分配，提高预算资金安排有效性。

<p>六、主要经验及做法</p>	<p>(一) 加强组织领导。为确保项目顺利实施，江川区成立了以区政府常务副区长为组长，分管副区长为副组长，区级各相关单位部门及乡镇(街道)人民政府(办事处)主要负责同志为成员的玉溪市江川区长江经济带农业面源污染治理项目建设工作领导小组，明确责任分工，高位推进项目建设。(二) 理清项目思路。区委区政府主要领导、分管领导高度重视项目建设工作，多次深入星云湖流域各乡镇(街道)实地调查研究，结合我区实际对项目建设思路作了调整，明确以沿湖畜禽养殖污染治理为重点建设内容，按照“统一规划、人畜分离、分片集中、标准建管、公助民建、拆旧建新”的要求，对我区农村畜禽散养户规划集中统一养殖，实现养殖污水粪便集中收集处理，减少畜禽养殖对群众生产生活造成的影响，降低畜禽养殖对环境保护的压力。(三) 做实前期工作。各级各部门密切配合、各司其职、各负其责，形成工作合力，扎实做好前期工作，通过努力，前期已完成项目实施方案编制、上报、批复、设计、预算、项目联审、项目选址、用地手续办理、工程招投标等工作，为整个项目建设打牢基础。四) 加强督促指导，加快施工进度。为确保项目尽快建成投入使用，区农业农村局高度重视，精心组织，主要领导、分管领导多次召开项目建设推进会，多次深入施工现场督促指导，对建设过程中出现的困难问题第一时间现场研究解决，对达到施工进度和质量要求的按照合同约定及时拨付工程进度款，对竣工的工程项目及时组织验收和审计，确保项目快速高效推进。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>	

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	政策性农业（种植业）保险专项资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			124.78	124.78	88.01	10.00	70.53	7.05	
	上级补助	中央	49.90	49.90					
		省级	31.20	31.20					
		市级	31.20	31.20					
其中：本级财力安排		12.48	12.48						
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况 & 差异原因分析				
	1、引导和支持农户参加农业保险；2、中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3、不断扩大农业保险覆盖面积和风险保障水平，逐渐建立市场化的农业生产风险防范化解机制；4、稳定农业生产，保障农民收入。				2020年，全区共完成种植业保险67530.23亩，其中油菜投保23801亩、水稻投保8874.69亩、玉米投保34854.54亩。保费合计124.78万元。				
项目评价等级	优	项目评价得分	97.05						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					30	30			
数量指标					10	10			
种植业投保面积	>=	83000	亩	67530.23	10	10	工作总结	水稻、油菜、玉米种植面积逐年减少。	
质量指标					20	20			
绝对免赔额	=	0	个	0	5	5	工作总结	已完成	
财政保费补贴金额拨付	>=	90	%	90	5	5	工作总结	已完成	
年度保费结案率	>=	85	%	90	5	5	工作总结	已完成	
风险保障水平	>=	与去年基本持平，接近直接物化成本。	元	与去年基本持平，接近直接物化成本。	5	5	工作总结	已完成	
效益指标					30	30			
经济效益指标					15	15			
风险保障总额	>	高于去年	元	略高于去年	15	15	工作总结	已完成	
社会效益指标					15	15			
受灾农户经济损失获得赔偿比例	>=	85	%	95	15	15	工作总结	已完成	
满意度指标					30	30			
服务对象满意度指标					30	30			
参保农户满意度	>=	85	%	95	30	30	工作总结	已完成	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		开展政策性农业保险（种植业），不断扩大农业保险覆盖面，增加农业保险品种、提高风险保障程度、加强农业大灾巨灾风险防范，建立健全农业风险转移分散和保障机制，减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、增加农民收入，促进乡村振兴战略实施和高原特色
	(二) 项目绩效目标的设立情况		投保面积占三大作物的80%以上；社会效益、服务对象满意度80%以上；投保时间10个月。现代农业跨越发展。
	(三) 项目支出情况		2020年，全区共完成种植业保险67530.23亩，其中油菜投保23801亩、水稻投保8874.69亩、玉米投保34854.54亩。支出保费88.01万元。
	(四) 项目管理实施情况		加强领导、落实责任。为切实加强种植业保险工作的领导，江川区农业农村局及时成立了由局长为组长，分管副局长为副组长，相关股室及各乡镇（街道）农业农村综合服务中心负责人为成员的江川区种植业保险工作领导小组。下设办公室在玉溪市江川区乡村产业发展中心，由玉溪市江川区乡村产业发展中心主任任办公室主任，负责全区政策性种植业保险工作的组织、指导和协调。
效自评工	(一) 绩效自评的目的		了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用及产出效益。
	(二) 自评指标体系		投保面积占三大作物的80%以上；社会效益、服务对象满意度80%以上；投保时间10个月。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立项目自评工作领导小组，收集资料。
2. 组织实施		由玉溪市江川区农业农村局组织实施	
三、评价情况及综合评价结论			优
四、存在的问题和整改情况			启动投保时间太晚，不能及时投保，投保范围窄，惠及面小，农户信息采集困难，理赔不及时。建议根据各农作物栽种时间及时投保；对理赔的后续工作及时进行跟踪问效；利用新闻媒体和现代化传播手段加强对农业保险的宣传，全面提高农民的风险意识和保险意识。
五、绩效自评结果应用			规范资金支出

六、主要经验及做法	<p>1、加强领导、落实责任。成立了由局长为组长，分管副局长为副组长，相关股室及各乡镇（街道）农业农村综合服务中心负责人为成员的江川区种植业保险工作领导小组。2、加强宣传发动，制定种植业保险宣传方案。通过召开种植业保险专题会议、编印、张贴、发放宣传资料多种形式，广泛宣传种植业保险工作的重要意义和政策内容，增强广大农民群众的保险意识、风险防范意识，引导农民积极主动参加种植业保险。3、规范申报程序及保险行为，落实配套资金。完善种植业保险保费补贴政策，强化支农惠农意识，着力提高服务水平，切实做好承保、查勘、定损、理赔等保险服务及补贴资金预算、拨付和监管，努力做到“应保尽保”、“应补尽补”。4、加强督促检查。督促、指导各乡镇（街道）种植业保险政策落到实处。加强调研和督查，认真总结经验，及时纠正和解决种植业保险实施过程中出现的各种问题。</p>
七、其他需说明的情况	无
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>	

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>											
项目名称:	2020年市级扫黑除恶专项斗争专项经费										
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局					
项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00		1.00		10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央									
		省级									
		市级		1.00		1.00					
其中:本级财力安排											
部门自筹及其他											
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析						
	1.通过扫黑除恶专项斗争,使黑恶势力违法现象得到根本的遏制,农业领域涉黑涉恶乱点得到全面整治。 2.通过扫黑除恶专项斗争,加强农业行业专项整治,规范农村三资管理,规范农资市场秩序,提高人民群众满意度。 3.健全涉黑涉恶违法行为打击长效机制,提高扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化。				1.通过扫黑除恶专项斗争,使黑恶势力违法现象得到根本的遏制,农业领域涉黑涉恶乱点得到全面整治。 2.通过扫黑除恶专项斗争,加强农业行业专项整治,规范农村三资管理,规范农资市场秩序,提高人民群众满意度。 3.健全涉黑涉恶违法行为打击长效机制,提高扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化。						
项目评价等级	优		项目评价得分	100.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析			
产出指标					90	90					
质量指标					10	10					
建立扫黑除恶专项斗争常态化长效机制	>=	1	项	已完成	10	10	工作总结	已完成			
时效指标					20	20					
在规定时间内完成扫黑除恶专项斗争任务	=	2020年12月31日以前	天	已完成	20	20	工作总结	已完成			
效益指标					30	30					
社会效益指标					30	30					
群众对开展扫黑除恶专项斗争的知晓率	>=	85	%	90	30	30	工作总结	已完成			
满意度指标					30	30					
服务对象满意度指标					30	30					
群众对农业专项治理的综合满意度	>=	80	%	87	30	30	工作总结	已完成			

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>								
项目名称:	2020年市级村级动物协检员工资补助经费							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央	27.02	27.02	27.02	10.00	100.00	10.00
		省级						
		市级	27.02	27.02				
	其中:本级财力安排							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	根据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2020年市级村级动物防疫员(协检员)工资及动物防疫员人身意外伤害保险补助的通知》玉财农[2020]89号文件,已经下达村动物防疫(协检)员工资及人身意外伤害保险补助经费合计63.13万元,其中:动物协检员工资27.36万元。为贯彻落实上级财政补助经费政策,加强动物检疫管理活动,及时发放村动物协检员工资补助,保障畜牧兽医工作开展			已完成				
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
全区动物协检员工资发放	=	100	%	已完成	15	15	玉财农[2020]89号文件	已完成
全区动物检疫	=	100	%	已完成	15	15	玉财农[2020]89号文件	已完成
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
资金使用重大违纪事项	=	0	次	已完成	30	30	玉财农[2020]89号文件	已完成
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
补助对象满意度	>	90	%	已完成	30	30	玉财农[2020]89号文件	已完成



### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉溪市2020年预算内前期工作经费							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		28.00	28.00	10.00			
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	28.00	28.00				
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	1、2019年12月前完成项目实施方案初步设计; 2、2020年2月前完成畜禽养殖粪污治理工程设计、预算; 3、2020年3月前农田面源污染治理工程设计、预算; 4、2020年4月前完成项目招标。			已完成项目实施方案编制、上报、批复、设计、预算、项目联审、项目选址、用地手续办理、工程招投标等工作,为整个项目建设打下基础。区农业农村局高度重视,精心组织,主要领导、分管领导多次召开项目建设推进会,多次深入施工现场督促指导,对建设过程中出现的困难问题第一时间现场研究解决,对达到施工进度和质量要求的按照合同约定及时拨付工程进度款,对竣工的工程项目及时组织验收和审计,确保项目快速高效推进。				
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
2019年12月前完成项目实施方案编制	=	1	项	已完成项目实施方案编制	20	20	区政府第62次常务会议纪要	已完成项目实施方案编制
2020年2月前完成畜禽养殖粪污治理工程设计、预算	=	1	项	已完成畜禽养殖粪污治理工程设计、预算	10	10	区政府第62次常务会议纪要	已完成畜禽养殖粪污治理工程设计、预算
2020年3月前农田面源污染治理工程设计、预算	=	1	项	已完成农田面源污染治理工程设计、预算	10	10	区政府第62次常务会议纪要	已完成农田面源污染治理工程设计、预算
2020年4月前完成项目招标	=	1	项	已完成项目招投标	10	10	区政府第62次常务会议纪要	已完成项目招投标
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
资金使用无重大违纪事项	=	0	项	资金使用无重大违纪事项	30	30	区政府第62次常务会议纪要	资金使用无重大违纪事项
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
受益群众满意度	≥	90	%	项目区受益群众满意度达90%以上	10	10	区政府第62次常务会议纪要	项目区受益群众满意度达90%以上

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	农产品质量安全专项资金									
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局					
项目资金	年初预算数		5.00	全年预算数	5.00	全年执行数	2.02	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	2.02					
	上级补助	中央								
		省级								
		市级								
其中:本级财力安排		5.00	5.00							
部门自筹及其他										
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析					
	通过项目的实施,一是开展农产品质量安全培训。二是开展农产品质量安全宣传。三是开展农产品质量安全监管。				于2020年4月24日组织完成一次农产品质量安全培训;在江川辖区内积极开展农产品质量安全宣传,向农资经营户、农户等发放宣传单、法律法规等宣传材料;开展农产品质量安全监管,对辖区内的农资经营户进行不定期行政检查,确保农产品质量安全。完成50个批次农产品质量安全监督抽查(定量检测),确保全区不发生大的农产品质量安全事故。					
项目评价等次	优	项目评价得分	94.04	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析		
产出指标					90	90				
数量指标					30	30				
农产品质量安全培训	>=	1	次	1	10	10	培训通知	已完成		
持证上岗率	>=	98	%	100	20	20	工作总结	已完成		
效益指标					30	30				
社会效益指标					30	30				
群众宣传普及率	>=	80	%	85	30	30	工作总结	已完成		
满意度指标					30	30				
服务对象满意度指标					30	30				
检查对象满意度	>=	95	%	97	30	30	工作总结	已完成		

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>								
项目名称:	2020年农业面源污染治理项目专项资金							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年初预算数	2,500.00	全年预算数	2,500.00	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,500.00		2,500.00		10.00		
	上级补助	中央	2,500.00	2,500.00				
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析				
	进一步优化种养业布局,推行绿色生产生活方式,持续改善长江水质,助力长江经济带高质量发展,建立可持续的工程建后管护运营长效机制,打造长江经济带农业面源污染治理示范区。			项目内畜禽养殖污染治理工程措施方面,全区16个畜禽散养户集中养殖点(其中大街5个、江城4个、前卫3个、九溪2个、雄关2个),目前已竣工的13个,在建3个,圈舍面积近2.4万平方米;农田治理工程措施方面,已完成75个废弃农膜农药塑料包装田间回收箱采购,并配发到项目乡镇(街道)使用;已完成1600亩全生物可降解地膜试验示范。36个废弃菜叶收集站和100亩生态净化塘工程正在施工,预计5月底可全部竣工投入使用。本项目建设内容点多面广,采取委托乡镇(街道)方式进行建设,部分施工地点前期需要协调土地、林地等,导致项目总体进度参差不齐,资金支付缓慢。下一步,我单位将加大项目推进力度,督导工程进度滞后的乡镇(街道)加快施工,按时完成建设任务。				
项目评价等级	良		项目评价得分	85.00				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	85		
时效指标					50	45		
按照实施方案进度计划率	>=	100	%	项目实施进度已达90%以上	50	45	项目实施方案	部分乡镇(街道)畜禽集中养殖点前期选址因
效益指标					30	30		
生态效益指标					30	30		
完工项目县畜禽粪污综合利用率	>=	75	%	完工项目县畜禽粪污综合利用率达75%	8	8	项目实施方案	项目正在开展工程审计验收
完工项目县化肥农药综合利用率	>=	40	%	完工项目县化肥农药综合利用率达40%	8	8	项目实施方案	项目正在开展工程审计验收
完工项目县测土配方施肥技术覆盖率	>=	90	%	完工项目县测土配方施肥技术覆盖率达90%	7	7	项目实施方案	项目正在开展工程审计验收
完工项目县水产生态健康养殖水平	=	进一步提高	项	完工项目县水产生态健康养殖水平进一步提高	7	7	项目实施方案	项目正在开展工程审计验收
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
受益群众和机构满意度	>=	90	%	项目区受益群众满意度达90%以上	10	10	项目实施方案	项目正在开展工程审计验收

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		江川区长江经济带农业面源污染治理项目批复总投资 10100万元，其中中央投资5000万元，地方自筹5100万元。项目涉及江川区大街街道、江城镇、前卫镇、九溪镇和雄关乡5个乡镇（街道）。其中中央资金用于畜禽养殖污染治理工程措施、田间工程措施、科技示范等，主要建设内容为新建16个畜禽散养户集中养殖点、新建36个废弃菜叶收集池、新建100亩生态净化库塘、采购75套废弃农膜农药包装收存箱、示范推广1600亩生物可降解地膜等。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		项目绩效目标：按照实施方案进度计划率 $\geq 80\%$ ；受益群众满意度 $\geq 90\%$ ；“两个责任”按项目落实到位率达100%；中央预算内投资支付率 $\geq 60\%$ ；总投资完成率 $\geq 60\%$ 。测土配方施肥技术覆盖率 $\geq 90\%$ ；病虫害绿色防控覆盖率 $\geq 30\%$ ；专业化统防统治率 $\geq 40\%$ ；秸秆综合利用率 $\geq 85\%$ ；畜禽粪污综合利用率 $\geq 75\%$ ；规模化养殖场粪污处理设施装备配套率95%；以2017年为基准年，项目区农田地膜残留量实现零增长或负增长，农田氮磷流失量减少10%以上。
	(三) 项目支出情况		因，2020年度下达资金尚未支付，待项目全面竣工审计验收后按程序支付。
	(四) 项目管理实施情况		项目资金严格按照《农业生态环境保护项目资金管理办法》实行专款专用，资金使用情况财政、审计部门全程跟踪检查，不存在滞留截留、虚报冒领、挤占挪用项目资金的行为。
效自评工	(一) 绩效自评的目的		为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	(二) 自评指标体系		建立了产出指标、效益指标、满意度指标三项自评指标体系，按照项目的前期调研、设计，精心组织，强化管理，加快项目建设进度，确保按期完成项目建设内容，发挥项目资金效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	由区农业农村局牵头，区属环保、国土、林业、住建等部门和各乡镇（街道）共同参与，经实地勘查，共选定5个乡镇（街道）16个农村生猪散养户集中规范养殖点，计划搬迁1340户农村生猪散养户，完成散养户集中养殖点的选址工作、施工设计。
		2. 组织实施	我区成立了长江经济带农业面源污染治理项目建设工作领导小组，明确了项目建设责任分工，区领导多次深入星云湖流域各乡镇街道实地调查研究，及时调整项目建设思路，突出沿湖畜禽养殖污染治理重点，召开区委农村工作扩大会议，研究我区规范畜禽养殖工作方案，出台了规范畜禽养殖工作指导意见，与各乡镇街道签订了规范畜禽养殖目标责任书
三、评价情况分析综合评价结论			我单位已圆满完成
四、存在的问题和整改情况			项目实施过程中，部分乡镇（街道）畜禽集中养殖点前期选址因涉及占用林地没有批准手续而导致停工，林地勘测占用时间长，导致工程进度缓慢。针对此问题，区农业农村局牵头召集林草、生态环境、自然资源等部门协调项目区用地手续办理工作，已在2020年10月份完成大街、江城片区项目施工点占用林地手续办理。

五、绩效自评结果应用	<p>通过实施预算绩效评价，加强预算绩效管理，努力实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标，促进预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。 预算绩效评价结果运用还是预算决策、加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要手段。努力实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，指导编制预算，安排今后年度预算资金；将评价结果作为项目管理手段，沟通工具及项目推进的方法手段，为今后单位的项目设立、项目预算提供数据支撑，促进项目资金合理分配，提高预算资金安排有效性。</p>
六、主要经验及做法	<p>（一）加强组织领导。为确保项目顺利实施，江川区成立了以区政府常务副区长为组长，分管副区长为副组长，区级各相关单位部门及乡镇（街道）人民政府（办事处）主要负责同志为成员的玉溪市江川区长江经济带农业面源污染治理项目建设工作领导小组，明确责任分工，高位推进项目建设。（二）理清项目思路。区委区政府主要领导、分管领导高度重视项目建设工作，多次深入星云湖流域各乡镇（街道）实地调查研究，结合我区实际对项目建设思路作了调整，明确以沿湖畜禽养殖污染治理为重点建设内容，按照“统一规划、人畜分离、分片集中、标准建管、公助民建、拆旧建新”的要求，对我区农村畜禽散养户规划集中统一养殖，实现养殖污水粪便集中收集处理，减少畜禽养殖对群众生产生活造成的影响，降低畜禽养殖对环境保护的压力三）做实前期工作。各级各部门密切配合、各司其职、各负其责，形成工作合力，扎实做好前期工作，通过努力，前期已完成项目实施方案编制、上报、批复、设计、预算、项目联审、项目选址、用地手续办理、工程招投标等工作，为整个项目建设打牢基础（四）加强督促指导，加快施工进度。为确保项目尽快建成投入使用，区农业农村局高度重视，精心组织，主要领导、分管领导多次召开项目建设推进会，多次深入施工现场督促指导，对建设过程中出现的困难问题第一时间现场研究解决，对达到施工进度和质量要求的按照合同约定及时拨付工程进度款，对竣工的工程项目及时组织验收和审计，确保项目快速高效推进。</p>
七、其他需说明的情况	无
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>	

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	长江经济带农业面源污染治理项目占用林地相关经费							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	上级补助	中央			10.00	100.00	10.00	
		省级						
		市级						
	其中: 本级财力安排	93.21	93.21					
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 完成长江经济带农业面源污染治理项目占用林地报建报批手续。			目标实际完成情况及差异原因分析 已缴纳长江经济带农业面源污染治理项目-规范畜禽散养户集中养殖点大街、江城片区项目点占用林地森林植被恢复费, 完成项目占用林地报建报批手续办理。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
完成项目占用林地报建报批手续	=	1	项	完成项目占用林地报建报批手续办理	50	50	区政府会议纪要	项目已完成
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
资金使用无重大违纪事项	=	0	项	资金使用无重大违纪事项	30	30	区政府会议纪要	项目已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达90%以上	10	10	区政府会议纪要	项目已完成

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		本项目主要为江川区长江经济带农业面源污染治理项目-规范畜禽散养户集中养殖点建设工程大街和江城片区办理占用林地手续。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		项目按时缴纳大街、江城片区规范畜禽散养户集中养殖点占用林地森林植被恢复费，完成占用林地报建报批手续办理。
	(三) 项目支出情况		93.21万元已全部完成支付。
	(四) 项目管理实施情况		项目资金严格按照《农业生态环境保护项目资金管理办法》实行专款专用，资金使用情况财政、审计部门全程跟踪检查，不存在滞留截留、虚报冒领、挤占挪用项目资金的行为。
效自评工	(一) 绩效自评的目的		为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	(二) 自评指标体系		建立了产出指标、效益指标、满意度指标三项自评指标体系，按照项目的前期调研、设计，精心组织，强化管理，加快项目建设进度，确保按期完成项目建设内容，发挥项目资金效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	由区农业农村局牵头，区属环保、国土、林业、住建等部门和各乡镇（街道）共同参与，经实地勘查，完成了占用林地面积勘测。
2. 组织实施		由区林草局牵头负责组织占用林地手续上报工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			我单位已圆满完成。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			通过实施预算绩效评价，加强预算绩效管理，努力实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标，促进预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。预算绩效评价结果运用还是预算决策、加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要手段。努力实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，指导编制预算，安排今后年度预算资金；将评价结果作为项目管理手段，沟通工具及项目推进的方法手段，为今后单位的项目设立、项目预算提供数据支撑，促进项目资金合理分配，提高预算资金安排有效性。

<p>六、主要经验及做法</p>	<p>(一) 加强组织领导。为确保项目顺利实施，江川区成立了以区政府常务副区长为组长，分管副区长为副组长，区级各相关单位部门及乡镇(街道)人民政府(办事处)主要负责同志为成员的玉溪市江川区长江经济带农业面源污染治理项目建设工作领导小组，明确责任分工，高位推进项目建设。(二) 理清项目思路。区委区政府主要领导、分管领导高度重视项目建设工作，多次深入星云湖流域各乡镇(街道)实地调查研究，结合我区实际对项目建设思路作了调整，明确以沿湖畜禽养殖污染治理为重点建设内容，按照“统一规划、人畜分离、分片集中、标准建管、公助民建、拆旧建新”的要求，对我区农村畜禽散养户规划集中统一养殖，实现养殖污水粪便集中收集处理，减少畜禽养殖对群众生产生活造成的影响，降低畜禽养殖对环境保护的压力。(三) 做实前期工作。各级各部门密切配合、各司其职、各负其责，形成工作合力，扎实做好前期工作，通过努力，前期已完成项目实施方案编制、上报、批复、设计、预算、项目联审、项目选址、用地手续办理、工程招投标等工作，为整个项目建设打牢基础。(四) 加强督促指导，加快施工进度。为确保项目尽快建成投入使用，区农业农村局高度重视，精心组织，主要领导、分管领导多次召开项目建设推进会，多次深入施工现场督促指导，对建设过程中出现的困难问题第一时间现场研究解决，对达到施工进度和质量要求的按照合同约定及时拨付工程进度款，对竣工的工程项目及时组织验收和审计，确保项目快速高效推进。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>	



### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年生猪屠宰环节无害化处理补助差额经费												
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局								
项目资金	年度资金总额		年初预算数	4.84	全年预算数	4.84	全年执行数	4.84	分值	执行率	得分		
	上级补助	中央						10.00				100.00	10.00
		省级											
		市级											
	其中: 本级财力安排		4.84	4.84									
部门自筹及其他													
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况 & 差异原因分析								
	完成2019年剩余103.7329头病害猪无害化处理资金补助				已完成								
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。									
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析					
					90	90							
产出指标					30	30							
数量指标					30	30							
病死猪处理补贴	=	4.48	万元	已完成	30	30	工作总结	已完成					
效益指标					30	30							
社会效益指标					30	30							
无害化处理率	=	100	%	已完成	30	30	工作总结	已完成					
满意度指标					30	30							
服务对象满意度指标					30	30							
生猪屠宰户	>=	90	%	已完成	30	30	工作总结	已完成					

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>										
项目名称:	2020年玉溪市江川区高标准农田建设项目农田建设专项补助资金									
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局					
项目资金	年度资金总额		年初预算数	570.00	全年预算数	570.00	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央					10.00			
		省级	570.00	570.00						
		市级								
	其中: 本级财力安排									
部门自筹及其他										
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析						
	通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 建成高标准农田1.59万亩, 项目区粮食生产综合能力明显提升, 受益群众满意度达90%以上。			项目为跨年度项目, 正在按计划组织实施。						
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析		
					90	90				
产出指标					30	30				
数量指标					30	30				
建设高标准农田	=	15900	亩	进行中	30	30	玉财农[2020]157号	项目为跨年度项目, 正在按计划组织实施。		
效益指标					30	30				
社会效益指标					30	30				
粮食综合生产能力	=	明显提高	项	进行中	30	30	玉财农[2020]157号	项目为跨年度项目, 正在按计划组织实施。		
满意度指标					30	30				
服务对象满意度指标					30	30				
受益群众满意度	>=	90	%	进行中	30	30	玉财农[2020]157号	项目为跨年度项目, 正在按计划组织实施。		

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		在项目区建设高标准农田1.59万亩(含0.7万亩高效节水灌溉)。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,建成高标准农田1.59万亩,项目区粮食生产综合能力明显提升,受益群众满意度达90%以上。
	(三) 项目支出情况		项目资金合计570万元,支出0万元,支出项目资金率0。
	(四) 项目管理实施情况		按照农田建设项目管理相关规定开展工作。
效自评工	(一) 绩效自评的目的		规范和加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		项目建设高标准农田面积;田间道路通达度;受益群众满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为加强预算绩效管理,规范预算绩效评价工作,完成预算绩效评价工作,促进绩效评价结果运用,结合单位实际,区农业农村局制定了《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》,开展绩效自评工作前,我站组织人员对2020年高标准农田建设项目总结。
2. 组织实施		按照区农业农村局预算绩效评价实施方案,成立了由分管副局长李江华,农机农田站站长陈文龙、农机农田站向红佳、李刚平、常树明组成的绩效考核工作小组。	
三、评价情况分析综合评价结论			优
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			为项目建设管理提供经验。
六、主要经验及做法			(一)择优选取,科学进行项目选点。按照“因地制宜、统筹规划;集约开发、注重效益;产业主导,突出重点;公平公开,奖优罚劣”的原则,开展项目建设前期建设方案。(二)营造良好氛围,奠定群众基础。采取“宣政策、知项目、提需求、定规划”的方式做实高标准农田建设项目。(三)加强组织领导,多方位保证项目实施。成立高标准农田建设项目领导小组和项目指挥部,指挥部由区农业局局长担任指挥长,下设项目综合组、项目资金组、项目协调和建后管护组、项目技术服务组等四个小组,负责项目的管理、资金、技术、协调等工作。
七、其他需说明的情况			无

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年江川区建档立卡户小水窖抗旱补水补贴资金经费								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			3.92	3.92	3.72	10.00	94.90	9.49	
	上级补助	中央							
		省级	3.92	3.92					
		市级							
其中: 本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	对建档立卡户烤烟生产水窖补水给予补助, 提高烤烟生产应急抗旱能力, 扶持贫困户稳定发展烤烟产业, 促进贫困户增收, 提高自我发展能力, 巩固脱贫成果。				对全区种植烤烟的433户建档立卡户进行稳增收抗旱补助, 每口水窖抗旱补水补贴90元/座, 其中: 烟草公司补助60元/座, 专项扶贫资金补助30元/座。项目已实施完成, 共核实验收1239口水窖, 补助农户439户1536人。				
项目评价等次	优	项目评价得分	99.49		自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	90			
数量指标					20	20			
补助烤烟小水窖口数	=	1312	座	已补助1239口水窖	10	10	项目实施方案	项目已实施完成	
补助小水窖灌溉面积	>=	5158	亩	已完成	10	10	项目实施方案	项目已实施完成	
质量指标					10	10			
小水窖补水验收合格率	=	100	%	100%验收合格	10	10	项目实施方案	项目已实施完成	
时效指标					10	10			
补助资金发放及时率	>=	95	%	100%已发放补助	10	10	项目实施方案	项目已实施完成	
成本指标					10	10			
小水窖每口补助	=	30	元	已按每口30元补助	10	10	项目实施方案	项目已实施完成	
效益指标					30	30			
经济效益指标					15	15			
特色产业带动增加贫困人口收入(万元)	>=	2000	万元	已完成	15	15	项目实施方案	项目已实施完成	
社会效益指标					15	15			
受益建档立卡贫困人口数	=	433	户	已补助439户1536人	15	15	项目实施方案	项目已实施完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
受益建档立卡贫困人口满意度	>=	95	%	满意度95%以上	10	10	项目实施方案	项目已实施完成	

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>										
项目名称:	2020年省级农产品质量安全监督抽查专项补助资金									
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金	年初预算数	5.33	全年预算数	5.33	全年执行数	2.39	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.33	5.33							
	上级补助	中央								
		省级	5.33	5.33						
		市级								
其中:本级财力安排										
	部门自筹及其他									
	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况 & 差异原因分析					
项目年度目标情况	按时、按量完成2020年市级农产品质量安全风险监测抽样与检测任务。				按时完成年初设定的绩效目标。					
项目评价等次	优	项目评价得分	93.48							
<p style="font-size: small;">自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分&gt;得分≥75分为“良”, 75分&gt;得分≥60分为“中”, 得分&lt;60分为“差”。</p>										
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析		
产出指标					90	89				
数量指标					30	30				
蔬菜水果抽检任务书	>=	86	批次	完成	20	20				
检测指标	>=	59	批次	完成	10	10	工作总结	已完成		
时效指标					10	10				
项目完成时间	>=	90	%	完成	10	10	工作总结	已完成		
效益指标					30	30				
社会效益指标					30	30				
重大农产品质量安全事故	<	1	起	完成	30	30	工作总结	已完成		
满意度指标					30	29				
服务对象满意度指标					30	29				
受益对象满意度	>=	90	%	完成	30	29	工作总结	已完成		

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>								
项目名称:	2020年农田建设补助资金							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局		
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央	895.36	895.36		10.00		
		省级	895.36	895.36				
		市级						
	其中:本级财力安排							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 修复0.88万亩灾毁农田;项目区群众满意度达90%以上				目标实际完成情况 & 差异原因分析 该项目为跨年度项目,正在按计划实施中。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00 自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					20	20		
2020年修复0.88万亩灾毁农田	=	8800	亩	进行中	20	20	玉财农[2020]153号	该项目为跨年度项目,正在按计划实施中。
质量指标					20	20		
项目验收合格率	≥	95	%	进行中	20	20	玉财农[2020]153号	该项目为跨年度项目,正在按计划实施中。
时效指标					10	10		
任务完成时效性	≥	44198	年	进行中	10	10	玉财农[2020]153号	该项目为跨年度项目,正在按计划实施中。
效益指标					30	30		
社会效益指标					20	20		
粮食综合生产能力	≥	明显提升	%	进行中	10	10	玉财农[2020]153号	该项目为跨年度项目,正在按计划实施中。
田间道路通达度	≥	90	%	进行中	10	10	玉财农[2020]153号	该项目为跨年度项目,正在按计划实施中。
可持续影响指标					10	10		
水资源利用	≥	逐步提升	%	进行中	10	10	玉财农[2020]153号	该项目为跨年度项目,正在按计划实施中。
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
受益群众满意度	≥	90	%	进行中	10	10	玉财农[2020]153号	该项目为跨年度项目,正在按计划实施中。

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		修复0.88万亩灾毁农田
	(二) 项目绩效目标的设立情况		修复0.88万亩灾毁农田；项目区群众满意度达90%以上
	(三) 项目支出情况		项目资金合计895.36万元，支出0万元，支出项目资金率0
	(四) 项目管理实施情况		按照农田建设项目管理相关规定开展工作。
效自评工	(一) 绩效自评的目的		规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		项目建设高标准农田面积；田间道路通达度；受益群众满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为加强预算绩效管理，规范预算绩效评价工作，完成预算绩效评价工作，促进绩效评价结果运用，结合单位实际，区农业农村局制定了《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》，开展绩效自评工作前，我站组织人员对2020年灾毁农田建设项目总结。
2. 组织实施		按照区农业农村局预算绩效评价实施方案，成立了由分管副局长李江华，农机农电站站长陈文龙、农机农电站向红佳、李刚平、常树明组成的绩效考核工作小组。	
三、评价情况分析综合评价结论			优
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			为项目建设管理提供经验。
六、主要经验及做法			(一) 择优选取，科学进行项目选点。按照“因地制宜、统筹规划；集约开发、注重效益；产业主导，突出重点；公平公开，奖优罚劣”的原则，开展项目建设前期建设方案。(二) 营造良好氛围，奠定群众基础。采取“宣政策、知项目、提需求、定规划”的方式做实高标准农田建设项目。(三) 加强组织领导，多方位保证项目实施。成立高标准农田建设项目领导小组和项目指挥部，指挥部由区农业局局长担任指挥长，下设项目综合组、项目资金组、项目协调和建后管护组、项目技术服务组等四个小组，负责项目的管理、资金、技术、协调等工作。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			



### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	省级农业生产发展（农产品质量安全）专项资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			1.65	1.65	1.12	10.00	67.88	6.79	
	上级补助	中央							
		省级	1.65	1.65					
		市级							
其中：本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况差异原因分析				
	完成农产品质量安全监督检查样品抽样、样品制备及送样工作；做好全区农产品质量安全监管工作。				按时完成年初设定的绩效目标。				
项目评价等级	优	项目评价得分	96.79						
自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值三项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。									
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					30	30			
数量指标					30	30			
完成55批次农产品质量安全监督检查	=	1	项	按时按量完成	30	30	工作总结	已完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
全区无重大农产品质量安全事故	=	0	项	完成	30	30	工作总结	已完成	
满意度指标					30	30			
服务对象满意度指标					30	30			
抽样对象满意度	>=	90	%	完成	30	30	工作总结	已完成	

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>								
项目名称:	2020年中央第二批农业生产发展（农机深松整地）补助资金							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局		
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00			
	上级补助	中央						
		省级	1.00	1.00				
		市级						
其中：本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成深松整地作业300亩				作业机具未安装定位仪，未实施补贴			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					10	10		
完成深松整地作业300亩	>=	300	亩	3788	10	10	玉江财农[2020]129号	作业机具未安装定位仪，未实施补贴
质量指标					16	16		
提高耕地质量	>=	持续提高	%	持续提高	8	8	玉江财农[2020]129号	作业机具未安装定位仪，未实施补贴
提高土壤蓄水能力	>=	持续提高	%	持续提高	8	8	玉江财农[2020]129号	作业机具未安装定位仪，未实施补贴
时效指标					24	24		
项目开始时间	>=	44075	月	3	8	8	玉江财农[2020]129号	作业机具未安装定位仪，未实施补贴
项目完成时间	>=	44256	月	12	8	8	玉江财农[2020]129号	作业机具未安装定位仪，未实施补贴
项目预计验收时间	>=	44317	月	44317	8	8	玉江财农[2020]129号	作业机具未安装定位仪，未实施补贴
效益指标					24	24		
社会效益指标					16	16		
受益农户数	>	50	户	大于50户	8	8	玉江财农[2020]129号	作业机具未安装定位仪，未实施补贴
覆盖乡镇数	>=	2	个	6	8	8	玉江财农[2020]129号	作业机具未安装定位仪，未实施补贴
可持续影响指标					8	8		
改善土壤结构	>=	有效改善	%	有效改善	8	8	玉江财农[2020]129号	作业机具未安装定位仪，未实施补贴
满意度指标					16	16		
服务对象满意度指标					16	16		
受益农户满意度	>=	85	%	85	8	8	玉江财农[2020]129号	作业机具未安装定位仪，未实施补贴
群众满意度	>=	85	%	85	8	8	玉江财农[2020]129号	作业机具未安装定位仪，未实施补贴

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年生猪屠宰环节无害化处理经费								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			1.75	1.75	1.75	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央							
		省级							
		市级	1.75	1.75					
其中: 本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	根据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达市级2020年生猪屠宰环节无害化处理资金的通知》玉财农[2020]175号文件, 拨款生猪屠宰环节无害化处理资金1.7526万元。及时补助生猪屠宰户生猪无害化处理资金, 确保畜产品质量安全。				已完成				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					30	30			
数量指标					30	30			
病死猪处理补贴	=	1.7526	万元	已完成	30	30	玉财农[2020]175号文件	已完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
无害化处理率	=	100	%	已完成	30	30	玉财农[2020]175号文件	已完成	
满意度指标					30	30			
服务对象满意度指标					30	30			
生猪屠宰户	>=	90	%	已完成	30	30	玉财农[2020]175号文件	已完成	

**玉溪市预算项目支出绩效自评表**

项目名称:	2020年蔬菜种植扶贫协会产业扶持补助资金									
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局					
项目资金	年度资金总额	年初预算数	5.00	全年预算数	5.00	全年执行数	3.32	分值	执行率	得分
	上级补助	中央								
		省级	5.00	5.00						
		市级								
	其中:本级财力安排									
部门自筹及其他							10.00	66.40	6.64	
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析						
项目评价等次	优	项目评价得分	96.64	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析		
产出指标					90	90				
数量指标					50	50				
数量指标					20	20				
补助个类蔬菜种植面积	≥	500	亩	已完成	10	10	实施方案	项目已完成		
贫困地区科技服务、技术指导和农业技术培训人次	≥	2190	人次	已完成	10	10	项目实施方案	项目已完成		
质量指标					15	15				
贫困地区技术培训合格率	≥	90	%	已完成95%	10	10	项目实施方案	项目已完成		
种植作物成活率	≥	95	%	已完成95%	5	5	项目实施方案	项目已完成		
时效指标					10	10				
补助资金发放及时率	≥	95	%	100%已发放	10	10	项目实施方案	项目已完成		
成本指标					5	5				
蔬菜种植亩均补助标准	≥	100	元/亩	已完成	5	5	项目实施方案	项目已完成		
效益指标					30	30				
经济效益指标					15	15				
特色产业带动增加贫困人口收入(农户)	≥	200	万元	已完成	15	15	项目实施方案	项目已完成		
社会效益指标					15	15				
受益建档立卡贫困人口数	≥	200	户	已补助268户	15	15	项目实施方案	项目已完成		
满意度指标					10	10				
服务对象满意度指标					10	10				
受益建档立卡贫困人口满意度	≥	90	%	满意度95%以上	4	4	项目实施方案	项目已完成		
农业经营主体满意度	≥	90	%	满意度95%以上	3	3	项目实施方案	项目已完成		
科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥	90	%	满意度95%以上	3	3	项目实施方案	项目已完成		

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>								
项目名称:	2020年城乡统筹专户专项转移支付补助经费							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局		
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央	3.00	3.00		10.00		
		省级						
		市级	3.00	3.00				
	其中: 本级财力安排							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	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。				已完成2020年度农业转移人口落户人数统计工作, 实现农业转移人口落户城镇人数15368人, 全区户籍人口城镇化率达到42.07%, 转户群众满意度达95%以上。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
农业转移人口落户城镇人数	>=	15368	人	2020年我区农业转移人口落户城镇人数达15368人。	30	30	玉财社[2020]210号	2020年我区农业转移人口落户城镇人数达16235人。
时效指标					30	30		
统计本年度落户人数完成时限	=	2020年12月底	元/月	已完成2020年度我区农业转移人口落户人数统计工作。	20	20	玉财社[2020]210号	已完成2020年度我区农业转移人口落户人数统计工作。
效益指标					20	20		
社会效益指标					30	30		
本市户籍人口城镇化率	>=	42.07	%	2020年我区户籍人口城镇化率达45.27%。	30	30	玉财社[2020]210号	2020年我区户籍人口城镇化率达45.27%。
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
转户工作群众满意度	>=	95	%	转户群众满意度达95%。	10	10	玉财社[2020]210号	转户群众满意度达95%。

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	农产品加工统计监测专项资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金	年度资金总额	年初预算数	1.00	全年预算数	1.00	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央					10.00		
		省级	1.00	1.00					
		市级							
	其中:本级财力安排								
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 完成农产品加工统计监测培训任务1个,完成农产品加工统计报表4期			目标实际完成情况及差异原因分析 完成农产品加工统计监测培训任务1个,完成农产品加工统计报表4期。					
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					30	30			
数量指标					20	20			
培训任务	≥	1	个	1	20	20	培训通知	项目已完成	
时效指标					10	10			
服务完成时间	=	12	月	12	10	10	项目已完成	项目已完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
农产品加工统计报表	<=	4	期	4	30	30	农产品加工统计报表系统	项目已完成	
满意度指标					30	30			
服务对象满意度指标					30	30			
服务对象满意度	≥	85	%	0.85	30	30	项目已完成	项目已完成	

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	2020年玉溪市江川区高标准农田建设项目省级农田建设专项资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		169.80	169.80	18.82	10.00	11.08	1.11	
	上级补助	中央							
		省级	169.80	169.80					
		市级							
其中: 本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析					
	通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,建成高标准农田1.59万亩,项目区粮食生产综合能力明显提升,受益群众满意度达90%以上。			该项目为跨年度项目,正在组织按计划实施中。					
项目评价等次	优	项目评价得分	91.11	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					30	30			
数量指标					30	30			
建设高标准农田	=	15900	亩	正在进行中	30	30	玉财农[2020]197号	该项目为跨年度项目,正在组织按计划实施中	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
粮食综合生产能力	>=	明显提升	项	正在进行中	30	30	玉财农[2020]197号	该项目为跨年度项目,正在组织按计划实施中	
满意度指标					30	30			
服务对象满意度指标					30	30			
受益群众满意度	>=	90	%	正在进行中	30	30	玉财农[2020]197号	该项目为跨年度项目,正在组织按计划实施中	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		在项目区建设高标准农田1.59万亩(含0.7万亩高效节水灌溉)。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,建成高标准农田1.59万亩,项目区粮食生产综合能力明显提升,受益群众满意度达90%以上。
	(三) 项目支出情况		项目资金合计169.8万元,支出18.82万元,支出项目资金率11.08%。
	(四) 项目管理实施情况		按照农田建设项目管理相关规定开展工作。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		规范和加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		项目建设高标准农田面积;田间道路通达度;受益群众满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为加强预算绩效管理,规范预算绩效评价工作,完成预算绩效评价工作,促进绩效评价结果运用,结合单位实际,区农业农村局制定了《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》,开展绩效自评工作前,我站组织人员对2020年高标准农田建设项目总结。
2. 组织实施		按照区农业农村局预算绩效评价实施方案,成立了由分管副局长李江华,农机农田站站长陈文龙、农机农田站向红佳、李刚平、常树明组成的绩效考核工作小组。	
三、评价情况分析综合评价结论			优
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			为项目建设管理提供经验。
六、主要经验及做法			(一)择优选取,科学进行项目选点。按照“因地制宜、统筹规划;集约开发、注重效益;产业主导,突出重点;公平公开,奖优罚劣”的原则,开展项目建设前期建设方案。(二)营造良好氛围,奠定群众基础。采取“宣政策、知项目、提需求、定规划”的方式做实高标准农田建设项目。(三)加强组织领导,多方位保证项目实施。成立高标准农田建设项目领导小组和项目指挥部,指挥部由区农业局局长担任指挥长,下设项目综合组、项目资金组、项目协调和建后管护组、项目技术服务组等四个小组,负责项目的管理、资金、技术、协调等工作。
七、其他需说明的情况			无
注:预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告,金额小于50万元的项目不需报自评报告,只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			



### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	2020年中央第二批农业生产发展资金家庭农场专项资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00		10.00				
	上级补助	中央	2.00	2.00					
		省级							
		市级							
其中：本级财力安排									
	部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	带动5个区级以上示范农场提升技术水平，标准化生产，改善生产条件，进一步提升经营能力。				完成带动5个区级以上示范农场提升技术水平，标准化生产，改善生产条件，进一步提升经营能力。项目已经完成相关绩效，等待资金支付。下一步将尽快完成资金支付。				
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					50	50			
数量指标					50	50			
获得技术指导的区级以上示范家庭农场	≥	5	个	5	50	50	工作总结	已经完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
带动农户提升技术应用和生产经营能力	≥	5	人	5	15	15	工作总结	已经完成	
资金使用重大违规违纪问题	=	0	项	0	15	15	工作总结		
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
农户、新型经营主体等服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	工作总结	已经完成	

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：2020年省级农业生产发展合作社与农经统计专项资金									
主管部门：玉溪市江川区农业农村局				实施单位：玉溪市江川区农业农村局					
项目资金	年度资金总额		年初预算数 8.00	全年预算数 8.00	全年执行数	分值	执行率	得分	
	上级补助	中央				10.00			
		省级	8.00	8.00					
		市级							
	其中：本级财力安排								
部门自筹及其他									
年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况 & 差异原因分析					
扶持区级以上农民专业合作社示范社2个以上（含2个），每个被扶持农民专业合作社新增带动农户20户以上（含20户）。完成9项指标的农经统计调查任务，完成4项指标的农村经济经营管理统计情况的材料分析。农业农村局、项目实施单位上级农业部门对项目实施满意度达90%以上（含90%）。				完成扶持区级以上农民专业合作社示范社2个以上（含2个），每个被扶持农民专业合作社新增带动农户20户以上（含20户）。完成9项指标的农经统计调查任务，完成4项指标的农村经济经营管理统计情况的材料分析。农业农村局、项目实施单位上级农业部门对项目实施满意度达90%以上（含90%）。项目相关绩效已经完成，等待资金支付。下一步将尽快完成资金支付。					
项目评价等级		优	项目评价得分		90.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。									
项目绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
						90	90		
产出指标						50	50		
数量指标						50	50		
扶持区级以上农民专业合作社示范社2个以上（含2个）		>=	2	个	2	20	20	工作总结	已经完成
完成9项指标的农经统计调查任务		>=	9	项	9	15	15	工作总结	已经完成
完成4项指标的农村经济经营管理统计情况的材料分析		>=	4	项	4	15	15	工作总结	已经完成
效益指标						30	30		
社会效益指标						30	30		
每个被扶持农民专业合作社新增带动农户20户以上（含20户）		>=	20	户	20	30	30	工作总结	已经完成
满意度指标						10	10		
服务对象满意度指标						10	10		
农业农村局、项目实施单位上级农业部门对项目实施满意度达90%以上（含90%）		>=	90	%	90	10	10	工作总结	已经完成

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	土地承包纠纷仲裁调解经费							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00		10.00		
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		10.00	10.00					
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 对农村土地承包经营纠纷进行仲裁,推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设,及时有效化解农村土地承包经营纠纷,促进平安乡村建设,为发展现代农业、促进农村社会和谐稳定奠定基础			目标实际完成情况及差异原因分析 已经完成对农村土地承包经营纠纷进行仲裁,推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设,及时有效化解农村土地承包经营纠纷,促进平安乡村建设,为发展现代农业、促进农村社会和谐稳定奠定基础。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
充实仲裁庭人员及申请财政仲裁经费	>=	95	%	95	50	50	工作总结	已经完成
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
对土地承包纠纷仲裁调解	>=	95	%	95	30	30	工作总结	已经完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
保障群众合法权益	>=	95	%	95	10	10	工作总结	已经完成

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	2020年省级农业生产发展(产权制度改革)专项资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	15.00	全年预算数	15.00	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央					10.00		
		省级	15.00	15.00					
		市级							
	其中:本级财力安排								
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 农村集体产权制度改革培训1人,完成农村集体经济组织成员身份认定统计及农村集体经营性资产股份合作制改革。				目标实际完成情况及差异原因分析 已经完成农村集体产权制度改革培训1人,完成农村集体经济组织成员身份认定统计及农村集体经营性资产股份合作制改革。项目绩效已全部完成,资金暂未支付。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	90			
数量指标					50	50			
农村集体产权制度改革培训人数	>=	1	人	1	25	25	工作总结	已经完成	
农村集体经济组织成员身份认定统计	=	100	%	100	25	25	工作总结	已经完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
农村集体经营性资产股份合作制改革	>=	90	%	90	30	30	工作总结	已经完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
受益农户满意度	>=	85	%	85	10	10	工作总结	已经完成	

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>								
项目名称:	农村产权制度改革经费							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局		
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	10.00			
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		30.00	30.00					
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	1、全面开展农村集体资产清产核资 2、精准确认农村集体经济组织成员身份 3、有序推进经营性资产股份合作制改革 4、明晰改革后农村集体经济组织定位、功能和权利			已经完成工作任务,全面开展农村集体资产清产核资;精准确认农村集体经济组织成员身份;有序推进经营性资产股份合作制改革;明晰改革后农村集体经济组织定位、功能和权利。项目绩效已经完成,但年初预算申报,资金未下达。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
选取了2个村委会4个村民小组进行试点	>=	95	%	95	50	50	工作总结	已经完成
效益指标					30	30		
经济效益指标					30	30		
初步完成农村集体资产清产核资	>=	95	%	95	30	30	工作总结	已经完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
明晰改革后农村集体经济组织定位、功能和权利	>=	50	%	50	10	10	工作总结	已经完成

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>										
项目名称:	农村土地确权专项资金									
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		50.00	50.00		10.00				
	上级补助	中央								
		省级								
		市级								
其中:本级财力安排		50.00	50.00							
部门自筹及其他										
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析					
	对农户承包土地进行确权登记颁证,做到农户承包地块详实、面积准确、四至清楚、档案齐全。实现承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”和承包地块、面积、合同、权属证书“四到户”。在确权登记颁证的基础上,建立农村土地承包经营权登记颁证管理系统,实现农村土地承包经营权管理的规范化和信息化。				已经完成对农户承包土地进行确权登记颁证,做到农户承包地块详实、面积准确、四至清楚、档案齐全。实现承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”和承包地块、面积、合同、权属证书“四到户”。在确权登记颁证的基础上,建立农村土地承包经营权登记颁证管理系统,实现农村土地承包经营权管理的规范化和信息化。项目绩效指标已经完成,工作已经开展。但年初预算申报,资金未下达。					
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析		
					90	90				
产出指标					50	50				
数量指标					50	50				
印制、填写、发放经营权证书	>=	95	%	95	50	50	工作总结	已经完成		
效益指标					30	30				
社会效益指标					30	30				
完成省市区各级土地确权验收工作	>=	95	%	95	30	30	工作总结	已经完成		
满意度指标					10	10				
服务对象满意度指标					10	10				
保障群众合法权益	>=	90	%	90	10	10	工作总结	已经完成		

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		按照《中共云南省委、云南省人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》(云发[2014]17号)、《中共玉溪市委、玉溪市人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的实施意见》(玉发[2014]43号)和《江川区农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》(江发[2015]16号)。为确保江川区2018年农村土地承包经营权确权登记颁证工作顺利完成,农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费应列入财政预算。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		单位结合各项工作职责,以云南省地方财政预算标准化管理平台项目库中申报的绩效指标设立绩效目标体系。
	(三) 项目支出情况		项目绩效指标已经完成,工作已经开展。但年初预算申报,资金未下达。
	(四) 项目管理实施情况		对农户承包土地进行确权登记颁证,做到农户承包地块详实、面积准确、四至清楚、档案齐全。实现承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”和承包地块、面积、合同、权属证书“四到户”。在确权登记颁证的基础上,建立农村土地承包经营权登记颁证管理系统,实现农村土地承包经营管理的规范化和信息化。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		客观真实反映资金使用是否达到预期绩效目标,检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应,发现绩效管理工作中存在的问题,分析原因,找出解决办法,总结经验,补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任,改进绩效管理工作,提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		数量指标:印制、填写、发放经营权证书;社会效益指标:完成省市区各级土地确权验收工作;服务对象满意度指标:保障群众合法权益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定工作计划,完成项目自评总结,填写自评相关表格,成立项目预算绩效评价工作小组。
2. 组织实施		组织项目预算绩效评价工作小组对年初制定的项目完成的数据、质量、效益指标逐项对照自评打分,总结存在的问题,制定下步的工作目标,确保自评结果客观公正,提高资金使用效率和项目完成质量。	
三、评价情况及综合评价结论			通过客观公正评价,评价等次为“优”。数量指标、社会效率、服务对象满意度均已全部完成。
四、存在的问题和整改情况			项目绩效指标已经完成,工作已经开展。但年初预算申报,资金未下达。下一年度将积极争取财政资金,及时完成绩效目标。
五、绩效自评结果应用			通过项目绩效自评,可以发现绩效管理工作中存在的问题,分析原因,找出解决办法,总结经验,补齐短板,提高项目资金使用效率,提高项目绩效管理能力和水平。
六、主要经验及做法			高位推进,强化组织领导;坚持试点先行,打好改革基础。
七、其他需说明的情况			无

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表



### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	农村土地承包经营权确权登记颁证工作底图专项资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		143.93	143.93	143.93	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中: 本级财力安排		143.93	143.93						
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 购买农村土地承包经营权确权登记颁证工作底图, 完成底图脱密工作。			目标实际完成情况及差异原因分析 完成购买农村土地承包经营权确权登记颁证工作底图, 完成底图脱密工作。绩效指标已经完成, 资金已经支付。					
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					50	50			
数量指标					50	50			
完成底图购买	=	完成	项	完成底图购买	50	50	工作总结	已经完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
完成资金支付	=	1439293.88	元	完成资金支付 1439293.88元	30	30	工作总结	已经完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标	>=	90	%	90	10	10	工作总结	已经完成	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		购买农村土地承包经营权确权登记颁证工作底图，完成底图脱密工作。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		数量指标：完成底图购买；社会效益指标：完成资金支付；服务对象满意度达90%以上。
	(三) 项目支出情况		完成资金支付1439293.88元
	(四) 项目管理实施情况		购买农村土地承包经营权确权登记颁证工作底图，完成底图脱密工作。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		客观真实反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应，发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		数量指标：完成底图购买；社会效益指标：完成资金支付；服务对象满意度达90%以上。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定工作计划，完成项目自评总结，填写自评相关表格，成立项目预算绩效评价工作小组。
2. 组织实施		组织项目预算绩效评价工作小组对年初制定的项目完成的数据、质量、效益指标逐项对照自评打分，总结存在的问题，制定下步的工作目标，确保自评结果客观公正，提高资金使用效率和项目完成质量。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过客观公正评价，评价等次为“优”。数量指标、社会效率、服务对象满意度均已全部完成。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			通过项目绩效自评，可以发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，提高项目资金使用效率，提高项目绩效管理能力和水平。
六、主要经验及做法			落实财政项目资金到位；按文件要求购买底图，签定购买合同，完成资金支付。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	江川区农村土地承包经营权确权登记颁证成果数字化项目专项资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		69.92	69.92	20.83	10.00	29.79	2.98	
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中: 本级财力安排		69.92	69.92						
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 纸质档案必须全部进行数字化, 并脱机保存, 实现规范化管理			目标实际完成情况及差异原因分析 完成纸质档案必须全部进行数字化, 并脱机保存, 实现规范化管理。本年度支出20.83万元, 剩余资金将按照采购合同及资金支付进度支出。					
项目评价等次	优	项目评价得分	92.98	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					50	50			
数量指标					50	50			
确权纸质档案扫描归档	=	完成	项	已经完成确权纸质档案扫描归档	50	50	工作总结	已经完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
确权档案规范化管理	>=	80	%	80	30	30	工作总结	已经完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
保障群众合法权益	>=	80	%	80	10	10	工作总结	已经完成	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		根据《玉溪市农业局 玉溪市档案局关于印发〈玉溪市农村土地承包经营权确权登记颁证档案整理规范〉的通知》（玉农发[2017]58号）文件要求，纸质档案必须全部进行数字化，并脱机保存。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		纸质档案必须全部进行数字化，并脱机保存，实现规范化管理
	(三) 项目支出情况		本年度支出20.83万元。
	(四) 项目管理实施情况		落实财政项目资金到位；项目申报招标确定作业公司，签定服务合同，监督服务质量。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		客观真实反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应，发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		数量指标：确权纸质档案扫描归档；社会效益指标：确权档案规范化管理；服务对象满意度指标：保障群众合法权益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定工作计划，完成项目自评总结，填写自评相关表格，成立项目预算绩效评价工作小组。
2. 组织实施		组织项目预算绩效评价工作小组对年初制定的项目完成的数据、质量、效益指标逐项对照自评打分，总结存在的问题，制定下步的工作目标，确保自评结果客观公正，提高资金使用效率和项目完成质量。	
三、评价情况分析综合评价结论			通过客观公正评价，评价等次为“优”。数量指标、社会效率、服务对象满意度均已全部完成。
四、存在的问题和整改情况			绩效已经完成，项目已经完成，本年度支出20.83万元，剩余资金将按照采购合同及资金支付进度支出。
五、绩效自评结果应用			通过项目绩效自评，可以发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，提高项目资金使用效率，提高项目绩效管理能力和水平。
六、主要经验及做法			落实财政项目资金到位；项目申报招标确定作业公司，签定服务合同，监督服务质量。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年高素质农民培育专项资金											
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局							
项目资金	年初预算数	20.00	全年预算数	20.00	全年执行数	5.17	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	20.00	5.17						
	上级补助	中央	20.00	20.00						10.00	25.85	2.59
		省级										
		市级										
其中:本级财力安排												
部门自筹及其他												
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 培育高素质农民60人,高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强,持续发挥作用不低于3年,服务对象对培育的满意度不低于85%。			目标实际完成情况及差异原因分析 江川区2020年高素质农民培育项目培训于2020年12月11日已完成,上级下达培训任务60人,实际培训经营管理型高素质农民67人,完成率112%,67人全部通过“云上智农”APP及时录入中央农广校农民教育培训信息管理系统。通过培训高素质农民生产经营能力和带动能力明显培养费,受训人员均是长期从事所培训专业的技术骨干,持续发挥作用时间不低于3年,2020年培训的67名高素质农民全部通过农民教育培训信息管理系统完成在线评价,评价率100%;通过农民教育培训信息管理系统查询服务对象对培育的满意度是100%。项目培训已完成,部分支出费用因年底财政资金结算未支付,未支付费用第二年支付。								
项目评价等次	优	项目评价得分	92.59	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。								
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析				
产出指标					90	90						
数量指标					50	50						
培训任务数	=	60	人	67	50	50	工作总结	已经完成				
效益指标					30	30						
可持续影响指标					30	30						
高素质农民生产经营能力和带动能力	>=	3	年	3	30	30	工作总结	已经完成				
满意度指标					10	10						
服务对象满意度指标					10	10						
服务对象满意度	>=	85	%	1	10	10	工作总结	已经完成				

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>													
项目名称:	2020年中央农业生产救灾专项资金												
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局							
项目资金	年初预算数	43.00	全年预算数	43.00	全年执行数	43.00	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00	
	年度资金总额	43.00	43.00	43.00									
	上级补助	中央	43.00	43.00									
		省级											
		市级											
其中:本级财力安排													
部门自筹及其他													
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 支持草地贪夜蛾、水稻重大病虫害疫情等防控,重发区域病虫害疫情得到有效防控,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业丰收。				目标实际完成情况及差异原因分析 该项目资金玉财农(2020)33号于2020年4月1日下达,2020年5月18日到帐,至2020年12月4日全部使用完,已完成各项任务指标。								
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。									
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析					
产出指标					90	90							
数量指标					50	50							
数量指标					24	24							
水稻绿色防控与统防统治融合示范面积	=	1000	亩	1000	6	6	工作总结	已经完成					
技术培训人数	=	150	人次	236	6	6	工作总结	已经完成					
技术人员下乡指导数量	>=	30	人次	60	6	6	工作总结	已经完成					
完成统防面积	=	5000	亩	6000	6	6	工作总结	已经完成					
质量指标					6	6							
补助区域防控效果	>=	80	%	86	6	6	工作总结	已经完成					
时效指标					16	16							
及时拨付救灾资金	=	100	%	100	8	8	工作总结	已经完成					
新病虫害疫情发现情况	=	及时发现	次	及时发现及时组织防治	8	8	工作总结	已经完成					
成本指标					4	4							
严格执行资金预算管理	=	严格执行	次	严格执行	4	4	工作总结	已经完成					
效益指标					30	30							
经济效益指标					20	20							
有效控制草地贪夜蛾发生态势	<=	不大面积绝收成灾或损失率控制在5%以内	%	没有造成大面积的绝收,损失率为3.1%	10	10	工作总结	已经完成					
资金使用重大违规违纪问题	=	无	次	无	10	10	工作总结	已经完成					
可持续影响指标					10	10							
建立草地贪夜蛾诱测点、提升预警能力	=	15	个	35	10	10	工作总结	已经完成					
满意度指标					10	10							
服务对象满意度指标					10	10							
项目区农民满意度	>=	85	%	91	10	10	工作总结	已经完成					

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年省级农业发展专项（农业科技教育）补助资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金	年初预算数	10.00	全年预算数	10.00	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00		10.00				
	上级补助	中央							
		省级	10.00	10.00					
		市级							
其中：本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 完成玉溪市江川区马铃薯、蔬菜等作物国标地膜覆盖、全生物可降解地膜试验示范，示范区培训、样板建设。废旧农膜回收利用率≥80%。			目标实际完成情况及差异原因分析 全年完成主要农作物烤烟、辣椒、蔬菜等地膜覆盖1310亩，地膜回收面积1065亩，废旧地膜回收率达到81.3%；核心样板完成155亩，涉及农户21户；开展相关技术培训4次，培训216人次；项目区问卷调查，示范区农户满意度95.5%。该项目已经完成，使用资金未报账，将尽快收集资料尽快报账。					
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	90			
数量指标					50	50			
废旧农膜回收利用	>=	80	%	81.3	25	25	工作总结	已经完成	
完成玉溪市江川区马铃薯、蔬菜等作物国标地膜覆盖	=	3	项	3	25	25	工作总结	已经完成	
质量指标									
时效指标									
成本指标									
效益指标					30	30			
经济效益指标									
社会效益指标					30	30			
技术培训、观摩	=	1	项	1	30	30	工作总结	已经完成	
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
示范区农户满意度	>=	90	%	95.5	10	10	工作总结、问卷调查	已经完成	

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年区级财政资金农村农田灭鼠专项资金										
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局					
项目资金	年初预算数	1.00	全年预算数	1.00	全年执行数	0.91	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.00	1.00	0.91	10.00	91.00				9.10	
	上级补助	中央									
		省级									
		市级									
其中:本级财力安排	1.00	1.00									
部门自筹及其他											
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 在全区范围内进行两次统一灭鼠,农村室内的鼠密度控制在2%以下,农田鼠密度控制在3%以下。				目标实际完成情况及差异原因分析 2020年全区开展统一灭鼠两次,农田鼠密度控制在3%以内,农村室内鼠密度控制在2%以内,防止鼠疫的发生,确保人民群众的身心健康,挽回粮食损失351.5万元。农户企业满意度达85%以上。						
项目评价等次	优	项目评价得分	99.10	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析			
产出指标					90	90					
数量指标					50	50					
全区农田农村重点区域统一灭鼠	=	统防二次	次	统防二次	25	25	工作总结	已经完成			
质量指标					25	25					
农田鼠密度 农村室内鼠密度	<	农田鼠密度小于3%,农村室内鼠密度小于2%	%	农田鼠密度为0.4%,农村室内鼠密度为0.7%	25	25	工作总结	已经完成			
效益指标					30	30					
社会效益指标					30	30					
不发生鼠疫	<	鼠害发生面积不超过0.5%	%	鼠害发生面积不超0.1%	30	30	工作总结	已经完成			
满意度指标					10	10					
服务对象满意度指标					10	10					
服务对象满意度指标	>	灭鼠户满意度85%以上	%	灭鼠户满意度87%以上	10	10	工作总结	已经完成			



### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>									
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:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		15.07	15.07	12.56	10.00	83.34	8.33	
	上级补助	中央							
		省级							
		市级	15.07	15.07					
其中: 本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	病虫害的损失率控制在8%以内, 培训100人次, 建立300亩绿色防控示范样板, 建立监测点35个。				病虫害的损失率为3.1%, 培训236人次, 建立300亩绿色防控示范样板, 建立监测点35个。				
项目评价等次	优	项目评价得分	98.33						自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					50	50			
数量指标					25	25			
监理绿色示范样板	=	300	亩	300	25	25	工作总结	已经完成	
质量指标					25	25			
草地贪夜蛾危害损失率	<	8	%	3.1	25	25	工作总结	已经完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
降低成本	>=	50	元/亩	55	30	30	工作总结	已经完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
种植户满意度	>=	85	%	95	10	10	工作总结	已经完成	

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称: 2020年省级农业生产发展(粮食生产)专项资金								
主管部门: 玉溪市江川区农业农村局				实施单位: 玉溪市江川区农业农村局				
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央		155.00		10.00		
		省级	155.00	155.00				
		市级						
	其中:本级财力安排							
部门自筹及其他								
年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况 & 差异原因分析				
<p>一是建立15个虫害自动虫情监测点;二是全区草地贪夜蛾防治面积1000亩;三是培训70人次;四是群众满意度在85%以上,水稻病虫害损失率在5%以内,玉米草地贪夜蛾损失率在8%以内。</p> <p>新建废弃物堆放房240m<sup>2</sup>,购买回收桶51个,回收废弃物处理达99%,群众满意度在85%以上。</p> <p>加强预测预警工作,摸清水稻、玉米、小麦、蔬菜、油菜、花卉病虫害的发生规律以及预防与防治措施,根据不同作物组装不同的绿色防控技术。通过项目的实施,一是示范区减少化学农药使用量在3%以上,农药利用率达到40%以上,全区实现农药使用量负增长;二是提高农产品质量;三是降低成本50元/亩以上。</p> <p>种植区内农户,在历年蚕豆种植基础上积累经验,以鲜食蚕豆供应市场,经济效益较好,利于新品种、新技术推广。结合经流区土地综合整治,利于种植水平提高。基地建设面积600亩;示范区单产比非示范区增2%以上;示范区良种覆盖率90%以上;示范区化肥使用量减少3%以上;示范区农药使用量减少3%以上。</p> <p>种植区域内,耕地平坦,水利便利,排灌方便,是水稻的最适栽培区域。种植区内农户,在历年水稻高产创建的基础上积累经验,利于新品种、新技术推广。结合经流区土地综合整治,利于种植水平提高。基地建设面积600亩;示范区单产比非示范区增3%以上;示范区良种覆盖率90%以上;示范区化肥使用量减少3%以上;示范区农药使用量减少3%以上。</p> <p>1、建立示范区。建立一个化肥减量增效示范基地,面积1000亩,核心示范区240亩,每亩补助精制有机肥400公斤,其他示范区760亩,每亩补助精制有机肥240公斤。做到“六个有”,既“有树牌展示、有技术模式、有新型主题、有技术团队、有核心示范区、有示范对比田”;2、开展试验示范。开展水稻化肥减量增效跟踪试验3组、水稻肥料利用率试验1组;3、强化技术服务。根据项目实施进度,合适开展化肥减量增效技术培训3期300人次;4、加强监督管理。建立示范区生产档案,实行投入品专帐登记管理,确保示范区肥料施用科学、生产全过程可追溯,项目实施档案集中统一由专人管理;5、水稻化肥减量增效标识牌一块;6、水稻病虫统防二;7、项目自</p>				<p>已按实施方案的要求,完成了各项任务指标。完成水稻绿色高效示范基地718亩,水稻绿色优质高效基地目标产量700千克?亩,核心样板区目标产量750千克?亩;比周边区域提高≥2%以上;水稻绿色优质高效基地测土配方施肥技术覆盖率90%以上;水稻绿色优质高效基地良种覆盖率≥100%;水稻绿色优质高效基地农药使用量减少3%;水稻绿色优质高效基地化肥使用量减少2%;同时加强田间技术咨询及指导,群众满意度达100%。完成蚕豆绿色优质高效示范基地720亩,蚕豆绿色优质高效基地目标产量(鲜食)850千克?亩,核心样板区目标产量(鲜食)950千克?亩。主要作为青蚕豆食用,亩产值比周边区域提高≥2%以上;蚕豆绿色优质高效基地有机替代化肥技术覆盖率90%以上;良种覆盖率≥100%;农药使用量减少3%;化肥使用量减少2%;示范基地涉及农户问卷调查,对项目实施满意度达99.5%以上。建立15个虫害自动虫情监测点;二是全区草地贪夜蛾防治面积1000亩;三是培训70人次;四是群众满意度在85%以上,水稻病虫害损失率在5%以内,玉米草地贪夜蛾损失率在8%以内。新建废弃物堆放房240m<sup>2</sup>,购买回收桶51个,回收废弃物处理达99%,群众满意度在85%以上。加强预测预警工作,摸清水稻、玉米、小麦、蔬菜、油菜、花卉病虫害的发生规律以及预防与防治措施,根据不同作物组装不同的绿色防控技术。通过项目的实施,一是示范区减少化学农药使用量在3%以上,农药利用率达到40%以上,全区实现农药使用量负增长;二是提高农产品质量;三是降低成本50元/亩以上。完成示范区面积1004.9亩,完成肥料利用率试验1组,同田对比试验3组,培训了三期304人,安装水稻化肥减量增效标识牌一块,水稻病虫统防二,正在采购培训用投影仪。</p>				
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
示范样板	=	1000	亩	100	3	3	工作总结	已经完成
建立监测点	=	15	个	35	3	3	工作总结	已经完成
废弃物堆放房	=	240	平方米	240	2	2	工作总结	已经完成
回收桶	=	51	个	84	3	3	工作总结	已经完成
建立玉米、水稻绿色防控与统防统治	=	各1000	亩	1000	3	3	工作总结	已经完成
建立农药使用量监测点	=	80	个	80	3	3	工作总结	已经完成
示范基地	=	600	亩	718	3	3	工作总结	已经完成
示范基地	=	600	亩	720	3	3	工作总结	已经完成
单产	≥	2	%	7.3	3	3	工作总结	已经完成
单产	≥	3	%	3.5	3	3	工作总结	已经完成
良种覆盖率	≥	90	%	100	2	2	工作总结	已经完成
良种覆盖率	≥	90	%	100	2	2	工作总结	已经完成
化肥减量增效示范面积	=	1000	亩	1004.9	3	3	工作总结	已经完成
试验	>	4	个	4	3	3	工作总结	已经完成
化肥减量增效示范培训	=	300	人次	304	2	2	工作总结	已经完成
化肥减量增效示范病虫害防治	=	2	次	2	2	2	工作总结	已经完成
质量指标					7	7		
草地贪夜蛾危害损失率	<	8	%	3.1		2	工作总结	已经完成
回收废弃物处理率	>	99	%	100		2	工作总结	已经完成
损失率	<	8	%	0.16		3	工作总结	已经完成
效益指标					30	30		
经济效益指标					20	20		

化肥用量减少	>=	2	%	2.7	3	3	工作总结	已经完成
农药用量减少	>=	3	%	3.3	3	3	工作总结	已经完成
化肥用量减少	>=	3	%	3.7	3	3	工作总结	已经完成
农药用量减少	>=	3	%	4.5	3	3	工作总结	已经完成
化肥减量增效目标	>=	90	%	90	3	3	工作总结	已经完成
化肥减量增效目标	>=	40	%	40	3	3	工作总结	已经完成
化肥减量增效目标	>=	10	%	10	2	2	工作总结	已经完成
社会效益指标					10	10		
降低成本	>=	50	元	55	4	4	工作总结	已经完成
减少农药包装废弃物	>=	减少田间、水源地农药包装废弃物	%	80	3	3	工作总结	已经完成
示范区降低成本	>	示范区降低成本50元/亩以上	元/亩	55	3	3	工作总结	已经完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
玉米种植户满意度	>	85	%	90	2	2	工作总结	已经完成
当地群众满意度	>=	85	%	95	2	2	工作总结	已经完成
服务对象满意度	>	85	%	90	2	2	工作总结	已经完成
蚕豆示范区群众满意度	>=	90	%	99.5	2	2	工作总结	已经完成
水稻示范区群众满意度	>=	90	%	100	1	1	工作总结	已经完成
示范区群众满意度	>=	90	%	95	1	1	工作总结	已经完成

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况	完成水稻绿色高质高效示范基地718亩，水稻绿色优质高效基地目标产量700千克/亩，核心样板区目标产量750千克/亩；比周边区域提高≥2%以上；水稻绿色优质高效基地测土配方施肥技术覆盖率90%以上；水稻绿色优质高效基地良种覆盖率≥100%；水稻绿色优质高效基地农药使用量减少3%；水稻绿色优质高效基地化肥使用量减少2%；同时加强田间技术咨询及指导，群众满意度达100%。完成蚕豆绿色优质高效示范基地720亩，蚕豆绿色优质高效基地目标产量（鲜食）850千克/亩，核心样板区目标产量（鲜食）950千克/亩。主要作为青蚕豆食用，亩产值比周边区域提高≥2%以上；蚕豆绿色优质高效基地有机肥替代化肥技术覆盖率90%以上；良种覆盖率≥100%；农药使用量减少3%；化肥使用量减少2%；示范基地涉及农户问卷调查，对项目实施满意度达99.5%以上。建立15个虫害自动虫情监测点；二是全区草地贪夜蛾统防统治面积1000亩；三是培训70人次；四是群众满意度在85%以上，水稻病虫害损失率在5%以内，玉米草地贪夜蛾损失率在8%以内。新建废弃物堆放房240m <sup>2</sup> ，购买回收桶51个，回收废弃物处理达99%。群众满意度在85%以上。加强预测预警工作，摸清水稻、玉米、小麦、蔬菜、油菜、花卉病虫害的发生规律以及预防与防治措施，根据不同作物组装不同的绿色防控技术。通过项目的实施，一是示范区减少化学农药使用量在3%以上，农药利用率达到40%以上，全区实现农药使用量负增长；二是提高农产品质量；三是降低成本50元/亩以上。完成示范面积1004.9亩，完成肥料利用率试验1组，同田对比试验3组，培训了三期304人，安装水稻化肥减量增效标识牌一块，水稻病害统防二次，正在采购培训用投影仪。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	根据年初预算安排，以云南省地方财政预算标准化管理平台中项目库中申报的绩效指标设立项目绩效，具体是：1种植区域内，耕地平坦，水利便利，排灌方便，是水稻的最适栽培区域。种植区内农户，在历年水稻高产创建的基础上积累经验，利于新品种、新技术推广。结合径流区土地综合整治，利于种植水平提高。基地建设面积600亩；示范区单产比非示范区增3%以上；示范区良种覆盖率90%以上；示范区化肥使用量减少3%以上；示范区农药使用量减少3%以上。种植区内农户，在历年蚕豆种植基础上积累经验，以鲜食蚕豆供应市场，经济效益较好，利于新品种、新技术推广。结合径流区土地综合整治，利于种植水平提高。基地建设面积600亩；示范区单产比非示范区增2%以上；示范区良种覆盖率90%以上；示范区化肥使用量减少2%以上；示范区农药使用量减少3%以上。一是建立15个虫害自动虫情监测点；二是全区草地贪夜蛾统防统治面积1000亩；三是培训70人次；四是群众满意度在85%以上，水稻病虫害损失率在5%以内，玉米草地贪夜蛾损失率在8%以内。新建废弃物堆放房240m <sup>2</sup> ，购买回收桶51个，回收废弃物处理达99%。群众满意度在85%以上。加强预测预警工作，摸清水稻、玉米、小麦、蔬菜、油菜、花卉病虫害的发生规律以及预防与防治措施，根据不同作物组装不同的绿色防控技术。	
	(三) 项目支出情况	该项目已完成，项目资金已支出，未报帐。	
	(四) 项目管理实施情况	明确责任主体，项目指定由农业农村部下属单位玉溪市江川区农业科学技术服务站负责在职责范围组织实施，玉溪市江川区农业科学技术服务站按照资金文件，按照相关管理规定，围绕绩效目标，积极开展工作。	
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的	通过绩效自评，提高财政资金使用效益，对今后工作作出改进通过开展项目绩效评价，全面了预算执行、相关政策制度执行情况，促进单位进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。	
	(二) 自评指标体系	以云南省地方财政预算标准化管理平台项目库中申报的绩效指标为自评指标体系。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	完成预算绩效评价事前准备工作，通知各项目管理股室、站所、中心做好材料、资料收集整理，汇总项目总结，填报相关系统表格，完善各项绩效自评准备工作。
		2. 组织实施	单位项目资金预算自主能力差，主要以完成上级指标任务、项目安排为主，绩效评价结果运用的管理、沟通功能没有得到充分有效的发挥。整改情况：进一步加强预算绩效评价工作，通过实施预算绩效评价，加强单位预算绩效管理，努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标，进一步促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。将积极协调财政，争取配套资金早日到位。（四）区财政局要求的其他预算绩效评价内容。最后依据评价指标体系形成评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论		项目工作已完成，按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》，依据评价指标体系形成评价结论，自评得分90分，评价等次优。	
四、存在的问题和整改情况		单位项目资金预算自主能力差，主要以完成上级指标任务、项目安排为主，绩效评价结果运用的管理、沟通功能没有得到充分有效的发挥。整改情况：进一步加强预算绩效评价工作，通过实施预算绩效评价，加强单位预算绩效管理，努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标，进一步促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。将积极协调财政，争取配套资金早日到位。	
五、绩效自评结果应用		我单位将预算评价作为制定决策的一项指导指标，努力实现绩效评价结果的有效运用，将逐步形成一个密闭的、涵盖财政资金使用全过程的“绩效预算分配-使用-使用结果评价-下年度绩效预算分配”的绩效预算约束循环体系，促进预算绩效管理贯穿到预算支领域、出领域和分配领域。预算绩效评价结果运用还是预算决策、加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要手段。	
六、主要经验及做法		（一）择优选取，科学进行项目选择。按照“因地制宜、统筹规划；集约开发、注重效益；产业主导，突出重点；公平公开，奖优罚劣”的原则，开展项目建设前期建设方案、内容和效益分析的设想工作，摸清各项目区实际情况后，提交局党组会研究讨论，择优选择项目。（二）营造良好氛围，奠定群众基础。采取“宣政策、知项目、提需求、定规划”的方式做实高标准农田建设项目，对群众提出的需求和意见建议进行收集分析，为项目规划设计提供群众基础。（三）加强组织领导，全方位保证项目实施。成立高标准农田建设项目领导小组和项目指挥部，指挥部由分管农业的副区长担任指挥长，区政府办副主任，区农业局局长担任副指挥长，下设项目综合组、项目资金组、项目协调和建后管护组、项目技术服务组等四个小组，负责项目的管理、资金、技术、协调等工作。（四）开展资金公示，增加项目资金透明度。项目实施前、实施中、实施后都在项目区显著位置进行项目和资金公示。	
七、其他需说明的情况		无	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年中央第二批农业资源及生态保护补助资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		150.00	150.00		10.00			
	上级补助	中央	150.00	150.00					
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析					
	1、开展星云湖径流区休耕轮作,计划实施水稻+蔬菜(豆科作物)0.25万亩、烤烟+蔬菜(豆科作物、油菜)0.75万亩,轮作面积1.0万亩;2、在示范区建立耕地质量监测点1个,非示范区监测点1个;3、邀请第三方完成试点区域及项目区农户地块的四至信息相关工作;			1、落实水稻+蔬菜(豆科作物)0.25万亩、烤烟+蔬菜(豆科作物、油菜)0.75万亩;2、在示范区建立耕地质量监测点1个,非示范区监测点1个;3、项目区农户地块的四至信息相关工作正在落实中,各项工作有序开展。					
项目评价等次	良	项目评价得分	79.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	79			
产出指标					50	50			
数量指标					50	50			
休耕轮作面积	=	10000	亩	10000	20	20	工作总结		
耕地质量监测点	=	2	个	2	10	10	工作总结		
四至信息相关工作	=	10000	亩	10000	10	10	工作总结		
资金使用重大违规违纪问题	=	无	元	无	10	10	工作总结		
效益指标					30	24			
社会效益指标					30	24			
休耕轮作生态效益	=	145.25	吨	项目正在实施	15	12	工作总结	项目正在实施,由于轮作模式的限制,导致进度缓慢。	
休耕轮作生态效益	=	403.5	吨	项目正在实施	15	12	工作总结	项目正在实施,由于轮作模式的限制,导致进度缓慢。	
满意度指标					10	5			
服务对象满意度指标					10	5			
示范区群众满意度	>=	80	%	项目正在实施	10	5	工作总结	项目正在实施,由于轮作模式的限制,导致进度缓慢。	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		1、开展星云湖径流区休耕轮作，计划实施水稻+蔬菜（豆科作物）0.25万亩、烤烟+蔬菜（豆科作物、油菜）0.75万亩，轮作面积1.0万亩；2、在示范区建立耕地质量监测点1个，非示范区监测点1个；3、邀请第三方完成试点区域及项目区农户地块的四至信息相关工作。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		1、开展星云湖径流区休耕轮作，计划实施水稻+蔬菜（豆科作物）0.25万亩、烤烟+蔬菜（豆科作物、油菜）0.75万亩，轮作面积1.0万亩；2、在示范区建立耕地质量监测点1个，非示范区监测点1个；3、邀请第三方完成试点区域及项目区农户地块的四至信息相关工作；
	(三) 项目支出情况		资金主要用于支付补助农户的水稻用商品有机肥92.4万元；烤烟用商品有机肥54.4万元；确定地块的四至信息相关工作5万元；开展技术培训1.2万元；耕地质量检测点、资料费等费用1万元。由于轮作模式的限制，导致进度缓慢。下一步加大进度，加快项目实施，提高资金使用效益。
	(四) 项目管理实施情况		由江川区农业科学技术服务站制定实施方案及技术措施、负责技术培训、技术材料发放、技术指导、物资调配发放等的组织落实和实施、组织技术人员对各项推广技术措施进行落实和指导实施、组织相关人员技术交流、观摩学习。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过实施预算绩效评价，加强单位预算绩效管理，努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标，促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。
	(二) 自评指标体系		以云南省地方财政预算标准化管理平台中年初预算批复的单位（部门）整体支出和项目库中申报的绩效指标为自评指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	完成预算绩效评价事前准备工作，通知各项目管理股室、站所、中心做好材料、资料收集整理，汇总项目总结，填报相关系统表格，完善各项绩效自评准备工作。
2. 组织实施		按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》，成立预算绩效自评小组，对单位（部门）整体支出预算绩效评价及单位纳入预算管理的所有项目支出的政策和项目预算绩效评价，审核以下内容：（一）绩效目标设置及完成情况。1. 目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。2. 目标实现情况。包括预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。（二）预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理制度的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。（三）执行财经纪律情况。主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。（四）区财政局要求的其他预算绩效评价内容。最后依据评价指标体系形成评价结论。	
三、评价情况分析综合评价结论			各项指标设计合理，经济效益、生态效益、社会效益明显。主要项目绩效已经完成，综合评价结论为良。
四、存在的问题和整改情况			单位项目资金预算自主能力差，主要以完成上级指标任务、项目安排为主。绩效评价结果运用的管理、沟通功能没有得到充分有效的发挥。促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用等努力不足。今后的改进措施及努力方向：进一步加强预算绩效评价工作，通过实施预算绩效评价，加强单位预算绩效管理，努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标，进一步促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。
五、绩效自评结果应用			取得的绩效成果指导今后项目的实施，优化绩效指标的设置，倾听干部群众对项目实施的建议，在项目实施中加以改进。
六、主要经验及做法			（一）择优选取，科学进行项目选择。按照“因地制宜、统筹规划；集约开发、注重效益；产业主导，突出重点；公平公开，奖优罚劣”的原则，开展项目建设前期建设方案、内容和效益分析的设想工作，摸清各项目区实际情况后，提交局党组会研究讨论，择优选择项目。（二）营造良好氛围，奠定群众基础。采取“宣政策、知项目、提需求、定规划”的方式做实高标准农田建设项目，对群众提出的需求和进行收集分析，为项目规划设计提供群众基础。（三）加强组织领导，多方位保证项目实施。成立高标准农田建设项目领导小组和项目指挥部，指挥部由分管农业的副区长担任指挥长，区政府办副主任，区农业局局长担任副指挥长，下设项目综合组、项目资金组、项目协调和建后管护组、项目技术服务组等四个小组，负责项目的管理、资金、技术、协调等工作。（四）开展资金公示，增加项目资金透明度。项目实施前、实施中、实施后都在项目区显著位置进行项目和资金公示。
七、其他需说明的情况			由于轮作模式的限制，导致进度缓慢。下一步加大进度，加快项目实施，提高资金使用效益。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	2020年第二批农村厕所管护机制补助资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		309.60	309.60		10.00			
	上级补助	中央	309.60	309.60					
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	对已建成农村卫生厕所管护基本覆盖:玉溪市江川区财政局、玉溪市江川区农业农村局联合制定《玉溪市江川区农村“厕所革命”管护补助资金使用方案》并报省农业农村厅。围绕6个方向进行统筹使用:1、配置吸粪车;2、建设粪污集中处理设施;3、开展户厕粪污联户集中处理试点;4、健全完善公厕管护制度;5、完善公厕配套设施设备;6、保证厕所清洁工具满足需求。				对已建成农村卫生厕所管护基本覆盖:玉溪市江川区财政局、玉溪市江川区农业农村局联合制定《玉溪市江川区农村“厕所革命”管护补助资金使用方案》并报省农业农村厅。围绕6个方向进行统筹使用:1、配置吸粪车;2、建设粪污集中处理设施;3、开展户厕粪污联户集中处理试点;4、健全完善公厕管护制度;5、完善公厕配套设施设备;6、保证厕所清洁工具满足需求。基本实现当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的粪污无害化处理或资源化利用,已制定《玉溪市江川区农村“厕所革命”管护补助资金使用方案》并报省农业农村厅,但尚未围绕6个方向开展,资金未使用完。				
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					50	50			
质量指标					50	50			
改厕设施合格率	>=	90	%	90	50	50	工作总结、验收报告	已经完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					15	15			
当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村粪污无害化处理	>=	基本实现当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村粪污无害化处理	%	基本实现当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村粪污无害化处理	15	15	工作总结、验收报告	已经完成	
可持续影响指标					15	15			
农村厕所长效管护机制	>=	初步建立农村厕所长效管护机制	%	初步建立农村厕所长效管护机制	15	15	工作总结、验收报告	已经完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
改建户对象满意度	>=	95	%	95	10	10	工作总结、验收报告	已经完成	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		按照《玉溪市“厕所革命”攻坚行动实施方案》，围绕全区改厕任务，组建机构、明确专班、细化措施、压实责任、加强指导、强化督查，圆满完成农村厕所革命目标任务，基本实现当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的粪污无害化处理或资源化利用。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于调整2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金任务的补充通知》（云财农〔2019〕197号）、《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（云财农〔2019〕232号）及《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（云财农〔2020〕134号）文件精神，认真落实《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于加强全省农村厕所建成后管护工作有关事项的通知》要求，扎实开展农村厕所建成后管护
	(三) 项目支出情况		基本实现当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的粪污无害化处理或资源化利用，已制定《玉溪市江川区农村“厕所革命”管护补助资金使用方案》并报省农业农村厅，但尚未围绕6个方向开展，资金未使用完。
	(四) 项目管理实施情况		明确责任主体，项目指定由农业农村局下属单位玉溪市江川区社会事业发展中心负责在职责范围组织实施，社会事业发展中心按照相关管理规定，围绕绩效目标，积极开展工作。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过开展项目绩效评价，全面了解项目预算执行、相关政策制度执行等情况，促进单位进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。
	(二) 自评指标体系		以云南省地方财政预算标准化管理平台项目库中申报的绩效指标为自评指标体系。具体是
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	完成预算绩效评价事前准备工作，通知各项目管理股室、站所、中心做好材料、资料收集整理，汇总项目总结，填报相关系统表格，完善各项绩效自评准备工作。
2. 组织实施		按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》，成立预算绩效自评小组，对项目的政策和项目预算绩效评价，审核以下内容：（一）绩效目标设置及完成情况。1. 目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。2. 目标实现情况。包括预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。（二）预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理制度的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。（三）执行财经纪律情况。主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。（四）区财政局要求的其他预算绩效评价内容。最后依据评价指标体系形成评价结论。	
三、评价情况分析综合评价结论			2020年第二批农村厕所建立管护机制补助资金项目工作已完成，资金支付正在组织实施中。按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》，依据评价指标体系形成评价结论，自评得分90分，评价等次优。
四、存在的问题和整改情况			基本实现当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的粪污无害化处理或资源化利用，已制定《玉溪市江川区农村“厕所革命”管护补助资金使用方案》并报省农业农村厅，但尚未围绕6个方向开展，资金未使用完。
五、绩效自评结果应用			我单位将预算评价作为制定决策的一项指导指标，努力实现绩效评价结果的有效运用，将逐步形成“一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的‘绩效预算分配-使用-使用结果评价-下年度绩效预算分配’的绩效预算约束循环体系，促进预算绩效管理贯穿到预算支领域、出领域和分配领域。绩效评价结果运用还是预算决策、加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要手段。
六、主要经验及做法			1、明确职责分工。厕所管护补助资金的使用接受区农村人居环境整治工作领导小组的统一领导。区财政局、区农业农村局负责资金的统筹分配及监督工作，协调各乡镇（街道）做好专项资金的使用管理；各乡镇（街道）对资金使用承担主体责任。2、规范资金管理。农村厕所管护补助资金必须专款专用，专财核算，不得弄虚作假、骗取、套取、挤占、挪用专项资金，不能作为工作经费、人员工资、车辆油费、服务费、劳务费用，也不能兑付到农户。资金使用必须全过程透明运作、民主决策，自觉接受纪检监察、审计等部门及群众监督。3、强化监督检查。加强资金使用安全运行管理工作，区财政局、区农业农村局加强资金使用事前、事中、事后监督管理，不定期组织对各乡镇（街道）资金使用管理情况开展专项督查，对不符合本方案资金列支方向的，督促限期进行整改；对发现问题未及时整改的，将核减或停止拨付专项资金。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			



### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	中央第二批农村厕所革命财政补助资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		84.84	84.84		10.00			
	上级补助	中央	84.84	84.84					
		省级							
		市级							
其中: 本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	完成4501座农村无害化卫生厕所管护覆盖, 推动建立长效管护机制, 持续系统解决农村厕所问题。				完成4501座农村无害化卫生厕所管护覆盖, 推动建立长效管护机制, 持续系统解决农村厕所问题。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00						自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					50	50			
数量指标					25	25			
覆盖厕所数量	>=	4501	座(处)	4501	25	25	工作总结、验收报告	已经完成	
质量指标					25	25			
农村改厕数据库	=	农村改厕数据库基本建成	个	农村改厕数据库基本建成	25	25	工作总结、验收报告	已经完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
农村厕所长效管护机制	=	初步建立农村厕所长效管护机制	个	初步建立农村厕所长效管护机制	15	15	工作总结、验收报告	已经完成	
资金使用重大违规违纪问题	=	资金使用重大违规违纪问题0个	个	资金使用重大违规违纪问题0个	15	15	工作总结、验收报告	已经完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
农户满意	>=	95	%	95	10	10	工作总结、验收报告	已经完成	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据《关于下达2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》玉财农[2020]182号, 收到管护补助资金84.84万元。为深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示批示, 我单位坚持把农村“厕所革命”作为实施乡村振兴战略的具体举措, 作为重要的民生工程、生态工程、文明工程来抓, 因地制宜推进农村无害化卫生厕所建设改造工作, 全面提升农村厕所改建品质和管理质量, 引导农民群众养成良好如厕的卫生习惯, 切实增强农民群众的获得感和幸福感, 加强统筹协调, 做好农村户厕改建、建立长效管护机制、推进行政村的粪污无害化处理或资源化利用等工作。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据云南省地方财政预算标准化管理平台中预算批复的项目支出和项目库中申报的绩效目标, 综合为: 1、农村户厕改建4501座, 按照“先建后补”方式, 按400元/座的标准对整村推进农村无害化卫生户厕改建进行补助; 2、完成农村“厕所革命”整村推进行政村的粪污无害化处理或资源化利用; 3、建立农村厕所后期管护机制, 对已建成农村卫生厕所管护基本全覆盖; 4、改建户厕对象满意度≥95%; 5、基本建成农村改厕数据库; 6、无资金使用重大违规违纪问题。
	(三) 项目支出情况		完成4501座农村无害化卫生户厕管护覆盖, 推动建立长效管护机制, 已制定《玉溪市江川区农村“厕所革命”管护补助资金使用方案》并报省农业农村厅, 但尚未围绕6个方向进行开展, 资金未使用完。项目绩效目标已经完成, 等待财政资金支付。
	(四) 项目管理实施情况		明确责任主体, 项目指定由农业农村局下属单位玉溪市江川区社会事业发展中心在职责范围组织实施, 照相关管理规定, 围绕绩效目标, 积极开展工作。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		通过开展项目绩效评价, 全面了解项目预算执行、相关政策制度执行等情况, 促进单位进一步围绕绩效目标开展工作, 加强财务管理, 强化支出责任, 提高财政资金使用绩效。
	(二) 自评指标体系		以云南省地方财政预算标准化管理平台项目库中申报的绩效指标为自评指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	完成预算绩效评价事前准备工作, 通知各项目管理股室、站所、中心做好材料、资料收集整理, 汇总项目总结, 填报相关系统表格, 完善各项绩效自评准备工作。
2. 组织实施		按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》, 成立预算绩效自评小组, 对项目的政策和项目预算绩效评价, 审核以下内容: (一) 绩效目标设置及完成情况。1. 目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度, 评价是否符合客观实际, 是否清晰、细化、可衡量。2. 目标实现情况。包括预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标, 以及与绩效目标的对比情况。(二) 预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等, 以及项目管理制度的制定与执行情况, 项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。(三) 执行财经纪律情况。主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为; 是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况; 资金拨付手续是否齐全并符合相关规定; 是否有套取项目资金的行为。(四) 区财政局要求的其他预算绩效评价内容。最后依据评价指标体系形成评价结论。	
三、评价情况分析综合评价结论			按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》, 依据评价指标体系形成评价结论, 自评得分90分, 评价等次优秀。
四、存在的问题和整改情况			单位项目资金预算自主能力差, 主要以完成上级指标任务、项目安排为主, 绩效评价结果运用的管理、沟通功能没有得到充分有效的发挥。整改情况: 进一步加强预算绩效评价工作, 通过实施预算绩效评价, 加强单位预算绩效管理, 努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标, 进一步促进单位预算资金得到全面监管, 财政政策得到有效实施, 预算目标得到完成, 并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。
五、绩效自评结果应用			我单位将预算评价作为制定决策的一项指导指标, 努力实现绩效评价结果的有效运用, 将逐步形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配-使用-使用结果评价-下年度绩效预算分配”的绩效预算约束循环体系, 促进预算绩效管理贯穿到预算支领域、出领域和分配领域。预算绩效评价结果运用还是预算决策、加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要手段。
六、主要经验及做法			1、明确职责分工。厕所管护补助资金的使用接受区农村人居环境整治工作领导小组的统一领导。区财政局、区农业农村局负责资金的统筹分配及监督工作, 协调各乡镇(街道)做好专项资金的使用管理; 各乡镇(街道)对资金使用承担主体责任。2、规范资金管理。农村厕所管护补助资金必须专款专用, 专账核算, 不得弄虚作假、骗取、套取、挤占、挪用专项资金, 不能作为工作经费、人员工资、车辆油费、服务费、劳务费用, 也不能兑付到农户。资金使用必须全过程透明运作、民主决策, 自觉接受纪检监察、审计等部门及群众监督。3、强化监督检查。加强资金使用安全运行管理工作, 区财政局、区农业农村局加强资金使用事前、事中、事后监督管理, 不定期组织对各乡镇(街道)资金使用管理情况开展专项督查, 对不符合本方案资金列支方向的, 督促限期进行整改; 对发现问题未及时整改的, 将核减或停止拨付专项资金。
七、其他需说明的情况			无
注: 预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告, 金额小于50万元的项目不需自评报告, 只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	农村厕所革命专项资金							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200.00	200.00	10.00			
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		200.00	200.00					
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	完成改建无害化卫生户厕5000座,具体是1、建筑物、设施验收合格率达95%;2、道路、绿化验收合格率达96%;3、工程返工率10%;4、工程进度达标率100%;5、房屋、场所综合利用率95%;6、设计功能实现率100%;7、项目涉及人员覆盖率100%;8、人均使用面积提高比率100%;9、使用单位满意度100%。			推广水冲式卫生厕所改造模式,以“水冲厕+三格式化粪池+资源化利用”方式为主,完成改建无害化卫生户厕5000座,2019—2020年全区共完成无害化卫生厕所25811座,全区累计达到48235座,实现农村无害化卫生户厕普及率92.95%。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
质量指标					50	50		
建筑物、设施验收合格率	>	95	%	95	15	15	工作总结、验收意见	已经完成
道路、绿化验收合格率	>	96	%	96	15	15	工作总结、验收意见	已经完成
工程返工率	<	10	%	10	10	10	工作总结、验收意见	已经完成
工程进度达标率	>	100	%	100	10	10	工作总结、验收意见	已经完成
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
房屋、场所综合利用率	>	95	%	95	10	10	工作总结、验收意见	已经完成
设计功能实现率	>	100	%	100	10	10	工作总结、验收意见	已经完成
项目涉及人员覆盖率	>=	100	%	100	5	5	工作总结、验收意见	已经完成
人均使用面积提高比率	>	100	%	100	5	5	工作总结、验收意见	已经完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
使用单位满意度	>	100	%	100	10	10	工作总结、验收意见	已经完成

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况	按照《玉溪市“厕所革命”攻坚行动实施方案》，围绕全区改厕任务，组建机构、明确专班、细化措施、压实责任、加强指导、强化督查，圆满完成农村厕所革命目标任务	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	根据年初预算安排，以云南省地方财政预算标准化管理平台中项目库中申报的绩效指标设立项目绩效，具体是1、建筑物、设施验收合格率达95%；2、道路、绿化验收合格率96%。3、工程返工率10%。4、工程进度达标率100%；5、房屋、场所综合利用95%；6、设计功能实现率100%；7、项目涉及人员覆盖率100%；8、人均使用面积提高比率100%；9、使用单位满意度100%。	
	(三) 项目支出情况	该项目资金属于区级配套资金，上级资金已经到位并支付，项目绩效已经完成，但区级配套资金没有到位。	
	(四) 项目管理实施情况	明确责任主体，项目指定由农业农村局下属单位玉溪市江川区社会事业发展中心负责在职责范围组织实施，玉溪市江川区社会事业发展中心按照资金文件，按照相关管理规定，围绕绩效目标，积极开展工作。	
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的	通过开展项目绩效评价，全面了解项目预算执行、相关政策制度执行等情况，促进单位进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。	
	(二) 自评指标体系	以云南省地方财政预算标准化管理平台项目库中申报的绩效指标为自评指标体系。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	完成预算绩效评价事前准备工作，通知各项目管理股室、站所、中心做好材料、资料收集整理，汇总项目总结，填报相关系统表格，完善各项绩效自评准备工作。
		2. 组织实施	按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》，成立预算绩效自评小组，对项目的政策和项目预算绩效评价，审核以下内容：(一) 绩效目标设置及完成情况。1. 目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。2. 目标实现情况。包括预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。(二) 预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理制度的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。(三) 执行财经纪律情况。主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。(四) 区财政局要求的其他预算绩效评价内容。最后依据评价指标体系形成评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论			
		农村厕所革命专项资金项目工作已完成，该项目资金属于区级配套资金，上级资金已经到位并支付，项目绩效已经完成，但区级配套资金没有到位。按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》，依据评价指标体系形成评价结论，自评得分90分，评价等次优。	
四、存在的问题和整改情况			
		该项目资金属于区级配套资金，上级资金已经到位并支付，项目绩效已经完成，但区级配套资金没有到位。单位项目资金预算自主能力差，主要以完成上级指标任务、项目安排为主，绩效评价结果运用的管理、沟通功能没有得到充分的发挥。整改情况：进一步加强预算绩效评价工作，通过实施预算绩效评价，加强单位预算绩效管理，努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标，进一步促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。将积极协调财政，争取配套资金早日到位。	
五、绩效自评结果应用			
		我单位将预算评价作为制定决策的一项指导指标，努力实现绩效评价结果的有效运用，将逐步形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配-使用-使用结果评价-下年度绩效预算分配”的绩效预算约束循环体系，促进预算绩效管理贯穿到预算支领域、出领域和分配领域。预算绩效评价结果运用还是预算决策、加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要手段。	
六、主要经验及做法			
		1、高位推进，压实责任。江川区委、区政府高度重视农村“厕所革命”工作，将改厕工作作为改善人居环境和落实乡村振兴战略的重要抓手，成立了以区委副书记为组长、分管副区长为副组长、相关单位主要负责人为成员的农村“厕所革命”领导小组，按照五级书记抓乡村振兴的总要求，层层签订目标责任书，认真制定实施方案，及时组织召开工作部署会，细化分解任务，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，确保了农村“厕所革命”的顺利实施。2、摸清底数，对标整改。为全面摸清全区农村厕所现状，区领导小组办公室先后两次组织各乡镇（街道）开展了农村厕所摸底调查工作。摸排过程中及时做好业务培训，并通过微信群、QQ群、电话等各种方式及时对各乡镇在摸底调查工作中遇到的各种问题进行现场解答，切实做好摸排指导与数据审核工作。3、加大宣传，营造氛围。为确保改厕政策家喻户晓，充分利用广播、电视、微信等新闻媒体，采取新闻报道、公益宣传、现场观摩、制作展板、发放宣传资料等多种途径加大政策宣传力度，充分调动群众参与农村“厕所革命”的积极性。组织发动改厕技术人员、乡村组干部进村入户、上门宣传，切实做好群众的思想动员工作，在全区进一步营造改厕工作的浓厚氛围。4、选树典型，辐射推进。在充分动员的基础上，要求每个乡镇（街道）分别打造一个示范点作为召开农村“厕所革命”现场会的观摩点，以点带面，整村推进。把群众参与、群众满意作为农村“厕所革命”的根本要求，贯穿改厕工作始终。5、加强指导，严格验收。在工作推进过程中，区农业农村局在加强对乡镇、村、组培训的基础上，不定期的派人到改厕现场进行指导，确保改厕质量符合要求。为严把改厕质量关，根据省市要求，建立各级改厕指导员制度，依托现有资源，每个行政村从村组干部、驻村工作队队员、结对帮扶干部、设施管护人员中选取1至2名人员共70名作为改厕技术指导员，负责辖区内厕所改建质量指导及监管等工作。	
七、其他需说明的情况			
		无	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报送自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	江川区2020年省级农业发展（环境保护）专项资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	37.00	37.00	10.00					
	上级补助	中央							
		省级	37.00						37.00
		市级							
其中：本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析					
	完成250座废旧沼气池改造厕所任务；完成农村人居环境整治农村能源示范村建设1个；完成受污染耕地1047个图斑室外核查、台账资料收集整理；完成100亩受污染耕地安全利用示范（有机肥增施）。			完成250座废旧沼气池改造厕所任务；完成农村人居环境整治农村能源示范村建设1个（前卫镇业家山村委会业家山村村民小组）；完成受污染耕地1047个图斑室外核查、台账资料收集整理；完成100亩受污染耕地安全利用示范（有机肥增施）。完成农村沼气池改造，建设农村人居环境整治农村能源示范村，推动受污染耕地安全利用。项目绩效已经完成，等待财政资金支付。					
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	90			
数量指标					40	40			
沼气池改厕废旧利用	>=	250	座	250	10	10	工作总结、验收报告	已经完成	
农村人居环境整治农村能源示范村	>=	1	个	1	10	10	工作总结、验收报告，完成农村人居环境整治农村能源示范村建设1个	已经完成	
受污染耕地室外核查、台账资料收集整理	>=	1047	个	1047	10	10	工作总结、验收报告	已经完成	
受污染耕地安全利用	>=	100	亩	100	10	10	工作总结、验收报告	已经完成	
质量指标					10	10			
废旧沼气池改厕设施合格率	>=	90	%	90	5	5	工作总结、验收报告	已经完成	
农村人居环境整治农村能源示范村建设	>=	100	%	100	5	5	工作总结、验收报告	已经完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
改建的农村厕所粪污实现无害化处理	>=	基本实现	项	基本实现	10	10	工作总结、验收报告	已经完成	
农村人居环境整治农村能源示范村建设	>=	90	%	90	10	10	工作总结、验收报告	已经完成	
受污染耕地安全利用	>=	80.2	%	80.2	10	10	工作总结、验收报告	已经完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度					10	10			
改造对象满意度	>=	90	%	100	5	5	通过查阅资料、实地随机抽查、电话访谈，群众满意度100%	已经完成	
服务对象满意度	>=	90	%	100	5	5	通过查阅资料、实地随机抽查、电话访谈，群众满意度100%	已经完成	

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	政策性农业（养殖业）保险补助专项经费												
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局							
项目资金	年初预算数	174.03	全年预算数	174.03	全年执行数	174.03	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00	
	年度资金总额	174.03	174.03	174.03									
	上级补助	中央	174.03	174.03									
		省级											
		市级											
其中：本级财力安排													
部门自筹及其他													
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析								
	全面开展政策性农业（养殖业）保险工作，不断扩大农业保险覆盖面，提高风险保障，减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、增加农民收入。				完成政策性农业（养殖业）保险工作，不断扩大农业保险覆盖面，提高风险保障，减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、增加农民收入。1、我区完成育肥猪投保数67980头；2、由于出场率及理赔速度快，养殖户补栏率较高，基本达到100%；3、参保农户满意度100%。因生猪疾病等因素扑杀育肥猪数量较多，已做到因保尽保，实际完成参保小于任务数。								
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。									
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析					
产出指标					90	90							
数量指标					50	50							
养殖业投保数量	≥	92000	头/只	67980	20	20	工作总结、承保公司出具保单数及保费财政补贴申请表	因生猪疾病等因素扑杀育肥猪数量较多，已做到因保尽保					
质量指标					30	30							
绝对免赔额	=	0	元	0	10	10	工作总结、承保公司出具保单数及保费财政补贴申请表	已经完成					
财政保费补贴资金拨付率	≥	90	%	100	10	10	工作总结、承保公司出具保单数及保费财政补贴申请表	已经完成					
年度保费结案率	≥	85	%	100	10	10	工作总结、承保公司出具保单数及保费财政补贴申请表	已经完成					
效益指标					30	30							
经济效益指标					15	15							
风险保障总额	≥	高于去年	元	高于去年	15	15	工作总结、承保公司出具保单数及保费财政补贴申请表	已经完成					
社会效益指标					15	15							
投保养殖户经济损失获得赔偿比例	≥	85	%	100	15	15	工作总结、承保公司出具保单数及保费财政补贴申请表	已经完成					
满意度指标					10	10							
服务对象满意度指标					10	10							
参保农户满意度	≥	85	%	100	10	10	工作总结，涉农保险工作调查结果	已经完成					

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		江川区2020年支出育肥猪保险保费财政补贴174.03万元，投保育肥猪67980头，做到应保尽保，能抱就保，参保农户满意度达到了100%。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		为了完成政策性农业（养殖业）保险工作，不断扩大农业保险覆盖面，提高风险保障，减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、增加农民收入绩效目标，单位根据财政局文件，以云南省地方财政预算标准化管理平台中项目库中申报的绩效指标设立项目绩效。
	(三) 项目支出情况		完成育肥猪保险保费财政补贴支出174.03万元。
	(四) 项目管理实施情况		在本项目的运行过程中，我区严格遵循国家的法律、法规及相关文件精神，努力做到制度健全，手续齐全，规范操作，专款专用。各相关部门明确专人做好档案管理，建立定期联系制度，及时掌握信贷资金的使用情况，确保项目建设取得实效。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过实施预算绩效评价，加强单位预算绩效管理，努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标，促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。
	(二) 自评指标体系		以云南省地方财政预算标准化管理平台中项目库中申报的绩效指标为自评指标体系。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	对照上级相关文件要求，项目管理相关人员查缺补漏、收集整理好该项目建设的相关资料。
2. 组织实施		做好本项目绩效自评工作，及时成立了自评工作领导小组，由区农业局副局长李学辉任组长，成员抽调相关人员组成，并由领导小组组长组织召开专题会议，对照上级相关文件要求，对该项目的实施情况进行自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对照全面开展政策性农业（养殖业）保险工作，不断扩大农业保险覆盖面，提高风险保障，减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、增加农民收入的要求，1、我区完成育肥猪投保数67980头；2、由于出栏率及理赔速度快，养殖户补栏率较高，基本达到100%；3、参保农户满意度100%。自评100分，评价等次为优。
四、存在的问题和整改情况			对照绩效考核指标，我区已按要求按时按质按量完成了相关工作，因生猪疾病等因素扑杀育肥猪数量较多，已做到因保尽保，实际完成参保小于任务数。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果将作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。
六、主要经验及做法			通过开展此次绩效自评工作，取得了一定的经验，一是要深入领会上级下达的绩效指标，并制定可操作的方案，以便顺利完成各项任务；二是加强日常的监督检查指导工作；三是做好相关资料的收集整理归档工作；四是做好项目追踪、指导服务工作，对照上级下达的本项目绩效考核指标，我区都已全面完成项目建设各项任务。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	畜牧业生产发展专项资金							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00			
	上级补助	中央						
		省级	2.00	2.00				
		市级						
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 1、保障肉、蛋、奶供应; 2、完成畜牧业统计监测任务; 3、畜禽粪污资源化利用率75%以上; 4、完成畜牧业总产值目标。			目标实际完成情况及差异原因分析 1. 实际完成畜牧业统计监测任务完成率100%; 2、肉产量(万吨)1.5万吨, 蛋产量(万吨)0.5万吨; 3、畜禽粪污资源化利用率达到90%; 4、畜牧业总产值(亿元)达到2.5亿元; 5、服务群众满意度达100%。项目绩效已经完成, 等待资金支付。下一步将加快资金支付进度。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
畜牧业统计监测任务完成率	=	100	%	100	20	20	每月3号已以前完成直联直报系统生猪监测报表填报	已经完成
肉产量	>=	1.5	万吨	1.5	10	10	江川区养殖业生产情况统计表	已经完成
蛋产量	>=	0.5	万吨	0.5	10	10	江川区养殖业生产情况统计表	已经完成
奶产量	>=	0.02	万吨	0.02	10	10	江川区养殖业生产情况统计表	已经完成
效益指标					30	30		
经济效益指标					15	15		
畜牧业总产值	>=	2.5	亿元	2.5	15	15	江川区养殖业生产情况统计表	已经完成
生态效益指标					15	15		
畜禽粪污资源化利用率	>=	90	%	90	15	15	江川区直联直报系统数据监测数据	已经完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
服务群众满意度	>=	95	%	100	10	10	工作总结、走访调查结果	已经完成



### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>								
项目名称:	2020年市级小额信贷扶持畜牧业发展贷款贴息专项资金							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60.00	60.00		10.00		
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	60.00	60.00				
其中: 本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	按照摸清对象、农户申请、部门提议、金融审定、确定农户、信用发贷、财政监管的工作程序, 按时完成贴息贷款任务。通过畜牧部门科技联系人跟踪调查, 全区所扶持的186户规模养殖户所贷专项资金用于畜牧业生产发展, 按时支付所承担的贷款利息, 养殖规模得到了进一步的壮大, 出栏数量同比有所提高, 养殖效益显著增强, 贷款到期后有能力按时偿还, 总体运行情况良好, 达到依托金融部门、加快我区规模养殖快速发展的项目建设目的。				项目正在有序开展中, 1、承贷银行邮储江川支行已发放畜牧贴息贷款2450万元; 2、经过筛选, 畜牧贴息贷款扶持的都是在江川区从事畜禽养殖; 3、扶持畜禽规模养殖户119户。 未完成原因: 部分养殖户贷款意愿不坚定, 错过时间, 将加快贷款进度, 努力完成贷款任务。 资金支付贴息时间没有到期, 待到期后将按照资金支付进度支付。			
项目评价等次	良	项目评价得分	80.84		自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	81		
数量指标					50	41		
3000万元畜牧贴息贷款发放完成率	=	100	%	81.67	50	41	2020年11月10日已开始新一轮畜牧贴息放贷工作。 <small>说明: 贷款贴息由表</small>	部分养殖户贷款意愿不坚定, 错过时间。将加快贷款进度, 努力完成工作任务。
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
本区内符合条件养殖户受益率	=	100	%	100	30	30	经调查及筛选, 放贷养殖户皆为本区域内从事畜禽养殖。	已经完成
生态效益指标								
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
群众满意度	>=	90	%	100	10	10	江川区畜牧贴息满意度调查结果	已经完成

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		2020年新一轮畜牧贴息贷款工作开展顺利，1、目前已完成确定贴息放贷银行承贷银行为邮储江川支行；2、经过筛选，畜牧贴息贷款扶持的都是在江川区从事畜禽养殖。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据财政资金文件，以云南省地方财政预算标准化管理平台中项目库中申报的绩效指标设立项目绩效，具体为：1、完成发放农村小额信贷贴息资金3000万元，兑付贴息60万元；2、农户收益率大于90%；3、服务对象满意度大于90%。
	(三) 项目支出情况		项目正在有序开展中，资金支付贴息时间没有到期，待到期后将按照资金支付进度支付资金。下一步将加快资金支出。
	(四) 项目管理实施情况		在本项目的运行过程中，我区严格遵循国家的法律、法规及相关文件精神，努力做到制度健全，手续齐全，规范操作，专款专用。各相关部门明确专人做好档案管理，建立定期联系制度，及时掌握信贷资金的使用情况，确保项目建设取得实效。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		主要是了解资金使用是否达到预期目标、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，完善管理。
	(二) 自评指标体系		一级指标产出指标，指标名称：3000万元畜牧贴息贷款发放完成率；一级指标效益指标，指标名称：受益率90%；一级指标，指标名称：群众满意度达到90%。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	对照上级相关文件要求，项目管理相关人员查缺补漏、收集整理好该项目建设的相关资料。
2. 组织实施		做好本项目绩效自评工作，及时成立了自评工作领导小组，由区农业局副局长李学辉任组长，成员抽调相关人员组成，并由领导小组组长组织召开专题会议，对照上级相关文件要求，对该项目的实施情况进行自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对照上级下达的绩效指标，该按标准化养殖的建设要求，改善和增加养殖设施；采用农牧结合良性循环措施，使粪便废污再利用，减少环境污染，保护生态环境；贴息贷款养殖户满意度达100%；完成畜牧专项贴息贷款规模发放量化指标，项目实施单位已按要求全面开展，评价结果为良等。
四、存在的问题和整改情况			项目正在有序开展中，1、承贷银行邮储江川支行已发放畜牧贴息贷款2450万元；2、经过筛选，畜牧贴息贷款扶持的都是在江川区从事畜禽养殖；3、扶持畜禽规模养殖户119户。未完成原因：部分养殖户贷款意愿不坚定，错过时间，将加快贷款进度，努力完成贷款任务。资金支付贴息时间没有到期，待到期后将按照资金支付进度支付。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果将作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。
六、主要经验及做法			通过开展此次绩效自评工作，取得了一定的经验，一是要深入领会上级下达的绩效指标，并制定可操作的方案，以便顺利完成各项任务；二是加强日常的监督检查指导工作；三是做好相关资料的收集整理归档工作；四是做好项目追踪、指导服务工作，对照上级下达的本项目绩效考核指标，我区都已全面完成项目建设各项任务。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>								
项目名称:	农村小额信贷贴息扶持畜牧业发展专项资金							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30.00	30.00	4.87	10.00	16.23	1.62
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		30.00	30.00					
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	按照摸清对象、农户申请、部门提议、金融审定、确定农户、信用发贷、财政监管的工作程序,按时完成贴息贷款任务。通过畜牧部门科技联系人跟踪调查,全区所扶持的186户规模养殖户所贷专项资金用于畜牧业生产发展,按时支付所承担的贷款利息,养殖规模得到了进一步的壮大,出栏数量同比有所提高,养殖效益显著增强,贷款到期后有能力按时偿还,总体运行情况良好,达到依托金融部门、加快我区规模养殖快速发展的项目建设目的。				1、承贷银行邮储江川支行已发放畜牧贴息贷款2450万元;2、经过筛选,畜牧贴息贷款扶持的都是在江川区从事畜禽养殖;3、扶持畜禽规模养殖户119户。 未完成原因:部分养殖户贷款意愿不坚定,错过时间,将督促承担贷款银行加快贷款进度,努力完成贷款任务。资金已经支付部分,其余资金支付贴息时间没有到期,待到期后将按照资金支付进度支付资金。			
项目评价等级	良	项目评价得分	76.96					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	75		
数量指标					50	41		
3000万元畜牧贴息贷款发放完成率	=	100	%	81.67	25	20	2020年11月10日已开始新一轮畜牧贴息放贷工作。	部分养殖户贷款意愿不坚定,错过时间。资金已经支付部分。基金资金支付
3000万元畜牧贷款贴息发放完成率	=	100	%	81.67	25	20	2020年11月10日已开始新一轮畜牧贴息放贷工作。	部分养殖户贷款意愿不坚定,错过时间。资金已经支付部分。基金资金支付
效益指标					30	25		
社会效益指标					30	25		
受益率	=	100	%	81.67	30	25	经调查及筛选,放贷养殖户皆为本区域内从事畜禽养殖。	部分养殖户贷款意愿不坚定,错过时间。资金已经支付部分。基金资金支付
满意度指标								
服务对象满意度指标								
群众满意度	=	90	%	100	10	10	对江川区畜牧贴息满意度调查结果	已经完成

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年度(第二笔)农业保险保险费财政补助资金							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	232.00	232.00	10.00				
	上级补助	中央	232.00					232.00
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	<p style="text-align: center;">年初设定预期绩效目标</p> <p>全面开展政策性农业保险工作,不断扩大农业保险覆盖面,提高风险保障,减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击,稳定农业生产、增加农民收入。 1、引导和支持农户参加农业保险; 2、中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节; 3、不断扩大农业保险覆盖和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 4、稳定农业生产,保障农民收入。</p>			<p style="text-align: center;">目标实际完成情况及差异原因分析</p> <p>已经完成年度政策性农业保险工作,不断扩大农业保险覆盖面,提高风险保障,减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击,稳定农业生产、增加农民收入等任务完成。1、全区共组织1983户养殖户办理能繁母猪保险8867头,130户办理肥猪保险14209头。2、实际完成粮食播种面积6.75万亩;3、年度保险结案率达到85%以上;有效地提高了农户的参保率,4、已参保农户的,满意度达到了100%以上。项目绩效已经完成,等待财政资金支付。</p>				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
养殖业投保数量	≥	92000	头/只	23000	20	20		
种植业投保面积	≥	83000	亩	67500	10	10	承保公司出具保单及保费财政补贴资金申请表	因生猪疾病等因素扑杀育肥猪数量较多,已做到因因时制宜,及时止损。
质量指标					30	30		
绝对免赔额	=	0	元	0	10	10	年度工作总结	已经完成
财政保费补贴资金拨付率	≥	90	%	100	10	10	下达财政保费补贴资金文件	已经完成
年度保费结案率	≥	85	%	100	5	5	年度工作总结	已经完成
风险保障水平	=	与去年基本持平,接近直接物化成本	元	与去年基本持平,接近直接物化成本	5	5	年度工作总结	已经完成
效益指标					30	30		
经济效益指标					10	10		
风险保障总额	≥	高于去年	元	高于去年	10	10	承保公司理赔率	已经完成
社会效益指标					20	20		
★受益建档立卡贫困人口数(≥)	≥	2100	人	2100	10	10	年度工作总结	已经完成
受灾农户经济损失获得赔偿比例	≥	85	%	100	10	10	年度工作总结	已经完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
参保农户满意度	≥	85	%	100	10	10	涉农保险工作调查结果	已经完成

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		根据《玉溪市财政局关于下达2020年度(第二笔)农业保险保险费财政补贴资金的通知》玉财金[2020]29号文件, 下达: 经费232万元, 收到财政资金额度232万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据《玉溪市财政局关于下达2020年度(第二笔)农业保险保险费财政补贴资金的通知》玉财金[2020]29号文件, 以云南省地方财政预算标准化管理平台中项目库中申报的绩效指标设立项目绩效, 具体围绕: 1、引导和支持农户参加农业保险; 2、中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 3、不断扩大农业保险覆盖和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 4、稳定农业生产, 保障农民收入。
	(三) 项目支出情况		项目绩效已经完成, 等待财政资金支付。
	(四) 项目管理实施情况		在本项目的运行过程中, 我单位严格遵循国家的法律、法规及相关文件精神, 努力做到制度健全, 手续齐全, 规范操作, 专款专用。各相关股室、站所、中心明确专人负责项目档案管理, 建立定期联系制度, 及时掌握信贷资金的使用情况, 确保项目建设取得实效。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		通过开展项目绩效评价, 全面了解项目预算执行、相关政策制度执行等情况, 促进单位进一步围绕绩效目标开展工作, 加强财务管理, 强化支出责任, 提高财政资金使用绩效。
	(二) 自评指标体系		一级指标产出指标, 指标名称: 养殖业投保数量达到9.2万头; 一级指标: 质量指标, 指标名称: 绝对免赔额0元, 财政保费补贴资金拨付率90%、年度保费结案率85%; 一级指标效益指标, 指标名称: 风险保障总额高于去年, 受灾农户经济损失获得赔偿比例达到85%, 养殖场环境得到改善基本得到改善; 一级指标满意度指标, 指标名称: 参保农户满意度达到85%。
	1. 前期准备	完成预算绩效评价事前准备工作, 通知各项目管理股室、站所、中心做好材料、资料收集整理, 汇总项目总结, 填报相关系统表格, 完善各项绩效自评准备工作。对照上级相关文件要求, 项目管理相关人员查缺补漏、收集整理好该项目建设的相关资料。	
2. 组织实施		按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》, 成立预算绩效自评小组, 对项目的政策和项目预算绩效评价, 审核以下内容: (一) 绩效目标设置及完成情况。1. 目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度, 评价是否符合客观实际, 是否清晰、细化、可衡量。2. 目标实现情况。包括预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标, 以及与绩效目标的对比情况。(二) 预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等, 以及项目管理制度的制定与执行情况, 项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。(三) 执行财经纪律情况。主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为; 是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况; 资金拨付手续是否齐全并符合相关规定; 是否有套取项目资金的行为。(四) 区财政局要求的其他预算绩效评价内容。最后依据评价指标体系形成评价结论。	
三、评价情况分析综合评价结论			已经完成年度政策性农业保险工作, 不断扩大农业保险覆盖面, 提高风险保障, 减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击, 稳定农业生产、增加农民收入等任务完成。1、全区共组织1983户养殖户办理能繁母猪保险8867头, 130户办理肥猪保险14209头。2、实际完成粮食播种面积6.75万亩; 3、年度保险结案率达到85%以上; 有效地提高了农户的参保率, 4、已参保农户的, 满意度达到了100%以上。项目绩效已经完成, 等待财政资金支付。按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》, 依据评价指标体系形成评价结论, 自评得分90分, 评价等次优。
四、存在的问题和整改情况			单位项目资金预算自主能力差, 主要以完成上级指标任务、项目安排为主, 绩效评价结果运用的管理、沟通功能没有得到充分有效的发挥。整改情况: 进一步加强预算绩效评价工作, 通过实施预算绩效评价, 加强单位预算绩效管理, 努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标, 进一步促进单位预算资金得到全面监管, 财政政策得到有效实施, 预算目标得到完成, 并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。资金支付没有完成。下一步将加快项目进度, 努力完成项目绩效目标。
五、绩效自评结果应用			我单位将预算评价作为制定决策的一项指导指标, 努力实现绩效评价结果的有效运用, 将逐步形成一個密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配-使用-使用结果评价-下年度绩效预算分配”的绩效预算约束循环体系, 促进预算绩效管理贯穿到预算支领域、出领域和分配领域。预算绩效评价结果运用还是预算决策、加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要手段。
六、主要经验及做法			(一) 择优选取, 科学进行项目选择。按照“因地制宜、统筹规划; 集约开发、注重效益; 产业主导, 突出重点; 公平公开, 奖优罚劣”的原则, 开展项目建设前期建设方案、内容和效益分析的设想工作, 摸清各项目区实际情况后, 提交局党组会研究讨论, 择优选择项目。(二) 营造良好氛围, 奠定群众基础。采取“宣政策、知项目、提需求、定规划”的方式做实高标准农田建设项目, 对群众提出的需求和进行收集分析, 为项目规划设计提供群众基础。(三) 加强组织领导, 多方位保证项目实施。成立高标准农田建设项目领导小组和项目指挥部, 指挥部由分管农业的副区长担任指挥长, 区政府办副主任, 区农业局局长担任副指挥长, 下设项目综合组、项目资金组、项目协调和建后管护组、项目技术服务组等四个小组, 负责项目的管理、资金、技术、协调等工作。(四) 开展资金公示, 增加项目资金透明度。项目实施前、实施中、实施后都在项目区显著位置进行项目和资金公示。
七、其他需说明的情况			无
注: 预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告, 金额小于50万元的项目不需报自评报告, 只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）（渔业增殖放流）专项资金						
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30.00	30.00	10.00		
	上级补助	中央	30.00	30.00			
		省级					
		市级					
其中：本级财力安排							
部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 1.提高生物多样性，2.提高濒危鱼数量，3.增强养护水环境的能力。1、渔业增殖放流规模大头鲤65万尾；2、资源贡献率大于等于2%；3、群众满意度大于等于80%。			目标实际完成情况及差异原因分析 1、完成大头鲤增殖放流71.88万尾；2、资源贡献率达到2%；3、群众满意度达到100%。项目绩效已经完成，等待资金支付，下一步将尽快资金支付进度，完成资金支付。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明 未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					50	50	
增殖放流65万尾	>=	增殖放流65万尾	万尾（粒）	已完成大头鲤增殖放流71.88万尾	25	25	（渔业增殖放流）专项转移支付2020年度绩效自评报告
放流规格5cm以上	>=	放流规格5cm以上	%	放流规格5cm以上	25	25	（渔业增殖放流）专项转移支付2020年度绩效自评报告
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
资源贡献率	>=	2	%	2	30	30	（渔业增殖放流）专项转移支付2020年度绩效自评报告
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
群众满意度	>=	80	%	100	10	10	（渔业增殖放流）专项转移支付2020年度绩效自评报告

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>									
项目名称:	2019年中央农业生产救灾专项资金								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央	1.00	1.00					
		省级							
		市级							
其中: 本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 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 (开展重大动物疫病防控技术与知识培训)。			目标实际完成情况及差异原因分析 项目绩效已经完成, 全区没有发生区域性重大动物疫情, 已经开展重大动物疫病防控技术与知识培训1次, 疫病防控能力提高。服务对象满意度100%。					
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00						
自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。									
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					50	50			
质量指标					25	25			
不发生区域性重大动物疫情	=	0次	次	0次	25	25	工作总结	已经完成	
时效指标					25	25			
救灾资金拨付及时率	=	100	%	100	25	25	工作总结	已经完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
开展重大动物疫病防控技术与知识培训	=	开展重大动物疫病防控技术与知识培训1次	次	开展重大动物疫病防控技术与知识培训1次,	30	30	工作总结	已经完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
服务对象满意度	>=	85	%	100	10	10	工作总结	已经完成	

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

<b>玉溪市预算项目支出绩效自评表</b>										
项目名称:	2020年中央动物强制免疫补助项目专项资金									
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局				实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金	年初预算数	95.00	全年预算数	95.00	全年执行数	16.70	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95.00	95.00	95.00	95.00	16.70				
	上级补助	中央	95.00	95.00						
		省级								
		市级								
其中:本级财力安排										
部门自筹及其他										
项目年度目标情况	<p style="text-align: center;">年初设定预期绩效目标</p> <p>1、购买充足的而合格的口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫用疫苗；</p> <p>2、各乡镇（街道）按照属地管理的原则，切实开展口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫工作，既要保证畜禽免疫密度100%、常年群体免疫密度保持在90%以上，又要保证免疫抗体合格率在70%以上。</p> <p>3、各乡镇（街道）按照属地管理的原则，开展口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫效果监测采样，进行免疫效果监测评价，及时调整免疫方案。</p>				<p style="text-align: center;">目标实际完成情况及差异原因分析</p> <p>强制免疫资金经费94万元，购买小反刍兽疫疫苗2.5万头份支出1万元，其余93万元经局领导研究决定合并2019年五项强制免疫相关结余资金共同购买高致病性禽流感疫苗391.214万毫升，已经签订采购合同，疫苗按我区需求分三批次发货，目前到货一批，从中央动物防疫等补助经费中支付166999.66元，剩余资金疫苗到货后支付。其中养殖环节无害化处理资金1万元，正在组织实施中。</p>					
项目评价等级	优	项目评价得分	91.76	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分&gt;得分≥75分为“良”，75分&gt;得分≥60分为“中”，得分&lt;60分为“差”。</p>						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析		
产出指标					90	90				
数量指标					50	50				
强制免疫病重应免密度	≥	90	%	0.9889	50	50	工作总结	已经完成		
效益指标					30	30				
社会效益指标					30	30				
除布病外其他病种的免疫抗体合格率	≥	70	%	0.9446	15	15	工作总结	已经完成		
大规模抛弃病死猪事件	=	0	%	0	15	15	工作总结			
满意度指标					10	10				
服务对象满意度指标					10	10				
补助对象对项目满意度	≥	90	%	90	10	10	工作总结	已经完成		



## 项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况	根据《玉溪市财政局玉溪农业局关于提前下达 2020 年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知》玉财农[2019]294号文件，其中下达：动物防疫等补助经费 95 万元（强制免疫经费 94 万元、养殖环节无害化处理资金 1 万元），收到财政资金额度 95 万元。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	根据《玉溪市财政局玉溪农业局关于提前下达 2020 年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知》玉财农[2019]294号文件，以云南省地方财政预算标准化管理平台中项目库中申报的绩效指标设立项目绩效，具体是 1、购买充足的而合格的口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9 流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫疫苗；2、各乡镇（街道）按照属地管理的原则，切实开展口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9 流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫工作，既要保证畜禽免疫密度 100%、常年群体免疫密度保持在 90% 以上，又要保证免疫抗体合格率在 70% 以上。3、各乡镇（街道）按照属地管理的原则，开展口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9 流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫效果监测采样，进行免疫效果监测评价，及时调整免疫方案。4、完成养殖环节无害化处理资金兑付 1 万元。	
	(三) 项目支出情况	强制免疫资金经费 94 万元，购买小反刍兽疫疫苗 2.5 万头份支出 1 万元，其余 93 万元经局领导研究决定合并 2019 年五项强制免疫相关结余资金共同购买高致病性禽流感疫苗 391.214 万毫升，已经签订采购合同，疫苗按我区需求分三批次发货，目前到货一批，从中央动物防疫等补助经费中支付 166999.66 元，剩余资金疫苗到货后支付。其中养殖环节无害化处理资金 1 万元，正在组织实施中。	
	(四) 项目管理实施情况	明确责任主体，项目指定由农业农村下属单位玉溪市江川区动物疫病预防控制中心负责强制免疫、动物监督所负责养殖环节无害化处理工作，各自在职责范围组织实施，玉溪市江川区动物疫病预防控制中心、动物监督所按照资金文件，按照相关规定，围绕绩效目标，积极开展工作。	
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的	通过开展项目绩效评价，全面了解项目预算执行、相关政策制度执行等情况，促进单位进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。	
	(二) 自评指标体系	以云南省地方财政预算标准化管理平台项目库中申报的绩效指标为自评指标体系。具体是 1、购买充足的而合格的口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9 流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫疫苗；2、各乡镇（街道）按照属地管理的原则，切实开展口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9 流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫工作，既要保证畜禽免疫密度 100%、常年群体免疫密度保持在 90% 以上，又要保证免疫抗体合格率在 70% 以上。3、各乡镇（街道）按照属地管理的原则，开展口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9 流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫效果监测采样，进行免疫效果监测评价，及时调整免疫方案。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	完成预算绩效评价事前准备工作，通知各项目管理股室、站所、中心做好材料、资料收集整理，汇总项目总结，填报相关系统表格，完善各项绩效自评准备工作。
2. 组织实施		按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》，成立预算绩效自评小组，对项目的政策和项目预算绩效评价，审核以下内容：（一）绩效目标设置及完成情况。1. 目标设置情况。包括目标设置的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。2. 目标实现情况。包括预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。（二）预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理制度的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。（三）执行财经纪律情况。主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。（四）区财政局要求的其他预算绩效评价内容。最后依据评价指标体系形成评价结论。	
三、评价情况分析综合评价结论		2020 年中央动物强制免疫补助项目强制免疫工作已完成，2020 年全区无重大动物疫病流行疫情，补助对象满意度达到 90% 以上。养殖环节无害化处理资金 1 万元，正在组织实施中。按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》，依据评价指标体系形成评价结论，自评得分 91.76 分，评价等次优。	
四、存在的问题和整改情况		养殖环节无害化处理资金 1 万元，正在组织实施中。资金支付没有完成。下一步将加快项目进度，努力完成项目绩效目标。单位项目资金预算自主能力差，主要以完成上级指标任务、项目安排为主，绩效评价结果运用的管理、沟通功能没有得到充分有效的发挥。整改情况：进一步加强预算绩效评价工作，通过实施预算绩效评价，加强单位预算绩效管理，努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标，进一步促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。	
五、绩效自评结果应用		我单位将预算评价作为制定决策的一项指导指标，努力实现绩效评价结果的有效运用，将逐步形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配-使用-使用结果评价-下年度绩效预算分配”的绩效预算约束循环体系，促进预算绩效管理贯穿到预算支领域、出领域和分配领域。预算绩效评价结果运用还是预算决策、加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要手段。	
六、主要经验及做法		（一）择优选取，科学进行项目选择。按照“因地制宜、统筹规划；集约开发、注重效益；产业主导，突出重点；公平公开，奖优罚劣”的原则，开展项目建设前期建设方案、内容和效益分析的设想工作，摸清各项目区实际情况后，提交局党组会研究讨论，择优选择项目。（二）营造良好氛围，奠定群众基础。采取“宣政策、知项目、提需求、定规划”的方式做实高标准农田建设项目，对群众提出的需求和意见建议进行收集分析，为项目规划设计提供群众基础。（三）加强组织领导，多方位保证项目实施。成立高标准农田建设项目领导小组和项目指挥部，指挥部由分管农业的副区长担任指挥长，区政府办副主任，区农业局局长担任副指挥长，下设项目综合组、项目资金组、项目协调和建后管护组、项目技术服务组等四个小组，负责项目的管理、资金、技术、协调等工作。（四）开展资金公示，增加项目资金透明度。项目实施前、实施中、实施后都在项目区显著位置进行项目和资金公示。	
七、其他需说明的情况		无	
注：预算资金大于或等于 50 万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于 50 万元的项目不需报送自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年免疫反应补助经费								
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2.59	2.59	10.00					
	上级补助	中央							
		省级							
		市级	2.59						2.59
其中:本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 完成2019年免疫反应死亡的5头羊、94头猪免疫反应死亡补助资金25933元的兑付工作			目标实际完成情况及差异原因分析 完成2019年免疫反应死亡的5头羊、94头猪免疫反应死亡补助资金25933元的前期准备工作已经完成,资金兑付公示已经结束,因财政区级配套资金没有到位,暂时没有兑付。待财政配套资金到位,将及时完成资金支付。					
项目评价等次	良	项目评价得分	80.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	80			
产出指标					50	40			
数量指标					50	40			
2019年猪免疫反应死亡补助兑付	=	94	头/只	已经完成公示	25	20	工作总结、公示材料	备工作已经完成,资金兑付公示已经结束,因财政区级配套资金没有到位	
2019年羊免疫反应死亡补助兑付	=	5	头/只	已经完成公示	25	20	工作总结、公示材料	备工作已经完成,资金兑付公示已经结束,因财政区级配套资金没有到位	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
资金使用发生重大违纪	=	0	次	0	30	30	工作总结、公示材料	备工作已经完成,资金兑付公示已经结束,因财政区级配套资金没有到位	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
被补助对象满意度	>	90	%	90	10	10	工作总结	备工作已经完成,资金兑付公示已经结束,因财政区级配套资金没有到位	

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

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:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		34.40	34.40	10.00			
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	34.40	34.40				
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	采购猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗34.4万元,用于2020年的强制免疫工作,全区“两病”应免密度达到100%,群体免疫密度常年保持在90%以上,抗体监测合格率达到70%以上。			已经通过招标程序采购了猪瘟活疫苗(传代细胞源)427357头份,猪繁殖与呼吸综合征疫苗(JXA1-R株)427357头份,合同已签订,分批次发货,第一批疫苗已经到货验收合格并投入使用,全部疫苗到货后一次性结清货款320517.75元(合同价)。由于此次采购使用“2019年猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费”(玉财农[2019]84号)中的结余资金83357.00元和“2020年市级猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费”(玉农财[2020]13号)344000.00元合并购买,所以在结清货款后本项目经费存在结余资金106839.25元。				
项目评价等级	良	项目评价得分	89.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	89		
数量指标					50	49		
采购猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗	=	34.4	万元	32.051775	15	14	工作总结、会议决定、采购合同	采购结余,合同32051775元
应免密度	=	100	%	100	15	15	工作总结	已经完成
群体免疫密度常年保持	>	90	%	90	10	10	工作总结	已经完成
抗体检测合格率	>	70	%	89.04	10	10	工作总结、市级抽查结论	已经完成
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
资金使用重大违纪现象	=	0	次	0	30	30	工作总结	已经完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标	>	90	%	90	10	10	工作总结	已经完成

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年第二批中央动物防疫等补助经费							
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6.00	6.00	10.00			
	上级补助	中央	6.00	6.00				
		省级						
		市级						
其中: 本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标 强制免疫密度≥90%除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70%以上			目标实际完成情况及差异原因分析 1.中央第二批动物防疫等补助经费6万元,通过合法招标程序购买口蹄疫0A二价疫苗3万头份,采购合同已签订,疫苗分两次发货已全部到货。2.全区口蹄疫免疫密度100%、群体免疫密度保持在90%以上,经免疫效果监测免疫抗体合格率为92%,补助对象对项目满意度100%。3、项目绩效已经完成,等待资金支付,下一步将按照合同,加快资金支付。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥	90	%	100	50	50	工作总结	已经完成
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
资金使用重大违纪问题	<	无	元	无	30	30	工作总结	已经完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
补助对象对项目满意度	≥	90	%	90	10	10	工作总结	已经完成

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年畜禽监测阳性扑杀补助经费												
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局								
项目资金	年初预算数	3.70	全年预算数	3.70	全年执行数	3.70	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00	
	年度资金总额	3.70	3.70	3.70									
	上级补助	中央											
		省级											
		市级	3.70	3.70									
其中: 本级财力安排													
部门自筹及其他													
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析								
	对2019年监测阳性扑杀的74头羊, 兑付下发监测阳性扑杀补助3.7万元。				资金使用财政补助资金已经提前完成扑杀补助资金兑付, 本项目资金由财政收回。								
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。									
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析					
产出指标					90	90							
数量指标					50	50							
2019年监测阳性扑杀羊补助资金兑付	=	3.7	万元	3.7	50	50	工作总结	资金使用财政补助资金已经提前完成扑杀补助资金兑付, 本项目资金由财政收回。					
效益指标					30	30							
社会效益指标					30	30							
使用资金出现重大违纪	=	0	次	0	30	30	工作总结	已经完成					
满意度指标					10	10							
服务对象满意度指标					10	10							
补助对象满意度	>	90	%	100	10	10	工作总结	已经完成					

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年重大动物疫病防控省级补助经费											
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局							
项目资金	年初预算数	14.00	全年预算数	14.00	全年执行数	8.20	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	8.20	10.00				58.57	5.86	
	上级补助	中央										
		省级	14.00	14.00								
		市级										
其中: 本级财力安排												
部门自筹及其他												
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析							
	<p>根据我区的动物养殖结构与动物疫病防控的实际情况, 为确保我区重大动物疫病防控取得实效, 加强强制免疫、疫病监测与预警工作, 进一步强化我区兽医实验室建设, 确保免疫效果监测评价、预警监测结果准确, 为重大动物疫病防控工作做好技术数据支持, 当前需采购充足的强制免疫用疫苗与兽医实验室所需要的各类应急物资及试剂耗材, 以确保重大动物疫病的防控工作正常开展, 保障我区畜牧业健康、可持续发展。</p>				<p>项目已完成, 采购疫苗及物资数量26250份: 全区禽流感、小反刍兽疫、口蹄疫病例发生次数0次; 全年全区禽流感、小反刍兽疫、口蹄疫疫病防控工作投诉次数0次。采购的疫苗及发票未到, 疫苗款未付, 下一步等收到发票, 将及时支付资金。</p>							
项目评价等次	优	项目评价得分	95.86	自评分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。								
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析				
产出指标					90	90						
数量指标					50	50						
采购疫苗及物资数量	=	疫苗26250	份	26250	50	50	工作总结、采购合同	已经完成				
效益指标					30	30						
社会效益指标					30	30						
全区禽流感、小反刍兽疫、口蹄疫疫病防控工作	=	0	次	0	30	30	工作总结	已经完成				
满意度指标					10	10						
服务对象满意度指标					10	10						
全年全区禽流感、小反刍兽疫、口蹄疫疫病防控工作	=	0	次	0	10	10	工作总结	已经完成				

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	异常死亡扑杀补助资金										
主管部门:	玉溪市江川区农业农村局			实施单位:	玉溪市江川区农业农村局						
项目资金	年初预算数	180.71	全年预算数	180.71	全年执行数	78.70	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	180.71	180.71	78.70	10.00	43.55				4.36	
	上级补助	中央									
		省级									
		市级	180.71	180.71							
其中:本级财力安排											
部门自筹及其他											
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析							
	1、完成江川区异常死亡扑杀补助资金兑付工作; 2、确保全区无重大动物疫病流行疫情; 2、保证疫情防控对象满意度达到80%以上。			该项目资金180.71万元, 支出资金78.7万元, 2020年12月前完成全区异常死亡扑杀补助兑付工作, 结余资金102.01万元。资金结余原因主要是区级提前安排资金完成了异常死亡扑杀补助的兑付							
项目评价等次	优	项目评价得分	94.36	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析			
					90	90					
产出指标					50	50					
数量指标					50	50					
完成江川区异常死亡扑杀补助资金兑付工作任务	=	1	项	1	50	50	工作总结	该项目资金180.71万元, 支出资金78.7万元, 2020年12月前完成全区异常死亡扑杀补助兑付工作			
效益指标					30	30					
经济效益指标					30	30					
全区无重大动物疫病流行疫情	=	0	项	0	30	30	工作总结				
社会效益指标											
满意度指标					10	10					
服务对象满意度指标					10	10					
疫情防控对象满意度	>=	80	%	85	10	10	工作总结				

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况	根据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2020年市级农业项目经费的通知》(玉财农[2020]13号)文件,下达补助经费合计377.1333万元,其中:异常死亡扑杀补助资金326.8万元。部分资金下拨乡镇,为加强疫情防控,确保我区生猪产业健康发展,猪肉供应安全,农村经济发展和社会稳定向财政申请资金180.71万元。收到资金额度180.71万元。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	单位根据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2020年市级农业项目经费的通知》(玉财农[2020]13号)文件,以云南省地方财政预算标准化管理平台中项目库中申报的绩效指标设立项目绩效,具体是完成江川区异常死亡扑杀补助资金兑付工作,全区无重大动物疫情流行,疫情防控对象满意度达80%以上。	
	(三) 项目支出情况	该项目下达我单位资金180.71万元,于2020年12月前下拨兑付至各乡镇(街道)78.7万元,结余102.01万元。资金结余原因主要是区级提前安排资金完成了异常死亡扑杀补助的兑付。	
	(四) 项目管理实施情况	根据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2020年市级农业项目经费的通知》(玉财农[2020]13号)文件,下达补助经费合计377.1333万元,其中:异常死亡扑杀补助资金326.8万元。部分资金下拨乡镇,为加强疫情防控,确保我区生猪产业健康发展,猪肉供应安全,农村经济发展和社会稳定向财政申请资金180.71万元。收到资金额度180.71万元。项目有玉溪市江川区农业农村局所属玉溪市江川区农业农村局种植业、畜牧渔业管理股组织实施。	
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的	通过开展项目绩效评价,全面了解项目预算执行、相关政策制度执行等情况,促进单位进一步围绕绩效目标开展工作,加强财务管理,强化支出责任,提高财政资金使用绩效。	
	(二) 自评指标体系	以云南省地方财政预算标准化管理平台项目库中申报的绩效指标为自评指标体系。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	完成预算绩效评价事前准备工作,通知各项目管理股室、站所、中心做好材料、资料收集整理,汇总项目总结,填报相关系统表格,完善各项绩效自评准备工作。
		2. 组织实施	按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》,成立预算绩效自评小组,对项目的政策和项目预算绩效评价,审核以下内容:(一)绩效目标设置及完成情况。1.目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度,评价是否符合客观实际,是否清晰、细化、可衡量。2.目标实现情况。包括预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标,以及与绩效目标的对比情况。(二)预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等,以及项目管理制度的制定与执行情况,项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。(三)执行财经纪律情况。主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为;是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况;资金拨付手续是否齐全并符合相关规定;是否有套取项目资金的行为。(四)区财政局要求的其他预算绩效评价内容。最后依据评价指标体系形成评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论		江川区异常死亡扑杀补助金兑付工作已完成,2020年全区无重大动物疫病流行疫情,疫情防控对象满意度达到80%以上。按照《玉溪市江川区农业农村局预算绩效评价实施方案》,依据评价指标体系形成评价结论,自评得分94.36分,评价等次优。	
四、存在的问题和整改情况		单位项目资金预算自主能力差,主要以完成上级指标任务、项目安排为主,绩效评价结果运用的管理、沟通功能没有得到充分有效的发挥。整改情况:进一步加强预算绩效评价工作,通过实施预算绩效评价,加强单位预算绩效管理,努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”总目标,进一步促进单位预算资金得到全面监管,财政政策得到有效实施,预算目标得到完成,并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制。	
五、绩效自评结果应用		我单位将预算评价作为制定决策的一项指导指标,努力实现绩效评价结果的有效运用,形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配-使用-使用结果评价-下年度绩效预算分配”的绩效预算约束循环体系,促进预算绩效管理贯穿到预算支领域、出领域和分配领域。预算绩效评价结果运用还是预算决策、加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要手段。	
六、主要经验及做法		(一)择优选取,科学进行项目选择。按照“因地制宜、统筹规划;集约开发、注重效益;产业主导,突出重点;公平公开,奖优罚劣”的原则,开展项目建设前期建设方案、内容和效益分析的设想工作,摸清各项目区实际情况后,提交局党组会研究讨论,择优选择项目。(二)营造良好氛围,奠定群众基础。采取“宣政策、知项目、提需求、定规划”的方式做实高标准农田建设项目,对群众提出的需求和建议进行收集分析,为项目规划设计提供群众基础。(三)加强组织领导,多方位保证项目实施。成立高标准农田建设项目领导小组和项目指挥部,指挥部由分管农业的副区长担任指挥长,区政府办副主任,区农业局局长担任副指挥长,下设项目综合组、项目资金组、项目协调和建后管护组、项目技术服务组等四个小组,负责项目的管理、资金、技术、协调等工作。(四)开展资金公示,增加项目资金透明度。项目实施前、实施中、实施后都在项目区显著位置进行项目和资金公示。	
七、其他需说明的情况		无	
注:预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告,金额小于50万元的项目不需自评报告,只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			