

收入支出决算总表

公开01表

部门：通海县农业农村局

金额单位：元

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	189,565,940.27	一、一般公共服务支出	31	208,312.96
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	194,087.00	五、教育支出	35	20,550,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	1,602,447.12	八、社会保障和就业支出	38	3,267,163.54
	9		九、卫生健康支出	39	2,357,244.56
	10		十、节能环保支出	40	100,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	63,292,767.80
	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	2,597,476.72
	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	191,362,474.39	本年支出合计	57	192,272,965.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,736,428.27	年末结转和结余	59	825,937.08
总计	30	193,098,902.66	总计	60	193,098,902.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县农业农村局

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	191,362,474.39	189,565,940.27		194,087.00				1,602,447.12
201			一般公共服务支出	196,007.56	196,007.56						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	71,457.04	71,457.04						
2010301			行政运行	71,457.04	71,457.04						
20106			财政事务	124,550.52	124,550.52						
2010601			行政运行	124,550.52	124,550.52						
205			教育支出	20,550,000.00	20,550,000.00						
20502			普通教育	20,550,000.00	20,550,000.00						
2050203			初中教育	11,550,000.00	11,550,000.00						
2050204			高中教育	9,000,000.00	9,000,000.00						
208			社会保障和就业支出	3,267,163.54	3,267,163.54						
20805			行政事业单位养老支出	3,054,493.54	3,054,493.54						
2080501			行政单位离退休	123,600.00	123,600.00						
2080502			事业单位离退休	712,800.00	712,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,122,923.84	2,122,923.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,169.70	95,169.70						
20808			抚恤	212,670.00	212,670.00						
2080801			死亡抚恤	212,670.00	212,670.00						
210			卫生健康支出	2,357,244.56	2,357,244.56						
21011			行政事业单位医疗	2,357,244.56	2,357,244.56						
2101101			行政单位医疗	145,399.31	145,399.31						
2101102			事业单位医疗	1,120,248.25	1,120,248.25						
2101103			公务员医疗补助	1,091,597.00	1,091,597.00						
211			节能环保支出	100,000,000.00	100,000,000.00						
21103			污染防治	100,000,000.00	100,000,000.00						
2110302			水体	100,000,000.00	100,000,000.00						
213			农林水支出	62,394,582.01	60,598,047.89		194,087.00				1,602,447.12
21301			农业农村	46,468,739.97	44,672,205.85		194,087.00				1,602,447.12
2130101			行政运行	1,953,185.39	1,844,043.39						109,142.00
2130102			一般行政管理事务	3,266.74	3,266.74						
2130104			事业运行	15,121,146.79	15,050,055.79		54,887.00				16,204.00
2130106			科技转化与推广服务	510,042.00	500,042.00		10,000.00				
2130108			病虫害控制	902,600.00	484,800.00		100,000.00				317,800.00
2130109			农产品质量安全	64,536.97	64,536.97						
2130111			统计监测与信息服务	10,000.00							10,000.00
2130119			防灾减灾	126,200.00	120,000.00		6,200.00				
2130121			农业结构调整补贴	1,570,608.96	1,570,608.96						
2130122			农业生产发展	95,920.00	95,920.00						
2130124			农村合作经济	50,000.00	50,000.00						
2130125			农产品加工与促销	11,764,230.00	11,764,230.00						
2130126			农村社会事业	5,139,200.00	5,139,200.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	1,287,080.00	1,287,080.00						
2130153			农田建设	6,614,028.00	6,314,028.00						300,000.00
2130199			其他农业农村支出	1,256,695.12	384,394.00		23,000.00				849,301.12
21305			扶贫	13,845,690.94	13,845,690.94						
2130506			社会发展	470,290.94	470,290.94						
2130599			其他扶贫支出	13,375,400.00	13,375,400.00						
21308			普惠金融发展支出	2,080,151.10	2,080,151.10						
2130803			农业保险保费补贴	2,080,151.10	2,080,151.10						
221			住房保障支出	2,597,476.72	2,597,476.72						
22102			住房改革支出	2,597,476.72	2,597,476.72						
2210201			住房公积金	2,560,936.00	2,560,936.00						
2210203			购房补贴	36,540.72	36,540.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县农业农村局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			192,272,965.58	25,669,840.68	166,603,124.90			
201		一般公共服务支出	208,312.96	196,007.56	12,305.40			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	71,457.04	71,457.04				
2010301		行政运行	71,457.04	71,457.04				
20106		财政事务	124,550.52	124,550.52				
2010601		行政运行	124,550.52	124,550.52				
20138		市场监督管理事务	12,305.40		12,305.40			
2013816		食品安全监管	12,305.40		12,305.40			
205		教育支出	20,550,000.00		20,550,000.00			
20502		普通教育	20,550,000.00		20,550,000.00			
2050203		初中教育	11,550,000.00		11,550,000.00			
2050204		高中教育	9,000,000.00		9,000,000.00			
208		社会保障和就业支出	3,267,163.54	3,267,163.54				
20805		行政事业单位养老支出	3,054,493.54	3,054,493.54				
2080501		行政单位离退休	123,600.00	123,600.00				
2080502		事业单位离退休	712,800.00	712,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,122,923.84	2,122,923.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95,169.70	95,169.70				
20808		抚恤	212,670.00	212,670.00				
2080801		死亡抚恤	212,670.00	212,670.00				
210		卫生健康支出	2,357,244.56	2,357,244.56				
21011		行政事业单位医疗	2,357,244.56	2,357,244.56				
2101101		行政单位医疗	145,399.31	145,399.31				
2101102		事业单位医疗	1,120,248.25	1,120,248.25				
2101103		公务员医疗补助	1,091,597.00	1,091,597.00				
211		节能环保支出	100,000,000.00		100,000,000.00			
21103		污染防治	100,000,000.00		100,000,000.00			
2110302		水体	100,000,000.00		100,000,000.00			
213		农林水支出	63,292,767.80	17,251,948.30	46,040,819.50			
21301		农业农村	47,366,925.76	17,251,948.30	30,114,977.46			
2130101		行政运行	2,095,941.77	2,072,541.77	23,400.00			
2130102		一般行政管理事务	3,266.74	3,266.74				
2130104		事业运行	15,176,139.79	15,176,139.79				
2130106		科技转化与推广服务	653,633.97		653,633.97			
2130108		病虫害控制	1,051,361.32		1,051,361.32			
2130109		农产品质量安全	73,264.57		73,264.57			
2130111		统计监测与信息服务	10,000.00		10,000.00			
2130119		防灾救灾	136,496.00		136,496.00			
2130121		农业结构调整补贴	1,570,608.96		1,570,608.96			
2130122		农业生产发展	95,920.00		95,920.00			
2130124		农村合作经济	50,000.00		50,000.00			
2130125		农产品加工与促销	11,764,230.00		11,764,230.00			
2130126		农村社会事业	5,139,200.00		5,139,200.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	1,304,043.53		1,304,043.53			
2130153		农田建设	6,614,028.00		6,614,028.00			
2130199		其他农业农村支出	1,628,791.11		1,628,791.11			
21305		扶贫	13,845,690.94		13,845,690.94			
2130506		社会发展	470,290.94		470,290.94			
2130599		其他扶贫支出	13,375,400.00		13,375,400.00			
21308		普惠金融发展支出	2,080,151.10		2,080,151.10			
2130803		农业保险保费补贴	2,080,151.10		2,080,151.10			
221		住房保障支出	2,597,476.72	2,597,476.72				
22102		住房改革支出	2,597,476.72	2,597,476.72				
2210201		住房公积金	2,560,936.00	2,560,936.00				
2210203		购房补贴	36,540.72	36,540.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县农业农村局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	189,565,940.27	一、一般公共服务支出	33	196,007.56	196,007.56		
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	20,550,000.00	20,550,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	3,267,163.54	3,267,163.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2,357,244.56	2,357,244.56		
	10		十、节能环保支出	42	100,000,000.00	100,000,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	60,598,047.89	60,598,047.89		
	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	2,597,476.72	2,597,476.72		
	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	189,565,940.27	本年支出合计	59	189,565,940.27	189,565,940.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	189,565,940.27	总计	64	189,565,940.27	189,565,940.27		

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：元

部门：通海县农业农村局			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次																		
合计						189,565,940.27	25,315,258.30	164,250,681.97	189,565,940.27	25,315,258.30	24,736,377.21	578,881.09	164,250,681.97					
201		一般公共服务支出				196,007.56	196,007.56		196,007.56	196,007.56	142,578.76	53,428.80						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				71,457.04	71,457.04		71,457.04	71,457.04	27,971.24	43,485.80						
2010301		行政运行				71,457.04	71,457.04		71,457.04	71,457.04	27,971.24	43,485.80						
20106		财政事务				124,550.52	124,550.52		124,550.52	124,550.52	114,607.52	9,943.00						
2010601		行政运行				124,550.52	124,550.52		124,550.52	124,550.52	114,607.52	9,943.00						
205		教育支出				20,550,000.00		20,550,000.00	20,550,000.00				20,550,000.00					
20502		普通教育				20,550,000.00		20,550,000.00	20,550,000.00				20,550,000.00					
2050203		初中教育				11,550,000.00		11,550,000.00	11,550,000.00				11,550,000.00					
2050204		高中教育				9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00				9,000,000.00					
208		社会保障和就业支出				3,267,163.54	3,267,163.54		3,267,163.54	3,267,163.54	3,267,163.54							
20805		行政事业单位养老支出				3,054,493.54	3,054,493.54		3,054,493.54	3,054,493.54	3,054,493.54							
2080501		行政单位离退休				123,600.00	123,600.00		123,600.00	123,600.00	123,600.00							
2080502		事业单位离退休				712,800.00	712,800.00		712,800.00	712,800.00	712,800.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,122,923.84	2,122,923.84		2,122,923.84	2,122,923.84	2,122,923.84							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				95,169.70	95,169.70		95,169.70	95,169.70	95,169.70							
20808		抚恤				212,670.00	212,670.00		212,670.00	212,670.00	212,670.00							
2080801		死亡抚恤				212,670.00	212,670.00		212,670.00	212,670.00	212,670.00							
210		卫生健康支出				2,357,244.56	2,357,244.56		2,357,244.56	2,357,244.56	2,357,244.56							
21011		行政事业单位医疗				2,357,244.56	2,357,244.56		2,357,244.56	2,357,244.56	2,357,244.56							
2101101		行政单位医疗				145,399.31	145,399.31		145,399.31	145,399.31	145,399.31							
2101102		事业单位医疗				1,120,248.25	1,120,248.25		1,120,248.25	1,120,248.25	1,120,248.25							
2101103		公务员医疗补助				1,091,597.00	1,091,597.00		1,091,597.00	1,091,597.00	1,091,597.00							
211		节能环保支出				100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00					
21103		污染防治				100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00					
2110302		水体				100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00					
213		农林水支出				60,598,047.89	16,897,365.92	43,700,681.97	60,598,047.89	16,897,365.92	16,371,913.63	525,452.29	43,700,681.97					
21301		农业农村				44,672,205.85	16,897,365.92	27,774,839.93	44,672,205.85	16,897,365.92	16,371,913.63	525,452.29	27,774,839.93					
2130101		行政运行				1,844,043.39	1,844,043.39		1,844,043.39	1,844,043.39	1,681,207.69	162,835.70						
2130102		一般行政管理事务				3,266.74	3,266.74		3,266.74	3,266.74		3,266.74						
2130104		事业运行				15,050,055.79	15,050,055.79		15,050,055.79	15,050,055.79	14,690,705.94	359,349.85						
2130106		科技转化与推广服务				500,042.00		500,042.00	500,042.00				500,042.00					
2130108		病虫害控制				484,800.00		484,800.00	484,800.00				484,800.00					
2130109		农产品质量安全				64,536.97		64,536.97	64,536.97				64,536.97					
2130119		防灾减灾				120,000.00		120,000.00	120,000.00				120,000.00					
2130121		农业结构调整补贴				1,570,608.96		1,570,608.96	1,570,608.96				1,570,608.96					
2130122		农业生产发展				95,920.00		95,920.00	95,920.00				95,920.00					
2130124		农村合作经济				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2130125		农产品加工与促销				11,764,230.00		11,764,230.00	11,764,230.00				11,764,230.00					
2130126		农村社会事业				5,139,200.00		5,139,200.00	5,139,200.00				5,139,200.00					
2130135		农业资源保护修复与利用				1,287,080.00		1,287,080.00	1,287,080.00				1,287,080.00					
2130153		农田建设				6,314,028.00		6,314,028.00	6,314,028.00				6,314,028.00					
2130199		其他农业农村支出				384,394.00		384,394.00	384,394.00				384,394.00					
21305		扶贫				13,845,690.94		13,845,690.94	13,845,690.94				13,845,690.94					
2130506		社会发展				470,290.94		470,290.94	470,290.94				470,290.94					
2130599		其他扶贫支出				13,375,400.00		13,375,400.00	13,375,400.00				13,375,400.00					
21308		普惠金融发展支出				2,080,151.10		2,080,151.10	2,080,151.10				2,080,151.10					
2130803		农业保险保费补贴				2,080,151.10		2,080,151.10	2,080,151.10				2,080,151.10					
221		住房保障支出				2,597,476.72	2,597,476.72		2,597,476.72	2,597,476.72	2,597,476.72							
22102		住房改革支出				2,597,476.72	2,597,476.72		2,597,476.72	2,597,476.72	2,597,476.72							
2210201		住房公积金				2,560,936.00	2,560,936.00		2,560,936.00	2,560,936.00	2,560,936.00							
2210203		购房补贴				36,540.72	36,540.72		36,540.72	36,540.72	36,540.72							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

部门：通海县农业农村局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,520,828.21	302	商品和服务支出	572,651.09	310	资本性支出	6,230.00
30101	基本工资	6,783,603.50	30201	办公费	150,486.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,615,516.22	30202	印刷费	14,094.00	31002	办公设备购置	6,230.00
30103	奖金	481,921.02	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	5,252,723.34	30205	水费	9,084.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,122,923.84	30206	电费	11,096.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95,169.70	30207	邮电费	30,330.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,208,198.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,091,597.00	30209	物业管理费	936.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	306,258.03	30211	差旅费	116,817.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,560,936.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1,981.00	30213	维修（护）费	1,984.00	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	1,215,549.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18,724.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9,191.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	204,024.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,011,370.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	155.00	30229	福利费	3,997.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30,021.99	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155,487.90	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		24,736,377.21	公用经费合计				578,881.09	

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

部门：通海县农业农村局

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																				
说明：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。																				

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：通海县农业农村局

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类 科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。										
说明：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。										

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	101,000.00	48,745.99
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	66,000.00	30,021.99
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	66,000.00	30,021.99
3. 公务接待费	7	35,000.00	18,724.00
（1）国内接待费	8	—	18,724.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	226
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	216,264.50
（一）行政单位	23	—	216,264.50
（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公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县农业农村局属县政府组成部门，正科级单位，加挂通海县畜牧兽医局、乡村振兴局牌子，内设八个股室，局属非参公事业单位15个。农业局部门2021年末实有150人，其中行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。实有车辆编制2辆，在编实有车辆16辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		农业总产值年均增6.00%，农业增加值年均增6.00%，农村居民人均可支配收入年均增9.00%，不发生区域性重大动物疫情和农畜产品质量安全事件，持续打造世界世界一流绿色食品品牌，加快推进国家级可持续农业发展试验示范区和绿色发展先行先试区项目建设，发展生态绿色农业。加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作，畜禽粪污综合利用率达86.00%以上。重点做好“一县一业”创建等工作。
	(三) 部门整体收支情况		农业农村局部门2021年收入合计19,136.25万元。其中：财政拨款18,956.59万元；占总收入的99.06%，事业收入19.41万元，占总收入的0.10%，其他收入160.24万元，占总收入的0.84%。上年结转结余173.64万元，其中，基本支出结转21.52万元，项目支出结转152.12万元。2021年支出合计19,227.30万元，其中：基本支出2,566.98万元，占总支出13.35%，项目支出16,660.31万元，占总支出的86.65%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我局深入贯彻落实《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，结合农业农村工作实际，制定了《通海县农业农村局财务管理制度》、《通海县农业农村局预算绩效管理实施方案》、《通海县农业农村局预算绩效管理实施细则》（通农字〔2019〕112号），因领导变动调整领导小组及分工《通海县农业农村局关于调整预算绩效管理领导小组的通知》（通农字〔2020〕125号、通农字〔2021〕166号），部门预算管理制度健全并有效执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		农业农村局部门2021年度“三公”经费支出4.87万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出3万元，公务接待费支出1.87万元。2021年度“三公”经费财政拨款支出比2020年减少1.28万元，下降20.81%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出与上年比较减少0.55万元，降15.49%；公务接待费支出减少0.73万元，降28.08%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，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。通过绩效自评工作及时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) 自评组织过程	1. 前期准备	单位组织召开绩效自评会议，安排股（站）负责人按照文件精神，根据农业农村局制定的《通海县农业农村局财务管理制度》、《通海县农业农村局预算绩效管理实施方案》《通海县农业农村局预算绩效管理实施细则》对2021年实施的项目进行梳理、核对，开展自评工作，保证我部门财政支出绩效自评工作有序进行。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况，及时布置绩效评价工作，严密分工，明确要求。
2. 组织实施		单位绩效自评领导小组实施前期调查，充分了解评价项目开展、资金支出的有关情况，按农业农村局制定的《通海县农业农村局财务管理制度》、《通海县农业农村局预算绩效管理实施方案》《通海县农业农村局预算绩效管理实施细则》对2021年实施项目的业务资料、财务资料和统计数据进行分析，形成自评结论，撰写自评报告，上报自评报告并建立相关档案。	
三、评价情况分析综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，农业农村局整体支出的“目标设定”合理、相关、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”合法合规、完整，实施的项目完成情况较好，按时完成年初设定目标，客观、公正评价项目绩效；实事求是反映项目资金收支。因财政困难造成资金到位率过低，建议财政及时拨付，提高预算执行率。对“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，经考评，农业农村局部门整体支出评价分值95分，项目评价等次为优。
四、存在的问题和整改情况			项目绩效管理严格按照省、市、县等绩效管理规定执行，财政资金拨付不能及时到位，项目实施受到一定影响。
五、绩效自评结果应用			将绩效评价结果作为次年安排资金的重要分配因素，在预算执行中合理配置资源，加强财务管理，完善资金管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和部门工作效益。
六、主要经验及做法			加强组织领导。成立了以局长为组长，各分管副局长为副组长，局机关各股室负责人为成员的领导小组。要求局机关各股室、局属各事业单位严格按中央、省、市、县管理规定，按时、按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。开展全面绩效自评、逐项检查。根据绩效自评范围和内容，要求局机关各项目管理股室重点对项目和资金的申报、立项、分配等情况进行自查自纠；要求局属各事业单位对各项资金的使用进行自评。
七、其他需说明的情况			无其他需说明的情况
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：通海县农业农村局

部门名称		通海县农业农村局						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	主要职责是贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，推进乡村振兴不断取得新成效，实现农业农村现代化发展。					根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳。	
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021	农业总产值年均增6.00%，农业增加值年均增6.00%，农村居民人均可支配收入年均增9.00%，不发生区域性重大动物疫情和农畜产品质量安全事件，持续打造世界世界一流绿色食品品牌，加快推进国家级可持续农业发展试验示范区和绿色发展先行先试区项目建设，发展生态绿色农业。加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作，畜禽粪污综合利用率达86%以上。重点做好“一县一业”创建等工作。			2021年完成农业总产值47.8亿元，同比增9.20%，完成农业增加值（可比价）29.89亿元，同比增7.40%，完成农村居民人均可支配收入21,608.00元，同比增11.40%。全年未发生区域性重大动物疫情和农畜产品质量安全事件，持续推进“绿色食品品牌”建设，推进国家级可持续农业发展试验示范区和绿色发展先行先试区项目建设，发展生态绿色农业。推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作，畜禽粪污综合利用率达90.00%以上。圆满完成了年初制定的各项任务指标。				
2022	农业总产值年均增6.00%，农业增加值年均增6.00%，农村居民人均可支配收入年均增9.00%，不发生区域性重大动物疫情和农畜产品质量安全事件，持续打造世界世界一流绿色食品品牌，加快推进国家级可持续农业发展试验示范区和绿色发展先行先试区项目建设，发展生态绿色农业。加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作。			---				
2023	以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，推进乡村振兴不断取得新成效，实现农业农村现代化发展。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
养殖、种植业保险	本级	完成能繁母猪投保1.50万头、育肥猪投保12.00万头，实施玉米种植保险4.20万亩、油菜种植保险1.00万亩。	260.57	260.57		0.00	0.00%	县财政资金未拨付到位
重大动物疫病防控经费及畜牧业贷款贴息	本级	实现肉蛋奶总产量比上年增长1.50%；畜牧业现价产值比上年增长3.00%，畜牧科技推广到位率达90.00%，畜禽规模养殖场（小区）粪污综合利用率达到86.00%以上，畜禽规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95.00%。	2.50	2.50		0.00	0.00%	县财政资金未拨付到位
人居环境整治	本级	改造建设农村无害化卫生户厕3430座，完成行政村村委会所在地公厕提升改造46座，农村卫生厕所普及率达到85%以上。	1,260.00	1,260.00		0.00	0.00%	县财政资金未拨付到位
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	粮食种植面积	----	65,000.00	亩	74,775.00	完成	
		粮食产量		2,500.00	万公斤	3,084.00	完成	
效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入		9.00	%	11.40	完成	
		农业总产值		6.00	%	9.20	完成	
		农业增加值		6.00	%	7.40	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标等	完成各项考核任务，推动乡村振兴工作		100.00	%	100.00	完成	
其他需说明事项	无							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

1. 项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		通海县2019-2021年高标准农田建设项目专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2,343.58	2,343.58	527.04	10.00	22.49	2.50	
		其中：当年财政拨款	2,343.58	2,343.58	527.04	—	22.49	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
		预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		建设高标准农田10,500.00亩，其中高效节水灌溉面积1,800.00亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。修复灾毁农田0.80万亩，有效改善农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。				建设高标准农田10,500.00亩，其中高效节水灌溉面积1,800.00亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。修复灾毁农田0.80万亩，有效改善农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	—	10,500.00	亩	10,500.00	10.00	10.00	
		新增高效节水灌溉面积		1,800.00	亩	1,800.00	10.00	10.00	
	质量指标	项目验收合格率		95.00	%	0.00	10.00	8.00	项目尚未开展县级验收。
	时效指标	任务完成及时性		2.00	年	2.00	10.00	10.00	
	成本指标	财政资金亩均补助标准		1,200.00	元	1,173.23	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升			明显提升	10.00	10.00	
		田间道路通达度	90.00	%	90.00	5.00	5.00		
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升			逐步提升	10.00	10.00	
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升			逐步提升	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.50	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2. 项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2020年云南省保障首都生活物资供应企业交通运输费用省级补助资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14.48	14.48	14.48	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照云南省发展和改革委员会关于印发《云南省保障首都生活物资供应工作方案》的通知（云发改运行〔2020〕673号），通海县承担首都部分蔬菜供应任务，由云南农垦集团和高原农产品公司组织完成省下达首都蔬菜保供任务。				完成生活物资运送15车，其中蔬菜整车、水果零担10车，发货222.00吨，货值1,470,004.00元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生活物资运送车数	—	10.00	辆	15.00	20.00	20.00	
		生活物资运送吨位		200.00	吨	222.00	20.00	10.00	
效益指标	时效指标	物资运送天数		4.00	天	3.00	20.00	10.00	
	社会效益指标	首都物资供应稳定率		提升		提升	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	物资供应企业满意度		85.00	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

3. 项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2020年美丽乡村省级补助资金							
主管部门		通海县农业农村局		实施单位		通海县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>实施乡村振兴战略，建设美丽乡村，为巩固提升人居环境整治成效，调动广大农民群众的积极性、参与性。引领农村人居环境整治，助力美丽云南建设。通过以奖代补的方式对评上省级美丽村庄（行政村）的奖补80万元/个，评上省级美丽村庄（自然村）的奖补30万元/个，评上市级美丽村庄（自然村）的奖补30万元/个，评上市级美丽村庄（行政村）的奖补60万元/个奖补资金由乡镇于村庄基础设施建设（道路硬化、公共服务场所设施等）等。涉及的一次性奖补由村组用于巩固和提升完善建设成果。对2个2020年度评定的省级美丽村庄进行查缺补漏。结合各村实际补齐在基础设施、人居环境、公共服务等方面的短板，通过产业发展、生态保护、促进乡风文明、完善乡村治理，打造生态宜居美丽家园，增强群众的幸福感，获得感。</p>			<p>结合村实际补齐在基础设施、人居环境、公共服务等方面的短板，通过产业发展、生态保护、促进乡风文明、完善乡村治理，打造生态宜居美丽家园，增强群众的幸福感，获得感。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	道路硬化	—	5,800.00	米	6,800.00	20.00	20.00	
		种植绿化苗木		200.00	株	200.00	20.00	20.00	
	质量指标	人居环境质量提高		明显提高	明显提高	20.00	20.00		
效益指标	社会生态效益指标	生态宜居环境提升		明显提升	明显提升	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		80.00	%	80.00	15.00	15.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

4. 项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		通海县2021年“一县一业”示范县创建项目专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3,000.00	3,000.00	50.00	10.00	1.67	0.17	
		其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	50.00	—	1.67	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照“规模化、绿色化、专业化、组织化、市场化”要求，以有机为牵引、绿色为主导，调整种植结构，转变蔬菜生产方式，改大水漫灌为高效节水喷滴灌，实施有机肥替代部分化肥项目，减少化学肥料施用量，实施绿色防控项目，减少农药的施用量，全面实现蔬菜产业绿色化并向有机化迈进，推动蔬菜产业整体转型升级；着力破解品质提升及进入高端市场难题，推进数字化、智能化应用，做实“产品落在品牌上，品牌落在企业上，企业落在基地上”，实现打造世界一流绿色蔬菜产业的目标。			截止2021年年底，通海县“一县一业示范县创建项目已完成绿色技术标准制定6个、有机食品认证1个、申报地理标志产品3个、蔬菜加工产值与农业产值比达2.78:1，经营主体满意度达到85.00%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	蔬菜数字监管平台	—	1	套	0	10.00	5.00	正在实施
		实施高效节水喷滴灌		600.00	亩	0.00	10.00	5.00	正在实施
		绿色技术标准制定		6	个	6	10.00	10.00	
		有机食品认证		1	个	1	10.00	10.00	
		申报地理标志产品登记		3	个	3	10.00	10.00	
效益指标	社会生态效益指标	加工产值与农业产值之比		2.70	%	2.78	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度		80.00	%	85.00	5.00	5.00	
		农户满意度		80.00	%	80.00	5.00	5.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	80.17	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

5. 项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2021年稳定粮食生产（种植业结构调整）专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200.00	200.00	157.06	10.00	78.53	7.85	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	157.06	—	78.53	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在杞麓湖流域范围内，六一社区、大树社区种植水稻的农户，每亩补助2,504.00元，剩余资金用于物资采购。其中六一社区种植面积596.25亩，大树社区种植面积31.00亩总计补助157.06万元，剩余42.94万元用于相关物资采购。				在杞麓湖流域范围内，六一社区、大树社区种植水稻的农户，每亩补助2,504.00元，剩余资金用于物资采购。其中六一社区种植面积596.24亩，大树社区种植面积31亩总计补助1,570,608.96元，剩余429,391.04元用于相关物资采购。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	种植面积	—	627.25	亩	627.24	50.00	49.99	统计错误，导致未完成。
效益指标	经济效益指标	每亩定额补助		2,504.00	元	2,504.00	15.00	15.00	
	社会生态效益指标	物资补助采购		429,366.00	元	429,391.04	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		85.00	%	85.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.84	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

6. 项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		玉财农（2021）79号中央衔接乡村振兴专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	437.00	437.00	437.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	437.00	437.00	437.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 加大产业扶贫资金投入力度，确保投入产业资金占专项扶贫资金和涉农整合资金的30.00%以上；2. 有劳动能力的脱贫户，脱贫不稳定户和边缘易致贫户家庭劳动力掌握1—2门使用技能；3. 转移支付用于直接扶持到农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口达到70.00%以上；4. 转移支付年度项目资金结转率小于等于8.00%；5. 农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口得到帮扶比例达到100.00%；6. 全县农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口帮扶满意度达到80.00%以上。				1. 加大产业扶贫资金投入力度，确保投入产业资金占专项扶贫资金和涉农整合资金的30.00%以上；2. 有劳动能力的脱贫户，脱贫不稳定户和边缘易致贫户家庭劳动力掌握1—2门使用技能；3. 转移支付用于直接扶持到农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口达到70.00%以上；4. 转移支付年度项目资金结转率小于等于8.00%；5. 农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口得到帮扶比例达到100.00%；6. 全县农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口帮扶满意度达到80.00%以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程数量	—	4	个	11	30.00	30.00	
	质量指标	竣工验收合格率		100.00	%	100.00	10.00	10.00	
	时效指标	按时完工率		100.00	%	100.00	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴		100.00	%	100.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

7. 项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		玉财农（2021）46号通海县省级衔接乡村振兴项目专项资金								
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		263.00	263.00	263.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		263.00	263.00	263.00	—	100.00	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 加大产业扶贫资金投入力度，确保投入产业资金占专项扶贫资金和涉农整合资金的30.00%以上； 2. 有劳动能力的脱贫户，脱贫不稳定户和边缘易致贫户家庭劳动力掌握1—2门使用技能； 3. 转移支付用于直接扶持到农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口达到70.00%以上； 4. 转移支付年度项目资金结转率小于等于8.00%； 5. 农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口得到帮扶比例达到100.00%； 6. 全县农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口帮扶满意度达到80.00%以上。 7. 转移支付项目100.00%进行公告公示。			1. 加大产业扶贫资金投入力度，确保投入产业资金占专项扶贫资金和涉农整合资金的30.00%以上； 2. 有劳动能力的脱贫户，脱贫不稳定户和边缘易致贫户家庭劳动力掌握1—2门使用技能； 3. 转移支付用于直接扶持到农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口达到70.00%以上； 4. 转移支付年度项目资金结转率小于等于8.00%； 5. 农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口得到帮扶比例达到100.00%； 6. 全县农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口帮扶满意度达到80.00%以上。 7. 转移支付项目100.00%进行公告公示。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	省转移支付项目100%进行公告公示	—	100.00	%	100.00	10.00	10.00		
		有劳动能力的脱贫户，脱贫不稳定户和边缘易致贫户家庭劳动力掌握使用技能		1	项	1	10.00	10.00		
		投入产业资金占专项扶贫资金和涉农整合资金的比例		30.00	%	30.00	10.00	10.00		
		转移支付用于直接扶持到农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口		70	人次	70	10.00	10.00		
	时效指标	省对下转移支付年度项目资金结转率		8.00	%	0.00	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	农村脱贫人口，脱贫不稳定户，边缘易致贫人口得到帮扶比例		100.00	%	100.00	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		80.00	%	90.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

8. 项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2021年通海县扶贫项目经费							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	52.53	52.53	52.53	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	52.53	52.53	52.53	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2021年通海县扶贫项目经费的支付。				完成2021年通海县扶贫项目经费的支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目数	—	3	个	3	20.00	20.00	
	质量指标	项目验收合格率		95.00	%	95.00	15.00	15.00	
	时效指标	年度项目资金结转率		8.00	%	8.00	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	对社会贡献率		95.00	%	95.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

9. 项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2021年度驻村工作人员意外保险经费							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.04	1.04	1.04	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.04	1.04	1.04	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于2021年建档立卡监测抽样调查经费的支付。				完成支付2021年度驻村工作人员意外保险。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	覆盖通海县建档立卡贫困户	--	2377	人	2377	10.00	10.00	
	质量指标	工程项目验收通过率		100.00	%	100.00	30.00	30.00	
	时效指标	保险期限		1年内		1年内	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人		300	人	300.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困地区贫困户获得感幸福感		90.00	%	100.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

10. 项目支出绩效自评表

公开21表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2021年杞麓湖保护治理省级补助资金									
主管部门		通海县农业农村局					实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	10,000.00	10,000.00	2,400.00	10.00	24.00	2.40			
		其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	2,400.00	—	24.00	—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成杞麓湖周边土地流转面积任务,有效削减农业面源污染负荷。					完成土地流转签约17,081.14亩,土地流转合同签订576.64亩。支付抚投公司土地流转项目资金10,000.00万元,后县委政府调整土地流转政策,抚投公司退回土地流转项目资金7,600.00万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	杞麓湖周边土地流转面积	—	10,000.00	亩	576.64	15.00	0.87	县委政府调整土地流转政策		
	质量指标	截止2021年12月底,1万亩土地流转完成率		100.00	%	5.77	15.00	0.87			
	时效指标	截止2021年12月底,资金兑付完成率		100.00	%	24.00	20.00	4.80			
效益指标	社会效益指标	推进水环境治理		对促进杞麓湖流域水环境整治工作的全面推进具有一定的作用。	人	具有一定推动作用	5.00	3.00			
		提高人居环境质量水平		有效解决杞麓湖项目周边生态安全、环境污染等环境和社会问题。		部分解决	5.00	3.00			
	生态效益指标	临湖区种植业结构调整		年底实现临湖种植业结构明显调整		部分调整	5.00	3.00			
		临湖区绿色防控技术推广	85.00	%	85.00	10.00	10.00				
		有效削减农业面源污染负荷	有效解决杞麓湖项目环境污染等环境,改善杞麓湖生态环境。	%	部分改善	5.00	3.00	县委政府调整土地流转政策			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80.00	%	70.00	10.00	8.75				
其他需要说明事项			无								
总分							100.00	39.69	差		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。											
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

11. 项目支出绩效自评表

公开22表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2021年村级农业技术人员工资专项经费							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.64	26.64	17.76	10.00	66.67	6.67	
		其中：当年财政拨款	26.64	26.64	17.76	—	66.67	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	稳定村级农科员队伍并逐步提高其待遇，对认定的村级农科员，每人每月给予300.00元的工作补贴，其中，市级承担200.00元，县级承担100.00元，列入年度财政预算支出。村级农业技术推广人员工资补助率达100.00%。				2021年1-2月农科员未发放工资，3-10月按照村级大岗位制，农科员发放8个月市、县工资17.76万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村级农科员人数	—	74	人	74	25.00	25.00	2021年1-2月农科员未发放工资，3-10月按照村级大岗位制，农科员发放8个月市级配套资金11.84万元。
		补助费用		17.76	万元	11.84	25.00	16.50	
效益指标	可持续影响指标	指导农户开展科技活动		100	人次	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		80.00	%	70.00	10.00	8.00	2021年1-2月，11-12月农科员工资欠拨，服务对象满意度未达标。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	86.17	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

12. 项目支出绩效自评表

公开23表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2021年通海源森专业合作社天麻种植推广培训专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加快高原特色农业产业结构调整，促进农业增效、农民增收，扶持通海源森专业合作社天麻种植推广。				加快高原特色农业产业结构调整，促进农业增效、农民增收，扶持通海源森专业合作社天麻种植推广。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训人数	—	280	人次	280	25.00	25.00	
		林下天麻种植基地		260.00	亩	260.00	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	合作社社员增收		500.00	元/人	500.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作社社员满意度		95.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

13. 项目支出绩效自评表

公开24表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2021年通海县草地贪夜蛾监测与防控项目经费							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保虫口密度达标区域应防尽防，确保发生区域不大面积成灾，防控处置率95.00%以上，危害损失率控制在5.00%以内，项目区农户满意度≥90.00%。				虫口密度达标区域应防尽防，发生区域面积较小，防控处置率95.00%以上，危害损失率控制在3.00%以内，项目区农户满意度95.00%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训人次	--	500	人次	500	20.00	20.00	
		示范区面积		1000.00	亩	1000.00	20.00	20.00	
		季节性监测点数量		45	个	45	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制草地贪夜蛾发生态势		5.00	%	3.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度		90.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

14. 项目支出绩效自评表

公开25表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		通海县2021年产业扶贫项目专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	730.00	730.00	730.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	730.00	730.00	730.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	杨广镇、里山彝族乡、高大傣族彝族乡、河西镇、秀山街道5个乡镇街道共实施产业扶贫项目12个。				杨广镇、里山彝族乡、高大傣族彝族乡、河西镇、秀山街道5个乡镇街道共实施产业扶贫项目12个。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成实施项目个数	—	12	项	12	20.00	20.00	
	质量指标	项目质量合格率		95.00	%	95.00	10.00	10.00	
	时效指标	工程建设工期		7.00	月	6.00	10.00	10.00	
	成本指标	财政资金投入		730.00	万元	730.00	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	脱贫农户人均增收		300.00	元/人	300.00	15.00	15.00	
	社会效益指标	受益脱贫人口		705	人	705	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意率		95.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

15. 项目支出绩效自评表

公开26表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		通海县2021年中央动物防疫等补助经费							
主管部门		通海县农业农村局		实施单位		通海县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	106.00	106.00	23.38	10.00	22.06	2.21		
	其中：当年财政拨款	106.00	106.00	23.38	—	22.06	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等应免疫密度达100.00%，免疫抗体合格率达70.00%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。</p> <p>2. 猪免疫标识率90.00%，牛羊免疫标识率逐步提高；乡镇（街道）产地检疫开展面积达90.00%，定点屠宰检疫率达到100%。</p> <p>3. 养殖环节无害化处理补助资金兑付100%。</p> <p>4. 服务对象对项目满意度达90.00%以上。</p>			<p>1. 高致病性禽流感免疫2,158.41万只、牲畜口蹄疫免疫31.41万头（只）、小反刍兽疫免疫1.64万只，应免密度达100%。</p> <p>2. 免疫效果监测。①高致病性禽流感：H5免疫抗体检测1994份，合格1985份，合格率99.55%；H7（Re-2）免疫抗体检测998份，合格996份，合格率99.8%；H9免疫抗体检测979份，合格974份，合格率99.80%。②牲畜口蹄疫：口蹄疫O型免疫抗体检测513份，合格401份，合格率78.17%；牛羊口蹄疫A型免疫抗体检测353份，合格252份，合格率71.39%。③小反刍兽疫抗体检测110份，合格88份，合格率80.00%。</p> <p>3. 猪免疫标识率90.00%，牛羊免疫标识率逐步提高；乡镇（街道）产地检疫开展面积达90.00%，定点屠宰检疫率达到100%。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等应免疫密度	—	100.00	%	100.00	20.00	20.00	
	质量指标	高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等免疫抗体合格率		70.00	%	70.00以上	20.00	20.00	
	质量指标	养殖环节无害化处理资金兑付		100.00	%	100.00	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	不发生区域性重大动物疫情		0	次	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意率		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	87.21	良	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

16. 项目支出绩效自评表

公开27表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		通海县2021年度农机购置补贴专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	179.00	179.00	179.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	179.00	179.00	179.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成中央财政农机购置补贴资金779.00万元以上，完成1050台套机具的核实录入及资金兑付。拉动农户投入农机购置资金1,500.00万元以上，实现购机者满意度在90.00%以上。			完成中央财政农机购置补贴资金179.00万元，完成853台套机具的核实录入及资金兑付。拉动农户投入农机购置资金615.33万元，实现购机者满意度90.00%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成农机购置补贴资金	—	170.00	万元	179.00	30.00	30.00	
		完成补贴机具台数		350	台/套	838	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	拉动农机购置投入资金		500.00	万元	615.33	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置户满意率		90.00	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

17. 项目支出绩效自评表

公开28表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2021年基层农技推广体系改革与建设专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	104.00	104.00	4.60	10.00	4.42	0.44	
		其中：当年财政拨款	104.00	104.00	4.60	—	4.42	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农业主推技术到位率高于95.00%，建设农业科技示范基地2个以上，招募特聘农技员人数5人以上，培育农业科技示范主体数量5个以上，紧扣打赢脱贫攻坚战，加大贫困村帮扶力度，提升蔬菜产业发展科技支撑能力，强化产业扶贫技术和资金保障。				农业主推技术到位率高于95.00%，建设农业科技示范基地2个，招募特聘农技员人数5人，培育农业科技示范主体数量8个，已完成16人次的基层农技人员5天以上脱产业务培训。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员人数	--	66	人次	16	10.00	2.4	
		农业科技试验示范基地数量		2	个	2	10.00	10.00	
		招聘特聘农技人员人数		5	人次	5	10.00	10.00	
	质量指标	农业主推技术到位率		95.00	%	95.00	10.00	10.00	
	时效指标	在全国农业科教云平台在线填报率		90.00	%	100.00	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	贫困户增收	500.00	元	180.00	6.00	2.16		
		科技示范基地增收	300.00	元	200.00	6.00	3.99		
	社会效益指标	提高农技推广队伍素质能力	66	人	16	6.00	1.45		
		加大农技推广服务特聘计划实施力度	5	人	5	6.00	6.00		
		打造农业科技示范展示样板	7	个	8	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	80.00	%	80.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	72.44	中
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

18. 项目支出绩效自评表

公开29表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2017年畜牧产业发展种养结合循环养殖项目补助资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目已于2017年11月份建设完成并通过县级联合验收。				该项目已于2017年11月份建设完成并通过县级联合验收。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	水电路三通一平建设	—	17.76	万元	17.76	10.00	10.00	
		防疫设施建设		1.80	万元	1.80	15.00	15.00	
		圈舍改造		350.00	平方米	350.00	15.00	15.00	
		粪污处理设施建设		11.40	万元	11.40	10.00	10.00	
		无害化处理设备		0.45	万元	0.45	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	增收节支		8.30	万元	8.30	10.00	10.00	
	社会效益指标	解决农村剩余劳动力		3000	人	3000	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.00	%	80.00	10.00	8.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

19. 项目支出绩效自评表

公开30表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2021年育肥猪、能繁母猪保险(市县级)专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	255.27	255.27	27.23	10.00	10.67	1.07	
		其中：当年财政拨款	255.27	255.27	27.23	—	10.67	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划实施投保率90%，尽快恢复生猪生产，保障市场供应。通过能繁母猪参保解决养殖过程中因发生疫病而带来的一部分损失。				育肥猪实际投保21,747头，能繁母猪投保5,852头。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成育肥猪应保尽保率	—	90.00	%	24.00	10.00	4.00	生猪市场行情不好，存栏下滑
		完成育肥猪出栏数		13.00	万头	13.01	20.00	20.00	
		完成能繁母猪应保尽保率		90.00	%	74.00	20.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	全县养殖户户均增收20万元		20.00	万元	0.00	10.00	5.00	
		全县养殖户市场供给17680吨肉		17,680.00	吨	17,700.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意度	85.00	%	85.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	75.07	中
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

20. 项目支出绩效自评表

公开31表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2021年种植业保险项目市级县级对下专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.30	5.30	5.30	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.30	5.30	5.30	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2021年种植业保险项目 1. 实施玉米种植保险2.50万亩。2. 实施油菜种植保险0.50万亩。				2021年承保玉米3.26万亩，保费收入58.68万元，为全县0.91万户种植户提供风险保障，2021年承保油菜0.34万亩，保费收入5.44万元，为全县0.13万户种植户提供风险保障。配合保险公司做好玉米、油菜受灾的查勘、定损、理赔工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	投保户数	—	10000	人	10400	20.00	20.00	
		玉米/油菜		2.50/0.50	万亩	3.26/0.34	10.00	10.00	
		玉米/油菜（保险费）		132500.00	元	53000.00	10.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	风险保障水平		85.00	%	85.00	10.00	10.00	
		综合投保率		85.00	%	85.00	10.00	10.00	
		保险覆盖率		85.00	%	85.00	5.00	5.00	
		投保及时率		100.00	%	100.00	5.00	5.00	
		查勘定损及时率		95.00	%	100.00	5.00	5.00	
		赔付率（出险）	100.00	%	100.00	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	100.00	%	100.00	5.00	5.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

21. 项目支出绩效自评表

公开32表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		农产品质量安全专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县植保植检站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.00	7.00	6.45	10.00	92.14	9.21	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.45	—	92.14	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照年末常住人口总数，完成1.50批次/千人的农产品质量安全监测目标任务（包括国抽、省抽、市抽、县抽）。农产品质量安全监测总合格率保持在97.00%以上，全县不发生重大食用农产品质量安全事故。				完成1.50批次/千人的农产品质量安全监测目标任务（包括国抽、省抽、市抽、县抽）。农产品质量安全监测总合格率保持在97.00%以上，全县不发生重大食用农产品质量安全事故。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	定量检测	—	144.00	份	144.00	20.00	20.00	
	时效指标	项目实施进度		90	%	90	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	拉动农机购置投入资金		100.00	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		80.00	%	85.00	20.00	20.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.21	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

22. 项目支出绩效自评表

公开33表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2021年中央农业生产救灾资金（第一批）专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县植保植检站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	符合防控指标，有效遏制暴发流行成灾，不超过有效防控时期，项目区农户基本满意。建立草地贪夜蛾监测体系、提升预警能力，设立性诱监测点20个；开展草地贪夜蛾性诱绿色防控与统防统治融合示范5000.00亩。				完成防控指标，未暴发流行成灾，项目区农户基本满意。建立草地贪夜蛾监测体系、提升预警能力，设立性诱监测点20个；开展草地贪夜蛾性诱绿色防控与统防统治融合示范5564.00亩。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	草地贪夜蛾性诱绿色防控与统防统治融合面积	—	0.50	万亩	0.55	15.00	15.00	
	质量指标	防控效果		符合防控指标，有效遏制暴发流行成灾	符合防控指标，有效遏制暴发流行成灾	10.00	10.00		
	时效指标	救灾资金下拨至县级时效		小于1个月	20天	10.00	10.00		
		重大病虫防控时效		不超过有效防控时期	未超过有效防控时期	10.00	10.00		
	成本指标	采购物资或服务价格		不超过市场价格	未超过市场价格	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10.00	10.00			
	可持续影响指标	建立草地贪夜蛾性诱监测点，提升预警能力	20.00	个	20	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	基本满意	基本满意	10.00	10.00			
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

23. 项目支出绩效自评表

公开34表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		农村集体产权制度改革与土地延包试点项目专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农村合作经济经营管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.20	6.20	3.80	10.00	61.29	6.13	
		其中：当年财政拨款	6.20	6.20	3.80	—	61.29	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年12月30日前完成全县70个村（居）委会（含下辖村民小组）农村集体产改工作后续制度建设工作，其中：开展培训工作1期，人数50人。				2021年12月30日前完成全县70个村（居）委会（含下辖村民小组）农村集体产改工作后续制度建设工作，其中：开展培训工作1期，人数50人。补助各乡镇（街道）共3.80万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	印制产改工作宣传册子	—	3500	册	0	10.00	5.00	补助各乡镇（街道）共3.8万元。
		培训产改工作人员数量		50	人	50	20.00	15.00	
	质量指标	全面完成农村产改工作		100.00	%	100.00	20.00	10.00	
	时效指标	农村集体产改工作制度建设培训时限		2021年11月底		2021年11月底	20.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	农村居民人均可支配收入增加百分比		9.00	%	9.00	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		90.00	%	70.00	10.00	5.00	补助各乡镇（街道）共3.8万元。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	81.13	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

24. 项目支出绩效自评表

公开35表

金额单位：万元

编制单位：通海县农业农村局

项目名称		市场与信息化项目专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农村合作经济经营管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.00	3.00	0.42	10.00	14.00	1.40	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.42	—	14.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村市场与信息化统计调查目的是为粮、棉、油、糖等分品种月度市场监测预警工作和国家农产品流通价格政策制定及宏观决策提供重要参考依据。农产品成本是农产品价格的主要构成部分。在社会主义市场经济体制下，及时、准确地了解和掌握农产品生产成本及收益的变动情况，为各级政府研究和制定农产品价格与流转政策，加强宏观调控，各级农业主管部门加强对农业的指导，科学组织生产，优化种植结构，推进农业生产方式的转变提供依据。				开展2021年通海县农村市场与信息化统计，蔬菜生产成本收益及主要农产品物价调查工作。具体工作量为农市（成本）报表3套、农市（价格）报表5套。支付资金4230.00元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农市（价格）报表	—	5	份	5	20.00	20.00	
		农市（成本）报表		3	套	3	20.00	20.00	
	质量指标	质量合格		调查统计数据满足上级要求		完成	20.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	农业农村经济运行预测：农村居民人均可支配收入增加		9.00	%	9.00	10.00	10.00	
	社会效益指标	为各级党委政府制定政策提供参考依据	为各级党委政府制定政策提供参考依据		完成	10.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		90.00	%	70.00	10.00	5.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	81.40	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

25. 项目支出绩效自评表

公开36表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		省级2015年现代农业优势农产品基地专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县经济作物工作站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.46	10.46	10.46	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.46	10.46	10.46	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设蔬菜出口生产种植基地，规模0.50万亩，年产优质蔬菜1.50万吨。				完成建设蔬菜出口生产种植基地，规模0.50万亩，年产优质蔬菜1.50万吨。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设示范基地	—	5000.00	亩	5000.00	15.00	15.00	
		发放技术资料数		200	份	200	15.00	15.00	
	质量指标	项目验收合格率		100.00	%	100.00	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	新增产值增加		550.00	万元	550.00	15.00	15.00	
	社会效益指标	人才培养数		200	人	200	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	95.00	%	95.00	15.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

26. 项目支出绩效自评表

公开37表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2017年农业生产发展专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县经济作物工作站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	164.61	164.61	30.84	10.00	18.74	1.87	
		其中：当年财政拨款	164.61	164.61	30.84	—	18.74	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、出口蔬菜基地田间配套设施建设：（1）实施绿色防控技术应用1万亩；安装频振式太阳能杀虫灯400盏和发放诱虫板（黄、蓝板）20.00万份；（2）建设完成800.00亩节水农业设施及开展肥水一体化应用。 2、出口蔬菜基地质量管理建设：（1）配备蔬菜基地农药残留快速检验检测设备。（2）配备生产档案管理软件及设备，实现质量可追溯。 3、蔬菜新品种、新技术试验示范和推广：（1）依托东绿公司工厂化育苗设施，开展应用湿润育苗技术40.00亩，推广大田种植800.00亩。（2）开展出口型新品种引进试验25个，示范展示100.00亩，推广出口型蔬菜品种种植800.00亩。 4、项目管理和技术培训：到各乡镇村组开展测土配方施肥等科技培训1500人次。				1、出口蔬菜基地田间配套设施建设：（1）实施绿色防控技术应用1万亩；安装频振式太阳能杀虫灯400盏和发放诱虫板（黄、蓝板）20.00万份；（2）建设完成800亩节水农业设施及开展肥水一体化应用。 2、出口蔬菜基地质量管理建设：（1）配备蔬菜基地农药残留快速检验检测设备。（2）配备生产档案管理软件及设备，实现质量可追溯。 3、蔬菜新品种、新技术试验示范和推广：（1）依托东绿公司工厂化育苗设施，开展应用湿润育苗技术40亩，推广大田种植800.00亩。（2）开展出口型新品种引进试验25个，示范展示100.00亩，推广出口型蔬菜品种种植800.00亩。 4、项目管理和技术培训：到各乡镇村组开展测土配方施肥等科技培训1500人次。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设示范基地	—	800.00	亩	800.00	20.00	20.00	
		发放技术资料数		1,000.00	份	1,000.00	20.00	20.00	
	质量指标	项目验收合格率		95.00	%	95.00	15.00	15.00	
	效益指标	经济效益指标		新增产值增加	80.00	万元	80.00	20.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度		95.00	%	95.00	15.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	81.87	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

27. 项目支出绩效自评表

公开38表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2015年省级高原特色农业项目专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县经济作物工作站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.10	4.10	4.10	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.10	4.10	4.10	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设四街镇蔬菜出口生产种植基地，规模5.00万亩，年产优质蔬菜15.00万吨，出口泰国市场带10万吨以上。				建设四街镇蔬菜出口生产种植基地，规模5.00万亩，年产优质蔬菜15.00万吨，出口泰国市场带10万吨以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设示范基地	—	50,000.00	亩	50,000.00	15.00	10.00	
		发放技术资料数		3,000.00	份	3,000.00	15.00	15.00	
	质量指标	项目验收合格率		100.00	%	100.00	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	新增产值增加		325.00	万元	325.00	10.00	10.00	
		带动收入增加		1500.00	元	1500.00	15.00	15.00	
	社会效益指标	人才培养数	3,000	人	3,000	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度		95.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

28. 项目支出绩效自评表

公开39表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		通海县2020年农机化发展与购置补贴项目专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县农业机械管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成750.00万元中央农机购置补贴资金，农机购置补贴年度资金兑付率99.00%；农机作业面积增长1.20万亩；培训农机实用人才1,500人；同农机购置补贴农户和参与拖拉机年度检验及办理拖拉机注册登记的机手、农户100%签订安全生产责任书。				完成230.618万元中央农机购置补贴资金，农机购置补贴年度资金兑付率99.00%；农机作业面积增长1.20万亩；培训农机实用人才1,500人；同农机购置补贴农户和参与拖拉机年度检验及办理拖拉机注册登记的机手、农户100%签订安全生产责任书。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训农机操作手	—	700.00	人次	700.00	20.00	20.00	
		与高大乡内各村组农机操作人员签订安全生产责任书		500.00	人(户)	521.00	15.00	13.00	
	质量指标	完成：230万元中央财农机购置补贴		230.00	万元	230.62	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	农机作业面积增长4000亩		4000.00	亩	4100.00	12.00	11.00	
	社会效益指标	农机安全生产责任制落实	100	%	100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	85.00	%	85.00	8.00	8.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

29. 项目支出绩效自评表

公开40表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		通海县2019年农业生态环境治理项目							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县土壤肥料工作站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45.00	45.00	10.00	10.00	22.22	2.22	
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	10.00	—	22.22	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依托玉溪师范学院化学生物与环境学院-玉溪师院滇中分析测试中心，开展杞麓湖流域农田退水氮磷流失监测；高大社区组织推广水肥一体化示范120.00亩；杨广镇创建生物菌肥+配方肥减肥增效示范150.00亩，组织小区试验2组；展有机肥替代部分化肥、水肥一体化等化肥减量增效技术培训2场200人次。				高大社区组织推广水肥一体化示范123.00亩，杨广镇完成肥效试验2组，据统计，2019年全县化肥施用量53,423.00吨，同比减少5.00%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	杞麓湖流域农田退水氮磷流失监测	—	1	个	未完成	25.00	15.00	
	质量指标	相同产量下化肥使用量减少率		5.00	%	完成	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	建立化肥使用管控长效机制		1	个	完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		80.00	%	未完成	10.00	5.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	77.22	中
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

30. 项目支出绩效自评表

公开41表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		通海县2021年耕地生产障碍修复项目补助资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县土壤肥料工作站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	105.00	105.00	1.70	10.00	1.62	0.16	
		其中：当年财政拨款	105.00	105.00	1.70	—	1.62	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在安全利用区开展优化施肥技术措施，增施有机肥替代0.30万亩；在农产品超标区域和严格管控区开展钝化剂技术措施，增施炭基钝化剂0.01万亩；在农产品超标区域和严格管控区开展阻控剂技术措施，喷施富硒阻控剂0.01万亩；在农产品超标区或者严格管控区由云南师范大学团队开展开展植物提取土壤重金属污染物试验示范；对农产品超标区和严格管控区进行主载作物的取样和检测，摸清该区域重金属对农产品污染的情况，采样检测样品40个。通过以上项目实施，推进我县耕地生产障碍修复工作。				在安全利用区开展优化施肥技术措施，增施有机肥替代0.30万亩；在农产品超标区域和严格管控区开展钝化剂技术措施，增施炭基钝化剂0.01万亩；在农产品超标区域和严格管控区开展阻控剂技术措施，喷施富硒阻控剂0.01万亩；在农产品超标区或者严格管控区由云南师范大学团队开展开展植物提取土壤重金属污染物试验示范；对农产品超标区和严格管控区进行主载作物的取样和检测，摸清该区域重金属对农产品污染的情况，采样检测样品40个。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	有机肥替代化肥	—	3,000.00	亩	3,000.00	12.50	12.50	
		增施炭基钝化剂		100.00	亩	100.00	12.50	12.50	
		喷施富硒阻控剂		100.00	亩	100.00	12.50	12.50	
		试验示范点		1	个	1	12.50	12.50	
效益指标	可持续影响指标	采样检测样品		40	个	40	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85.00	%	85.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.16	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

31. 项目支出绩效自评表

公开42表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2018年十街村蔬菜化肥减量增效示范项目补助资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县土壤肥料工作站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设水肥一体化100.00亩，其中：安装微喷灌70.00亩，滴灌30.00亩，推广水溶性配方施肥100.00亩。				建设水肥一体化100.00亩，其中：安装微喷灌70.00亩，滴灌30.00亩，推广水溶性配方施肥100.00亩。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	微喷灌管网安装	—	100.00	亩	100.00	50.00	50.00	
效益指标	经济效益指标	每亩节约成本		447	亩	447	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		80.00	%	80.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

32. 项目支出绩效自评表

公开43表

编制单位：通海县农业农村局

金额单位：万元

项目名称		2018年杞麓湖径流区化肥施用强度调查及研究补助资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位		通海县土壤肥料工作站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.60	9.60	8.96	10.00	93.33	9.33	
		其中：当年财政拨款	9.60	9.60	8.96	—	93.33	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2018年3月-2019年3月完成杞麓湖径流区110户农户化肥施用强度调查，完成白菜、莴笋5组肥料利用率试验，10个耕地质量监测点常规监测补助。				2018年3月-2019年3月完成杞麓湖径流区110户农户化肥施用强度调查，完成白菜、莴笋5组肥料利用率试验，10个耕地质量监测点常规监测补助。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	化肥施用强度调查	--	110	户	109	20.00	20.00	
		肥料利用率试验		5	组	5	15.00	15.00	
		肥料利用率试验		10	个	10	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	完成施肥强度调查报告		1	份	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80.00	%	80.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.33	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									