

监督索引号 53042500432601101000

易门县农业农村局（本级）2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策，组织起草农业农村有关地方性政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。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，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。负责农民承包地、农村宅基地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责农产品质量安全监督管理，依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农业可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理职责。

（二）2022 年度重点工作任务概述

坚持以习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察云南重要讲话精神为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，认真落实中央和省、市、县委经济工作会议、农村工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以打造乡村振兴示范区为统领，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实推进农业农村各项工作落细落实。

1.“三项”重点工作扎实推进。向上争取资金 5,593.89 万元，固定资产在库项目 4 个，计划总投资 7,176.00 万元，累计完成投资 6,268.00 万元，招商引资在库项目 2 个，完成上报数 2,065.00 万元。

2.全力抓好粮食生产，种植业保持稳定。全年农作物总播面积 42.54 万亩，其中：粮食 19.25 万亩，产粮 6,386.50 万公斤，较上年增 1.70%。蔬菜种植 11.47 万亩，花卉 5,987.00 亩；中药材 4,100.00 亩；在园水果面积 31,641.00 亩。

3.畜牧业平稳增长。2022 年 12 月底，生猪存栏 17.60 万头，同比增 4.40%，肉猪出栏 26.47 万头，同比增 29.90%；羊存栏 5.32 万只，同比增 6.30%，羊出栏 3.67 万只，同比下降 2.10%；家禽出栏 975.50 万只，同比增 6.50%；肉、蛋总产量 47,87.80 万公斤，同比增 6.90%。实现畜牧业产值 13.26 亿元，同比增 9.00%。

4.持续开展农村人居环境整治。农村拆临拆违有序推进，全县累计拆除清理整治农村临违建筑和危旧闲房 9572 宗，52.38 平方米，累计打造菜园、花园、果园 7.58 万平方米，投入资金 1,937.10 万元。农村厕所革命稳步推进，全县共有农村无害化卫生户厕 28499 座，

卫生户厕覆盖率达到 90.48%；共新建改建行政村村委会所在地自然村无害化卫生公厕 30 座，实现全县行政村村委会所在地自然村无害化卫生公厕全覆盖；2022 年省级共计下达规模较大自然村无害化卫生公厕建设任务 18 座，已全部完工。

5.农业市场主体培育成效明显。全县实有农业市场主体 752 户，较 2021 年底净增 207 户，完成净增任务 160 户的 129.40%；农民专业合作社获得国家示范社 1 个、省级示范社 1 个、市级示范社 2 个、县级示范社 2 个；家庭农场获得省级示范场 2 个、市级示范场 5 个、县级示范场 5 个；申报玉溪市现代青年农场主和新型农业经营主体带头人 5 个；完成农商分离 2 户。

6.深化农村领域改革。村级集体经济提质增效。全县 57 个村（社区）集体经济总收入达 1,689.48 万元，全县村（社区）领办农业服务公司 58 家，创办率达 100.00%，实现领办农业服务公司实现全覆盖，村级组织经济活力全面增强；农村土地经营权有序流转。全县农村土地经营权流转面积 38,564.00 亩；2022 年审批宅基地申请 115 宗 13,420.31 平方米。

7.继续推进高标准农田建设项目。2022 年在六街街道、十街乡、小街乡、绿汁镇开工建设高标准农田 2.96 万亩。

8.农业科技措施推广运用不断深入。强化粮食生产地位，确保全县粮食安全。一是举办各类示范样板 1,294.00 亩，实现良田、良种、良法配套，集成绿色高质高效栽培技术模式，示范样板科技措施到位率 100.00%；二是实施“杂交稻旱种”2,127.59 亩，总产达 82.29 万公斤；三是实施大豆玉米带状复合种植 5,601.89 亩，比净种玉米平

均单产增 43 公斤，增 8.87%；四是采取以“公司+基地+农户”生产模式，推广制种玉米 3,050.00 亩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

易门县农业农村局（本级）共设置 4 个内设机构，包括：局办公室、乡村产业发展股、农村经济和社会事业管理股、畜牧兽医渔业股。所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县农业农村局（本级）2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.易门县农业农村局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县农业农村局（本级）2022 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人（离休 0 人，退休 12 人）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县农业农村局（本级）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位是二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县农业农村局（本级）2022年度收入合计8,382,206.42元。其中：财政拨款收入7,243,267.48元，占总收入的86.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,138,938.94元，占总收入的13.59%。与上年相比，收入合计减少4,204,136.91元，下降33.40%。其中：财政拨款收入减少5,266,075.85元，下降42.10%；上级补助收入与上年相同；事业收入与上年相同；经营收入与上年相同；附属单位上缴收入与上年相同；其他收入增加1,061,938.94元，增长1379.14%。主要原因：一是专项资金支出减少，二是在职人员工资调整，只批准支付了少部分的公用经费和2个季度的工会费。

二、支出决算情况说明

易门县农业农村局（本级）2022年度支出合计8,382,206.42元。其中：基本支出2,633,192.68元，占总支出的31.41%；项目支出5,749,013.74元，占总支出的68.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位

补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 7,179,790.01 元，下降 46.14%。其中：基本支出增加 289.20 元，增长 0.01%；项目支出减少 7,180,079.21 元，下降 55.53%；上缴上级支出与上年相同无变化；经营支出与上年相同无变化；对附属单位补助支出与上年相同无变化。主要原因：一是专项资金支出减少，二是在职人员工资调整、只批准支付了少部分的公用经费和 2 个季度的工会费。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县农业农村局机关机构正常运转的日常支出 2,633,192.68 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,441,468.75 元，占基本支出的 92.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 191,723.93 元，占基本支出的 7.28%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5,749,013.74 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.玉财社〔2022〕179 号下达的市级城乡统筹转户专项补助经费 40,000.00 元，用于开展城乡统筹转户工作。

2.玉财农〔2020〕272 号下达的省级粮食生产资金 234,900.00 元，用于支付粮食生产功能区和重要农产品生产保护区规划费尾款。

3.玉财农〔2022〕173号下达的2022年度中央第三批实际种粮农民一次性补贴1,138,938.94元,用于兑付全县29400户种粮农民补贴。

4.玉财农〔2021〕259号下达省级2022年农业转移人口市民化奖励199,374.80元,用于农村人居环境整治折临折违工作。

5.玉财金〔2019〕106号、玉财金〔2020〕111号、玉财金〔2020〕127号、玉财金〔2021〕34号、玉财金〔2021〕92号中央、省、市下达的21年农业保费3,662,769.85元,易财字〔2022〕1号下达2022年县级农业保险费398,030.15元,合计4,060,800.00元,用于支付2021年度的政策性种植业和养殖业保险费。

6.易财字〔2022〕1号下达的县级2022年政策性农村房屋保险专项资金75,000.00元,用于对3万户农村房屋进行投保。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县农业农村局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出7,243,267.48元,占本年支出合计的86.41%。与上年的14,538,799.43元相比减少7,295,531.95元,下降50.18%,主要原因是项目支出减少,住房公积金、住房补贴、遗属补助只支付到10月份;公用经费没有批准全额列支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出211,074.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于机关在职职工基本养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出 229,261.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.17%。主要用于机关在职职工的基本医疗保险和在职职工、退休人员的公务员医疗缴费支出。

3.城乡社区（类）支出 40,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.55%，主要用于开展城乡统筹转户工作。

4.农林水（类）支出 6,558,569.41 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.55%。主要用于在职人员工资福利支出和维持机构日常运转的公用费、政策性农业保险、两区规划费、农村人居环境整治折临折违、政策性农村房屋保险项目等支出。

5.住房保障（类）支出 204,362.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.82%。主要用于在职职工的住房公积金支出、1999 年以来参加工作的 5 个在职职工购房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 47,650.00 元，支出决算为 31,738.15 元，完成年初预算的 66.61%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 23,541.15 元，占总支出决算的 74.17%；公务接待费支出决算 8,197.00 元，占总支出决算的 25.83%，具体是国内接待费支出决算 8,197.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县农业农村局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 47,650.00 元，支出决算为 31,738.15 元，完成年初预算的 66.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 23,541.15 元，完成年初预算的 60.67%；公务接待费支出决算为 8,197.00 元，完成年初预算的 92.62%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政没有批准列支下半年的车辆运行修护费。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的 37,467.82 元减少 5,729.67 元，下降 15.29%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同无变化；公务用车购置费支出决算与上年相同无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年的 26,614.82 元减少 3,073.67 元，下降 11.55%；公务接待费支出决算比上年的 10,853.00 元减少 2,656.00 元，下降 24.47%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是按有关规定压缩接待费，二是车辆运行修护费没有批准全额支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于局机关为保障全县农业农村各项工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 19 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 94 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待省、市业务主管部门来调研、检查农业农村工作，外县同行来学习、借鉴农业农村相关业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县农业农村局（本级）2022 年机关运行经费支出 191,723.93 元，减少 52,715.74 元，下降 21.57%，主要原因是财政只批准支付了少部分的公用经费和 2 个季度的工会费。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、购置 2 台办公用打印机、公务用车运行维护费、工会经费和公务员交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县农业农村局（本级）资产总额 13,519,353.30 元，其中，流动资产 12,228,689.30 元，固定资产 1,167,850.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 122,814.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表 11）。与上年相比，本年资产总额增加 40,905.42 元，其中固定资产增加 8,000.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表 11）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 11,200.00 元，其中：政府采购货物支出 11,200.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 11,200.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县农业农村局（本级）2022 年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用

车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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

易门县农业农村局

2023年9月15日

监督索引号 53042500432601101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县农业农村局（本级）

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	7,243,267.48	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	1,138,938.94	八、社会保障和就业支出	38	211,074.08
	9		九、卫生健康支出	39	229,261.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	40,000.00
	12		十二、农林水支出	42	7,697,508.35
	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	204,362.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,382,206.42	本年支出合计	57	8,382,206.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,382,206.42	总计	60	8,382,206.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县农业农村局（本级）

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
支出功能分类科 目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计	8, 382, 206. 42	7, 243, 267. 48					1, 138, 938. 94
208		社会保障和就业支出	211, 074. 08	211, 074. 08						
20805		行政事业单位养老支出	211, 074. 08	211, 074. 08						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211, 074. 08	211, 074. 08						
210		卫生健康支出	229, 261. 99	229, 261. 99						
21011		行政事业单位医疗	229, 261. 99	229, 261. 99						
2101101		行政单位医疗	122, 495. 42	122, 495. 42						
2101103		公务员医疗补助	106, 766. 57	106, 766. 57						
212		城乡社区支出	40, 000. 00	40, 000. 00						
21299		其他城乡社区支出	40, 000. 00	40, 000. 00						
2129999		其他城乡社区支出	40, 000. 00	40, 000. 00						
213		农林水支出	7, 697, 508. 35	6, 558, 569. 41						1, 138, 938. 94
21301		农业农村	3, 561, 708. 35	2, 422, 769. 41						1, 138, 938. 94
2130101		行政运行	1, 988, 494. 61	1, 988, 494. 61						
2130106		科技转化与推广服务	134, 900. 00	134, 900. 00						
2130122		农业生产发展	1, 238, 938. 94	100, 000. 00						1, 138, 938. 94
2130126		农村社会事业	199, 374. 80	199, 374. 80						
21308		普惠金融发展支出	4, 135, 800. 00	4, 135, 800. 00						
2130803		农业保险保费补贴	4, 135, 800. 00	4, 135, 800. 00						
221		住房保障支出	204, 362. 00	204, 362. 00						
22102		住房改革支出	204, 362. 00	204, 362. 00						
2210201		住房公积金	195, 626. 00	195, 626. 00						
2210203		购房补贴	8, 736. 00	8, 736. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县农业农村局（本级）

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	8,382,206.42	2,633,192.68	5,749,013.74			
208		社会保障和就业支出	211,074.08	211,074.08				
20805		行政事业单位养老支出	211,074.08	211,074.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,074.08	211,074.08				
210		卫生健康支出	229,261.99	229,261.99				
21011		行政事业单位医疗	229,261.99	229,261.99				
2101101		行政单位医疗	122,495.42	122,495.42				
2101103		公务员医疗补助	106,766.57	106,766.57				
212		城乡社区支出	40,000.00		40,000.00			
21299		其他城乡社区支出	40,000.00		40,000.00			
2129999		其他城乡社区支出	40,000.00		40,000.00			
213		农林水支出	7,697,508.35	1,988,494.61	5,709,013.74			
21301		农业农村	3,561,708.35	1,988,494.61	1,573,213.74			
2130101		行政运行	1,988,494.61	1,988,494.61				
2130106		科技转化与推广服务	134,900.00		134,900.00			
2130122		农业生产发展	1,238,938.94		1,238,938.94			
2130126		农村社会事业	199,374.80		199,374.80			
21308		普惠金融发展支出	4,135,800.00		4,135,800.00			
2130803		农业保险保费补贴	4,135,800.00		4,135,800.00			
221		住房保障支出	204,362.00	204,362.00				
22102		住房改革支出	204,362.00	204,362.00				
2210201		住房公积金	195,626.00	195,626.00				
2210203		购房补贴	8,736.00	8,736.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县农业农村局（本级）

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	7,243,267.48	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	211,074.08	211,074.08		
	9		九、卫生健康支出	41	229,261.99	229,261.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40,000.00	40,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	6,558,569.41	6,558,569.41		
	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	204,362.00	204,362.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,243,267.48	本年支出合计	59	7,243,267.48	7,243,267.48		
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	7,243,267.48	总计	64	7,243,267.48	7,243,267.48		

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：易门县农业农村局（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				7,243,267.48	2,633,192.68	4,610,074.80	7,243,267.48	2,633,192.68	2,441,468.75	191,723.93	4,610,074.80					
208	社会保障和就业支出						211,074.08	211,074.08		211,074.08	211,074.08	211,074.08							
20805	行政事业单位养老支出						211,074.08	211,074.08		211,074.08	211,074.08	211,074.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						211,074.08	211,074.08		211,074.08	211,074.08	211,074.08							
210	卫生健康支出						229,261.99	229,261.99		229,261.99	229,261.99	229,261.99							
21011	行政事业单位医疗						229,261.99	229,261.99		229,261.99	229,261.99	229,261.99							
2101101	行政单位医疗						122,495.42	122,495.42		122,495.42	122,495.42	122,495.42							
2101103	公务员医疗补助						106,766.57	106,766.57		106,766.57	106,766.57	106,766.57							
212	城乡社区支出						40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00					
21299	其他城乡社区支出						40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00					
2129999	其他城乡社区支出						40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00					
213	农林水支出						6,558,569.41	1,988,494.61	4,570,074.80	6,558,569.41	1,988,494.61	1,796,770.68	191,723.93	4,570,074.80					
21301	农业农村						2,422,769.41	1,988,494.61	434,274.80	2,422,769.41	1,988,494.61	1,796,770.68	191,723.93	434,274.80					
2130101	行政运行						1,988,494.61	1,988,494.61		1,988,494.61	1,988,494.61	1,796,770.68	191,723.93						
2130106	科技转化与推广服务						134,900.00		134,900.00	134,900.00				134,900.00					
2130122	农业生产发展						100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2130126	农村社会事业						199,374.80		199,374.80	199,374.80				199,374.80					
21308	普惠金融发展支出						4,135,800.00		4,135,800.00	4,135,800.00				4,135,800.00					
2130803	农业保险保费补贴						4,135,800.00		4,135,800.00	4,135,800.00				4,135,800.00					
221	住房保障支出						204,362.00	204,362.00		204,362.00	204,362.00	204,362.00							
22102	住房改革支出						204,362.00	204,362.00		204,362.00	204,362.00	204,362.00							
2210201	住房公积金						195,626.00	195,626.00		195,626.00	195,626.00	195,626.00							
2210203	购房补贴						8,736.00	8,736.00		8,736.00	8,736.00	8,736.00							

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
金额单位：元

部门：易门县农业农村局（本级）

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	2,424,968.75	302	商品和服务支出	183,723.93	310	资本性支出	8,000.00
30101	基本工资	698,100.00	30201	办公费	12,152.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	837,416.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8,000.00
30103	奖金	248,636.00	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		30205	水费	1,159.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,074.08	30206	电费	6,532.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	831.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122,495.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	106,766.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,854.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	195,626.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16,500.00	30215	会议费	3,708.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16,500.00	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	18,725.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8,415.54	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		2,441,468.75	公用经费合计			191,723.93		

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

编制单位：易门县农业农村局（本级）

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	549,274.80	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	113,078.91	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11,634.20	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费	20,000.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	936.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5,077.08	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77,572.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助	4,060,800.00	30215	会议费	1,884.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	8,197.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43,870.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	17,000.00	31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	234,900.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴	4,060,800.00	30231	公务用车运行维护费	15,125.61	31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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		4,060,800.00	公用经费合计									549,274.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：易门县农业农村局（本级）

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：元

部门：易门县农业农村局（

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本安排支出，故此表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：易门县农业农村局（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	47,650.00	31,738.15	31,738.15
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38,800.00	23,541.15	23,541.15
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	38,800.00	23,541.15	23,541.15
3. 公务接待费	7	8,850.00	8,197.00	8,197.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,197.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	94
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	191,723.93
（一）行政单位	23	—	—	191,723.93
（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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县农业农村局（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工 程	无形资产	其他资 产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万 以上大型 设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13,519,353.30	12,228,689.30	1,167,850.00	0.00	580,081.00		587,769.00		0.00	122,814.00	

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

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

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县农业农村局（本级）

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：二级单位不涉及此表

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县农业农村局（本级）							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
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			
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		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标等							
其他需说明事项								

备注：易门县农业农村局（本级）是二级单位不涉及此表

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		农业农村局非税收入返回工作经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局（本级）			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	84,441.40	84,441.40		10.00				
	其中：当年财政拨款	84,441.40	84,441.40						
	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					
	加强对全县农业行政处罚、行政强制事项的源头治理，健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，推进“互联网+监管”、“互联网+执法”，优化和改进执法方式，提升执法效能。顺利开展易门县农业保险工作。			加强对全县农业行政处罚、行政强制事项的源头治理，健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，推进“互联网+监管”、“互联网+执法”，优化和改进执法方式，提升执法效能。顺利开展易门县农业保险工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	办理涉农执法案件	>=	20	个	18	20.00	18.00	有2个土地纠纷案件因土地权属不清停止调查，导致案件数量没有完成年初目标。
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	1	人	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	召开农业保险工作联席会议数	=	1	次	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	成本指标	视频、网络使用费	<=	3.12	万元	3.12	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	监管执法效能	=	稳步提高	%	稳步提高	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		因财政资金紧张，没有批准项目资金支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年政策性农村房屋保险专项资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局（本级）			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	75,000.00	75,000.00	75,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	75,000.00	75,000.00	75,000.00		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				
	发生自然灾害时，让农户不出现因灾返贫；在发生风险时农户能迅速修复、重建住所，恢复生产、生活，助力乡村振兴。				发生自然灾害后，农户没有因灾返贫；在发生风险时农户能迅速修复、重建住所，恢复生产、生活，助力乡村振兴。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	农房投保数量	=	3	万户	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	救助标准执行合规率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	县财政承担保费	=	2.5	元/户	2.5	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	化解农村房屋意外事故风险	=	有效	%	有效	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农户满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

- 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年农业保险县级补助资金							
主管部门		易门县农业农村局		实施单位	易门县农业农村局（本级）				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	570,700.00	570,700.00	398,030.15	10.00	69.74	6.97		
	其中：当年财政拨款	570,700.00	570,700.00	398,030.15		69.74			
	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					
	引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。			农作物投保面积126190.8亩，其中：玉米99752.2亩，水稻8966.4亩，油菜14382.22亩，玉米制种3090亩；投保能繁母猪9433头，育肥猪38417头。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	77.05	
产出指标	数量指标	农作物投保面积	>=	11.67	万亩	12.62	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	能繁母猪投保数量	>=	25000	头/只	9433	10.00	3.78	
产出指标	数量指标	育肥猪投保数量	>=	50000	头/只	38417	10.00	7.68	
产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	元	0	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	财政保费补贴资金拨付率	>=	90	%	0	5.00	3.49	
产出指标	质量指标	年度保险结案率	>=	85	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	县级财政保费补贴比例	=	10	%	10	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	=	高于去年	%	高于去年	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受灾农户经济损失获得赔偿比例	=	85	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	90	%	87.1	10.00	7.10	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	84.02	良	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	易门县城乡统筹转户专项补助经费									
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局（本级）					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00		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						
	加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民工作的各项决策部署			新增城镇居民3660人，完成本年度落户人数统计工作，户籍人口城镇化率达43.53%，有效促进城乡统筹发展。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	83.26		
产出指标	数量指标	新增城镇居民人数	>=	5000	人	3660	25.00	18.30		
产出指标	时效指标	统计本年度落户人数完成时限	=	2022年11月底	一年一月	2022年11月30日	25.00	25.00		
效益指标	社会效益指标	本县户籍人口城镇化率	>=	43.57	%	43.53	15.00	14.96		
效益指标	可持续影响指标	促进城乡统筹发展	=	有效	%	有效	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	转户工作群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.26	优	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年农业保险保费上级财政补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局（本级）			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,384,800.00	3,662,769.85	3,662,769.85	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4,384,800.00	3,662,769.85	3,662,769.85		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					
	提高粮食生产防灾减灾能力，切实保障粮食安全，保护广大农民群众的切身利益。			完成农作物投保面积116712.6亩，其中：油菜14998亩，玉米投保89912.6亩，水稻投保8898亩，玉米制种投保面积2904亩；完成养殖业投保数量41454头，其中：能繁母猪投保26216头，育肥猪投保42455头。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.24	
产出指标	数量指标	能繁母猪投保数量	>=	28000	头/只	26216	10.00	9.36	养殖业保险由农户自愿投保，需养殖户承担20%保费，农户投保意愿不足。
产出指标	数量指标	种植业投保面积	>=	11.5	万亩	11.67	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	育肥猪投保数量	>=	60000	头/只	42455	10.00	7.07	养殖业保险由农户自愿投保，需养殖户承担20%保费，农户投保意愿不足。
产出指标	数量指标	玉米制种投保数量	>=	5000	亩	2904	10.00	5.81	制种玉米播种面积减少
产出指标	成本指标	能繁母猪保费	=	60	元/头只	60	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	育肥猪保费	=	32	元/头只	32	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	油菜保费	=	16	元/亩	16	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	水稻保费	=	18	元/亩	18	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	玉米保费	=	27	元/亩	27	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	玉米制种保费	=	120	元/亩	120	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	风险保障总额	=	高于去年	%	高于去年	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	受灾农户经济损失获得赔偿比例	=	85	%	100	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	85	%	87.1	8.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.24	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财农综[2018]33号农业综合开发区域生态循环农业项目补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局（本级）			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,000,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	10,000,000.00							
	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				
	项目区内年生猪出栏2万头。全面完成整建制推进现代生态循环农业目标任务，实现“一控两减三基本”的目标，即控制农业用水量；减少化肥和农药用量；基本实现畜禽养殖排泄物资源化利用和死亡动物无害化处理、农作物秸秆资源化利用、农业投入品废弃包装物和废弃农膜无害化回收处理。环境友好型农作制度、清洁生产和节能减排技术）泛应用，“主体小循环、区域中循环、县域大循环”发展格局基本构建，具有本地特色的现代生态循环农业发展体系和农业可持续发展长效机制基本形成。				已完成整建制推进现代生态循环农业目标任务，实现“一控两减三基本”的目标，环境友好型农作制度、清洁生产和节能减排技术）泛应用，“主体小循环、区域中循环、县域大循环”发展格局基本构建，具有本地特色的现代生态循环农业发展体系和农业可持续发展长效机制基本形成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.58	
产出指标	数量指标	建设柑桔分选加工厂	>=	2500	平方米	2500	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	建设污水蓄水池	>=	4	座	4	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	建水溶一体化微喷设施	>=	1700	亩	1700	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	建沼气池	>=	1500	立方米	1500	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	饲料储存配合用房	>=	2000	平方米	2000	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	稻田养鱼	>=	300	亩	300	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建设生产道路	>=	3650	米	3348	5.00	4.58	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	单个项目建设期限	=	12	月	10	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	制定生态循环农业评价指标体系	=	1	套	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	制定养分综合管理计划	=	1	套	1	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	项目区化肥农药减施率	>=	34.2	%	34.2	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	>=	90	%	91	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目财政没有下达资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.58	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	农村人居环境整治专项经费								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局（本级）				
项目资金（元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	199,374.80	10.00	99.69	9.97		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,374.80		99.69			
	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					
	有序推进农村危房闲置旧房安心拆除工作，彻底清除农村危房闲置旧房及临时违法建筑物，保障群众生命财产安全，提高土地资源利用率，持续提升农村人居环境质量和乡村治理水平，推进美丽宜居乡村建设，促进乡村全面振兴。			累计摸排应拆除建筑9074宗，49.79万平方米，累计拆除清理整治农村临违建筑和危旧闲房9572宗，52.38平方米，拆除率105.21%。累计打造菜园、花园、果园7.58万平方米，投入资金1937.1万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	现场观摩培训会	>=	10	次	12	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	拆除面积	>=	296000	平方米	497900	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	拆临拆违期限	<=	11	月	12	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	农村人居环境质量	=	持续提升	%	持续提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.97	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		“两区”规划专项资金							
主管部门		易门县农业农村局		实施单位	易门县农业农村局（本级）				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	234,900.00	234,900.00	234,900.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	234,900.00	234,900.00	234,900.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展划定和建立“两区”工作是保障粮食安全和经济社会稳定发展的重要基础，是落实藏粮于地、藏粮于技战略，保障粮食安全和重要农产品有效供给，实施乡村振兴战略的重大举措。			完成易门县12.5万亩的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的划定工作。“两区”划定工作是保障粮食安全和经济社会稳定发展的重要基础，是落实藏粮于地、藏粮于技战略，保障粮食安全和重要农产品有效供给，实施乡村振兴战略的重大举措。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	粮食生产功能区划定面积	>=	125000	亩	125000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	重要农产品生产保护区划定面积	>=	10000	亩	10000	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	“两区”划定成果上图入库率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	粮食产能	=	稳定提升	%	有所提升	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指标	重要农产品供给水平	=	稳定提高	%	稳定提升	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	>=	95	%	96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

- 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年农业保险补助经费									
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局（本级）					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	5,600,000.00	2,418,316.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	5,600,000.00	2,418,316.00							
	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						
	引导和支持农户参加农业保险；财政资金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；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。			农作物投保面积126190.8亩，其中：玉米99752.2亩，水稻8966.4亩，油菜14382.22亩，玉米制种3090亩；投保能繁母猪9433头，育肥猪38417头。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	84.17		
产出指标	数量指标	油菜投保面积	>=	1.2	万亩	1.44	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	水稻投保面积	>=	0.9	万亩	0.9	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	玉米投保面积	>=	9.2	万亩	9.98	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	玉米制种投保面积	>=	3500	亩	3090	6.00	5.30		
产出指标	数量指标	能繁母猪投保数	>=	25000	头/只	9433	6.00	2.26		
产出指标	数量指标	育肥猪投保数	>=	50000	头/只	38417	6.00	4.61		
产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	%	0	6.00	6.00		
产出指标	质量指标	风险保障水平	=	接近直接物化成本	%	接近直接物化成本	6.00	6.00		
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	=	高于去年	%	高于去年	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	经办机构覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	=	100	%	100	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	>=	80	%	87.1	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		财政没有批准资金支出								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	84.17	良	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	易门县正大100万头生猪产业化项目生猪养殖场建设专项资金									
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局（本级）					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	40,000,000.00			10.00					
	其中：当年财政拨款	40,000,000.00								
	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						
	为响应国家对生猪养殖产业的鼓励政策，增加猪肉的供应，满足国人对猪肉的消费需求，打造易门县支柱产业，延伸产业链，带动相关产业发展。			完成10个养殖场供水勘察设计初设工作；完成龙泉麦箐、魏家箐，绿汁向阳、者拉、腊品，十街小马山、南山、建小、三元村，浦贝杨梅树10条进场道路优化及审定。项目工程EPC、造价咨询、监理服务、项目管理单位已完成招标，与正大公司进行了6轮项目建设管理招标合同纠纷事宜。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	40.00		
产出指标	数量指标	建设养殖场数	>=	10	个	10	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	养殖场验收合格率	>=	95	%	0	20.00		养殖场未完工	
产出指标	时效指标	项目实施期限	<=	1	年	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	促进畜牧业持续发展	=	有效	%	有效	30.00		养殖场未完工，还没有发挥社会效益。	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目资金未下达								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	40.00	差	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2019年预拨项目专项资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县农业农村局（本级）		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,940,686.07	1,940,686.07		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,940,686.07	1,940,686.07						
	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				
	列支2019年预拨的农业综合开发、农业保险、美丽乡村建设、农村户厕建设项目资金。				2019年全县完成农作物保险投保面积114533.63亩，能繁母猪投保24885头，建设高标准农田6900亩，建设农村户厕302座，建成美丽乡村1个。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	>=	5000	亩	6900	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农作物投保面积	>=	10.64	万亩	11.45	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	能繁母猪投保数	>=	24000	头	24885	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设农村户厕数	>=	302	座	302	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设美丽乡村	>=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	100	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	改善农业生态环境	=	有效改善	%	有效改善	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	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政没有下达财政资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		实际种粮农民一次性补贴专项资金							
主管部门		易门县农业农村局		实施单位	易门县农业农村局（本级）				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,140,000.00	1,140,000.00	1,138,938.94	10.00	99.91	9.99		
	其中：当年财政拨款	1,140,000.00	1,140,000.00	1,138,938.94		99.91			
	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					
	为应对农资市场价格上涨形势，保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入。			完成29541户农户种粮补贴的发放，有效应对农资市场价格上涨形势，保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	秋粮播种面积	>=	12.38	万亩	12.38	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补贴发放时限	<=	15	天	60	10.00	2.00	
产出指标	成本指标	水稻补贴标准	>=	13.22	元/亩	13.22	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	除水稻外秋粮补贴标准	>=	8.83	元/亩	8.83	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	=	0	个	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=	80	%	81	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.99	优

- 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 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。