

监督索引号 **53042500432601001000**

易门县畜牧水产站 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 易门县畜牧水产站概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县畜牧水产站概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧良种和配套技术推广、指导全县畜牧业技术推广体系建设；负责全县渔业资源养护、生态健康养殖、开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全县水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育；负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制、指导人畜共患病防治，实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、提出重大动物疫病防控技术方案；承担兽药及恶残留监测、饲料和畜产品质量安全监督检验、检测服务等工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

1. 畜牧业生产发展：截止 2021 年 12 月底生猪存栏 18.00 万头、同比增长 15.07%，肉猪出栏 23.00 万头、同比增长 26.01%；牛存栏 1.75 万头，同比下降 19.51%，牛出栏 0.90 万头，同比减少 3.64 万头；山绵羊存栏 5.00 万头，同比下降 14.99%，山羊出栏 3.40 万头，同比下降 3.08%；家禽存栏 275.00 万只、同比下降 4.85%，出栏 793.00 万只、同比增长 15.51%；肉、蛋总产量 4,198.00 万公斤、同比增长 9.47%。预计实现畜牧业产值 12.50 亿元，同比增长 7.43%。

2. 重大动物疫病防控工作。全年组织调供疫苗 353.00 万 ml（头份）；完成猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫注射各 32.10 万头，群体免疫密度达 99.50%；完成禽流感免疫 925.80 万羽、小反刍兽疫免疫 6.40 万只，应免密度均达 100.00%；完成免疫抗检测 3,377.00 份，合格 2,922.00 份，平均免疫抗体合格率 86.50%；开展病原监测 9,054.00 份，其中：完成出栏 2,000 头以上规模猪场 14 户的非洲猪瘟监测任务，覆盖率达 100.00%，采集检测样品 672.00 份，全部为阴性。完成出栏 500-2,000 头的规模猪场 26 户的非洲猪瘟检测任务，覆盖面达 8.90%，采集检测样品 761 份，全部为阴性；接到动物防疫举报电话或人员报告 65 起，核查处理 65 起，核查处理率为 100.00%；非洲猪瘟排查共发放或张贴宣传材料 24,780 户，占养殖户的 100.00%。各级畜牧兽医机构建立了非洲猪瘟疫情分片包村包场排查工作机制，认真落实人员到场（户）排查责任制。年内未发生重大动物疫情，确保了我县畜牧业持续、健康发展和畜产品安全。

3. 推进畜禽粪污资源化利用工作。根据《云南省畜禽粪污资源化利用技术规范（试行）》、《易门县畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》积极开展畜禽粪污资源化利用工作。对照“易门县畜禽规模养殖场粪污处理设施建设标准，组织开展畜禽规模养殖场粪污处理设施配套 373 个，畜禽粪污利用率达 91.70%。

4. 按照省环境联合执法检查玉溪市反馈农业生态环境问题整改时限，如期对问题清单中涉及的“小瓦房肉鸡养殖小区冲洗

水进入养殖小区外菜地内”问题完成了整改，并上报验收销号；配合县生态环境局完成“大龙口县级饮用水水源地环境风险源排查核实工作”，对大龙口县级饮用水水源地涉及的 19 个养殖场，以及达到规模的 16 个养殖场均配套了污染处理设施。

5. 推进易门正大百万头肉猪 4.0 全产业链项目。作为正大方的投资和运营主体的正大畜牧（玉溪）有限公司及作为养殖场建设项目投融资和建设主体的易门兴牧产业发展有限责任公司在易门注册成立。生猪养殖场建设项目已确定了 31 个养殖地块选址。饲料加工厂、生猪屠宰厂和食品加工厂的一期用地，正大公司已通过挂牌出让方式取得国有建设用地使用权。饲料加工厂和第一批 5 个养殖场已开工建设。生猪养殖场建设融资工作正在有序推进。

6. 执法监管工作。一是开展以饲料质量安全为核心，推进健康养殖为主的饲料、饲料添加剂检查行动。共出动执法人员 26 人次，检查饲料及饲料添加剂经营户 63 户，饲料品牌 47 个，检查库存成品饲料 374.00 吨。同时，随机抽取 15 户饲料经营户 15 种饲料品种标签进行检查，标签合格率为 100.00%。二是抓好渔业生产安全管理。签订《水产品安全生产责任书》14 份，船舶责任书 1 份，安全生产告知书 1 份，开展日常检查工作 1 车 3 人次；开展饲料、鱼药使用和生产记录、用药用料记录检查 13 户，从业者的安全生产意识得到进一步提高。三是开展专项执法活动。根据《云南省农业农村厅关于印发云南省“中国渔

政亮剑 2021”系列专项执法行动方案》，结合河长制工作在本县辖区内张贴、发放禁止电捕、炸鱼、毒鱼宣传材料 300 多份；出动执法 3 车 10 人次，在扒河、绿汁江水域开展违规渔具整治、清理“绝户网”执法专项活动，收缴并就地烧毁 40.00 米地笼网 1 个、600.00 米刺网 2 张；配合县农业综合执法大队执法两次，没收电捕鱼器 2 台、渔获物 5.00 公斤，执法行动成效显著。

7. 优质牧草种植技术推广工作。全县完成优质牧草种植 1,308.00 亩，完成任务数 1,000.00 亩的 130.80%，推广青贮氨化饲料 18,218.00 吨，完成任务数 15,000.00 吨的 121.50%。

8. 认真完成农业农村局的河长制工作。组织局干部职工 60 人，车辆 11 辆，在苗茂水库捡拾垃圾 3,000 余公斤，整治水面 6,800.00 平方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县畜牧水产站 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县畜牧水产站 2021 年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 19 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 18 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 21 人。其中：离休 0 人，退休 21 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

1. 易门县畜牧水产站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 易门县畜牧水产站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营收入安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3. 易门县畜牧水产站为二级预算单位，因此《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

4. 易门县畜牧水产站为二级预算单位，因此《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县畜牧水产站 2021 年度收入合计 1,395.97 万元。其中：财政拨款收入 1,392.97 万元，占总收入的 99.79%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 3.00 万元，占总收入的 0.21%。与上年

1,006.38 万元对比增加 389.59 万元，增长 38.71%，主要原因是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目，预算执行率较上年有所提高。

二、支出决算情况说明

易门县畜牧水产站 2021 年度支出合计 1,532.10 万元。其中：基本支出 303.91 万元，占总支出的 19.84%；项目支出 1,228.19 万元，占总支出的 80.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 537.01 万元对比增加 995.09 万元，增长 185.30%，主要原因是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目，预算执行率较上年有所提高。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县畜牧水产站正常运转的日常支出 303.91 万元。与上年 317.84 万元对比减少 13.93 万元，下降 4.38%，主要原因是按县财政要求将 2019 年住房公积金调整到 2020 年支出导致 2020 年机构正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 295.35 万元，占基本支出的 97.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 8.56 万元，占基本支出的 2.82%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县畜牧水产站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,228.19

万元。与上年 219.17 万元对比增加 1,009.02 万元，增长 460.38%，主要原因是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目，预算执行率较上年有所提高。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 动物疫情处置补助支出 34.308 万元。主要工作：支付 2019 年生猪异常死亡疫情及禽流感监测阳性扑杀补助；

2. 2020 年市级猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费支出 29.1992 万元。主要工作：及时制定采购计划，按规定采购疫苗，按时完成春、秋季集中免疫任务和每月定期补针，散养户的猪瘟、高致病性猪蓝耳病强制免疫强制免疫密度达 92.10%；平均免疫抗体合格率常年保持 76.40%；年内全县未发生猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫情，疫情保持保稳；

3. 支付矣建红中央草牧业发展试点实施项目补助资金 50.00 万元。主要工作：通过项目建设，稳产高产牧草地达 170.00 亩，按每亩年可产鲜草 5.00 吨计，年产鲜草 850.00 吨；区划轮牧 433.00 亩，每亩年产草量由 160.00 公斤提高到 215.00 公斤，提高 34.00%，亩增加鲜草量 55.00 公斤，年增加鲜草 24.00 吨，年可利用其他农作物秸秆 1,100.00 吨。以上各项增加草资源 1,974.00 吨，项目投产使用年可增加出栏羊 450 只（羊日粮 12.00 公斤，饲养 365 天计）以上。项目已完成，但由于县财政困难，补助资金未全部兑付，仅兑付了易门红宝农业开发有限公司项目建设款 50 万元；

4. 2020年市级畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费支出109.932万元。主要工作：完成畜禽疫病监测阳性扑杀率100.00%；畜禽强制免疫密度达90.00%以上，免疫抗体合格率达70.00%以上；重大动物疫情、病死畜禽造成环境污染、畜产品销售保持平稳；受损群众满意度90.00%以上；

5. 扶贫驻村工作队员生活补助支出资金0.75万元。主要工作：用于支付扶贫驻村工作队员的生活补助；

6. 易门县重大动物疫病防控补助经费支出4.00万元。主要工作：完成监测排查、宣传培训、应急处置、消毒灭源等综合防控措施，年内我县未发生非洲猪瘟等重大动物疫情；

7. 付兴牧公司100万头生猪养殖场建设项目注册资本金1,000.00万元。主要工作：由易门县畜牧水产站作为出资人，货币出资1,000.00万元成立国有公司，公司名称为“易门县兴牧产业发展有限责任公司”，经营范围为项目投资管理、房屋场地资产租赁、土地流转、农业基础设施投资、办理县政府批准的其他业务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县畜牧水产站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,532.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年537.01万元对比增加995.09万元，增长185.3%，主要原因是2021年项目支

出 1,228.19 万元，比上年 219.17 万元增加 1,009.02 万元，增长 460.38%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 26.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.75%。主要用于缴纳 18 名在职职工的基本养老保险费。

9. 卫生健康（类）支出 28.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.88%。主要用于缴纳 18 名在职职工的基本医疗保险及公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

12. 农林水（类）支出 1,446.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.42%。主要用于工资福利支出 209.89 万元，商品和服务支出 8.56 万元，项目支出 1,228.19 万元。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

19. 住房保障（类）支出 29.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.94%。主要用于缴纳 18 名在职职工的住房公积金及 5 名在职职工购房补贴发放；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县畜牧水产站无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县畜牧水产站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.40 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 84.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算的 84.29%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待批次人次减少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.62 万元，增长 111.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.62 万元，增长 111.20%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2021 年项目增加导致公务接待批次人次较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.18 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 1.18 万元。其中：

国内接待费支出 1.18 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 18 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 133 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于对接正大 100 万头生猪养殖场建设等项目相关事宜发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县畜牧水产站 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县畜牧水产站资产总额 28.64 万元，其中，流动资产 20.66 万元，固定资产 7.99 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 666.45 万元，其中固定资产减少 5.63 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0

辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	28.64	20.66	7.99	0.00	1.40	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）2021 年度部门整体支出绩效自评情况

易门县畜牧水产站为二级预算单位，因此《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（二）2021 年度部门整体支出绩效自评表

易门县畜牧水产站为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（三）2021年度项目支出绩效自评

1. 扶贫驻村工作队员生活补助资金。自2020年3月到2021年5月，共在易门县十街彝族乡的大村村委会、贾姑村委会驻村14个月，出勤263天，共填写上报易门县乡村振兴工作队每月的任务清单14次、参加乡村振兴工作队例会56次、参与完成乡村振兴工作方案3个、参与完成乡村振兴项目计划表3个、参与完成调研报告4个。项目自评为优。

2. 2018—2020三年畜牧专项贴息贷款贴息补助资金。向224户规模养殖户发放畜牧贴息贷款4,273.00万元，解决了养殖户发展资金、周转资金不足问题，支持畜牧业生产，促进农业农村经济发展，保障肉食品市场供应。但由于财政困难，贴息补助资金一直未到位，会持续与财政协调对接资金垫付事项。项目自评为中。

3. 2015—2017两年期畜牧贴息贷款第二年贴息补助资金。向215户规模养殖户发放畜牧专项贴息贷款4,000.00万元，解决养殖户发展资金、周转资金不足问题，支持畜牧业生产，促进农业农村经济发展，保障市场肉食品供应。但由于县财政困难，贴息补助资金一直未到位，会持续与财政协调对接资金拨付事项。项目自评为良。

4. 易门县重大动物疫病防控补助经费。已完成监测排查、宣传培训、应急处置、消毒灭源等综合防控措施，年内我县未发生非洲猪瘟等重大动物疫情。项目自评为中。

5. 2021 年中央第二批农业资源及生态保护草原禁牧补贴和草畜平衡奖励补助资金。完成禁牧面积 9.81 万亩，草畜平衡面积 46.48 万亩，农牧民信息已录入系统，但由于县财政困难，资金未拨付。项目自评为良。

6. 玉财农〔2021〕52 号重大动物疫病防控省级配套补助资金。已完成非洲猪瘟防控，疫病监测预警，强制扑杀及病死畜无害化处理等综合措施，年内我县未发生非洲猪瘟等重大动物疫情。项目自评为中。

7. 2021 年强制免疫监测与监管中央补助资金。2021 年禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度分别达 99.40%、95.20%、99.20%，免疫抗体合格率分别达 85.70%、80.00%、89.10%。年内未发生区域性重大动物疫情。项目自评为优。

8. 2021 年奶业振兴和畜牧业转型升级中央补助资金。项目正在实施，但由于财政困难，补助资金未拨付，严重制约项目推进，下一步会积极与财政对接，并加快项目实施。项目自评为差。

9. 100 万头生猪养殖场建设项目前期工作经费。由易门县畜牧水产站作为出资人，货币出资 1,000.00 万元成立国有公司，公司名称为“易门县兴牧产业发展有限责任公司”，经营范围为项

目投资管理、房屋场地资产租赁、土地流转、农业基础设施投资、办理县政府批准的其他业务等。项目自评为优。

10. 玉财农〔2021〕53号省级农业发展专项畜牧业生产发展补助资金。对照“易门县畜禽规模养殖场粪污处理设施建设标准，组织开展畜禽规模养殖场粪污处理设施配套373个，建污水消纳(储存)池600.00平方米，病死动物无害化处理池180.00平方米，雨污分离管道620.00平方米。畜禽粪污利用率达95.50%；按照省环境联合执法检查玉溪市反馈农业生态环境问题整改时限，如期对问题清单中涉及的“小瓦房肉鸡养殖小区冲洗水进入养殖小区外菜地内”问题完成了整改，并上报验收销号；配合县生态环境局完成“大龙口县级饮用水水源地环境风险源排查核实工作”，对大龙口县级饮用水水源地涉及的19个养殖场，以及达到规模的16个养殖场均配套了污染处理设施。项目自评为良。

11. 玉财农〔2021〕34号市级猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费。2021年猪瘟、蓝耳群体免疫密度分别达98.70%和98.20%。年内未发生散养生猪区域性猪瘟、蓝耳病疫情。项目自评为优。

12. 2021年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励中央补助资金。完成禁牧面积9.81万亩，草畜平衡面积46.48万亩，农牧民信息已录入系统，但由于县财政困难，资金未拨付。项目自评为良。

13. 2021 年中央第二批动物强制免疫监测与监管补助资金。2021 年禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度分别达 99.40%、95.20%、99.20%，免疫抗体合格率分别达 85.70%、80.00%、89.10%。年内未发生区域性重大动物疫情。项目自评为优。

14. 易门县 2018 年草牧业发展试点项目中央补助资金。项目已完成，但由于县财政困难，补助资金未全部兑付，仅兑付了易门红宝农业开发有限公司项目建设款 50.00 万元。项目自评为优。

15. 2019 年度畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费。已在全县七个乡镇实施畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助,年内未发生重大动物疫情。项目自评为优。

16. 玉财农〔2021〕112 号 2021 年中央发展专项奶业振兴与畜禽健康养殖补助资金。项目正在实施，但由于财政困难，补助资金未拨付，严重制约项目推进，下一步会积极与财政对接，并加快项目实施。项目自评为差。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

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

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

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共预算服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500432601001111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

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	13,929,653.18	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	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	268,166.56
	9		九、卫生健康支出	39	288,518.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14,466,325.91
	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	297,954.00
	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	13,959,653.18	本年支出合计	57	15,320,965.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,391,312.00	年末结转和结余	59	30,000.00
总计	30	15,350,965.18	总计	60	15,350,965.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

项			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
目						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			13,959,653.18	13,929,653.18						30,000.00
208		社会保障和就业支出	268,166.56	268,166.56						
20805		行政事业单位养老支出	268,166.56	268,166.56						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,166.56	268,166.56						
210		卫生健康支出	288,518.71	288,518.71						
21011		行政事业单位医疗	288,518.71	288,518.71						
2101102		事业单位医疗	146,137.81	146,137.81						
2101103		公务员医疗补助	142,380.90	142,380.90						
213		农林水支出	13,105,013.91	13,075,013.91						30,000.00
21301		农业农村	3,065,013.91	3,035,013.91						30,000.00
2130104		事业运行	2,052,433.91	2,052,433.91						
2130106		科技转化与推广服务	132,000.00	132,000.00						
2130108		病虫害控制	373,080.00	343,080.00						30,000.00
2130135		农业资源保护修复与利用	500,000.00	500,000.00						
2130199		其他农业农村支出	7,500.00	7,500.00						
21399		其他农林水支出	10,040,000.00	10,040,000.00						
2139999		其他农林水支出	10,040,000.00	10,040,000.00						
221		住房保障支出	297,954.00	297,954.00						
22102		住房改革支出	297,954.00	297,954.00						
2210201		住房公积金	286,698.00	286,698.00						
2210203		购房补贴	11,256.00	11,256.00						

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：易门县畜牧水产站

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
		次						
		合计	15,320,965.18	3,039,073.18	12,281,892.00			
208		社会保障和就业支出	268,166.56	268,166.56				
20805		行政事业单位养老支出	268,166.56	268,166.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,166.56	268,166.56				
210		卫生健康支出	288,518.71	288,518.71				
21011		行政事业单位医疗	288,518.71	288,518.71				
2101102		事业单位医疗	146,137.81	146,137.81				
2101103		公务员医疗补助	142,380.90	142,380.90				
213		农林水支出	14,466,325.91	2,184,433.91	12,281,892.00			
21301		农业农村	4,426,325.91	2,184,433.91	2,241,892.00			
2130104		事业运行	2,052,433.91	2,052,433.91				
2130106		科技转化与推广服务	132,000.00	132,000.00				
2130108		病虫害控制	635,072.00		635,072.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	500,000.00		500,000.00			
2130199		其他农业农村支出	1,106,820.00		1,106,820.00			
21399		其他农林水支出	10,040,000.00		10,040,000.00			
2139999		其他农林水支出	10,040,000.00		10,040,000.00			
221		住房保障支出	297,954.00	297,954.00				
22102		住房改革支出	297,954.00	297,954.00				
2210201		住房公积金	286,698.00	286,698.00				
2210203		购房补贴	11,256.00	11,256.00				

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

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	13,929,653.18	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	268,166.56	268,166.56		
	9		九、卫生健康支出	41	288,518.71	288,518.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,466,325.91	14,466,325.91		
	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	297,954.00	297,954.00		
	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	13,929,653.18	本年支出合计	59	15,320,965.18	15,320,965.18		
年初财政拨款结转和结余	28	1,391,312.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,391,312.00		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	15,320,965.18	总计	64	15,320,965.18	15,320,965.18		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

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	14	15	16
		合计	1,391,312.00		1,391,312.00	13,929,653.18	3,039,073.18	10,890,580.00	15,320,965.18	3,039,073.18	2,953,506.71	85,566.47	12,281,892.00					
208		社会保障和就业支出				268,166.56	268,166.56		268,166.56	268,166.56	268,166.56							
20805		行政事业单位养老支出				268,166.56	268,166.56		268,166.56	268,166.56	268,166.56							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				268,166.56	268,166.56		268,166.56	268,166.56	268,166.56							
210		卫生健康支出				288,518.71	288,518.71		288,518.71	288,518.71	288,518.71							
21011		行政事业单位医疗				288,518.71	288,518.71		288,518.71	288,518.71	288,518.71							
2101102		事业单位医疗				146,137.81	146,137.81		146,137.81	146,137.81	146,137.81							
2101103		公务员医疗补助				142,380.90	142,380.90		142,380.90	142,380.90	142,380.90							
213		农林水支出	1,391,312.00		1,391,312.00	13,075,013.91	2,184,433.91	10,890,580.00	14,466,325.91	2,184,433.91	2,098,867.44	85,566.47	12,281,892.00					
21301		农业农村	1,391,312.00		1,391,312.00	3,035,013.91	2,184,433.91	850,580.00	4,426,325.91	2,184,433.91	2,098,867.44	85,566.47	2,241,892.00					
2130104		事业运行				2,052,433.91	2,052,433.91		2,052,433.91	2,052,433.91	1,966,867.44	85,566.47						
2130106		科技转化与推广服务				132,000.00	132,000.00		132,000.00	132,000.00	132,000.00							
2130108		病虫害控制	291,992.00		291,992.00	343,080.00		343,080.00	635,072.00				635,072.00					
2130135		农业资源保护修复与利用				500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00					
2130199		其他农业农村支出	1,099,320.00		1,099,320.00	7,500.00		7,500.00	1,106,820.00				1,106,820.00					
21399		其他农林水支出				10,040,000.00		10,040,000.00	10,040,000.00				10,040,000.00					
2139999		其他农林水支出				10,040,000.00		10,040,000.00	10,040,000.00				10,040,000.00					
221		住房保障支出				297,954.00	297,954.00		297,954.00	297,954.00	297,954.00							
22102		住房改革支出				297,954.00	297,954.00		297,954.00	297,954.00	297,954.00							
2210201		住房公积金				286,698.00	286,698.00		286,698.00	286,698.00	286,698.00							
2210203		购房补贴				11,256.00	11,256.00		11,256.00	11,256.00	11,256.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：易门县畜牧水产站

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	2,810,006.71	302	商品和服务支出	85,566.47	310	资本性支出		
30101	基本工资	809,962.00	30201	办公费	11,828.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	61,141.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		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	1,078,543.00	30205	水费	1,076.26	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268,166.56	30206	电费	6,603.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13,290.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	135,383.81	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	142,380.90	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	27,731.44	30211	差旅费	14,101.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	286,698.00	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	143,500.00	30215	会议费	2,376.00	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	11,842.00	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	143,500.00	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	10,278.00	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14,171.38	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,953,506.71	公用经费合计						85,566.47

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：易门县畜牧水产站

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			
			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。

备注说明：易门县畜牧水产站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县畜牧水产站

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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

备注说明：易门县畜牧水产站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营收入排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款

“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：易门县畜牧水产站

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	13,968.00	11,842.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	13,968.00	11,842.00
（1）国内接待费	8	—	11,842.00
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	133
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	—	
（一）行政单位	23	—	
（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

编制单位：易门县畜牧水产站

公开10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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注说明：易门县畜牧水产站为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：易门县畜牧水产站

金额单位：元

部门名称								
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			
2021								
2022					---			
2023					---			
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：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。								

备注说明：易门县畜牧水产站为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称		扶贫驻村工作队员生活补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位			易门县畜牧水产站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.80	1.80		0.75	10.00	41.67	4.17	
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80		0.75		41.67		
	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				
	<p>1. 宣传党的政策。深入宣传贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚各项方针政策及省委、省政府、市委、市政府决策部署、工作措施。注重扶贫同扶志、扶智相结合，组织开展“自强、诚信、感恩”主题教育，做好贫困群众思想发动、宣传教育和情感沟通工作，激发摆脱贫困内生动力。</p> <p>2. 参与精准脱贫。指导开展贫困人口精准识别、精准帮扶、精准退出工作，参与拟定脱贫规划计划。参与实施特色产业扶贫、劳务输出扶贫、易地扶贫搬迁、贫困户危房改造、教育扶贫、科技扶贫、健康扶贫、生态保护扶贫等精准扶贫工作。推动金融、交通、水利、电力、通信、文化、社会保障等行业和专项扶贫政策措施落实到村到户。监管扶贫资金项目，推动落实公示公告制度，做到公开、公平、公正。</p> <p>3. 建强基层组织。开展农村党支部规范化达标创建，推动管党治党政治责任落实。整顿村级软弱涣散党组织，对整治群众身边的腐败问题提出建议。组织实施农村“领头雁”培养工程和后备干部“金种子”培养工程，帮带培养贫困村创业致富带头人和后备力量，吸引各类人才到村创新创业，打造“不走的工作队”。推动发展村级集体经济，协助管好用好村级集体收入。加强党员教育培训，帮助规范基础党务工作。</p> <p>4. 推动乡村善治。督促落实“四议两公开”“一事一议”等制度，推动村级组织和村务工作规范运转。加强法治教育，推动移风易俗，指导制定和谐文明的村规民约，广泛组织开展积极健康、群众喜闻乐见的文化活动。参与化解矛盾纠纷，促进乡村和谐稳定。积极参与扫黑除恶专项斗争斗争工作，勇于同一切不良风气和违法犯罪行为作斗争。积极推广普及普通话，帮助提高国家通用语言文字应用能力。</p>				<p>自2020年3月到2021年5月，共在易门县十街彝族乡的大村村委会、贾姑村委会驻村14个月，出勤263天，共填写上报易门县乡村振兴工作队每月的任务清单4次、参加乡村振兴工作队例会56次、参与完成乡村振兴工作方案3个、参与完成乡村振兴项目计划表3个、参与完成调研报告4个。</p>				
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	工作例会	=	4	次	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	考勤	=	200	天	263	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	工作报告	=	12	个	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	民主评议	=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	纪律约束	=	16	条	16	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	三讲三评	=	6	次	6	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	生活质量提高	=	成效明显	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	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	94.17	优
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称	2018—2020三年畜牧专项贴息贷款贴息补助资金								
主管部门	易门县农业农村局				实施单位	易门县畜牧水产站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	128.19	128.19		10.00				
	其中：当年财政拨款	128.19	128.19						
	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					
	稳定生猪生产，保障市场供应，切实支持做好新冠肺炎疫情防控期间农产品“菜篮子”等农产品稳产保供工作			向224户规模养殖户发放畜牧贴息贷款4273万元，解决了养殖户发展资金、周转资金不足问题，支持畜牧业生产，促进农业农村经济发展，保障肉食品市场供应。但由于财政困难，贴息补助资金一直未到位，会持续与财政协调对接资金垫付事项。					
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	78.00	
产出指标	数量指标	贴息金额	=	128.19	万元	0	25.00	20.00	由于财政困难，至今未兑付贴息补助资金，会持续与财政对接。
产出指标	时效指标	2021年10月31日前完成	=	95	%	0	25.00	20.00	由于财政困难，至今未兑付贴息补助资金，会持续与财政对接。
效益指标	社会效益指标	解除养殖户资金缺口后顾之忧	=	80	%	80	30.00	30.00	已完成放贷任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	80	10.00	8.00	由于贴息补助资金一直未兑付，导致养殖户满意度不高，会持续与财政对接拨付事项。
其他需要说明的事项		已完成放贷任务，但由于财政困难，至今未兑付贴息补助资金。会持续与财政对接，争取早日拨付资金。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	78.00	中	
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。									
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称		2015—2017两年期畜牧贴息贷款第二年贴息补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	39.22	39.22		10.00				
	其中：当年财政拨款	39.22	39.22						
	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					
	稳定生猪生产，保障市场供应，切实支持做好新冠肺炎疫情防控期间农产品“菜篮子”等农产品稳产保供工作			向215户规模养殖户发放畜牧专项贴息贷款4000万元，解决养殖户发展资金、周转资金不足问题，支持畜牧业生产，促进农业农村经济发展，保障市场肉食品供应。但由于县财政困难，贴息补助资金一直未到位，会持续与财政协调对接资金拨付事项。					
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	80.00	
产出指标	数量指标	贴息金额	=	39.22	万元	0	25.00	20.00	由于县财政困难，贴息补助资金至今未兑付。会持续与财政对接，争取早日兑现补助。
产出指标	时效指标	2021年10月31日前完成	>=	95	%	0	25.00	20.00	由于县财政困难，贴息补助资金至今未兑付。会持续与财政对接，争取早日兑现补助。
效益指标	社会效益指标	解除养殖户资金缺口后顾之忧	>	80	%	80	30.00	30.00	放贷任务已完成，解决了养殖户的资金缺口。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	由于贴息补助资金一直未兑付，导致养殖户满意度不高。
其他需要说明的事项		放贷任务已完成，但由于县财政困难，贴息补助资金至今未兑付。会持续与财政对接，争取早日兑现补助。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称		易门县重大动物疫病防控补助经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00		4.00	10.00	20.00	2.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00		4.00		20.00		
	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				
	落实监测排查、宣传培训、应急处置、消毒灭源等综合防控措施，确保我县不发生非洲猪瘟等重大动物疫情。				已完成监测排查、宣传培训、应急处置、消毒灭源等综合防控措施，年内我县未发生非洲猪瘟等重大动物疫情。				
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	70.00	
产出指标	时效指标	防控时间	<=	2021年12月31日前	天/月	已完成	25.00	25.00	无偏差
产出指标	成本指标	重大动物疫病防控补助经费	<=	20	万元	4	25.00	5.00	由于财政困，资金未全部拨付。
效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生数	=	0	件	0	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	违规使用资金	=	0	件	0	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	72.00	中
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。									
总分							总分值	总得分	自评等级
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称		2021年中央第二批农业资源及生态保护草原禁牧补贴和草畜平衡奖励补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28.47	28.47		10.00				
	其中：当年财政拨款	28.47	28.47						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过草原保护利用奖补政策，提高禁牧区草原植被盖度，增加牧民人均纯收入，促进草畜平衡。			完成禁牧面积9.81万亩，草畜平衡面积46.48万亩，农牧民信息已录入系统，但由于县财政困难，资金未拨付。					
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	80.00	
产出指标	质量指标	补贴资金到户率	>=	100	%	0	25.00	20.00	由于县财政困难，资金未拨付。下一步将积极与财政对接，争取早日兑付补助资金。
产出指标	时效指标	补奖资金12月前发放完成率	=	100	%	0	25.00	20.00	由于县财政困难，资金未拨付。下一步将积极与财政对接，争取早日兑付补助资金。
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	件	0	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	提高禁牧区草原植被覆盖率	>=	2	%	2	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		项目已完成，但由于县财政困难，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									
总分							总分值	总得分	自评等级
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称		玉财农〔2021〕52号重大动物疫病防控省级配套补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位 易门县畜牧水产站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11.66	11.66		10.00				
	其中：当年财政拨款	11.66	11.66						
	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					
	按照市委政府对生猪疫病防控工作的决策部署，落实非洲猪瘟防控，疫病监测预警，强制扑杀及病死畜无害化处理等综合措施，确保我县不发生非洲猪瘟等重大动物疫情，确保全县不发生区域性非洲猪瘟等重大动物疫情。			已完成非洲猪瘟防控，疫病监测预警，强制扑杀及病死畜无害化处理等综合措施，年内我县未发生非洲猪瘟等重大动物疫情。					
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	70.00	
产出指标	数量指标	规模养殖场动物疫病监测净化病种	>=	1	种	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	强制扑杀及病死畜禽无害化处理率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	对符合申报条件、主动申报的养殖场户实行强制免疫“先打后补”	=	100	%	100	20.00		未收到养殖户“先打后补”申请，下一步会加大宣传力度
效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生数	=	0	件	0	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	违规使用资金	=	0	件	0	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		项目已完成，但由于县财政困难，补助资金未拨付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	70.00	中	
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。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称		2021年强制免疫监测与监管中央补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县畜牧水产站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	196.20	196.20		10.00				
	其中：当年财政拨款	196.20	196.20						
	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、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫等强制免疫密度达90%；平均免疫抗体合格率常年保持70%以上。 2、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫疫情保稳			2021年禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度分别达99.4%、95.2%、99.2%，免疫抗体合格率分别达85.7%、80%、89.1%。年内未发生区域性重大动物疫情。					
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	免疫密度	>=	90	%	95	25.00	25.00	2021年禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度分别达99.4%、95.2%、99.2%。
产出指标	质量指标	平均免疫抗体合格率	>=	70	%	80	25.00	25.00	2021年禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率分别达85.7%、80%、89.1%。
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖主体满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		由于财政困难，补助资金未拨付。							
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。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称		2021年奶业振兴和畜牧业转型升级中央补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00						
	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					
	发展壮大乡村产业，支持奶业及畜牧业发展振兴。			项目正在实施，但由于财政困难，补助资金未拨付，严重制约项目推进，下一步会积极与财政对接，并加快项目实施。					
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	质量指标	补助资金到位率	>=	95	%	0	50.00		项目正在实施，但由于财政困难，补助资金未拨付，下一步会积极与财政对接，并加快项目实施。
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农户、新型经营主体等服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		由于财政困难，补助资金未拨付。							
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。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称	100万头生猪养殖场建设项目前期工作经费								
主管部门	易门县农业农村局	实施单位	易门县畜牧水产站						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00		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					
	由易门县畜牧水产站作为出资人，认缴出资额为10105万元，其中，货币出资1000万元、实物投资9105万元，成立国有公司，公司名称为“易门县兴牧产业发展有限责任公司”，经营范围为项目投资管理、房屋场地资产租赁、土地流转、农业基础设施投资、办理县政府批准的其他业务等。			易门县农业农村局于4月23日上报县人民政府拨付注册基本金的请示报告，4月24日完成了财政资金新增项目审批，并于3月9日（拨付140万元）、4月28日（拨付860万元）分两次拨付兴牧产业发展有限责任公司1000万元注册基本金。					
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	成立国有公司	=	1	个	1	25.00	25.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	85	%	100	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
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。									
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									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称		玉财农（2021）53号省级农业发展专项畜牧业生产发展补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位 易门县畜牧水产站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.00	13.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00						
	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					
	加快推进我县畜禽养殖废弃物资源化利用工作，保护生态和改善城乡居民生产生活环境，促进农业可持续发展。加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局，全面推进畜禽废弃物资源化利用，为易门全面建成小康社会提供有力支撑。			对照“易门县畜禽规模养殖场粪污处理设施建设标准，组织开展畜禽规模养殖场粪污处理设施配套373个，建污水消纳(储存)池600平方米，病死动物无害化处理池180平方米，雨污分离管道620平方米。畜禽粪污利用率达95.5%；按照省环境联合执法检查玉溪市反馈农业生态环境问题整改时限，如期对问题清单中涉及的“小瓦房肉鸡养殖小区冲洗水进入养殖小区外菜地内”问题完成了整改，并上报验收销号；配合县生态环境局完成“大龙口县级饮用水水源地环境风险源排查核实工作”，对大龙口县级饮用水水源地涉及的19个养殖场，以及达到规模的16个养殖场均配套了污染治理设施。					
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	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	=	100	%	100	25.00	25.00	无偏差
产出指标	质量指标	畜禽粪污综合利用率	>=	95	%	95.5	25.00	24.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		由于县财政困难，补助资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	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。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称		玉财农（2021）34号市级猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费							
主管部门		易门县农业农村局		实施单位	易门县畜牧水产站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.20	30.20			10.00			
	其中：当年财政拨款	30.20	30.20						
	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					
	按照市委政府对生猪疫病防控工作的决策部署，落实散养生猪“两病”疫苗采购、强制免疫，生猪疫病死亡率控制等措施，确保全县不发生猪瘟、蓝耳疫情。			2021年猪瘟、蓝耳群体免疫密度分别达98.7%和98.2%。年内未发生散养生猪区域性猪瘟、蓝耳病疫情。					
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	强制免疫密度	>=	90	%	98	25.00	25.00	无偏差
产出指标	数量指标	免疫抗体合格率	>=	70	%	70	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	违规使用资金	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	件	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		由于财政困难，补助资金未拨付，下一步会积极与财政对接。							
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。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称		2021年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励中央补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县畜牧水产站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	161.31	161.31		10.00				
	其中：当年财政拨款	161.31	161.31						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过草原保护利用奖补政策，提高禁牧区草原植被盖度，增加牧民人均纯收入，促进草畜平衡。			完成禁牧面积9.81万亩，草畜平衡面积46.48万亩，农牧民信息已录入系统，但由于县财政困难，资金未拨付。					
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	80.00	
产出指标	质量指标	补贴资金到户率	>=	85	%	0	25.00	20.00	由于县财政困难，补助资金未拨付，下一步会积极与财政对接，争取早日将补助资金兑付给农牧民。
产出指标	时效指标	补奖资金12月前发放完成率	=	100	%	0	25.00	20.00	由于县财政困难，补助资金未拨付，下一步会积极与财政对接，争取早日将补助资金兑付给农牧民。
效益指标	生态效益指标	提高禁牧区草原植被覆盖率	>=	2	%	2	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	由于补助资金未兑付导致农牧民满意度不高，下一步会积极与财政对接，争取早日将补助资金兑付给农牧民。
其他需要说明的事项		完成禁牧面积9.81万亩，草畜平衡面积46.48万亩，农牧民信息已录入系统，但由于县财政困难，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称		2021年中央第二批动物强制免疫监测与监管补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16.00	16.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00						
	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、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫等强制免疫密度达90%；平均免疫抗体合格率常年保持70%以上。 2、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫疫情平稳			2021年禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度分别达99.4%、95.2%、99.2%，免疫抗体合格率分别达85.7%、80%、89.1%。年内未发生区域性重大动物疫情。					
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	免疫密度	>=	90	%	95	15.00	15.00	2021年禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度分别达99.4%、95.2%、99.2%。
产出指标	质量指标	平均免疫抗体合格率	>=	70	%	80	15.00	15.00	2021年禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率分别达85.7%、80%、89.1%。
产出指标	质量指标	补助经费使用率	=	100	%	0	10.00	10.00	财政资金未拨付，导致资金使用率为0，下一步会积极与财政对接。
产出指标	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖主体满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		财政困难，补助资金未拨付。							
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。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称	易门县2018年草牧业发展试点项目中央补助资金									
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	119.00	119.00	50.00	10.00	42.02	4.20			
	其中：当年财政拨款	119.00	119.00	50.00		42.02				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	通过项目建设，稳产高产牧草地达170亩，按每亩年可产鲜草5吨计，年产鲜草850吨；区划轮牧433亩，每亩年产草量由160公斤提高到215公斤，提高34%，亩增加鲜草量55公斤，年增加鲜草24吨，年可利用其他农作物秸秆1100吨。以上各项增加草资源1974吨，项目投产使用年可增加出栏羊450只（羊日粮12公斤，饲养365天计）以上，出栏肉羊以每只市场价1800元计，年增加销售收入81万元，以每只获纯利800元计，年可增加纯利36万元。			项目已完成，但由于县财政困难，补助资金未全部兑付，仅兑付了易门红宝农业开发有限公司项目建设款50万元。						
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	90.00		
产出指标	数量指标	天然草原鲜草产量	=	25	万吨	25	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	=	46.48	万亩	46.48	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	禁牧面积	=	9.81	万亩	9.81	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	草原植被覆盖度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	草原直补资金发放时限	=	2021年10月前	天/月	兑付50万元	10.00	10.00	由于县财政困难，补助资金未全部兑付，会持续与财政对接，争取早日拨付。	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	94.20	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。										
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。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称	2019年度畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	34.31	34.31	34.31	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	34.31	34.31	34.31		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在全县七个乡镇实施畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助, 确保不发生重大动物疫情			已在全县七个乡镇实施畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助, 年内未发生重大动物疫情。					
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	强制免疫密度	>=	90	%	100	25.00	25.00	无偏差
产出指标	质量指标	免疫抗体合格率	>=	70	%	86.5	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	违规使用项目资金	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
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。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县畜牧水产站

项目名称		玉财农（2021）112号2021年中央发展专项奶业振兴与畜禽健康养殖补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位 易门县畜牧水产站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.00	4.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00						
	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					
	发展壮大乡村产业，支持奶业及畜牧业发展振兴。			项目正在实施，但由于财政困难，补助资金未拨付，严重制约项目推进，下一步会积极与财政对接，并加快项目实施。					
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	质量指标	补助资金使用率	>=	90	%	0	20.00		项目正在实施，但由于财政困难，补助资金未拨付，下一步会积极与财政对接，并加快项目实施。
产出指标	时效指标	项目实施期限	<=	44561	年-月-日	0	15.00		项目正在实施，但由于财政困难，补助资金未拨付，下一步会积极与财政对接，并加快项目实施。
产出指标	成本指标	补助资金	=	4	万元	0	15.00		项目正在实施，但由于财政困难，补助资金未拨付，下一步会积极与财政对接，并加快项目实施。
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农户、新型经营主体等服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		项目正在实施，但由于财政困难，补助资金未拨付，下一步会积极与财政对接，并加快项目实施。							
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。									
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。									