

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局（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	130,838,970.02	一、一般公共服务支出	31	22,878.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000,000.00	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	10,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,695,651.38	八、社会保障和就业支出	38	3,091,510.66
	9		九、卫生健康支出	39	2,311,185.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15,040,000.00
	12		十二、农林水支出	42	127,501,305.18
	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	2,395,172.00
	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	150,534,621.40	本年支出合计	57	150,372,051.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	762,682.81	年末结转和结余	59	925,252.99
总计	30	151,297,304.21	总计	60	151,297,304.21

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：新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	150,534,621.40	145,838,970.02						4,695,651.38
		201	一般公共服务支出	22,878.00	22,878.00						
		20136	其他共产党事务支出	22,878.00	22,878.00						
		2013699	其他共产党事务支出	22,878.00	22,878.00						
		206	科学技术支出	10,000.00	10,000.00						
		20604	技术与开发	10,000.00	10,000.00						
		2060499	其他技术与开发支出	10,000.00	10,000.00						
		208	社会保障和就业支出	3,091,510.66	3,091,510.66						
		20805	行政事业单位养老支出	3,091,510.66	3,091,510.66						
		2080501	行政单位离退休	172,800.00	172,800.00						
		2080502	事业单位离退休	860,400.00	860,400.00						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,754,517.44	1,754,517.44						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,793.22	303,793.22						
		210	卫生健康支出	2,311,185.38	2,311,185.38						
		21011	行政事业单位医疗	2,311,185.38	2,311,185.38						
		2101101	行政单位医疗	1,226,336.03	1,226,336.03						
		2101102	事业单位医疗	63,516.00	63,516.00						
		2101103	公务员医疗补助	1,021,333.35	1,021,333.35						
		212	城乡社区支出	15,040,000.00	15,040,000.00						
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000.00	15,000,000.00						
		2120814	农业生产发展支出	15,000,000.00	15,000,000.00						
		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	127,663,875.36	122,968,223.98						4,695,651.38
		21301	农业农村	112,437,743.95	107,742,092.57						4,695,651.38
		2130101	行政运行	23,732,610.66	23,111,885.87						620,724.79
		2130104	事业运行	439,424.34							439,424.34
		2130106	科技转化与推广服务	7,504,198.10	7,504,198.10						
		2130108	病虫害控制	1,575,800.00	1,575,800.00						
		2130109	农产品质量安全	201,493.60	201,493.60						
		2130112	行业业务管理	97,520.00	97,520.00						
		2130122	农业生产发展	13,888,253.25	10,252,751.00						3,635,502.25
		2130125	农产品加工与促销	25,310,173.00	25,310,173.00						
		2130126	农村社会事业	181,014.00	181,014.00						
		2130135	农业资源保护修复与利用	1,500,000.00	1,500,000.00						
		2130153	农田建设	34,475,437.00	34,475,437.00						
		2130199	其他农业农村支出	3,531,820.00	3,531,820.00						
		21308	普惠金融发展支出	15,226,131.41	15,226,131.41						
		2130803	农业保险保费补贴	15,226,131.41	15,226,131.41						
		221	住房保障支出	2,395,172.00	2,395,172.00						
		22102	住房改革支出	2,395,172.00	2,395,172.00						
		2210201	住房公积金	2,395,172.00	2,395,172.00						

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：新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	150,372,051.22	31,876,852.86	118,495,198.36			
	201		一般公共服务支出	22,878.00		22,878.00			
	20136		其他共产党事务支出	22,878.00		22,878.00			
	2013699		其他共产党事务支出	22,878.00		22,878.00			
	206		科学技术支出	10,000.00		10,000.00			
	20604		技术与开发	10,000.00		10,000.00			
	2060499		其他技术与开发支出	10,000.00		10,000.00			
	208		社会保障和就业支出	3,091,510.66	3,091,510.66				
	20805		行政事业单位养老支出	3,091,510.66	3,091,510.66				
	2080501		行政单位离退休	172,800.00	172,800.00				
	2080502		事业单位离退休	860,400.00	860,400.00				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,754,517.44	1,754,517.44				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	303,793.22	303,793.22				
	210		卫生健康支出	2,311,185.38	2,311,185.38				
	21011		行政事业单位医疗	2,311,185.38	2,311,185.38				
	2101101		行政单位医疗	1,226,336.03	1,226,336.03				
	2101102		事业单位医疗	63,516.00	63,516.00				
	2101103		公务员医疗补助	1,021,333.35	1,021,333.35				
	212		城乡社区支出	15,040,000.00		15,040,000.00			
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
	2120814		农业生产发展支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
	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	127,501,305.18	24,078,984.82	103,422,320.36			
	21301		农业农村	112,275,173.77	24,078,984.82	88,196,188.95			
	2130101		行政运行	23,176,704.83	23,176,704.83				
	2130104		事业运行	783,076.39	783,076.39				
	2130106		科技转化与推广服务	7,504,198.10		7,504,198.10			
	2130108		病虫害控制	1,575,800.00		1,575,800.00			
	2130109		农产品质量安全	201,493.60		201,493.60			
	2130110		执法监管	49,683.60	49,683.60				
	2130112		行业业务管理	97,520.00		97,520.00			
	2130122		农业生产发展	13,888,253.25	69,520.00	13,818,733.25			
	2130125		农产品加工与促销	25,310,173.00		25,310,173.00			
	2130126		农村社会事业	181,014.00		181,014.00			
	2130135		农业资源保护修复与利用	1,500,000.00		1,500,000.00			
	2130153		农田建设	34,475,437.00		34,475,437.00			
	2130199		其他农业农村支出	3,531,820.00		3,531,820.00			
	21308		普惠金融发展支出	15,226,131.41		15,226,131.41			
	2130803		农业保险保费补贴	15,226,131.41		15,226,131.41			
	221		住房保障支出	2,395,172.00	2,395,172.00				
	22102		住房改革支出	2,395,172.00	2,395,172.00				
	2210201		住房公积金	2,395,172.00	2,395,172.00				

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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）

金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	130,838,970.02	一、一般公共服务支出	33	22,878.00	22,878.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000,000.00	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	10,000.00	10,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,091,510.66	3,091,510.66		
	9		九、卫生健康支出	41	2,311,185.38	2,311,185.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,040,000.00	40,000.00	15,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	122,968,223.98	122,968,223.98		
	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	2,395,172.00	2,395,172.00		
	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	145,838,970.02	本年支出合计	59	145,838,970.02	130,838,970.02	15,000,000.00	
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	145,838,970.02	总计	64	145,838,970.02	130,838,970.02	15,000,000.00	

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：新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		科目名称	合计	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	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
						130,838,970.02	30,979,273.91	99,859,696.11	130,838,970.02	30,979,273.91	29,314,945.23	1,664,328.68	99,859,696.11					
						22,878.00		22,878.00	22,878.00				22,878.00					
						22,878.00		22,878.00	22,878.00				22,878.00					
						22,878.00		22,878.00	22,878.00				22,878.00					
						10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00					
						10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00					
						10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00					
						3,091,510.66		3,091,510.66	3,091,510.66	3,091,510.66	3,091,510.66	3,091,510.66	3,091,510.66					
						3,091,510.66		3,091,510.66	3,091,510.66	3,091,510.66	3,091,510.66	3,091,510.66	3,091,510.66					
						172,800.00		172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00							
						860,400.00		860,400.00	860,400.00	860,400.00	860,400.00							
						1,754,517.44		1,754,517.44	1,754,517.44	1,754,517.44	1,754,517.44							
						303,793.22		303,793.22	303,793.22	303,793.22	303,793.22							
						2,311,185.38		2,311,185.38	2,311,185.38	2,311,185.38	2,311,185.38	2,311,185.38	2,311,185.38					
						2,311,185.38		2,311,185.38	2,311,185.38	2,311,185.38	2,311,185.38	2,311,185.38	2,311,185.38					
						1,226,336.03		1,226,336.03	1,226,336.03	1,226,336.03	1,226,336.03							
						63,516.00		63,516.00	63,516.00	63,516.00	63,516.00							
						1,021,333.35		1,021,333.35	1,021,333.35	1,021,333.35	1,021,333.35							
						40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
						40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
						40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00					
						122,968,223.98	23,181,405.87	99,786,818.11	122,968,223.98	23,181,405.87	21,517,077.19	1,664,328.68	99,786,818.11					
						107,742,092.57	23,181,405.87	84,560,686.70	107,742,092.57	23,181,405.87	21,517,077.19	1,664,328.68	84,560,686.70					
						23,111,885.87		23,111,885.87	23,111,885.87	23,111,885.87	21,517,077.19	1,594,808.68						
						7,504,198.10		7,504,198.10	7,504,198.10				7,504,198.10					
						1,575,800.00		1,575,800.00	1,575,800.00				1,575,800.00					
						201,493.60		201,493.60	201,493.60				201,493.60					
						97,520.00		97,520.00	97,520.00				97,520.00					
						10,252,751.00	69,520.00	10,183,231.00	10,252,751.00	69,520.00		69,520.00	10,183,231.00					
						25,310,173.00		25,310,173.00	25,310,173.00				25,310,173.00					
						181,014.00		181,014.00	181,014.00				181,014.00					
						1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00					
						34,475,437.00		34,475,437.00	34,475,437.00				34,475,437.00					
						3,531,820.00		3,531,820.00	3,531,820.00				3,531,820.00					
						15,226,131.41		15,226,131.41	15,226,131.41				15,226,131.41					
						15,226,131.41		15,226,131.41	15,226,131.41				15,226,131.41					
						2,395,172.00		2,395,172.00	2,395,172.00	2,395,172.00	2,395,172.00	2,395,172.00	2,395,172.00					
						2,395,172.00		2,395,172.00	2,395,172.00	2,395,172.00	2,395,172.00	2,395,172.00	2,395,172.00					
						2,395,172.00		2,395,172.00	2,395,172.00	2,395,172.00	2,395,172.00		2,395,172.00					

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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局（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
301	工资福利支出	28,150,597.23	302	商品和服务支出	1,623,808.68	310	资本性支出	40,520.00
30101	基本工资	7,547,254.00	30201	办公费	169,287.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,205,120.00	30202	印刷费	4,298.30	31002	办公设备购置	40,520.00
30103	奖金	761,119.00	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	9,051,010.00	30205	水费	18,742.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,754,517.44	30206	电费	43,080.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	303,793.22	30207	邮电费	28,294.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,289,852.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,021,333.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	104,661.19	30211	差旅费	309,040.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,395,172.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,716,765.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,164,348.00	30215	会议费	14,337.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	21,006.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	64,027.00	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	1,164,348.00	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	367,200.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	137,717.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	231,974.93	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	185,803.00	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		29,314,945.23	公用经费合计				1,664,328.68	

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
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县农业农村局（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	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	93,303,935.11	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	102,276.70	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	223,002.80	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		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		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		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	579,585.00	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	19,954.00	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	71,370.00	310	资本性支出	6,555,761.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	10,142.00	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	1,004,098.10	31002	办公设备购置	118,590.00	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	4,447.00	31003	专用设备购置	6,437,171.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,075,506.60	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		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	316,143.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	88,712,597.91	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		30231	公务用车运行维护费	73,002.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111,810.00	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			公用经费合计								99,859,696.11

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：新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00					
212			城乡社区支出				15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00					
2120814			农业生产发展支出				15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县农业局(本级)

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	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											
注：新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，本表无数据。											

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：新平彝族傣族自治县农业农村局（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	419,000.00	373,470.93	373,450.93
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	305,000.00	304,996.93	304,976.93
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	305,000.00	304,996.93	304,976.93
3. 公务接待费	7	114,000.00	68,474.00	68,474.00
（1）国内接待费	8	—	—	68,474.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	124
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1044
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	—	—	1,664,328.68
（一）行政单位	23	—	—	1,664,328.68
（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

编制单位：新平彝族傣族自治县农业农村局(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	39,807,604.43	15,476,970.39	18,820,826.70	6,272,042.00	1,591,727.50		10,957,057.20		1,156,045.00	4,353,762.34	

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

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县农业农村局(本级)

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：新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）是二级预算单位，由新平彝族傣族自治县农业农村局进行整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	新平彝族傣族自治县农业农村局(本级)							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
部门年度目标								
部门年度目标	目标			实际完成情况				
预算年度(2022年)								
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(元)			实际支出金额(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			
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
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：新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）是二级预算单位，由新平彝族傣族自治县农业农村局进行整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年政策性保险（养殖业）保费补贴专项资金								
主管部门	新平彝族自治州农业农村局			实施单位	新平彝族自治州农业农村局				
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	616.00	418.19	412.87	10.00	98.73	9.87		
	其中：当年财政拨款	616.00	418.19	412.87		98.73			
	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>到“十四五”末，产业持续健康发展，实现肥猪出栏100万头以上，建成生猪调出大县，畜禽出栏643.9万头（只），肉蛋总产9.88万吨，实现农业总产值110亿元以上，年均增长14.8%以上；农业增加值50亿元，年均增长11.1%以上。减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、增加农民收入，2022年—2024年根据《农业保险条例》（国务院令629号），《财政部关于印发〈中央财政农业保险保险费补贴管理办法〉的通知》，《中国银保监会办公厅 农业农村部办公厅关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》（银保监办发【2019】189号），《云南省农业农村厅关于印发云南省实施中央财政保费补贴农产品保险工作方案（2019—2020的通知）》（云农办【2018】35号），《云南省财政厅关于农业保险新增险种财政补贴比例有关问题的通知》，《玉溪市农业农村局关于印发2019—2020年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）实施方案的通知》（玉农通（2019）53号）等文件实施农业保险工作，基本建成功能完善、运行规范、基础完备，与我县农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合、各级各部门分工负责的多层次保险体系。确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生区域性重大动、植物疫情。提高农户参保意识，协调完善病害灾害保险理赔机制，切实保障养殖户的合法权益，降低养殖业发展的风险，激发养殖户的积极性，形成减灾抗灾合力，从而保障畜牧业健康发展。</p>			<p>实际完成能繁母猪投保18552头，育肥猪保险214305头，切实保障养殖户的合法权益，降低养殖业发展的风险，激发养殖户的积极性，形成减灾抗灾合力，从而保障畜牧业健康发展。</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	83.00	
产出指标	数量指标	2022年能繁母猪投保数	=	40000	头	18552	15.00	8.00	能繁母猪投保需要佩戴电子耳标，部分乡镇已收取保险保费，但无人佩戴耳标，导致保险公司无法出保险单，实际投保数有偏差。
产出指标	数量指标	2022年月肥猪投保数	=	200000	头	214305	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	养殖保险参保率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	能繁母猪死亡理赔标准	=	1100	元/头	1100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	育肥猪死亡理赔标准	=	700	元/头	700	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促进养殖户收入	=	增加	%	增加	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	养殖户发展风险	=	降低	%	降低	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户总体满意度	=	90	%	100	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	92.87	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。 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。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县2021至2022年政策性农业（养殖业）保险保费补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
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	723.39	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	723.39	300.00	300.00		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>到“十四五”末，产业持续健康发展，实现肥猪出栏100万头以上，建成生猪调出大县，畜禽出栏643.9万头（只），肉蛋总产9.88万吨，实现农业总产值110亿元以上，年均增长14.8%以上；农业增加值50亿元，年均增长11.1%以上。减少灾害、疫病和市场等因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、增加农民收入，2022年—2024年根据《农业保险条例》（国务院令629号），《财政部关于印发〈中央财政农业保险保险费补贴管理办法〉的通知》，《中国银保监会办公厅 农业农村部办公厅关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》（银保监办发【2019】189号），《云南省农业农村厅关于印发云南省实施中央财政保费补贴农产品保险工作方案（2019—2020的通知）》（云农办【2018】35号），《云南省财政厅关于农业保险新增险种财政补贴比例有关问题的通知》，《玉溪市农业农村局关于印发2019-2020年度玉溪市政策性农业保险（种植业、养殖业）实施方案的通知》（玉农通〔2019〕53号）等文件实施农业保险工作，基本建成功能完善、运行规范、基础完备，与我县农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合、各级各部门分工负责的多层次保险体系。确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生区域性重大动、植物疫情。提高农户参保意识，协调完善病害灾害保险理赔机制，切实保障养殖户的合法权益，降低养殖业发展的风险，激发养殖户的积极性，形成减灾抗灾合力，从而保障畜牧业健康发展。</p>			<p>2021年完成能繁母猪投保数16147头，育肥猪投保143930头，2022年育肥猪投保18552头，育肥猪投保214305头，支付2021年度养殖保险保费4459664元。政策性农业（养殖）保险保费项目实施，降低了养殖户养殖风险，激发养殖户的养殖积极性，有效地保障畜牧业健康发展。</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				
产出指标	数量指标	2021年能繁母猪投保数	=	16147	头/只	16147	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	2021年育肥猪投保数	=	143930	头/只	143930	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	2022年能繁母猪投保数	=	40000	头/只	18552	10.00	5.00	
产出指标	数量指标	2022年月肥猪投保数	>=	200000	头/只	214305	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	养殖保险覆盖率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	能繁母猪死亡理赔标准	=	1100	元/头	1100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	育肥猪死亡理赔标准	=	700	元/头	700	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	促进养殖户收入	=	增加	%	增加	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	养殖业发展风险	=	降低	%	降低	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=	90	%	100	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	95.00	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。 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。</p>									
<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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴项目补助资金											
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位								
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		79.31	16.27	16.27	10.00	100.00	10.00				
		其中：当年财政拨款		79.31	16.27	16.27		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					
		2020年计划推广新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗 15000亩，补贴标准350元/亩；机械化深翻开沟面积13900亩，补贴标准170元/亩；机械化中耕培土面积100亩，补贴标准25元/亩；蔗叶机械粉碎面积200亩，补贴标准20元/亩；按文件规定，县级承担2.5%，承担资金预算为190487.5元，在2022年预算中支出。2021年计划推广新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗20000亩，补贴标准350元/亩；机械化深翻开沟面积18200亩，补贴标准170元/亩；机械化中耕培土面积200亩，补贴标准25元/亩；蔗叶机械粉碎面积400亩，补贴标准20元/亩；按文件规定，县级承担2.5%，承担资金预算为252675元，在2022年预算中支出。2022年计划推广新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗28000亩，补贴标准350元/亩；机械化深翻开沟面积24500亩，补贴标准170元/亩；机械化中耕培土面积700亩，补贴标准25元/亩；蔗叶机械粉碎面积700亩，补贴标准20元/亩；按文件规定，县级承担2.5%，承担资金预算为349912.5元，在2023年预算中支出。						2021年推广新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗 12554.1亩，补贴标准350元/亩；机械化深翻开沟面积12444.6亩，补贴标准170元/亩。县级承担2.5%，县级补贴资金162738，用中央资金中垫支，3年后结算。					
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	3年甘蔗脱毒、健康种苗推广	>=	63000	亩	12554.1	11.00	9.00					
产出指标	数量指标	3年甘蔗机械化深翻开沟	>=	56000	亩	12444.6	11.00	9.00					
产出指标	数量指标	3年甘蔗机械化中耕培土	>=	1000	亩	0	2.00	1.00					
产出指标	数量指标	3年蔗叶机械粉碎	>=	1300	亩	0	2.00	1.00					
产出指标	质量指标	3年甘蔗脱毒、健康种苗推广完成率	>=	90	%	62.77	12.00	10.00					
产出指标	质量指标	3年甘蔗机械化深翻开沟比率	>=	95	%	99.13	12.00	12.00					
产出指标	质量指标	3年甘蔗机械化中耕培土比率	>=	90	%	0	2.00	1.00					
产出指标	质量指标	3年蔗叶机械粉碎比率	>=	95	%	0	2.00	1.00					
效益指标	经济效益指标	蔗农收入	=	增加	%	增加520元	9.00	9.00					
效益指标	社会效益指标	亩产提高	>=	10	%	3	9.00	9.00					
效益指标	社会效益指标	蔗糖份提高	>=	0.5	%	0.2	9.00	9.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	蔗农满意度	>=	80	%	90	9.00	9.00					
其他需要说明的事项		2021年完成新植糖料甘蔗脱毒、健康补贴种苗 12554.1亩，补贴标准350元/亩；完成机械化深翻开沟补贴面积12444.6亩，补贴标准170元/亩；无机化中耕培土和蔗叶机械粉碎两项补贴面积，县级补贴资金162738，用中央资金中垫支，3年后结算。											
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。													

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	长江禁渔与水生生物资源保护专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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		2.00	7.30	4.93	10.00	67.47	6.75	
	其中：当年财政拨款		2.00	7.30	4.93		67.47		
	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					
	到2024年，全县渔业总产量发展到1670吨，渔业养殖水面8200亩，渔业经济总产值3860万元；其中：高稳产渔业专用池塘面积1200亩，大水面精养面积2500亩，稻田生态养殖面积推广到10000亩，人均占有水产品5.8公斤。引种泥鳅、淡水龙虾等名优水产品试验养殖、推广实用水产养殖技术，为断提高池塘、稻田养殖单产。加强水生生物资源保护力度、维护河道水生生物种群和渔业水域生态环境。			高稳产渔业专用池塘面积1200亩，大水面精养面积2500亩，稻田生态养殖面积推广到10000亩，人均占有水产品5.8公斤。引种泥鳅、淡水龙虾等名优水产品试验养殖、推广实用水产养殖技术，为断提高池塘、稻田养殖单产。加强水生生物资源保护力度、维护河道水生生物种群和渔业水域生态环境。					
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				
产出指标	数量指标	制作安装永久性宣传牌	=	4	块	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	印制张贴水生生物保护法律公告	=	7000	张	7000	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	6	月	6	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进群众保护水生生物资源意识	=	提高	%	完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	维护水生生物资源种群和生物多样性	=	增加	%	完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	促进水生生物资源可持续生长	=	促进	%	完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对像满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			财政资金调度困难，资金支付执行率偏低。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.75	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。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年中央农业生产发展资金基层农技推广体系改革与建设项目补助经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	121.00	121.00		34.27	10.00	28.32	2.83	
	其中：当年财政拨款	121.00	121.00		34.27		28.32		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>十四五总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届七中全会以及中央1号文件，贯彻落实中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会议精神，按照省十三届五次全会和省委农村工作会议决策部署，对标脱贫攻坚、乡村振兴等农技推广服务支撑的硬任务，紧紧围绕我县红河谷—绿汁江热区产业经济带重点产业，以满足农民科技需求为出发点，以支撑农业供给侧结构性改革为中心任务，以提高农技推广服务供给质量效率为主攻方向，以新型农业经营主体为重点服务对象，以服务高原特色现代农业的成效为检验标准，大力推广绿色高效适用技术，加快培育精干高效队伍，全面提升农技服务供给，切实发挥科技对农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的支撑推动作用。2022年围绕新平县粮食、糖料等主要农产品稳产保供和“一县一业”主导产业柑橘，建设3个农业科技示范展示基地，展示推广农作物优良品种5个（粮食2个、甘蔗2个、水果1个）、主推技术3项，招募6名特聘农技员，培育4个农业科技示范主体，集中培训基层农技人员100人（含10名基层农技推广骨干），培育一支业务精通、服务优良的农技推广骨干人才队伍，推广一批优质安全、节能环保的农业先进适用技术，农业主推技术到位率95%以上，农技推广服务信息化水平明显提高，90%以上农技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导和效果展示。到“十四五”末，实现柑橘农业总产值110亿元以上，蔗农总收入稳定在1亿无以上，稳定全县粮食种植面积，增加农民种粮收益。</p>				<p>围绕新平县粮食、糖料等主要农产品稳产保供和“一县一业”主导产业柑橘，建设3个农业科技示范展示基地，展示推广农作物优良品种5个（粮食2个、甘蔗2个、水果1个）、主推技术3项，招募6名特聘农技员，培育4个农业科技示范主体，集中培训基层农技人员100人（含10名基层农技推广骨干），培育一支业务精通、服务优良的农技推广骨干人才队伍，推广一批优质安全、节能环保的农业先进适用技术，农业主推技术到位率95%以上，农技推广服务信息化水平明显提高，90%以上农技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导和效果展示。</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				
产出指标	数量指标	基层农技人员培训人	>=	100	人	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织基层农技人员进	>=	350	人次	350	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设农业科技示范展	>=	3	个	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	特聘农技人员	>=	6	人	6	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	基层农技人员培训率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	基层农技人员培训	<=	3316	元/人	3082	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	组织基层农技人员进	<=	100	元/人·次	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目区农民科技意识	=	提高	%	提高	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	农业科技示范带动作	=	明显	%	明显	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	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	92.83	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。 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。</p>									
<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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县2022年中央农业救灾（第二批）项目专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	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					
	新平县紧紧围绕粮食生产“稳面积、提产量”，多举措抓好粮食生产，坚决扛牢粮食安全政治责任。小麦“一喷三防”起到治虫，防病，防干热风，能提高小麦产量和质量，省时省力，是一项确保粮食丰收的关键技术，符合中央、省和市委、省政府重大决策部署，是公共财政投入方向，具有现实需求和迫切需求。2022年-2024年计划开展小麦“一喷三防”小麦统防统治2万亩。			新平县紧紧围绕粮食生产“稳面积、提产量”，多举措抓好粮食生产，坚决扛牢粮食安全政治责任。小麦“一喷三防”起到治虫，防病，防干热风，能提高小麦产量和质量，省时省力。					
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				
产出指标	数量指标	小麦统防统治面积	>=	0.65	万亩	0.65	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	8	月	8	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	统防统治覆盖率	>=	80	%	80	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	=	改善	%	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		财政资金调度困难，项目资金未支付。							
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。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		政策性农业（养殖业）保险市级补助专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
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	88.00	88.00			0.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	88.00	88.00			0.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现农业增加值增6.5%、农村居民人均可支配收入增9%、种植粮食45万亩、保持粮食总产1亿公斤以上、肉蛋总产增7%、畜牧业现价产值增5%、水果产值增2%、中药材产值增2%；2、继续落实好中央、省、市、县各级财政政策性农业（养殖业）保险这一惠农惠民政策，确保新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目建设顺利推进。1、2022年预算养殖业保险保费补助经费88万元，完成能繁母猪投保数4万头，支付县级保险保费补助资金24万元；完成育肥猪投保数20万头，支付保险保费县级补助资金64万元。规范保险流程、强化理赔服务，为参保农户提供高效、专业、优质的保险服务确保养殖投保数量稳增长、农业保险持续提质增效，力增参保农户满意度达90%以上。通过项目的实施，降低和分散转移农户的养殖风险，促进生猪产业持续快健康发展。2、2023年预算90万元。3、2024年预算100万元。				完成能繁母猪投保完成能繁母猪投保数18552头，完成育肥猪投保数214305头，通过项目的实施，降低和分散转移农户的养殖风险，促进生猪产业持续快健康发展，参保农户满意度达90%以上。				
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	85.00	
产出指标	数量指标	投保能繁母猪	=	40000	头/只	18552	10.00	5.00	能繁母猪需要打耳标，部分乡镇收了保险保费，但由于无人打耳标，保险保单无法出保，母猪投保数与实际投保数有偏差。
产出指标	数量指标	投保育肥猪	=	200000	头/只	214305	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	受灾损失赔付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	规定时点理赔结案	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	能繁母猪保险费	=	60	元	60	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	育肥猪保险费	=	32	元	32	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	风险保障金额	>=	552	万元	641.55	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	=	10773	人	15888	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本年度未有资金支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年省级农业发展专项资金农业农村环境资源保护专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局					实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局		
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		10.00				
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00						
	上年结转资								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	到十四五末，完成新平县20155.84亩受污染耕地动态管控目标，受污染耕地安全利用率达到90%以上，管控措施落地率达到100%。				完成新平县20155.84亩受污染耕地动态管控目标，管控措施落地率达到100%，完成112亩结构调整，培训农户50人次，措施落地率达到100%。				
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	种植结构调整面积	>=	112	个/亩	112亩	30.00	30.00	无偏差
产出指标	数量指标	培训农户	>=	30	人次	50人次	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	户均补助资金	>=	0.1	万元	0.1万元	20.00	20.00	项目未验收，验收后一次性兑付资金
效益指标	生态效益指标	措施落地率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指	项目实施农户满意	=	95	%	1	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		该项目还未验收，根据合同约定，项目补助资金在项目验收合格后一次性兑付。							
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。									

项目支出绩效自评表

公开14表

新平县2021年中央农业相关转移支付果蔬茶等特色产业高质高效行动项目专项资金										
项目名称		主管部门				实施单位		得分		
		新平彝族傣族自治县农业农村局						新平彝族傣族自治县农业农村局		
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		284.00		238.93		115.68	10.00	48.42	4.84
	其中：当年财政拨		284.00		238.93		115.68		48.42	
	上年结转资									
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	到“十四五”末，以柑橘为主的水果产业规模30万亩以上，建成“一县一业”水果产业示范县。实现农业总产值110亿元以上，年均增长14.8%以上；农业增加值50亿元，年均增长11.1%以上；种植蔬菜20万亩，产量45.4万吨；种植茶叶4.62万亩，产量280万公斤；种植业发展必须充分考虑协调推进生态保护及农业经济发展的要求，重点引导发展柑橘、芒果、竹子等特色林果产业。江西片区雨量适中，空气湿润，灌溉条件好，重点引导发展柑橘种植，深沟、陡坡种植竹子。江东片区干旱少雨，重点引导发展芒果产业，较平缓的山地可发展玉米、甘蔗，有一定灌溉条件的河谷流域重点发展蔬菜种植。本区域农业发展起点高，农业基础条件好，农业设施完备，农业科技力量强，庄园经济有基础，可着力发展现代新型农业以及休闲、观光农业。以市场为导向，以结构调整为主线，积极扩大经济作物种植面积，通过改善生产条件，加强现代科技应用。实现示范区果蔬茶产量、产值同比均增长5%；产品质量安全100%达到国家检测有关要求；示范区标准化生产普及率达90%以上；农药投入同比下降2%，示范区绿色防控率达100%；化肥投入同比下降2%，示范区测土配方施肥覆盖率达100%。通过3~5年时间，打造好新平果蔬茶的品牌优势。从而使新平果蔬茶综合生产能力、供应保障能力和经济贡献力得到明显增强，成为名副其实的经作产业强县。					种植蔬菜20万亩，产量45.4万吨；种植茶叶4.62万亩，产量280万公斤；种植业发展必须充分考虑协调推进生态保护及农业经济发展的要求，重点引导发展柑橘、芒果、竹子等特色林果产业。江西片区雨量适中，空气湿润，灌溉条件好，重点引导发展柑橘种植，深沟、陡坡种植竹子。江东片区干旱少雨，重点引导发展芒果产业，较平缓的山地可发展玉米、甘蔗，有一定灌溉条件的河谷流域重点发展蔬菜种植。本区域农业发展起点高，农业基础条件好，农业设施完备，农业科技力量强，庄园经济有基础，可着力发展现代新型农业以及休闲、观光农业。以市场为导向，以结构调整为主线，积极扩大经济作物种植面积，通过改善生产条件，加强现代科技应用。实现示范区果蔬茶产量、产值同比均增长5%；产品质量安全100%达到国家检测有关要求；示范区标准化生产普及率达90%以上；农药投入同比下降2%，示范区绿色防控率达100%；化肥投入同比下降2%，示范区测土配方施肥覆盖率达100%。				
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					
产出指标	数量指标	柑橘良好农业规范	>=	5000	亩	5000	5.00	4.90	无偏差	
产出指标	数量指标	柑橘绿色生产技术	>=	200	亩	200	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	芒果绿色生产技术	>=	700	亩	700	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	荔枝绿色生产技术	>=	100	亩	100	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	全县柑橘产业技术	=	1	项	1	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	水果产业绿色发展	>=	800	人次	800	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	水果区域试验及物	=	1	个	1	4.00	4.00	无偏差	
产出指标	数量指标	绿色地标牌打造	=	2	个	2	4.00	4.00	无偏差	
产出指标	数量指标	项目咨询费用	=	1	项	1	4.00	4.00	无偏差	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	1	4.00	4.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	水果产值增长	>=	5	%	5	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	示范区标准化生产	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指	项目区群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		财政资金调度困难，资金支付执行率偏低。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.74	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。										

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年新平县扬武、建兴等5乡镇尼鲈、磨味等5片区高标准农田建设项目专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	3844.15	3844.15		2304.71	10.00	59.95	6.00	
	其中：当年财政拨	3844.15	3844.15		2304.71		59.95		
	上年结转资								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、2022年计划建成高标准农田4.18万亩（含高效节水0.83万亩），完成项目概算总投资6500.00万元，其中：中央及省级补助资金6270.00万元，农户自筹及投工投劳折资230.00万元。 2、2023年计划建成高标准农田4.50万亩（含高效节水1.26万亩），完成项目概算总投资6800.00万元，其中：中央及省级补助资金6750.00万元，农户自筹及投工投劳折资50.00万元。 3、2024年计划建成高标准农田5.00万亩（含高效节水1.28万亩），完成项目概算总投资7600.00元，其中：中央及省级补助资金7500.00万元，农户自筹及投工投劳折资100.00万元。 通过高标准农田建设项目的实施，使土地平整肥沃、水利设施配套、田间道路通畅、科学先进适用，同时起到“筑巢引凤”作用，引进农业进行流转土地，从而增加农民收入，让农民告别靠天吃饭。一块块精心建设的高标准农田将为农业生产带来新的变革。				2022年计划建成高标准农田4.18万亩（含高效节水0.83万亩），完成项目概算总投资6500.00万元，其中：中央及省级补助资金6270.00万元，农户自筹及投工投劳折资230.00万元。				
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				
产出指标	数量指标	建设高标准农田面	=	4.18	万亩	4.18	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	涉及高标准农田建	=	5	个	5	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	高标准农田建设项	=	180	天	180	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进现代农业的发	=	促进	%	完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	项目区受益群众覆	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	农业生态环境	=	改善	%	完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指	项目区群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			财政资金调度困难，项目资金支付执行率低。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县红河谷—绿汁江热区产业经济带建设领导小组办公室工作经费									
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.00		7.00		7.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.00		7.00		7.00		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>2022年—2024年，通过红河谷—绿汁江热区产业经济带建设，把新平打造成全市红河谷—绿汁江的一个核心区，把红河谷—绿汁江这个产业区打造成为新平跨越发展的新的一个增长区。新政办通（2022）8号2022年政府工作报告确定事项任务分解的通知明确，加快推进红河谷—绿汁江热区产业经济带综合开发，启动国家农业现代化示范区创建项目建设，推动农业生产绿色转型、数字赋能。把夏洒作为一个核心枢纽，推动两带的联动发展，按水果种植区、烤烟种植区、蔬菜种植区和文旅康养产业区的规划，谋划一二三产的融合，真正把红河谷—绿汁江热区产业经济带发展成为新平跨越发展的增长极。把项目建设作为加快发展的突破口，加大谋划力度，建立热区项目库。重点围绕基础设施建设、农业产业发展、康养小镇建设、生态旅游、资源深度开发以及民生工程内容，精心筛选、论证、储备和推进一批技术含量高、附加值高、市场占有率高、产业拉动力强的大项目。</p>					<p>新政办通（2022）8号2022年政府工作报告确定事项任务分解的通知明确，加快推进红河谷—绿汁江热区产业经济带综合开发，启动国家农业现代化示范区创建项目建设，推动农业生产绿色转型、数字赋能。把夏洒作为一个核心枢纽，推动两带的联动发展，按水果种植区、烤烟种植区、蔬菜种植区和文旅康养产业区的规划，谋划一二三产的融合，真正把红河谷—绿汁江热区产业经济带发展成为新平跨越发展的增长极。把项目建设作为加快发展的突破口，加大谋划力度，建立热区项目库。重点围绕基础设施建设、农业产业发展、康养小镇建设、生态旅游、资源深度开发以及民生工程内容，精心筛选、论证、储备和推进一批技术含量高、附加值高、市场占有率高、产业拉动力强的大项目。</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					
产出指标	数量指标	购置办公台式电脑	=	3	台	3	9.00	9.00	无偏差	
产出指标	数量指标	购置打印机	=	1	台	1	8.00	8.00	无偏差	
产出指标	数量指标	购置投影仪	=	1	台	1	8.00	8.00	无偏差	
产出指标	数量指标	召开工作会议次数	>=	3	次	3	8.00	8.00	无偏差	
产出指标	质量指标	采购设备验收合格	=	100	%	100	9.00	9.00	无偏差	
产出指标	成本指标	人均会议费开支标	<=	50	元/半天	50	8.00	8.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	红河谷绿汁江热区	=	提高	%	完成	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	采购设备综合使用	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指	红河谷绿汁江热区	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无偏差								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	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。 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。</p>										
<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。</p>										

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县重大动物疫病防控动物临时检查点补助经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	22.52	22.52	22.52	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	22.52	22.52	22.52		100.00			
	上年结转资								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据新防办【2020】2号文件精神，于2020年11月19日至2021年3月底期间，抽调工作人员7人，聘请人员13人，在戛洒镇耀南村冬瓜林、水塘镇三江口、者竜乡界牌、老厂乡马房村戈梦田4个重要县际交通路口设置4个动物临时检查点进行防控，卡点值守天数达122天，共计需要聘请人员误工补助经费225160元，用于支付聘请人员误工补贴161400元，值守人员伙食费50160元，住宿费13600元。项目的实施将有效有效防范运输环节传播疫情风险，确保全县不发生区域性重大动物疫，同时促进农民增收，为稳产保供提供有利条件，满足民众能餐餐吃上猪肉的美好愿望。</p> <p>预算重大动物疫病防控临时设卡检查点补助经费22.516万元，争取纳入2022年县级财政预算安排。</p>			<p>根据新防办【2020】2号文件精神，于2020年11月19日至2021年3月底期间，抽调工作人员7人，聘请人员13人，在戛洒镇耀南村冬瓜林、水塘镇三江口、者竜乡界牌、老厂乡马房村戈梦田4个重要县际交通路口设置4个动物临时检查点进行防控，卡点值守天数达122天，共计需要聘请人员误工补助经费225160元，用于支付聘请人员误工补贴161400元，值守人员伙食费50160元，住宿费13600元。项目的实施将有效有效防范运输环节传播疫情风险，确保全县不发生区域性重大动物疫，同时促进农民增收，为稳产保供提供有利条件，满足民众能餐餐吃上猪肉的美好愿望。</p> <p>预算重大动物疫病防控临时设卡检查点补助经费22.516万元，争取纳入2022年县级财政预算安排。</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				
产出指标	数量指标	设置非洲猪瘟临时	=	4	个	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	每天值守人员	=	20	人次	20	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	临时检查点堵卡总	>=	100	天	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金支付及时	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助经费项目完成	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促进养殖户收入	=	增加	%	增加	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫	=	降低	%	降低	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	全县养殖户满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
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	
<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>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	省级农业发展与信息化建设专项资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局					实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
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	58.35			58.35		58.35	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	58.35			58.35		58.35		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				
	“十四五”期间（2022年到2024年），立足新平高原特色农业发展基础及优越的气候条件，以“绿色食品”打造为抓手，以农业增效、农民增收为中心任务，深入实施乡村振兴战略，加快红河谷—绿汁江热区产业经济带建设，打造高产、优质、高效、生态、安全的高原特色农产品主产区和现代农业品牌。力争建设4个2万亩的数字农业示范基地，提高全县柑橘基地标准化、规模化程度，促进信息化与农业现代化的融合，提升农业生产、经营、管理和服务水平，推进新平高原特色农业智慧化，推进数字农业建设；确保每年申报成功1个省级十大名品，10个一村一品示范乡镇，不少于10余家企业参加省内外农产品展览推介会，加大农特产品的培育宣传，不断优化农业产业结构，提升农产品质量，打造高原绿色农产品品牌，提高农产品市场竞争力。					建设4个2万亩的数字农业示范基地，提高全县柑橘基地标准化、规模化程度，促进信息化与农业现代化的融合，提升农业生产、经营、管理和服务水平，推进新平高原特色农业智慧化，推进数字农业建设；确保每年申报成功1个省级十大名品，10个一村一品示范乡镇，不少于10余家企业参加省内外农产品展览推介会，加大农特产品的培育宣传，不断优化农业产业结构，提升农产品质量，打造高原绿色农产品品牌，提高农产品市场竞争力。				
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	数字农业示范区	=	1	个	1	6.00	6.00	无偏差	
产出指标	数量指标	申报省级“十大名品”和县级“一村一品”示范村镇	=	15	个	15	8.00	8.00	无偏差	
产出指标	数量指标	组织企业参加农产品展览会和产品推介会	=	12	家	12	6.00	6.00	无偏差	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	6.00	6.00	无偏差	
产出指标	成本指标	数据化基地终端设备	<=	38460	元/户（套）	38460	6.00	6.00	无偏差	
产出指标	成本指标	“十大名品”企业和“一村一品”示范村镇奖补标准	=	4000	元/户	4000	6.00	6.00	无偏差	
产出指标	成本指标	企业参加省内外展会和商业洽谈会	<=	1958	元/人	1958	6.00	6.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	带动全县数字农业发展效果	=	明显	%	完成	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提高农产品市场知名度	=	提高	%	完成	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指	项目建设企业满意度	=	98	%	98	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。										

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称										2021年市级猪瘟和高致病性猪蓝耳强制免疫疫苗经费																																																																					
主管部门										新平彝族傣族自治县农业农村局					实施单位					新平彝族傣族自治县农业农村局																																																											
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										52.50										10.00																																																	
										其中：当年财政拨款										52.50																																																											
										上年结转资																																																																					
										其他资金																																																																					
年度 总体 目标										预期目标										实际完成情况																																																											
										<p>农业农村局及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，保证我县生猪发病率控制在5%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。以乡镇（街道）为单位，村（社区）为基础，以防疫突击队、小分队为主，实施春、秋两季集中免疫和每月定期补免。逐村逐户开展强制免疫的整村推进和生猪“321”防疫技术加强预防接种，动物防疫整村推进覆盖面达100%，全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。</p>										<p>农业农村局及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，保证我县生猪发病率控制在5%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。以乡镇（街道）为单位，村（社区）为基础，以防疫突击队、小分队为主，实施春、秋两季集中免疫和每月定期补免。逐村逐户开展强制免疫的整村推进和生猪“321”防疫技术加强预防接种，动物防疫整村推进覆盖面达100%，全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。</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																																																						
产出指标					数量指标					猪瘟疫苗采购数量					=					350000					份					0					10.00					0.00					偏差原因：因县财政资金调度困难，未下达指标，后续根据新农请【2022】14号《新平县农业农村局关于给予2021年度重大动物疫病防控业务资金支付的请示》，重新建立了一个项目并完成了项目采购，但未支付资金。																																		
产出指标					数量指标					猪高致病性蓝耳病强制免疫疫苗					=					350000					份					0					10.00					0.00					因县财政资金调度困难，未下达指标，后续根据新农请【2022】14号《新平县农业农村局关于给予2021年度重大动物疫病防控业务资金支付的请示》，重新建立了一个项目并完成了项目采购，但未支付资金。																																		
产出指标					质量指标					免疫抗体合格率					>=					70					%					90					10.00					0.00					因县财政资金调度困难，未下达指标，后续根据新农请【2022】14号《新平县农业农村局关于给予2021年度重大动物疫病防控业务资金支付的请示》，重新建立了一个项目并完成了项目采购，但未支付资金。																																		
产出指标					时效指标					工作完成时间					<=					44926					年-月-日					44926					10.00					10.00					因县财政资金调度困难，未下达指标，后续根据新农请【2022】14号《新平县农业农村局关于给予2021年度重大动物疫病防控业务资金支付的请示》，重新建立了一个项目并完成了项目采购，但未支付资金。																																		
产出指标					成本指标					猪瘟疫苗单价					=					0.5					元					0					5.00					0.00					因县财政资金调度困难，未下达指标，后续根据新农请【2022】14号《新平县农业农村局关于给予2021年度重大动物疫病防控业务资金支付的请示》，重新建立了一个项目并完成了项目采购，但未支付资金。																																		
产出指标					成本指标					猪高致病性蓝耳病疫苗单价					=					1					元					0					5.00					0.00					因县财政资金调度困难，未下达指标，后续根据新农请【2022】14号《新平县农业农村局关于给予2021年度重大动物疫病防控业务资金支付的请示》，重新建立了一个项目并完成了项目采购，但未支付资金。																																		
效益指标					经济效益指标					生猪产量同比					=					增长					%					增长					15.00					15.00					因县财政资金调度困难，未下达指标，后续根据新农请【2022】14号《新平县农业农村局关于给予2021年度重大动物疫病防控业务资金支付的请示》，重新建立了一个项目并完成了项目采购，但未支付资金。																																		
效益指标					社会效益指标					生猪发病率、死亡率					<=					5					%					5					15.00					15.00					因县财政资金调度困难，未下达指标，后续根据新农请【2022】14号《新平县农业农村局关于给予2021年度重大动物疫病防控业务资金支付的请示》，重新建立了一个项目并完成了项目采购，但未支付资金。																																		
满意度指标					服务对象满意度指标					生猪养殖户满意率					>=					80					%					85					10.00					10.00					因县财政资金调度困难，未下达指标，后续根据新农请【2022】14号《新平县农业农村局关于给予2021年度重大动物疫病防控业务资金支付的请示》，重新建立了一个项目并完成了项目采购，但未支付资金。																																		
其他需要说明的事项										因县财政资金调度困难，未下达指标，后续根据新农请【2022】14号《新平县农业农村局关于给予2021年度重大动物疫病防控业务资金支付的请示》，重新建立了一个项目并完成了项目采购，但未支付资金。																																																																					
总分																				总分值										100.00										总得分										50.00										自评等级										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。																																																																															

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县2021政策性农业保险（水稻、玉米）专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
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	606.93	606.93		606.93	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨	606.93	606.93		606.93		100.00		
	上年结转资								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	到“十四五”末，产业持续健康发展，种植粮食54.65万亩，实现粮食产量稳定保持在2亿公斤以上，建成粮食生产大县，实现农业总产值110亿元以上，年均增长14.8%以上；农业增加值50亿元，年均增长11.1%以上。2022年—2024年基本建成功能完善、运行规范、基础完备，与我县农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合、各级各部门分工负责的多层次种植业保险体系。稻谷、玉米2大主粮作物农业保险覆盖率达到85%以上。提高农户参保意识，协调完善农作物灾害保险理赔机制，切实保障种粮农民的合法权益，减轻农民种植粮食的风险，激发农民种粮的积极性，形成农作物减灾抗灾合力，从而保障粮食安全。				2021年完成粮食作物保险314755亩，其中：水稻承保4.4858万亩，涉及6乡4镇2街道18350户农户；玉米承保269897亩，涉及6乡4镇2街道32074农户。				
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				
产出指标	数量指标	水稻投保面积	=	44858.738	亩	44858.738	15.00	14.00	无偏差
产出指标	数量指标	玉米投保面积	=	269897.02	亩	269897.02	15.00	14.00	无偏差
产出指标	质量指标	农业保险覆盖率	>=	85	%	85	10.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成投保工作时间	=	1	年	1	10.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	农户种植风险	=	降低	%	降低	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指	参保种植户满意度	>=	80	%	80	10.00	9.00	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	91.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县绿色种养循环农业试点项目专项资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局					
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	2000.00	150.00	150.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨	2000.00	150.00	150.00		100.00				
	上年结转资									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	到“十四五”末，实现粮食产量稳定保持在1亿公斤以上，保持粮食总量自给有余。实现现价农业总产值95亿元（年均递增11.9%），力争达到100亿元，比“十三五”末翻一番；实现可比价农业增加值33.5亿元（年均递增6.5%），力争达到35亿元。新平县“十四五”期间共谋划农业重点项目五大类47个，项目合计总投资93.5亿元，其中：2022年计划投资18.8亿元，2023年计划投资17.3亿元，2024年计划投资17.5亿元。规划农业环保工程项目7个，项目投资估算1.42亿元。积极争取上级项目扶持，实施绿色种养循环每年10万亩。引导农民多施有机肥，大力发展绿色生态循环农业，种养结合、草原生态保护等措施。以支持无公害、绿色和有机农产品生产为抓手，推进标准化、适度规模化生态养殖，强化畜禽粪便的集中有效处理和资源化利用。			到“十四五”末，实现粮食产量稳定保持在1亿公斤以上，保持粮食总量自给有余。实现现价农业总产值95亿元（年均递增11.9%），力争达到100亿元，比“十三五”末翻一番；实现可比价农业增加值33.5亿元（年均递增6.5%），力争达到35亿元。新平县“十四五”期间共谋划农业重点项目五大类47个，项目合计总投资93.5亿元，其中：2022年计划投资18.8亿元，2023年计划投资17.3亿元，2024年计划投资17.5亿元。规划农业环保工程项目7个，项目投资估算1.42亿元。积极争取上级项目扶持，实施绿色种养循环每年10万亩。引导农民多施有机肥，大力发展绿色生态循环农业，种养结合、草原生态保护等措施。以支持无公害、绿色和有机农产品生产为抓手，推进标准化、适度规模化生态养殖，强化畜禽粪便的集中有效处理和资源化利用。						
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					
产出指标	数量指标	绿色种养循环农业	>=	100000	亩	104000	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	田间肥效试验	=	5	组	5	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	粪肥监测点	=	20	个	20	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	0	3.00	0.00	还未组织验收	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	2.00	2.00		
效益指标	经济效益指标	项目区群众经济收	=	增加	%	增加	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	项目区化肥施用量	>=	3	%	3	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	土壤有机质	=	提升	%	提升	5.00	5.00		
效益指标	生态效益指标	畜禽粪污资源化利	>=	90	%	90	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指	项目区群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		因财政资金困难，只完成150万元资金支付，剩余未完成支付。								
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	97.00	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。										

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	政策性农业保险（种植业）保费补助专项资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局					实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
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	641.25	629.81				10.00			
	其中：当年财政拨	641.25	629.81							
	上年结转资									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	到“十四五”末，产业持续健康发展，种植粮食54.65万亩，实现粮食产量稳定保持在2亿公斤以上，建成粮食生产大县，实现农业总产值110亿元以上，年均增长14.8%以上；农业增加值50亿元，年均增长11.1%以上。2022年—2024年基本建成功能完善、运行规范、基础完备，与我县农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合、各级各部门分工负责的多层次种植业保险体系。稻谷、玉米2大主粮作物农业保险覆盖率达到85%以上。提高农户参保意识，协调完善农作物灾害保险理赔机制，切实保障种粮农民的合法权益，减轻农民种植粮食的风险，激发农民种粮的积极性，形成农作物减灾抗灾合力，从而保障粮食安全。					完成水稻参保5.46万亩，玉米参保33.4万亩				
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					
产出指标	数量指标	水稻参保面积	>=	7	万亩	5.46	10.00	9.00	水稻种子面积减少	
产出指标	数量指标	玉米参保面积	>=	27	万亩	33.4	10.00	10.00	玉米种植面积增多	
产出指标	质量指标	农业保险参保率	>=	80	%	97	10.00	9.00	无偏差	
产出指标	时效指标	农业保险期限	=	1	年	1	10.00	9.00	无偏差	
产出指标	成本指标	水稻每亩保费	=	27	元/亩	27	10.00	9.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	促进种植户收入	=	增加	%	增加	15.00	12.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	农户种植风险	=	降低	%	降低	15.00	12.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指	参保种植户满意度	>=	80	%	80	10.00	8.00	无偏差	
其他需要说明的事项			财政没有拨付保费							
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。										
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。										

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目补助经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
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	719.00	467.75		467.75	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	719.00	467.75		467.75		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>新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目是新平县农业农村局贯彻落实中央保障生猪产业安全生产，促进农业农村畜牧业经济持续健康发展，实现乡村振兴重要手段和措施。总体目标是在稳步推进家庭农场建设同时，发展5200头父母代种猪场1个、15000头父母代种猪场及12万头育肥场1个，同时启动年产36万吨饲料厂、年屠宰100万头生猪屠宰厂、食品加工厂等相关配套产业的前期准备工作。项目最终目的是通过一系列的项目建设，逐步建立产业配套、竞争力强的现代生猪产业体系，全面提升新平县生猪产业生产能力和畜产品市场竞争力。</p> <p>2022-2024年项目概算5700.9220万元，其中：</p> <p>(一) 2160万元用于家庭农场奖补资金兑付；</p> <p>(二) 3406万元用于父母代种猪场、育肥场奖补资金兑付；</p> <p>(三) 134.922万元用于项目推进工作经费，主要用于车辆租赁、维修保养费、人员差旅费及后期配套项目的科研报告编制等费用。</p>				<p>发展5200头父母代种猪场1个、15000头父母代种猪场及12万头育肥场1个，同时启动年产36万吨饲料厂、年屠宰100万头生猪屠宰厂、食品加工厂等相关配套产业的前期准备工作。项目最终目的是通过一系列的项目建设，逐步建立产业配套、竞争力强的现代生猪产业体系，全面提升新平县生猪产业生产能力和畜产品市场竞争力。</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	奖补种猪场个数	=	2	个	2	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	获奖补家庭农场数	>=	70	个	70	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	获奖补合作户数	>=	50	人(户)	50	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金兑付准确率	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差
产出指标	时效指标	家庭农场奖补资金兑现时限	=	3	年	3	6.00	6.00	无偏差
产出指标	成本指标	1号家庭农场每个单元奖补标准	=	10	万元	10	8.00	8.00	无偏差
产出指标	成本指标	2号家庭农场每个单元奖补标准	=	20	万元	20	6.00	6.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	1个单元家庭农场年代养费收益	>=	25	万元	25	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	300	人	300	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	项目环保备案率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	畜禽粪污处理设施配套率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无偏差						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2021年度国家农业绿色先行区建设项目专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	750.00	143.00	143.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	750.00	143.00	143.00		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>经过3年的努力，新平县绿色生产技术、绿色发展标准、绿色产业延伸、绿色生产经营体系培育、绿色发展政策创设、绿色数字农业等六大体系全面提升。</p> <p>绿色生产技术体系。种养循环、畜禽粪便生产有机肥供应种植业的高效绿色循环农业等技术模式进一步完善，长期固定监测技术成熟、设备完善。全县果园测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，实现化学肥料用量负增长，耕地质量提高0.5个等级；主要作物病虫害统防统治覆盖率达60%以上、绿色防控技术推广率达50%，化学农药用量负增长。</p> <p>绿色发展标准体系。围绕柑橘等主导产业，以质量效益为导向，制定涵盖生产、加工和流通等领域的新平县柑橘地方综合标准1部，推动全县形成完善的绿色发展标准体系。</p> <p>绿色产业体系。以种养结合、生态循环农业发展模式的绿色产业规模扩大。绿色农产品加工比例显著提高，打造绿色农产品知名品牌2个以上。大力发展休闲观光农业，休闲农业和乡村旅游接待能力和效益显著提高，一二三产业融合发展。</p> <p>绿色生产经营体系。加大新型经营主体培育工程，培育和壮大市级以上农业产业化龙头企业3家，家庭农场100家，农民专业合作社30户。针对主导产业，对新型农业经营主体开展绿色种养技术培训；培育壮大2个以上以农机、植保服务为主的农业社会化服务组织。</p> <p>绿色发展政策体系。建成稳定的财政支持农业绿色发展投入长效机制，加大对节水节肥节药、循环利用农业废弃物等的支持力度，建立健全以绿色生态为导向的补贴制度，农业生态系统服务与保障功能显著增强，生态补偿长效机制逐步完善。</p> <p>——绿色数字农业体系。搭建天空地一体的信息化数据服务平台，基于遥感、田间物联网监测数据，多维度对新平农业绿色发展提供农业大数据分析、农业生产基础底图开发，实现智慧化农业生产技术集成应用与产业数字化精准短期及中长期预警分析，从而辅助产业“产+销一体化”数字化全覆盖。</p>			<p>种养循环、畜禽粪便生产有机肥供应种植业的高效绿色循环农业等技术模式进一步完善，长期固定监测技术成熟、设备完善。全县果园测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，实现化学肥料用量负增长，耕地质量提高0.5个等级；主要作物病虫害统防统治覆盖率达60%以上、绿色防控技术推广率达50%，化学农药用量负增长。</p> <p>绿色发展标准体系。围绕柑橘等主导产业，以质量效益为导向，制定涵盖生产、加工和流通等领域的新平县柑橘地方综合标准1部，推动全县形成完善的绿色发展标准体系。</p> <p>绿色产业体系。以种养结合、生态循环农业发展模式的绿色产业规模扩大。绿色农产品加工比例显著提高，打造绿色农产品知名品牌2个以上。大力发展休闲观光农业，休闲农业和乡村旅游接待能力和效益显著提高，一二三产业融合发展。</p> <p>绿色生产经营体系。加大新型经营主体培育工程，培育和壮大市级以上农业产业化龙头企业3家，家庭农场100家，农民专业合作社30户。针对主导产业，对新型农业经营主体开展绿色种养技术培训；培育壮大2个以上以农机、植保服务为主的农业社会化服务组织。</p> <p>绿色发展政策体系。建成稳定的财政支持农业绿色发展投入长效机制，加大对节水节肥节药、循环利用农业废弃物等的支持力度，建立健全以绿色生态为导向的补贴制度，农业生态系统服务与保障功能显著增强，生态补偿长效机制逐步完善。</p> <p>——绿色数字农业体系。搭建天空地一体的信息化数据服务平台，基于遥感、田间物联网监测数据，多维度对新平农业绿色发展提供农业大数据分析、农业生产基础底图开发，实现智慧化农业生产技术集成应用与产业数字化精准短期及中长期预警分析，从而辅助产业“产+销一体化”数字化全覆盖。</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	建设农业长期固定观测试验站	=	1	个	1	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展生产技术应用试验	=	4	项	4	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设柑橘增施有机肥技术应用核心示范区	>=	1000	亩	1000	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设化学农药减量增效技术应用核心示范区	>=	5000	亩	5000	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设山地果园新型农机应用示范点	>=	1000	亩	1000	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	9	月	9	6.00	6.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	=	180	天	180	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	绿色农产品加工产业链	=	提升	%	完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	化肥农药同比施用量	=	降低	%	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	>=	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。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县养殖环节及生猪屠宰环节无害化处理补助资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	4.80		4.80		10.00				
	其中：当年财政拨	4.80		4.80						
	上年结转资									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	项目的实施将促进养殖户、屠宰企业按照国家无害化处理规程对病死动物和病害动物产品进行无害化处理，避免大规模随意弃置病死动物和病害动物产品事件的发生，确保畜牧产业生产安全、畜禽产品质量安全，为社会公共卫生安全和生态环境安全奠定了坚实的基础，提高受益养殖户和屠宰企业满意度。				全县养殖环节病死猪369.5头，无害化处理369.5头，生猪屠宰环节病害猪158.2头，无害化处理158.2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					
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪应补头数	=	1250	头/只	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	生猪屠宰环节无害化处理头数	=	158.2	头/只	1	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	1	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	5.00	0.00	资金不足	
产出指标	成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补贴县级标准	=	5	元/头只	1	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	屠宰环节病害猪无害化处理补贴县级标准	=	264	元/头只	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	大规模随意弃置病死动物和病害动物产品事件	=	0	次	1	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	>=	80	%	1	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		财政资金不足，当年未完成兑付。								
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	85.00	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。										

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年省级农业发展农产品质量安全监管专项资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局					实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
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	10.00	12.00			5.00	10.00			
	其中：当年财政拨	10.00	12.00			5.00				
	上年结转资									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>十四五期间，坚持以人民为中心的发展思想，遵循“四个最严”要求，加强源头严防、过程严管、风险严控，以乡村振兴战略为引领，以优质安全、绿色发展为目标，实施食品安全战略，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目标，坚持统筹发展与安全，建立食品安全现代化治理体系，提高从农田到餐桌全过程监管能力，提升食品全链条质量安全保障水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，农产品抽检量达到1.5批次/千人预算。优化农业产业结构和区域布局，着力构建“生猪、水果、蔬菜、核桃、烤烟、甘蔗”为重点的“6+N”现代农业产业体系，推进农业规模化、组织化、绿色化、品牌化发展。每年新增绿色、有机食品认证10个左右，到2025年，新认证“二品一标”农产品50个，培育有机农产品生产企业5户，累计建成畜禽标准化规模养殖单元100个。全面推行与市场准入相衔接的食用农产品合格证制度，推动国家农产品质量安全追溯管理平台应用，实现农产品质量安全可追溯管理。通过各级认定的农业龙头企业、农民专业合作社示范社、家庭农场示范场实现追溯管理全覆盖。确保全县农产品质量安全例行监测总体合格率稳定在98%以上。</p>					<p>开展农产品质量安全监测农残定量检测抽样36批次；举办《农产品质量安全生产知识培训》8期培训人员884人次；订制“农资打假宣传环保袋”5000只；购置了农业综合执法专用彩色打印机4台，办理农产品质量安全案件12起。圆满完成各项任务。</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					
产出指标	数量指标	开展蔬菜水果产品质量安全监测农残定	>=	131	批次	136	90.00	83.00		
产出指标	数量指标	开展《农产品质量安全生产知识培训》	>=	800	人次	884	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	订制“农资打假宣传环保袋”	=	5000	个	5000	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	查办农产品质量安全案件	>	3	起	12	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	购置农业综合执法专用彩色打印机	=	1	台	1	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	农产品质量安全监测抽检合格率	>	97.5	%	91.18	10.00	8.00	外县来新平县漠沙园艺场承包土地种植豇豆的大多数规模种植户违规使用农药导致豇豆合格率大幅度下降。正在开展专项整治行动，加大抽检执法力度，将进一步加强宣传培训。	
产出指标	时效指标	项目经费到位支付及时率	=	100	%	41.67	5.00	2.00	县级财政不支持汇款支付，导致还有7万元票据待支付。	
效益指标	社会效益指标	发生重大农产品质量安全事故	<	1	起	0	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	不合格样品处罚	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	生态效益指标	禁限用农兽药使用检出率	<	3	%	2	10.00	8.00	外县来新平县漠沙园艺场承包土地种植豇豆的大多数规模种植户违规使用农药。	
满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员对培训内容满意度	>	95	%	98	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		本项目各项工作已完成，但由于县财政不支持汇款支付，至2022年12月25日，12万元项目资金仅支付了5.09万元，还有4.91万元货款由于涉及汇款未能支付而被县财政收缴，恳请县人民政府给予拨回项目专项资金4.91万元以结清相关款项为盼！								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	83.00	良	
<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。 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。</p>										
<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。</p>										

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县农业农村局2022年中央（第二批）动物防疫补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	21.00	21.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00						
	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>农业农村局及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，保证我县生猪发病率控制在5%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。以乡镇（街道）为单位，村（社区）为基础，以防疫突击队、小分队为主，实施春、秋两季集中免疫和每月定期补免。逐村逐户开展强制免疫的整村推进和生猪“321”防疫技术加强预防接种，动物防疫整村推进覆盖率达100%，对符合条件的养殖场（户）实施动物疫病强制免疫“先打后补”政策（即由养殖场（户）自主采购强制免疫疫苗、自主开展强制免疫，免疫合格后申请财政直补，以下简称“先打后补”），巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率，全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。</p>			<p>农业农村局及时组织开展重大动物疫病防治工作，有效降低动物发病率，保证我县生猪发病率控制在5%以下，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展，促进农民增收，切实提高畜禽养殖户满意度。以乡镇（街道）为单位，村（社区）为基础，以防疫突击队、小分队为主，实施春、秋两季集中免疫和每月定期补免。逐村逐户开展强制免疫的整村推进和生猪“321”防疫技术加强预防接种，动物防疫整村推进覆盖率达100%，对符合条件的养殖场（户）实施动物疫病强制免疫“先打后补”政策（即由养殖场（户）自主采购强制免疫疫苗、自主开展强制免疫，免疫合格后申请财政直补，以下简称“先打后补”），巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率，全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。不断优化和调整我县可持续畜牧产业发展，为社会供给安全可靠的畜产品，有效降低社会公共卫生安全风险。</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				
产出指标	数量指标	购买牛羊口蹄疫灭活苗	=	90000	毫升	90000	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	养殖环节无害化处理率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	动物疫苗抗体合格率	>=	70	%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	牛羊口蹄疫灭活苗单价（毫升）	<=	2	元	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫苗群体常年免疫密度	>=	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	畜牧产业链	=	稳定发展	%	稳定发展	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	>=	80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			因县财政资金调度困难，未完成资金支付。						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	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。 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。</p>									
<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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	粮食生产功能区和重要农产品保护区划定经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	89.50	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	89.50	40.00	40.00		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>新平县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目，是根据国务院、国家农业农村部、自然资源部、国家发展改革委的安排布置，结合新平县的土地资源开展的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作，2018年2月，省农业农村部、玉溪市农业农村局安排部署我县划定48.5万亩，2019年4月，经公开招标，由正元地理信息集团股份有限公司中标开展划定。截止2019年12月底，全县“两区”划定面积485002.66亩，涉及12个乡镇（街道）、116个村（社区）。其中：水稻面积205001.21亩；玉米面积170001亩；小麦面积20000.09亩；甘蔗面积90000.36亩。划定成果已通过县、市级初验和省级汇交。2020年7月已设立县级标志牌一块，乡（镇）标志牌12块；签订县、乡、村管护责任书258份。新平县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定基本完成，等待作业单位的划定成果（文本成果、图件成果、表册成果、数据库成果）移交和归档保存。新平县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定中标价138万元，其中省级财政支付48.5万元（一亩1元），需县级财政支付89.5万元。2021年支付，剩余的89.5万元。</p>			<p>新平县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目，是根据国务院、国家农业农村部、自然资源部、国家发展改革委的安排布置，结合新平县的土地资源开展的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作，2018年2月，省农业农村部、玉溪市农业农村局安排部署我县划定48.5万亩，2019年4月，经公开招标，由正元地理信息集团股份有限公司中标开展划定。截止2019年12月底，全县“两区”划定面积485002.66亩，涉及12个乡镇（街道）、116个村（社区）。其中：水稻面积205001.21亩；玉米面积170001亩；小麦面积20000.09亩；甘蔗面积90000.36亩。划定成果已通过县、市级初验和省级汇交。2020年7月已设立县级标志牌一块，乡（镇）标志牌12块；签订县、乡、村管护责任书258份。新平县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定基本完成，等待作业单位的划定成果（文本成果、图件成果、表册成果、数据库成果）移交和归档保存。新平县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定中标价138万元，其中省级财政支付48.5万元（一亩1元），需县级财政支付89.5万元。2022年支付40万元，还欠款49.5万元。</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	两区划定面积	>=	48.5	万亩	48.5	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	拖欠编制费支付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	省级投入编制费用标准	=	1	元/亩	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	48.5	万亩	48.5	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	96	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		因县级财政困难，本项目还欠款49.5万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。 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。</p>									
<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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022新平县绿色高效行动（粮经协作）专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局				
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	120.00	120.00	3.80	10.00	3.17	0.32		
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	3.80		3.17			
	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					
	2022-2024年，全县推进粮饲、粮菜融合，优化粮食种植结构和利用方式，落实粮食扶持政策，保障农民种粮基本收益。重点围绕中低海拔热量充足区域，大力推广间套种技术、全程机械化技术等，积极探索杂交稻旱种、多年生水稻等增粮途径。确保粮食综合生产能力达2亿公斤以上，实现粮食生产大县目标。			完成经果林套种玉米3850亩（果园套种玉米2917亩、烤烟套种玉米933亩）；果园套种水稻150亩；烤烟套种鲜食玉米1000亩。新增粮食产量257.42万公斤。					
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				
产出指标	数量指标	推广粮经协作面积	>=	5000	亩	5000亩	12.50	12.00	无偏差
产出指标	数量指标	科技培训人数	=	600	人次	600	12.50	12.00	无偏差
产出指标	数量指标	新品种展示试验	=	1	组	1	12.50	12.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	7	月	7	12.50	12.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	预计增加粮食	>=	150	万公斤	257.42	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	稳定粮食种植面积	=	稳定	%	稳定	10.00	9.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	=	改善	%	改善	10.00	9.00	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	9.00	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	84.32	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。									

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县农业农村局2022年中央农业生产发展资金（第二批）——奶业振兴与畜牧业转型升级项目专项资金							
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.00		7.00	0.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.00		7.00				
	上年结转资							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	到“十四五”末，全县畜牧业实现肥猪出栏100万头以上，建成生猪调出大县；确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生区域性重大动、植物疫情。畜牧业规划总体原则是根据新平县城镇和乡村规划、土地、交通、用水和饲草饲料资源分布特点和保障条件，进行科学合理的适度规模分散式点状布局，不断调整优化养殖区域布局。严格落实《新平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》，依托重点项目和新型经营主体，加强畜禽限养区和禁养区管理。强力推进70万头生猪产业化项目，带动畜牧产业发展经营模式革新。重点围绕利于防疫隔离、交通相对方便、水电满足需求的相对隔离的小区域进行布局，在巩固家庭农场的基础上，大力扶持规模化、标准化养殖场（基地）建设。大力推广运用猪人工授精、肉牛冻改、商品猪育肥等技术措施，显著提高生长速度快、适应性和抗病力强的畜禽良种覆盖率。				项目完成新增扩繁滇南中蜂400箱、种植蜜源植物 50亩；补助暂未发放。			

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	新增扩繁滇南中蜂	=	400	箱	400箱	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增种植蜜源植物	=	50	亩	50箱	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	每个公司补助资金	=	3.5	万元	0	10.00	0.00	资金未拨付
效益指标	经济效益指标	促进项目公司收入	=	增加	%	增加	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	达到本地滇南中蜂养殖、保护示范效应	=	明显	%	明显	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	促进生态环境保护	=	促进	%	促进	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	项目受益公司满意度	>=	85	%	0	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目验收完成，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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称 新平彝族傣族自治县“一县一业”示范县创建专项资金												
主管部门 新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位		新平彝族傣族自治县农业农村局						
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			2472.00		2472.02		10.00		100.00		10.00
	其中：当年财政拨			2472.00		2472.02				100.00		
	上年结转资											
其他资金												
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	到“十四五”末，以柑橘为主的水果产业规模30万亩以上，建成“一县一业”水果产业示范县。实现农业总产值110亿元以上，年均增长14.8%以上；农业增加值50亿元，年均增长11.1%以上；种植业发展必须充分考虑协调推进生态保护及农业经济发展的要求，重点引导发展柑橘、芒果、竹子等特色林果产业。江西片区雨量适中，空气湿润，灌溉条件好，重点引导发展柑橘种植，深沟、陡坡种植竹子。江东片区干旱少雨，重点引导发展芒果产业，较平缓的山地可发展玉米、甘蔗，有一定灌溉条件的河谷流域重点发展蔬菜种植。本区域农业发展起点高，农业基础条件好，农业设施完备，农业科技力量强，庄园经济有基础，可着力发展现代新型农业以及休闲、观光农业。以市场为导向，以结构调整为主线，积极扩大经济作物种植面积，通过改善生产条件，加强现代科技应用。实现示范区果蔬茶产量、产值同比均增长5%；产品质量安全100%达到国家检测有关要求；示范区标准化生产普及率达90%以上；农药投入同比下降2%，示范区绿色防控率达100%；化肥投入同比下降2%，示范区测土配方施肥覆盖率达100%。通过3~5年时间，打造好新平果蔬茶的品牌优势。从而使新平果蔬茶综合生产能力、供应保障能力和经济贡献力得到明显增强，成为名副其实的经作产业强县。					实现农业总产值110亿元以上，年均增长14.8%以上；农业增加值50亿元，年均增长11.1%以上；种植业发展必须充分考虑协调推进生态保护及农业经济发展的要求，重点引导发展柑橘、芒果、竹子等特色林果产业。江西片区雨量适中，空气湿润，灌溉条件好，重点引导发展柑橘种植，深沟、陡坡种植竹子。江东片区干旱少雨，重点引导发展芒果产业，较平缓的山地可发展玉米、甘蔗，有一定灌溉条件的河谷流域重点发展蔬菜种植。本区域农业发展起点高，农业基础条件好，农业设施完备，农业科技力量强，庄园经济有基础，可着力发展现代新型农业以及休闲、观光农业。以市场为导向，以结构调整为主线，积极扩大经济作物种植面积，通过改善生产条件，加强现代科技应用。实现示范区果蔬茶产量、产值同比均增长5%；产品质量安全100%达到国家检测有关要求；示范区标准化生产普及率达90%以上；农药投入同比下降2%，示范区绿色防控率达100%；化肥投入同比下降2%，示范区测土配方施肥覆盖率达100%。通过3~5年时间，打造好新平果蔬茶的品牌优势。从而使新平果蔬茶综合生产能力、供应保障能力和经济贡献力得到明显增强，成为名副其实的经作产业强县。						
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							
产出指标	数量指标	项目覆盖新型经营主体	>=	7	个	7	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	标准化基地建设	>=	10	万亩	10	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	节水技术推广	>=	10	万亩	10	10.00	10.00				
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00				
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	1	10.00	10.00				
效益指标	经济效益指标	主导产业农业产值提升比例	>	5	%	5	15.00	15.00				
效益指标	社会效益指标	示范区标准化生产普及率	=	100	%	100	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度指	项目覆盖农户满意度	>=	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	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												
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。												

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	(非税收入执收成本)农业生产用种安全宣传培训专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局				实施单位		新平彝族傣族自治县农业农村局		
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	1.10				10.00			
	其中：当年财政拨款	1.10							
	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				
	为确保我县农业生产用种安全，新平县农业农村局开展农作物种子市场运行动态监测，分析研判新平县种子供应能力和良种余缺调剂，确保农业生产用种供给。通过开展种子质量监督抽查、检验及鉴定工作，监督我县商品种子的质量管理，确保农业生产用种质量安全。通过开展新品种示范评价和推广应用品种跟踪评价工作，加快我县更新换代和适宜推广良种的贮备。通过开展用种安全知识宣传培训，提高广大群众“识种辨种”能力，杜绝假劣种子坑农害农。2021年-2023年，计划每年开展活动不少于10期、不少于500人次，种子经营人员引试评价能力、每年培训人数不少于100人次。				未下达资金，无法实施。				
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	90.00	
产出指标	数量指标	培训内容数	>=	9	项	未下达资金，无法实施。	10.00	10.00	未下达资金，无法实施。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	100	人次	未下达资金，无法实施。	10.00	10.00	未下达资金，无法实施。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	80	%	未下达资金，无法实施。	10.00	10.00	未下达资金，无法实施。
产出指标	时效指标	项目实施时限	=	1	年	未下达资金，无法实施。	10.00	10.00	未下达资金，无法实施。
产出指标	成本指标	人均培训费用	<=	100	元	未下达资金，无法实施。	10.00	10.00	未下达资金，无法实施。
效益指标	社会效益指标	保障用种安全	=	保障	%	未下达资金，无法实施。	30.00	30.00	未下达资金，无法实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训学员满意度	>=	94	%	未下达资金，无法实施。	10.00	10.00	未下达资金，无法实施。
其他需要说明的事项			未下达资金，无法实施。						
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。									