

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

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	254,194,739.94	一、一般公共服务支出	31	115,800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,242.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,033,000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	100,000.00	八、社会保障和就业支出	38	4,845,611.75
	9		九、卫生健康支出	39	3,524,916.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	18,242.00
	12		十二、农林水支出	42	243,190,166.81
	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	3,305,303.00
	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	255,345,981.94	本年支出合计	57	255,000,040.40
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	945,252.99	年末结转和结余	59	1,291,194.53
总计	30	256,291,234.93	总计	60	256,291,234.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	255,345,981.94	254,212,981.94	0.00	1,033,000.00		0.00	0.00	100,000.00
2010404		战略规划与实施	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	586,800.00	586,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,740,227.20	3,740,227.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40,031.55	40,031.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	374,153.00	374,153.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,609,518.19	1,609,518.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	471,974.37	471,974.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,341,545.80	1,341,545.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	101,878.48	101,878.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	18,242.00	18,242.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	23,006,595.15	23,006,595.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
2130104		事业运行	8,299,507.67	8,299,507.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	268,388.00	248,388.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	641,296.40	641,296.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	39,027.88	39,027.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	327,500.00	327,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴	2,646,647.32	2,646,647.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	43,341,335.67	42,328,335.67	0.00	1,013,000.00		0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	2,071,530.00	2,071,530.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	13,111,054.00	13,111,054.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	140,097,132.00	140,097,132.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	3,020,400.00	3,020,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	6,454,494.26	6,454,494.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,305,303.00	3,305,303.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	255,000,040.40	42,607,781.41	212,392,258.99			
2010404	战略规划与实施			100,000.00		100,000.00			
2013699	其他共产党事务支出			15,800.00		15,800.00			
2080501	行政单位离退休			104,400.00	104,400.00				
2080502	事业单位离退休			586,800.00	586,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3,740,227.20	3,740,227.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			40,031.55	40,031.55				
2080801	死亡抚恤			374,153.00		374,153.00			
2101101	行政单位医疗			1,609,518.19	1,609,518.19				
2101102	事业单位医疗			471,974.37	471,974.37				
2101103	公务员医疗补助			1,341,545.80	1,341,545.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			101,878.48	101,878.48				
2120814	农业生产发展支出			18,242.00		18,242.00			
2130101	行政运行			23,006,595.15	23,006,595.15				
2130102	一般行政管理事务			597,058.46		597,058.46			
2130104	事业运行			8,299,507.67	8,299,507.67				
2130106	科技转化与推广服务			248,388.00		248,388.00			
2130108	病虫害控制			641,296.40		641,296.40			

支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开03表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	255,000,040.40	42,607,781.41	212,392,258.99			
2130109	农产品质量安全			39,027.88		39,027.88			
2130119	防灾减灾			327,500.00		327,500.00			
2130120	稳定农民收入补贴			2,646,647.32		2,646,647.32			
2130122	农业生产发展			42,498,335.67		42,498,335.67			
2130125	农产品加工与促销			2,071,530.00		2,071,530.00			
2130126	农村社会事业			111,200.00		111,200.00			
2130135	农业资源保护修复与利用			13,111,054.00		13,111,054.00			
2130153	农田建设			140,097,132.00		140,097,132.00			
2130199	其他农业农村支出			3,020,400.00		3,020,400.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			20,000.00		20,000.00			
2130803	农业保险保费补贴			6,454,494.26		6,454,494.26			
2210201	住房公积金			3,305,303.00	3,305,303.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	254,194,739.94	一、一般公共服务支出	33	115,800.00	115,800.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,242.00	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				
	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	4,845,611.75	4,845,611.75		
	9		九、卫生健康支出	41	3,524,916.84	3,524,916.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,242.00		18,242.00	
	12		十二、农林水支出	44	242,423,108.35	242,423,108.35		
	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	3,305,303.00	3,305,303.00		

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	254,212,981.94	本年支出合计	59	254,232,981.94	254,214,739.94	18,242.00	
年初财政拨款结转和结余	28	20,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	20,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	254,232,981.94	总计	64	254,232,981.94	254,214,739.94	18,242.00	

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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

公开05表
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						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	20,000.00	0.00	20,000.00	254,194,739.94	42,607,781.41	211,586,958.53	254,214,739.94	42,607,781.41	41,282,573.93	1,325,207.48	211,606,958.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010404	战略规划与实施				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	15,800.00		15,800.00	15,800.00				15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00		104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	586,800.00	586,800.00		586,800.00	586,800.00	586,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	3,740,227.20	3,740,227.20		3,740,227.20	3,740,227.20	3,740,227.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	40,031.55	40,031.55		40,031.55	40,031.55	40,031.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	374,153.00		374,153.00	374,153.00				374,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,609,518.19	1,609,518.19		1,609,518.19	1,609,518.19	1,609,518.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	471,974.37	471,974.37		471,974.37	471,974.37	471,974.37	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1,341,545.80	1,341,545.80		1,341,545.80	1,341,545.80	1,341,545.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	101,878.48	101,878.48		101,878.48	101,878.48	101,878.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	23,006,595.15	23,006,595.15		23,006,595.15	23,006,595.15	21,896,464.76	1,110,130.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	8,299,507.67	8,299,507.67		8,299,507.67	8,299,507.67	8,084,430.58	215,077.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	248,388.00		248,388.00	248,388.00				248,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	641,296.40		641,296.40	641,296.40				641,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	39,027.88		39,027.88	39,027.88				39,027.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		2130119	防灾救灾				327,500.00		327,500.00	327,500.00				327,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2130120	稳定农民收入补贴				2,646,647.32		2,646,647.32	2,646,647.32				2,646,647.32	0.00		0.00	0.00	0.00
		2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	42,328,335.67		42,328,335.67	42,328,335.67				42,328,335.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	2,071,530.00		2,071,530.00	2,071,530.00				2,071,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130126	农村社会事业	20,000.00	0.00	20,000.00	91,200.00		91,200.00	111,200.00				111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	13,111,054.00		13,111,054.00	13,111,054.00				13,111,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	140,097,132.00		140,097,132.00	140,097,132.00				140,097,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	3,020,400.00		3,020,400.00	3,020,400.00				3,020,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	6,454,494.26		6,454,494.26	6,454,494.26				6,454,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3,305,303.00	3,305,303.00		3,305,303.00	3,305,303.00	3,305,303.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40,549,373.93	302	商品和服务支出	1,316,207.48	310	资本性支出	9,000.00
30101	基本工资	10,475,612.00	30201	办公费	255,317.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,021,344.50	30202	印刷费	12,578.70	31002	办公设备购置	9,000.00
30103	奖金	686,572.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15,203,376.00	30205	水费	16,380.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,740,227.20	30206	电费	45,161.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40,031.55	30207	邮电费	68,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,081,492.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,341,545.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	226,718.42	30211	差旅费	240,924.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,305,303.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	427,150.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	733,200.00	30215	会议费	11,562.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21,405.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	56,291.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	733,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10,999.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	230,103.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	166,475.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20,210.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		41,282,573.93	公用经费合计				1,325,207.48	

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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：元

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	210,379,585.53	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	22,874.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	80,900.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	127,079.30	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,200.00	310	资本性支出	853,220.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	374,153.00	30215	会议费	3,475.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	186,679.00	31002	办公设备购置	21,520.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,308.00	31003	专用设备购置	831,700.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,266,590.88	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	144,027.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	230,126.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27,365.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	208,401,206.03	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,908.32	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	255,000.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	18,242.00		18,242.00	18,242.00				18,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出			0.00	0.00	0.00	18,242.00		18,242.00	18,242.00				18,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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。

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10表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

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	302,000.00	302,000.00	294,356.65
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	232,000.00	232,000.00	232,011.65
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	232,000.00	232,000.00	232,011.65
3. 公务接待费	7	70,000.00	70,000.00	62,345.00
（1）国内接待费	8	—	—	62,345.00
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	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	102
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	867
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	—	—	1,110,130.39
（一）行政单位	23	—	—	1,110,130.39
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	302,000.00	302,000.00	293,610.65
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	232,000.00	232,000.00	232,011.65
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	232,000.00	232,000.00	232,011.65
3. 公务接待费	7	70,000.00	70,000.00	61,599.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以 上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	23,777,316.33	31,366,661.62	15,394,757.38	13,953,678.90	6,435,333.95			1,591,727.50				12,361,951.40	6,435,333.95		1,947,225.00	71,000.34			

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>新平县农业农村局履行服务“三农”工作，内设机构有22个站所、股室，总编制数为212人，其中：行政编制13人、事业编制199人。财政供养人员有212人，其中：2023年末在职正式人员有199人、政府购买人员有13人。局本级2023年年末实有146人，其中：行政21人、事业人员125人。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行发展新理念，坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，加快推进高原特色农业现代化建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，促进全县农业农村经济持续健康发展。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>依据2023年工作计划设立：1、全年力争实现农业总产值、农业增加值和农村居民家庭人均可支配收入分别增11%、6.5%和8.0%。2、种植粮食55万亩（含）以上，保持粮食总产2亿公斤以上。3、全年计划完成肉蛋总产32808吨，同比增长10.5%；畜牧业现价产值14.53亿元，同比增长9.27%。4、计划完成水果种植24.44万亩，同比增2.9%；实现水果产量31916.1万公斤，同比增16%；实现水果产值124944.84万元（柑橘产值84776.74万元），同比增11%。5、完成蔬菜种植17万亩，同比分别增2.9%；实现产量3.1亿公斤，同比减18.9%；产值54850.9万元，4.9%。6、实现2023/2024年榨季甘蔗产量36.3万吨，产值1.95亿元以上。7、计划完成茶叶种植3.72万亩，同比减21.4%；实现产量223.2万公斤、产值5356.8万元，同比分别减18.4%和16.3%。8、药材产量实现650万公斤、实现产值5600万元，同比分别减23.1%和44.7%。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>2023年度总收入25534.6万元，其中：上年结转结余94.53万元、财政拨款收入25421.3万元、事业收入103.3万元、其他收入10万元。2023年度总支出25500万元，其中：项目支出21239.23万元（含预拨资金12000万元）、基本支出4260.78万元（人员经费支出4128.26万元、日常公用经费支出132.52万元）。2023年度结余129.12万元，其中：项目支出结余92.18万元（其他资金结转）、基本支出结转36.94万元（其他资金结转）。2023年度财政拨款支出25421.47万元，其中上年结转2万元、年初预算数5521.17万元、年度预算执行中上级专项资金安排支出19898.3万元。</p>

	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>新农通〔2019〕64号新平彝族傣族自治县农业农村局关于印发财务管理等制度的通知第二条 财务管理（一）财务预算管理规定：每年10月份计划财务股按县级要求，根据实际情况上报下一年度部门预算，其中：基本支出由计划财务股负责整理汇总、项目的申报由各站所报局领导，由局班子会审定后申报。待次年下达全年部门预算指标后，根据项目要求及资金总量由局主要领导统筹安排全局支出。制定了新农通〔2020〕21号《新平县农业农村局建设项目内部控制制度》，规范了专项领导小组的职责、项目实施进度、项目实施管理、项目资金使用管理、保障措施等。执行新农通〔2020〕22号《新平县农业农村局预算绩效管理暂行办法》，科学制定方案，加快项目组织实施，加快资金支出进度。加强项目建设专项资金的监管，确保资金使用安全。杜绝截留、挪用、骗取、套取、挤占或违规发放等行为。</p>	
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>严格执行县委、政府制定的公务用车管理制度、公务接待费管理制度，规范公务用车和公务接待行为，厉行节约，勤俭办事，严控“三公”经费支出增长势头，2023年度部门“三公”经费支出预算数30.2万元，实际支出数29.44万元，同比减幅为23.67%，主要原因是2022年承接全市蔬菜产业结构调整而吸引外商洽谈公务发生接待费比2023年多，2023年项目中列支的车辆费不得列入公务用车运行费经济科目所致。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费23.2万元、公务接待费6.24万元。</p>	
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过我单位自评检查部门及所属单位资金使用方向与事先设定的绩效目标一致，基本达到了预期效果，查找查找的问题，分析解决的办法，促进资金绩效管理工作，从而提高财政资金的使用效益。</p>	
	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>根据新财通〔2024〕10号_新平彝族傣族自治县财政局关于开展2023年度预算资金绩效自评工作的通知精神，组织学习县财政关于开展资金绩效自评相关文件材料以及财政资金绩效管理办法，各级下发的资金管理办法文件，单位内部财务管理办法等规章制度。</p>
		<p>2. 组织实施</p>	<p>结合2023年度财务决算报表，开展部门整体支出绩效自评工作，相关数字口径统一，再分项目进行具体涉农项目资金支出绩效自评工作。项目实施单位就项目实施情况、绩效目标运行情况、项目绩效目标完成情况、资金支付使用情况等方面资料进行整理和自评；预算项目绩效管理工作人员对项目实施单位的自评情况进行了全面核查，总结出绩效自评报告。</p>

<p>三、评价情况及综合评价结论</p>	<p>年度内项目有74个，项目严格按实施方案和对照绩效目标落实，年度内完成项目有41个，完成项目支出9239.23万元，基本完成了年初设定的绩效目标。跨年度实施的项目有33个，项目资金过亿元被县财政年底注销收回，我们将争取在项目要求时限内按质按量实施完项目，确保财政资金使用效益最大化。因县财政资金调度困难，已实施完成且资金不得支付被县财政收回的有60多个项目，9000多万元，因拖欠项目工程款，上诉、上访事件频发，从而影响正常工作，望县委、政府引起重视，责成县财政给予倾斜安排支付。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>一些项目批复缓慢，错过了最佳实施时令；资金调度困难，影响项目实施进度；没有成立预算绩效管理领导小组，没有明确预算绩效管理专职人员，项目实施单位临时随便安排人员做预算绩效管理工作，像是做突击性、应付式工作，缺乏预算绩效管理工作基础业务知识，工作起来困难重重，严重影响了算绩效管理工作的质量。建议尽量简化批复手续，加快项目批复速度；积极争取上级资金支持，保障项目资金有效供给；成立预算绩效管理领导小组，并且明确预算绩效管理专职工作人员。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>下步将建立预算绩效管理结果反馈运用机制。主管部门要及时向县政府报告绩效管理结果，按要求通报县人大或审计、监察等部门，并依据结果严格预算管理。一是评价结果达到“良”以上的项目，可继续支持。二是评价结果为“中”的项目，部门应及时进行整改，并考虑从紧安排下一年度项目资金预算。三是评价结果为“差”的项目，主管部门报县政府批准后予以调整或撤销。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>根据项目批复内容，结合实际，项目实施单位制定出实施方案，明确项目绩效目标及绩效评价指标，做到事前、事中、事后评价工作。一是领导重视，组建机构，明确预算绩效管理专职人员，是做好预算绩效管理工作的组织保障和前提。二是项目实施负责人与预算绩效管理密切配合是做好预算绩效管理工作的关键。三是明确绩效目标是做好预算绩效管理工作的基础。四是加强绩效目标运行监控和绩效评价是做好预算绩效管理工作的保证。</p>

七、其他需说明的情况	2023年高标准农田建设项目，是根据《玉溪市农业农村局关于新平县2023年高标准农田建设项目初步设计批复》（玉农复〔2023〕13号）文件精神组织实施。其他小项目没有上级正式批复的实施方案。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。	

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

单位：万元

部门名称	新平彝族傣族自治县农业农村局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		8,737.36	29,116.15	37,853.51	25,913.01	68.46	
	基本支出	年度资金总额	4,082.69	178.09	4,260.78	4,260.78	100.00	
	项目支出	年度资金总额	4,654.67	28,938.06	33,592.73	21,652.23	64.46	
		其中：财政拨款	1,438.48	29,826.82	31,265.30	19,566.98	62.58	
		其他资金		85.72	85.72	73.71	85.99	
	上年结转		3,216.19	-974.48	2,241.71	2,011.54	89.73	
	一、抓好抓实农业生产发展。全年预算支出12013万元，其中项目预算19个项目7053万元，全面落实乡村振兴战略规划，立足新平农产品主产区的主体功能定位，不断调整优化产业布局和产业结构，推动农业提质增效。力争实现农业总产值、农业增加值和农村居民人均可支配							

部门年度目标	<p>收入分别增12%、6.5%和8.0%。完成粮食作物种植面积55万亩，，粮食总产力争实现2亿公斤以上，肉蛋总产增10.5%；畜牧业现价产值增9.27%；水果产值增6%，蔬菜产值增10.3%，中药材产值增6.8%。</p> <p>二、持续推进农业重点项目建设。推进扬武丕且莫、漠沙丙南25万头生猪养殖场建设，年内建成德康36万吨饲料加工厂，启动屠宰厂、食品加工厂等产业链配套项目建设；建成高标准农田3万亩；总投资4500万元；实施“一县一业（水果）”示范县建设，投资3000万元；继续实施绿色种养循环农业试点项目建设，总面积10万亩，投资1000万元等。</p> <p>三、抓好农村经济管理和“绿色食品牌”打造工作。着力抓好农村集体“三资”管理，不断发展壮大村集体经济，切实加强农民负担监督管理。积极培育发展农民专业合作社和家庭农场，新增认定县级示范合作社6个，新增认定家庭农场80家。组织申报绿色食品新认证12个产品，完成5家企业的12个产品续展认证工作。</p>
--------	--

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					
产出指标							
	数量指标						
		种植粮食面积	>=	55.00	万亩	55.00	
		粮食总产	>=	4.00	亿斤	4.00	
		生猪存栏	>=	34.84	万头	35.98	

		农产品质量安全 监测任务	>=	438	批次	438	
	质量指标						
		农产品质量安全 检测合格率	=	100.00	%	100.00	
	时效指标						
		不合格农产品查 处及时率	=	100.00	%	100.00	
效益指标							
	经济效益指标						
		畜牧业现价产值 增幅	>=	9.27	%	9.27	
		肉蛋总产增幅	>=	10.50	%	10.50	
		农业增加值增幅	>=	6.50	%	6.50	

		农村居民人均可支配收入增幅	>=	8.00	%	8.30	
满意度指							
	服务对象满意						
		群众满意度	>=	90.00	%	90.00	
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。							

项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	新平县2022至2023年糖料甘蔗良种良法技术推广项目省级资金						
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		57.88		10.00		
	其中：当年财政拨款		57.88				
	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			
	2023年预算新平县2022年糖料甘蔗良种良法推广项目补助资金省级补助合计399.06万元，具体实施措施及内容为：1、脱毒、健康种苗推广，任务指标16800亩，每亩补贴350元，省级补助（45%）264.6万元；2、机械化深翻开沟，任务指标16400亩，每亩补贴170元，省级补助（45%）125.46万元；3、无人机统防统治，任务指标10000亩，每亩补贴20元，省级补助（45%）9万元。其中2020年、2021年结转资金有341.18万元，本项目预算申请资金为57.88万元。			2022/2023年度实际完成脱毒、健康种苗推广1.15396万亩，机械化深翻开沟1.13213万亩，无人机统防统治1.01825万亩。			

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	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	甘蔗脱毒、健康种苗推广面积	16,800.00	亩	11,539.60	5.00	3.40	实际未按目标值完成
产出指标	数量指标	甘蔗机械化深翻开沟面积	16,400.00	亩	11,321.30	10.00	6.90	实际未按目标值完成
产出指标	数量指标	无人机统防统治面积	10,000.00	亩	101,825.00	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	甘蔗脱毒、健康种苗推广覆盖率	95.00	%	95.00	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	甘蔗机械化深翻开沟率	95.00	%	95.00	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	亩产提高	3.00	%	3.00	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	蔗糖份提高	0.10	%	0.10	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	蔗农满意度	80.00	%	80.00	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	已调剂支付			
总分		总分值	总得分	自评等级
		100.00	85.30	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。</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15-2表

项目名称	新平县2023年化肥减量增效“三新”技术示范专项资金						
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		21.96	1.62	10.00	7.38	0.74
	其中：当年财政拨款		21.96	1.62		7.38	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目集中示范化肥减量增效“三新”配套技术，应用鲜食玉米栽培精制有机肥替代部分化肥核心展示1000亩，辐射带动1.0万亩鲜食玉米化肥减量生产，组织召开项目培训会2期，开展鲜食玉米化肥减量增效试验1组，鲜食玉米配方施肥与化肥减量同田对比试验3组，实现项目区亩均节本增效98.25元，化肥使用量减少2%，群众满意度达90%，项目验收合格率100%的目标。			项目集中示范化肥减量增效“三新”配套技术，应用鲜食玉米栽培精制有机肥替代部分化肥核心展示1000亩，辐射带动1.0万亩鲜食玉米化肥减量生产，组织召开项目培训会2期，开展鲜食玉米化肥减量增效试验1组，鲜食玉米配方施肥与化肥减量同田对比试验3组，实现项目区亩均节本增效98.25元，化肥使用量减少2%，群众满意度达90%，项目在进行材料整理，还未组织验收。			

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	化肥减量增效“三新”技术推广面积	=	10,000.00	亩	10,000.00	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	化肥减量增效“三新”技术核心示范	=	1,000.00	亩	1,000.00	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	化肥减量增效田间小区试验	=	1	组	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	化肥减量增效效果监测点	=	3	个	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	0	10.00		待材料整理好，尽快组织验收
效益指标	经济效益	化肥减量亩节本增效	=	98.25	元	98.25	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	群众化肥减量增效意识	=	提高	%	提高	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	示范区化肥使用量减	=	2.00	%	2.00%	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	>=	90.00	%	90.00%	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	80.74	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。</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15-3表

项目名称	新平县2023年农村人居环境整治项目资金						
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		2,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		2,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年度预算资金为2000万元。目标是有效解决红河流域新平境内3个乡镇25个行政村50个村小组污水收集处理和设施,全面改善村容村貌,农村人居环境得到提档升级。全县农村生活污水治理24.86%,项目实施完成后,全县农村生活污水治理率提高10个百分点达到35%以上。			项目三个标段共完成27个小组的施工任务。累计完成投资1148.72万元,完成60.45%。项目资金兑付54万元。			
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	建设农村污水处理设施	>=	50	座	27	20.00	10.80	项目资金不到位
产出指标	数量指标	农村污水处理设施建设乡镇个数	>=	3	个	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目建设工期	<=	15	月	15	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	污水处理设施建成后使用率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	项目区环境卫生状况	=	改善	%	改善	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	>=	95.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目资金到位54万元，已兑付54万元。由于资金不到位，项目目前处于停工状态。							
总分							100.00	80.80	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15-4表

项目名称	新平县2023年中央农业生态资源保护地膜科学使用回收项目资金						
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		156.00	156.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		156.00	156.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成4.4万亩地膜科学使用回收；项目区地膜回收率达到83%以上			加厚地膜使用回收完成2万亩，完成残膜回收120吨；完成全生物降减膜核心区采购10吨；完成地膜残留监测点布设5个，采样25个样方；项目区地膜回收率达到85%，项目区农户满意率达到100%，全县农膜回收利用率达到88.5%。			

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	加厚地膜使用回收	=	40,000.00	亩	20,000.00	20.00	10.00	原因分析：因连续下达项目资金，2022年地膜试点县项目未实施完成，优先安排2022年度项目，实际完成残膜回收7万亩，试点县项目完成5万亩，算成2023年的只有2万亩。改进措施：尽快完成残膜回收名册核实，2024年大春收获后完成剩余2万亩的残膜回收，梳理各年度的指标完成数，尽快将2022年度项目验收，收集整理2023年项目资料。
产出指标	数量指标	推广全生物降解地膜	=	1,500.00	亩	1,500.00	30.00	30.00	
效益指标	经济效益	农户及第三方收入	>=	108.00	万元	54.00	10.00	5.00	原因分析：因连续下达项目资金，2022年地膜试点县项目未实施完成，优先安排2022年度项目，实际完成残膜回收7万亩，试点县项目完成5万亩，算成2023年的只有2万亩。改进措施：尽快完成残膜回收名册核实，2024年大春收获后完成剩余2万亩的残膜回收，待完成残膜回收后即可完成带动农户及第三方节本增收的指标，梳理各年度的指标完成数，尽快将2022年度项目验收，收
效益指标	生态效益	项目区地膜回收率	>=	83.00	%	85.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90.00	%	100.00	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	需要支付全生物降减膜采购预付款，不付预付款厂家不发货，导致错过覆膜时间，影响项目推进。		
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	85.00	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。</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15-5表

项目名称	新平县2023年中央生猪调出大县奖励（第二批）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		16.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		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			
	保障我县重大动物疫病免疫密度保持在90%，应免密度达到100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。项目年度目标符合《动物防疫法》等相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求，与本部门职能、十四五发展规划和工作计划密切相关。项目资金合计16万元，具体采购如下：1. 猪瘟灭活疫苗16万头份，单价≤0.25元/头份，合计4≤万元；2. 高致病性猪蓝耳活疫苗16万头份，单价≤0.75元/头份，合计≤12万元；疫苗共计采购所需≤16万元。			该项目于2023年完成招标采购，购买了猪瘟疫苗20万头份，单价为0.28元/头份，猪蓝耳疫苗16万头份，单价为0.65元/头份，合同总价为16万元，资金使用情况说明：由于县财政资金调度困难，目前没有支付给中标单位任何金额。			

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	猪瘟活疫苗	=	160,000	头份	200,000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	高致病性猪蓝耳活疫苗	=	160,000	头份	160,000	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	动物疫苗抗体合格率	>=	70.00	%	70.00	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	持续开展动物防疫工作时间	=	12	月	12	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	猪瘟活疫苗 单价 (头份)	<=	0.25	元	0.28	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	高致病性猪蓝耳活疫苗 单价 (头份)	<=	0.75	元	0.65	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	动物疫苗群体常年免疫密度	>=	90.00	%	90.00	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	畜牧产业链	=	稳定发展	%	稳定发展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意率	>=	80.00	%	80.00	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	资金使用情况说明：由于县财政资金调度困难，目前没有支付给中标单位任何金额。			
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。</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15-6表

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		1.57	1.57	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.57	1.57		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			
	2023年预算项目资金150.3725万元，全面完成7个企业150.3725万元的尾款支付工作，其中，新平县张志祥养殖场30.8722万元，新平漠沙双河淌水沟管养殖家庭农场39.8752万元，北京克普时光生态科技有限公司8.2803万元，克劳沃（北京）生态科技有限公司21.64万元，昆明索思达科技有限公司9.4853万元，云南云天生物集团肥业有限公司38.65万元，李天福肉牛养殖场1.5695万元。			完成新建牛舍2740平方米，多年生人工种草828亩，改良草地5410亩，新建储草棚946平方米，购置饲草料机械3套；建植杂交构树引种栽培试验点1个，种植杂交构树1100株，成活率87%，完成杂交构树物候期观测记载和测产。 完成项目尾款支付资金 150.3725万元，完成率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	新建牛圈	>=	2,740.00	平方米	2,882.00	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	多年生人工种草	>=	800.00	亩	828.00	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	改良草地	>=	5,410.00	亩	5,443.00	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建青贮窖	>=	1,030.00	立方米	1,113.00	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建储草棚	>=	900.00	平方米	946.00	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置饲草料机械	>=	3	套	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	种植杂交构树	>=	1,000	棵	1,100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	涉及支付尾款公司	=	7	家	7	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100.00	%	100.00	4.00	4.00	

产出指标	质量指标	杂交构树成活率	>=	85.00	%	87.00%	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	=	240	天	240	4.00	4.00	
效益指标	经济效益	实现肉牛养殖经济创收	>=	61.10	万元	56.00	10.00	8.00	
效益指标	社会效益	对畜牧业引领示范带动作用	=	明显	%	明显	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	草原植被盖度	>=	80.00	%	80.00	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目建设主体满意度	>=	95.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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15-7表

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		490.73	490.73	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		490.73	490.73		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、2021年新平县平甸、新化等4个乡镇白鹤、者渣等4个片区高标准农田建设项目，计划建成高标准农田2.9万亩（含高效节水1.22万亩），完成项目概算总投资4500.00万元，其中：中央及省级补助资金4350.00万元，农户自筹及投工投劳折资150.00万元。</p> <p>2、2016年新平县高标准农田建设项目已竣工验收，目前欠付工程款269.41万元，现特此申请资金。</p> <p>通过项目建设，有效改善项目区基础设施条件，建设高标准农田2.9万亩（含高效节水1.22万亩），项目区粮食作物、经济作物生产综合能力明显提升，耕地质量、水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，受益群众满意度大90%以上。</p>			<p>2021年新平县平甸、新化等4个乡镇白鹤、者渣等4个片区高标准农田建设项目，建成高标准农田2.7万亩，通过项目建设，有效改善项目区基础设施条件，项目区粮食作物、经济作物生产综合能力明显提升，耕地质量、水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，受益群众满意度大90%以上。</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	建设高标准农田面积	=	2.90	万亩	2.70	20.00	18.62	由于资金拨付滞后，项目已停工。积极与财政沟通，加快资金拨付进度，争取早日
产出指标	数量指标	涉及高标准农田建设片区	=	4	个	4	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100.00	%	0	5.00		由于资金拨付滞后，项目已停工。积极与财政沟通，加快资金拨付进度，争取早日
产出指标	时效指标	高标准农田建设项目工期	=	180	天	0	5.00		由于资金拨付滞后，项目已停工。积极与财政沟通，加快资金拨付进度，争取早日
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	95.00	%	95.00%	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	农业生态环境	=	改善	%	改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	>=	90.00	%	90.00%	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	88.62	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。</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15-8表

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		60.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		60.00				
	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			
	2022年新平县粮经协作绿色高质高效创建项目预算中央补助资金120万元，主要用于果园套种谷物示范区物资补助4.2万元，果园套种玉米示范区物资补助56.98万元，烤烟套种鲜食玉米示范区补助物资补助52.8万元，试验示范费1万元，标识牌制作安装1.2万元，项目资料费0.6万元，田间统计、测产工时费0.22万元，技术培训费3万元；项目计划完成果园套种玉米3850亩，果园套种稻谷150亩，烤烟套种鲜食玉米1000亩。通过项目实施，推广粮经协作面积0.5万亩，预计增加粮食产量157.5万公斤，产值472.5万元；项目区群众满意度85%以上。			2022年新平县粮经协作绿色高质高效创建项目预算中央补助资金120万元，主要用于果园套种谷物示范区物资补助4.2万元，果园套种玉米示范区物资补助56.98万元，烤烟套种鲜食玉米示范区补助物资补助52.8万元，试验示范费1万元，标识牌制作安装1.2万元，项目资料费0.6万元，田间统计、测产工时费0.22万元，技术培训费3万元；项目计划完成果园套种玉米3850亩，果园套种稻谷150亩，烤烟套种鲜食玉米1000亩。通过项目实施，推广粮经协作面积0.5万亩，预计增加粮食产量157.5万公斤，产值472.5万元；项目区群众满意度85%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				
产出指标	数量指标	推广粮经协作面积	>=	5,000.00	亩	5,000.00	20.00	15.00	
产出指标	数量指标	科技培训人数	>=	600	人次	600	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	新品种展示试验	>=	1	组	1	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	7	月	7	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	预计增加粮食	>=	150.00	万公斤	150.00	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	稳定粮食种植面积	=	稳定	%	稳定	10.00	9.00	
效益指标	生态效益	改善生态环境	=	改善	%	改善	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85.00	%	85.00	10.00	9.00	

其他需要说明的事项	项目完成，财政资金为拨付。		
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	78.00	中
<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。			

项目支出绩效自评表

公开15-9表

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	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成《新平县农村产业融合发展示范项目—新平县乡村综合提升项目可行性研究报告》编制，通过发改部门组织的专家评审后，争取上级立项扶持。			完成《新平县农村产业融合发展示范项目—新平县乡村综合提升项目可行性研究报告》编制，通过发改部门组织的专家评审，争取上级立项扶持。			
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	完成《新平县农村产业融合发展示范项目—新平县乡村综合提升项目可行性研究报告》编制	=	1	部	1	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	可研报告通过发改部门组织的专家评审	=	通过		通过	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	按时提交可研报告编制成果	<=	30	天	30	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	费用控制率	<=	28.00	万元	10.00	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	项目获得上级支持	=	取得		取得	30.00		本次申报上级部门给予肯定，但未获得项目建设，争取下次获得支持
满意度指标	服务对象满意度	合同履行完成率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	70.00	中
<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15-10表

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		0.85	0.85	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.85	0.85		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算项目资金23748元，项目计划建设畜禽遗传性能测定和水产种质资源普查。 项目投资： 1、测定黎明鸡饲养管理费。饲养量90只，饲养周期90日，每日每只0.8元，计6480元； 2、黎明鸡性能测定：生产性能测定7次，繁殖性能测定3次，共测定10次，2人，每次每人100元，计2000元； 3、畜禽遗传及水产种质资源普查差旅费15268元。			已完成： 1、测定黎明鸡饲养管理费。饲养量90只，饲养周期90日，每日每只0.8元，计6480元； 2、黎明鸡性能测定：生产性能测定7次，繁殖性能测定3次，共测定10次，2人，每次每人100元，计2000元； 差旅费15268元，由农业局统筹安排。			
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	进行生产性能测定	=	7	次	7	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	进行繁殖性能测定	=	3	次	3	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	性能测定档案完成率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	普查工作差旅费人均标准	=	60.00	元/天	60.00	10.00	10.00	按差旅费标准执行
效益指标	经济效益	黎明鸡养殖效益	=	提高	%	提高	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	种质资源普查工作完成度	=	提高	%	提高	10.00	10.00	已完成
效益指标	生态效益	群众种质资源保护意识	=	提高	%	提高	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度抽	>=	80.00	%	80.00	10.00	10.00	已完成

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15-11表

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		80.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		80.00				
	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			
	保障我县重大动物疫病免疫密度保持在90%，应免密度达到100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。项目年度目标符合《动物防疫法》等相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求，与本部门职能、十四五发展规划和工作计划密切相关。项目资金合计80万元，具体采购如下：1. 猪口蹄疫0型灭活疫苗30万头份；2. 牛、羊口蹄疫0型、A型二价灭活疫苗10万头份；3. 重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗40万毫升，三种疫苗共计采购所需≤80万元。			该项目已立项，县财政下达资金使用文件号为新财农【2023】48号，由于下达资金使用文件时间已到2023年年底，资金总额为80万元，需要经过公开招标采购，当时联系了第三方招标公司委托采购，后来和第三方招标公司沟通发现没有发布招标公告，致使此项目没有开展。			
项目支出绩效指标表							

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	猪口蹄疫0型灭活疫苗	=	300,000	头份	0	10.00		偏差原因：项目委托第三方招标公司没发布招标公告。 改进措施：联系第三方招标公司尽快发
产出指标	数量指标	牛、羊口蹄疫0型、A型二价灭活疫苗	=	100,000	头份	0	10.00		偏差原因：项目委托第三方招标公司没发布招标公告。 改进措施：联系第三方招标公司尽快发
产出指标	数量指标	重组禽流感病毒三价灭活疫苗	=	400,000	毫升	0	5.00		偏差原因：项目委托第三方招标公司没发布招标公告。 改进措施：联系第三方招标公司尽快发
产出指标	质量指标	动物疫苗抗体合格率	>=	70.00	%	70.00	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	持续开展动物防疫工作时间	=	12	月	12	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	猪口蹄疫0型疫苗单价（头份）	<=	1.60	元	0.00	5.00		偏差原因：项目委托第三方招标公司没发布招标公告。 改进措施：联系第三方招标公司尽快发
效益指标	生态效益	动物疫苗群体常年免疫密度	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	动物疫苗应免密度	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	畜牧产业链	=	稳定发展	%	稳定发展	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意率	>=	80.00	%	80.00	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目已立项，县财政下达资金使用文件号为新财农【2023】48号，由于下达资金使用文件时间已到2023年年底，资金总额为80万元，需要经过公开招标采购，当时联系了第三方招标公司委托采购，后来和第三方招标公司沟通发现没有发布招标公告，致使此项目没有开展。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	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15-12表

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		22.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		22.00				
	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			
	保障我县重大动物疫病免疫密度保持在90%，应免密度达到100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。项目年度目标符合《动物防疫法》等相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求，与本部门职能、十四五发展规划和工作计划密切相关。项目资金合计22万元，具体安排如下采购13.75万头份猪口蹄疫灭活疫苗，疫苗单价1.6元/头份，合计22万元。			该项目于2023年完成招标采购，购买了13.75万头份的猪口蹄疫疫苗，单价1.6元/头份，合同价格22万元，资金使用情况说明：由于县财政资金调度困难，目前没有支付给中标单位任何金额。			
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	猪口蹄疫灭活苗	=	137,500	头份	137,500	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	动物疫苗抗体合格率	>=	70.00	%	70.00	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	持续开展动物防疫工作时间	=	12	月	12	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	猪口蹄疫疫苗单价（头份）	<=	1.60	元	1.60	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	动物疫苗群体常年免疫密度	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	动物疫苗应免密度	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	畜牧产业链	=	稳定发展	%	稳定发展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意率	>=	80.00	%	80.00	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	资金使用情况说明：由于县财政资金调度困难，目前没有支付给中标单位任何金额。			
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。</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。				

项目支出绩效自评表

公开15-13表

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		270.00	32.58	10.00	12.07	1.21
	其中：当年财政拨款		270.00	32.58		12.07	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>新平县紧扣“边疆区位、民族文化、山区绿色、美丽生态”核心定位，坚持“一产助推旅游、二产服从生态、三产激活全局”的产业融合发展战略，着力打造高原特色农业强县，大力发展绿色有机农业，为实现高原特色现代农业高质量发展奠定坚实基础，2022年，新平县实现在园水果面积26.66万亩、预计产量43.5万吨，实现产值17.8亿元，实现产业加工 产值47.1亿元，实现节水技术推广15万亩。本次申请资金3000万元，用于支付“一县一业”示范县创建项目资金。</p>			<p>柑橘病虫害统防统治、万亩橘园改造提升、柑橘初加工能力提升建设、柑橘“产学研用”与技术推广能力提升、柑橘品牌提升建设柑橘产业“国家级龙头企业”产品营销奖已完成，新平县柑桔设施农业试验示范建设项目、新平县农产品智慧冷链物流园建设项目正在整理资料中</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	扶持农业新型经营主体数量	>=	12	户	12	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖农户数	>=	8,600	户	8,600	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	项目获得绿色有机认证个数	>=	10	个	10	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	新平橙营销用量	>=	1.00	万吨	3.00	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	柑橘病虫害统防面积	>=	15.00	万亩	17.00	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	项目设施化率	>=	90.00	%	90.00	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100.00	%	100.00	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	预算下达后六个月内资金支出比例	>	80.00	%	12.07	2.00	1.00	项目已验收，资金到位率低。加强与财政对接后续资金支付工作
效益指标	经济效益	主导产业农业产值提升比例	>=	11.78	%	11.78	6.00	6.00	
效益指标	经济效益	主导产业加工产值提升比例	>=	22.47	%	22.47	6.00	6.00	

效益指标	经济效益	主导产业三产产值提升比例	>=	13.60	%	13.60	6.00	6.00	
效益指标	经济效益	主导产业从业农户收入提升比例	>=	33.10	%	33.10	6.00	6.00	
效益指标	经济效益	主导产业综合产值提升比例	>=	33.00	%	33.00	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目覆盖经营主体满意度	>	90.00	%	90.00	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目覆盖农户满意度	>	90.00	%	90.00	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.21	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15-14表

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		12.87	12.87	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12.87	12.87		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 推动全县水果产业发展绿色品牌打造，为新平水果品牌打造奠定基础。 2. 对全县水果相关种植户进行培训，整体推进新平县水果产业相关人员“绿色”素质。。			柑橘良好农业规范（GAP）认证示范基地建设、柑橘绿色生产技术应用（药肥一体）示范基地建设、芒果绿色生产技术应用（水肥一体）示范基地建设、荔枝绿色生产技术应用（水肥一体）示范基地建设、新平县柑橘产业技术服务项目、水果产业绿色发展培训、水果区域试验已完工，新平县柑橘产业技术服务项目、绿色地标牌打造正在进行中。			
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（GAP）认证示范基地建设	>=	1,280.00	亩	1,280.00	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	柑橘绿色生产技术应用（药肥一体）示范基地建	>=	200.00	亩	200.00	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	全县柑橘产业技术服务	>=	2	项	1	6.00	3.00	项目还在服务期
产出指标	数量指标	水果产业绿色发展培训	>=	826	人次	826	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	水果区域试验	>=	1	项	1	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	绿色地标牌打造	>=	1	个	0	6.00	3.00	政策原因，地标无法注册
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100.00	%	100.00	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	时效期限	=	1	年	1	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	水果产值增长	>=	5	%	5	15.00	15.00	

效益指标	社会效益	示范区标准化生产普及率	=	100.00	%	100.00	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90.00	%	90.00	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	94.00	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15-15表

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		77.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		77.00				
	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			
	2023年高素质农民培育项目资金预算77万元，紧围绕全省农业农村工作大局，对标乡村振兴战略实施、世界一流“绿色食品品牌”打造、脱贫攻坚成果巩固等中心任务，充分发挥以农广校为主体的培训体系的作用，创新方法和模式，积极开展高素质农民培育，分层分类分模块培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民。			2023年高素质农民培育项目紧围绕全省农业农村工作大局，对标乡村振兴战略实施、世界一流“绿色食品品牌”打造、脱贫攻坚成果巩固等中心任务，组织实施了专业服务型职业农民村级动物防疫员培训2个班130人；专业技能型职业农民培训2班100人（其中：玉米单产提升1班50人；豇豆质量安全控制培训1班50人）；经营管理型农民专业合作社带头人52人；农机校组织实施了专业服务型职业农民大中型拖拉机操作手3个班99人。共完成培训381人，完成任务数300人的127%，所有培训学员按项目要求全部用手机下载安装“云上智农”APP，通过注册、申报录入学员信息到中国农村远程教育网农民教育培训信息管理系统，培训结束后开启班级评价，每个班级学员用手机评价率达95%以上。培训结束后通过组织学员填写满意度测评表和心得体会，高素质农民培训得到了学员们的一致好评，学员满意度达95%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				
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	5	门	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	4	次	7	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	250	人次	381	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	85.00	%	95.00	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	85.00	%	85.00	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	85.00	%	95.00	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	1,400.00	元/人	1,400.00	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	2,000.00	元/人	2,000.00	5.00	5.00	

效益指标	社会效益	高素质农民生产经营能力和带动	=	明显增强	%	95.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	85.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政资金周转困难，未拨付。							
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。</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15-16表

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		142.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		142.00				
	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>过项目实施，自种或订单种植饲料玉米 10000 亩以上，制作玉米全株青贮饲料 30000 吨以上。进一步改变群众养殖观念，扩大青贮玉米、粮饲兼用玉米等优质饲草种植面积，通过全株青贮逐步提高我县饲草料自给率，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草料品种专用化、生产规模化、销售商化，全面提升种植收益、草食家畜生产力和养殖效益，同时取得良好的生态和社会效益。</p>			<p>完成自种或订单种植饲料玉米 3844.63 亩，制作玉米全株青贮饲料 9534.91 吨。通过全株青贮逐步提高我县饲草料自给率，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草料品种专用化、生产规模化、销售商化，全面提升种植收益、草食家畜生产力和养殖效益，同时取得良好的生态和社会效益。</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	制作全株玉米青贮饲料	>=	30,000.00	万元	9,534.91	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	种植饲料玉米	>=	10,000.00	亩	3,844.63	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	是否全株玉米青贮	=	100.00	%	100.00	11.00	11.00	
产出指标	时效指标	任务完成时限	=	7	月	7	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100.00	%	0	7.00		因财政资金紧缺，财政应补助资金尚未支付
效益指标	经济效益	养殖户实现产值	>=	1,500.00	万元	1,500.00	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	解决农村劳动力	>=	100	人	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	未发生泥石流等洪涝灾害	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目户满意度	=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	因财政资金紧缺，财政应补助资金尚未支付，固预算执行力为0。		
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	80.00	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。</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。			

项目支出绩效自评表

公开15-17表

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		708.31		10.00		
	其中：当年财政拨款		708.31				
	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			
	2023年预算柑橘、甘蔗保险保费中央、省、市、县财政补贴项目资金1260万元，本年度在全县十二个乡镇（街道），通过政策宣传、政策培训，走村入户，组织实施的方式完成甘蔗保险3万亩、柑橘保险面积5万亩。通过保险保障，农业保险覆盖率达到85%以上，切实降低柑橘、甘蔗风险，增加农民积极性，保障市场供给、增加农民收入；农户不因灾致贫、灾后能够迅速恢复生产生活，减少农业灾害损失、促进农民增收。参保种植户满意度达80%及以上。			2023年实际完成甘蔗投保19233.7亩，柑桔投保42615.34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	柑橘投保面积	=	50,000.00	亩	42,615.34	5.00	4.20	
产出指标	数量指标	甘蔗投保面积	=	30,000.00	亩	19,233.70	5.00	3.20	
产出指标	质量指标	项目区农业保险参保率	>=	85.00	%	85.00	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	柑橘甘蔗保险期限	=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	柑橘保费	=	200.00	元/亩	200.00	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	甘蔗保费	=	42.00	元/亩	42.00	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	农户种植风险	=	降低	%	降低	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保户满意度	>=	80.00	%	80.00	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	2023年实际完成甘蔗投保19233.7亩，柑桔投保42615.34亩，项目已开展，因财政困难暂未支付。		
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	87.40	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。</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15-18表

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		400.00	400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00		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>根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决云南北斗高分地理信息科技公司农村土地确权登记颁证工作影像图制作费、新平县张志祥养殖场新平县2018年草原畜牧业转型升级项目建设款、正元地理信息集团股份有限公司粮食生产功能区和重要农产品保护区划定测绘费等项目拖欠资金，共清偿20家中小企业，支付拖欠款400万元。通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。</p>			<p>本年度已解决云南北斗高分地理信息科技公司农村土地确权登记颁证工作影像图制作费、新平县张志祥养殖场新平县2018年草原畜牧业转型升级项目建设款、正元地理信息集团股份有限公司粮食生产功能区和重要农产品保护区划定测绘费等项目拖欠资金，共清偿20家中小企业，支付拖欠款400万元。通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。</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	清偿中小企业数量	=	20	个	20	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	20	个	20	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100.00	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90.00	%	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	%	改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90.00	%	91.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。			
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15-19表

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		18.00	18.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00		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>根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决玉溪凯元工程造价咨询有限公司2011-2015年农业项目审计费等项目拖欠资金，共清偿1家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。</p>			<p>本年度已化解玉溪凯元工程造价咨询有限公司2011-2015年农业项目审计费项目拖欠资金20万元，共清偿1家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。</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	清偿中小企业数量	=	1	个	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100.00	%	100.00%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90.00	%	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	%	改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90.00	%	98.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

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

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

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15-20表

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		3,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		3,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>新平县2023年高标准农田建设项目总投资3750万元，其中：中央预算内投资3000万元，地方预算内投资750万元。通过项目建设，有效改善项目区基础设施条件，建设高标准农田2万亩，项目区粮食作物、经济作物生产综合能力明显提升，耕地质量、水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，受益群众满意度达80%以上。</p>			<p>新平县2023年高标准农田建设项目总投资3750万元，其中：中央预算内投资3000万元，地方预算内投资750万元。通过项目建设，有效改善项目区基础设施条件，建设完成高标准农田0.13万亩，项目区粮食作物、经济作物生产综合能力明显提升，耕地质量、水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，受益群众满意度达80%以上。</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	建设高标准农田面积	=	2	万亩	0.13	20.00	1.30	项目开工时间晚，项目资金尚未拨付，待项目资金到位，加快推进实施进度。
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	>=	95	%	未验收	5.00		项目开工时间晚，项目资金尚未拨付，待项目资金到位，加快推进实施进度。
产出指标	时效指标	高标准农田建设项目工期	=	180	天	180	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	项目区群众收入	=	增加		增加	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	=	提升		提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目区受益群众覆盖率	=	100.00	%	100.00%	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	耕地质量	=	提升		提升	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	>=	80.00	%	80.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目开工时间晚，项目资金尚未拨付，待项目资金到位，加快推进实施进度。							

总分	总分值	总得分	自评等级
		100.00	66.30
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15-21表

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		78.36	32.75	10.00	41.79	4.18
	其中：当年财政拨款		78.36	32.75		41.79	
	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、水稻统防统治：2万亩次； 2、防控效果：有效遏制暴发流行成灾； 3、项目实施区统防统治覆盖率 > 43%； 4、农作物病虫害防治组织实施时效：在水稻稻飞虱防控期及时组织实施； 5、采购物资或服务价格：不超过市场价格； 6、防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果：重发区域水稻稻飞虱得到有效控制，水稻不出现大范围成灾绝收。 7、有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力：水稻稻飞虱防控期内； 8、受灾农民或防治服务组织满意度：≥85%。			1、水稻统防统治：5万亩次； 2、防控效果：有效遏制暴发流行成灾； 3、项目实施区统防统治覆盖率 > 45%； 4、农作物病虫害防治组织实施时效：在水稻稻飞虱防控期及时组织实施； 5、采购物资或服务价格：不超过市场价格； 6、防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果：重发区域水稻稻飞虱得到有效控制，水稻不出现大范围成灾绝收。 7、有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力：水稻稻飞虱防控期内； 8、受灾农民或防治服务组织满意度：≥90%。			

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	水稻稻飞虱统防统治面积	=	20,000	亩次	50,000	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	水稻稻飞虱防控效果	>	43.00	%	45.00	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	水稻稻飞虱防控期及时组织实施时间	=	1	年	1	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	水稻稻飞虱防控物资价格	=	1.20	元/袋	1.19	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	农药使用量降低	>=	1.00	%	1.10	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	>=	85.00	%	90.00	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.18	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15-22表

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		1,218.75	1,218.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,218.75	1,218.75		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>实施禁牧草原100.26万亩、草畜平衡草原674.22万亩；共发放禁牧补贴751.95万元、草畜平衡奖励1685.55万元，补奖资金发放对象及金额的准确率须达100%；实现全县草原承包户政策性增收2437.5万元，户均增收439.82元，力求服务对象满意度达90%以上。通过项目的实施，有效监督草原承包户履行草原禁牧或草畜平衡义务，科学利用草原，保持良好的草原生态环境；加快草牧业生产方式转变，促进牛羊生产高质高效发展；稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件，推动牧区生产生活生态互促共赢，为巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、建设生态文明、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献。</p>			<p>实施禁牧草原100.26万亩、草畜平衡草原674.22万亩；共发放禁牧补贴751.95万元、草畜平衡奖励1685.55万元，补奖资金发放对象及金额的准确率须达100%；实现全县草原承包户政策性增收2437.5万元，户均增收439.82元，服务对象满意度81%。通过项目的实施，有效监督草原承包户履行草原禁牧或草畜平衡义务，科学利用草原，保持良好的草原生态环境；加快草牧业生产方式转变，促进牛羊生产高质高效发展；稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件，推动牧区生产生活生态互促共赢，为巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、建设生态文明、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献。</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	实施禁牧草原	=	100.26	万亩	100.26	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	实施草畜平衡草原	=	674.22	万亩	674.22	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补奖对象准确率	=	100.00	%	100.00%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100.00	%	100.00%	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	禁牧草原补贴标准	=	7.50	元/亩	7.50	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	草畜平衡奖励标准	=	2.50	元/亩	2.50	7.00	7.00	
效益指标	经济效益	草原承包户户均政策性增收	=	439.82	元	439.82	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	草原生态环境	=	保持良好	%	保持良好	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	补奖对象满意度	=	90.00	%	81.00%	10.00	8.00	

其他需要说明的事项				
总分		总分值	总得分	自评等级
		100.00	98.00	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15-23表

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		70.79	70.79	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		70.79	70.79		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2021年绿色种养循环农业试点中央财政补助资金1000万元，用于10万亩粪肥还田任务补奖金额920万元；粪肥安全检测10万元；质量监控、土壤肥力监测10万元；田间效果试验5组，效果监测20个点，计划经费15万元；培训、调查经费36万元；资料、宣传等费用9万元。建成10万亩以上的绿色种养循环农业示范区，实现粪肥的“零污染、零排放”，预计年均可减少化肥施用量（折纯）50.19吨，可提高土壤有机质、提高速效N、P、K和全量N、P、K的含量，带动全县养殖粪肥资源化利用率达90%以上，化肥施用总量减少3%以上，群众满意度达80%以上。</p>			<p>建成10万亩以上的绿色种养循环农业示范区，提高土壤有机质，带动全县养殖粪肥资源化利用率达90%以上，化肥施用总量减少3%以上，群众满意度达80%以上。</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	绿色种养循环农业示范面积	>=	100,000.00	亩	104,998.76	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	田间肥效试验	=	5	组	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	粪肥监测点	=	20	个	20	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100.00	%	100.00%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1年	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	项目区群众经济收入	=	增加	%	增加	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	项目区化肥施用量减少	>=	3.00	%	3.00%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	土壤有机质	=	提升	%	提升	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	畜禽粪污资源化利用	>=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	>=	80.00	%	80.00%	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
<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15-24表

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		166.00	166.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		166.00	166.00		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>本项目预算资金1747万元，根据《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于做好农产品冷藏保鲜设施建设工作的通知》（云农市【2022】5号）及《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下过2022年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（玉财农【2022】112号），新平县计划用一年时间，在县级以上示范家庭农场和农民专业合作社示范社、村集体经济组织建设农产品产地冷藏保鲜设施48座以上，完成总投资7700万元以上，补助资金1747万元。</p>			<p>本项目预算资金1747万元，根据《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于做好农产品冷藏保鲜设施建设工作的通知》（云农市【2022】5号）及《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下过2022年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（玉财农【2022】112号），新平县计划用一年时间，在县级以上示范家庭农场和农民专业合作社示范社、村集体经济组织建设农产品产地冷藏保鲜设施48座以上，完成总投资7700万元以上，补助资金1747万元。</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				
产出指标	数量指标	补助建设冷库数量	>=	48	个	65	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	补助建设冷主体数	>=	26	个	23	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建设库体容积达标率	=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建设冷库制冷设备合格率	=	100.00	%	100.00	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	冷库建设验收合格率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	促进建设主体增加收入	=	增收	%	增收	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进农产品流通	=	提升	%	提升	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	促进绿色农业产业发展	=	发展	%	发展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	建设主体满意度	>=	95.00	%	95.00	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
<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15-25表

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	7.14	3.90	3.90	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	7.14	3.90	3.90		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			
	2023年实施本项目投资预算为24.88万元，其中：农产品定量检测450批次样品，预算11.48万元；农残快检1600批次样品，预算8.00万元；农产品质量安全生产知识与检测人员培训8期400人次以上，预算4.00万元；印制农产品质量安全宣传资料《新平县农产品质量安全生产告知书》4000本，预算1.40万元。通过本项目的实施，进一步增强全县农产品生产经营人员的农产品质量安全意识，农产品生产药肥使用更加科学合理，农产品例行监测合格率稳定在97.5%以上，有效防范重大农产品质量安全事故的发生。			农产品定量检测475批次样品，农残快检1830批次样品，农产品质量安全生产知识与检测人员培训8期412人次，印发农产品质量安全宣传资料《新平县农产品质量安全生产告知书》《新平县食用农产品产地准出承诺达标合格证》12000本，有效防范重大农产品质量安全事故的发生。			
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	开展农产品定量检测	>=	450	批次	475	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展农残快速检测	>=	1600	批次	1830	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展人员培训	>=	400	人次	412	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	印制宣传资料	=	4000	本	12000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	上报监测分析报告	=	1	份	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	农产品抽检合格率	>	97.50	%	97.70	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	检验报告合格率	>	99.00	%	100.00	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目经费到位支付及时率	=	100.00	%	100.00	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	重大农产品质量安全事故	<	1	起	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	对监测不合格样品主体教育处罚	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	

效益指标	生态效益	有效遏止高剧毒禁限农兽渔药的使用, 检	<	3.00	%	2.00	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员对培训效果满意度	>	95.00	%	98.00	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
<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15-26表

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		40.00	38.00	10.00	95.00	9.50
	其中：当年财政拨款		40.00	38.00		95.00	
	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			
	2023年预算项目资金40万元，2023年度项目计划：1、制定实施方案，选定试点区域和试点作物。2、制定新平县滇南中蜂授粉技术规程，确定蜂授粉推广基地、蜂授粉单位、专业技术单位，与委托方签订服务合同。3、支付项目资金。4、果树花期传粉昆虫调查，授粉蜂性能和效果评价试验，在试点区域组织开展试点作物蜂授粉示范推广，蜜蜂繁育及授粉技术培训。			已将资金拨付至委托单位、建立授粉实验基地并开展授粉实验；尚未开展培训。			
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	打造滇南中蜂连片授粉示范基地	=	1	个	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	授粉滇南中蜂	=	300	群	300	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	蜂授粉面积	=	0.10	万亩	0.10	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	培育授粉服务组织	=	1	个	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	0	5.00		项目未验收
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	5.00	2.00	项目稳定进行，可在计划时间内完成。
产出指标	成本指标	每个对蜂授粉服务组织补助	=	12.00	万元	12.00	10.00	10.00	已完成
效益指标	经济效益	促进项目公司和蜂养殖户收入	=	增加	%	增加	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	本地滇南中蜂养殖饲养管理技术升级示范效应	=	增加	%	增加	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益	推进专业化蜂授粉替代人工授粉服务	=	增加	%	增加	5.00	5.00	已完成

效益指标	生态效益	促进生态环境保护	=	增加	%	增加	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85.00	%	85.00%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		项目稳定进行中，可在计划时间内完成，目前尚未达到验收阶段。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.50	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15-27表

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	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		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>2023年预算项目资金7万元，项目计划完成新增扩繁滇南中蜂400箱、种植蜜源植物50亩；对涉及的对象云南新平花腊鲁有限公司、云南新平松金核桃发展有限公司两个公司各补助3.5万元，合计补助资金7万元。根据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。通过2022年中央农业生产资金奶业振兴与畜牧业转型升级项目的实施，促进涉及项目的公司增加收入，发挥养殖示范带动辐射作用，达到本地滇南中蜂养殖、保护示范效应明显，促进生态环境保护良性发展，项目受益公司满意度达85%以上。</p>			<p>已完成项目建设和验收。完成新增扩繁滇南中蜂400箱、种植蜜源植物50亩；对涉及的对象云南新平花腊鲁有限公司、云南新平松金核桃发展有限公司两个公司各补助3.5万元，合计补助资金7万元。通过项目的实施，促进涉及项目的公司增加收入，发挥养殖示范带动辐射作用，达到本地滇南中蜂养殖、保护示范效应明显，促进生态环境保护良性发展，项目受益公司满意度达85%以上。</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	新增扩繁滇南中蜂	=	400	箱	400	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	新增种植蜜源植物	=	50.00	亩	50.00	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100.00	%	100.00%	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12月	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	每个公司补助资金	=	3.50	万元	3.50	10.00	10.00	已完成
效益指标	经济效益	促进项目公司收入	=	增加	%	增加	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	达到本地滇南中蜂养殖保护示范效应	=	明显	%	明显	10.00	10.00	已完成
效益指标	生态效益	促进生态环境保护	=	促进	%	促进	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	项目受益公司满意度	>=	85.00	%	85.00%	10.00	10.00	已完成

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15-28表

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	0.41	10.00	3.15	0.32
	其中：当年财政拨款		13.00	0.41		3.15	
	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			
	保障我县重大动物疫病免疫密度保持在90%，应免密度达到100%，群体免疫抗体合格率全年保持在70%以上。项目年度目标符合《动物防疫法》等相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求，与本部门职能、十四五发展规划和工作计划密切相关。项目资金合计13万元，具体安排如下采购10万头份小反刍兽疫活疫苗，疫苗单价0.4元/头份，合计4万元；“先打后补”补助4万元，补助标准1.55元/头；兽医实验室检测试剂盒及耗材采购5万元。			该项目于2023年完成招标采购，购买10万头份小反刍兽疫疫苗1合同价格4万元，购买了5万元的兽医实验室耗材，合同价5万元。资金使用情况说明：由于县财政资金调度困难，没有支付给中标单位任何金额。			
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	小反刍兽疫疫苗	=	100,000	头份	100,000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	兽医实验室检测试剂盒及耗材	=	54	件	54	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	动物疫苗抗体合格率	>=	70.00	%	70.00	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	持续开展动物防疫工作时间	=	12	月	12	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小反刍兽疫疫苗单价	=	0.40	元	0.40	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	“先打后补”补助单价	=	1.55	元	0	5.00		偏差原因：符合先打后补的单位提交材料不足。 改进措施：催促符合申报的单位赶
效益指标	生态效益	动物疫苗群体常年免疫密度	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	动物疫苗应免密度	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	畜牧产业链	=	稳定发展	%	稳定发展	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意率	>=	80.00	%	80.00	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金使用情况说明：由于县财政资金调度困难，没有支付给中标单位任何金额。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.32	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15-29表

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		12,000.00	12,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12,000.00	12,000.00		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			
	<p>云南省玉溪市新平县2023 年增发国债高标准农田建设项目预算12000.00 万元。本次高标准农田建设项目地点共涉及1 个县6 个街道办（乡镇）12 个村委会，分别为戛洒镇米尺莫、磨刀、腊戛底村委会，新化乡鲁一尼村委会，建兴乡挖窖、盘龙村委会，扬武镇顺水、马鹿寨村委会，古城街道古城、纳溪、昌源社区，漠沙镇西尼村委会。新建高标准农田5.0 万亩。主要建设内容为土地平整4400 亩，土壤改良45000 亩，新建蓄水池410 座，新建输水管道265.2 千米，新建田间道路114.2 千米。通过项目实施，高标准农田建设项目验收合格率95%及以上，耕地质量得到逐步提升，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度90%及以上，受益群众满意率90%及以上。</p>			<p>云南省玉溪市新平县2023 年增发国债高标准农田建设项目预算12000.00 万元。本次高标准农田建设项目地点共涉及1 个县6 个街道办（乡镇）12 个村委会，分别为戛洒镇米尺莫、磨刀、腊戛底村委会，新化乡鲁一尼村委会，建兴乡挖窖、盘龙村委会，扬武镇顺水、马鹿寨村委会，古城街道古城、纳溪、昌源社区，漠沙镇西尼村委会。现项目正在推进实施。</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	新增高标准农田面积	>=	5.00	万亩	0	10.00		项目预计2024年底完成，现正在推进中。
产出指标	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	>=	95.00	%	95.00%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目区耕地质量	=	逐步提升	%	逐步提升	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	项目区粮食综合生产能力	=	明显提升	%	明显提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	田间道路通达度	>=	90.00	%	90.00%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	>=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目预计2024年底完成，现正在推进中。							

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15-30表

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		592.00	13.83	10.00	2.34	0.23
	其中：当年财政拨款		592.00	13.83		2.34	
	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			
	2023年全县创建20个百亩攻关田、5千亩示范方、5个万亩高产片，带动全县玉米平均亩产比2022年提高3-5公斤左右，全县玉米平均亩产达392公斤左右。 (1) 大春玉米百亩方目标产量450公斤/亩、千亩示范方目标产量420公斤/亩、万亩高产片目标产是400公斤/亩。 (2) 烟后玉米百亩方目标产量380公斤/亩、千亩示范方目标产量350公斤/亩、万亩高产片目标产是320公斤/亩。			2023年全县创建20个百亩攻关田、5千亩示范方、5个万亩高产片，带动全县玉米平均亩产比2022年提高6.5公斤左右，全县玉米平均亩产达392公斤左右。 (1) 大春玉米平均单产491.91公斤，比非示范区增52.22公斤。 (2) 烟后玉米平均单产338.09公斤，比非示范区增53.53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	建设百亩攻关田	=	20	个	20	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	建设千亩示范方	=	5	个	5	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	建设万亩高产片	=	5	个	5	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	技术培训	>=	500	人次	1,560	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训费标准	<=	100.00	元	100.00	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	带动全县玉米单产提升	>=	3.00	公斤	6.50	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	示范区服务对象满意度	>=	85.00	%	85.00	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.23	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。