

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	233,970,684.28	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	0.00	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	3,524,349.91
	9		九、卫生健康支出	39	2,556,287.81
	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	226,009,577.02
	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	2,361,728.00
	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	234,088,926.28	本年支出合计	57	234,585,984.74
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	925,252.99	年末结转和结余	59	428,194.53
总计	30	235,014,179.27	总计	60	235,014,179.27

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(本级)

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			234,088,926.28	233,988,926.28	0.00	0.00		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	424,800.00	424,800.00	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	2,723,907.36	2,723,907.36	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	231,211.00	231,211.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,450,913.22	1,450,913.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69,546.07	69,546.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	966,847.86	966,847.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	68,980.66	68,980.66	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
2130106		科技转化与推广服务	228,388.00	228,388.00	0.00	0.00		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

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)

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	234,088,926.28	233,988,926.28	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
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		防灾减灾	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	35,717,253.55	35,717,253.55	0.00	0.00		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	960,400.00	960,400.00	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	2,361,728.00	2,361,728.00	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(本级)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
2010404			100,000.00		100,000.00			
2013699			15,800.00		15,800.00			
2080501			104,400.00	104,400.00				
2080502			424,800.00	424,800.00				
2080505			2,723,907.36	2,723,907.36				
2080506			40,031.55	40,031.55				
2080801			231,211.00		231,211.00			
2101101			1,450,913.22	1,450,913.22				
2101102			69,546.07	69,546.07				
2101103			966,847.86	966,847.86				
2101199			68,980.66	68,980.66				
2120814			18,242.00		18,242.00			
2130101			23,006,595.15	23,006,595.15				
2130102			597,058.46		597,058.46			
2130106			228,388.00		228,388.00			
2130108			641,296.40		641,296.40			

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)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
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		35,717,253.55		35,717,253.55			
2130125	农产品加工与促销		2,071,530.00		2,071,530.00			
2130126	农村社会事业		91,200.00		91,200.00			
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		960,400.00		960,400.00			
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		2,361,728.00	2,361,728.00				

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(本级)

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	233,970,684.28	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	3,524,349.91	3,524,349.91		
	9		九、卫生健康支出	41	2,556,287.81	2,556,287.81		
	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	225,412,518.56	225,412,518.56		
	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				

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：新平彝族自治县农业农村局(本级)

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51	2,361,728.00	2,361,728.00		
	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	233,988,926.28	本年支出合计	59	233,988,926.28	233,970,684.28	18,242.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	233,988,926.28	总计	64	233,988,926.28	233,970,684.28	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

公开05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																
			合计	0.00	0.00	0.00	233,970,684.28	31,217,749.87	202,752,934.41	233,970,684.28	31,217,749.87	30,107,619.48	1,110,130.39	202,752,934.41	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	424,800.00	424,800.00		424,800.00	424,800.00	424,800.00	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	2,723,907.36	2,723,907.36		2,723,907.36	2,723,907.36	2,723,907.36	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				231,211.00		231,211.00	231,211.00				231,211.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,450,913.22	1,450,913.22		1,450,913.22	1,450,913.22	1,450,913.22	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	69,546.07	69,546.07		69,546.07	69,546.07	69,546.07	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	966,847.86	966,847.86		966,847.86	966,847.86	966,847.86	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				68,980.66	68,980.66		68,980.66	68,980.66	68,980.66	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									0.00	0.00			
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	228,388.00		228,388.00	228,388.00				228,388.00	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			防灾减灾				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	35,717,253.55		35,717,253.55	35,717,253.55				35,717,253.55	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	0.00	0.00	0.00	91,200.00		91,200.00	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	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

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(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29,536,419.48	302	商品和服务支出	1,101,130.39	310	资本性支出	9,000.00
30101	基本工资	7,555,600.00	30201	办公费	192,471.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,575,073.50	30202	印刷费	3,557.70	31002	办公设备购置	9,000.00
30103	奖金	667,072.90	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	10,602,534.00	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	2,723,907.36	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	56,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,520,459.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	966,847.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	157,215.02	30211	差旅费	186,381.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,361,728.00	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	365,950.00	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	571,200.00	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	5,360.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	43,769.00	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	571,200.00	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	114,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10,499.00	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	19,010.00	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		30,107,619.48	公用经费合计				1,110,130.39	

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(本级)

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	201,668,503.41	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	231,211.00	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	146,679.00	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	87,184.00	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	199,730,123.91	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(本级)

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局(本级)

金额单位：元

项目			年初结转和结余					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	本年收入			本年支出	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。

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(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	289,000.00	289,000.00	281,834.65
1. 因公出国（境）费	3	0.00	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	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	57,000.00	57,000.00	49,823.00
（1）国内接待费	8	—	—	49,823.00
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	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	84.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	691.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次	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	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（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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	289,000.00	289,000.00	281,088.65
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	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	0.00	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	57,000.00	57,000.00	49,077.00
（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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局(本级)

公开12表
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	22,733,390.43	29,631,104.61	14,446,424.37	13,166,454.90	6,339,741.06			1,591,727.50					11,574,727.40	6,339,741.06		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

部门：新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）

公开13表

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

六、主要经验及做法	
七、其他需说明的情况	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

部门名称								
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							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
	上年结转							
部门年度目标								

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标							
	服务对象满意度指标等						
其他需说明事项							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023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15-1表

项目名称	2021年度国家农业绿色先行区建设项目资金						
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		83.17	83.17	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		83.17	83.17		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年项目预算资金602万元，资金到位后支付时限在180天内支付完毕，具体实施以下项目建设内容：</p> <p>1. 启动建设农业长期固定观测试验站1个。购置以气相色谱-质谱-质谱联用仪为主的第一批仪器设备，建立相关指标的初步观测检测能力。</p> <p>2. 启动生产技术应用试验4项。分别是：柑橘绿色发展监测新技术应用试验、生态循环种养技术综合集成应用试验、柑橘绿色发展全产业链信息化集成应用试验、冰糖橙化肥减量增效技术应用试验。</p> <p>3. 建设柑橘增施有机肥技术应用核心区1000亩，建设化学农药减量增效技术应用核心区5000亩，建设山地果园新型农机应用示范点1000亩。</p> <p>绿色农产品加工产业链得以提升，化肥农药同比施用量得以降低，项目推广总体满意度85%以上。</p>			<p>1. 正在建设农业长期固定观测试验站1个。购置以气相色谱-质谱-质谱联用仪等仪器设备，搭建信息化平台。</p> <p>2. 建设绿色发展技术应用技术示范区。</p> <p>3. 积极开展宣传培训。</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	建设农业长期固定观测试验站	=	1	个	1	20.00	18.00	项目正在建设
产出指标	数量指标	开展生产技术应用试验	=	4	项	0	5.00		项目正在建设，暂未开展此项工作，将尽快开展
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	>=	1,000.00	亩	1,000.00	5.00	5.00	已完成
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	>=	5,000.00	亩	5,000.00	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	建设山地果园新型农机应用示范点	>=	1,000.00	亩	1,000.00	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	未验收	5.00		项目正在建设
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	12	5.00	4.00	项目正在建设
效益指标	社会效益	绿色农产品加工产业链	=	提升	%	提升	15.00	14.00	项目正在建设

效益指标	生态效益	化肥农药同比施用量	=	降低	%	降低	15.00	14.00	项目正在建设
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体满意度	>=	85	%	85	10.00	8.00	项目正在建设
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	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15-2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		5.94	5.94	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.94	5.94		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年预算支付2019年草地贪夜蛾防控项目拖欠款59400元，用于支付拖欠昆明彩航农业科技有限公司物联网虫情性诱测报系统费用。2020年8月前完成采购安装2台物联网虫情性诱测报系统，预计2023年4月份前争取一次性支付拖欠款。通过该项目的实施，有利于研究草地贪夜蛾田间消长动态，为做好草地贪夜蛾防控工作提供技术支撑，保证全县草地贪夜蛾防控覆盖率达90%以上，玉米播种面积稳定在28万亩以上，保障粮食生产安全。项目区群众满意度达85%以上。			2023年已支付拖欠昆明彩航农业科技有限公司物联网虫情性诱测报系统费用59400元，通过该项目的实施，有利于研究草地贪夜蛾田间消长动态，为做好草地贪夜蛾防控工作提供技术支撑，保证全县草地贪夜蛾			
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	物联网虫情诱测报系统	=	2	台	2	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	拖欠款笔数	=	1	笔	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	物联网远程虫情监测点	=	3	个	3	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	全县草地贪夜蛾防控覆盖率	>=	90.00	%	95.00	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	保证玉米播种面积	=	稳定	%	稳定	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	>=	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	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15-3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	7.92	23.12	23.12	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	7.92	23.12	23.12		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年补助月标准910.00元有7人，补助月标准30.00元有1人，2023年补助合计76800.00元，2022年调标补发合计2364.00元，补助合计79164.00元。参加遗属补助受益人员生活水平提高，遗属补助受益人员满意度达到98%及以上。			2023年补助月标准910.00元有7人，补助月标准30.00元有1人，全年支付遗属补助资金23.12万元，项目的实施促进了参加遗属补助受益人员生活水平提高，遗属补助受益人员满意度达到98%及以上。			
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	遗属补助人数	=	8	人	8	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	遗属补助资金发放精准率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	遗属补助受益家庭生活水平	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助受益人员满意度	>=	98.00	%	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15-4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	51.22	3.30	3.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	51.22	3.30	3.30		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目资金512180元，项目的实施将及时兑付屠宰企2023年商品猪非洲猪瘟检测费，检测商品猪51218头，按照10元/头标准补助，补助资金512480元，确保全县不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。			按照批批检，全覆盖原则，2023年度新平中云食品有限公司屠宰生猪48072头，自检非洲猪瘟24808批次28417头，自检率达59.1%。按上级要求每月15号前报送玉溪市动物疫病预防控制中心非洲猪瘟全血复检，1-12月检疫结果均为阴性。			
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	商品猪非洲猪瘟检测头数	>=	51,218	头/只	28,417	25.00	14.80	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	116.00	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	发生重大畜产品安全事件	=	0	次	0	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	发生重大动物疫情	=	0	次	0	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	屠宰企业满意度	>=	90.00	%	90.00	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	88.80	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15-5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	1,210.00	351.75	351.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,210.00	351.75	351.75		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			
	2023年项目经费概算4910.9万元 2023年工作目标：（一）完成88个单元1350万元家庭农场奖补资金兑付工作；（二）完成2个父母代种猪场3406万元奖补资金兑付工作；（二）完成25个家庭农场的建设工作；（三）启动年产36万吨饲料厂的建设；（四）做好其它相关工作。 2023年实现目标产生预期效果：2023年末德康生猪存栏可达25万头，出栏可达40万头，实现畜牧业收入1.2亿元；2个父母代种猪场年可提供仔猪36万头；家庭农场代养费累计收益可达1亿元；带动劳动就业人员600人以上。			已完成1个种猪场兑付工作；兑付家庭农场奖补资金320万元，办公费用31.75万元；家庭农场代养费累计收益达9269万元；启动年产36万吨饲料厂的建设。			
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	奖补种猪场个数	=	2	个	1	10.00	5.00	未完成奖补1个种猪场
产出指标	数量指标	家庭农场建成数	>=	88	个	68	8.00	5.00	因资金不足，贷款困难，家庭农场建设困难。
产出指标	数量指标	获奖补户数	>=	50	户	57	7.00	7.00	
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	质量指标	资金兑付准确率	=	100.00	%	100.00%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	奖补资金兑付时限	=	1	年	1.5	5.00	1.00	奖补资金兑现时限已超1年
产出指标	成本指标	1号家庭农场建设成本	<=	120.00	万元	120.00	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	2号家庭农场建设成本	<=	150.00	万元	150.00	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	1号家庭农场年代养费收益	>=	20.00	万元	20.00	6.00	6.00	
效益指标	经济效益	2号家庭农场年代养费收益	>=	30.00	万元	30.00	6.00	6.00	

效益指标	社会效益	劳动就业人数	>=	600	人	620	6.00	6.00	
效益指标	生态效益	项目环保备案率	=	100.00	%	100.00%	6.00	6.00	
效益指标	生态效益	畜禽粪污处理设施配套率	=	100.00	%	100.00%	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	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	88.00	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		1,516.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		1,516.00				
	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，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。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4.18万亩（含高效节水0.83万亩），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>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，建成高标准农田3.42万亩。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	=	4.18	万亩	3.42	20.00	16.36	由于资金拨付滞后，项目已停工。与财政对接加快资金拨付进度，尽快复工。
产出指标	数量指标	涉及高标准农田建设片区	=	5	个	5	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100.00	%	未验收	5.00		由于资金拨付滞后，项目已停工。与财政对接加快资金拨付进度，尽快复工。
产出指标	时效指标	项目建设工期	=	180	天	未完工	5.00		由于资金拨付滞后，项目已停工。与财政对接加快资金拨付进度，尽快复工。
效益指标	社会效益	促进现代农业发展	=	促进	%	促进	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	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	农业生态环境	=	改善	%	改善	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	由于资金拨付滞后，项目已停工。与财政对接加快资金拨付进度，尽快复工。			
总分		总分值	总得分	自评等级
		100.00	76.36	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15-7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	12.18	7.47	7.47	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	12.18	7.47	7.47		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>项目资金156738.4元。其中对全县动物及动物产品检疫监管，开展电子出证及信息化管理维护等，每个乡镇街道检疫申报点补助5000元，县级补助2万元，共计8万元，保证检疫率100%。按玉农财〔2019〕3号文件标准（养殖环节病死猪无害化处理补助标准为每头80元，其中：中央财政60元，省级财政10元，市级财政5元，县财政5元；屠宰环节病害猪损失补贴补助标准为480元，病害猪无害化处理费用48元，合计每头528元，由市级财政承担264元，县区财政承担264元）兑付相关补贴，养殖环节无害化处理预计400头，补助2000元，屠宰环节病害猪预计283.1头，补助74738.4元，无害化处理率100%，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，提升受益养殖户和屠宰企业满意度，满意度≥80%。</p>			<p>强化病死动物无害化处理，严格落实主体责任和属地监管责任，养殖环节病死猪无害化处理率100%，逐步扩大家禽 等其它病死动物及屠宰、流通环节病害产品无害化处理覆盖率，促进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，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物疫情，为社会公共卫生安全和生态环境安全奠定了坚实的基础， 从而实现以生猪养殖为切入点，积极探索死亡动物集中处理的长效运行机制，全县养殖环节病死猪1005头，无害化处理1005头，生猪屠宰环节病害猪148.05头，无害化处理148.05头。</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	监管检疫申报点次数	>=	13	次	13	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	监管生猪定点屠宰场次数	>=	4	次	4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	申报检疫率	=	100.00	%	100.00	20.00	15.00	
效益指标	社会效益	养殖环节无害化处理率	=	100.00	%	100.00	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	屠宰环节无害化处理率	=	100.00	%	100.00	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80.00	%	80.00	10.00	8.00	
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	93.00	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15-8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		372.41		10.00		
	其中：当年财政拨款		372.41				
	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113.86万元，完成甘蔗投保面积30000亩，柑桔投保面积55355亩，柑橘保费每亩200元，甘蔗保费每亩42元。柑橘、甘蔗保费项目的实施，降低农户种植风险，增加种植收入，参保户满意度达到80%以上。			2023年实际完成甘蔗投保面积19233.7亩，柑橘投保面积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	甘蔗投保面积	=	30,000.00	亩	19,233.70	10.00	6.40	
产出指标	数量指标	柑桔投保面积	=	55,355.00	亩	42,615.34	10.00	7.60	
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	柑桔甘蔗保险期限	=	1	年	1	20.00	20.00	
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面积19233.7亩，按42元/亩标准，保险费补助64.625232万元；柑橘投保面积42615.34亩，按200元/亩标准，保险费补助681.84544万元，合计补助746.470672万元，项目已开展，资金未及时兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	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	50.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	20.00	20.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023年预算项目尾款49.5万元。新平县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定面积48.5万亩，由正元地理信息集团股份有限公司中标开展划定，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。</p> <p>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。任务于2020年7月前完成，项目编制费合同中标价138万元，其中省级财政支付48.5万元（一亩1元），省级资金于2021年3月支付；需县级财政支付89.5万元，县级于2022年9月已支付10万元，11月2日已支付30万元，还欠尾款49.5万元，需要列入2023年县级预算安排支付。</p>			<p>2023年预算项目尾款49.5万元。新平县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定面积48.5万亩，由正元地理信息集团股份有限公司中标开展划定，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。任务于2020年7月前完成，项目编制费合同中标价138万元，其中省级财政支付48.5万元（一亩1元），省级资金于2021年3月支付；县级于2022年9月已支付10万元，11月2日已支付30万元，还欠尾款49.5万元，2023年县级预算安排支付。</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	两区划定面积	=	48.50	万亩	48.50	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	98.00	%	100.00%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	拖欠编制费支付及时率	=	100.00	%	100.00%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	省级投入编制费用标准	=	1	元/亩	1.00	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	48.50	万亩	48.50	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	=	100.00	%	100.00%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	96.00	%	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。</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		552.80	9.12	10.00	1.65	0.17
	其中：当年财政拨款		552.80	9.12		1.65	
	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742.32万元，兑付卫生户厕补助资金742.32万元。平县农村人居环境整治农村“厕所革命”专项小组办公室设在新平县农业农村局农村环保能源站，由王德林兼任办公室主任，负责日常事务。专项小组的职责是贯彻落实县农村人居环境整治工作领导小组议定事项，制定有关“厕所革命”工作方案并组织实施，督促各乡镇（街道）、各有关部门做好有关工作，协调解决工作推进中的重要题，完成领导小组交办的其它任务。涉及农村“厕所革命”项目评审、申报、立项、验收、绩效评价等事宜的，由组长或副组长召集。2020年，全县改建农村无害化卫生户厕18558座（其中：三年行动6329座，中央农村“厕所革命”整村推进12229座），农村卫生厕所普及率达到85%，通过努力，基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明如厕”的目标。</p>			<p>2020年，全县改建农村无害化卫生户厕18558座（其中：三年行动6329座，中央农村“厕所革命”整村推进12229座），农村卫生厕所普及率达到85%，通过努力，基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明如厕”的目标。</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	改建无害化卫生户厕	>=	18,558	座	18,558	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	厕所合格率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	县级财政每座户厕补助	=	400.00	元	400.00	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	疾病的发生	=	控制	%	控制	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	农村环境卫生状况	=	改善	%	改善	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	如厕对象满意度	>=	85.00	%	85.00	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	90.17
<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		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		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			
	2023年预算支出100000元。推进农村人居环境整治工作和十百千工程及农业基地建设工作。租赁车辆1辆，培训农村人居环境指导员300人次，购买办公用材料50件，公务接待125人次。项目完成后，有助于提高农业农村局人均环境整治工作效率，农村厕所粪污资源化利用率达85%以上，村庄绿化美化率达50%以上，将有12个乡镇的200000名群众受益。			按时完成2023年农村人居环境整治工作，培训农村人居环境指导员205人次，购买办公用材料50件。人居环境整治工作效率得到提高，农村厕所粪污资源化利用率达85%以上，村庄绿化美化率达50%以上，有12个乡镇的200000名群众受益。			
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	开展农村人居环境整治培训	>=	200	人/次	205	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	验收公厕	>=	11	座	11	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	农村人居环境整治“红黑榜”通报	>=	6	期	6	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	租用公务用车	>=	1	辆	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	培训对象出勤率	>=	99.00	%	100.00	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成期限	<=	1	年	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均每天培训伙食费用	<=	100.00	元/天	100.00	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	粪污资源化利用率	>=	85.00	%	90.00	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益	村庄绿化美化率	>=	50.00	%	52.00	15.00	15.00	无偏差

满意度指标	服务对象满意度	农村人居环境整治村农民满意度	>=	95.00	%	95.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
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15-12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		692.55	20.00	10.00	2.89	0.29
	其中：当年财政拨款		692.55	20.00		2.89	
	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年预算玉米、水稻保险保费中央、省、市财政补贴项目资金692.55万元，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玉米保险30万亩、水稻保险面积7万亩。通过保险保障，农业保险覆盖率达到85%以上，切实降低种粮风险，增加农民种粮积极性，稳定粮食生产，保障粮食安全，保障市场供给；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。</p>			<p>水稻保险保费中央、省、市财政补贴项目资金692.55万元，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玉米保险30.4万亩、水稻保险面积4.9万亩、小麦0.33万亩、马铃薯0.17万亩。通过保险保障，农业保险覆盖率达到85%以上，切实降低种粮风险，增加农民种粮积极性，稳定粮食生产，保障粮食安全，保障市场供给；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。</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	水稻投保面积	>=	70,000.00	亩	49,000	10.00	7.00	
产出指标	数量指标	玉米投保面积	>=	300,000.00	亩	3,040,759	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	农业保险覆盖率	>=	85.00	%	85.00	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	按期完成投保工作	<=	1	年	1	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	水稻保费	=	27.00	元/亩	27.00	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	玉米保费	=	18.00	元/亩	18.00	5.00	5.00	
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	参保种植户满意度	>=	80.00	%	80.00	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	83.29	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15-13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		45.44		10.00		
	其中：当年财政拨款		45.44				
	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年预算养殖业保险保费县级补助经费53.878万元，完成能繁母猪投保数1646万头，支付县级保险保费补助资金9.878万元；完成育肥猪投保数13750万头，支付保险保费县级补助资金44万元。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续健康发展。			2023年养殖业保险保费实际能繁母猪投保16786头，月肥猪投保270820头，预算支付保险保费县级补助资金44万元。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续健康发展。			
项目支出绩效指标表							

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	能繁母猪投保数	>=	1646	头/只	16786	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	育肥猪投保数	>=	13,750	头/只	270,820	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	规定时点理赔结案率	>=	80.00	%	100.00	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	能繁母猪保险费	=	60.00	元/头只	60.00	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	育肥猪保险费	=	32.00	元/头只	32.00	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	能繁母猪赔付标准	=	1,100.00	元/头只	1,100.00	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	育肥猪赔付标准	=	700	元/头只	700.00	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	风险保障金	>=	624	万元	839.54	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	受益人数	>=	13,260	人次	14,840	15.00	15.00	

满意度指标	服务对象满意度	养殖户总体满意度	>=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县级财政部门资金周转困难，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

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		730.12	625.45	10.00	85.66	8.57
	其中：当年财政拨款		730.12	625.45		85.66	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023年计划投保能繁母猪3万头，育肥猪25万元，预算中央、省、市级养殖保险保费补助资金730.122万元，其中：中央财政承担50%，补贴保险保费490万元，省级财政承担15%，补贴保险保费147万元，市级财政承担9.5%，补贴保险保费93.122万元。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续健康发展。</p>			<p>2023年实际投保能繁母猪1.6786万头，育肥猪27.082万元，实际财政补助资金773.872万元。年初预算中央、省、市级养殖保险保费补助资金730.122万元，其中：中央财政承担50%，补贴保险保费490万元，省级财政承担15%，补贴保险保费147万元，市级财政承担9.5%，补贴保险保费93.122万元。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续健康发展。</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	能繁母猪投保数	>=	22,353.00	头/只	16,786.00	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	育肥猪投保数	>=	186,250	头/只	270,820	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	规定时点理赔结案率	>=	80.00	%	1.00	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	能繁母猪保险费	=	60.00	元/头只	60.00	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	育肥猪保险费	=	32.00	元/头只	32.00	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	能繁母猪赔付标准	=	1,100.00	元/头只	1,100.00	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	育肥猪赔付标准	=	700.00	元/头只	700.00	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	风险保障金	>=	624.00	万元	202.84	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	受益人数	>=	13,260	人次	14,840	15.00	15.00	

满意度指标	服务对象满意度	养殖户总体满意度	>=	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	96.57	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	2.61	1.58	1.58	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.61	1.58	1.58		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，将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。2023年新平县农业农村局党组党建工作经费预算26120元，该项目实施后，各机关党组织各项党的活动得以正常开展，开展主题党日活动12次及以上，开展红色教育基地教育培训1次，购买党的二十大报告相关资料等100份，兑付退休支部书记及委员交通通讯补助3120元，支部活动、党员学习积极性、思想觉悟将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，党组织作用发挥在95%以上，党员先锋模范作用在95%以上，为新平经济社会发展提供强有力的组治保障。</p>			<p>2023年，将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。2023年新平县农业农村局党组党建工作经费预算26120元，该项目实施后，各机关党组织各项党的活动得以正常开展，开展主题党日活动12次及以上，开展红色教育基地教育培训1次，购买党的二十大报告相关资料等100份，兑付退休支部书记及委员交通通讯补助3120元，支部活动、党员学习积极性、思想觉悟将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，党组织作用发挥在95%以上，党员先锋模范作用在95%以上，为新平经济社会发展提供强有力的组治保障。</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	开展红色教育基地教育培训	=	1	次	1	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	开展主题党日活动	>=	12	次	12	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	购买二十大报告学习资料	=	100	份	100	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	开展爱国主义教育	=	1	次	1	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	党员活动出勤率	>=	98.00	%	98.00	6.00	6.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100.00	%	100.00	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	退休支部书记交通通讯补贴标准	=	1,200.00	元/人	1,200.00	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	退休支部委员交通通讯补贴标准	=	960.00	元/人	960.00	7.00	7.00	

效益指标	社会效益	党支部规范化建设	=	规范	%	规范	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95.00	%	96.00	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15-16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		53.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		53.00				
	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>预计2023年我县存栏生猪25万头，需猪口蹄疫疫苗50万头份。根据疫苗注射时间和畜禽养殖情况合理分配，统筹规划46万元采购猪口蹄疫强制免疫疫苗28.75万头份，1.6元/头份。强制免疫疫苗等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。养殖环节无害化处理7万元，确保正常死亡率范围内做到100%无害化处理补助。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。</p>			<p>2023年已完成猪口蹄疫疫苗招标采购28.75万头份，单价为1.6元/头份，合同价格46万元，疫苗已到货验收并发货至乡镇使用，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资金。</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	猪口蹄疫疫苗	=	287,500.00	份	287,500.00	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	养殖环节无害化处理率	=	100.00	%	100.00	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	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	动物疫苗应免密度	=	100.00	%	100.00	5.00	5.00	
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	畜禽养殖户满意度	>=	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资金。			
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15-17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		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		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>规模化、标准化蔬菜种植基地1000亩，新建和提升改造蔬菜育苗基地50亩，开展蔬菜新品种引进试验10亩，核心示范样板2000亩，引进规模种植蔬菜100亩（含100亩）以上的大户20户、流转面积2000亩，蔬菜主产区建设1500m²以上中型交易市场5个，改造修缮1500m²以下小型交易市场10个，引进蔬菜经营龙头企业2户，引进精深加工企业1户，培育农民蔬菜专业合作经济组织（合作社）5个，菜农种植技术培训等科技培训20期、2500人次。2023年种植蔬菜18.8万亩，实现产量4.2亿公斤，产值8.5亿元。</p>			<p>已完成规模化、标准化蔬菜种植基地1000亩，新建和提升改造蔬菜育苗基地50亩，开展蔬菜新品种引进试验10亩，核心示范样板2000亩，引进规模种植蔬菜100亩（含100亩）以上的大户20户、流转面积2000亩，蔬菜主产区建设1500m²以上中型交易市场5个，改造修缮1500m²以下小型交易市场10个，引进蔬菜经营龙头企业2户，引进精深加工企业1户，培育农民蔬菜专业合作经济组织（合作社）5个，菜农种植技术培训等科技培训20期、2500人次。2023年种植蔬菜18.8万亩，实现产量4.2亿公斤，产值8.5亿元。</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	蔬菜种植面积	=	18.80	万亩	18.80	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	规模化、标准化蔬菜种植基地	=	1,000.00	亩	1,000.00	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	新建和提升改造蔬菜育苗基地	=	50.00	亩	50.00	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	蔬菜新品种引种试验	=	10.00	亩	10.00	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	核心示范样板	=	2,000.00	亩	2,000.00	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	引进规模化种植蔬菜100亩及以上大户	=	20	户	20	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	土地流转	=	2,000.00	亩	2,000.00	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	蔬菜主产区建设1500m2以上中型交易市场	=	5	个	5	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	改造修缮1500m2以下小型交易市场	=	10	个	10	4.00	4.00	

产出指标	数量指标	引进蔬菜经营龙头企业	=	2	户	2	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	引进精深加工企业	=	1	户	1	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	培育农民蔬菜专业合作社经济组织	=	5	个	5	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	科技培训	>=	2,500	人次	2,500	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	蔬菜产量	=	42,730.00	万公斤	42,800.00	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	蔬菜产值	>=	75,000.00	万元	75,000.00	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	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15-18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		21.99	21.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		21.99	21.99		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年县级预算项目资金35.49万元，脱毒、健康种苗推广，任务指标28000亩，每亩补贴350元，补贴资金预算980万元；机械化深翻开沟，任务指标24500亩，每亩补贴170元，补贴资金预算416.5万元；机械化中耕培土，任务指标700亩，每亩补贴25元，补贴资金预算1.75万元；蔗叶机械粉碎，任务指标700亩，每亩补贴20元，补贴资金预算1.4万元；无人机统防统治，任务指标10000亩，每亩补贴20元，补贴资金预算20万元。各级承担总计预算为1419.65万元，中央、省、市、县分别按50%、45%、2.5%、2.5%比例承担，分别为709.83万元、638.84万元、35.49万元、35.49万元。			2022/2023年实际完成脱毒、健康种苗推广11539.6亩，机械化深翻开沟11321.3亩，无人机统防统治10182.5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	甘蔗脱毒、健康种苗推广	=	28,000.00	亩	11,539.60	5.00		完成率<60%，不得分
产出指标	数量指标	甘蔗机械化深翻开沟	=	24,500.00	亩	11,321.30	5.00		完成率<60%，不得分
产出指标	数量指标	甘蔗机械化中耕培土	=	700.00	亩	0	5.00		生产条件不具备，无法开展
产出指标	数量指标	蔗叶机械粉碎	=	700.00	亩	0	5.00		生产条件不具备，无法开展
产出指标	数量指标	无人机统防统治	=	10,000.00	亩	10,182.50	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	甘蔗脱毒、健康种苗覆盖率	>=	92	%	0.92	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	甘蔗亩产提高	=	3	%	3	30.00	30.00	
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	因山区地势生产条件不具备开展该措施。			
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15-19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		3,086.00	3,084.58	10.00	99.95	10.00
	其中：当年财政拨款		3,086.00	3,084.58		99.95	
	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			
	2023年度发放耕地地力保护补贴3061万元。补贴资金发放对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民包括利用自有承包地种粮的农民，各乡镇街道要以绿色生态为导向，引导农民综合采取秸秆还田、种植绿肥、深松整地、减少农药化肥施用量、增施畜禽粪便等有机肥、发展节水农业、病虫害绿色防控、农机化作业等措施，保护、提升耕地地力和质量。			2023年度发放耕地地力保护补贴3084.54万元。补贴资金发放对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民包括利用自有承包地种粮的农民，各乡镇街道要以绿色生态为导向，引导农民综合采取秸秆还田、种植绿肥、深松整地、减少农药化肥施用量、增施畜禽粪便等有机肥、发展节水农业、病虫害绿色防控、农机化作业等措施，保护、提升耕地地力和质量。			
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	补贴资金	<=	3,061.00	万元	3,084.54	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金兑付完成率	>=	99.00	%	9.95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金兑付及时性执行率	<=	6月30日	天	6月30日	15.00	12.00	
效益指标	社会效益	资金发放无重大违纪问题	=	无	个	无	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	补贴受益对象满意度	>=	80.00	%	80.00	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	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15-20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		1,218.75		10.00		
	其中：当年财政拨款		1,218.75				
	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50.13万亩、草畜平衡草原337.11万亩；共发放禁牧补贴375.975万元、草畜平衡奖励842.775万元，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1218.75万元，户均增收219.9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50.13万亩、草畜平衡草原337.11万亩。因财政资金紧缺，补奖资金尚未发放。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	=	50.13	万亩	50.13	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	实施草畜平衡草原	=	337.11	万亩	337.11	13.00	13.00	
产出指标	质量指标	补奖对象准确率	=	100.00	%	100.00%	12.00	12.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100.00	%	0	4.00		因财政资金紧缺，补奖资金尚未发放
产出指标	成本指标	禁牧草原补贴标准	=	7.50	元/亩	7.50	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	草畜平衡奖励标准	=	2.50	元/亩	2.50	4.00	4.00	
效益指标	经济效益	草原承包户户均政策性增收	=	219.90	元	0.00	4.00		因财政资金紧缺，补奖资金尚未发放
效益指标	社会效益	草牧业生产方式转变	=	持续推进		持续推进	13.00	13.00	
效益指标	生态效益	草原生态环境	=	保持良好		保持良好	13.00	13.00	

满意度指标	服务对象满意度	补奖对象满意度	=	90.00	%	76.00%	10.00	8.00	
其他需要说明的事项		因财政资金紧缺，补奖资金尚未发放，固预算资金执行率为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>									
<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15-21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		1.95	1.95	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.95	1.95		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年度测算项目资金1.9748万元，实施鲜食玉米种植试验示范内容，项目实施的时间2022年6月完成，项目资金再财政资金到位后立即天支付完毕。通过项目实施，辐射带动农民开展鲜食玉米种植，提高农民绿色高质高效种植技术。确保鲜食玉米绿色高质高效示范面积0.06万亩以上，示范区良种覆盖率达100%，示范区平均亩产量较常规增加2%以上，化肥使用量较常规减2%以上，农药使用量减少3%以上，项目区农户满意度≥85%，项目区节本增效5%以上。</p>			<p>2023年度测算项目资金1.9748万元，实施鲜食玉米种植试验示范内容，项目实施的时间2022年6月完成，项目资金再财政资金到位后立即天支付完毕。通过项目实施，辐射带动农民开展鲜食玉米种植，提高农民绿色高质高效种植技术。确保鲜食玉米绿色高质高效示范面积0.06万亩以上，示范区良种覆盖率达100%，示范区平均亩产量较常规增加2%以上，化肥使用量较常规减2%以上，农药使用量减少3%以上，项目区农户满意度≥85%，项目区节本增效5%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	鲜食玉米（秋冬）绿色高质高效示范	>=	600.00	亩	600.00	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农户科技培训人次	>=	240	人	300	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	示范区观摩培训人次	>=	100	人	100	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	田间试验完成数量	>=	2	组	2	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90.00	%	90.00	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	提升鲜食玉米生产能力	=	提升	%	提升	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	示范区农户满意度	>=	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	93.00
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		1.95	1.95	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.95	1.95		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年度测算项目资金1.9748万元，实施鲜食玉米种植试验示范内容，项目实施的时间2022年6月完成，项目资金再财政资金到位后立即支付完毕。通过项目实施，辐射带动农民开展鲜食玉米种植，提高农民绿色高质高效种植技术。确保鲜食玉米绿色高质高效示范面积0.06万亩以上，示范区良种覆盖率达100%，示范区平均亩产量较常规增加2%以上，化肥使用量较常规减2%以上，农药使用量减少3%以上，项目区农户满意度≥85%，项目区节本增效5%以上。			2023年度测算项目资金1.9748万元，实施鲜食玉米种植试验示范内容，项目实施的时间2022年6月完成，项目资金再财政资金到位后立即支付完毕。通过项目实施，辐射带动农民开展鲜食玉米种植，提高农民绿色高质高效种植技术。确保鲜食玉米绿色高质高效示范面积0.06万亩以上，示范区良种覆盖率达100%，示范区平均亩产量较常规增加2%以上，化肥使用量较常规减2%以上，农药使用量减少3%以上，项目区农户满意度≥85%，项目区节本增效5%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	鲜食玉米（秋冬）绿色高质高效示范	>=	600.00	亩	600.00	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农户科技培训人次	>=	240	人	300	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	示范区观摩培训人次	>=	100	人	100	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	田间试验完成数量	>=	2	组	2	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90.00	%	90.00	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	提升鲜食玉米生产能力	=	提升	%	提升	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	示范区农户满意度	>=	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	93.00	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15-23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		232.00	1.82	10.00	0.78	0.08
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		232.00	1.82		0.78	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。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。			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。			

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	=	29,000.00	亩	27,000.00	20.00	18.60	因资金拨付不到位，项目停工。积极与财政沟通，待拨付项目资金后，尽快组织复工。
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	%	未验收	5.00		因资金拨付不到位，项目停工。积极与财政沟通，待拨付项目资金后，尽快组织复工。
产出指标	时效指标	高标准农田建设项目工期	=	180	天	未完工	5.00		因资金拨付不到位，项目停工。积极与财政沟通，待拨付项目资金后，尽快组织复工。
效益指标	社会效益	促进现代农业的发展	=	促进	%	促进	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	%	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	78.68	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15-24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		8.57	8.57	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		8.57	8.57		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			
	<p>2023年项目预算资金276万元，主要用于建设一套面积在800亩的酸角高效全自动水肥一体化示范基地，实现基地用水肥灌溉全自动、生产管理数据全记录，实现高效、节水、省工、减化肥、产品增品质示范。全县500亩以上柑橘果园每个果园配备信息化终端1套（50套），500亩以上果园基础信息上云。实现全县8万亩以上水果连片种植果园基础信息上云，为下一步智慧农业覆盖建设基础信息采集设施，实现产品增品质、销售增价值示范，实现水果产量、产值同比均增长5%；100%达到国家检测产品质量安全有关要求；标准化生产普及率达90%以上；测土配方施肥覆盖率达100%。从而使新平水果产业综合生产能力、供应保障能力和经济贡献力得到明显增强，成为名副其实的水果产业强县。</p>			<p>酸角类：高效水肥一体水果标准化基地示范项目、水果良好农业规范（GAP）认证示范基地建设、项目管理咨询、技术人员培训一完工，信息化果园建设、企业绿色食品牌奖补完成招标。</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	酸角类：高效水肥一体标准化基地示范项目	>=	800.00	亩	800.00	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	信息化果园建设	=	50	套	0	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	水果企业绿色食品牌奖补	=	13	户	0	5.00		未支付首付款，未动工
产出指标	数量指标	水果良好农业规范（GAP）认证示范基地建设	>=	10,000.00	亩	10,000.00	5.00		未支付首付款，未动工
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	项目开展时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	示范核心区果蔬茶产量产值同比均增长	>=	5.00	%	5.00	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	示范区标准化生产普及率	=	95.00	%	95.00	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	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	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15-25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		1,518.98	1,518.98	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		1,518.98	1,518.98		100.00	
	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，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（本次中央下达资金3844.15万元，后续资金再待上级下达）。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4.18万亩（含高效节水0.83万亩），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。			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，建成高标准农田3.42万亩通过项目建设，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。			
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	=	4.18	万亩	3.42	20.00	16.36	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，争取早日复工。
产出指标	数量指标	涉及高标准农田建设片区	=	5	个	5	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	未验收	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，争取早日复工。
产出指标	时效指标	高标准农田建设项目工期	=	180	天	未完工	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，争取早日复工。
效益指标	社会效益	促进现代农业的发展	=	促进	%	促进	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目区受益群众覆盖率	=	100	%	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	农业生态环境	=	改善	%	改善	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	%	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	86.36	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15-26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		265.00	264.66	10.00	99.87	9.99
	其中：当年财政拨款		265.00	264.66		99.87	
	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年度发放实际种粮农民一次性补贴256万元。补贴资金发放对象为实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者，包括利用自有承包地种粮的农民，流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体以及开展粮食耕种管收全程社会化服务的个人和组织。补贴依据为稻谷、玉米、薯类和豆类等秋粮作物播种面积。通过补贴缓解种粮农民因农用物资价格上涨带来的种植成本增加，减轻种粮压力，增加种粮效益。			2023年度发放实际种粮农民一次性补贴264.66万元。补贴资金发放对象为实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者，包括利用自有承包地种粮的农民，流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体以及开展粮食耕种管收全程社会化服务的个人和组织。补贴依据为稻谷、玉米、薯类和豆类等秋粮作物播种面积。通过补贴缓解种粮农民因农用物资价格上涨带来的种植成本增加，减轻种粮压力，增加种粮效益。			
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	粮食播种面积	>=	481,239.26	亩	481,202.98	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金兑付完成率	>=	99	%	99.87	20.00	19.00	
产出指标	时效指标	资金兑付及时性	<=	5月30日前	%	5月30日前	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	资金使用无重大违纪问题	=	无	%	无	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	=	80	%	80	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	96.99	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

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

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

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		59.72	59.71	10.00	99.98	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		59.72	59.71		99.98	
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	<p>2023年农业农村工作目标： 一、抓好抓实农业生产发展，力争实现农业总产值、农业增加值和农村居民人均可支配收入分别增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8.7%；畜牧业现价产值增10.4%；水果产值增6%，蔬菜产值增10.3%，中药材产值增6.8%。 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。 三、抓好农村经济管理和“绿色食品品牌”打造工作。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> <p>全年预算财政拨款公用经费支出184.92万元，仍然远远无法保证工作顺利运转。为了圆满完成年度工作目标任务，弥补日常公用经费预算安排严重不足的问题，根据新财通〔2021〕54号《新平县财政局关于规范县级预算单位资金管理的通知》之“科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理”要求，现预算“单位资金（农业保险等专户工作经费）预算项目经费”114.38万元。实施内容及目标：1. 多年生稻技术在新平县进行试验示范并进行推广应用，核心示范面积200亩以上，技术培训500人次；2. 动物疫病预防控制工作；3. 农产品质量安全检测工作；4. 农业产业发展工作；5. 农业保险管理工作；6. 局机关行政事务管理工作，租赁4辆公务用车，会议室视频专网1条。通过本项目实施，保证单位公务运转令行畅通无阻，有力促进单位工作效率提高，有效推进全局各项工作任务圆满完成，受益人群满意度达到85%以上。</p>	<p>2023年完成目标任务： 一、抓好抓实农业生产发展，力争实现农业总产值、农业增加值和农村居民人均可支配收入分别增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8.7%；畜牧业现价产值增10.4%；水果产值增6%，蔬菜产值增10.3%，中药材产值增6.8%。 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。 三、抓好农村经济管理和“绿色食品品牌”打造工作。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> <p>全年预算财政拨款公用经费支出184.92万元，仍然远远无法保证工作顺利运转。为了圆满完成年度工作目标任务，弥补日常公用经费预算安排严重不足的问题，根据新财通〔2021〕54号《新平县财政局关于规范县级预算单位资金管理的通知》之“科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理”要求，现预算“单位资金（农业保险等专户工作经费）预算项目经费”114.38万元。实施内容及目标：1. 多年生稻技术在新平县进行试验示范并进行推广应用，核心示范面积200亩以上，技术培训500人次；2. 动物疫病预防控制工作；3. 农产品质量安全检测工作；4. 农业产业发展工作；5. 农业保险管理工作；6. 局机关行政事务管理工作，租赁4辆公务用车，会议室视频专网1条。通过本项目实施，保证单位公务运转令行畅通无阻，有力促进单位工作效率提高，有效推进全局各项工作任务圆满完成，受益人群满意度达到</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	多年生水稻核心示范面积	>=	200	亩	200	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	名	1	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	租赁公务用车	=	4	辆	4	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	租用会议室视频专网	=	1	条	1	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	参加多年生水稻技术培训人数	>=	500	人次	500	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	会议室视频专网安装验收合格率	=	100	%	100.00%	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	培训人员到位率	=	100	%	100.00%	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	技术培训人均伙食费标准	<=	100	元/天	100.00	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	促进单位农业保险开展工作情况	=	促进	%	促进	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	提高培训人员技术水平	=	提高	%	提高	15.00	15.00	

满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	>=	85	%	85.00%	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>									