

监督索引号 53042500432601000

## 易门县农业农村局 2022 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 易门县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县农业农村局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

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

#### (二) 2022 年度重点工作任务概述

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

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

2.全力抓好粮食生产，种植业保持稳定。全年农作物总播面积 42.54 万亩，其中：粮食 19.25 万亩，产粮 6,386.50 万公斤，较上年增 1.70%。蔬菜种植 11.47 万亩，产量 15,305.65 万公斤，花卉 5,987.00 亩；中药材 4,100.00 亩；在园水果面积 31,641.00 亩。

3.畜牧业平稳增长。2022 年 12 月底，生猪存栏 17.60 万头,同比增 4.40%，肉猪出栏 26.47 万头,同比增 29.90%；羊存栏 5.32 万只，同比增 6.30%，羊出栏 3.67 万只，同比下降 2.10%；家禽出栏 975.50 万只，同比增 6.50%；肉、蛋总产量 4,787.80 万公斤，同比增 6.90%。实现畜牧业产值 13.26 亿元，同比增 9.00%。

4.持续开展农村人居环境整治。农村拆临拆违有序推进，全县累计拆除清理整治农村临违建筑和危旧闲房 9572 宗，52.38 平方米，累计打造菜园、花园、果园 7.58 万平方米，投入资金 1,937.10 万元。农村厕所革命稳步推进，全县共有农村无害化卫生户厕 28499 座，卫生户厕覆盖率达到 90.48%；共新建改建行政村村委会所在地自然村无害化卫生公厕 30 座，实现全县行政村村委会所在地自然村无害

化卫生公厕全覆盖；2022年省级共计下达规模较大自然村无害化卫生公厕建设任务18座，已全部完工。

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

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

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

8.农业科技措施推广运用不断深入。强化粮食生产地位，确保全县粮食安全。一是举办各类示范样板1,294.00亩，实现良田、良种、良法配套，集成绿色高质高效栽培技术模式，示范样板科技措施到位率100.00%；二是实施“杂交稻旱种”2,127.59亩，总产达82.29万公斤；三是实施大豆玉米带状复合种植5,601.89亩，比净种玉米平均单产增43公斤，增8.87%；四是采取以“公司+基地+农户”生产模式，推广制种玉米3,050.00亩。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

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

所属单位 11 个。分别是：

- 1.易门县农业农村局（本级）
- 2.易门县农业技术推广站；
- 3.易门县乡村产业发展领导小组办公室；
- 4.易门县农田建设工作站；
- 5.易门县植保植检站；
- 6.易门县农村环境工作站；
- 7.易门县农村合作经济管理站；
- 8.易门县农业机械管理站；
- 9.易门县农业广播电视学校；
- 10.易门县畜牧水产站；
- 11.易门县动物卫生监督所。

### （二）决算单位构成

纳入易门县农业农村局 2022 年度部门决算编报的单位共 11 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 10 个。分别是：

- 1.易门县农业农村局（本级）
- 2.易门县农业技术推广站；
- 3.易门县乡村产业发展领导小组办公室；
- 4.易门县农田建设工作站；
- 5.易门县植保植检站；

- 6.易门县农村环境工作站;
- 7.易门县农村合作经济管理站;
- 8.易门县农业机械管理站;
- 9.易门县农业广播电视学校;
- 10.易门县畜牧水产站;
- 11.易门县动物卫生监督所。

### (三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县农业农村局 2022 年末实有人员编制 143 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 132 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 124 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 91 人（离休 0 人，退休 91 人）。

实有车辆编制 13 辆，在编实有车辆 13 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县农业农村局 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门县农业农村局 2022 年度收入合计 46,277,939.85 元。其中：财政拨款收入 45,020,000.91 元，占总收入的 97.28%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 59,000.00 元，占总收入的 0.13%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,198,938.94 元，占总收入的 2.59%。与上年相比，收入合计减少 28,676,286.85 元，下降 38.26%。其中：财政拨款收入减少 29,519,945.30 元，下降 39.60%；上级补助收入与上年相同无变化；事业收入减少 153,150.00 元，下降 72.19%；经营收入与上年相同无变化；附属单位上缴收入与上年相同无变化；其他收入增加 996,808.64 元，增长 493.15%。主要原因：一是上级项目资金减少，导致总收入比上年下降，二是中央第三批种粮农民补贴直接拨入县财政粮食风险金专户，不列财政拨款收入，在其他收入中核算，导致其他收入比上年增加。

## 二、支出决算情况说明

易门县农业农村局 2022 年度支出合计 46,292,038.26 元。其中：基本支出 25,178,977.84 元，占总支出的 54.39 %；项目支出 21,113,060.42 元，占总支出的 45.61 %；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00 %；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00 %。与上年相比，支出合减少 33,459,007.05 元，下降 41.95%。其中：基本支出增加 620,750.52 元，增长 2.53%；项目支出减少 34,079,757.57 元，下降 61.75%；上缴上级支出与上年相同无变化；经营支出与上年相同无变化；对附属单位补助支出与上年相同无变化。主要原因：一是专项资金支出减少导致项目支出下降幅度较大；二是由于调整基本工资标准，导致人

员经费增加。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 25,178,977.84 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 24,155,983.46 元，占基本支出的 95.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,022,994.38 元，占基本支出的 4.06%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 21,113,060.42 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

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

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

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

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

5.玉财金〔2019〕106 号、玉财金〔2020〕111 号、玉财金〔2020〕127 号、玉财金〔2021〕34 号、玉财金〔2021〕92 号中央、省、市下达的 21 年农业保费 3,662,769.85 元，易财字〔2022〕1 号下达 2022

年县级农业保险费 398,030.15 元，合计 4,060,800.00 元，用于支付 2021 年度的政策性种植业和养殖业保险费。

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

7.农技站个税返还手续费 2,272.10 元，用于农技站支付办公费。

8.玉财农〔2021〕53号下达省级粮食生产专项资金 1,009,903.38 元，其中：农技站的 264,720.00 元用于支付晚秋粮食作物绿色高质高效示范项目物化补助，农建站的 295,183.38 元用于化肥减量示范项目补助，植站的 300,000.00 元用于农药减量示范项目补助、150,000.00 元用于智能虫情监测点建设项目。

9.上级业务部门补助给农技站的小麦、柑橘试验费 36,600.00 元，用于 2022 年度小麦、柑橘试验示范工作。

10.玉财农〔2018〕270号下达的 2019 年中央耕地休耕试点补助 104,725.00 元，用于兑付铜厂乡丁文伟 2019 年耕地休耕补助。

11.玉财农〔2019〕105号下达中央 2019 年高标准农田建设项目资金 500,000.00 元，用于支付 2019 年高标准农田建设项目工程款。

12.玉财农〔2020〕267号下达 2021 年中央高标准农田建设项目资金 1,350,000.00 元，用于支付 2021 年高标准农田建设项目工程进度款。

13.玉财农〔2021〕223号下达的 2022 年中央高标准农田建设资金 6,500,000.00 元，用于支付 2022 年高标准农田建设项目工程进度款。

14.农环站个税返还手续费 186.20 元，用于支付办公费。

15.玉财农〔2021〕53号下达的2021省级农民合作社与农经统计补助资金30,000.00元，用于对农民合作社的补助。

16.农经中心的其他资金48,788.00元，用于贫困乡村专项经济调查和微观经济调查工作。

17.易财字〔2022〕1号下达的县级农村经济管理工作经费58,662.00元，用于加强农村集体资金、资产和资源的管理，开展清产核资及相关业务工作。

18.易财字〔2022〕1号下达易门县农业机械管理站非税收入返回补助经费14,910.00元，用于支付办公费和购置办公设备。

19.玉财农〔2020〕265号、玉财农〔2021〕240号下达的中央农机购置补贴资金3,998,160.00元，用于兑付农户2021-2022年农机购置补贴。

20.易财字〔2022〕1号下达给动监所非税收入返回工作经费2,584.00元，用于支付畜牧局办公楼保洁费用

21.易财农〔2022〕3号、玉财农〔2022〕120号下达的村级协检人员工资25,200.00元，用于支付2021年协检人员的工资。

22.玉财农〔2021〕52号110号、玉财农〔2021〕62号、玉财农〔2020〕175号省、市级下达无害化处理补助73,321.00元，用于支付病害猪无害化处理补助和生猪屠宰监管工作。

23.玉财农〔2021〕256号下达2022年中央动物强制免疫监测与监管资金1,600,000.00元，用于采购小反刍疫苗、禽流感疫苗和猪、牛、羊口蹄疫等疫苗。

24.乡产办的市级三个计划奖励资金8,735.00元，用于开展农村产业发展工作。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县农业农村局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45,020,000.91 元,占本年支出合计的 97.25%。与上年的 74,517,846.31 元相比减少 29,497,845.40 元,下降 39.58%,主要原因是专项资金支出减少,住房公积金、住房补贴、遗属补助只支付到 10 月份;公用经费没有批准全额列支。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出 2,207,734.56 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.90%,包括:

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于全局在职职工基本养老保险缴费。

2.卫生健康(类)支出 2,205,529.33 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.90%,包括:

2101101-行政单位医疗 122,495.42 元,用于局机关 13 个在职人员的基本医疗保险缴费;

2101102-事业单位医疗 1,100,000.55 元,用于局属 10 个事业单位在职人员的基本医疗保险缴费;

2101103-公务员医疗补助 983,033.36 元,用于全局在职职工、退休人员的公务员医疗缴费支出。

3.城乡社区(类)支出 40,000.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.09%,包括:

212999-其他城乡社区支出,主要用于开展城乡统筹转户工作;

4.农林水（类）支出 38,486,465.02 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.49%，包括：

2130101-行政运行 1,998,972.61 元，主要用于局机关在职人员工资福利支出和维持机关日常运转的公用费；

2130104-事业运行 16,283,587.35 元，主要用于局属 10 个事业单位在职人员工资福利支出和维持机构日常运转的公用费；

2130106-科技转化与推广服务 1,532,262.26 元，主要用于晚秋粮食作物绿色高质高效示范项目物化补助、农药化肥减量示范项目补助、智能虫情监测点建设项目补助；支付粮食生产功能区和重要农产品生产保护区规划费尾款；支付县级协检人员的工资；

2130108-病虫害控制 1,643,390.00 元，用于用于采购小反刍疫苗、禽流感疫苗和猪、牛、羊口蹄疫等疫苗，兑付病害猪无害化处理补助。

2130109-农产品质量安全 24,750.00 元，用于兑付病害猪无害化处理补助；

2130120-稳定农民收入补贴 21,600.00 元，用于支付村级协检人员的工资；

2130122-农业生产发展 4,202,885.00 元，主要用于兑付 22 年第三批实际种粮农民一次性补贴、2021 年至 2022 年农机购置补贴、2019 年耕地休耕补助；

2130124-农村合作经济 30,000.00 元，用于补助易门县祥莹鸵鸟养殖专业合作社、易门稳胜养殖专业合作社两个市级农民合作社规范化提升工作；

2130126-农村社会事业 199,374.80 元，用于农村人居环境整治折临折违工作；

2130153-农田建设 8,350,000.00 元，主要用于支付 2019 年、2021 年、2022 年高标准农田建设项目工程款。

2130199-其他农业农村支出 63,843.00 元，主要用于贫困乡村专项经济调查和微观经济调查，清产核资等工作；

2130803-农业保险保费补贴 4,135,800.00 元，用于支付 2021 年度投保的政策性农业保险和 2022 年度的政策性农村房屋保险。

5.住房保障（类）支出 2,080,272.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.62%，包括：

2210201-住房公积金 2,013,856.00 元，主要用于在职职工 1-10 月的住房公积金支出；

2210203-购房补贴 66,416.00 元，主要用于发放 1999 年以来参加工作职工的住房补贴。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 124,940.00 元，支出决算为 46,687.15 元，完成年初预算的 37.37%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 23,541.15 元，占总支出决算的 50.42%；公务接待费支出决算 23,146.00 元，占总支出决算的 49.58%，具体是国内接待费支出决算 23,146.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县农业农村局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 124,940.00 元，支出决算为 46,687.15 元，完成年初预算的 37.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 23,541.15 元，完成年初预算的 60.67%；公务接待费支出决算为 23,146.00 元，完成年初预算的 26.87%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政没有批准全额支付车辆运行维护费和公务接待费。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的 85,025.82 元减少 38,338.67 元，下降 45.09%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同无变化；公务用车购置费支出决算与上年相同无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年的 26,614.82 减少 3,073.67 元，下降 11.55%；公务接待费支出决算比上年的 58,411.00 元减少 35,265.00 元，下降 60.37%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是按有关规定压缩接待费，二是车辆运行维护费没有批准全额支出。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。主要用于局机关为保障全县农业农村各项工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 46 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 286 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待省、市业务主管部门来调研、检查农业农村工作，外县同行来学习、借鉴农业农村相关业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

易门县农业农村局 2022 年机关运行经费支出 191,723.93 元，减少 52,715.74 元，下降 21.57%，主要原因是财政只批准支付了少部分的公用经费和 2 个季度的工会费。部门机关运行经费主要用于保障局机关日常工作所产生的办公费 12,152.00 元、水费 1,159.20 元、电费 6,532.56 元、邮电费 831.59 元、会议费 3,708.00 元、购置 2 台办公用打印机 8,000.00 元、公务用车运行维护费 8,415.54 元、工会经费 18,725.04 元、公务员交通补贴 132,200.00 元。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县农业农村局资产总额 42,341,013.12 元，其中：流动资产 15,715,037.67 元，固定资产 10,295,034.54 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 15,711,000.00 元，无形资产 619,940.91 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表 11）。与上年相比，本年资产总额增加 6,821,079.57 元，其中固定资产增加 220,683.03 元。处置房屋建筑物 1,605.09 平方米，账面原值 114,154.40 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 8 项，账面原值 116,563.35 元，实现资产处置收入 0.00

元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表 11）

### 三、政府采购支出情况

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

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

易门县农业农村局 2022 年无其他重要事项情况说明。

### 六、相关口径说明

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

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

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

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

## 第五部分 名词解释

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

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

**监督索引号 53042500432601111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县农业农村局

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	45,020,000.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	59,000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,198,938.94	八、社会保障和就业支出	38	2,207,734.56
	9		九、卫生健康支出	39	2,205,529.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	40,000.00
	12		十二、农林水支出	42	39,758,502.37
	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	2,080,272.00
	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	46,277,939.85	本年支出合计	57	46,292,038.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	360,272.41	年末结转和结余	59	346,174.00
总计	30	46,638,212.26	总计	60	46,638,212.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县农业农村局

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				4	5			
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	46,277,939.85	45,020,000.91		59,000.00				1,198,938.94
208		社会保障和就业支出	2,207,734.56	2,207,734.56						
20805		行政事业单位养老支出	2,207,734.56	2,207,734.56						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207,734.56	2,207,734.56						
210		卫生健康支出	2,205,529.33	2,205,529.33						
21011		行政事业单位医疗	2,205,529.33	2,205,529.33						
2101101		行政单位医疗	122,495.42	122,495.42						
2101102		事业单位医疗	1,100,000.55	1,100,000.55						
2101103		公务员医疗补助	983,033.36	983,033.36						
212		城乡社区支出	40,000.00	40,000.00						
21299		其他城乡社区支出	40,000.00	40,000.00						
2129999		其他城乡社区支出	40,000.00	40,000.00						
213		农林水支出	39,744,403.96	38,486,465.02		59,000.00				1,198,938.94
21301		农业农村	35,608,603.96	34,350,665.02		59,000.00				1,198,938.94
2130101		行政运行	1,998,972.61	1,998,972.61						
2130104		事业运行	16,283,587.35	16,283,587.35						
2130106		科技转化与推广服务	1,588,262.26	1,532,262.26		56,000.00				
2130108		病虫害控制	1,673,390.00	1,643,390.00						30,000.00
2130109		农产品质量安全	24,750.00	24,750.00						
2130120		稳定农民收入补贴	21,600.00	21,600.00						
2130122		农业生产发展	5,341,823.94	4,202,885.00						1,138,938.94
2130124		农村合作经济	30,000.00	30,000.00						
2130126		农村社会事业	199,374.80	199,374.80						
2130153		农田建设	8,350,000.00	8,350,000.00						
2130199		其他农业农村支出	96,843.00	63,843.00		3,000.00				30,000.00
21308		普惠金融发展支出	4,135,800.00	4,135,800.00						
2130803		农业保险保费补贴	4,135,800.00	4,135,800.00						
221		住房保障支出	2,080,272.00	2,080,272.00						
22102		住房改革支出	2,080,272.00	2,080,272.00						
2210201		住房公积金	2,013,856.00	2,013,856.00						
2210203		购房补贴	66,416.00	66,416.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：易门县农业农村局

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
		栏次						
合计			46,292,038.26	25,178,977.84	21,113,060.42			
208		社会保障和就业支出	2,207,734.56	2,207,734.56				
20805		行政事业单位养老支出	2,207,734.56	2,207,734.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,207,734.56	2,207,734.56				
210		卫生健康支出	2,205,529.33	2,205,529.33				
21011		行政事业单位医疗	2,205,529.33	2,205,529.33				
2101101		行政单位医疗	122,495.42	122,495.42				
2101102		事业单位医疗	1,100,000.55	1,100,000.55				
2101103		公务员医疗补助	983,033.36	983,033.36				
212		城乡社区支出	40,000.00		40,000.00			
21299		其他城乡社区支出	40,000.00		40,000.00			
2129999		其他城乡社区支出	40,000.00		40,000.00			
213		农林水支出	39,758,502.37	18,685,441.95	21,073,060.42			
21301		农业农村	35,622,702.37	18,685,441.95	16,937,260.42			
2130101		行政运行	1,998,972.61	1,998,972.61				
2130104		事业运行	16,286,045.65	16,266,093.35	19,952.30			
2130106		科技转化与推广服务	1,568,862.26	383,858.88	1,185,003.38			
2130108		病虫害控制	1,643,390.00		1,643,390.00			
2130109		农产品质量安全	24,750.00		24,750.00			
2130120		稳定农民收入补贴	21,600.00		21,600.00			
2130122		农业生产发展	5,341,823.94		5,341,823.94			
2130124		农村合作经济	30,000.00		30,000.00			
2130126		农村社会事业	199,374.80		199,374.80			
2130153		农田建设	8,350,000.00		8,350,000.00			
2130199		其他农业农村支出	157,883.11	36,517.11	121,366.00			
21308		普惠金融发展支出	4,135,800.00		4,135,800.00			
2130803		农业保险保费补贴	4,135,800.00		4,135,800.00			
221		住房保障支出	2,080,272.00	2,080,272.00				
22102		住房改革支出	2,080,272.00	2,080,272.00				
2210201		住房公积金	2,013,856.00	2,013,856.00				
2210203		购房补贴	66,416.00	66,416.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县农业农村局

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	45,020,000.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,207,734.56	2,207,734.56		
	9		九、卫生健康支出	41	2,205,529.33	2,205,529.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40,000.00	40,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	38,486,465.02	38,486,465.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,080,272.00	2,080,272.00		
	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	45,020,000.91	本年支出合计	59	45,020,000.91	45,020,000.91		
年初财政拨款结转和结余	28	4,359.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,359.00	4,359.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,359.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,024,359.91	总计	64	45,024,359.91	45,024,359.91		

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

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县农业农村局

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	4,359.00		4,359.00	45,020,000.91	25,142,460.73	19,877,540.18	45,020,000.91	25,142,460.73	24,155,983.46	986,477.27	19,877,540.18	4,359.00		4,359.00	4,359.00	
208			社会保障和就业支出				2,207,734.56	2,207,734.56		2,207,734.56	2,207,734.56	2,207,734.56							
20805			行政事业单位养老支出				2,207,734.56	2,207,734.56		2,207,734.56	2,207,734.56	2,207,734.56							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,207,734.56	2,207,734.56		2,207,734.56	2,207,734.56	2,207,734.56							
210			卫生健康支出				2,205,529.33	2,205,529.33		2,205,529.33	2,205,529.33	2,205,529.33							
21011			行政事业单位医疗				2,205,529.33	2,205,529.33		2,205,529.33	2,205,529.33	2,205,529.33							
2101101			行政单位医疗				122,495.42	122,495.42		122,495.42	122,495.42	122,495.42							
2101102			事业单位医疗				1,100,000.55	1,100,000.55		1,100,000.55	1,100,000.55	1,100,000.55							
2101103			公务员医疗补助				983,033.36	983,033.36		983,033.36	983,033.36	983,033.36							
212			城乡社区支出				40,000.00		40,000.00					40,000.00					
21299			其他城乡社区支出				40,000.00		40,000.00					40,000.00					
2129999			其他城乡社区支出				40,000.00		40,000.00					40,000.00					
213			农林水支出	4,359.00		4,359.00	38,486,465.02	18,648,924.84	19,837,540.18	38,486,465.02	18,648,924.84	17,662,447.57	986,477.27	19,837,540.18	4,359.00		4,359.00	4,359.00	
21301			农业农村	4,359.00		4,359.00	34,350,665.02	18,648,924.84	15,701,740.18	34,350,665.02	18,648,924.84	17,662,447.57	986,477.27	15,701,740.18	4,359.00		4,359.00	4,359.00	
2130101			行政运行				1,998,972.61	1,998,972.61		1,998,972.61	1,998,972.61	1,807,248.68	191,723.93						
2130104			事业运行				16,283,587.35	16,266,093.35	17,494.00	16,283,587.35	16,266,093.35	15,840,798.89	425,294.46	17,494.00					
2130106			科技转化与推广服务	4,359.00		4,359.00	1,532,262.26	383,858.88	1,148,403.38	1,532,262.26	383,858.88	14,400.00	369,458.88	1,148,403.38	4,359.00		4,359.00	4,359.00	
2130108			病虫害控制				1,643,390.00		1,643,390.00	1,643,390.00				1,643,390.00					
2130109			农产品质量安全				24,750.00		24,750.00	24,750.00				24,750.00					
2130120			稳定农民收入补贴				21,600.00		21,600.00	21,600.00				21,600.00					
2130122			农业生产发展				4,202,885.00		4,202,885.00	4,202,885.00				4,202,885.00					
2130124			农村合作经济				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
2130126			农村社会事业				199,374.80		199,374.80	199,374.80				199,374.80					
2130153			农田建设				8,350,000.00		8,350,000.00	8,350,000.00				8,350,000.00					
2130199			其他农业农村支出				63,843.00		63,843.00	63,843.00				63,843.00					
21308			普惠金融发展支出				4,135,800.00		4,135,800.00	4,135,800.00				4,135,800.00					
2130803			农业保险保费补贴				4,135,800.00		4,135,800.00	4,135,800.00				4,135,800.00					
221			住房保障支出				2,080,272.00	2,080,272.00		2,080,272.00	2,080,272.00	2,080,272.00							
22102			住房改革支出				2,080,272.00	2,080,272.00		2,080,272.00	2,080,272.00	2,080,272.00							
2210201			住房公积金				2,013,856.00	2,013,856.00		2,013,856.00	2,013,856.00	2,013,856.00							
2210203			购房补贴				66,416.00	66,416.00		66,416.00	66,416.00	66,416.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县农业农村局

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	24,047,487.46	302	商品和服务支出	921,047.27	310	资本性支出	65,430.00
30101	基本工资	7,363,178.00	30201	办公费	116,186.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,471,456.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	65,430.00
30103	奖金	248,636.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8,394,088.00	30205	水费	6,040.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,207,734.56	30206	电费	20,697.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19,667.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,157,399.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	983,033.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	208,105.57	30211	差旅费	10,832.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,013,856.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	108,496.00	30215	会议费	5,064.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14,269.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	108,496.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	369,458.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	165,893.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8,415.54	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184,520.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		24,155,983.46	公用经费合计				986,477.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：易门县农业农村局

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		302	商品和服务支出	11,743,347.18	309	资本性支出（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	128,758.91	30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11,634.20	30902	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	20,000.00	30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	936.00	30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5,077.08	30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8,427,572.00	30999	其他基本建设支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	50,033.00	
303	对个人和家庭的补助	8,084,160.00	30215	会议费	1,884.00	31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费		30216	培训费	10,593.00	31002	办公设备购置	50,033.00	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,877.00	31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,830,819.38	31005	基础设施建设		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		
30305	生活补助	25,200.00	30225	专用燃料费	17,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	264,900.00	31009	土地补偿		
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴	8,058,960.00	30231	公务用车运行维护费	15,125.61	31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	170.00	31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置		
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置		
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置		
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		8,084,160.00	公用经费合计						11,793,380.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县农业农村局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余							
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	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																		

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故此表无数据。



## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：易门县农业农村局

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	124,940.00	46,687.15	46,687.15
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38,800.00	23,541.15	23,541.15
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	38,800.00	23,541.15	23,541.15
3. 公务接待费	7	86,140.00	23,146.00	23,146.00
（1）国内接待费	8	—	—	23,146.00
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	13
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	46
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	286
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	191,723.93
（一）行政单位	23	—	—	191,723.93
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县农业农村局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万 以上大型 设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	42,341,013.12	15,715,037.67	10,295,034.54	658,830.78	2,951,862.00		6,684,341.76		15,711,000.00	619,940.91	

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

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县农业农村局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县农业农村局是县政府组成部门，下设4个股室，10个事业单位，2022年底全局共有在职人员137人，其中行政人员13人，事业人员124人；退休人员92人；实有公务用车13辆。主要职责是贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）》（易财字[2019]210号）要求，2021年易门县农业农村局实行绩效目标管理的项目43个，涉及一般公共预算当年拨款项目23个，资金1987.75万元，其中：上级补助项目17个，项目资金1932.486万元；县本级安排项目6个，项目资金55.27万元。结合项目实施的内容及2022年工作重点，围绕种植、养殖及农村经济等工作设立了部门绩效目标，其中：产出指标14个，效益指标6个，满意度指标1个。
	(三) 部门整体收支情况		2022年总收入4,627.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,502.00万元，占总收入的97.28%；事业收入5.90万元，占总收入的0.13%；其他收入119.89万元，占总收入的2.59%。2022年总支出4,629.20万元，其中：工资福利支出2,415.60万元，占总支出的52.18%；机构运转支出102.30万元，占总支出的2.21%；项目支出2,111.31万元，占总支出的45.61%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范财务行为，加强内部财务管理，保障各单位工作的正常、有效运行，根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等有关财务规章制度，制定预算管理制度。预算是指局机关财务及各单位根据本年度工作职责和任务预先制定的财务收支计划。预算由收入预算和支出预算组成。农业农村局的各项收入和支出全部纳入预算统一管理，统筹安排使用。预算按照人员经费、基本公用支出、项目支出三个方面进行编制。预算经人大常委会批准后，由财政部门直接将预算批复到单位，提高了预算的合理性和透明度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格控制“三公”经费的规模，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。全年支出数为4.67万元，其中：公务车辆运行维护费2.35万元，接待费2.31万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过评价及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 严格按照有关工作程序和要求，规范绩效自评程序，拟定绩效评价方案，成立绩效评价工作组，确保自评工作规范、清楚、定性准确；做到依法依规行政、秉公办事，保质保量地完成自评任务。2. 进行数据统计整理，对相关数据绩效整理分析。
		2. 组织实施	组织农业农村局专家组对2021年度绩效目标完成情况进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。
三、评价情况分析综合评价结论			结合我局实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我局进行评分，综合得分93分，部门整体支出绩效自评为“优”。
四、存在的问题和整改情况			1. 稳定粮食种植面积，确保粮食产量任务艰巨。受种粮成本持续上升、农村青壮年劳动力外出务工增多、粮食价格低等因素影响，种粮比较效益不断下降，粮食作物逐渐向低产田、陡坡地转移，生产管理粗放，生产投入减少，产量低而不稳定。 2. 农业生产增长动力不足，发展不平衡，农业产业链条短、新兴产业优势不突出，农业现代化水平程度低。 3. 畜牧业发展扶持政策不多，规模养殖建设用地与生态环境保护矛盾突出。 4. 建设资金投入不足，基础设施依然滞后。 5. 农业招商、固投工作因农业项目普遍存在规模小、散，难于达到入库条件，入库难。 6. 村级集体经济整体实力还比较薄弱，造血功能差，发展后劲不足，集体经济收入缺乏可持续性，不能稳定发展。
五、绩效自评结果应用			根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局属各单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4. 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

# 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		易门县农业农村局							
内容			说明						
部门总体目标	部门职责	易门县农业农村局是县政府组成部门，主要职责是贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理。		根据三方方案归纳					
	总体绩效目标	1. 稳定粮食生产，进一步推动种植结构调整；2. 加快发展生猪等畜禽及水产品生产，全力推进正大百万头生猪4.0全产业链项目；3. 继续推进以食用菌为主导产业的“一县一业”创建；4. 加强农村集体“三资”管理，发展壮大村集体经济；5. 加快发展乡村产业；6. 加强农村生态文明建设；7. 进一步夯实农业基础设施建设；8. 继续培育玉米制种产业发展壮大；9. 加强农业农村人才队伍建设。		根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳					
部门年度目标									
部门年度目标	目标		实际完成情况						
预算年度(2022年)	全年计划粮食播种面积19.0万亩，产量不低于6500万公斤，蔬菜种植11.5万亩以上；稳定生猪生产恢复发展，支持发展标准化规模养殖，提升畜禽粪污资源化利用率，推进畜牧业转型升级；全力推进正大百万头生猪产业化项目，确保一期项目开工；创建3个村集体经济经营性收入达50万元以上的经济强村，创建2个村集体经济经营性收入达100万元以上的示范村；加快农村一二三产业融合发展，培育壮大新型农业经营主体，新增市级以上重点龙头企业不少于1户、市级农民专业合作社示范社不少于2个、家庭农场示范场5个以上；推进农业绿色发展，实施测土配方施肥、绿色防控，开展化肥农药减量增效示范，保持化肥农药利用率40%以上，化肥农药使用量负增长；积极推进2021年高标准农田建设项目；继续抓好农业农村污染治理，持续推进农村厕所革命，建立健全农村人居环境整治长效机制，深入推进村庄清洁行动；坚持不懈抓牢安全生产、消防安全、农产品质量安全、农机安全等，确保年内不发生区域性重大动物疫情、重大农产品质量安全事件及较大以上农业机械安全生产事故。		全年完成粮食播种面积19.25万亩，产量6386.5万公斤，蔬菜种植113.05万亩；生猪生产恢复发展，支持发展标准化规模养殖，提升畜禽粪污资源化利用率，推进畜牧业转型升级；全力推进正大百万头生猪产业化项目，确保一期项目建成，二期项目开工；加快农村一二三产业融合发展，培育壮大新型农业经营主体，新增市级农民专业合作社示范社2个、家庭农场示范场5个；推进农业绿色发展，实施测土配方施肥、绿色防控，开展化肥农药减量增效示范，化肥农药使用量负增长；完成2021年高标准农田建设项目任务；继续抓好农业农村污染治理，持续推进农村厕所革命，深入推进村庄清洁行动；坚持不懈抓牢安全生产、消防安全、农产品质量安全、农机安全等，年内没有发生区域性重大动物疫情、重大农产品质量安全事件及较大以上农业机械安全生产事故。						
部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
			70,657,827.72	70,657,827.72		45,020,000.91			
农业农村支出	本级	1. 稳定粮食生产，进一步推动种植结构调整；2. 加快发展生猪等畜禽及水产品生产，全力推进正大百万头生猪4.0全产业链项目；3. 继续推进以食用菌为主导产业的“一县一业”创建；4. 加强农村集体“三资”管理，发展壮大村集体经济；5. 加快发展乡村产业；6. 加强农村生态文明建设；7. 进一步夯实农业基础设施建设；8. 继续培育玉米制种产业发展壮大；9. 加强农业农村人才队伍建设。	70,657,827.72	70,657,827.72		45,020,000.91	63.72		
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	高标准农田建设面积	>=	1.34	万亩	1.34			
		粮食播种面积	>=	19	万亩	19.24			
		粮食总产量	>=	6500	万公斤	6386.5万			
		畜牧业产值	>=	13	亿元	13.3			
		生猪出栏	>=	210000	头/只	264653			
		肉蛋奶总产	>=	4300	万公斤	4787.8			
		向上争取资金	>=	5000	万元	5593.89			
		兑付耕地地力保护补贴	=	1250	万元	1250			
		农作物投保面积	>=	11.3	万亩	12.62			
		能繁母猪投保数量	>=	25000	头/只	9433			
	育肥猪投保数量	>=	50000	头/只	38417				
	质量指标	畜禽粪污综合利用率	>=	90	%	97.05			
		农作物绿色防控覆盖率	>=	40	%	40			
		农村卫生户厕覆盖率	>=	85	%	90.48			
		化肥农药利用率	>=	40	%	40			
		时效指标	耕地地力保护补贴兑付时间	<=	6	月	6		
			效益指标	经济效益指标					
畜牧业增加值				>=	6.2	亿元	8.62		
农村居民人均可支配收入增长	>=	7		%	6.1				
社会效益指标									
村庄环境卫生保洁员覆盖率	>=	100	%	100					
生态效益指标									
农作物重大病虫害防治处置率	>=	90	%	95					
农药化肥使用增长率	<=	0	%	-1					
可持续影响指标	重大农产品质量安全事件	=	0	件	0				
	满意度指标								
服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	90				
	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14表

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

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

# 项目支出绩效自评表

公开14表

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

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

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

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

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开14表

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

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

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

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

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开14表

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

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

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

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

5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开14表

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

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

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

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

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开14表

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

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

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

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

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开14表

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

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

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

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

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开14表

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

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

# 项目支出绩效自评表

公开14表

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

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

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

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

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开14表

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

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

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

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

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2019年预拨项目专项资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县农业农村局（本级）		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,940,686.07	1,940,686.07		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,940,686.07	1,940,686.07						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	列支2019年预拨的农业综合开发、农业保险、美丽乡村建设、农村户厕建设项目资金。				2019年全县完成农作物保险投保面积114533.63亩，能繁母猪投保24885头，建设高标准农田6900亩，建设农村户厕302座，建成美丽乡村1个。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	>=	5000	亩	6900	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农作物投保面积	>=	10.64	万亩	11.45	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	能繁母猪投保数	>=	24000	头	24885	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设农村户厕数	>=	302	座	302	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设美丽乡村	>=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	100	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	改善农业生态环境	=	有效改善	%	有效改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政没有下达财政资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

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

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

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开14表

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

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	非税收入返回工作经费								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农业技术推广站				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14,100.00	14,100.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	14,100.00	14,100.00						
	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					
	2022年预计有农业生产基地出租收入47000元，按照非税收入管理办法应返回农技站30%，共14100元，农技站因公务用车老旧，维修维护费用大，故计划将此资金用于公务用车运行维护			全年共收取国有资产出租收入260302.45元，且已全部上缴国库，未申请非税返回。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	59.00	
产出指标	时效指标	项目完成期限	=	12	月	12	20.00	20.00	未申请非税返回
产出指标	成本指标	燃油费	=	10000	元	0	15.00		未申请非税返回
产出指标	成本指标	维修费	=	4100	元	0	15.00		未申请非税返回
效益指标	社会效益指标	提高科技推广、普及率	=	有效	%	有效	30.00	30.00	未申请非税返回
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=	100	%	90	10.00	9.00	未申请非税返回
其他需要说明的事项		未申请非税返回，导致项目执行率为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	59.00	差

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		驻村工作队队员生活补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县农业技术推广站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，健全常态化驻村工作机制，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持。			1. 以建强草管村党总支组织体系和提升组织力为主抓手，充分发挥组织优势、组织功能、组织力量，以高质量党建引领推动乡村振兴和基层治理全面提质。2. 持续抓好防返贫动态监测和帮扶机制落实，积极支持鼓励外出务工，落实就业帮扶，提高家庭经济收入，实施稳定脱贫。全村59户脱贫户、7户边缘户共计120人，纳入公益岗村庄保洁员7人，外出务工54户85人，其中整户外出务工5户14人。3. 督促动员群众收割小春，做好大春春耕工作，全力帮助烟农开展烟苗移栽，确保烟苗在最佳时节完成移栽，超额完成了2350亩合同面积，实际种植烤烟2918亩，种植户226户，户均12.9亩。为草管村烤烟生产高质量发展和促农增收打下坚实基础。4. 每月到组到户走访，协助抓好常态化新冠肺炎疫情防控，及时发现解决群众“急难愁盼”问题，不断增强群众获得感幸福感安全感。一是落实教育帮扶“雨露计划”政策，已积极上报通过乡级审核公示符合条件4名脱贫户学生，每学期补助3000元助学金；二是上报小额信贷脱贫户11户，每户贷款5万元；三是落实冬春生活救助金46200元，其中脱贫户21户5210元、低保户7户1360元、边缘户1户150元、重灾户311户39480元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	年驻村天数	>=	200	天	205	20.00	20.00	项目已完成，资金未拨付。
产出指标	数量指标	易返贫致贫人口常态化监测	>=	2	次	2	10.00	10.00	项目已完成，资金未拨付。
产出指标	数量指标	参加驻村干部轮训	>=	1	次	1	10.00	10.00	项目已完成，资金未拨付。
产出指标	质量指标	基层治理水平	=	不断提升	%	全面提升	10.00	10.00	项目已完成，资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴	=	有效	%	有效提升	30.00	30.00	项目已完成，资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	草管村委会群众满意度	>=	90	%	满意	10.00	10.00	项目已完成，资金未拨付。
其他需要说明的事项		资金未拨付，导致执行率为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称										大豆、玉米带状复合种植示范推广项目补助资金													
主管部门					易门县农业农村局					实施单位					易门县农业技术推广站								
项目资金 (元)		年初预算数			财政下达数			全年执行数		分值		执行率		得分									
		年度资金总额			1,000,000.00			750,000.00			10.00												
		其中：当年财政拨款			1,000,000.00			750,000.00															
		上年结转资金																					
		其他资金																					
年度总体目标					预期目标					实际完成情况													
为深入贯彻落实中央农村工作会议和全国农业农村厅局长会议精神，根据农业农村部关于做好大豆玉米带状复合种植示范推广有关工作的部署和要求，2022年全县计划开展大豆玉米带状复合种植模式示范推广面积5600亩，示范区玉米平均单产500公斤/亩，大豆平均单产70公斤/亩，辐射带动全县玉米平均单产500公斤/亩，大豆平均单产50公斤以上。										易门县2022年推广大豆玉米带状复合种植5601.89亩，其中示范样板复合种植3片285亩，集中连片复合种植245片5007.09亩，农户零星种植126户309.8亩。示范样板区大豆实产63.7kg/亩，玉米实产464.3kg/亩，示范区综合单产528千克/亩。													
绩效指标						年度指标值						实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施					
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位													
												90.00		78.00									
产出指标		数量指标		大豆玉米带状复合种植模式示范推广面积		≥		5000		亩		5601.89		20.00		20.00		绩效目标已超额完成。					
产出指标		数量指标		示范区玉米平均单产		≥		500		公斤		464.3		15.00		13.00		大豆亩产完成绩效目标，玉米亩产未完成绩效目标，主要原因是部分群众未严格按照2:3标准模式种植，改为2:2、1:2等模式种植。					
产出指标		数量指标		示范区大豆平均单产		≥		50		公斤		63.7		15.00		15.00		大豆亩产完成绩效目标，玉米亩产未完成绩效目标，主要原因是部分群众未严格按照2:3标准模式种植，改为2:2、1:2等模式种植。					
效益指标		经济效益指标		示范户收入增加		=		增加		%		0		30.00		20.00		大豆亩产完成绩效目标，玉米亩产未完成绩效目标，主要原因是部分群众未严格按照2:3标准模式种植，改为2:2、1:2等模式种植。					
满意度指标		服务对象满意度指标		示范区农户满意度		≥		85		%		100		10.00		10.00		绩效目标已超额完成。					
其他需要说明的事项				项目区统一实施种子补助，但因县级财政困难，项目资金拨付率和支付率为0，易门县农业技术推广站委托易门乐丰农民专业合作社在2022年4月采购种子，已把种子兑现给种植户，目前欠易门乐丰农民专业合作社种子款75万元。																			
总分										总分值		总得分		自评等级									
										100.00		78.00		中									

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	省级粮食生产绿色高产创建项目补助资金								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农业技术推广站				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	264,720.00	10.00	88.24	8.82		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	264,720.00		88.24			
	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					
	全县粮食总产量稳定在6000万公斤以上；主要农作物测土配方施肥覆盖率稳定在90%以上，绿色防控覆盖率稳定在37%以上，化肥农药实现负增长。			项目区完成面积722亩，面积指标完成计划数的120.3%，产量达812.5千克，产量指标完成计划数的101.56%。示范区综合加权平均亩产812.5千克，比非示范区122亩平均亩产725.6千克亩增产86.9千克，增产11.98%。示范区平均亩产值4188.06元/亩，比非示范区平均亩产值3395.32元/亩增792.74元增23.35%，总产值302.38万元，技术措施完成率93.6%，农民满意度88.5%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	建立晚秋粮食绿色 高效示范	>=	600	亩	722	30.00	30.00	已超额完成，资金已拨付。
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	20.00	20.00	已完成，资金已拨付。
效益指标	经济效益指标	亩增收	>=	200	元	792.74	15.00	15.00	已超额完成，资金已拨付。
效益指标	社会效益指标	绿色防控技术与统 防统治融合覆盖	>=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，资金已拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	90	%	88.5	10.00	9.00	满意度设置过高，导致未完成。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.82	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		驻村工作队员补助经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，健全常态化驻村工作机制，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持。			做好易返贫致贫人口常态化监测和帮扶，着力巩固脱贫攻坚成果；不断提升产业发展、劳务输出、后续帮扶、思想引领、文明生活等“五个组织化”水平，推动农村人居环境整治、农村改革、乡村建设行动等重大任务落地见效；协助抓好常态化新冠肺炎疫情防控，解决群众“急难愁盼”问题。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.20	
产出指标	数量指标	年驻村天数	>=	200	天	112	20.00	11.20	
产出指标	数量指标	易返贫致贫人口常态化监测	>=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加驻村干部轮训	>=	1	次	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	基层治理效能	=	不断提升	%	不断提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴	=	有效	%	有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	草箐村委会群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政没有下达资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.20	良

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县耕地休耕试点补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	104,725.00	104,725.00	104,725.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	104,725.00	104,725.00	104,725.00		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				
	在全县范围内完成休耕轮作试点面积5000亩，力争用3年时间，初步建立耕地休耕组织方式和政策体系，集成种地养地和综合治理相结合的生产技术模式，探索形成休耕与调节粮食等主要农产品供求余缺的互动关系。				在铜厂米宜村完成休耕轮作209.35亩				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	休耕面积	>=	209.35	亩	209.35	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	休耕期限	>=	1	年	1	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	补助标准	>=	500	元/亩	500	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	化肥施用量	<=	30	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	玉财农[2019]105号2019年高标准农田建设补助资金									
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4,482,300.00	500,000.00	500,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	4,482,300.00	500,000.00	500,000.00		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						
	高标准农田建设项目的实施，将极大改善农业生产条件，提高粮食生产能力，为该片区农业发展、产业结构调整及稳定粮食产量奠定坚实的基础。			建成六街街道办事处二街片区 6900 亩土地旱能灌、涝能排、产出高效、生态良好的高标准农田的目标，同时发展2500亩高效节水灌溉项目。使项目区灌溉保证率达 80%。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	88.25		
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	>=	6900	亩	6900	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	>=	2500	亩	2500	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	95	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助	>=	1350	元/亩	1350	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	>=	90	%	92	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	%	明显提升	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	农业种植结构	=	进一步优化	%	进一步优化	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	82.58	10.00	8.25		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.25	优	

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年高标准农田建设专项资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县农田建设工作站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28,517,500.00	19,182,700.00	6,500,000.00	10.00	33.88	3.39		
	其中：当年财政拨款	28,517,500.00	19,182,700.00	6,500,000.00		33.88			
	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					
	结合项目区具体的地形、土壤、气候、灌溉、水源、排水等条件，进行总体平面规划，全面完善项目区田间各类设施，较大提升和改善此区域的生产条件，提高耕地质量等级，把项目区耕地建成“早能灌、涝能排、设施配套、高产稳产”的高标准基本农田。			第一批项目工程于3月14日在六街街道白邑居委会、十街乡脚家店村委会开工建设，合同工期120天。目前进展顺利，完成建设任务88.3%。第二批项目于11月11日开工建设，合同工期120天。建成高标准农田1600亩，完成工程投资金额778.13万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	77.66	
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	>=	7700	亩	6800	10.00	8.83	
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	>=	1500	亩	1324	10.00	8.83	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	0	10.00		项目未完工
产出指标	时效指标	任务完成及时性	>=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1500	元/亩	1500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	%	明显提升	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	>=	90	%	90	8.00	8.00	
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	%	逐步提升	7.00	7.00	
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	%	逐步提升	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	91	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	81.05	良

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年农田建设省级专项资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,448,200.00	2,448,200.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2,448,200.00	2,448,200.00						
	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					
	结合项目区具体的地形、土壤、气候、灌溉、水源、排水等条件，进行总体平面规划，全面完善项目区田间各类设施，较大提升和改善此区域的生产条件，提高耕地质量等级，把项目区耕地建成“早能灌、涝能排、设施配套、高产稳产”的高标准基本农田。			第一批项目工程于3月14日在六街街道白邑居委会、十街乡脚家店村委会开工建设，合同工期120天。目前进展顺利，完成6800亩的建设，占建设任务的88.3%。第二批项目于11月11日开工建设。建成高标准农田1600亩，完成工程投资金额778.13万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	68.55	
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	>=	2.96	万亩	0.84	10.00	2.84	
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	>=	0.35	万亩	0.2	10.00	5.71	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	0	10.00		项目未完工，还没有验收。
产出指标	时效指标	任务完成及时性	>=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1500	元/亩	1500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	=	明显提升	%	明显提升	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	>=	90	%	92	8.00	8.00	
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	%	逐步提升	7.00	7.00	
效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	=	逐步提升	%	逐步提升	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政没有批准支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	68.55	中

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	易门县化肥减量示范项目补助资金								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农田建设工作站				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	295,183.38	10.00	98.39	9.84		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	295,183.38		98.39			
	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					
	玉米化肥农减量示范，推广配方施肥、有机肥代替部分化肥、改进施肥方式等高效施肥技术。			在铜厂实施1000亩制种玉米化肥减量示范，推广配方施肥、有机肥代替部分化肥、改进施肥方式等高效施肥技术。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建立化肥减量示范	≥	1000	亩	1113.3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	增施有机肥	≥	400	吨	400	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	配方肥覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政补助资金	=	30	万元	29.52	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	项目区增收	≥	25	万元	29.3	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	化肥减量	≥	10	%	10	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.84	优	

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		农药减量示范及智能虫情监测点监测项目经费							
主管部门		易门县农业农村局		实施单位		易门县植保植检站			
项目资金 (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	450,000.00	450,000.00	450,000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	450,000.00	—	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					
	示范农药减量面积1000.00亩，项目区绿色防控技术推广覆盖率100%、统防统治覆盖率100%、农户科学用药培训100%，实现化学农药减量10%以上，病虫害为害损失率控制的5%以内，培训农户2期400人次以上。完成智能虫情监测点建设，包括选址、采购、安装和管护使用；加强调查，对田间虫害及时进行分类识别，摸清主要危害种类；科学指导大面积防治，确保虫害不大面积爆发成灾，将危害损失率控制在5%以内。			在铜厂乡芭蕉、碧多村委会完成农药减量示范1000.00亩，示范区采用安装诱捕器和彩购发放粘颖·苏云菌生物农药防治玉米草地贪夜蛾1000.00亩，绿色防控覆盖率达100%，统防统治覆盖率100%、农户科学用药培训100%，实现化学农药减量12%，病虫害为害损失率控制的5%，培训农户2期411人次，采购安装太阳能杀虫灯136台套。在十街乡十街村委会屯组采购安装智能虫情监测设备和性诱监测设备各1套。					
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	建立农药减量示范	>=	1000	亩	1000	25	25	
	数量指标	建设智能虫情监测点	>=	1	个	1	25	25	
效益指标	社会效益指标	绿色提质增效技术应用率	>=	90	%	90	15	15	
	社会效益指标	绿色防控覆盖率	>=	37	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目区群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级) 优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		农药减量示范及智能虫情监测点监测项目经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县植保植检站			
项目资金 (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	500,000.00	500,000.00	0.00	10	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	0.00	—	0.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展农产品质量安全检测工作，加强农产品质量安全监管，确保农产品抽检合格率达98%以上，促进农业增效、农民增收，保障全县农产品质量和人民群众生命安全。				通过开展农产品质量安全检测工作，加强农产品质量安全监管，完成快速检测1724批次，完成上级目标任务的114.93%，合格率99.71%；完成定量检测76批次，合格率100%，完成上级目标任务的100%，未发生重大农产品质量安全事故。				
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	建立农药减量示范	>=	200	批次	76	10	8	由于做项目库农产品定量检测指标任务还未下达，200批次是计划数。实际任务数为76批次。
	数量指标	建设智能虫情监测点	>=	1500	批次	1724	10	10	
	质量指标	合格率	>=	98	%	99.71	10	10	
	时效指标	到11月完成所有检测任务	=	100	%	100	20	20	
	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	<	1	次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目区群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	88	(自评等级) 良

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2021年中央农机购置补贴补助资金								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农业机械管理站				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,510,000.00	3,510,000.00	3,510,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,510,000.00	3,510,000.00	3,510,000.00		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					
	通过农业机械购置补贴资金鼓励和支持农民使用先进适用的农业机械，推进农业机械化进行，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。			截止2021年12月31日受理补贴资金申请1408份，受益农户1285户，补贴机具1461台（套），使用补贴资金2,321,270.00元，中央补贴资金使用比例109.99%，拉动农民投入购机资金，增加农机动力6675.08千瓦特，有力促进了易门农机装备结构优化和农业综合机械化服务水平提升；推动了易门农业高质、高效、绿色发展和乡村振兴。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	年内新增农机作业面积	>=	0.2	万亩	0.4	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	补贴机具	>=	750	台（件、套）	1461	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	完成补贴资金结算兑付	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益农户	>	690	户	1285	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		农机购置补贴补助资金							
主管部门		易门县农业农村局		实施单位		易门县农业机械管理站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,290,000.00	3,290,000.00	488,160.00	10.00	14.84	1.48		
	其中：当年财政拨款	3,290,000.00	3,290,000.00	488,160.00		14.84			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过农业机械购置补贴资金鼓励和支持农民使用先进适用的农业机械，推进农业机械化进行，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。			2022年易门县实施农机购置补贴项目，受理农机补贴申请1532份，补贴机具1616台，惠及农户1363户。通过农业机械购置补贴资金鼓励和支持农民使用先进适用的农业机械，推进农业机械化进行，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	补贴机具	>=	810	台套	1616	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	享受补贴农户	>=	660	户	1363	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	完成补贴资金结算兑付	>=	100	%	14.84	10.00	5.00	项目已实施，待财政拨款资金。
效益指标	社会效益指标	受益农户	>=	660	户	1363	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政只拨付资金488160元，截止2022年12月31日，受理购机补贴申请406份，补贴机具451台，受益农户360户，使用补贴资金791260元，资金使用率24.05%，结算补贴资金488160元，补贴资金兑付率14.84%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.48	良

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	易门县农业机械管理站非税收入返回补助经费								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农业机械管理站				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27,360.00	27,360.00	14,910.00	10.00	54.50	5.45		
	其中：当年财政拨款	27,360.00	27,360.00	14,910.00		54.50			
	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					
	完成拖拉机驾驶培训和农机监理牌证制作。			完成拖拉机驾驶证制作314本，完成拖拉机行驶证制作100本。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	拖拉机牌照	=	100	副	10	15.00	10.00	因非税只返还54.5%。
产出指标	数量指标	拖拉机驾驶证外壳	=	1000	本	500	20.00	10.00	因非税只返还54.5%。
产出指标	数量指标	拖拉机行驶证外壳	=	1000	本	100	15.00	10.00	因非税只返还54.5%。
效益指标	社会效益指标	拖拉机检验率	>=	80	%	89.4	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.45	中

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	农村经济管理工作补助经费								
主管部门	易门县农业农村局				实施单位	易门县农村经济管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	150,000.00	58,662.00	10.00	39.11	3.91		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	150,000.00	58,662.00		39.11			
	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>进一步加强农村集体资金、资产和资源的管理，开展清产核资及相关业务工作，巩固完善产改试点工作成果，积极寻求发展壮大集体经济有效措施和办法，增强集体经济实力，增加农民财产性收入；加快农村土地确权登记成果应用及土地承包管理系统平台建设，规范引导土地经营权有序流转，发展多种形式农业适度规模经营；加强宅基地管理体系建设，健全宅基地管理体制机制，进一步规范宅基地申请审批和监督管理。</p>				<p>1. 加强农村集体“三资”管理及审计监督工作。一是完成2021年度全县村（社区）清产核资工作。二是对标《玉溪市“小切口”整治民生领域问题专项行动项目任务清单》，开展了农村集体“三资”管理突出问题专项检查，认真摸排村（社区）集体“三资”管理存在问题，分析问题产生原因，制定切实可行的整改措施着力抓好整治，切实维护村集体经济组织及其成员利益；三是完成六街和小街乡共13个村集体经济组织审计工作。</p>				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	县级业务培训	=	150	人次	189	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	县级业务指导	=	57	个	57	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农村土地经营权流转面积	=	0.5	万亩	1.43	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	纠纷调解	=	2	件	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	培训参训率	>=	98	%	98	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.91	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县农村经济管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,890,010.40	300,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2,890,010.40	300,000.00						
	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				
	以县级为单位建立土地承包经营权确权登记颁证数据库和县乡两级土地承包经营权管理系统平台建设；做好土地承包经营权登记资料归档；项目验收。				建立了易门县土地承包经营权确权登记颁证数据库和县乡两级土地承包经营权管理系统平台建设；土地承包经营权登记资料归档并移交县档案馆。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	农用地确权登记颁证	=	19.7	万亩	19.7	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	确权登记颁证村（社区）	=	54	个	54	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	确权登记小组	=	716	个	716	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	全面完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金300000元2019年已支付，按财政要求未列收支。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财农〔2021〕53号省级农民合作社与农经统计补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	90,000.00	45,000.00	30,000.00	10.00	66.67	6.67		
	其中：当年财政拨款	90,000.00	45,000.00	30,000.00		66.67			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面完成农村经济信息统计报表，分析预测农民增收和农业农村发展形势，为各级党委、政府制定和实施“三农”政策提供决策依据；扶持县级以上农民合作社示范社，提升技术水平、标准化生产、改善生产条件，进一步提升经营示范带动能力。				为推进农民专业合作社规范化发展，提升农民专业合作社发展质量和水平，我县聚焦规范内部管理、发展壮大单体合作社、提升县域指导服务水平等不同方面的有效形式。截止目前，完成易门县祥莹鸵鸟养殖专业合作社和易门稳胜养殖专业合作社两市级农民合作社规范化提升工作，扶持资金30000.00元（每个合作社15000.00元），主要以改善生产经营硬件设施、新技术、新品种引进、品牌创建改善生产条件，使合作社的生产、经营、示范带动能力有所提升。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	农村经济信息统计报表	=	5	套	3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	扶持县级以上农民合作社示范社	=	3	个	2	20.00	15.00	
产出指标	数量指标	完成时间	>=	2	年	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进集体资产保值增值	>=	20	户	20	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.67	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县农村经济管理中心非税收入返回补助经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12,750.00	12,750.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	12,750.00	12,750.00						
	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				
	保障门卫工资正常发放				1至12月已发11个月门卫工资。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	发放月数	=	9	月	11	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	发放金额	=	1400	元/人*月	1400	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	违规违纪使用资金	=	0	元	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	门卫满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2022年财政未返非税返回款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		动物防疫等补助经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县畜牧水产站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,122,000.00	1,962,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2,122,000.00	1,962,000.00						
	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				
	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度90%以上，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫平均免疫抗体合格率70%以上，保障全县不发生区域性重大动物疫情，畜牧业持续安全平稳发展。				疫苗采购招标投标工作共发布5个标书，其中：中标4个，1个更改采购方式（谈判采购）。疫苗采购已结束，采购金额合计160.5397万元，其他配套项目工作正在有序开展。等待财政拨付资金。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度	>=	90	%	99.2	25.00	25.00	无偏差，加快项目补助资金拨付进度，确保不发生区域性重大动物疫情。
产出指标	质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫平均免疫抗体合格率	>=	70	%	86.7	25.00	25.00	无偏差，加快项目补助资金拨付进度，确保不发生区域性重大动物疫情。
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	个（项）	0	15.00	15.00	无偏差，会严格执行财务制度，确保不发生违规违纪使用资金问题。
效益指标	生态效益指标	区域性重大动物疫情	=	0	起	0	15.00	15.00	无偏差，加快项目补助资金拨付进度，确保不发生区域性重大动物疫情。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差，加强项目实施各项工作，确保服务对象满意度90%以上。
其他需要说明的事项		疫苗采购已完成，等待财政拨付资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

**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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年中央第二批动物强制免疫监测与监管补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县畜牧水产站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		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				
	1、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫等强制免疫密度达90%；平均免疫抗体合格率常年保持70%以上。 2、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫疫情保稳				已完成小反刍疫苗、禽流感疫苗、猪、牛、羊口蹄疫等疫苗的采购任务，共计160万元。高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫等强制免疫密度达97.7%；平均免疫抗体合格率87.8%。高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫疫情保稳。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	免疫密度	>=	90	%	97.7	15.00	15.00	无偏差，继续加强动物疫病强制免疫工作，确保免疫密度。
产出指标	质量指标	平均免疫抗体合格率	>=	70	%	87.8	15.00	15.00	无偏差，继续完善免疫技术操作规程，确保免疫质量。
产出指标	质量指标	高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫疫情	=	保持平稳	%	保持平稳	10.00	10.00	无偏差，继续加强重大动物疫病防控工作，确保疫情保持平稳。
产出指标	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差，继续依法果断处置重大动物疫情。
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差，继续严格执行财务制度。
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖主体满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差，进一步提高养殖主体的满意度。
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. 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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2018—2020三年畜牧专项贴息贷款贴息补助资金									
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1,280,400.00			10.00					
	其中：当年财政拨款	1,280,400.00								
	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						
	稳定生猪生产，保障市场供应，切实做好疫情期间“菜篮子”等农产品稳产保供工作。			向224户规模养殖户发放畜牧贴息贷款4273万元，解决了养殖户发展资金、周转资金不足问题，支持畜牧业生产，促进农业农村经济发展，保障肉食品市场供应。但由于财政困难，贴息补助资金一直未到位，会持续与财政协调对接资金垫付事项。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	68.00		
产出指标	数量指标	贴息金额	=	128.19	万元	0	20.00		由于财政困难，至今未兑付贴息补助资金，会持续与财政对接。	
产出指标	数量指标	发放贷款	=	4273	万元	4273	15.00	15.00	无偏差，已完成4273万元放贷任务。	
产出指标	时效指标	贴息资金兑付率	=	100	%	0	15.00	15.00	由于财政困难，至今未兑付贴息补助资金，会持续与财政对接，争取早日兑付。	
效益指标	社会效益指标	违规违纪使用资金情况	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差，会严格遵守财务制度，严格执行财经纪律，杜绝违规违纪使用资金情况发生。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	80	10.00	8.00	由于贴息补助资金一直未兑付，导致养殖户满意度不高，会持续与财政对接拨付事项。	
其他需要说明的事项		放贷任务已完成，但由于财政困难贴息补助资金尚未拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	68.00	中	

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		草原禁牧补贴和草畜平衡奖励中央补助资金							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位	易门县畜牧水产站		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,897,600.00	1,897,600.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	1,897,600.00	1,897,600.00						
	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				
	通过实施草原生态保护补助奖励政策，继续推行草原禁牧和草畜平衡制度，引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善；加快草畜牧业生产方式转变，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、建设生态文明作出积极贡献。				完成牧户信息录入22347户，禁牧面积9.81万亩，草畜平衡面积46.47万亩。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	实施草原禁牧补助面积数	=	9.81	万亩	9.81	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	实施草畜平衡草原奖励面积数	=	46.47	万亩	46.47	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	草原禁牧补助标准	=	7.5	元/亩	7.5	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	草畜平衡奖励标准	=	2.5	元/亩	2.5	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	违规违纪使用资金情况	=	0	项	0	30.00	30.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	85	%	86	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		已按要求完成项目任务数，但财政资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		动物及动物产品检疫检测监管经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	100,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	200,000.00	100,000.00						
	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					
	监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验工作、无害化处理、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，确保全县人民吃肉安全。			全年实施产地检疫生猪21.5万头、仔猪8.7万头、家禽309.9万羽、牛1.19万头、羊1.16万只，检出病畜215头只羽，开展定点屠宰检疫生猪2.82万头，其中“瘦肉精”抽检2190头、旋毛虫抽检9300头、非洲猪瘟抽检8481头，共检出病害猪43头、病害肉1040公斤，已全部作无害化处理。完成1个动物检疫申报点规范化建设。建成1个屠宰检疫工作室。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	屠宰检疫率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	建成动物检疫申报点	=	1	个	1个	15.00	15.00	无偏差。
产出指标	数量指标	建成屠宰检疫工作室	=	1	个	1个	15.00	15.00	无偏差。
产出指标	成本指标	监测监管经费	=	20	万元	0万无	5.00		财政困难未拨款。
效益指标	社会效益指标	确保全县人民吃上放心肉	=	100	%	1	15.00	15.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	违规使用资金	=	0	件	0件	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项		因财政困难未拨付此款项。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		驻村工作队员生活补助经费							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位		易门县动物卫生监督所	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00						
	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				
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，把乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台，充分发挥驻村第一书记、工作队重要作用，推动乡村振兴各项政策落地见效。				全年完成驻村270天，主要完成以下工作：1.以建强草管村党总支组织体系和提升组织力为主抓手，充分发挥组织优势、组织功能、组织力量，以高质量党建引领推动乡村振兴和基层治理全面提质。2.持续抓好防返贫动态监测和帮扶机制落实，积极支持鼓励外出务工，落实就业帮扶，提高家庭经济收入，实施稳定脱贫。全村59户脱贫户、7户边缘户共计120人，纳入公益岗村庄保洁员7人，外出务工54户85人，其中整户外出务工5户14人。3.督促动员群众收割小春，做好大春备耕工作，全力帮助烟农开展烟苗移栽，确保烟苗在最佳时节完成移栽，超额完成了2350亩合同面积，实际种植烤烟2918亩，种植户226户，户均12.9亩。为草管村烤烟生产高质量发展和促农增收打下坚实基础。4.每月到组到户走访，协助抓好常态化新冠肺炎疫情防控，及时发现解决群众“急难愁盼”问题，不断增强群众获得感幸福感安全感。一是落实教育帮扶“雨露计划”政策，已积极上报通过乡级审核公示符合条件4名脱贫户学生，每学期补助3000元助学金；二是上报小额信贷脱贫户11户，每户贷款5万元；三是落实冬春生活救助金46200元，其中脱贫户21户5210元、低保户7户1360元、边缘户1户150元、重灾户311户39480元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	年驻村天数	>=	200	天	270	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	易返贫致贫人口常态化监测	>=	2	次	2	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	参加驻村干部轮训	>=	1	次	1	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	基层治理水平	=	不断提升	%	不断提升	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴	=	有效提升	%	有效提升	30.00	30.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		因财政困难，未拨付此款项。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年村级协检人员工资市县补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,800.00	4,800.00	3,600.00	10.00	75.00	7.50		
	其中：当年财政拨款	4,800.00	4,800.00	3,600.00		75.00			
	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					
	稳定村级兽医队伍、搞好畜牧防疫服务工作，确保全县畜牧业持续稳定发展。			2021年动物协检人员工资市级补助11月、12月4800元在2022年发放，截止目前共发放3600元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施。
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	4800	元	3600	20.00	15.00	积极与财政对接，争取按时足额发放协检员工资。
产出指标	数量指标	补助资金发放率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	发放时效	<=	2022年2月15日前	%	已完成	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	不发生区域性疫情	<=	5	%	0	30.00	30.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成，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	92.50	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		市级2021年屠宰环节养殖环节无害化处理经费及生猪屠宰监管经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	73,321.00	73,321.00	73,321.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	73,321.00	73,321.00	73,321.00		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					
	监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，确保全县人民吃肉安全；无害化处理率100%，无害化处理补助经费发放率100%，确保不发生大规模随意抛弃病死猪事件。			屠宰生猪60706头，开展瘦肉精抽检2460头，旋毛虫抽检18211头，处理病害猪97头，拨付病害猪无害化处理补助经费5.12424万元，生猪屠宰监管经费2.20786万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	生猪进厂屠宰监管率、检疫率	=	100	%	100	25.00	25.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	病害猪无害化处理补助经费发放率	=	100	%	100	25.00	25.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	大规模病害猪污染事件	=	0	件	0	15.00	15.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	违规违纪使用资金	=	0	项	0	15.00	15.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	已完成，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

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2019年禽流感疫苗中央补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县动物卫生监督所		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	814,500.00	814,500.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	814,500.00	814,500.00						
	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				
	完成上级业务部门及县委政府下达目标任务，禽流感群体免疫密度达90%以上，免疫抗体合格率达100%。				完成上级业务部门及县委政府下达目标任务，禽流感群体免疫密度达90%以上，免疫抗体合格率达100%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	采购禽流感疫苗数量	=	543	万羽份	543	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	禽流感免疫密度	>=	98	%	98	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	免疫抗体合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	采购禽流感疫苗金额	=	814500	元	814500	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	生态效益指标	重大动物疫情	=	0	起	0	30.00	30.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		此项资金2019年已支付，但按财政要求未列收支。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		村级防疫员及动物协检员工资补助资金							
主管部门		易门县农业农村局		实施单位	易门县动物卫生监督所				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28,800.00	28,800.00	21,600.00	10.00	75.00	7.50		
	其中：当年财政拨款	28,800.00	28,800.00	21,600.00		75.00			
	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					
	补助畜禽屠宰场12名动物协检人员工资200元/人/月，共计28800元。			2022年村级协检人员工资市级补助发放了1-9月，共计21600元，还有10-12月未发放。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	补助屠宰场动物协检员人数	=	12	人	12	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	补助资金发放率	=	100	%	75	20.00	15.00	积极与财政对接，争取按时足额发放协检员工资。
产出指标	成本指标	动物协检员工资补助标准	=	200	元/人*月	200	15.00	15.00	按标准发放，无偏差。
效益指标	社会效益指标	违规违纪使用资金情况	=	0	项	0	30.00	30.00	严格执行财务制度，无违规违纪使用资金情况
满意度指标	服务对象满意度指标	动物协检员满意度	>=	90	%	85	10.00	8.00	因2022年还有3个月工资未发放，导致满意度指标未达标。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.50	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县动物卫生监督所非税收入返回工作经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9,000.00	9,000.00	2,584.00	10.00	28.71	2.87		
	其中：当年财政拨款	9,000.00	9,000.00	2,584.00		28.71			
	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					
	确保门卫工资正常发放			用非税返回支付门卫工资2584元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	门卫人数	=	1	人	1	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	发放月数	=	3	月	1.07	15.00	5.00	因非税返回时间较晚，其余月份工资已用公用经费支付，故非税返回收入只支付了1.07个月门卫工资。
产出指标	成本指标	发放金额	=	2400	元/人*月	2400	20.00	20.00	按标准发放，无偏差。
效益指标	社会效益指标	无违规违纪使用资金	=	0	件	0	30.00	30.00	无违规违纪使用资金情况
满意度指标	服务对象满意度指标	门卫满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，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	82.87	良

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。