

收入支出决算总表

公开01表

部门：通海县农业农村局(本级)

金额单位：元

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	28,218,596.53	一、一般公共服务支出	31	20,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	13,460.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,085,200.00	八、社会保障和就业支出	38	781,369.12
	9		九、卫生健康支出	39	313,093.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,760.00
	12		十二、农林水支出	42	27,578,847.12
	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	268,411.99
	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	29,303,796.53	本年支出合计	57	28,977,141.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	164,747.85	年末结转和结余	59	491,403.15
总计	30	29,468,544.38	总计	60	29,468,544.38
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：通海县农业农村局(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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				29,303,796.53	28,218,596.53						1,085,200.00
201			一般公共服务支出	20,200.00	20,200.00						
20138			市场监督管理事务	20,200.00	20,200.00						
2013816			食品安全监管	20,200.00	20,200.00						
206			科学技术支出	13,460.00	13,460.00						
20699			其他科学技术支出	13,460.00	13,460.00						
2069999			其他科学技术支出	13,460.00	13,460.00						
208			社会保障和就业支出	781,369.12	781,369.12						
20805			行政事业单位养老支出	579,517.52	579,517.52						
2080501			行政单位离退休	223,200.00	223,200.00						
2080502			事业单位离退休	66,000.00	66,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,021.28	228,021.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,296.24	62,296.24						
20808			抚恤	201,851.60	201,851.60						
2080801			死亡抚恤	201,851.60	201,851.60						
210			卫生健康支出	390,126.00	288,126.00						102,000.00
21004			公共卫生	102,000.00							102,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	102,000.00							102,000.00
21011			行政事业单位医疗	288,126.00	288,126.00						
2101101			行政单位医疗	114,492.88	114,492.88						
2101102			事业单位医疗	12,422.12	12,422.12						
2101103			公务员医疗补助	161,211.00	161,211.00						
212			城乡社区支出	1,760.00	1,760.00						
21299			其他城乡社区支出	1,760.00	1,760.00						
2129901			其他城乡社区支出	1,760.00	1,760.00						
213			农林水支出	27,828,469.42	26,845,269.42						983,200.00
21301			农业农村	18,987,546.15	18,004,346.15						983,200.00
2130101			行政运行	2,580,275.15	2,483,375.15						96,900.00
2130106			科技转化与推广服务	7,373,486.00	7,373,486.00						
2130108			病虫害控制	871,606.00	871,606.00						
2130109			农产品质量安全	1,911.00	1,911.00						
2130111			统计监测与信息服务	50,000.00	50,000.00						
2130119			防灾减灾	587,000.00	587,000.00						
2130122			农业生产发展	2,882,000.00	2,882,000.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	130,000.00	130,000.00						
2130199			其他农业农村支出	4,511,268.00	3,624,968.00						886,300.00
21303			水利	7,500.00	7,500.00						
2130301			行政运行	7,500.00	7,500.00						
21305			扶贫	4,500,000.00	4,500,000.00						
2130506			社会发展	1,000,000.00	1,000,000.00						
2130599			其他扶贫支出	3,500,000.00	3,500,000.00						
21307			农村综合改革	1,150,000.00	1,150,000.00						
2130701			对村级一事一议的补助	1,150,000.00	1,150,000.00						
21308			普惠金融发展支出	3,183,423.27	3,183,423.27						
2130803			农业保险保费补贴	3,183,423.27	3,183,423.27						
221			住房保障支出	268,411.99	268,411.99						
22102			住房改革支出	268,411.99	268,411.99						
2210201			住房公积金	260,461.00	260,461.00						
2210203			购房补贴	7,950.99	7,950.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：通海县农业农村局(本级) 公开03表
金额单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,977,141.23	3,910,434.66	25,066,706.57			
201			一般公共服务支出	20,200.00		20,200.00			
20138			市场监督管理事务	20,200.00		20,200.00			
2013816			食品安全监管	20,200.00		20,200.00			
206			科学技术支出	13,460.00		13,460.00			
20699			其他科学技术支出	13,460.00		13,460.00			
2069999			其他科学技术支出	13,460.00		13,460.00			
208			社会保障和就业支出	781,369.12	781,369.12				
20805			行政事业单位养老支出	579,517.52	579,517.52				
2080501			行政单位离退休	223,200.00	223,200.00				
2080502			事业单位离退休	66,000.00	66,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,021.28	228,021.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,296.24	62,296.24				
20808			抚恤	201,851.60	201,851.60				
2080801			死亡抚恤	201,851.60	201,851.60				
210			卫生健康支出	313,093.00	288,126.00	24,967.00			
21004			公共卫生	24,967.00		24,967.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24,967.00		24,967.00			
21011			行政事业单位医疗	288,126.00	288,126.00				
2101101			行政单位医疗	114,492.88	114,492.88				
2101102			事业单位医疗	12,422.12	12,422.12				
2101103			公务员医疗补助	161,211.00	161,211.00				
212			城乡社区支出	1,760.00		1,760.00			
21299			其他城乡社区支出	1,760.00		1,760.00			
2129901			其他城乡社区支出	1,760.00		1,760.00			
213			农林水支出	27,578,847.12	2,572,527.55	25,006,319.57			
21301			农业农村	18,737,923.85	2,565,027.55	16,172,896.30			
2130101			行政运行	2,565,027.55	2,565,027.55				
2130106			科技转化与推广服务	7,373,486.00		7,373,486.00			
2130108			病虫害控制	871,606.00		871,606.00			
2130109			农产品质量安全	1,911.00		1,911.00			
2130111			统计监测与信息服务	51,540.00		51,540.00			
2130119			防灾减灾	587,000.00		587,000.00			
2130122			农业生产发展	2,882,000.00		2,882,000.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	130,000.00		130,000.00			
2130199			其他农业农村支出	4,275,353.30		4,275,353.30			
21303			水利	7,500.00	7,500.00				
2130301			行政运行	7,500.00	7,500.00				
21305			扶贫	4,500,000.00		4,500,000.00			
2130506			社会发展	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130599			其他扶贫支出	3,500,000.00		3,500,000.00			
21307			农村综合改革	1,150,000.00		1,150,000.00			
2130701			对村级一事一议的补助	1,150,000.00		1,150,000.00			
21308			普惠金融发展支出	3,183,423.27		3,183,423.27			
2130803			农业保险保费补贴	3,183,423.27		3,183,423.27			
221			住房保障支出	268,411.99	268,411.99				
22102			住房改革支出	268,411.99	268,411.99				
2210201			住房公积金	260,461.00	260,461.00				
2210203			购房补贴	7,950.99	7,950.99				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：通海县农业农村局(本级)

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,218,596.53	一、一般公共服务支出	33	20,200.00	20,200.00		
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	13,460.00	13,460.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	781,369.12	781,369.12		
	9		九、卫生健康支出	41	288,126.00	288,126.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,760.00	1,760.00		
	12		十二、农林水支出	44	26,845,269.42	26,845,269.42		
	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	268,411.99	268,411.99		
	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	28,218,596.53	本年支出合计	59	28,218,596.53	28,218,596.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,218,596.53	总计	64	28,218,596.53	28,218,596.53		

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：通海县农业农村局(本级)

金额单位：元

项 目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	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	
																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
				合计				28,218,596.53	3,828,782.26	24,389,814.27	28,218,596.53	3,828,782.26	24,389,814.27				
201				一般公共服务支出				20,200.00		20,200.00	20,200.00		20,200.00				
20138				市场监督管理事务				20,200.00		20,200.00	20,200.00		20,200.00				
2013816				食品安全监管				20,200.00		20,200.00	20,200.00		20,200.00				
206				科学技术支出				13,460.00		13,460.00	13,460.00		13,460.00				
20699				其他科学技术支出				13,460.00		13,460.00	13,460.00		13,460.00				
2069999				其他科学技术支出				13,460.00		13,460.00	13,460.00		13,460.00				
208				社会保障和就业支出				781,369.12	781,369.12		781,369.12	781,369.12					
20805				行政事业单位养老支出				579,517.52	579,517.52		579,517.52	579,517.52					
2080501				行政单位离退休				223,200.00	223,200.00		223,200.00	223,200.00					
2080502				事业单位离退休				66,000.00	66,000.00		66,000.00	66,000.00					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				228,021.28	228,021.28		228,021.28	228,021.28					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				62,296.24	62,296.24		62,296.24	62,296.24					
20808				抚恤				201,851.60	201,851.60		201,851.60	201,851.60					
2080801				死亡抚恤				201,851.60	201,851.60		201,851.60	201,851.60					
210				卫生健康支出				288,126.00	288,126.00		288,126.00	288,126.00					
21011				行政事业单位医疗				288,126.00	288,126.00		288,126.00	288,126.00					
2101101				行政单位医疗				114,492.88	114,492.88		114,492.88	114,492.88					
2101102				事业单位医疗				12,422.12	12,422.12		12,422.12	12,422.12					
2101103				公务员医疗补助				161,211.00	161,211.00		161,211.00	161,211.00					
212				城乡社区支出				1,760.00		1,760.00	1,760.00		1,760.00				
21299				其他城乡社区支出				1,760.00		1,760.00	1,760.00		1,760.00				
2129901				其他城乡社区支出				1,760.00		1,760.00	1,760.00		1,760.00				
213				农林水支出				26,845,269.42	2,490,875.15	24,354,394.27	26,845,269.42	2,490,875.15	24,354,394.27				
21301				农业农村				18,004,346.15	2,483,375.15	15,520,971.00	18,004,346.15	2,483,375.15	15,520,971.00				
2130101				行政运行				2,483,375.15	2,483,375.15		2,483,375.15	2,483,375.15					
2130106				科技转化与推广服务				7,373,486.00		7,373,486.00	7,373,486.00		7,373,486.00				
2130108				病虫害控制				871,606.00		871,606.00	871,606.00		871,606.00				
2130109				农产品质量安全				1,911.00		1,911.00	1,911.00		1,911.00				
2130111				统计监测与信息服务				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
2130119				防灾减灾				587,000.00		587,000.00	587,000.00		587,000.00				
2130122				农业生产发展				2,882,000.00		2,882,000.00	2,882,000.00		2,882,000.00				
2130135				农业资源保护修复与利用				130,000.00		130,000.00	130,000.00		130,000.00				
2130199				其他农业农村支出				3,624,968.00		3,624,968.00	3,624,968.00		3,624,968.00				
21303				水利				7,500.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00					
2130301				行政运行				7,500.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00					
21305				扶贫				4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00				
2130506				社会发展				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
2130599				其他扶贫支出				3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00				
21307				农村综合改革				1,150,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00		1,150,000.00				
2130701				对村级一事一议的补助				1,150,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00		1,150,000.00				
21308				普惠金融发展支出				3,183,423.27		3,183,423.27	3,183,423.27		3,183,423.27				
2130803				农业保险保费补贴				3,183,423.27		3,183,423.27	3,183,423.27		3,183,423.27				
221				住房保障支出				268,411.99	268,411.99		268,411.99	268,411.99					
22102				住房改革支出				268,411.99	268,411.99		268,411.99	268,411.99					
2210201				住房公积金				260,461.00	260,461.00		260,461.00	260,461.00					
2210203				购房补贴				7,950.99	7,950.99		7,950.99	7,950.99					

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

部门：通海县农业农村局(本级)

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,618,632.52	302	商品和服务支出	307,417.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	655,203.00	30201	办公费	16,678.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	844,960.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	121,939.00	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	133,613.00	30205	水费	7,527.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228,021.28	30206	电费	18,316.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62,296.24	30207	邮电费	5,400.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113,655.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	161,211.00	30209	物业管理费	576.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37,272.51	30211	差旅费	17,160.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	260,461.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7,146.00	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	902,732.60	30215	会议费	1,556.00	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	25,966.00	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	201,851.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	700,646.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7,405.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	235.00	30229	福利费	17,186.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	148,500.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,521,365.12	公用经费合计					307,417.14

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。

部门整体支出绩效自评情况

部门：通海县农业农村局（本级）

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		通海县农业农村局局机关设7个内设机构，局属非参公事业单位13个。农业局部门2020年末实有150人，其中行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人）。实有车辆编制2辆，在编实有车辆17辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1、粮食产量>=2500万公斤，2、粮食种植面积=65000亩；2、农民人均纯收入增长率=9%，农业总产值、增加值增长率=6%；3、完成各项考核任务，推动乡村振兴工作=100%
	（三）部门整体收支情况		农业农村局部门2020年收入合计5473.71万元。其中：财政拨款5120.7万元；占总收入93.55的%，事业收入192.09万元，占总收入的3.51%，其他收入160.91万元，占总收入的2.94%。上年结转结余101.67万元，其中，基本支出结转31.05万元，项目支出结转70.62万元。2020年支出合计5382.59万元，其中：基本支出2677.24万元，占总支出49.74%，项目支出2705.34万元, 占总支出的50.26%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		1. 建立内部管理控制体系。2. 推进绩效管理工作。进一步完善了预算绩效管理制度，绩效管理工作贯穿了预算资金编制、执行、监督的全过程。3. 强化财务监督检查指导工作，配合审计、财政等监督检查部门，组织完成了部门预算执行审计。
	（五）严控“三公经费”支出情况		农业农村局部门2020年度“三公”经费支出决算为6.15万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元，公务接待费支出决算为2.6万元。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增1.16万元, 增23.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年比较无变化；公务接待费支出决算增加1.16万元，增 80.56%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过绩效自评工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，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	成立绩效考评领导小组，为了使财政资金使用更有效率，取得最大成效，达到绩效要好的目标，我局专门成立了财政资金支出绩效自评领导小组，以局长为组长，各分管副局长为副组长，局机关各股室负责人为成员的领导小组，领导小组办公室设在财务股。召开绩效考评启动会议。
		2. 组织实施	（1）评价工作分工情况，确定部门整体支出，项目支出绩效评价股室分工。（2）评价工作进度安排根据工作安排。
三、评价情况分析综合评价结论			现代农业发展方向与履职绩效目标（农业总产值持续增长和农民人均纯收入稳定增长）紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，资金下达及时，绩效目标全部达成，项目按时按质完成，按时填报绩效跟踪报告，自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况			项目绩效管理严格按照省、市、县等绩效管理规定执行，财政资金拨付不能及时到位，项目实施受到一定影响。
五、绩效自评结果应用			将绩效评价结果作为次年安排资金的重要分配因素，在预算执行中合理配置资源，加强财务管理，完善资金管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和部门工作效益。
六、主要经验及做法			加强组织领导。成立了以局长为组长，各分管副局长为副组长，局机关各股室负责人为成员的领导小组。要求局机关各股室、局属各事业单位严格按中央、省、市、县管理规定，按时、按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。开展全面绩效自评、逐项检查。根据绩效自评范围和内容，要求局机关各项目管理股室重点对项目和资金的申报、立项、分配等情况进行自查自纠；要求局属各事业单位对各项资金的使用进行自评。
七、其他需说明的情况			无其他需说明的情况

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		通海县2020年度小额信贷扶持畜牧业发展贷款贴息专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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	900,000.00	900,000.00	0.00	10.00			
		其中：当年财政拨款							—
		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				
	全县争取市级贷款总额3000万元，发放养殖户270户，其中：生猪养殖户55户，贷款金额630万元；家禽养殖户177户，贷款金额1981万元；牛养殖户23户，贷款金额218万元；肉羊养殖户12户，贷款金额80万元。；其他3户，贷款金额91万元。				全县完成畜牧业专项贷款总额3000万元，发放养殖户270户，其中：生猪养殖户55户，贷款金额630万元；家禽养殖户177户，贷款金额1981万元；牛养殖户23户，贷款金额218万元；肉羊养殖户12户，贷款金额80万元。；其他3户，贷款金额91万元。贷款贴息60万元，未补助到位，原因是财政未拨付。				
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	全县争取市级贷款总额3000万元	=	3000	万元	3000	10	10	
		贷款贴息金额	=	60	万元	60	10	0	县财政资金未拨付
效益指标	社会效益指标	家禽出栏7%以上	≥	7	%	7	20	20	
		生猪存栏增2%以上	≥	2	%	2.1	20	20	
		肉蛋奶总产量增2%以上	≥	2	%	2.1	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	80	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局(本级)

公开12表

项目名称		2020年村级防疫员（协检员）工资及村级防疫员人身意外伤害保险补助经费							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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	763, 900. 00	763, 900. 00	763, 900. 00	10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款			763, 900. 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. 村级动物防疫员115人工资：市级每人每月补助200元、县级每人每月补助100元。 2. 村级动物防疫员115人身意外伤害保险补助：市级每人每年补助50元、县级每人每年补助50元。 3. 村级动物协检员94人工资：市级每人每月补助200元、县级每人每月补助100元。				1. 已完成补助村级动物防疫员115人工资：市级每人每月补助200元、县级每人每月补助100元。 2. 已完成村级动物防疫员115人身意外伤害保险补助：市级每人每年补助50元、县级每人每年补助50元。 3. 已完成补助村级动物协检员94人工资：市级每人每月补助200元、县级每人每月补助100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				
产出指标	数量指标	115人村级防疫员工资	=	276000	元	276000	20	20	
		115人村级动物防疫员 身意外伤害保险	=	5750	元	5750	20	20	
		94人村级动物协检员 工资	=	225600	元	225600	20	20	
效益指标	可持续影响指标	畜禽死亡率	<=	猪、牛、羊、家禽疫病 死亡率分别控制在3％ 、1.5％、2％、6％以 内	%	猪、牛、羊、家禽疫 病死亡率分别控制在3 ％、1.5％、2％、6 ％以内	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10	7	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称			2020年重大动物疫病防控补助及畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助 、猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗经费						
主管部门			通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	4, 352, 000. 00	4, 352, 000. 00	1, 153, 000. 00	10. 00		
			其中：当年财政拨款			1, 153, 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			
	1、区域性重大动物疫情0次。 2、强制扑杀及病死畜禽无害化处理率 100%。 3、完成上级下达的动物疫病监测预警、动物卫生监督执法、屠宰行业管理、兽医医政药政管理、非洲猪瘟防控，动物检疫申报点标准建设、动物防疫社会化服务建设等工作任务。 4. 兑付畜禽监测阳性和免疫反应死亡补助：①免疫反应死亡补助：生猪2头，补助534元；羊2只，补助334元。②异常死亡补助：生猪2943头，补助117. 72万元。 5. 猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗采购补助 17. 4万元。					1. 未发生区域性重大动物疫情。2. 开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫情等疫情监测，对监测出的阳性畜禽进行及时扑杀无害化处理 。2020年处置养殖环节监测阳性1起1只，屠宰环节自检阳性1起1头，未发生区域性重大动物疫情。同时对监测阳性关联养殖场及时开展流行病学调查工作，有效降低疫病发生风险，并将流行病学调查情况和处置情况向上级部门及时报告 。3. 养殖环节规模养殖场病死生猪657头进行了无害化处理，处理率达100%。4. 免疫反应死亡补助：生猪2头，补助534元；羊2只，补助334元。2019年底已从历年阳性扑杀补助经费提前兑付。②2020年6月30日，兑付生猪异常死亡补助款99. 92万元，其中：里山1. 16万元、秀山4. 2万元、四街17. 36万元、杨广77. 2万元。5. 2020年4月组织采购了猪瘟疫苗10万头份、猪高致病性猪蓝耳病10万头份，云南生物制药有限公司中标，疫苗货款8万元，因财政困难未支付。			
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	强制扑杀及病死畜禽无害化处理率	=	100	%	100	20	20	
		高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率	≥	70	%	70	20	20	
效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情	=	0	次	0	20	20	
		资金使用重大违纪事项	=	0	次	0	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县畜禽养殖户、动物防疫社会化服务组织满意度	≥	70	%	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称			通海县2020年度农机购置补贴专项资金						
主管部门			通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局		
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, 730, 000. 00	1, 730, 000. 00	173, 000. 00	10. 00	100. 00	10. 00
			其中：当年财政拨款			1, 730, 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			
	完成177万元的农机购置补贴资金。					2020年市农业局安排给我县的中央财政农机购置补贴资金额度是177万元，上年结余57.618万元，本年8月玉财农〔2020〕171号调减4万元，合计补贴资金230.618万元。截止12月30日机补系统录入资金申请884份，占用资金248.711万元，占下达任务的107.85%，其中资金超录18.093万元，实际完成兑付结算230.596万元，结余资金0.022万元，将纳入超录补贴兑付，中央补贴结算比例达99.98%。新增农机总动力5371.24千瓦，受益农户868户，拉动农民投入购机资金822.17万元。共补助各类补贴机具2279台（套）。其中，补助农户购买铧式犁7台套，补贴资金0.82万元；旋耕机14台，补贴资金2.3万元；微耕机478台，补贴资金61.94万元；精量播种机械1台，补贴资金0.25万元；田间管理机械4台，补贴资金0.38万元；动力喷雾机1243台，补贴资金31.075万元；风送喷雾机42台，补贴资金50.4万元；玉米脱粒机10台，补贴资金0.4万元；果蔬烘干机101台，补贴资金62.065万元；玉米脱皮机1台，补贴资金0.04万元；干坚果脱壳机2台0.4万元；排灌机械331台，补贴资金14.945万元；铡草机20台，补贴资金0.84万元；饲（草）粉碎机7台，补贴资金0.7万元；饲料混合机7台，补贴资金0.91万元；粪污固液分离机1台，补贴资金0.35万元；轮式拖拉机6台，补贴资金12.65万元；简易保鲜储藏设备4台，补贴资金3.786万元。			
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				
产出指标	数量指标	完成农机购置补贴资金	≥=	173	万元	3000	30	30	
		完成补贴机具台数	≥=	350	万元	60	30	30	
	时效指标	完成项目结算资料申请报送	≤=	300	天	295	10	10	
效益指标	社会效益指标	拉动农机购置投入资金	≥=	500	万元	822.17	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度	≥=	90	%	92	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		基层农技推广体系改革与建设专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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, 300, 000. 00	1, 300, 000. 00	263, 500. 00	10. 00			
		其中：当年财政拨款			263, 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				
	通过农技推广补助项目实施，打造一批集示范展示、培训指导、科普教育等多功能、一体化的农业科技服务平台，推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式，主推技术 到位率达96%以上。				组织84名农技人员开展5天脱产培训、招募5名特聘人员，农业主体技术到位率达100%，建设科技示范基地2个、培育科技示范主体7户。				
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	参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员人数	≥	84	人	84	10	10	
		农业科技试验示范基地数量	≥	2	个	2	10	10	
		招聘特聘农技人员人数	≥	5	人	5	10	10	
		农业科技示范主体数量	≥	5	个	7	2	2	
		招聘特聘农技人员5人以上	≥	5	人	5	1	1	
	质量指标	农业主推技术到位率	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	在全国农业科教云平台在线填报率	≥	100	%	100	10	10	
		90%以上农技人员使用中国农技推广APP	≥	90	%	90	5	5	
		全县农技人员使用中国农技推广APP报送有限日志、农情	≥	5	条	5	5	5	
		审核为重要动态信息	=	1	条	1	1	1	
特聘农技员和示范主体开展在线成果展示		=	1	条	1	1	1		
效益指标	社会效益指标	加大农技推广服务特聘计划实施力度	≥	5	个	5	5	5	
		打造农业科技示范展示样板	≥	9	个	9	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	98	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		2020年度云南省绿色食品品牌“10大名品”和“20佳创新企业”奖励专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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, 200, 000. 00	5, 200, 000. 00	5, 200, 000. 00	10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	通海锦海农业科技发展有限公司申报“锦海”牌月季种苗获得“十大名品”第五名，公司加大营销投入从3个方面进行品牌宣传推介：1、产品进入国家农产品质量可追溯系统，向社会公开；2、建立锦海基地产品可追溯系统；3、产品出口至马来西亚、越南、泰国等国家，提升品牌影响力。通过项目实施，提升企业“锦海”牌月季种苗在国内外的知名度和影响力，带动通海县花卉产业发展，打好云南省委省政府制定的绿色食品品牌战略。				按照省打造世界一流“绿色食品品牌”工作领导小组办公室通知要求，认真组织开展了2020年云南省“10强企业”和“20佳创新企业”申报评选工作，任务完成率100%。2020年度云南省通海县绿色食品品牌“10大名品”、“10强企业”、“20佳创新企业”奖励专项资金520万元，分别为通海高原农产品有限公司“10大名菜”第二名奖励金额为160万元，云南云秀花卉有限公司“10大名花”第二名奖励金额为160万元，通海锦海农业科技发展有限公司“10大名花”第五名奖励金额为100万元，云南通海斯贝佳食品有限公司“20佳创新企业”奖励金额为100万元。				
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				
产出指标	数量指标	数量指标	=	100	人次	100	30	30	
效益指标	经济效益指标	经济效益	>=	15	%	15	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		2020年中央农业生产救灾专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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	450,000.00	450,000.00	450,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款			450,000.00			—	
		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				
	1、建立水稻融合示范区，面积1000亩。2、开展玉米草地贪夜蛾统防统治，面积5000亩。3、开展草地贪夜蛾监测与防控技术培训300人次。4、建立草地贪夜蛾监测体系、提升预警能力，设立性诱监测点20个。				1、建立水稻融合示范区，面积1000亩。2、开展玉米草地贪夜蛾统防统治，面积5000亩。3、开展草地贪夜蛾监测与防控技术培训300人次。4、建立草地贪夜蛾监测体系、提升预警能力，设立性诱监测点20个。				
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	技术培训人数（人次）	≥=	300	人次	1063	10	10	
		完成草地贪夜蛾统防面积	=	5000	亩	8550	10	10	
		水稻绿色防控与统防统治融合示范面积	=	1000	亩	1300	10	10	
		技术人员下乡指导数量（人次）	≥=	40	人次	96	10	10	
	质量指标	补助区域防控效果	≥=	80	%	90	10	10	
	时效指标	及时拨付救灾资金	=	1	%	1	5	5	
		虫情调查情况	=	及时发现		及时发现	5	5	
	成本指标	严格执行资金预算管理	=	严格执行		严格执行	5	5	
效益指标	社会效益指标	有效控制草地贪夜蛾发生态势	=	不大面积绝收成灾或损失率控制在8%以内	%	5	5	5	
		资金使用重大违规违纪问题	=	无		无	5	5	
	可持续影响指标	建立草地贪夜蛾季节性监测点，提升预警能力（监测点数量）（个）	=	20	%	49	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥=	85	%	90	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		2020年农业发展省级美丽村庄奖补专项资金								
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局				
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	800,000.00	800,000.00	800,000.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款				800,000.00			—	
		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					
	1、农民生活富裕，村内户外道路硬化率达到100%；2、因地制宜种植花草、果木、绿化树。3、建非永久性指示牌1块以上。				2020年度内已完成以下情况1、农民生活富裕，村内户外道路硬化率达到100%；2、因地制宜种植花草、果木、绿化树。3、建非永久性指示牌1块以上。					
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	道路硬化	=	6800	平方米	6800	20	20		
		非永久性标识牌	=	1	个	1	10	10		
		种植绿化苗木	>=	200	株	200	15	15		
效益指标	社会效益指标	受益人口	>=	5856	人	5856	20	20		
		受益户数	>=	1460	户	1456	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	15	15		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		中央农村“厕所革命”整村推进管护机制补助资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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	9,444,600.00	9,444,600.00	9,444,600.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款			9,444,600.00			—	
		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				
	完成11941座农村无害化卫生户厕改建； 完成3430座农村无害化卫生户厕管护覆盖，推动建立长效机制，持续系统解决农村厕所问题。				2020年度内已完成11941座农村无害化卫生户厕改建； 2020年度内完成3430座农村无害化卫生户厕管护覆盖，推动建立长效机制，持续系统解决农村厕所问题。				
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	改建户厕数量	=	11941	座	11941	20	20	
		覆盖户厕数量	=	3430	座	3430	10	10	
	质量指标	改革设施合格率	≥	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	半年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥	85	%	85	10	10	
		当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的粪污无害化处理或资源利用	=	基本实现		基本实现	10	10	
	可持续影响指标	农村厕所长效管护机制	=	初步建立		初步建立	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	改建户厕对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		2020年农业保险专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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, 229, 000. 00	2, 229, 000. 00	1, 801, 700. 00	10. 00	80. 83	8. 00	
		其中：当年财政拨款			1, 801, 700. 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、实施玉米种植保险4. 2万亩。 施油菜种植保险1万亩。 3、能繁母猪保险1. 5万头，育肥猪保险12万头。				2、实 1、实施玉米种植保险2. 36万亩。 2、实施油菜种植保险0. 42万亩。 3、能繁母猪保险0. 61万头，育肥猪保险1. 85万头，因2017年至2019年部分保险经费不到位。导致投保户减少。				
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	投保建档立卡户数	>=	250	户	251	5	5	2017-2019年部分项目保险经费未就位，导致投保户减少
		投保户数	>=	15000	户	15072	5	5	
		覆盖贫困村个数	>=	20	个	20	5	5	
		玉米/油菜	=	42000/10000	亩	23684. 42/4298. 47	5	3	
		玉米/油菜（保险费）	=	824400	元	445585. 57	5	3	
		能繁母猪、育肥猪投保数	=	能繁母猪1. 5万头，育肥猪12万头	头/只	0. 61/1. 85	5	3	
效益指标	经济效益指标	风险保障水平	>=	85	%	85	3	3	2017-2019年部分项目保险经费未就位，导致投保户减少
		综合投保率	>=	85	%	85	3	3	
		保险覆盖率	>=	85	%	85	3	3	
		投保及时率	=	100	%	100	3	3	
		查勘定损及时率	>=	95	%	95	4	4	
		赔付率（出险）	=	100	%	100	4	4	
		保险赔付及时率	=	100	%	100	4	4	
		能繁母猪投保金额	>=	900000	元	449523. 72	3	2	
		育肥猪投保	>=	3, 840, 000	元	609488. 82	3	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度度	>=	85	%	85	10	10	
		其中：参保建档立卡贫困户满意度	>=	85	%	85	10	10	
		投保户满意度	>=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称			2020年云南省保障首都生活物资供应企业交通运输费用省级补助资金							
主管部门			通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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	144, 800. 00	144, 800. 00	0. 00	10. 00			
			其中：当年财政拨款						—	
			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				
	云南省发展和改革委员会关于印发《云南省保障首都生活物资供应工作方案》的通知（云发改运行〔2020〕673 号）对标 6 月 12 日（39 辆车）云南对北京蔬菜、水果及其他生活物资供应情况，及时了解掌握北京蔬菜、水果市场价格，充分发挥云南特色农产品优势，千方百计组织全省蔬菜水果主产区做好保障北京生活物资供应工作，确保 7 月 5 日前我省供应北京蔬菜、水果及其他生活物资总量比 6 月 12日有所增加，为保障北京生活物资稳定供应及价格基本稳定作出积极贡献。					通海县物资供应企业数量一共2家：云南农垦蔬菜有限公司和通海高原农产品有限公司。云南农垦蔬菜有限公司生活物资运送车次10车，发货总量为179吨，运费96600元，省级补助金额为96600元。通海高原农产品有限公司生活物资运送车次5车，发货总量为43吨，运费48200元，省级补助金额为48200元。对首都生活物资供应稳定率有所提升，且物资供应企业满意度≥95。				
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	生活物资运送车次	>=	15	次	15	10	10	县财政资金未拨付	
		生活物资运送吨位	>=	222	吨	222	20	20		
	时效指标	物资运送所需天数	<=	4	天	4	20	20		
效益指标	社会效益指标	首都生活物资供应稳定率	=	提升		提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	物资供应企业满意度	>=	95	%	95	20	20		
其他需要说明事项			无							
总分							100	90	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		通海县2020年高标准农田建设项目专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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, 635, 700. 00	3, 635, 700. 00	3, 635, 700. 00	10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款			3, 635, 700. 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				
	建设高标准农田10500亩。				项目为跨年度项目，2020年完成2020年高标准农田建设选址、设计及招投标工作等相关工作。项目进入实施阶段，2021年项目正在实施中。目前完成高标准农田建设7600亩。预计2021年底完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	10500	亩	7600	10	10	
		新增高效节水灌溉面积	=	1800	亩	500	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	10	10	
	时效指标	任务完成及时性	=	1-2年	年	2	10	10	
	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1200	元	1200	10	10	
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	5	5	
		田间道路通达度	>=	90	%	90	5	5	
	经济效益指标	农民年纯收入增加	=	993. 27	万元	993. 27	10	10	
	生态效益指标	耕地质量	>=	逐步提升		逐步提升	5	5	
	可持续影响指标	农业种植结构	>=	进一步优化		进一步优化	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	100	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		2020年草地贪夜蛾监测与防控专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县植保植检站			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	187, 200. 00	187, 200. 00	187, 200. 00	10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款			187, 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				
	1、建立草地贪夜蛾监测体系、提升预警能力，设立性诱周年监测点1个，季节性监测点45个，安装自动虫情监测仪1台； 2、开展技术培训指导1000人次； 3、建立综合防控示范点1个，面积不少于300亩，在综合防控示范点开展防控试验1组。				1、建立草地贪夜蛾监测体系、提升预警能力，设立性诱周年监测点1个，季节性监测点46个，安装自动虫情监测仪1台； 2、开展技术培训指导1063人次； 3、建立综合防控示范点1个，面积300亩，在综合防控示范点开展防控药剂试验1组。				
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	技术培训人数（人次）	>=	1000	人次	1063	10	10	
		完成统防面积（亩次）	=	300	亩	300	10	10	
	时效指标	资金执行率	=	100	%	100	10	10	
		虫情调查情况	=	及时发现		及时发现	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效控制草地贪夜蛾发生态势	=	不大面积绝收成灾或损失率控制在5%以内	%	5	10	10	
		资金使用重大违规违纪问题	=	0	个	0	10	10	
	可持续影响指标	建立草地贪夜蛾季节性监测点，提升预警能力（监测点数量）（个）	=	45	个	46	10	10	
		建立草地贪夜蛾周年监测点，提升预警能力（监测点数量）（个）	=	1	个	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	>=	80	%	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		2020年农药减量示范专项经费							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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	300,000.00	300,000.00	0.00	10.00			
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	示范基地综合防控效果达90%以上，病虫害危害损失率控制在5%以下，化学农药使用量与常规防控相比减少10%以上，绿色防控及专业化统防统治覆盖率达60%以上，农药利用率稳定在40%以上。				在秀山街道黄龙社区设立核心示范基地500亩。在示范基地选用抗病品种、合理密植、合理的水肥管理等农艺措施。加强监测预警，掌握病虫害的发生规律，及时提出防治指导意见。完成农药减量增效技术培训400人次。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	绿色防控与统防统治融合示范面积	≥=	1000	亩	500	30	15	县财政资金未拨付
		技术培训人数（人次）	≥=	400	人次	400	30	30	
	质量指标	示范基地综合防控效果	≥=	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	防控效果	≥=	85	%	85	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	75	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		通海县2020年中央第二批农业资源及生态保护项目（畜禽粪污资源化利用）补助经费							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	10.00			
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	全面提升养殖场户粪污处理设施装备水平，兼顾畜禽粪肥田间贮存和利用设施建设，畅通粪肥还田利用渠道。重点支持规模养殖场建设适应粪污肥料化利用要求的设施设备，进一步扩大处理规模，提升处理水平，确保年底前全市畜禽粪污综合利用率达90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%以上。				目标已按文件要求完成。				
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	资金使用重大违规违纪问题	<=	无		无	20	20	县财政资金未拨付
效益指标	生态效益指标	非整县推进县粪污治理规模养殖场设计存栏猪当量	>=	2200	头/只	2300	20	20	
		规模养殖场粪污处理设施装备配套率	=	100	%	100	20	20	
		大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	>=	80	%	85	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		2020年通海县产业扶贫项目专项资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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, 500, 000. 00	3, 500, 000. 00	3, 500, 000. 00	10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款			3, 500, 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				
	2020年9月30日前完成以下项目建设工作 1、在落凤村发展蜜蜂产业养殖，带动建档立卡贫困户养蜂促进农户增收。 2、在杨广镇落凤村；河西镇清水河村、曲陀关村；里山乡中铺村；高大乡高大社区、代办村、五街村、普丛村、路南村建设农田基础设施沟渠、田间道路、水池、泵站、输配水管网等，有效解决贫困户生产成本高的问题。 3、在杨广镇落凤村建设占地面积 7000 平方米的农产品交易市场、高大乡五街村三组建 2500 平方米的农产品交易市场。 项目总投资 350 万元				2020年12月30日完成全部工作，完成项目13个，项目完成建设农产品交易市场建设2个，市场硬化面积6656. 3平方米；灌溉、排水沟渠工程4条2250. 3米；机耕路2条2728. 6米；建设水池8个蓄水总容积1308立方米；建设提水泵站1座机房面积34平方米，新购提水设备1台套，装机容量132kw；铺设引水钢管和PE管7690. 6米；采购蜂箱236箱发放给145户农户进行蜜蜂养殖。受益贫困人口778人，使贫困户全面得到巩固提升，实现与全县同步建成小康社会。				
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	贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	≥=	1	个	1	20	20	
	质量指标	贫困地区技术培训合格率	≥=	100	%	100	20	20	
	时效指标	竣工工期	≥=	3	个月	6	10	9	项目因雨季施工，施工难度大等原因，工期延至12月完工
效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	≥=	16. 5	万元	16. 5	10	10	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥=	700	人	778	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥=	100	%	100	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		2020年农作物病虫害监测与防治专项经费							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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	150, 000. 00	150, 000. 00	0. 00	10. 00			
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	发布病虫害情报10期；确保粮食作物危害损失率控制在5%以内，经济作物危害损失率控制在8%以内；开展农作物绿色防控示范面积合计1500亩。				发布病虫害情报10期；确保粮食作物危害损失率控制在5%以内，经济作物危害损失率控制在8%以内；开展农作物绿色防控示范面积合计1000亩。资金未到位。				
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	农作物病虫情报	>=	10	期	10	15	15	
		蔬菜绿色防控示范面积	>=	1000	亩	500	10	5	县财政资金未拨付
		草地贪夜蛾绿色防控示范面积	>=	500	亩	500	15	15	
		技术培训人数（人次）	>=	320	人次	320	15	15	
	质量指标	粮食病虫损失率(%)	<=	5	%	5	10	10	
		经济作物病虫损失率（%）	<=	8	%	8	10	10	
效益指标	社会效益指标	科学合理使用农药	>=	80	%	80	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目示范区农民满意度	>=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	85	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		2020年农药包装废弃物回收处置试点专项经费							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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	200,000.00	200,000.00	0.00	10.00			
		其中：当年财政拨款						—	
		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、开展农药包装废弃物收集、运输到统一处置地点。2、开展农药包装废弃物技术培训200人次。3、建立农药包装废弃物处置地点16个。				实施“福慧环保公益行动”，福慧科技共计换购有机肥约570吨，回收农药包装废弃物数量近150万个；农药包装废弃物产生量46627公斤，回收量39633公斤，回收率85%，焚烧3963.3公斤、填埋35669.7公斤，集中处置率达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				
产出指标	数量指标	技术培训人数（人次））	>=	200	人次	0	10	0	县财政资金未拨付
		建立农药包装废弃物处置地点	=	16	个	0	10	0	县财政资金未拨付
		技术人员下乡指导数量（人次）	>=	30	人次	30	10	10	
	质量指标	农药包装废弃物回收率	>=	80	%	80	10	10	
		回收的农药包装废弃物集中处置率	>=	90	%	90	10	10	
	成本指标	严格执行资金预算管理	=	严格执行		严格执行	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村垃圾污染治理，净化产地环境	=	杞麓湖生态环境得到改善		杞麓湖生态环境得到改善	10	10	
	可持续影响指标	建立农药包装废弃物处置地点	=	16	个	0	10	0	县财政资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	85	%	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	60	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		2020年村级农业科技推广人员工资专项经费							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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	266, 400. 00	266, 400. 00	266, 400. 00	10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	完成村级农科员补助人数74人，补助费用26. 64万元，农科员认真履行职责，完成县、乡业务部门交办的各项工作任务，服务对象满意度达85%。				完成村级农科员补助人数75人，补助费用26. 64万元，资金兑付率100%；农科员认真履行职责，宣传农村方针、政策、法律，积极传播农业科技知识，参与开展新品种、新技术引进、试验示范和推广等工作，圆满完成了县、乡业务部门交办的各项工作任务，任务完成率100%，促进了农业农村经济持续向好发展。通过开展满意度调查，服务对象满意度达95%。				
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	村级农科员补助人数	=	74	人	75	5	5	
		补助费用	=	266400	元	266400	30	30	
效益指标	社会效益指标	指导农户开展科技活动	≥	100	人次	7900	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	85	%	95	25	25	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称			2020年通海县水稻绿色优质高效示范基地建设项目专项资金						
主管部门			通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局		
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	300,000.00	300,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00
			其中：当年财政拨款						—
			上年结转资金						—
			其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目的实施，完成600亩水稻绿色优质高效示范基地建设，示范区良种覆盖率达100%，化肥使用量较常规减少2%以上，农药使用量减少3%以上，平均产量增加3%以上，项目区群众满意度≥85%。					稻绿色优质高效示范基地建设项目完成示范面积 637亩，实际完成“稻+鱼”绿色生态种养66亩，示范区涉及纳古镇、秀山街道和高大乡6个村委会（社区）、512户农户1746人。经专家组测产验收，项目区平均单产达582 kg/亩，比非示范区平均单产476.2 kg/亩增105.8 kg/亩，增22.2%；比全县平均单产484kg/亩增98kg/亩，增20.2%；66亩“稻+鱼”水稻产量602kg/亩，生态鱼产量58kg/亩，按稻谷3.6元/公斤、鱼30元/公斤计算，亩收稻谷2167.2元，鱼1740元，合计亩收3907.2元；示范区比非示范区亩均增收380.9元。示范区良种覆盖率达100%，化肥使用量较常规减少2%以上，农药使用量减少3%以上，平均产量增加3%以上，项目区群众满意度≥85%。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	绿色优质示范基地面积（亩）	≥=	600	亩	637	15	15	县财政资金未拨付
		“稻+鱼”绿色生态种养示范面积（亩）	≥=	60	亩	66	15	15	
	质量指标	示范区良种覆盖率（%）	≥=	90	%	100	10	10	
效益指标	生态效益指标	化肥使用量较常规减少	≥=	1.5	%	2	15	15	
		农药使用量较常规减少	≥=	1.5	%	2	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥=	85	%	85	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：通海县农业农村局（本级）

公开12表

项目名称		2020年度城乡统筹转户专项补助经费、通海县2020年农产品质量安全（抽样）专项资金、2020年省级食品安全监管专项补助资金							
主管部门		通海县农业农村局			实施单位	通海县农业农村局			
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	66,700.00	66,700.00	23,900.00	10.00	35.83	4.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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. 项目经费用于农业人口市民化工作经费补助，预计实现本年城镇人口数量超过1851人，户籍人口城镇化率超过46.51%，落实和保障好农业转移人口各项权益。 2. 完成2020年农产品质量安全抽样55个，确保不发生重大农产品质量安全事故，服务对象满意度大于等于85%。 3. 按照云南省农业农村厅农产品质量安全监督抽查任务部署，于2020年12月31日前按时、按量完成不少于101批次的省级农产品质量安全监督抽查任务，并将监督抽查结果报送云南省农业农村厅。				1. 完成农业转移人口490人，完成绩效指标的26%，户籍人口城镇化率46.5%，完成绩效指标的99%，差异原因主要由于按区划转移人口落户城镇工作已收尾，现阶段农业人口城镇化，主要依靠工作招聘、自愿转城镇户口实现，所以与年初预定目标产生较大差异。 2. 完成2020年农产品质量安全抽样55个，未发生重大农产品质量安全事故，服务对象满意度85%。 3. 按时、按量完成不少于101批次的省级农产品质量安全监督抽查任务，并将监督抽查结果报送云南省农业农村厅。				
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	农业转移人口落户城镇人数	≥	1851	人	490	20	10	县财政资金未拨付到位
		完成农产品质量安全抽样	≥	55	个	55	20	20	
		农产品抽检任务数	≥	101	批次	101	10	10	
	时效指标	统计本年度落户人数完成时限	≥	2020年12月底		2020年12月底	10	10	
效益指标	经济效益指标	本市户籍人口城镇化率	≥	46.5	%	46.5	10	10	
	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	≤	1	次	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	84	（自评等级）