

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,259,614.04	一、一般公共服务支出	31	219,300.00
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	
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	463,938.82	八、社会保障和就业支出	38	4,730,057.23
	9		九、卫生健康支出	39	1,806,339.34
	10		十、节能环保支出	40	600,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	29,074,845.27
	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	2,142,590.42
	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	38,723,552.86	本年支出合计	57	38,573,132.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	204,752.29	年末结转和结余	59	355,172.89
总计	30	38,928,305.15	总计	60	38,928,305.15
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。					

收入決算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县农业农村局

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码							科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	次									
				1	2	3	4	5	6	7	8	
合 计				38,723,552.86	38,259,614.04						463,938.82	
201 一般公共服务支出				219,300.00	219,300.00							
20199 其他一般公共服务支出				219,300.00	219,300.00							
2019999 其他一般公共服务支出				219,300.00	219,300.00							
208 社会保障和就业支出				4,730,057.23	4,730,057.23							
20805 行政事业单位养老支出				4,730,057.23	4,730,057.23							
2080501 行政单位离退休				364,633.10	364,633.10							
2080502 事业单位离退休				2,203,970.50	2,203,970.50							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,920,974.24	1,920,974.24							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				240,479.39	240,479.39							
210 卫生健康支出				1,806,339.34	1,806,339.34							
21011 行政事业单位医疗				1,806,339.34	1,806,339.34							
2101101 行政单位医疗				79,380.43	79,380.43							
2101102 事业单位医疗				981,455.91	981,455.91							
2101103 公务员医疗补助				745,503.00	745,503.00							
211 节能环保支出				600,000.00	600,000.00							
21111 污染减排				600,000.00	600,000.00							
2111199 其他污染减排支出				600,000.00	600,000.00							
213 农林水支出				29,225,265.87	28,761,327.05						463,938.82	
21301 农业农村				24,599,075.13	24,135,136.31						463,938.82	
2130101 行政运行				1,393,314.38	1,393,314.38							
2130104 事业运行				14,598,573.21	14,598,573.21							
2130106 科技转化与推广服务				48,307.00	9,007.00						39,300.00	
2130108 病虫害控制				1,195,182.97	1,195,182.97							
2130119 防灾减灾				512,699.75	512,699.75							
2130124 农村合作经济				20,000.00	20,000.00							
2130126 农村社会事业				971,591.00	971,591.00							
2130135 农业资源保护修复与利用				1,232,000.00	1,222,000.00						10,000.00	
2130153 农田建设				4,063,500.00	4,063,500.00							
2130199 其他农业农村支出				563,906.82	149,268.00						414,638.82	
21302 林业和草原				493,997.00	493,997.00							
2130299 其他林业和草原支出				493,997.00	493,997.00							
21305 扶贫				602,260.00	602,260.00							
2130599 其他扶贫支出				602,260.00	602,260.00							
21308 普惠金融发展支出				3,529,933.74	3,529,933.74							
2130803 农业保险保费补贴				3,529,933.74	3,529,933.74							
221 住房保障支出				2,142,590.42	2,142,590.42							
22102 住房改革支出				2,142,590.42	2,142,590.42							
2210201 住房公积金				2,091,998.00	2,091,998.00							
2210203 购房补贴				50,592.42	50,592.42							

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：峨山彝族自治县农业农村局

公开03表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,573,132.26	25,117,723.55	13,455,408.71			
			一般公共服务支出	219,300.00		219,300.00			
			其他一般公共服务支出	219,300.00		219,300.00			
			其他一般公共服务支出	219,300.00		219,300.00			
			社会保障和就业支出	4,730,057.23	4,730,057.23				
			行政事业单位养老支出	4,730,057.23	4,730,057.23				
			行政单位离退休	364,633.10	364,633.10				
			事业单位离退休	2,203,970.50	2,203,970.50				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,920,974.24	1,920,974.24				
			机关事业单位职业年金缴费支出	240,479.39	240,479.39				
			卫生健康支出	1,806,339.34	1,806,339.34				
			行政事业单位医疗	1,806,339.34	1,806,339.34				
			行政单位医疗	79,380.43	79,380.43				
			事业单位医疗	981,455.91	981,455.91				
			公务员医疗补助	745,503.00	745,503.00				
			节能环保支出	600,000.00		600,000.00			
			污染减排	600,000.00		600,000.00			
			其他污染减排支出	600,000.00		600,000.00			
			农林水支出	29,074,845.27	16,438,736.56	12,636,108.71			
			农业农村	24,448,654.53	16,438,736.56	8,009,917.97			
			行政运行	1,393,314.38	1,393,314.38				
			事业运行	14,598,573.21	14,598,573.21				
			科技转化与推广服务	20,791.60	9,007.00	11,784.60			
			病虫害控制	1,214,039.44	416,982.97	797,056.47			
			统计监测与信息服务	17,204.00		17,204.00			
			防灾救灾	512,699.75		512,699.75			
			农村合作经济	20,000.00		20,000.00			
			农村社会事业	1,069,450.00	11,591.00	1,057,859.00			
			农业资源保护修复与利用	1,267,639.92		1,267,639.92			
			农田建设	4,063,500.00		4,063,500.00			
			其他农业农村支出	271,442.23	9,268.00	262,174.23			
			林业和草原	493,997.00		493,997.00			
			其他林业和草原支出	493,997.00		493,997.00			
			扶贫	602,260.00		602,260.00			
			其他扶贫支出	602,260.00		602,260.00			
			普惠金融发展支出	3,529,933.74		3,529,933.74			
			农业保险保费补贴	3,529,933.74		3,529,933.74			
			住房保障支出	2,142,590.42	2,142,590.42				
			住房改革支出	2,142,590.42	2,142,590.42				
			住房公积金	2,091,998.00	2,091,998.00				
			购房补贴	50,592.42	50,592.42				

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总表

公开04表

部门：峨山彝族自治县农业农村局

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	38,259,614.04	一、一般公共服务支出	33	219,300.00	219,300.00		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,730,057.23	4,730,057.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,806,339.34	1,806,339.34		
	10		十、节能环保支出	42	600,000.00	600,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	28,761,327.05	28,761,327.05		
	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	2,142,590.42	2,142,590.42		
	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	38,259,614.04	本年支出合计	59	38,259,614.04	38,259,614.04		
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	38,259,614.04	总计	64	38,259,614.04	38,259,614.04		

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和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县农业农村局

公开05表
金额单位：元

项			目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
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				38,259,614.04	25,117,723.55	13,141,890.49	38,259,614.04	25,117,723.55	24,657,731.24	459,992.31	13,141,890.49						
201			一般公共服务支出				219,300.00		219,300.00	219,300.00				219,300.00						
20199			其他一般公共服务支出				219,300.00		219,300.00	219,300.00				219,300.00						
2019999			其他一般公共服务支出				219,300.00		219,300.00	219,300.00				219,300.00						
208			社会保障和就业支出				4,730,057.23	4,730,057.23	4,730,057.23	4,730,057.23	4,713,767.23	16,290.00								
20805			行政事业单位养老支出				4,730,057.23	4,730,057.23	4,730,057.23	4,730,057.23	4,713,767.23	16,290.00								
2080501			行政单位离退休				364,633.10	364,633.10	364,633.10	364,633.10	364,633.10									
2080502			事业单位离退休				2,203,970.50	2,203,970.50	2,203,970.50	2,203,970.50	2,187,680.50	16,290.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,920,974.24	1,920,974.24	1,920,974.24	1,920,974.24	1,920,974.24									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				240,479.39	240,479.39	240,479.39	240,479.39	240,479.39									
210			卫生健康支出				1,806,339.34	1,806,339.34	1,806,339.34	1,806,339.34	1,806,339.34									
21011			行政事业单位医疗				1,806,339.34	1,806,339.34	1,806,339.34	1,806,339.34	1,806,339.34									
2101101			行政单位医疗				79,380.43	79,380.43	79,380.43	79,380.43	79,380.43									
2101102			事业单位医疗				981,455.91	981,455.91	981,455.91	981,455.91	981,455.91									
2101103			公务员医疗补助				745,503.00	745,503.00	745,503.00	745,503.00	745,503.00									
211			节能环保支出				600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00						
21111			污染减排				600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00						
2111199			其他污染减排支出				600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00						
213			农林水支出				28,761,327.05	16,438,736.56	12,322,590.49	28,761,327.05	16,438,736.56	15,995,034.25	443,702.31	12,322,590.49						
21301			农业农村				24,135,136.31	16,438,736.56	7,696,399.75	24,135,136.31	16,438,736.56	15,995,034.25	443,702.31	7,696,399.75						
2130101			行政运行				1,393,314.38	1,393,314.38	1,393,314.38	1,393,314.38	1,393,314.38	1,261,761.83	131,552.55							
2130104			事业运行				14,598,573.21	14,598,573.21	14,598,573.21	14,598,573.21	14,598,573.21	14,330,349.45	268,223.76							
2130106			科技转化与推广服务				9,007.00	9,007.00	9,007.00	9,007.00		9,007.00								
2130108			病虫害控制				1,195,182.97	416,982.97	778,200.00	1,195,182.97	416,982.97	402,922.97	14,060.00	778,200.00						
2130119			防灾减灾				512,699.75		512,699.75	512,699.75				512,699.75						
2130124			农村合作经济				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00						
2130126			农村社会事业				971,591.00	11,591.00	960,000.00	971,591.00	11,591.00		11,591.00	960,000.00						
2130135			农业资源保护修复与利用				1,222,000.00		1,222,000.00	1,222,000.00				1,222,000.00						
2130153			农田建设				4,063,500.00		4,063,500.00	4,063,500.00				4,063,500.00						
2130199			其他农业农村支出				149,268.00	9,268.00	140,000.00	149,268.00	9,268.00		9,268.00	140,000.00						
21302			林业和草原				493,997.00		493,997.00	493,997.00				493,997.00						
2130299			其他林业和草原支出				493,997.00		493,997.00	493,997.00				493,997.00						
21305			扶贫				602,260.00		602,260.00	602,260.00				602,260.00						
2130599			其他扶贫支出				602,260.00		602,260.00	602,260.00				602,260.00						
21308			普惠金融发展支出				3,529,933.74		3,529,933.74	3,529,933.74				3,529,933.74						
2130803			农业保险保费补贴				3,529,933.74		3,529,933.74	3,529,933.74				3,529,933.74						
221			住房保障支出				2,142,590.42	2,142,590.42	2,142,590.42	2,142,590.42	2,142,590.42	2,142,590.42								
22102			住房改革支出				2,142,590.42	2,142,590.42	2,142,590.42	2,142,590.42	2,142,590.42	2,142,590.42								
2210201			住房公积金				2,091,998.00	2,091,998.00	2,091,998.00	2,091,998.00	2,091,998.00	2,091,998.00								
2210203			购房补贴				50,592.42	50,592.42	50,592.42	50,592.42	50,592.42	50,592.42								

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

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	21,602,526.64	302	商品和服务支出	453,992.31	310	资本性支出	6,000.00
30101	基本工资	5,812,464.00	30201	办公费	74,437.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,146,894.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	299,974.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	6,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7,684,498.00	30205	水费	10,758.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,920,974.24	30206	电费	30,056.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	240,479.39	30207	邮电费	18,745.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,060,836.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	745,503.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	147,697.98	30211	差旅费	39,093.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,091,998.00	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	451,207.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,055,204.60	30215	会议费	4,105.00	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	589,113.60	30217	公务接待费	17,518.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4,050.00	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	2,466,091.00	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	59,400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	39,465.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61,552.92	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78,000.00	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	16,810.00	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		24,657,731.24	公用经费合计					459,992.31

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县农业农村局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	189,000.00	79,070.92
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	150,100.00	61,552.92
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	150,100.00	61,552.92
3. 公务接待费	7	38,900.00	17,518.00
（1）国内接待费	8	—	17,518.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	228
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	459,992.31
（一）行政单位	23	—	459,992.31
（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”为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。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山彝族自治县农业农村局是峨山县人民政府工作部门，为正科级，加挂峨山彝族自治县畜牧兽医局牌子。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局。峨山县农业农村局主要工作职责是：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；负责城乡统筹综合协调工作；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；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、乡镇企业发展工作；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；负责农产品质量安全管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量；加强农产品质量安全有关农业生产资料、农业投入品的监督管理；完成县委县政府交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2021年农业农村重点工作目标：1. 实保障粮食有效供给。严格落实水稻、玉米、小麦等主要粮食作物种植计划，确保粮食种植 17.7 万亩，力争完成总产 7300 万公斤以上。2. 做大做强优势特色产业。2021 年计划种植蔬菜 10 万亩；油菜 5 万亩；花卉 1.05 万亩；中药材种植面积 0.85 万亩；温带水果新植面积 0.15 万亩；除虫菊种植 0.2 万亩。3. 加快生猪生产恢复发展，切实降低疫情风险。按照《云南省加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等相关要求，开展生猪稳产保供政策落实情况跟踪督查，落实“菜篮子”建设相关工作，确保全县猪肉产品正常供应。力争 2021 年实现肉蛋奶总产量比上年增长 2%；畜牧业现价产值比上年增长 3%，全县畜禽规模养殖场（小区）粪污综合利用率达到 86%以上，高致病性禽流感等重大动物疫病免疫密度达 100%，免疫抗体合格率达 70%以上，生猪定点屠宰申报检疫率达 100%，确保全县不发生非洲猪瘟等区域性重大动物疫情。4. 积极推行绿色生产，强化产品品牌创建。持续推进化肥、农药零增长行动计划，加强耕地土壤环境保护体系建设，发展生态绿色农业。因地制宜做大做强“彝菜”、“峨峨蜜枣”、“禾外香绿色·生态大米”、“峨峨稻花鱼”等“一村一品”农特产品，打造知名品牌。5. 加快推进农产品质量安全追溯信息平台的信息录入工作，抓好我县加入农产品质量安全追溯信息平台企业、合作社的管理和培训工 作，确保全县农产品质量安全。6. 以高标准农田建设促进农田增收增效。认真做好 2020 年高标准农田建设项目推进工作，为项目建设奠定坚实的基础，确保项目如期完成建设。7. 深化农村改革，落实惠农政策。围绕种粮良种补贴、生产资料补贴、油菜保险补贴、农机购置补贴、畜牧贴息贷款补贴等一系列强农惠农政策，按照“公平、公正、公开”原则，认真组织兑现各项农业生产扶持奖励政策，通过落实强农惠农政策。
	(三) 部门整体收支情况		本年收入38,723,552.86元，主要是一般公共财政预算拨款收入及其他收入，其中：一般公共财政预算拨款收入38,259,614.04元；其他收入463,938.82元。本年支出38,573,132.26元，其中：基本支出25,117,723.55元，项目支出13,455,408.71元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立《峨山县农业农村局预算绩效管理规程》、执行峨山县财政局统一制定的《峨山县财政预算绩效管理暂行办法》、《峨山县预算绩效目标管理暂行办法》、《峨山县预算绩效跟踪管理暂行办法》、《峨山县预算绩效评价结果运用暂行办法》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年度“三公”经费支出预算为189,000.00元，支出决算为79,070.92元，与初预算数比减少109,909.08元，减58.15%，与上年支出决算258,917.90元相比减少179,846.98元，减69.46%，其中：①2021年公务接待费年初预算38,900.00元，实际支出17,518.00元，实际支出与年初预算相比减少21,382.00元，与上年40757.00元相比减少23,239.00元，减57.02%；②2021年公车运行费用年初预算150,100.00元，实际支出61,552.92元，车均支出5,595.72.00元，实际支出与年初预算相比减少88,547.08元，与上年218,160.90元相比减少156,607.98元，减71.79%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
		1. 前期准备	组织本单位财务及项目管理人员及各部门1名业务人员参加县财政局组织的预算绩效管理培训班学习预算管理相关业务知识，组织本单位职工进行预算绩效管理工作宣传培训。成立“峨山县农业农村局预算绩效管理工作领导小组”并制定了《峨山县农业农村局预算绩效管理工作规程》。
		2. 组织实施	局长张哲瑜组织本单位预算绩效管理工作领导小组成员及局属各单位业务人员召开专题会议，研究部署本年度预算绩效管理工作：安排由计划财务股牵头，办公室、产业发展股等多部门合作积极开展预算绩效管理工作；布置局属各单位对自己负责的项目进行自评信息填报，配合做好预算绩效管理工作。
三、评价情况分析综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据 的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算。
四、存在的问题和整改情况			1. 绩效理念缺乏，绩效意识模糊，对预算绩效管理工作了解掌握程度较低。2. 财政资金不能及时到位，导致财政资金使用效率有待提高。3. 绩效管理工作是一项新工作，上级对财政改革措施的不断出台细化，要求做到绩效考核全覆盖，导致财务人员工作任务重、压力加大。针对上述问题我单位积极组织财务人员及部门相关业务人员参加市、县财政局组织的业务培训，召开专题会议，加大宣传力度，加强政策宣传及业务培训。
五、绩效自评结果应用			1. 针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目、以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金的使用效益。 2. 建立完善激励与约束机制，强化绩效评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规、部门规章的相关规定进行，认真落实部门绩效管理责任。下一步将专门针对财政部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水 平。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		峨山彝族自治县农业农村局						
		内容		说明				
部门总体目标	部门职责	峨山彝族自治县农业农村局承担贯彻执行国家有关农村农业法律法规 负责组织实施种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的政策、措施。		根据三方方案归纳				
	总体绩效目标	坚持“农业稳县”战略，继续加强农业的基础地位，以农民增收为核心，深入实施“三大基地、推进两个百万、一带一路”的农业特色产业行动计划，以农业产业化经营为基本途径，依靠科技进步，加快农业现代化进程，实现峨山农业跨越式可持续发展。以转变农业发展方式取得积极进展，新型农业经营主体加快发展，农业综合生产能力稳步提升，物质技术装备条件显著改善，产业结构逐步优化，产业发展有机融合，资源利用和生态环境保护水平不断提高，农业质量、效益和竞争力明显提升，农村居民收入持续增加。						
	部门年度目标							
部门年度目标		目标		实际完成情况				
2021年重点工作目标：（1）抓实保障粮食有效供给。严格落实水稻、玉米、小麦等主要粮食作物种植计划，确保粮食种植 17.7 万亩，力争完成总产 7300 万公斤以上。（2）做大做强优势特色产业。2021 年计划种植蔬菜 10 万亩；油菜 5 万亩；花卉 1.05 万亩；中药材种植面积 0.85 万亩；温带水果新植面积 0.15 万亩；除虫菊种植 0.2 万亩。（3）加快生猪生产恢复发展，切实降低疫情风险。按照《云南省加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等相关要求，开展生猪稳产保供政策落实情况跟踪督查，落实“菜篮子”建设相关工作，确保全县猪肉产品正常供应。力争 2021 年实现内蛋鸡总产量比上年增长 2%；畜牧业现价产值比上年增长 3%，全县畜禽规模养殖场（小区）粪污综合利用率达到 86%以上，高致病性禽流感等重大动物疫病应免密度达 100%，免疫抗体合格率达 70%以上，生猪定点屠宰申报检疫率达 100%，确保全县不发生非洲猪瘟等重大动物疫病。（4）积极推行绿色生产，强化农产品品牌创建。持续推进化肥、农药零增长行动计划，加强耕地土壤环境保护体系建设，发展生态绿色农业，因地制宜做大做强“彝象”“峨峨蜜茶”“禾外香绿色·生态大寨”“峨峨糯糯花”等“一村一品”农产品，打造知名品牌。（5）加快推进农产品质量安全追溯信息平台的信息录入工作抓好我县加入农产品质量安全追溯信息平台企业、合作社的管理和培训工作，确保全县农产品质量安全。（6）以高标准农田建设促进农田增收增效。认真做好 2020 年高标准农田建设项目推进工作，为项目建好奠定坚实的基础，确保项目如期完成建设。（7）深化农村改革，落实惠农政策。围绕粮食良种补贴、生产资料补贴、油菜保险补贴、农机购置补贴、畜牧贴息贷款补贴等一系列强农惠农政策，按照“公平、公正、公开”原则，认真梳理兑现各项农业生产扶持奖励政策，通过落实惠农政策，促进农业生产持续稳定健康发展。（8）围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，全面推进乡村振兴提速提速。坚持“四个不脱”，继续落实“挂包帮”“万企帮万村”、驻村帮扶工作机制，健全完善防止返贫动态监测机制和持续增长长效机制，不断完善基础设施建设，改善农村人居环境，切实抓好农村人居环境整治常态化，着力提升村容村貌。发展产业扶贫项目，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，筑牢乡村振兴基础。		2021年重点工作完成情况：（1）打造“3+N”现代农业产业体系。抓好粮食生产和耕地保护，全县完成粮食种植面积 7.83 万亩，产量 7.35 万吨，完成蔬菜种植面积 0.81 万亩，预计实现产值 6.9 亿元；水果在园面积 2.24 万亩，产量 9923 吨，产值 8000 万元；完成花卉种植面积 1.2 万亩，实现产值 8428.36 万元；完成中药材种植面积 1.06 万亩，收获面积 0.44 万亩，产量 0.12 万吨，产值 4009 万元。（2）大力发展绿色农业。完成农作物推广测土配方施肥技术面积 1.6 万亩，测土配方施肥技术覆盖 92.9%。全年化肥施用量比上年减 2.68%，开展病虫害绿色防控，全年实施绿色防控 4.5 万亩次，占总防控面积的 13.4%，农药使用量减 1.20%。全面落实秸秆禁烧综合利用和农作物包装废弃物综合整治工作，受污染耕地安全利用管控措施落地 00%。发展节水农业，加强节水灌溉工程建设和节水改造，应用节水减排技术，推广水肥一体化等节水技术。“三品一标”认证工作，2021 年峨山县累计拥有“三品一标”有效认证 131 家企业 50 个产品，其中：无公害农产品有效认证 105 家企业 26 个产品、绿色食品有效认证 5 家企业 22 个产品，有机产品有效认证 2 家企业 2 个产品。（3）畜牧业高质量发展。全县实现内蛋鸡总产能 769.3 万公斤，完成畜牧业现价产值 3.9 亿元。全县生猪规模化率达 57%，高于全市 0.8 个百分点，生猪存栏 15.76 万头，生猪出栏 21.62 万头，屠宰生猪 3.41 2 万头。其中：生猪大型规模养殖场共 27 个，存栏 8.65 2 万头；蛋鸡大型规模养殖场共 6 个，存栏 13.55 万只；肉鸡大型规模养殖场共 2 个，存栏 6.65 万。持续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，全县未发生区域性重大动物疫情，向上争取专项资金 996 万元，完成 45 个规模养殖场畜禽粪污资源化利用项目和双胞胎规模养殖场粪污资源化利用项目。（4）培育新型农业经营主体。我县拥有农产品生产、加工及流通企业 29 家，其中：国家级龙头企业 1 家，省级龙头企业 2 家，市级龙头企业 6 家。有农民专业合作社 162 个，家庭农场 108 个，其中：省级示范社 9 个，市级示范社 23 个；示范家庭农场 55 个，其中市级示范家庭农场 4 个（39 个县级示范农场）。2021 年全县农业产业化龙头企业现价总产值完成 8 亿元，实现营业收入 4.9 亿元，产业化组织从业人数 571 人，带动全县 9800 户群众增收致富。（5）高标准农田建设。2021 年高标准农田建设任务 1.55 万亩，项目批复总投资 2480 万元，到位县财政农田建设补助资金 656.8 万元。项目于 2021 年 10 月 9 日下达项目初步批复，于 11 月 30 日完成项目招投标工作，2021 年 12 月 8 日开工建设，工程建设进度 30%，拨付资金 240 万元，占到位资金的 4.49%，计划 2022 年 4 月完工。（6）农村厕所革命和村庄清洁行动。开工完成新建自然村公厕座，农村无害化卫生户厕改造 38 座，完成任务数 652 座的 152%，全县累计新建行政村所在地公厕 8 座，改建或新建农村无害化卫生户厕 7354 座，农村卫生户厕覆盖率 288.47%，结合爱国卫生“七个专项行动”开展村庄清洁行动，全面清理整治畜禽粪污、卫生死角，有序推进人畜分离，实行畜禽圈养，从源头上管控畜禽粪污排泄乱堆，完善农村垃圾收运处理模式，在 44 个村（居）民小组积极开展农村生活垃圾就近分类试点，推进垃圾源头减量和资源化利用，全县 8 个镇（街道）76 个村（社区）垃圾收运处置体系实现全覆盖。579 个村民小组实现垃圾清缴费管理。（7）推进乡村振兴和农村危房旧房安全排查工作。我县率先出台《峨山县 2021 年乡村振兴示范点创建方案》，选取了 11 个村（组）为县级示范点，17 个村（组）为乡镇（街道）示范点，76 个村（组）为村（社区）示范点开展乡村振兴“十百千”工程建设。2021 年共有 2 个村（社区）评定为精品示范村、22 个小组评定为美丽村庄，积极争创省市级美丽乡村，全县共申报 30 个村（社区）参与评定，累计获评美丽乡村 20 个，其中省级 2 个、市级 9 个、县级 89 个，持续推进农村危房旧房安全隐患排查工作，全县共摸排农村危房旧房安全隐患 6029 处，占地面积 43.72 万㎡，建筑面积 81.22 万㎡，现已完成拆除 2603 处，总拆除占地面积 25.45 万㎡，建筑面积 37.01 万㎡，已拆除的占摸排总数的 58.22%，累计盘活利用占地面积 8.77 万㎡，盘活进度占累计拆除占地面积的 8.38%。						
预算年度(2021年)								
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	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			
农业发展专项资金	本级		7,983.43	7,983.43		2,176.74		
		2021年，保障粮食有效供给，确保粮食种植面积17.7万亩，完成总产7300万公斤以上。发展优势特色产业，完成计划种植蔬菜0万亩、油菜5万亩、花卉1.05万亩、中药材种植面积0.85万亩、温带水果新	6,749.97	6,749.97		1,813.28	26.86	由于地方财政困难，完成实施项目资金未安排足额拨付
畜牧发展专项资金	本级	2021年实现内蛋鸡总产量比上年增长2%；畜牧业现价产值比上年增长3%，全县畜禽规模养殖场（小区）粪污综合利用率达到86%以上，高致病性禽流感等重大动物疫病应免密度达100%，免疫抗体合格率达	871.52	871.52		236.24	27.11	由于地方财政困难，完成实施项目资金未安排足额拨付
农村社会事业发	本级	2021年，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”全面推进乡村振兴提速提速，不断完善基础设施建设，持续实施农村厕所革命和村庄清洁行动，完成新建自然村公厕座，农村无害化卫生户厕改	361.94	361.94		127.22	35.15	由于地方财政困难，完成实施项目资金未安排足额拨付
部门整体支出绩效指标								
绩效指标		绩效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	实际完成值		
产出指标	数量指标							
		推广太阳能热水器	≥	1000户	年	0	2019年后项目已停止实施	
		节柴灶灶	≥	5000户	年	0	2019年后项目已停止实施	
		主要粮食作物种植面积	≥	17.7	万亩	17.83		
时效指标		项目实施期限	=	1	年	1		
成本指标								
效益指标		带动农户农业发展	=	稳定增长	人次	稳定增长		
	社会效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度						
		受益农户满意度	≥	0.85	%	87		
其他需说明事项								
备注：1.涉密部门和涉密信息按密规定不公开 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								

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年峨山县打造绿色食品品牌重点产业专项资金						
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局			实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.00	1.00		10.00		
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00				
		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			
	组织县域内绿色食品重点产业（农业企业、专业合作社、家庭农场及种植养殖大户）计划培训1期50人，时间2天。				已完成培训，资金拨付不到位			
项目支出绩效指标表								
绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				
						90.00	90.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	50	50	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	100	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	100	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参训率	>=	100	100	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	100	100	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	促进绿色发展	>=	10	10	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	示范带动	>=	40	40	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	98	98	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		培训已完成，项目资金未拨付。						
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。								

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县2021年省级农村厕所改造建设专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.00	60.00		60.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00		60.00		100.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2021年农村较大自然村卫生公厕改建补助 60万元。					完成较大自然村卫生公厕改建6座，完成兑付补助资金60万元。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成农村公厕改建	=	6	座	6座	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	完成补助资金兑付	=	60	万元	60	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2021年完成任务	=	1	年	完成当年任务	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	农村厕所粪污无害化处理或资源化利用率明显提高	=	基本实现	年	已基本实现	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	农村厕所管护机制	=	初步建立	年	已初步建立	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改建公厕对象满意度	>=	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	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	79.47	151.94		7.00	10.00	4.61	0.46
		其中：当年财政拨款	79.47	79.47		7.00		8.81	
		上年结转资金		72.47					
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成24座自然村卫生公厕改造建设；完成950座农村卫生户厕改造建设。					十四五期间农村公厕改建任务24座，户厕改建950座。2021年中央农村厕所革命公厕改建任务2座，补助资金20万元，户厕改建任务552座，补助资金44.16万元。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	改造建设户厕数量	=	552	座	完成841座，提前完成2022年任务289座。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	改造建设公厕数量	=	8	座	完成8座	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	改厕设施合格率	≥	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	农村改厕数据库	=	基本建成	年	已基本建成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2021年第，资金执行率	=	100	%	8.81	10.00	1.00	已完成厕所改建任务，县级财政困难未拨付剩余补助资金。建议财政部门尽快筹集资金。
效益指标	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥	80	%	85	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥	85	%	85	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	=	初步建立	年	已初步建立	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	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	81.46	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农[2021]52号2021省级配套兽药、屠宰监管等补助经费							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.00	1.00			10.00		
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00					
		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			
	空通过宣传资料发放，监管指导培训等方式，提高经营户、贩运户、屠宰户等经营守法意识，营造良好的营商环境；通过法律法规学习，提高专业人员执法行为和水平；通过加强兽药、屠宰等日常监管，以规范兽药、屠宰企业的合法生产经营，确保肉食安全上市，促进畜牧业健康发展。					项目已完成，县级拨款到县级农业农村局，因国库困难，财政未批准项目实施单位支出。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	屠宰监管	>=	12	次	>12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	空兽药质量安全监管	>=	13	次	>13	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	兽药质量安全培训	>=	30	人次	>30	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	空屠宰环节疫病风险防控管理培训	>=	25	人次	>25	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	印制宣传资料	>=	1500	份	1500	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	空兽药经营店兽药质量安全宣传	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	空屠宰环节动物卫生防疫宣传	>=	95	%	>95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	病原污染及兽药残留减少，不发生区域性重大动物疫情，保证畜产品安全。	=	0	起	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	兽药经营及使用单位和屠宰企业满意度	>=	85	%	>85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县级财政困难，经费未到位。宣传培训均采用上门现场指导培训宣传的形式。印制宣传资料已垫付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农〔2021〕52号2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.71	6.71			10.00		
		其中：当年财政拨款	6.71	6.71					
		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			
	1. 强制免疫密度达应免数的100%，平均抗体合格率常年保持在70%以上；2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3. 经费统筹使用效率进一步提高。					2021年重大动物疫病防控工作已经完成，因未发生免疫死亡，所以未进行补助。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	猪补助头数	=	71708	头/只	0	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	蛋鸡补助头数	=	28096	头/只	0	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	肉鸡补助头数	=	175268	头/只	0	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	肉牛补助头数	=	490	头/只	0	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	羊补助头数	=	3950	头/只	0	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	强制扑杀补助费	<=	142078	头/只	0	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	0	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	0	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	>=	100	%	0	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情，大规模随意抛弃病死猪事件	=	0	%	0	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	>=	93	%	大于93%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2021年重大动物疫病防控工作已经完成，项目资金已经通过《关于下达2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费的通知》（玉财农【2021】52号）下达，因未发生免疫死亡，所以未进行补助。							
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										
项目名称		玉财农〔2021〕53号2021年省级畜牧业发展专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.00		13.00			10.00		
		其中：当年财政拨款	13.00		13.00					
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	全县生猪存栏比上年增长3%以上，出栏增长4.5%以上，肉蛋奶总产量增长2%以上，畜牧业现价产值增长3%以上，畜牧科技推广到位率达90%全市畜禽规模养殖场（小区）粪污综合利用率达到95%以上，畜禽规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到100%，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。					项目年度目标已经完成，因县级财政资金，项目资金下拨到县农业农村局后，被县财政收回，未获准支出。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	生猪存栏同比增长	>=	5	%	=13.28	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	肉蛋奶总产同比增长	>=	4.5	%	=14.65	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	粪污处理设施装备配套率	=	100	%	=100	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	畜牧业现价产值同比增长	>=	5	%	=10.2	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	畜牧科技推广率	>=	90	%	≥90	10.00	10.00		
效益指标	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	>=	95	%	≥95	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=	90	%	≥90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目资金为2021年度省级畜牧业生产发展资金，资金下达文件为《关于下达2021年省级农业发展专项资金的通知》，资金文件号：玉财农〔2021〕53号。项目已经完成，因县级财政困难，资金未获准支出。								
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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年中央和省级农田建设补助资金									
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2,325.00	2,325.00		240.00	10.00	10.32	1.03		
		其中：当年财政拨款	2,325.00	2,325.00		240.00		10.32			
		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					
	峨山县2021年高标准农田建设项目，新建高标准农田1.55万亩，其中，用于2020年灾毁农田修复项目1.01万亩，新增高效节水灌溉面积0.31万亩。项目建设内容主要为：提水工程、灌溉输水管网工程、田间机耕道路工程等。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。					峨山县2021年高标准农田建设项目，新建高标准农田1.55万亩，其中，用于2020年灾毁农田修复项目1.01万亩，新增高效节水灌溉面积0.31万亩。项目于2021年12月8日开工建设，截止12月31日，工程建设进度10%。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	66.00			
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	15500	亩	3200	11.00	8.00			
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	3100	亩	500	10.00	8.00			
产出指标	数量指标	灾毁农田修复面积	=	10100	亩	2700	10.00	8.00			
产出指标	数量指标	塔甸镇新建高标准农田面积	=	5400	亩	500	2.00	1.00			
产出指标	数量指标	双江街道灾毁农田修复面积	=	400	亩	100	2.00	1.00			
产出指标	数量指标	小街街道灾毁农田修复面积	=	500	亩	100	2.00	1.00			
产出指标	数量指标	甸中镇灾毁农田修复面积	=	2100	亩	500	2.00	1.00			
产出指标	数量指标	富良棚乡灾毁农田修复面积	=	3500	亩	1000	2.00	1.00			
产出指标	数量指标	大龙潭乡灾毁农田修复面积	=	3600	亩	1000	2.00	1.00			
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	10	2.00	1.00			
产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	2022年12月前	年	1	10.00	5.00			
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	=	1500	元/亩	1500	10.00	5.00			
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	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	=	90	%	50	5.00	5.00			
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	%	逐步提升	5.00	5.00			
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	>=	15	年	1	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	=	90	%	10	5.00	5.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	67.03	中		
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，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。											

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年中央农业生产救灾专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局			实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.27	28.27		28.27	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	28.27	28.27		28.27		100.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过使用救灾资金，支持干旱、洪涝、风雹受灾受灾地区生产恢复，为抗灾复产奠定基础				根据项目实施方案，实际采购救灾物资，采购地膜16665公斤，豌豆种子1531.85公斤，均用于农作物受灾补助。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	补助受灾农户农用地膜	>=	3077	亩	3333	10.00	10.00	共采购地膜16665公斤，每亩补助标准为5公斤，合计补助3333亩
产出指标	数量指标	补助食荚菜豌豆种子	>=	550	亩	612.7	10.00	10.00	共采购豌豆种子1531.85公斤，每亩补助标准为2.5公斤，合计补助612.7亩
产出指标	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	=	100	%	100	10.00	10.00	全部资金均用于生产救灾
产出指标	时效指标	及时拨付救灾资金	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	严格执行资金预算管理	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	疫情应急处置率	>=	90	%	95	15.00	14.00	
效益指标	社会效益指标	受灾农作物种植适时率	>=	80	%	90	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度指标	>=	85	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100—90（含）分为优、90—80（含）分为良、80—60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县2021年耕地轮作试点项目专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150.00	150.00		149.20	10.00	99.47	9.95
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00		149.20		99.47	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全县2021年耕地轮作休耕制度试点任务1万亩，在甸中镇大寨村、甸头村、小河村，大龙潭乡各雪村、班德村、鱼塘村、迭所村、绿溪村、以他斗，岔河乡云美村，富良棚乡翻家村等4个乡镇11个村委会实施，推行水稻、玉米、烤烟+部分豆类轮作，加快构建绿色种植制度。1万亩共采购有机肥1973吨，进行耕地质量监测1次，举办技术培训班10期，培训农户400人以上。					全县2021年耕地轮作休耕制度试点任务完成10887.2亩2556户，在甸中镇大寨村、甸头村、小河村、昔古牙村，大龙潭乡各雪村、班德村、鱼塘村、迭所村、绿溪村、以他斗、司城，岔河乡云美村，富良棚乡翻家村等4个乡镇13个村委会实施，推行水稻、玉米、烤烟+部分豆类轮作，加快构建绿色种植制度。146万亩共采购有机肥2393.45吨已发放，进行耕地质量监测1次，举办技术培训班5期，培训农户420人。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	耕地轮作试点面积	=	10000	亩	10887.2	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	耕地质量监测次数	=	1		1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	举办技术培训班	=	4		5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训农户数	>=	400		420	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44531		44562	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	完善耕地轮作制度，提高耕地质量	=	有效提高		得到提高	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	试点项目区域内农户满意度	>=	85		90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目所发放2394吨有机肥为第三方垫资，5期培训费为欠账，项目资金实际支出为零。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.95	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年中央动物防疫经费							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00			10.00		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00					
		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			
	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达 90%以上，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达 70%以上，养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率达 100%，依法对重大动物疫情处置率达 100%，使动物疫情保持平稳，无大规模随意抛弃病死猪事件发生。					项目已经完成，但因县级财政困难。资金还未支出。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=	1633400	头/只	≥1633400	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	中央财政补助经费使用率	=	10	万元	=0	5.00		县级财政困难，资金未支出
产出指标	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	=100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	>=	3500	头/只	=3500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作效果明显	=	年内疫情保持平稳	次/年	0	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	次/年	0	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	=	0	次/年	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意度指标	>=	90	%	≥90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已经完成，项目资金已经通过《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于下达 2021年中央动物防疫等补助经费的通知》（玉财农〔2021〕110号）下达，但因县级财政困难。资金还未获准支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农（2021）114号农产品加工、休闲农业及统计监测专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.50	0.50			10.00		
		其中：当年财政拨款	0.50	0.50					
		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			
	开展农产品加工统计业务培训，资料印制、工作调研。完成业务培训2期，共100人次，完成县级统计监测工作4次，力争农产品加工产值增长率达到8%以上，美丽乡村接待人数增长率8%以上。					开展农产品加工统计业务培训，资料印制、工作调研。完成业务培训2期，共102人次，完成县级统计监测工作4次，农产品加工产值增长率达到8%以上，美丽乡村接待人数增长率8%以上。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培训期数	=	2	期	2	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	农产品加工统计培训人次	=	100	人次	102	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	县级统计监测工作	=	4	次	4	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	培训工作完成年限	<	2021	年	2021	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	农产品加工值增长率	>=	8	%	8	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	美丽乡村接待人数增长率	>=	8	%	8	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政紧张，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央财政农机购置补贴专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00		194.00		194.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00		194.00		194.00		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				
	2021年完成农机购置补贴资金30万元，补贴各型农机具数量达75台套，直接受益农户达65户；补贴政策公开率100%，年度内补贴资金兑付率达95%；主要农作物耕种收综合机械化率达到52%以上；主要粮食和特色经济农作物生产全程机械化水平稳步提高；养殖业、林果业、农产品初加工机械生产有所突破。2022年完成农机购置补贴资金146万元，补贴各型农机具数量达759台套，直接受益农户达730户；补贴政策公开率100%，年度内补贴资金兑付率达95%；主要农作物耕种收综合机械化率达到52.3%以上；主要粮食和特色经济农作物生产全程机械化水平稳步提高；养殖业、林果业、农产品初加工机械生产有所突破。2023年完成农机购置补贴资金97万元，补贴各型农机具数量达408台套，直接受益农户390户；补贴政策公开率100%，年度内补贴资金兑付率达95%；主要农作物耕种收综合机械化率达到52.6%以上；主要粮食和特色经济农作物生产全程机械化水平稳步提高；养殖业、林果业、农产品初加工机械生产有所突破。					2021年度下达峨山县中央农机购置补贴资金194万元，完成使用补贴资金193.97万元，其中：农机购置补贴资金177.77万元，农机报废补贴资金16.2万元，使用进度比例为99.98%，资金兑付比例为100%。农机购置(报废)补贴资金受理申请表510份，受益农户460户，共补贴各型农机具1193台(套)，带动农户投入购机资金786.4385万元，全县农业机械原值达3.61亿元；新增农机总动力0.25万千瓦，全县农机总动力达31.9万千瓦；各型农业机械及配套农机具总数达5.68万台套，主要农作物耕种收综合机械化率达到52.5%。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	=	75	台/套	1193	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	农机购置补贴资金兑付时效	<=	2021	年	2021年12月24日兑付完成	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	直接受益农户数	=	65	户	460	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	=	52	%	52.5	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策公开率	=	100	%	100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	70	%	95	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	年度内资金兑付率	>=	95	%	100	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		根据《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于提前下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》(玉财农〔2020〕265号)52万元、《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于下达2021年第二批中央农业生产发展资金的通知》(玉财农〔2021〕112号)112万元、《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于调整2021年中央财政农机购置补贴资金的通知》(玉财农〔2021〕206号)30万元，文件精神要求，下达峨山县2021年度中央农机购置补贴资金共计194万元。								
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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级食品安全监管县区专项补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.60	2.60			10.00		
		其中：当年财政拨款	2.60	2.60					
		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、项目目的和意义。通过开展农产品质量安全监测，一是准确掌握我县农产品质量安全状况；二是通过实施“检打联动”，坚决守住农产品质量安全底线，全面确保我县农业产业持续健康发展和有效促进绿色食品品牌建设。 2、项目目标任务。按照国务院食品安全办“农业农村部门开展的农产品质量安全监测样本量达到1.5批次/千人”的食品安全考核责任清单要求，以2019年末全县总人口数17.02万人为基数，2021-2023年全县每年完成农产品质量安全监测任务255批次。 3、项目资金支出计划。按照省、市、县1：1：1的分摊比例，2021-2023年省、市、县各级分别安排资金完成0.5批次/千人的农产品质量安全监测目标任务。					根据项目实施方案，完成农产品质量安全专项监测农药残留定量检测65批次，项目已完成。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	专项监测任务完成率	>=	100	%	100	20.00	20.00	根据项目实施方案，完成农产品质量安全专项监测农药残留定量检测65批次
产出指标	质量指标	样品检测参数执行率	>=	80	%	100	20.00	20.00	根据项目实施方案，完成蔬菜：1甲胺磷、2对硫磷、3甲基对硫磷、4久效磷、5氧乐果、6三唑磷、7水胺硫磷、8甲拌磷（包括甲拌磷砒、甲拌磷亚砒）、9毒死蜱、10高效氯氟氰菊酯、11氯氰菊酯、12腐霉利共12项。 水果：1甲胺磷、2对硫磷、3甲基对硫磷、4久效磷、5氧乐果、6三唑磷、7水胺硫磷、8甲基异柳磷、9丙溴磷、10高效氯氟氰菊酯、11溴氰菊酯、12五氯硝基苯共12项。
产出指标	时效指标	报告交付及时率	>=	80	%	100	10.00	10.00	按时完成农产品质量安全专项监测工作，并出具相应报告
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	<	1	起	0	30.00	30.00	2021年全县未发生重大农产品质量安全事故
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00	按时按质按量完成监测工作
其他需要说明的事项		项目已于2021年完成，由于财政困难，项目资金未得到拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农（2021）62号市级2021年生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助经费								
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.75		2.75			10.00		
		其中：当年财政拨款	2.75		2.75					
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	通过宣传资料发放、监管指导培训、宣传资料发放，采取以会代训等方式，提高贩运户、屠宰户等经营守法意识，提高补助发放率，引导生猪屠宰企业及其屠宰贩运户主动配合做好屠宰环节病死猪及其不合格猪肉产品无害化处理工作，提高生猪屠宰企业及其屠宰贩运户的满意率，全面实施屠宰环节病死猪及其不合格猪肉产品无害化处理，规范处理方法，不发重大规模随意抛弃生猪及其不合格猪肉产品事件，实现屠宰环节病死猪及其不合格猪肉产品处理无害化、规范化、常态化，从而减少病原污染，确保不发生区域性重大动物疫情。						项目指标已完成，但县级财政困难，资金未到位，无害化处理补助未能兑付。			
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	预计无害化处理数	=	29	头/只	32	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	培训人次	>=	50	人	>50	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	发放动物卫生防疫宣传单	>=	1000	份	1000	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	畜产品安全检测	>=	1300	批次	>1300	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	不发生重大规模随意抛弃生猪事件	>=	0	%	100（未发生）	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44561	年-月-日	2021-12-31前完成处理	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	每头病害猪处理补助标准	<=	528	元	0（资金未到位，无害化处理补助未能兑付）	10.00		资金未到位，无害化处理补助未能兑付	
效益指标	社会效益指标	保障畜牧业和畜产品安全。	=	保障	%	100	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度85%	>=	85	%	>85	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		由于资金未到位，宣传培训采取到现场宣传指导培训，畜产品安全检测主要为省市检测及企业自检、市级复检的形式开展。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县农村集体产权制度改革和土地延包试点补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.20	6.20		6.20	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	6.20	6.20		6.20		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			
	农村集体产权制度改革改革和土地延包试点工作，完成农村集体经济组织成员身份确认，股权设置量化等工作，开展二轮承包地到期后再延长30年试点。					完成农村集体经济组织成员身份确认，股权设置量化等工作。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培训产改工作人员数量	>=	210	人	210	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目实施完成期限	>=	1	年	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	农村集体经济组织成员身份确认	>=	95	%	95	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	农村集体资产量化和股权设置	>=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济组织成员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县农民合作社与农经统计补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.00	9.00		9.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00		9.00		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			
	2021年2月-2022年3月，为贯彻落实乡村振兴战略，打造绿色品牌，推进农业农村持续发展。农民合作社与农经统计，支持不少于3个县级以上示范社以先建后补方式改善生产经营硬件设施。完成农经统计。					已完成农民合作社与农经统计。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	扶持县级以上农民合作社示范社个数	>=	3	个	3	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	全面完成农村经济信息统计报表	=	5	套	5	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	改善提高合作社生产经营管理	=	3	个	3	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度达到	=	80	%	80	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年省级农业发展专项资金农产品加工项目补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.00		4.00			10.00		
		其中：当年财政拨款	4.00		4.00					
		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				
	项目计划于2021年内完成项目补助，对峨山县内1家以上的农业龙头企业的农产品加工项目进行补助，助力企业完成产业升级，提升销售收入，补助完成率达100%，获助企业满意度达90%以上。					项目已2021年内完成项目，对峨山县内的1家农业龙头企业的农产品加工项目进行补助，助力企业完成产业升级，提升销售收入，补助完成率达100%，获助企业满意度达90%以上。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	70.00		
产出指标	数量指标	补助企业数量	>=	1	户	1	30.00	30.00		
产出指标	质量指标	补助完成率	=	100		0	10.00		县财政紧张，资金未下达到本单位，未支付	
产出指标	时效指标	补助完成时间	<=	2021	年	0	10.00		县财政紧张，资金未下达到本单位，未支付	
效益指标	经济效益指标	获助企业销售收入	=	有所提升		有所提升	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	农业生产发展水平	=	有所提升		有所提升	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	获助企业满意度	>=	90		100	20.00	20.00		
其他需要说明的事项		县财政紧张，资金未下达到本单位，未支付到企业，项目资金支出为零。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	70.00	中	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021至2023年猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费									
主管部门	峨山彝族自治县农业农村局					实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.40		11.40			10.00			
	其中：当年财政拨款	11.40		11.40						
	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				
	猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费31.2万元。					2021年猪瘟和高致病性蓝耳病强制免疫疫苗已经购买，免疫密度达到应免数的100%，抗体监测合格率达70%以上，我县无疫情发生，群众对此项工作基本满意。根据要求，项目须在2020年12月前在项目库完成申报，当时资金没未下达，入库依据为2020年前资金下达指标10.4万元/年，但2021年实际下达指标11.4万元。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	质量指标	猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫密度	>=	100	%	=100	25.00	25.00		
产出指标	质量指标	免疫抗体合格率	>=	70	%	≥70	25.00	25.00		
效益指标	社会效益指标	不发生区域性动物疫情，确保生猪产业健康发展	=	0	起	=0	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对强制免疫工作基本满意	=	95	%	≥95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目已经完成既定目标。但根据要求，项目须在2020年12月前在项目库完成申报，当时资金没未下达，入库依据为2020年前资金下达指标10.4万元/年，但2021年通过《关于下达2021年猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费》（玉财农〔2021〕34号）文件，实际下达猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费11.4万元，建议财政以实际下达资金为准，尽快拨付项目资金。								
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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		尚呈新认定市级农业产业化龙头企业奖励专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.00	2.00			10.00		
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00					
		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			
	市级奖励尚呈生物科技有限公司新认定市级农业产业化龙头企业万元，该资金用于用于购置枯草芽孢杆菌，助力企业2017年扩大生产后，预计年新增腐植酸生物有机肥万吨，实现销售收入850万元，实现利润200万元，上缴税金50万元，净利润150万元。项目建设期可直接提供就业岗位8人，产品辐射带动农户数50户以上，对促进当地就业以及农民增产增收做出积极贡献。					市级奖励尚呈生物科技有限公司新认定市级农业产业化龙头企业2万元，该资金用于用于购置枯草芽孢杆菌，助力企业2017年扩大生产后，年新增腐植酸生物有机肥万吨，实现销售收入850万元，实现利润200万元，上缴税金50万元，净利润150万元。直接提供就业岗位18人，产品辐射带动农户数60户以上，对促进当地就业以及农民增产增收做出积极贡献			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	奖励完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	奖励完成时间	<=	2021	年	2021	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	助力企业实现销售收入	>=	850	万元	850	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	=	18	人	18	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	辐射带动农户数	>=	50	户	50	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	实现资源高效综合利用和减肥增效	=	有效保证		实现了有效保证	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已完成，奖励资金已兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		二零一七省级能源建设（太阳能）补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.90	2.90		2.90	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2.90	2.90		2.90		100.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	峨山县实施省级能源建设项目（太阳能热水器），分别在峨山县小街街道320台、双江街道126台、甸中镇259台、塔甸镇95台。					项目已完成，并通过验收。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	安装数量	=	800	台/套	800	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90		90	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	任务完成时限	=	1		1	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	财政每台补助	=	1000		1000	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	森林损毁率	<	40	%	40	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	建成区环境质量	>=	80		80	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	建成区生态环境	>=	80		80	10.00	10.00	无
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农〔2020〕265号、271号中央动物强制免疫、监测与监管经费								
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	96.00		96.00		43.32	10.00	45.12	4.51
		其中：当年财政拨款	96.00		96.00		43.32		45.12	
		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. 强制免疫密度达应免数的100%，平均抗体合格率常年保持在70%以上；2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3. 经费统筹使用效率进一步提高						项目已经完成，支出43.32万元，支出方向为支付2019年重大动物疫苗款，用于采购猪瘟、猪高致病性蓝耳病、山羊痘、小反刍兽疫、畜禽口蹄疫、鸡新城疫疫苗及疫苗稀释液。剩余45.12万元待支出，主要用于购买2022年重大动物疫苗款。			
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	采购猪瘟、蓝耳病、羊痘、新城疫等疫苗	=	1321500	头/只	≥132.15万头（只）	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	重大动物免疫密度	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	动物强制免疫培训	=	4	次/期	4	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	开展疫情监测与监管监测与监管	=	2	次	≥2	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	免疫抗体监测合格率达到70%以上	>=	70	%	≥	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	完成动物春秋两防工作	=	1	年	在4月前完成春防，10月前完成秋防	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	发生重大动物疫情，大规模病死猪丢弃事件	=	0	起	0	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）对服务工作基本满意	>=	95	%	≥95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目已经完成，资金通过玉财农【2020】265号、271号下达至我县，支出43.32万元，用于采购猪瘟、猪高致病性蓝耳病、山羊痘、小反刍兽疫、畜禽口蹄疫、鸡新城疫疫苗及疫苗稀释液，剩余45.12万元待支出，建议尽快拨付剩余资金。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.51	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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农（2017）149号2017年草原生态修复治理专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	524.80		524.80		51.22	10.00	9.76	0.98
		其中：当年财政拨款	524.80		524.80		51.22		9.76	
		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			
	保护和改善项目区草原生态环境，农牧民收入稳步增长，草原植被盖度大于85%；农牧民对草原补奖政策满意度大于95%。						项目已经完成，支出51.22万元，因县级财政困难剩余473.58万元被收回。			
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	亩产鲜草	>=	500	万公斤	≥500	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	购买牧草种籽	=	546740	元	546740	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	建设户生产补贴	=	4296260	元	4296260	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	购买植被覆盖度监测设备及数据采集终端	=	81240	元	81240	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	草地资源清查及草原生态补奖技术服务	=	94000	元	94000	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	养农户殖方式得到改变	=	接受种草养畜	是/否	养殖户接受种草养畜	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	草山草地得到利用	=	草原生态植被得到恢复	年	草原生态植被逐年得到恢复	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对草原植被恢复满意度	>	90	%	≥90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目已经完成，项目资金通过《关于下达2017年资中央农业资源及生态保护补助资金（草原生态修复治理）的通知》（玉财农【2017】149号）下达至，支出51.22万元，剩余473.58万元待支出。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.98	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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农（2020）265号奶业振兴和畜牧业转型升级专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00			10.00		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	实现肉蛋奶总产量年均增长4%，畜牧业产值年均增长6.5%，畜禽粪便利用率年均增3%。					项目已经完成，资金拨付到县农业农村局，但因县财政困难被收回，未获准支出。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	实现畜牧业总产值年均增长	>=	6.5	%	10.2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	肉蛋奶总产量年均增长	>=	4	%	14.65	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	畜禽粪污综合利用率	>=	95	%	≥95	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展畜牧科技培训	=	10	次/期	10	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置畜牧科技推广专用材料	=	1	批次	0	5.00		因县财政困难，项目资金被收回，故未购置畜牧科技推广材料
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	12	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	到2025年，生猪养殖规模化率	>=	70	%	2021年，生猪养殖规模化率达74.36%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度90%以上	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已经完成，资金拨付到县农业农村局，但因县财政困难被收回，未获准支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农〔2020〕265号、玉财农〔2021〕52号2021年养殖环节无害化处理补助经费								
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.28		9.28			10.00		
		其中：当年财政拨款	9.28		9.28					
		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				
	对2021-2023年全县范围内年出栏生猪50头以上的养殖场病死猪作无害化处理，根据农办财〔2011〕163号方案中要求的补助单价标准和本年末实际发生数量来兑现无害化处理补助金，达到病死猪无害化处理率不断提高，减低疫病传播风险，确保畜牧业健康持续发展。					项目已完成，县级拨款到农业农村局，因国库困难，财政部门未批准项目实施单位支出。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	预计无害化处理数	=	1286	头/只	1286	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	不发重大规模随意抛弃生猪事件	=	0	起	0	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	每头病死猪处理补助标准	=	72.2	元	0	10.00		项目已完成，县级拨款到农业农村局，因国库困难，财政部门未批准项目实施单位支出。	
效益指标	社会效益指标	病原污染减少，不发生区域性重大动物疫情。	=	0	起	0	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	>85	20.00	20.00		
其他需要说明的事项		项目已完成，县级拨款到农业农村局，因国库困难，财政部门未批准项目实施单位支出。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2019年中央和省级农田建设补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局			实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	699.54	699.54	256.48	10.00	36.66	3.67	
		其中：当年财政拨款	699.54	699.54	256.48		36.66		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	峨山县2019年高标准农田建设项目，建设高标准农田面积5200亩，其中：高效节水灌溉面积1900亩。主要建设内容：新建村砌渠道14条，长8283m，渠系建筑物18座；新建灌溉管道5条，长9861m，其中高效节水灌溉措施5401m；修建田间道路2条，长3250m；土壤改良地力培肥5000亩。通过项目实施，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				峨山县2019年高标准农田建设项目，建设高标准农田面积5200亩，其中：高效节水灌溉面积1900亩。实际完成内容：1.灌溉和排水：新建村砌渠道10条，长5913.2米；渠系建筑物19座；新建灌溉管道9条，长13487.8米，安装智能取水表45套；新建50m3水池2个；2.田间道路：修建田间道路4条，长7472米；3.土壤改良：地力培肥5000亩。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新增高标准农田	=	5200	亩	5200	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	1900	亩	1900	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建村砌渠道	=	14	条	14	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	渠系建筑物	=	18	个	18	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建灌溉管道	=	5	条	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	修建田间道路	=	2	条	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	土壤改良地力培肥	=	5000	亩	5000	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	任务完成时限	>=	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩补助标准	>=	1350	元/亩	1230	5.00	5.00	
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	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原地区）	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵地区）	>=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	%	逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	水资源利用率	=	逐步提升	%	逐步提示	5.00	5.00	
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	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.67	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2020年政策性农业保险保费补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局					实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	352.99		352.99		352.99	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	352.99		352.99		352.99		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	过实施农业（种植业）油菜、水稻、玉米三大作物保险，解除农民种植粮油作物后顾之忧，免除在种植油菜、水稻、玉米过程中遭受暴雨、洪水（政府行蓄洪除外）、内涝、风灾、雹灾、冻灾；干旱；地震、泥石流、山体滑坡；病虫害、草害、鼠害等自然灾害之苦；把灾害损失降至最低，农民得到实惠，为粮油生产安全保驾护航。通过实施政策性农业保险（养殖业）能繁母猪、育肥猪保险，增强养殖户抵御灾害风险，为提高人民生活水平保驾护航。 峨山县2020—2023年计划油菜投保面积5万亩、水稻3.5万亩、玉米8.5万亩。能繁母猪1万头，育肥猪5万头。 根据《云南省农业农村厅关于印发云南省实施中央财政保费补贴农产品保险工作方案（2019—2020年）的通知》云农办〔2018〕35号文件要求及2020年的投保保单，2020年的农业保险保单已出，发票、集体数据都有。						油菜投保面积42792.79亩、水稻21745.34亩、玉米76180.54亩。能繁母猪8105头，育肥猪12175头。			
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	2020年油菜投保面积	<=	50000	亩	42792.79	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	2020年水稻投保面积	<=	35000	亩	21745.34	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	2020年玉米投保面积	<=	80000	亩	76180.54	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	2020年能繁母猪投保数	<=	10000	头/只	8105	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	2020年育肥猪投保数	<=	50000	头/只	12175	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0		0	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	年度保险结案率	>=	90	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	风险保障水平	=	保持稳定		保持稳定	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	补贴完成率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	补贴完成时间	<=	2021	年	2021	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	5.00	5.00		
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	%	85	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	>=	85	%	90	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		项目已完成，保费支付及成灾理赔已结束。								
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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2015年基本口粮田建设专项资金									
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局					实施单位		峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	46.35		46.35		46.35		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	46.35		46.35		46.35			100.00	
		上年结转资金									
		其他资金									

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	峨山县2015年基本口粮田建设任务为600亩，新建小水窖110口容积1650立方米，机耕路4条全长3900米，在双江街道高平村委会实施。其中：双江街道高平村委会高平组组口粮田建设面积024亩，建设内容小水窖110口容量1650立方，机耕路2件长2518米；他达新寨组口粮田建设面积257.6亩，建设内容机耕路1件长596米；他达旧寨组口粮田建设面积18.4亩，建设内容机耕路1件长786米。项目区通过实施工程措施，大力改善农业生产基础条件，进一步提高土机械化程度，全面提升农业综合生产能力，实现退耕还林林区人均拥有亩以上高稳产农田的目标任务。					峨山县2015年基本口粮田建设任务为600亩，新建小水窖110口容积1650立方米，机耕路4条全长3900米，在双江街道高平村委会实施。其中：双江街道高平村委会高平组组口粮田建设面积024亩，建设内容小水窖110口容量1650立方，机耕路2件长2518米；他达新寨组口粮田建设面积257.6亩，建设内容机耕路1件长596米；他达旧寨组口粮田建设面积318.4亩，建设内容机耕路1件长786米。项目区通过实施工程措施，大力改善农业生产基础条件，进一步提高土机械化程度，全面提升农业综合生产能力，实现退耕还林林区人均拥有亩以上高稳产农田的目标任务。				

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							85.00	85.00	
产出指标	数量指标	基本口粮田建设任务	=	1600	亩	1600	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建小水窖	=	110	个	110	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	机耕路修建	=	4	条	4	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	口粮田耕作层厚度	>=	30	米	30	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	建设工期	=	150	天	150	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	机耕路1	=	81682.3	米	81682.3	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	机耕路2	=	296415.18	米	296415.18	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	机耕路3	=	106070.24	米	106070.24	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	机耕路4	=	131176.32	米	131176.32	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小水窖	=	436833.73	米	136833.73	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	降低综合成本	=	150	元/亩	150	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	粮食作物亩均增收	=	144	元/亩	144	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	粮食亩均增产	=	60公斤/亩	公斤	60	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	工程设施持续效益机制覆盖率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	提高水土保持能力，控制水土流失	=	有效保证	%	有效保证	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	15	年	15	5.00	5.00	

其他需要说明的事项		总分		总分值	总得分	自评等级
				100.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年中央农田建设补助资金									
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局					实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,419.74		1,419.74		240.00	10.00	16.90	1.69	
		其中：当年财政拨款	1,419.74		1,419.74		240.00		16.90		
		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					
	峨山县2021年高标准农田建设项目，新建高标准农田1.55万亩，其中，调整用于2020年灾毁农田修复项目1.01万亩，新增高效节水灌溉面积0.31万亩。项目建设内容主要为：提水工程、灌溉输水管网工程、田间机耕道路工程等。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。					峨山县2021年高标准农田建设项目，新建高标准农田1.55万亩，其中，调整用于2020年灾毁农田修复项目1.01万亩，新增高效节水灌溉面积0.31万亩。项目于2021年12月8日开工建设，截止12月31日，工程建设进度10%。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	60.00			
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	15500	亩	3600	10.00	8.00			
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	3100	亩	500	10.00	8.00			
产出指标	数量指标	灾毁农田修复面积	=	10100	亩	3100	5.00	3.00			
产出指标	数量指标	塔甸镇新建高标准农田面积	=	5400	亩	500	5.00	3.00			
产出指标	数量指标	双江街道灾毁农田修复面积	=	400	亩	100	5.00	3.00			
产出指标	数量指标	小街街道灾毁农田修复面积	=	500	亩	100	5.00	3.00			
产出指标	数量指标	甸中镇灾毁农田修复面积	=	2200	亩	200	5.00	3.00			
产出指标	数量指标	富良棚乡灾毁农田修复面积	=	4500	亩	700	5.00	3.00			
产出指标	数量指标	大龙潭乡灾毁农田修复面积	=	2500	亩	500	5.00	3.00			
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	95	5.00	3.00			
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	1	5.00	3.00			
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1500	元/亩	1500	5.00	5.00			
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	5.00	3.00			
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	%	逐步提升	5.00	3.00			
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	5.00	3.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	90	5.00	3.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	61.69	中		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、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											

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年峨山县农机化发展与购置补贴专项资金									
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位		峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.00		8.00		10.00				
		其中：当年财政拨款	8.00		8.00						
		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					
	通过项目实施，完成新增农机作业面积0.3万亩，新增农机总动力0.25万千瓦，完成农机实用人才培训800人次；农作物耕种收机械化率达到52.5%；完成农机购置补贴资金52万元；农机购置补贴年度资金兑付率达到50%以上，项目实施受益对象满意度达到90%以上，年度不发生重大以上农机安全事故。					2021年度下达峨山县中央农机购置补贴资金94万元，截止12月24日，全县完成使用补贴资金193.97万元，农机购置补贴资金受理申请4510份，受益农户460户，共补贴各型农机具1193台（套），带动农户投入购机资金608.6685万元，新增农业机械原值786.4385万元，全县农业机械原值达3.61亿元；新增农机总动力0.25万千瓦，全县农机总动力达31.9万千瓦；各型农业机械及配套农机具总数达6.69万台套，主要农作物耕种收综合机械化率达52.5%。 2021年县乡农机部门出动520人次，深入村、组和农机专业合作社，帮助检修农机具0.91万台（套），组织各种农业机械2.54万台（套）投入春耕、三夏和秋冬种农业生产，完成农机总作业面积9.42万亩，比去年新增农机作业面积0.3万亩。 2021年峨山县共举办各种农机人员培训4期，培训各种农机人员808人次，其中：培训拖拉机驾驶员4期，178人，高素质职业农民培训一期，51人，农机新机具新技术推广培训班一期，47人，农机安全操作知识培训2期，125人次，微耕机安全操作培训5期，282人次。2021年11月17日，配合玉溪市农机推广站在富良棚培训了一期峨山县农机专业合作社服务能力提升暨机收减损培训25人。培训期间，注重安全宣传教育，发放农机实用技术宣传资料200余份，提高了农机操作使用者的安全意识和实际操作技能。 2021年度峨山县农村综合服务中心结合重要农时、重要节假日等关键时段农机安全大检查时开展农机安全宣传教育，切实抓好六月安全生产月宣传教育活动，通过悬挂2幅农机安全宣传横幅，摆放6块农机安全宣传展板，设置农机安全咨询台，发放拖拉机安全操作使用注意事项、微耕机安全操作规程和致农机驾驶人的一封信，发放农机安全宣传材料4800余份、环保宣传袋1600余个。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	发放宣传资料	>=	6000	份	7200	15.00	15.00			
产出指标	数量指标	新增农机作业面积	>=	0.3	万亩	0.3	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	农机实用人才培训	>=	800	人次	808	15.00	15.00			
产出指标	数量指标	新增农机总动力	=	0.25	万千瓦	0.25	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	不发生较大以上安全事故	=	0	年	0	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	农作物耕种收机械化率	=	52.5	%	52.5	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴年度资金兑付率	>=	95	%	100	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益对象满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00			
其他需要说明的事项		峨山县财政未拨付2021年峨山县农机化发展与购置补贴专项资金8万元。									
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。											

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年中央农业生产救灾资金（第一批）草地贪夜蛾绿色防控与统防统治融合防控及监测经费							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局			实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.00	23.00		22.99	10.00	99.96	10.00	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00		22.99		99.96		
	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.开展草地贪夜蛾诱测。全县八个乡镇（街道），每个乡镇（街道）设3-4个点，共计设25个草地贪夜蛾诱测点。2.对2020年安装于双江街道沐助村的草地贪夜蛾高空监测灯进行运行维护一次。3.开展草地贪夜蛾绿色防控与统防统治融合防控10000亩。				1.开展草地贪夜蛾诱测。全县八个乡镇（街道），每个乡镇（街道）设3-4个点，共计设25个草地贪夜蛾诱测点。2.对2020年安装于双江街道沐助村的草地贪夜蛾高空监测灯进行运行维护一次。3.开展草地贪夜蛾绿色防控与统防统治融合防控。在全县实施草地贪夜蛾诱等绿色防控与统防统治融合防控15873亩。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	草地贪夜蛾诱等绿色防控与统防统治融合面积	=	10000	亩	15873	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	草地贪夜蛾监测点数量	>=	25	个	25	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	采购双漏斗式草地贪夜蛾诱捕器	=	1075	个	1125	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	采购草地贪夜蛾诱剂	=	1250	个	3075	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	采购草地贪夜蛾统防用农药	=	10000	亩	15873	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	损失率	<=	5	%	5	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	总体防治效果	>=	85	%	85	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	防控处置率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	救灾资金下拨至县级时限	<	1	月	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	防控草地贪夜蛾成效	=	明显		明显	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益玉米种植户满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费									
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局					实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.34		0.34			10.00			
		其中：当年财政拨款	0.34		0.34						
		上年结转资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费0.34万元。						项目已经完成，因未发生畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡，所以未支出。				
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助率	=	100	%	0	50.00	50.00			
效益指标	社会效益指标	保障畜牧业健康发展、畜产品质量安全和公共卫生安全	=	通过该项目措施避免发生重大动物疫情，保障畜牧业健康发展	年	=0	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对疫病防控工作满意度	>=	90	%	>=90	10.00	10.00			
其他需要说明的事项		项目已经完成，因未发生畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡，所以未支出，项目资金可以收回。									
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。											

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2018年红河谷、绿汁江农业产业发展项目补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局			实施单位		峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.00		14.00			10.00		
		其中：当年财政拨款	14.00		14.00					
		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				
	镇红牌冰糖橙钢棚标准化示范基地建设项目在峨山县富良棚乡铜棚村西舍造组建设标准化示范基地3127亩，并对基地进行节水灌溉管网建设，安装DN63给水管21300米、DN25给水管69500米、微喷头340000个；盛果期实现亩产冰糖橙4800公斤，亩产值2.88万元，新增就业岗位240个。项目计划总投资192.7万元。峨山县丫勒柑橘标准化种植示范基地建设项目在峨山县富良棚乡石板村委会丫勒组柑橘标准化种植示范基地进行土地整治和土壤改良870亩、新建蓄水池5个3000立方米，完成6000米高效节能输水管网设施建设，种植优质冰糖橙60000株。盛果期实现年产柑橘1200吨，总产值720万元、新建蓄水池5个3000立方米，完成6000米高效节能输水管网设施建设，种植优质冰糖橙60000株。实现年产柑橘1200吨，总产值720万元，新增就业岗位100个，项目总投资393.6万元。生猪养殖与柑橘种养结合生态循环农业示范项目在650亩柑橘基地内建设年出栏4000头生猪养殖场，按照每头纯利润80元计算，可实现总利润32万元，年产生1460吨优质猪粪，节省柑橘肥料成本58.4万元，新增就业岗位30个。对引水工程进行配套完善，建16000立方米小坝塘1个，400立方米蓄水池8个，100立方米净化水池1个，DN50引水管1100米；严抓工程质量，实施生猪标准化养殖技术和柑橘无公害栽培技术，项目计划总投资44.2万元。					完成锦红牌冰糖橙标准化示范基地3127亩，并对基地进行节水灌溉管网建设，安装DN63给水管21300米、DN25给水管69500米、微喷头340000个；实现亩产冰糖橙4800公斤，亩产值2.88万元，新增就业岗位240个。在峨山县富良棚乡石板村委会丫勒组柑橘标准化种植示范基地进行土地整治和土壤改良870亩、新建蓄水池5个3000立方米，完成6000米高效节能输水管网设施建设，种植优质冰糖橙60000株。实现年产柑橘1200吨，总产值720万元，新增就业岗位100个，项目总投资393.6万元。生猪养殖与柑橘种养结合生态循环农业示范项目在650亩柑橘基地内建设年出栏4000头生猪养殖场，每头纯利润80元计算，实现总利润32万元；年产生1460吨优质猪粪，节省柑橘肥料成本58.4万元，新增就业岗位30个；对引水工程进行配套完善，建16000立方米小坝塘1个，400m3蓄水池8个，100立方米净化水池1个，DN50引水管1100米；严抓工程质量，实施生猪标准化养殖技术和柑橘无公害栽培技术，项目总投资44.2万元。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	冰糖橙亩产量	>=	4800	亩	4800	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	冰糖橙标准化种植规模	>=	3127	亩	3127	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	盛果期年柑橘总产量	>=	1200	吨	1200	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	柑橘标准化种植规模	>=	870	亩	870	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	年出栏生猪	>=	4000	头/只	4000	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	年产生优质猪粪	>=	1460	吨	1460	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	冰糖橙亩产值	>=	2.88	万元	2.88	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	丫勒柑橘示范基地总产值	>=	780	万元	780	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	生猪养殖与柑橘种养结合项目实现总利润	>=	32	万元	32	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	节省柑橘肥料成本	>=	58.4	万元	58.4	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	>=	370	个	370	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助企业满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		补助资金已兑付完成。								
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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县2021年乡村振兴县级示范点规划设计补助经费							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.00	44.00			10.00		
		其中：当年财政拨款	44.00	44.00					
		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			
	选树一批村组，抓亮点树典型，以点带面，高质量打造乡村振兴示范样板，使得这些示范点叫得响、可学习、可推广、能示范，形成标杆效应，能对全县乡村振兴起到示范带动作用，推动全县乡村振兴走在全市前列。					完成6个示范点规划和创建工作			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.32	
产出指标	数量指标	规划设计村庄数	=	11	个	6	12.50	6.82	无项目和资金支持，只启动建设了6个
产出指标	质量指标	规划设计质量	=	100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	规划设计成果完成时限	=	12	月	12	12.50	12.50	
产出指标	成本指标	规划设计费	=	4	万元/个	4	12.50	12.50	
效益指标	可持续影响指标	示范点村庄可持续影响	=		抓亮点树典型，以点带面，高质量打造乡村振兴示范样板，形成标杆	%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益村民对规划设计满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		完成了6个示范点规划和创建工作，财政未授权支付，执行数为0							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.32	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农（2019）294号2020年中央动物防疫强制免疫经费							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局			实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	65.04	65.04	19.50	10.00	29.98	3.00	
		其中：当年财政拨款	65.04	65.04	19.50		29.98		
		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				
	重大动物强制免疫密度达90%以上，平均抗体合格率常年保持70以上，病死猪无害化处理率不断提高。				项目已经完成，项目资金支出19.5万元，用于支付高致病性禽流感疫苗采购款，剩余资金45.5445万元因县级财政困难，下拨至县农业农村局后被收回至县财政。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	禽流感疫苗、小反刍兽疫疫苗、猪口蹄疫灭活苗、牛口蹄疫二价灭活苗、猪蓝舌疫苗、山羊痘疫苗、鸡新城疫疫苗高致病性蓝耳病疫苗疫苗购买	=	1086000 高致病	头/只	1086000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展动物疫病防控技术培训	=	5	期	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	畜禽免疫密度	>=	90	%	>=90	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	肉蛋奶总产增加	>=	3	%	>=	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	除治病外其他病种的平均免疫抗体合格率	>=	70	%	>=	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成春秋两防工作	>=	2020	年	春防4月30日前完成，秋防10月31日前完成。	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情，大规模随意抛弃病死猪事件	=	0	次	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）对服务工作基本满意	>=	90	%	>=90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已经完成，资金已通过《关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知》（玉财农[2019]294号）号下达，2021年支出19.5万元，剩余45.5445万元待支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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

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

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

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。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县兴农特产品开发有限公司改制项目补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局			实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.62	16.62		10.00			
		其中：当年财政拨款	16.62	16.62					
		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				
	根据峨山县政府关于拨付峨山县兴农特产品开发有限公司改制经费的请示批复，清产核资期间，由于公司未开立改制专户，峨山县农特公司补交2010年至2017年4月期间的承包款166164元至县农业局账户暂存，后于2017年11月8日上缴县财政。为加快公司改制进度，申请拨回该笔承包款用于改制经费。本年度完成对峨山县兴农特产品开发有限公司实施自费改革的补助经费；获补对象准确率100%；在规定时间内完成资金补助的发放；峨山县兴农特产品开发有限公司对自费改革注册的知晓率大于80%；受益对象满意度大于80%。				峨山县兴农特产品开发有限公司实施自费改革的补助经费暂未拨付，相关评估及调查工作已开展。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=	4	人(人次、家)	0	5.00		由于资金暂未拨付无法支付工资，下一步积极争取资金拨付，尽快完成工资发放。
产出指标	数量指标	支付土地评估和测绘费用单位	=	2	项	0	5.00		评估和测绘工作已开展，费用暂未支付，下一步积极争取资金拨付，尽快完成费用支付。
产出指标	数量指标	开展土地评估及房屋评估工作	=	1	项	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展不动产籍调查	=	1	项	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	按要求开展工作	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	5.00		由于资金暂未拨付无法支付工资，下一步积极争取资金拨付，尽快完成工资发放。
效益指标	经济效益指标	政企脱钩会摆脱一些不必要的束缚，在市场经济中，不断提高劳动生产率，增强企业的经济效益。	=	有效保证		有效保证	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	实现政企脱钩，有利于经济的长期、稳定、健康增长	=	有效促进	%	有效促进	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于财政资金困难，无法及时拨付峨山县兴农特产品开发有限公司实施自费改革的补助经费。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年峨山县乡村振兴办工作经费							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42.85	42.85		16.03	10.00	37.41	3.74
		其中：当年财政拨款	42.85	42.85		16.03		37.41	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	强化乡村振兴投入保障，保障乡村振兴日常工作有序开展，进一步提高工作经费使用效率，为脱贫攻坚与乡村振兴工作良好衔接做好经费保障，推动全县乡村振兴走在全市前列。				完成办公设备采购，和部分会议费用支出。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	77.83	
产出指标	数量指标	办公用品购置（电脑、打印机等）	=	1	批次	1	6.25	6.25	
产出指标	数量指标	办公用品耗材采买（A4复印纸、A3复印纸、碳粉、硒鼓等）	=	1	批次	1	6.25	6.25	
产出指标	数量指标	会议培训	<=	17	次/年	17	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	资金使用规范合理精准程度	=	100	%	100	6.25	6.25	
产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	1	6.25	6.25	
产出指标	成本指标	办公用品购置费	<=	15.75	万元	14.635	6.25	6.25	平台采购，控制成本
产出指标	成本指标	办公用品耗材采买费	<=	0.852	万元	0	6.25		已采买，但未报账
产出指标	成本指标	会议培训费	<=	26.248	万元	1.396	6.25	0.33	只完成部分会议报账支付
效益指标	社会效益指标	保障年度乡村振兴任务工作开展	=	有效保障	项	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		办公耗材和会议培训已完成，但财政未授权支付，故项目未能完成支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.57	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		农产品质量安全专项资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.00	4.00			10.00		
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00					
		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			
	根据《玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2021年省级农业发展专项资金的通知》（玉财农〔2021〕53号）要求，峨山县2021年农产品质量安全专项监测任务数为55批次。要求水果的监测数量不超过总监测数量的30%。					根据项目实施方案，完成县级农产品质量安全监督抽查定量检测55批次，参与并通过2021年全省农产品质量安全检查技术能力验证考核，完成4人次检测能力提升培训工作。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	县级监督抽查农药残留定量检测	=	55	批次	55	20.00	20.00	根据项目实施方案，完成县级农产品质量安全监督抽查定量检测55批次
产出指标	数量指标	2021年能力验证及检测能力提升	=	4	人次	4	20.00	20.00	根据项目实施方案，完成4人次检测能力提升培训工作
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1年内	10.00	10.00	根据项目实施方案，项目已于2021年内完成
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	<	1	起	0	30.00	30.00	2021年度我县未发生重大农产品质量安全事故
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	95	10.00	10.00	已按时按质按量完成该项目
其他需要说明的事项		项目已于2021年完成，由于县财政困难，项目经费未得到拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2016年草原生态补奖专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	122.20		122.20		122.20	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	122.20		122.20		122.20		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				
	建设牛圈4755平方米、羊圈2200平方米、多年生人工草地1700亩、草地改良5980亩、划区轮牧围栏1700亩，补助建设资金122.2万元。					项目已经完成，资金全部补助成功。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	新增干草	=	3204	吨	3204	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	人工饲草料面积	=	1700	亩	1700	8.00	8.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	42917	年-月-日	42947	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	牛羊圈补助	=	200	元	200	8.00	8.00		
产出指标	成本指标	人工牧草补助	=	300	元	200	8.00	8.00		
产出指标	成本指标	草地改良补助	=	150	元	200	8.00	8.00		
产出指标	成本指标	围栏补助	=	60	元	200	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	增加草食畜	=	4964	头/只	4964	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	带动产业结构调整	=	带动	年	产业结构得到调整	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	促进草地植被恢复	=	促进	年	草地植被得到恢复	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对草原生态恢复满意度明显增加	>	95	%	≥90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县县派乡村振兴工作队队员生活补助经费									
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局					实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.15			33.15		14.19	10.00	42.81	4.28
		其中：当年财政拨款	33.15			33.15		14.19		42.81	
		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				
	关心支持工作队员，完善保障措施，参照驻村扶贫工作队员生活补贴管理办法，纳入预算，由县委组织部负责考勤管理、县推进乡村振兴统筹城乡发展专项行动指挥部办公室（县农业农村局）负责具体发放补助，力所能及地为工作队员提供工作和生活条件。让县派工作队员安心扎根基层，为乡村振兴一线增力添智，做好脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，推动我县实施乡村振兴战略走在全市前列。						完成2020年12月至2021年5月17日17名乡村振兴工作队队员生活补助发放				
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	峨山县县派乡村振兴工作队人数	=	17	人	17	12.50	12.50			
产出指标	数量指标	峨山县县派乡村振兴工作队队员生活补助金额	=	33.15	万元	14.195	12.50	12.50	政策调整，根据峨组通（2021）7号文件，乡村振兴工作队和扶贫工作队进行合并整合，人员进行调整，新工作队由乡村振兴局负责管理。		
产出指标	时效指标	乡村振兴工作队队员生活补助发放完成时间	=	13	月	6	12.50	12.50			
产出指标	成本指标	峨山县县派乡村振兴工作队队员生活补助标准	=	1500	元/人*月	1500	12.50	12.50			
效益指标	社会效益指标	工作队员每年到村开展乡村振兴工作时间	>=	200	天	200	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作队队员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00			
其他需要说明的事项		完成2020年12月至2021年5月17日17名乡村振兴工作队队员生活补助发放141950元。后因政策调整，根据峨组通（2021）7号文件，乡村振兴工作队和扶贫工作队进行合并整合，人员进行调整，新工作队由乡村振兴局负责管理。农业农村局不再管理故停止发放。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	94.28	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。											

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市乡村振兴统筹城乡发展现场推进会峨山观摩点改造提升规划设计补助经费									
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00		30.00		30.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00		30.00		30.00		100.00		
		上年结转资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	完成全市推进乡村振兴统筹城乡发展现场推进会峨山观摩点万和、松山、菊花村三个村的改造提升规划设计，抓亮点、树典型，高质量打造乡村振兴示范样板，使得这些示范点叫得响、可学习、可推广、能示范，形成标杆效应，能对全县乡村振兴起到示范带动作用					完成全市推进乡村振兴统筹城乡发展现场推进会峨山观摩点万和、松山、菊花村三个村的改造提升规划设计，抓亮点、树典型，高质量打造乡村振兴示范样板，使得这些示范点叫得响、可学习、可推广、能示范，形成标杆效应，能对全县乡村振兴起到示范带动作用					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	规划设计村庄数	=	3	个	3	12.50	12.50			
产出指标	质量指标	规划设计质量	=	100	%	100	12.50	12.50			
产出指标	时效指标	规划设计成果完成时限	=	11	月	11	12.50	12.50			
产出指标	成本指标	规划设计费	=	10	万元/个	10	12.50	12.50			
效益指标	可持续影响指标	改造提升规划村庄可持续影响	=	抓亮点树典型，以点带面，高质量打造乡村振兴示范样板，形成标杆		完成3个示范点创建工作	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益村村民对改造提升规划设计满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00			
其他需要说明的事项		项目已实施完成，资金已拨付设计单位									
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。											

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2017年中央预算内投资规模化大型沼气工程项目补助资金									
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局					实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	440.00		440.00		60.00	10.00	13.64	1.36	
		其中：当年财政拨款	440.00		440.00		60.00		13.64		
		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					
	根据《云南省农业厅关于2017年中央预算内投资规模化大型沼气工程项目资金申请报告暨实施方案的批复》（云农能源〔2017〕1号）的文件精神,完成峨山县2017年承担实施云南源天生物集团农牧科技有限公司、峨山县国城万弘农牧科技有限公司和峨山县德康希望生猪养殖有限公司三座规模化大型沼气工程项目建设并投入使用。					峨山县德康希望生猪养殖有限公司1座规模化大型沼气工程项目基本建成；云南源天生物集团牧业有限公司大型沼气工程完成建设地点土建部分工程、三通一平。因项目资金拨付不到位，项目已停工；峨山县国城万弘农林科技有限公司沼气工程完成1000立方米发酵罐土建、基础底层混凝土浇灌，预埋件安装；200立方米湿式贮气柜土建工程及混凝土浇筑，完成预埋件安装；站内沼液贮存池400立方米砖混结构砌筑，已完成砌筑、粉刷。因项目资金拨付不到位，项目已停工。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	25.00			
产出指标	数量指标	1200m3大沼气	=	2	平方米/公里/立方/亩等	1	10.00	3.00	县财政资金拨付不到位，项目于2018年已停工，至今未复工。		
产出指标	数量指标	1000m3大沼气	=	1	%	0	10.00	1.00	县财政资金拨付不到位，项目于2018年已停工，至今未复工。		
产出指标	质量指标	主体工程完成率	=	100	%	30	10.00	3.00	县财政资金拨付不到位，项目于2018年已停工，至今未复工。		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95		0	10.00		县财政资金拨付不到位，项目于2018年已停工，至今未复工。		
产出指标	时效指标	任务完成时限	>=	1		1	5.00	2.00	县财政资金拨付不到位，项目于2018年已停工，至今未复工。		
产出指标	成本指标	1200m3大沼气	=	180		95	15.00	5.00	县财政资金拨付不到位，项目于2018年已停工，至今未复工。		
产出指标	成本指标	1000m3大沼气	=	150		35	10.00	5.00	县财政资金拨付不到位，项目于2018年已停工，至今未复工。		
效益指标	社会效益指标	节能减排	>=	90		0	5.00	1.00	县财政资金拨付不到位，项目于2018年已停工，至今未复工。		
效益指标	生态效益指标	减少面源污染	>=	90		0	5.00	1.00	县财政资金拨付不到位，项目于2018年已停工，至今未复工。		
效益指标	可持续影响指标	种养业循环发展	>=	15		15	5.00	1.00	县财政资金拨付不到位，项目于2018年已停工，至今未复工。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	95	%	30	5.00	3.00	县财政资金拨付不到位，项目于2018年已停工，至今未复工。		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	26.36	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。											

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		峨山县2020年省级农业生产发展专项资金(非贫困县)粮食生产（病虫害监测与防控）补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局			实施单位	峨山彝族自治县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00		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				
	在我县粮食生产区实施草地贪夜蛾诱防控2500亩；开展突发性重大病虫害（红火蚁）监测与防控培训3期，每期70人共培训210人次，开展统防500亩次。				我县检疫性高危虫害“红火蚁”突发，项目资金全部用于“红火蚁”防控。项目没有涉及草地贪夜蛾防控‘草地贪夜蛾防控用专项资金开展。开展突发性重大病虫害（红火蚁）监测与防控培训6期，共培训612人次，开展统防2371亩次。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	72.00	
产出指标	数量指标	开展玉米草地贪夜蛾诱绿色防控	=	2500	亩	0	8.00		我县检疫性高危虫害“红火蚁”突发，项目资金全部用于“红火蚁”防控。项目没有涉及草地贪夜蛾防控。草地贪夜蛾防控用专项资金开展。
产出指标	数量指标	开展突发性重大病虫害（红火蚁）监测与防控培训	=	3	期	6	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	开展突发性重大病虫害（红火蚁）监测与防控培训	=	250	人次	612	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	开展突发性重大病虫害（红火蚁）统防	=	500	亩	2371	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	统防效果	>=	85	%	86	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	项目实施区域突发性重大病虫害处置率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	突发性农作物重大病虫害得到有效防控	=	有效防控		发生区域内疫情得到遏制	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	草地贪夜蛾项目实施区域常规农药使用量减少	=	10		0	10.00		我县检疫性高危虫害“红火蚁”突发，项目资金全部用于“红火蚁”防控。项目没有涉及草地贪夜蛾防控。草地贪夜蛾防控用专项资金开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区农户满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2020年中央和省级农田建设补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,220.16	1,220.16		60.00	10.00	4.92	0.49
		其中：当年财政拨款	1,220.16	1,220.16		60.00		4.92	
		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			
	峨山县2020年高标准农田建设项目，建设高标准农田0400亩，含高效节水灌溉面积2700亩。项目分2个项目区实施，分别为：2020年峨山县小街街道兴旺、大海治等3个片区高标准农田建设项目，建设高标准农田面积5400亩（含高效节水2700亩），在小街街道兴旺、大海治、棚租3个村委会实施；2020年峨山县化念镇化念、大巴格等3个片区高标准农田建设项目，建设高标准农田面积5000亩，在化念镇化念、凤凰、大巴格3个村通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.27万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。					峨山县2020年高标准农田建设项目，建设高标准农田0400亩，含高效节水灌溉面积2700亩。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=	10400	亩	10400	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	=	2700	亩	2700	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建村砌渠道	=	16.794	公里	16.794	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建灌溉管道	=	5.443	公里	5.443	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	修建田间道路	=	4.969	公里	4.969	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建提水泵站	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	土壤改良地力培肥	=	10400	亩	10400	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	95	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	<=	2	年	2	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	>=	1200	元/亩	1200	5.00	5.00	
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	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（平原区）	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度（丘陵区）	=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	耕地质量	=	逐步提升	%	逐步提升	5.00	5.00	
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	5.00	5.00	
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	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.49	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、部分达成年度指标且有一定效果、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0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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		二〇一八省级农村能源建设补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.40	49.40		49.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	49.40	49.40		49.40		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			
	根据我县农村能源建设实际，2018年在我县建设省级节能灶改灶700户、农村太阳能热水器600户，下达补助资金49.4万元。补助标准：农村太阳能热水器：700元/台，不足部分农户自筹；农村节能灶采取以电代柴的方式进行，直接采购电磁炉，采购价格范围300元/台以内。补助标准：105.71元/台，不足部分农户自筹。					已完成			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	安装电磁炉	=	700	台/套	700	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	安装太阳能	=	600	台套	600	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成时效	=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政资金电磁炉补助标准	=	700	元	700	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政资金太阳能设备补助标准	=	105.71	元	105.71	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	环境质量	=	明显提升	%	明显提升	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	退耕还林	=	进一步巩固	%	进一步巩固	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	保护环境	=	进一步巩固	%	进一步巩固	5.00	5.00	
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									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年中央高素质农民培训项目补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县农业农村局				实施单位	峨山彝族自治县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.00	14.00		14.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00		14.00		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				
	2021年峨山县高素质农民培训任务数200人，项目资金14万元。通过培训，培训合格率≥95%，受训学员满意度≥85%，受训学员的专业技能和经营能力明显增强。				2021年峨山县高素质农民培训任务数206人，项目资金14万元。通过培训，培训合格率≥95%，受训学员满意度≥85%，受训学员的专业技能和经营能力明显增强。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	4	次	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	200	人次	206人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准(经营管理型)	<=	3000	元/人	1656	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准(专业生产型和技能服务型)	<=	1000	元/人	350	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	高素质农民示范典型	=	发挥示范带动作用		发挥示范带动作用	30.00	25.00	积极调整培训职能，争取更多培训班次，扩大受益面
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	85	%	0.86	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									