

# 收入支出决算表

部门：玉溪市农业农村局

公开01表  
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	101,245,016.53	一、一般公共服务支出	31	3,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,356,999.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,254,736.80	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9,623,667.19
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	264,779.15	八、社会保障和就业支出	38	14,057,174.74
	9		九、卫生健康支出	39	5,538,848.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,625,613.70
	12		十二、农林水支出	42	68,879,302.19
	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	5,115,463.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	114,121,532.18	本年支出合计	57	112,843,068.83
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	580,589.54	年末结转和结余	59	1,859,052.89
总计	30	114,702,121.72	总计	60	114,702,121.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差







## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	114,121,532.18	110,602,016.23		3,254,736.80				264,779.15
			一般公共服务支出	3,000.00	3,000.00						
		20132	组织事务	3,000.00	3,000.00						
		2013299	其他组织事务支出	3,000.00	3,000.00						
		206	科学技术支出	9,627,241.08	9,577,241.08		50,000.00				
		20603	应用研究	7,968,591.08	7,968,591.08						
		2060302	社会公益研究	7,968,591.08	7,968,591.08						
		20607	科学技术普及	8,650.00	8,650.00						
		2060702	科普活动	8,650.00	8,650.00						
		20609	科技重大项目	50,000.00			50,000.00				
		2060902	重点研发计划	50,000.00			50,000.00				
		20699	其他科学技术支出	1,600,000.00	1,600,000.00						
		2069999	其他科学技术支出	1,600,000.00	1,600,000.00						
		208	社会保障和就业支出	14,057,174.74	14,057,174.74						
		20805	行政事业单位养老支出	12,682,240.14	12,682,240.14						
		2080501	行政单位离退休	1,792,842.00	1,792,842.00						
		2080502	事业单位离退休	4,276,964.40	4,276,964.40						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,438,678.40	5,438,678.40						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,173,755.34	1,173,755.34						
		20808	抚恤	1,374,934.60	1,374,934.60						
		2080801	死亡抚恤	1,374,934.60	1,374,934.60						
		210	卫生健康支出	5,538,848.01	5,538,848.01						
		21011	行政事业单位医疗	5,538,848.01	5,538,848.01						
		2101101	行政单位医疗	628,727.18	628,727.18						
		2101102	事业单位医疗	2,304,411.08	2,304,411.08						
		2101103	公务员医疗补助	2,322,550.02	2,322,550.02						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	283,159.73	283,159.73						
		212	城乡社区支出	9,625,613.70	9,625,613.70						
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,356,999.70	9,356,999.70						
		2120816	农业农村生态环境支出	9,356,999.70	9,356,999.70						
		21299	其他城乡社区支出	268,614.00	268,614.00						
		2129999	其他城乡社区支出	268,614.00	268,614.00						
		213	农林水支出	70,154,191.65	66,684,675.70		3,204,736.80				264,779.15
		21301	农业农村	65,608,591.65	62,139,075.70		3,204,736.80				264,779.15
		2130101	行政运行	13,822,883.46	13,678,104.31						144,779.15
		2130102	一般行政管理事务	18,489.00	18,489.00						
		2130104	事业运行	30,340,291.67	30,340,291.67						
		2130106	科技转化与推广服务	4,935,233.08	1,730,496.28		3,204,736.80				
		2130108	病虫害控制	2,988,555.95	2,988,555.95						
		2130109	农产品质量安全	1,604,717.83	1,604,717.83						
		2130110	执法监管	205,000.00	205,000.00						
		2130111	统计监测与信息服务	543,598.36	543,598.36						
		2130122	农业生产发展	2,489,502.83	2,489,502.83						
		2130124	农村合作经济	990,000.00	990,000.00						
		2130125	农产品加工与促销	297,492.92	297,492.92						
		2130126	农村社会事业	394,628.10	394,628.10						
		2130135	农业资源保护修复与利用	1,786,198.45	1,786,198.45						
		2130199	其他农业农村支出	5,192,000.00	5,072,000.00						120,000.00
		21308	普惠金融发展支出	4,545,600.00	4,545,600.00						
		2130803	农业保险保费补贴	4,545,600.00	4,545,600.00						
		221	住房保障支出	5,115,463.00	5,115,463.00						
		22102	住房改革支出	5,115,463.00	5,115,463.00						
		2210201	住房公积金	4,795,208.00	4,795,208.00						
		2210203	购房补贴	320,255.00	320,255.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			112,843,068.83	74,494,395.81	38,348,673.02			
201		一般公共服务支出	3,000.00		3,000.00			
20132		组织事务	3,000.00		3,000.00			
2013299		其他组织事务支出	3,000.00		3,000.00			
206		科学技术支出	9,623,667.19	7,946,307.08	1,677,360.11			
20603		应用研究	7,968,591.08	7,946,307.08	22,284.00			
2060302		社会公益研究	7,968,591.08	7,946,307.08	22,284.00			
20607		科学技术普及	8,650.00		8,650.00			
2060702		科普活动	8,650.00		8,650.00			
20609		科技重大项目	46,426.11		46,426.11			
2060902		重点研发计划	46,426.11		46,426.11			
20699		其他科学技术支出	1,600,000.00		1,600,000.00			
2069999		其他科学技术支出	1,600,000.00		1,600,000.00			
208		社会保障和就业支出	14,057,174.74	14,057,174.74				
20805		行政事业单位养老支出	12,682,240.14	12,682,240.14				
2080501		行政单位离退休	1,792,842.00	1,792,842.00				
2080502		事业单位离退休	4,276,964.40	4,276,964.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,438,678.40	5,438,678.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,173,755.34	1,173,755.34				
20808		抚恤	1,374,934.60	1,374,934.60				
2080801		死亡抚恤	1,374,934.60	1,374,934.60				
210		卫生健康支出	5,538,848.01	5,538,848.01				
21011		行政事业单位医疗	5,538,848.01	5,538,848.01				
2101101		行政单位医疗	628,727.18	628,727.18				
2101102		事业单位医疗	2,304,411.08	2,304,411.08				
2101103		公务员医疗补助	2,322,550.02	2,322,550.02				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	283,159.73	283,159.73				
212		城乡社区支出	9,625,613.70		9,625,613.70			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,356,999.70		9,356,999.70			
2120816		农业农村生态环境支出	9,356,999.70		9,356,999.70			
21299		其他城乡社区支出	268,614.00		268,614.00			
2129999		其他城乡社区支出	268,614.00		268,614.00			
213		农林水支出	68,879,302.19	41,836,602.98	27,042,699.21			
21301		农业农村	64,333,702.19	41,836,602.98	22,497,099.21			
2130101		行政运行	13,809,593.46	12,700,274.31	1,109,319.15			
2130102		一般行政管理事务	18,489.00	18,489.00				
2130104		事业运行	30,340,291.67	28,293,939.67	2,046,352.00			
2130106		科技转化与推广服务	3,695,053.62	175,000.00	3,520,053.62			
2130108		病虫害控制	3,078,555.95		3,078,555.95			
2130109		农产品质量安全	1,604,717.83	140,000.00	1,464,717.83			
2130110		执法监管	205,000.00	205,000.00				
2130111		统计监测与信息服务	543,598.36	156,000.00	387,598.36			
2130122		农业生产发展	2,489,502.83		2,489,502.83			
2130124		农村合作经济	990,000.00		990,000.00			
2130125		农产品加工与促销	297,492.92	147,900.00	149,592.92			
2130126		农村社会事业	394,628.10		394,628.10			
2130135		农业资源保护修复与利用	1,786,198.45		1,786,198.45			
2130199		其他农业农村支出	5,080,580.00		5,080,580.00			
21308		普惠金融发展支出	4,545,600.00		4,545,600.00			
2130803		农业保险保费补贴	4,545,600.00		4,545,600.00			
221		住房保障支出	5,115,463.00	5,115,463.00				
22102		住房改革支出	5,115,463.00	5,115,463.00				
2210201		住房公积金	4,795,208.00	4,795,208.00				
2210203		购房补贴	320,255.00	320,255.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市农业农村局

公开04表  
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	101,245,016.53	一、一般公共服务支出	33	3,000.00	3,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,356,999.70	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	9,577,241.08	9,577,241.08		
	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	14,057,174.74	14,057,174.74		
	9		九、卫生健康支出	41	5,538,848.01	5,538,848.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,625,613.70	268,614.00	9,356,999.70	
	12		十二、农林水支出	44	66,684,675.70	66,684,675.70		
	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	5,115,463.00	5,115,463.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	110,602,016.23	本年支出合计	59	110,602,016.23	101,245,016.53	9,356,999.70	
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	110,602,016.23	总计	64	110,602,016.23	101,245,016.53	9,356,999.70	

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  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计	101,245,016.53			101,245,016.53	74,494,395.81	26,750,620.72	101,245,016.53	74,494,395.81	66,582,160.35	7,912,235.46	26,750,620.72					
201			一般公共预算支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00				3,000.00					
20132			组织事务				3,000.00		3,000.00	3,000.00				3,000.00					
2013299			其他组织事务支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00				3,000.00					
20138			市场监督管理事务																
2013816			食品安全监管																
206			科学技术支出				9,577,241.08	7,946,307.08	1,630,934.00	9,577,241.08	7,946,307.08	7,268,496.59	677,810.49	1,630,934.00					
20603			应用研究				7,968,591.08	7,946,307.08	22,284.00	7,968,591.08	7,946,307.08	7,268,496.59	677,810.49	22,284.00					
2060302			社会公益研究				7,968,591.08	7,946,307.08	22,284.00	7,968,591.08	7,946,307.08	7,268,496.59	677,810.49	22,284.00					
20607			科学技术普及				8,650.00		8,650.00	8,650.00				8,650.00					
2060702			科普活动				8,650.00		8,650.00	8,650.00				8,650.00					
20699			其他科学技术支出				1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00				1,600,000.00					
2069999			其他科学技术支出				1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00				1,600,000.00					
208			社会保障和就业支出				14,057,174.74	14,057,174.74		14,057,174.74	14,057,174.74	13,938,204.74	118,970.00						
20805			行政事业单位养老支出				12,682,240.14	12,682,240.14		12,682,240.14	12,682,240.14	12,563,270.14	118,970.00						
2080501			行政单位离退休				1,792,842.00	1,792,842.00		1,792,842.00	1,792,842.00	1,760,342.00	32,500.00						
2080502			事业单位离退休				4,276,964.40	4,276,964.40		4,276,964.40	4,276,964.40	4,190,494.40	86,470.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				5,438,678.40	5,438,678.40		5,438,678.40	5,438,678.40	5,438,678.40							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				1,173,755.34	1,173,755.34		1,173,755.34	1,173,755.34	1,173,755.34							
20808			抚恤				1,374,934.60	1,374,934.60		1,374,934.60	1,374,934.60	1,374,934.60							
2080801			死亡抚恤				1,374,934.60	1,374,934.60		1,374,934.60	1,374,934.60	1,374,934.60							
210			卫生健康支出				5,538,848.01	5,538,848.01		5,538,848.01	5,538,848.01	5,538,848.01							
21011			行政事业单位医疗				5,538,848.01	5,538,848.01		5,538,848.01	5,538,848.01	5,538,848.01							
2101101			行政单位医疗				628,727.18	628,727.18		628,727.18	628,727.18	628,727.18							
2101102			事业单位医疗				2,304,411.08	2,304,411.08		2,304,411.08	2,304,411.08	2,304,411.08							
2101103			公务员医疗补助				2,322,550.02	2,322,550.02		2,322,550.02	2,322,550.02	2,322,550.02							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				283,159.73	283,159.73		283,159.73	283,159.73	283,159.73							
211			节能环保支出																
21103			污染防治																
2110302			水体																
212			城乡社区支出				268,614.00		268,614.00	268,614.00				268,614.00					
21299			其他城乡社区支出				268,614.00		268,614.00	268,614.00				268,614.00					
2129999			其他城乡社区支出				268,614.00		268,614.00	268,614.00				268,614.00					
213			农林水支出				66,684,675.70	41,836,602.98	24,848,072.72	66,684,675.70	41,836,602.98	34,721,148.01	7,115,454.97	24,848,072.72					
21301			农业农村				62,139,075.70	41,836,602.98	20,302,472.72	62,139,075.70	41,836,602.98	34,721,148.01	7,115,454.97	20,302,472.72					
2130101			行政运行				13,678,104.31	12,700,274.31	977,830.00	13,678,104.31	12,700,274.31	9,119,258.45	3,581,015.86	977,830.00					
2130102			一般行政管理事务				18,489.00	18,489.00		18,489.00	18,489.00			18,489.00					
2130104			事业运行				30,340,291.67	28,293,939.67	2,046,352.00	30,340,291.67	28,293,939.67	25,550,611.30	2,743,328.37	2,046,352.00					
2130106			科技转化与推广服务				1,730,496.28	175,000.00	1,555,496.28	1,730,496.28	175,000.00	47,250.00	127,750.00	1,555,496.28					
2130108			病虫害控制				2,988,555.95	2,988,555.95		2,988,555.95	2,988,555.95			2,988,555.95					
2130109			农产品质量安全				1,604,717.83	140,000.00	1,464,717.83	1,604,717.83	140,000.00	3,176.40	136,823.60	1,464,717.83					
2130110			执法监管				205,000.00	205,000.00		205,000.00	205,000.00		205,000.00						
2130111			统计监测与信息服务				543,598.36	156,000.00	387,598.36	543,598.36	156,000.00	851.86	155,148.14	387,598.36					
2130119			防灾救灾																
2130122			农业生产发展				2,489,502.83		2,489,502.83	2,489,502.83				2,489,502.83					
2130124			农村合作经济				990,000.00		990,000.00	990,000.00				990,000.00					
2130125			农产品加工与促销				297,492.92	147,900.00	149,592.92	297,492.92	147,900.00		147,900.00	149,592.92					
2130126			农村社会事业				394,628.10		394,628.10	394,628.10				394,628.10					
2130135			农业资源保护修复与利用				1,786,198.45		1,786,198.45	1,786,198.45				1,786,198.45					
2130153			农田建设																
2130199			其他农业农村支出				5,072,000.00		5,072,000.00	5,072,000.00				5,072,000.00					
21308			普惠金融发展支出				4,545,600.00		4,545,600.00	4,545,600.00				4,545,600.00					
2130803			农业保险保费补贴				4,545,600.00		4,545,600.00	4,545,600.00				4,545,600.00					
221			住房保障支出				5,115,463.00	5,115,463.00		5,115,463.00	5,115,463.00	5,115,463.00							
22102			住房改革支出				5,115,463.00	5,115,463.00		5,115,463.00	5,115,463.00	5,115,463.00							
2210201			住房公积金				4,795,208.00	4,795,208.00		4,795,208.00	4,795,208.00	4,795,208.00							
2210203			购房补贴				320,255.00	320,255.00		320,255.00	320,255.00	320,255.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	59,024,674.35	302	商品和服务支出	7,594,295.46	310	资本性支出	317,940.00
30101	基本工资	14,158,315.15	30201	办公费	550,837.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,564,382.75	30202	印刷费	83,294.00	31002	办公设备购置	19,540.00
30103	奖金	2,399,207.00	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	16,123,564.16	30205	水费	87,739.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,438,678.40	30206	电费	56,903.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,173,755.34	30207	邮电费	51,494.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,743,138.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,322,550.02	30209	物业管理费	889,800.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	792,096.85	30211	差旅费	1,227,066.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,795,208.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	106,397.71	31013	公务用车购置	298,400.00
30199	其他工资福利支出	4,513,778.42	30214	租赁费	142,996.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7,557,486.00	30215	会议费	113,355.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	562,436.40	30216	培训费	298,027.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	113,303.70	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,928.52	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,374,934.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,429,630.00	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	79,194.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	190,000.00	30227	委托业务费	629,992.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	695,936.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	485.00	30229	福利费	601,683.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	370,309.84	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,143,823.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	348,211.61	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		66,582,160.35	公用经费合计					7,912,235.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	22,958,495.72	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	23,252.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	93,434.50	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	3,810.55	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	46,637.83	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	354.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	282,805.95	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	610,351.84	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	802,161.00	310	资本性支出	2,875,539.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	916,586.00	30215	会议费	31,629.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1,207,042.74	31002	办公设备购置	182,659.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	2,692,880.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,559,399.83	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	116,586.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	423,492.20	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16,550,793.48	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	800,000.00	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	220,880.95	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	102,449.85	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款	项							小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计						9,356,999.70		9,356,999.70	9,356,999.70				9,356,999.70					
212 城乡社区支出						9,356,999.70		9,356,999.70	9,356,999.70				9,356,999.70					
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出						9,356,999.70		9,356,999.70	9,356,999.70				9,356,999.70					
2120816 农业农村生态环境支出						9,356,999.70		9,356,999.70	9,356,999.70				9,356,999.70					
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

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

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

我部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	752,591.00	752,591.00	782,013.54
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	398,591.00	398,591.00	668,709.84
(1) 公务用车购置费	5			298,400.00
(2) 公务用车运行维护费	6	398,591.00	398,591.00	370,309.84
3. 公务接待费	7	354,000.00	354,000.00	113,303.70
(1) 国内接待费	8	—	—	113,303.70
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	2.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	15.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	183.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,433.00
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	4,406,726.60
(一) 行政单位	23	—	—	3,967,706.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	439,019.64

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	752,591.00	752,591.00	782,013.54
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	398,591.00	398,591.00	668,709.84
(1) 公务用车购置费	5			298,400.00
(2) 公务用车运行维护费	6	398,591.00	398,591.00	370,309.84
3. 公务接待费	7	354,000.00	354,000.00	113,303.70
(1) 国内接待费	8	—	—	113,303.70
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市农业农村局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	46,242,312.90	87,873,240.46	3,523,762.66	72,792,464.10	32,691,157.65	37,841,659.99	25,517,985.00	3,711,527.41	621,097.67			31,239,276.70	6,552,074.98		9,356,999.70	2,200,014.00	670,392.89		

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



## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

	(一) 部门概况	玉溪市农业农村局是玉溪市人民政府下属正县级行政机关，主要职责是：统筹研究和组织实施全市“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。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。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。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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。完成市委、市政府和中共玉溪市委农村工作领导小组交办的其他任务。本部门由机关本级和19个财政拨款事业单位组成，2023年末编制人数295人，实有人数279人，其中：在职人员276人，离休人员3人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，2023年玉溪市农业农村局实行绩效目标管理的项目185个，其中：市本级项目102个，项目资金5508.78万元，对下补助项目83个，项目资金90334.12万元。结合项目实施的内容及2023年工作重点，围绕种植、养殖及厕所革命等工作设立了部门绩效目标，其中：产出指标18个，效益指标9个，满意度指标1个。
一、部门基本情况	(三) 部门整体收支情况	2023年，我部门收入共计11,412.15万元，其中：财政拨款收入11,060.20万元，事业收入325.47万元，其他收入26.48万元。与上年相比增加2,079.62万元，增长22.28%，收入增长的原因一是2023年根据工作需要安排了绿色有机农产品收益（收入）保险试点专项资金和玉溪市城乡畜禽产品安全预警能力建设支出。二是根据工作需要抚仙湖现代标准化农业产业面源和土壤污染工程项目，政府性基金支出增加；三是我单位与外单位合作项目增加，其他收入增加。2023年我单位支出共计11,284.31万元，比上年增加1,941.65万元，增长20.78%，增加的主要原因是2023年根据工作安排及项目实施进度增加了抚仙湖现代标准化农业产业面源和土壤污染工程项目、绿色有机农产品收益（收入）保险试点专项资金、玉溪市城乡畜禽产品安全预警能力建设支出及“三品一标”项目支出。基本支出7,449.44万元，比上年增加122.79万元；项目支出3,834.87万元，比上年增加1,818.86万元，增长90.22%，其中：其他组织事务支出0.30万元、社会公益研究2.23万元、科普活动0.87万元、重点研发计划4.64万元、其他科学技术支出160.00万元、农业农村生态环境支出935.70万元、其他城乡社区26.86万元、行政运行110.93万元、事业运行204.64万元、科技转化与推广服务352.01万元、病虫害控制307.86万元、农产品质量安全146.47万元、统计监测与信息服务38.76万元、农业生产发展248.95万元、农村合作经济99万元、农产品加工与促销14.96万元、农村社会事业39.46万元、农业资源保护修复与利用178.62万元、其他农业农村支出508.06万元、农业保险保费补贴454.56万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	为进一步加强和完善单位财务管理，我单位统一建立了《玉溪市农业农村局预算管理制度》和《玉溪市农业农村局预算绩效管理协调机制》，对涉及项目的站所和科室分配了绩效追踪任务。玉溪市农业农村局核算中心对各单位财务收支情况进行预算管理，各单位根据历年财务情况编制年度收支预算，报玉溪市农业农村局核算中心汇总录入玉溪市财政局用于资金管理的财政大平台，预算由玉溪市农业农村局报玉溪市财政局核定，经玉溪市人代会讨论批准后批复到各单位，各单位必须严格按照批复的预算执行，财务人员要严格按照预算执行情况进行审核并及时进行信息反馈，各单位要严格执行预算，不得随意调整。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	玉溪市农业农村局2023年“三公”经费财政支出数为78.20万元。与上年同期相比增加4.02万元，增长5.42%，其中：公务用车购置及运行费支出66.87万元，比上年同期增加5.97万元，增长9.80%（公务用车购置费29.84万元，比上年增加4.06万元，增长15.75%；公务用车运行维护费37.03万元，比上年增加1.91万元，增长5.43%）；公务接待费支出11.33万元，共接待183批次，1,433人，比上年同期减少1.95万元，下降14.68%。公务用车购置及运行费支出增加的原因：一是开展湖泊革命、人居环境整治等工作，工作任务量增加导致车辆出车频率比上年明显增多，车辆运行费用增加；二是我单位2023年新增车辆购置费用比上年工作车辆增加。公务接待费减少的主要原因是根据工作安排绿色产业链专班工作划入重点产业中心，费用不在我单位核算，接待费比上年减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过对项目进行绩效管理，项目单位可以在项目实施前对本单位的项目实施内容、资金使用的方向及项目实施的目标进行科学的规划，在实施过程中根据预算目标更好的掌握项目实施的进度，以验证项目实施的内容是否合理，通过绩效跟踪不断完善项目实施的管理方案，在今后的项目立项上根据优胜劣汰的原则选出更优质的项目实施，把资金用在扶持有潜力的项目上，充分发挥资金的使用效益，促进社会的发展。
	(二) 自评组织过程	我单位根据项目情况由财务科牵头成立了项目绩效自评小组，小组成员从各事业站所及相关科室抽选，由财务分管领导任组长，财务科科长任副组长。 1. 由各项目实施单位根据本项目的具体实施情况填报相关的项目自评表并收集县区项目实施的情况进行汇总上报；2. 各科室各单位根据自己所负责的项目情况进行自评，将自评结果上报到项目绩效自评小组；3. 项目绩效自评小组根据项目负责实施科室或单位交来的自评情况进行统一考评。
三、评价情况分析综合评价结论		2023年玉溪市农业农村局实行绩效目标管理的项目185个，其中：市本级项目102个，项目资金5508.78万元，对下补助项目83个，项目资金90334.12万元。我部门的项目实施科室及单位均认真按照年初财政批复的项目绩效及项目库中申报的绩效目标实施，在实施过程中能按照项目计划进度进行。项目实施均按照综合考评后我单位项目评价结论为良。
四、存在的问题和整改情况		绩效管理存在的问题：一是我部门在项目实施过程中，科室及单位对项目的跟踪检查监督力度不到位，对于项目的绩效目标的完成情况掌握不够全面；二是在项目实施过程中，县区存在拨款不到位的情况，导致项目不能按实施方案进行；三是项目实施单位未养成项目绩效资料收集的习惯，对绩效跟踪管理工作不够重视。在今后的工作中，我单位除了完善项目的跟踪检查工作，建立相关的绩效自评制度，做好项目的相关管理工作外，还要加强与财政部门的工作对接，以保证项目资金足额到位。
五、绩效自评结果应用		通过绩效自评结果，我单位在今后做项目预算时能够明确目标，对于好的项目给予继续扶持，对于评价结果不理想的项目将不继续申报。
六、主要经验及做法		在进行年度项目申报时，要认真收集好项目的各种资料，包括项目实施的必要性，可操作性；项目批复后要根据项目具体的实施情况制定计划，按照计划开展项目实施工作；根据项目计划制定项目跟踪检查方案，年中、年末各进行一次检查，做好项目督查工作，保证项目的顺利完成；年度终了对项目实施完成情况进行认真总结，以保证下一年度项目的确定方向。
七、其他需说明的情况		无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称								玉溪市农业农村局							
部门预算资金(元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明						
		年度资金总额		134,417,485.34	-4,835,122.32	129,582,346.55	113,107,520.67	87.29	我单位2023年执行率未完成，其原因一是按照项目实施计划项目还未全部竣工；二是县区财政拨款不及时，造成项目未结算。						
		基本支出	年度资金总额	73,515,238.11	946,470.11	74,461,708.22	74,461,708.22	100.00							
		项目支出		年度资金总额	60,902,247.23	-5781608.9	55,120,638.33	38,645,812.45					70.11		
				其中：财政拨款	43,415,754.22	-5,327,210.22	38,088,544.00	24,534,023.22					64.41		
				其他资金											
上年结转		17,486,542.23	-454,423.12	17,032,119.11	14,111,824.23	82.85									

紧紧围绕力争农业总产值增长6%，农业增加值增长6%，农村居民人均可支配收入增8%，农业固定资产投资增长10%，粮食总产量60万吨以上，确保不发生重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情，杜绝较大及以上农业生产安全事故的目标任务，确定目标：1.计划完成粮食种植面积166.2万亩，产量61.21万吨的目标；2.围绕生猪存栏比上年增长2.5%以上、出栏增长4.5%以上，肉蛋奶总产量增长2%以上，畜牧业产值增长3%以上的目标。3.加强种质资源保护利用，建设全国一流的露地蔬菜种苗繁育供应基地和花卉种苗研发生产基地。4.持续加强耕地保护建设，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。5.持续推进“绿色食品品牌”打造。组织开展市级绿色食品“名品”“名企”评选，力争省“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”评选结果保持全省前列。农产品自营出口额增长10%以上，巩固提升玉溪农产品出口在全省的主导地位。6.提升乡村产业链供应链现代化水平。力争新增省级重点龙头企业5户、市级重点龙头企业5户，市级农民专业合作社示范社20个以上、市级示范家庭农场40个以上。7.强化农业投资，确保全年农业固定资产投资增长10%以上；推进农业生产全程全面机械化，全市耕种收综合机械化水平达到52.5%；加强高素质农民培育，计划培训高素质农民1000人。8.扎实抓好农业面源污染治理和农产品质量安全。在“三湖”流域优化种植结构1万亩以上，建立化肥、农药减量示范区0.1万亩以上，推广实施有机肥替代化肥0.5万亩以上，有机肥施用和绿色防控覆盖率分别达60%、90%以上；确保全市畜禽粪污资源化综合利用率保持在90%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。9.实施乡村建设和农村人居环境整治提升行动，加快推进垃圾分类及资源化利用的处置运行模式。10.充分利用好农村集体产权制度改革成果，发展壮大农村集体经济；加大标准化生产、注册商标，加快“三品一标”认证，扩大我市农产品的宣传与推介。

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		种植业推广面积完成任务数比率	>=	95	%	100.48	全年粮食种植面积167.3万亩，完成年度任务166.5万亩的100.48%
		养殖业任务数完成率	>=	95	%	102.25	全市生猪存栏106.8万头，牛存栏18.5万头，家禽存栏1613万只，共计完成年度任务1700万头/只的102.25%
		农产品质量安全监测任务	=	100	%	100	全年1.7批次/千人农产品质量安全监测考核目标任务合计3810批次。截止12月，实际完成4389批次
		绿色食品品牌、有机食品认证新增比率	>=	50	%	57.89	绿色食品24家86个产品，有机农产品22家92个产品

		长期定位耕地质量监测点增加比率	>=	20	%	21.56	124个耕地质量监测点
		“厕所革命”任务完成数	=	100	%	100	省级下达我市农村卫生户厕改建目标任务数为3880座，已完成4287座，完成率110.49%。下达我市常住户100户以上自然村和“三湖”流域自然村卫生公厕改造建设任务为165座，已完成172座，完成率
		病原学及免疫效果评价监测份数完成率	>=	100	%	100	全市共完成畜禽疫病监测37病种7.73万头（只）
		“三湖”流域优化种植结构面积	>=	95	%	98.6	在三湖流域进行优化种植试点
		有机肥替代示范率	>=	60	%	60	全市有机肥利用技术面积198.28万亩，比去年同期增16.68万亩，增9.2%；新型肥料技术推广面积181.79万亩，比去年同期增38.00万亩，增26.4%；水肥一体化技术48.15万亩，比去年同期增1.89万
		家庭农场和农民合作社推荐认定个数完成率	>=	90	%	120	认定省级示范家庭农场8个，认定市级示范家庭农场28个。评审认定市级示范社12个
		肉蛋奶总产量增长率	>=	2	%	2	肉类总产24.4万吨增3.5%、蛋类总产7.9万吨增长0.5%。
		高标准农田建设任务完成率	>=	95	%	58.94	项目正在建设中，未完工
	质量指标						
		农用地膜回收率	>=	85	%	85	建立农膜回收网点28个，共回收农膜10000余吨
		“三品一标”产品认证登记完成率	>=	90	%	100	全市新获证“三品一标”47家179个产品，完成省级下达的60个任务指标的298.3%，完成市级下达的100个任务指标的179%。
		农产品农残抽检合格率	>=	98	%	99.1	全市农残快检总合格率99.1%
		动物疫病免疫密度	>=	80	%	97.5	重大动物疫病免疫密度达应免疫数的100%，其它主要动物疫病免疫密度达应免疫数的95%以上。
	成本指标						
		畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率	>=	100	%	100	为办好畜禽养殖废弃物处理硬件设施配套齐全
		农业固定资产投资增长率	>=	10	%	16	全年农业投资在库项目470个，完成投资66亿元左右，同比增长16%。
	效益指标						
	经济效益指标						
		畜牧业产值增长率	>=	3	%	下滑	受市场经济影响，产值下滑
		农产品自营出口额增长率	>=	10	%	下滑	农产品企业暂停出口业务

		农业总产值增长率	>=	6	%	6	全年完成农林牧渔业总产值440亿元、同比增长6%左右
	社会效益指标						
		农作物秸秆资源化利用率	>=	95	%	93.29	秸秆可收集量72.03万吨，秸秆综合利用量67.2万吨，秸秆综合利用率93.29%。
		畜禽养殖废弃物综合利用率	>=	95	%	95	畜禽养殖废弃物资源化利用设施得到完善，养殖行为得到规范，安全生产得到强化，畜禽养殖污染得到有效遏制
		农作物耕种收综合机械化水平	>=	50	%	53.8	加大主要粮食作物全程机械化工作推广应用力度
	生态效益指标						
		绿色防控覆盖率	>=	90	%	106.46	绿色防控面积594.11万亩次、覆盖率54.08%；统防统治面积649.37万亩次、覆盖率52.38%。
		畜禽粪污资源化综合利用率	>=	90	%	93.9	开展畜禽粪污资源化利用现场抽查及信息核实工作，随机抽查40户养殖场（户），规模户粪污资源化利用率为98.1%、规下养殖户粪污资源化利用率为92.0%，推算全市畜禽粪污资源化利用率为93.9%
	满意度指标						
	服务对象满意度指标						
		群众满意度	>=	85	%	90	服务对象满意
其他需说明事项							
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年畜牧业生产发展专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		34,100.00		33,853.00	10.00	99.41	9.94	
	其中:当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		34,100.00		33,853.00	—	99.41	—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于2022年畜禽粪污资源化利用培训、畜牧业统计监测培训一期,通过培训提升统计员专业知识素养水平,加强对统计指标的学习理解,保证畜牧生产数据应统尽统,确保完成上级下达任务。				预期目标全部完成				
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	培训人数	=	121	人次	107	20.00	18.00	部分人员受疫情影响不得外出
产出指标	质量指标	参会率	>=	95	%	84%	20.00	18.00	部分人员受疫情影响不得外出
产出指标	时效指标	培训时间	=	2022年10月1日前	年-月-日	2022年11月23日	10.00	8.00	受疫情影响延后
效益指标	经济效益	畜牧业产值占比	>=	30	%	23%	15.00	11.00	受养殖用地不足及畜牧业深加工缺乏影响
效益指标	生态效益	粪污综合利用率	>=	77	%	90%以上	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	89.94	良

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年绿色有机农产品收益(收入)保险试点专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额			4,545,600.00		4,545,600.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						—		—
	上年结转资金			4,545,600.00		4,545,600.00	—	100.00	—
	其他资金		—	—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《云南省财政厅关于印发云南省绿色有机农产品收益(收入)保险试点工作方案的通知》(云财金〔2021〕127号)要求,结合我市实际,市财政局、市农业农村局共同研究制定了《2022年玉溪市绿色有机农产品收益(收入)保险试点方案》在杞麓湖、抚仙湖、星云湖流域区域开展绿色有机农产品收益(收入)保险试点,通过试点开展绿色有机农产品收益(收入)保险,引导产业种植模式改变,减少化学农药和化学合成肥料使用量,助力农业面源污染防治,提升湖泊生态环境质量,实施湖泊保护与产业发展双推动双促进</p>				<p>结合“三湖”实际和农户种植习惯,我们在星云湖、杞麓湖流域对农户种植的白菜进行了投保工作。目前,已完成白菜险种保费规模68.20万元,其中省级财政补贴45.56万元,参保农户农企自缴113.64万元。白菜险种实际投保数量1.18万亩,其中通海县1.07万亩,投保户数525户;江川区0.11万亩,579户。项目整体完成率98.6%。</p>				
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	绿色有机农产品投保种类	>=	1	种	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	承保面积	>=	6000	亩	11800	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	元	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	风险保障水平	=	接近直接物化成本	元	接近直接物化成本	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	风险保障总额	=	高于去年水平	元	高于去年水平	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	农业保险综合费用率	<	20	%	4.8	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	80	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保农户(新型经营主体)满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		城乡统筹及农村人居环境整治补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		85,000.00	85,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		85,000.00	85,000.00	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	此项目经费用于农业人口市民化工作经费补助 预计实现2021年度城镇户籍人口数量超过3.3万人，全市户籍人口城镇化率超过42.58%，落实和保障好农业转移人口各项权益			截止2021年11月30日，全市户籍人口222.23万人，户籍人口城镇化率为44%，全市常住人口城镇化率54.81%，新增城镇人口55596人。组织全市农业人口市民化转移业务培训工假期，对各县（市、区）进行城乡统筹工作调研督导、检查、考核6次；已转户居民对农业转移人口市民化工作的满意程度大于90%，培训人员满意度大于85%，圆满完成年度目标。					
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	新增城镇户籍人口数量	>=	10000	人	55596	15.00	15.00	完成年度目标。
产出指标	数量指标	培训的期数	>=	2	期	2	15.00	15.00	完成年度目标。
产出指标	数量指标	培训的人数	>=	160	人次	170	15.00	15.00	完成年度目标。
产出指标	数量指标	督导的次数	>=	6	次	6	15.00	15.00	完成年度目标。
效益指标	社会效益	本市常住人口城镇化率	>=	54.5	%	54.81	10.00	10.00	完成年度目标。
满意度指标	服务对象满意度	通过走访调研形式，已转户居民对农业转移人口市民化工作的满意程度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成年度目标。
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	完成年度目标。
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表												
项目名称		抚仙湖现代标准化农业产业面源污染控制示范项目工程专项资金										
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农业农村局					
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额		30,000,000.00		9,356,999.70		9,356,999.70	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		30,000,000.00		9,356,999.70		9,356,999.70		—	100.00	—
		上年结转资金								—		—
		其他资金		—		—		—		—		—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况						
		项目预计2023年竣工并完成验收，建成后水肥一体化系统预计覆盖12000亩，农业灌溉用水减少60%以上，水分生产效率明显提高，肥料利用率提高50%以上，化肥施用量明显减少，有效削减农业面源污染。				项目预计2024年竣工并完成验收，目前完成情况如下：1、已完成13000亩左右水肥一体化地下管网铺设，目前正在安装田间出水桩和电磁阀。 2、20个首部系统用房已建成，设备已基本安装完毕。 3、可研报告（优化调整）及初步设计方案（优化调整）市发改委已批复下达。 4、已完成20个首部系统用房和配套电力设施建设。						
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	支持县（区）个数	>=	1	个	1	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	水肥一体化系统覆盖面积	>=	12000	亩	13000	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	建设水肥一体化系统首部用房	>=	20	个	20	10.00	10.00				
产出指标	质量指标	农业灌溉用水减少量	>=	60	%	60	10.00	10.00	2023年年度绩效指标为整个项目竣工后的绩效指标，目前项目还未竣工验收，根据目前实施情况，待项目投入使用后，预计农业灌溉用水减少量能减少60%。			
产出指标	质量指标	肥料利用率提高率	>=	50	%	50	10.00	10.00	2023年年度绩效指标为整个项目竣工后的绩效指标，目前项目还未竣工验收，根据目前实施情况，待项目投入使用后，预计肥料利用率提高率能提高50%。			
效益指标	生态效益	化肥施用减少量	>=	8	%	8	30.00	25.00	2023年年度绩效指标为整个项目竣工后的绩效指标，目前项目还未竣工验收，根据目前实施情况，待项目投入使用后，预计化肥使用减少8%。			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	2023年年度绩效指标为整个项目竣工后的绩效指标，目前项目还未竣工验收，根据日常与项目覆盖耕地户对接情况看，预计群众满意度不小于85%。			
其他需要说明的事项												
							100.00	95.00	优			

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



### 项目支出绩效自评表

项目名称		高素质农民培育（涉外）项目补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		220,000.00		219,700.00	10.00	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		220,000.00		219,700.00	—	99.86	—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	玉溪市高素质农民培育（涉外）项目采用线上培训（视频），申报补助资金22万元，分别用于培训场地租赁、教师聘请、翻译教材等。举办蔬菜种植技术培训期；具体内容为：举办水稻种植技术培训期；培训总人数不得少于100人；培训出勤率达98%以上；培训合格率达98%以上；培训对象为柬埔寨国农技人员和种植主体 群众满意度达到95%以上。通过实施高素质农民培育（涉外）项目，加强我国与柬埔寨国的友好交流合作，在传播我国农业种植先进技术和经验的同时 实现两国之间互相学习互相借鉴的目的 交流先进可行的蔬菜种植和水稻种植技术 促进两国农民经济收入有所增长 进一步巩固提升传统友好合作关系。				玉溪市高素质农民培育（涉外）项目在昆明圆满举行，培训人员160人次。培训出勤率达100%；培训合格率达100%；培训对象为柬埔寨国农技人员和种植主体 群众满意度达到95%以上。此次培训，加强了我国与柬埔寨国的友好交流合作 在传播我国农业种植先进技术和经验的同时 实现两国之间互相学习互相借鉴的目的 持续推进中柬双方农业贸易合作和技术交流 促进云南省与柬埔寨农业的繁荣发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	2	门	一共开设了蔬菜种植、热带水果保鲜、蔬菜病虫害防治、花卉种植、水稻品质改良、肉牛繁育技术6门课程。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	2	期	由于疫情影响，原定2期合并为1期。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	100	人次	参训160人次。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	98	%	培训合格率100%。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	98	%	培训出勤率100%。	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	提高劳动生产率	=	0.1-0.5	%	通过培训带动，柬埔寨发来感谢信，有望提高当地种植水平和劳动生产率。	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=	85	%	参训人员满意度达95%以上。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.99	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		工作业务经费奖励项目资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>该项目的实施可以保证玉溪市农业农村局三农工作的正常开展，促进玉溪市农业农村系统干部职工进一步统一思想，提高认识，推动农业农村工作再上新台阶。2023年为保证玉溪市农业农村局三农工作的正常开展，完成党建筑围营造工程项目建设和验收，：对2022年固定资产投资、高标准农田建设、厕所革命等工作进行考核，任务完成率达100%；做好农业工作的宣传工作，提高农业部门在老百姓心目中的认知度和可信任度。</p>			<p>该项目的是好事保证了玉溪市农业农村局三农工作的正常开展，促进玉溪市农业农村系统干部职工进一步统一思想，提高认识，推动农业农村工作再上新台阶。2023年为保证玉溪市农业农村局三农工作的正常开展，完成党建筑围营造工程项目建设并验收，：对2022年固定资产投资、高标准农田建设、厕所革命等工作进行考核，任务完成率达100%；做好农业工作的宣传工作，提高农业部门在老百姓心目中的认知度和可信任度。</p>					
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	党建分类施工项目数	>=	27	个	30	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	宣传报道版数	>=	12	期	12	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	督导工作天数	>=	121	天	125	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	督导工作覆盖率	>=	85	%	90	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	农业总产值增长率	>=	2.5	%	2.8	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	群众对农业农村工作的认知度	>=	有一定提高	%	有一定提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		绿色食品品牌重点产业数据统计培训专项经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		40,000.00		40,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		40,000.00		40,000.00	—	100.00	—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年“绿色食品”重点产业统计培训专项经费项目，及时、全面、准确、客观地反映“绿色食品”重点产业发展基本情况，为各级决策部门提供科学依据。2022年，到保山、普洱两个地州考察学习“绿色食品”重点产业数据统计工作经验，主要目标为制度建设、组织保障、协调会商的机制、填报方式、取数方法、数据分析，如何与产业发展互动等内容。在总结经验基础上开展“绿色食品”重点产业统计监测培训班。优化重点产业范围、指标设计说明、数据来源渠道及填报方式、规范数据分析报告撰写、存系统操作及报送要求等内容。减少基层数据采集填报时间8%以上，培训对象满意度达80%以上。客观反映经验主体重点产业发展成效提升综合产债%以上。				“绿色食品”重点产业统计培训专项经费项目，及时、全面、准确、客观地反映“绿色食品”重点产业发展基本情况，为各级决策部门提供科学依据。2022年，到保山、普洱两个地州考察学习“绿色食品”重点产业数据统计工作经验，主要目标为制度建设、组织保障、协调会商的机制、填报方式、取数方法、数据分析，如何与产业发展互动等内容。在总结经验基础上开展“绿色食品”重点产业统计监测培训班。优化重点产业范围、指标设计说明、数据来源渠道及填报方式、规范数据分析报告撰写、存系统操作及报送要求等内容。减少基层数据采集填报时间3%以上，培训对象满意度达80%以上。客观反映经验主体重点产业发展成效提升综合产债%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	培训人数	>=	60	人	63	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	考察学习人数	>=	4	人次	2	15.00	12.00	考察学习未达标准，下步加强协调沟通，在符合政策前提下完成目标。
产出指标	数量指标	学习时间	>=	24	小时	30	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	=	95	%	96	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	客观反映经营主体重点产业发展成效提升综合产债	>=	3	%	7	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	优化数据采集机制降低基层负担	>=	5	%	6	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意程度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		“绿色食品”重点产业统计培训专项经费项目，及时、全面、准确、客观地反映“绿色食品”重点产业发展基本情况，为各级决策部门提供科学依据。2022年，到保山、普洱两个地州考察学习“绿色食品”重点产业数据统计工作经验，主要目标为制度建设、组织保障、协调会商的机制、填报方式、取数方法、数据分析，如何与产业发展互动等内容。在总结经验基础上开展“绿色食品”重点产业统计监测培训班。优化重点产业范围、指标设计说明、数据来源渠道及填报方式、规范数据分析报告撰写、存系统操作及报送要求等内容，减少基层数据采集填报时间8%以上，培训对象满意度达80%以上。客观反映经验主体重点产业发展成效提升综合产债%以上。							
总分							100.00	97.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		农业公共服务能力提升—康井路13号建筑临街外立面城市风貌美化提升改造经费								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农业农村局		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		370,000.00		343,660.40		10.00	92.89	9.29	
	其中：当年财政拨款		370,000.00		343,660.40		—	92.89	—	
	上年结转资金		—		—		—	—	—	
	其他资金		—		—		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年完成康井路13号建筑（玉溪市农村经济经营管理站）临街外立面，采取霓虹灯拆除及安装、立面块料拆除、金属门窗拆除、余方弃置、墙面一般抹灰、外墙涂料、围挡公益广告、玻璃幕墙成品保护、零星修补等工程内容，按程序依法依规进行美化提升改造后，符合城市风貌提升工作要求。					2023年完成康井路13号建筑（玉溪市农村经济经营管理站）临街外立面，采取霓虹灯拆除及安装、立面块料拆除、金属门窗拆除、余方弃置、墙面一般抹灰、外墙涂料、围挡公益广告、玻璃幕墙成品保护、零星修补等工程内容，按程序依法依规进行美化提升改造后，符合城市风貌提升工作要求。				
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	质量指标	美化提升改造	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	90个工作日	>=	90	日	90	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	维修费	=	30	万元	30	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	美化率	=	100	%	100	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	99.29	优	

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称								农业公共服务能力提升—玉溪市城乡畜禽产品安全预警能力建设资金							
主管部门				玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农业农村局					
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分		
	年度资金总额				3,830,000.00		320,000.00		10.00		8.36		0.84		
	其中：当年财政拨款				3,830,000.00		320,000.00		—		8.36		—		
	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								
	对红塔区、江川区、澄江市、峨山县、元江县5个县级兽医实验室建设，每个实验室购置：全自动核酸提取仪、荧光定量PCR仪、生物安全柜、全自动高压灭菌器等仪器设备一套，每县70万元，共配置5套，由市级统一采购配发，计350万元。计划于2022年12月底前完成各县（市、区）兽医实验室重大动物疫病监测预警能力建设设备购置。项目建成后，可将畜禽疫病死亡率控制在猪3%、大牲畜1.5%、羊2%、禽6%以下。认真做好玉溪农产品品牌培育工作，扩大“玉品”影响力，打造蔬菜、花卉、水果等3个“玉品品牌”。						对红塔区、江川区、澄江市、峨山县、元江县5个县级兽医实验室建设，每个实验室购置：全自动核酸提取仪、荧光定量PCR仪、生物安全柜、全自动高压灭菌器等仪器设备一套，每县70万元，共配置5套，由市级统一采购配发，计350万元。于2023年12月底前完成各县（市、区）兽医实验室重大动物疫病监测预警能力建设设备购置招标采购宣传工作。								
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	购置计划完成率	=	100	%	50		15.00		5.00	2023年12月31日按照政府采购工作程序完成招标公告，开标时间在2024年1月，按照项目实施计划该项目于2024年7月前竣工。				
产出指标	数量指标	举办展览（展会）次数	>=	3	次	3		10.00		10.00					
产出指标	数量指标	发放宣传册	=	50	万册	50		10.00		10.00					
产出指标	数量指标	展示品种种类	>=	100	类	120		10.00		10.00					
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	50		15.00		5.00	2023年12月31日按照政府采购工作程序完成招标公告，开标时间在2024年1月，按照项目实施计划该项目于2024年7月前竣工。				
效益指标	经济效益	降低畜禽疫病死亡率	<=	控制在猪3%、大牲畜1.5%、羊2%、禽6%以下	%	猪3%、大牲畜1.5%、羊2%、禽6%		10.00		10.00	2023年12月31日按照政府采购工作程序完成招标公告，开标时间在2024年1月，按照项目实施计划该项目于2024年7月前竣工。				
效益指标	社会效益	可及时应对突发性公共卫生事件	=	0	件	0		10.00		10.00	2023年12月31日按照政府采购工作程序完成招标公告，开标时间在2024年1月，按照项目实施计划该项目于2024年7月前竣工。				
满意度指标	服务对象满意度	项目收益对象满意度	>=	85	%	85		10.00		10.00					
其他需要说明的事项			2023年12月31日按照政府采购工作程序完成招标公告，开标时间在2024年1月，按照项目实施计划该项目于2024年7月前竣工。												
								100.00		70.84		中			

**备注：**

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		农业公共服务能力提升——玉溪市农科院专项经费								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农业农村局		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额			200,000.00		200,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			200,000.00		200,000.00		—	100.00	—
	上年结转资金							—		—
	其他资金							—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	新建一个花卉育种资源钢架大棚，引进、保存花卉品种资源，开展月季、绣球、长寿花杂交育种，选育花卉新品种，完成基地花卉大棚水肥一体化设施设备安装，开展水肥一体化无土栽培技术研究新技术的示范展示和转化应用。建立农业科技现代化电教室，提档升级电教设施设备，开展农业科技培训和宣传，培养造就有文化、懂技术、善经营、会管理新型农业人才。搭建产学研合作平台，开展新品种新技术的研究和示范，推进农业科技成果转化，为玉溪高原特色现代农业发展提供科技支撑。					新建一个花卉育种资源钢架大棚，引进、保存花卉品种资源，开展月季、绣球、长寿花杂交育种，选育花卉新品种，完成基地花卉大棚水肥一体化设施设备安装，开展水肥一体化无土栽培技术研究新技术的示范展示和转化应用。建立农业科技现代化电教室，提档升级电教设施设备，开展农业科技培训和宣传，培养造就有文化、懂技术、善经营、会管理新型农业人才。搭建产学研合作平台，开展新品种新技术的研究和示范，推进农业科技成果转化，为玉溪高原特色现代农业发展提供科技支撑。				
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	安装LED显示屏	>=	6.8	平方米	7.2	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	安装水肥一体化设施	>=	1	套	1	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	建设钢架大棚	>=	400	平方米	480	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	示范区化肥用量减少	>=	20	%	28	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	科技培训	>=	100	人次	120	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	示范推广新品种新技术数量	>=	3	项	3	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象总体满意度	=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无								
							100.00	100.00	优	

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		农业固定资产投资培训经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		40,000.00	40,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		40,000.00	40,000.00	—	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					
	组织县区进行农业固定资产投资业务培训 保证农业固定资产投资任务的完成			在1市2区6县分别组织相关业务工作人员进行农业固定资产投资业务培训 提高业务人员业务水平,保证了固定资产投资工作的完成					
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	举办固定资产投资培训期数	>=	9	期	9	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	400	人	425	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训县区	=	9	个	9	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	=	95	%	98	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	固定资产投资任务完成率	=	90	%	95	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	促进农业农村经济增长率	>=	2	%	2.3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		农业科技教育补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		20,000.00	3,150.00	10.00	16.00	1.60		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		20,000.00	3,150.00	—	16.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展种子市场销售品种农业转基因生物安全抽检培训 试验示范品种农业转基因生物安全抽检培训 辖区内种子生产企业农业转基因生物安全抽检培训 培训1期，培训人数不少于60人。培训选择在转基因工作相对开展较好较集中的区域 采取理论培训和现场观摩相结合的方式 推动我市农业科技教育项目有序开展			由市农业农村局组织，对全市6县1市2区农业转基因生物安全监管暨全市农环能源发展工作进行了为期一天的培训。培训累计75人次，内容涉及农业转基因、农村可再生能源、农业资源环境信息统计、受污染耕地安全利用、秸秆资源调查、农业野生植物资源保护及外来入侵物种防控 绿色食品全国名特优新产品申报等					
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	组织培训期数	>=	1	期	完成培训1期。	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	60	人次	培训75人次。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	培训人员合格率100%。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	98	%	培训出勤率达100%。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益人数	=	60	人	受益人数75人以上。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=	85	%	参训人员满意度90%以上	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	91.60	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



### 项目支出绩效自评表

项目名称		三个人才专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		1,600,000.00	1,600,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,600,000.00	1,600,000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>“兴玉乡村振兴人才”项目为深入实施乡村振兴战略，培育选树一批在乡村振兴工作中创新创业成效优、示范带动作用强、支撑引领效果好的乡村实用人才，为推进“三大战役”提供人才支撑和智力支持。“高原特色农业产业示范基地”为充分发挥高原特色农业产业示范基地的示范引领和辐射带动作用，加速推动生产导向、主体、方式、要素、手段、产品、投入等转变，提高特色农产品品质效益，促进农民持续增收和实现农业可持续发展，助力乡村振兴。玉溪高原特色农业产业示范基地旨在以市场为导向，以改革创新为动力，以绿色有机为标准，能对不同类型地区的特色农业产业发展发挥关键作用与引领带动作用的示范企业或经济组织，根据农村社会经济发展的需要，“农村实用人才创新创业项目”专项旨在培养重点产业拔尖人才，高原特色现代农业人才。包括农业科研、农业技术推广、农产品交易、农业产业化等方面人才，推动人才工作与经济社会发展深度融合。</p> <p>项目实施所产生的直接经济效益与立项目的直接经济效益相比较，其实现程度较好；项目通过财政资金的投入带动，实现了较多的项目效益，经济性好；项目在很大程度上达到政策目标、经营目标和其他预期结果，其有效性好；社会综合效益实现程度较好。通过对示范基地的新品种、新技术、新经营方式的展示及宣传培训，展示高效农业新品种和新技术，让广大农户和农业企业直观的了解新品种的特征特性和种植效果，提高采用优良新品种、新技术的科技意识。另一方面，科普示范可以有效带动和促进农户使用优良新品种和新技术，取得良好的种植效益，有效增加农民收入。</p>			按照项目进度，项目目标已经完成。“兴玉乡村振兴人才”项目入选11人，兑付55万元；“高原特色农业产业示范基地”入选基地4个，兑付80万元；“农村实用人才创新创业项目”入选5个，兑付25万元。项目资金兑付，带动当地新品种、新技术的引进，有效促进乡村产业的发展，促进农村经济增长。					
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	“兴玉乡村振兴人才”补助人数	<=	15	人	15	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	“兴玉乡村振兴人才”推荐人数	>=	25	个	25	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	“农村实用人才创新创业项目”补助人数	<=	5	个	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	“农村实用人才创新创业项目”推荐人数	>=	15	个	15	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	“高原特色农业产业示范基地”补助人数	<=	5	个	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	“高原特色农业产业示范基地”推荐人数	>=	10	个	10	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	90	%	92	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	“兴玉乡村振兴人才”补助经费	=	5	万元/人	5	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	“农村实用人才创新创业项目”补助经费	=	5	万元/个	5	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	“高原特色农业产业示范基地”补助经费	=	20	万元/个	20	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	成果报道率	=	1	篇	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	示范带动率	=	5	%	5	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		市场与信息化2022年专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		202,000.00		202,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		202,000.00		202,000.00	—	100.00	—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年组织企业积极参与省农业农村厅组织的各类展会及推介活动 打响高原特色现代农业“云系”品牌, 推动云南特色农产品“出滇进京”、“云品入沪”。组织不少于60家次企业和新型经营主体参加省农业农村厅组织的个展会及推介活动; 2022年云南高原特色现代农业(上海)推介活动、第十九届中国国际农产品交易会(深圳)、云南特色·冬农魅力”2022云南高原特色现代农业(北京)推介活动; 展会期间的招商活动。项目资金合计290000元, 资金主要用于展会的租金、推介费、招商活动费用等。				2022年组织企业积极参与省农业农村厅组织的各类展会及推介活动 打响高原特色现代农业“云系”品牌, 推动云南特色农产品“出滇进京”、“云品入沪”。组织企业和新型经营主体参加省农业农村厅组织的展会及推介活动 2022年云南高原特色现代农业(上海)推介活动。				
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	举办展览(展会)次数	<=	3	次	3	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	展示品目种类	<=	100	个	120	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	展位租赁成本	>=	78000	元	78000	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	达成意向金额	>=	3000	万元	2000	15.00	13.00	因特殊原因, 展会现场交易少。
效益指标	经济效益	现场交易金额	>=	100	万元	110	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	展览(展会)参加人次	>=	60	人次	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	85	%	86	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.00	优

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	2.98	30,426.00	30,426.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.98	30,426.00	30,426.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发放遗属生活补助和“揭批查”人员生活补助			按时发放2名遗属和1名“揭批查”人员全年生活补助，促进社会稳定。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助遗属人员	=	2	人	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助“揭批查”人员数	=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助月数	=	12	月	12	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	稳定社会率	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农〔2023〕47号高原特色农业现代化发展项目资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
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		9,300.00		9,300.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		9,300.00		9,300.00	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	高原特色农业现代化项目实施，切实加强我市重点产业数据统计监测队伍建设，及时、全面、准确、客观地反映高原特色农业现代化发展基本情况，为各级决策部门提供科学依据，更加客观系统地反映经济效益，为产业高质量可持续发展提供基础，从而具备一定的社会效益。各个产业指标可以分解为可考核、可衡量的绩效指标。				开展重点产业数据培训包括花卉、蔬菜、水果等10个重点产业，切实加强我市重点产业数据统计监测队伍建设，及时、全面、准确、客观地反映高原特色农业现代化发展基本情况，为各级决策部门提供科学依据，更加客观系统地反映经济效益，为产业高质量可持续发展提供基础。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展重点产业数据培训产业数量	>=	10	个	开展了10个重点产业数据统计培训。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	会议培训出勤率	>=	85	%	出勤率超过90%以上。	15.00	15.00	由于工作冲、统计岗位人员调整，有个别请假情况。
效益指标	经济效益	提高全市高原特色农业重点产业农业产值	>=	3	%	重点产业产值同比增10%	20.00	19.00	畜牧产业同比增幅为负，第四季度统计数与前三季度趋势不符。
效益指标	社会效益	提升我市重点产业数据统计队伍总体水平	=	2	个	重点产业统计培训与统计部门协同机制初步建立。	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度不低于85%	>=	85	%	参与培训对象满意度90%以上。	15.00	15.00	因再加强统计部门支援指导，强化培训质量，提升满意度。
其他需要说明的事项									
							100.00	99.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农〔2023〕47号市场与信息化科省级专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		180,000.00		149,592.92	10.00	83.11	8.31	
	其中：当年财政拨款		180,000.00		149,592.92	—	83.11	—	
	上年结转资金		—		—	—	—	—	
	其他资金	—	—		—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过2023年茶博会、南博会（商洽会）、全国农交会等产销推介活动，打造蔬菜、花卉、水果等“玉品品牌”180,000元。通过各级宣传媒体、电视台、网络等宣传玉溪高原特色农产品，打造“玉品”品牌。				2023年共组织13家次涉农企业参加“云品入沪”推介活动、“云品出滇入川”专场推介会、第7届南博会、第20届中国国际农产品交易会等，现场销售约230万元，签约793.6万元，完成预期绩效目标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	举办展览（展会）次数	>=	5	次	6	10.00	10.00	按预期完成目标任务
产出指标	质量指标	展示品种类	>=	300	个	400	15.00	15.00	按预期完成目标任务
效益指标	经济效益	达成意向金额	>=	5000	万元	5500	15.00	15.00	按预期完成目标任务
效益指标	经济效益	现场交易金额	>=	200	万元	230	20.00	20.00	按预期完成目标任务
效益指标	社会效益	展览（展会）参加人次	>=	60	人次	350	10.00	10.00	按预期完成目标任务
效益指标	社会效益	参加主体数量	>=	110	个	113	10.00	10.00	按预期完成目标任务
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	按预期完成目标任务
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.31	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农〔2023〕47号2023年省级农业发展专项农情调度资金							
主管部门		玉溪市农业农村局		实施单位	玉溪市农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		50,000.00	33,888.00	10.00	67.80	6.78		
	其中：当年财政拨款		50,000.00	33,888.00	—	67.80	—		
	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					
	项目旨在一是加强我市农情统计调度队伍建设，充分发挥农情信息对农业生产的指导和引导作用，提高农情调度工作的及时性、准确性；二是提升更新我市农业技术人员实施乡村振兴战略、高原特色产业、“一县一业”的技术服务能力和水平；提高种植企业（基地）新技术的推广应用水平。预期培训后上报数据准确率能在95%以上，参训人员满意度达到90%以上。			已完成					
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	组织培训期数	>=	2	期	完成1期	10.00	10.00	因工作安排原因，将两期培训合并为一期统一培训
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	130	人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训师资费	<=	800	元	已完成	10.00	10.00	邀请市级老师进行培训，未产生费用
产出指标	成本指标	会场租金标准	<=	1000	元/天	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	培训后上报数据准确率	>=	95	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因工作安排原因，将两期培训合并为一期统一培训，所以资金未完全使用完。							
总分							100.00	96.78	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农〔2023〕47号畜牧业生产发展专项经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		50,000.00		31,990.00	10.00	64.00	6.40	
	其中：当年财政拨款		50,000.00		31,990.00	—	64.00	—	
	上年结转资金		—		—	—	—	—	
	其他资金	—	—		—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年省级农业专项资金(畜牧业生产发展)，用于2023年度内畜禽粪污资源化利用及统计监测培训 业务指导和日常监管工作经费，印刷水产安全生产资料。通过培训提升生产报表报送精准性，确保全市农村产业提质增效 通过资料宣传降低水产养殖安全风险。				预期目标基本完成，全年执行数4.9万元，但单元格灰色不允许修改。				
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	肉类总产量	>=	18	万吨	14	10.00	8.00	受市场饱和影响，一定程度下降
产出指标	数量指标	安全生产资料印刷量	=	6000	份	10000	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	畜牧业统计监测任务完成率	=	100	%	100%	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	畜禽粪污资源化利用及统计监测培训参会率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	资金违纪使用次数	=	0	次	0	15.00	15.00	已完成
效益指标	生态效益	畜禽粪污资源化利用率	>=	77	%	90%以上	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	项目收益对象满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		全年执行数4.9万元，但单元格灰色不允许修改。							
总分							100.00	94.40	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉农财〔2022〕18号2022年度城乡统筹转户补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		136,198.00	136,198.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		136,198.00	136,198.00	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	此项目经费用于农业人口市民化工作经费补助，落实和保障好农业转移人口各项权益，争取2025年常住人口城镇化率达65%目标，年度目标服务于总体目标。计划完成年度组织城乡统筹领导小组办公室组织成员单位和各县(市、区)进行全市农业人口市民化转移业务培训不少于6次，2022年1—12月，对各县(市、区)进行城乡统筹工作调研督导、检查、考核次数不少于6次；已转户居民对农业转移人口市民化工作的满意程度大30%，业务工作者工作能力逐年提升的目标。			2022年全市常住人口城镇化率65.83%，户籍人口城镇化率为45.74%，新增城镇人口50241人。组织全市农业人口市民化转移业务培训工假期，对各县(市、区)进行城乡统筹工作调研督导、检查、考核6次；已转户居民对农业转移人口市民化工作的满意程度大30%，圆满完成年度目标。					
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	培训的期数	>=	2	期	4	15.00	15.00	完成年度目标。
产出指标	数量指标	培训的人数	>=	160	人次	160	15.00	15.00	完成年度目标。
产出指标	数量指标	督导次数	>=	6	次	6	15.00	15.00	完成年度目标。
效益指标	社会效益	有效提高城乡统筹业务人员业务水平	>	有效提高		有效提高	15.00	15.00	完成年度目标。
满意度指标	服务对象满意度	已转户居民对农业转移人口市民化工作的满意程度	>=	85	%	85	15.00	15.00	完成年度目标。
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	>=	85	%	85	15.00	15.00	完成年度目标。
其他需要说明的事项									
							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。



### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市城乡畜禽产品安全预警能力建设专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		2,800,000.00		2,692,880.00	10.00	96.18	9.62	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		2,800,000.00		2,692,880.00	—	96.18	—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对通海县、华宁县、易门县、新平县四个县级兽医实验室建设，每个实验室购置：全自动核酸提取仪、荧光定量PCR仪、生物安全柜、全自动高压灭菌器等仪器设备一套，每县70万元，共配置4套，由市级统一采购配发，计280万元。计划于2022年10月底前完成各县（市、区）兽医实验室重大动物疫病监测预警能力建设设备购置。项目建成后，可将畜禽疫病死亡率控制在猪3%，大牲畜1.5%，羊2%，禽6%以下。				预期目标全部完成。				
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	购置计划完成率	=	100	%	100%	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	已完成
产出指标	成本指标	设备采购费用	=	280	万元	280万元	10.00	10.00	已完成
效益指标	经济效益	降低畜禽疫病死亡率	<=	控制在猪3%，大牲畜1.5%	%	已完成	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	可及时应对突发性	=	0	起	0	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.62	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		玉溪市村级农科员补助项目资金								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	194,400.00		182,400.00		182,400.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	194,400.00		182,400.00		182,400.00		—	100.00	—
	上年结转资金							—		—
	其他资金	—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为稳定村级农业技术推广队伍，促进我市农业发展，对峨山县81名村级农科员给予200元/月/人市级补贴。					峨山县81名村级农科员，200元/月/人市级补贴已发放。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	村级农科员人数	=	708	人	全市708名村级农科员，其中，峨山县81名。	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	每名农科员年内开展农业科技活动	>=	2	次	年内按时完成2次以上农业科技活动的组织开展。	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	开展农作物新品种、新技术的引进、试验示范和推广	>=	2	次	年内完成新品种、新技术引进，同时进行试验示范的农技推广。	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	促进农业现代化发展和农村经济社会发展	=	优、良、中、差	%	有效促进农业发展。	10.00	9.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	补助工资已及时足额发放到每一位农科员手中。	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	帮助农民生产生活能力有效提高	>=	1.5	%	农民的生产生活得到有效提高，经济收入有所增加。	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	85%以上。	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	99.00	优	

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级农业发展专项（现代种业发展）农作物品种区域试验专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市种子管理站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		70,000.00		69,997.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		70,000.00		69,997.00	—	100.00	—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年，项目在元江县甘庄街道、峨山县双江街道、易门县实施，完成省级杂交玉米中低海拔品种区域试验一组4个品种、中高海拔区域试验三组50个品种；大豆区域试验一组14个品种；小麦品种区域试验两组28个品种；7组试验，省级统一下达试验方案，各试验点严格按方案实施。				完成省级杂交玉米中低海拔品种区域试验一组4个品种、中高海拔区域试验三组50个品种；大豆区域试验一组14个品种；小麦品种区域试验两组28个品种。				
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	杂交玉米区域试验品种数	>=	64	个	杂交玉米区域试验品种数达64个	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	大豆区域试验品种数	>=	14	个	大豆区域试验品种数达14个	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	小麦区域试验品种数	>=	28	个	小麦区域试验品种数达28个	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	区域试验用地面积	=	22	亩	区域试验用地面积22亩	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	保障加快科研育种生产力提升	=	100	%	保障加快科研育种生产力提升100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	农作物种子新品种转化率	>=	3	%	农作物种子新品种转化率3%	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	=	85	%	服务对象满意度达85%	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农〔2023〕47号2023年省级农业发展专项（农业科技教育）种子质量监管专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市种子管理站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		3.00	12,000.00	10.00	40.00	4.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	12,000.00	—	40.00	—		
	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. 开展春季和秋季农作物种子市场专项检查及样品的扦取和检测 快检样品不少于300个；2. 对参加本市2023年区试的玉米、水稻、大豆等材料进行抽检，快检样品不少于200个；3. 对辖区内种子企业玉米制繁种基地开展调研 苗期检查、花期田检及田间叶片转基因快速检测 快检样品不少于10个；4. 市级对本市农科院基地内现场抽取种植的主要农作物品种样品5个进行送检，种子市场抽检、大田种植抽检和科研院所基地抽检的样品市县两级送检样品数量不少于个。			1. 完成春季和秋季农作物种子市场专项检查及样品的扦取和检测 快检样品491个；2. 对参加本市2023年区试的玉米、水稻、大豆等材料进行抽检，完成快检样品212个；3. 对辖区内种子企业玉米制繁种基地开展调研、苗期检查、花期田检及田间叶片转基因快速检测 完成快检样品88个；4. 完成种子市场抽检、大田种植抽检和科研院所基地抽检的样品市县两级送检样品数量2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	种子市场抽检样品快检数量	>=	300	个	种子市场抽检样品快检数量达491个	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	区试材料样品快检数量	>=	200	个	区试样品快检数量达212个	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	区试材料送检样品数量	>=	9	个	区试材料送检样品数22份	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	制种基地田间快检样品数量	>=	10	个	制种基地田间快检样品88个	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	种子市场规模度	=	90	%	种子市场规模度达90%	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	农业生产用种农户、农作物种子生产经营企业和种子经	=	85	%	服务对象满意度达85%	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	94.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农〔2023〕47号2023年省级农业发展专项（现代种业发展）农作物品种区域试验专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市种子管理站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		160,000.00	140,000.00	10.00	87.50	8.75		
	其中：当年财政拨款		160,000.00	140,000.00	—	87.50	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成省级杂交玉米中低海拔区域试验组13个品种、中高海拔区域试验组40个品种；大豆（净种）区域试验1组16个品种、大豆（玉米大豆带状复合种植）区域试验1组6个品种；小麦（地麦）品种区域试验2组23个品种。共八组试验。			完成了杂交玉米中低海拔区域试验组13个品种、中高海拔区域试验组40个品种；大豆（净种）区域试验1组16个品种、大豆（玉米大豆带状复合种植）区域试验1组6个品种；小麦（地麦）品种区域试验2组23个品种。					
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	玉米试验组数	=	4	组	玉米试验完成4组	40.00	40.00	无
产出指标	数量指标	大豆试验组数	=	2	组	大豆试验完成2组	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	小麦试验组数	=	2	组	小麦试验完成2组	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	农作物种子新品种转化率	>=	3	%	新品种转化率3%	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	>=	85	%	种植户满意度达85%	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.75	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表										
项目名称		(玉财农〔2023〕47号)2023年省级农业发展粮食病虫害防控专项资金								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市植保植检站			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额		230,000.00		67,871.41	10.00	29.52	2.95	
		其中:当年财政拨款		230,000.00		67,871.41	—	29.52	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金		—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	以水稻、玉米、蔬菜、水果(柑橘)等病虫害为靶标开展监测与调查,及时开展防治指导工作,完成防控面积4000亩,新增智能监测点(马铃薯晚疫病)1个,确保病虫害不大面积爆发成灾,粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以内,农药使用量零增长,服务对象满意度85%以上。				采用无人机飞防服务,于2023年8月7日至8月26日期间,在江川区、通海县、华宁县、易门县、峨山县、元江县六个县开展水稻病虫害统防统治共4180.3亩,在新平县建兴乡建设马铃薯晚疫病监测点1个,已完成安装并投入监测使用。开展趋势会商及防控技术培训2期,培训170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	粮食作物病虫害统防统治	>=	4000	亩	4180.3	30.00	30.00	无	
产出指标	数量指标	病虫害监测调查下乡指导服务	>=	100	人次	130	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	新建马铃薯晚疫病监测点	=	1	个	1	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	年度内完成项目	<=	1	年	已完成	10.00	10.00	无	
效益指标	经济效益	项目示范区内统防统治覆盖率	>=	45	%	52.3	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	>=	80	%	90.5	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	92.95	优	

**备注:**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		（云财农[2023]76号）2023年中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目资金								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市植保植检站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		300,000.00	14,769.54	10.00	4.93	0.49			
	其中：当年财政拨款		300,000.00	14,769.54	—	4.93	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	以水稻、玉米、蔬菜、水果（柑橘）等病虫害为靶标开展监测与调查，及时开展防治指导工作，完成防控面积4000亩，新增智能监测点（马铃薯晚疫病）1个，确保病虫害不大面积爆发成灾，粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以内，农药使用量零增长，服务对象满意度85%以上。			采购小麦条锈病、白粉病和蚜虫等病虫害防控所需的杀虫剂、杀菌剂等农药物资，开展小麦主要病虫害统防统治，实施面积2万亩；在华宁县、易门县、新平县、元江县、澄江市建立小麦病虫害统防统治示范区5个，总示范面积6438亩次；开展小麦等病虫害防控技术培训487人次；在2024年小春季完成项目实施，有效遏制病虫害爆发成灾，项目区农民满意度为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	小麦主要病虫害统防统治	>=	20000	亩	20000	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	建立专业化统防统治示范区	=	5	个	5	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	专业化统防统治示范面积	>=	6000	亩	6438	20.00	20.00	无	
产出指标	数量指标	开展小麦病虫害防治技术培训	>=	300	人次	487	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	2023年小春完成项目	=	1	年	1	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	减少化学农药施用量，减少农业面源污染，集成推广粮	=	有效遏制病虫害爆发成灾	及时	及时	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	90.49	优	

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年第二批中央农业生产救灾专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市植保植检站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		74,000.00	74,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		74,000.00	74,000.00	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织实施稻谷重大病虫害疫情监测预警，开展稻谷病虫害统防统治0.4万亩，确保病虫害统防统治覆盖率达到43%，有效遏制重大病虫害暴发成灾，确保粮食生产稳定。			组织实施稻谷重大病虫害疫情监测预警，开展稻谷病虫害统防统治1.09万亩次，培训项目区农户138人次，确保病虫害统防统治覆盖率达到43%，有效遏制重大病虫害暴发成灾，确保粮食生产稳定。					
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	稻谷统防统治面积	>=	4000	亩	10900	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	技术培训	>=	100	人次	138	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	示范区农户培训到位率	>	80	亩	100	10.00	9.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	1年内	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	统防统治覆盖率	>=	43	%	43	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益	有效遏制病虫害暴发流行成灾，减少粮食损失	=	是	是/否	是	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区服务对象满意度	>=	85	%	92.5	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级农业生产发展专项粮食生产病虫害疫情监测与防控项目专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市植保植检站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		300,000.00	300,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		300,000.00	300,000.00	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好主要农作物病虫害监测与防控 完成防控示范面积6000亩，绿色防控覆盖率力争达到8%以上，粮食作物损失率控制在5%以下，化学农药实现零增长。			全市建立水稻、玉米防控示范区6个，其中：峨山县、易门县、新平县和元江县水稻上建立防控示范区各1个、示范面积0.1万亩，合计示范面积0.4万亩；在华宁县、峨山县玉米上建立防控示范区各1个、示范面积0.1万亩，合计示范面积0.2万亩。水稻病虫害无人机统防统治0.4万亩、病虫害监测调查下乡指导服务人数00人次，两个实施内容，根据全市病虫害发生与防控实际情况 调整为开展全市农田鼠害统一灭鼠。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建立水稻、玉米防控示范区	=	6	个	6	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	水稻、玉米防控示范面积	>=	2000	亩	2000	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	水稻病虫害无人机统防统治	>=	4000	亩	0	10.00	8.00	根据全市病虫害发生与防控实际情况，调整为开展全市农田鼠害统一灭鼠。
产出指标	数量指标	病虫害监测调查下乡指导服务人数	>=	100	人次	0	10.00	8.00	根据全市病虫害发生与防控实际情况，调整为开展全市农田鼠害统一灭鼠。
产出指标	质量指标	防控示范区绿色防控覆盖率	>=	48	%	48	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	防控示范区粮食作物损失率	<=	5	%	4.9	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	示范区农户满意度	>=	85	%	90.5	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		2022年中央农业生产救灾资金小麦重大病虫害防治专项资金								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市植保检查站		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额			1,540,000.00		1,540,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款							—		—
	上年结转资金			1,540,000.00		1,540,000.00		—	100.00	—
	其他资金		—		—		—		—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2022年第一批中央农业生产救灾资金预算156万元，开展技术培训2场次以上，培训人数400人次以上；购买专业化统防统治服务，建立小麦病虫害统防统治示范区1个。易门县建立小麦病虫害统防统治示范区，采用无人机实施防控，示范面积1000亩。购买小麦条锈病、白粉病和蚜虫等病虫害防控所需的杀虫剂、杀菌剂等物资，实施小麦主要病虫害统防统治，实施统防面积7.8万亩次。通过项目的实施有效遏制小麦病虫害暴发流行成灾，减少病虫粮食损失，统防统治覆盖率达43%以上，项目区农民满意度达85%以上。					开展技术培训9场次，培训人数560人次；购买专业化统防统治服务，建立小麦病虫害统防统治示范区2个。易门县、澄江市建立小麦病虫害统防统治示范区，采用无人机实施防控，示范面积1364亩。购买小麦条锈病、白粉病和蚜虫等病虫害防控所需的杀虫剂、杀菌剂等物资，实施小麦主要病虫害统防统治，实施统防面积19.58万亩次。通过项目的实施有效遏制小麦病虫害暴发流行成灾，减少病虫粮食损失，统防统治覆盖率达43%以上，项目区农民满意度达92.5%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	培训人次	>=	400	人次	560	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	建立统防示范区	=	1	个	2	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	示范面积	>=	1000	亩	1364	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	完成小麦统防统治	>=	78000	亩	195800	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失	=	减少	是/否	是	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	实施年度	<=	2022年-2023年	年	已完成	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	资金使用无重大违规违纪问题	=	是	是/否	是	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响	统防统治覆盖率	>=	43	%	43	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	>=	85	%	92.5	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填报）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称										市植保站2022年（第四批）中央农业生产救灾资金红火蚁疫情防控项目专项资金									
主管部门					玉溪市农业农村局					实施单位		玉溪市植保植检站							
项目资金 (元)		年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值		执行率(%)		得分					
		年度资金总额			362,800.00			362,800.00		10.00		100.00		10.00					
		其中：当年财政拨款								—				—					
		上年结转资金			362,800.00			362,800.00		—		100.00		—					
		其他资金			—			—		—		—		—					
年度总体目标					预期目标					实际完成情况									
坚持“预防为主、综合防治”的植保方针和“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念，落实“政府主导、属地责任、联防联控”工作机制，按照以人为本、风险预防、分类管理、协同配合的原则，抓好生物安全各项工作，牢牢把住生物安全主动权，有效降低我市发生区红火蚁种群密度，扑灭新传入、小范围疫情点，不发生恶性伤人畜事件，不出现恶性扩散蔓延，确保全市农业生产安全和生态环境安全。					组织开展红火蚁知识及普查与防控技术培训，共举办培训12期，共计培训县、乡、村科技员及发生区农户773人次；采购红火蚁防控药剂3.5万袋（赵师傅0.1%涕由威饵）进行防治，全市共防治红火蚁2.5万亩；印制红火蚁识别与防控宣传资料4310份，在全市657个村民委员会宣传栏、农药销售门店张贴海报进行宣传。														
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	统防统治面积	>=	20000	亩	25000		20.00		20.00		无							
产出指标	数量指标	技术培训	>=	850	人次	773		20.00		18.20		因部分县（市、区）新冠疫情防控，要求培训人数每期不得超过50人，所以培训总人数低于计划数。							
产出指标	质量指标	有效遏制红火蚁疫情暴发流行成灾	=	是	是/否	是		10.00		10.00		无							
产出指标	时效指标	红火蚁发生防控期内	=	红火蚁发生防控期	是/否	是		10.00		10.00		无							
产出指标	成本指标	物资采购价格不高于市场价	<	市场价	是/否	是		10.00		10.00		无							
效益指标	社会效益	有效提高群众对红火蚁的认知度，提高防控能力，使重发区域红火蚁疫情得到有效控制，确保农业生产安全。	=	是	是/否	是		10.00		10.00		无							
效益指标	可持续影响	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力，确保红火蚁疫情防控期内。	=	是	是/否	是		5.00		5.00		无							
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	>=	85	%	90.5		5.00		5.00		无							
其他需要说明的事项																			
总分								100.00		98.20		优							

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		2021年玉溪市耕地保护与质量提升补助资金								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		172,491.00		172,491.00		10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款						—		—
		上年结转资金		172,491.00		172,491.00		—	100.00	—
		其他资金		—		—		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过已建立的耕地质量监测点开展耕地质量监测与评价 建立完善科学施肥技术体系 不断完善耕地质量调查监测评价与信息发布制度;深入推进测土配方施肥 提高肥料利用率,建立完善科学施肥技术体系 通过田间肥效试验,不断探索科学施肥方法,为指导科学种植与施肥管理 深入实施耕地质量保护与提升行动 逐步提升耕地质量水平、保障粮食生产安全,为玉溪可持续农业发展提供科学依据					已全部完成。				
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	田间肥效试验	>=	9	组	9	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	制作配方施肥建议卡宣传牌	>=	595	块	595	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	全市耕地质量等级评价	=	1	次	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	现场培训	>=	55	人	55	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	技术培训	>=	50	人	50	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	制作宣传资料	>=	2000	份	2000	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	实施年度	>=	1	年	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	对农户的影响覆盖率	>=	90	%	90	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	监测点农户满意度	=	85	%	85	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级农业发展专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		25,200.00	25,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		25,200.00	25,200.00	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.推广应用水稻配方肥(N-P205-K20=18-5-6)1000亩,计划在元江县那诺乡打芒村委会实施 共涉及13个村民小组,322户农户。2.选择优质、高产、抗逆性强的水稻品种作为示范区主栽品种 示范区以红脚谷为主导品种 农户自行购种。3.集成和示范配套高产栽培技术 严格按照水稻高产栽培技术实施 做到“三化”、“五统一”。“三化”即种植规格化、栽培规范化、管理科学化;“五统一”即统一品种、统一整地、统一播种时间、统一配方施肥、统一防治病虫害。4.在示范区计划举办技术培训和观摩学习会,培训农户及技术人员300人次。5.计划发放科技宣传材料1000份,为示范区建设顺利实施打好基础。6.示范区开展化肥减量增效试验组,其中:水稻配方肥减量试验组;水稻化肥利用率试验组,水稻配方肥与常规肥同田对比试验组,为优化肥料配方提供依据。通过实施该项目,使示范区测土配方施肥技术覆盖率达到100%,化肥利用率达到40%以上,单位面积化肥施用量较常规减%,能够提升农业质量效益和竞争力为核心 促进测土配方施肥和化肥减量增效 优化施肥方式,调整施肥结构,减少不合理化肥投入,提升化肥利用率,引领农业转型升级和绿色高质量发展。			已全部完成。					
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	示范面积	>=	1000	亩	1000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	化肥减量增效试验	>=	3	组	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	技术培训	=	3	期	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	化肥利用率	>=	40	%	40	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传标识牌	=	2	份	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传资料	=	1500	份	1500	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	示范区农户培训到位率	>=	80	%	80	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	示范区粮食单产增加	>=	2	%	2	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	节本增效	>=	3	%	3	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	示范区测土配方施肥技术覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	示范区农户满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目支出绩效自评表									
项目名称		2022年中央农业资源及生态保护补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		62,000.00		46,200.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		62,000.00		46,200.00	—	100.00	—
		其他资金		—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续开展退化耕地治理工作，通过实施项目进一步加强耕地质量保护，使耕地质量等级得到有效提升，农户影响覆盖率达到85%以上，监测点农户满意度达到90%。为促进高原特色现代农业高质量、可持续发展奠定坚实基础。1.开展1次耕地质量等级评价。2.开展耕地质量管理技术培训1期，培训人数50人。3.开展1次耕地质量等级评价。				已全部完成。				
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	耕地质量等级评价	>=	1	次	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	耕地质量监测点维护	>=	28	个	28	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	耕地质量管理培训	>=	1	场	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	耕地质量等级	>=	提升	是/否	是	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	对农户影响覆盖率	>=	85	%	85	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	监测点农户满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		2022年中央农业资源及生态保护补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		3,472,400.00	764,558.87	10.00	21.56	2.16		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		3,472,400.00	764,558.87	—	21.56	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 在全市推广“三新”配套升级版示范，示范面积7万亩。2. 开展农户施肥调查700户。3. 采取课堂培训、实地培训、现场观摩培训等形式，开展测土配方施肥技术培训30期。4. 在全市开展35组田间肥效试验，完成土壤植株采集及化验分析。以提高农业质量效益和竞争力为核心，持续推进化肥减量增效。通过项目的实施有效提升施肥专业化，减少不合理化肥使用，节本增效达到2%，农户满意度达到90%，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴、农业可持续发展提供有力支撑。			已全部完成。					
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	施肥新技术新产品新机具推广面积	>=	7	万亩	7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农户施肥调查	>=	700	户	700	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	田间肥效试验	>=	35	个	35	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	测土配方施肥技术培训	>=	30	期	30	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	土壤植株样品监测	>=	323	个	323	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传培训资料制作	>=	25000	份	25000	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	科学施肥降本增效	=	明显	是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	节本增效	>=	2	%	2	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农民对化肥减肥增效实施满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	92.16	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市2021年耕地保护与质量提升补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农田建设与土壤肥料工作站		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		19,735.69		19,735.69	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		19,735.69		19,735.69	—	100.00	—
		其他资金		—		—	—		—
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		通过已建立的耕地质量监测点开展耕地质量监测与评价，建立完善科学施肥技术体系，不断完善耕地质量调查监测评价与信息发布制度；深入推进测土配方施肥，提高肥料利用率，建立完善科学施肥技术体系；通过田间肥效试验，不断探索科学施肥方法，为指导科学种植与施肥管理，深入实施耕地质量保护与提升行动，逐步提升耕地质量水平、保障粮食生产安全，为玉溪可持续农业发展提供科学依据。			已全部完成。				
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	技术培训	>=	60	人	60人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	宣传培训	>=	15000	份	15000份	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	检测植株样品	>=	260	个	260个	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	实施年度	=	1	年	2023年已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	对农户的影响覆盖率	>=	85	%	覆盖率达到85%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	监测点农户满意度	>=	85	%	农户满意度达85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市2023年中央耕地建设与利用（土壤三普）资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		4,393,700.00		615,077.13	10.00	14.00	1.40	
	其中：当年财政拨款		4,393,700.00		615,077.13	—	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				
	2024年，玉溪市在红塔区、澄江市、华宁县、峨山县和元江县开展第三次全国土壤普查工作（以下简称“土壤三普”）。按照国家下发的样点布设任务，5个县（市、区）共布设土壤样点4371个，包括表层样点4277个，剖面样点94个。其中，红塔区表层样点362个、剖面样点13个，澄江市表层样点396个、剖面样点12个，华宁县表层样点1478个、剖面样点12个，峨山县表层样点707个、剖面样点21个，元江县表层样点1334个、剖面样点36个。成果汇交需由任务承担技术单位采用现代统计方法等，对土壤性状、土壤退化与障碍、土壤利用等数据进行分析；利用数字土壤模型等方法进行数字制图，进行成果凝练与总结。最终形成数据、数字化图件、文字报告、数据库等成果。开展外业调查采样技术培训，组织市级专业技术人员对县（市、区）进行业务指导。				完成全市5个县4371个点外业调查采样，市级成果汇交正在进行中，完成200人以上的技术培训，该项目预计在2024年9月前完成。				
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	土壤样品检测	>=	4371	个	4371个（外业调查采样）	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	市级成果汇交	>=	1	次	正在进行，未完成	20.00	15.00	成果汇交正在进行中，预计2024年9月前完成。
产出指标	数量指标	技术培训	>=	200	人次	200人	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	2024年9月内完成	=	2024年9月	年	预计2024年9月前完成	10.00		预计2024年9月前完成
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	0	次	0次	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	摸清土壤质量状况	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
							100.00	76.40	中

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2022年中央农业发展资金(第二批)新型主体培育(家庭农场)项目经费								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农村经济经营管理站			
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		990,000.00		990,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款						—		—
		上年结转资金		990,000.00		990,000.00		—	100.00	—
		其他资金		—		—		—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	全市扶持家庭农场数量不少于33个。受扶持的家庭农场生产力显著提升。每个扶持的家庭农场经营收入比上年增加5万元以上。带动其它农户向规模化、规范化发展,通过项目扶持,促进全市家庭农场进一步规范发展。力争2022年新增家庭农场180个。					2023年全市扶持家庭农场数量36个。受扶持的家庭农场生产力显著提升。每个扶持的家庭农场经营收入比上年增加5万元以上,带动其它农户向规模化、规范化发展,通过项目扶持,促进全市家庭农场进一步规范发展。2023年新增家庭农场154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	扶持个数	>=	33	个	36	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	新增个数	>=	180	个	154	15.00	10.00	土地流转困难,农产品市场不景气,导致农民大规模进展缓慢。	
产出指标	质量指标	审核通过合格率	=	95	%	95	15.00	15.00		
效益指标	经济效益	经营收入增加	>=	5	万元	5	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	示范带动	=	明显增强	%	100	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	生产能力显著提升	=	显著提升	%	100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	扶持的家庭农场满意度	=	90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		土地流转困难,农产品市场不景气,导致农民大规模进展缓慢。								
总分							100.00	95.00	优	

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		省级农业发展专项资金农民专业合作社与农经统计(含宅基地)工作经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村经济经营管理站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		34,380.00		34,380.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		34,380.00		34,380.00	—	100.00	—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	成13套农村经济统计报表工作,真实反映我市农村集体经济与合作经济发展情况,农村宅基地管理利用情况和乡村治理现状,了解农村双层经营体制运行状况,为科学制定农村经济政策、稳定和完善的农村基本经营制度提供参考依据。2023年农村居民人均可支配收入221303元,增长7.1%。				完成13套农村经济统计报表工作,为科学制定农村经济政策、稳定和完善的农村基本经营制度提供参考依据。2023年农村居民人均可支配收入221303元,增长7.1%。				
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	组织培训期数	=	3	期	3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	<=	180	人次	185	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	业务技能	=	业务技能显著提高	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人	200元以内	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	农村居民人均可支配收入	=	8	%	7.1	15.00	10.00	受经济下行压力增大,干旱严重等自然因素影响。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=	90	%	95	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
							100.00	95.00	优

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		玉财农【2023】47号农村集体产权制度改革和土地延包试点工作经费								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农村经营管理站		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额			100,000.00		81,460.00		10.00	81.50	8.15
	其中：当年财政拨款			100,000.00		81,460.00		—	81.50	—
	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					
	购置国产彩色打印一体机一台，产改档案资料信息化整理一批，进一步深化农村集体产权制度改革工作，加强农村集体产权制度改革档案资料信息化整理工作，完成纸质档案和电子档案整理归档，为维护成员利益提供规范、安全基础保障。				已完成国产彩色打印一体机的采购，完成产改档案资料信息化整理纸质档案和电子档案整理归档，为维护成员利益提供规范、安全基础保障。					
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	购置彩色打印一体机	=	1	台	1	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	产改档案资料信息化整理一批	>	6	万元	3.398	15.00	10.00	2023年预付33980元，剩余款项2024年支付。	
产出指标	质量指标	档案归档率达95%以上	>=	95	%	95	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	彩色打印一体机合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	纸质档案和电子档案整理归档后，规范、安全保障率达100%	=	100	%	100	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	档案整理满意度95%以上	>=	95	%	95	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	彩色打印一体机使用满意度	=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	93.15	优	

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农【2023】47号农民合作社与农经统计(含宅基地)工作经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村经济经营管理站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		140,000.00	115,610.00	10.00	82.57	8.26		
	其中:当年财政拨款		140,000.00	115,610.00	—	82.57	—		
	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					
	通过对基层农民专业合作社的培训 参训人员的业务技能显著提高 综合能力进一步增强,农民专业合作社得到规范提升;支持市级以上农民专业合作社个示范社规范发展;通过编印典型案例 宣传、带动,促进合作社规范健康发展。			完成对基层农民专业合作社的培训 参训人员的业务技能显著提高 综合能力进一步增强,农民专业合作社得到规范提升;支持市级以上农民专业合作社个示范社规范发展。					
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	农民专业合作社规范提升培训	=	1	期	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	扶持市级以上农民专业合作社	>=	4	个	4	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	业务技能显著提高	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	农经管理典型案例编印合格率	=	100	%	50	10.00	5.00	典型案例单位已整理好,暂缓到2024年编印
效益指标	社会效益	受扶持合作社经营能力进一步增强	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训培训人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益的农民专业合作社满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.26	优

**备注:**

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目支出绩效自评表														
项目名称		2022年度城乡统筹转移支付专项补助经费												
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农业广播电视学校							
项目资金 (元)		年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额					17,410.00			17,410.00		10.00	99.43	9.94
		其中：当年财政拨款								—		—	—	—
		上年结转资金					17,410.00			17,410.00		—	99.43	—
其他资金		—			—			—		—	—	—		
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况								
		到2022年11月底前完成农村实用型人才培训400人。目标：成为农村实用型人才、创新人才的高素质农民，为新型农业生产经营主体转型升级、为高原特色农业的高质量发展奠定人才基础，促进培训后农户就地就近转移。1.新平县善滩乡善滩村林下魔芋种植技术培训班。组织培育80人，年满16周岁。正在从事或有意愿从事林下种植的务农农民和返乡入0.5天。培训内容为：现代农业与新型农业经营体系、农产品质量安全、魔芋种植技术及病虫害防治等。2.元江县甘蔗种植技术培训班。组织培育80人，年满16周岁。正在从事或有意愿从事甘蔗种植的务农农民和返乡入1天。培训内容为：现代农业与新型农业经营体系、农产品质量安全、甘蔗种植技术及病虫害防治等。3.通海县兴物村村委会蔬菜种植培训班。组织培育80人，年满16周岁。正在从事或有意愿从事蔬菜种植的务农农民和返乡入0.5天。培训内容为：现代农业与新型农业经营体系、农产品质量安全、蔬菜种植技术及病虫害防治等。4.元江县曼来镇林下魔芋种植技术培训班。组织培育80人，年满16周岁。正在从事或有意愿从事林下种植的务农农民和返乡入1天。培训内容为：现代农业与新型农业经营体系、农产品质量安全、魔芋种植技术及病虫害防治等。5.新平县昆甸镇甘蔗种植技术培训班。组织培育80人，年满16周岁。正在从事或有意愿从事甘蔗种植的务农农民和返乡入0.5天。培训内容为：现代农业与新型农业经营体系、农产品质量安全、甘蔗种植技术及病虫害防治等。				完成培训411人。								
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	培训天数	<=	3	天	3	10.00	10.00		加强后续跟踪指导服务。				
产出指标	数量指标	培训人数	>=	400人	人(人次、家)	411	10.00	10.00		加强后续跟踪指导服务。				
产出指标	质量指标	实际参会人员到位率	>=	95	%	99	10.00	10.00		加强后续跟踪指导服务。				
产出指标	质量指标	培训合格率	=	95	%	98	10.00	10.00		加强后续跟踪指导服务。				
产出指标	时效指标	培训完成的时限	<=	11月份	月	10	10.00	10.00		加强后续跟踪指导服务。				
产出指标	成本指标	人均培训成本	<=	60	元	43	10.00	10.00		加强后续跟踪指导服务。				
效益指标	经济效益	受训人员带动就业人数	>=	50	人	51	10.00	10.00		加强后续跟踪指导服务。				
效益指标	社会效益	就地就近转移人数	=	50	%	50	10.00	10.00		加强后续跟踪指导服务。				
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	=	90	%	100	10.00	10.00		加强后续跟踪指导服务。				
其他需要说明的事项		省级项目资金。												
总分							100.00	99.94	优					

**备注：**

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称		玉农发（2022）112号中央高素质农民培育专项经费										
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农业广播电视学校				
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额				188,131.20		188,131.20		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款								—		—
		上年结转资金				188,131.20		188,131.20		—	100.00	—
其他资金		—		—		—		—		—		
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况					
		高素质农民培训的目标是聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求，推动地方党委、政府和加大农民教育培训力度，整体提高农民科技文化素质，按照以农民为中心，服务产业、注重质量、适度竞争、创新发展的原则，培育有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，促进农业转型升级、农村持续发展、农民全面发展。2022年玉溪市农广校培训高素质农民410人以上，全市完成高素质农民培训370人以上，把更多的农民培育成高素质农民，成为农村产业发展、农民增收致富的带头人。					完成高素质农民培训20人。学员的合格率100%；带动周边劳动力100人；学员满意度99.8%。					
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	参加培训的人次	>=	410	人	420	20.00	20.00	加强后续跟踪指导服务。			
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	95	%	100	10.00	10.00	加强后续跟踪指导服务。			
产出指标	时效指标	11月底前完成培训任务	<=	11月	月	11	10.00	10.00	加强后续跟踪指导服务。			
产出指标	成本指标	保证培育质量条件下人均所需费用	<=	1300	元	1200	10.00	10.00	加强后续跟踪指导服务。			
效益指标	经济效益	带动周边农村劳动力人数	>=	100	人	100	30.00	30.00	农业统计年鉴发布滞后，影响统计的精准，加强后续跟踪指导服务。			
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>	85	%	99.8	10.00	10.00	加强后续跟踪指导服务。			
其他需要说明的事项		中央项目资金										
总分							100.00	100.00	优			

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

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

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表										
项目名称		云财农（2023）79号中央高素质农民培育专项经费								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农业广播电视学校			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额		750,000.00		386,905.90	10.00	51.59	5.16	
		其中：当年财政拨款		750,000.00		386,905.90	—	51.59	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金		—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	高素质农民培训的目标是聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求，推动地方党委、政府和加大农民教育培训力度，整体提高农民科技文化素质，按照以农民为中心，服务产业、注重质量、适度竞争、创新发展的原则，培育有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，促进农业转型升级、农村持续发展、农民全面发展。2023年玉溪市农广校培训高素质农民690人以上，全市完成高素质农民培训1775人以上，把更多的农民培育成高素质农民，成为农村产业发展、农民增收致富的带头人。				完成高素质农民培训14期721人。培训人员的合格率100%；带动周边劳动力100人，参训学员的满意率100%，人均培训成本797.5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	培训人员数量	>=	690	人	721	20.00	20.00	加强后续跟踪指导服务。	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	95	%	100	10.00	10.00	加强后续跟踪指导服务。	
产出指标	时效指标	11月底前完成培训任务	<=	11	月	11	10.00	10.00	加强后续跟踪指导服务。	
产出指标	成本指标	保证培育质量条件下人均所需费用	<=	1300	元	797.5	10.00	10.00	加强后续跟踪指导服务。	
效益指标	社会效益	带动周边劳动力人数	>=	100	人	100	30.00	30.00	农业统计年鉴出来的时间较晚出现统计不精准。	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	85	%	99.8	10.00	10.00	加强后续跟踪指导服务。	
其他需要说明的事项		中央项目资金								
总分							100.00	95.16	优	

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



项目支出绩效自评表									
项目名称		“三品一标”认证补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农业环境保护和农村能源工作站		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	260,000.00	4,870,000.00	4,870,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	260,000.00	4,870,000.00	4,870,000.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>通过“三品一标”认证实施，有效提高农产品质量，提升产品品质，提升“三品一标”公信力，保障农产品质量安全，切实保障人民群众的健康，农产品价格有所提高，一定程度增加了农户的经济收入。·有机产品100%不采用基因工程获得的生物及其产物，100%不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质。·绿色食品产地环境、生产过程、产品质量、包装、运输等环节100%符合绿色食品标准。无公害农产品产地环境100%符合无公害农产品产地环境要求。</p> <p>2022年预测完成新认证、注册（登记）65个产品，续展换证（再认证）136个产品，其中：有机农产品新认证25个，再认证86个；绿色食品新认证30个，续展换证50个；无公害农产品新认证10个。项目实施完成后推进农业标准化生产，提高农产品质量安全，保护消费者利益，促进农产品商品化、品牌化和市场化为目标，强化证后监管，扎实推进全市无公害农产品、绿色食品和有机农产品事业又好又快发展。</p>				<p>2023年的项目补助是针对2021年新获证的“三品一标”产品进行资金补助。完成了玉溪市2021年“三品一标”新获证98家企业311个产品的认证补助，其中有机产品96个，绿色食品99个，无公害农产品114个，地理标志农产品2个，补助资金487.00万元。全面推进绿色农业发展，走绿色兴农道路，加快绿色食品生产，提高绿色食品供给能力，全面提升现代农业的质量效益和竞争力。</p>				
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	产品新认证登记补助个数	<=	65	个	219	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	产品续展换证或再认证补助个数	<=	136	个	92	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助完成率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	绿色食品标准	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	有机产品标准	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	无公害农产品产地环境	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象	>=	80	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		2023年的项目补助是针对2021年新获证的“三品一标”产品进行资金补助，2023按实际情况财政拨款了487万元进行补助。							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		遗属补助资金（能源）									
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农业环境保护和农村能源工作站			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额		10,900.00		11,142.00		11,142.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		10,900.00		11,142.00		11,142.00	—	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					
		按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				按审批单，已完成补助。					
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	发放人数	=	1	人	1	30.00	30.00			
产出指标	数量指标	发放标准	=	10920	元	11142	30.00	30.00			
产出指标	质量指标	发放情况	=	全额发放		按审批单全额发放	10.00	10.00			
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00			
其他需要说明的事项											
总分							100.00	100.00	优		

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2021年玉溪市农作物种质资源库建设专项经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		321,300.00	273,093.99	10.00	85.00	8.50		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		321,300.00	273,093.99	—	85.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 维持玉溪市农作物种质资源库正常运转 保存农作物种质资源3100份以上，建立种质资源数据管理、档案管理、安全管理等管理技术规程 2. 新增收集、引进种质资源40份以上； 3. 田间种植鉴定与繁殖更新农作物种质资源40份以上。 4. 开展品种试验和验证性试验0组。			1. 维持玉溪市农作物种质资源库正常运转 保存农作物种质资源3203份，建立种质资源数据管理、档案管理、安全管理等管理技术规程 2. 新增收集、引进种质资源44份以上； 3. 田间种植鉴定与繁殖更新农作物种质资源104份。					
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	保存农作物种质资源数	>=	3100	份	3203	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	繁殖更新农作物种质资源	>=	100	份	104	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增收集、引进农作物种质资源	>=	40	份	44	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	田间种植鉴定种质资源	>=	1000	份	1003	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	品种试验和验证性试验	=	10	组	10	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	优异种质资源储备数量	>=	230	份	233	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	资金管理使用满意度	=	80	%	85	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	95.50	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表									
项目名称		2022/2023年市农科院优质冬油菜绿色高质高效示范项目补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农业科学院		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		250,000.00		125,838.00	10.00	50.32	5.03
		其中：当年财政拨款		250,000.00		125,838.00	—	50.32	—
		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				
	在红塔区、峨山县和易门县创建冬油菜绿色高质高效示范样板2片共1000亩。其中：第1片布局红塔区研和街道200亩和峨山县塔甸镇300亩，第2片布局易门县龙泉街道200亩和峨山县富良棚乡300亩。样板示范区良种覆盖率达100%，平均单产200公斤/亩，单产比邻近非示范区增产5%，示范区农户满意度85%以上。				在红塔区、峨山县和易门县创建冬油菜绿色高质高效示范样板2片共1004亩。其中：第1片布局红塔区研和街道201亩和峨山县塔甸镇302亩，第2片布局易门县龙泉街道201亩和峨山县富良棚乡300亩。样板示范区良种覆盖率达100%，平均单产210.6公斤/亩，单产比邻近非示范区增产5.5%，示范区农户满意度92%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设示范基地	>=	1000	亩	1004	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	示范区平均单产	>=	200	公斤	210.6	20.00	19.60	
效益指标	经济效益	示范区平均单产比邻近非示范区增产	>=	5	%	5.5	20.00	18.30	
效益指标	可持续影响	示范区良种覆盖率	>=	85	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	示范区农户满意度	>=	85	%	92	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
							100.00	91.93	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

项目名称		大豆新品种选育及绿色栽培技术研究与应用专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位 玉溪市农业科学院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		8,650.00	8,650.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	8,650.00	8,650.00	8,650.00	—	100.00	—		
其他资金	—	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>年度目标1.玉溪市大豆生产困境分析及未来发展研究；2.大豆新品种选育及材料加代繁育；3.大豆新品种区域性试验；4.大豆单倍体培育及染色体加倍试验研究；5.不同海拔区域大豆生产潜力及增产途径研究；6.大豆绿色栽培技术研究；7.大豆与草莓母株、大豆与软籽石榴间套作模式试验示范；8.大豆与草莓、大豆与蔬菜等作物轮作制度对土壤生态系统影响研究；9.玉米大豆带状复合种植模式推广；10.开展1-3次技术培训；11.推广大豆套作模式和轮作模式50亩；</p> <p>课题实施后，有助于国家大豆振兴计划的实施和我市大豆产能的提升。将弥补我市大豆科技创新机构和科技人员的数量和质量严重不足的问题，丰富我市大豆品种资源，建立一套大豆绿色栽培技术，科学完善耕作制度，实现农业可持续发展；为我市做大、做强、做精大豆产业提供技术支持，必将取得显著的效益。表现在：1、经济效益。1）、提高单产，减少劳动力投入。2）提高品质，节约资源。3）促进一二三产融合发展，提高综合效益。2、生态效益。1）、减少田块化肥、农药的施用量。2）利用大豆的固氮特性，肥沃土壤并保护耕作土壤生态系统。3）减少秸秆和废弃物对环境的污染。3、社会效益。1）、有助于大豆振兴计划的实施，保障国家粮食安全。2）、丰富营养食品，满足人民群众对优质大豆产品的需求。3）、促进畜牧、轻工、化工、食品、纺织、医药、建材、电子、机械制造等行业持续健康发展。</p>			<p>大豆新品种选育及材料加代繁育105份；3.大豆新品种区域性试验1组；4.大豆单倍体培育及染色体加倍试验研究；5.不同海拔区域大豆生产潜力及增产途径研究；6.大豆绿色栽培技术研究；7.大豆与草莓母株、大豆与软籽石榴间套作模式试验示范；8.大豆与草莓、大豆与蔬菜等作物轮作制度对土壤生态系统影响研究；9.玉米大豆带状复合种植模式推广；10.开展1-3次技术培训；11.推广大豆套作模式和轮作模式50亩；</p> <p>课题实施后，有助于国家大豆振兴计划的实施和我市大豆产能的提升。将弥补我市大豆科技创新机构和科技人员的数量和质量严重不足的问题，丰富我市大豆品种资源，建立一套大豆绿色栽培技术，科学完善耕作制度，实现农业可持续发展；为我市做大、做强、做精大豆产业提供技术支持，必将取得显著的效益。表现在：1、经济效益。1）、提高单产，减少劳动力投入。2）提高品质，节约资源。3）促进一二三产融合发展，提高综合效益。2、生态效益。1）、减少田块化肥、农药的施用量。2）利用大豆的固氮特性，肥沃土壤并保护耕作土壤生态系统。3）减少秸秆和废弃物对环境的污染。</p>					
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	大豆材料杂交及加代繁育	≥	100	份	105	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	大豆新品种区域性试验	=	1	组	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	试验研究项目数11项	≥	11	项	11	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	玉米大豆带状复合种植示范	≥	50	亩	50.5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	技术培训	≥	200	人次	208	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	实施的项目验收通过率	≥	90	%	96	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	带动示范区豆农亩增收	≥	100	元	106	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	产学研合作单位数量	≥	2	个	2	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	示范推广新品种新技术数量	≥	2	个	2	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体满意度	≥	90	%	95	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无新增列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表

项目名称		实施蓝莓基质栽培精准调控技术集成与示范补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		91,000.00		91,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		91,000.00		91,000.00	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	引进、筛选适宜本地种植的蓝莓品种-2个及基质蓝莓种植盆类型-2种，优化基质配方及水肥一体化管理相关技术参数和指标，提出病虫害绿色防控及蓝莓植株生长调控方法 示范带动50亩，实现蓝莓第一茬亩产800kg~900kg，亩产值5.6万元~6.3万元。				引进、筛选适宜本地种植的蓝莓品种个及基质蓝莓种植盆类型种，优化基质配方及水肥一体化管理相关技术参数和指标，提出病虫害绿色防控及蓝莓植株生长调控方法 示范带动50.5亩，实现蓝莓第一茬亩产866.40kg，亩产值6.1万元。				
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	筛选蓝莓新品种	>=	2	个	2	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	蓝莓种植盆类型	>=	2	种	2	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	亩产	>=	800	公斤	886.4	10.00	9.40	
效益指标	经济效益	亩产值	>=	5.6	元	6.1	10.00	9.60	
效益指标	社会效益	人才培养数	>=	120	人次	132	5.00	4.80	
效益指标	可持续影响	示范推广数量	>=	50	亩	50.5	5.00	4.60	
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体满意度	>=	90	%	95	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.40	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		遗囍补助经费（农科院）							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	28,000.00	22,284.00	22,284.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	28,000.00	22,284.00	22,284.00	—	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					
	做好本部门死亡职工遗囍生活补助发放工作 按规定落实相关政策，支持部门正常履职。			完成本部门死亡职工遗囍生活补助发放工作 按规定落实相关政策，支持部门正常履职。					
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	获补对象数	=	2	人	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	生活状况改善		得到改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉财农（2023）47号云南省省级农作物种质资源玉溪库建设专项经费								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农业科学院			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		450,000.00		168,135.76		10.00	37.36	3.74
		其中：当年财政拨款		450,000.00		168,135.76		—	37.36	—
		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. 维持玉溪市农作物种质资源库正常运转，保存农作物种质资源4000份以上，建立种质资源数据管理、档案管理、安全管理等管理技术规程； 2. 新增收集、引进种质资源50份以上； 3. 田间种植鉴定与繁殖更新农作物种质资源200份以上； 4. 开展品种试验和验证性试验10组。				1. 维持玉溪市农作物种质资源库正常运转，保存农作物种质资源4040份，建立种质资源数据管理、档案管理、安全管理等管理技术规程； 2. 新增收集、引进种质资源55份； 3. 田间种植鉴定与繁殖更新农作物种质资源202份；					
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	保存农作物种质资源数	>=	4000	份	4040	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	新增收集、引进农作物种质资源	>=	50	份	55	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	繁殖更新农作物种质资源	>=	200	份	202	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	品种试验和验证性试验	=	10	组	10	10.00	9.60		
效益指标	可持续影响	优异种质资源储备数量	>=	240	个	252	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	资金管理使用满意度	>=	80	%	80	10.00	8.00		
其他需要说明的事项										
							100.00	91.34	优	

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市农科院2021年农业转移人口市民化奖励资金补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		7,722.20	7,722.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		7,722.20	7,722.20	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕红塔区实现本年度新增城镇人口数量超过 9861 人，户籍人口城镇化率超过 60.74%，落实和保障好农业转移人口各项权益的目标，协助市农业农村局完成农业转移人口市民化工作任务。			围绕红塔区实现本年度新增城镇人口数量超过 9861 人，户籍人口城镇化率超过 60.74%，落实和保障好农业转移人口各项权益的目标，协助市农业农村局完成农业转移人口市民化工作任务。					
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	红塔区新增城镇居民人数	>=	9861	人	9878	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	统计本年度落户人数完成时限	<=	1	年	1	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	带动收入增加	>=	600	元/人	620	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	红塔区户籍人口城镇化率	>=	60.74	%	60.83	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	转户工作群众满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市农科院高层次人才特殊生活补助专项经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		3,000.00		3,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款		3,000.00		3,000.00	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过向我单位杨进成同志发放高层次人才特殊生活补贴 进一步激励和引导高层次人才创新创业 营造尊知重才、见贤思齐的良好氛围。				通过向我单位杨进成同志发放高层次人才特殊生活补贴 进一步激励和引导高层次人才创新创业 营造尊知重才、见贤思齐的良好氛围。				
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	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成率	>=	90	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	预算执行率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	落实省委人才政策要求	=	3000	元	3000	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填写)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按合同支付2024-2025年147.5亩土地租金、100立方米作物冷藏库租金和9.5亩蓄水池租金，缴纳水电费，维护基地水、电、路、大棚设施设备，开展新品种新技术研发项目1项，示范推广新品种新技术数量2项，组织观摩技术培训200人次，推进农业科技成果转化，提高农业科技贡献率。			按合同支付2024-2025年147.5亩土地租金、100立方米作物冷藏库租金和9.5亩蓄水池租金，缴纳水电费，维护基地水、电、路、大棚设施设备，开展新品种新技术研发项目1项，示范推广新品种新技术数量2项，组织观摩技术培训210人次，推进农业科技成果转化，提高农业科技贡献率。					
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	租用科研基地土地	=	147.5	亩	147.5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	新品种新技术研发项目数	>=	11	个	11	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	租用作物冷藏库	=	1	座	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	租用蓄水池	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	观摩技术培训	>=	200	人次	210	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	研发项目验收合格率	>=	90	%	98	3.00	2.60	
效益指标	经济效益	带动收入增加	>=	3000	元	3500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	产学研合作单位数	>=	2	个	3	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	示范推广新品种新技术数量	>=	3	项	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	基地运转总体满意度	>=	90	%	96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.60	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表										
项目名称		杂交稻早种绿色高效示范项目专项资金								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农业科学院			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		186,600.00		176,157.08		10.00	94.43	9.44
		其中：当年财政拨款						—		—
		上年结转资金		186,600.00		176,157.08		—	94.43	—
		其他资金		—		—		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	在新平县平甸乡、易门县十街乡和红塔区研和街道实施杂交稻早种绿色高效示范600亩（新平县平甸乡400亩、易门县十街乡100亩、红塔区研和街道100亩）；示范区良种覆盖率达100%；示范区平均单产400公斤/亩；示范区产量提高2%以上；示范区病虫害危害粮食损失率低于5%；资金管理使用满意度80%以上。				在新平县平甸乡、易门县十街乡和红塔区研和街道实施杂交稻早种绿色高效示范606亩（新平县平甸乡403亩、易门县十街乡102亩、红塔区研和街道101亩）；示范区良种覆盖率达100%；示范区平均单产404公斤/亩；示范区产量提高2.2%；示范区病虫害危害粮食损失率低于5.5%；资金管理使用满意度93%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	建设杂交稻早种绿色高效示范基地	>=	600	亩	606	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	示范区良种覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	示范区平均单产	>=	400	公斤	404	20.00	19.00		
效益指标	经济效益	项目区产量提高率	>=	2	%	2.2	20.00	19.30		
效益指标	可持续影响	项目区病虫害危害粮食损失率	<=	5	%	5.5	10.00	9.00		
满意度指标	服务对象满意度	资金管理使用满意度	=	80	%	93	10.00	8.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	94.74	优	

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

项目名称	遗属补助资金（农机监理）								
主管部门	玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业机械安全监理站				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	7,404.00	7,404.00	7,404.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7,404.00	7,404.00	7,404.00	—	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					
	按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			按审批表全额进行补助。					
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	发放人数	=	1	人	1	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	发放标准	=	6960	元	7404	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	发放情况	=	全额发放		全额发放	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表									
项目名称		2022年玉溪市农机化发展专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位				
		玉溪市农业机械推广站							
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		7,370.00	7,370.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		7,370.00	7,370.00	—	100.00	—		
	其他资金		—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据项目实际预算经费7万元，其中：水稻机械化种植示范经费1.5万元；1. 选海县小田块开展2期水稻机械化插秧、收获培训，提高农民种植积极性。经费1万元；2. 水稻机械化与直播试验示范。经费0.5万元；农民培训5.5万元；1. 农机适用人才培训，加强机收减损等相关农业机械化技术培训力度，本年度计划在峨山县开展培训，需经费2万元；2. 大豆玉米机械化复合种植培训，预计培训40人，需经费0.5万元；3. 购置拖拉机和联合收割机驾驶员培训课程1批，需经费5000元；4. 农机化业务培训，需经费2.5万元。			2022年玉溪市农机化发展专项资金，资金来源于2022省级农业发展专项资金70000.00元，主要用于更广泛地推动全市农机化工作，项目严格按照项目实施方案开展，完成绩效： 1. 水稻机械化种植试验示范：①在选海县开展小田块水稻插秧培训，培训农机技术人员、农机作业手、农民等70余人，使用经费4980.00元；②因疫情将原计划9-10月份开展的水稻机收地面调查调整1月份开展的元江县农机安全操作技术培训课程；③与农科院在聊和贾井基地和易门客村社区开展联合直播试验田2.3亩。1.1亩，辐射带动水稻直播面积218亩，使用经费3175.00元；④在易门县实施玉米生产全程机械化试验示范核心区600亩、全市大豆玉米带状复合种植共5031.5亩（易门县5000亩，红塔区31.5亩），机械化播种902亩。 2. 按计划开展农民培训，其中：①2022年峨山县大寨村村委会农机安全操作技术培训课程，培训农机人员152人，使用经费19857.00元；②2022年玉溪市农机化购置补贴工作推进培训班，培训相关技术、工作人员82人，使用经费23658.00元；③2022年江川县羊街多农机安全操作技术培训课程，培训农机人员122人，使用经费12930.00元；④购置拖拉机和联合收割机驾驶员培训课程150本，使用经费5100.00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	组织培训期数	≥	4	期	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人次	427	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买书籍资料	≥	150	册	150	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新增农机作业面积	≥	3	万亩	3.85	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	新增农机总动力	≥	2.6	万千瓦	3.47	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	机购置补贴年度资金使用率	≥	95	%	88.54	10.00	9.00	2022年度，下达玉溪市农机补贴中央资金3885万元，省债调减1035万元，年度可用资金2850万元，截止
产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	培训人均伙食费	≤	100	元/天	≤90	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	农作物耕种收机械化率提高	≥	5	%	0.5	5.00	5.00	2022年末，玉溪市主要农作物播种收机械化水平达53.2%，比去年增加0.53个百分点。
效益指标	社会效益	辐射带动大豆玉米机械化复合种植面积	≥	1000	亩	5031.5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	辐射带动机械化旱直播面积	≥	800	亩	2183	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员的满意	≥	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分					100.00	99.00	无		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金指政府专户资金和单位资金（本年度无账列列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		遗属补助资金（农机推广站）								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农业机械推广站		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1.79		18,324.00		18,324.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.79		18,324.00		18,324.00	—	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				
	按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，于2023年年末按审批表一次性发放18324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	发放人数	=	2	人	2	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	发放标准	=	17880	元	18324	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	发放情况	=	全额发放		全额发放	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农〔2023〕47号2023年玉溪市农机化发展专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局		实施单位		玉溪市农业机械推广站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据项目实际需经费5万元。其中：水稻机械化种植试验示范补助2万元（计划对玉溪市水稻种植的部份县区进行秧盘或秧苗购置补助，计划每盘秧补助4元，需经费2万元）；农机人才培训3万元（1.新机具新技术示范推广培训需经费1.2万元；20小田块水稻机械化种植及农机操作手培训班，需经费0.8万元；3.主要粮食作物机械化种植农机减损技术培训班，需经费1万元）。</p> <p>通过项目的实施，完成①组织培训期数3期，培训人数150人次以上；②新增农机作业面积3万亩；③新增农机总动力3万千瓦；④辐射带动周边大豆玉米带状复合种植机械化种植面积500亩以上；⑤水稻耕种收综合机械化率新增1个百分点；培训人员的满意度达90%以上。</p>			<p>根据项目实施方案，严格按照实施进度开展各个项目。其中：1.对玉溪市辖区水稻种植机械化推广较好的县（市、区）进行秧环节补助16777.5元（①对玉溪市水稻种植的相对较好、相对集中连片的易门县进行秧盘或秧苗购置补助14020.00元；②用省级农业发展专项（农机化与购置补贴）资金及公用经费购置一批秧盘，对水稻种植机械化推广较好的县区进行秧环节的补助，购买发成秧盘9000个，合计经费7200.00元，其中：使用省级农业发展专项（农机化与购置补贴）资金2757.5元，玉溪市农业机械推广站办公经费等4442.5元）。</p> <p>2.农机人才培训32222.5元（①小田块水稻机械化种植及农机操作手培训峨山班，总参训人数88人，使用经费9371.00元；②主要粮食作物机械化种植农机减损技术培训易门班，总参训人数81人，使用经费10622.00元；③2023年玉溪市农机化工作培训（新平）班，总参会人数81人，使用经费23229.5元，其中：使用省级农业发展专项（农机化与购置补贴）资金13229.50元，由玉溪市农业农村局支付1万元）。</p>					
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	组织培训期数	>=	3	期	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	150	人次	245	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增农机作业面积	>=	3	万亩	3.56	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	新增农机总动力	>=	3	万千瓦	9.41	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目建成后所有内容于2023年4月至12月前实施	<=	1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训班人均伙食标准	<=	100	元/人	<=90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	辐射带动周边大豆玉米带状复合种植机械化种植面积	>=	500	亩	5235	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	水稻机械化率	>=	68.13	%	68.2	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员的满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



### 项目支出绩效自评表

项目名称		农产品加工、休闲农业及统计监测专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市乡村产业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		110,700.00	105,272.36	10.00	95.12	9.51		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		110,700.00	105,272.36	—	95.12	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据2022年省级农业生产发展专项资金下达计划要求及农业农村局工作安排,我单位农产品加工业、农业产业化、休闲农业、农村创业创新统计监测经费主要完成目标</p> <p>(一)产出目标。一是完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新业务培训2期,其中农产品加工及休闲农业培训6期、农业产业化及农村创业创新培训6期;二是更新统计监测设备(电脑)1台;三是组织农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新专题调研、外出培训学习;四是组织农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新统计工作检查指导。</p> <p>(二)效益目标。经培训,积极加强对经营主体的服务,2022年完成农产品加工业和休闲农业接待人次增长均达%以上。</p>			<p>2022年完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新业务培训6期,并多次到县区指导农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新统计工作。;更新统计监测设备(电脑)1台,组织农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新专题调研、外出培训学习等未能完成。</p> <p>(二)产出效益目标。2022年农产品加工业产值达0.46亿元以上、休闲农业接待人次569万人次以上、市级以上农业龙头企业195户。</p>					
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	购置设备数量	=	1	台(套)	0	3.00	1.00	统计监测设备需安装相关软件,但纯国产无法安装,非纯国产电脑采购未被批准。
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	12	次	6	10.00	8.00	因疫情,澄江、通海、新平、元江等4个县区无法开展培训。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	336	人次	260	15.00	14.00	因疫情,澄江、通海、新平、元江等4个县区无法开展培训。
产出指标	数量指标	外出培训学习	=	2	人次	0	2.00	1.00	省厅没有组织。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	92	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	96	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人	174	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	2000	元/人	0	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	农产品加工业增长	>=	8	%	4.31	15.00	10.00	受疫情影响,企业经营困难。
效益指标	可持续影响	休闲农业接待人次增长	>=	8	%	-5	10.00	2.00	受疫情影响,旅游人员大幅减少。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	80.51	良

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填写)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉财农〔2023〕47号农产品加工、休闲农业及统计监测资金								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市乡村产业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		202,100.00	18,886.00	10.00	9.35	0.94			
	其中：当年财政拨款		110,000.00	18,886.00	—	17.18	—			
	上年结转资金		92,100.00	—	—	—	—			
	其他资金		—	—	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行财务规定，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕农业农村中心工作，认真实施好2023年培训监测项目： (一)完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业业务培训10期，其中农产品加工及休闲农业培训5期、农业产业化及农村创新创业培训5期，培训人次300人以上，培训人员合格率高于90%、培训出勤率高于95%、参训率80%以上，参训人员满意度85%以上，上级部门满意度70%以上，培训费用、培训师费用分别控制在230元/人、2000元/人以下；制作农业龙头企业证书及牌匾10套；组织新型经营主体发展专题调研1次、外出培训学习1人次；完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业统计季报和年报。 (二)提升业务人员素质，加强对经营主体的服务，加快推进乡村产业发展，完成2023年农产品加工业和休闲农业接待人次增长均达8%以上，市级以上农业龙头企业培育2户的任务。			(一)完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业业务培训10期，培训人次350人次以上，培训人员合格率高于92%、培训出勤率高于98%、参训率83%以上，参训人员满意度85%以上，上级部门满意度70%以上，培训费用、培训师费用均未超规定标准；制作农业龙头企业证书及牌匾20套；组织新型经营主体发展专题调研1次、外出培训学习1人次；完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业统计季报和年报。 (二)提升业务人员素质，加强对经营主体的服务，加快推进乡村产业发展，完成2023年农产品加工业和休闲农业接待人次增长均达5.83%以上，市级以上农业龙头企业培育17户的任务。						
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	组织培训期数	≥	12	次	全年培育10期	10.00	9.00	为节约时间，部分培训进行合并举办，今后将在方案尽量考虑周全，尽可能做到按原定方案执行。	
产出指标	数量指标	培训参加人次	≥	360	人次	培育人次350人次	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	92	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	95	%	98	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	参训率	≥	80	%	91	6.00	6.00		
产出指标	质量指标	外出培训	≥	1	人次	1	4.00	4.00		
产出指标	成本指标	人均培训标准	≤	230	元/人	202	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	培训师经费标准	≤	2000	元/人	0	5.00	5.00		
效益指标	经济效益	农产品加工增长	≥	8	%	5.83	15.00	13.00	受市场消费终端疲软影响，农产品加工业增幅未能达到预期，2023年将积极争取上级支持，以项目建设推动农产品加工业发展。	
效益指标	经济效益	培育农业龙头企业	≥	2	户	17	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	85	%	86	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥	70	%	80	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	87.94	良	

**备注：**

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

3.基年财政预算指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政拨款专户资金和单位资金（本年度无新增项目）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年度中央动物防疫（第二批）补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		300,000.00	300,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		300,000.00	300,000.00	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>加强对中心兽医实验室进行提质改造 购置2台兽医实验室仪器设备, 采购设备合格率100%, 实现全年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品数≥20000头份, 为全市动物疫情诊断、监测、预报提供数据支撑。加强重大动物疫病强制免疫, 实现全市口蹄疫、高致病性禽流感等强制免疫病种应免畜免疫密度达100%, 免疫抗体合格率全年保持在70%以上, 其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上, 确保不发生区域性重大动物疫情 加强兽医实验室试剂耗材物资储备, 采购数量100份以上, 为非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等优先防治病种动物疫病监测和流行病学调查工作 继续推进种畜禽场主要动物疫病监测净化与评估 强化对牛结节性皮肤病等外来动物疫病 新发病监测预警和风险评估提供物资保障。</p>			<p>加强对中心兽医实验室进行提质改造 完成采购A2级生物安全柜1台, 超纯水仪1台, 合计97500元。加强对中心兽医实验室试剂耗材物资储备 采购畜禽抗体免疫效果监测（O型FMDV、PRRSV、PPRV、CSFV、PR、布病）试剂盒117盒；非洲猪瘟病毒抗原胶体金测试卡0盒；新城疫血凝抑制试验抗原1瓶、阳性血清11瓶；禽流感血凝抑制试验抗原（H5-Re13株、H5-Re14株、H7-Re4株）37瓶, 阳性血清（H5-Re13株、H5-Re14株、H7-Re4株）22瓶；布鲁氏菌试管凝集试验抗原0瓶。合计39.8145万元。采购DNA/RNA核酸提取试剂盒（20T、64T）80盒, 荧光定量PCR96孔板20袋, 荧光定量PCR光学粘性膜2袋, 96孔V型反应板（血凝试验）100袋, 50L加厚医用垃圾袋5捆, 一次性PE手套15箱, 产苎乳胶手套4箱, 黄色200μL吸头200袋, 白色300μL吸头10袋, 1000μL吸头10袋, 10μL吸头50袋, 0.2ml PCR管10袋, 1.5ml离心管10袋, 12cm医用棉签10袋, 丙三醇5瓶, 合计10.461万元。</p> <p>2022年共免疫畜禽疫病23种, 13591.2万头只, 其中重大动物疫病免疫5112.84万头只, 重大动物疫病免疫密度达100%, 其它主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上。全市共开展畜禽疫病监测45种, 7.41万头（只）, 其中免疫效果监测3.53万头份, 病原学监测3.88万头份。全市未发生重大动物疫情。</p>					
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	病原学及免疫效果监测份数	>=	20000	份	全市共开展畜禽疫病监测45种, 7.41万头（只）, 其中免疫效果监测3.53万头份, 病原学监测3.88万头份	7.00	7.00	已完成, 无偏差
产出指标	数量指标	设备仪器采购	=	2	台	完成采购A2级生物安全柜1台, 超纯水仪1台	7.00	7.00	已完成, 无偏差
产出指标	数量指标	试剂耗材采购	>=	100	份	采购试剂耗材739份	7.00	7.00	已完成, 无偏差
产出指标	质量指标	免疫效果抗体合格率	>=	70	%	口蹄疫免疫抗体合格率85.53%, 高致病性禽流感免疫抗体合格率88.6%, 小反刍兽疫转阳率87.12%, 猪瘟转阳率87.78%, 高致病性猪蓝耳病82.4%, 鸡新城疫免疫抗体合格率83.19%	7.00	7.00	已完成, 无偏差
产出指标	质量指标	免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=	95	%	共免疫畜禽疫病23种, 13591.2万头只, 其中重大动物疫病免疫5112.84万头只, 重大动物疫病免疫密度达100%, 其它主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上	7.00	7.00	已完成, 无偏差
产出指标	质量指标	仪器设备合格率	=	100	%	验收合格入库	7.00	7.00	已完成, 无偏差
效益指标	经济效益	养殖户收入增加	>=	2021年人均畜牧业收入	元	以统计数字为准	7.00	7.00	已统计数字为准
效益指标	社会效益	重大动物疫情发生情况	=	0	次	未发生重大动物疫情	12.00	12.00	已完成, 无偏差
效益指标	社会效益	重大人畜共患病事件	=	0	次	未发生重大人畜共患病事件	11.00	11.00	已完成, 无偏差
效益指标	生态效益	大规模随意抛弃病死禽事件	=	0	次	未发生大规模随意抛弃病死禽事件	11.00	11.00	已完成, 无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象总体满意度	>=	80	%	服务对象总体满意度大于80%	7.00	7.00	已完成, 无偏差
其他需要说明的事项									
总分						100.00	100.00	优	

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级畜牧业发展肉蛋兼用型地方鸡产蛋性能的影响研究项目补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		18,000.00		18,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		18,000.00		18,000.00	—	100.00	—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目与1个产学研单位开展合作进行试验研究，开展肉蛋兼用型地方肉鸡性能测定70只，测定指标6个以上；通过试验研究，试验鸡群产蛋率提高2%以上，提出饲料配方1份，形成可推广复制的生产技术，促进养殖户增收，使服务对象满意度达到100%。				项目与1个产学研单位开展合作进行试验研究，开展肉蛋兼用型地方肉鸡性能测定70只，测定指标6个以上；通过试验研究，试验鸡群产蛋率提高2%以上，提出饲料配方1份，形成可推广复制的生产技术，促进养殖户增收，使服务对象满意度达到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	性能测定指标	>=	6	项	6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	性能测定家禽数量	>=	270	头/只	270	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	产蛋率提高	>=	2	%	3.8	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	饲料配方	=	1	份	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	产学研合作单位	=	1	个	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级农业发展现代种业发展专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		60,000.00		58,000.00	10.00	96.67	9.67	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		60,000.00		58,000.00	—	96.67	—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成60只云南灰鹅、60只新平黎明鸡的屠宰测定及20头峨山水牛的生产性能测定，通过分析，进一步客观、全面、真实地掌握云南灰鹅、新平黎明鸡的生产性能、屠宰性能及峨山水牛的生产性能，为下一步进行畜禽新品种鉴定提供科学依据，为全市制定科学、合理、有效的畜牧业生产发展规划和畜禽遗传资源保护及开发利用措施提供详实的基础资料。通过发布工作简报，进一步宣传玉溪地方畜禽遗传资源品种，加大对地方畜禽遗传资源的保护和利用，为国家打好种业翻身仗提供重要的基础支撑，为地方科学制定畜牧业发展规划，有效利用地方种质资源，促进畜牧业可持续发展和畜产品有效供给提供科学依据。				完成60只云南灰鹅、60只新平黎明鸡的屠宰测定及20头峨山水牛的生产性能测定，发布工作简报3篇。				
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	云南灰鹅屠宰测定	=	60	头/只	60	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新平黎明鸡屠宰测定	=	60	头/只	60	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	峨山水牛性能测定	=	30	头/只	30	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	年度任务完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	发布工作简报	>=	2	篇	3	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.67	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年兽药抽样经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		10,000.00	4,212.60	10.00	42.00	4.20		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		10,000.00	4,212.60	—	42.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成省级下达的2022年预计100个兽药抽样样品的抽样及送检 抽样任务完成率100%；不合格样品通报率100%；群众满意度>85%。			全部完成					
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	兽药监督抽样数	>=	30	个	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	兽药残留抽样数	>=	18	个	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	屠宰环节风险监测数	>=	46	个	达成年度指标	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兽药抽样任务完成率	=	100%	%	达成年度指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	不合格样品通报率	=	100	%	达成年度指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	达成年度指标	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	94.20	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年动物耳标采购经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		180,000.00	161,640.00	10.00	89.78	8.98		
	其中:当年财政拨款		180,000.00	161,640.00	—	89.78	—		
	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					
	采购猪耳标180万套,保障重大动物疫病免疫记录,免疫耳标佩戴,保障追溯、无害化处理工作。			达成年度指标					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	猪耳标采购	>=	1800000	套	达成年度指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	耳标佩戴率	=	100	%	达成年度指标	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	耳标合格率	>=	98	%	达成年度指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	区域性重大动物疫情	=	0	次	达成年度指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	达成年度指标	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.98	优

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。





### 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年市动物疫病防控经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	500,000.00	465,260.44	465,260.44	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	500,000.00	465,260.44	465,260.44	—	100.00	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>加强对中心兽医实验室运行维护管理和试剂耗材物资储备 采购数量100份以上,为非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等优先防治病种动物疫病监测和流行病学调查工作 继续推进种畜禽场主要动物疫病监测净化与评估 强化对牛结节性皮肤病等外来动物疫病、新发传染病监测和风险评估提供物资保障 实现全年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品数达40000头份,为全市动物疫病诊断、监测、预报提供数据支撑。加强重大动物疫病强制免疫 实现全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种免疫畜免疫密度达100%,免疫抗体合格率全年保持在70%以上,其他主要动物疫病免疫密度达免疫数的95%以上,确保不发生区域性重大动物疫情 加强应急防疫物资储备,做好储备物资轮换和保值工作,为全市动物疫病防控工作提供坚实的物资保障</p>			<p>加强应急防疫物资储备,做好储备物资轮换和保值工作。完成采购犬病、牛多杀性巴氏杆菌病、山羊痘、气肿疽等常规疫苗2.7万头份,合计9.528元。采购复合酚、稀戊二醛、聚维酮碘、二氟异氰尿酸钠粉等消毒药品10吨,合计150000元。加强对中心兽医实验室运行维护管理和试剂耗材物资储备,完成采购非洲猪瘟、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性蓝耳病、口蹄疫O型、布病、伪狂犬、牛羊弓形虫、包虫病等ELISA抗体检测试剂盒6个,禽流感(H5N6-Re13、H5N8-Re14、H7N9-Re14、H7N9-Re14)、新城疫、布病试管凝集、布病虎红平板凝集等抗原77瓶,禽流感(H5N6-Re13、H5N8-Re14、H7N9-Re14)、新城疫等阳性血清4瓶,布病胶体金检测试剂盒5个,合计330920元。2023年,全市累计免疫畜免疫病种23种,13799.84万头只,重大动物疫病免疫密度达免疫数的100%,其它主要动物疫病免疫密度达免疫数的95%以上。全市共完成畜疫病监测7病种7.73万头(只),其中:免疫效果监测3.53万头份,病原学监测4.20万头份。全市未发生重大动物疫情。</p>					
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	病原学及免疫效果评价监测份数	>=	40000	份	全市共完成畜疫病监测7病种7.73万头(只),其中:免疫效	10.00	10.00	已完成,无偏差
产出指标	数量指标	试剂耗材采购	>=	100	份	完成试剂耗材采购32份	10.00	10.00	已完成,无偏差
产出指标	质量指标	免疫效果抗体合格率	>=	70	%	口蹄疫免疫抗体合格率81.79%,高致病性禽流感免疫抗体合格率87.14%,小反刍兽疫转阳率81.8%,猪瘟转阳率85.63%,高致病性猪蓝耳病74.59%,鸡新城疫免疫抗体合格率88.07%	10.00	10.00	已完成,无偏差
产出指标	质量指标	免疫病种免疫畜的免疫密度	>=	95	%	全市累计免疫畜疫病23种,13799.84万头只,重大动物疫病免疫密度达免疫数的100%,其它主要动物疫病免疫密度达免疫数的95%以上	10.00	10.00	已完成,无偏差
效益指标	经济效益	养殖户收入增加	>=	2022年人均畜牧业收入	元	已统计报表为准	10.00	10.00	以统计报表为准,能完成
效益指标	社会效益	重大动物疫情发生情况	=	0	次	未发生重大动物疫情	15.00	15.00	已完成,无偏差
效益指标	社会效益	重大人畜共患病事件	=	0	次	未发生重大人畜共患病事件	15.00	15.00	已完成,无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体满意度	>=	80	%	项目推广满意度大于80%	10.00	10.00	已完成,无偏差
其他需要说明的事项		报账资料已整理好报局计财科,等待拨付							
总分						100.00	100.00	100.00	优

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		生鲜乳、饲料抽检专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位 玉溪市动物疫病预防控制中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		9,000.00	9,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		9,000.00	9,000.00	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市县两级生鲜乳、饲料安全监管技术培训1期，培训市、县级技术人员≥30人次，请2名省级专家讲解生鲜乳、饲料安全监管知识，培训人员出勤率100%、培训人员合格率大于等于90%、参训人员满意度大于等于95%、开展对生鲜乳、饲料生产经营企业的监管不少于5次，提升我市生鲜乳、饲料安全监管人员的业务水平，正常、有序、高效的开展生鲜乳、饲料安全监管工作，年内发生生鲜乳质量、饲料质量安全事故为0。			按照年初计划完成市县两级生鲜乳、饲料安全监管技术培训1期，培训市、县级技术人员35人次，请2名省级专家讲解生鲜乳、饲料安全监管知识，培训人员出勤率100%、培训人员合格率95%、参训人员满意95%、开展对生鲜乳、饲料生产经营企业的监管10次，提升了我市生鲜乳、饲料安全监管人员的业务水平，正常、有序、高效的开展生鲜乳、饲料安全监管工作，年内发生生鲜乳质量、饲料质量安全事故为0。					
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	组织培训期数	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	30	人次	35	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	280	元/人	190	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	800	元/人	800	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	监管	>=	5	次/年	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	生鲜乳、饲料安全 安全事故	=	0	次/年	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		生猪屠宰检疫素质提升经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	100,000.00	85,400.00	85,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	85,400.00	85,400.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障畜产品质量安全，2023年内不发生重大动物产品残留安全事故 举办2023年玉溪市官方兽医培训，培训官方兽医50人次，参训人员满意度≥90%；举办生猪屠宰检疫技能比赛，参赛人员50人次，提高检验监管能力；完成2023年度屠宰环节质量安全风险监测抽样、兽药残留监控抽样及兽药质量监督抽样			部分达成年度指标，生猪屠宰检疫技能比赛参赛人数未达标					
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	参训人次	≥	50	人	达成年度指标	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	参赛人数	≥	50	人	部分达成年度指标	15.00	9.00	
产出指标	质量指标	参赛人员合格率	≥	85	%	部分达成年度指标	10.00	6.00	
产出指标	质量指标	参训出勤率	≥	95	%	达成年度指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	生猪屠宰畜产品安全事件	=	0	次	达成年度指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	90	%	达成年度指标	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		遑属补助经费（动物疫控中心）							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	10,900.00	16,602.00	16,602.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,900.00	16,602.00	16,602.00	—	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					
	按规定落实干部职工各项待遇 支持部门正常履职。			按规定落实干部职工各项待遇 支持部门正常履职。					
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	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	发放标准	=	10920	元	10920	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	发放情况	=	全额发放		全额发放	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉财农（2023）47号—畜牧业生产发展（不同饲料营养对新平黎明鸡生产性能及肉质影响研究）资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分
		年度资金总额		30,000.00		30,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		30,000.00		30,000.00	—	100.00	—
		上年结转资金		—		—	—	—	—
		其他资金		—		—	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		预期料肉比、产蛋率有所提升。掌握不同饲料组合对新平黎明鸡肉品质及蛋品质影响，提出适合新平黎明鸡的饲料配方（组合）。			完成360只鸡性能测定，18只屠宰测定，产蛋率提高17%，形成饲料配方1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	性能测定指标	>=	6	项	8	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	性能测定家禽数量	>=	360	头/只	360	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	屠宰测定家禽数量	>=	18	头/只	18	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	产蛋率提高	>=	5	%	17	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	饲料配方	=	1	个	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022城乡统筹专项补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		30,000.00	30,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		30,000.00	30,000.00	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	强化农业人口市民化工作业务素质，提高工作人员的业务能力，组织外出学习培训4人次，开展业务培训47人次，督导检查城乡统筹工作和农村人居环境整治提升工作，预计实现全市户籍人口城镇化率4.53%，全市常住人口城镇化率5%，转户工作群众满意度90%，落实和保障好农业转移人口各项权益			全市户籍人口城镇化率4.53%，全市常住人口城镇化率5%，转户工作群众满意度90%，落实和保障好农业转移人口各项权益。					
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	外出考察人数	>=	4	人次	4	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	组织培训人数	>=	47	人次	47	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	督促检查次数	>=	20	次	20	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	项目完成及时性	>=	2023年12月底前	月	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	全市常住人口城镇化率	>=	44.53	%	44.53	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	全市户籍人口城镇化率	>=	55	%	55	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	农业转移人口市民化工作群众满意度	=	90	%	90	10.00		已完成
其他需要说明的事项		全市户籍人口城镇化率4.53%，全市常住人口城镇化率5%，转户工作群众满意度90%，落实和保障好农业转移人口各项权益							
总分							100.00	90.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级农业生产发展农产品质量安全市级补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		425,889.54		425,889.54	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		425,889.54		425,889.54	—	100.00	—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年安排玉溪市农质检中心承担全省昆明、曲靖、昭通、红河、文山、西双版纳6州市合计600批次的省级畜禽产品质量安全例行监测任务。				实际在昆明、曲靖、昭通、红河、文山、西双版纳6州市合计600批次的省级畜禽产品质量安全例行监测任务，各项绩效目标全部达成。				
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	监测任务完成数	>=	600	批次	600	25.00	25.00	无偏差。圆满完成任务
产出指标	数量指标	监测结果分析报告数量	>=	4	份	4	5.00	5.00	无偏差。按季提交4份监测结果分析报告
产出指标	质量指标	样品检测参数执行率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差。与实施方案一致
产出指标	时效指标	监测结果交付及时率	>=	75	%	100	15.00	15.00	无偏差。4个季度皆按时、按量完成抽检并按时上报结果
效益指标	社会效益	重大农产品质量安全事故	<	1	起	0	30.00	30.00	无偏差。全年全省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	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差。圆满完成监测目标任务
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年市本级农产品质量安全监测经费							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农村社会事业发展中心	
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	500,000.00		300,000.00		300,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	500,000.00		300,000.00		300,000.00	—	100.00	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金	—		—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全年完成1000批次的市本级农产品质量安全定量监测任务，检测类别为监督抽查（执法监测），其中：种植类产品600批次（蔬菜428批次、水果172批次），养殖类产品400批次（畜禽肉184批次、禽蛋144批次、水产品72批次）。					2024年市本级农产品质量安全监测项目与省级食品安全监管专项补助资金项目合并实施，全年全市实际完成农产品质量安全监督抽查任务2002批次，其中种植类产品1939批次、养殖类产品693批次，超目标任务1批次。其中本项目完成1001批次（种植类产品601批次、养殖类产品400批次），项目各项绩效目标全部达成。			
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	种植类产品检测任务数	>=	600	批次	600	15.00	15.00	无偏差，圆满完成任务
产出指标	数量指标	养殖类产品检测任务数	>=	400	批次	400	10.00	10.00	无偏差，圆满完成任务
产出指标	数量指标	全市农产品质量安全监测总结分析报告数量	>=	1	份	1	5.00	5.00	无偏差，向市农业农村局提交监测结果分析报告1份
产出指标	质量指标	全国农产品监测抽样系统APP录入率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差，所有样品信息皆录入系统
产出指标	质量指标	样品检测参数执行率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差，志项目实施方案完全一致
产出指标	时效指标	项目实施进度	>=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差，提前与9月30日完成市级监测任务
效益指标	社会效益	全市全年完成1批次/千人监测任务完成率（包含国抽、省抽、市抽、县抽）	>=	100	%	100	5.00	5.00	超额完成，全年全市完成农产品监测任务4389批次，超1.7批次/千人考核目标任务15.2%
效益指标	社会效益	重大农产品质量安全事故	<	1	起	0	30.00	30.00	无偏差，全年未出现重大农产品质量安全事故
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差，各项目标全部达成，农产品质量安全考核排名全省第3名
其他需要说明的事项		2024年玉溪市农产品质量安全监管考核排名全省第3名。							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		市本级农产品质量安全监测经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农村社会事业发展中心		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		226,904.07		226,904.07	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		216,504.07		216,504.07	—	100.00	—	
	上年结转资金		10,400.00		10,400.00	—	100.00	—	
	其他资金		—		—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目完成440批次的市本级农产品质量安全定量监测任务，检测类别为监督抽查（执法监测），其中：种植类产品240批次，养殖类产品200批次。				完成440批次的市本级农产品质量安全定量监测任务，其中种植类产品240批次、养殖类产品200批次。				
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	监督抽查任务数	>=	440	批次	440	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	全市农产品质量安全监测总结分析报告数量	>=	1	份	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	全国农产品监测抽样系统APP录入率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	样品检测参数执行率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目实施进度	>=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	全市全年完成1.5批次/千人监测任务完成率（包含国抽、省抽、市抽、县抽）	>=	100	%	115.2	10.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	重大农产品质量安全事故	<	1	起	0	30.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00		无偏差
其他需要说明的事项		2022年应付未付资金项目							
总分							100.00	60.00	中

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		遗属补助经费（社会事业发展中心）							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7,000.00	7,404.00		7,404.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7,000.00	7,404.00		7,404.00	—	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				
	按规定落实干部职工各项待遇 支持部门正常履职。				按审批表全额发放				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	发放标准	=	6960	元	7404	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	发放情况	=	全额发放		全额发放	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉财农〔2023〕47号畜禽产品质量安全省级例行监测补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农村社会事业发展中心		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		980,000.00		35,680.00	10.00	3.64	0.36	
	其中：当年财政拨款		980,000.00		35,680.00	—	3.64	—	
	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				
	2023年，安排玉溪市农质检中心省级农业专项农产品质量安全资金98万元，预期目标：一是在迪庆州、丽江市、大理州、保山市、临沧市、德宏州、玉溪市等7个州市合计完成612批次畜禽产品质量安全省级例行监测任务；二是按季度完成样品抽检工作并向省农业农村厅上报监测结果及例行监测总结分析报告。				全年在迪庆州、丽江市、大理州、保山市、临沧市、德宏州、玉溪市等7个州市合计完成612批次畜禽产品质量安全省级例行监测任务并按时并向省农业农村厅上报监测结果及例行监测总结分析报告，各项目绩效目标全部达成。				
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	畜禽产品质量安全省级例行监测任务数	>=	612	批次	612	20.00	20.00	无偏差，圆满完成工作任务
产出指标	数量指标	监测结果分析报告数量	>=	4	份	4	5.00	5.00	无偏差，按季按时提交报告
产出指标	质量指标	样品检测参数执行率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差，与项目实施方案一致
产出指标	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差，所有样品皆录入系统
产出指标	时效指标	监测结果交付及时率	>=	100	%	100	10.00	>= 10.00	无偏差，4个季度皆按时完成抽检并提交报告
产出指标	时效指标	预算执行进度达标率	>=	85	%	85	5.00	5.00	资金使用完毕，国库应付未付
效益指标	社会效益	重大农产品安全事故发生情况	=	0	起	0	30.00	30.00	全年全省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	资金管理使用满意度	>=	80	%	80	2.50	>= 2.50	资金全额用于项目
满意度指标	服务对象满意度	农产品质量安全人民群众满意度	>=	85	%	90	2.50	2.50	超额完成1.7批次监测任务
满意度指标	服务对象满意度	上级部门考核满意度	>=	70	%	100	2.50	>= 2.50	按时、按量完成抽检和提交报告
满意度指标	服务对象满意度	项目受益对象满意度	>=	85	%	90	2.50	>= 2.50	超额完成1.7批次监测任务
其他需要说明的事项		项目资金应付未付							
							100.00	90.36	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表																			
项目名称		玉财农〔2023〕47号种质资源普查及培训补助资金																	
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位				玉溪市农村社会事业发展中心									
项目资金 (元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分					
		年度资金总额				20,000.00		20,000.00		10.00		100.00		10.00					
		其中:当年财政拨款				20,000.00		20,000.00		—		100.00		—					
		上年结转资金								—				—					
		其他资金		—		—		—		—				—					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况											
		为高质量完成种质资源普查年度任务,计划开展1期50人以上的种质资源普查及质量控制培训班,提高普查人员技术及普查数据审核质量控制水平,参训人员满意度85%以上,确保普查工作完成率100%。提高广大人民群众对种质资源重要性的认识,计划印制种质资源相关资料3000份,用于宣传工作。						2023年9月21-22日在元江县开展1期52人的种质资源普查及质量控制培训班,加强了对各县(市、区)水产养殖种质资源普查工作的技术指导,普查数据的汇总、分析、审核、上报等质量控制。2023年度种质资源普查工作完成率100%,参训人员满意度90%,印制种质资源相关资料1920份,完成项目预期目标。											
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		组织培训期数		≥		1		次		1		10.00		10.00		已完成	
产出指标		数量指标		培训参加人次		≥		50		人次		52		10.00		10.00		已完成	
产出指标		数量指标		印制宣传资料份数		≥		1500		份		1920		10.00		10.00		已完成	
产出指标		质量指标		培训出勤率		≥		95		%		100		10.00		10.00		已完成	
产出指标		成本指标		人均培训标准		≤		230		元/人		227.23		10.00		10.00		已完成	
效益指标		社会效益		种质资源普查工作完成率		=		100		%		100		30.00		30.00		已完成	
满意度指标		服务对象满意度		参训人员满意度		≥		85		%		90		10.00		10.00		已完成	
		其他需要说明的事项																	
总分										100.00		100.00		优					

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉食安委办〔2023〕1号农产品监督抽查补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局		实施单位	玉溪市农村社会事业发展中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		500,500.00	472,031.62	10.00	94.31	9.43		
	其中:当年财政拨款		500,500.00	472,031.62	—	94.31	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全年增加1001批次市级农产品质量安全定量监测任务 检测类别为监督抽查(执法监测),其中:种植类产品701批次(蔬菜493批次、水果208批次),养殖类产品300批次(畜禽产品192批次、水产品108批次)。合并2023年市本级1000批次农产品质量安全监督抽查任务 2023年全年合计完成2001批次农产品质量安全定量监测任务 其中:种植类产品1301批次(蔬菜921批次、水果380批次),养殖类产品700批次(畜禽产品520批次、水产品180批次)。			2024年市本级农产品质量安全监测项目与省级食品安全监管专项补助资金项目合并实施 全年全市实际完成农产品质量安全监督抽查任务2002批次,其中种植类产品1939批次、养殖类产品693批次,超目标任务1批次。其中本项目完成1001批次(种植类产品701批次、养殖类产品300批次),项目各项绩效目标全部达成。					
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	完成种植类产品监督抽查任务	>=	701	批次	701	15.00	15.00	无偏差,圆满完成任务
产出指标	数量指标	完成养殖类产品监督抽查任务	>=	300	批次	300	10.00	10.00	无偏差,圆满完成任务
产出指标	质量指标	抽检不合格农产品核查处置率	=	100	%	300	5.00	5.00	无偏差。所有不合格样品皆立案查处
产出指标	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差。所有样品皆录入系统
产出指标	质量指标	主要农产品质量安全监测总体合格率	>=	97	%	98.46	5.00	5.00	无偏差。省级例行监测合格率98.46%(省对州市考核指标)
产出指标	时效指标	项目完成时间	>=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差。提前与9月30日完成市级监测任务
产出指标	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差。监测安排标准较其他同类监测项目低
效益指标	社会效益	重大农产品安全事故发生情况	=	0	起	0	30.00	30.00	无偏差。全年玉溪市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	城乡居民食品安全满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差。无偏差。各项目全部达成,农产品质量安全考核排名全省第5名
其他需要说明的事项		2023年玉溪市农产品质量安全监管考核排名全省第5名。							
							100.00	99.43	优

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。