

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,087,416.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,600,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	144,779.15	八、社会保障和就业支出	38	3,317,694.78
	9		九、卫生健康支出	39	853,916.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,578,197.70
	12		十二、农林水支出	42	19,511,930.15
	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	714,167.00
	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	35,589,195.84	本年支出合计	57	35,575,905.84
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	13,290.00
总计	30	35,589,195.84	总计	60	35,589,195.84

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（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35,589,195.84	35,444,416.69						144,779.15
206			科学技术支出	1,600,000.00	1,600,000.00						
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	3,317,694.78	3,317,694.78						
20805			行政事业单位养老支出	2,600,719.18	2,600,719.18						
2080501			行政单位离退休	1,403,742.00	1,403,742.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,218.40	759,218.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	437,758.78	437,758.78						
20808			抚恤	716,975.60	716,975.60						
2080801			死亡抚恤	716,975.60	716,975.60						
210			卫生健康支出	853,916.21	853,916.21						
21011			行政事业单位医疗	853,916.21	853,916.21						
2101101			行政单位医疗	432,204.71	432,204.71						
2101103			公务员医疗补助	378,148.82	378,148.82						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43,562.68	43,562.68						
212			城乡社区支出	9,578,197.70	9,578,197.70						
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	221,198.00	221,198.00						
2129999			其他城乡社区支出	221,198.00	221,198.00						
213			农林水支出	19,525,220.15	19,380,441.00						144,779.15
21301			农业农村	14,979,620.15	14,834,841.00						144,779.15
2130101			行政运行	10,374,816.83	10,230,037.68						144,779.15
2130102			一般行政管理事务	18,489.00	18,489.00						
2130104			事业运行	1,992,880.00	1,992,880.00						
2130106			科技转化与推广服务	444,000.00	444,000.00						
2130109			农产品质量安全	140,000.00	140,000.00						
2130110			执法监管	205,000.00	205,000.00						
2130111			统计监测与信息服务	187,990.00	187,990.00						
2130122			农业生产发展	1,116,951.40	1,116,951.40						
2130125			农产品加工与促销	297,492.92	297,492.92						
2130199			其他农业农村支出	202,000.00	202,000.00						
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	714,167.00	714,167.00						
22102			住房改革支出	714,167.00	714,167.00						
2210201			住房公积金	695,703.00	695,703.00						
2210203			购房补贴	18,464.00	18,464.00						

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（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			35,575,905.84	14,987,778.67	20,588,127.17			
206		科学技术支出	1,600,000.00		1,600,000.00			
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	3,317,694.78	3,317,694.78				
20805		行政事业单位养老支出	2,600,719.18	2,600,719.18				
2080501		行政单位离退休	1,403,742.00	1,403,742.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,218.40	759,218.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	437,758.78	437,758.78				
20808		抚恤	716,975.60	716,975.60				
2080801		死亡抚恤	716,975.60	716,975.60				
210		卫生健康支出	853,916.21	853,916.21				
21011		行政事业单位医疗	853,916.21	853,916.21				
2101101		行政单位医疗	432,204.71	432,204.71				
2101103		公务员医疗补助	378,148.82	378,148.82				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	43,562.68	43,562.68				
212		城乡社区支出	9,578,197.70		9,578,197.70			
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	221,198.00		221,198.00			
2129999		其他城乡社区支出	221,198.00		221,198.00			
213		农林水支出	19,511,930.15	10,102,000.68	9,409,929.47			
21301		农业农村	14,966,330.15	10,102,000.68	4,864,329.47			
2130101		行政运行	10,361,526.83	9,259,611.68	1,101,915.15			
2130102		一般行政管理事务	18,489.00	18,489.00				
2130104		事业运行	1,992,880.00		1,992,880.00			
2130106		科技转化与推广服务	444,000.00	175,000.00	269,000.00			
2130109		农产品质量安全	140,000.00	140,000.00				
2130110		执法监管	205,000.00	205,000.00				
2130111		统计监测与信息服务	187,990.00	156,000.00	31,990.00			
2130122		农业生产发展	1,116,951.40		1,116,951.40			
2130125		农产品加工与促销	297,492.92	147,900.00	149,592.92			
2130199		其他农业农村支出	202,000.00		202,000.00			
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	714,167.00	714,167.00				
22102		住房改革支出	714,167.00	714,167.00				
2210201		住房公积金	695,703.00	695,703.00				
2210203		购房补贴	18,464.00	18,464.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,087,416.99	一、一般公共服务支出	33				
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	1,600,000.00	1,600,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,317,694.78	3,317,694.78		
	9		九、卫生健康支出	41	853,916.21	853,916.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,578,197.70	221,198.00	9,356,999.70	
	12		十二、农林水支出	44	19,380,441.00	19,380,441.00		
	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	714,167.00	714,167.00		
	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	35,444,416.69	本年支出合计	59	35,444,416.69	26,087,416.99	9,356,999.70	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,444,416.69	总计	64	35,444,416.69	26,087,416.99	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（本级）

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			26,087,416.99	14,987,778.67	11,099,638.32	26,087,416.99	14,987,778.67	11,020,071.71	3,967,706.96	11,099,638.32					
206			科学技术支出			1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00				1,600,000.00					
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			3,317,694.78	3,317,694.78		3,317,694.78	3,317,694.78	3,292,094.78	25,600.00						
20805			行政事业单位养老支出			2,600,719.18	2,600,719.18		2,600,719.18	2,600,719.18	2,575,119.18	25,600.00						
2080501			行政单位离退休			1,403,742.00	1,403,742.00		1,403,742.00	1,403,742.00	1,378,142.00	25,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			759,218.40	759,218.40		759,218.40	759,218.40	759,218.40							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			437,758.78	437,758.78		437,758.78	437,758.78	437,758.78							
20808			抚恤			716,975.60	716,975.60		716,975.60	716,975.60	716,975.60							
2080801			死亡抚恤			716,975.60	716,975.60		716,975.60	716,975.60	716,975.60							
210			卫生健康支出			853,916.21	853,916.21		853,916.21	853,916.21	853,916.21							
21011			行政事业单位医疗			853,916.21	853,916.21		853,916.21	853,916.21	853,916.21							
2101101			行政单位医疗			432,204.71	432,204.71		432,204.71	432,204.71	432,204.71							
2101103			公务员医疗补助			378,148.82	378,148.82		378,148.82	378,148.82	378,148.82							
2101199			其他行政事业单位医疗支出			43,562.68	43,562.68		43,562.68	43,562.68	43,562.68							
211			节能环保支出															
21103			污染防治															
2110302			水体															
212			城乡社区支出			221,198.00		221,198.00	221,198.00				221,198.00					
21299			其他城乡社区支出			221,198.00		221,198.00	221,198.00				221,198.00					
2129999			其他城乡社区支出			221,198.00		221,198.00	221,198.00				221,198.00					
213			农林水支出			19,380,441.00	10,102,000.68	9,278,440.32	19,380,441.00	10,102,000.68	6,159,893.72	3,942,106.96	9,278,440.32					
21301			农业农村			14,834,841.00	10,102,000.68	4,732,840.32	14,834,841.00	10,102,000.68	6,159,893.72	3,942,106.96	4,732,840.32					
2130101			行政运行			10,230,037.68	9,259,611.68	970,426.00	10,230,037.68	9,259,611.68	6,108,615.46	3,150,996.22	970,426.00					
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			1,992,880.00		1,992,880.00	1,992,880.00				1,992,880.00					
2130106			科技转化与推广服务			444,000.00	175,000.00	269,000.00	444,000.00	175,000.00	47,250.00	127,750.00	269,000.00					
2130109			农产品质量安全			140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00	3,176.40	136,823.60						
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			187,990.00	156,000.00	31,990.00	187,990.00	156,000.00	851.86	155,148.14	31,990.00					
2130119			防灾救灾															
2130122			农业生产发展			1,116,951.40		1,116,951.40	1,116,951.40				1,116,951.40					
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															
2130135			农业资源保护修复与利用															
2130153			农田建设															
2130199			其他农业农村支出			202,000.00		202,000.00	202,000.00				202,000.00					
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			714,167.00	714,167.00		714,167.00	714,167.00	714,167.00							
22102			住房改革支出			714,167.00	714,167.00		714,167.00	714,167.00	714,167.00							
2210201			住房公积金			695,703.00	695,703.00		695,703.00	695,703.00	695,703.00							
2210203			购房补贴			18,464.00	18,464.00		18,464.00	18,464.00	18,464.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,886,954.11	302	商品和服务支出	3,952,846.96	310	资本性支出	14,860.00
30101	基本工资	1,926,085.75	30201	办公费	137,782.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,399,598.75	30202	印刷费	74,031.50	31002	办公设备购置	14,860.00
30103	奖金	1,530,850.00	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		30205	水费	25,911.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	759,218.40	30206	电费	19,848.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	437,758.78	30207	邮电费	20,959.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	394,204.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	378,148.82	30209	物业管理费	889,800.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	100,264.51	30211	差旅费	523,319.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	695,703.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62,428.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	265,121.39	30214	租赁费	122,080.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,133,117.60	30215	会议费	113,355.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	131,342.00	30216	培训费	163,476.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	51,135.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,994.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	716,975.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,246,800.00	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	73,368.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	38,000.00	30227	委托业务费	629,992.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	110,028.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	103,480.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	124,347.84	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	675,208.00	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	30,298.00	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		11,020,071.71	公用经费合计					3,967,706.96

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

部门：玉溪市农业农村局（本级）

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	7,576,332.32	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	23,068.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10,918.50	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		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		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		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	179,436.92	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	317,645.40	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	255,800.00	310	资本性支出	2,692,880.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	830,426.00	30215	会议费	25,006.00	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	145,417.00	31002	办公设备购置		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	88,400.00	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	30,426.00	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	5,440.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,503,891.48	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	21,309.02	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	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				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（本级）

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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。

注：本单位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（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	299,400.00	299,400.00	175,482.84
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	124,400.00	124,400.00	124,347.84
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	124,400.00	124,400.00	124,347.84
3. 公务接待费	7	175,000.00	175,000.00	51,135.00
（1）国内接待费	8	—	—	51,135.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	64.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	639.00
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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	3,967,706.96
（一）行政单位	23	—	—	3,967,706.96
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局（本级）

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	299,400.00	299,400.00	175,482.84
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	124,400.00	124,400.00	124,347.84
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			124,347.84
3. 公务接待费	7	175,000.00	175,000.00	51,135.00
（1）国内接待费	8	175,000.00	175,000.00	51,135.00
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
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局（本级）

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	15,646,092.09	24,235,989.98	591,898.47	12,097,886.81	5,028,666.80	8,669,570.23	3,509,715.25	695,464.00							9,356,999.70	2,189,205.00	668,527.12		

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市农业农村局（本级）

公开12表

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

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		玉溪市农业农村局（本级）						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023								
2024						---		
2025						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及 改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > > < < < <					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

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

项目支出绩效自评表

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					
	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			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454.56万元,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%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	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

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		展示品目种类	>=	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

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。“高原特色产业示范基地”为充分发挥高原特色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，提高高原特色产业示范基地的示范引领和辐射带动作用，促进农民持续增收和实现农业可持续发展，助力乡村振兴。玉溪市高原特色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产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，高原特色产业现代农业人才。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标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>			<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。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“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

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（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。