

收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市农业农村局			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	106,549,696.53	一、一般公共服务支出	31	44,587.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,934,620.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,623,803.90	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,962,109.70
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	0.00
八、其他收入	8	46,550.98	八、社会保障和就业支出	38	13,473,165.94
	9		九、卫生健康支出	39	5,581,044.91
	10		十、节能环保支出	40	2,999,962.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00
	12		十二、农林水支出	42	73,680,083.59
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,934,620.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,886,153.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	111,154,671.41	本年支出合计	57	110,561,766.66
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,759,052.89	年末结转和结余	59	2,351,957.64
总计	30	112,913,724.30	总计	60	112,913,724.30
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

公开02表

部门：玉溪市农业农村局

金額單位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	111,154,671.41	108,484,316.53	0.00	2,623,803.90	0.00	0.00	0.00	46,550.98
2013816	食品安全监管			44,587.52	44,587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究			7,893,051.70	7,893,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动			67,358.00	67,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			2,030,394.00	2,030,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			4,156,317.40	4,156,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5,179,131.98	5,179,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,653,078.76	1,653,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			454,243.80	454,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			633,001.14	633,001.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			2,258,171.62	2,258,171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			2,414,404.21	2,414,404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			275,467.94	275,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体			2,999,962.00	2,999,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行			12,726,927.33	12,721,927.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2130104	事业运行			26,018,732.20	26,018,732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务			4,828,744.66	2,203,389.78	0.00	2,623,803.90	0.00	0.00	0.00	1,550.98
2130108	病虫害控制			3,154,400.00	3,154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全			1,157,852.38	1,157,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管			170,600.00	170,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务			759,425.80	759,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展			3,034,850.31	3,034,850.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济			2,529,775.19	2,529,775.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销			30,407.08	30,407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业			542,038.10	542,038.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护			18,669,542.09	18,669,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出			651,393.20	611,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2159802	制造业			1,934,620.00	1,934,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			4,659,103.00	4,659,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			227,050.00	227,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。											

支出決算表

公开03表

部门：玉溪市农业农村局

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2013	3816		食品安全监管	44,587.52	0.00	44,587.52	0.00	0.00	0.00
2060	302		社会公益研究	7,893,051.70	7,813,336.46	79,715.24	0.00	0.00	0.00
2060	702		科普活动	67,358.00	0.00	67,358.00	0.00	0.00	0.00
2060	902		重点研发计划	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2080	501		行政单位离退休	2,030,394.00	2,030,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	502		事业单位离退休	4,156,317.40	4,156,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,179,131.98	5,179,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,653,078.76	1,653,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	801		死亡抚恤	454,243.80	454,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	101		行政单位医疗	633,001.14	633,001.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	102		事业单位医疗	2,258,171.62	2,258,171.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	103		公务员医疗补助	2,414,404.21	2,414,404.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	275,467.94	275,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	302		水体	2,999,962.00	0.00	2,999,962.00	0.00	0.00	0.00
2129	999		其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130	101		行政运行	12,735,217.33	12,663,181.33	72,036.00	0.00	0.00	0.00
2130	104		事业运行	26,018,732.20	25,903,812.20	114,920.00	0.00	0.00	0.00
2130	106		科技转化与推广服务	4,245,670.91	120,000.00	4,125,670.91	0.00	0.00	0.00
2130	108		病虫害控制	3,154,400.00	0.00	3,154,400.00	0.00	0.00	0.00
2130	109		农产品质量安全	1,157,852.38	0.00	1,157,852.38	0.00	0.00	0.00
2130	110		执法监管	170,600.00	170,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	111		统计监测与信息服务	759,425.80	134,400.00	625,025.80	0.00	0.00	0.00
2130	122		农业生产发展	3,034,850.31	0.00	3,034,850.31	0.00	0.00	0.00
2130	124		农村合作经济	2,529,775.19	0.00	2,529,775.19	0.00	0.00	0.00
2130	125		农产品加工与促销	30,407.08	0.00	30,407.08	0.00	0.00	0.00
2130	126		农村社会事业	542,038.10	0.00	542,038.10	0.00	0.00	0.00
2130	135		农业生态资源保护	18,669,542.09	0.00	18,669,542.09	0.00	0.00	0.00
2130	199		其他农业农村支出	631,572.20	0.00	631,572.20	0.00	0.00	0.00
2159	802		制造业	1,934,620.00	0.00	1,934,620.00	0.00	0.00	0.00
2210	201		住房公积金	4,659,103.00	4,659,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	203		购房补贴	227,050.00	227,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：玉溪市农业农村局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106,549,696.53	一、一般公共服务支出	33	44,587.52	44,587.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,934,620.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7,960,409.70	7,960,409.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,473,165.94	13,473,165.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,581,044.91	5,581,044.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,999,962.00	2,999,962.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	71,604,333.46	71,604,333.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,934,620.00	0.00	1,934,620.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,886,153.00	4,886,153.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	108,484,316.53	本年支出合计	59	108,484,316.53	106,549,696.53	1,934,620.00	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	108,484,316.53	总计	64	108,484,316.53	106,549,696.53	1,934,620.00	0.00

注：本表反映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收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：玉溪市农业农村局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计				0.00	0.00	0.00	106,549,696.53	70,745,693.84	35,804,002.69	106,549,696.53	70,745,693.84	63,569,370.38	7,176,323.46	35,804,002.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管			0.00	0.00	0.00	44,587.52	0.00	44,587.52	44,587.52	0.00	0.00	0.00	44,587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究			0.00	0.00	0.00	7,893,051.70	7,813,336.46	79,715.24	7,893,051.70	7,813,336.46	7,028,691.28	784,645.18	79,715.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动			0.00	0.00	0.00	67,358.00	0.00	67,358.00	67,358.00	0.00	0.00	0.00	67,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	2,030,394.00	2,030,394.00	0.00	2,030,394.00	2,030,394.00	2,015,542.00	14,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	4,156,317.40	4,156,317.40	0.00	4,156,317.40	4,156,317.40	4,123,622.40	32,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	5,179,131.98	5,179,131.98	0.00	5,179,131.98	5,179,131.98	5,179,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.00	0.00	0.00	1,653,078.76	1,653,078.76	0.00	1,653,078.76	1,653,078.76	1,653,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤			0.00	0.00	0.00	454,243.80	454,243.80	0.00	454,243.80	454,243.80	454,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	633,001.14	633,001.14	0.00	633,001.14	633,001.14	633,001.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	2,258,171.62	2,258,171.62	0.00	2,258,171.62	2,258,171.62	2,258,171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助			0.00	0.00	0.00	2,414,404.21	2,414,404.21	0.00	2,414,404.21	2,414,404.21	2,414,404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.00	0.00	0.00	275,467.94	275,467.94	0.00	275,467.94	275,467.94	275,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体			0.00	0.00	0.00	2,999,962.00	0.00	2,999,962.00	2,999,962.00	0.00	0.00	0.00	2,999,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行			0.00	0.00	0.00	12,721,927.33	12,663,181.33	58,746.00	12,721,927.33	12,663,181.33	8,767,174.70	3,896,006.63	58,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行			0.00	0.00	0.00	26,018,732.20	25,903,812.20	114,920.00	26,018,732.20	25,903,812.20	23,820,687.55	2,083,124.65	114,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务			0.00	0.00	0.00	2,203,389.78	120,000.00	2,083,389.78	2,203,389.78	120,000.00	0.00	120,000.00	2,083,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制			0.00	0.00	0.00	3,154,400.00	0.00	3,154,400.00	3,154,400.00	0.00	0.00	0.00	3,154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全			0.00	0.00	0.00	1,157,852.38	0.00	1,157,852.38	1,157,852.38	0.00	0.00	0.00	1,157,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管			0.00	0.00	0.00	170,600.00	170,600.00	0.00	170,600.00	170,600.00	60,000.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130111	统计监测与信息服务			0.00	0.00	0.00	759,425.80	134,400.00	625,025.80	759,425.80	134,400.00	0.00	134,400.00	625,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展			0.00	0.00	0.00	3,034,850.31	0.00	3,034,850.31	3,034,850.31	0.00	0.00	0.00	3,034,850.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130124	农村合作经济			0.00	0.00	0.00	2,529,775.19	0.00	2,529,775.19	2,529,775.19	0.00	0.00	0.00	2,529,775.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与促销			0.00	0.00	0.00	30,407.08	0.00	30,407.08	30,407.08	0.00	0.00	0.00	30,407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业			0.00	0.00	0.00	542,038.10	0.00	542,038.10	542,038.10	0.00	0.00	0.00	542,038.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业生态资源保护			0.00	0.00	0.00	18,669,542.09	0.00	18,669,542.09	18,669,542.09	0.00	0.00	0.00	18,669,542.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出			0.00	0.00	0.00	611,393.20	0.00	611,393.20	611,393.20	0.00	0.00	0.00	611,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	4,659,103.00	4,659,103.00	0.00	4,659,103.00	4,659,103.00	4,659,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴			0.00	0.00	0.00	227,050.00	227,050.00	0.00	227,050.00	227,050.00	227,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映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

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	56,725,222.18	302	商品和服务支出	6,823,148.24	310	资本性支出	353,175.22
30101	基本工资	13,575,103.30	30201	办公费	444,372.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,366,269.00	30202	印刷费	82,990.50	31002	办公设备购置	4,900.00
30103	奖金	2,097,527.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	315.80	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18,987,275.00	30205	水费	115,663.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,179,131.98	30206	电费	94,344.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,653,078.76	30207	邮电费	48,673.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,691,172.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,414,404.21	30209	物业管理费	622,860.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	766,745.71	30211	差旅费	962,168.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4,659,103.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	155,556.20	31013	公务用车购置	348,275.22
30199	其他工资福利支出	335,411.46	30214	租赁费	271,576.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,844,148.20	30215	会议费	126,497.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	422,364.40	30216	培训费	184,893.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	81,931.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	454,243.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,767,540.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61,874.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	200,000.00	30227	委托业务费	787,740.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	635,710.06	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	201,153.84	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	394,357.79	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,144,032.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	8,431.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	398,007.18	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		63,569,370.38	公用经费合计					7,176,323.46

注：本表反映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。

注：本表反映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	0.00	302	商品和服务支出	15,862,908.69	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7,002.60	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	236,807.65	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,025.20	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	20,960.65	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,702.40	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	388,237.04	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59,312.59	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	567,277.80	310	资本性支出	18,341,562.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,599,532.00	30215	会议费	109,578.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,234,934.10	31002	办公设备购置	109,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	1,312,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,669,945.83	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	131,502.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	577,030.03	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7,293,649.85	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	1,468,030.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	333,806.59	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	358,638.36	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	16,919,962.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：玉溪市农业农村局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映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2024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

部门：玉溪市农业农村局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	725,199.00	1,076,301.50	824,564.01
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	496,299.00	847,537.50	742,633.01
（1）公务用车购置费	5	0.00	348,275.22	348,275.22
（2）公务用车运行维护费	6	496,299.00	499,262.28	394,357.79
3. 公务接待费	7	228,900.00	228,764.00	81,931.00
（1）国内接待费	8	—	—	81,931.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	16
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	136
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,097
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	4,277,034.63
（一）行政单位	23	—	—	3,880,677.51
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	396,357.12
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

部门：玉溪市农业农村局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	725,199.00	1,076,301.50	824,564.01
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	496,299.00	847,537.50	742,633.01
（1）公务用车购置费	5	0.00	348,275.22	348,275.22
（2）公务用车运行维护费	6	496,299.00	499,262.28	394,357.79
3. 公务接待费	7	228,900.00	228,764.00	81,931.00
（1）国内接待费	8	—	—	81,931.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	12
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	131
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,072
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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

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	60923921.96	92,687,947.38	3,706,864.93	60,072,889.71	30,337,874.96	27,360,636.57	21,213,641.72	2,467,246.69	837,307.74			30,245,006.45	8286925.5		26276961.7	2631231.04	602220.37		

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）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

单位：元

部门：玉溪市农业农村局

一、部门基本情况	(一) 部门概况	统筹研究和组织实施以乡村振兴为中心的“三农”工作发展中长期规划、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。负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴帮扶政策。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业个产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化事务供给体系。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。提出农业投融资体制机制改革建议。研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。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、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。我部门2024年末人员总计266人，其中：在职人员263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目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，2024年玉溪市农业农村局实行绩效目标管理的项目183个，其中：市本级项目111个，项目资金37792.65万元，对下补助项目72个，项目资金60867.62万元。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8个，满意度指标1个。
	(三) 部门整体收支情况	玉溪市农业农村局2024年度收入合计111154671.41元。其中：财政拨款收入108484316.53元，占总收入的97.60%；无上级补助收入；事业收入2623803.90元（含教育收费0.00元），占总收入的2.36%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入46550.98元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少2966860.77元，下降2.60%。其中：财政拨款收入减少2117699.70元，下降1.91%；无上级补助收入；事业收入减少630932.90元，下降19.39%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少218228.17元，下降82.42%，主要原因一是根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于整合玉溪市农产品质量安全检验检测中心组建玉溪市检验检测认证院的通知》（玉编办〔2024〕99号），我单位下属事业单位玉溪市农产品质量安全检验检测中心划入玉溪市检验检测认证院。人员减少，收入减少；二是与外单位合作项目减少，事业收入和其他收入减少。2024年度支出合计110561766.66元。其中：基本支出70745693.84元，占总支出的63.99%；项目支出39816072.82元，占总支出的36.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2281302.17元，下降2.02%。其中：基本支出减少3748701.97元，下降5.03%；项目支出增加1467399.80元，增长3.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于整合玉溪市农产品质量安全检验检测中心组建玉溪市检验检测认证院的通知》（玉编办〔2024〕99号），我单位下属事业单位玉溪市农产品质量安全检验检测中心划入玉溪市检验检测认证院，人员减少，支出减少。二是根据工作按排，2024年增加了农经产权交易中心、中央耕地建设与利用（土壤三普）资金及抚仙湖径流区农业面源污染项目建设的经费支出。
	(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，各单位必须严格按审批后的预算执行，财务人员要严格按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	2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为725199.00元，决算为824564.01元，完成年初预算的113.70%；支出决算较上年增加42550.47元，增长5.44%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加49875.22元，增长16.71%；公务用车运行维护费支出决算增加24047.95元，增长6.49%；公务接待费支出决算减少31372.70元，下降27.69%，具体是国内接待费支出决算81931.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31372.70元，下降27.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因一是2024年经玉溪市机关事务管理局审批，我部门下属事业单位玉溪市农业科学院和玉溪市农业技术推广站各购置车辆1辆，因所购车型车价不同，购置费比上年增加，公务用车购置及运行费支出增加。二是我部门本着厉行节约的原则，严控接待支出，从降低成本把控接待费的支出规模，公务接待费减少。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	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调，由财务分管领导任组长，财务科科长任副组长。
	(二) 组织实施	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		2024年玉溪市农业农村局实行绩效目标管理的项目183个，其中：市本级项目111个，项目资金37792.65万元，对下补助项目72个，项目资金60867.62万元。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追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，对绩效追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追踪检查工作，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，以保证项目资金能足额到位。
五、绩效自评结果应用情况		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追踪检查方案，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，以保证下一年项目的确定方向。
七、其他需说明的情况		无

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：玉溪市农业农村局

单位：元

基本信息									
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	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明	备注
	年度资金总额		101,223,567.41	9,324,909.25	110,548,476.66	110,561,766.66	100.02		
	基本支出	年度资金总额	70,111,067.37	634626.47	70,745,693.84	70,745,693.84	100		
	项目支出	年度资金总额	31,112,500.04	8690282.78	39,802,782.82	39,816,072.82	100.03		
		其中：当年财政拨款	28,112,500.04	9626122.65	37,738,622.69	37,738,622.69	100		
		上年结转资金			1,745,762.89	1,745,762.89	100		
		非财政拨款							
部门年度 目标	1.完成粮食播种面积166万亩、产量61万吨以上。抓好“菜篮子”产品生产、质量安全、市场应急保障等工作，蔬菜面积保持在150万亩以上，种植甘蔗6万亩以上，生猪出栏增长4.5%以上，水产品产量1.2万吨，确保“菜篮子”产品周年供应量足、价稳、质优。2.加快推进种业振兴行动，主要农作物良种覆盖率保持在98%以上，主要农作物耕种收综合机械化率达55%。3.提升现代农业基地建设水平，加快高端大棚、水肥一体化、喷滴灌、轨道运输等现代设施农业推广应用，持续推进老旧养殖场（小区）改造升级和仓储保鲜冷链物流设施建设，认定县级基地2000个、市级基地100个。4.以基地建设带动农业产业规模化发展，完成蔬菜种植150万亩以上、产值115亿元以上，鲜切花种植6万亩以上、产值26亿元以上，在园水果面积稳定在100万亩以上、产值72亿元以上，中药材种植7.5万亩左右、产值5.5亿元以上，生猪存栏增长2.5%以上、出栏增长4.5%以上，畜牧业产值增长3%以上，稳定水产养殖面积3万亩以上。持续推进农产品加工业发展，力争全市农产品加工业产值（不含烟草制品）增长8%。5.新认定市级重点龙头企业5户、市级农民专业合作社示范社10个、市级家庭农场示范场20个，进一步健全完善联农带农机制，高质量完成省、市下达的农业市场主体培育任务。6.在“三湖”流域继续调整种植环境友好型和生态保育型作物28万亩以上；抓好农业废弃物资源化利用，化肥农药使用量保持负增长，畜禽养殖废弃物和农作物秸秆综合利用率保持在90%以上。新增绿色食品、有机产品和名特优新农产品认证80个以上。7.加快推进30万吨省储备粮玉溪直属库等重大项目建设，力争绿色食品制造业工业增加值、投资和招商引资均增长10%以上，农业固定资产投资增长10%。8.壮大优势特色产业，健全完善联农带农机制，完成高素质农民培育1000人以上，深入推进农村集体经济强村工程，确保所有村集体经营性收入稳定在10万元以上，强化农民收入情况调度分析，力争农村居民人均可支配收入增长7%。9.扎实推进宜居宜业和美乡村建设。落实好农村承包地“三权分置”政策，加强农村土地经营权流转管理服务，引导农村土地依法有序流转。								
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	%	100.73	全市粮食播种面积167.72万亩（任务数166.5万亩以上），全年完成蔬菜种植面积152.92万亩，水果种植面积108.73万亩左右，鲜切花种植面积7.29万亩，中药材种植面积9.91万亩		
		养殖业任务数完成比率	>=	95	%	89.65	2024年全市生猪存栏91.5万头，其中能繁母猪存栏9.1万头，同比下降3.2%，全市肉猪出栏147.6万头，同比下降1.8%；牛存栏16.1万头，同比下降13%。肉牛出栏11.4万头，同比下降1.5%，牛肉产量1.6万吨，与去年持平；羊存栏35.9万只，同比下降4.6%。肉羊出栏28.4万只，同比下降6.3%，羊肉产量0.7万吨，与去年持平。家禽存栏1461.5万羽，同比下降4.2%。家禽出栏2857.7万羽，同比下降8.2%		
		农产品质量安全监测任务	=	100	%	100			
		绿色食品品牌、有机食品认证新增比率	>=	50	%	50	全市新获证63家299个产品，完成省级下达的50个任务指标的598%。其中绿色食品32家68个产品，有机产品30家230个产品。		
		长期定位耕地质量监测点增加比率	>=	20	%	0	根据现有监测点已经能满足耕地质量监测要求，不再进行增加。		
		“厕所革命”任务完成数	=	100	%	101.39	省级下达农村卫生户厕改建目标任务数为2556座，已完成2576座，完成率102.78%。下达常住户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100座，已完成100座，完成率100%		
		病原学及免疫效果评价监测份数完成	=	100	%	100			
		“三湖”流域优化种植结构面积	>=	95	%	95	星云湖流域已完成环境友好型作物种植10.29万亩，蔬菜种植面积17.45万亩，蔬菜面积比2023年同期调减0.049万亩；杞麓湖流域完成种植环境友好型和生态保育型作物10.64万亩，蔬菜种植面积23.4万亩，蔬菜面积比2023年同期调减0.01万亩		
		有机肥替代示范增长率	>=	4	%	4.63			
		家庭农场和农民合作社推荐认定个数完成比率	>=	90	%	90	2024年，全市农业企业11338户，较2023年增3129户；农民专业合作社2629个，较2023年增21个。农业龙头企业389户，比2023年净增52户。		

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年农产品推介及招商引资活动项目资金								
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			180,000.00	180,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款			180,000.00	180,000.00		100.00		
		上年结转资金					—	—	—	
		非财政拨款					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	项目绩效目标 1.产出指标 (1)数量指标。4个展会及推介、招商活动，110家次企业和新型经营主体参加。 (2)质量指标。展示推介玉溪农产品300多个产品，争取现场销售200多万元、订单5,000多万元。 (3)时效指标。2024年5月至12月。 2.效益指标 (1)社会效益指标 充分展示我市高原特色现代农业取得的新成果和新进展 推动农业市场化、品牌化建设，活跃农产品流通，促进贸易合作，进一步打响玉溪高原特色现代农业品牌 推动特色农产品“走出去”。 (2)可持续性影响指标 展示玉溪高原特色农业发展新成就和农业龙头企业新形象 加强优质特色农产品产销对接 打造“玉品”农业品牌。 (3)经济效益指标 展示推介玉溪农产品300多个产品，争取现场销售200多万元、订单5,000多万元。 3.满意度指标 服务对象满意度指标85。					1、组织7家企业供省政府机关事务-联云集团进行采购和合作。 2、组织8家蔬菜、水果企业参加与首衡集团等公司的农产品供销合作 3、组织11家蔬菜企业参加与新疆蔬菜协会的蔬菜产销对接 4、组织4家企业参加第16届中国云南普洱茶国际博览会。 5、组织7家企业参加第22届中国昆明国际花卉展。 6、组织5家企业参加食品博览会。 7、组织20家参加第七届上海市对口地区特色商品展销会				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	展会数量	>=	4	个	7	20.00	20.00	完成目标任务	
产出指标	质量指标	推介产品数量	>=	300	个	350	20.00	20.00	完成目标任务	
产出指标	质量指标	参展企业数量	>=	20	人/次	42	15.00	15.00	完成目标任务	
效益指标	经济效益指标	现场销售	>=	200	万元	280	20.00	20.00	完成目标任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=	85	%	90	15.00	15.00	完成目标任务	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

备注：
1.一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
2.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
3.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
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5.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		30,407.08		30,407.08		10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—			
		上年结转资金		30,407.08		30,407.08		—	100.00		
		非财政拨款						—			
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。					1、组织7家企业供省政府机关事务-联云集团进行采购和合作。 2、组织8家蔬菜、水果企业参加与首衡集团等公司的农产品供销合作 3、组织11家蔬菜企业参加与新疆蔬菜协会的蔬菜产销对接 4、组织4家企业参加第16届中国云南普洱茶国际博览会。 5、组织7家企业参加第22届中国昆明国际花卉展。 6、组织5家企业参加食品博览会。 7、组织20家参加第七届上海市对口地区特色商品展销会					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	举办展览（展会）次数	>=	5	次	7	20.00	20.00	完成目标任务		
产出指标	质量指标	展示品目种类	>=	300	个	350	15.00	15.00	完成目标任务		
效益指标	经济效益指标	达成意向金额	>=	5000	万元	5000	10.00	10.00	完成目标任务		
效益指标	经济效益指标	现场交易金额	>=	200	万元	210	10.00	10.00	完成目标任务		
效益指标	社会效益指标	参加主体数量	>=	110	个	115	15.00	15.00	完成目标任务		
效益指标	社会效益指标	展览（展会）参加人次	>=	60	人次	100	10.00	10.00	完成目标任务		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	完成目标任务		
其他需要说明的事项											
总分							100.00	100.00	优		

备注：
1.一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
2.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
3.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
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5.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和土壤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			2,999,962.00		2,999,962.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			2,999,962.00		2,999,962.00	—	100.00	
	上年结转资金						—		
	非财政拨款						—		
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3000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。					我局承担实施的示范项目已按照优化调整后的初步设计方案建设完成全部建设内容。主要包括14316亩左右水肥一体化地下管网铺设、20个首部系统用房、20个首部系统电力设施等。项目于2024年10月25日通过初步验收，并将示范项目所形成的全部资产暂时委托澄江市农业农村局管理，我局于2024年12月26日与澄江市农业农村局签订了资产委托管理协议及资产移交清单。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持县（区）个数	=	1	个	1	10.00	10.00	已按照优化后的初步设计完成了项目建设
产出指标	数量指标	水肥一体化系统覆盖面积	>=	13000	亩	14316	15.00	15.00	已按照优化后的初步设计完成了项目各项建设内容
产出指标	数量指标	建设水肥一体化系统首部用房	=	20	个	20	15.00	15.00	已按照优化后的初步设计完成了项目各项建设内容
产出指标	质量指标	农业灌溉用水减少量	>=	60	%	0	10.00		项目还未竣工验收，此指标还未测算
产出指标	质量指标	肥料利用率提高率	>=	50	%	0	10.00	10.00	项目还未竣工验收，此指标还未测算
效益指标	生态效益指标	化肥施用减少量	>=	8	%	0	15.00		项目还未竣工验收，此指标还未测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	0	15.00		项目还未竣工验收，此指标还未测算
其他需要说明的事项									
总分							100.00	60.00	中

- 备注：
- 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
 - 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
 - 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			14,000,000.00		14,000,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			14,000,000.00		14,000,000.00		100.00	
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目预计2024年竣工并完成验收，建成后水肥一体化系统预计覆盖2000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。					我局承担实施的示范项目已按照优化调整后的初步设计方案建设完成全部建设内容，主要包括14316亩左右水肥一体化地下管网铺设、20个首部系统用房、20个首部系统电力设施等。项目于2024年10月25日通过初步验收，并将示范项目所形成的全部资产暂时委托澄江市农业农村局管理，我局于2024年12月26日与澄江市农业农村局签订了资产委托管理协议及资产移交清单。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持县（区）个数	>=	1	个	1	10.00	10.00	已按照优化后的初步设计完成了项目建设
产出指标	数量指标	建设水肥一体化系统首部用房	>=	20	个	20	15.00	15.00	已按照优化后的初步设计完成了项目各项建设内容
产出指标	数量指标	水肥一体化系统覆盖面积	>=	12000	亩	14316	15.00	15.00	已按照优化后的初步设计完成了项目各项建设内容
产出指标	质量指标	农业灌溉用水减少量	>=	60	%	0	10.00		项目还未竣工验收，此指标还未测算
产出指标	质量指标	肥料利用率提高率	>=	50	%	0	10.00	10.00	项目还未竣工验收，此指标还未测算
效益指标	生态效益指标	化肥施用减少量	>=	8	%	0	15.00		项目还未竣工验收，此指标还未测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	0	15.00		项目还未竣工验收，此指标还未测算
其他需要说明的事项									
总分							100.00	60.00	中

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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		农产品质量安全监管 2024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		390,000.00		264,746.00	10.00	67.87	6.79
		其中：当年财政拨款		390,000.00		264,746.00		67.87	
		上年结转资金				—		—	—
		非财政拨款				—		—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年年度目标：完成1.8批次/千人农产品质量安全监测考核目标任务，胶体金技术快速检测2.5万项次，不发生重大农产品安全事件。				2024年全年完成农产品质量安全定量监测3528批次，实际完成1.55批次/千人，胶体金技术快速检测0.76万项次，全年未发生重大农产品安全事件。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	胶体金技术快速检测项次	>=	25000	项	7564	20.00	10.00	机构改革，无人员开展此项工作，加强沟通协调，力争下年度完成检测任务
产出指标	数量指标	农产品质量安全定量检测	>=	4101	批次	3528	10.00	5.00	因机构改革，检测机构划转至市检验检测认证院，加强协调，确保下年度检测任务圆满完成
产出指标	质量指标	农产品综合抽检合格率	>=	98	%	98.11%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	<=	0	起	0	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全人民群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	81.79	良

备注：

1.一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；

2.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；

3.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；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.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		12,037.00		12,037.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金		12,037.00		12,037.00		100.00		
		非财政拨款								
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。					完成办公楼修缮				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	质量指标	美化提升改造	=	100	%	100	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	90个工作日	>=	90	日	90	20.00	20.00	无	
产出指标	成本指标	维修费	=	30	万元	1.2	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	美化率	=	100	%	100	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

备注：

- 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
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
- 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		1,308,200.00		1,308,200.00		10.00		100.00	10.00
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金		1,308,200.00		1,308,200.00				100.00	
		非财政拨款									
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”。					已完成预期目标。					
绩效指标			年度指标值				指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成	
产出指标		数量指标	举办展览（展会）次数	>=	3	次	3	10.00	10.00	已完成	
产出指标		数量指标	发放宣传册	=	50	万册	50	10.00	10.00	已完成	
产出指标		数量指标	展示品目种类	>=	100	类	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	10.00	10.00	已完成	
效益指标		经济效益指标	降低畜禽疫病死亡率	<=	控制在猪3%，大牲畜1.5%		全部实现	15.00	15.00	已完成	
效益指标		社会效益指标	可及时应对突发性公共卫生事件	=	0	件	0	15.00	15.00	已完成	
满意度指标		服务对象满意度指标	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											
总分								100.00	100.00	优	

备注：
1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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		66,900.00		15,648.70	10.00	23.32	2.33
		其中：当年财政拨款		50,000.00		15,648.70		31.20	
		上年结转资金		16,900.00					
		非财政拨款							
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，每期培训人数不少于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					完成培训一期，转基因生物安全检查。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	期	1	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	60	人次	65	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	98	%	98	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人数	=	60	人	65	10.00	7.50	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		工作有序推进，资金正在拨付中。							
总分							100.00	89.83	良

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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	31,100.00		50,664.00		50,664.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	31,100.00		50,664.00		50,664.00		100.00	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
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					按期发放遗属和“揭批查”人员生活补助				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	补助遗属人员	=	2	人	4	20.00	20.00	2024年机构改革原玉溪市乡村振兴局合并到玉溪市农业农村局领取遗属生活补助的人员增加	
产出指标	数量指标	补助“揭批查”人员数	=	1	人	1	20.00	20.00	无	
产出指标	数量指标	补助月数	=	12	月	12	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	稳定社会率	=	100	%	100	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	=	85	%	95	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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[2024]76号2024年重大动物疫病防控省级配套资金								
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		65,000.00		65,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		65,000.00		65,000.00		100.00		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	用于印刷养殖档案、免疫档案、屠宰证、官方兽医证、安全生产无纺布袋及图册等资料。					已全部完成				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	强制免疫密度	>=	100	%	100	20.00	20.00	已完成	
产出指标	数量指标	耳标佩戴率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成	
产出指标	质量指标	免疫抗体合格率	>=	70	%	70	20.00	20.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	安全生产知晓率	>=	90	%	90	20.00	20.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

备注：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 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号农业转基因项目经费								
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			20,000.00		20,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金			20,000.00		20,000.00		100.00	
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年，在本级开展50人以上转基因培训1次，抽检9个以上转基因种子，市场检查2-3次。通过开展相关工作，保障我市农业转基因市场正规正常，提高人们对转基因农产品的认知力，杜绝非法转基因产品流入我们的市场。（预期结果为最后三句话）					已完成培训及相关工作。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	期	1	20.00	20.00	无	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	50	人次	60	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	参训率	=	98	%	100	20.00	20.00	无	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	100	元/人	100	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	检查市场整改率	=	80	%	80	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	85	%	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. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 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号外来入侵生物防控项目经费							
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		60,000.00		60,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		60,000.00		60,000.00		100.00	
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年，在市级举办外来入侵生物防控培训次并编制相关的成果资料。通过培训和编制成果资料，更好更全面的提升农技人员和人员群众对外侵生物的识别能力和认知能力 带动更多的人来加入到该项工作中，为我市农业工作决策提供有力依据，为农业外来入侵物种普查工作作出更大贡献 综上所述，该项目年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求 与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划密切相关。					完成成果资料收集整理和编制 完成年初预定目标。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	期	1	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	50	人次	65	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	98	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	100	元/人	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提高社会普及率	=	80	%	80	10.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	99.00	优

备注:

1.一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

2.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

3.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

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等

5.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 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		16,112.00		16,112.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		16,112.00		16,112.00		100.00	
		非财政拨款							
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科技人员实施乡村振兴战略 高原特色农业、“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。				2024年开展培训3期。经费开支：粮食安全生产业务技术培训费9010元；通海种养培训费2975元；江川草莓培训3764，合计：25749.00元。共培训305人次。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	2	期	3	10.00	10.00	超额完成
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	130	人	303	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	96	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	培训师资费	<=	800	元	0	10.00	10.00	系统内教师
产出指标	成本指标	会场租金标准	<=	1000	元/天	1200	10.00	8.00	经多次协商后降不下来
效益指标	社会效益指标	培训后上报数据准确率	>=	95	%	95	30.00	30.00	能严格按照统计法按时报送数据，未出现统计问题。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	满意
其他需要说明的事项									
							100.00	98.00	优

备注：
1.一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
2.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
3.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
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5.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 （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			32,000.00	18,010.00	10.00	56.25	7.20	
		其中：当年财政拨款			14,000.00					
		上年结转资金			18,010.00	18,010.00		100.00		
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年省级农业发展专项资金（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，除肉产受市场饱和和影响，一定程度下降				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
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	社会效益指标	资金违纪使用次数	=	0	次	0	15.00	15.00	已完成	
效益指标	生态效益指标	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	服务对象满意度指标	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										
总分							100.00	95.20	优	

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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号肉牛试验示范专项经费							
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		30,000.00		22,520.50	10.00	75.00	7.50
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		30,000.00		22,520.50		75.00	
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目建设，实现“畜禽养殖规模化、品种良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”，达到“生产高效、资源节约、质量安全、环境友好”的目标。通过推广新的养殖模式，采取种草养畜、科学饲养管理，开展对比试验等措施，找到一条适合玉溪市草食牲畜发展途径，加快推进传统的自然放牧向舍饲或半舍饲的科学饲养方式转变，示范带动当地养殖户加快转变传统畜牧业生产方式，推进草原畜牧业快速发展，助推乡村振兴。				已全部完成				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	推广优质牧草	>=	100	亩	110	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	开展肉牛性能测定	=	15	头/只	15	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	日增重提升	>=	120	%	120以上	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	亩产	>=	15	吨	20	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	肉牛养殖生产指导意见	=	1	份	2	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.50	优

- 备注：
- 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
 - 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
 - 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（2024）102号撂荒地复耕复种项目资金							
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		490,000.00		470,696.00	10.00	96.06	9.61
		其中：当年财政拨款		490,000.00		470,696.00		96.06	
		上年结转资金					—	—	—
		非财政拨款					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	计划将粮油等重点作物绿色高产高效支出资金9万元用于3487亩撂荒地复耕复种工作，并于2024年10月底前完成复耕复种工作。					2024年农事直通APP显示我市有344个图斑、面积3539.17亩需要治理，实施复耕复种，经过全市上下共同努力到2月31日已经完成治理344个图斑、面积3539.17亩，完成了治理图斑100%、治理面积100%。省级下达我市复耕复种资金9万元，我市整合资金11.1万元，合计60.1万元用于撂荒地治理，到2024年12月10日采购种子、肥料物资支出资金527299.05元，物资已按撂荒地治理面积发放到农户，开展作物种植技术培训6期，培训人员474人，支出资金23696元，余额50004.95元，支出率91.68%。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	计划复耕复种	>=	90	%	100	20.00	20.00	完成
产出指标	数量指标	培训人次	>=	90	%	92.7	20.00	20.00	部分县区培训未结束
产出指标	数量指标	下乡服务指导人次	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	无		无	15.00	15.00	完成
效益指标	可持续影响指标	粮食面积保持稳定	=	保持稳定		稳定	15.00	15.00	粮食面积稳定增长
满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.61	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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【2024】3号高原特色农业现代化项目资金							
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		8,200.00		8,200.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		8,200.00		8,200.00		100.00	
		上年结转资金					—	—	—
		非财政拨款					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	举办高原特色现代农业重点产业数据统计培训期，每期30人，共计120人次，对我市粮食、蔬菜、花卉、水果等重点产业数据统计培训，提高数据管理质量，及时，准确提供高原特色农业现代化重点产业发展的决策依据。					举办高原特色现代农业重点产业数据统计培训期，每期30人，共计120人次，对我市粮食、蔬菜、花卉、水果等重点产业数据统计培训，提高数据管理质量，及时，准确提供高原特色农业现代化重点产业发展的决策依据。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	高原特色重点产业项目统计培训次数	>=	4	次	4	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	高原特色重点产业培训项目人次	>=	120	人次	126	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	高原特色重点产业统计培训合格率	>=	95	%	96	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	高原特色重点产业较快发展	>=	2	%	高原特色农业重点产业较快发展，全省前列。	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度较高	>=	80	%	85	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		已按方案完成。							
总分							100.00	100.00	优

备注：
1.一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
2.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
3.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
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5.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〔2024〕3号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		125,000.00		118,780.00	10.00	95.04	9.50	
	其中：当年财政拨款		125,000.00		118,780.00		95.04		
	上年结转资金					—	—	—	
	非财政拨款					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目资金用于2024年畜牧业生产发展，主要包括：1.完成畜牧业生产培训一期 2.完成肉牛提质增效技术示范推广一期；3.印刷畜牧管理及安全生产相关资料				已全部完成				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	肉类总产量	>=	18	万吨	22.22	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	犊牛早期断奶技术试验示范数	=	10	头	10	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	短期育肥技术试验示范数	=	30	头	30	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	推广优质牧草面积	=	100	亩	110	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	示范带动养殖户	=	100	户	100	5.00	5.00	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	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	培训参会率	>=	90	%	90以上	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	试验犊牛断奶日期较正常断奶提前时间	=	1	月	1	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	育肥牛日增重较本地传统养殖方式饲养提升率	>=	120	%	120以上	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	牧草亩产	>=	15	吨	15	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益指标	违规违纪使用资金情况	=	0	件	0	10.00	10.00	已完成
效益指标	生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率	>=	77	%	90以上	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	已完成
其他需要说明的事项									
							100.00	99.50	优

备注：
1.一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
2.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
3.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
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5.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		玉溪市农村产权交易中心项目补贴资金							
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		1,300,000.00		1,300,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1,300,000.00		1,300,000.00		100.00		
	上年结转资金					—	—	—	
	非财政拨款					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展土地集中流转招商、引导农业产业园规模化、整合现代农业产业链、激活农村资源要素、做活农业社会化服务、健全农村普惠金融服务等衍生服务的市场化开发 完成“一张图管农事”的治理方式数字化变革，实现“规模成果+产业成果+制度成果”系统集成，打造全省级农村产权交易市场的标杆。				已玉溪市农村产权交易服务中心已于2024年9月14日挂牌成立，并开展服务工作。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建成市级农村产权交易服务中心	=	1.0	个	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	建设完善农村产权流转交易服务体系	=	1.0	套	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成系统平台运行调试扣10分	>=	9	月	9	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	推进红塔区、峨山县试点工作	>=	2	个	2	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		已玉溪市农村产权交易服务中心已于2024年9月14日挂牌成立，并开展服务工作。							
总分							100.00	100.00	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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		玉溪市学习推广浙江“千万工程”经验工作专班专项补助经费							
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		80,000.00		80,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		80,000.00		80,000.00		100.00	
		上年结转资金					—	—	—
		非财政拨款					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	建立玉溪市推广学习“千万工程”经验检查督导和绩效评价制度，围绕17项重点工作任务，着力在全市范围内打造83个“千万工程”省级示范村、1329个提升村；及完成市级美丽乡村星级管理评定工作。					建立玉溪市推广学习“千万工程”经验检查督导和绩效评价制度，围绕17项重点工作任务，2024年建成55个“千万工程”省级示范村、875个提升村；及完成市级美丽乡村星级64个。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	千万工程省级示范村打造完成数	>=	83	个	55	10.00	8.00	2025年28个目标任务还没有完成，争取完成2025年28个目标任务。
产出指标	数量指标	千万工程省级提升村打造完成数	>=	1329	个	875	10.00	8.00	2025年475个提升村未完成，争取完成2025年475个目标任务。
产出指标	数量指标	外出培训学习次数	>=	2	次	2	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	开展培训期数	>=	3	期	3	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	开展督导期数	>=	4	次	4	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	省级示范村完成时限	<	2025年12月31日	天/月	2025年12月31日可以建设完成	10.00	10.00	到2025年确定能完成目标建设任务。
产出指标	时效指标	省级提升村完成时限	<	2025年12月31日	天/月	2025年12月31日确定能完成目标任务	10.00	10.00	到2025年确定完成目标任务。
效益指标	社会效益指标	千万工程经验工作培训对象业务能力水平提升	>	业务能力水平提升		业务水平能力提升	5.00	5.00	已达到
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	已完成的项目村已达到
满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	项目村已达到
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.00	优

备注：

1.一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；

2.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；

3.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；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.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[2024]58号撂荒地复耕复种项目（轮作）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		110,500.00		80,299.05	10.00	72.67	7.27
		其中：当年财政拨款		110,500.00		80,299.05		72.67	
		上年结转资金					—	—	—
		非财政拨款					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	计划统筹耕地轮作休耕资金1.1万元用于3487亩撂荒地复耕复种工作，并于2024年10月底前完成复耕复种工作。					2024年农事直通APP显示我市有344个图斑、面积3539.17亩需要治理，实施复耕复种，经过全市上下共同努力到2月31日已经完成治理344个图斑、面积3539.17亩，完成了治理图斑100%、治理面积100%。省级下达我市复耕复种资金9万元，我市整合资金11.1万元，合计60.1万元用于撂荒地治理，到2024年12月10日采购种子、肥料物资支出资金527299.05元，物资已按撂荒地治理面积发放到农户，开展作物种植技术培训6期，培训人员474人，支出资金23696元，余额50004.95元，支出率91.68%。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	计划复耕复种	>=	90	%	100	20.00	20.00	完成
产出指标	数量指标	培训人次	>=	90	%	96	20.00	20.00	完成
产出指标	数量指标	参与服务指导人次	>=	90	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	无		无	15.00	15.00	完成
效益指标	可持续影响指标	粮食面积保持稳定	=	保持稳定		稳定	15.00	15.00	持续稳定粮油面积
满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.27	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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【2024】25号农民合作社与农经统计（含宅基地）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		119,775.19		119,775.19	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		119,775.19		119,775.19		100.00	
		上年结转资金					—	—	—
		非财政拨款					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成江川区农村宅基地改革试点和住宅类房屋专项整治试点县级整治成果验收 确保试点工作按时完成					江川试点工作已顺利通过验收 完成试点任务。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	整理形成完整的项目台账资料	>=	7月31日前	份	已完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	完成江川区宅基地改革试点和房屋类专项整治试点成果验收	>=	1	个	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	按时完成县级整治成果验收	>=	8月30日前		3月已开始县级初验	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	总结提炼可推广的宅基地改革管理经验	>=	1	条	5	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		已顺利完成试点验收工作							
总分							100.00	100.00	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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〕200号市本级重大动物疫病防控疫苗采购补助经费								
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			1,750,000.00	1,750,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款			1,750,000.00	1,750,000.00		100.00		
		上年结转资金					—	—	—	
		非财政拨款					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	项目实施内容：由市级统一采购疫苗，市级按需分配疫苗数领取，对散养户进行免疫。主要在春秋两防集中免疫期间对散养户开展强制免疫工作，规模养殖户自行按免疫程序开展免疫注射。计划3月底前市级统一采购疫苗完毕；4月底由各县（市、区）结合区域内动物饲养状况，制定春秋两季动物防疫强制免疫疫苗工作计划，确定疫苗需求量，市级按需分配，对散养户进行免疫；6月底前完成春防免疫，11月底前完成秋防免疫，并根据政府招标采购合同完成“先打后补”支出目标。 完成数量：全市散养户2024年猪口蹄疫疫苗用量50万头份，按1.6元/头份，计80万元；牛口蹄疫疫苗用量9万头份，计18万元；羊口蹄疫疫苗用量17万头份，计34万元，牛羊口蹄疫疫苗按2元/头份计52万元；羊小反刍兽疫疫苗用量32.5万头份，按0.4元/头份，计13万元，家禽禽流感疫苗用量100万只份，按0.3元/头份，计30万元。以上市本级预算资金补助合计175万元。 完成质量：2024年全市疫苗采购率≥90%，全市重大动物疫病免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上；实施效果：通过项目实施达成由市县乡村人员组成的动物防疫体系，建立“政府保密度，业务部门保质量”的工作机制，全面开展动物防疫整村推进，为全市畜禽养殖建立免疫保护屏障，确保春秋两防各免疫一次，确保不发生区域性动物疫情，确保畜牧业产业健康发展的效果。满意度：养殖户满意度85%以上。					已完成全部预期目标。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	全年免疫次数	≥	2	次	2	15.00	15.00	已完成	
产出指标	质量指标	疫苗采购率	≥	90	%	100	10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	免疫密度	≥	100	%	100	15.00	15.00	已完成	
产出指标	质量指标	免疫抗体合格率	≥	70	%	70	15.00	15.00	已完成	
产出指标	时效指标	疫苗采购期限	=	2024	年	2024	10.00	10.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	发生区域性动物疫情	=	0	起	0	15.00	15.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	85	%	85	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：
- 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
 - 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
 - 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（2024）25号农机购置与应用补贴资金							
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		100,000.00		100,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		100,000.00		100,000.00		100.00	
		上年结转资金					—	—	—
		非财政拨款					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预计2024年，玉溪市主要农作物耕种收机械化水平达 55%以上， 比去年至少增加1个百分点；农机作业面积达 685.87万亩，比去年增加6万亩；农机总动力达198.67万千瓦， 比去年增加6万千瓦；水稻机械化率达 69.20%，增加1个百分点；完成农机实用人才培训共 9000人次。				2024年，全市农机化工作以购机补贴为抓手，农作物耕种收机械化率达 55.5%，比去年新增1.03个百分点；水稻机械化率达 69.20%， 新增1个百分点；农机作业面积达 686.31万亩， 比去年新增6.43万亩；农机总动力达 203.14万千瓦， 比去年增加10.47万千瓦；完成农机实用人才培训共 9000多人次；落实农机购置补贴资金 5818万元， 资金使用 155.98%，补贴各类农机具 13250台（套），受益农户 7986户，带动购机户自筹资金 2.51亿元。引进北斗导航系统进行水田平整及机插秧作业， 引进收割机，加快了油菜机械化分段收割的推广力度， 引进枝条切碎机进行示范推广， 引进电动烟叶剥芽器进行示范推广；完成易门县玉米机播样板 300余亩。辐射带动全县玉米机播面积 1万余亩， 并制定了丘陵山区玉米生产全程机械化主推技术 1项；共完成各类农机技术培训 236期12311人次。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成农机购置补贴宣传资料的印发	>=	10000份	份	20700	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	完成全市农机化暨农机购置补贴业务培训班期数	>=	1期	期	1期	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	完成全市农业行业安全应急演练及工作培训班	>=	1期	期	1期	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	安全生产宣传资料的制作印发	>=	20000份	份	37500	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	培训对象满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	宣传对象准确率	=	90	%	90	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：
1.一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；
2.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；
3.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；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.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							
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服务中心		
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	7,800.00	8,082.00		0.81	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	7,800.00	8,082.00		0.81		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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。					按审批文件已完成遗属补助资金审批发放			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	发放标准	=	7848	元	8082	20.00	20.00	根据云人社发〔2010〕127号文件和玉民联发〔2024〕9号文件精神，遗属生活困难补助从2024年7月起有所增加，按审批金额进行发放。
产出指标	质量指标	发放情况	=	全额发放		全额发放	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	94	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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”经费								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市农村能源与农业环境保护中心			
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		10,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		10,000.00		10,000.00		100.00		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目1万元资金分两块支出，计划开展一期全市“三品一标”认证、监管培训6500元；计划印制宣传资料一批3500元。					由于工作业务需求，举办了业务培训，发生培训支出1.00万元，培训人员对此次培训满意度达96.30%				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	培训人次	>=	52	人次	60	25.00	25.00	无偏差	
产出指标	数量指标	资料印制	>=	120	本	0	10.00		由于工作业务需求，举办了培训，宣传资料当年不需印制。	
产出指标	数量指标	培训期数	>=	1	期	1	25.00	25.00	无偏差	
产出指标	质量指标	认证监管	=	正常运转		正常运转	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	质量安全	=	提升质量安全		圆满完成培训任务	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	>=	80	%	96.3	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	90.00	优	

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市农村能源与农业环境保护中心		
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	11,418.00	11,418.00		11,418.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	11,418.00	11,418.00		11,418.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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。					按审批文件已完成遗属补助资金审批发放			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	发放标准	=	11364	元	11418	20.00	20.00	根据云人社发〔2010〕127号文件和玉民联发〔2024〕9号文件精神，遗属生活困难补助从2024年7月起由947元/月调整到956元/月，月增9元。
产出指标	质量指标	发放情况	=	全额发放		全额发放	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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		玉溪市生产障碍耕地治理项目资金							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市农村能源与农业环境保护中心		
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		4,670,000.00		601,393.20	10.00	12.88	1.29
		其中：当年财政拨款		4,670,000.00		601,393.20		12.88	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	在澄江市、通海县实施措施15078.37亩，其中澄江市7542.62亩，通海县7535.75亩；在澄江市和通海县建立措施筛选试验示范区1.5亩；在项目区完成545个农产品协同监测，10个灌溉水和农业投入品监测。					截至2024年完成了项目实施区域农户信息和种植结构调查工作。11月中旬对微生物菌剂、有机肥、生物有机肥、钙镁磷肥分别进行抽检。现完成安全利用区面积900余亩，完成率12.67%。澄江市、通海县农艺措施筛选试验区第一轮施肥。10个农业灌溉水取样（完成率100%），农产品协同监测计划采样45个，现已完成505个（完成率92.66%）。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	农产品协同监测数量	>=	545	个	505	15.00	15.00	项目还在实施中
产出指标	数量指标	农业投入品	>=	40	个	0	15.00		项目还在实施中
产出指标	数量指标	示范区面积	>=	15078.37	亩	4802.94	15.00	5.00	项目还在实施中
产出指标	数量指标	试验区面积	>=	1.5	亩	1.5	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	污染源监测数量 灌溉水	>=	10	个	10	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	12.6	10.00	1.26	项目还在实施中
产出指标	质量指标	安全利用率	>=	92	%	0	5.00		项目还在实施中，还未进行测算
效益指标	生态效益指标	质量提升	=	安全有效提升		0	5.00		项目还在实施中，还未进行测算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	%	0	5.00		项目还在实施中，还未进行测算
其他需要说明的事项									
总分							100.00	42.55	差

备注:

1. 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

2. 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

3. 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

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等

5. 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		362,494.10		362,494.10	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		362,494.10		362,494.10		100.00	
		非财政拨款							
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90人以上，全市完成高素质农民培训775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2期570人，学员的评价率98.95%，满意度99.86%；学员的合格率100%；人均培训成本836元；带动周边劳动力150人。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训人员数量	>=	690	人	570	20.00	19.00	项目预定目标是1年的任务数，因资金拨付滞缓导致完成任务数与目标任务数出现偏差，是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	加强与财政部门的沟通协调，加快项目资金拨付到位。
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	636	10.00	10.00	加强与财政部门的沟通协调，加快项目资金拨付到位。
效益指标	社会效益指标	带动周边劳动力人数	>=	100	人	150	30.00	30.00	农业年鉴发布滞缓，带动人数靠调查会出现偏差，加强后续跟踪指导服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	85	%	99.86	10.00	10.00	加强后续跟踪指导服务
其他需要说明的事项		2023年省级下达的任务数为850人。当年完成高素质农民培训721人。							
总分							100.00	99.00	优

备注：

1. 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

2. 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

3. 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

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等

5. 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（2024）56号高素质农民培育项目资金									
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			410,000.00		99,544.00		10.00	24.27	2.43
		其中：当年财政拨款			410,000.00		99,544.00			24.27	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
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。2024年玉溪市农广校培训高素质农民900人以上，全市完成高素质农民培训2000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4期236人，学员评价率98.13%，满意度99.73%。					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	完成人数	>=	400	人	236人	20.00	19.00	资金拨付迟缓导致完成人数与目标有所差别。加强与财政部门的沟通协调，加快项目资金拨付到位。		
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	加强与财政部门的沟通协调，加快项目资金拨付到位。		
产出指标	时效指标	完成时间	<=	11	月	11	10.00	10.00	加强与财政部门的沟通协调，加快项目资金拨付。		
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	1000	元	421.6	10.00	10.00	加强与财政部门的沟通协调，加快项目资金拨付到位。		
效益指标	经济效益指标	经济效益	>=	100	人	100	30.00	30.00	农业统计年鉴发布迟缓，带动人数通过自行调查会出现偏差。		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	99.96	10.00	10.00	加强与财政部门的沟通协调，加快项目资金拨付到位。		
其他需要说明的事项		2024年省上下达高素质农民培育目标任务为900人。									
总分							100.00	91.43	优		

备注：

1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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								
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	18,800.00		19,002.00		19,002.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	18,800.00		19,002.00		19,002.00		100.00	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
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。					按审批文件已完成遗属补助资金审批发放				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	2	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	数量指标	发放标准	=	18767	元	19002	20.00	20.00	根据云人社发〔2010〕127号文件和玉民联发〔2024〕9号文件精神，遗属生活困难补助2024年7月起进行调标	
产出指标	质量指标	发放情况	=	全额发放		全额发放	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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〔2024〕25号2024年玉溪市农机购置与应用补贴专项资金							
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		190,000.00		146,864.00	10.00	77.32	7.73
		其中：当年财政拨款		190,000.00		146,864.00		77.32	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过项目的实施，将促使玉溪市农作物生产全程机械化迅速发展，有利于粮食的标准化生产，全面提高粮食综合生产能力，降低机收损失率，保证粮食的抢收、抢种，提高粮食的安全性，确保粮食的稳产丰收。 通过项目实施，培训人数240人次以上；新增农机作业面积6万亩；新增农机总动力6万千瓦；完成新机具示范推广2台套以上；辐射带动周边主要作物耕种收综合机械率的提升，主要作物耕种收机械化水平达55%。					项目组织实施了1.举办2024年玉溪市春耕生产农机技术培训暨开展机收减损大比武活动，参训人数109人； 2.开展主要粮油作物生产全程机械化试验示范推广：①2024年主要粮食作物（水稻）机械化育插秧暨新机具新技术培训期，培训人数130余人。②购置秧盘，在实施机械化育秧环节进行秧盘支持，降低种植成本，提高种粮积极性； 3.将原计划开展短板机具示范推广经费调整为玉溪2025年粮食机收减损技术暨拖拉机和联合收割机驾驶员培训期，培训人数126人次。 4.开展新机具新技术示范推广及农机人才培训，组织完成春耕生产及机收减损培训、主要粮油作物生产全程机械化实验示范、新机具新技术示范推广及农机人才等培训班个培训班，组织农机人才培训870余人次，培训班人均培训伙食标准均控制在00元/人/天，培训人员的满意度达100%； 2024年，全市农作物耕种收机械化率达55.3%，比去年新增1.03个百分点；水稻机械化率达69.20%，新增1个百分点；农机作业面积达686.31万亩，比去年新增6.43万亩；农机总动力达203.14万千瓦，比去年增加10.47万千瓦。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	3	期	7	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训人数	>=	240	人次	870	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	新增农机作业面积	>=	6	万亩	6.43	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	新机具示范推广	>=	2	台/套	3	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	新增农机总动力	>=	6	万千瓦	10.47	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目内容完成时限	<=	1	年	0.9	10.00	8.00	部分项目因改变用途，延至2025年1季度完成。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	元/人	90≤	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	耕种收综合机械化水平	>=	55	%	55.3	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目计划中原计划2万元联合新天力公司开展丘陵区山区短板机具研发后示范推广工作，因企业2024年经营方向有所改变，没有新的丘陵区山区短板机具研发，我单位将此2万元资金调整为玉溪市2025年粮食机收减损技术暨拖拉机和联合收割机驾驶员培训，2025年2月17日至20日，在峨山县举办玉溪市2025年粮食机收减损技术暨拖拉机和联合收割机驾驶员培训期，培训人数126人次，已经支付使用经费39421.55元。剩余3714.45元，计划开展春耕生产其他培训班。							
总分							100.00	95.73	优

备注：

- 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
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
- 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年中央农业相关转移支付资金（第三批）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			1,110,000.00		1,110,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金			1,110,000.00		1,110,000.00		100.00	
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年开展省级家庭农场培优提质试点创建个，扶持县级示范家庭农场32个。通过项目实施，培育一批产业特色鲜明、经营管理规范、综合效益好、示范带动强的家庭农场，为全市农业市场主体多起来、活起来、强起来奠定基础。					完成省级家庭农场培优提质试点创建个，扶持县级示范家庭农场32个。通过项目实施，培育一批产业特色鲜明、经营管理规范、综合效益好、示范带动强的家庭农场，为全市农业市场主体多起来、活起来、强起来奠定基础。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	扶持省级家庭农场培优提质	=	1	个	1	15.00	15.00	完成	
产出指标	数量指标	扶持县级以上示范家庭农场	>=	32	个	32	15.00	15.00	完成	
产出指标	质量指标	评审验收通过率	=	95%以上	%	100	10.00	10.00	评审验收通过率达100%	
产出指标	成本指标	新型经营主体培育（家庭农场）专项扶持资金	=	111	万元	111	10.00	10.00	按通知要求，新型经营主体培育（家庭农场）专项扶持资金111万元，已全部扶持到家庭农场。	
效益指标	经济效益指标	受扶持的家庭农场经营收入增加	>=	3	万元	0	10.00	10.00	没有报表数字支撑，指标设置不合理	
效益指标	社会效益指标	经营能力、带动示范进一步增强	=	100	%	100	10.00	10.00	通过扶持，家庭农场的经营能力、带动示范进一步增强。	
效益指标	社会效益指标	高原特色现代农业带动作用明显增强	=	100	%	100	10.00	10.00	通过扶持，高原特色现代农业带动明显增强。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持的家庭农场满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	基层工作随访。	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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	玉溪市农村经济经营管理中心		
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			18,020.00		18,020.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金			18,020.00		18,020.00		100.00	
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置国产彩色打复印一体机一台，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。				为继续深化农村集体产权制度改革，更好地规范农村集体产权制度改革档案资料信息化工作，完成一批产改档案资料信息化整理，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			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置彩色打复印一体机	=	1	台	1	10.00	10.00	购置国产彩色打复印一体机
产出指标	数量指标	产改档案资料信息化整理一批	>	6	万元	7.1	15.00	15.00	因档案资料数量多，档案整理费用增加。
产出指标	质量指标	彩色打复印一体机合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	使用过程中未发现异常。
产出指标	质量指标	档案归档率达95%以上	>=	95	%	100	15.00	15.00	按文件要求，完成纸质档案和电子档案整理归档，并移交玉溪市档案馆保存。
效益指标	社会效益指标	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	30.00	30.00	按文件要求，完成纸质档案和电子档案整理归档，并移交玉溪市档案馆保存。
满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理满意度95%以上	>=	95	%	100	5.00	5.00	按文件要求，完成纸质档案和电子档案整理归档，并移交玉溪市档案馆保存。
满意度指标	服务对象满意度指标	彩色打复印一体机使用满意率	=	95	%	100	5.00	5.00	使用过程中未发现异常。
其他需要说明的事项									
							100.00	100.00	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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			24,086.80		24,086.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金			24,086.80		24,086.80		100.00	
	非财政拨款								
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10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。					完成农民专业合作社规范提升培训期，支持市级以上农民专业合作社10个示范社规范发展。完成农民专业合作社规范提升培训期，支持市级以上农民专业合作社10个示范社规范发展。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	农民专业合作社规范提升培训	=	1	期	3	10.00	10.00	委托易门县、新平县、元江县三个县农民专业合作社规范提升培训
产出指标	数量指标	扶持市级以上农民专业合作社	>=	4	个	4	20.00	20.00	支持市级以上农民专业合作社10个
产出指标	质量指标	业务技能显著提高	=	100	%	100	10.00	10.00	通过培训，业务技能和业务能力得到显著提升。
产出指标	质量指标	农经管理典型案例编印合格率	=	100	%	0	10.00	10.00	2024年未开展此项工作。
效益指标	社会效益指标	受扶持合作社经营能力进一步增强	=	100	%	100	30.00	30.00	受扶持合作社的经营能力进一步增强，带动区域内合作社规范健康发展
满意度指标	服务对象满意度指标	参训培训人员满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	培训随访、日常工作口头询问
满意度指标	服务对象满意度指标	受益的农民专业合作社满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	基层工作人员及受益的农民专业合作社口头询问
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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【2024】3号农村集体产权制度改革和土地延包试点项目经费									
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			40,000.00		35,361.00		10.00	88.50	8.85
		其中：当年财政拨款			40,000.00		35,361.00			88.50	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	通过培训，造就一支高素质农村土地承包经营纠纷调解仲裁队伍，更好地适应新时期农村土地承包管理工作需要，圆满完成上级对我市农村土地纠纷仲裁工作考评。全市农村土地纠纷调解率90%以上，不发生因土地承包经营权纠纷引发的重大群体事件。					通过委托8个（市）县区开展土地承包（纠纷调解仲裁）业务培训，造就一支高素质农村土地承包经营纠纷调解仲裁队伍，更好地适应新时期农村土地承包管理工作需要，圆满完成上级对我市农村土地纠纷仲裁工作考评。全市农村土地纠纷调解率90%以上，不发生因土地承包经营权纠纷引发的重大群体事件。					
绩效指标			年度指标值				指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	委托培训	>=	9	期	8	20.00	18.00	澄江市未开展委托培训	
产出指标		质量指标	培训合格率	=	100	%	0	10.00		没有发放合格证，指标设置不科学。	
产出指标		质量指标	管理水平、业务技能进一步提升	=	100	%	100	20.00	20.00	通过培训基层农村土地承包经营纠纷调解仲裁业务人员政策理论水平和业务技能进一步提升。	
产出指标		成本指标	经济成本指标	<=	230	元	90	10.00	10.00	此培训只发生伙食费，人均每天不超100元，8（市）县区培训人员389人，培训费用33651元。	
效益指标		社会效益指标	土地纠纷调解率90%以上，不发生因土地承包经营权纠纷引发的重大群体事件。	>=	90	%	100	30.00	30.00	土地纠纷调解率100%，不发生因土地承包经营权纠纷引发的重大群体事件	
满意度指标		服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	口头询问、日常工作随访。	
其他需要说明的事项											
								100.00	86.85	差	

备注：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 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【2024】3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		110,000.00		60,000.00		10.00	54.55	5.46
		其中：当年财政拨款		110,000.00		60,000.00			54.55	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2024年.完成三期农民合作社规范提升培训 完成农村经济信息统计报表6套。					2024年.完成三期农民合作社规范提升培训 完成农村经济信息统计培训2期数，完成农村经济信息统计报表4套。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	农民专业合作社规范提升培训期数	>=	3	期	3	10.00	10.00	完成农民专业合作社规范提升培训3期。	
产出指标	数量指标	农村经济信息统计培训期数	=	2	期	1	10.00	5.00	为节约项目资金，2期培训合并成1期	
产出指标	质量指标	基层农经管理人员业务技能得到提升，综合管理水平进一步增强。	=	100	%	100	15.00	15.00	基层农经管理人员业务技能得到提升，综合管理水平进一步增强。	
产出指标	质量指标	基层农民合作社得到规范提升	=	100	%	100	15.00	15.00	通过对基层农民合作社的提升培训，综合管理水平得到规范提升。	
效益指标	经济效益指标	行政村村集体经营性收入	>=	10	万元	15	15.00	15.00	全市所有村集体经营性收入15万元以上。	
效益指标	社会效益指标	合作社的经营能力、发展水平、发展质量进一步增强	=	100	%	100	15.00	15.00	通过对基层合作社的培训，合作社的经营能力、发展水平、发展质量进一步增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社规范提升培训人员满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	基层工作人员随访。	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村经济信息统计培训人员满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	基层工作人员随访。	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	90.46	优	

备注：

- 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
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
- 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		玉溪市农村集体“三资”监管平台运行维护经费							
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		250,000.00	248,434.00		248,434.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		250,000.00	248,434.00		248,434.00		100.00	
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
	2024年，全市75个乡镇（街道）“三资”中心运用“三资”监管平台，为全市668个行政村、6246个村小组提供优质“三资”委托代理服务，“三资”代理服务面100%。2024年，全市农村集体经济组织总收入16.96亿元，年均增长7%；全市所有村集体经济性收入持续稳定在10万元以上，农村集体经济得到较快发展。				2024年，全市75个乡镇（街道）“三资”中心运用“三资”监管平台，为全市668个行政村、6246个村小组提供优质“三资”委托代理服务，“三资”代理服务面100%。截止2024年12月，全市农村集体经济组织总收入15.9亿元，比2023年的16.96万元下降1.06万元，减少6.25%；全市所有村集体经济性收入15万元以上，农村集体经济得到较快发展。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	2	次	3	5.00	5.00	已组织培训3期，完成年初的绩效目标任务。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	140	人次	130	5.00	4.00	已组织培训3期，总培训人数130人。
产出指标	数量指标	“三资”监管系统实施网络化动态管理的行政村数	=	668	个	669	5.00	5.00	“三资”监管系统实施网络化动态管理的行政村数增加了1个，实际为669个
产出指标	数量指标	三资”监管系统实施网络化动态管理的乡镇（街道）	=	75	个	75	5.00	5.00	三资”监管系统实施网络化动态管理的乡镇（街道）75个
产出指标	数量指标	“三资”监管系统实施网络化动态管理的村民小组数	=	6246	个	6244	5.00	5.00	2024年全市村民小组数为6244个。
产出指标	质量指标	参训人员业务技能	>=	100	%	100	5.00	5.00	通过培训，参训人员业务水平和管理水平能得到提升。
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	98	%	98	5.00	5.00	培训出勤率，根据培训报到名册和培训时实际来反映。
产出指标	质量指标	玉溪元鼎会计服务公司为“三资”管理系统安全、高效、稳定运行提供保障	=	100	%	100	10.00	10.00	鼎会计服务公司为“三资”管理系统安全、高效、稳定运行提供保障
产出指标	时效指标	2024年完成“三资”委托代理服务	=	2024	年	2024	5.00	5.00	在2024年内完成“三资”委托代理服务。
产出指标	时效指标	2024年玉溪元鼎会计服务公司为“三资”管理系统安全、高效、稳定运行提供保障	=	2024	年	2024	5.00	5.00	2024年云南元鼎会计服务公司为“三资”管理系统安全、高效、稳定运行提供保障
效益指标	经济效益指标	村集体经济组织总收入	=	7	%	-6.25	10.00	8.00	原因是受经济大环境不景气影响，村集体在盘活资产，促使集体资产增值值得不到有效保障；承包（租）企业经营困难，收入降低，承包（租）收入难以足额缴
效益指标	经济效益指标	村集体经济性收入	>=	10	万元	15	5.00	5.00	全市所有村集体经济性收入15万元以上。
效益指标	社会效益指标	“三资”代管对促进农村基层民主和党风廉政建设，促进农村经济发展和农村社会和谐稳定明显增强。	=	100	%	100	10.00	10.00	日常工作体现
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	培训时、日常工作随访
满意度指标	服务对象满意度指标	党委、政府；行政村，村小组；农民群众满意度	=	90	%	>90以上	5.00	5.00	农村集体“三资”监管，对于维护村集体经济组织及其成员合法权益，促进农村经济发展和社会和谐稳定，推动农村党风廉政建设和基层民主政治建设具有十分重要意义
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.00	优

备注：

- 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；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 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】203号—2024年中央农业相关转移支付资金新型主体培育（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		340,000.00		140,000.00	10.00	41.18	4.12
		其中：当年财政拨款		340,000.00		140,000.00		41.18	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	计划开展省级家庭农场培优提质试点创建项目个，扶持对象是县级以上示范家庭农场。扶持2个县级以上示范家庭农场。扶持对象是县级以上示范家庭农场。通过项目实施，培育一批产业特色鲜明、经营管理规范、综合效益好、示范带动强的家庭农场，为全市农业市场主体多起来、活起来、强起来奠定基础。					开展省级家庭农场培优提质试点创建项目个，扶持对象是县级以上示范家庭农场。扶持2个县级以上示范家庭农场。扶持对象是县级以上示范家庭农场。通过项目实施，培育一批产业特色鲜明、经营管理规范、综合效益好、示范带动强的家庭农场，为全市农业市场主体多起来、活起来、强起来奠定基础。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	扶持开展省级家庭农场培优提质项目数量	=	1	个	2	15.00	15.00	省级家庭农场培优提质试点创建项目2个
产出指标	数量指标	扶持县级示范家庭农场数量	=	2	个	2	15.00	15.00	扶持县级示范家庭农场2个
产出指标	质量指标	评审验收通过率	=	95	%	100	15.00	15.00	扶持的2个省级家庭农场培优提质试点创建项目，2个县级以上示范家庭农场验收通过率100%。
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	34	万元	14	5.00		此项目的经济成本指标是指支付扶持家庭农场的扶持金额。2024年尚未支付完成。
效益指标	经济效益指标	经营收入增加	>=	3	万元	0	10.00	10.00	没有报表数字支撑，指标设置不合理
效益指标	社会效益指标	经营能力、带动示范进一步增强	=	100	%	100	10.00	10.00	受扶持的家庭农场生产力显著提升，带动其它农户向规模化、规范化发展。
效益指标	社会效益指标	高原特色现代农业带动作用明显增强	=	100	%	100	10.00	10.00	受扶持的家庭农场生产力显著提升，带动其它农户向规模化、规范化发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持的家庭农场满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	受扶持的家庭农场生产力显著提升，带动其它农户向规模化、规范化发展。通过扶持，扶持的家庭农场满意度达95%以上。
其他需要说明的事项									
总分							100.00	89.12	良

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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		48,244.61	48,244.61	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		48,244.61	48,244.61		100.00		
		非财政拨款							
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00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00份以上。 4. 开展品种试验和验证性试验0组。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	繁殖更新农作物种质资源	>=	100	份	115	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	保存农作物种质资源数	>=	3100	份	3115	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	新增收集、引进农作物种质资源	>=	40	份	45	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	田间种植鉴定种质资源	>=	1000	份	1005	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	品种试验和验证性试验	=	10	组	11	10.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响指标	优异种质资源储备数量	>=	230	份	235	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度	=	80	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 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
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
- 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		123,700.00		75,498.14	10.00	61.03	6.10
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		123,700.00		75,498.14		61.03	
		非财政拨款							
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。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设示范基地	>=	1000	亩	1100	25.00	25.00	完成
产出指标	数量指标	示范区平均单产	>=	200	公斤	210	25.00	25.00	完成
效益指标	经济效益指标	示范区平均单产比邻近非示范区增产	>=	5	%	6	15.00	15.00	完成
效益指标	可持续影响指标	示范区良种覆盖率	>=	85	%	100	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.10	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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		2024年玉溪市基于土壤功能调控提升烟叶品质技术试验示范推广项目补助资金							
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		400,000.00		162,776.50		10.00	40.70	4.07
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		400,000.00		162,776.50			40.70	
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际情况				
	以集团品牌需求为核心，以提高工业可用性为目标，以产品高端突破为引领，构建“健康土壤”理念，提高土壤孔隙度、调节酸碱度、调控微生物数量及群落结构组成，减少有害物质污染，提高土壤保水保肥能力，促进土壤健康，为烟株生长发育构建一个健康适宜的耕层土壤环境，提升烟叶质量，增强玉溪烟叶对品牌的贡献力。				开展了土壤健康耕层调控同田对比试验2组，面积36亩，每个点3亩，示范54亩，每个点27亩；开展土壤根际微环境pH值及通气孔隙调控技术同田对比试验2组，面积4亩，每个点2亩，示范26亩，每个点13亩；开展“多肤保”产品的田间试验1组，面积2亩，示范4亩；开展了三种不同原料的可降解膜田间对比试验4亩；通过田间试验示范，完成了不同技术体系和产品对烟叶生育期、主要农艺性状、病虫害抗性、烟叶的产量和产值影响研究分析。对不同试验处理的烤后烟叶进行取样，测定烟叶化学成分并完成了感官评价。撰写了玉溪市基于土壤调控提升烟叶品质技术试验示范推广总结报告。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	土壤健康耕层调控试验	=	2	组	2	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	土壤根际微环境pH值及通气孔隙调控试验	=	2	组	2	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	土壤地膜污染防治技术示范	>=	8	亩	8	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	开展“格美宝宝”系列产品应用	>=	30	亩	30	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	带动项目总产值收入	>=	60	万元	65	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	100	人次	120	10.00	10.00	完成
效益指标	生态效益指标	耕层土壤性状提升	>=	5	%	5.5	5.00	5.00	完成
效益指标	可持续影响指标	耕层土壤环境质量提升	>=	6	%	7	5.00	5.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	94.07	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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		山地食粒豌豆绿色高效技术示范基地建设专项经费							
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		100,000.00		67,358.00	10.00	67.40	6.74
		其中：当年财政拨款		100,000.00		67,358.00		67.40	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	(1) 建设1个百亩山地食粒豌豆绿色高效技术核心示范区，辐射带动易门县推广10000亩。 (2) 示范区山地食粒豌豆亩收入比邻近非示范区增加 200元。 (3) 示范区共培训农户 200人次，发放技术资料500份，技术措施到位率达90%。 (4) 开展山地食粒豌豆品种筛选试验 1组，实施山地食粒豌豆绿色高效种植技术同比试验 3组。					一是在易门县创建山地食粒豌豆绿色高效种植技术核心示范基地 115亩，辐射带动推广10000亩；二是开展山地食粒豌豆品种筛选试验 1组；三是实施山地食粒豌豆绿色高效种植技术同比试验 3组。示范区平均亩产 334.55千克比非示范区平均亩增产 68.13千克，增产25.57%，平均亩增产值1293.34元，增收1.63倍。培训种植大户、村组干部、新型农民等3期，培训农户205人次，发放技术资料585份。			
绩效指标			年度指标值				指标完成情况		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设示范基地	>=	100	亩	115	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	品种筛选试验	=	1.00	组	1	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	种植技术同比试验	=	3	组	3	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	技术措施到位率	>=	90	%	96.8	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	新增产值增加	>=	200	元	1293.34	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	200	人次	205	10.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响指标	示范区良种覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.74	优

备注：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 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		遗囑补助经费							
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	24,000.00	22,836.00		22,836.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	24,000.00	22,836.00		22,836.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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囑生活补助发放工作 按规定落实相关政策，支持部门正常履职。				做好本部门死亡职工遗囑生活补助发放工作 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			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2	人	2	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	90	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	生活状况改善		生活状况改善	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注:

1. 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

2. 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

3. 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

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等

5. 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号水稻旱种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		120,000.00		120,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		120,000.00		120,000.00		100.00	
		非财政拨款							
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旱种绿色高质高效示范000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旱种绿色高质高效示范000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3%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90%以上。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设杂交稻旱种绿色高质高效示范基地	>=	600	亩	601	20.00	20.00	完成
产出指标	数量指标	示范区良种覆盖率	>=	95	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	示范区平均单产	>=	400	公斤	425	20.00	20.00	完成
效益指标	经济效益指标	项目区产量提高率	>=	2	%	2.5	15.00	15.00	完成
效益指标	可持续影响指标	项目区病虫害危害粮食损失率	<=	5	%	5	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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			281,900.00		252,596.18		10.00	89.61	8.96
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金			281,900.00		252,596.18			89.61	
		非财政拨款									
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1000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9865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100份以上； 3. 田间种植鉴定与繁殖更新农作物种质资源100份以上； 4. 开展品种试验和验证性试验2组。					
绩效指标			年度指标值				指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	保存农作物种质资源数	>=	4000	份	9865	15.00	15.00	完成		
产出指标	数量指标	新增收集、引进农作物种质资源	>=	50	份	100	15.00	15.00	完成		
产出指标	数量指标	繁殖更新农作物种质资源	>=	200	份	1100	10.00	10.00	完成		
产出指标	数量指标	品种试验和验证性试验	=	10	组	12	10.00	10.00	完成		
效益指标	可持续影响指标	优异种质资源储备数量	>=	240	个	240	30.00	30.00	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	完成		
其他需要说明的事项											
总分							100.00	98.96	优		

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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2024年烟区粮烟协同发展研究与应用补助经费							
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			300,000.00		94,049.40	10.00	31.33	3.13
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金			300,000.00		94,049.40		31.33	
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	健全“以烟稳粮、以烟促粮”的机制，促进玉溪市烟区粮烟协同发展，烟叶提质增效，推广玉溪烟区粮烟协同发展研究与应用关键技术，开展新品种新技术研究与示范，开展农业科技培训与宣传，辐射带动玉溪烟区粮烟协同发展，实现烟叶提质增效，增加粮食产量及烟农增收。				1.开展荞麦、藜麦资源品种（系）鉴定193个，鉴定筛选优异材料5份,收集省内外荞麦、藜麦品种资源51份，建立荞麦、藜麦新品种(系)资源鉴定圃各1个；2.荞麦、藜麦新品种（系）品比试验5组；3.荞麦、藜麦绿色防控试验3组；4.种植模式试验1组；烟后荞麦藜麦新品种及绿色高质高效种植技术示范622亩，示范区加权平均单产达169.0kg，较非示范区亩增32.9kg，亩增产值115.15元；5.一二三产融合发展示范面积15.1亩；6.科技培训3期，培训人数110人次，发放资料220余份；7.新品种（系）适宜性筛选2个，化肥用量减少5.3%；8.项目验收合格率90%以上，服务满意度92%。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设荞麦、藜麦种质资源展示圃	=	1	个	1	5.00	5.00	完成
产出指标	数量指标	荞麦藜麦新品种（系）品比试验	=	3	组	5	5.00	5.00	完成
产出指标	数量指标	烟后荞麦藜麦病虫害绿色防控试验	=	3	组	3	5.00	5.00	完成
产出指标	数量指标	种植模式试验	=	1	组	1	5.00	5.00	完成
产出指标	数量指标	烟后荞麦藜麦新品种及绿色高质高效种植技术示范	>=	600	亩	622	20.00	20.00	完成
产出指标	数量指标	三产融合发展示范基地建设	>=	15	亩	15.1	5.00	5.00	完成
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00	完成
效益指标	经济效益指标	平均亩产值增加	>=	115	元	115	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	100	人次	110	10.00	10.00	完成
效益指标	生态效益指标	化肥用量减少	>=	5	%	5.3	5.00	5.00	完成
效益指标	可持续影响指标	新品种（系）适宜性筛选	>=	2	个	2	5.00	5.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.13	优

备注：
1.一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；
2.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；
3.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；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.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年小麦单产提升技术示范专项经费								
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			99,900.00		94,846.00	10.00	94.89	9.49
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金			99,900.00		94,846.00		94.89	
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成玉麦6号”和“玉麦7号”2个小麦新品种的高产潜力研究试验。开展小麦新品种“玉麦7号”百亩示范，示范区小麦单产提高6个百分点。完成小麦生长动态监测任务。					完成玉麦6号”和“玉麦7号”2个小麦新品种的高产潜力研究试验。开展小麦新品种“玉麦7号”百亩示范，示范区小麦单产提高6个百分点。完成小麦生长动态监测任务。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	小麦新品种百亩示范区建设	>=	100	亩	110	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	小麦高产潜力研究试验	=	2	组	2	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	小麦生长动态监测点	=	2	个	2	10.00	10.00	完成	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	完成	
产出指标	质量指标	平均单产增产	>=	6	%	7	10.00	10.00	完成	
效益指标	经济效益指标	玉麦6号平均亩产增收	>=	837	元	838	10.00	10.00	完成	
效益指标	经济效益指标	玉麦7号平均亩产增收	>=	537	元	540	10.00	10.00	完成	
效益指标	生态效益指标	空示范区化肥用量减少	>=	5	%	5.1	5.00	5.00	完成	
效益指标	可持续影响指标	示范区良种覆盖率	>=	100	%	100	5.00	5.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	99.49	优	

备注：

- 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
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
- 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年优质油菜单产提升技术示范专项经费										
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		99,700.00		47,516.14		10.00		47.64		4.76
		其中：当年财政拨款										
		上年结转资金		99,700.00		47,516.14				47.64		
		非财政拨款										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	在红塔区和易门县各创建个优质油菜单产提升技术百亩核心示范区共200亩。核心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。					在红塔区和易门县各创建个优质油菜单产提升技术百亩核心示范区共200亩。核心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。						
绩效指标			年度指标值			指标完成情况						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	油菜核心示范区建设	>=	200	亩	220	20.00	20.00	完成			
产出指标	数量指标	油菜单产	>=	200	公斤	215	20.00	20.00	完成			
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	完成			
效益指标	经济效益指标	油菜单产增加	>=	5	%	6	15.00	15.00	完成			
效益指标	可持续影响指标	示范区良种覆盖率	>=	100	%	100	15.00	15.00	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	=	85	%	90	10.00	10.00	完成			
其他需要说明的事项												
总分							100.00	94.76	优			

备注:

- 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
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
- 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		玉溪市烤烟主栽品种田间比较试验及综合品质验证补助资金							
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		399,700.00		254,263.76	10.00	63.62	6.36
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		399,700.00		254,263.76		63.62	
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、通过田间试验，研究分析9个品种在玉溪典型烟区江川区（田烟）、峨山县（地烟）的农艺性状、病虫害抗性、烟叶的产量和产值情况、烟叶外观质量、化学成分检测、感官质量评价，完成玉溪市烤烟主栽9个品种的综合品质验证及适配性分析，选出适宜当地栽培的烤烟品种2-3个。 2、实施烟后芥麦、藜麦、蔬菜等作物控肥、减肥试验示范，集成烟后芥麦、藜麦、蔬菜绿色种植技术，有助于农业生态的保护及湖泊保护和治理。					1、通过田间试验，研究分析9个品种在玉溪典型烟区江川区（田烟）、峨山县（地烟）的农艺性状、病虫害抗性、烟叶的产量和产值情况，烟叶外观质量、化学成分检测、感官质量评价，完成玉溪市烤烟主栽9个品种的综合品质验证及适配性分析，选出适宜当地栽培的烤烟品种2-3个。 2、实施烟后芥麦、藜麦、蔬菜等作物控肥、减肥试验示范，集成烟后芥麦、藜麦、蔬菜绿色种植技术，有助于农业生态的保护及湖泊保护和治理。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	9个主栽烤烟品种（田烟）同田对比试验	=	1	组	1	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	8个主栽烤烟品种（山地烟）同田对比试验	=	1	组	1	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	烟后作物控肥减肥试验	=	4	组	4	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	烟后作物控肥减肥示范	>=	190	亩	191	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	烟后芥麦示范	>=	10	亩	11	5.00	5.00	完成
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	5.00	5.00	完成
效益指标	经济效益指标	项目总产值	>=	100	万元	105	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	100	人次	110	10.00	10.00	完成
效益指标	生态效益指标	化肥用量减少	>=	5	%	5.1	5.00	5.00	完成
效益指标	可持续影响指标	烤烟新品种适宜性筛选数量	>=	2	个	2	5.00	5.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.36	优

备注：
1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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	700,000.00	622,971.99		622,971.99	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	700,000.00	622,971.99		622,971.99		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按合同支付2024-2025年147.32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147.32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。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	租用科研基地土地	=	147.32	亩	147.32	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	新品种新技术研发项目数	>=	11	项	11	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	租用作物冷藏库	=	1	座	1	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	租用蓄水池	=	1	个	1	5.00	5.00	完成
产出指标	数量指标	观摩技术培训	>=	200	人次	200	5.00	5.00	完成
产出指标	质量指标	研发项目验收合格率	>=	90	%	95	5.00	5.00	完成
产出指标	时效指标	建设周期	=	1	年	1	5.00	5.00	完成
效益指标	经济效益指标	带动收入增加	>=	3000	元	3000	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	产学研合作单位数	>=	2	个	3	10.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响指标	示范推广新品种新技术数量	>=	3	项	10	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	基地运转总体满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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		玉溪市特色小杂粮养麦单产提升示范补助资金							
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		300,000.00		200.00	10.00	0.07	0.07
		其中：当年财政拨款		300,000.00		200.00		0.07	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	建立特色小杂粮养麦单产提升示范 推广特色小杂粮养麦绿色关键种植技术 开展新品种新技术研究与示范 开展农业科技培训与宣传 辐射带动特色小杂粮养麦单产提升健康发展 促进农户增收致富。					1.养麦新品种及单产提升关键种植技术示范面积1006.2亩，示范区加权平均单产161.4kg，较非示范区亩增20.1kg，增14.23%，亩增产值73.44元；2.养麦品比及病虫害绿色防控试验7组；3.开展养麦单产提升关键技术科技培训60人次，发放技术资料200余份，推技术措施到位率95%以上；4.养麦繁种21.0亩，养麦新品种示范233.0亩，一二三产融合发展示范23.0亩；5.筛选出稳产优质养麦新品种2个，化肥用量减少5.2%；6.示范区农户满意度92%以上。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	养麦新品种及关键种植技术示范	>=	1000	亩	1006.2	20.00	20.00	完成
产出指标	数量指标	养麦品比及绿色防控试验	=	6	份	6	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	推技术措施到位率	>=	95	%	95	15.00	15.00	完成
效益指标	经济效益指标	新增产值增加	>=	72	元/亩	73	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	科技培训	>=	150	人次	160	10.00	10.00	完成
效益指标	生态效益指标	化肥用量减少	>=	5	%	5.2	5.00	5.00	完成
效益指标	可持续影响指标	筛选养麦品种	>=	1.0	个	2	5.00	5.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.01	优

备注：
1.一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
2.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
3.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
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5.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		玉溪烟区粮烟协同发展研究与应用补助经费								
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		299,700.00		241,916.00		10.00	80.71	8.07
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金		299,700.00		241,916.00			80.71	
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	健全“以烟稳粮、以烟促粮”的机制，促进玉溪市烟区粮烟协同发展 烟叶提质增效，推广玉溪烟区粮烟协同发展研究与应用关键技术，开展新品种新技术研究与示范 开展农业科技培训与宣传 辐射带动玉溪烟区粮烟协同发展，实现烟叶提质增效，增加粮食产量及烟农增收				1.开展芥麦、藜麦资源品种（系）鉴定193个，鉴定筛选优异材料籽份，收集省内外芥麦、藜麦品种资源51份；建立芥麦、藜麦新品种(系)资源鉴定圃各1个；2.芥麦、藜麦新品种（系）品比试验5组；3.芥麦、藜麦绿色防控试验组；4.种植模式试验组；烟后芥麦藜麦新品种及绿色高效种植技术示范22亩，示范区加权平均单产达69.0kg，较非示范区亩增32.9kg，亩增产值115.15元；5.一二三产融合发展示范面积15.1亩；6.科技培训3期，培训人数110人次，发放资料220余份；7.新品种（系）适宜性筛选2个，化肥用量减少5.3%；8.项目验收合格率90%以上，服务满意度92%。					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	建设芥麦、藜麦种质资源展示圃	=	1	个	1	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	芥麦藜麦新品种（系）品比试验	=	3	组	5	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	烟后芥麦藜麦病虫害草绿色防控试验	=	3	组	3	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	种植模式试验	=	1	组	1	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	烟后芥麦藜麦新品种及绿色高效种植技术示范	>=	600	亩	622	20.00	20.00	完成	
产出指标	数量指标	三产融合发展示范基地建设	>=	15	亩	15.1	5.00	5.00	完成	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00	完成	
效益指标	经济效益指标	平均亩产值增加	>=	115	元	115	10.00	10.00	完成	
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	100	人次	110	10.00	10.00	完成	
效益指标	生态效益指标	化肥用量减少	>=	5	%	5.3	5.00	5.00	完成	
效益指标	可持续影响指标	新品种（系）适宜性筛选	>=	2	个	2	5.00	5.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	98.07	优	

备注：
1.一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
2.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
3.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
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5.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]203号省级油菜高产示范样板创建补助资金								
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		149,900.00		43,652.40	10.00	29.15	2.92	
		其中：当年财政拨款		149,900.00		43,652.40		29.15		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	在红塔区、易门县和华宁县创建优质油菜高产示范样板3片共500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%；示范区病虫害危害油料损失率低于5%；示范区农户满意度85%以上。					在红塔区贾井、易门县龙泉街道和澄江市路居镇创建优质油菜高产示范样板3片共500亩。其中：红塔区贾井100亩、易门县龙泉街道200亩、澄江市路居镇200亩。样板示范区良种覆盖率达100%。目前项目推进顺利，试验示范正在实施中。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	建设示范基地	>=	500	亩	500	20.00	20.00	完成	
产出指标	数量指标	油菜新品种新技术试验示范	=	10	组	12	20.00	20.00	完成	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成	
效益指标	经济效益指标	示范区单产增加	>=	5	%	5	6.00	6.00	完成	
效益指标	经济效益指标	示范区平均单产	>=	200	公斤/亩	215	6.00	6.00	完成	
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	200	人次	205	6.00	6.00	完成	
效益指标	生态效益指标	病虫害危害油料损失率	<=	5	%	5	6.00	6.00	完成	
效益指标	可持续影响指标	良种覆盖率	=	100	%	100	6.00	6.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	92.92	优	

备注：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 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】203号玉溪市豌豆绿色高质高效示范补助资金							
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		141,000.00		92,357.50	10.00	65.53	6.55
		其中：当年财政拨款		141,000.00		92,357.50		65.53	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	建立豌豆绿色高质高效示范，推广豌豆新品种绿色高质高效关键技术，开展豌豆新品种新技术研究与示范，开展农业科技培训指导与宣传，辐射带动豌豆产业健康发展，促进增收致富。					建立豌豆绿色高质高效示范核心区520亩，推广豌豆新品种云豌18号，实施豌豆增施有机肥、病虫害绿色防控、烟后套种免耕栽培等绿色高质高效关键技术，开展豌豆新品种新技术试验示范10组，开展农业科技培训指导与宣传52人次，辐射带动周边豌豆产业健康发展，促进增收致富。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新品种选育及田间试验示范	=	8	组	8	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	新品种新技术同田对比试验	=	2	组	2	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	豌豆绿色高产高效示范	>=	500	亩	520	20.00	20.00	完成
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	新增总产值	>=	65	万元	65	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	50	人次	52	10.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响指标	新品种（系）适宜性筛选	>=	1	个	1	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.55	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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【2024】25号玉溪市水稻绿色高质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		200,000.00		130,683.00	10.00	67.70	6.77
		其中：当年财政拨款		200,000.00		130,683.00		67.70	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在峨山县小街、双江2个街道2个村委会（社区）和红塔区市农科院贾井基地实施水稻绿色高质高效示范基地1050亩，示范区良种覆盖率达100%，化肥使用量较常规减2%以上，农药使用量较常规减3%以上，产量较常规增加3%以上，绿色防控技术与统防统治融合全覆盖，服务对象满意度90%以上。				2024年玉溪市水稻绿色高质高效项目，组装配套高产高效技术，各项增粮增效措施落实到位有力，完成水稻绿色高质高效示范基地面积1052亩，综合平均产量为691.84千克/亩，比邻近非示范区亩产632.9千克，增58.94千克/亩，增9.26%，化肥使用量比上年减少11.40%，农药使用量比上年减少31.50%，完成展示水稻新品种（系）20个，水稻新品种选育对比试验4组,培训农户321人次。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	示范区良种覆盖率达100%	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	开展水稻新品种对比试验1组	=	1	篇/组	1	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	建设杂交稻旱种绿色高质高效示范基地	>=	1050	亩	1052	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	新品种展示数量	>=	20	个	20	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	示范区平均单产较常规增产	>=	3	%	4	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	>=	90	%	96	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.77	优

备注：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 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【2024】25号玉溪市水稻绿色高质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			20.00		13.54		10.00	67.70	6.77
		其中：当年财政拨款			20.00		13.54			67.70	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	在峨山县小街、双江2个街道2个村委会（社区）和红塔区市农科院贾井基地实施水稻绿色高质高效示范基地1050亩，示范区良种覆盖率达100%，化肥使用量较常规减2%以上，农药使用量较常规减3%以上，产量较常规增加3%以上，绿色防控技术与统防统治融合全覆盖 服务对象满意度90%以上。					2024年玉溪市水稻绿色高质高效项目，组装配套高产高效技术，各项增粮增效措施落实到位有力，完成水稻绿色高质高效示范基地面积1052亩，综合平均产量为691.84千克/亩，比邻近非示范区亩产632.9千克，增58.94千克/亩，增9.26%，化肥使用量比上年减少11.40%，农药使用量比上年减少31.50%，完成展示水稻新品种（系）20个，水稻新品种选育对比试验4组，培训农户321人次。					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	示范区良种覆盖率达100%	=	100	%	100	10.00	10.00	完成		
产出指标	数量指标	开展水稻新品种对比试验1组	=	1	篇/组	1	10.00	10.00	完成		
产出指标	数量指标	建设杂交稻早种绿色高质高效示范基地	>=	1050	亩	1052	10.00	10.00	完成		
产出指标	数量指标	新品种展示数量	>=	20	个	20	10.00	10.00	完成		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	完成		
效益指标	经济效益指标	示范区平均单产较常规增产	>=	3	%	4	30.00	30.00	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	>=	90	%	96	10.00	10.00	完成		
其他需要说明的事项											
总分							100.00	96.77	优		

备注：

- 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
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
- 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（2024）25号云南省省级农作物种质资源玉溪库建设专项资金									
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			490,000.00		56,879.24		10.00	11.61	1.16
		其中：当年财政拨款			490,000.00		56,879.24			11.61	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
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5000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100份以上； 3. 田间种植鉴定与繁殖更新农作物种质资源1100份以上； 4. 开展品种试验和验证性试验12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9865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100份以上； 3. 田间种植鉴定与繁殖更新农作物种质资源1100份以上； 4. 开展品种试验和验证性试验12组。					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	保存农作物种质资源数	>=	5000	份	9865	15.00	15.00	完成		
产出指标	数量指标	新增农作物种质资源数	>=	100	份	100	15.00	15.00	完成		
产出指标	数量指标	繁殖更新农作物种质资源数	>=	1100	份	1100	10.00	10.00	完成		
产出指标	数量指标	品种区域试验	=	12	组	12	10.00	10.00	完成		
效益指标	可持续影响指标	种质资源储备年限	>=	5	年	5	30.00	30.00	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	完成		
其他需要说明的事项											
							100.00	91.16	优		

备注：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 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		杂交稻旱种绿色高质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			10,000.00		3,678.40		10.00	37.00	3.70
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金			10,000.00		3,678.40			37.00	
		非财政拨款									
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旱种绿色高质高效示范 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旱种绿色高质高效示范 615亩（新平县平甸乡405亩、易门县十街乡106亩、红塔区研和街道104亩）；示范区良种覆盖率达100%；示范区平均单产413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。					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	建设杂交稻旱种绿色高质高效示范基地	>=	600	亩	615	20.00	20.00	完成		
产出指标	数量指标	示范区良种覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成		
产出指标	数量指标	示范区平均单产	>=	400	公斤	413	20.00	20.00	完成		
效益指标	经济效益指标	项目区产量提高率	>=	2	%	3.25	15.00	15.00	完成		
效益指标	可持续影响指标	项目区病虫害危害粮食损失率	<=	5	%	4.7	15.00	15.00	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度	=	80	%	90	10.00	10.00	完成		
其他需要说明的事项											
总分							100.00	93.70	优		

- 备注：
- 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；
 - 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
 - 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									
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市乡村建设与社会事业发展中心			
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	7,800.00		8,082.00		8,082.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	7,800.00		8,082.00		8,082.00			100.00	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
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				指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无		
产出指标	数量指标	发放标准	=	7848	元	7848	20.00	20.00	无		
产出指标	质量指标	发放情况	=	全额发放		全额发放	20.00	20.00	无		
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项											
总分							100.00	100.00	优		

备注：
1.一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
2.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
3.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
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5.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		玉溪市乡村建设与社会事业发展中心	
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		84.19		84.19	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		84.19		84.19		100.00	
		非财政拨款							
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发展专项农产品质量安全资金8万元，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					2023年，安排玉溪市农质检中心省级农业发展专项农产品质量安全资金8万元，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			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	监测结果分析报告数量	>=	4	份	4	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	样品检测参数执行率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	监测结果交付及时率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	预算执行进度达标率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	重大农产品安全事故发生情况	=	0	起	0	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全人民群众满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核满意度	>=	70	%	70	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		因机构改革原玉溪市农产品质量安全检验检测中心已划入玉溪市检验检测院							
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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	玉溪市乡村建设与社会事业发展中心		
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		28,468.38		28,468.38	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		28,468.38		28,468.38		100.00	
		非财政拨款							
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）。				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）。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	10.00	10.00	无
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
产出指标	质量指标	抽检不合格农产品核查处置率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
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	%	97	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时间	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	重大农产品安全事故发生情况	=	0	起	0	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民食品安全满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		因机构改革原玉溪市农产品质量安全检验检测中心已划入玉溪市检验检测院							
总分							100.00	100.00	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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〔2024〕7号2024年省级食品安全监管专项补助农产品质量安全监测资金								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市乡村建设与社会事业发展中心			
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			44,587.52		44,587.52	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			44,587.52		44,587.52		100.00	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 合计完成1204批次省级安排的农产品质量安全监测任务，其中种植类产品监督抽查01批次、养殖类产品监督抽查300批次、种植类产品风险监测203批次，并在抽检时同步将样品抽检信息录入全国农产品质量安全监测采样系统。 2. 完成抽检不合格农产品核查处置工作 3. 完成农产品质量安全监督抽查及风险监测抽检结果信息公布工作 4. 保证辖区内农产品质量安全状况总体稳定					1. 合计完成1204批次省级安排的农产品质量安全监测任务，其中种植类产品监督抽查01批次、养殖类产品监督抽查300批次、种植类产品风险监测203批次，并在抽检时同步将样品抽检信息录入全国农产品质量安全监测采样系统 2. 完成抽检不合格农产品核查处置工作 3. 完成农产品质量安全监督抽查及风险监测抽检结果信息公布工作 4. 保证辖区内农产品质量安全状况总体稳定				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	种植类产品监督抽查任务	>=	701	元/人	701	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	养殖类产品监督抽查任务	>=	300	批次	300	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	种植类产品风险监测任务	>=	203	批次	203	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	监测结果分析报告	=	1	份	1	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	抽检不合格农产品核查处置率	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
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	%	97	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2024年12月底	是/否	2024年12月底	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	重大农产品安全事故发生情况	=	0	件	0	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民食品安全满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	无	
其他需要说明的事项		因机构改革原玉溪市农产品质量安全检验检测中心已划入玉溪市检验认证院								
总分							100.00	100.00	优	

备注：

1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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〔2024〕25号水产安全培训项目资金								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市乡村建设与社会事业发展中心			
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			8,800.00		8,800.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			8,800.00		8,800.00		100.00	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按照《农业农村部农产品质量安全监管司关于开展水产养殖重点品种药物残留专项监测工作的通知》（农质测函〔2024〕21号）、《云南省农业农村厅办公室关于加强产地水产品兽药残留监管确保产地水产品质量安全的通知》和《玉溪市农业农村局 玉溪市检验检测认证院关于印发玉溪市2024年农产品质量安全监测实施方案的通知》要求，为更好地组织实施玉溪市产地水产品兽药残留监管 确保产地水产品质量安全工作，提高各县（市、区）人员工作能力，确保高质量完成水产品产地监测工作。计划开展1期50人以上水产安全培训班。对相关工作人员进行技术培训 提高水产从业人员的安全意识和操作技能 完成水产品2024年产地水产品质量安全监测任务，全市2024年完成水产品产量13000吨以上。					培训市县人员48人次，通过培训切实提高做好水产品质量安全监管工作的思想认识 把全面推进水产品质量安全监管工作放在更加突出的位置 强化组织领导，树牢责任意识，增强底线思维，创新工作方法，全面提升水产品质量安全监管工作水平，圆满完成了2024年产地水产品风险监测任务。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	举办培训班期数	=	1	期	1	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	数量指标	参训人数	>=	50	人次	48	20.00	20.00	实际参会人员48人，以后预算过程中测算精准。	
产出指标	数量指标	水产品总产量	>=	13000	吨	13000	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	230	元/人/天	230元/天	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	不发生重大水产品质量安全事件	=	0	起	0	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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	玉溪市农田建设与耕地质量保护中心		
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		2,723,600.00		2,660,443.40	10.00	97.68	9.77
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		2,723,600.00		2,660,443.40		97.68	
		非财政拨款							
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，完成土样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。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				已完成示范面积7万亩，完成农户施肥调查688户，完成测土配方施肥培训28期，完成35组田间肥效试验。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	农户施肥调查	>=	700	户	600	8.00	7.84	原完成753户，因农户文化水平参差不齐，在记录调查数据时存在误差，经审核剩余688户符合调查标准。
产出指标	数量指标	田间肥效试验	>=	35	个	35	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	测土配方施肥技术培训	>=	30	期	28	5.00	4.60	剩余2期暂未开展
产出指标	数量指标	土壤植株样品监测	>=	323	个	323	8.00	8.00	应为土壤植株样品检测
产出指标	数量指标	宣传培训资料制作	>=	25000	份	25000	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	科学施肥降本增效	=	明显	是/否	是	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	节本增效	>=	2	%	2	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对化肥减肥增效实施满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.21	优

备注：
1.一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
2.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
3.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
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5.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	玉溪市农田建设与耕地质量保护中心		
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		3,778,600.00		1,756,502.51	10.00	46.49	4.65
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		3,778,600.00		1,756,502.51		46.49	
		非财政拨款							
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。					已完成4371个样点的外业采样工作，已完成200人次的技术培训。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	土壤样品检测	>=	4371	个	4371	20.00	20.00	实际该指标为外业采样
产出指标	数量指标	市级成果汇交	>=	1	次	0	10.00		预计2025年完成
产出指标	数量指标	技术培训	>=	200	人次	200	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	2024年9月内完成	=	2024年9月	年	1	10.00	8.00	成果汇交预计2025年完成
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	次	0	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	摸清土壤质量状况	=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	82.65	良

- 备注：
- 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
 - 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
 - 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		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		210,000.00		35,602.00	10.00	16.95	1.70
		其中：当年财政拨款		210,000.00		35,602.00		16.95	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年，开展农产品加工业、农业产业、休闲农业业务培训19期、646人次，学员基本涵盖市县及乡镇和部分企业相关业务人员。指导县区做好农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新的统计监测，加强乡村产业发展及农业生产安全指导服务，全力推进产品加工业、农业产业、休闲农业高质量发展，全年农产品加工业产值增8%、新增农业龙头企业2户以上。					全年培训15期、680人次，学员基本涵盖市县及乡镇和部分企业相关业务人员，基本完成原定目标。指导县区做好农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新统计工作，加强乡村产业发展及农业生产安全指导服务，全力推进产品加工业、农业产业、休闲农业高质量发展，全年农产品加工业产值预计增（不含烟草）9.7%（省级尚未通知开展年报统计）、新增农业龙头企业52户。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	19	次	15	12.50	9.87	偏差原因：培训期数少于原定19期，主要原因是部分县区合并培训及年末工作紧张难以及时安排培训造成。改进措施：做好调研，认真分析研判，合理安排培训计划。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	646	人次	680	12.50	12.50	完成
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	95	12.50	12.50	完成
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	99	12.50	12.50	完成
效益指标	经济效益指标	农产品加工业产值增幅	>=	8	%	9.7	15.00	15.00	完成
效益指标	经济效益指标	新增农业龙头企业数	>=	2	户	52	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	89.07	良

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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			9.11		9.11	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金			9.11		9.11		100.00	
	非财政拨款								
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，围绕农业农村局中心工作，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、农村创业创新业务培训0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业创新培训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90%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元每人、2000元每人以下；制作农业龙头企业证书及牌匾6套；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；做好农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新统计工作检查指导；完成农产品加工、休闲农业、农业产业等统计分析及报送工作。 （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户的任务。				全年培训15期、680人次，学员基本涵盖市县及乡镇和部分企业相关业务人员，基本完成原定目标。指导县区做好农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新统计工作，加强乡村产业发展及农业生产安全指导服务，全力推进产品加工业、农业产业、休闲农业高质量发展，全年农产品加工业产值预计增（不含烟草）9.7%（省级尚未通知开展年报统计）、新增农业龙头企业52户。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	12	次	15	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	360	人次	680	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	90	5.00	5.00	完成
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	95	5.00	5.00	完成
产出指标	质量指标	外出培训	>=	1	人次	0	5.00		省农业农村厅没有组织培训
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	99	5.00	5.00	完成
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人	186	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	2000	元/人	0	5.00	5.00	完成
效益指标	经济效益指标	农产品加工增长	>=	8	%	9.7	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	培育农业龙头企业	>=	2	户	52	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	85	%	98	8.00	8.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	>=	70	%	90	7.00	7.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	95.00	优

备注：

- 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
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
- 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		(7万) 2024年重大动物疫病防控省级配套资金							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心		
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		69,500.00		51,836.00	10.00	74.53	7.45
		其中：当年财政拨款		69,500.00		51,836.00		74.53	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强动物检疫检验和动物疫病防治工作。举办动物检疫检验和动物疫病防治职业技能竞赛6次，激励引导50名以上畜牧兽医专业人才参与比赛。按结果择优推荐3名以上选手代表玉溪参加省级比赛。开展专题报道2次以上，建设专业人才队伍2支，在全行业营造尊重人才、争做技能人才、崇尚技能的社会环境，有效实现人才发展和行业发展相互融合，促进本市畜牧业高质量发展，赋能乡村振兴。					2024年7月9-11日，在江川举办玉溪市2024年动物疫病防治员、动物检疫检验员职业技能竞赛，全市6县2区1市共18支代表队54名队员报名参赛，比赛决出动物疫病防治员及动物检疫检验员优秀组织奖各3名，优秀选手各8名，技术能手各4名，技术状元各1名，并选拔宋克林、杨斌倩、杨程3名选手参加省级动物疫病防治员职业技能竞赛。玉溪市农业农村局公众号、江川新闻、玉溪人民政府网等媒体均对该项赛事进行了报道。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参赛人数	>=	50	人	≥50	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	组织赛事期数	>=	2	次	2	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	选拔参加省级比赛人数	>=	3	人	3	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	专题报道	>=	2	次	3	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	建设人才队伍	>=	2	支	18	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	≥85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.45	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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	玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心		
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		3,943.00		3,943.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		3,943.00		3,943.00		100.00	
		非财政拨款							
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%。				完成2024抽样任务				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	无偏差
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	无偏差
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	无偏差
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	无偏差
效益指标	社会效益指标	不合格样品通报率	=	100	%	达成年度指标	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		结余资金完成2024年抽样任务							
总分							100.00	100.00	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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年度中央动物防疫补助资金（第二批）经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心		
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		10.00		10.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		10.00		10.00		100.00	
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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、新发病监测预警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、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达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。				完成采购一次性医用外科口罩20000个，一次性医用防护服2000件，一次性灭菌橡胶外科手套10000副，聚维酮碘溶液等消毒药品10吨，采购血清学试剂354份，病原学试剂292份，耗材292份。全市完成6.44万头只份畜禽疫病监测，免疫抗体合格率均在80%以上，全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上，未发生区域性重大动物疫情。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	病原学及免疫效果评价监测份数	>=	40000	份	64400	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	试剂耗材采购	>=	100	份	>100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	免疫效果抗体合格率	>=	70	%	均在80%以上	15.00	15.00	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	%	95	15.00	15.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	养殖户收入增加	>=	2022年人均畜牧业收入	元	以统计数字为准	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生情况	=	0	次	0	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	重大人畜共患病事件	=	0	次	0	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	>=	80	%	>80	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：
1.一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；
2.当年财政拨款数指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3.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；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.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		2024年动物耳标及动物检疫申报点物资采购经费							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市动物卫生监督与疾病预防控制中心		
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		285,000.00		217,710.00	10.00	76.39	7.64
		其中：当年财政拨款		285,000.00		217,710.00		76.39	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	采购猪耳标180万套，标准化基层动物检疫申报点物资一批；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。					采购猪耳标180万套，标准化基层动物检疫申报点物资一批			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	耳标采购	>=	1800000	套	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	检疫申报点规范化建设率	>=	30	%	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	耳标佩戴率	=	100	%	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	耳标合格率	>=	98	%	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	耳标到位及时率	=	100	%	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情	=	0	次	达成年度指标	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	>=	85	%	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.64	优

备注：
1.一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
2.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
3.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
4.非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等
5.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		2024年省级畜牧业发展蛋鸡健康养殖技术示范资金									
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心				
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									
		非财政拨款									
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，开展蛋鸡健康养殖技术示范0万羽，测定指标3个以上；通过示范死陶率降低1-2%，提出饲料配方2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%。					与玉溪市绿源康养殖有限公司合作开展蛋鸡健康养殖试验示范研究，共示范养殖蛋鸡10万羽，测定指标3个以上（产蛋率、蛋重、死陶数、淘汰体重、鸡蛋硒含量）；通过示范养殖，死陶率降低约5%，提出可供养殖户参考的微量元素复合预混料配方及蛋鸡饲料配方共2个，初步集成“玉溪市蛋鸡健康养殖技术规程”，服务对象满意度达100%。					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	性能测定	>=	3	项	5	10.00	10.00	超额完成		
产出指标	数量指标	示范养殖数量	>=	100000	头/只	100000	20.00	20.00	无		
产出指标	质量指标	死陶率降低	>=	1	%	5	20.00	20.00	试验实际数据		
效益指标	社会效益指标	饲料配方	=	2	份	2	20.00	20.00	无		
效益指标	社会效益指标	产学研合作单位	=	1	个	1	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项											
总分							100.00	100.00	优		

备注：
1.一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
2.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
3.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
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5.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								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市动物卫生监督与疾病预防控制中心			
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	11,600.00		11,418.00		11,418.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	11,600.00		11,418.00		11,418.00		100.00	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
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			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无	
产出指标	数量指标	发放标准	=	10920	元	10920	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	发放情况	=	全额发放		全额发放	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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）200号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心		
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		1,200,000.00		441,080.00	10.00	36.76	3.68
		其中：当年财政拨款		1,200,000.00		441,080.00		36.76	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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200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。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、小反当兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达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。				完成常规疫苗采购15.12万头份（毫升），采购一次性医用外科口罩20000个，一次性医用防护服2000件，一次性灭菌橡胶外科手套10000副，聚维酮碘溶液等消毒药品10吨，采购A2级生物安全柜1台，全自动高压灭菌器1台，采购血清学试剂354份，病原学试剂292份，耗材292份。全市完成6.44万头只份畜禽疫病监测，免疫抗体合格率均在80%以上，全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反当兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上，未发生区域性重大动物疫情。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	病原学及免疫效果评价监测份数	>=	40000	份	64400	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	试剂耗材采购	>=	200	份	>=200	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	免疫效果抗体合格率	>=	70	%	均在80%以上	10.00	10.00	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	%	95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	养殖户收入增加	>=	2023年人均畜牧业收入	万元	以统计数字为准	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生情况	=	0	次	0	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	重大人畜共患病事件	=	0	次	0	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死禽事件	=	0	次	0	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	促进畜牧业可持续发展	=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	>=	80	%	>=80	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.68	优

备注：
1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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		162, 128. 59		162, 128. 59	10. 00	100. 00	10. 00
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		162, 128. 59		162, 128. 59		100. 00	
		非财政拨款							
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。					完成以水稻、玉米、蔬菜、水果等作物病虫害为靶标开展监测调查，并及时开展防治指导工作；针对水稻病虫害完成180.3亩统防统治，达成防控面积4000亩目标；完成新增智能监测点（马铃薯晚疫病）1个；已完成培训2期170人次；项目区服务对象满意度90%。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	100	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	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	年度内完成项目	<=	1	年	1	10.00	8.00	因资金到位晚，采购完成后大春作物已错过防治关键期。
效益指标	经济效益指标	项目示范区内统防统治覆盖率	>=	45	%	52.38	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.00	优

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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]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		285, 225. 41		285, 225. 41	10. 00	100. 00	10. 00
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		285, 225. 41		285, 225. 41		100. 00	
		非财政拨款							
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。					以小麦等作物为靶标开展监测与调查，有效预防控制小麦重大病虫害发生扩散蔓延危害保护粮食生产安全和生态安全。 1、小麦主要病虫害防治面积为2. 68万亩次，专业化统防统治6438亩； 2、在易门县六街镇完成针对小麦蚜虫的防治药剂筛选试验组，筛选出15%氟啶虫酰胺+联苯菊酯悬浮剂、20%噻虫+高氯氟悬浮剂等4个防效高于90%的药剂应用于生产，推广轮换使用。 3、开展技术培训，采取课堂培训、田间地头培训、现场观摩培训等形式，共开展防控技术培训6期，培训490人次。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	小麦主要病虫害统防统治	>=	20000	亩	26800	20. 00	20. 00	无
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	490	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	8. 00	因资金到位晚，物资采购完成后已接近小春农作物收获期。
效益指标	社会效益指标	减少化学农药施用量，减少农业面源污染，集成推广粮食绿色优质高效技术，提高单产和效益，实现绿色增效	=	有效遏制病虫害爆发成灾	及时	有效遏制病虫害爆发成灾	10. 00	10. 00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	85	%	85	10. 00	10. 00	无
其他需要说明的事项		因资金到位晚，物资采购完成后已接近小春农作物收获期，计划于2024年小春季农作物病虫害防治期做好监测和调查技术指导							
								100. 00	98. 00

备注：
1. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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		2024年省级农业发展专项项目资金							
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		36,900.00		36,900.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		36,900.00		36,900.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年完成主要农作物病虫害统防统治0.5万亩，绿色防控覆盖率达到54%以上，病虫害危害损失率控制在5%以下，项目区病虫害综合防治效果达到85%以上、农民满意度达到85%以上。					1.完成水稻统防统治0.5万亩次，射带动完成水稻病虫害防控9.89万亩次；完成红火蚁疫情防控3.63万亩次（其中统防统治0.74万亩次）。全市主要农作物绿色防控覆盖率55.86%。三大粮食作物病虫害危害损失率2.64%，其中水稻绿色防控覆盖率38.84%、统防统治覆盖率52.82%； 2.在新平县漠沙镇完成豇豆“大棚四周封闭防虫网+”5.2亩，投入80目防虫网3780m²；“色板诱杀+化学农药防治”示范310亩，每亩悬挂色板（蓝板）20-25片，共投入9242片诱杀蓟马、粉虱等害虫，同时配套5%鱼藤酮可溶液剂29瓶开展防治。 3.在新平县、华宁县、元江县建立实蝇监测点，目前工作正在进行中。 4.新建智能虫情监测点个。已安装在峨山县小街街道小街村，目前已投入使用。 5.开展水稻玉米重大病虫害防控技术、安全科学用药及红火蚁防控技术培训1期1490人次（其中豇豆病虫害绿色防控技术培训246户） 6.物资采购严格按照政府采购程序、财务规定完成，物资价格均低于市场价格。 7.满意度指标完成情况。项目区服务对象满意度达90%。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发布病虫简报	>=	3	期	5	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	开展技术培训	>=	200	人次	1490	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	完成农作物病虫害统防统治	>=	5000	亩	12400	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	开展病虫草鼠害监测指导服务	>=	100	人次	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	年度内完成	<	1	年	1	10.00	8.00	因资金到位晚，采购完成后大春作物已错过防治关键期。计划于2025年大春季农作物病虫害防治期
效益指标	社会效益指标	危害损失率	<=	5	%	2.64	10.00	10.00	三大粮食作物病虫害危害损失率
效益指标	社会效益指标	项目区病虫害综合防治效果	>=	85	%	85	10.00	5.00	因资金到位晚，采购完成后大春作物已错过防治关键期。计划于2025年大春季农作物病虫害防治期 开展好防前、防后发生情况调查，计算防控效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		因资金到位晚，采购完成后大春作物已错过防治关键期 计划于2025年大春季农作物病虫害防治期 开展好防前、防后发生情况调查，计算防控效果。							
总分							100.00	93.00	优

备注：

- 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
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
- 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（2024）105号玉溪市2024年(第三批)中央农业生产防灾减灾资金							
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		62,713.00		62,713.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		62,713.00		62,713.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成水稻统防统治0.6万亩次，完成玉米统防统治2.8万亩次，红火蚁疫情防控1.9万亩次，确保项目实施区病虫害统防统治覆盖率达到6%，采购物资或服务价格不超出市场价格 重发生区域病虫害得到有效控制 农作物不出现大范围成灾绝收，有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力 受灾农民或防治服务组织满意度达到85%。					1.及时发布病虫害简报（情报）。根据田间监测调查实况，及时发布水稻、玉米等病虫害简报4期。 2.完成水稻统防统治0.6万亩次、玉米统防统治2.8万亩次、红火蚁疫情防控3.63万亩次（其中统防统治0.74万亩次）。水稻统防统治覆盖率52.82%；玉米统防统治覆盖率45.92%，病虫害统防统治覆盖率平均为49.37%。 3.物资采购严格按照采购程序、财务规定完成，物资价格均低于市场价格。 4.满意度指标完成情况。项目区服务对象满意度达90%。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	水稻、玉米等作物病虫害统防统治	>=	34000	亩	34000	20.00	20.00	因项目资金到位较晚，9月12日完成招投标，大春（水稻、玉米）作物已接近收获期，不适宜再开展防治，计划于2025年大春季开展防治。
产出指标	数量指标	水稻病虫害无人机飞防服务	>=	6000	亩	0	10.00	5.00	因项目资金到位较晚，大春作物已接近收获期，不适宜再开展防治，计划于2025年大春季开展防治，并认真开展防前、防后病虫害情况调查，得出防控效果。
产出指标	数量指标	红火蚁防控	>=	19000	亩	36300	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	技术培训	>=	1000	人次	1425	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目区病虫害统防统治覆盖率	>=	46	%	49.37	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	2025年度内完成项目	<=	2	年	2	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	防控效果	>=	80	%	80	10.00	5.00	因项目资金到位较晚，大春作物已接近收获期，不适宜再开展防治，计划于2025年大春季开展防治，并认真开展防前、防后病虫害情况调查，得出防控效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	85	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		因项目资金到位较晚，大春作物已接近收获期，不适宜再开展防治，计划于2025年大春季开展，并认真开展病虫害防前、防后发生情况调查。							
总分							100.00	90.00	优

备注:

- 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
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
- 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】203号2024年玉溪市中央粮油保障小麦“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		146,807.00		146,807.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		146,807.00		146,807.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	以小麦等粮油作物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1.4万亩，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。					以小麦等粮油作物病虫害为靶标开展监测与调查，及时开展防治指导工作，完成小麦病虫害防控26.84万亩次（其中无人机统防0.6438万亩次、统一发放药剂群防群治2.68万亩次），小麦病虫害危害损失率3.48%，项目区农药使用量零增长，服务对象满意度85%。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	小麦主要病虫害统防统治	>=	14000	亩	33238	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	开展小麦病虫害防控技术培训	>=	600	人次	1321	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	开展病虫害监测与技术指导	>=	170	人次	155	10.00	8.00	因资金到位晚，物资采购完成后已接近小春农作物收获期。计划于2025年小春季农作物病虫害防治期做好监测和调查技术指导。
产出指标	时效指标	2024年小春完成项目	=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	选择高效低毒农药实施统防统治，能有效防止小麦等粮油作物病虫害暴发流行成灾，保障粮食安全生产。	=	有效遏制病虫害爆发成灾	及时	有效遏制病虫害爆发成灾，未出现重大病虫害危害情况	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		因资金到位晚，物资采购完成后已接近小春农作物收获期。计划于2025年小春季农作物病虫害防治期做好监测和调查技术指导。							
总分							100.00	98.00	优

备注：
1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 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		17,998.00		17,998.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		17,998.00		17,998.00		100.00	
		非财政拨款							
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 19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			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	种子市场抽检样品快检数量	>=	300	个	491	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	212	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	区试材料送验样品数量	>=	9	个	22	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	88	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	种子市场规范度	=	90	%	90	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产用种农户、农作物种子生产经营企业和种子经营门店满意度	=	85	%	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. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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			20,000.00		20,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金			20,000.00		20,000.00		100.00	
		非财政拨款								
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3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3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			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	玉米试验组数	=	4	组	4	40.00	40.00	无	
产出指标	数量指标	大豆试验组数	=	2	组	2	20.00	20.00	无	
产出指标	数量指标	小麦试验组数	=	2	组	2	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	农作物种子新品种转化率	>=	3	%	3	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	>=	85	%	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. 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
2. 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
3. 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
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
5. 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〔2024〕3号2024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		6,625.00		6,625.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		6,625.00		6,625.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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2024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9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472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485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91个；4、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完成送省级检样品数量10个。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	种子市场抽检样品快检数量	>=	300	个	472	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	485	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	制种基地快检样品数量	>=	10	个	91	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	送省级检验样品数量	>=	9	个	10	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	种子市场规范度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产用种农户、农作物种子生产经营企业和种子经营门店满意度	>=	85	%	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. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 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（2024）3号2024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		160,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		160,000.00		160,000.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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1组13个品种、中高海拔区域试验3组39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5个品种；小麦（地麦）品种区域试验2组23个品种。				完成了杂交玉米中低海拔区域试验1组13个品种、中高海拔区域试验3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			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	玉米试验组数	=	4	组	4	40.00	40.00	无
产出指标	数量指标	大豆试验组数	=	2	组	2	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	小麦试验组数	=	2	组	2	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	农作物种子新品种市场转化率	>=	3	%	3	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 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；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）