

收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市农业农村局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,820,769.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	5,000.00	八、社会保障和就业支出	38	3,077,416.95
	9		九、卫生健康支出	39	910,279.16
	10		十、节能环保支出	40	2,999,962.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30,078,595.13
	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	767,806.00
	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	39,760,389.24	本年支出合计	57	39,768,679.24
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13,290.00	年末结转和结余	59	5,000.00
总计	30	39,773,679.24	总计	60	39,773,679.24
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入决算表

部门：玉溪市农业农村局（本级）

公开02表

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			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	39,760,389.24	39,755,389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2080501			行政单位离退休	1,607,682.00	1,607,682.00	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	778,107.68	778,107.68	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	453,248.47	453,248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	238,378.80	238,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	448,088.98	448,088.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	426,273.25	426,273.25	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	35,916.93	35,916.93	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
2130101			行政运行	9,604,913.61	9,599,913.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2130104			事业运行	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	936,104.25	936,104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	264,746.00	264,746.00	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	142,410.00	142,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1,596,349.00	1,596,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	1,419,775.19	1,419,775.19	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	742,131.00	742,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25,675.00	25,675.00	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（本级）

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,768,679.24	14,729,751.72	25,038,927.52	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			1,607,682.00	1,607,682.00	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			778,107.68	778,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			453,248.47	453,248.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			238,378.80	238,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			448,088.98	448,088.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			426,273.25	426,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			35,916.93	35,916.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体			2,999,962.00	0.00	2,999,962.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行			9,613,203.61	9,549,249.61	63,954.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务			936,104.25	120,000.00	816,104.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制			1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全			264,746.00	0.00	264,746.00	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
2130111	统计监测与信息服务			142,410.00	134,400.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展			1,596,349.00	0.00	1,596,349.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济			1,419,775.19	0.00	1,419,775.19	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销			30,407.08	0.00	30,407.08	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护			14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业			1,934,620.00	0.00	1,934,620.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			742,131.00	742,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			25,675.00	25,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：玉溪市农业农村局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,820,769.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,077,416.95	3,077,416.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	910,279.16	910,279.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30,065,305.13	30,065,305.13	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	767,806.00	767,806.00	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	39,755,389.24	本年支出合计	59	39,755,389.24	37,820,769.24	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	39,755,389.24	总计	64	39,755,389.24	37,820,769.24	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基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：玉溪市农业农村局（本级）								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,975,353.41	302	商品和服务支出	3,875,777.51	310	资本性支出	4,900.00
30101	基本工资	1,986,837.00	30201	办公费	175,020.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,451,578.00	30202	印刷费	75,579.10	31002	办公设备购置	4,900.00
30103	奖金	1,347,137.00	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	10.80	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	43,284.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	778,107.68	30206	电费	26,661.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	453,248.47	30207	邮电费	21,198.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	407,088.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	426,273.25	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	118,012.57	30211	差旅费	381,121.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	742,131.00	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	87,148.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	264,939.46	30214	租赁费	266,865.17	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,873,720.80	30215	会议费	123,277.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	134,342.00	30216	培训费	112,795.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	47,530.00	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	238,378.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,460,000.00	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	41,000.00	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	94,788.72	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36,375.00	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	123,899.43	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	765,976.61	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	13,340.00	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		10,849,074.21	公用经费合计					3,880,677.51

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（本级）

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	4,812,191.52	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	201,616.20	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	246,280.53	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	13,787.00	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	0.00	310	资本性支出	18,228,162.00	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	50,664.00	30215	会议费	99,187.00	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	157,637.00	31002	办公设备购置	0.00	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	1,308,200.00	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	2,519,149.05	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	50,664.00	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	1,600.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,494,718.55	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	0.00	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	71,213.59	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	0.00	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		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码											
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。											

我单位2024年无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（本级）

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	174,400.00	174,400.00	171,429.43
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	124,400.00	124,400.00	123,899.43
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	124,400.00	124,400.00	123,899.43
3. 公务接待费	7	50,000.00	50,000.00	47,530.00
（1）国内接待费	8	—	—	47,530.00
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	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	65
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	608
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	—	—	3,880,677.51
（一）行政单位	23	—	—	3,880,677.51
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
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（本级）

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	174,400.00	174,400.00	171,429.43
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	124,400.00	124,400.00	123,899.43
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	124,400.00	124,400.00	123,899.43
3. 公务接待费	7	50,000.00	50,000.00	47,530.00
（1）国内接待费	8	—	—	47,530.00
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	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	65
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	608
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

部门：玉溪市农业农村局（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产							
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	33,362,282.00	43,675,925.37	438,277.61	14,675,666.02	6,045,930.13	8,669,570.23	3,305,111.41	1,077,560.39				4,928,535.40	2,740,818.72		26,276,961.70	2,285,020.04	601,112.56		

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

部门：玉溪市农业农村局（本级）

公开13表

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

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

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

备注：

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

项目支出绩效自评表											
项目名称		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：
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—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：

- 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【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:
- 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〔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：
- 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1.1万元，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75万元。 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， 引进割晒机，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	完成全市农机化置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）