

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

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	91,102,992.73	一、一般公共服务支出	31	140,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	480,840.76	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	7,916,709.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,741,458.59	八、社会保障和就业支出	38	12,067,215.43
	9		九、卫生健康支出	39	4,667,011.69
	10		十、节能环保支出	40	5,167,179.40
	11		十一、城乡社区支出	41	998,186.76
	12		十二、农林水支出	42	57,294,105.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,176,167.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	93,325,292.08	本年支出合计	57	93,426,575.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	681,873.29	年末结转和结余	59	580,589.54
总计	30	94,007,165.37	总计	60	94,007,165.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

支出功能分类科目编码		项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	93,325,292.08	91,583,833.49						1,741,458.59
		201 一般公共服务支出	140,000.00	140,000.00						
		20132 组织事务	10,000.00	10,000.00						
		2013299 其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00						
		20138 市场监督管理事务	130,000.00	130,000.00						
		2013816 食品安全监管	130,000.00	130,000.00						
		206 科学技术支出	7,878,150.95	7,818,150.95						60,000.00
		20603 应用研究	7,726,800.95	7,726,800.95						
		2060302 社会公益研究	7,726,800.95	7,726,800.95						
		20607 科学技术普及	91,350.00	91,350.00						
		2060702 科普活动	91,350.00	91,350.00						
		20609 科技重大项目	60,000.00							60,000.00
		2060902 重点研发计划	60,000.00							60,000.00
		208 社会保障和就业支出	12,067,215.43	12,067,215.43						
		20805 行政事业单位养老支出	11,747,540.43	11,747,540.43						
		2080501 行政单位离退休	1,649,114.40	1,649,114.40						
		2080502 事业单位离退休	4,353,604.40	4,353,604.40						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,831,439.04	4,831,439.04						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	913,382.59	913,382.59						
		20808 抚恤	319,675.00	319,675.00						
		2080801 死亡抚恤	319,675.00	319,675.00						
		210 卫生健康支出	4,667,011.69	4,667,011.69						
		21011 行政事业单位医疗	4,667,011.69	4,667,011.69						
		2101101 行政单位医疗	636,862.14	636,862.14						
		2101102 事业单位医疗	2,015,102.62	2,015,102.62						
		2101103 公务员医疗补助	2,015,046.93	2,015,046.93						
		211 节能环保支出	5,167,179.40	5,167,179.40						
		21103 污染防治	5,167,179.40	5,167,179.40						
		2110302 水体	5,167,179.40	5,167,179.40						
		212 城乡社区支出	998,186.76	998,186.76						
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	480,840.76	480,840.76						
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480,840.76	480,840.76						
		21299 其他城乡社区支出	517,346.00	517,346.00						
		2129999 其他城乡社区支出	517,346.00	517,346.00						
		213 农林水支出	57,231,380.85	55,549,922.26						1,681,458.59
		21301 农业农村	57,231,380.85	55,549,922.26						1,681,458.59
		2130101 行政运行	16,198,520.83	16,108,298.24						90,222.59
		2130104 事业运行	28,979,556.61	28,979,556.61						
		2130106 科技转化与推广服务	2,409,001.20	907,765.20						1,501,236.00
		2130108 病虫害控制	917,784.80	827,784.80						90,000.00
		2130109 农产品质量安全	1,419,252.72	1,419,252.72						
		2130110 执法监管	219,330.00	219,330.00						
		2130111 统计监测与信息服务	502,260.00	502,260.00						
		2130119 防灾救灾	3,063,960.00	3,063,960.00						
		2130122 农业生产发展	1,195,244.78	1,195,244.78						
		2130125 农产品加工与促销	272,800.00	272,800.00						
		2130126 农村社会事业	242,277.80	242,277.80						
		2130135 农业资源保护修复与利用	1,067,780.96	1,067,780.96						
		2130153 农田建设	251,300.00	251,300.00						
		2130199 其他农业农村支出	492,311.15	492,311.15						
		221 住房保障支出	5,176,167.00	5,176,167.00						
		22102 住房改革支出	5,176,167.00	5,176,167.00						
		2210201 住房公积金	4,863,893.00	4,863,893.00						
		2210203 购房补贴	312,274.00	312,274.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
合 计			93,426,575.83	73,266,491.03	20,160,084.80			
201		一般公共服务支出	140,000.00		140,000.00			
20132		组织事务	10,000.00		10,000.00			
2013299		其他组织事务支出	10,000.00		10,000.00			
20138		市场监督管理事务	130,000.00		130,000.00			
2013816		食品安全监管	130,000.00		130,000.00			
206		科学技术支出	7,916,709.95	7,726,800.95	189,909.00			
20603		应用研究	7,726,800.95	7,726,800.95				
2060302		社会公益研究	7,726,800.95	7,726,800.95				
20607		科学技术普及	91,350.00		91,350.00			
2060702		科普活动	91,350.00		91,350.00			
20609		科技重大项目	98,559.00		98,559.00			
2060902		重点研发计划	98,559.00		98,559.00			
208		社会保障和就业支出	12,067,215.43	12,067,215.43				
20805		行政事业单位养老支出	11,747,540.43	11,747,540.43				
2080501		行政单位离退休	1,649,114.40	1,649,114.40				
2080502		事业单位离退休	4,353,604.40	4,353,604.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,831,439.04	4,831,439.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	913,382.59	913,382.59				
20808		抚恤	319,675.00	319,675.00				
2080801		死亡抚恤	319,675.00	319,675.00				
210		卫生健康支出	4,667,011.69	4,667,011.69				
21011		行政事业单位医疗	4,667,011.69	4,667,011.69				
2101101		行政单位医疗	636,862.14	636,862.14				
2101102		事业单位医疗	2,015,102.62	2,015,102.62				
2101103		公务员医疗补助	2,015,046.93	2,015,046.93				
211		节能环保支出	5,167,179.40		5,167,179.40			
21103		污染防治	5,167,179.40		5,167,179.40			
2110302		水体	5,167,179.40		5,167,179.40			
212		城乡社区支出	998,186.76	29,219.00	968,967.76			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	480,840.76	29,219.00	451,621.76			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480,840.76	29,219.00	451,621.76			
21299		其他城乡社区支出	517,346.00		517,346.00			
2129999		其他城乡社区支出	517,346.00		517,346.00			
213		农林水支出	57,294,105.60	43,600,076.96	13,694,028.64			
21301		农业农村	57,294,105.60	43,600,076.96	13,694,028.64			
2130101		行政运行	16,198,520.83	13,902,901.35	2,295,619.48			
2130104		事业运行	28,981,556.61	28,550,270.61	431,286.00			
2130106		科技转化与推广服务	2,372,725.95	195,575.00	2,177,150.95			
2130108		病虫害控制	1,014,784.80		1,014,784.80			
2130109		农产品质量安全	1,419,252.72	250,000.00	1,169,252.72			
2130110		执法监管	219,330.00	219,330.00				
2130111		统计监测与信息服务	502,260.00	193,000.00	309,260.00			
2130119		防灾救灾	3,063,960.00		3,063,960.00			
2130122		农业生产发展	1,195,244.78		1,195,244.78			
2130125		农产品加工与促销	272,800.00	189,000.00	83,800.00			
2130126		农村社会事业	242,277.80		242,277.80			
2130135		农业资源保护修复与利用	1,067,780.96		1,067,780.96			
2130153		农田建设	251,300.00		251,300.00			
2130199		其他农业农村支出	492,311.15	100,000.00	392,311.15			
221		住房保障支出	5,176,167.00	5,176,167.00				
22102		住房改革支出	5,176,167.00	5,176,167.00				
2210201		住房公积金	4,863,893.00	4,863,893.00				
2210203		购房补贴	312,274.00	312,274.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

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	91,102,992.73	一、一般公共服务支出	33	140,000.00	140,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	480,840.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7,818,150.95	7,818,150.95		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,067,215.43	12,067,215.43		
	9		九、卫生健康支出	41	4,667,011.69	4,667,011.69		
	10		十、节能环保支出	42	5,167,179.40	5,167,179.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	998,186.76	517,346.00	480,840.76	
	12		十二、农林水支出	44	55,549,922.26	55,549,922.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,176,167.00	5,176,167.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	91,583,833.49	本年支出合计	59	91,583,833.49	91,102,992.73	480,840.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	91,583,833.49	总计	64	91,583,833.49	91,102,992.73	480,840.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：玉溪市农业农村局

金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				91,102,992.73	73,237,272.03	17,865,720.70	91,102,992.73	73,237,272.03	65,012,768.04	8,224,503.99	17,865,720.70					
201			一般公共服务支出				140,000.00		140,000.00					140,000.00					
20132			组织事务				10,000.00		10,000.00					10,000.00					
2013299			其他组织事务支出				10,000.00		10,000.00					10,000.00					
20138			市场监督管理事务				130,000.00		130,000.00					130,000.00					
2013816			食品安全监管				130,000.00		130,000.00					130,000.00					
206			科学技术支出				7,818,150.95	7,726,800.95	91,350.00	7,818,150.95	7,726,800.95	7,114,943.86	611,857.09	91,350.00					
20603			应用研究				7,726,800.95	7,726,800.95		7,726,800.95	7,726,800.95	7,114,943.86	611,857.09						
2060302			社会公益研究				7,726,800.95	7,726,800.95		7,726,800.95	7,726,800.95	7,114,943.86	611,857.09						
20607			科学技术普及				91,350.00		91,350.00					91,350.00					
2060702			科普活动				91,350.00		91,350.00					91,350.00					
208			社会保障和就业支出				12,067,215.43	12,067,215.43		12,067,215.43	12,067,215.43	11,957,469.43	109,746.00						
20805			行政事业单位离退休支出				11,747,540.43	11,747,540.43		11,747,540.43	11,747,540.43	11,637,794.43	109,746.00						
2080501			行政单位离退休				1,649,114.40	1,649,114.40		1,649,114.40	1,649,114.40	1,619,314.40	29,800.00						
2080502			事业单位离退休				4,353,604.40	4,353,604.40		4,353,604.40	4,353,604.40	4,273,658.40	79,946.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				4,831,439.04	4,831,439.04		4,831,439.04	4,831,439.04	4,831,439.04							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				913,382.59	913,382.59		913,382.59	913,382.59	913,382.59							
20808			抚恤				319,675.00	319,675.00		319,675.00	319,675.00	319,675.00							
2080801			死亡抚恤				319,675.00	319,675.00		319,675.00	319,675.00	319,675.00							
210			卫生健康支出				4,667,011.69	4,667,011.69		4,667,011.69	4,667,011.69	4,667,011.69							
21011			行政事业单位医疗				4,667,011.69	4,667,011.69		4,667,011.69	4,667,011.69	4,667,011.69							
2101101			行政单位医疗				636,862.14	636,862.14		636,862.14	636,862.14	636,862.14							
2101102			事业单位医疗				2,015,102.62	2,015,102.62		2,015,102.62	2,015,102.62	2,015,102.62							
2101103			公务员医疗补助				2,015,046.93	2,015,046.93		2,015,046.93	2,015,046.93	2,015,046.93							
211			节能环保支出				5,167,179.40		5,167,179.40					5,167,179.40					
21103			污染防治				5,167,179.40		5,167,179.40					5,167,179.40					
2110302			水体				5,167,179.40		5,167,179.40					5,167,179.40					
212			城乡社区支出				517,346.00		517,346.00					517,346.00					
21299			其他城乡社区支出				517,346.00		517,346.00					517,346.00					
2129999			其他城乡社区支出				517,346.00		517,346.00					517,346.00					
213			农林水支出				55,549,922.26	43,600,076.96	11,949,845.30	55,549,922.26	43,600,076.96	36,097,176.06	7,502,900.90	11,949,845.30					
21301			农业农村				55,549,922.26	43,600,076.96	11,949,845.30	55,549,922.26	43,600,076.96	36,097,176.06	7,502,900.90	11,949,845.30					
2130101			行政运行				16,108,298.24	13,902,901.35	2,205,396.89	16,108,298.24	13,902,901.35	10,069,710.69	3,833,190.66	2,205,396.89					
2130104			事业运行				28,979,556.61	28,550,270.61	429,286.00	28,979,556.61	28,550,270.61	25,906,475.64	2,643,794.97	429,286.00					
2130106			科技转化与推广服务				907,765.20	195,575.00	712,190.20	907,765.20	195,575.00	195,575.00		712,190.20					
2130108			病虫害控制				827,784.80		827,784.80	827,784.80				827,784.80					
2130109			农产品质量安全				1,419,252.72	250,000.00	1,169,252.72	1,419,252.72	250,000.00	120,989.73	129,010.27	1,169,252.72					
2130110			执法监管				219,330.00	219,330.00		219,330.00	219,330.00		219,330.00						
2130111			统计监测与信息服务				502,260.00	193,000.00	309,260.00	502,260.00	193,000.00		193,000.00	309,260.00					
2130119			防灾减灾				3,063,960.00		3,063,960.00	3,063,960.00				3,063,960.00					
2130122			农业生产发展				1,195,244.78		1,195,244.78	1,195,244.78				1,195,244.78					
2130125			农产品加工与促销				272,800.00	189,000.00	83,800.00	272,800.00	189,000.00		189,000.00	83,800.00					
2130126			农村社会事业				242,277.80		242,277.80	242,277.80				242,277.80					
2130135			农业资源保护修复与利用				1,067,780.96		1,067,780.96	1,067,780.96				1,067,780.96					
2130153			农田建设				251,300.00		251,300.00	251,300.00				251,300.00					
2130199			其他农业农村支出				492,311.15	100,000.00	392,311.15	492,311.15	100,000.00		100,000.00	392,311.15					
221			住房保障支出				5,176,167.00	5,176,167.00		5,176,167.00	5,176,167.00	5,176,167.00		5,176,167.00					
22102			住房改革支出				5,176,167.00	5,176,167.00		5,176,167.00	5,176,167.00	5,176,167.00		5,176,167.00					
2210201			住房公积金				4,863,893.00	4,863,893.00		4,863,893.00	4,863,893.00	4,863,893.00		4,863,893.00					
2210203			购房补贴				312,274.00	312,274.00		312,274.00	312,274.00	312,274.00		312,274.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

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	58,497,686.44	302	商品和服务支出	7,922,177.99	310	资本性支出	302,326.00
30101	基本工资	14,670,115.00	30201	办公费	433,646.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,939,535.00	30202	印刷费	121,300.40	31002	办公设备购置	44,526.00
30103	奖金	2,522,404.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,451.52	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20,259,591.08	30205	水费	86,683.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,831,439.04	30206	电费	94,257.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	913,382.59	30207	邮电费	58,953.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,345,156.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,015,046.93	30209	物业管理费	956,133.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	773,021.87	30211	差旅费	1,609,076.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,863,893.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	120,869.48	31013	公务用车购置	257,800.00
30199	其他工资福利支出	364,100.58	30214	租赁费	193,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,515,081.60	30215	会议费	100,283.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	715,380.40	30216	培训费	198,748.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	104,239.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3,127.40	312	对企业补助	
30304	抚恤金	438,359.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,360,832.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	250,913.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	455,907.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	687,593.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	510.00	30229	福利费	559,043.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	351,232.82	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,096,199.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	439,517.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		65,012,768.04	公用经费合计					8,224,503.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	17,278,728.70	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	14,545.45	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3,000.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	7,464.80	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	31,190.34	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,206.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	196,218.73	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	775,842.88	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	512,225.00	310	资本性支出	586,992.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	39,835.70	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1,019,723.18	31002	办公设备购置	538,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	48,892.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,844,278.28	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	368,761.22	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,844,097.69	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	551,535.74	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	68,803.69	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				17,865,720.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				480,840.76	29,219.00	451,621.76	480,840.76	29,219.00		29,219.00	451,621.76					
212	城乡社区支出				480,840.76	29,219.00	451,621.76	480,840.76	29,219.00		29,219.00	451,621.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				480,840.76	29,219.00	451,621.76	480,840.76	29,219.00		29,219.00	451,621.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				480,840.76	29,219.00	451,621.76	480,840.76	29,219.00		29,219.00	451,621.76					

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

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：玉溪市农业农村局

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

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

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：玉溪市农业农村局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	612,648.00	612,648.00	713,272.62
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	381,648.00	381,648.00	609,032.82
（1）公务用车购置费	5			257,800.00
（2）公务用车运行维护费	6	381,648.00	381,648.00	351,232.82
3. 公务接待费	7	231,000.00	231,000.00	104,239.80
（1）国内接待费	8	—	—	104,239.80
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	17
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	193
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,278
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	4,919,924.93
（一）行政单位	23	—	—	4,479,535.83
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	440,389.10
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”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。				

# 国有资产使用情况表

公开11表

编制单位：玉溪市农业农村局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	57,784,324.96	2,381,910.62	53,876,574.34	18,523,972.99	3,659,528.41		31,693,072.94			1,525,840.00	

注：1. 资产总额=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；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市农业农村局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市农业农村局是玉溪市人民政府下属正县级行政机关，主要职责是：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策。负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。完成市委、市政府和中共玉溪市委农村工作领导小组交办的其他任务。本部门由机关本级和19个财政拨款事业单位组成，2022年末编制人数295人，实有人数476人，其中：在职人员286人，退休人员185人，离休人员5人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，2022年玉溪市农业农村局实行绩效目标管理的项目142个，其中：市本级项目64个，项目资金4525.29万元，对下补助项目78个，项目资金82573.28万元。结合项目实施的内容及2022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		2022年，我部门收入共计9332.53万元，其中：财政拨款收入9158.38万元，其他收入174.15万元。与上年相比增加215.88万元，增长2.37%，其中：一般公共预算财政拨款增加147.81万元，增长1.65%；政府性基金预算财政拨款增加48.08万元，增长100%；其他收入增加19.99万元，增长12.97%。增长的原因一是2022年我部门比上年增加防灾减灾项目资金支出；二是我单位根据工作需要2022年增加绿色产业链费用支出，政府性基金支出增加；三是我单位与外单位合作项目增加，其他收入增加。 2022年我单位支出共计9342.66万元，比上年减少8.82万元，下降0.09%，减少的主要原因是2022年初我部门其他收入结转资金减少，当年支出也随之减少。基本支出7326.65万元，比上年增加128.15万元，增长1.78%，增加的主要原因是社会保障类支出标准提高，支出增加。项目支出2016.01万元，比上年减少136.96万元，下降6.36%，减少的主要原因是2022年根据项目实施进度我部门抚仙湖流域面源污染防治项目支出减少。其中：其他组织事务支出1.00万元、食品安全监管13.00万元、科普活动9.14万元、重点研发计划9.86万元、水体516.72万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出45.16万元、其他城乡社区支出51.73万元、行政运行支出229.56万元、事业运行支出43.13万元、科技转化与推广服务217.72万元、病虫害控制101.48万元、农产品质量安全116.93万元、统计监测与信息服务30.93万元、防灾减灾306.40万元、农业生产发展119.52万元、农村社会事业24.23万元、农产品加工与促销8.38万元、农业资源保护修复与利用106.78万元、农田建设25.13万元、其他农业农村支出39.23万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为进一步加强和完善单位财务管理，我单位统一建立了《玉溪市农业农村局预算管理制度》和《玉溪市农业农村局预算绩效管理协调机制》，对涉及项目的站所和科室分配了绩效追踪任务。玉溪市农业农村局核算中心对各单位财务收支情况进行预算管理，各单位根据历年财务情况编制年度收支预算，报玉溪市农业农村局核算中心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，经玉溪市人大常委会讨论批准后批复到各单位，各单位必须严格按批复后的预算执行，财务人员要严格对预算执行情况进行审核并及时进行信息反馈，各单位要严格执行预算，不得随意调整。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		玉溪市农业农村局2022年“三公”经费财政支出数为74.18万元，共接待222批次，1564人。与上年同期相比增加25.95万元，增长53.79%，其中：公务用车购置及运行费支出60.90万元，比上年同期增加21.42万元，增长54.27%（公务用车购置费25.78万元，比上年同期增加100%；公务用车运行维护费35.12万元，比上年减少4.36万元，下降11.03%）；公务接待费支出13.28万元，比上年同期增加4.52万元，增长51.64%；因公出国（境）费用0.00万元，与上年一致。公务用车运行维护费减少的原因主要是加强车辆运行成本管理，降低费用支出。公务接待费增加的原因一是绿色食品制造业全产业链专班招商工作要求2022年市外招商不少于6次，主要领导参加的不少于4次，引进2个以上5亿元项目，其中一个10亿元以上。为完成招商任务，到市外与企业洽谈投资细节，配合企业到我市选址等工作增加接待费用支出；二是为圆满完成湖泊革命、厕所革命及美丽乡村建设和等工作任务，县级农业农村、乡村振兴等部门到市农业农村局汇报工作，业务工作对接比往年增加，导致接待费用增加；三是因2022年是作风效能年，上级相关部门到玉溪督促指导工作次数比往年增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对项目进行绩效管理，项目单位可以在项目实施前对本单位的项目实施内容、资金使用的方向及项目实施的目标进行科学的规划，在实施过程中根据预算目标更好的掌握项目实施的进度，以验证项目实施的内容是否合理，通过绩效跟踪不断完善项目实施的管理方案，在今后的项目立项上根据优胜劣汰的原则选出更优质的项目实施，把资金用在扶持有潜力的项目上，充分发挥资金的使用效益，促进社会的发展。
	(二) 自评组织过程	1. 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，小组成员由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。
		2. 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			2022年玉溪市农业农村局实行绩效目标管理的项目142个，其中：市本级项目64个，项目资金4525.29万元，对下补助项目78个，项目资金82573.28万元。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			2022年项目绩效管理中存在的问题：一是我部门在项目实施过程中，科室及单位对项目的跟踪检查监督力度不到位，对于项目的绩效目标的完成情况掌握不够全面；二是在项目实施过程中，县区存在拨款不到位的情况，导致项目不能按实施方案进行；三是项目实施单位未养成项目绩效资料收集的习惯，对绩效跟踪管理工作不够重视。在今后的工作中，我单位除了完善项目的跟踪检查工作，建立相关的绩效自评制度，做好项目的相关管理工作外，还要加强与财政部门的工作对接，以保证项目资金足额到位。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评结果，我单位在今后做项目预算时能够明确目标，对于好的项目给予继续扶持，对于评价结果不理想的项目将不继续申报。
六、主要经验及做法			在进行年度项目申报时，要认真收集好项目的各种资料，包括项目实施的必要性、可操作性，项目批复后要根据项目具体的实施情况制定计划，按照计划开展项目实施工作；根据项目计划制定项目跟踪检查方案，年中、年末各进行一次检查，做好项目督查工作，保证项目的顺利完成；年度终了对项目实施完成情况进行认真总结，以保证下一年度项目的确定方向。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	玉溪市农业农村局	
内容		说明
部门职责	1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策。2. 负责城乡统筹综合协调工作。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3. 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。6. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。7. 组织农业资源区划工作。8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10. 负责农业投资管理。11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12. 指导农业农村人才工作。13. 牵头开展农业对外合作工作。14. 完成市委、市政府和中共玉溪市委农村工作领导小组交办的其他任务。	
部门总体目标	根据《玉溪市“十四五”农业农村现代化》发展规划评审稿，结合部门职能职责，玉溪市农业农村局确定2022—2024年部门整体支出总目标计划为：现代农业建设取得重要突破，生态宜居乡村建设取得明显进展，农民素质显著提升，乡村振兴制度框架和政策体系基本健全，农业农村农民加快跟上国家基本实现现代化的步伐，农业农村现代化进程走在全省前列。农业总产值达500亿元、年均同比增长6%以上，农业增加值达300亿元、年均同比增长5.5%以上，农村居民人均可支配收入达2.5万元、年均增长8%以上。1. 重要农产品综合生产能力进一步提升，耕地保有量350万亩，高标准农田占比达到505%以上，粮食产量稳定在6亿公斤以上，肉蛋奶产量达到40万吨。2. 现代农业产业体系进一步完善，农村产业融合水平不断提升，新产业新业态不断拓展。现代农业产业体系完备高效，物质技术装备水平显著提升，科技进步贡献率达65%，农作物耕种收机械化率达55%，农业绿色发展全面推进，农产品质量安全有效保障。现代农业经营体系日趋完善，多种形式适度规模经营占主导地位，新型经营主体经营土地面积达到70%，农产品加工产值1300亿元，农产品出口额突破40亿美元，农产品质量安全合格率达98%。3. 占乡村人口的比例达到**%，农村居民人均可支配收入达到2.5万元，城乡居民收入差距进一步缩小、农民素质和乡风文明程度大幅度提升，农民精神文化生活需求得到有效满足。4. 实现生活垃圾有效治理的村庄占比100%，农村生活污水治理率达45%以上，户用卫生厕所普及率90%以上，所有村集体经营性收入达到10万元以上。5. 农业农村优先发展政策体系基本建立，城乡要素合理配置，基本公共服务普惠共享，基础设施一体化发展，以工补农、以城带乡机制进一步健全，有序推进农业转移人口市民化，城镇化率提高到65%。	

## 一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022	<p>紧紧围绕力争农业总产值增长6%，农业增加值增长6%，农村居民人均可支配收入增8%，农业固定资产投资增长10%，粮食总产量60万吨以上，确保不发生重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情，杜绝较大及以上农业安全生产事故的目标任务，确定目标：1. 计划完成粮食种植面积166.2万亩，产量61.21万吨的目标；2. 围绕生猪存栏比上年增长2.5%以上、出栏增长4.5%以上，肉蛋奶总产量增长2%以上，畜牧业产值增长3%以上的目标；3. 加强种质资源保护利用，建设全国一流的露地蔬菜种苗繁育供应基地和花卉种苗研发生产基地。4. 持续加强耕地保护建设，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。5. 持续推进“绿色食品牌”打造。组织开展市级绿色食品“名品”“名企”评选，力争省“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”评选结果保持全省前列。农产品自营出口额增长10%以上，巩固提升玉溪农产品出口在全省的主导地位。6. 提升乡村产业链供应链现代化水平。力争新增省级重点龙头企业5户、市级重点龙头企业5户，市级农民专业合作社示范社20个以上、市级示范家庭农场40个以上。7. 强化农业投资，确保全年农业固定资产投资增长10%以上；推进农业生产全程全面机械化，全市耕种收综合机械化水平达到52.5%；加强高素质农民培育，计划培训高素质农民1000人。8. 扎实抓好农业面源污染治理和农产品质量安全。在“三湖”流域优化种植结构1万亩以上，建立化肥、农药减量示范区0.1万亩以上，推广实施有机肥替代化肥0.5万亩以上，有机肥施用和绿色防控覆盖率分别达60%、90%以上；优化种植结构1万亩以上，建立化肥、农药减量示范区0.1万亩以上，推广实施有机肥替代化肥0.5万亩以上，有机肥施用和绿色防控覆盖率分别达60%、90%以上；确保全市畜禽粪污资源化综合利用率保持在90%以上，畜粪全市畜禽粪污资源化综合利用率保持在90%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。9. 实施乡村建设和农村人居环境整治提升行动，加快推进垃圾分类及资源化利用的处置运行模式。10. 充分利用好农村集体产权制度改革成果，发展壮大农村集体经济；加大标准化生产、注册商标，加快“三品一标”认证，扩大我市农产品的宣传与推介。</p>	<p>全年完成农林牧渔业总产值420亿元、增长7%左右，完成农林牧渔业增加值252.3亿元、增长6%左右，实现农村居民1人均可支配收入20350元、增长9%左右，完成农业固定资产投资52亿元左右、增长41.6%左右。2022年度高标准农田建设任务完成14.43万亩（含高效节水灌溉4.12万亩），完成年度任务22.68万亩的63.62%（高效节水灌溉完成117.68%）。全年粮食种植167.65万亩、增长0.7%，粮食产量62.66万吨、同比增长1.9%。全年经济作物种植252.35万亩、同比增长0.35%，蔬菜、花卉、水果、中药材、畜禽等优势重点产业量效齐增。据行业部门预测，全年蔬菜种植141.76万亩、产量354.67万吨、农业产值105.6亿元；花卉种植9.2万亩，其中鲜花面积5.09万亩、产值26亿元；水果种植105.95万亩、产量136万吨、农业产值65.5亿元；中药材种植7.6万亩、产量6.2万吨、产值5.1亿元；肉猪出栏173.61万头，肉蛋奶总产量36.65万吨，畜牧业产值89.8亿元。全市实有农业企业5061户，较2021年底净增1646户，完成2022年任务（净增1101户）的149.50%；年内新增土地流转面积5.8万亩、合计达78.21万亩，流转率达24.39%。全年农产品加工产值达480亿元以上（不含规模以上烟草制品业产值）、同比增长5%，农产品加工业产值与农业总产值之比保持全省前列，农产品网络零售额达25亿元、同比增长25%。全市出口农产品44.6亿元，同比下降59.8%。四是农业绿色发展持续向好。积极推进国家农业绿色发展先行区建设，全面加快“三湖”流域绿色有机，“三湖”流域及全市的农药化肥使用量保持负增长。新认证“三品一标”37家101个产品，认证产值达104.2亿元。5个产品获评省“10大名品”，获评数量连续五年保持全省第2。农村人居环境整治提升五年行动深入推进，完成改造建设农村卫生公厕175座、农村卫生户厕5682座。</p>
2023	<p>紧紧围绕力争农业总产值增长6%，农业增加值增长6%，农村居民人均可支配收入增8%，农业固定资产投资增长10%，粮食总产量60万吨以上，确保不发生重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情，杜绝较大及以上农业安全生产事故的目标任务，确定目标：1. 计划完成粮食种植面积166.2万亩，产量61.21万吨的目标；2. 围绕生猪存栏比上年增长2.5%以上、出栏增长4.5%以上，肉蛋奶总产量增长2%以上，畜牧业产值增长3%以上的目标；3. 加强种质资源保护利用，建设全国一流的露地蔬菜种苗繁育供应基地和花卉种苗研发生产基地。4. 持续加强耕地保护建设，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。5. 持续推进“绿色食品牌”打造。组织开展市级绿色食品“名品”“名企”评选，力争省“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”评选结果保持全省前列。农产品自营出口额增长10%以上，巩固提升玉溪农产品出口在全省的主导地位。6. 提升乡村产业链供应链现代化水平。力争新增省级重点龙头企业5户、市级重点龙头企业5户，市级农民专业合作社示范社20个以上、市级示范家庭农场40个以上。7. 强化农业投资，确保全年农业固定资产投资增长10%以上；推进农业生产全程全面机械化，全市耕种收综合机械化水平达到52.5%；加强高素质农民培育，计划培训高素质农民1000人。8. 扎实抓好农业面源污染治理和农产品质量安全。在“三湖”流域优化种植结构1万亩以上，建立化肥、农药减量示范区0.1万亩以上，推广实施有机肥替代化肥0.5万亩以上，有机肥施用和绿色防控覆盖率分别达60%、90%以上；优化种植结构1万亩以上，建立化肥、农药减量示范区0.1万亩以上，推广实施有机肥替代化肥0.5万亩以上，有机肥施用和绿色防控覆盖率分别达60%、90%以上；确保全市畜禽粪污资源化综合利用率保持在90%以上，畜粪全市畜禽粪污资源化综合利用率保持在90%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。9. 实施乡村建设和农村人居环境整治提升行动，加快推进垃圾分类及资源化利用的处置运行模式。10. 充分利用好农村集体产权制度改革成果，发展壮大农村集体经济；加大标准化生产、注册商标，加快“三品一标”认证，扩大我市农产品的宣传与推介。</p>	---
2024	<p>紧紧围绕力争农业总产值增长6%，农业增加值增长6%，农村居民人均可支配收入增8%，农业固定资产投资增长10%，粮食总产量60万吨以上，确保不发生重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情，杜绝较大及以上农业安全生产事故的目标任务，确定目标：1. 计划完成粮食种植面积166.2万亩，产量61.21万吨的目标；2. 围绕生猪存栏比上年增长2.5%以上、出栏增长4.5%以上，肉蛋奶总产量增长2%以上，畜牧业产值增长3%以上的目标；3. 加强种质资源保护利用，建设全国一流的露地蔬菜种苗繁育供应基地和花卉种苗研发生产基地。4. 持续加强耕地保护建设，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。5. 持续推进“绿色食品牌”打造。组织开展市级绿色食品“名品”“名企”评选，力争省“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”评选结果保持全省前列。农产品自营出口额增长10%以上，巩固提升玉溪农产品出口在全省的主导地位。6. 提升乡村产业链供应链现代化水平。力争新增省级重点龙头企业5户、市级重点龙头企业5户，市级农民专业合作社示范社20个以上、市级示范家庭农场40个以上。7. 强化农业投资，确保全年农业固定资产投资增长10%以上；推进农业生产全程全面机械化，全市耕种收综合机械化水平达到52.5%；加强高素质农民培育，计划培训高素质农民1000人。8. 扎实抓好农业面源污染治理和农产品质量安全。在“三湖”流域优化种植结构1万亩以上，建立化肥、农药减量示范区0.1万亩以上，推广实施有机肥替代化肥0.5万亩以上，有机肥施用和绿色防控覆盖率分别达60%、90%以上；优化种植结构1万亩以上，建立化肥、农药减量示范区0.1万亩以上，推广实施有机肥替代化肥0.5万亩以上，有机肥施用和绿色防控覆盖率分别达60%、90%以上；确保全市畜禽粪污资源化综合利用率保持在90%以上，畜粪全市畜禽粪污资源化综合利用率保持在90%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。9. 实施乡村建设和农村人居环境整治提升行动，加快推进垃圾分类及资源化利用的处置运行模式。10. 充分利用好农村集体产权制度改革成果，发展壮大农村集体经济；加大标准化生产、注册商标，加快“三品一标”认证，扩大我市农产品的宣传与推介。</p>	---

## 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（元）			实际支出金额（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			
			163,675,979.51	163,675,979.51		139,987,362.16		

农业发展专项资金	本级	1.毫不放松抓好粮食生产。全市要完成粮食种植面积166.2万亩，产量61.21万吨的目标。2.加快生猪养殖标准化、规模化、产业化发展，推动正大集团易门生猪全产业链项目落地，围绕生猪存栏比上年增长2.5%以上、出栏增长4.5%以上，肉蛋奶总产量增长2%以上，畜牧业产值增长3%以上的目标，加快发展以生猪为主的养殖业生产。完善落实畜牧专项农村小额信贷贴息贷款政策等各项扶持政策，推动养殖业绿色循环发展。3.加强种质资源保护利用，着力抓好新品种、新技术引进、示范推广，大力开展蔬菜、花卉、水果、中药材、粮油新品种引进和选育，大力提升育种创新、品种测试、制种能力，发挥油菜、花卉、肉鸡、生猪种苗研发、生产优势，提升水稻、玉米、蔬菜等种苗繁育能力，建设全国一流的露地蔬菜种苗繁育供应基地和花卉种苗研发生产基地。4.持续加强耕地保护建设。落实最严格的耕地保护制度，坚守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”；加强耕地质量监测体系建设，强化耕地质量监测，探索建立高标准农田设施管护机制。5.持续推进“绿色食品牌”打造。按照“大产业+新平台+新主体”建设思路，大力实施“一二三行动”，培育一县一业，抓住种子端、电商端，推广设施化、有机化、数字化，聚焦烟菜花果药畜6大重点产业提质增效。6.提升乡村产业链供应链现代化水平。加快农村一二三产业融合发展，积极培育新型农业经营主体，力争新增省级重点龙头企业5户、市级重点龙头企业5户，市级农民专业合作社示范社20个以上，市级示范家庭农场40个以上。7.强化农业基础建设和技术装备支撑。结合实际积极主动争取国家和省农产品仓储保鲜冷链物流设施建设、国家现代农业产业园、优势特色产业集群、产业强镇等项目，加快推进农业现代化。8.扎实抓好农业面源污染治理和农产品质量安全。在“三湖”流域，加快推进抚仙湖径流区现代标准化农业产业面源和土壤污染控制示范项目，优化种植结构1万亩以上，建立化肥、农药减量示范区0.1万亩以上，推广实施有机肥替代化肥0.5万亩以上，有机肥施用和绿色防控覆盖率分别达60%、90%以上，加强农产品质量安全监管，积极开展例行（风险）监测和监督抽查，重点整治蔬菜、水果、禽蛋、水产品中使用禁用停用药物及农药兽药隐性添加、生猪私屠滥宰等突出问题，严厉打击严重危害农产品质量和侵害农民利益的行为。9.启动实施乡村建设和农村人居环境整治提升行动。加快推进美丽乡村建设，积极争取农业农村部“十四五”期间村庄公共基础设施、综合服务中心等补短板项目，年内打造田园综合体1个甚至更多、精品示范村20个、美丽乡村100个。10.推进农村重点领域改革和农业对外开放。持续深化农村改革，落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，充分利用好农村集体产权制度改革成果，发展壮大农村集体经济，培育一批50万元以上的集体经济强村。生产适销对路的农产品，加大标准化生产、注册商标，加快“三品一标”认证，扩大我市农产品的宣传与推介。	6,350,478.00	6,350,478.00	919,474.26	14.48	项目已实施完成，支付资金录入云南省一体化平台因财政未安排支付。
重大动物疫病防控	本级	加强畜禽养殖废弃物资源化利用，基层动物防疫队伍和防疫基础设施建设，严防非洲猪瘟等重大动物疫病发生，重大动物疫病免疫密度达100%，其他畜禽主要疫病免疫密度达95%以上，免疫抗体合格率达70%以上。	600,000.00	600,000.00	445,686.39	74.28	项目已实施完成，部分资金未完成支付。
对下转移支付	本级	扶持县区产业发展，促进农业经济提升。	84,552,298.92	84,552,298.92	66,448,998.92	78.59	政策性农业（养殖业）保险和（种植业）保险补助专项经费1192.33万元因以前年度拨付结余资金满足2022年所需保险费用，2022年资金不进行拨付。小额信贷扶持畜牧业发展贴息经费618万元，资金未拨。
基本支出	本级	保证日常工作的各项支出，为“三保”工作任务的完成提供保障。	72,173,202.59	72,173,202.59	72,173,202.59	100.00	

### 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						
		种植业推广面积完成任务数比率	>=	95	%	100	684.51万亩。全年粮食种植167.65万亩、经济作物种植252.35万亩、蔬菜种植141.76万亩、花卉种植9.2万亩、水果种植105.95万亩、中药材种植7.6万亩
		养殖业任务数完成率	>=	95	%	100	肉猪出栏173.61万头
		农产品质量安全监测任务	=	100	%	115.36	省级抽检任务数600批次，实际完成600批次；市级抽检任务数800批次，实际完成1015批次。
		绿色食品、有机食品认证新增比率	>=	50	%	0	企业受环境影响，参加认证的品种减少，绿色食品认证16家、47个产品；有机食品认证40家、100个产品
		长期定位耕地质量监测点增加比率	>=	20	%	7.52	2021年监测点319个，2022年增加24个
		“厕所革命”任务完成数	=	100	%	100	完成改造建设农村卫生公厕217座、农村卫生户厕6840座
		病原学及免疫效果评价监测份数完成率	=	100	%	100	19125份。调出市外仔猪（种猪）抽检2382头，规模养殖场例行监测8726头份，屠宰场屠宰环节环境监测2458份，屠宰场自检留样抽检5559头份。
		“三湖”流域优化种植结构面积	>=	10000	亩	10000	
		有机肥替代示范率	>=	60	%	30	受资金到位率影响，任务未能完成
		家庭农场和农民专业合作社推荐认定个数完成率	>=	90	%	100	全年任务数54个，完成认证数：家庭农场37个，农民专业合作社17个
		肉蛋奶总产量增长率	>=	2	%	1.8	受疫情影响，总产量未达任务
		高标准农田建设任务完成率	>=	95	%	109.44	全年任务数22.68万亩，实际完成24.82万亩
	质量指标						
		农用地膜回收率	>=	85	%	85	
		“三品一标”产品认证登记完成率	>=	90	%	100	全年任务数220个（新认证），其中：无公害114个，有机55个、绿色食品49个；地理标志2个
		农产品农残抽检合格率	>=	98	%	100	

		动物疫病免疫密度	>	80	%	80	
	成本指标						
		畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率	=	100	%	100	
		农业固定资产投资增长率	>=	10	%	0.5	2022年农业固定资产投资完成56.9亿元，比上年增长48.17%
效益指标							
	经济效益指标						
		畜牧业产值增长率	>=	3	%	3	肉蛋奶总产量36.65万吨，畜牧业产值89.8亿元
		农产品自营出口额增长率	>=	10	%	10	
		农业总产值增长率	>=	6	%	6	完成农林牧渔业增加值252.3亿元、增长6%左右
	社会效益指标						
		农作物秸秆资源化利用率	>=	95	%	95	
		畜禽养殖废弃物综合利用率	>=	95	%	95	
		农作物耕种收综合机械化水平	>=	50	%	53.2	
	生态效益指标						
		绿色防控覆盖率	>=	90	%	90	
		畜禽粪污资源化综合利用率	>=	90	%	90	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		群众满意度	>=	85	%	90	
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。

## 2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		支援上海市疫情防控保障经费							
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	1,442,679.50	1,442,679.50	1,442,679.50	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	1,442,679.50	1,442,679.50	1,442,679.50	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为深入推进沪滇合作,市人民政府紧急召开保供保供专题会议,全力支持上海抗疫、保障上海供给,市农业农村局牵头组织农副产品支援上海抗疫工作,市农业农村局根据市乡村振兴局对接省乡村振兴局情况,结合我市派出干部到上海市挂职实际,做出以下工作安排:</p> <p>(一)捐赠支援行动分3批次实施。第一批次安排在4月5日组织实施,第二批次安排在4月10-11日组织实施,第三批次安排在4月14日组织实施。此次支援上海的农副产品,针对上海市难于组织力量分拣的特殊情况,发车前全部采取人性化小包装。</p> <p>(二)捐赠农副产品市交通运输局调度车辆将支援物资运送到上海市宝山区、上海市普陀区、云南省人民政府驻上海办事处。</p> <p>(三)由市农业农村局承接财政资金用于购买捐赠产品和运输组织保障</p> <p>(四)经费支出合计1442679.5元,其中省级财政资金00万元,市级财政资金142679.5元。</p>			<p>分3批次完成,主要支援上海市宝山区、普陀区和省政府驻上海办,共组织蔬菜、水果、鲜花饼、过桥米线等131.22吨,捐赠活动共发生费用144.26795万元,其中:农副产品采购费105.4896万元,宣传卡片印刷费0.3万元,运输费(含驾驶员隔离等产生的费用)38.47835万元,采购及运输费用情况:一是从云南鼎成农业科技有限公司采购香橙沃柑0吨、35.9万元;二是从通海高原农产品有限公司采购蔬菜3.22吨、53.4516万元;三是从玉溪咪咪绿色休闲食品有限公司采购鲜花饼、过桥米线8吨、16.138万元;四是云南通力物流集团有限公司累计派车辆、11.60795万元;五是通海县磷业汽车运输实业有限公司累计派车辆、26.8704万元;六是玉溪玉报印务有限责任公司印刷抗疫小卡片3000张、0.3万元。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	政策宣传单发放数量	>=	30000	份	30000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	救助标准执行合规率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	95	%	98	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		“三湖”流域农资销售使用网络监管平台建设专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农业农村局	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	800,000.00	800,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00			—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，坚决压实“三湖”保护治理政治责任，扎实推进(湖)长制，持续巩固提升“三湖”保护治理攻坚战，有效减轻“三湖”流域农业面源污染负荷，保护“三湖”。按照《玉溪市“湖泊革命”实施方案》中“减”的任务要求，减肥降药，一是制定农药化肥销售使用管理办法，探索建立“三湖”流域农药化肥定制供销专卖制度。二是严格落实“三湖”流域禁止生产、销售、使用高度高残留农药的规定。拟搭建“三湖”流域农资监管与服务信息平台，建立主要作物农药化肥投入定额制度，推荐科学的农药化肥使用量，最终实现农药化肥限量供应，通过科学施肥用药，达到减肥降药的效果，最大限度预防和减少种植业污染负荷产生排放。				“三湖”流域农资监管与服务信息平台现已初步搭建完成，正在进行平台使用培训。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开发模块数	>=	4	个	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	建设并发数	>=	500	个	500	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展平台使用培训	>=	3	期	1	20.00	20.00	平台还在注册培训中，后续还会有培训内容
效益指标	生态效益指标	化肥农药施用增长率	=	0	%	0	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金单据已在财政局排队等待支付。							
总分							100.00	90.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		绿色食品重点产业数据统计培训专项经费								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农业农村局		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	40,160.00		40,000.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	40,160.00		40,000.00				—		—
	上年结转资金							—		—
	其他资金	—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为深入贯彻落实省委、市政府全力打造世界一流“绿色食品品牌”精神，及时、全面、准确、客观地反映“绿色食品品牌”重点产业发展基本情况，为各级决策部门提供科学依据。优化重点产业范围、指标设计说明、数据来源渠道及填报方式，规范数据分析报告撰写、存系统操作及报送要求等内容。2022-2024年力争实现“绿色食品品牌”重点产业发展综合产值年均增长3%，梳理整合采集机制年均减少基层数据采集填报时间%以上，服务对象满意度达85%以上。农业现代化绿色发展取得更明显成效，让企业在经营主体重点产业发展上节约成本支出，综合产值明显提高，促进当地经济发展。					因2022年新冠疫情防控需要，绿色食品重点产业数据统计培训项目顺延至2023年实施，现在已并抓紧落实对接，确保完成项目目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	1.00		
产出指标	数量指标	培训人数	>=	60	人	0	20.00		2023年实施项目。	
产出指标	数量指标	考察学习人数	>=	4	人次	0	15.00		2023年实施项目。	
产出指标	数量指标	学习时间	>=	24	小时	0	15.00		2023年实施项目。	
产出指标	质量指标	培训合格率	=	95	%	0	10.00		2023年实施项目。	
效益指标	社会效益指标	客观反映经营主体	>=	3	%	0	10.00		2023年实施项目。	
效益指标	社会效益指标	优化数据采集机制	>=	5	%	0	10.00	1.00	2023年实施项目。	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意程度	>=	80	%	0	10.00		2023年实施项目。	
其他需要说明的事项		因2022年新冠疫情防控需要，绿色食品重点产业数据统计培训项目顺延至2023年实施，现在已并抓紧落实对接，确保完成项目目标。								
总分							100.00	1.00	差	

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		高素质农民培育（涉外）项目补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	220,000.00	220,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	220,000.00	220,000.00			—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	高素质农民培育（涉外）项目与部门三年支出总规划目标相符。本项目指标设置内容具体，绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应。高素质农民培育（涉外）项目主要是对柬埔寨泰国农技人员、种植主体进行培训，培训内容蔬菜种植技术和水稻种植技术。				于2022年11月，对柬埔寨泰国农技人员、种植主体进行培训，主要培训内容包含蔬菜种植技术和水稻种植技术，培训取得各方支持和表扬，圆满完成培训任务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	2	门	已完成	10.00	10.00	已按期完成
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	2	期	已完成	10.00	10.00	已按期完成
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	100	人次	已完成	10.00	10.00	已按期完成
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	98	%	已完成	20.00	20.00	已按期完成
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	98	%	已完成	20.00	20.00	已按期完成
效益指标	经济效益指标	提高劳动生产率	=	0.1-0.5	%	已完成	10.00	10.00	已按期完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	85	%	已完成	10.00	10.00	已按期完成
其他需要说明的事项		该项目已按计划完成，2022年12月支付凭证录入云南一体化平台，财政未安排支付。							
总分							100.00	90.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年绿色有机农产品收益(收入)保险试点专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	5,000,000.00	5,000,000.00		10.00				
	其中:当年财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在杞麓湖、抚仙湖、星云湖流域区域开展绿色有机农产品收益(收入)保险试点,通过试点开展绿色有机农产品收益(收入)保险,引导产业种植模式改变,减少化学农药和化学合成肥料使用量,助力农业面源污染防治,提升湖泊生态环境质量,实施湖泊保护与产业发展双推动双促进,引导试点地区广大农户特别是新型农业经营主体自觉自愿参保,提升知晓率、参与度和监督水平,为绿色有机农产品收益(收入)保险试点工作的深入推进创造良好的氛围和环境			在杞麓湖、抚仙湖、星云湖流域区域开展绿色有机农产品收益(收入)保险试点,通过试点开展绿色有机农产品收益(收入)保险,引导产业种植模式改变,减少化学农药和化学合成肥料使用量,助力农业面源污染防治,提升湖泊生态环境质量,实施湖泊保护与产业发展双推动双促进,引导试点地区广大农户特别是新型农业经营主体自觉自愿参保,提升知晓率、参与度和监督水平,为绿色有机农产品收益(收入)保险试点工作的深入推进创造良好的氛围和环境					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	绿色有机农产品投保种类	>=	1	种	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	承保面积	>=	6000	亩	11800	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	元	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	风险保障水平	=	接近直接物化成本	元	接近直接物化成本	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	=	高于去年水平	元	高于去年水平	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	<	20	%	<20%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	80	%	>=80%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户(新型经营主体)满意度	>=	80	%	>=80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已经投保1.18万亩,承保经办机构没有来请拨项目资金							
总分							100.00	90.00	优

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市城乡畜禽产品安全预警能力建设专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农业农村局	
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	2,800,000.00		2,800,000.00			10.00		
	其中:当年财政拨款	2,800,000.00		2,800,000.00			—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金	—		—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过组织各县(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,进一步加强我市开展动物疫病的病毒学、细菌学等分子生物学检测,能第一时间开展检测诊断,进一步增强对动物疫病防控的技术支撑能力,迅速处置扑灭疫情,防止扩散,同时对保障畜牧业的健康发展发挥积极作用。购置计划完成率、设备部署及时率达100%,购置设备利用率达95%以上,使用人员满意度达90%以上。项目建成后将提高我市动物疫病防治的总体实力和水平,有效控制重大动物疫病的发生流行,确保不发生区域性动物疫情,确保畜牧业产业健康发展。对通海县、华宁县、易门县、新平县四个县级兽医实验室建设,每个实验室购置:全自动核酸提取仪、荧光定量PCR仪、生物安全柜、全自动高压灭菌器等仪器设备一套,每县70万元,共配置4套,由市级统一采购配发,计280万元。					已完成招标,全部用于兽医实验室重大动物疫病监测预警能力建设设备购置			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	成本指标	设备采购费用	=	280	万元	已完成	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%,羊2%,禽6%以下	%	已完成	10.00	10.00	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	起	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		该项目已按照计划完成,2022年支付凭证录入云南一体化平台财政未安排支付							
总分							100.00	90.00	优

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		市场与信息化2022年专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	290,000.00	290,000.00	88,000.00	10.00	30.34	3.03		
	其中：当年财政拨款	290,000.00	290,000.00	88,000.00	—	30.34	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022—2024年组织企业积极参与省农业农村厅组织的各类展会及推介活动 打响高原特色现代农业“云系”品牌，推动云南特色农产品“出滇进京”、“云品入沪”。			已组织20家企业参加2次向省委领导宣传玉溪农产品活动 组织10家企业参加省运会农产品推介，组织5家企业参加中老铁路开通一周年活动农产品宣传 组织5家企业参加第二届玉溪论坛农产品推介活动，参加22家企业参加11月的第6届中国-南亚博览会，11家企业参加2022年第十九届中国国际农产品交易会 21家企业参加2022“云品入沪”上海推介周活动，组织8家企业参加电商年货节活动；组织22家企业申报云南省“10大名品”，5家企业获奖，49家企业申报绿色食品品牌目录，39家企业通过绿色食品品牌目录认定					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	举办展览(展会)次数	<=	3	次	9	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	展示品种类	<=	100	个	300	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	展位租赁成本	>=	78000	元	88000	20.00	20.00	2022年市场化专项资金29万元，实际支付了南博会展地租金88000元，第十九届中国国际农产品交易会运费11000元费用未支付，因疫情原因昆明农博会等展会未举办
效益指标	经济效益指标	达成意向金额	>=	3000	万元	2300	10.00	8.00	因疫情原因，展会期间没有普通观众，因此达成意向金额未达到预期目标。
效益指标	经济效益指标	现场交易金额	>=	100	万元	45	10.00	5.00	因疫情原因，展会期间没有普通观众，现场销售额未能达到预期目标。
效益指标	社会效益指标	展览(展会)参加人次	>=	60	人次	350	10.00	10.00	
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	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	86.03	良

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		面源污染基础调查经费							
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	3,000,000.00	3,000,000.00		10.00				
	其中:当年财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施面源污染基础调查项目,准确掌握项目区域内的土壤、作物在农药、化肥以及氮、磷、钾等方面的残留情况,为制定产业结构调整、农药化肥减量增效、废弃物资源化利用等方面提供有力依据。2022年调查杞麓湖面源污染情况,2023年调查抚仙湖面源污染情况,2024年调查星云湖面源污染情况。			正在开展前期筹备工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
						90.00	85.00		
产出指标	数量指标	每年在“三湖”区域举办面源污染基础调查培训五期以上(含视频会议、培训、电话会议),每期培训不得少于60人次。	>=	5期,每期60人	人次	正在开展前期筹备工作。	20.00	19.00	正在开展前期筹备工作
产出指标	数量指标	一年内为政府部门提供流域内种植、畜禽养殖、化肥农药监测、畜禽粪污排放、化肥流失量、畜禽粪污排放量等正确的数据资料3次以上。	>=	3	次	正在开展前期筹备工作。	20.00	19.00	正在开展前期筹备工作
产出指标	数量指标	建立健全“三湖”区域农业污染源档案,确保数据准确率90%以上。	>=	90	%	正在开展前期筹备工作。	20.00	19.00	正在开展前期筹备工作
效益指标	社会效益指标	通过调查,敦促有关部门积极行动,改善“三湖”区域人居环境,为群众提供更好的居所。	=	优、良、中、差	等级	正在开展前期筹备工作。	20.00	19.00	正在开展前期筹备工作
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	85以上	%	正在开展前期筹备工作。	10.00	9.00	正在开展前期筹备工作
其他需要说明的事项		项目资金已投入县区财政,但还没有支付。							
总分						100.00	85.00	良	

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年畜牧业生产发展专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	50,080.00	50,000.00	32,880.00	10.00	65.76	6.58		
	其中：当年财政拨款	50,080.00	50,000.00	32,880.00	—	65.76	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	市级预计每年举办一次畜禽粪污资源化利用培训、畜牧业统计监测培训，通过组织各县（市、区）工作人员参加畜牧相关培训，进一步提升我市畜牧兽医队伍建设水平及畜牧兽医专业技术人员业务能力、知识储备水平，为全市科学研判分析畜牧行业走势提供科学可靠统计数据，为畜牧业可持续发展提供技术支持，从而实现畜牧业向高质量绿色发展转型升级。			预期目标已全部完成。根据工作需要2023年继续为巩固畜牧专业技术人员业务能力举办培训。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	培训人数	=	121	人次	121	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	参会率	>=	95	%	0.95	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	培训时间	=	2022年10月1日前	年-月-日	44887	10.00	9.00	受疫情影响，为安全考虑延后
效益指标	经济效益指标	畜牧业产值占比	>=	30	%	0.32	15.00	15.00	已完成
效益指标	生态效益指标	粪污综合利用率	>=	77	%	0.77	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	95.58	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		工作业务经费奖励项目资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	400,107.92	400,000.00	394,968.64	10.00	98.74	9.87		
	其中：当年财政拨款	400,107.92	400,000.00	394,968.64	—	98.74	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>该项目的实施可以保证玉溪市农业农村局三农工作的正常开展 保证农药市场的健康发展，促进玉溪市农业农村系统干部职工进一步统一思想，提高认识，推动农业农村工作再上新台阶。2022年为保证玉溪市农业农村局三农工作的正常开展 完成党建氛围营造工程项目建设和验收 完成全市9个县（区、市）没收的农药产品共计9164.74公斤农药废弃产品处置，处置率达100%，保证农药市场健康发展。对2022年固定资产投资、高标准农田建设、厕所革命等工作进行考核，任务完成率达100%；做好农业工作的宣传工作，提高农业部门在老百姓心目中的认知度和可信程度</p>			<p>该项目的实施可以保证玉溪市农业农村局三农工作的正常开展 保证农药市场的健康发展，促进玉溪市农业农村系统干部职工进一步统一思想，提高认识，推动农业农村工作再上新台阶。2022年为保证玉溪市农业农村局三农工作的正常开展 完成党建氛围营造工程项目建设和验收 完成全市9个县（区、市）没收的农药产品共计9164.74公斤农药废弃产品处置，处置率达100%，保证农药市场健康发展。对2022年固定资产投资、高标准农田建设、厕所革命等工作进行考核，任务完成率达100%；做好农业工作的宣传工作，提高农业部门在老百姓心目中的认知度和可信程度</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	党建分类施工项目数	>=	27	个	27	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	农药废弃产品处置量	=	9164.74	公斤	9164.74	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传报道版数	>=	12	期	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	督导工作天数	>=	240	天	240	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	督导工作覆盖率	>=	85	%	85	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	废弃农药处置率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	农业总产值增长率	>=	2.5	%	2.5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	农药市场健康率	>=	95	%	98	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	群众对农业农村工作的认知度	>=	有一定提高	%	有一定提高	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.87	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		农田退水监测点建设专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1,620,100.00	1,620,000.00			10.00			
	其中:当年财政拨款	1,620,100.00	1,620,000.00			—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在“三湖”流域实施农田退水监测点建设,为调整优化种植结构、减少化肥农药施用量提供依据,指导种植业生产管理,有效削减农业面源污染负荷,推进农业绿色发展、改善农业生态环境,通过项目建设,达到减污增产增收的目的,为我国农业环境质量评估、治理等工作的开展提供科学有效的依据,人民群众满意度达到95%以上。				已完成点位布设及监测设备安装,项目正在积极进行中。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	采购在线监测设备	=	3	套	已完成	8.00	8.00	已完成
产出指标	数量指标	会议、培训情况	>=	2	次/年	项目正在进行中	6.00	5.00	项目正在进行中
产出指标	数量指标	新建110平方米监测用房	=	110	平方米	已完成	9.00	9.00	已完成
产出指标	数量指标	建设农田退水在线监测点	=	44990	个	已完成	9.00	9.00	已完成
产出指标	质量指标	参会人员到会率	>=	98	%	已完成	9.00	9.00	已完成
效益指标	经济效益指标	通过项目建设,达到减污增产增收的目的	>=	0.5	%	项目正在进行中	5.00	5.00	项目正在进行中
效益指标	经济效益指标	监测费用每年按计划用款	=	22.67	万元	项目正在进行中	8.00	7.00	项目正在进行中
效益指标	社会效益指标	减少化肥施用量	>=	5	%	项目正在进行中	6.00	5.00	项目正在进行中
效益指标	社会效益指标	减少农药施用量	>=	2.4	%	项目正在进行中	6.00	5.00	项目正在进行中
效益指标	社会效益指标	减少氮、磷等存量	<=	5	%	项目正在进行中	6.00	5.00	项目正在进行中
效益指标	可持续影响指标	为我国农业环境质量评估、治理等工作的开展提供科学有效的依据	>=	1	次/月(季)	项目正在进行中	6.00	5.00	项目正在进行中
效益指标	可持续影响指标	通过项目实施,减少农田尾水污染	>=	1-1.5	%	项目正在进行中	7.00	6.00	项目正在进行中
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	85以上	%	项目正在进行中	5.00	4.00	项目正在进行中
其他需要说明的事项		资金已到市财政,未支付。							
总分							100.00	82.00	良

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级农业发展农情调度专项资金							
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	50,000.00	50,000.00	32,974.00	10.00	65.95	6.60		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	32,974.00	—	65.95	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>随着经济社会高速发展，农情统计调度工作越来越重要，调度任务逐年增多，农情调度工作的新形势、新变化对农情统计调度提出了更高的要求。近几年来，许多年轻同志加入农情统计队伍，年轻同志对农情统计的重要性必要性和基本知识认识学习不够，开展农情调度培训，提高农情调度人员认识和业务能力十分必要。同时，以农情调度培训为依托，加强全市农业技术推广人员实施乡村振兴战略、高原特色现代农业、“一县一业”的培训学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步增强服务“三农”的能力和水平，加快种植业结构调整力度，转变农业发展方式，推进玉溪绿色有机农业转型发展。我市水果产业在“规划引领、示范带动、市场引导、效益优先”的思路和实践中快速发展。新平、元江水果生产标准化种植、规模化经营、品牌培育、市场营销以及新品种、新技术、新业态等试验示范创新性、技术性走在前列，为广大科技工作者提供学习的榜样。</p>			<p>原计划于新平、元江开展农情调度培训，因三湖农业面源污染防治项目是近年的重点，所以根据要求，将农情调度的培训调整到通海县和江川区。目前通海县已开展，江川区因疫情原因一直推迟，还未开展。</p> <p>通海县主要内容是：1.现场观摩。六一水稻种植、河西镇鲜食玉米种植、云秀花卉基地。2.室内培训。杂交稻早种技术、病虫害防控技术、农药化肥减量增效技术、农业统计知识、农情统计及种植业相关工作。</p> <p>完成2天的业务培训，参训人员达99人，培训出勤率大于95%，学员满意度大于等于培训总人数的90%。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	组织培训	>=	2	次	1	15.00	15.00	因三湖农业面源污染防治项目是近年的重点，所以根据要求，将农情调度的培训调整到通海县和江川区。目前通海县已开展，江川区因疫情原因一直推迟，还未开展。
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	130	人次	99	15.00	15.00	因三湖农业面源污染防治项目是近年的重点，所以根据要求，将农情调度的培训调整到通海县和江川区。目前通海县已开展，江川区因疫情原因一直推迟，还未开展。
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	170	元/天	185	10.00	10.00	根据机关培训费用正常使用
产出指标	成本指标	培训师资费	<=	800	元/人	800	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	会场租金标准	<=	1000	元/天	1000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	上报数据准确率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.60	优

**备注：**

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

## 2022年度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	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目预计2023年竣工验收，计划根据属地原则资产移交至澄江市进行管理运营。项目正常运行后一是减少农药化肥的使用量，和提高使用效率后，减少了残余农药化肥量向水环境的排放，有效削减农业面源污染，大大减少污染物向抚仙湖的排放量，长期有效地保护抚仙湖水质维持在Ⅰ类以上；二是利用中水灌溉农作物，大大节约了水资源，又避免县城区生活污水对抚仙湖水质的污染，有效改善抚仙湖北岸水环境质量，使得水分生产效率显著提高。			2022年项目绩效根据整个项目完成目标进行设置。2022年因首部系统用房占地手续办理缓慢和部分农户阻挠尚未竣工，截至2023年2月，水肥一体化系统覆盖面积已完成5000余亩；建设水肥一体化系统首部用房已完成0座，在建8座，其余2个因当地农户阻挠还未开工，正联合澄江市工作专班、右所镇政府协商解决中。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持县(区)个数	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	水肥一体化系统覆盖面积	>=	12000	亩	12000	10.00	10.00	2022年项目绩效根据整个项目完成目标进行设置，2022年因首部系统用房占地手续办理缓慢和部分农户阻挠尚未竣工，截至2023年2月，实际完成5000亩左右。
产出指标	数量指标	建设水肥一体化系统首部用房	>=	20	个	20	10.00	10.00	2022年项目绩效根据整个项目完成目标进行设置，2022年因首部系统用房占地手续办理缓慢和部分农户阻挠尚未竣工，截至2023年2月已完成10座，在建8座，其余2个因当地农户阻挠还未开工，正联合澄江市工作专班、右所镇政府协商解决中。
产出指标	质量指标	农业灌溉用水减少量	>=	60	%	60	10.00	10.00	2022年项目绩效根据整个项目完成目标进行设置，2022年因首部系统用房占地手续办理缓慢和部分农户阻挠尚未竣工，实际农业灌溉用水减少量还未进行测算。
产出指标	质量指标	肥料利用率提高率	>=	50	%	50	10.00	10.00	2022年项目绩效根据整个项目完成目标进行设置，2022年因首部系统用房占地手续办理缓慢和部分农户阻挠尚未竣工，实际肥料利用率提高率还未进行测算。
效益指标	生态效益指标	化肥施用减少量	>=	8	%	8	30.00	30.00	2022年项目绩效根据整个项目完成目标进行设置，2022年因首部系统用房占地手续办理缓慢和部分农户阻挠尚未竣工，实际化肥施用减少量还未进行测算。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	2022年项目绩效根据整个项目完成目标进行设置，2022年因首部系统用房占地手续办理缓慢和部分农户阻挠尚未竣工，实际群众满意度还未进行调查。
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年中央水污染防治经费							
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	167,179.40	167,179.40	167,179.40	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	167,179.40	167,179.40	167,179.40	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	抚仙湖径流区现代标准化农业产业面源和土壤污染控制示范项目永久基本农田补划主要建设内容包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、房建工程、水肥一体化工程;水稻生物炭试验示范主要内容建设示范面积5亩,对土壤保水保肥,改善土壤理化性质、改善土壤微生物环境等具有积极作用。从一定程度上提升土壤培肥能力,还可以钝化、吸附土壤重金属,保护抚仙湖水体,探索因地制宜地生物炭和生物炭基有机肥施用技术及效果的示范研究项目,为下一步抚仙湖径流区的土壤改良和湖水保护提供借鉴。			抚仙湖径流区现代标准化农业产业面源和土壤污染控制示范项目永久基本农田补划主要建设内容包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、房建工程、水肥一体化工程;水稻生物炭试验示范主要内容建设示范面积5亩,对土壤保水保肥,改善土壤理化性质、改善土壤微生物环境等具有积极作用。从一定程度上提升土壤培肥能力,还可以钝化、吸附土壤重金属,保护抚仙湖水体,探索因地制宜地生物炭和生物炭基有机肥施用技术及效果的示范研究项目,为下一步抚仙湖径流区的土壤改良和湖水保护提供借鉴。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	抚仙湖径流区永久基本农田补划面积	>=	17138.71	亩	8569	15.00	10.00	项目未完工
产出指标	数量指标	水稻生物炭示范面积	>=	15	亩	15	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	实施年度	=	1	年	1	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	农业灌溉用水减少	>=	60	%	60	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	肥料利用率	>=	60	%	60	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	95.00	优

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		玉溪市“十四五”乡村振兴战略规划编制专项经费								
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	1,480,000.00		1,480,000.00		1,480,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1,480,000.00		1,480,000.00		1,480,000.00		—	100.00	—
	上年结转资金							—		—
	其他资金	—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成并印发玉溪市“十四五”乡村振兴战略规划,明确玉溪市“十四五”乡村振兴基本原则、战略定位、战略目标,指导全市各县(市、区)和有关单位“十四五”时期全面推进乡村振兴工作。					完成并印发玉溪市“十四五”乡村振兴战略规划,明确玉溪市“十四五”乡村振兴基本原则、战略定位、战略目标,指导全市各县(市、区)和有关单位“十四五”时期全面推进乡村振兴工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	规划文本纸质版数量	>=	20	份	20	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	规划文本电子版数量	>=	1	份	1	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	专家评审通过率	>=	80	%	85	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	完成时间	<=	180	天	180	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	规划编制最终费用	<=	160	万元	158	10.00	10.00	2021年支付10万,2022年支付148万	
效益指标	社会效益指标	成果信息发布或报道次数	>=	1	次	1	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	规划指导时长	>=	5	年	5	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	规划覆盖县(市、区)个数	=	9	个	9	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉农财〔2022〕18号2022年度城乡统筹转户补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	355,160.00	350,000.00	213,802.00	10.00	61.09	6.11		
	其中：当年财政拨款	355,160.00	350,000.00	213,802.00	—	61.09	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	此项目经费用于农业人口市民化工作经费补助 落实和保障好农业转移人口各项权益 争取2025年常住人口城镇化率达65%目标，为玉溪市建设成为滇中崛起增长极 乡村振兴示范区、共同富裕示范区奠定坚实基础。			此项目经费用于农业人口市民化工作经费补助 落实和保障好农业转移人口各项权益 争取2025年常住人口城镇化率达65%目标，为玉溪市建设成为滇中崛起增长极 乡村振兴示范区、共同富裕示范区奠定坚实基础。2022年常住人口城镇化率5.83%，比上一年度提高1.02个百分点；截止2022年12月全市户籍人口22.4万人，户籍人口城镇化率为45.74%比上一年度提高1.74个百分点。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培训的期数	>=	2	期	2	15.00	15.00	受疫情影响，业务培训由红塔、江川、澄江、通海、峨山、新平自行组织培训。
产出指标	数量指标	培训的人数	>=	160	人次	160	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	督导次数	>=	6	次	6	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高城乡统筹业务人员业务水平	>	有效提高		有效提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	已转户居民对农业转移人口市民化工作的满意程度	>=	85	%	85	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	85	%	85	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		项目资金未使用部分，按实施方案尽快组织实施。							
总分							100.00	96.11	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		农业科技教育补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00			—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年-2024年间，由市级牵头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 争取每年培训不少于1期，培训总人数不少于150人，培训经费每年2万元以上。采取理论培训和现场观摩相结合的方式 通过培训，提高我市农业转基因执法人员的理论知识水平和综合素质，加强企业对转基因知识的吸收 促进农业科技教育项目（转基因生物安全工作）更好更快发展。				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期，培训人数162人，培训经费2万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	期	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	60	人次	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	受益人数	=	60	人	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	85	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市绿色食品制造业全产业链项目补助经费							
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	1,000,000.00	400,000.00		399,333.76	10.00	99.83	9.98	
	其中:当年财政拨款	1,000,000.00	400,000.00		399,333.76	—	99.83	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>促进玉溪绿色食品产业链发展 加快玉溪市绿色食品制造业全产业链升级和高质量发展 创响“玉系食牌”，支撑玉溪市打造全国绿色创新发展示范区。食品工业是国民经济和社会发展的基础性、民生性、支柱产业，是全面开启建设社会主义现代化新征程、加快融入“双循环”新发展格局的重要载体。在推进产业融合发展和实现民族团结进步中发挥重要作用。同时也是全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕打造世界一流“绿色食品牌”，用新思路、新体制、新业态、新模式、新产品促进农产品终端精深加工发展，按照“大产业+新主体+新平台”发展模式和“建链、补链、强链”全产业链发展思路，做大存量、做好增量、做精特色、做优效益，强力推进绿色食品制造业向绿色化、优质化、差异化、品牌化方向发展，打造具有区域带动力、国内影响力、市场号召力的国内高原特色绿色食品产业发展高地。</p>				<p>促进玉溪绿色食品产业链发展 加快玉溪市绿色食品制造业全产业链升级和高质量发展 创响“玉系食牌”，支撑玉溪市打造全国绿色创新发展示范区。食品工业是国民经济和社会发展的基础性、民生性、支柱产业，是全面开启建设社会主义现代化新征程、加快融入“双循环”新发展格局的重要载体。在推进产业融合发展和实现民族团结进步中发挥重要作用。同时也是全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕打造世界一流“绿色食品牌”，用新思路、新体制、新业态、新模式、新产品促进农产品终端精深加工发展。按照“大产业+新主体+新平台”发展模式和“建链、补链、强链”全产业链发展思路，做大存量、做好增量、做精特色、做优效益，强力推进绿色食品制造业向绿色化、优质化、差异化、品牌化方向发展，打造具有区域带动力、国内影响力、市场号召力的国内高原特色绿色食品产业发展高地。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	10	台(套)	10	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	1000	份(部、个、幅、条)	1000	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	1000	人次	1000	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提高媒体关注量	>=	1000000	次	1000000	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	70	%	75	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	1000	人次	1000	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.98	优

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>									
项目名称		玉溪市农业农村局玉溪市耕地生产障碍修复利用示范区建设项目专项资金							
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	894,900.00	894,900.00	894,900.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	894,900.00	894,900.00	894,900.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在玉溪9个县(市、区)建立玉溪市耕地生产障碍修复利用示范区9处,总面积不少于651.02亩。根据示范区土壤pH、有机质含量、重金属含量、种植模式等基础信息,选择对应的修复利用技术模式,筛选比对,探索建立适合9个县区产业特点的耕地生产障碍修复利用技术模式				在玉溪9个县(市、区)建立玉溪市耕地生产障碍修复利用示范区9处,总面积不少于651.02亩。根据示范区土壤pH、有机质含量、重金属含量、种植模式等基础信息,选择对应的修复利用技术模式,筛选比对,探索建立适合9个县区产业特点的耕地生产障碍修复利用技术模式				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	示范区建设个数	>=	9	个	9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设面积	>=	651	亩	651	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	在示范区内对农作物采样	>=	498	个	498	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	在示范区内对土壤采样	>=	111	个	111	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成对试验效果分析,形成技术报告	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2022年底前完成此项工作并通过验收	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	在玉溪市9个县(市、区)针对试验区农作物,探索农艺措施对镉、铅、砷、汞5种重金属吸收的影响	>=	5	种	5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对9个县(市、区)试验示范区内现有农作物,进行低积累农作物筛选	>=	9	个	9	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	试验示范工作涉及群众的满意度	>=	70	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注:**

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

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>									
项目名称		玉溪之变全媒体宣传项目经费							
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施项目，达到生动挖掘广大企业在玉溪这片热土上创新创造、农业部门以人民为中心助力农业转移人口市民化的故事，充分展示玉溪营造良好营商环境助力企业腾飞的经验和做法，进一步扩大玉系绿色食品在国内外的吸引力、影响力和知名度的目的。				通过实施项目，达到生动挖掘广大企业在玉溪这片热土上创新创造、农业部门以人民为中心助力农业转移人口市民化的故事，充分展示玉溪营造良好营商环境助力企业腾飞的经验和做法，进一步扩大玉系绿色食品在国内外的吸引力、影响力和知名度的目的。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	专题报道完成率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	专题报道短视频时长	>=	2	分钟	3	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	宣传时限	=	13	天	13	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高玉溪绿色食品知名度	=	让全国知晓玉溪	等次	让全国知晓玉溪	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

### 项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市2021年高标准农田建设管护省级补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业农村局			
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	251,300.00	251,300.00	251,300.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	251,300.00	251,300.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）和《全国高标准农田建设规划（2021-2030年）》等文件精神，到2022年，全国建成10亿亩高标准农田，以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能；到2025年，建成10.75亿亩高标准农田，改造提升1.05亿亩高标准农田，以此稳定保障1.1万亿斤以上粮食产能；到2035年，通过持续改造提升，全国高标准农田保有量进一步提高，不断夯实国家粮食安全基础。农田建设工程管护按照“先建机制，后建工程，建管并重、谁受益，谁负责，已工程养工程”以及“市场手段与政府补助相结合”等原则进行运行管护，推动建立健全高标准农田建后管护长效机制。根据《云南省农业农村厅关于下达2021年第一批农田建设任务的通知》（云农建〔2021〕4号）、《云南省财政厅下达2021年中央农田建设补助资金的通知》（云财农〔2021〕70号）等文件精神，2021年省级下达玉溪市农田建设任务13.28万亩（含高效节水灌溉4.3万亩），为进一步强化高标准农田建设建后管护作用，按照《云南省财政厅关于下达2021年高标准农田建设管护省级补助资金的通知》（云财农〔2021〕240号）文件下达玉溪市2021年高标准农田建设管护省级补助资金25.13万元，玉溪市农业农村局结合省级下达的2021年高标准农田建设管护补助资金，采取两项措施健全建后管护长效机制。一是购置管护设备。购置一批平板电脑，安装高标准农田建设项目桌面数据管理端及外业助手移动端管理系统，发挥信息管理科技手段在高标准农田建设及建后管护中的作用，实现“一张图”管理；二是对保险试点县补助保险费。在高标准农田建设项目中引入保险机制进行试点，对工程质量保修期满后继续延保，确保项目建立长效管护机制，让工程长期发挥效益。通过改善农田基础设施条件，提高农田综合生产能力，持续推进农业可持续发展，真正把“藏粮于地、藏粮于技”战略落到实处。</p>			<p>购置一批平板电脑，安装高标准农田建设项目桌面数据管理端及外业助手移动端管理系统，发挥信息管理科技手段在高标准农田建设及建后管护中的作用。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置平板电脑数量	>=	购置11台平板电脑	台	11	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	安装数据管理系统的质量	>=	安装桌面数据管理端及外业助手移动端管理系统	%	全部安装	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	数据时效性	>=	平板电脑上初始数据系统在规定时间内应及时完成	%	及时完成	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	通过项目的实施发挥信息管理科技手段在高标准农田建	=	通过管护让高标准农田建设工程长期发挥效益，优、良、中、差	%	优	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	受益群众满意度大于等于90%	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021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	83,800.00		83,800.00		83,800.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	83,800.00		83,800.00		83,800.00		—	100.00	—
	上年结转资金							—		—
	其他资金	—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为进一步深入实施乡村振兴战略，按照省委、省政府领导关于进一步打响高原特色现代农业“云系”品牌，推动云南特色农产品“出滇进京”、“云品入沪”，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”，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。组织相关企业参加2021年省农业农村厅组织的相关推荐活动。品牌市场推广项目经费13万元，主要用于品牌市场的推广的场地租金、差旅费等，要将玉溪企业推向全国，引导农业项目的发展。					组织32家企业参加2021年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会线上展览；组织36家企业注册、申报云南省品牌目录；组织33家企业申报2021年云南“10大名品”（5家企业获得殊荣）；购买第十九届中国国际农产品交易会市场化展区6个标准展位组织10家企业及5家2021年“10大名品”企业参展；组织12家企业参加2021年春耕生产会农产品现场展示活动；组织18家企业参加玉溪论坛农产品展示及5家企业网络直播活动；组织22家企业参加玉溪鲜花产业带“产销对接会”；组织2家企业参加中国-以色列智慧农业及智慧水务论坛；组织32家企业参加2次省委领导玉溪现场办公农产品展示活动。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	场地面积	>=	200	平方米	450	25.00	25.00		
产出指标	数量指标	举办展览（展会）次数	>=	3	次	6	25.00	25.00		
效益指标	经济效益指标	现场交易金额	>=	50	万元	500	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	参加主体数量	>=	30	个	121	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

备注：

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2022年省级农业发展专项（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		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
	上年结转资金					
	其他资金	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				全年完成春、秋两季农作区内2022年省级区试、耳基因成分快速检测409个完成农作物品种转基因耳	
	1. 每年开展春季和秋季农作物种子市场专项检查及样品的抽取和检测；2. 对参加本市区试的玉米、水稻、大豆等材料进行抽检，完成市县两级样品送检，并开展样品快检。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。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	
产出指标	数量指标	种子市场样品快检数量	≥	300	个	446
产出指标	数量指标	区试材料样品快检数量	≥	200	个	409
产出指标	数量指标	区试材料送验样品数量	≥	12	个	13
产出指标	数量指标	制种基地田间快检样品数量	≥	10	个	16
产出指标	质量指标	保障种子品种选育工作顺利开展	=	100	%	100
效益指标	社会效益指标	种子市场规范度	=	90	%	90
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
其他需要说明的事项						
总分						

**备注：**

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

玉溪市种子管理站		
分值	执行率%	得分
10.00	100.00	10.00
—	100.00	—
—		—
—		—

实际完成情况

作物种子质量监督抽查抽样样品的转基因成分快速检测样品446个；辖区联合体试验、自主试验、引种试验的玉米、水稻、大豆等材料进行转基因检测；辖区内制繁种企业的制繁种亲本叶片转基因快速检测16个。全市共快速检测875个，送省级检测农作物样品种子13个。

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
90.00	90.00	
10.00	10.00	无
30.00	30.00	无
10.00	10.00	无
100.00	100.00	自评等级

## 2022年度项目支出绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>									
项目名称		2022年省级农业发展专项（现代种业发展）农作物品种区域试验专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市种子管理站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	140,680.00	140,000.00	127,894.55	10.00	91.35	9.14		
	其中：当年财政拨款	140,680.00	140,000.00	127,894.55	—	91.35	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目总体目标是完成省级杂交玉米中低海拔品种区域试验一组个品种 中高海拔区域试验三组；大豆区域试验一组；小麦品种区域试验两组；共7组试验，省级统一下达试验方案，各试验点严格按方案实施。			完成了省级杂交玉米中低海拔区域试验组（14个品种）、中高海拔区域试验组（50个品种）；大豆区域试验1组（14个品种）；小麦品种区域试验两组 共7组试验，省级统一下达试验方案，各试验点严格按方案实施。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	杂交玉米区域试验品种数	>=	64	个	64	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	大豆区域试验品种数	>=	14	个	14	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	小麦区域试验品种数	>=	28	个	28	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	区域试验用地面积	=	22	亩	22	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	保障加快科研育种生产力提升	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	农作物种子新品种转化率	>=	3	%	3	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.14	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表											
项目名称		2022年中央农业生产救灾资金小麦重大病虫害防治专项资金									
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市植保植检站			
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		1,560,400.40		1,560,000.00		1,560,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		1,560,400.40		1,560,000.00		1,560,000.00	—	100.00	—
		上年结转资金		—		—		—	—	—	—
		其他资金		—		—		—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	<p>实施乡村振兴战略为统领,围绕农业供给侧结构性改革主线,以“稳产能、调结构、提质量、增效益”为主攻方向,突出抓好小麦重大病虫害统防统治,有效预防控制小麦重大病虫害发生扩散蔓延危害,夯实夏粮丰收基础。2016年3月,玉溪市人民政府印发《玉溪市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(玉政发[2016]62号),发展目标明确要求“玉溪率先在全省全面建成小康社会”,这对玉溪而言就是要把农业农村农民工作作为重点,抓好农业产业,促进农民增收致富奔小康。玉溪市植保植检站作为一个市级农业植保部门,加强农作物病虫害监测与防灾减灾,农药减量增效,保障粮食安全,农产品安全,保护生态环境,促进农业可持续发展,增强玉溪农业农村发展活力,做强做大玉溪高原特色产业,“巩固提升高原特色产业”,坚持以保安全增效益促增收为目标,创新农业经营方式,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路,把玉溪建成全省发展现代高原特色农业的展示区、农产品加工与出口的集散区。为完成这一目标,加强农作物病虫害防灾减灾项目经费投入,真正实现“公共植保、绿色植保”。</p>					<p>采购小麦条锈病、白粉病和蚜虫等病虫害防控所需的杀虫剂、杀菌剂等物资,建立小麦病虫害专业化统防统治示范区1个,开展小麦病虫害专业化统防统治.8万亩次,有效遏制暴发流行成灾,减少病虫害粮食损失。开展小麦病虫害防治技术培训场次以上,培训人数400人次以上,农户满意度达90%。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	培训人次	>=	400	人次	560	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	建立统防示范区	=	1	个	1	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	示范面积	>=	1000	亩	1364	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	完成小麦统防统治	>=	78000	亩	78000	10.00	10.00	无		
产出指标	质量指标	有效遏制暴发流行成灾,减少病虫害粮食损失	=	减少	是/否	是	5.00	5.00	无		
产出指标	时效指标	实施年度	<=	2022年-2023年	年	2023年小春	5.00	5.00	无		
效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	=	是	是/否	是	15.00	15.00	无		
效益指标	可持续影响指标	统防统治覆盖率	>=	43	%	45	15.00	15.00	无		
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	无		
其他需要说明的事项											
总分							100.00	100.00	优		

**备注:**

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

### 2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		三湖流域（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）农药减量经费								
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	900,000.00		900,000.00		900,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	900,000.00		900,000.00		900,000.00		—	100.00	—
	上年结转资金							—		—
	其他资金	—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为推进“三湖”（江川区、澄江市、通海县）径流区生态循环农业发展，强化农业生态治理，大幅削减“三湖”径流区农业面源污染负荷，以发展绿色生态导向，深入推进化学农药零增长行动。连续三年在“三湖”径流区（江川区、澄江市、通海县）分别建成水稻农药减量增效示范园2个、示范面积9000亩，蔬菜农药减量增效示范园2个、示范面积6000亩，集成绿色防控与统防统治融合示范技术。培训示范农户农药减量技术8期，推广应用水稻、蔬菜性诱、光诱、色板、食诱、抗病（虫）品种、生物防治、生物农药、安全科学使用农药等，开展农药减量增效（药剂筛选）试验18组。单位面积农药使用量较常规减3%、示范区绿色防控覆盖率超90%、示范区粮食单产增加2%、节本增效2%、示范农户满意超85%。为进一步探索农药减量措施，优化绿色防控集成技术，为发展绿色农业、农药减量提供依据。					1.项目共举办技术培训4场次，培训“三湖”技术员及农户共计1788人次。2.完成项目所需的物资采购，其中物联网诱虫情监测仪已安装投入使用，其余物资将用于2023年大春生产。3.完成宣传资料的印制和分发。 推进“三湖”（江川区、澄江市、通海县）径流区生态循环农业发展，强化农业生态治理，大幅削减“三湖”径流区农业面源污染负荷，以发展绿色生态导向，深入推进化学农药零增长行动。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	82.00		
产出指标	数量指标	培训人次	>=	500	人次	788	10.00	10.00		无
产出指标	数量指标	建立农药减量示范区	>=	6	个	6	10.00	8.00		因资金到位晚，“三湖”区物资采购完成后大春作物已进入收获期，计划在2023年大春上推广主要病虫害绿色防控技术，强化农业生态治理，大幅削减“三湖”径流区农业面源污染负荷，以发展绿色生态导向，深入推进化学农药零增长行动。
产出指标	数量指标	示范面积	>=	4500	亩	4500	10.00	8.00		因资金到位晚，“三湖”区物资采购完成后大春作物已进入收获期，计划在2023年大春上推广主要病虫害绿色防控技术，强化农业生态治理，大幅削减“三湖”径流区农业面源污染负荷，以发展绿色生态导向，深入推进化学农药零增长行动。
产出指标	数量指标	开展农药减量监测与调查农户	>=	200	户	200	5.00	4.00		因资金到位晚，“三湖”区物资采购完成后大春作物已进入收获期，计划在2023年开展农药减量监测与调查，强化农业生态治理，大幅削减“三湖”径流区农业面源污染负荷，以发展绿色生态导向，深入推进化学农药零增长行动。
产出指标	数量指标	新增自动虫情监测点	>=	15	个	15	5.00	5.00		无
产出指标	质量指标	项目区化学农药使用量比非项目区减少	>=	2	%	2	5.00	4.00		因资金到位晚，“三湖”区物资采购完成后大春作物已进入收获期，计划在2023年大春上推广主要病虫害绿色防控技术，强化农业生态治理，大幅削减“三湖”径流区农业面源污染负荷，以发展绿色生态导向，深入推进化学农药零增长行动。
产出指标	时效指标	实施年度	=	2022	年	2023	5.00	4.00		因资金到位晚，“三湖”区物资采购完成后大春作物已进入收获期，计划在2023年大春上推广主要病虫害绿色防控技术，强化农业生态治理，大幅削减“三湖”径流区农业面源污染负荷，以发展绿色生态导向，深入推进化学农药零增长行动。
效益指标	经济效益指标	通过项目实施，减少化学农药使用，减少投入成本，增加农民收入	>=	2	%	2	10.00	9.00		因资金到位晚，“三湖”区物资采购完成后大春作物已进入收获期，计划在2023年大春上推广主要病虫害绿色防控技术，强化农业生态治理，大幅削减“三湖”径流区农业面源污染负荷，以发展绿色生态导向，深入推进化学农药零增长行动。
效益指标	社会效益指标	示范区绿色防控覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00		因资金到位晚，“三湖”区物资采购完成后大春作物已进入收获期，计划在2023年大春上推广主要病虫害绿色防控技术，强化农业生态治理，大幅削减“三湖”径流区农业面源污染负荷，以发展绿色生态导向，深入推进化学农药零增长行动。
效益指标	社会效益指标	节本增效	>=	2	%	2	10.00	10.00		因资金到位晚，“三湖”区物资采购完成后大春作物已进入收获期，计划在2023年大春上推广主要病虫害绿色防控技术，强化农业生态治理，大幅削减“三湖”径流区农业面源污染负荷，以发展绿色生态导向，深入推进化学农药零增长行动。
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		无
其他需要说明的事项										
总分								100.00	92.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		2022年第二批中央农业生产救灾专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市植保植检站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	80,000.00	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	80,000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党的十九届六中全会精神 中央农村工作会议、中央1号文件及省委农村工作会议和全省农业农村局长会议精神 以保障粮食安全为核心，突出抓好小麦、稻谷等重大病虫害防控工作，聚焦重点作物、重大病虫害、重点区域，坚持“预防为主、综合治理”的植保方针和“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念，坚持分类指导、分区施策、联防联控，开展专业化统防统治，有效防控控制重大病虫害发生扩散蔓延危害 夯实粮食丰收基础。			完成技术培训2期，培训农户139人次。于2022年8月完成物资采购，此时大春作物已进入成熟期或收获期，计划于2023年大春开展稻谷病虫害统防统治。有效遏制病虫害暴发流行成灾，减少粮食损失。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	稻谷统防统治面积	>=	4000	亩	0	15.00	13.00	因资金到位晚，采购完成后大春作物已进入收获期，计划于2023年大春开展稻谷病虫害统防统治。
产出指标	数量指标	技术培训	>=	100	人次	139	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	示范区农户培训到位率	>	80	亩	80	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	2023年大春实施防控	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	统防统治覆盖率	>=	43	%	43	15.00	14.00	因资金到位晚，采购完成后大春作物已进入收获期，计划于2023年大春开展稻谷病虫害统防统治。
效益指标	社会效益指标	有效遏制病虫害暴发流行成灾，减少粮食损失	=	是	是/否	是	15.00	14.00	因资金到位晚，采购完成后大春作物已进入收获期，计划于2023年大春开展稻谷病虫害统防统治。有效遏制病虫害暴发流行成灾，减少粮食损失。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区服务对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级农业生产发展专项粮食生产病虫害疫情监测与防控项目专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市植保植检站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持把保障粮食和油料等重要农产品供给安全作为首要任务,以促进粮油增长、减量增效和农民增收为目标,重点支持粮食作物病虫害疫情监测与防治、防控示范,努力探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的粮食生产发展道路。			1.建立防控示范区。全市建立水稻、玉米防控示范区6个,其中:峨山县、易门县、新平县和元江县水稻上建立防控示范区各1个、示范面积0.1万亩,合计示范面积0.4万亩;在华宁县、峨山县玉米上建立防控示范区2个、示范面积30.1万亩,合计示范0.2万亩。 2.开展水稻病虫害无人机统防统治4000亩。 3.开展病虫害监测调查下乡指导服务900人次以上。 目标完成情况:4个水稻示范区、2个玉米示范区已完成,采购鼠夹、鼠药开展监测与统一灭鼠。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建立水稻、玉米防控示范区	=	6	个	6	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	水稻、玉米防控示范区面积	>=	2000	亩	2000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	水稻病虫害无人机统防统治	>=	4000	亩	4000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	病虫害监测调查下乡指导服务人数	>=	100	人次	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	防控示范区绿色防控覆盖率	>=	48	%	50	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	防控示范区粮食作物损失率	<=	5	%	5	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	>=	85	%	94.5	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		市植保站2022年（第四批）中央农业生产救灾资金红火蚁疫情防控项目专项资金								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市植保植检站		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	400,004.00		400,000.00		400,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	400,004.00		400,000.00		400,000.00		—	100.00	—
	上年结转资金							—		—
	其他资金	—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按照《云南省财政厅关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第四批）的通知》（云财农〔2022〕147号）文件要求，全面组织我市红火蚁防控工作，有效遏制暴发流行成灾，保护粮食生产安全和生态安全，充分发挥中央农业生产救灾资金的效用。					按照《云南省财政厅关于下达2022年中央农业生产救灾资金（第四批）的通知》（云财农〔2022〕147号）文件要求，全面组织我市红火蚁防控工作，全市共组织防控技术培训10期，培训技术人员及农户共853人次，我市红火蚁发生面积为2万亩，通过统一发放药剂进行防控，防控面积达2.5万亩次，有效遏制暴发流行成灾，保护粮食生产安全和生态安全，充分发挥中央农业生产救灾资金的效用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	统防统治面积	>=	20000	亩	25000	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	技术培训	>=	850	人次	853	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	有效遏制红火蚁疫情暴发流行成灾	=	是	是/否	是	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	红火蚁发生防控期内	=	红火蚁发生防控期	是/否	是	10.00	10.00	无	
产出指标	成本指标	物资采购价格不高于市场价	<	市场价	是/否	是	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	有效提高群众对红火蚁的认知度，提高防控能力，使重发区域红火蚁疫情得到有效控制，确保农业生产安全。	=	是	是/否	是	15.00	15.00	无	
效益指标	可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力，确保红火蚁疫情防控期内。	=	是	是/否	是	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	85	%	项目区农民满意度达95%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年中央农业资源及生态保护补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	3,482,600.00	3,482,500.00	18,132.10	10.00	5.20	0.52		
	其中:当年财政拨款	3,482,600.00	3,482,500.00	18,132.10	—	5.20	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以提高农业质量效益和竞争力为核心,持续推进化肥减量增效,通过项目的实施有效提升施肥专业化减少不合理化肥使用,节本增效达到2%,农户满意度达到90%,为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴、农业可持续发展提供有力支撑。			已完成2.8万亩的新技术新产品新机具推广,完成700户农户施肥调查,完成35组田间肥效试验。其余工作任务正在推进,预计2023年初完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	37.00	
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	2.8万亩	15.00	8.00	由于资金到位较晚,部分县区暂时未完成。预计在2023年初完成。
产出指标	数量指标	农户施肥调查	>=	700	户	700户	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	田间肥效试验	>=	35	组	35组	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	测土配方施肥技术培训	>=	30	期	21期	10.00	9.00	由于资金到位较晚,部分县区暂时未完成。预计在2023年初完成。
产出指标	数量指标	土壤植株样品监测	>=	323	个	0	10.00		由于资金到位较晚,未完成招标代理。预计在2023年初完成。
产出指标	数量指标	宣传培训资料制作	>=	25000	份	0	10.00		由于资金到位较晚,部分县区暂时未完成。预计在2023年初完成。
产出指标	质量指标	科学施肥降本增效	=	明显	是/否	未出结果	5.00		待试验结果出来才能得出数据 预计2023年初完成。
效益指标	社会效益指标	节本增效	>=	2	%	未出结果	10.00		待试验结果出来才能得出数据 预计2023年初完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对化肥减量增效实施满意度	>=	85	%	未出结果	10.00		待试验结果出来才能得出数据 预计2023年初完成。
其他需要说明的事项		该项目因为资金到位较晚,现已完成2.8万亩新技术新产品新机具推广,700户农户施肥调查,35组田间肥效试验。其余工作任务正在推进,预计2023年初完成。							
总分							100.00	37.52	差

**备注:**

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

## 项目支出绩效自评表

项目名称		2021年玉溪市耕地保护与质量提升与补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局		实施单位		玉溪市农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	275,601.55	275,601.55	83,374.86	10.00	30.26	3.03		
	其中：当年财政拨款	275,601.55	275,601.55	83,374.86	—	30.26	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	持续开展退化耕地治理工作，通过实施项目进一步加强耕地质量保护，使耕地质量等级得到有效提升，农户影响覆盖率达到85%以上，监测点农户满意度达到90%。为促进高原特色现代农业高质量、可持续发展奠定坚实基础。			完成了2022年耕地质量等级评价；对28个耕地质量检测点进行日常维护；完成一期耕地质量管理培训；耕地质量等级得到提升；农户影响覆盖率达到85%；监测点农户满意度达到85%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	耕地质量等级评价	>=	1	次	完成1次耕地质量等级评价	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	耕地质量监测点维护	>=	28	个	对28个监测点进行日常维护	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	耕地质量管理培训	>=	1	场	完成1期耕地质量管理培训	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	耕地质量等级	>=	提升	是/否	耕地质量等级得到提升	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	对农户影响覆盖率	>=	85	%	农户影响覆盖率达到85%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	监测点农户满意度	>=	85	%	监测点农户满意度达到85%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.03	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>									
项目名称		2020年玉溪市化肥减量示范区项目补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	9,648.00	9,648.00	9,648.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	9,648.00	9,648.00	9,648.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年化肥减量增效示范区建设，以绿色发展为导向，以控制化肥使用总量、优化施肥结构、改进施肥方法、提高肥料利用率为着力点，突出生态优先、综合治理，构建绿色高效的农业生产模式；通过示范区建设，着力打造一批技术集成优化、模式新颖高效、可看可学可行的化肥减量增效示范样板，以点带面扩大推广应用面积，示范区化肥利用率达到90%以上，单位面积化肥施用量较常规减2%，粮食产量平均增长2%以上。			完成1组化肥减量增效及化肥利用率试验，肥料利用率达到40%；示范区测土配方施肥覆盖率100%；农户满意度达到85%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	化肥减量增效及肥料利用率试验	>=	1	组	已完成1组	25.00	25.00	已完成
产出指标	数量指标	肥料利用率	>=	40	%	达到40%	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	实施年度	=	1	年	2022年已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	示范区测土配方施肥覆盖率	=	100	%	1	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	85	%	0.85	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. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年中央农业资源及生态保护补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	70,000.00	70,000.00		70,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	70,000.00	70,000.00		70,000.00	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续开展退化耕地治理工作，通过实施项目进一步加强耕地质量保护，使耕地质量等级得到有效提升，农户影响覆盖率达到85%以上，监测点农户满意度达到90%。为促进高原特色现代农业高质量、可持续发展奠定坚实基础。				完成了2022年耕地质量等级评价；对28个耕地质量检测点进行日常维护；完成一期耕地质量管理培训；耕地质量等级得到提升；农户影响覆盖率达到85%；监测点农户满意度达到85%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	耕地质量等级评价	>=	1	次	完成1次耕地质量等级评价	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	耕地质量监测点维护	>=	28	个	对28个监测点进行日常维护	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	耕地质量管理培训	>=	1	场	完成1期耕地质量管理培训	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	耕地质量等级	>=	提升	是/否	耕地质量等级得到提升	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	对农户影响覆盖率	>=	85	%	农户影响覆盖率达到85%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	监测点农户满意度	>=	85	%	监测点农户满意度达到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. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪“三湖”化肥减量增效示范区建设专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	780,100.00	780,100.00	7,000.00	10.00	0.90	0.09		
	其中：当年财政拨款	780,100.00	780,100.00	7,000.00	—	0.90	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为推进“三湖”（江川区、澄江市、通海县）径流区生态循环农业发展，强化农业生态治理，大幅削减“三湖”径流区农业面源污染负荷，以发展绿色生态导向，深入化肥负增长行动，连续三年在“三湖”径流区（江川区、澄江市、通海县）分别建成水稻化肥减量增效示范园3个，示范面积共计1500亩，集成和示范配套高产栽培技术，培训示范区农户测土配方施肥技术3期，推广应用水稻配方肥及商品有机肥，开展化肥减量增效试验8组。肥料利用率达到40%，单位面积化肥施用量较常规减2%，示范区测土配方施肥技术覆盖率40%、节本增效3%，示范区粮食单产增加2%，示范区农户满意度85%。为进一步修正测土配方施肥技术参数，优化肥料配方提供依据。			已完成18组化肥减量增效试验。其余工作任务正在推进，预计2023年初完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		90.00	10.00	
产出指标	数量指标	示范面积	>=	1500	亩	0	20.00		由于资金未到位，暂未完成，预计2023年初完成。
产出指标	数量指标	化肥减量增效试验	=	18	组	18组	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	技术培训	=	3	期	0	10.00		由于资金未到位，暂未完成，预计2023年初完成。
产出指标	数量指标	化肥减量增效试验土壤检测	=	48	个	0	10.00		由于资金未到位，暂未完成，预计2023年初完成。
产出指标	数量指标	化肥减量增效试验植株检测	=	60	个	0	5.00		由于资金未到位，暂未完成，预计2023年初完成。
产出指标	数量指标	肥料利用率	>=	40	%	0	5.00		由于资金未到位，暂未完成，预计2023年初完成。
产出指标	时效指标	实施年度	=	2022	年	未完成	5.00		由于资金未到位，暂未完成，预计2023年初完成。
效益指标	经济效益指标	示范区粮食单产增加	>=	2	%	0	5.00		由于资金未到位，暂未完成，预计2023年初完成。
效益指标	经济效益指标	化肥施用量减少	>=	2	%	0	5.00		由于资金未到位，暂未完成，预计2023年初完成。
效益指标	社会效益指标	节本增效	>=	3	%	0	5.00		由于资金未到位，暂未完成，预计2023年初完成。
效益指标	社会效益指标	示范区测土配方施肥技术覆盖率	=	100	%	0	5.00		由于资金未到位，暂未完成，预计2023年初完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	>=	85	%	0	5.00		由于资金未到位，暂未完成，预计2023年初完成。
其他需要说明的事项		该项目已完成18组化肥减量增效试验，由于资金未到位，其他工作任务暂未完成，预计2023年初完成。							
总分							100.00	10.09	差

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年玉溪市耕地保护与质量提升补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	71,374.00	71,374.00		71,374.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	71,374.00	71,374.00		71,374.00	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对耕地质量监测点开展耕地质量监测与评价 不断完善耕地质量调查监测评价与信息發布制度 指导科学种植与施肥管理,深入实施耕地质量保护与提升行动 逐步提升耕地质量水平,为玉溪可持续农业发展提供科学依据				完成6组化肥减量增效试验;完成222个土壤植株样品监测 对农户影响覆盖率达到85%;农户满意度达到85%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	化肥减量增效试验	>=	6	组	完成6组	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	检测土壤植株样品	>=	222	个	完成222个土壤植株样品	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	实施年度	=	1	年	2022年内已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	对农户的影响覆盖率	>=	85	%	达到85%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	85	%	达到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. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级农业发展专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农田建设与土壤肥料工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	174,799.60	10.00	87.40	8.74		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	174,799.60	—	87.40	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>在元江县建成水稻测土配方施肥技术示范面积1000亩，选择优质、高产、抗逆性强的水稻品种作为示范区主栽品种。示范区以红脚谷为主导品种，农户自行购种。集成和示范配套高产栽培技术，严格按照水稻高产栽培技术实施。做到“三化”、“五统一”。“三化”即种植规格化、栽培规范化、管理科学化；“五统一”即统一品种、统一整地、统一播种时间、统一配方施肥、统一防治病虫害。开展主体培训，按照“县有技术专家、乡有技术骨干、村有技术能人”的要求，强化技术培训，提高农艺措施到位率。通过召开技术培训会，发放栽培技术资料，田间指导相结合，多层次培训农户，提高农户对测土配方施肥技术、水稻测土配方施肥示范区项目的认识。在示范区计划举办2期技术培训和观摩学习会，培训农户及技术人员300人次，计划发放科技宣传材料1000份，为示范区建设顺利实施打好基础。开展田间试验。在示范区开展化肥减量增效试验组，其中：水稻配方肥减量试验组；水稻化肥利用率试验组，水稻配方肥与常规肥同田对比试验1组，为优化肥料配方提供依据。通过实施该项目，使示范区测土配方施肥技术覆盖率达到100%，化肥利用率达到90%以上，单位面积化肥施用量较常规减%，能够提升农业质量效益和竞争力为核心。促进测土配方施肥和化肥减量增效。优化施肥方式，调整施肥结构，减少不合理化肥投入，提升化肥利用率，引领农业转型升级和绿色高质量发展。</p>			<p>完成示范面积1000亩；完成3组化肥减量增效试验；完成3期化肥减量增效技术培训；完成2份宣传标识牌的制作；完成1500份宣传资料的制作；示范区农户培训到位率达到80%；示范区粮食单产增加2%；节本增效达到3%；示范区测土配方施肥技术覆盖率达到100%；示范区农户满意度达到85%。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	示范面积	>=	1000	亩	1000亩	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	化肥减量增效试验	>=	3	组	3组	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	技术培训	=	3	期	3期	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	化肥利用率	>=	40	%	0.4	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	宣传标识牌	=	2	份	2份	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	宣传资料	=	1500	份	1500份	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	示范区农户培训到位率	>=	80	%	0.8	5.00	5.00	已完成
效益指标	经济效益指标	示范区粮食单产增加	>=	2	%	0.02	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	节本增效	>=	3	%	0.03	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	示范区测土配方施肥技术覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.74	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级农业专项资金农民专业合作社与农经统计(含宅基地)工作经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村经济经营管理站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	15,620.00	10.00	31.24	3.12		
	其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	15,620.00	—	31.24	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照2022年省级农业专项资金绩效分解任务,全面完成5套农村经济信息统计报表,预计到2024年全市村集体经济总收入22.82亿元,2020年全市农村集体经济总收入17.1亿元,预计2021年增长7.5%,达到18.38亿元;2022年增长7.5%,预计19.75亿元;2023年增长7.5%,预计21.23亿元;2024年增长7.5%,预计22.82亿元。			按照2022年省级农业专项资金绩效分解任务,已按时按质完成5套农村经济信息统计报表。2022年全市村集体经济总收入4.81亿元,较2021年的16.39亿元,减少9.64%,主要原因是拆临拆危、老旧小区改造、乡村治理,导致出租、出借收入减少。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	3	期	1	15.00	15.00	资金整合,用其它资金培训,结余此项资金。
产出指标	数量指标	培训参加人次	<=	180	人次	43	15.00	15.00	资金整合,用其它资金培训,结余此项资金。
产出指标	质量指标	业务技能	=	业务技能显著提高	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人	191	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	农村居民人均可支	=	8	%	6.5	10.00	10.00	上级补助收入减少,受经济、疫情影响,市场不活跃等因素影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.12	优

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村集体“三资”管理系统运行维护经费							
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	250,000.00	250,000.00	244,020.00	10.00	97.61	9.76		
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	244,020.00	—	97.61	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2011年，玉溪市农经管理部门认真贯彻落实玉办发【2011】15号（《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于加强全市农村集体资金资产管理监督的实施意见》和玉纪发【2011】4号（《玉溪市推行农村集体资金资源委托代理服务实施方案》）文件精神，2011玉溪市搭建农村集体“三资”网络监管平台，玉溪市农业农村局每年与元鼎公司签订《玉溪市农村集体“三资”监管平台服务合同》，对农村集体“三资”实施网络化动态监管，由元鼎公司对玉溪市农村集体“三资”网络监管平台进行运行维护，保障“三资”管理系统正常、安全运行。</p> <p>全市74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、6245个村小组提供“三资”委托代理服务，“三资”代管率达100%，全部进入“三资”管理系统实施网络化动态管理，切实做好“三资”管理统计，提供监管决策依据。</p> <p>预计到2024年全市村集体经济总收入22.82亿元，2020年全市农村集体经济总收入17.1亿元，预计2021年增长7.5%，达到18.38亿元；2022年增长7.5%，预计19.75亿元；2023年增长7.5%，预计21.23亿元；2024年增长7.5%，预计22.82亿元。</p> <p>2022年全市所有村（社区）集体经济收入达5万元以上，到2025年全市所有村（社区）集体经济收入达10万元以上。</p>			<p>2011年，玉溪市农经管理部门认真贯彻落实玉办发【2011】15号（《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于加强全市农村集体资金资产管理监督的实施意见》和玉纪发【2011】4号（《玉溪市推行农村集体资金资源委托代理服务实施方案》）文件精神，2011玉溪市搭建农村集体“三资”网络监管平台，玉溪市农业农村局每年与元鼎公司签订《玉溪市农村集体“三资”监管平台服务合同》，对农村集体“三资”实施网络化动态监管，由元鼎公司对玉溪市农村集体“三资”网络监管平台进行运行维护，保障“三资”管理系统正常、安全运行。</p> <p>全市74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、6245个村小组提供“三资”委托代理服务，“三资”代管率达100%，全部进入“三资”管理系统实施网络化动态管理，切实做好“三资”管理统计，提供监管决策依据。2022年全市村集体经济总收入14.81亿元，较2021年的16.39亿元，减少9.64%，主要原因是拆临拆危、老旧小区改造、乡村治理，导致出租、出借收入减少，另一方面是财政补助收入减少。</p> <p>2022年全市所有村（社区）集体经济收入稳定在5万元以上。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“三资”委托代理的行政村数	=	668	个	668	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	“三资”委托代理的村小组数	=	6245	个	6245	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	玉溪元鼎会计服务公司运行维护服务对象	=	9	个	9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	玉溪元鼎会计服务公司运行维护服务对象	=	74	个	74	10.00	10.00	
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	
产出指标	成本指标	农村集体“三资”管理系统运行维护经费	=	21.26	万元	21.26	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	全市村组集体经济组织总收入增长	>=	7.5	%	-9.64	5.00	5.00	2022年全市村集体经济总收入14.81亿元，较2021年的16.39亿元，减少9.64%，主要原因是拆临拆危、老旧小区改造、乡村治理，导致出租、出借收入减少，另一方面是上级补助收入减少。
效益指标	经济效益指标	村（社区）集体经济收入	>=	5	万元	5	5.00	5.00	
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。	=	明显增强	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.76	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		2022年中央农业发展资金(第二批)新型主体培育(家庭农场)项目经费								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农村经济经营管理站		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	990,000.00		990,000.00				10.00		
	其中:当年财政拨款	990,000.00		990,000.00				—		—
	上年结转资金							—		—
	其他资金	—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	到2024年,全市录入家庭农场名录库的家庭农场由2021年的13005个增加到13300个以上,创建市级以上示范家庭农场由2021年的455个增加到580个以上。受扶持的家庭农场生产力显著提升,每个扶持的家庭农场经营收入比上年增加7万元以上,带动其它农户向规模化、规范化发展。					到2022年底,家庭农场名录有13136个,年内认定市级示范农场7个,均超额完成年度目标,受扶持家庭农场经营能力明显改善,年经营收入平均较上年增加6万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	扶持个数	>=	33	个	36	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	新增个数	>=	180	个	208	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	审核通过合格率	=	95	%	100	20.00	20.00		
效益指标	经济效益指标	经营收入增加	>=	5	万元	6	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	示范带动	=	明显增强	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	生产能力显著提升	=	显著提升	%	100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持的家庭农场满意度	=	90	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		财政未按计划按排支出。								
总分							100.00	90.00	优	

**备注:**

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

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	中央高素质农民培育项目专项资金								
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	19,739.00	19,739.00	19,739.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	19,739.00	19,739.00	19,739.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高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。			在12月份前完成高素质农民培训19个班1127人；学员的合格率100%；带动周边农村劳动力240人；学员的满意度为99.8%					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培训参加人数	4	480	人	1127	30.00	30.00	加强后续跟踪指导服务
产出指标	质量指标	培训人员合格率	3	85	%	100	10.00	10.00	加强后续跟踪指导服务
产出指标	时效指标	项目任务完成时间	5	12	月	12	10.00	10.00	加强后续跟踪指导服务
效益指标	经济效益指标	带动周边农民数	4	100	人	240	30.00	30.00	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	3	90	%	99.8	10.00	10.00	加强后续跟踪指导服务
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉农发（2022）112号中央高素质农民培育专项经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业广播电视学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	680,000.00	680,000.00	491,868.80	10.00	64.98	6.49		
	其中：当年财政拨款	680,000.00	680,000.00	491,868.80	—	64.98	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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。到十四五结束完成高素质农民培育2万人。省上粮食安全生产考核，全市年培训高素质农民1000人以上。			2022年11月完成高素质农民培训3期708人；人均培训费用845.6元/人；培训人员的合格率100%；评价率98%；农民满意度99.8%；带动周边农村劳动力200人。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00		
产出指标	数量指标	参加培训的人次	>=	410	人	708	20.00		加强后续跟踪指导服务
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	95	%	100	10.00		加强后续跟踪指导服务
产出指标	时效指标	11月底前完成培训任务	<=	11月	月	11	10.00		加强后续跟踪指导服务
产出指标	成本指标	保证培育质量条件下人均所需费用	<=	1300	元	845.6	10.00		加强后续跟踪指导服务
效益指标	经济效益指标	带动周边农村劳动力人数	>=	100	人	200	30.00		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	%	99.8	10.00		加强后续跟踪指导服务
其他需要说明的事项		培训尚有1个班外出参观学习课程还没有结束，计划在3月份开展，预计支出经费3万元。							
总分							100.00	6.49	差

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年度城乡统筹转移支付专项补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业广播电视学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	12,550.00	10.00	41.83	4.18		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	12,550.00	—	41.83	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	农村实用人才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，培养有文化、懂技术、会经营的高素质农民队伍，加快培育农业生产经营主体，促进农业转型升级，农村持续发展、农民全面发展，不断提高农民生产和经营管理水平，增加农民收入，促进城乡经济统筹发展，农民就地就近转移。2022年培训5期400人以上，2023年培训5期500人以上，2024年培训6期600人以上。			在10月份前完成城乡统筹转移支付培训290人；参见人员的到课率100%；人均培训成本43.3元，带动就业人数45人；就地转移40人；培训满意度99.5%。尚有3个班因疫情因素缓办。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	培训天数	<=	3	天	3	10.00	10.00	加强后续跟踪指导
产出指标	数量指标	培训人数	>=	400人	人(人次、家)	290	10.00	8.00	因疫情因素推后培训2个班；计划在2023年2月底培训1个班100人；3月初开班2个班
产出指标	质量指标	实际参会人员到课率	>=	95	%	100	10.00	10.00	加强后续跟踪指导
产出指标	质量指标	培训合格率	=	95	%	100	5.00	5.00	加强后续跟踪指导
产出指标	时效指标	培训完成的时限	<=	11月份	月	10	5.00	5.00	加强后续跟踪指导
产出指标	成本指标	人均培训成本	<=	60	元	43.3	10.00	10.00	加强后续跟踪指导
效益指标	经济效益指标	受训人员带动就业人数	>=	50	人	45	15.00	14.00	因疫情因素推后培训2个班；计划在2023年2月底培训1个班100人；3月初开班2个班170人。
效益指标	社会效益指标	就地就近转移人数	=	50	%	40	15.00	13.00	因疫情因素推后培训2个班；计划在2023年2月底培训1个班100人；3月初开班2个班170人。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=	90	%	99.5	10.00	10.00	加强后续跟踪指导
其他需要说明的事项									
总分							100.00	89.18	良

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		原位监测点和星云湖径流区氮磷流失监测小区运行管理经费								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农业环境保护和农村能源工作站		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	278,000.00		278,000.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	278,000.00		278,000.00				—		—
	上年结转资金							—		—
	其他资金	—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	一是加强各县(区、市)种植业原位监测点、监测小区各种设施的管理,保证各监测点、小区设施完好、运行正常。二是保证各种种植业原位监测点运行信息正常畅通,确保检测单位能及时有效的进行采样。三是保证星云湖氮磷流失监测小区的自动监测设备的正常运行,确保自动监测数据真实、科学、有效。四是保证星云湖氮磷流失监测小区能按照技术要求取到样品。					完成了2022年三个种植业原位监测点运行管理,保证了云南农业大学在3个原位监测点的正常取样,其中澄江:植物样两批36个,雨水样14个;径流水77样个;土样18个;江川:植物样两批40个,雨水样10个,径流水70个;灌溉水5个;土样20个;通海:植物样四批80个,雨水样13个,径流水样140个,灌溉水3个,土样20个。江川星云湖氮磷流失监测小区,径流水样四批20个,在线监测数据导出11万余元,农产品取样2个,完成35户农户农事记录。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	73.00		
产出指标	数量指标	种植业原位监测点管理	=	3	个	3	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	星云湖氮磷流失小区管理	=	1	个	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	设备维护	>=	10	次	12	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	采样	>=	5	次	6	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	农事生产记录	>=	2	次	1	20.00	10.00	目前完成2022.9-2月第一次农事记录,2023.3-9月待完成	
效益指标	生态效益指标	提供面源污染治理数字依据	>=	70	%	60	5.00	3.00	项目还没有全部完成,根据合同约定在2023年完成9月完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户,社会群体	>=	80	%	0	5.00		项目还没有完成,还未对农户进行满意度调查。	
其他需要说明的事项		按照项目进度2022年应支付11.08万元,单位已提交,财政未安排支出								
总分							100.00	73.00	中	

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		(存量资金) 面源污染普查经费								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农业环境保护和农村能源工作站		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	197,520.00		197,520.00		197,520.00		10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	197,520.00		197,520.00		197,520.00		—	100.00	—
	上年结转资金							—		—
	其他资金	—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	该项目的实施, 主要是为摸清星云湖流域农业面源污染发生规律和污染底数, 通过周年连续监测地表径流、灌溉水、降雨、农作物、土壤等项目, 在项目区终端地表径流收集池处设置在线监测网点, 实时监测区域内农业面源污染情况, 获取区域地表径流氮磷流失数据。通过与种植业原位监测点的氮磷流失数据对比分析, 形成“修正”系数, 对准确获取玉溪市星云湖域、抚仙湖流域、杞麓湖流域三个流域种植业氮磷流失量具有重要意义。					采集样品594份, 其中地表径流水样品70份、灌溉水样品10份、降雨样品33份、井水样品11份、农产品样品116份、废弃物样品46份、基础土壤样品40份、监测土壤样品268份。在线监测数据50余万条, 群众满意度调查问卷一份, 根据2年各种样品监测结果, 进行了分析研究, 形成技术报告一份。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	农事记录	>=	20	户	35	18.00	18.00		
产出指标	数量指标	人工采样	>=	9	个	594	18.00	18.00		
产出指标	数量指标	样品监测数据	>=	50	个	2000	21.00	21.00		
产出指标	数量指标	在线设备监测数据	>=	10000	条	500000	18.00	18.00		
产出指标	质量指标	技术报告	>=	1	个	1	5.00	5.00		
效益指标	生态效益指标	调查内容方面	>=	5	个	5	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人	>=	80	%	85	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		“三品一标”认证补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业环境保护和农村能源工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	5,000,000.00	5,000,000.00	2,180.00	10.00	0.04			
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00	2,180.00	—	0.04	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面推进绿色农业发展，以习近平总书记的一系列重要论断为工作导向，奋斗目标和根本遵循，走绿色兴农道路，加快绿色食品生产，提高绿色食品供给能力，全面提升现代农业的质量效益和竞争力。按照省委省政府玉溪现场办公会和全市“三农”工作双月调度暨市打造世界一流“绿色食品品牌”工作领导小组第8次会议精神，围绕“一极两区”定位，要全力打造世界一流“绿色食品品牌”，加快农业绿色发展先行区建设，推进全市有机化、设施化、数字化高原特色现代农业高质量发展，助力乡村振兴。			完成玉溪市2021年“三品一标”新获证98家企业311个产品的认证补助，其中有有机产品96个，绿色食品99个，无公害农产品114个，地理标志农产品2个，补助资金487万元。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
						90.00	76.00		
产出指标	数量指标	绿色食品原料标准化生产基地	=	1	个	0	4.00	4.00	因实施项目与年初预算有调整，我单位于2022年8月重新进行项目申报并评审通过，因此无此条指标。
产出指标	数量指标	农产品地理标志	=	7	个	2	4.00	4.00	因实施项目与年初预算有调整，我单位于2022年8月重新进行项目申报并评审通过，调整指标数为2个。
产出指标	数量指标	“三品一标”产品认证登记完成率	>=	90	%	100	27.00	27.00	
产出指标	数量指标	产品续展换证或再认证完成率	>=	90	%	100	27.00	27.00	
产出指标	质量指标	补助率	=	100	%	0	9.00		2022年单位已提交支付487万元的补助款，财政未安排支出，当年补助率为0。
效益指标	社会效益指标	绿色食品标准	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	有机产品标准	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	无公害农产品产地环境	=	100	%	100	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象	>=	80	%	100	5.00		问卷调查已在2023年进行。
其他需要说明的事项		2022年单位已提交支付487万元的补助款，财政未安排支出。							
总分						100.00	76.00	中	

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021专户非存量玉溪市烟叶提质增效的技术研究与示范经费							
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	22,585.00	22,585.00	22,585.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	22,585.00	22,585.00	22,585.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	针对山地烟产量低产值低的实际，提出以“增施精制有机肥（含全水溶性有机肥）、测土配方施肥、叶面喷施螯合锌、保瑞得硼肥和有机钾、绿色防控”等为核心的烟叶提质增效技术，以集成的烟后鲜食蚕豆的绿色种植技术进行示范推广应用；项目实施开展技术培训指导种植户300人次，发放技术资料100份。			通过优化调整种植业结构、种植模式，增施有机肥减施化肥、测土配方施肥、叶面喷施螯合锌、保瑞得硼肥和有机钾、绿色防控等措施，构建了绿色烟叶种植集成技术及烟后鲜食蚕豆绿色种植技术，圆满完成了各项任务目标。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发放技术资料数	>=	100	份	110	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设115亩烟后鲜食蚕豆绿色种植技术示范基地	>=	115	亩	410	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	技术培训完成率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	新增产值增加	>=	57500	元	674100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	人才培养数	>=	12	人	14	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	示范推广数量	>=	2	个	2	10.00	10.00	
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	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>												
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		450,000.00		550,325.91		210,526.16	10.00	38.25	3.82	
		其中：当年财政拨款		450,000.00		450,000.00		210,526.16	—	46.78	—	
		上年结转资金				100,325.91				—	—	—
		其他资金		—		—		—		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	建设玉溪市农作物种质资源种子保存库，妥善保存玉溪市农科院现有种质资源及玉溪市第三次全国农作物种质资源普查与征集行动获得的各类种质资源8000份，建立玉溪市农作物种质资源数据库、种质资源档案管理、安全管理等管理技术规范，收集和引进农作物种质资源，开展种质资源田间鉴定与评价。至2024年，农作物种质资源保存总量达到5000份，最终建立玉溪市农作物种质资源保护体系，提升种质资源收集保存、鉴定评价、开发共享能力，为玉溪市种业自立自强、种源自主可控、良种选育繁殖推广提供坚强保障。					开展种质资源收集、田间鉴定、保存工作，新引进、收集种质资源1529份，田间种植各类材料9871份，经鉴定评价，可利用资源345份；繁殖更新种质资源13份；截止12月，云南省省级作物种质资源玉溪分库共保存各类种质资源764份；完成了月季种质资源圃电动遮阳网升级改造，承担品种验证性试验0组，目前已完成9组。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
							90.00	89.00				
产出指标	数量指标	保存农作物种质资源数	>=	3100	份	4764	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	繁殖更新农作物种质资源	>=	100	份	113	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	新增收集、引进农作物种质资源	>=	40	份	1529	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	田间种植鉴定种质资源	>=	1000	份	9871	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	品种试验和验证性试验	=	10	组	9	10.00	9.00	未完成的马铃薯品种区域试验（冬作组）正在实施。			
效益指标	可持续影响指标	优异种质资源储备数量	>=	230	份	265	30.00	30.00				
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				
其他需要说明的事项												
总分							100.00	92.82	优			

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		大豆新品种选育及绿色栽培技术研究与应用专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	100,000.00	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	100,000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展大豆新品种选育及绿色栽培技术研究与应用科研攻关 丰富我市大豆品种资源, 建立一套大豆绿色栽培技术, 科学完善耕作制度, 实现农业可持续发展, 为我市做大、做强、做精大豆产业提供技术支持。			1、筛选出1~2个大豆新品种明年参加区域比较试验 2、开展大豆绿色栽培技术和套作(轮作)模式研究和应用, 推广大豆套作187.5亩和菜-豆、粮-豆等轮作种植100多亩。3、在大豆科技期刊, 发表科技论文5篇; 草莓-大豆绿色种植模式方面的研究论文, 提高了我市大豆的科研水平, 扩大了大豆科技的推广力度和范围 4、开展6期科技培训, 共计339人次, 为大豆绿色生产提供大量的人才支撑。通过以上项目的实施, 丰富了我市大豆品种资源, 建立一套大豆绿色栽培技术, 科学完善耕作制度, 实现农业可持续发展, 为我市做大、做强、做精大豆产业提供技术支持。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	大豆材料杂交及加代繁育	>=	100	份	191	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	大豆新品种区域性试验	=	1	组	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	试验研究项目数11项	>=	11	项	13	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	玉米大豆带状复合种植示范	>=	50	亩	187.5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	技术培训	>=	200	人次	339	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	实施的项目验收通过率	>=	90	%	92	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动示范区豆农亩增收	>=	100	元	144	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	产学研合作单位数量	>=	2	个	2	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	示范推广新品种新技术数量	>=	2	个	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表											
项目名称		杂交稻早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	300,000.00		300,000.00		285,324.48		10.00	95.11	9.51
		其中：当年财政拨款	300,000.00		300,000.00		285,324.48		—	95.11	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金	—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	在新平县平甸乡、易门县十街乡和红塔区研和街道实施杂交稻早种绿色高质高效示范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。					市农科院选用优质、耐旱、抗病、分蘖力强、丰产稳产广适的杂交稻品种滇禾佛15、中科西陆1号等主导品种，并集成推广农机规范化种植、抢墒播种、种肥同播、杂草综合防控、测土配方施肥、病虫害绿色防控等关键技术。完成杂交稻早种绿色高质高效示范659.73亩，超额完成示范面积任务600亩的9.96%；核心示范区创新技术模式。主要采用耐旱、耐瘠、分蘖强的主导品种滇禾佛15、出苗、分蘖、成穗等关键期用滴灌补足水份。播后芽前一封、苗期二杀和三补严控杂草。孕穗和齐穗期用植保无人机统防稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱、螟虫等绿色高质高效栽培技术措施，实现加权平均亩产433.17千克，超出亩产400千克指标的8.29%，核心示范区群众满意度达100%，辐射带动效果明显。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	建设杂交稻早种绿色高质高效示范基地	>=	600	亩	659.7	20.00	20.00			
产出指标	数量指标	示范区良种覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00			
产出指标	数量指标	示范区平均单产	>=	400	公斤	433.1	15.00	15.00			
效益指标	经济效益指标	项目区产量提高率	>=	2	%	8.29	15.00	15.00			
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	%	5.27	15.00	15.00			
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			
其他需要说明的事项											
总分							100.00	99.51	优		

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市农科院高层次人才特殊生活补助专项经费							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农业科学院	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	10,000.00	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		10,000.00		—	100.00	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金	—	—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实省委人才政策要求，全面完成人才工作各项任务，更好地团结各类优秀人才，为全省经济发展提供人才保证和智力支持。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好氛围。				已发放高层次人才特殊生活补贴，达到了激励和引导高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好氛围。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	任务完成率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	预算执行率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	落实省委人才政策要求	=	10000	元	10000	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	600,378.00	1,024,603.00	5,061.00	10.00	0.49	0.05		
	其中:当年财政拨款	600,378.00	600,378.00	5,061.00	—	0.84	—		
	上年结转资金		424,225.00		—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障玉溪市农科院高原特色农业科研试验示范基地的正常运转 搭建产学研合作平台,开展新品种、新技术的研究、示范和推广,开展农业科技示范与培训宣传 推进农业科技成果转化 提高农业科技贡献率。			租用2023年4月至2024年4月的147.5亩土地、冷藏库和蓄水池等资金600000元已支付,基地建设面积147.5亩,开展菜、花、果、药等新品种新技术研发13项,实施的项目验收通过率92.31%;示范推广新品种新技术5个(项),带动周边农户增收3120元,与锦颖、紫玉等公司开展合作攻关 产学研合作单位3家,农业科技水平提升6.24%;基地运转总体满意度达95.62%。达到了预期目的。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	租用科研基地土地	=	147.5	亩	147.5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设农业科研试验示范基地	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新品种新技术研发项目数	>=	11	个	13	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	租用作物冷藏库1个	=	1	座	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	租用蓄水池1个	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	92.31	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动收入增加	>=	3000	元	3120	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	产学研合作单位数	>=	2	个	3	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升农业科技水平	>=	6	%	6.24	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	示范推广新品种新技术数量	>=	2	个	5	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基地运转总体满意度	>=	90	%	95.62	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金2022年水费支出5061.00元,余额595317.00元财政未返回。租用2023年4月至2024年4月的147.5亩土地、冷藏库和蓄水池等资金600000元,用的是2023年科研基地建设与管理补助资金。							
总分							100.00	90.05	优

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表															
项目名称		2022年玉溪市农机化发展专项资金						实施单位		玉溪市农业机械推广站					
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农业机械推广站							
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分			
	年度资金总额		70,000.00		70,000.00		62,630.00		10.00		100.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		70,000.00		70,000.00		62,630.00		—		100.00		—		
	上年结转资金								—				—		
	其他资金		—		—		—		—				—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况									
	2021年-2023年预计总预算为450万元,每年计划预算145万元,主要计划实施以下内容: 1、针对农作物秸秆处理难等问题,引进秸秆打捆机、秸秆还田机等先进适用的机械进行示范推广,每年需经费60万元。 2、粮食作物生产全程机械化推广示范需经费20万元,经济作物生产全程机械化推广,每年需经费10万元。 3、针对我市主要粮食作物,经济作物全程机械化工作,推动合作社托管,在全市每年选择1-3家合作社进行农机作业、库棚建设、维修车间等进行扶持等,每年需经费30万元。 4、①每年农机管理人员培训9万元; ②每年新型农民培训5万元。 5、针对农作物收获后处理、加工环节,引进先进适用的农业机械进行示范推广,每年需经费11万元。					2022年玉溪市农业机械化发展专项资金,资金来源为2022省级农业专项资金0000.00元,主要用于更好地推动全市农机化工作项目严格按项目实施方案开展,完成情况: 1. 水稻机械化种植试验示范 ①在通海县开展小田块水稻插秧培训班,培训农机技术人员、农机作业手、农民等70余人,使用经费4980.00元; ②因疫情将原计划9-10月份开展的水稻机收培训班调整至11月份开展的元江县农机安全操作技术培训班 ③与农科院在研和贾井基地和易门茶树社区开展杂交稻直播试验田.3亩、1.1亩,辐射带动水稻早直播面积2183亩,使用经费3175.00元; ④在易门县实施玉米生产全程机械化试验示范核心区600亩、全市大豆玉米带状复合种植共5031.5亩(易门县5000亩、红塔区31.5亩),机械化播种802亩。 2. 按计划开展农机人才培训,其中: ①2022年峨山县大寨村委会农机安全操作技术培训班培训农机人员152人,使用经费19857.00元, ②2022年玉溪市农机化暨购置补贴工作推进培训班培训相关技术、工作人员82人,使用经费23658.00元; ③2022年元江县羊街乡农机安全操作技术培训班,培训农机人员122人,使用经费12930.00元; ④购买拖拉机和联合收割机驾驶员培训课程150本,使用经费5400.00元。									
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位										
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	4	期	4		5.00		5.00					
产出指标	数量指标	培训人数	>=	200	人次	427		5.00		5.00					
产出指标	数量指标	购买书籍资料	>=	150	册	150		5.00		5.00					
产出指标	数量指标	新增农机作业面积	>=	3	万亩	3.85		10.00		10.00					
产出指标	质量指标	新增农机总动力	>=	2.6	万千瓦	3.47		10.00		10.00					
产出指标	质量指标	机购置补贴年度资金使用率	>=	95	%	88.54		10.00		9.00	2022年度,下达玉溪市购机补贴中央资金3885万元,省级调减1035万元,年度可用资金2850万元,截止12月20日,中央补贴使用资金(含报废)2203.568万元,使用率达到88.54%。				
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	1	年	1		5.00		5.00					
产出指标	成本指标	培训人均伙食费	<=	100	元/天	<=90		5.00		5.00					
效益指标	社会效益指标	农作物耕种收机械化率提高	>=	0.5	%	0.53		5.00		5.00	2022年末,玉溪市主要农作物耕种收机械化水平达53.2%,比去年增加0.53个百分点。				
效益指标	社会效益指标	辐射带动大豆玉米机械化复合种植面积	>=	1000	亩	5031.5		10.00		10.00					
效益指标	社会效益指标	辐射带动机械化早直播面积	>=	800	亩	2183		10.00		10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意	>=	90	%	100		10.00		10.00					
其他需要说明的事项															
总分									100.00		99.00		优		

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		农产品加工、休闲农业及统计监测专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市乡村产业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	110,000.00	160,294.00	49,620.00	10.00		8.85		
	其中：当年财政拨款	110,000.00	110,000.00	9,420.00	—	8.57	—		
	上年结转资金	50,294.00	50,294.00	40,200.00	—	79.93	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《玉溪市“十四五”农业农村现代化发展规划》，通过培训和指导服务，将完成目标：</p> <p>(一)产出目标。2022年一是完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业业务培训2期，其中农产品加工及休闲农业培训6期、农业产业化及农村创新创业培训6期；二是更新统计监测设备(电脑)1台；三是组织农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业专题调研、外出培训学习；四是组织农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业统计工作检查指导。2023年-2024年根据省厅安排和市级工作目标，继续做好培训工作。</p> <p>(二)产出效益目标。一是通过培训，做好指导服务，全力推进农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业工作，到2024年，农产品加工业、农业产业、休闲农业持续增长，农产品加工业产值达200亿元以上、休闲农业接待人次600万人次以上、规模以上农业龙头企业200户以上。</p>			<p>2022年完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业业务培训6期，并多次到县区指导农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业统计工作。更新统计监测设备(电脑)1台，组织农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创新创业专题调研、外出培训学习等未能完成。</p> <p>(二)产出效益目标。2022年农产品加工业产值达0.46亿元以上、休闲农业接待人次569万人次以上、规模以上农业龙头企业195户。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	60.10	
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台(套)	0	3.00		统计监测设备需安装相关软件，但纯国产无法安装，非纯国产电脑采购未被批准。
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	12	次	6	10.00	5.00	因疫情，澄江、通海、新平、元江等4个县区无法开展培训。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	336	人次	260	15.00	12.00	因疫情，澄江、通海、新平、元江等4个县区无法开展培训。
产出指标	数量指标	外出培训学习	=	2	人次	0	2.00		省厅没有组织。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	92	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	96	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人	174	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	2000	元/人	0	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	农产品加工业增长	>=	8	%	4.31	15.00	8.10	受疫情影响，企业经营困难。
效益指标	可持续影响指标	休闲农业接待人次增长	>=	8	%	-5	10.00		受疫情影响，旅游人员大幅减少。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	68.95	中

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级畜牧业发展肉蛋兼用型地方鸡产蛋性能的影响研究项目补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	结合玉溪市禽蛋产业发展现状和实际，着眼玉溪禽蛋产业技术体系的建设提高，围绕“合作并举、技术创新、遵从需求、完善体系、培育人才、建设队伍、示范推广、发展行业”的建设思路，“十四五”期间开展2—3项新技术的试验示范，为玉溪禽蛋产业发展提供有力的技术支撑，促进家禽产业提质增效，养殖户增收。			与云南牧道生物科技有限公司合作开展肉蛋兼用型地方肉鸡性能测定及提高产蛋率试验，在完成初产蛋30只蛋品测定以及270羽肉鸡体重测定基础上，于10月15日完成后续试验及性能测定。从试验结果来看，本次试验所用饲料配方与对照组相比，产蛋率提高了3.8%且蛋品质之间差距更小。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	性能测定指标	>=	6	项	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	性能测定家禽数量	>=	270	头/只	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	产蛋率提高	>=	2	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	饲料配方	=	1	份	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	产学研合作单位	=	1	个	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		兽药残留及屠宰环节安全监管经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	14,500.00	10.00	14.50	1.45		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	14,500.00	—	14.50	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪市十四五现代畜牧业发展规划中“全面保障畜产品质量安全，防止重大畜产品质量安全事件。”			全面保障畜产品质量安全，未发生重大畜产品质量安全事件					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	瘦肉精三联检测卡采购计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	瘦肉精三联检测卡采购数量	>=	22000	个	12000	10.00	5.00	实际预算减少
产出指标	数量指标	培训参加人次	<=	410	人次	259	10.00	5.00	实际预算减少，疫情
产出指标	质量指标	肉品品质检验人员合格率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人	230	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	2022年全市畜产品生产总值	>	2021全市畜产品生产总值	年	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	重大畜产品质量安全事件	=	0	次	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	81.45	良

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年度提前下达中央动物防疫等补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	244,600.00	10.00	51.53	5.15		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	244,600.00	—	51.53	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	到2025年，健全以动物疫病监测预警、预防控制、扑灭净化为核心内容的防控体系，不断完善BSL-2实验室建设，提升动物疫病监测预警能力，不断完善应急物资招标采购制度，提升突发疫情应急管理能力和不断完善区域化管理制度，积极推进动物疫病净化创建建设，基本实现动物疫病防控由稳定控制向逐步净化消灭转变，保障畜牧业生产安全、公共卫生安全和生态安全，促进农业农村经济平稳较快发展，为实现乡村振兴、构建和谐社会提供坚实保障。			购买消毒药品11吨，防护服2000件，口罩20000个，合计30.43万元；购买动物防疫疫苗2.2万头份，合计9.588万元。采购试剂耗材767份，合计52.8235万元。全年未发生区域性重大动物疫情。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=	95	%	口蹄疫、高致病性禽流感应免畜禽的免疫密度达100%	12.50	12.50	无偏差
产出指标	数量指标	病原学及免疫效果评价监测份数	>=	30000	份	完成病原学及免疫效果监测67464头份	12.50	12.50	无偏差
产出指标	数量指标	专项病监测份数	>=	5000	份	开展小反当兽疫专项病监测6000份以上	12.50	12.50	无偏差
产出指标	质量指标	免疫效果抗体合格率	>=	70	%	口蹄疫、高致病性蓝耳病、猪瘟、小反当兽疫免疫抗体合格率均在80%以上	12.50	12.50	无偏差
效益指标	经济效益指标	养殖户收入增加	>	2021年人均畜牧业收入	元	以统计局数字为准	7.50	7.50	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	未发生重大动物疫情	7.50	7.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	重大人畜共患病事件	=	0	次	未发生重大人畜共患病事件	7.50	7.50	无偏差
效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件	=	0	次	未发生随意抛弃病死畜禽事件	7.50	7.50	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	>=	80	%	服务对象满意度80%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	95.15	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年度中央动物防疫（第二批）补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	到2025年，健全以动物疫病监测预警、预防控制、扑灭净化为核心内容的防控体系，不断提升动物疫病监测预警能力，不断完善应急物资招标采购制度，提升突发疫情应急管理能力和不断完善区域化管理制度，积极推动动物疫病净化创建场建设，基本实现动物疫病防控由稳定控制向逐步净化消灭转变，保障畜牧业生产安全、公共卫生安全和生态安全，促进农业农村经济平稳较快发展，为实现乡村振兴，构建和谐社会提供坚实保障。			购买消毒药品11吨，防护服2000件，口罩20000个，合计30.43万元；购买动物防疫疫苗2.2万头份，合计9.588万元。采购试剂耗材767份，合计52.8235万元。采购A2级生物安全柜1台，超纯水仪1台，合计9.75万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	病原学及免疫效果监测份数	>=	20000	份	完成病原学及免疫效果监测67464头份	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	设备仪器采购	=	2	台	采购超纯水仪1台，A2生物安全柜1台	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	试剂耗材采购	>=	100	份	采购试剂耗材767份	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	%	口蹄疫、高致病性蓝耳病、猪瘟、小反当兽疫免疫抗体合格率均在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	%	口蹄疫、高致病性禽流感应免畜禽免疫密度达100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	仪器设备合格率	=	100	%	仪器设备验收合格	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	养殖户收入增加	>=	2021年人均畜牧业收入	元	已统计部门数字为准	7.50	7.50	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	未发生重大动物疫情	7.50	7.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	重大人畜共患病事件	=	0	次	未发生重大人畜共患病事件	7.50	7.50	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	未发生大规模随意抛弃病死禽事件	7.50	7.50	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	>=	80	%	服务对象总体满意度80%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		完成项目已形成报账材料会计材料，等待付款							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		(存量资金) 2021年专户存量省级直接防疫经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	106,791.15	106,791.15		106,791.15	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	106,791.15	106,791.15		106,791.15	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	到2025年,健全以动物疫病监测预警、预防控制、扑灭净化为核心内容的防控体系,不断完善BSL-2实验室建设,提升动物疫病诊断、免疫抗体监测、动物疫情监测预警能力,基本实现动物疫病防控由稳定控制向逐步净化消灭转变,保障畜牧业生产安全、公共卫生安全和生态安全,促进农业农村经济平稳较快发展,为实现乡村振兴,构建和谐社会提供坚实保障。				实验室改造修缮面积250.4平方米,改造水电路、旧工程拆除、门窗安装、地胶铺设。完成实验室提质改造建设,为动物疫情监测预警提供场地保障。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	76	平方米	改造修缮250.4平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	未发生安全事故	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	竣工验收合格	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	120	%	如期完工交付	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	超概算金额	=	0	元	未超预算	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	验收合格后投入使用,实验室承担日常监测,综合使用率100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	10	年	验收合格后投入使用,未发生重大事故,预计可使用10年以上	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	80	%	实验室技术人员满意	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		实验室改造修缮费用总共为46262.15元,用2021年专户存量省级直接防疫经费支付06791.15元							
总分							100.00	100.00	优

**备注:**

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

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		生鲜乳、饲料抽检专项资金								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	10,000.00		10,000.00		1,000.00		10.00	10.00	1.00
	其中：当年财政拨款	10,000.00		10,000.00		1,000.00		—	10.00	—
	上年结转资金							—		—
	其他资金	—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	到2024年，全市生鲜乳、饲料安全监管工作常态化开展，不断提升监管能力，提高突发事件应急管理能力，实现生鲜乳、饲料安全全生产，饲料质量、生鲜乳质量安全事故0发生，保障畜牧业促进农业农村经济平稳较快发展，为实现乡村振兴，构建和谐社会提供坚实保障					到2024年，全市生鲜乳、饲料安全监管工作常态化开展，不断提升监管能力，提高突发事件应急管理能力，实现生鲜乳、饲料安全全生产，饲料质量、生鲜乳质量安全事故0发生，保障畜牧业促进农业农村经济平稳较快发展，为实现乡村振兴，构建和谐社会提供坚实保障				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	30	人次	30	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	280	元/人	280	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	800	元/人	800	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	监管	>=	5	次/年	5	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	生鲜乳、饲料安全 安全事故	=	0	次/年	0	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目已按计划实施完成，资金录入云南一体化管理平台支付财政未安排支出								
总分							100.00	91.00	优	

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年市级动物疫病防控经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	431,186.39	10.00	86.24	8.62		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	431,186.39	—	86.24	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	到2025年，健全以动物疫病监测预警、预防控制、扑灭净化为核心内容的防控体系，不断完善BSL-2实验室建设，提升动物疫病监测预警能力，不断完善应急物资和疫苗招标采购制度，提升突发疫情应急管理能力和区域化管理制度，积极推动动物疫病净化创建建设，基本实现动物疫病防控由稳定控制向逐步净化消灭转变，保障畜牧业生产安全、公共卫生安全和生态安全，促进农业农村经济平稳较快发展，为实现乡村振兴，构建和谐社会提供坚实保障。			购买消毒药品11吨，防护服2000件，口罩20000个，合计30.43万元；购买动物防疫疫苗2.2万头份，合计9.588万元。采购试剂耗材767份，合计52.8235万元。全年未发生区域性重大动物疫情。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=	95	%	口蹄疫、高致病性禽流感应免畜禽的免疫密度达100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	病原学及免疫效果评价监测份数	>=	40000	份	完成病原学及免疫效果监测67464头份	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	专用设备采购	=	21	台套	采购冰箱、冰柜、酶标仪、全自动高压灭菌器、实验台面等设备21台	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	免疫效果抗体合格率	>=	70	%	口蹄疫、高致病性蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫免疫抗体合格率均在80%以上	8.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	按照规定时间节点完成重大动物疫病春秋防疫工作	=	按时		按照规定时间节点完成重大动物疫病春秋防疫工作	8.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	按照相关文件要求完成监测任务	=	按时		按照相关文件要求完成监测任务	8.00	8.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	养殖户增收	>=	2021年人均畜牧业收入	元/人	以统计局数字为准	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情，不发生重大人畜共患病事件	=	0	次	未发生重大动物疫情，未发生重大人畜共患病事件	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死禽事件	=	0	次	未发生大规模随意抛弃病死禽事件	10.00	10.00	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	%	项目推广总体满意度高于80%	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	=	0	次	未收到投诉	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		完成项目已整理号报账资料送财科 等待拨付							
总分							100.00	98.62	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年兽药抽样经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10,000.00	10,000.00		1,000.00	10.00	10.00	1.00	
	其中:当年财政拨款	10,000.00	10,000.00		1,000.00	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	—	—		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成省下达抽样任务,有效保障养殖业生产安全和动物产品质量安全,为开展有针对性的监督检查和监管决策提供科学依据。				全部完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	兽药监督抽样数	>=	30	个	30	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	兽药残留抽样数	>=	18	个	18	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	屠宰环节风险监测数	>=	46	个	46	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兽药抽样任务完成率	=	1	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	不合格样品通报率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		经费下达前已用公用经费完成采样							
总分							100.00	91.00	优

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年动物耳标采购经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	220,000.00	220,000.00	219,953.00	10.00	99.98	9.99		
	其中：当年财政拨款	220,000.00	220,000.00	219,953.00	—	99.98	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保不发生重大动物疫情，动物疫病防范、追溯能力明显提高。			全部完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	猪耳标采购	>=	2000000	套	2000000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	牛耳标采购	>=	20000	套	20000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	羊耳标采购	>=	20000	套	20000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	耳标合格率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	各县(市、区)使用	=	0	次	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	99.99	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级农业发展现代种业发展专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	61,500.00	61,500.00	1,500.00	10.00	2.44	0.24		
	其中：当年财政拨款	61,500.00	61,500.00	1,500.00	—	2.44	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021—2023年期间，通过开展玉溪市全国第三次畜禽遗传资源普查，对全市行政区域内畜禽和蜂遗传资源情况进行全面科学的普查，摸清全市畜禽遗传资源的数量、分布、特性等情况，对已有遗传资源和新发现资源开展性能测定、特征特性等专业调查，发掘鉴定一批新资源，保护好珍贵稀有濒危资源，实现应收尽收、应保尽保。			于2022年7月26日-29日完成云南灰鹅和新平黎明鸡60羽（公母各半），共120羽遗传资源性能测定；于2022年9月6-7日完成1岁以上峨山水牛体尺测定30头（其中公牛10头、母牛20头）。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	云南灰鹅屠宰测定	=	60	头/只	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	新平黎明鸡屠宰测定	=	60	头/只	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	峨山水牛性能测定	=	30	头/只	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	年度任务完成率	=	100	%	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	发布工作简讯	>=	2	篇	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.24	优

**备注：**

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

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		2022年试验示范专项资金								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	10,000.00		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		10,000.00		—	100.00	—
	上年结转资金							—		—
	其他资金	—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	到2024年，通过不断的示范推广，筛选出2-3个适合我市种植的优质牧草，优质牧草种植在全市各县（市、区）得到推广，推广带动优质牧草种植面积1000亩以上，实现饲草产量3000吨以上。进一步改善优质饲草的供给，促进畜牧业和农业农村经济平稳较快发展，为实现乡村振兴，构建和谐社会提供坚实保障。					优质牧草种植在全市各县（市、区）得到推广，推广带动优质牧草种植面积1000亩以上，实现饲草产量3000吨以上。进一步改善优质饲草的供给，促进畜牧业和农业农村经济平稳较快发展，为实现乡村振兴，构建和谐社会提供坚实保障。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	引进优质牧草品种	>=	2	种	2	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	种植面积	<=	23	亩	23	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	牧草产量	>=	70	吨	70	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	技术资料打印	>=	5000	份	5000	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	种子成活率	>=	95	%	95	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	种子种苗补助	<=	400	元/亩	400	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	养殖户年新增收入	>=	1.9	万元	1.9	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	示范户饲喂优质饲草的比例提升	>=	10	%	10	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	带动周边种植优质牧草户数	>=	10	户	10	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	带动周边种植优质牧草	>=	40	亩	40	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范种植优质牧草户满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		项目已按计划完成，2022年录入云南省一体化平台支付，财政未安排支付。								
总分							100.00	100.00	优	

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		(存量资金) 2021年市级动物疫病防控经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	277,771.51	17,200.00	17,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	277,771.51	17,200.00	17,200.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	到2025年，健全以动物疫病监测预警、预防控制、扑灭净化为核心内容的防控体系，不断完善BSL-2实验室建设，提升动物疫病诊断、免疫抗体监测、动物疫情监测预警能力，基本实现动物疫病防控由稳定控制向逐步净化消灭转变，保障畜牧业生产安全、公共卫生安全和生态安全，促进农业农村经济平稳较快发展，为实现乡村振兴，构建和谐社会提供坚实保障。			实验室改造修缮面积250.4平方米，改造水电网路、旧工程拆除、门窗安装、地胶铺设。完成实验室提质改造建设，为动物疫情监测预警提供场地保障。采购冰箱、冰柜6台，为动物疫情监测预警提供设备保障。采购核酸提取盒15盒，为动物疫情监测预警提供物资保障。完成病原学及免疫效果监测67464头份，全年未发生区域性重大动物疫情。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	166.75	平方米	实验室改造修缮面积250.4平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	配套设备采购	=	6	台	采购冰箱、冰柜6台	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	配套试剂耗材采购	=	15	个	采购核酸提取盒15盒	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	病原学及免疫效果评价监测份数	>=	30000	份	完成病原学及免疫效果监测67464头份	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	未发生安全事故	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	竣工验收合格率100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	设备采购合格率	=	100	%	设备采购合格率100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	120	%	如期完工	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	超概算金额	=	0	元	未超预算金额	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	验收合格后投入使用，实验室承担日常监测，综合使用率100%	10.00	10.00	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	未发生重大动物疫情	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	10	年	验收合格后投入使用，未发生重大事故，预计可使用10年以上	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	80	%	实验室技术人员满意度100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		已支付购买冰箱款项7200元，剩余用于支付购买核酸提取盒1000元和实验室改造费用239471元，但未给指标。实验室改造费用共346262.15元，已付106791.15元（2021年专户存量省级直拨防疫经费）。							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022城乡统筹专项补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	19,994.00	10.00	40.00	4.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	19,994.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	强化农业人口市民化工作业务素质 2024年预计实现全市户籍人口城镇化率60%，全市常住人口城镇化率比去年60%，转户工作群众满意度90%，落实和保障好农业转移人口各项权益			按实施方案2023年内完成目标任务，目前还没有实施					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	30.00	
产出指标	数量指标	外出考察人数	>=	4	人次	0	10.00		按实施方案2023年度完成
产出指标	数量指标	组织培训人数	>=	47	人次	0	15.00		按实施方案2023年度完成
产出指标	数量指标	督促检查次数	>=	20	次	0	15.00		按实施方案2023年度完成
产出指标	时效指标	项目完成及时性	>=	2023年12月底前	月	0	10.00		按实施方案2023年度完成
效益指标	社会效益指标	全市常住人口城镇化率	>=	44.53	%	44.53	15.00	15.00	按实施方案2023年度完成
效益指标	社会效益指标	全市户籍人口城镇化率	>=	55	%	55	15.00	15.00	按实施方案2023年度完成
满意度指标	服务对象满意度指标	农业转移人口市民化工作群众满意度	=	90	%	0	10.00		按实施方案2023年度完成
其他需要说明的事项		按实施方案2023年内完成目标任务，目前还没有实施							
总分							100.00	34.00	差

**备注：**

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

### 项目支出绩效自评表

项目名称		市本级农产品质量安全监测经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	500,100.00	500,100.00	55,813.31	10.00	11.16	1.11		
	其中：当年财政拨款	500,100.00	500,100.00	55,813.31	—	11.16	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、项目目的和意义。一是客观地掌握我市农产品的质量安全风险因子、有害因素和残留来源，及时发现和有效防控农产品质量安全风险隐患。二是找准存在的问题，更好地指导和规范农业生产行为，不断提升我市农产品质量安全水平。三是提供农产品质量安全执法依据。通过检打联动，依法查处不合格产品，坚决守住农产品质量安全底线，确保全市不发生重大农产品质量安全事故。</p> <p>2、项目目标任务。按照国务院食品安全办“农业农村部门开展的农产品质量安全监测样本量达到5批次/千人”的食品安全考核责任清单要求，以2019年末全市总人口238.88万人基数，2021-2023年全市每年完成农产品质量安全监测任务3583批次。</p> <p>3、项目资金支出计划。按照省市县1:1:1的分摊比例，2021-2023年市本级每年安排200批次的市本级农产品质量安全监测任务，资金安排标准1000元/批次，年度项目资金支出合计120万元。</p>			<p>监测任务数800批次，全年抽检4次，实际完成1015批次，其中：蔬菜447批次、水果196批次、畜禽产品322批次、水产品50批次，所有抽检均在20个日历天内上报监测结果及不合格产品报告。抽检发现不合格样品9批次，其中蔬菜5批次、水果2批次、畜禽产品2批次，抽检总合格率99.1%，全市全年未发生重大食用农产品质量安全事故。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	监测任务完成率	>=	100	%	1.269	20.00	20.00	超额完成任务
产出指标	数量指标	监测结果分析报告数量	>=	1	份	1份	10.00	10.00	合并市级所有监测结果，完成2022年玉溪市农产品质量安全监测结果分析报告1份。
产出指标	质量指标	样品检测参数执行率	>=	100	%	1	10.00	10.00	种植类产品检测24项农药残留参数，养殖类产品合计检测25项兽药残留参数，与实施方案完全一致。
产出指标	时效指标	监测结果交付及时率	>=	80	%	1	10.00	10.00	全年完成4次抽检，每次皆在20个日历天内上报监测结果和不合格产品报告。
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	<	1	起	0起	30.00	30.00	2022年全市全年未发生重大食用农产品质量安全事故。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	按时、按质、超额完成目标任务，全市全年合计完成国抽、省抽、市抽、县抽农产品质量安全监测任务418批次，超1.5批次/千人考核目标任务22%，全年全市农产品质量安全抽检总合格率98.18%，各项指标符合省市考核目标任务。
其他需要说明的事项		项目资金已全部使用完毕，截止12月，有29.1万元项目资金应付未付。							
总分							100.00	91.11	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年省级农业发展专项农产品质量安全县级专项补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	970,000.00	970,000.00	374,110.46	10.00	38.57%	3.86		
	其中：当年财政拨款	970,000.00	970,000.00	374,110.46	—	38.57%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、项目目的和意义。一是客观地掌握我市农产品质量安全状况，准确分析风险因子、有害因素和残留来源，及时发现和有效防控农产品质量安全风险隐患。二是找准存在的问题，更好地指导和规范农业生产行为，不断提升我市农产品质量安全水平。三是提供农产品质量安全执法依据，通过检打联动，依法查处不合格产品，坚决守住农产品质量安全底线，确保全市不发生重大农产品质量安全事故。2、项目目标任务。按照国务院食品安全办“农业农村部门开展的农产品质量安全监测样本量达到0.5批次/千人”的食品安全考核责任清单要求，以年末全市总人口数为基数，2021-2023年全市每年完成农产品质量安全监测任务1.5批次/千人，包括国抽、省抽、市抽、县抽四级抽检。其中省级以上项目承担0.5批次/千人、市级项目承担0.5批次/千人、县级项目承担0.5批次/千人。</p>			<p>全年9个县（市、区）合计完成县级农产品质量安全监测任务035批次，完成县级监测目标任务1127批次的91.24%。全市全年合计完成农产品质量安全监测国抽、省抽、市抽、县抽任务4118批次，超1.5批次/千人考核目标任务数0375批次22%，各县（市、区）皆超额完成1.5批次/千人考核目标任务数。2022年全市全年未发生重大食用农产品质量安全事故</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.62	
产出指标	数量指标	承担省级“放心农资下乡”活动	>=	1	次	1次	5.00	5.00	2022年5月19日，在红塔区北城街道组织全省放心农资下乡活动1次
产出指标	数量指标	红塔区农产品质量安全监测任务数	>=	295	批次	295	5.00	5.00	全年完成县级农产品质量安全监测任务295批次，其中蔬菜205批次、水果90批次，圆满完成任务
产出指标	数量指标	江川区农产品质量安全监测任务数	>=	127	批次	127	5.00	5.00	全年完成县级农产品质量安全监测任务127批次，其中蔬菜97批次、水果30批次，圆满完成任务
产出指标	数量指标	澄江市农产品质量安全监测任务数	>=	87	批次	87	5.00	5.00	全年完成县级农产品质量安全监测任务87批次，其中蔬菜36批次、水果51批次，圆满完成任务
产出指标	数量指标	通海县农产品质量安全监测任务数	>=	145	批次	60	5.00		全年完成县级农产品质量安全监测任务60批次（蔬菜），未完成任务，且完成率低于60%
产出指标	数量指标	华宁县农产品质量安全监测任务数	>=	95	批次	95	5.00	5.00	全年完成县级农产品质量安全监测任务95批次，其中蔬菜16批次、水果49批次，圆满完成任务
产出指标	数量指标	易门县农产品质量安全监测任务数	>=	76	批次	76	5.00	5.00	全年完成县级农产品质量安全监测任务76批次，其中蔬菜53批次、水果23批次，圆满完成任务
产出指标	数量指标	峨山县农产品质量安全监测任务数	>=	72	批次	72	5.00	5.00	全年完成县级农产品质量安全监测任务72批次，其中蔬菜57批次、水果15批次，圆满完成任务
产出指标	数量指标	新平县农产品质量安全监测任务数	>=	132	批次	136	5.00	5.00	全年完成县级农产品质量安全监测任务136批次，其中蔬菜50批次、水果86批次，超额完成任务
产出指标	数量指标	元江县农产品质量安全监测任务数	>=	98	批次	87	5.00	4.44	全年完成县级农产品质量安全监测任务87批次（水果），未能完成任务
产出指标	质量指标	样品检测参数执行率	>=	15	项	15	5.00	5.00	9个县（市、区）监测参数皆为15项农药残留检测参数，与项目实施方案完全一致
产出指标	时效指标	项目实施进度	>=	100	%	91.84	10.00	9.18	全年9个县（市、区）合计完成农产品质量安全监测任务035批次，完成目标任务1127批次的91.84%
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	<	1	起	0	15.00	15.00	全市全年未发生重大食用农产品质量安全事故
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	9.00	全市全年合计完成农产品质量安全监测国抽、省抽、市抽、县抽1118批次，超1.5批次/千人考核目标任务
其他需要说明的事项		本项目对下转移支付专项资金支出明细表出现错误，已另使用“玉财农〔2022〕75号省级农业发展专项农产品质量安全县级补助资金”完成绩效评价							
总分							100.00	86.48	优

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年省级农业生产发展农产品质量安全监督检查补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	92,294.00	92,294.00	92,294.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	92,294.00	92,294.00	92,294.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、项目目的和意义。一是客观地掌握我市农产品的质量状况，准确分析风险因子、有害因素和残留来源，及时发现和有效防控农产品质量安全风险隐患。二是找准存在的问题，更好地指导和规范农业生产行为，不断提升我市农产品质量安全水平；三是提供农产品质量安全执法依据，通过检打联动，依法查处不合格产品，坚决守住农产品质量安全底线，确保全市不发生重大农产品质量安全事故。</p> <p>2、项目目标任务。按照国务院食品安全办“农业农村部门开展的农产品质量安全监测样本量达到1.5批次/千人”的食品安全考核清单要求，以年末全市总人口数为基数，2021-2023年全市每年完成农产品质量安全监测任务1.5批次/千人（包括国抽、省抽、市抽、县抽四级抽检）。</p> <p>3、项目资金支出计划。按照省市县1:1:1的分摊比例，2021-2023年省级以上、市本级、县级各自分担完成0.5批次/千人任务。</p>			<p>全年下达市本级监测任务数600批次，按照抽检分离制度，市本级监测项目的样品统一由县（市、区）农业农村部门的执法人员抽检。全年抽检4次，实际完成1015批次，其中：蔬菜447批次、水果196批次、畜禽产品322批次、水产品50批次。各县（市、区）皆按市级时间进度要求按质、按时完成样品抽检，并在全国监测采样APP系统同步录入抽样信息。全市全年未发生重大食用农产品质量安全事故。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	红塔区承担市本级监督检查样品抽样数量	>=	165	批次	282	4.00	4.00	超额完成任务
产出指标	数量指标	江川区承担市本级监督检查样品抽样数量	>=	100	批次	100	4.00	4.00	圆满完成任务
产出指标	数量指标	澄江市承担市本级监督检查样品抽样数量	>=	60	批次	60	4.00	4.00	圆满完成任务
产出指标	数量指标	通海县承担市本级监督检查样品抽样数量	>=	105	批次	159	4.00	4.00	超额完成任务
产出指标	数量指标	华宁县承担市本级监督检查样品抽样数量	>=	75	批次	80	4.00	4.00	超额完成任务
产出指标	数量指标	易门县承担市本级监督检查样品抽样数量	>=	60	批次	60	4.00	4.00	圆满完成任务
产出指标	数量指标	峨山县承担市本级监督检查样品抽样数量	>=	60	批次	60	4.00	4.00	超额完成任务
产出指标	数量指标	新平县承担市本级监督检查样品抽样数量	>=	100	批次	139	4.00	4.00	圆满完成任务
产出指标	数量指标	元江县承担市本级监督检查样品抽样数量	>=	75	批次	75	4.00	4.00	圆满完成任务
产出指标	质量指标	抽样信息APP录入率	=	100	%	100	7.00	7.00	抽样同时100%同步在全国监测采样APP中录入抽样信息
产出指标	时效指标	项目实施进度	>=	100	%	100	7.00	7.00	全年完成4次抽检，各县（市、区）皆按时、按质完成样品抽检工作并按时向市农质检中心移交样品
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	<	1	起	0	30.00	30.00	2022年全市全年未发生重大食用农产品质量安全事故
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	按时、按质、超额完成目标任务，全市全年合计完成国抽、省抽、市抽、县抽农产品质量安全监测任务4118批次，超1.5批次/千人考核目标任务22%，全年全市农产品质量安全抽检总合格率98.18%，各项指标符合省市考核目标任务。
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

**备注：**

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

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年中央农业生产发展农产品质量安全市级补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村社会事业发展中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	440,000.00	440,000.00	440,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	440,000.00	440,000.00	440,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、项目目的和意义。一是客观地掌握全省农产品的质量安全风险状况，准确分析风险因子、有害因素和残留来源，及时发现和有效防控农产品质量安全风险隐患。二是找准存在的问题，更好地指导和规范农业生产行为，不断提升农产品质量安全水平；三是提供农产品质量安全执法依据。通过检打联动，依法查处不合格产品，坚决守住农产品质量安全底线，确保全市不发生重大农产品质量安全事故。四是作为省级年度农产品质量安全合格率考核提供依据。</p> <p>2、项目目标任务。按照国务院食品安全办“农业农村部门开展的农产品质量安全监测样本量达到5批次/千人”的食品安全考核责任清单要求，以年末总人口数为基数，2021-2023年每年完成农产品质量安全监测任务5批次/千人（包括国抽、省抽、市抽、县抽四级抽检）。</p> <p>3、项目资金支出计划。按照省市县1:1:1的分摊比例，2021-2023年省级、市本级、县级各自分担完成0.5批次/千人任务。</p>			<p>2022年，承担昆明、曲靖、昭通、红河、文山、西双版纳6州市的省级畜禽产品质量安全例行监测工作，任务数合计600批次。全年完成4次抽检，合计抽检样品600批次。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	监测任务完成数	>=	600	批次	600	20.00	20.00	圆满完成任务
产出指标	数量指标	监测结果分析报告数量	>=	4	份	4	10.00	10.00	按季向省农业农村厅上报监测结果分析报告4份
产出指标	质量指标	样品检测参数执行率	>=	100	%	100	10.00	10.00	兽药残留监测参数与实施方案完全一致
产出指标	时效指标	监测结果交付及时率	>=	75	%	75	10.00	10.00	全年抽检4次，除3季度因检测设备液相色谱-质谱-质谱联用仪故障（疫情期间）修理延期上报结果外，余3次皆在省厅规定时间内完成样品抽检并上报结果
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	<	1	起	0	30.00	30.00	2022年全省未发生重大食用农产品质量安全事故
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	圆满完成省农业农村厅安排玉溪市农质检中心的省级例行监测任务，为全省各州市农业农村系统农产品质量安全合格率考核提供监测依据
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

项目名称	2021年省级食品安全监管专项“治违禁控药残促提升”监督抽查任务补		
主管部门	玉溪市农业农村局		
项目资金		年初预算数	
	年度资金总额	130,000.00	
	其中：当年财政拨款	130,000.00	
	上年结转资金		
	其他资金	—	
年度总体目标	预期目标		
	<p>1、项目目的和意义。一是客观地掌握我市农产品的质量安全状况，准确分析风险区和有效防控农产品质量安全风险隐患；二是找准存在的问题，更好地指导和规范农安全水平；三是提供农产品质量安全执法依据，通过检打联动，依法查处不合格产保全市不发生重大农产品质量安全事故。</p> <p>2、项目目标任务。按照国务院食品安全办“农业农村部门开展的农产品质量安全业安全考核责任清单要求，以2019年末全市总人口数238.88万人为基数，2021-2023年任务3583批次。</p> <p>3、项目资金支出计划。按照省市县1：1：1的分摊比例，2021-2023年市本级每年定量监测任务，资金安排标准1000元/批次，年度项目资金支出合计120万元。</p>		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	监测任务完成率	>=
产出指标	数量指标	监测结果分析报告数量	>=

产出指标	质量指标	样品检测参数执行率	>=
产出指标	时效指标	监测结果交付及时率	>=
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	<
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=
其他需要说明的事项		项目资金已全部使用完毕，截止12月，有2	
			总分

**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
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

补助资金

	实施单位	玉溪市农村社会事业发展中心	
全年预算数	全年执行数	分值	执行率
130,000.00	130,000.00	10.00	100.00%
130,000.00	130,000.00	—	100.00%
		—	
—	—	—	

实际完成情况

因子、有害因素和残留来源，及时发现农业生产行为，不断提升我市农产品质量，坚决守住农产品质量安全底线，确

监测样本量达到1.5批次/千人”的食品

安排1200批次的市本级农产品质量安全

监测任务数800批次，全年抽检4次，实际完成1015批次，其中禽产品322批次、水产品50批次，所有抽检皆在20个日历天内检发现不合格样品9批次，其中蔬菜5批次、水果2批次、畜禽市全年未发生重大食用农产品质量安全事故。

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
			90.00	90.00
100	%	1.269	20.00	20.00
1	份	1份	10.00	10.00

100	%	1	10.00	10.00
80	%	1	10.00	10.00
1	起	0起	30.00	30.00
90	%	1	10.00	10.00

9.1万元项目资金应付未付。

	100.00	100.00
--	--------	--------

置。

。

公开20表

单位：元

得分
10.00
—
—
—
中：蔬菜447批次、水果196批次、畜 上报监测结果及不合格产品报告。抽 产品2批次，抽检总合格率99.1%，全
偏差原因分析及改进措施
超额完成任务
合并市级所有监测结果，完成2022年 玉溪市农产品质量安全监测结果分析 报告1份

种植类产品检测24项农药残留参数， 养殖类产品合计检测7类25项兽药残 留参数，与实施方案完全一致
全年完成4次抽检，每次皆在20个日 历天内上报监测结果和不合格产品报 告
2022年全市全年未发生重大食用农产 品质量安全事故
按时、按质、超额完成目标任务，全 市全年合计完成国抽、省抽、市抽、 县抽农产品质量安全监测任务4118批 次，超1.5批次/千人考核目标任务 22%，全年全市农产品质量安全抽检 总合格率98.18%，各项指标符合省市 考核目标任务。
优

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年市本级农产品质量安全监测经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村社会事业发展中心			
项目资金		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	190,354.95	190,354.95	190,354.95	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	190,354.95	190,354.95	190,354.95	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、项目目的和意义。一是客观地掌握我市农产品的质量安全风险因子、有害因素和残留来源，及时发现和有效防控农产品质量安全风险隐患。二是找准存在的问题，更好地指导和规范农业生产行为，不断提升我市农产品质量安全水平。三是提供农产品质量安全执法依据，通过检打联动，依法查处不合格产品，坚决守住农产品质量安全底线，确保全市不发生重大农产品质量安全事故。2、项目目标任务。按照国务院食品安全办“农业农村部门开展的农产品质量安全监测样本量达到5批/千人”的食品安全考核责任清单要求，以2020年末全市总人口数225.0万人基数，2021-2023年全市每年完成农产品质量安全监测任务375批次。3、项目资金支出计划。按照省市县1:1:1的分摊比例，2021-2023年市本级每年安排125批次的市本级农产品质量安全定量监测任务，资金安排标准1000元/批次，年度项目资金支出合计112.5万元。			全年下达监测任务数600批次，实际抽检4次，完成1015批次，其中：蔬菜447批次、水果196批次、畜禽产品322批次、水产品50批次，所有抽检均在20个日历天内上报监测结果及不合格产品报告。抽检发现不合格样品9批次，其中蔬菜5批次、水果2批次、畜禽产品2批次，抽检总合格率99.1%，全市全年未发生重大食用农产品质量安全事故。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监测任务数	>=	191	批次	1015	20.00	20.00	超额完成任务
产出指标	数量指标	监测结果分析报告数量	>=	1	份	1	10.00	10.00	合并市级所有监测结果，完成2022年玉溪市农产品质量安全监测结果分析报告1份
产出指标	质量指标	样品检测参数执行率	>=	100	%	100	10.00	10.00	种植类产品检测24项农药残留参数，养殖类产品合计检测25项兽药残留参数，与实施方案完全一致
产出指标	时效指标	监测结果交付及时率	>=	80	%	100	10.00	10.00	全年完成4次抽检，每次均在20个日历天内上报监测结果和不合格产品报告
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故	<	1	起	0	30.00	30.00	2022年全市全年未发生重大食用农产品质量安全事故
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	按时、按质、超额完成目标任务，全市全年合计完成国抽、省抽、市抽、县抽农产品质量安全监测任务118批
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

备注：

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