

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,516.36	一、一般公共服务支出	31	205.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	370.00	八、社会保障和就业支出	38	722.78
	9		九、卫生健康支出	39	190.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	47.43
	12		十二、农林水支出	42	6,499.14
	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	276.74
	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	7,886.36	本年支出合计	57	7,945.75
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	547.09	年末结转和结余	59	487.70
总计	30	8,433.45	总计	60	8,433.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,886.36	7,516.36						370.00
201			一般公共服务支出	205.13	205.13						
20113			商贸事务	5.67	5.67						
2011308			招商引资	5.67	5.67						
20132			组织事务	21.60	21.60						
2013202			一般行政管理事务	13.80	13.80						
2013299			其他组织事务支出	7.80	7.80						
20138			市场监督管理事务	60.00	60.00						
2013816			食品安全监管	60.00	60.00						
20199			其他一般公共服务支出	117.86	117.86						
2019999			其他一般公共服务支出	117.86	117.86						
206			科学技术支出	4.00	4.00						
20699			其他科学技术支出	4.00	4.00						
2069999			其他科学技术支出	4.00	4.00						
208			社会保障和就业支出	722.77	722.77						
20805			行政事业单位养老支出	571.50	571.50						
2080501			行政单位离退休	23.93	23.93						
2080502			事业单位离退休	17.79	17.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.98	362.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166.80	166.80						
20808			抚恤	142.08	142.08						
2080801			死亡抚恤	142.08	142.08						
20899			其他社会保障和就业支出	9.19	9.19						
2089999			其他社会保障和就业支出	9.19	9.19						
210			卫生健康支出	190.53	190.53						
21011			行政事业单位医疗	190.53	190.53						
2101101			行政单位医疗	120.58	120.58						
2101103			公务员医疗补助	51.42	51.42						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.53	18.53						
212			城乡社区支出	47.43	47.43						
21299			其他城乡社区支出	47.43	47.43						
2129999			其他城乡社区支出	47.43	47.43						
213			农林水支出	6,439.76	6,069.76						370.00
21301			农业农村	6,439.76	6,069.76						370.00
2130101			行政运行	2,707.26	2,707.26						
2130102			一般行政管理事务	30.00	30.00						
2130104			事业运行	45.68	45.68						
2130106			科技转化与推广服务	783.84	511.86						271.98
2130108			病虫害控制	1,875.12	1,875.12						
2130109			农产品质量安全	55.00	55.00						
2130111			统计监测与信息服务	20.00	20.00						
2130124			农村合作经济	20.00	20.00						
2130126			农村社会事业	666.02	568.00						98.02
2130135			农业资源保护修复与利用	110.70	110.70						
2130148			渔业发展	79.14	79.14						
2130153			农田建设	47.00	47.00						
221			住房保障支出	276.74	276.74						
22102			住房改革支出	276.74	276.74						
2210201			住房公积金	276.74	276.74						

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

部门：曲靖市农业农村局（本级）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,945.75	3,918.76	4,026.99			
201			一般公共服务支出	205.13	117.86	87.27			
20113			商贸事务	5.67		5.67			
2011308			招商引资	5.67		5.67			
20132			组织事务	21.60		21.60			
2013202			一般行政管理事务	13.80		13.80			
2013299			其他组织事务支出	7.80		7.80			
20138			市场监督管理事务	60.00		60.00			
2013816			食品安全监管	60.00		60.00			
20199			其他一般公共服务支出	117.86	117.86				
2019999			其他一般公共服务支出	117.86	117.86				
206			科学技术支出	4.00		4.00			
20699			其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069999			其他科学技术支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	722.77	580.69	142.08			
20805			行政事业单位养老支出	571.50	571.50				
2080501			行政单位离退休	23.93	23.93				
2080502			事业单位离退休	17.79	17.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.98	362.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166.80	166.80				
20808			抚恤	142.08		142.08			
2080801			死亡抚恤	142.08		142.08			
20899			其他社会保障和就业支出	9.19	9.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.19	9.19				
210			卫生健康支出	190.53	190.53				
21011			行政事业单位医疗	190.53	190.53				
2101101			行政单位医疗	120.58	120.58				
2101103			公务员医疗补助	51.42	51.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.53	18.53				
212			城乡社区支出	47.43		47.43			
21299			其他城乡社区支出	47.43		47.43			
2129999			其他城乡社区支出	47.43		47.43			
213			农林水支出	6,499.15	2,752.94	3,746.21			
21301			农业农村	6,499.15	2,752.94	3,746.21			
2130101			行政运行	2,707.26	2,707.26				
2130102			一般行政管理事务	30.00		30.00			
2130104			事业运行	45.68	45.68				
2130106			科技转化与推广服务	742.81		742.81			
2130108			病虫害控制	2,029.17		2,029.17			
2130109			农产品质量安全	55.00		55.00			
2130111			统计监测与信息服务	20.00		20.00			
2130124			农村合作经济	20.00		20.00			
2130126			农村社会事业	612.39		612.39			
2130135			农业资源保护修复与利用	110.70		110.70			
2130148			渔业发展	79.14		79.14			
2130153			农田建设	47.00		47.00			
221			住房保障支出	276.74	276.74				
22102			住房改革支出	276.74	276.74				
2210201			住房公积金	276.74	276.74				

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

部门：曲靖市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,516.36	一、一般公共服务支出	33	205.13	205.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4.00	4.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	722.77	722.77		
	9		九、卫生健康支出	41	190.53	190.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47.43	47.43		
	12		十二、农林水支出	44	6,223.81	6,223.81		
	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	276.74	276.74		
	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	7,516.36	本年支出合计	59	7,670.41	7,670.41		
年初财政拨款结转和结余	28	154.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	154.05		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	7,670.41	总计	64	7,670.41	7,670.41		

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
单位：万元

部门：曲靖市农业农村局（本级）

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7	小计	人员经费	公用经费	11	12	13	小计	项目支出结转
			154.05		154.05	7,516.36	3,918.76	3,597.60	7,670.41	3,918.76	3,550.25	368.51	3,751.65			14	15
201		一般公共服务支出				205.13	117.86	87.27	205.13	117.86	117.86		87.27				
20113		商贸事务				5.67		5.67	5.67				5.67				
2011308		招商引资				5.67		5.67	5.67				5.67				
20132		组织事务				21.60		21.60	21.60				21.60				
2013202		一般行政管理事务				13.80		13.80	13.80				13.80				
2013299		其他组织事务支出				7.80		7.80	7.80				7.80				
20138		市场监督管理事务				60.00		60.00	60.00				60.00				
2013804		市场主体管理															
2013816		食品安全监管				60.00		60.00	60.00				60.00				
20199		其他一般公共服务支出				117.86	117.86		117.86	117.86	117.86						
2019999		其他一般公共服务支出				117.86	117.86		117.86	117.86	117.86						
206		科学技术支出				4.00		4.00	4.00				4.00				
20699		其他科学技术支出				4.00		4.00	4.00				4.00				
2069999		其他科学技术支出				4.00		4.00	4.00				4.00				
208		社会保障和就业支出				722.77	580.69	142.08	722.77	580.69	543.30	37.39	142.08				
20805		行政事业单位养老支出				571.50	571.50		571.50	571.50	534.11	37.39					
2080501		行政单位离退休				23.93	23.93		23.93	23.93	23.93						
2080502		事业单位离退休				17.79	17.79		17.79	17.79	4.33	13.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				362.98	362.98		362.98	362.98	362.98						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				166.80	166.80		166.80	166.80	166.80						
20808		抚恤				142.08		142.08	142.08				142.08				
2080801		死亡抚恤				142.08		142.08	142.08				142.08				
20899		其他社会保障和就业支出				9.19	9.19		9.19	9.19	9.19						
2089999		其他社会保障和就业支出				9.19	9.19		9.19	9.19	9.19						
210		卫生健康支出				190.53	190.53		190.53	190.53	190.53						
21011		行政事业单位医疗				190.53	190.53		190.53	190.53	190.53						
2101101		行政单位医疗				120.58	120.58		120.58	120.58	120.58						
2101103		公务员医疗补助				51.42	51.42		51.42	51.42	51.42						
2101199		其他行政事业单位医疗支出				18.53	18.53		18.53	18.53	18.53						
212		城乡社区支出				47.43		47.43	47.43				47.43				
21299		其他城乡社区支出				47.43		47.43	47.43				47.43				
2129999		其他城乡社区支出				47.43		47.43	47.43				47.43				
213		农林水支出	154.05		154.05	6,069.76	2,752.94	3,316.82	6,223.81	2,752.94	2,421.82	331.12	3,470.87				
21301		农业农村	154.05		154.05	6,069.76	2,752.94	3,316.82	6,223.81	2,752.94	2,421.82	331.12	3,470.87				
2130101		行政运行				2,707.26	2,707.26		2,707.26	2,707.26	2,376.14	331.12					
2130102		一般行政管理事务				30.00		30.00	30.00				30.00				
2130104		事业运行				45.68	45.68		45.68	45.68	45.68						
2130105		农垦运行															
2130106		科技转化与推广服务				511.86		511.86	511.86				511.86				
2130108		病虫害控制	154.05		154.05	1,875.12		1,875.12	2,029.17				2,029.17				
2130109		农产品质量安全				55.00		55.00	55.00				55.00				
2130111		统计监测与信息服务				20.00		20.00	20.00				20.00				
2130122		农业生产发展															
2130124		农村合作经济				20.00		20.00	20.00				20.00				
2130126		农村社会事业				568.00		568.00	568.00				568.00				
2130135		农业资源保护修复与利用				110.70		110.70	110.70				110.70				
2130148		渔业发展				79.14		79.14	79.14				79.14				
2130153		农田建设				47.00		47.00	47.00				47.00				
221		住房保障支出				276.74	276.74		276.74	276.74	276.74						
22102		住房改革支出				276.74	276.74		276.74	276.74	276.74						
2210201		住房公积金				276.74	276.74		276.74	276.74	276.74						

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

单位：万元

部门：曲靖市农业农村局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,545.93	302	商品和服务支出	368.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,017.78	30201	办公费	23.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,128.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	320.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	166.80	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51.42	30209	物业管理费	42.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27.73	30211	差旅费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	276.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	61.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.33	30215	会议费	7.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.33	30217	公务接待费	29.99	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	62.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.09	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.97	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		3,550.26	公用经费合计					368.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市农业农村局（本级）

公开07表
金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	3,587.97	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	69.80	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	0.20	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	0.82	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	43.57	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	2.00	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	74.74	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.00	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		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	163.68	30215	会议费	15.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	349.67	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	633.34	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	130.01	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	28.67	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	33.73	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,350.08	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	5.00	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市农业农村局（本级）

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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																

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

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市农业农村局（本级）

单位：万元

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

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	73.37	73.08	73.08
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43.37	43.09	43.09
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	43.37	43.09	43.09
3. 公务接待费	7	30.00	29.99	29.99
（1）国内接待费	8	—	—	29.99
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	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	18
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	300
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	2890
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	368.51
（一）行政单位	23	—	—	368.51
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

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

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	73.37	73.08	73.08
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43.37	43.09	43.09
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	43.37	43.09	43.09
3. 公务接待费	7	30.00	29.99	29.99
（1）国内接待费	8	—	—	29.99
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关

附表12

国有资产使用情况表

部门：曲靖市农业农村局（本级）

公开12表

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	4,716.62	8,577.05	1,513.17	6,141.13	2,376.70	3,033.55	1,806.85	563.11	8.81			2,544.47	561.04			922.75	826.75		

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		畜禽良种繁育推广质检体系建设与种质检测监督专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	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				
	1、完成检测种畜精液500份；2、完成对基层改良站点输精人员培训150人次以上；3、加猪人工授精10000窝，牛冻精改良10000头。实现猪、牛改良增效2000万元以上。				1、完成检测种畜精液500份；2、完成对基层改良站点输精人员培训150人次以上；3、加猪人工授精10000窝，牛冻精改良10000头。实现猪、牛改良增效2000万元以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	检测种畜精液数量	>=	500	份	500	8.00	8.00	无
	数量指标	增加猪人工授精良种改配数	>=	10000	头/只	10000	8.00	8.00	无
	数量指标	增加牛人工授精良种改配数	>=	1000	头/只	1000	9.00	9.00	无
	质量指标	项目完成情况	>=	100	%	100	8.00	8.00	无
	时效指标	工作任务完成时限	<=	30	工作日	30	8.00	8.00	无
	成本指标	严格控项目成本	=	不超预算		未超预算	8.00	8.00	无
效益指标	经济效益	增加猪人工授精良种改配数	>=	500	万元	500	8.00	8.00	无
	经济效益	增加牛人工授精良种效益	>=	1500	万元	1500	8.00	8.00	无
	社会效益	培训人员数	>=	150	人	150	8.00	8.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	3	年	3	8.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度/社会公众满意度/受助对象满意度	>=	95	%	95	9.00	9.00	无
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）。

附表13-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		第三次全国土壤普查项目							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80.00	79.61	79.61	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	80.00	79.61	79.61	—	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、完成马龙区第三次全国土壤普查工作；2、全面启动全市第三次全国土壤普查工作，完成4个县样点校核及50%的样品采集。完成11000个，明土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量，全面摸清耕地质量状况，保护环境促进生态文明建设。服务对象满意度80%				1、完成马龙区第三次全国土壤普查工作；2、全面启动全市第三次全国土壤普查工作，完成4个县样点校核及50%的样品采集。完成11000个，明土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量，全面摸清耕地质量状况，保护环境促进生态文明建设。服务对象满意度80%				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	土壤表层样品采集	=	11000	个	11000个	15.00	15.00	无
	质量指标	采样标准达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
	时效指标	采样完成及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	采样结果利用率	>=	95	%	95	15.00	15.00	无
	生态效益	有效摸清耕地质量状况	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80	15.00	15.00	无
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）。

附表13-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高素质农民培育专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	2023年全市计划培训高素质农民2000人，结业1800人。实现培训对象满意度高于85%，学员参评率高于85%，参训农民基本信息100%入库，培育全程可监测可追溯。				2023年全市计划培训高素质农民2000人，结业1800人。实现培训对象满意度高于85%，学员参评率高于85%，参训农民基本信息100%入库，培育全程可监测可追溯。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训高素质农民	≥=	860	人	860	15.00	15.00	无
	质量指标	培训合格率	≥=	85	%	85%	10.00	10.00	无
	时效指标	按照项目推进时间节点开展并完成工作任务	=	2023年11.30前完成		2023年11月30日前	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	受训人员工资性收入增长率	≥=	5	%	5%	15.00	15.00	无
	社会效益	带动就业	≥=	2000	人	2000	15.00	15.00	无
	可持续影响	受训人员专业技能和生产经营能力持续发挥作用时间	≥=	2	年	2	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	满意度测评	≥=	80	%	80%	10.00	10.00	无
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）。

附表13-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		耕地质量提升与化肥减量增效项目专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	44.18	44.18	44.18	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	44.18	44.18	44.18	—	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、完成1092个点耕地质量等级调查点的田间取样及土壤样品外送检测任务，编制和发布县域和州市级耕地质量等级报告；2、开展化肥减量增效综合技术推广。推广测土配方施肥650万亩、水肥一体化18万亩、商品有机肥推广50万亩。3、完成国家级耕地质量监测点及肥料长期定位试验研究工作。4、举办技术培训200人次。				1、完成1092个点耕地质量等级调查点的田间取样及土壤样品外送检测任务，编制和发布县域和州市级耕地质量等级报告；2、开展化肥减量增效综合技术推广。推广测土配方施肥650万亩、水肥一体化18万亩、商品有机肥推广50万亩。3、完成国家级耕地质量监测点及肥料长期定位试验研究工作。4、举办技术培训200人次。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	土样采集与分析化验数量（个）	>=	1092	个	1092	9.00	9.00	无
	数量指标	测土配方施肥技术推广（万亩）	>=	650	万亩	650万亩	9.00	9.00	无
	数量指标	推广水肥一体化（万亩）	=	18	万亩	18万亩	9.00	9.00	无
	数量指标	推广商品有机肥（万亩）	=	50	万亩	50万亩	9.00	9.00	无
	质量指标	耕地质量评价区域数量（个）	=	10	个	10个	9.00	9.00	无
	时效指标	按时完成化肥减量增效综合技术推广任务	=	100	%	100%	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	测土配方施肥技术覆盖率	>=	90	%	90%	9.00	9.00	无
	生态效益	化肥施用量	=	持平或减少	%	减少	9.00	9.00	无
	可持续影响	耕地质量等级	=	持平或提高	%	提高	9.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90%	9.00	9.00	无
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）。

附表13-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		金沙江曲靖段流域重点水域禁捕和渔业产业保障与发展专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	(1) 完成2022年度金沙江曲靖段流域重点水域禁捕鱼类资源监测，监测10个点位全覆盖；（2）开展水产品质量检测，配合完成国家和省不少于40批次抽样及定量监测任务，完成市下达不少于380批次产地水产品快速检测任务，确保水产品质量合格率98%以上；（3）完成水产种质资源普查2022年度工作任务，完成全市1018个水产养殖场普查任务及数据审核，系统填报，配合省开展遗传物质采样等工作。				(1) 完成2022年度金沙江曲靖段流域重点水域禁捕鱼类资源监测，监测10个点位全覆盖；（2）开展水产品质量检测，配合完成国家和省不少于40批次抽样及定量监测任务，完成市下达不少于380批次产地水产品快速检测任务，确保水产品质量合格率98%以上；（3）完成水产种质资源普查2022年度工作任务，完成全市1018个水产养殖场普查任务及数据审核，系统填报，配合省开展遗传物质采样等工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	金沙江曲靖段流域重点水域禁捕鱼类资源监测	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
	数量指标	产地水产品药残快速检测	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
	数量指标	水产养殖种质资源普查	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
	质量指标	产地水产品药残快速检测	>=	98	%	98%	10.00	10.00	无
	时效指标	按照项目推进时间节点开展并完成工作任务	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	环境污染	=	不直接产生环境污染		不直接产生环境污染	10.00	10.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用	>=	5	年	5年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无
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）。

附表13-6

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		朗目山畜牧科技示范园专项补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29.50	29.50	29.50	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	29.50	29.50	29.50	—	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				
	出栏种公羊110只，基础母羊140只，商品羊70只，实现销售收入320000元，羊只繁殖成活率达140%。				出栏种公羊110只，基础母羊140只，商品羊70只，实现销售收入320000元，羊只繁殖成活率达140%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成销售收入	≥	320000	元	320000	10.00	10.00	无
	数量指标	全园出栏数	≥	320	只	320只	10.00	10.00	无
	时效指标	全年完成数/计划数	≥	100	%	100%	15.00	15.00	无
	成本指标	严格控制各项成本	=	不超预算		不超预算	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	带动就业人数	≥	7	人	7人	10.00	10.00	无
	社会效益	提供种畜数	≥	250	头/只	250	10.00	10.00	无
	生态效益	草地覆盖度	≥	85	%	85%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	牧工满意度	≥	85	%	85%	10.00	10.00	无
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）。

附表13-7

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农产品市场及信息体系建设补助经费							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证全局网络的开通和正常运转，确保曲靖市农业内部办公网安全运营，与曲靖M合作开设曲靖农业专栏，年发布信息200条以上。				保证全局网络的开通和正常运转，确保曲靖市农业内部办公网安全运营，与曲靖M合作开设曲靖农业专栏，年发布信息200条以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	曲靖M曲靖农业专栏信息	=	200	条	200	12.00	12.00	无
	数量指标	接入互联网光纤	=	100	兆	100	13.00	13.00	无
	质量指标	办公设备维修合格	>=	95	%	95%	13.00	13.00	无
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		未超预算	13.00	13.00	无
效益指标	社会效益	“曲靖农业”词标访问量	>=	1600000	次	1600000	13.00	13.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3年	13.00	13.00	无
满意度指标	服务对象满意度	网络用户满意度	>=	80	%	80%	13.00	13.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农产品质量安全监管专项经费							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	完成省级下达的年度监测抽检9000批次、农产品案件查处县均2件以上任务，确保抽检合格率97.5%以上，投入品监管达100%，受益对象满意度90%以上，不发生重大农产品质量安全重大事件。				完成省级下达的年度监测抽检9000批次、农产品案件查处县均2件以上任务，确保抽检合格率97.5%以上，投入品监管达100%，受益对象满意度90%以上，不发生重大农产品质量安全重大事件。				
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				
产出指标	数量指标	监测数量	>=	5000	批次	5000	10.00	10.00	无
	质量指标	投入品监管率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	无
	质量指标	宣传培训覆盖率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	无
	质量指标	农产品案件查处率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	无
	时效指标	完成省下达考核指标任务	=	2022年12月31日	年-月-日	2022年12月31日	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	重大安全事件发生率	=	0	%	0	10.00	10.00	无
	生态效益	抽检合格率	>=	97.5	%	97.5	10.00	10.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
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）。

附表13-9

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农产品质量检验检测及三品一标专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	完成省级、市级、县下达的年度抽检任务；完成省级安排的能力验证、实验室间比对；新增“三品一标”认证数量100个。				完成省级、市级、县下达的年度抽检任务；完成省级安排的能力验证、实验室间比对；新增“三品一标”认证数量100个。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“三品一标”认证	=	100	个	100个	10.00	10.00	无
	数量指标	专项监测	=	200	个	200个	10.00	10.00	无
	数量指标	风险抽查	=	200	个	200个	10.00	10.00	无
	质量指标	“三品一标”认证通过率	≥	90	%	90%	10.00	10.00	无
	时效指标	完成省级下达的例行监测任务	=	2022年12月31日	年-月-日	2022年12月31日	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	监督抽查	=	300	个	300个	10.00	10.00	无
	生态效益	农残合格率	≥	90	%	90%	10.00	10.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥	2	年	2年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	90	%	90%	10.00	10.00	无
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）。

附表13-10

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农机购置补贴政策实施组织管理费							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	2022年完成农机作业面积980万亩，主要农作物生产全程机械化示范推广63万亩，农业机械总动力达310万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达54.5%。完成2022年中央农机购置补贴资金任务数85%以上。				2022年完成农机作业面积980万亩，主要农作物生产全程机械化示范推广63万亩，农业机械总动力达310万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达54.5%。完成2022年中央农机购置补贴资金任务数85%以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农机作业面积	>=	981	万亩	981	11.00	11.00	无
		农机总动力	>=	3	万千瓦	3	11.00	11.00	无
	质量指标	农机购置补贴资金使用比例	>=	85	%	85%	11.00	11.00	无
	时效指标	农机购置补贴资金使用时限	<=	1	年	1年	11.00	11.00	无
效益指标	经济效益	农机购置补贴受益农户数	>=	9000	人(户)	9000	11.00	11.00	无
	社会效益	农作物耕种收综合机械化率	>=	55	%	55%	12.00	12.00	无
	可持续影响	扶持4个农机专业合作社	<=	4	个	4个	11.00	11.00	无
满意度指标	服务对象满意度	购机者对农机补贴政策满意度	>=	80	%	80%	12.00	12.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农民专业合作社组织管理项目经费							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	一是力争18个示范社达到有固定的办公场所，组织机构健全，管理民主，财务管理规范，资产状况良好，经营无亏损，盈余分配合规，经营信誉良好，服务能力强，带动作用大的目标。二是通过18个市级示范社带动，每年力争有50个合作社实现规范化建设，共计成员总数在6000人以上，带动农户1.5万户以上，成员人均纯收入增加1000元以上，有效促进农业产业的发展；三是培育50个农民专业合作社开展规范化建设，达到十个方面的规范：即规范章程和制度、规范股金设置、规范注册登记、规范组织机构和内部管理机构、规范社员管理、规范民主管理、规范财务管理、规范生产经营服务场所、规范经营和服务行为、规范盈余分配。农民成员满意率达100%。四是引导发展25个市级示范家庭农场、120个县级示范家庭农场规范化发展，实现增收1500万元以上，带动300个以上家庭农场规范发展。				一是力争18个示范社达到有固定的办公场所，组织机构健全，管理民主，财务管理规范，资产状况良好，经营无亏损，盈余分配合规，经营信誉良好，服务能力强，带动作用大的目标。二是通过18个市级示范社带动，每年力争有50个合作社实现规范化建设，共计成员总数在6000人以上，带动农户1.5万户以上，成员人均纯收入增加1000元以上，有效促进农业产业的发展；三是培育50个农民专业合作社开展规范化建设，达到十个方面的规范：即规范章程和制度、规范股金设置、规范注册登记、规范组织机构和内部管理机构、规范社员管理、规范民主管理、规范财务管理、规范生产经营服务场所、规范经营和服务行为、规范盈余分配。农民成员满意率达100%。四是引导发展25个市级示范家庭农场、120个县级示范家庭农场规范化发展，实现增收1500万元以上，带动300个以上家庭农场规范发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培育示范性家庭农场	≥	25	个	25个	10.00	10.00	无
		创建农民专业合作社市级示范社	≥	18	个	18	10.00	10.00	无
	质量指标	新型经营主体经营业务培训合格率	=	98	%	98%	10.00	10.00	无
	时效指标	2022年度目标任务完成时限	=	2023年12月25日	年	2023年12月25日	10.00	10.00	无
	成本指标	严格控制项目成本预算	≤	项目预算控制数	万元	20	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	带动300个家庭农场	≥	300	个	300个	10.00	10.00	无
		带动4.5万户农户增收	≥	共计增收9000万元	万元	9000万元	10.00	10.00	无
	可持续影响	现代农业新型经营主体培育项目科学严谨，可持续发展	=	5	年	5年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益区域内农户满意度	≥	85	%	85%	10.00	10.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农牧民补奖政策监督评价专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	实施目标：2023年，全市实施禁牧补助草原面积180.61万亩；草畜平衡草原面积1214万亩，共计：1394.61万亩。 质量指标：补贴资金到户率≥90%。 时效指标：补贴资金发放完成时限2023年12月31日前。 社会效益指标：资金使用无重大违纪。 服务对象满意度指标：草原生态满意度≥80%。				实施目标：2023年，全市实施禁牧补助草原面积180.61万亩；草畜平衡草原面积1214万亩，共计：1394.61万亩。 质量指标：补贴资金到户率≥90%。 时效指标：补贴资金发放完成时限2023年12月31日前。 社会效益指标：资金使用无重大违纪。 服务对象满意度指标：草原生态满意度≥80%。				
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	草原生态补奖总面积	=	1394.3629	万亩	1394.3620	10.00	10.00	无
	数量指标	禁牧补奖面积	=	180.5255	万亩	180.5255	10.00	10.00	无
	数量指标	草畜平衡补奖面积	=	1213.8374	万亩	1213.8374	10.00	10.00	无
	数量指标	技术人员培训	=	120	人次	120人次	10.00	10.00	无
	数量指标	农牧户信息录入率	≥	90	%	90%	10.00	10.00	无
	质量指标	补贴资金到户率	≥	90	%	90%	10.00	10.00	无
	时效指标	补贴资金发放完成时限	=	2023年12月31日前	年-月-日	2023年12月31日	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	资金使用	=	资金使用无重大违纪。		0	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	草原生态补奖农牧户满意度	≥	80	%	80%	10.00	10.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农业产业化发展（下级）专项经费							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300.00	386.68	386.68	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	300.00	386.68	386.68	—	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				
	计划2023年，农林牧渔业总产值增幅达5%，农业行业固定资产投资同比增幅12%，农产品加工产值与农业总产值比值达2.2:1，农产品加工产值达1700亿元，肉类总产量达127万吨，高效经济作物种植面积468万亩。				计划2023年，农林牧渔业总产值增幅达5%，农业行业固定资产投资同比增幅12%，农产品加工产值与农业总产值比值达2.2:1，农产品加工产值达1700亿元，肉类总产量达127万吨，高效经济作物种植面积468万亩。				
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	高效经济作物种植面积	>=	468	万亩	468	12.00	12.00	无
	数量指标	肉类总产量	>=	127	万吨	127	11.00	11.00	无
	质量指标	农林牧渔业总产值增幅	>=	5	%	5%	11.00	11.00	无
	时效指标	任务完成时间	=	2022年12月31日	年	2022年12月31日	11.00	11.00	无
效益指标	经济效益	农产品加工产值	>=	1700	亿元	1700	12.00	12.00	无
	社会效益	农产品加工产值与农业总产值比值	>=	2.2:1	%	2.2:1	11.00	11.00	无
	生态效益	农药使用量	=	减少或持平		减少	11.00	11.00	无
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	>=	90	%	90%	11.00	11.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农业农村发展专项经费							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		275.33	275.33	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		275.33	275.33	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，在水果产业方面，力争建设2.1万亩蓝莓、8万亩草莓、0.3万亩树莓、0.5万亩阳光玫瑰设施化种植基地，带动全市发展水果87万亩，产量80万吨、产值32亿元；在蔬菜产业方面，完成214万亩蔬菜种植，实现产量453万吨、产值120亿元；在道地药业产业方面，带动新发展中药材2万亩以上，全市实现道地药材种植87万亩，在花卉产业方面，发展马龙—麒麟—陆良新兴花卉产业带规模化面积7.5万亩，辐射带动全市发展花卉18万亩，实现产值11亿元；在生猪产业方面，出栏生猪1344万头，实现产值300亿元,生猪规模养殖率达64%；在肉牛产业方面，带动全市出栏肉牛70万头，产值58.5亿元；实现饲养10头以上肉牛规模养殖率达45%。				通过项目实施，在水果产业方面，建设2.1万亩蓝莓、8万亩草莓、0.3万亩树莓、0.5万亩阳光玫瑰设施化种植基地，带动全市发展水果87万亩，产量80万吨、产值32亿元；在蔬菜产业方面，完成214万亩蔬菜种植，实现产量453万吨、产值120亿元；在道地药业产业方面，带动新发展中药材2万亩以上，全市实现道地药材种植87万亩，在花卉产业方面，发展马龙—麒麟—陆良新兴花卉产业带规模化面积7.5万亩，辐射带动全市发展花卉18万亩，实现产值11亿元；在生猪产业方面，出栏生猪1344万头，实现产值300亿元,生猪规模养殖率达64%；在肉牛产业方面，带动全市出栏肉牛70万头，产值58.5亿元；实现饲养10头以上肉牛规模养殖率达45%。				
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	蔬菜种植面积	≥	214	万亩	215	7.00	7.00	无偏差
		水果种植面积	≥	84	万亩	84	7.00	7.00	无偏差
		生猪出栏数	≥	1344	万头	1350	7.00	7.00	无偏差
		花卉种植面积	≥	18	万亩	18	7.00	7.00	无偏差
		肉牛出栏数	≥	70	万头	70	7.00	7.00	无偏差
	质量指标	肉牛养殖规模化	≥	45	%	45	7.00	7.00	无偏差
效益指标	经济效益	肉牛产值	≥	58.5	亿元	58.5	7.00	7.00	无偏差
		蔬菜产值	≥	120	亿元	120	7.00	7.00	无偏差
		花卉产值	≥	11	亿元	11	7.00	7.00	无偏差
		道地药材产值	≥	45	亿元	46	5.00	5.00	无偏差
		水果产值	≥	32	亿元	32	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	农产品加工产值与农业总值比值	=	2.2:1	%	2.2:1	6.00	6.00	无偏差
	生态效益	农药使用量	=	减少或持平		减少	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	80	%	80	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		其他资金为非财政拨款							
总分							100.00	90.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农业综合管理项目补助经费							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	32.44	32.44	32.44	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	32.44	32.44	32.44	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，农林牧渔业总产值增幅达5%，农业行业固定资产投资同比增幅12%，农产品加工产值与农业总产值比值达2.2:1，农产品加工产值达1700亿元，肉类总产量达127万吨，高效经济作物面积468万亩的临街房屋收入上缴财政后，按比例返还给农业局。				2023年，农林牧渔业总产值增幅达5%，农业行业固定资产投资同比增幅12%，农产品加工产值与农业总产值比值达2.2:1，农产品加工产值达1700亿元，肉类总产量达127万吨，高效经济作物面积468万亩的临街房屋收入上缴财政后，按比例返还给农业局。				
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	高效经济作物种植面积	>=	468	万亩	468	13.00	13.00	无
	质量指标	农林牧渔业总产值增幅	>=	5	%	5%	13.00	13.00	无
	时效指标	任务完成时间	=	2022年12月31日	日	2023年12月31日	13.00	13.00	无
效益指标	经济效益	农产品加工产值	>=	1700	亿元	1700	13.00	13.00	无
	社会效益	农产品加工产值与农业总产值比值	>=	2.2:1	%	2.2:1	13.00	13.00	无
	生态效益	农药使用量	=	减少或持平	%	减少	13.00	13.00	无
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	=	90	%	90%	12.00	12.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖高原特色农产品推介展示项目专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	2023年南博会、2023农博会及云南高原特色农产品（上海）推介会、云南高原特色农产品（北京）推介会等达到预期效果。				2023年南博会、2023农博会及云南高原特色农产品（上海）推介会、云南高原特色农产品（北京）推介会等达到预期效果。				
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	展示农产品品种	≥	100	种	100	11.00	11.00	无
	数量指标	农业龙头企业参展数量	=	60	个	60个	12.00	12.00	无
	数量指标	统一特装装饰展区	≥	400	平方米	400平方米	11.00	11.00	无
	质量指标	促成合作次数	≥	5	次	5次	11.00	11.00	无
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		未超预算	12.00	12.00	无
效益指标	经济效益	现场销售额	≥	100	万元	100万元	11.00	11.00	无
	经济效益	签约资金	≥	3	亿元	3	11.00	11.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥	80	%	80%	11.00	11.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖经济作物绿色集成栽培技术试验示范推广项目专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	完成蔬菜、水果、中药材、花卉4个主导产业新技术试验示范，制定申报经作技术地方标准；完成省下达考核的蔬菜、水果、中药材、花卉、魔芋、蚕桑等430万亩以上特色经作种植任务，需召开经作产业业务会议4次，建立经作工作台账。				完成蔬菜、水果、中药材、花卉4个主导产业新技术试验示范，制定申报经作技术地方标准；完成省下达考核的蔬菜、水果、中药材、花卉、魔芋、蚕桑等430万亩以上特色经作种植任务，需召开经作产业业务会议4次，建立经作工作台账。				
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	经作新技术试验及技术标准制定申报	>=	4	个	4个	13.00	13.00	无
	质量指标	高效经济作物规模种植	>=	430	万亩	430	13.00	13.00	无
	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	100%	13.00	13.00	无
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算	%	不超预算	12.00	12.00	无
效益指标	经济效益	亩增产率	>=	10	%	10%	13.00	13.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	5	年	5年	13.00	13.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	80%	13.00	13.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖农业农村招商引资专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.51	25.51	25.51	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.51	25.51	25.51	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织农业招商推介活动1次以上，外出招商6次以上，印制高端食品基地招商指南3000册以上。				组织农业招商推介活动1次以上，外出招商6次以上，印制高端食品基地招商指南3000册以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	外出招商次数	>=	6	次	6次	13.00	13.00	无
		考察产业类型	=	6	个	6个	13.00	13.00	无
	质量指标	考察农业龙头企业	>=	10	个	10个	13.00	13.00	无
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	13.00	13.00	无
效益指标	经济效益	牵头引进2亿元以上项目	>=	5	个	5个	12.00	12.00	无
	社会效益	促进农业产业发展	=	达成合作意向		达成	13.00	13.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受访企业满意度	>=	80	%	80%	13.00	13.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第三次畜禽遗传资源普查项目补助经费							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、开展畜禽遗传资源普查业务培训10期300人次；2、开展大河乌猪遗传资源普查性能测定70头（其中屠宰测定20头）；3、重新编辑出版《曲靖市畜禽遗传资源志》。				1、开展畜禽遗传资源普查业务培训10期300人次；2、开展大河乌猪遗传资源普查性能测定70头（其中屠宰测定20头）；3、重新编辑出版《曲靖市畜禽遗传资源志》。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	大河乌猪测定数	>=	70	头	70	12.00	12.00	无
	质量指标	项目完成率	=	100	%	100%	11.00	11.00	无
	时效指标	工作任务完成时限	<=	30	工作日	30	11.00	11.00	无
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		未超预算	11.00	11.00	无
效益指标	社会效益	编撰《曲靖市畜禽遗传志》	>=	1	册	1	11.00	11.00	无
		培训人员数	>=	100	人	100人	11.00	11.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	2	年	2年	12.00	12.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90%	11.00	11.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市农村人居环境整治专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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				
	2023年全市改建卫生户厕43610座、公厕904座，卫生厕所覆盖率稳步提高。2023年新增污水治理的行政村64个，新增收集处理行政村28个，生活污水治理能力显著提升，有效改善农村居住环境，受益农村农户满意度85%。				2023年全市改建卫生户厕43610座、公厕904座，卫生厕所覆盖率稳步提高。2023年新增污水治理的行政村64个，新增收集处理行政村28个，生活污水治理能力显著提升，有效改善农村居住环境，受益农村农户满意度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				
产出指标	数量指标	污水治理行政村	=	64	个	64个	7.00	7.00	无
		污水收集处理行政村	=	28	个	28个	7.00	7.00	无
		卫生户厕建设	=	43610	座	43610	7.00	7.00	无
		农村卫生公厕	=	904	座	904座	7.00	7.00	无
		培训次数	=	4	次	4次	7.00	7.00	无
		监督及专项检查次数	>=	5	次	5次	7.00	7.00	无
		环境宣传次数	=	4	次	4次	7.00	7.00	无
	质量指标	卫生厕所改建合格率	>=	95	%	95%	7.00	7.00	无
		监督及专项检查处置率	>=	90	%	90%	7.00	7.00	无
	时效指标	按项目推进时间节点完成	=	2023年12月20日以前完成	年-月-日	2023年12月20日	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	村内环境卫生情况	>=	90	%	90%	6.00	6.00	无
	可持续影响	长效管护机制建立情况	=	建立	年	已建立	7.00	7.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益农村农户满意度	>=	85	%	85%	7.00	7.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市农田建设管理工作经费							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	32.00	32.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	32.00	32.00	—	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2023年46万亩以上农田建设项目评审、初步设计审定工作和农田建设项目检查验收及绩效考评等工作。				完成2023年46万亩以上农田建设项目评审、初步设计审定工作和农田建设项目检查验收及绩效考评等工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目初步设计评审	≥	54	个	54	11.00	11.00	无
		中期检查	≥	54	个	54个	12.00	12.00	无
		农田建设项目评审完成率	=	100	%	100%	11.00	11.00	无
		初步设计审定工作完成率	=	100	%	100%	11.00	11.00	无
	质量指标	评审问题整改率	≥	95	%	95%	11.00	11.00	无
	时效指标	工程完成率	=	100	%	100%	12.00	12.00	无
效益指标	社会效益	评审结果利用率	≥	95	%	95%	11.00	11.00	无
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	80	%	80%	11.00	11.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市农业农村工作宣传专项经费							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	完成专栏制作播出工作、专题形象片拍摄工作目标。				完成专栏制作播出工作、专题形象片拍摄工作目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	专栏拍摄制作	=	60	期	60	10.00	10.00	无
		形象片拍摄制作	=	5	个	5	15.00	15.00	无
		频道播出	=	3	个	3	10.00	10.00	无
	质量指标	播出数	≥	1000	次	1000	10.00	10.00	无
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	≥	60	%	60	10.00	10.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	=	5	年	5	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市农业外来入侵物种普查项目补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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2次农业外来入侵物种工作推进会；开展农业外来入侵物种普查，主要开展农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生动物普查，采取面上调查和重点监测相结合方式实施。通过1000份以上问卷调查、1000次实地踏查、50次专家咨询，开展面上调查，掌握农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积等基本信息。选取9个重大危害入侵物种，在其暴发区、新发区及高危风险区等重点区域，设置调查样点，开展系统调查监测，测算危害程度、经济影响、生态影响与潜在扩散风险。				开展2次农业外来入侵物种工作推进会；开展农业外来入侵物种普查，主要开展农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生动物普查，采取面上调查和重点监测相结合方式实施。通过1000份以上问卷调查、1000次实地踏查、50次专家咨询，开展面上调查，掌握农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积等基本信息。选取9个重大危害入侵物种，在其暴发区、新发区及高危风险区等重点区域，设置调查样点，开展系统调查监测，测算危害程度、经济影响、生态影响与潜在扩散风险。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农业外来入侵物种防控工作会议	≥=	2	次（件）	2次	9.00	9.00	无
		问卷调查	≥=	100	份	100份	9.00	9.00	无
		实地踏查	≥=	30	次（件）	30次	9.00	9.00	无
		设置监测站	≥=	27	个	27	9.00	9.00	无
	质量指标	农业外来入侵普查数据采用率	≥=	90	%	90%	9.00	9.00	无
	时效指标	工作任务完成及时率	=	90	%	90	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	提高外来入侵物种科普率	≥=	35	%	35%	9.00	9.00	无
	生态效益	开展农业外来入侵物种治理	≥=	10	次	10	9.00	9.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用的时限	≥=	5	年	5	9.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度	普查科普对象满意率	≥=	80	%	80	9.00	9.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目 名称			曲靖市农业系列中高级职称评定项目专项资金						
主管 部门			曲靖市农业农村局			实施 单位	曲靖市农业农村局		
项目 资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	9.93	9.93	9.93	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	9.93	9.93	9.93	—	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			
	评审中级职称人员150人、高级职称人员200人，推荐正高级职称30人。					评审中级职称人员150人、高级职称人员200人，推荐正高级职称30人。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	评审高级职称人员	>=	200	人次	200	9.00	9.00	无
		评审中级职称人员	>=	150	人次	150	9.00	9.00	无
		推荐正高级职称人员	>=	30	人次	30	9.00	9.00	无
		物资（耗材）采购完成率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无
	质量指标	中高级职称评定项目评审通过率	>=	65	%	65%	9.00	9.00	无
	时效指标	中高级职称评定项目完成时限	=	2023年12月31日前	年-月-日	2023年12月31日	9.00	9.00	无
	成本指标	中高级职称评定项目费用支出情况	<=	10	万元	10	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	激励评审通过人员，在本职岗位上发挥其工作积极性	>=	90	%	90%	9.00	9.00	无
	可持续影响	中高级职称评定项目持续性影响	=	长久	日	长久	9.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加职称评审人员对评审过程和评审结果的满意度	>=	90	%	90%	9.00	9.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市农业转移人口市民化工作专项经费							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	完成全市户籍人口城镇化率超过41.2%，常住人口城镇化率50%，落实和保障好农业转移人口各项权益。				完成全市户籍人口城镇化率超过41.2%，常住人口城镇化率50%，落实和保障好农业转移人口各项权益。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	常住人口城镇化率	≥	50	%	50%	12.00	12.00	无
		户籍人口城镇化率	≥	41.2	%	41.2%	11.00	11.00	无
	质量指标	提高农业转移人口市民化质量	=	100	%	100%	12.00	12.00	无
	时效指标	项目完成时限	=	2023年12月底	年	2023年12月底	11.00	11.00	无
效益指标	经济效益	有序放开放宽城市落户限制	=	100	%	100%	11.00	11.00	无
	社会效益	促进农业转移人口有序有效融入城市	=	100	%	100%	11.00	11.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1年	11.00	11.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90%	11.00	11.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市委农村工作领导小组办公室专项经费							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过牵头实施乡村振兴战略工作，确保顺利推进年度乡村振兴战略目标任务如期完成。				通过牵头实施乡村振兴战略工作，确保顺利推进年度乡村振兴战略目标任务如期完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	召开2023年市委农村工作会议次数	=	1	次	1次	7.00	7.00	无
		开展督查工作次数	=	4	次	4次	7.00	7.00	无
		向上级单位报告推进乡村振兴战略次数	=	1	次	1次	7.00	7.00	无
		向省委农办报告完成率	=	100	%	100%	7.00	7.00	无
		实绩考核和“三农”发展综合考评工作完成率（市级）	=	100	%	100%	7.00	7.00	无
		实绩考核和“三农”发展综合考评工作完成率（市、区）	=	100	%	100%	7.00	7.00	无
	质量指标	推进全市“三农”工作	=	100	%	100%	7.00	7.00	无
	时效指标	按时完成全年“三农”工作任务	=	2022年12月底	年	2023年12月底	7.00	7.00	无
效益指标	经济效益	全面推进乡村振兴加快“三农”发展	=	100	%	100%	7.00	7.00	无
	社会效益	深入实施乡村振兴战略和“三农”工作。	=	100	%	100%	7.00	7.00	无
	生态效益	开展乡村建设行动	=	100	%	100%	7.00	7.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1年	7.00	7.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90%	6.00	6.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市优势主导产业品种研发基地建设专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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				
	完成曲靖市叶菜类蔬菜产业品种研发基地、曲靖市乌蒙山辣椒产业品种研发基地、曲靖市高端小浆果产业品种研发基地、曲靖市花卉产业品种研发基地、曲靖市道地药材产业品种研发基地5个基地遴选及项目前期工作。				完成曲靖市叶菜类蔬菜产业品种研发基地、曲靖市乌蒙山辣椒产业品种研发基地、曲靖市高端小浆果产业品种研发基地、曲靖市花卉产业品种研发基地、曲靖市道地药材产业品种研发基地5个基地遴选及项目前期工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遴选叶菜类、辣椒、高端小浆果、花卉、道地药材产业品种研发基地	>=	5	个	5个	13.00	13.00	无
	质量指标	建成叶菜类、辣椒、高端小浆果、花卉、道地药材产业品种研发基地	>=	2	个	2个	13.00	13.00	无
	时效指标	项目资金支付及时率/工作任务完成及时率	=	100	%	100%	13.00	13.00	无
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		未超预算	13.00	13.00	无
效益指标	经济效益	亩增产率	>=	10	%	10%	13.00	13.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	5	年	5年	13.00	13.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度/社会公众满意度/受助对象满意度	>=	80	%	80%	12.00	12.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		兽药饲料及畜产品质量安全监督检验专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	1、开展兽药饲料质量日常监督检查工作，计划对全市兽药、饲料生产、经营、使用单位100%进行检查，严厉查处假劣、过期产品，无证生产、经营行为及生产、销售、使用违禁添加物等违法违规行为，使兽药、饲料产品质量有较大提高。 2、认真组织完成兽药饲料质量监督检验任务500批次，为开展兽药、饲料质量监管工作提供科学的、有效的技术支持。 3、开展畜产品中兽药残留监测350批次，对1000畜禽规模养殖场瘦肉精监测11000批次； 4、组织开展兽药饲料及畜产品质量安全监测人员技术培训13人次。				1、开展兽药饲料质量日常监督检查工作，计划对全市兽药、饲料生产、经营、使用单位100%进行检查，严厉查处假劣、过期产品，无证生产、经营行为及生产、销售、使用违禁添加物等违法违规行为，使兽药、饲料产品质量有较大提高。 2、认真组织完成兽药饲料质量监督检验任务500批次，为开展兽药、饲料质量监管工作提供科学的、有效的技术支持。 3、开展畜产品中兽药残留监测350批次，对1000畜禽规模养殖场瘦肉精监测11000批次； 4、组织开展兽药饲料及畜产品质量安全监测人员技术培训13人次。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	兽药监督抽检批次	>=	240	批次	240批	7.00	7.00	无偏差
		饲料监督抽检批次	>=	260	批次	260	7.00	7.00	无偏差
		畜产品中兽药残留监测	>=	350	批次	350批	7.00	7.00	无偏差
		规模养殖场“瘦肉精”监测	>=	1000	户	1000户	7.00	7.00	无偏差
	质量指标	畜产品中兽药残留抽检合格率	>=	98	%	98%	7.00	7.00	无偏差
		兽药抽检合格率	>=	80	%	80%	7.00	7.00	无偏差
		饲料抽检合格率	>=	90	%	90	7.00	7.00	无偏差
	时效指标	饲料检验工作完成时限	<=	40	工作日	40天	7.00	7.00	无偏差
		兽药检验工作完成时限	<=	90	工作日	90天	6.00	6.00	无偏差
	效益指标	经济效益	兽药、饲料合格率	>=	80	%	80%	7.00	7.00
社会效益		畜产品中兽药残留抽检合格率	>=	98	%	98%	7.00	7.00	无偏差
可持续影响		项目持续发挥作用的期限	>=	3	年	3年	7.00	7.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	兽药、饲料经营户及使用户满意度	>=	80	%	80%	7.00	7.00	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	142.08	142.08	142.08	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	142.08	142.08	142.08	—	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				
	按要求发放				按要求发放				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按时发放	>=	1	次	1次	30.00	30.00	无
效益指标	可持续影响	项目持续5年	>=	5	年	5年	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	>=	85	%	85%	30.00	30.00	无
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			重大动物疫病防控及监测项目专项资金							
主管部门			曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	2,029.54	2,029.54	2,029.54	10.00	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	2,029.54	2,029.54	2,029.54	—	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				
	贯彻落实国家、省对重大动物疫病防控工作的部署和要求，以春秋两防、适时补针免疫为重点，对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病进行集中强制免疫，免疫密度达到应免畜禽的100%，免疫抗体合格率达到70%以上；对猪瘟、高致病性猪蓝耳病、狂犬病、新城疫等力争做到全面免疫，免疫密度达到应免畜禽的90%以上；监测狂犬病、布鲁氏菌病、结核病、包虫病等人畜共患病，严防疫病在人畜间互相传播；全市猪、牛、羊、禽的疫病死亡率控制在3%、1.5%、2%、6%以内；指导规模养殖场加强生物安全防范意识，创建无规定动物疫病小区；不发生区域性重大动物疫情。					贯彻落实国家、省对重大动物疫病防控工作的部署和要求，以春秋两防、适时补针免疫为重点，对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病进行集中强制免疫，免疫密度达到应免畜禽的100%，免疫抗体合格率达到70%以上；对猪瘟、高致病性猪蓝耳病、狂犬病、新城疫等力争做到全面免疫，免疫密度达到应免畜禽的90%以上；监测狂犬病、布鲁氏菌病、结核病、包虫病等人畜共患病，严防疫病在人畜间互相传播；全市猪、牛、羊、禽的疫病死亡率控制在3%、1.5%、2%、6%以内；指导规模养殖场加强生物安全防范意识，创建无规定动物疫病小区；不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					
产出指标	数量指标	猪瘟、高致病性蓝耳病、新城疫等动物疫病免疫密度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差	
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	动物疫情处置率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫合格率	>=	70	%	70%	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	猪、牛、羊、禽死亡率	<=	3%、1.5%、2%、6%	%	3%，1.5%，2%，6%	10.00	10.00	无偏差	
	生态效益	发生环境污染事件	=	0	次	0次	10.00	10.00	无偏差	
	可持续影响	项目持续发挥作用	>=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差	
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央农业生产发展（第二批）专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	343.16	343.16	343.16	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	343.16	343.16	343.16	—	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				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。				按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高素质农民培育数量	=	100	人	100	40.00	40.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	服务小农户数量和托管面积	=	提高		已完成	40.00	40.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农业综合开发利用亚洲开发银行贷款省级专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		15.00	15.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		15.00	15.00	—	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				
	为更好地建设和保护生态环境，按照省委、省政府要求，我省于2016年7月组织申报利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道云南项目，于2018年取得国家发改委批复，该项目申报符合中央、省委、省政府确定的工作目标。为更好地建设和保护生态环境，改善项目区农业生产条件，提高土地综合生产能力、生态承载能力和农业农村经济可持续发展能力，主要措施是发展现代农业并大力推广农作物病虫害综合防治技术，建立安全用药制度，推广高效低毒低残留农药，采取诱杀等农业防治措施，尽量减少农药使用量。				为更好地建设和保护生态环境，按照省委、省政府要求，我省于2016年7月组织申报利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道云南项目，于2018年取得国家发改委批复，该项目申报符合中央、省委、省政府确定的工作目标。为更好地建设和保护生态环境，改善项目区农业生产条件，提高土地综合生产能力、生态承载能力和农业农村经济可持续发展能力，主要措施是发展现代农业并大力推广农作物病虫害综合防治技术，建立安全用药制度，推广高效低毒低残留农药，采取诱杀等农业防治措施，尽量减少农药使用量。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	≥	206.54	公顷	206.54	30.00	30.00	无偏差
	数量指标	质量指标	≥	80	%	80	30.00	30.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	提高农业产出率	≥	10	%	10	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业农村局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		25.60	25.60	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		25.60	25.60	—	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				
	党政储备人才旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。2023年力争引进各类人才，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				党政储备人才旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。2023年力争引进各类人才，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	产业人才	=	30	人	30	40.00	40.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用明显	=	100	%	100	40.00	40.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级食品安全监管专项补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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				
	省级下达农产品监督抽查任务567批次、专项监测520批次，合格率97.5%以上，农产品案件查处率100%，服务对象满意度90%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。				省级下达农产品监督抽查任务567批次、专项监测520批次，合格率97.5%以上，农产品案件查处率100%，服务对象满意度90%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。				
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				
产出指标	数量指标	监督抽查	=	567	批次	567	20.00	20.00	无偏差
		专项监测	=	520	批次	520	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	抽查合格率	≥	97.5	%	97.5	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	完成省监测任务	=	2023年12月31日	年-月-日	已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	安全事件发生率	=	0	件	0	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
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）。