

收入支出决算表

部门：曲靖市农业农村局

公开01表
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	11,383.27	一、一般公共服务支出	31	244.33
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	70.88
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	513.40	八、社会保障和就业支出	38	1,121.24
	9		九、卫生健康支出	39	310.65
	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	10,001.13
	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	485.83
	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	11,896.67	本年支出合计	57	12,281.50
使用专用结余	28	57.33	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,055.85	年末结转和结余	59	728.35
总计	30	13,009.85	总计	60	13,009.85

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

部门：曲靖市农业农村局

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,896.67	11,383.27						513.40
201			一般公共服务支出	244.33	244.33						
20104			发展与改革事务	20.00	20.00						
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00	20.00						
20113			商贸事务	5.67	5.67						
2011308			招商引资	5.67	5.67						
20132			组织事务	40.80	40.80						
2013202			一般行政管理事务	33.00	33.00						
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	65.65	65.65						
20604			技术与研究开发	20.84	20.84						
2060499			其他技术与研究开发支出	20.84	20.84						
20699			其他科学技术支出	44.81	44.81						
2069999			其他科学技术支出	44.81	44.81						
208			社会保障和就业支出	1,121.24	1,121.24						
20805			行政事业单位养老支出	941.47	941.47						
2080501			行政单位离退休	28.26	28.26						
2080502			事业单位离退休	44.84	44.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.44	633.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	234.92	234.92						
20808			抚恤	162.88	162.88						
2080801			死亡抚恤	162.88	162.88						
20899			其他社会保障和就业支出	16.89	16.89						
2089999			其他社会保障和就业支出	16.89	16.89						
210			卫生健康支出	310.65	310.65						
21011			行政事业单位医疗	310.65	310.65						
2101101			行政单位医疗	138.87	138.87						
2101102			事业单位医疗	73.42	73.42						
2101103			公务员医疗补助	66.62	66.62						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.73	31.73						
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	9,621.52	9,108.12						513.40
21301			农业农村	9,621.52	9,108.12						513.40
2130101			行政运行	3,140.59	3,140.59						
2130102			一般行政管理事务	30.00	30.00						
2130104			事业运行	1,593.98	1,593.98						
2130106			科技转化与推广服务	1,653.44	1,238.06						415.38
2130108			病虫害控制	2,141.94	2,141.94						
2130109			农产品质量安全	75.00	75.00						
2130110			执法监管	30.00	30.00						
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	679.72	581.70						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	485.83	485.83						
22102			住房改革支出	485.83	485.83						
2210201			住房公积金	485.83	485.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖市农业农村局

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,281.50	6,613.70	5,667.80			
201			一般公共服务支出	244.33	117.86	126.47			
20104			发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
20113			商贸事务	5.67		5.67			
2011308			招商引资	5.67		5.67			
20132			组织事务	40.80		40.80			
2013202			一般行政管理事务	33.00		33.00			
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	70.88		70.88			
20604			技术与研究开发	20.84		20.84			
2060499			其他技术与研究开发支出	20.84		20.84			
20699			其他科学技术支出	50.04		50.04			
2069999			其他科学技术支出	50.04		50.04			
208			社会保障和就业支出	1,121.24	964.78	156.47			
20805			行政事业单位养老支出	941.47	941.47				
2080501			行政单位离退休	28.26	28.26				
2080502			事业单位离退休	44.84	44.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.44	633.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	234.92	234.92	0.00			
20808			抚恤	162.88	6.41	156.47			
2080801			死亡抚恤	162.88	6.41	156.47			
20899			其他社会保障和就业支出	16.89	16.89				
2089999			其他社会保障和就业支出	16.89	16.89				
210			卫生健康支出	310.65	310.65				
21011			行政事业单位医疗	310.65	310.65				
2101101			行政单位医疗	138.87	138.87				
2101102			事业单位医疗	73.42	73.42				
2101103			公务员医疗补助	66.62	66.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.73	31.73				
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	10,001.13	4,734.57	5,266.55			
21301			农业农村	10,001.13	4,734.57	5,266.55			
2130101			行政运行	3,140.59	3,140.59				
2130102			一般行政管理事务	30.00		30.00			
2130104			事业运行	1,593.98	1,593.98				
2130106			科技转化与推广服务	1,829.19		1,829.19			
2130108			病虫害控制	2,364.71		2,364.71			
2130109			农产品质量安全	75.00		75.00			
2130110			执法监管	59.10		59.10			
2130111			统计监测与信息服务	25.64		25.64			
2130124			农村合作经济	20.00		20.00			
2130126			农村社会事业	626.07		626.07			

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市农业农村局

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	11,383.27	一、一般公共服务支出	33	244.33	244.33		
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	70.88	70.88		
	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	1,121.24	1,121.24		
	9		九、卫生健康支出	41	310.65	310.65		
	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	9,372.14	9,372.14		
	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	485.83	485.83		
	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	11,383.27	本年支出合计	59	11,652.51	11,652.51		
年初财政拨款结转和结余	28	269.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	269.24		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	11,652.51	总计	64	11,652.51	11,652.51		

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收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																		
部门：曲靖市农业农村局																		
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余							
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	269.24		269.24	11,383.27	6,613.70	4,769.57	11,652.51	6,613.70	5,996.49	617.20	5,038.81					
201	一般公共服务支出					244.33	117.86	126.47	244.33	117.86	117.86		126.47					
20104	发展与改革事务					20.00		20.00	20.00				20.00					
2010499	其他发展与改革事务支出					20.00		20.00	20.00				20.00					
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					40.80		40.80	40.80				40.80					
2013202	一般行政管理事务					33.00		33.00	33.00				33.00					
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	5.23		5.23		65.65		65.65	70.88				70.88					
20604	技术研究与开发					20.84		20.84	20.84				20.84					
2060499	其他技术研究与开发支出					20.84		20.84	20.84				20.84					
20699	其他科学技术支出	5.23		5.23		44.81		44.81	50.04				50.04					
2069999	其他科学技术支出		5.23	5.23		44.81		44.81	50.04				50.04					
208	社会保障和就业支出				1,121.24	964.78	156.47	1,121.24	964.78	896.00		68.77	156.47					
20805	行政事业单位养老支出				941.47	941.47		941.47	941.47	872.70		68.77						
2080501	行政单位离退休				28.26	28.26		28.26	28.26			28.26						
2080502	事业单位离退休				44.84	44.84		44.84	44.84	4.33		40.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				633.44	633.44		633.44	633.44	633.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				234.92	234.92		234.92	234.92	234.92								
20808	抚恤				162.88	6.41	156.47	162.88	6.41	6.41			156.47					
2080801	死亡抚恤				162.88	6.41	156.47	162.88	6.41	6.41			156.47					
20899	其他社会保障和就业支出				16.89	16.89		16.89	16.89	16.89			16.89					
2089999	其他社会保障和就业支出				16.89	16.89		16.89	16.89	16.89			16.89					
210	卫生健康支出				310.65	310.65		310.65	310.65	310.65			310.65					
21011	行政事业单位医疗				310.65	310.65		310.65	310.65	310.65			310.65					
2101101	行政单位医疗				138.87	138.87		138.87	138.87	138.87			138.87					
2101102	事业单位医疗				73.42	73.42		73.42	73.42	73.42			73.42					
2101103	公务员医疗补助				66.62	66.62		66.62	66.62	66.62			66.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				31.73	31.73		31.73	31.73	31.73			31.73					
212	城乡社区支出				47.43	0.00	47.43	47.43	47.43	0.00			47.43					
21299	其他城乡社区支出				47.43	0.00	47.43	47.43	47.43	0.00			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	264.01		264.01	9,108.12	4,734.57	4,373.55	9,372.14	4,734.57	4,186.14		548.43	4,637.56					
21301	农业农村	264.01		264.01	9,108.12	4,734.57	4,373.55	9,372.14	4,734.57	4,186.14		548.43	4,637.56					
2130101	行政运行				3,140.59	3,140.59		3,140.59	3,140.59	2,740.78		399.82						
2130102	一般行政管理事务				30.00		30.00	30.00					30.00					
2130104	事业运行				1,593.98	1,593.98		1,593.98	1,593.98	1,445.37		148.61						
2130105	农林水运行																	
2130106	科技转化与推广服务	51.21		51.21	1,238.06		1,238.06	1,289.27					1,289.27					
2130108	病虫害控制	178.07		178.07	2,141.94		2,141.94	2,320.01					2,320.01					
2130109	农产品质量安全				75.00		75.00	75.00					75.00					
2130110	执法监管	29.10		29.10	30.00		30.00	59.10					59.10					
2130111	统计监测与信息服务	5.64		5.64	20.00		20.00	25.64					25.64					
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				581.70		581.70	581.70					581.70					
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				485.83	485.83		485.83	485.83	485.83								
22102	住房改革支出				485.83	485.83		485.83	485.83	485.83								
2210201	住房公积金				485.83	485.83		485.83	485.83	485.83								

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。

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

部门：曲靖市农业农村局

公开06表
金额单位：万元

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	5,985.75	302	商品和服务支出	617.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,751.23	30201	办公费	58.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,543.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	434.39	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	513.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	234.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66.62	30209	物业管理费	73.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48.63	30211	差旅费	44.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	485.83	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	10.74	30215	会议费	7.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	27.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.33	30217	公务接待费	41.41	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	6.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.33	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	99.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	107.62	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.65	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.70	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		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		5,996.49	公用经费合计				617.20	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市农业农村局

公开09表
金额单位：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	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：曲靖市农业农村局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

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
金额单位：万元

部门：曲靖市农业农村局

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	110.68	108.06	108.06
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	69.25	66.65	66.65
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	69.25	66.65	66.65
3. 公务接待费	7	41.43	41.41	41.41
（1）国内接待费	8	—	—	41.41
其中：外事接待费	9	—	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	27
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	433
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	4090
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	—	—	441.53
（一）行政单位	23	—	—	368.51
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	73.02

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

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：曲靖市农业农村局

金额单位：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	110.68	108.06	108.06
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	69.25	66.65	66.65
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	69.25	66.65	66.65
3. 公务接待费	7	41.43	41.41	41.41
（1）国内接待费	8	—	—	41.41
其中：外事接待费	9	—	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市农业农村局

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	6,220.57	12,224.55	1,946.81	9,074.57	3,257.72	4,766.69	2,571.56	869.97	18.47			9,066.40	3,273.90			1,203.17	1,016.04		

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）；

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市农业农村局			
一、部门基本情况	（一）部门概况		部门主要职责：贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。2、机构设置情况:按照《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2019〕66号）精神，曲靖市农业农村局为曲靖市人民政府工作部门，正处级。局机关内设21个。
	（二）部门绩效目标的设立情况		计划2023年，农林牧渔业总产值增幅达5.5%，农产品加工产值与农业总产值比值达2.3:1，农产品加工产值达1700亿元，肉类总产量达135万吨，高效经济作物面积440万亩。
	（三）部门整体收支情况		2023年全年收入11896.67万元，其中：财政拨款收入11383.27万元，占总收入95.67%；其他收入513.4万元，占总收入4.33%。2023年全年总支出12281.50万元。其中：按资金来源分为：财政拨款支出11,652.51万元，占总支出的94.88%；其他资金支出628.99万元，占总支出的5.12%；按支出性质分为：基本支出6613.70万元，占总支出的53.85%；项目支出5667.80万元，占总支出的46.15%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		根据曲靖市财政局有关要求，我局及时组织进行研究，针对我局基本支出和项目支出年初预算情况，制定了部门绩效目标，以及确保完成绩效目标的财务制度、项目管理办法、资金管理办法、绩效考评办法等。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，三公经费合计108.06万元，比上年减少40.70万元，下降27.36%。其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66.65万元，占61.68%；比上年减少5.69%；公务接待费支出41.41万元，占38.32%，比上年减少46.97%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出及项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结我局在资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的措施建议，不断提高资金管理水平和使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	（1）绩效评价内容：绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显。（2）绩效评价方法：我局以2021年部门预算及2021年部门决算数据为基础，采用对比分析、比率分析等方法对2021年我局的资金申请、资金管理、社会效益等绩效评价指标进行量化评价。（3）绩效评价依据：《中华人民共和国预算法》、《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发〔2017〕61号）、资金及财务管理办法、2023年预决算报告、财务会计资料等。（4）绩效评价原则：遵循目标引领原则、科学规范原则、公开公正原则、结果导向原则。
		2. 组织实施	（1）由财务科牵头，各相关单位按要求填报项目支出绩效自评报告，并附相关的支撑材料（2）财务科根据各单位申报的相关材料，进行总体评价，并撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《部门整体支出绩效指标自评表》。
三、评价情况分析综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023年度部门财政整体支出绩效自评综合得分98分，评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1.项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况。2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。3.可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。
五、绩效自评结果应用			根据自评结果明细项目，改进部门预算编制、执行过程中存在的不足，进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性；调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出方向和机构，加强部门资产管理，合理配置资源；加强财务管理，提高部门财务管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置等方面的积极作用
六、主要经验及做法			1. 提高局所属各科、各站所的协调统一，全面了解需求情况，进一步加强公用经费预算编制准确性。 2. 严格管控公务用车运行维护费、公务接待费开支规模，缩减“三公”经费支出。加强“三公”经费预算编制。3. 加强部门管理制度的执行及预算执行，做到花钱有出处，花钱走审批程序。
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。

附表14

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市农业农村局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等等。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	到2026年，力争实现农业总产值1260亿元以上、年均增10%以上，其中种植业产值达620亿元以上、年均增14%以上，畜牧业产值达550亿元以上、年均增6.6%以上；实现农业增加值800亿元以上，年均增10%以上。推动农业空间布局由县域“分散布局”转型为市域“集群发展”，主体关系由“同质竞争”转变为“合作共赢”，产业形态由“小特产”升级为“大产业”，产业发展由“增产导向”转化为“提质导向”，农业质量效益和竞争力显著增强，计划2023年，农林牧渔业总产值增幅达5.5%，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2.3:1，农产品加工产值达1700亿元，肉类总产量达135万吨，高效经作面积440万亩，2024年农林牧渔业总产值增幅达5.5%，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2.3:1，农产品加工产值达1750亿元，肉类总产量达140万吨，高效经作面积445万亩，2025年农林牧渔业总产值增幅达5.5%，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2.3:1，农产品加工产值达1800亿元，肉类总产量达150万吨。					根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	计划2023年，农林牧渔业总产值增幅达5.5%，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2.3:1，农产品加工产值达1700亿元，肉类总产量达135.00万吨，高效经济作物面积440万亩，打造一流的绿色食品品牌部署，优化产业结构，提升产业层次，加快农业高质量发展。					计划2023年，农林牧渔业总产值增幅达5.5%，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2.3:1，农产品加工产值达1700亿元，肉类总产量达135万吨，高效经作面积440万亩，2024年农林牧渔业总产值增幅达5.5%，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2.3:1，农产品加工产值达1750亿元，肉类总产量达140万吨，高效经作面积445万亩，2025年农林牧渔业总产值增幅达5.5%，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2.3:1，农产品加工产值达1800亿元，肉类总产量达150万吨。		
2024	2024年农林牧渔业总产值增幅达5.5%，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2.3:1，农产品加工产值达1750亿元，肉类总产量达140万吨。					---		
2025	2025年农林牧渔业总产值增幅达5.5%，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2.3:1，农产品加工产值达1800亿元，肉类总产量达150万吨。					---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
本级	本级	贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等等。	12,281.50	11,652.51	628.99	12,281.50	100.00%	无
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	高效经济作物种植面积	>=	440	万亩	440	无偏差	
		肉类总产量	>=	135	万吨	135	无偏差	
		农林牧渔业总产值增幅	>=	5.50	%	5.50	无偏差	
		验收合格率	=	100.00	%	100.00	无偏差	
	时效指标	验收及时率	=	100.00	%	100.00	无偏差	
		项目完成及时率	=	100.00	%	100.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	农产品加工产值	>=	1700	亿元	1700	无偏差	
	社会效益指标	农产品加工产值与农业总产值比值	>=	2.3:1	%	2.3:1	无偏差	
	生态效益指标	农药施用量控制率	=	0.00	%	0.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	80.00	%	80.00	无偏差	
其他需说明事项	无							

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。

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	≥	85.00	%	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	≥	5.00	%	5.00	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	≥	80.00	%	80.00	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15-2

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	=	100.00	%	100.00	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益	测土配方施肥技术覆盖率	>=	90.00	%	90.00	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	>=	90.00	%	90.00	9.00	9.00	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15-3

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	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无
	数量指标	产地水产品药残快速检测	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无
	数量指标	水产养殖种质资源普查	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无
	质量指标	产地水产品药残快速检测	≥	98.00	%	98.00	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	=	100.00	%	100.00	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	≥	80.00	%	80.00	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			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	%	100.00	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	>=	85.00	%	85.00	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	牧工满意度	>=	85.00	%	85.00	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15-5

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	%	95.00	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	>=	80.00	%	80.00	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		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	≥	90.00	%	90.00	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	≥	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥	2	年	2	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	90.00	%	90.00	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15-7

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。		资金使用无重大违纪。	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			农业产业优化发展专项经费						
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	308.27	47.43	47.43	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨	308.27	47.43	47.43	—	100.00%	—
			上年结转资				—		—
			其他资金				—		—
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，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%。			
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	214	7.00	7.00	无
	数量指标	水果种植面积	≥	87	万亩	67	7.00	7.00	无
	数量指标	生猪出栏数	≥	1344	万头	1345	6.00	6.00	无
	数量指标	花卉种植面积	≥	18	万亩	18	6.00	6.00	无
	数量指标	肉牛出栏数	≥	70	万头	70	6.00	6.00	无
	质量指标	肉牛养殖规模化	≥	45	%	45	7.00	7.00	无
效益指标	经济效益	肉牛产值	≥	58.5	亿元	58.5	6.00	6.00	无
	经济效益	蔬菜产值	≥	120	亿元	120	7.00	7.00	无
	经济效益	花卉产值	≥	11	亿元	11	7.00	7.00	无
	经济效益	道地药材产值	≥	45	亿元	45	6.00	6.00	无
	经济效益	水果产值	≥	32	亿元	32	7.00	7.00	无
	社会效益	加工产值与农业总产值之比	=	2.2:1	%	2.2:1	6.00	6.00	无
	生态效益	农药使用量	=	减少或持平		减少	6.00	6.00	无
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	80	%	80	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		其他资金为单位自有资金							
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	农业提高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	农业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，免疫密度达到应免疫禽的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，免疫密度达到应免疫禽的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，免疫密度达到应免疫禽的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，免疫密度达到应免疫禽的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）。

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：
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		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年	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）。

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	79.60	79.60	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	80.00	79.60	79.60	—	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				
	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）。

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	曲靖市农业机械安全服务中心			
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	17.20		17.20		17.20	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	17.20		17.20		17.20	—	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	无偏差	
效益指标	可持续影响	项目持续5年	>=	5	年	5年	30.00	30.00	无偏差	
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		曲靖市动物及动物产品安全监管项目补助资金								
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业机械安全服务中心			
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	26.03		26.03		26.03	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	26.03		26.03		26.03	—	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				
	对全市规模养殖场、生猪定点屠宰等生产经营企业实施100%风险分级管理，动物申报受理检疫率达100%，电子出证率达100%，在生猪屠宰环节开展“瘦肉精”监督抽检2000份，100%完成云南省农业农村厅下达的动物耳标佩戴任务，集中培训1000人。					对全市规模养殖场、生猪定点屠宰等生产经营企业实施100%风险分级管理，动物申报受理检疫率达100%，电子出证率达100%，在生猪屠宰环节开展“瘦肉精”监督抽检2000份，100%完成云南省农业农村厅下达的动物耳标佩戴任务，集中培训1000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	屠宰场、养殖场风险分级管理	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差	
		动物卫生案件查处	>=	90	件	90件	9.00	9.00	无偏差	
		“瘦肉精”监督抽检	>=	2000	份	2000份	9.00	9.00	无偏差	
		动物检疫证明电子出证率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差	
	质量指标	动物检疫申报受理率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差	
	时效指标	补助资金兑付及时率/工作任务完成及时率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差	
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	9.00	9.00	无偏差	
效益指标	社会效益	重大动物疫病防控	=	0	件	0	9.00	9.00	无偏差	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1年	9.00	9.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	满意率	>=	90	%	90%	9.00	9.00	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		曲靖市农机安全监督管理项目补助经费								
主管部门		曲靖市农业农村局					实施单位	曲靖市农业机械安全服务中心		
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	44.47		44.47		44.47	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	44.47		44.47		44.47	—	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			
	一是年度内按照《农业机械安全监督管理条例》开展农机安全宣传教育，提高广大农机驾驶操作人员素质。二是年度内按省市政府要求至少每季度开展一次农机安全执法检查，取缔农机违法违规行为。三是大力开展农机事故隐患排查与整治，从而预防和减少农机事故发生的可能。四是在春运、安全生产月、春耕、五一、十一、秋收等重要时节加大农机安全执法检查力度，预防群体事故发生。2022年度农机事故死亡人数控制在省、市下达的目标范围内；指导县级办理农机执法案件45件以上；农机持证率达83%以上，农机挂牌率达81%以上，农机检验率达84%以上。						一是年度内按照《农业机械安全监督管理条例》开展农机安全宣传教育，提高广大农机驾驶操作人员素质。二是年度内按省市政府要求至少每季度开展一次农机安全执法检查，取缔农机违法违规行为。三是大力开展农机事故隐患排查与整治，从而预防和减少农机事故发生的可能。四是在春运、安全生产月、春耕、五一、十一、秋收等重要时节加大农机安全执法检查力度，预防群体事故发生。2022年度农机事故死亡人数控制在省、市下达的目标范围内；指导县级办理农机执法案件45件以上；农机持证率达83%以上，农机挂牌率达81%以上，农机检验率达84%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	安全宣传资料	=	2000	套	2000套	7.00	7.00	无偏差	
		平安农机巩固提升	=	2	个	2个	7.00	7.00	无偏差	
		农机执法办案	>=	9	个	9个	7.00	7.00	无偏差	
		农机安全监管人员培训	>=	50	人	50人	7.00	7.00	无偏差	
		农机执法案件	>=	45	件	45件	7.00	7.00	无偏差	
	质量指标	农机持证率	>=	83	%	83%	7.00	7.00	无偏差	
		农机挂牌率	>=	81	%	81%	7.00	7.00	无偏差	
		农机检验率	>=	84	%	84%	7.00	7.00	无偏差	
	时效指标	补助资金总会及时率/工作任务完成及时率	=	100	%	100%	7.00	7.00	无偏差	
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	6.00	6.00	无偏差	
效益指标	社会效益	农机事故死亡人数	=	不超省规定		未超省规定	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	受益对象满意度	>=	90	%	90%	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		曲靖市农业投入品监管项目补助经费								
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业机械安全服务中心			
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	162.70		162.70		162.70	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	162.70		162.70		162.70	—	100.00%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	全面落实农业生产资料监管责任、生产经营使用者主体责任，落实率达100%。全面推进农资生产经营规范化建设，覆盖率100%。创建食用农产品生产基地安全生产规范化建设100家。组织开展农资监督抽检2200批次。依法查处农资违法违规案件100件，案件查处率达100%。继续推进农资生产经营使用规范化建设和安全生产监管工作。组织开展农资监督执法标签抽查2200批次。依法查处农资案件不少于90件，查处率达100%。					全面落实农业生产资料监管责任、生产经营使用者主体责任，落实率达100%。全面推进农资生产经营规范化建设，覆盖率100%。创建食用农产品生产基地安全生产规范化建设100家。组织开展农资监督抽检2200批次。依法查处农资违法违规案件100件，案件查处率达100%。继续推进农资生产经营使用规范化建设和安全生产监管工作。组织开展农资监督执法标签抽查2200批次。依法查处农资案件不少于90件，查处率达100%。				
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	农资产品标签抽查	>=	2200	批次	2200批次	9.00	9.00	无偏差	
		案件查处率	>=	90	件	90件	9.00	9.00	无偏差	
		肥料检查	>=	90	%	90%	9.00	9.00	无偏差	
		创建食用农产品安全生产基地	>=	100	人(人次、家)	100人	9.00	9.00	无偏差	
	质量指标	农资生产经营规范化建设覆盖	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差	
	时效指标	补助资金总会及时率/工作任务完成及时率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差	
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	9.00	9.00	无偏差	
效益指标	社会效益	不发生重大农产品质量安全事件	=	0	件	0	9.00	9.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1年	9.00	9.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	满意率	>=	90	%	90%	9.00	9.00	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		农村经济经营管理专项资金											
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖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	20.00		40.59		40.59	10.00	100.00%	10.00			
		其中：当年财政拨款	20.00		40.59		40.59		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年计划：1.建立健全农民负担监督管理长效机制，加强农民负担和涉农收费监管，防止农民负担反弹，涉农收费公示率达100%、农民负担案件责任追究率达100%。 2.加强农村“三资”管理，扩大民主管理范围，农村会计委托代理服务覆盖率100%，农村财务电算化管理覆盖率100%，农村财务公开率100%。 3.巩固2019-2020年农村集体产权制度改革试点成果，开展“回头看”工作，规范集体经济组织管理。 4.切实规范土地流转，做好纠纷调解仲裁；全面推行农业承包土地流转备案制和合同制，促进农村土地承包规范化管理。全市累计流转农村土地达320万亩，较2021年新增20万亩。 5.加强农村经济统计，召开农经统计年报会议1次，培训60人次，印制农村经济年报6500册。					2023年计划：1.建立健全农民负担监督管理长效机制，加强农民负担和涉农收费监管，防止农民负担反弹，涉农收费公示率达100%、农民负担案件责任追究率达100%。 2.加强农村“三资”管理，扩大民主管理范围，农村会计委托代理服务覆盖率100%，农村财务电算化管理覆盖率100%，农村财务公开率100%。 3.巩固2019-2020年农村集体产权制度改革试点成果，开展“回头看”工作，规范集体经济组织管理。 4.切实规范土地流转，做好纠纷调解仲裁；全面推行农业承包土地流转备案制和合同制，促进农村土地承包规范化管理。全市累计流转农村土地达320万亩，较2021年新增20万亩。 5.加强农村经济统计，召开农经统计年报会议1次，培训60人次，印制农村经济年报6500册。							
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	农村会计服务委托代理数	=	133	个	133个	6.00	6.00	无偏差				
		农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训	>=	60	人	60人	7.00	7.00	无偏差				
		农村经济统计培训	>=	60	人	60人	7.00	7.00	无偏差				
		农村集体“三资”培训	>=	60	人	60人	7.00	7.00	无偏差				
	质量指标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁业务培训合格率	=	98	%	98%	7.00	7.00	无偏差				
		农村经济统计业务培训合格率	=	98	%	98%	7.00	7.00	无偏差				
		农村集体“三资”业务培训合格率空	=	98	%	98%	7.00	7.00	无偏差				
	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	7.00	7.00	无偏差				
	成本指标	严格控制项目成本预算	<=	严格项目预算控制数，不超预算	万元	13.7万元	7.00	7.00	无偏差				
效益指标	经济效益	农民负担案件责任追究率	=	100	%	100%	7.00	7.00	无偏差				
	社会效益	农村土地纠纷调处率	>=	80	%	80%	7.00	7.00	无偏差				
	可持续影响	农村经济经营管理项目科学严谨，可持续发展	>=	5	年	5年	7.00	7.00	无偏差				
满意度指标	服务对象满意度	受益农民群众满意度	>=	80	%	80%	7.00	7.00	无偏差				
其他需要说明的事项		无											
总分							90.00	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		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	1.19	7.58		7.58	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.19	7.58		7.58		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	无偏差
效益指标	可持续影响	项目持续5年	>=	5	年	5年	30.00	30.00	无偏差
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	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							90.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市财政局下达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	7.40	7.40		7.40	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	7.40	7.40		7.40		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			
	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	无偏差
效益指标	可持续影响	项目持续5年	>=	5	年	5年	30.00	30.00	无偏差
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	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							90.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“三区”科技人才支持计划							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
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	89.28	89.28	89.28	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	89.28	89.28	89.28	—	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.完成蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种异地鉴定试验各1组。2.完成ICARDA引进材料的国际联合育种试验1组。3.评价获得具优质、抗性达到中抗及以上水平的创新性种质2份。4.建立高效生产百亩核心样板示范区1个。5.产业化应用蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种及配套技术1.0万亩。				1.完成蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种异地鉴定试验各1组。2.完成ICARDA引进材料的国际联合育种试验1组。3.评价获得具优质、抗性达到中抗及以上水平的创新性种质2份。4.建立高效生产百亩核心样板示范区1个。5.产业化应用蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种及配套技术1.0万亩。				
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	专利申请或授权数	≥	1	件	1件	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	制定技术规程	≥	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	解决关键技术	≥	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	培训科技人员数	≥	50	人	50人	6.00	6.00	无偏差
	时效指标	按合同进度完成率	=	100	%	100%	6.00	6.00	无偏差
	成本指标	节约成本	≥	135	万元	135	6.00	6.00	无偏差
效益指标	经济效益	带动新增产值	≥	60000	万元	60000	6.00	6.00	无偏差
	经济效益	带动新增利润	≥	672	万元	672	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	成果示范和推广应用面积	≥	3	万亩	3万亩	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	组织产学研合作单位数	≥	1	个	1个	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	培训人数	≥	300	人	300人	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	科研人员满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	受训对象满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	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		曲靖农业科技园物业管理专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业科学院		
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	23.15	23.15	23.15	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	23.15	23.15	23.15	—	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				
	完成科技园区常驻值守和水电、安全等日常管理；园区旱厕、道路、沟渠和田间非生产区域的卫生、安全等后勤管理,确保了曲靖市现代农业科技园安全、有效、规范和正常运行。具体目标：①园区常驻值守和日常管理；②园区科研试验区域和田间非生产区域的水电、安全等管理；③园区范围内的生物围栏、草坪、树木、盆栽植物的日常修剪、养护、维护工作；④园区会议会务服务、办公室后勤保障；⑤园区楼房及非生产区域等公共场所的清洁、卫生及垃圾收集、清运。一年监督检查次数4次，物管面积230.5亩，养护面积6300平方米，满意度为80%				完成科技园区常驻值守和水电、安全等日常管理；园区旱厕、道路、沟渠和田间非生产区域的卫生、安全等后勤管理,确保了曲靖市现代农业科技园安全、有效、规范和正常运行。具体目标：①园区常驻值守和日常管理；②园区科研试验区域和田间非生产区域的水电、安全等管理；③园区范围内的生物围栏、草坪、树木、盆栽植物的日常修剪、养护、维护工作；④园区会议会务服务、办公室后勤保障；⑤园区楼房及非生产区域等公共场所的清洁、卫生及垃圾收集、清运。一年监督检查次数4次，物管面积230.5亩，养护面积6300平方米，满意度为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	监督检查次数	=	4	次	4次	9.00	9.00	无偏差
	数量指标	物业管理面积	=	230.5	亩	230.5亩	9.00	9.00	无偏差
	数量指标	园区内日常修剪、维护、养护面积	=	6300	平方米	6300平方米	9.00	9.00	无偏差
	质量指标	政府采购率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
	时效指标	物业管理服务年度完成时限	=	2022年7月1日至 2023年6月30日 止	年-月-日	2023年6月30日	9.00	9.00	无偏差
	成本指标	物业管理项目成本费用控制情况	<=	20	万元	20	9.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	=	0	次	0次	9.00	9.00	无偏差
	生态效益	园区环境绿化生态效益	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农科院相关人员满意度	>=	80	%	80%	9.00	9.00	无偏差
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。
- 其他资金含财政专项资金和单位资金（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		中央农业生产发展（第二批）							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业科学院		
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	17.16	17.16	17.16	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	17.16	17.16	17.16	—	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				
	计划项目当年开工率100%，VOCs综计划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，高效经济作物面积468万亩去除率≥95%，年削减VOCs的量14.4t。				计划项目当年开工率100%，VOCs综计划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，高效经济作物面积468万亩去除率≥95%，年削减VOCs的量14.4t。				
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	无偏差
	数量指标	肉类总产量	≥	127	万吨	127	11.00	11.00	无偏差
	质量指标	农林牧渔业总产值增幅	≥	5	%	5%	11.00	11.00	无偏差
	时效指标	任务完成时间	=	2023年12月31日	年	2023年12月31日	11.00	11.00	无偏差
效益指标	经济效益	农产品加工产值	≥	1700	亿元	1700	12.00	12.00	无偏差
	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	无偏差
	生态效益	农药使用量	=	减少或持平		减少	11.00	11.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	90	%	90%	11.00	11.00	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		省级农业发展(粮食生产) 专项							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业科学院		
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	467.61	467.61	467.61	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	467.61	467.61	467.61	—	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				
	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，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%。				
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
	数量指标	水果种植面积	>=	84	万亩	84	7.00	7.00	无偏差
	数量指标	生猪出栏数	>=	1344	万头	1350	7.00	7.00	无偏差
	数量指标	花卉种植面积	>=	18	万亩	18	7.00	7.00	无偏差
	数量指标	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
	经济效益	蔬菜产值	>=	120	亿元	120	7.00	7.00	无偏差
	经济效益	花卉产值	>=	11	亿元	11	7.00	7.00	无偏差
	经济效益	道地药材产值	>=	45	亿元	46	5.00	5.00	无偏差
	经济效益	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			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			云南省罗平县油菜产业特派团补助							
主管部门			曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院		
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	2.58	2.58	2.58	10.00	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	2.58	2.58	2.58	—	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				
	致力于良种展示筛选、种子包衣、新型农药筛选、专用缓释肥应用、全程机械化作业等关键技术研究，解决罗平油菜产业面临的生产发展不平衡、科技引领不足、机械化程度低、油菜籽加工业落后等产业发展升级关键制约问题，实现油菜产业“良种化、绿色化和品牌化”发展。					致力于良种展示筛选、种子包衣、新型农药筛选、专用缓释肥应用、全程机械化作业等关键技术研究，解决罗平油菜产业面临的生产发展不平衡、科技引领不足、机械化程度低、油菜籽加工业落后等产业发展升级关键制约问题，实现油菜产业“良种化、绿色化和品牌化”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	筛选适宜机械化生产、高产多抗的品种	=	1	个	1个	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	筛选营养和加工等特性突出的优质专用新品种	=	1	个	1个	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	按国家产业体系的要求完成项目任务	=	项目研究年份	年-月-日	项目研究年份	20.00	20.00	无偏差	
	成本指标	高效栽培技术，农药化肥施用量测量	>=	8	%	8%	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	经济效益	促进油菜生产向规模化、机械化、高效化方式转变，生产效率提高	=	30	%	30%	10.00	10.00	无偏差	
	经济效益	油菜绿色丰产高效生产示范样板	>=	80	元/亩	80	10.00	10.00	无偏差	
	可持续影响	油菜培育、高效育种技术研发及良种繁育体系的建立，解决产业瓶颈问题，满足生产和市场多样化需求	=	长期5-10年内	年	长期5-10年内	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	生产示范样板区域内服务对象对项目满意率	>=	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：

- 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		新品种选育示范推广补助							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业科学院		
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	45.60	45.60	45.60	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	45.60	45.60	45.60	—	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				
	认真完成项目前期工作				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	是	%	资金使用合规	25.00	25.00	无偏差
	时效指标	按期完成项目前期工作	=	是	%	按期完成前期工作	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	明显	%	促进经济发展	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平提高群众满意度	>	90	%	提升了群众满意度	25.00	25.00	无偏差
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		豆类试验示范补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
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	7.04	7.04	7.04	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	7.04	7.04	7.04	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.完成蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种异地鉴定试验各1组。2.完成ICARDA引进材料的国际联合育种试验1组。3.评价获得具优质、抗性达到中抗及以上水平的创新性种质2份。4.建立高效生产百亩核心样板示范区1个。5.产业化应用蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种及配套技术1.0万亩。				1.完成蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种异地鉴定试验各1组。2.完成ICARDA引进材料的国际联合育种试验1组。3.评价获得具优质、抗性达到中抗及以上水平的创新性种质2份。4.建立高效生产百亩核心样板示范区1个。5.产业化应用蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种及配套技术1.0万亩。				
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	专利申请或授权数	>=	1	件	1件	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	制定技术规程	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	解决关键技术	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	培训科技人员数	>=	50	人	50人	6.00	6.00	无偏差
	时效指标	按合同进度完成率	=	100	%	100%	6.00	6.00	无偏差
	成本指标	节约成本	>=	135	万元	135	6.00	6.00	无偏差
效益指标	经济效益	带动新增产值	>=	60000	万元	60000	6.00	6.00	无偏差
	经济效益	带动新增利润	>=	672	万元	672	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	3	万亩	3万亩	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	组织产学研合作单位数	>=	1	个	1个	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	培训人数	>=	300	人	300人	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	科研人员满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	受训对象满意度	=	95	%	95%	6.00	6.00	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			珠源产业领军人才补助							
主管部门			曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院		
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	5.08	5.08	5.08	10.00	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	5.08	5.08	5.08	—	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				
	全职或柔性引进一批产业技术领军人才、高层次产业人才、青年人才、产业创新人才、创业人才以及顶尖团队、创新团队。探索建设区域“人才飞地”，支持民营企业建立研发基地、创新中心。					全职或柔性引进一批产业技术领军人才、高层次产业人才、青年人才、产业创新人才、创业人才以及顶尖团队、创新团队。探索建设区域“人才飞地”，支持民营企业建立研发基地、创新中心。				
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					
社会指标	时效指标	按计划进度完成率	=	100	%	100%	30	30	无偏差	
效益指标	社会效益	人才引进单位数	1	个	1个	100%	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95%	20	20	无偏差	
	服务对象满意度	科研人员满意度	=	95	%	95%	10	10	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			云岭产业领军人才补助							
主管部门			曲靖市农业农村局			实施单位		曲靖市农业科学院		
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	7.95	7.95	7.95	10.00	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	7.95	7.95	7.95	—	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				
	全职或柔性引进一批产业技术领军人才、高层次产业人才、青年人才、产业创新人才、创业人才以及顶尖团队、创新团队。探索建设区域“人才飞地”，支持民营企业建立研发基地、创新中心。					全职或柔性引进一批产业技术领军人才、高层次产业人才、青年人才、产业创新人才、创业人才以及顶尖团队、创新团队。探索建设区域“人才飞地”，支持民营企业建立研发基地、创新中心。				
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					
社会指标	时效指标	按计划进度完成率	=	100	%	100%	30	30	无偏差	
效益指标	社会效益	人才引进单位数	1	个	1个	100%	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95%	20	20	无偏差	
	服务对象满意度	科研人员满意度	=	95	%	95%	10	10	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		食用豆体系补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
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	38.23	38.23	38.23	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	38.23	38.23	38.23	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 筛选目标性状突出的特异种质2-3份； (2) 筛选适宜机械化生产、高产多抗的突破性新品种1个； (3) 筛选营养和加工等特性突出的优质专用新品种1个； (4) 建成适宜本区域食用豆良种繁育体系标准样板1个				(1) 筛选目标性状突出的特异种质2-3份； (2) 筛选适宜机械化生产、高产多抗的突破性新品种1个； (3) 筛选营养和加工等特性突出的优质专用新品种1个； (4) 建成适宜本区域食用豆良种繁育体系标准样板1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	筛选目标性状突出的特异种质	=	2-3	份	2-3份	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	筛选适宜机械化生产、高产多抗的突破性新品种	=	1	个	1个	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	筛选营养和加工等特性突出的优质专用新品种	=	1	个	1个	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	按国家产业体系的要求完成项目任务	=	项目研究年份	年-月-日	项目研究年份	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	高效栽培技术，农药化肥施用量实行双减，降低生产成本	>=	8	%	8%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进食用豆生产向规模化、机械化、高效化方式转变，生产效率提高	=	30	%	30%	10.00	10.00	无偏差
	经济效益	食用豆绿色丰产高效生产示范样板	>=	80	元/亩	80	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	新品种培育、高效育种技术研发及良种繁育体系的建立，解决产业瓶颈问题，满足生产和市场多样化需求	=	长期5-10年内	年	长期5-10年内	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	生产示范样板区域内服务对象对项目满意率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			其他资金为省级拨款						
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		国家玉米体系试验站补助							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业科学院		
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	53.76	53.76	53.76	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	53.76	53.76	53.76	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 获得可应用于育种的绿色、高效玉米创新种质10份以上。2. 育成绿色、高效玉米新品种1个（产量比对照增产5%以上，或产量潜力超过800公斤/亩，田间自然发病和人工接种鉴定三种以上主要玉米病害达中抗及以上） 3. 每年承担绿色、高效玉米新品种及绿色化轻简化栽培技术试验1-2套。4. 示范推广绿色、高效玉米新品种和配套绿色轻简化栽培技术20万亩。				1. 获得可应用于育种的绿色、高效玉米创新种质10份以上。2. 育成绿色、高效玉米新品种1个（产量比对照增产5%以上，或产量潜力超过800公斤/亩，田间自然发病和人工接种鉴定三种以上主要玉米病害达中抗及以上） 3. 每年承担绿色、高效玉米新品种及绿色化轻简化栽培技术试验1-2套。4. 示范推广绿色、高效玉米新品种和配套绿色轻简化栽培技术20万亩。				
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	国家或省级审定新品种	>=	1	个	1个	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	发表科技论文	>=	2	篇	2	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	制定技术规程	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	解决关键技术	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	培训科技人员数	>=	50	人	50人	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	培养高级职称人员数	>=	1	人	1人	6.00	6.00	无偏差
	时效指标	按合同进度完成率	>=	100	%	100%	6.00	6.00	无偏差
	成本指标	节约成本	>=	500	万元	500	6.00	6.00	无偏差
效益指标	经济效益	带动新增产值	>=	2000	万元	2000	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	20	万亩	20	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	培训人数	>=	150	人	150人	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	科研人员满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	受训对象满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
其他需要说明的事项			其他资金为省级拨款						
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			绿色高效玉米新品种选育及产业化示范补助资金						
主管部门			曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院		
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	8.97	8.97	8.97	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	8.97	8.97	8.97	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1.获得可应用于育种的绿色、高效玉米创新种质10份以上。2.育成绿色、高效玉米新品种1个（产量比对照增产5%以上，或产量潜力超过800公斤/亩，田间自然发病和人工接种鉴定三种以上主要玉米病害达中抗及以上） 3.每年承担绿色、高效玉米新品种及绿色化轻简化栽培技术试验1-2套。4.示范推广绿色、高效玉米新品种和配套绿色轻简化栽培技术20万亩。					1.获得可应用于育种的绿色、高效玉米创新种质10份以上。2.育成绿色、高效玉米新品种1个（产量比对照增产5%以上，或产量潜力超过800公斤/亩，田间自然发病和人工接种鉴定三种以上主要玉米病害达中抗及以上） 3.每年承担绿色、高效玉米新品种及绿色化轻简化栽培技术试验1-2套。4.示范推广绿色、高效玉米新品种和配套绿色轻简化栽培技术20万亩。			
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	国家或省级审定新品种	>=	1	个	1个	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	发表科技论文	>=	2	篇	2	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	制定技术规程	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	解决关键技术	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	培训科技人员数	>=	50	人	50人	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	培养高级职称人员数	>=	1	人	1人	6.00	6.00	无偏差
	时效指标	按合同进度完成率	>=	100	%	100%	6.00	6.00	无偏差
	成本指标	节约成本	>=	500	万元	500	6.00	6.00	无偏差
效益指标	经济效益	带动新增产值	>=	2000	万元	2000	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	20	万亩	20	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	培训人数	>=	150	人	150人	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	科研人员满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	受训对象满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
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		优质粳稻新品种选育及绿色轻简技术集成补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业科学院		
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				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 育成优质高产广适粳稻新品种1个。 2. 示范推广水稻新品种5万亩。 3. 申报国家植物新品种权1项。				1. 育成优质高产广适粳稻新品种1个。 2. 示范推广水稻新品种5万亩。 3. 申报国家植物新品种权1项。				
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	育成优质高产广适粳稻新品种	=	1	个	1个	18.00	18.00	无偏差
	数量指标	示范推广水稻新品种	=	5	万亩	5万亩	18.00	18.00	无偏差
	数量指标	申报国家植物新品种权	=	1	个	1个	18.00	18.00	无偏差
效益指标	经济效益	示范推广水稻新品种增加产值	>=	30	元/亩	30	18.00	18.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目区域内服务对象对项目满意率	>=	80	%	80%	18.00	18.00	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			优质青贮玉米高产栽培示范合作补助						
主管部门			曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院		
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	0.79	0.79	0.79	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	0.79	0.79	0.79	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1.获得可应用于育种的绿色、高效玉米创新种质10份以上。2.育成绿色、高效玉米新品种1个（产量比对照增产5%以上，或产量潜力超过800公斤/亩，田间自然发病和人工接种鉴定三种以上主要玉米病害达中抗及以上） 3.每年承担绿色、高效玉米新品种及绿色化轻简化栽培技术试验1-2套。4.示范推广绿色、高效玉米新品种和配套绿色轻简化栽培技术20万亩。					1.获得可应用于育种的绿色、高效玉米创新种质10份以上。2.育成绿色、高效玉米新品种1个（产量比对照增产5%以上，或产量潜力超过800公斤/亩，田间自然发病和人工接种鉴定三种以上主要玉米病害达中抗及以上） 3.每年承担绿色、高效玉米新品种及绿色化轻简化栽培技术试验1-2套。4.示范推广绿色、高效玉米新品种和配套绿色轻简化栽培技术20万亩。			
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	国家或省级审定新品种	>=	1	个	1个	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	发表科技论文	>=	2	篇	2	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	制定技术规程	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	解决关键技术	>=	1	项	1项	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	培训科技人员数	>=	50	人	50人	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	培养高级职称人员数	>=	1	人	1人	6.00	6.00	无偏差
	时效指标	按合同进度完成率	>=	100	%	100%	6.00	6.00	无偏差
	成本指标	节约成本	>=	500	万元	500	6.00	6.00	无偏差
效益指标	经济效益	带动新增产值	>=	2000	万元	2000	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	20	万亩	20	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	培训人数	>=	150	人	150人	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	科研人员满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	受训对象满意度	>=	95	%	95%	6.00	6.00	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		科技特派员补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市农业科学院		
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	4.82	4.82	4.82	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.82	4.82	4.82	—	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				
	完成科技园区常驻值守和水电、安全等日常管理；园区旱厕、道路、沟渠和田间非生产区域的卫生、安全等后勤管理,确保了曲靖市现代农业科技园安全、有效、规范和正常运行。具体目标：①园区常驻值守和日常管理；②园区科研试验区域和田间非生产区域的水电、安全等管理；③园区范围内的生物围栏、草坪、树木、盆栽植物的日常修剪、养护、维护工作；④园区会议会务服务、办公室后勤保障；⑤园区楼房及非生产区域等公共场所的清洁、卫生及垃圾收集、清运。一年监督检查次数4次，物管面积230.5亩，养护面积6300平方米，满意度为80%				完成科技园区常驻值守和水电、安全等日常管理；园区旱厕、道路、沟渠和田间非生产区域的卫生、安全等后勤管理,确保了曲靖市现代农业科技园安全、有效、规范和正常运行。具体目标：①园区常驻值守和日常管理；②园区科研试验区域和田间非生产区域的水电、安全等管理；③园区范围内的生物围栏、草坪、树木、盆栽植物的日常修剪、养护、维护工作；④园区会议会务服务、办公室后勤保障；⑤园区楼房及非生产区域等公共场所的清洁、卫生及垃圾收集、清运。一年监督检查次数4次，物管面积230.5亩，养护面积6300平方米，满意度为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	监督检查次数	=	4	次	4次	9.00	9.00	无偏差
	数量指标	物业管理面积	=	230.5	亩	230.5亩	9.00	9.00	无偏差
	数量指标	园区内日常修剪、维护、养护面积	=	6300	平方米	6300平方米	9.00	9.00	无偏差
	质量指标	政府采购率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
	时效指标	物业管理服务年度完成时限	=	7月1日至2023年6月	年-月-日	2023年6月30日	9.00	9.00	无偏差
	成本指标	物业管理项目成本费用控制情况	<=	20	万元	20	9.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	=	0	次	0次	9.00	9.00	无偏差
	生态效益	园区环境绿化生态效益	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农科院相关人员满意度	>=	80	%	80%	9.00	9.00	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	曲靖市农业科学院			
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	0.62	0.62	0.62	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	—	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	无偏差
效益指标	可持续影响	项目持续5年	>=	5	年	5年	30.00	30.00	无偏差
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		农作物病虫害防治技术推广专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市植保植检站		
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	70.70	70.70	70.70	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	70.70	70.70	70.70	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	粮食及重要农产品农作物病虫害统防统治率达到50%以上，绿色防控覆盖率达到40%以上，农药利用率达到40%，农药使用量实现负增长。力争主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，确保重大病虫不大面积暴发成灾、重大植物疫情不扩散蔓延，农作物病虫害损失率控制在5%以内。				粮食及重要农产品农作物病虫害统防统治率达到50%以上，绿色防控覆盖率达到40%以上，农药利用率达到40%，农药使用量实现负增长。力争主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，确保重大病虫不大面积暴发成灾、重大植物疫情不扩散蔓延，农作物病虫害损失率控制在5%以内。				
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	农作物病虫害防治简报	≥	8	期	8期	10.00	10.00	无偏差
		重大农作物病虫害调查	≥	2	种	2件	10.00	10.00	无偏差
		新农药械试验示范推广	≥	1	篇/组	1篇	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	政府采购统防统治与绿色防控验收合格率	≥	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	农作物病虫害实时防效	≥	85	%	85%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	农药使用量	=	持平或减少		减少	10.00	10.00	无偏差
	生态效益	重大检疫处置率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	农作物病虫害统防统治与绿色防控面积	≥	3000000	亩	3000000	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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		中央农业生产救灾（第四批）专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市植保植检站		
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	75.20	75.20	75.20	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	75.20	75.20	75.20	—	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				
	支持农区玉米、马铃薯重大病虫害等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产。				支持农区玉米、马铃薯重大病虫害等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产。				
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	红火蚁、稻水象甲疫情防控	=	0.3	万亩	0.3	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	玉米、马铃薯统防统治	=	4.88	万亩	4.88	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	统防统治覆盖率	>	43	%	43	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	防控效果	=	有效遏制暴发流行成灾,减少病虫害粮食损失		已完成	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	=	在农作物病虫害防控期及时组织实施		已完成	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	采购物资或服务价格	=	不超过市场价格		已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	=	重发区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收		已完成	10.00	10.00	无偏差
	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	=	病虫害防控期内		已完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	>=	85	%	85	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：

- 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（本年度无需填写）。
- 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		党政储备专项经费							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市植保植检站		
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				
	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。2022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。2022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	质量指标	引进人才达标率	=	95	%	95	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	=	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		省级农业发展专项补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市植保植检站			
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	123.86	123.86	123.86	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	123.86	123.86	123.86	—	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				
	深化农业农村改革，加强承包地管理，开展二轮承包试点。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强“双绑”企业和合作社的指导支持，提高“双绑”企业和合作社产业帮扶能力，带动有产业发展条件的脱贫户发展产业稳定增收。特色县主导产业培育发展取得明显成效，覆盖全市的重点产业统计监测与市场服务体系更加完善。培育农业产业化龙头企业数3个，农产品加工产值年增8%以上，支持美丽休闲乡村建设。指导农民合作社（联合社）规范发展，提升农民合作社标准化生产能力和服务带动能力；完成全国农村宅基地制度改革试点县试点任务；全面完成农村经济管理统计，农村固定观察调查任务。在全市建设数字农业示范基地2个，益农信息社示范社5个，构建和完善我省现代农业流通体系，推进农业数字化，信息化和智慧化发展。农业转基因抽检12个样品。开展种植业、养殖业产品质量安全监测工作，完成省级监测任务1687批次以上，新增“三品一标”认证数90个以上；开展食用农产品承诺达标合格证推广应用；开展放心农资下乡活动；开展县乡农产品质量安全监管公共服务机构建设；防范农产品质量安全风险，严防重特大农产品质量安全事件发生。全市粮食总产量稳定在330万吨以上；主要农作物测土配方施肥覆盖率稳定在90%以上，绿色防控覆盖率稳定在35%以上，化肥农药零增长。全市肉产量不低于74.17万吨，保障全省肉蛋奶供应，加强生鲜乳饲料兽药监管，畜禽粪污资源化利用水平进一步提高。落实长江十年禁渔任务，推进云南省水产养殖种质资源普查工作和渔业渔政信息化建设，到2024年力争实现8.5万吨的产量发展目标，水生生物资源保护成效明显。推进现代种业提升工程，建设农业种质资源保种场（区库圃）、农业野生植物原生境保护点，开展农作物纯度种植鉴定、品种试验和品种验证性试验和地方畜禽品种性能测定工作，实现全省主要农作物耕种收综合机械化率年均增加0.5个百分点。				深化农业农村改革，加强承包地管理，开展二轮承包试点。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强“双绑”企业和合作社的指导支持，提高“双绑”企业和合作社产业帮扶能力，带动有产业发展条件的脱贫户发展产业稳定增收。特色县主导产业培育发展取得明显成效，覆盖全市的重点产业统计监测与市场服务体系更加完善。培育农业产业化龙头企业数3个，农产品加工产值年增8%以上，支持美丽休闲乡村建设。指导农民合作社（联合社）规范发展，提升农民合作社标准化生产能力和服务带动能力；完成全国农村宅基地制度改革试点县试点任务；全面完成农村经济管理统计，农村固定观察调查任务。在全市建设数字农业示范基地2个，益农信息社示范社5个，构建和完善我省现代农业流通体系，推进农业数字化，信息化和智慧化发展。农业转基因抽检12个样品。开展种植业、养殖业产品质量安全监测工作，完成省级监测任务1687批次以上，新增“三品一标”认证数90个以上；开展食用农产品承诺达标合格证推广应用；开展放心农资下乡活动；开展县乡农产品质量安全监管公共服务机构建设；防范农产品质量安全风险，严防重特大农产品质量安全事件发生。全市粮食总产量稳定在330万吨以上；主要农作物测土配方施肥覆盖率稳定在90%以上，绿色防控覆盖率稳定在35%以上，化肥农药零增长。全市肉产量不低于74.17万吨，保障全省肉蛋奶供应，加强生鲜乳饲料兽药监管，畜禽粪污资源化利用水平进一步提高。落实长江十年禁渔任务，推进云南省水产养殖种质资源普查工作和渔业渔政信息化建设，到2024年力争实现8.5万吨的产量发展目标，水生生物资源保护成效明显。推进现代种业提升工程，建设农业种质资源保种场（区库圃）、农业野生植物原生境保护点，开展农作物纯度种植鉴定、品种试验和品种验证性试验和地方畜禽品种性能测定工作，实现全省主要农作物耕种收综合机械化率年均增加0.5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				
产出指标	数量指标	完成农村经营管理统计报表	=	5	个	5	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	重点产业统计监测与市场服务体系完善率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	统计信息完成质量评分	≥	60	分	60	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	农产品加工产值增长率	≥	8	%	8	10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	美丽休闲乡村接待人数增长率	≥	8	%	8	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	化肥农药使用增长量	=	0	吨	0	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度	≥	80	%	80	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）。

附表15-63

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称		农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局				实施单位	曲靖市种子管理站		
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	152.68	203.58		203.58	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	152.68	203.58		203.58		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			
	种子生产经营企业、生产基地和经营门店100%日常监管和专项监督检查，种子质量扦样检测（室内）、转基因快速筛查200份以上，田间纯度种植鉴定40份以上，国家、省级新品种试验监管评价100%，品种展示评价50个以上，种子从业和管理人员业务培训500人次以上，种子生产经营备案率90%以上，良种推广覆盖率97%以上。					种子生产经营企业、生产基地和经营门店100%日常监管和专项监督检查，种子质量扦样检测（室内）、转基因快速筛查200份以上，田间纯度种植鉴定40份以上，国家、省级新品种试验监管评价100%，品种展示评价50个以上，种子从业和管理人员业务培训500人次以上，种子生产经营备案率90%以上，良种推广覆盖率97%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	市场主体和繁 种子基地监管检 查	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
		种子样品扦样 检测	>=	200	份	200份	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	种子经营备案 率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	种子经营备案 时间	=	2023.11.30前 完成		2023.11.30前	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	品种试验监管 评价	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	社会效益	良种覆盖率	>=	97	%	97%	10.00	10.00	无偏差
	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	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	满意度测评	>=	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：

- 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		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	曲靖市种子管理站		
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		9.16		9.16	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		9.16		9.16		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			
	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年力争引进各类别人才，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。2022年力争引进各类别人才，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	质量指标	引进人员达标率	=	95	%	95	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	=	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							50.00	50.00	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		新型适用农机具示范推广补助经费							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业机械技术推广站			
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	55.31	55.31	55.31	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	55.31	55.31	55.31	—	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，全市共推广玉米生产全程机械化面积8万亩、马铃薯生产全程机械化面积8万亩、水稻生产全程机械化面积12万亩、油菜生产全程机械化面积22万亩；其他及特色经济作物生产全程机械化12万亩，推广新型农机具0.5万台；完成机械化作业面积978.5万亩；争取实施一个省级主要农作物全程机械化示范县。1、水稻机械化以推广育插秧技术和机械化收获为重点，推广普及高性能的水田耕整机械、收获机械和测深施肥机械等，实现耕耙插收全程机械化，建设核心示范面积500亩以上，带动全市辐射面积8万亩以上；2、玉米机械化以播种、收获及青贮收获加工技术推广为重点，建设核心示范面积500亩以上，带动全市辐射面积12万亩以上；3、马铃薯机械化以播种、收割机技术推广为重点，建设核心示范面积500亩以上，带动辐射面积8万亩以上；4、油菜机械化以播种、收割机技术推广为重点，建立示范面积200亩以上，带动辐射面积22万亩以上；5、其他经济作物完成12万亩以上；6、培训操作手、专业技术人员、种植大户等100人；7、推广农机具0.5万台（套）。				2023年，全市共推广玉米生产全程机械化面积8万亩、马铃薯生产全程机械化面积8万亩、水稻生产全程机械化面积12万亩、油菜生产全程机械化面积22万亩；其他及特色经济作物生产全程机械化12万亩，推广新型农机具0.5万台；完成机械化作业面积978.5万亩；争取实施一个省级主要农作物全程机械化示范县。1、水稻机械化以推广育插秧技术和机械化收获为重点，推广普及高性能的水田耕整机械、收获机械和测深施肥机械等，实现耕耙插收全程机械化，建设核心示范面积500亩以上，带动全市辐射面积8万亩以上；2、玉米机械化以播种、收获及青贮收获加工技术推广为重点，建设核心示范面积500亩以上，带动全市辐射面积12万亩以上；3、马铃薯机械化以播种、收割机技术推广为重点，建设核心示范面积500亩以上，带动辐射面积8万亩以上；4、油菜机械化以播种、收割机技术推广为重点，建立示范面积200亩以上，带动辐射面积22万亩以上；5、其他经济作物完成12万亩以上；6、培训操作手、专业技术人员、种植大户等100人；7、推广农机具0.5万台（套）。				
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	推广项目数	≥=	1	个	1个	8.00	8.00	无偏差
	数量指标	派出中级及以上职称研究人员数量	≥=	8	人	8人	8.00	8.00	无偏差
	数量指标	建立核心样板区及示范区	=	500	亩	500亩	8.00	8.00	无偏差
	数量指标	培训人员	≥=	50	人	50人	8.00	8.00	无偏差
	质量指标	项目推广总体完成状况	=	100	%	100%	8.00	8.00	无偏差
	时效指标	项目任务完成时限	=	2023年12月10日前	年-月-日	2023年12月10日前	9.00	9.00	无偏差
	成本指标	按项目费用成本控制	=	项目预算支出数	项（个）	14	8.00	8.00	无偏差
效益指标	经济效益	节约劳动力	≥=	1300	个	1300个	8.00	8.00	无偏差
	经济效益	节约劳动成本	=	18	万元	18	9.00	9.00	无偏差
	可持续影响	辐射带动推广数量	≥=	10	万亩	10万亩	8.00	8.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	种植大户、种植合作社满意度	>	92	%	92%	8.00	8.00	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	曲靖市农业机械技术推广站		
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		4.40		4.40	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		4.40		4.40	—	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			
	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年力争引进各类别人才，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年力争引进各类别人才，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	质量指标	引进人员达标率	=	95	%	95	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	=	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）。