

收入支出决算表

公开01表

部门:玉溪市农村社会事业发展中心

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,569,832.95	一、一般公共服务支出	31	44,587.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,016,357.32
	9		九、卫生健康支出	39	529,586.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,463,755.66
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	515,546.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,569,832.95	本年支出合计	57	7,569,832.95
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,569,832.95	总计	60	7,569,832.95

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7, 569, 832. 95	7, 569, 832. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013816			食品安全监管	44, 587. 52	44, 587. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	311, 172. 00	311, 172. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	550, 083. 66	550, 083. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155, 101. 66	155, 101. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	286, 407. 88	286, 407. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	212, 930. 22	212, 930. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30, 248. 35	30, 248. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	4, 584, 592. 28	4, 584, 592. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109			农产品质量安全	879, 163. 38	879, 163. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	491, 892. 00	491, 892. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	23, 654. 00	23, 654. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,569,832.95	6,638,000.05	931,832.90	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	44,587.52	0.00	44,587.52	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	311,172.00	311,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,083.66	550,083.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155,101.66	155,101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	286,407.88	286,407.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	212,930.22	212,930.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30,248.35	30,248.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	4,584,592.28	4,576,510.28	8,082.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	879,163.38	0.00	879,163.38	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	491,892.00	491,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	23,654.00	23,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,569,832.95	一、一般公共服务支出	33	44,587.52	44,587.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,016,357.32	1,016,357.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	529,586.45	529,586.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,463,755.66	5,463,755.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	515,546.00	515,546.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,569,832.95	本年支出合计	59	7,569,832.95	7,569,832.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,569,832.95	总计	64	7,569,832.95	7,569,832.95	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

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	5,953,360.38	302	商品和服务支出	374,439.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,461,278.00	30201	办公费	20,424.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	115,510.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,596,355.00	30205	水费	3,529.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550,083.66	30206	电费	5,948.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	155,101.66	30207	邮电费	1,310.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	286,407.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	212,930.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	73,301.96	30211	差旅费	41,880.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	491,892.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7,684.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	310,200.00	30215	会议费	2,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40,690.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	739.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	310,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55,053.03	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20,856.19	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,723.36	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83,690.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84,911.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,263,560.38	公用经费合计					374,439.67

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	923,750.90	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	41,698.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21,291.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,082.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,800.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	780,956.90	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	8,082.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71,005.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项		栏次	1	2			3	4	5
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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
单位：元

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

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	76,200.00	76,200.00	6,462.36
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	46,200.00	46,200.00	5,723.36
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	46,200.00	46,200.00	5,723.36
3.公务接待费	7	30,000.00	30,000.00	739.00
（1）国内接待费	8	—	—	739.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	10
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	76,200.00	76,200.00	6,462.36
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	46,200.00	46,200.00	5,723.36
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	46,200.00	46,200.00	5,723.36
3.公务接待费	7	30,000.00	30,000.00	739.00
（1）国内接待费	8	—	—	739.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	10
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 玉溪市农村社会事业发展中心

单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	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	1.00	702,075.27	953,759.26	461,819.62	491,939.64	240,255.65			149,200.00	130,549.90			342,739.64	109,705.75						

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

2024年度项目支出绩效自评表

公开13表

单位：元

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

项目名称		云财农（2024）25号水产安全培训项目资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市水产工作站			
项目资金 （元）			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		8,800.00	8,800.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		8,800.00	8,800.00	10.00	100.00	10.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《农业农村部农产品质量安全监管司关于开展水产养殖重点品种药物残留专项监测工作的通知》（农质测函〔2024〕21号）、《云南省农业农村厅办公室关于加强产地水产品兽药残留监管确保产地水产品质量安全的通知》和《玉溪市农业农村局 玉溪市检验检测认证院关于印发玉溪市2024年农产品质量安全监测实施方案的通知》要求，为更好地组织实施玉溪市产地水产品兽药残留监管，确保产地水产品质量安全工作，提高各县（市、区）人员工作能力，确保高质量完成水产品产地监测工作。计划开展1期50人以上水产安全培训班，对相关工作人员进行技术培训，提高水产从业人员的安全意识和操作技能，完成水产品2024年产地水产品质量安全监测任务，全市2024年完成水产品产量13000吨以上。				培训市县人员48人次，通过培训切实提高做好水产品质量安全监管工作的思想认识，把全面推进水产品质量安全监管工作放在更加突出的位置，强化组织领导，树牢责任意识，增强底线思维，创新工作方法，全面提升水产品质量安全监管工作水平，圆满完成了2024年产地水产品风险监测任务。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	举办培训班期数	=	1	期	1	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	参训人数	>=	50	人次	48	20.00	20.00	实际参会人员48人，以后预
	数量指标	水产品总产量	>=	13000	吨	13000	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	经济成本指标	<=	230	元/人/天	230元/天	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	不发生重大水产品质量安全事件	=	0	起	0	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分	100							100.00	（自评等级）

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

单位：元

项目名称		玉食安委办〔2024〕7号2024年省级食品安全监管专项补助农产品质量安全监测资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农产品质量安全检验检测中心			
项目资金 （元）			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		44,587.52	44,587.52	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		44,587.52	44,587.52	10.00	100.00	10.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 合计完成1204批次省级安排的农产品质量安全监测任务，其中种植类产品监督抽查701批次、养殖类产品监督抽查300批次、种植类产品风险监测203批次，并在抽检时同步将样品抽检信息录入全国农产品质量安全监测采样系统。 2. 完成抽检不合格农产品核查处置工作。 3. 完成农产品质量安全监督抽查及风险监测抽检结果信息公布工作。 4. 保证辖区内农产品质量安全状况总体稳定。				1. 合计完成1204批次省级安排的农产品质量安全监测任务，其中种植类产品监督抽查701批次、养殖类产品监督抽查300批次、种植类产品风险监测203批次，并在抽检时同步将样品抽检信息录入全国农产品质量安全监测采样系统。 2. 完成抽检不合格农产品核查处置工作。 3. 完成农产品质量安全监督抽查及风险监测抽检结果信息公布工作。 4. 保证辖区内农产品质量安全状况总体稳定。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标	数量指标	种植类产品监督抽查任务	>=	701	元/人	701	10.00	10.00	无
	数量指标	养殖类产品监督抽查任务	>=	300	批次	300	10.00	10.00	无
	数量指标	种植类产品风险监测任务	>=	203	批次	203	10.00	10.00	无
	数量指标	监测结果分析报告	=	1	份	1	10.00	10.00	无
	质量指标	抽检不合格农产品核查处置率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	质量指标	主要农产品质量安全监测总体合格率	>=	97	%	97	10.00	10.00	无
	时效指标	项目完成时间	<=	2024年12月底	是/否	2024年12月	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益 指标	重大农产品安全事故发生情况	=	0	件	0	5.00	5.00	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标等	城乡居民食品安全满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			因机构改革原玉溪市农产品质量安全检验检测中心已划入玉溪市检验检测院						
总分	100							100.00	（自评等 级）

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15表

单位：元

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

项目名称		玉食安委办（2023）1号农产品监督抽查补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农产品质量安全检验检测中心	
项目资金 （元）			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		28,468.38	28,468.38	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		28,468.38	28,468.38	10.00	100.00	10.00	
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年增加1001批次市级农产品质量安全定量监测任务，检测类别为监督抽查（执法监测），其中：种植类产品701批次（蔬菜493批次、水果208批次），养殖类产品300批次（畜禽产品192批次、水产品108批次）。合并2023年市本级1000批次农产品质量安全监督抽查任务，2023年全年合计完成2001批次农产品质量安全定量监测任务，其中：种植类产品1301批次（蔬菜921批次、水果380批次），养殖类产品700批次（畜禽产品520批次、水产品180批次）。				全年增加1001批次市级农产品质量安全定量监测任务，检测类别为监督抽查（执法监测），其中：种植类产品701批次（蔬菜493批次、水果208批次），养殖类产品300批次（畜禽产品192批次、水产品108批次）。合并2023年市本级1000批次农产品质量安全监督抽查任务，2023年全年合计完成2001批次农产品质量安全定量监测任务，其中：种植类产品1301批次（蔬菜921批次、水果380批次），养殖类产品700批次（畜禽产品520批次、水产品180批次）。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标	数量指标	完成种植类产品监督抽查任务	>=	701	批次	701	10.00	10.00	无
	数量指标	完成养殖类产品监督抽查任务	>=	300	批次	300	10.00	10.00	无
	质量指标	抽检不合格农产品核查处置率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	质量指标	主要农产品质量安全监测总体合格率	>=	97	%	97	10.00	10.00	无
	时效指标	项目完成时间	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	重大农产品安全事故发生情况	=	0	起	0	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意	城乡居民食品安全满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革原玉溪市农产品质量安全检验检测中心已划入玉溪市检验检测院						
总分	100							100.00	（自评等级）

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开16表

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

单位：元

项目名称		玉财农（2023）47号畜禽产品质量安全省级例行监测补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农产品质量安全检验检测中心			
项目资金 （元）			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		841, 895. 00	841, 895. 00	10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		841, 895. 00	841, 895. 00	10. 00	100. 00	10. 00	
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，安排玉溪市农质检中心省级农业发展专项农产品质量安全资金98万元，预期目标：一是在迪庆州、丽江市、大理州、保山市、临沧市、德宏州、玉溪市等7个州市合计完成612批次畜禽产品质量安全省级例行监测任务；二是按季度完成样品抽检工作并向省农业农村厅上报监测结果及例行监测总结分析报告。				2023年，安排玉溪市农质检中心省级农业发展专项农产品质量安全资金98万元，预期目标：一是在迪庆州、丽江市、大理州、保山市、临沧市、德宏州、玉溪市等7个州市合计完成612批次畜禽产品质量安全省级例行监测任务；二是按季度完成样品抽检工作并向省农业农村厅上报监测结果及例行监测总结分析报告。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	畜禽产品质量安全省级例行监测任务数	>=	612	批次	612	10. 00	10. 00	无
	数量指标	监测结果分析报告数量	>=	4	份	4	10. 00	10. 00	无
	质量指标	样品检测参数执行率	>=	100	%	100	10. 00	10. 00	无
	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	100	10. 00	10. 00	无
	时效指标	监测结果交付及时率	>=	100	%	100	10. 00	10. 00	无
	时效指标	预算执行进度达标率	>=	85	%	85	10. 00	10. 00	无
效益指标	社会效益指标	重大农产品安全事故发生情况	=	0	起	0	10. 00	10. 00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度	>=	80	%	80	5. 00	5. 00	无
	服务对象满意度指标	农产品质量安全人民群众满意度	>=	85	%	85	5. 00	5. 00	无
	服务对象满意度指标	上级部门考核满意度	>=	70	%	70	5. 00	5. 00	无
	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	>=	85	%	85	5. 00	5. 00	无
其他需要说明事项			因机构改革原玉溪市农产品质量安全检验检测中心已划入玉溪市检验检测院						
总分	100							100. 00	（自评等级）

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开17表

部门：玉溪市农村社会事业发展中心

单位：元

项目名称		遗属补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市水产工作站			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7,800.00	8,082.00	8,082.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	7,800.00	8,082.00	8,082.00	10.00	100.00	10.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无
	数量指标	发放标准	=	7848	元	7848	20.00	20.00	无
	质量指标	发放情况	=	全额发放		全额发放	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分	100							100.00	(自评等级)

- 备注：
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
 - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
 - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
 - 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）