

# 收入支出

部门:

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 417, 601. 46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00
五、事业收入	5	0. 00
六、经营收入	6	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00
八、其他收入	8	0. 00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	1, 417, 601. 46
使用专用结余	28	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00

总计	30	1,417,601.46
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。		

# 决算表

公开01表

金额单位：元

支出		
项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	31	0.00
二、外交支出	32	0.00
三、国防支出	33	0.00
四、公共安全支出	34	0.00
五、教育支出	35	0.00
六、科学技术支出	36	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、社会保障和就业支出	38	196,765.44
九、卫生健康支出	39	101,393.06
十、节能环保支出	40	0.00
十一、城乡社区支出	41	0.00
十二、农林水支出	42	1,016,794.96
十三、交通运输支出	43	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
十五、商业服务业等支出	45	0.00
十六、金融支出	46	0.00
十七、援助其他地区支出	47	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
十九、住房保障支出	49	102,648.00
二十、粮油物资储备支出	50	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
二十三、其他支出	53	0.00
二十四、债务还本支出	54	0.00
二十五、债务付息支出	55	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年支出合计	57	1,417,601.46
结余分配	58	0.00
年末结转和结余	59	0.00

总计	60	1,417,601.46

部门：

			项目	本年收入合计	财政拨款收入
支出功能 分类科目 编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1, 417, 601. 46	1, 417, 601. 46
2080501			行政单位离退休	93, 600. 00	93, 600. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103, 165. 44	103, 165. 44
2101102			事业单位医疗	53, 517. 00	53, 517. 00
2101103			公务员医疗补助	43, 297. 08	43, 297. 08
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4, 578. 98	4, 578. 98
2130104			事业运行	890, 078. 96	890, 078. 96
2130111			统计监测与信息服务	91, 114. 00	91, 114. 00
2130122			农业生产发展	35, 602. 00	35, 602. 00
2210201			住房公积金	93, 240. 00	93, 240. 00
2210203			购房补贴	9, 408. 00	9, 408. 00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

上级补助收入	事业收入		经营收入
	小计	其中：教育收费	
3	4	5	6
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
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
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00



支出决

部门：

			项目	本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1, 417, 601. 46	1, 290, 885. 46
2080501			行政单位离退休	93, 600. 00	93, 600. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103, 165. 44	103, 165. 44
2101102			事业单位医疗	53, 517. 00	53, 517. 00
2101103			公务员医疗补助	43, 297. 08	43, 297. 08
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4, 578. 98	4, 578. 98
2130104			事业运行	890, 078. 96	890, 078. 96
2130111			统计监测与信息服务	91, 114. 00	0. 00
2130122			农业生产发展	35, 602. 00	0. 00
2210201			住房公积金	93, 240. 00	93, 240. 00
2210203			购房补贴	9, 408. 00	9, 408. 00

注： 本表反映本年度各项支出情况。



算表

公开03表

金额单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
126,716.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
91,114.00	0.00	0.00	0.00
35,602.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算表

部门:

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 417, 601. 46	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		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
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	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
	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	1, 417, 601. 46	本年支出合计	59
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

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	1,417,601.46	总计	64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收入

公开04表

金额单位：元

支 出			
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
2	3	4	5
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
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
196,765.44	196,765.44	0.00	0.00
101,393.06	101,393.06	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,016,794.96	1,016,794.96	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	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
102,648.00	102,648.00	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	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	0.00	0.00	0.00
1,417,601.46	1,417,601.46	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

1,417,601.46	1,417,601.46	0.00	0.00

和年初、年末结转结余情况。

部门：

项目				年初结转和结余		
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9
1,417,601.46	1,290,885.46	126,716.00	1,417,601.46	1,290,885.46	1,252,362.06
93,600.00	93,600.00	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00
103,165.44	103,165.44	0.00	103,165.44	103,165.44	103,165.44
53,517.00	53,517.00	0.00	53,517.00	53,517.00	53,517.00
43,297.08	43,297.08	0.00	43,297.08	43,297.08	43,297.08
4,578.98	4,578.98	0.00	4,578.98	4,578.98	4,578.98
890,078.96	890,078.96	0.00	890,078.96	890,078.96	851,555.56
91,114.00	0.00	91,114.00	91,114.00	0.00	0.00
35,602.00	0.00	35,602.00	35,602.00	0.00	0.00
93,240.00	93,240.00	0.00	93,240.00	93,240.00	93,240.00
9,408.00	9,408.00	0.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15
38,523.40	126,716.00	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	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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	91,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	35,602.00	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	0.00

--



单位：元

[illegible]

# 一般公共预算财政拨款

部门：

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,134,002.06	302	商品和服务支出
30101	基本工资	241,812.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	29,368.00	30202	印刷费
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	543,420.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103,165.44	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	53,517.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	43,297.08	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	14,092.54	30211	差旅费
30113	住房公积金	93,240.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	10,590.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	118,360.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	118,360.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息

			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1, 252, 362. 06		

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。

# 基本支出决算表

公开06表  
单位：元

公用经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
38,523.40	310	资本性支出	0.00
3,499.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
1,947.26	31006	大型修缮	0.00
1,781.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
2,310.05	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
3,074.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
577.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
0.00	31204	费用补贴	0.00
0.00	31205	利息补贴	0.00
12,824.64	31206	其他资本性补助	0.00
5,994.00	31299	其他对企业补助	0.00
0.00	399	其他支出	0.00
3,622.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
2,893.95	39909	经常性赠与	0.00
0.00	39910	资本性赠与	0.00
0.00	39999	其他支出	0.00

0.00			
0.00			
0.00			
公用经费合计			38,523.40

# 一般公

部门:

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用

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。

# 共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费				
金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码
126,716.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311
0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101
0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199
0.00	30903	专用设备购置	0.00	312
0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201
0.00	30906	大型修缮	0.00	31203
0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204
0.00	30908	物资储备	0.00	31205
0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206
0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299
5,486.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313
0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302
0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303
0.00	310	资本性支出	0.00	31304
0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399
121,230.00	31002	办公设备购置	0.00	39907
0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908
0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909
0.00	31006	大型修缮	0.00	39910
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999
0.00	31008	物资储备	0.00	
0.00	31009	土地补偿	0.00	
0.00	31010	安置补助	0.00	
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
0.00	31013	公务用车购置	0.00	
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
0.00	31022	无形资产购置	0.00	
0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
0.00				
0.00				
0.00				

公开07表  
金额单位：元

[illegible]



部门：

项目				年初结转和结余			
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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--

公开08表

单位：元

元
项目支出结余
16
0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出

部门:

项目				年初结转和结余			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		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。

决算表

公开09表

单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位

部门：

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	2,000.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00
3. 公务接待费	7	2,000.00
（1）国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—
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	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有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

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

单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

全年预算数	决算统计数
2	3
—	—
2,000.00	577.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
2,000.00	577.00
—	577.00
—	0.00
—	0.00
—	—
—	0
—	0
—	0
—	0
—	3
—	0
—	15
—	0
—	0
—	0
—	0.00
—	0.00
—	0.00

资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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

部门：

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

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安排的相关批次、人次及车辆情况。

1  
2

公开11表

单位：元

决算统计数
3
—
577.00
0.00
0.00
0.00
0.00
577.00
577.00
0.00
0.00
—
0
0
0
0
3
0
15
0
0
0
预算财政拨款和以前年度 公共预算财政拨款负担费

国有资产使用情况表

公开12表

部门：

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	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																			

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

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市农业农村局（本级）

公开13表

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

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

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

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

项目支出绩效自评表												
项目名称		统计监测资金										
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市乡村产业发展中心				
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		210,000.00		35,602.00		10.00		16.95		1.70
		其中：当年财政拨款		210,000.00		35,602.00				16.95		
		上年结转资金										
		非财政拨款										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	2024年，开展农产品加工业、农业产业、休闲农业业务培训19期、646人次，学员基本涵盖市县及乡镇和部分企业相关业务人员。指导县区做好农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新的统计监测，加强乡村产业发展及农业生产安全指导服务，全力推进产品加工业、农业产业、休闲农业高质量发展，全年农产品加工业产值增8%、新增农业龙头企业2户以上。					全年培训15期、680人次，学员基本涵盖市县及乡镇和部分企业相关业务人员，基本完成原定目标。指导县区做好农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新统计工作，加强乡村产业发展及农业生产安全指导服务，全力推进产品加工业、农业产业、休闲农业高质量发展，全年农产品加工业产值预计增（不含烟草）9.7%（省级尚未通知开展年报统计）、新增农业龙头企业52户。						
绩效指标			年度指标值			指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	19	次	15	12.50	9.87	偏差原因：培训期数少于原定19期，主要原因是部分县区合并培训及年末工作紧张难以及时安排培训造成。改进措施：做好调研，认真分析研判，合理安排培训计划。			
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	646	人次	680	12.50	12.50	完成			
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	95	12.50	12.50	完成			
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	99	12.50	12.50	完成			
效益指标	经济效益指标	农产品加工业产值增幅	>=	8	%	9.7	15.00	15.00	完成			
效益指标	经济效益指标	新增农业龙头企业数	>=	2	户	52	15.00	15.00	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	完成			
其他需要说明的事项												
总分							100.00	89.07	良			

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

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉财农（2023）47号农产品加工、休闲农业及统计监测资金								
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市乡村产业发展中心		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		9.11		9.11		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金		9.11		9.11			100.00	
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行财务规定，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕农业农村局中心工作，认真实施好2023年培训监测项目： （一）完成农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新业务培训10期，其中农产品加工及休闲农业培训5期、农业产业化及农村创业创新培训5期，培训人次300人以上、培训人员合格率高于90%、培训出勤率高于95%、参训率90%以上、参训人员满意度85%以上、上级部门满意度70%以上，培训费用、培训师费用分别控制在230元每人、2000元每人以下；制作农业龙头企业证书及牌匾16套；组织农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新专题调研、外出培训学习；做好农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新统计工作检查指导；完成农产品加工、休闲农业、农业产业等统计分析及报送工作。 （二）提升业务人员素质，加强对经营主体的服务，加快推进乡村产业发展，完成2023年农产品加工业和休闲农业接待人次增长均达8%以上、市级以上农业龙头企业培育2户的任务。					全年培训15期、680人次，学员基本涵盖市县及乡镇和部分企业相关业务人员，基本完成原定目标。指导县区做好农产品加工、农业产业化、休闲农业、农村创业创新统计工作，加强乡村产业发展及农业生产安全指导服务，全力推进产品加工业、农业产业、休闲农业高质量发展，全年农产品加工业产值预计增（不含烟草）9.7%（省级尚未通知开展年报统计）、新增农业龙头企业52户。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	12	次	15	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	360	人次	680	10.00	10.00	完成	
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	90	5.00	5.00	完成	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	95	5.00	5.00	完成	
产出指标	质量指标	外出培训	>=	1	人次	0	5.00		省农业农村厅没有组织培训。	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	99	5.00	5.00	完成	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人	186	10.00	10.00	完成	
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	2000	元/人	0	5.00	5.00	完成	
效益指标	经济效益指标	农产品加工增长	>=	8	%	9.7	10.00	10.00	完成	
效益指标	经济效益指标	培育农业龙头企业	>=	2	户	52	10.00	10.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	85	%	98	8.00	8.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	>=	70	%	90	7.00	7.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	95.00	优	

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）