

# 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	2,627,995.60
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	2,627,995.60
使用专用结余	28	0.00
年初结转和结余	29	0.00

总计	30	2,627,995.60
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	437,514.07
九、卫生健康支出	39	167,615.33
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	1,889,643.20
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	133,223.00
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	2,627,995.60
结余分配	58	0.00
年末结转和结余	59	0.00

总计	60	2,627,995.60

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	2, 627, 995. 60	2, 627, 995. 60
2080502			事业单位离退休	218, 322. 00	218, 322. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142, 602. 88	142, 602. 88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76, 589. 19	76, 589. 19
2101102			事业单位医疗	73, 975. 30	73, 975. 30
2101103			公务员医疗补助	84, 570. 96	84, 570. 96
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9, 069. 07	9, 069. 07
2130104			事业运行	1, 195, 869. 20	1, 195, 869. 20
2130108			病虫害控制	693, 774. 00	693, 774. 00
2210201			住房公积金	127, 657. 00	127, 657. 00
2210203			购房补贴	5, 566. 00	5, 566. 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	2, 627, 995. 60	1, 934, 221. 60
2080502			事业单位离退休	218, 322. 00	218, 322. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142, 602. 88	142, 602. 88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76, 589. 19	76, 589. 19
2101102			事业单位医疗	73, 975. 30	73, 975. 30
2101103			公务员医疗补助	84, 570. 96	84, 570. 96
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9, 069. 07	9, 069. 07
2130104			事业运行	1, 195, 869. 20	1, 195, 869. 20
2130108			病虫害控制	693, 774. 00	0. 00
2210201			住房公积金	127, 657. 00	127, 657. 00
2210203			购房补贴	5, 566. 00	5, 566. 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
693,774.00	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
693,774.00	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	2,627,995.60	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	2,627,995.60	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	2,627,995.60	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
437,514.07	437,514.07	0.00	0.00
167,615.33	167,615.33	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,889,643.20	1,889,643.20	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
133,223.00	133,223.00	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
2,627,995.60	2,627,995.60	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

2,627,995.60	2,627,995.60	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
2080502			事业单位离退休	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
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	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
2130108			病虫害控制	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
2,627,995.60	1,934,221.60	693,774.00	2,627,995.60	1,934,221.60	1,834,141.34
218,322.00	218,322.00	0.00	218,322.00	218,322.00	215,600.00
142,602.88	142,602.88	0.00	142,602.88	142,602.88	142,602.88
76,589.19	76,589.19	0.00	76,589.19	76,589.19	76,589.19
73,975.30	73,975.30	0.00	73,975.30	73,975.30	73,975.30
84,570.96	84,570.96	0.00	84,570.96	84,570.96	84,570.96
9,069.07	9,069.07	0.00	9,069.07	9,069.07	9,069.07
1,195,869.20	1,195,869.20	0.00	1,195,869.20	1,195,869.20	1,098,510.94
693,774.00	0.00	693,774.00	693,774.00	0.00	0.00
127,657.00	127,657.00	0.00	127,657.00	127,657.00	127,657.00
5,566.00	5,566.00	0.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00

		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
100,080.26	693,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,722.00	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
97,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	693,774.00	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	1,618,541.34	302	商品和服务支出
30101	基本工资	384,490.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	35,136.00	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	650,050.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142,602.88	30206	电费
30109	职业年金缴费	76,589.19	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	73,975.30	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	84,570.96	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	21,808.01	30211	差旅费
30113	住房公积金	127,657.00	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	20,162.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	215,600.00	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	215,600.00	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		1,834,141.34		

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
100,080.26	310	资本性支出	0.00
9,627.00	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
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
390.55	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
19,531.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
2,442.00	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
1,922.00	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
20,032.80	31206	其他资本性补助	0.00
7,974.00	31299	其他对企业补助	0.00
24,817.08	399	其他支出	0.00
4,327.00	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
9,015.93	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			100,080.26

# 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
693,774.00	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
22,157.00	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
151,023.00	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
27,000.00	31008	物资储备	0.00	
491,357.00	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	
2,237.00	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

7
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	28,000.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	26,000.00
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

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
—	—
28,000.00	26,739.08
0.00	0.00
26,000.00	24,817.08
0.00	0.00
26,000.00	24,817.08
2,000.00	1,922.00
—	1,922.00
—	0.00
—	0.00
—	—
—	0
—	0
—	0
—	0
—	4
—	0
—	37
—	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	28,000.00	28,000.00
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	26,000.00	26,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	26,000.00	26,000.00
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
—
26,739.08
0.00
24,817.08
0.00
24,817.08
1,922.00
1,922.00
0.00
0.00
—
0
0
0
0
4
0
37
0
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：

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								
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		(玉财农〔2023〕47号) 2023年省级农业发展粮食病虫害防控专项资金									
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市植保植检站			
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			162,128.59		162,128.59		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金			162,128.59		162,128.59			100.00	
		非财政拨款									
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况				
	以水稻、玉米、蔬菜、水果（柑橘）等病虫害为靶标开展监测与调查，及时开展防治指导工作，完成防控面积4000亩，新增智能监测点（马铃薯晚疫病）1个，确保病虫害不大面积爆发成灾，粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以内，农药使用量零增长，服务对象满意度85%以上。					完成以水稻、玉米、蔬菜、水果等作物病虫害为靶标开展监测调查，并及时开展防治指导工作；针对水稻病虫害完成4180.3亩统防统治，达成防控面积4000亩目标；完成新增智能监测点（马铃薯晚疫病）1个；已完成培训2期170人次；项目区服务对象满意度90%。					
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	粮食作物病虫害统防统治	>=	4000	亩	4180.3	30.00	30.00	无		
产出指标	数量指标	病虫害监测调查下乡指导服务	>=	100	人次	100	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	新建马铃薯晚疫病监测点	=	1	个	1	10.00	10.00	无		
产出指标	时效指标	年度内完成项目	<=	1	年	1	10.00	8.00	因资金到位晚，采购完成后大春作物已错过防治关键期。		
效益指标	经济效益指标	项目示范区内统防统治覆盖率	>=	45	%	52.38	20.00	20.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项											
总分							100.00	98.00	优		

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		(云财农[2023]76号) 2023年中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目资金							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市植保植检站	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		285, 225. 41		285, 225. 41	10. 00	100. 00	10. 00
		其中: 当年财政拨款							
		上年结转资金		285, 225. 41		285, 225. 41		100. 00	
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	以水稻、玉米、蔬菜、水果(柑橘)等病虫害为靶标开展监测与调查, 及时开展防治指导工作, 完成防控面积4000亩, 新增智能监测点(马铃薯晚疫病)1个, 确保病虫害不大面积爆发成灾, 粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以内, 农药使用量零增长, 服务对象满意度85%以上。					以小麦等作物为靶标开展监测与调查, 有效预防控制小麦重大病虫害发生扩散蔓延危害, 保护粮食生产安全和生态安全。 1、小麦主要病虫害防治面积为2. 68万亩次, 专业化统防统治6438亩; 2、在易门县六街镇完成针对小麦蚜虫的防治药剂筛选试验 1组, 筛选出15%氟啶虫酰胺·联苯菊酯悬浮剂、20%噻虫·高氯氟悬浮剂等4个防效高于90%的药剂应用于生产, 推广轮换使用。 3、开展技术培训。采取课堂培训、田间地头培训、现场观摩培训等形式, 共开展防控技术培训6期, 培训490人次。			
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	小麦主要病虫害统防统治	>=	20000	亩	26800	20. 00	20. 00	无
产出指标	数量指标	建立专业化统防统治示范区	=	5	个	5	10. 00	10. 00	无
产出指标	数量指标	专业化统防统治示范面积	>=	6000	亩	6438	20. 00	20. 00	无
产出指标	数量指标	开展小麦病虫害防治技术培训	>=	300	人次	490	10. 00	10. 00	无
产出指标	时效指标	2023年小春完成项目	=	1	年	1	10. 00	8. 00	因资金到位晚, 物资采购完成后已接近小春农作物收获期。
效益指标	社会效益指标	减少化学农药施用量, 减少农业面源污染, 集成推广粮食绿色优质高效技术, 提高单产和效益, 实现绿色增效	=	有效遏制病虫害爆发成灾	及时	有效遏制病虫害爆发成灾	10. 00	10. 00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	85	%	85	10. 00	10. 00	无
其他需要说明的事项		因资金到位晚, 物资采购完成后已接近小春农作物收获期。计划于2024年小春季农作物病虫害防治期做好监测和调查技术指导。							
							100. 00	98. 00	优

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		2024年省级农业发展专项项目资金				实施单位		玉溪市植保植检站	
主管部门		玉溪市农业农村局			全年执行数		分值	执行率	得分
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		36,900.00		36,900.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		36,900.00		36,900.00		100.00		
	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				
	2024年完成主要农作物病虫害统防统治 0.5万亩，绿色防控覆盖率达到54%以上，病虫害危害损失率控制在5%以下，项目区病虫害综合治理效果达到 85%以上、农民满意度达到85%以上。				1.完成水稻统防统治 0.5万亩次，射带动完成水稻病虫害防控 49.89万亩次；完成红火蚁疫情防控 3.63万亩次（其中统防统治 0.74万亩次）。全市主要农作物绿色防控覆盖率55.86%，三大粮食作物病虫害危害损失率 2.64%，其中水稻绿色防控覆盖率 38.84%、统防统治覆盖率 52.82%； 2.在新平县漠沙镇完成豇豆“大棚四周封闭防虫网+” 5.2亩，投入80目防虫网3780㎡；“色板诱杀+化学农药防治”示范310亩，每亩悬挂色板（蓝板）20-25片，共投入9242片诱杀蓟马、粉虱等害虫，同时配套5%鱼藤酮可溶液剂929瓶开展防治。 3.在新平县、华宁县、元江县建立实蝇监测点，目前工作正在进行中。 4.新建智能虫情监测点 1个。已安装在峨山县小街街道小街村，目前已投入使用。 5.开展水稻玉米重大病虫害防控技术、安全科学用药及红火蚁防控技术培训 21期1490人次（其中豇豆病虫害绿色防控技术培训 3期246户） 6.物资采购严格按照政府采购程序、财务规定完成，物资价格均低于市场价格。 7.满意度指标完成情况。项目区服务对象满意度达 90%。				
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	发布病虫简报	>=	3	期	5	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	开展技术培训	>=	200	人次	1490	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	完成农作物病虫害统防统治	>=	5000	亩	12400	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	开展病虫草鼠害监测指导服务	>=	100	人次	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	年度内完成	<	1	年	1	10.00	8.00	因资金到位晚，采购完成后大春作物已错过防治关键期。计划于2025年大春季农作物病虫害防治期
效益指标	社会效益指标	危害损失率	<=	5	%	2.64	10.00	10.00	三大粮食作物病虫害危害损失率
效益指标	社会效益指标	项目区病虫害综合治理效果	>=	85	%	85	10.00	5.00	因资金到位晚，采购完成后大春作物已错过防治关键期。计划于2025年大春季农作物病虫害防治期，开展好防前、防后发生情况调查，计算防控效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		因资金到位晚，采购完成后大春作物已错过防治关键期。计划于2025年大春季农作物病虫害防治期，开展好防前、防后发生情况调查，计算防控效果。							
总分							100.00	93.00	优

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（2024）105号玉溪市2024年(第三批)中央农业生产防灾减灾资金									
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市植保植检站			
项目资金（元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			62,713.00		62,713.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			62,713.00		62,713.00			100.00	
		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					
	完成水稻统防统治0.6万亩次，完成玉米统防统治2.8万亩次，红火蚁疫情防控1.9万亩次，确保项目实施区病虫害统防统治覆盖率达到46%，采购物资或服务价格不超出市场价格，重发生区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收，有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力，受灾农民或防治服务组织满意度达到85%。					1.及时发布病虫害简报（情报）。根据田间监测调查实况，及时发布水稻、玉米等病虫害简报4期。 2.完成水稻统防统治0.6万亩次、玉米统防统治2.8万亩次、红火蚁疫情防控3.63万亩次（其中统防统治0.74万亩次）。水稻统防统治覆盖率52.82%；玉米统防统治覆盖率45.92%，病虫害统防统治覆盖率平均为49.37%。 3.物资采购严格按照采购程序、财务规定完成，物资价格均低于市场价格。 4.满意度指标完成情况。项目区服务对象满意度达90%。					
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	水稻、玉米等作物病虫害统防统治	>=	34000	亩	34000	20.00	20.00	因项目资金到位较晚、9月12日完成招投标，大春（水稻、玉米）作物已接近收获期，不适宜再开展防治，计划于2025年大春季开展防治。		
产出指标	数量指标	水稻病虫害无人机飞防服务	>=	6000	亩	0	10.00	5.00	因项目资金到位较晚，大春作物已接近收获期，不适宜再开展防治，计划于2025年大春季开展防治，并认真开展防前、防后病虫害情况调查，得出防控效果。		
产出指标	数量指标	红火蚁防控	>=	19000	亩	36300	20.00	20.00	无		
产出指标	数量指标	技术培训	>=	1000	人次	1425	10.00	10.00	无		
产出指标	质量指标	项目区病虫害统防统治覆盖率	>=	46	%	49.37	10.00	10.00	无		
产出指标	时效指标	2025年度内完成项目	<=	2	年	2	5.00	5.00	无		
效益指标	社会效益指标	防控效果	>=	80	%	80	10.00	5.00	因项目资金到位较晚，大春作物已接近收获期，不适宜再开展防治，计划于2025年大春季开展防治，并认真开展防前、防后病虫害情况调查，得出防控效果。		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	85	%	90	5.00	5.00	无		
其他需要说明的事项		因项目资金到位较晚，大春作物已接近收获期，不适宜再开展防治，计划于2025年大春季开展，并认真开展病虫害防前、防后发生情况调查。									
总分							100.00	90.00	优		

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		云财农【2023】203号2024年玉溪市中央粮油保障小麦“一喷三防”项目资金							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市植保植检站	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		146,807.00		146,807.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		146,807.00		146,807.00		100.00	
		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			
	以小麦等粮油作物病虫害为靶标开展监测与调查，及时开展防治指导工作，完成防控面积1.4万亩，确保病虫害不大面积爆发成灾，粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以内，农药使用量零增长，服务对象满意度85%以上。					以小麦等粮油作物病虫害为靶标开展监测与调查，及时开展防治指导工作，完成小麦病虫害防控26.84万亩次（其中无人机统防0.6438万亩次、统一发放药剂群防群治2.68万亩次），小麦病虫害危害损失率3.48%，项目区农药使用量零增长，服务对象满意度85%。			
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	小麦主要病虫害统防统治	>=	14000	亩	33238	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	开展小麦病虫害防控技术培训	>=	600	人次	1321	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	开展病虫害监测与技术指导	>=	170	人次	155	10.00	8.00	因资金到位晚，物资采购完成后已接近小春农作物收获期。计划于2025年小春季农作物病虫害防治期做好监测和调查技术指导。
产出指标	时效指标	2024年小春完成项目	=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	选择高效低毒农药实施统防统治，能有效防止小麦等粮油作物病虫害暴发流行成灾，保障粮食安全生产。	=	有效遏制病虫害爆发成灾	及时	有效遏制病虫害爆发成灾，未出现重大病虫害危害情况	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		因资金到位晚，物资采购完成后已接近小春农作物收获期。计划于2025年小春季农作物病虫害防治期做好监测和调查技术指导。							
总分							100.00	98.00	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）

项目支出绩效自评表											
项目名称		(玉财农〔2023〕47号) 2023年省级农业发展粮食病虫害防控专项资金									
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市植保植检站			
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			162,128.59		162,128.59		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金			162,128.59		162,128.59			100.00	
		非财政拨款									
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况				
	以水稻、玉米、蔬菜、水果（柑橘）等病虫害为靶标开展监测与调查，及时开展防治指导工作，完成防控面积4000亩，新增智能监测点（马铃薯晚疫病）1个，确保病虫害不大面积爆发成灾，粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以内，农药使用量零增长，服务对象满意度85%以上。					完成以水稻、玉米、蔬菜、水果等作物病虫害为靶标开展监测调查，并及时开展防治指导工作；针对水稻病虫害完成4180.3亩统防统治，达成防控面积4000亩目标；完成新增智能监测点（马铃薯晚疫病）1个；已完成培训2期170人次；项目区服务对象满意度90%。					
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	粮食作物病虫害统防统治	>=	4000	亩	4180.3	30.00	30.00	无		
产出指标	数量指标	病虫害监测调查下乡指导服务	>=	100	人次	100	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	新建马铃薯晚疫病监测点	=	1	个	1	10.00	10.00	无		
产出指标	时效指标	年度内完成项目	<=	1	年	1	10.00	8.00	因资金到位晚，采购完成后大春作物已错过防治关键期。		
效益指标	经济效益指标	项目示范区内统防统治覆盖率	>=	45	%	52.38	20.00	20.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项											
总分							100.00	98.00	优		

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）