

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市农业科学院

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	14,104,087.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,623,803.90	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,962,109.70
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	1,550.98	八、社会保障和就业支出	38	2,008,542.27
	9		九、卫生健康支出	39	990,443.85
	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	4,332,281.15
	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	854,692.00
	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	16,729,442.72	本年支出合计	57	16,148,068.97
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,734,342.89	年末结转和结余	59	2,315,716.64
总计	30	18,463,785.61	总计	60	18,463,785.61

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

部门：玉溪市农业科学院

公开02表
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
			合计	16,729,442.72	14,104,087.84	0.00	2,623,803.90	0.00	0.00	0.00	1,550.98
2060302	社会公益研究		7,893,051.70	7,893,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		67,358.00	67,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		957,605.00	957,605.00	0.00	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		927,790.72	927,790.72	0.00	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		123,146.55	123,146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		509,291.21	509,291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		429,750.38	429,750.38	0.00	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		51,402.26	51,402.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		3,578,386.41	953,031.53	0.00	2,623,803.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.98
2130122	农业生产发展		1,084,372.31	1,084,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护		252,596.18	252,596.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		806,878.00	806,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		47,814.00	47,814.00	0.00	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

部门：玉溪市农业科学院

公开03表
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	16,148,068.97	11,667,014.58	4,481,054.39	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究		7,893,051.70	7,813,336.46	79,715.24	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动		67,358.00	0.00	67,358.00	0.00	0.00	0.00	
2060902	重点研发计划		1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		957,605.00	957,605.00	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		927,790.72	927,790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		123,146.55	123,146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		509,291.21	509,291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		429,750.38	429,750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		51,402.26	51,402.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务		2,995,312.66	0.00	2,995,312.66	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展		1,084,372.31	0.00	1,084,372.31	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业生态资源保护		252,596.18	0.00	252,596.18	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		806,878.00	806,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		47,814.00	47,814.00	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
金额单位：元

部门：玉溪市农业科学院

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	14,104,087.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7,960,409.70	7,960,409.70	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	2,008,542.27	2,008,542.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	990,443.85	990,443.85	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	2,290,000.02	2,290,000.02	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	854,692.00	854,692.00	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	14,104,087.84	本年支出合计	59	14,104,087.84	14,104,087.84	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	14,104,087.84	总计	64	14,104,087.84	14,104,087.84	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收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市农业科学院

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	14,104,087.84	11,667,014.58	2,437,073.26	14,104,087.84	11,667,014.58	10,877,364.40	789,650.18	2,437,073.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	7,893,051.70	7,813,336.46	79,715.24	7,893,051.70	7,813,336.46	7,028,691.28	784,645.18	79,715.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	67,358.00	0.00	67,358.00	67,358.00	0.00	0.00	0.00	67,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	957,605.00	957,605.00	0.00	957,605.00	957,605.00	952,600.00	5,005.00	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	0.00	0.00	0.00	927,790.72	927,790.72	0.00	927,790.72	927,790.72	927,790.72	0.00	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	0.00	0.00	0.00	123,146.55	123,146.55	0.00	123,146.55	123,146.55	123,146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	509,291.21	509,291.21	0.00	509,291.21	509,291.21	509,291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	429,750.38	429,750.38	0.00	429,750.38	429,750.38	429,750.38	0.00	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	0.00	0.00	0.00	51,402.26	51,402.26	0.00	51,402.26	51,402.26	51,402.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	953,031.53	0.00	953,031.53	953,031.53	0.00	0.00	0.00	953,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	1,084,372.31	0.00	1,084,372.31	1,084,372.31	0.00	0.00	0.00	1,084,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00	252,596.18	0.00	252,596.18	252,596.18	0.00	0.00	0.00	252,596.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	806,878.00	806,878.00	0.00	806,878.00	806,878.00	806,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	47,814.00	47,814.00	0.00	47,814.00	47,814.00	47,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市农业科学院

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	9,896,764.40	302	商品和服务支出	561,174.96	310	资本性支出	228,475.22
30101	基本工资	2,507,472.00	30201	办公费	100,435.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	190,475.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15,000.00	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	300.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4,247,905.00	30205	水费	24,096.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	927,790.72	30206	电费	9,825.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	123,146.55	30207	邮电费	2,273.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	481,291.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	429,750.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	167,055.54	30211	差旅费	180,986.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	806,878.00	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	0.00	31013	公务用车购置	228,475.22
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	980,600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9,764.00	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	952,600.00	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	28,000.00	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	114,426.48	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9,799.96	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	64,262.28	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40,000.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5,005.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		10,877,364.40	公用经费合计				789,650.18	

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

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市农业科学院

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	2,410,337.26	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	2,135.45	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	4,025.20	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	20,960.65	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	1,702.40	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	28,300.00	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	23,854.59	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	567,277.80	310	资本性支出	3,900.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,836.00	30215	会议费	3,041.00	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	9,622.00	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	3,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	672,188.88	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	22,836.00	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	539,430.03	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	146,895.90	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	84,475.00	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	306,428.36	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
金额单位：元

部门：玉溪市农业科学院

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

备注：玉溪市农业科学院无基金预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市农业科学院

公开09表
金额单位：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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		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。

备注：玉溪市农业科学院无国有资本经营预算收支，在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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：元

部门：玉溪市农业科学院

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	71,199.00	302,501.50	302,501.50
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	61,299.00	292,737.50	292,737.50
（1）公务用车购置费	5	0.00	228,475.22	228,475.22
（2）公务用车运行维护费	6	61,299.00	64,262.28	64,262.28
3. 公务接待费	7	9,900.00	9,764.00	9,764.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,764.00
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	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	150
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：玉溪市农业科学院

金额单位：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	71,199.00	302,501.50	302,501.50
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	61,299.00	292,737.50	292,737.50
（1）公务用车购置费	5	0.00	228,475.22	228,475.22
（2）公务用车运行维护费	6	61,299.00	64,262.28	64,262.28
3. 公务接待费	7	9,900.00	9,764.00	9,764.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,764.00
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	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	150
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：玉溪市农业科学院

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	1.00	3,411,235.47	6,989,076.17	2,371,444.15	4,606,821.02	1,038,683.51	2,159,018.96	314,266.25	228,475.22	226,095.27	0.00	0.00	2,219,326.84	498,321.99	0.00	0.00	10,811.00	1,107.81	0.00	0.00

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										
项目名称	2021年玉溪市农作物种质资源库建设专项经费									
主管部门	玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院					
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	10.00	100.00	10.00			
	其中：财政拨款									
	上年结转资金		4.82	4.82		100.00				
	非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 维持玉溪市农作物种质资源库正常运转，保存农作物种质资源3100份以上，建立种质资源数据管理、档案管理、安全管理等管理技术规程； 2. 新增收集、引进种质资源40份以上； 3. 田间种植鉴定与繁殖更新农作物种质资源100份以上。 4. 开展品种试验和验证性试验10组。			1. 维持玉溪市农作物种质资源库正常运转，保存农作物种质资源3100份以上，建立种质资源数据管理、档案管理、安全管理等管理技术规程； 2. 新增收集、引进种质资源40份以上； 3. 田间种植鉴定与繁殖更新农作物种质资源100份以上。 4. 开展品种试验和验证性试验10组。						
项目支出绩效指标表										
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	繁殖更新农作物	>=	100	份	115	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	保存农作物种	>=	3100	份	3115	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	新增收集、引	>=	40	份	45	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	田间种植鉴定	>=	1000	份	1005	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	品种试验和验	=	10	组	11	10.00	10.00	完成	
效益指标	可持续影响指标	优异种质资源	>=	230	份	235	30.00	30.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用	=	80	%	90	10.00	10.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	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. 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)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

2024年度项目支出绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		2022/2023年市农科院优质冬油菜绿色高效示范项目补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位 玉溪市农业科学院			
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		12.37	7.55	10.00	61.03	6.10		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		12.37	7.55		61.03			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在红塔区、峨山县和易门县创建冬油菜绿色高效示范样板 2片共1000亩。其中：第1片布局红塔区研和街道200亩和峨山县塔甸镇300亩，第2片布局易门县龙泉街道200亩和峨山县富良棚乡300亩。样板示范区良种覆盖率达100%，平均单产200公斤/亩，单产比邻近非示范区增产5%，示范区农户满意度85%以上。				在红塔区、峨山县和易门县创建冬油菜绿色高效示范样板 2片共1000亩。其中：第1片布局红塔区研和街道200亩和峨山县塔甸镇300亩，第2片布局易门县龙泉街道200亩和峨山县富良棚乡300亩。样板示范区良种覆盖率达100%，平均单产200公斤/亩，单产比邻近非示范区增产5%，示范区农户满意度85%以上。				
项目支出绩效指标表									
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	建设示范基地	>=	1000	亩	1100	25.00	25.00	完成
产出指标	数量指标	示范区平均单产	>=	200	公斤	210	25.00	25.00	完成
效益指标	经济效益指标	示范区平均单产	>=	5	%	6	15.00	15.00	完成
效益指标	可持续影响指标	示范区良种覆盖	>=	85	%	100	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	>=	85	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.10	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. 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)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		2024/2025年度优质油菜绿色高产高效示范样板创建项目补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位 玉溪市农业科学院				
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		30.00		10.00				
	其中：财政拨款		30.00						
	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					
	依托烤烟建油菜产业，通过油菜全程机械化等核心技术示范，提高油菜示范区管理效率，辐射带动全市油菜绿色高效技术的推广应用，以降低油菜生产成本，提高农民种植比较效益，稳定并扩大油菜种植规模，提高商品油菜籽的单产水平和油料品质，促进农民增收增收，保障菜籽油加工原料的安全，有效推进玉溪市油菜产业可持续发展为总体目标。			在峨山县创建油菜绿色高效示范区2片共1000亩。其中峨山县塔甸镇400亩，峨山县富良棚乡600亩。样板示范区良种覆盖率达100%。目前项目推进顺利，试验示范正在实施中。					
项目支出绩效指标表									
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	油菜高产示范片	>=	1000	亩	1000	20.00	20.00	完成
产出指标	数量指标	菜新品种新技术	>=	8	组	8	20.00	20.00	完成
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	10.00	6.00	项目在实施过程中
效益指标	经济效益指标	示范区平均增产	>=	5	%	5	5.00	4.00	项目在实施过程中
效益指标	经济效益指标	示范区平均单产	>=	150	公斤	150	5.00	4.00	项目在实施过程中
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	200	人次	200	6.00	6.00	完成
效益指标	生态效益指标	油料损失率低	<=	5	%	5	4.00	3.00	项目 in 实施过程中
效益指标	可持续影响指标	示范区良种覆盖	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项		项目 in 实施过程中							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	良
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. 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. 非财政拨款包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)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		2024年玉溪市基于土壤功能调控提升烟叶品质技术试验示范推广项目补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农业科学院		
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		40.00	16.28	10.00	40.70	4.07		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		40.00	16.28		40.70			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以集团品牌需求为核心，以提高工业可用性为目标，以产品高端突破为引领，构建“健康土壤”理念，提高土壤孔隙度、调节酸碱度、调控微生物数量及群落结构组成，减少有害物质污染、提高土壤保水保肥能力，促进土壤健康，为烟株生长发育构建一个健康适宜的耕层土壤环境，提升烟叶质量，增强玉溪烟叶对品牌的贡献力度。			开展了土壤健康耕层调控田间对比试验组，面积6亩，每个点3亩；示范54亩，每个点27亩；开展土壤根际微环境pH值及通气孔隙调控技术田间对比试验2组，面积4亩，每个点2亩；示范26亩，每个点13亩；开展“多肽保”产品的田间试验1组，面积2亩，示范4亩；开展了3种不同原料的烤烟醇化对比试验1次，通过田间烤烟工艺，完成了不同					
项目支出绩效指标表									
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	土壤健康耕层	=	2	组	2	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	土壤根际微环	=	2	组	2	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	土壤地膜污染	=	8	亩	8	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	开展“格美宝”	=	30	亩	30	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	项目验收合格	=	90	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	带动项目总产	=	60	万元	65	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	100	人次	120	10.00	10.00	完成
效益指标	生态效益指标	耕层土壤性状	=	5	%	5.5	5.00	5.00	完成
效益指标	可持续影响指标	耕层土壤环境	=	6	%	7	5.00	5.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.07	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. 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) 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

2024年度项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年玉溪烟区粮烟协同发展研究与应用补助资金								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农业科学院			
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		30.00				10.00		
		其中：财政拨款		30.00						
		上年结转资金								
		非财政拨款								
预期目标					实际完成情况					
年度 总体 目标	建设芥麦、薯麦、甘薯种质资源田间鉴定3组；烟后芥麦、薯麦、甘薯新品种(系)品比试验3组；烤烟套种鲜食玉米、甘薯种植技术试验研究2组；烟后芥麦根结线虫病等病虫害绿色防控试验2组；芥麦新品种及关键种植技术示范500亩；红花甜芥一二三产融合发展示范5亩，芥麦繁殖10亩。质量指标1个，项目验收合格率90%以上；农业科技培训150人次以上；生态效益指标1个，示范区化肥用量5%以下；可持续发展指标1个，筛选出芥麦、薯麦新品种2个。				建设芥麦、薯麦、甘薯种质资源田间鉴定3组；烟后芥麦、薯麦、甘薯新品种(系)品比试验3组；烤烟套种鲜食玉米、甘薯种植技术试验研究2组，烟后芥麦根结线虫病等病虫害绿色防控试验2组；芥麦新品种及关键种植技术示范500亩；红花甜芥一二三产融合发展示范5亩，芥麦繁殖10亩。质量指标1个，项目验收合格率90%以上；农业科技培训150人次以上；生态效益指标1个，示范区化肥用量5%以下；可持续发展指标1个，筛选出芥麦、薯麦新品种2个。					
项目支出绩效指标表										
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	建设芥麦、薯麦=		3	组	3	10.00	10.00	在开展中	
产出指标	数量指标	烤烟套种鲜食玉米=		4	组	4	10.00	10.00	在开展中	
产出指标	数量指标	烟后芥麦根结线=		2	组	2	10.00	10.00	在开展中	
产出指标	数量指标	芥麦新品种及关键=		500	亩	500	5.00	5.00	在开展中	
产出指标	数量指标	烟后芥麦、薯麦=		3	组	3	5.00	5.00	在开展中	
产出指标	数量指标	红花甜芥一二三=		15	亩	15	10.00	5.00	在开展中	
产出指标	质量指标	项目验收合格率>		90%	%	40	20.00	2.00	在开展中	
效益指标	经济效益指标	项目区内平均产值>=		72	元/亩	0			在开展中	
效益指标	社会效益指标	农业科技培训人次>=		150	人次	150	10.00	10.00	在开展中	
效益指标	生态效益指标	示范区化肥用量>		5	%	0			在开展中	
效益指标	可持续影响指标	筛选出芥麦、薯麦=		2	个	0			在开展中	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度>		90	%	90	10.00	10.00	在开展中	
其他需要说明的事项		工作正在开展								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	67.00	中	
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. 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)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称	烤烟特需特色品种定制化生产模式研究与应用补助资金								
主管部门	玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院				
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		40.00		10.00				
	其中：财政拨款		40.00						
	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					
	通过示范引领，改变烟农传统惯性种植思维，田间株型的培育向适宜烘烤的方向转变，烤香烤软，提升工业可用的满意度，培育“中棵烟”株型技术研究试验4组；土壤健康耕层调控技术集成及示范100亩；特需特色品种烘烤工艺优化研究试验2组；定制化生产模式探索研究。			通过示范引领，改变烟农传统惯性种植思维，田间株型的培育向适宜烘烤的方向转变，烤香烤软，提升工业可用的满意度，培育“中棵烟”株型技术研究试验4组；土壤健康耕层调控技术集成及示范100亩；特需特色品种烘烤工艺优化研究试验2组；定制化生产模式探索研究。					
项目支出绩效指标表									
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	培育“中棵烟”=	>=	4	组	4	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	土壤健康耕层>=	>=	100	亩	101	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	特需特色品种=	>=	2	组	2	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	项目验收合格率>=	>=	90	%	50	10.00	5.00	工作正在开展
效益指标	经济效益指标	每亩产量比大田>=	>=	10	公斤	0	10.00	5.00	工作正在开展
效益指标	社会效益指标	技术培训	>=	60	人	10	20.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响指标	新工艺示范推广	>=	1.00	项	1	5.00	5.00	工作正在开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体评>=	>=	90	%	90	5.00	5.00	工作正在开展
其他需要说明的事项		项目工作正在有序开展							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
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. 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)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称	蓝莓辣椒高效栽培技术示范基地建设补助资金								
主管部门	玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院				
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				
	其中：财政拨款		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					
	筛选出适宜玉溪高效栽培的蓝莓品种和山地辣椒品种，从品种引进和改良、水肥调控、园艺措施、病虫害绿色防控等方面优化蓝莓及山地辣椒的高效栽培技术；通过品种及高效栽培技术的试验示范与展示，强化农业科技支撑，促进玉溪果蔬产业持续、稳定、健康发展，实现农民增收和农村经济发展，助力乡村振兴。			筛选出适宜玉溪高效栽培的蓝莓品种和山地辣椒品种，从品种引进和改良、水肥调控、园艺措施、病虫害绿色防控等方面优化蓝莓及山地辣椒的高效栽培技术；通过品种及高效栽培技术的试验示范与展示，强化农业科技支撑，促进玉溪果蔬产业持续、稳定、健康发展，实现农民增收和农村经济					
项目支出绩效指标表									
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	建立高效栽培技术	>=	2	个	2	20.00	20.00	正在开展
产出指标	数量指标	培技术的集成	>=	11	组	11	20.00	20.00	正在开展
产出指标	质量指标	示范区主推技术	>=	95	%	50	10.00	6.00	正在开展
效益指标	经济效益指标	新增产值增加	>=	200	元	0			正在开展
效益指标	社会效益指标	科普活动覆盖率	>=	80	%	40	10.00	10.00	正在开展
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	200	人次	200	10.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响指标	筛选出适宜新品	>=	1.0	个	1	10.00	5.00	正在开展
满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共服务	>=	80	%	90	10.00	10.00	正在开展
其他需要说明的事项		工作正在开展中							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.00	良
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. 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)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称	山地食粒豌豆绿色高效技术示范基地建设专项经费								
主管部门	玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院				
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	6.74	10.00	67.40	6.74		
	其中：财政拨款		10.00	6.74		67.40			
	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) 建设1个百亩山地食粒豌豆绿色高效技术核心示范区，辐射带动易门县推广10000亩。 (2) 示范区山地食粒豌豆亩收入比邻近非示范区增加200元。 (3) 示范区共培训农户200人次，发放技术资料500份，技术措施到位率达90%。 (4) 开展山地食粒豌豆品种筛选试验1组，实施山地食粒豌豆绿色高效种植技术同比试验3组			一是在易门县创建山地食粒豌豆绿色高效种植技术核心示范基地115亩，辐射带动推广10000亩；二是开展山地食粒豌豆品种筛选试验1组；三是实施山地食粒豌豆绿色高效种植技术同比试验3组。示范区平均亩产334.55千克比非示范区平均亩增产68.13千克，增产25.57%，平均亩增产值1000元。示范区推广面积115亩，辐射带动推广10000亩。					
项目支出绩效指标表									
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	建设示范基地	>=	100	亩	115	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	品种筛选试验	=	1.00	组	1	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	种植技术同比	>=	3	组	3	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	技术措施到位率	>=	90	%	96.8	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	新增产值增加	>=	200	元	1293.34	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	200	人次	205	10.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响指标	示范区良种覆盖	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	>=	90	%	98	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.74	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. 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)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称	遗囍补助经费								
主管部门	玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市农业科学院			
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	2.40	2.28	2.28	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款	2.40	2.28	2.28		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				
	做好本部门死亡职工遗囍生活补助发放工作，按规定落实相关政策，支持部门正常履职。				做好本部门死亡职工遗囍生活补助发放工作，按规定落实相关政策，支持部门正常履职。				
项目支出绩效指标表									
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	获补对象数	=	2	人	2	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	90	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	生活状况改善		生活状况改善	30.00	30.00	完成
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	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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. 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)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财农（2023）47号水稻旱种绿色高质高效示范项目补助资金								
主管部门	玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市农业科学院			
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		12.00	12.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		12.00	12.00		100.00			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在新平县平甸乡、易门县十街乡和红塔区研和街道实施杂交稻旱种绿色高质高效示范 600亩（新平县平甸乡400亩、易门县十街乡100亩、红塔区研和街道100亩）；示范区良种覆盖率达100%；示范区平均单产400公斤/亩；示范区产量提高2%以上；示范区病虫害危害粮食损失率低于5%；资金管理使用满意度80%以上。			在新平县平甸乡、易门县十街乡和红塔区研和街道实施杂交稻旱种绿色高质高效示范600亩（新平县平甸乡400亩、易门县十街乡100亩、红塔区研和街道100亩）；示范区良种覆盖率达100%；示范区平均单产400公斤/亩；示范区产量提高3%以上；示范区病虫害危害粮食损失率低于5%；资金管理使用满意度90%以上。					
项目支出绩效指标表									
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	建设杂交稻旱种	>=	600	亩	601	20.00	20.00	完成
产出指标	数量指标	示范区良种覆盖	>=	95	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	示范区平均单产	>=	400	公斤	425	20.00	20.00	完成
效益指标	经济效益指标	项目区产量提高	>=	2	%	2.5	15.00	15.00	完成
效益指标	可持续影响指标	项目区病虫害	<=	5	%	5	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满	>=	80	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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. 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)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80(含)、80%-60(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财农（2023）47号云南省省级农作物种质资源玉溪库建设专项经费								
主管部门	玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市农业科学院			
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		28.19	25.26	10.00	89.61	8.96		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		28.19	25.26		89.61			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 维持玉溪市农作物种质资源库正常运转，保存农作物种质资源4000份以上，建立种质资源数据管理、档案管理、安全管理等管理技术规程； 2. 新增收集、引进种质资源50份以上； 3. 田间种植鉴定与繁殖更新农作物种质资源200份以上； 4. 开展良种试验和验证性试验10组。				1. 维持玉溪市农作物种质资源库正常运转，保存农作物种质资源9865份以上，建立种质资源数据管理、档案管理、安全管理等管理技术规程； 2. 新增收集、引进种质资源100份以上； 3. 田间种植鉴定与繁殖更新农作物种质资源1100份以上； 4. 开展良种试验和验证性试验12组。				
项目支出绩效指标表									
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	保存农作物种质资源	>=	4000	份	9865	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	新增收集、引进种质资源	>=	50	份	100	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	繁殖更新农作物种质资源	>=	200	份	1100	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	品种试验和验证性试验	>=	10	组	12	10.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响指标	优异种质资源	>=	240	个	240	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.96	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. 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. 非财政拨款包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)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80(含)、80%-60(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表										
项目名称		玉溪2024年烟区粮烟协同发展研究与应用补助经费								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农业科学院			
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		30.00		9.40		10.00	31.33	3.13
		其中：财政拨款								
		上年结转资金		30.00		9.40			31.33	
		非财政拨款								
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		健全“以烟稳粮、以烟促粮”的机制，促进玉溪市烟区粮烟协同发展，烟叶提质增效，推广玉溪市烟区粮烟协同发展研究与应用关键技术，开展新品种新技术研究与示范，开展农业科技培训与宣传，辐射带动玉溪烟区粮烟协同发展，实现烟叶提质增效，增加粮食产量及烟农增收。			1.开展荞麦、藜麦资源品种（系）鉴定193个，鉴定筛选优异材料5份，收集省内外荞麦、藜麦品种资源51份，建立荞麦、藜麦新品种（系）资源鉴定圃各1个；2.荞麦、藜麦新品种（系）品比试验5组；3.荞麦、藜麦绿色防控试验3组；4.种植模式试验1组；烟后荞麦藜麦新品种及绿色高效种植模式示范推广100亩。					
项目支出绩效指标表										
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	建设荞麦、藜麦	=	1	个	1	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	荞麦藜麦新品种	=	3	组	5	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	烟后荞麦藜麦种	=	3	组	3	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	种植模式试验	=	1	组	1	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	烟后荞麦藜麦种	>=	600	亩	622	20.00	20.00	完成	
产出指标	数量指标	三产融合发展示	>=	15	亩	15.1	5.00	5.00	完成	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00	完成	
效益指标	经济效益指标	平均亩产值增加	>=	115	元	115	10.00	10.00	完成	
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	100	人次	110	10.00	10.00	完成	
效益指标	生态效益指标	化肥用量减少	>=	5	%	5.3	5.00	5.00	完成	
效益指标	可持续影响指标	新品种（系）	>=	2	个	2	5.00	5.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满	>=	90	%	92	10.00	10.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.13	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.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)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有-定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市2023年小麦单产提升技术示范专项经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位 玉溪市农业科学院				
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		9.99	9.48	10.00	94.89	9.49		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		9.99	9.48		94.89			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成玉麦6号”和“玉麦7号”2个小麦新品种的高产潜力研究试验 开展小麦新品种“玉麦7号”百亩示范，示范区小麦单产提高个百分点。完成小麦生长动态监测任务。			完成玉麦6号”和“玉麦7号”2个小麦新品种的高产潜力研究试验 开展小麦新品种“玉麦7号”百亩示范，示范区小麦单产提高个百分点。完成小麦生长动态监测任务。					
项目支出绩效指标表									
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	小麦新品种百亩	>=	100	亩	110	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	小麦高产潜力	>=	2	组	2	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	小麦生长动态	=	2	个	2	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	项目验收合格	>=	90	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	平均单产增产	>=	6	%	7	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	玉麦6号平均亩	>=	837	元	838	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	玉麦7号平均亩	>=	537	元	540	10.00	10.00	完成
效益指标	生态效益指标	空示范区化肥	>=	5	%	5.1	5.00	5.00	完成
效益指标	可持续影响指标	示范区良种覆	>=	100	%	100	5.00	5.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.49	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. 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. 非财政拨款包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) 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称	玉溪市2023年优质油菜单产提升技术示范专项经费								
主管部门	玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市农业科学院			
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		9.97	4.75	10.00	47.64	4.76		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		9.97	4.75		47.64			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在红塔区和易门县各创建1个优质油菜单产提升技术百亩核心示范区共200亩。核心示范区良种覆盖率达100%，平均单产200公斤/亩，单产比邻近非示范区增产5%；示范区农户满意度85%以上。				在红塔区和易门县各创建1个优质油菜单产提升技术百亩核心示范区共200亩。核心示范区良种覆盖率达100%，平均单产200公斤/亩，单产比邻近非示范区增产5%；示范区农户满意度85%以上。				
项目支出绩效指标表									
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	油菜核心示范区	>=	200	亩	220	20.00	20.00	完成
产出指标	数量指标	油菜单产	>=	200	公斤	215	20.00	20.00	完成
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	油菜单产增加	>=	5	%	6	15.00	15.00	完成
效益指标	可持续影响指标	示范区良种覆盖	>=	100	%	100	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	=	85	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.76	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. 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)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市烤烟主栽品种田间比较试验及综合品质验证补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位			玉溪市农业科学院	
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		39.97	25.43	10.00	63.62	6.36		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		39.97	25.43		63.62			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、通过田间试验，研究分析9个品种在玉溪典型烟区江川区（田烟）、峨山县（地烟）的农艺性状、病虫害抗性、烟叶的产量和产值情况，烟叶外观质量、化学成分检测、感官质量评价，完成玉溪市烤烟主栽9个品种的综合品质验证及适配性分析，选出适宜当地栽培的烤烟品种2-3个。			1、通过田间试验，研究分析9个品种在玉溪典型烟区江川区（田烟）、峨山县（地烟）的农艺性状、病虫害抗性、烟叶的产量和产值情况，烟叶外观质量、化学成分检测、感官质量评价，完成玉溪市烤烟主栽9个品种的综合品质验证及适配性分析，选出适宜当地栽培的烤烟品种2-3个。					
项目支出绩效指标表									
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	9个主栽烤烟品	=	1	组	1	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	8个主栽烤烟品	=	1	组	1	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	烟后作物控肥	=	4	组	4	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	烟后作物控肥	=	190	亩	191	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	烟后芥麦示范	>=	10	亩	11	5.00	5.00	完成
产出指标	质量指标	项目验收合格	>=	90	%	100	5.00	5.00	完成
效益指标	经济效益指标	项目总产值	>=	100	万元	105	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	100	人次	110	10.00	10.00	完成
效益指标	生态效益指标	化肥用量减少	>=	5	%	5.1	5.00	5.00	完成
效益指标	可持续影响指标	烤烟新品种推广	>=	2	个	2	5.00	5.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	96.36	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. 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)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优,90-80(含)分为良,80-60(含)分为中,60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位 玉溪市农业科学院				
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	70.00	62.30	62.30	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款	70.00	62.30	62.30		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					
	按合同支付2024-2025年147.32亩土地租金、100立方米作物冷藏库租金和9.5亩蓄水池租金，缴纳水电费，维护基地水、电、路、大棚设施设备，开展新品种新技术研发项目11项，示范推广新品种新技术数量2项，组织观摩技术培训200人次，推进农业科技成果转化，提高农业科技贡献率。			按合同支付2024-2025年147.32亩土地租金、100立方米作物冷藏库租金和9.5亩蓄水池租金，缴纳水电费，维护基地水、电、路、大棚设施设备，开展新品种新技术研发项目11项，示范推广新品种新技术数量2项，组织观摩技术培训200人次，推进农业科技成果转化，提高农业科技贡献率。					
项目支出绩效指标表									
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	租用科研基地	=	147.32	亩	147.32	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	新品种新技术	>=	11	项	11	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	租用作物冷藏库	=	1	座	1	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	租用蓄水池	=	1	个	1	5.00	5.00	完成
产出指标	数量指标	观摩技术培训	>=	200	人次	200	5.00	5.00	完成
产出指标	质量指标	研发项目验收	>=	90	%	95	5.00	5.00	完成
产出指标	时效指标	建设周期	=	1	年	1	5.00	5.00	完成
效益指标	经济效益指标	带动收入增加	>=	3000	元	3000	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	产学研合作单位	>=	2	个	3	10.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响指标	示范推广新品种	>=	3	项	10	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	基地运转总体	=	90	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	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. 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)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优,90-80(含)分为良,80-60(含)分为中,60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表											
项目名称		玉溪市农科院协作项目专项经费									
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位				玉溪市农业科学院	
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	300.00			10.00						
	其中：财政拨款										
	上年结转资金										
	非财政拨款	300.00									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	圆满完成上级部门下达的科研、农业产业发展项目任务；按照与省内外高校、科研院所、企业等单位签订合同内容，以科技创新的态度、科学的方法实施农业科研试验、农业新技术、新品种示范推广。				圆满完成上级部门下达的科研、农业产业发展项目任务；按照与省内外高校、科研院所、企业等单位签订合同内容，以科技创新的态度、科学的方法实施农业科研试验、农业新技术、新品种示范推广。						
项目支出绩效指标表											
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	专利申请数	>=	4	个	4	10.00	10.00	完成		
产出指标	数量指标	专利授权	>=	4	个	4	10.00	10.00	完成		
产出指标	数量指标	植物新品种权	>=	2	个	2	10.00	10.00	完成		
产出指标	数量指标	科研论文	>=	8	篇	8	10.00	10.00	完成		
产出指标	数量指标	标准制定	>=	3	项	4	5.00	5.00	完成		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	100	5.00	5.00	完成		
效益指标	经济效益指标	新增产值增加	>=	3000	万元	3000	10.00	10.00	完成		
效益指标	社会效益指标	成果示范和推广	>=	4000	亩	4005	10.00	10.00	完成		
效益指标	社会效益指标	参加产学研合作	>=	80	人	85	5.00	5.00	完成		
效益指标	可持续影响指标	示范推广数量	>=	8000	亩	8020	5.00	5.00	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成		
其他需要说明的事项		协同资金2043981.13元已经使用									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	90.00	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. 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)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

2024年度项目支出绩效自评表										
项目名称		玉溪市秋豌豆单产提升技术示范项目补助资金								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位					玉溪市农业科学院
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		29.00		10.00					
	其中：财政拨款		29.00							
	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						
	从品种、播期、连作障碍治理、病虫害绿色防控等方面进行试验研究，优化集成烤烟套种秋豌豆绿色高效栽培技术，通过强化技术培训，举办核心示范样板，以点带面推动烤烟套种秋豌豆绿色高效栽培技术的推广应用，促进粮食增产、农民增收，确保秋粮生产持续稳定、健康发展。			从品种、播期、连作障碍治理、病虫害绿色防控等方面进行试验研究，完成秋豌豆高效种植新品种筛选试验1组，秋豌豆施用微生物菌剂抗病高效栽培技术试验1组，秋豌豆施用微生物菌剂同田对比试验3组，当前试验正值结荚期。优化集成烤烟套种秋豌豆绿色高效栽培技术，完成新平县桃						
项目支出绩效指标表										
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	建设秋豌豆单产	>=	400	亩	400	20.00	20.00	完成	
产出指标	数量指标	秋豌豆绿色高质	>=	5	组	5	20.00	20.00	完成	
产出指标	质量指标	推技术措施到户	>=	95	%	100	10.00	10.00	完成	
效益指标	经济效益指标	新增亩产	>=	5	%	5	3.00	2.00	实施中	
效益指标	经济效益指标	新增亩产值	>=	500	元	500	3.00	2.00	实施中	
效益指标	社会效益指标	科技培训	>=	300	人次	300	4.00	2.00	实施中	
效益指标	生态效益指标	农药化肥减量	>=	5	%	5	10.00	10.00	完成	
效益指标	可持续影响指标	示范区良种覆盖	>=	100	%	100	10.00	10.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	>=	90	%	100	10.00	10.00	完成	
其他需要说明的事项		项目还在实施中，没有产量和产值数据，华宁县示范区培训计划在2025年3月举办。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	86.00	良	
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. 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. 非财政拨款包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)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称	玉溪市特色小杂粮荞麦单产提升示范补助资金								
主管部门	玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院				
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		30.00	0.02	10.00	0.07	0.01		
	其中：财政拨款		30.00	0.02		0.07			
	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					
	建立特色小杂粮荞麦单产提升示范，推广特色小杂粮荞麦绿色关键种植技术，开展新品种新技术研究与示范，开展农业科技培训与宣传，辐射带动特色小杂粮荞麦单产提升健康发展，促进农户增收致富。			1. 荞麦新品种及单产提升关键种植技术示范面积1006.2亩，示范区加权平均单产161.4kg，较非示范区亩增20.1kg，增14.23%，亩增产值73.44元； 2. 荞麦品比及病虫害绿色防控试验7组；3. 开展荞麦单产提升关键技术科技培训160人次，发放技术资料200余份，推技术措施到位率95%以上；4. 荞麦新品种及单产提升关键种植技术示范面积1006.2亩，示范区加权平均单产161.4kg，较非示范区亩增20.1kg，增14.23%，亩增产值73.44元；					
项目支出绩效指标表									
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	荞麦新品种及推广	>=	1000	亩	1006.2	20.00	20.00	完成
产出指标	数量指标	荞麦品比及绿色	=	6	份	6	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	推技术措施到位	>=	95	%	95	15.00	15.00	完成
效益指标	经济效益指标	新增产值增加	>=	72	元/亩	73	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	科技培训	>=	150	人次	160	10.00	10.00	完成
效益指标	生态效益指标	化肥用量减少	>=	5	%	5.2	5.00	5.00	完成
效益指标	可持续影响指标	筛选荞麦品种	>=	1.0	个	2	5.00	5.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	>=	90	%	92	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.01	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. 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)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表										
项目名称		玉溪烟区粮烟协同发展研究与应用补助经费								
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农业科学院			
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		29.97		24.19		10.00	80.71	8.07
		其中：财政拨款								
		上年结转资金		29.97		24.19			80.71	
		非财政拨款								
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		健全“以烟稳粮、以烟促粮”的机制，促进玉溪市烟区粮烟协同发展，烟叶提质增效，推广玉溪市烟区粮烟协同发展研究与应用关键技术，开展新品种新技术研究与示范，开展农业科技培训与宣传，辐射带动玉溪市烟区粮烟协同发展，实现烟叶提质增效，增加粮食产量及烟农增收。			1.开展荞麦、藜麦资源品种（系）鉴定193个，鉴定筛选优异材料5份，收集省内外荞麦、藜麦品种资源51份，建立荞麦、藜麦新品种（系）资源鉴定圃各1个；2.荞麦、藜麦新品种（系）品比试验5组；3.荞麦、藜麦绿色防控试验3组；4.种植模式试验1组；烟后荞麦藜麦新品种及绿色高质高效种植技术示范2组；5.试验示范面积150亩，推广示范面积100亩。					
项目支出绩效指标表										
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	建设荞麦、藜麦	=	1	个	1	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	荞麦藜麦新品种	=	3	组	5	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	烟后荞麦藜麦种	=	3	组	3	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	种植模式试验	=	1	组	1	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	烟后荞麦藜麦种	>=	600	亩	622	20.00	20.00	完成	
产出指标	数量指标	三产融合发展示	>=	15	亩	15.1	5.00	5.00	完成	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00	完成	
效益指标	经济效益指标	平均亩产值增加	>=	115	元	115	10.00	10.00	完成	
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	100	人次	110	10.00	10.00	完成	
效益指标	生态效益指标	化肥用量减少	>=	5	%	5.3	5.00	5.00	完成	
效益指标	可持续影响指标	新品种（系）	>=	2	个	2	5.00	5.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满	>=	90	%	92	10.00	10.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.07	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.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)。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		云财农[2023]203号省级油菜高产示范样板创建补助资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位 玉溪市农业科学院				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		14.99		4.37		10.00 29.15	
		其中：财政拨款		14.99		4.37		29.15	
		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			
		在红塔区、易门县和牟定县创建优质油菜高产示范样板3片共500亩。样板示范区良种覆盖率100%，平均单产200公斤/亩，单产比邻近非示范区增产5%；示范区病虫危害油料损失率低于5%；示范区农户满意度85%以上。				在红塔区贾井、易门县龙泉街道和澄江市路居镇创建优质油菜高产示范样板3片共500亩。其中：红塔区贾井100亩、易门县龙泉街道200亩、澄江市路居镇200亩。样板示范区良种覆盖率达100%。目前项目推进顺利，试验示范正在实施中。			
项目支出绩效指标表									
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	建设示范基地	>=	500	亩	500	20.00	20.00	完成
产出指标	数量指标	油菜新品种新种	=	10	组	12	20.00	20.00	完成
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	示范区单产增加	>=	5	%	5	6.00	6.00	完成
效益指标	经济效益指标	示范区平均单产	>=	200	公斤/亩	215	6.00	6.00	完成
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	200	人次	205	6.00	6.00	完成
效益指标	生态效益指标	病虫危害油料损失	<=	5	%	5	6.00	6.00	完成
效益指标	可持续影响指标	良种覆盖率	=	100	%	100	6.00	6.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.92	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. 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. 非财政拨款包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)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为三档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为中、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称	云财农【2023】203号玉溪市豌豆绿色高效示范补助资金								
主管部门	玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院				
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		14.10	9.24	10.00	65.53	6.55		
	其中：财政拨款		14.10	9.24		65.53			
	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					
	建立豌豆绿色高效示范，推广豌豆新品种绿色高效关键技术，开展豌豆新品种新技术研究与示范，开展农业科技培训指导与宣传，辐射带动豌豆产业健康发展，促进增收致富。			建立豌豆绿色高效示范核心区520亩，推广豌豆新品种云豌18号，实施豌豆增施有机肥、病虫害绿色防控、烟后套种免耕栽培等绿色高效关键技术，开展豌豆新品种新技术试验示范10组，开展农业科技培训指导与宣传52人次，辐射带动周边豌豆产业健康发展，促进增收致富。					
项目支出绩效指标表									
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	新品种选育及推广	=	8	组	8	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	新品种新技术推广	=	2	组	2	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	豌豆绿色高产示范	>=	500	亩	520	20.00	20.00	完成
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益指标	新增总产值	>=	65	万元	65	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	农业科技培训	>=	50	人次	52	10.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响指标	新品种(系)推广	>=	1	个	1	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.55	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. 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)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	云财农【2024】25号玉溪市水稻绿色高效示范项目专项资金									
主管部门	玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农业科学院					
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		20.00	13.54	10.00	67.70	6.77			
	其中：财政拨款		20.00	13.54		67.70				
	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						
	在峨山县小街、双江2个街道2个村委会（社区）和红塔区市农科院贾井基地实施水稻绿色高效示范基地1050亩，示范区良种覆盖率达100%，化肥使用量较常规减2%以上，农药使用量较常规减3%以上，产量较常规增加5%以上，绿色防控技术与统防统治融合全覆盖 服务对象满意度90%以上。			2024年玉溪市水稻绿色高效项目，组装配套高产高效技术，各项增粮增效措施落实到位有力，完成水稻绿色高效示范基地面积1052亩，综合平均产量为691.84千克/亩，比邻近非示范区亩产632.9千克，增58.94千克/亩，增9.26%，化肥使用量比上年减少1.40%，农药使用量比上年减少11.5%，完成新品种新品种（系）20个，水稻新品种选育对比试验						
项目支出绩效指标表										
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	示范区良种覆盖	=	100	%	100	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	开展水稻新品种	=	1	篇/组	1	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	建设杂交稻早稻	=	1050	亩	1052	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	新品种展示数	=	20	个	20	10.00	10.00	完成	
产出指标	质量指标	项目验收合格	=	90	%	100	10.00	10.00	完成	
效益指标	经济效益指标	示范区平均单	>=	3	%	4	30.00	30.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员	>=	90	%	96	10.00	10.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	96.77	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. 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) 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统										

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称	云财农（2024）25号云南省省级农作物种质资源玉溪库建设专项资金								
主管部门	玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市农业科学院			
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		49.00	5.69	10.00	11.61	1.16		
	其中：财政拨款		49.00	5.69		11.61			
	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. 维持玉溪市农作物种质资源库正常运转，保存农作物种质资源5000份以上，建立种质资源数据管理、档案管理、安全管理等管理技术规程； 2. 新增收集、引进种质资源100份以上； 3. 田间种植鉴定与繁殖更新农作物种质资源1100份以上； 4. 开展良种选育和验证性试验12组。			1. 维持玉溪市农作物种质资源库正常运转，保存农作物种质资源9865份以上，建立种质资源数据管理、档案管理、安全管理等管理技术规程； 2. 新增收集、引进种质资源100份以上； 3. 田间种植鉴定与繁殖更新农作物种质资源1100份以上； 4. 开展良种选育和验证性试验12组。					
项目支出绩效指标表									
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	保存农作物种质资源	>=	5000	份	9865	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	新增农作物种质资源	>=	100	份	100	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	繁殖更新农作物种质资源	>=	1100	份	1100	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	品种区域试验	=	12	组	12	10.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响指标	种质资源储备	>=	5	年	5	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.16	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. 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)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		杂交稻旱种绿色高质高效示范项目专项资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农业科学院		
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		1.00	0.37	10.00	37.00	3.70		
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		1.00	0.37		37.00			
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在新平县平甸乡、易门县十街乡和红塔区研和街道实施杂交稻旱种绿色高质高效示范 600亩（新平县平甸乡400亩、易门县十街乡100亩、红塔区研和街道100亩）；示范区良种覆盖率达100%；示范区平均单产400公斤/亩；示范区产量提高2%以上；示范区病虫害危害粮食损失率低于5%；资金管理使用满意度80%以上。			在新平县平甸乡、易门县十街乡和红塔区研和街道实施杂交稻旱种绿色高质高效示范615亩（新平县平甸乡405亩、易门县十街乡106亩、红塔区研和街道104亩）；示范区良种覆盖率达100%；示范区平均单产413公斤/亩；示范区产量提高2%以上；示范区病虫害危害粮食损失率低于5%；资金管理使用满意度90%以上。					
项目支出绩效指标表									
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	建设杂交稻旱种	>=	600	亩	615	20.00	20.00	完成
产出指标	数量指标	示范区良种覆盖	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	示范区平均单产	>=	400	公斤	413	20.00	20.00	完成
效益指标	经济效益指标	项目区产量提高	>=	2	%	3.25	15.00	15.00	完成
效益指标	可持续影响指标	项目区病虫害	<=	5	%	4.7	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满	=	80	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.70	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. 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)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									