收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市农村经济经营管理站　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,323,151.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	236,929.63
	9		九、卫生健康支出	39	81,362.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,845,615.75
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	159,243.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,323,151.28	本年支出合计	57	2,323,151.28
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,323,151.28	总计	60	2,323,151.28

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市农村经济经营管理站　　金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,323,151.28	2,323,151.28						
2080502			事业单位离退休	17,836.94	17,836.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,861.12	198,861.12						
2080801			死亡抚恤	12,600.00	12,600.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	7,631.57	7,631.57						
2101102			事业单位医疗	72,745.23	72,745.23						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,616.90	8,616.90						
2130104			事业运行	1,520,606.39	1,520,606.39						
2130106			科技转化与推广服务	230,000.00	230,000.00						
2130126			农村社会事业	95,009.36	95,009.36						
2210201			住房公积金	159,243.77	159,243.77						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市农村经济经营管理站　　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	2,323,151.28	1,998,141.92	325,009.36			
2080502			事业单位离退休	17,836.94	17,836.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,861.12	198,861.12				
2080801			死亡抚恤	12,600.00	12,600.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	7,631.57	7,631.57				
2101102			事业单位医疗	72,745.23	72,745.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,616.90	8,616.90				
2130104			事业运行	1,520,606.39	1,520,606.39				
2130106			科技转化与推广服务	230,000.00		230,000.00			
2130126			农村社会事业	95,009.36		95,009.36			
2210201			住房公积金	159,243.77	159,243.77				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市农村经济经营管理站　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,323,151.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	236,929.63	236,929.63		
	9		九、卫生健康支出	41	81,362.13	81,362.13		
	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	1,845,615.75	1,845,615.75		
	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	159,243.77	159,243.77		
	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	2,323,151.28	本年支出合计	59	2,323,151.28	2,323,151.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,323,151.28	总计	64	2,323,151.28	2,323,151.28		

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

公开05表

部门：曲靖市农村经济经营管理站　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				2,323,151.28	1,998,141.92	325,009.36	2,323,151.28	1,998,141.92	1,812,804.51	185,337.41	325,009.36					
2080502			事业单位离退休				17,836.94	17,836.94		17,836.94	17,836.94		17,836.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				198,861.12	198,861.12		198,861.12	198,861.12	198,861.12							
2080801			死亡抚恤				12,600.00	12,600.00		12,600.00	12,600.00	12,600.00							
2089999			其他社会保障和就业支出				7,631.57	7,631.57		7,631.57	7,631.57	7,631.57							
2101102			事业单位医疗				72,745.23	72,745.23		72,745.23	72,745.23	72,745.23							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				8,616.90	8,616.90		8,616.90	8,616.90	8,616.90							
2130104			事业运行				1,520,606.39	1,520,606.39		1,520,606.39	1,520,606.39	1,353,105.92	167,500.47						
2130106			科技转化与推广服务				230,000.00		230,000.00	230,000.00				230,000.00					
2130126			农村社会事业				95,009.36		95,009.36	95,009.36				95,009.36					
2210201			住房公积金				159,243.77	159,243.77		159,243.77	159,243.77	159,243.77							

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

部门：曲靖市农村经济经营管理站　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,800,204.51	302	商品和服务支出	185,337.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	543,510.00	30201	办公费	70,948.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40,055.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	769,540.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198,861.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72,745.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,248.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	159,243.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12,600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,920.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	23,494.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29,432.74	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	32,534.92	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,007.32	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,812,804.51	公用经费合计					185,337.41

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

部门：曲靖市农村经济经营管理站　　金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	325,009.36	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	35,709.36	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8,500.00	30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	60,000.00	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	99,800.00	31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	121,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市农村经济经营管理站　　单位：元

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

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。

说明：曲靖市农村经济经营管理站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市农村经济经营管理站　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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。

说明：曲靖市农村经济经营管理站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市农村经济经营管理站　　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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	50,501.32	50,501.32	50,501.32
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	27,007.32	27,007.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	27,007.32	27,007.32
3．公务接待费	7	23,494.00	23,494.00	23,494.00
（1）国内接待费	8	—	—	23,494.00
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	—	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	234
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、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市农村经济经营管理站　　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	50,501.32	50,501.32	50,501.32
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	27,007.32	27,007.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	27,007.32	27,007.32
3．公务接待费	7	23,494.00	23,494.00	23,494.00
（1）国内接待费	8	—	—	23,494.00
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	—	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	234
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：曲靖市农村经济经营管理站　　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	246,859.11	803,468.18	165,326.18	638,142.00	81,532.93			367,757.00	34,733.33			270,385.00	46,799.60						

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）；

公开13-1表

项目支出绩效自评表

项目名称	农村经济经营管理专项资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农村经济经营管理站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	20.00	14.50	14.50	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款	20.00	14.50	14.50		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年计划：1.建立健全农民负担监督管理长效机制，加强农民负担和涉农收费监管，防止农民负担反弹，涉农收费公示率达100%、农民负担案件责任追究率达100%。 2.加强农村“三资”管理，扩大民主管理范围，农村会计委托代理服务覆盖率100%，农村财务电算化管理覆盖率100%，农村财务公开率100%。3.巩固2019-2020年农村集体产权制度改革试点成果，开展“回头看”工作，规范集体经济组织管理。4.切实规范土地流转，做好纠纷调解仲裁；全面推行农业承包土地流转备案制和合同制，促进农村土地承包规范化管理。全市累计流转农村土地达320万亩，较2021年新增20万亩。5. 加强农村经济统计,召开农经统计年报会议1次，培训60人次，印制农村经济年报6500册。	已完成

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
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	农村会计委托代理数	=	133	个	133	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	农村经济统计培训	>=	60	人	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训	>=	60	人	80	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	农村集体“三资”培训	>=	100	人	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁业务培训合格率	=	98	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	农村集体“三资”业务培训合格率空	=	98	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	农村经济统计业务培训合格率	=	98	%	100	3.00	3.00	无偏差
产出指标	时效指标	2024年度目标任务完成时限	=	2024年12月25日	年	2024年12月25日	2.00	2.00	无偏差
产出指标	成本指标	严格控制项目成本预算	<=	严格项目预算控制数，不超预算（30）	万元	按预算支出，不超出预算	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益	农民负担案事件责任追究率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	农村土地纠纷调处率	>=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	农村经济经营管理项目科学严谨，可持续发展。	>=	5	年	5	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益农民群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差

其他需要说明的事项	无

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.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)。
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。

公开13-2表

项目支出绩效自评表

项目名称	省级农业发展（第二批）专项资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农村经济经营管理站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00		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
	1.创建绿色高质高效、粮经协同等示范24.42万亩。完成旱地优质稻21.04万亩、大豆玉米带状复合种植72万亩。2.九湖流域创建种植结构调整、有机肥替代化肥等示范29.54万亩。3.肉产量不低于450万吨，生猪生产持续稳定，完成生猪等价格和交易量等固定监测县统计监测任务，完成生鲜乳、饲料、兽药抽检任务。4.做好长江“十年禁渔”工作，实现水产品产量70.5万吨，建设94个长江禁捕监控摄像头，完成4000份水产品质量安全快检任务。5.建设省级作物种质资源圃（库）33个、畜禽遗传资源保种场和基因库27个,支持14个农业野生植物原生境保护点,支持4个濒危畜禽品种抢救性保护,开展品种试验和品种验证性试验点（次）305个,蚕种抽检比例不低于当年度蚕种生产量的20%。6.全省各地建立重点产业统计监测体系1套。7.完成省级例行监测任务14330批次，应用胶体金技术开展快速检测375000项次、实现覆盖涉农县区20%，开展8个承诺达标合格证示范县，开展20个县区全产业链示范基地建设，新认证登记绿色有机地理标志和名特优新农产品1000个；严防重特大农产品质量安全事件发生。8.开展6个重点县的严控耕地开展农产品协同加密监测。9.掌握外来入侵生物发展趋势，灭除薇甘菊1.6万亩，农业转基因抽检200个样品,完成玉米新品种产业化示范40万亩。	已完成

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
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	畜牧业统计监测任务完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	不发生重大农产品质量安全事件	=	0	起	0	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	农产品加工产值增长率	>=	8	%	8	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益	畜禽粪污资源化利用率	=	79	%	79	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目受益对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

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.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)。
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。