

2023 年黔东南州农业农村局部门决 算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分黔东南州农业农村局概况

一、部门职责

州农业农村局主要职责为（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、政策措施。参与起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、规章草案，指导、组织、开展农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，贯彻落实好乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门做好过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估的服务保障工作，会同有关部门做好中央和省级财政衔接推进乡村振兴相关资金监督管理使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入

人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。(五)负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。(七)负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策措施并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业

管理。(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督州内动植物防疫检疫工作,组织疫情扑灭工作。(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制州级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。(十二)负责组织拟订农业农村科技发展规划和政策措施。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。(十三)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。(十四)牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。(十五)完成州委、州政府和省委农办、省农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置

州农业农村局是州人民政府工作部门,为正处级。单位设下列内设机构:办公室(机关党委办公室)、人事科、法规科、执法科、政策改革科、发展规划科、计划财务科、种

植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、乡村产业发展与对外交流合作科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导与市场信息化科、监测科、帮扶科、区域协作促进科、督查检查科、科学技术科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、种业管理科、农业机械化科、农田建设管理与耕地质量保护科、离退休工作科共计 24 个内设科室。

州农业农村局所属事业单位有 21 个,其中财务独立核算事业单位 1 个（州农科院），财务统一核算事业单位 20 个具体如下：州农业农村发展中心、州动物疫病防控中心、州农产品质量安全检测中心、州乡村振兴宣传教育服务中心、州茶叶与中药材技术服务站、州农产品绿色发展服务站、州农村经济经营和农业信息服务站、州农业科教和农村人才服务站、贵州省农业广播电视学校黔东南中心分校、州水产站、州畜牧技术推广站、州经济作物技术推广站、州农业生态和农村人居环境服务站、州农业机械技术推广站、州农业技术推广站（种子服务站）、州饲草饲料站、州土壤肥料站、州植物保护技术服务站、州乡村振兴外资项目服务中心、州乡村振兴技术服务中心。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：黔东南州农业农村局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,766.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	258.55	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,902.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	611.73
	9		九、卫生健康支出	40	344.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29.00
	12		十二、农林水支出	43	10,732.17

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	342.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.68
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,024.93	本年支出合计	58	13,963.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	184.80	年末结转和结余	60	246.31
	30			61	

总计	31	14, 209. 74	总计	62	14, 209. 74
----	----	-------------	----	----	-------------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：黔东南州农业农村局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,024.93	13,766.38	0.00	258.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,017.08	1,878.54	0.00	138.54	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,883.76	1,878.54	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,883.76	1,878.54	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	133.32	0.00	0.00	133.32	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	133.32	0.00	0.00	133.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.73	611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.73	611.73	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	490.75	490.75	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	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.23	344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.23	344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	10,708.30	10,588.29	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,696.76	6,576.75	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,564.70	4,564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	635.18	515.17	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	195.11	195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	290.07	290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	865.58	865.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	865.58	865.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,897.36	2,897.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,897.36	2,897.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：黔东南州农业农村局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,963.42	7,718.66	6,244.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,902.69	1,878.54	24.16	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,888.93	1,878.54	10.40	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,888.93	1,878.54	10.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.73	611.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.73	611.73	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	490.75	490.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	344.23	344.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.23	344.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,732.18	4,540.57	6,191.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,720.64	4,540.57	2,180.07	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,564.70	4,540.57	24.13	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	659.06	0.00	659.06	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	195.11	0.00	195.11	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	118.14	0.00	118.14	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	104.73	0.00	104.73	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	80.36	0.00	80.36	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	208.96	0.00	208.96	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	150.82	0.00	150.82	0.00	0.00	0.00

2130148	渔业发展	290.07	0.00	290.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.69	0.00	201.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	248.60	0.00	248.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	248.60	0.00	248.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	865.58	0.00	865.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	865.58	0.00	865.58	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,897.36	0.00	2,897.36	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,897.36	0.00	2,897.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：黔东南州农业农村局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	13,766.38	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	1,878.54	1,878.54	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	611.73	611.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	344.23	344.23	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	29.00	0.00	29.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,568.19	10,568.19	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	342.91	342.91	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	0.68	0.68	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	13,766.38	本年支出合计	59	13,775.28	13,746.28	29.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.10	20.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,795.38	总计	64	13,795.38	13,766.38	29.00	0.00

注：本表反映部门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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黔东南州农业农村局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,746.28	7,718.66	6,027.62
206	科学技术支出	1,878.54	1,878.54	0.00
20603	应用研究	1,878.54	1,878.54	0.00
2060301	机构运行	1,878.54	1,878.54	0.00
208	社会保障和就业支出	611.73	611.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.73	611.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.75	490.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.98	120.98	0.00

210	卫生健康支出	344.23	344.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.23	344.23	0.00
2101101	行政单位医疗	234.05	234.05	0.00
2101102	事业单位医疗	110.18	110.18	0.00
213	农林水支出	10,568.19	4,540.57	6,027.62
21301	农业农村	6,556.65	4,540.57	2,016.08
2130101	行政运行	4,564.70	4,540.57	24.13
2130102	一般行政管理事务	19.96	0.00	19.96
2130106	科技转化与推广服务	495.07	0.00	495.07
2130108	病虫害控制	195.11	0.00	195.11
2130109	农产品质量安全	123.00	0.00	123.00
2130110	执法监管	4.04	0.00	4.04
2130112	行业业务管理	118.14	0.00	118.14
2130119	防灾救灾	104.73	0.00	104.73
2130122	农业生产发展	80.36	0.00	80.36

2130124	农村合作经济	208.96	0.00	208.96
2130135	农业资源保护修复与利用	150.82	0.00	150.82
2130148	渔业发展	290.07	0.00	290.07
2130199	其他农业农村支出	201.69	0.00	201.69
21302	林业和草原	248.60	0.00	248.60
2130299	其他林业和草原支出	248.60	0.00	248.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	865.58	0.00	865.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	865.58	0.00	865.58
21308	普惠金融发展支出	2,897.36	0.00	2,897.36
2130803	农业保险保费补贴	2,897.36	0.00	2,897.36
221	住房保障支出	342.91	342.91	0.00
22102	住房改革支出	342.91	342.91	0.00
2210201	住房公积金	342.91	342.91	0.00
232	债务付息支出	0.68	0.68	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.68	0.68	0.00

2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.68	0.68	0.00
---------	-----------------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：黔东南州农业农村局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,022.61	302	商品和服务支出	661.67	307	债务利息及费用支出	0.68
30101	基本工资	1,090.78	30201	办公费	53.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	746.51	30202	印刷费	9.95	30702	国外债务付息	0.68
30103	奖金	869.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	17.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,492.70	30205	水费	15.56	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.73	30206	电费	37.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	180.33	30207	邮电费	43.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	238.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.89	30211	差旅费	120.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	649.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,033.07	30215	会议费	4.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	78.79	30216	培训费	7.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	640.68	30217	公务接待费	12.28	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	281.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63.06	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.25	30240	税金及附加费用	0.42			
			30299	其他商品和服务支出	127.35			
人员经费合计		7,055.68	公用经费合计					662.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：黔东南州农业农村局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：黔东南州农业农村局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：黔东南州农业农村局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.84	0.00	87.56	0.00	87.56	12.28	99.84	0.00	87.56	0.00	87.56	12.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14209.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 168.26 万元，增长 1.18%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加 161.36 万元，政府性基金支出减少 77.57 万元，事业收入增加 71.58 万元，年初结转和结余增加 12.88 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14024.93 万元，其中：财政拨款收入 13766.38 万元，占 98.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 258.55 万元，占 1.84%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13963.42 万元，其中：基本支出 7718.66 万元，占 55.28%；项目支出 6244.76 万元，占 44.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 13766.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 83.79 万元，增长 0.61%，主要原因是：项目支出增加较多，基本支出减少。

2023 年度财政拨款支出为 13775.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 73.39 万元，增长 0.53%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加 92.96 万元，政府性基金减少 19.57 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13766.38 万元。与 2022 年度相比，与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 83.79 万元，增长 0.61%，主要原因是：项目支出增加较多，基本支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 77.57，主要原因是本年度无此项收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13746.28 万元，占本年支出合计的 98.44%。与 2022 年度相比，增加 96.26 万元，增长 0.68%，主要原因是项目支出增加较多，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）1878.54 万元，占 13.67%；

文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）611.73 万元，占 4.45%；卫生健康支出（类）344.23 万元，占 2.50%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）10568.19 万元，占 76.88%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）342.91 万元，占 2.49%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.68 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7174.32 万元，支出决算为 13746.28 万元，完成年初预算的 191.60%。其中：社会保障和就业支出（类）支出决算为 611.73 万元，卫生健康支出（类）支出决算为 344.23 万元，农林水支出（类）支出决算为 10396.16 万元，住房保障支出（类）支出决算为 342.91 万元，债务付息支出（类）支出决算为 0.68 万

元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7718.66 万元，其中：

工资福利支出4088.11万元，其中基本工资1,090.78万元；津贴补贴746.51万元；奖金869.5万元；伙食补助17.06万元；绩效工资1,492.7万元；机关事业单位基本养老保险610.73万元；职业年金缴费180.32万元；职工基本医疗保险缴费238.7万元；公务员医疗补助缴费8.8万元；住房公积金649.1万元。对个人和家庭补助771.84万元，其中离休费78.79万元；退休费640.68万元；抚恤金281.33万元；生活补助19.02万元；其他对个人和家庭的补助13.25万元；其他社会保障缴费4.09万元。

（二）公用经费583.09万元，主要包括：商品和服务支出581.79万元，其中办公费53.54万元；印刷费9.95万元；水费15.56万元；电费37.37万元；邮电费43.75万元；差旅费120.86万元；维修（护）费4.86万元；会议费4.22万元；培训费7.55万元；公务接待费12.28万元；劳务费46.95万元；委托业务费3.46万元；福利费57.36万元；公务用车运行维护费63.06万元；其他交通费用51.26万元；税金及附加费用0.42万元；其他商品和服务支出127.35万元。债务利息及费用支出0.68万元，其中国外债务付息0.68万元。资本性支出0.62万元，其中办公设备购置0.62万元、专用材料费1.85万

元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 77.57 万元，减少 100%，主要原因是：本年度无此项收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，主要原因是：无此项收入。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 99.84 万元，支出决算为 99.84 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 8.79 万元，降低 8.09%；

主要变动原因是公务车运行维护费降低 8.82 万元，公务接待费增加 0.04 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要变动原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 87.56 万元，支出决算 87.56 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 8.82 万元，降低 9.51%；

主要变动原因是

3. 公务接待费预算 12.28 万元，支出决算 12.28 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.04 万元，增长 0.33%；

主要变动原因是国内接待费支出 12.28 万元，主要是：2023 年国内公务接待 134.00 批次，1321.00 人次。国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 583.09 万元，与 2022 年度相比，较上年增加 85.72 万元，同比增长 17.23%，主要原因是单位工作业务量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 29.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 29.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 25 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0.00 辆、

其他用车 1 辆，其他用车主要是：事业单位办公、科研用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，其中32个项目中，州农业农村局乡村振兴工作经费、2023年第三批政策农业保险州级资金、从江县百香果新品种试种及示范点建设项目、2021年省级农业生产发展、2022年省级种业发展、2022年中央化肥减量增效测土配方施肥项目、林下经济产业发展引导项目、2023年第一批政策性农业保险保费补贴、生态茶园示范点建设项目、2023年中央财政粮油生产保障（小麦一喷三防）黔东南州本级项目、2023年省级财政农业防灾减灾（第二批）黔东南州本级项目等22个项目均完成了项目绩效目标；肉牛示范养殖户创建补贴项目、特色粮油作物新品种选育项目、三穗鸭种质资源保护建设项目、2023年农业绿色发展与技术服务（农机化项目）等项目尚未开始实现绩效目标；2022年中央财政耕地生产障碍治理、2023年中央耕地生产障碍修复利用项目、2023年小米病虫害绿色防控与统防统治项目、2023年粮油绿色高产高效技术推广（农技数据调度）项目等项目部分实现了绩效目标。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年通过对部门各项目绩效目标完成情况的排查和统计，我局统筹实施的大部份项目均完成了年度绩效目标，

但尚存在部门项目未开始实现绩效目标值，原因表现为项目实施起步晚、财政资金困难、项目实施过程进度慢、项目报账不及时等各原因造成。接下来应要加强对各项目实施进度的调度和监督，加强与财政部门沟通衔接确保各项目财政资金到账到位，严格审核项目的实施内容和工作方案确保在实施过程中不受阻和偏离绩效目标。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年我单位将2023年中央财政资金高素质农民培育项目作为重点项目开展绩效评价。

项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。黔东南州本级2023年高素质农民培育专项资金262.1万元，全部到位并组织实施。

2、项目资金执行情况分析。培育专项资金262.1万元，实际执行208.9608万元，资金执行率为80%。

3、项目资金管理情况分析。该项目资金按照《农业生产发展资金管理办法》规范实施。

项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。完成培训648人，超过原定的450人绩效目标。

2、质量指标完成情况分析。完成省级示范家庭农场主题班（农业经理人1个班）50人120学时；省级农民讲师班（1个班）50人60学时；返乡入乡创新创业班（2个班）100人、乡村建设班（2个班）100人100学时；州级家庭农场主题班（3个班）150人70学时；州级主导产业培训班（4

个班) 198 人 40 学时任务。

3、效益指标完成情况分析。学员生产经营能力和带动能力明显增强。

4、满意度指标完成情况分析。学员对培育基地和师资的满意度达 95%，大于设定的 85%。

5、培训合格率指标完成情况分析。培训总体合格率达 100%。

绩效自评分为 98 分，等级为优秀。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位

公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

代码	522600000_614
单位名称	黔东南州农业农村局
单位负责	马新菊
财务负责	谭元辉
填表人	杨华
电话号码	0855
电话号码	8502236
分机号	
单位地址	凯里市环城北路54号
邮政编码	556000
单位所在地	522601 凯里市
隶属关系	522600 黔东南苗族侗族自治州
部门标识	1371 中华人民共和国农业农村部
国民经济行业分类	
新报因素	1 新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	11522600MB1532455N
备用码一	
备用码二	
单位代码	614
组织机构代码	11522600MB1532455
是否参照	2 否
执行会计制度	
预算级次	4 市级
报表小类	7 叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	1 是
是否编制部门决算	1 是
是否编制部门财务报告	1 是

财政区划	522600000	黔东南苗族侗族自治州
------	-----------	------------

父节点	522600000_NYHJCCZGLK	黔东南苗族侗族自治州财政局农业和基层财政管理科
-----	----------------------	-------------------------

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔东南州农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,766.38	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	258.55	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	1,902.69
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	611.73
	9		九、卫生健康支出	40	344.23
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	29.00
	12		十二、农林水支出	43	10,732.17
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	342.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.68
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0

本年收入合计	27	14,024.93	本年支出合计	58	13,963.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	184.80	年末结转和结余	60	246.31
	30			61	
总计	31	14,209.74	总计	62	14,209.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：黔东南州农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,024.93	13,766.38	0	258.55	0	0	0
2060301	机构运行	1,883.76	1,878.54	0	5.22	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	133.32	0	0	133.32	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.75	490.75	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.98	120.98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	234.05	234.05	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	110.18	110.18	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	4,564.70	4,564.70	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	19.96	19.96	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	635.18	515.17	0	120.01	0	0	0
2130108	病虫害控制	195.11	195.11	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	123.00	123.00	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	4.04	4.04	0	0	0	0	0
2130112	行业业务管理	118.14	118.14	0	0	0	0	0
2130119	防灾减灾	104.73	104.73	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	80.36	80.36	0	0	0	0	0
2130124	农村合作经济	208.96	208.96	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	150.82	150.82	0	0	0	0	0
2130148	渔业发展	290.07	290.07	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	201.69	201.69	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	248.60	248.60	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	865.58	865.58	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	2,897.36	2,897.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	342.91	342.91	0	0	0	0	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.68	0.68	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：黔东南州农业农村局

公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,963.42	7,718.66	6,244.76	0	0	0
2060206	专项基础科研	1.26	0	1.26	0	0	0
2060301	机构运行	1,888.93	1,878.54	10.40	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	12.50	0	12.50	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.75	490.75	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.98	120.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	234.05	234.05	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	110.18	110.18	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.00	0	29.00	0	0	0
2130101	行政运行	4,564.70	4,540.57	24.13	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	19.96	0	19.96	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	659.06	0	659.06	0	0	0
2130108	病虫害控制	195.11	0	195.11	0	0	0
2130109	农产品质量安全	123.00	0	123.00	0	0	0
2130110	执法监管	4.04	0	4.04	0	0	0
2130112	行业业务管理	118.14	0	118.14	0	0	0
2130119	防灾救灾	104.73	0	104.73	0	0	0
2130122	农业生产发展	80.36	0	80.36	0	0	0
2130124	农村合作经济	208.96	0	208.96	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	150.82	0	150.82	0	0	0
2130148	渔业发展	290.07	0	290.07	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	201.69	0	201.69	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	248.60	0	248.60	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	865.58	0	865.58	0	0	0

2130803	农业保险保费补贴	2,897.36	0	2,897.36	0	0	0
2210201	住房公积金	342.91	342.91	0	0	0	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.68	0.68	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：黔东南州农业农村局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	13,766.38	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	1,878.54	1,878.54	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	611.73	611.73	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	344.23	344.23	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	29.00	0	29.00	0
	12		十二、农林水支出	44	10,568.19	10,568.19	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	342.91	342.91	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.68	0.68	0	0

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	13,766.38	本年支出合计	59	13,775.28	13,746.28	29.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	29.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.10	20.10	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	13,795.38	总计	64	13,795.38	13,766.38	29.00	0

注：本表反映部门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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门（单位）：黔东南州农业农村局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,746.28	7,718.66	6,027.62
2060301	机构运行	1,878.54	1,878.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.75	490.75	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.98	120.98	0
2101101	行政单位医疗	234.05	234.05	0
2101102	事业单位医疗	110.18	110.18	0
2130101	行政运行	4,564.70	4,540.57	24.13
2130102	一般行政管理事务	19.96	0	19.96
2130106	科技转化与推广服务	495.07	0	495.07
2130108	病虫害控制	195.11	0	195.11
2130109	农产品质量安全	123.00	0	123.00
2130110	执法监管	4.04	0	4.04
2130112	行业业务管理	118.14	0	118.14
2130119	防灾救灾	104.73	0	104.73
2130122	农业生产发展	80.36	0	80.36
2130124	农村合作经济	208.96	0	208.96
2130135	农业资源保护修复与利用	150.82	0	150.82
2130148	渔业发展	290.07	0	290.07
2130199	其他农业农村支出	201.69	0	201.69
2130299	其他林业和草原支出	248.60	0	248.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	865.58	0	865.58
2130803	农业保险保费补贴	2,897.36	0	2,897.36
2210201	住房公积金	342.91	342.91	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.68	0.68	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：黔东南州农业农村局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,022.61	302	商品和服务支出	661.67	307	债务利息及费用支出	0.68
30101	基本工资	1,090.78	30201	办公费	53.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	746.51	30202	印刷费	9.95	30702	国外债务付息	0.68
30103	奖金	869.50	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	17.06	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,492.70	30205	水费	15.56	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.73	30206	电费	37.37	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	180.33	30207	邮电费	43.75	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	238.70	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	114.33	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12.89	30211	差旅费	120.86	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	649.09	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.86	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,033.07	30215	会议费	4.22	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	78.79	30216	培训费	7.55	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	640.68	30217	公务接待费	12.28	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.85	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	281.33	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	19.03	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	46.95	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.46	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	57.36	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	63.06	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	51.26	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	13.25	30240	税金及附加费用	0.42			
			30299	其他商品和服务支出	127.35			
人员经费合计		7,055.68	公用经费合计					662.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：黔东南州农业农村局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29.00	0	29.00	0	29.00	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.00	0	29.00	0	29.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：黔东南州农业农村局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：黔东南州农业农村局

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.84	0	87.56	0	87.56	12.28	99.84	0	87.56	0	87.56	12.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

序号

sheet页序列

1 Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开

对应全名

Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年3月14日

项目名称	省级财政农业生态与资源保护							
主管部门及代码			实施单位	黔东南州农业生态与农村人居环境服务站				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	130	130	50	10	3.8	38%	
	财政拨款	130	130	50	—	—	—	
	其中：上级补助	130	130	50	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 探索建立废旧农膜回收体系一套：包括扶持废旧农膜加工厂一家、建设废旧农膜回收网点18个； 2. 开展生物降解膜示范：核心区100亩，辐射区400亩；		1. 探索建立废旧农膜回收体系一套：包括扶持废旧农膜加工厂一家、建设废旧农膜回收网点18个； 2. 开展生物降解膜示范：核心区100亩，辐射区400亩； 3. 开展农膜回收政策宣贯					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	扶持废旧农膜加工厂	1家	90%	10	10	
			建立回收网点	18个	90%	10	10	
			建设全生物降解地膜示范区	1	100%	10	10	
		质量	项目实施覆盖区域农膜回收率≥85%	≥85%	100%	10	10	
		时效	时效≤1年	100%	90%	5	4.5	企业与网点目前还未提交资金补贴兑
		成本	成本控制率≤100%	≤100%	完成	5	5	
	效益指标（30分）	生态效益指标	农膜回收利用率≥75%	≥75%	完成	15	15	
		可持续影响	耕地土壤可持续利用	持续利用	持续利用	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	扶持企业及回收网点满意度	≥80%	完成	10	10	
总分						100	93.3	
自评结论	基本完成项目全部绩效目标，扶持企业与网点目前还未提交资金补贴兑换申请。							

联系人：

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年3月14日

项目名称	黔东南州2023年州本级耕地生产障碍修复利用项目								
主管部门及代码			实施单位	黔东南州农业生态与农村人居环境服务站					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率		
	资金总额（万元）	22	22	16.6073	10	7.5	75%		
	财政拨款	22	22	22	—	—	—		
	其中：上级补助	22	22	22	—	—	—		
	本级安排				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2023年受污染耕地安全利用率达91%以上；指导辖区各县（市）对受污染耕地开展分类分区管理，并建立风险管控台帐；开展农产品监测，完成年度受污染耕地安全利用率核算		2023年受污染耕地安全利用率达98%；指导辖区各县（市）对受污染耕地开展分类分区管理，已建立风险管控台帐；完成农产品监测及年度受污染耕地安全利用率核算。						
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量	核算农产品监测点位数	≥213	213	10	10		
			农产品风险管控监测点	≥128	128	10	10		
			开展技术培训期数	2	4	4	4		
			参与技术培训人数	64	155	4	4		
		质量	指导完成风险管控台	1套	1套	10	10		
			培训人员合格率	100	100	4	4		
			时效	项目完成时间	2023年12月前	2023年12月前	4	4	
			成本	成本控制数	≤22万元		4	4	
	效益指标（30分）	社会效益	受污染耕地安全利用	≥91	≥91	10	10		
			保障农产品质量安全	有效	有效	10	10		
		可持续影响	受污染耕地土壤可持续利用	持续利用	持续利用	5	5		
			推进耕土壤污染治理	持续	持续	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	技术培训学员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分						100	97.5	
	自评结论	完成项目全部绩效目标							

联系人：

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州农业农村局 填报日期：2024年3月12日

项目名称	2023年省级财政动物防疫等补助资金								
主管部门及代码	黔东南州农业农村局			实施单位	黔东南州农业农村局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	96.14		96.14	34.0797	10	3.54	35.45%	
	财政拨款	96.14		96.14	34.0797	—	—		
	其中：上级补助	96.14		96.14	34.0797	—	—	—	
	本级安排					—	—		
	其他资金	0		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	努力确保不发生区域性重大动物疫情			未发生区域性重大动物疫情					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量	强制免疫病种免疫应免密度	100%	100%	10	10		
			2022年1月—2022年12月期间突发疫情	100%	未发生疫情，无扑杀	10	10		
			2022年1月1日—12月期间养殖环节病	100%	100%	10	10		
		质量	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽	100%	100%	5	5		
			重大动物疫情依法处置率	100%落实	100%落实	5	5		
		时效	时效≤1年	100%	100%	5	5		
		成本	项目或额定成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	口蹄疫、高致病禽流感、布病等优先	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题发生率	0%	0%	10	10		
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0%	0%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	基层动物防疫单位、补助对象等满意	≥85%	90%	10	10		
	总分						100	93.54	
	自评结论	完成目标任务							

联系人：

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州茶叶与中药材技术服务站

填报日期：2024年3月12日

项目名称	黔东南州生态茶园示范点建设补助项目							
主管部门及代码	黔东南州茶叶与中药材技术服务站		实施单位	黔东南州茶叶与中药材技术服务站				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	15	15	14.72452	10	9.8	98%	
	财政拨款	15	15	14.72452	—	—	98%	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	15	15	14.72452	—	—	98%	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 按照《生态茶园建设指南》（NY3934-2021）要求，建立生态茶园示范点4个，每个示范点面积不低于500亩；生态茶园模式及配套技术示范总面积2000亩以上，每个示范点设立示范牌；2. 举办生态茶园模式及配套技术观摩培训，培训人数30人次以上。		1. 按照《生态茶园建设指南》（NY3934-2021）要求，建立生态茶园示范点4个，每个示范点面积500亩；生态茶园模式及配套技术示范总面积2000亩，每个示范点设立示范牌；2. 举办生态茶园模式及配套技术观摩培训，培训人数50人次。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	生态茶园技术示范点	≥4个	4个	10	10	
			生态茶园模式及配套技术示范面积	≥2000亩	2000亩	10	10	
			生态茶园模式及配套技术观摩培训	≥30人次	50人次	10	10	
		质量	生态茶园建设指标	符合相关标准	符合相关标准	5	5	
		时效	完成时限	2023年12月30日前	2023年12月30日	5	5	
		成本	项目或额定成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	单产较上年增长	≥3%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	带动临时用工	≥4000人次	5000人次	10	10	
		生态效益指标	推广应用生态茶园技术体系	有效	有效	5	5	
		持续影响指标	有效提升茶叶品质	有效提升茶叶品质	有效提升茶叶品质	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	99.8		
自评结论	按年度目标完成任务							

联系人：安世花

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期:2024. 4. 7

项目名称	从江县百香果新品种试种及示范点建设项目								
主管部门及代码	黔东南州农业农村局		实施单位	从江县农业农村局					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率		
	资金总额（万元）	30	30	30	10	10	100%		
	财政拨款	30			—	—	—		
	其中：上级补助				—	—	—		
	本级安排	30			—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、新品种试种试验：引进百香果新品种黔香1号、黔香2号、蜜语，采购苗木10000株进行种植。 2、标准化高产示范基地建设：在15个百香果种植的乡镇（街道）建设30个标准化高产示范基地，每个示范基地10亩，示范基地面积900亩。		1、新品种试种试验：引进百香果新品种金香2号、密语及尚未命名3个品种，采购苗木10000株，完成对比试验，完成率100%。 2、标准化高产示范基地建设：完成30个标准化高产示范基地建设，总示范面积300亩，完成任务的100%						
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量	引进试种百香果新品种苗木数量	10000株	10000株	10	10		
			建设标准化示范基地个数	30个	30个	10	10		
		质量	新品种引进试种总结报告符合	符合相关标准	符合相关标准	10	10		
			时效	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	标准化示范基地产量提升	≥600公斤	646.1公斤	15	15		
		社会效益	百香果项目示范基地带	有效带动	有效带动	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	百香果种植主体满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		
自评结论	该项目完成批复要求的各项指标，并已将完成30个基地的款项补助，实施单位全部完成项目建设。								

联系人：

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州饲草饲料站

填报日期：2024. 03. 20

项目名称	肉牛示范养殖户创建补贴项目							
主管部门及代码	黔东南州农业农村局			实施单位	黔东南州饲草饲料站			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	50		50	0	10	0	100%
	财政拨款	50		50	0	—	—	—
	其中：上级补助					—	—	—
	本级安排				0	—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培育创建规范肉牛示范养殖户100户（其中镇远县15户，黄平县、黎平县各10户，其余县（市）各5户），示范养殖户共完成饲养肉牛1000头以上，种植优质牧草500亩以上，肉牛出栏率40%以上，实现新增产值600万元以上。			2023年，黔东南州16个县（市）通过乡镇推荐上报、县（市）审核验收、州级抽查验收，共培育创建规范肉牛示范养殖户100户（其中镇远县15户，黄平县、黎平县各10户，其余县（市）各5户），总存栏6010头，其中能繁母牛1683头，种植优质牧草6539亩，出栏率56.34%，实现新增产值5079万元。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	创建培育规范肉牛示范养殖户	≥100户	100户	20	20	
		质量	肉牛出栏率	≥40%	56.34%	10	10	
		时效	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	额定成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	示范养殖户新增产值	≥600万元	5079万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	项目覆盖群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90	
自评结论	通过规范肉牛示范养殖户创建补贴项目实施，指导养殖户做好品种选择，自繁自养，适度规模，草畜配套，秸秆资源化利用，粪污堆积发酵后还土还田种植农作物和牧草等，将品种、饲料本地化，有效降低了养殖成本，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益，项目全面高效完成。资金报账中							

联系人：杨政益，13508558042

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州农业农村局 填报日期：2024年3月30日

项目名称	2023年州级农业现代化乡村振兴专项资金黔东南州第三次土壤普查							
主管部门及代码	黔东南州农业农村局		实施单位	黔东南州土壤肥料站				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	10.0	10.0	10	10	10	100%	
	财政拨款	10.0	10.0	10	10	10	100%	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	10.0	10.0	0	10	10	100%	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面查清查明了我州土壤类型及分布规律、土壤资源状况及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，为我州守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理及农业产业布局、乡村振兴等提供科学支撑。		全面查清查明了我州土壤类型及分布规律、土壤资源状况及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，为我州守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理及农业产业布局、乡村振兴等提供科学支撑。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	编写《2023年黔东南州第三次土壤普查工作报告》	各1份	各1份	5.0	5.0	
			开展全州“土壤三普”技术培训	1期次	1期次	5.0	5.0	
			外业、内业技术指导及全程质量控制	全程	全程	5.0	5.0	
			样品制备、保存和流转	全程	全程	5.0	5.0	
		质量	剖面采样达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			全程质量控制数据准确率	≥95%	98%	5.0	5.0	
			土壤样品数据准确率	≥95%	97%	2.5	2.5	
			培训人员合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效	一年	=100%	100%	5.0	5.0	
		成本	项目成本控制率100%	=100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	土壤资源保护与利用水平	进一步提高	进一步提高	15.0	15.0	
		生态效益						
		可持续影响	土壤数据可持续使用年限	≥30年	≥30年	15.0	15.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	95%	5.0	5.0	
			项目区主体满意度	≥90%	97%	5.0	5.0	
总分					100	100		
自评结论	完成绩效目标，较好的完成了黔东南州2023年第三次土壤普查项目项目的实施。本次土壤普查全面查清查明了我州土壤类型及分布规律、土壤资源状况及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，为我州守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理及农业产业布局、乡村振兴等提供科学支撑。							

联系人：胡奎

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州茶叶与中药材技术服务站

填报日期：2024年3月12日

项目名称	茶叶改扩建种植补助项目							
主管部门及代码	黔东南州茶叶与中药材技术服务站		实施单位	凯里市立新农业发展有限公司				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	40	40	0	0	0	0%	
	财政拨款	40	40	0	—	—	0%	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	40	40	0	—	—	0%	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新建标准化茶园示范基地300亩，种植黄金芽、黔茶一号等茶树品种。		因实施单位当时计划选址大部分为耕地，近年来国家对粮食安全和耕地保护高度重视，耕地管控越来越严格，茶叶种植土地一直无法落实，同时因南花村集体经济薄弱，没有能力开展前期土地流转、整地种植、追肥管理等系列工作，导致项目迟迟无法落地实施，于2024年3月13日收到凯里市农业农村局关于放弃组织实施《凯里市三棵树镇茶叶改扩建种植项目》的请示，相关后续工作正在推进中。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	扩建茶园种植面积	300亩	0亩	15	0	
		质量	完成扩建茶园	100%	0%	15	0	
		时效	完成时限	2024年3月31日		10	0	
		成本	项目或额定成本控制率	100%		10	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	3年后达产预计经济总产值	≥180万元		10	0	
		社会效益指标	带动临时用工	≥500人次		10	0	
		生态效益指标	大力推广黔茶系列等优良茶树品种，扩大茶叶种植面积	定性有效		10	0	
		持续影响指	促进茶产业发展	有效提升		30	0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%		10	0	
	总分					100	0	
自评结论	因实施主体原因，未按目标完成年度任务，于2024年3月13日收到凯里市农业农村局关于放弃组织实施《凯里市三棵树镇茶叶改扩建种植项目》的请示，相关后续工作正在推进中。							

联系人：安世花

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州农业农村局

填报日期：2024年6月7日

项目名称	2023年农业防灾减灾州级配套项目资金							
主管部门及代码	黔东南州农业农村局		实施单位	黔东南州农业农村局兽医管理科				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	166.03	166.03	142.2956	10	8.6	86%	
	财政拨款	166.03	166.03	142.2956	10	8.6	86%	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	166.03	166.03	142.2956	10	8.6	86%	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	努力确保不发生区域性重大动物疫情。		未发生区域性重大动物疫情。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	数量1：强制免疫病种免疫应答密度	100%	100%	10	10	
			数量2：2023年养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	100%	100%	10	10	
		质量	质量1：高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	>70%	10	10	
			质量2：重大动物疫情依法处置率	100%	未发生重大动物疫情	5	5	
		时效	时效1：任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本	成本1：额定成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	社会效益指标1：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种疫情控制率	保持平稳	保持平稳	10	10	
		生态效益	生态效益指标1：大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0%	未发生大规模随意抛弃病死猪事件	10	10	
		可持续影响	可持续影响指标1：动物疫病防控长效机制	进一步完善	进一步完善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度指标1：基层动物防疫单位、补助对象等满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	98.6	
自评结论	完成项目任务指标，未发生区域性重大动物疫情，达成预期指标，绩效自评分98.6分。							

联系人：胡奎

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州茶叶与中药材技术服务站 填报日期：2024年3月12日

项目名称	黔东南州组织参加2023第十九届上海国际茶业博览会与上海国际地理标志产业博览会							
主管部门及代码	黔东南州茶叶与中药材技术服务站			实施单位	黔东南州茶叶协会			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	2.48		2.48	2.48	10	10	100%
	财政拨款	2		2	2	—	—	—
	其中：上级补助	0		0	0	—	—	—
	本级安排	2		2	2	—	—	—
	其他资金	0.48		0.48	0.48	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织相关县参展企业人员及工作人员，通过参展产品、图片、宣传资料，在产品展销区集中展示展销我州生态茶叶，宣传和推介我州茶叶企业和苗侗山珍公共品牌。			组织6家茶企赴上海参加“2023第十九届上海国际茶业博览会与上海国际地理标志产业博览会”，进一步宣传推介我州生态茶，推广“黎平红（红茶）”、雷公山茶（绿茶）品牌，扩大黔东南茶产品的知名度，开拓省外市场。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	参展企业数	6	6	10	10	
			参展企业补助金额	=12000元	=12000元	10	10	
		质量	企业进入展台展示率	100%	100%	10	10	
		时效	定性	2023年6月10日前	2023年6月7日	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提高茶产业知名度	有效提高我州茶产业知名度	有效提高我州茶产业知名度	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	按年度目标完成任务。							

联系人：安世花

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）种植业管理科

填报日期 2024. 3. 20

项目名称	粮油产业（玉米+）项目							
主管部门及代码	州农业农村局		实施单位	种植业管理科、州农推站、州植保站、州土肥站、州农机推广站				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	80	80	53.34	10	6.663	66.63%	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	80	80	53.34	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目实施，大力推行优良品种、合理密植、科学施肥、绿色防控等绿色高产高效集成技术、实现在良种、良技、良机上做示范，促进粮食增产、农民增收。		增强了粮食生产综合能力，实现粮食单产提高、农业机械化率进一步提高，农药化肥实现减量增效，促进农业增效农民增收，推动粮食生产高质量发展					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	建立州级大豆玉米带状复合种植示范点	≥6个	完成示范点6个	10	10	
			建立县级玉米+薯类示范点1个、玉米+大豆7	≥9个	完成示范点9个	10	10	
		质量	高产示范田粮食单产提	≥10%	10%	10	10	
			复合种植示范点单产量	≥2%	2%	10	10	
		时效	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本	额定成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	带动周边群众增收	较上年度提升	较上年度提升	6	6	
		社会效益	农业现代化高质量发展	有效发展	有效	6	6	
		生态效益	绿色防控	有效	有效	6	6	
			稻田农药化肥使用量	降低	降低	6	6	
		可持续影响	优化辖区农业产业结构	持续	持续	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	项目覆盖群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			项目实施主体满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	96.6		
自评结论	通过创建州、县党政领导领办粮食高产示范田，开展大豆玉米复合种植示范、玉米+种植示范，发挥了粮食高产示范田的辐射带动作用，全面调动农民种粮积极性增强粮食生产综合能力，实现粮食单产提高、农业机械化率进一步提高，农药化肥实现减量增效，促进农业增效农民增收，推动粮食生产高质量发展							

联系人：

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024. 3. 13

项目名称	黔东南州酸汤原料种质资源保护及创新利用							
主管部门及代码	黔东南州农业农村局		实施单位	黔东南州农业科学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	6	6	6	10	10	100%	
	财政拨款	6	6	6	—	—	—	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、收集辣椒70份 2、收集番茄55份 3、发表论文1篇 4、撰写技术总结报告1份 5、帮扶农户增收50户		1、收集辣椒75份；2、收集番茄55份；3、发表论文1篇；4、撰写技术总结报告1份；5、帮扶农户增收58户。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	收集辣椒	≧70份	75份	10	10	
			收集番茄	≧55份	55份	10	10	
		质量	总结报告	≧2篇	2篇	10	10	
			发表论文	≧1篇	1篇	5	5	
		时效	项目完成时间	一年	一年	5	5	
		成本	成本控制率	=100%	100%	10	10	
		经济效益	使种植户增收	≧50户	58户	10	10	
		社会效益	筛选适合酸汤原料品种	筛选适合酸汤原料品种	筛选适合酸汤原料品种	10	10	
		可持续影响	提高产量及品质	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≧95%	97%	10	10	
	总分					100	100	
自评结论	自评得分98分，自评结果为优，项目达到预期，高质量完成《黔东南州酸汤原料种质资源保护及创新利用》各项目任务指标。							

联系人： 丁勇

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔东南州畜牧技术推广站

填报日期：2024. 6. 11

项目名称	从江香猪杂交开发利用试验项目							
主管部门及代码			实施单位	从江县农业农村局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	37	37	0	10	0	0	
	财政拨款	37	37	0	—	—	—	
	其中：上级补助	37	37	0	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一是采购巴克夏种猪4头、川乡黑猪种猪4头；二是采购补助试验母猪100头饲料25吨；三是采购人工授精仪器设备 2 套；四是完成杂交后代与纯繁后代产仔数、初生重、成活率、断奶重等生产性能测定，做好课题档案资料收集；五是完成技术培训指导		一是完成巴克夏、川乡黑猪种猪各4头共8头；二是完成试验母猪100头25吨饲料补助；三是完成人工授精仪器设备2套的采购；四是完成杂交后代与纯繁后代产仔数、初生重、成活率、断奶重等生产性能测定226头，做好课题档案资料收集；五是完成技术培训指导108人次。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	采购种公猪	≥8头	8头	8	8	
			杂交试验经产母猪	≥80头	80头	8	8	
			纯繁试验组经产母猪	≥20头	20头	5	5	
			人工授精器材	≥2套	2套	5	5	
			技术培训人次	≥100人次	108人次	5	5	
		质量	生产记录档案完成率	=100%	100%	5	5	
			生产性能测定数量	≥100头	226头	5	5	
		时效	工作完成时限	2024年6月	基本完成	4	3.5	由于母猪配种后产仔还需一定时间，预计要7月底才能完成项目验收，比原计划超期1个月。
		成本	成本控制数	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	每户养殖增收	≥2万元	≥2万元	9	9	
		社会效益	年供杂交仔猪数量	≥1600头	年供杂交仔猪200头	7	5.5	受项目时间短影响，怀孕母猪还未产仔。
		生态效益	从江香养殖粪污利用率	≥85%	≥85%	7	7	
		可持续影响	种猪使用年限	≥5年	≥5年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	项目涉及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	88		
自评结论	项目所需的种公猪、种母猪、人工授精仪器设备等基本条件都已符合项目建设要求。但因项目实施时限短，未能满足生猪生长繁育的周期要求，杂交仔猪未达到年预期数，尚未对项目进行验收，项目资金尚未拨付，计划于2024年7月底开展项目验收和资金拨付。自评分为88分。							

联系人： 吴军权

15086210372

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期:2024. 3. 19

项目名称	雷公山猕猴桃种质资源收集及资源圃建设项目							
主管部门及代码	黔东南州农业农村局			实施单位	黔东南州农科院			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	25		25	25	10	10	100%
	财政拨款					—	—	—
	其中：上级补助					—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、收集环雷公山境内猕猴桃种质资源 25份；并建立资源圃保存；SSR标记鉴定（亲源鉴定）野生猕猴桃种源。 2、建立猕猴桃资源圃 5亩进行保存和保护。			1. 已收集种质资源28份，占目标任务数112%。 2. 完成建设资源圃5亩。 3. SSR标记鉴定（亲源鉴定）野生猕猴桃种源25份。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	收集野生猕猴桃材料	≥25份	28份	10	10	
			建设资源圃	≥5亩	5亩	10	8	部分野生猕猴桃在资源圃内不成活
		质量	完成SSR鉴定	≥25份	25份	5	5	
			发表论文	=1篇	1篇	5	5	
		时效	项目完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益	收集保护雷公山野生猕猴桃资源、建设野生猕猴桃资源圃保护	收集保护雷公山野生猕猴桃资源、建设野生猕猴桃资源圃保护	有效	15	12	有的野生资源活体保存难度大，在资源圃内无法成活
		可持续影响	开发利用野生猕猴桃资源	开发利用野生猕猴桃资源	有效	15	10	野生猕猴桃种质资源的开发利用上还有待加强
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90	
自评结论	自评得分90分。 自评结果为优。项目完成野生猕猴桃资源收集 28份、并完成SSR亲源鉴定，建设资源圃5亩保存，基本完成项目任务目标；但在资源圃建设上有部分野生猕猴桃资源在资源圃内无法成活，以及野生猕猴桃种质资源的开发利用上还有待加强。							

联系人：熊贵周159855111880

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期:2024. 3. 21

项目名称	雷公山自然保护区鱼类种质资源调查评估及保护利用							
主管部门及代码			实施单位	黔东南州农业科学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	20	20	20	10	10	100%	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对雷公山自然保护区内的鱼类资源进行系统全面的调查，获取该保护区内的鱼类组成及分布特点。收集鱼类12种，建设雷公山鱼类多样性展示基地1个、驯养繁育基地1个。		完成项目中朗利基地驯养繁育池的建设，其中实验池水泥池8个、亲鱼培育池3个，孵化池6个、产卵池2个、。完成雷公山鱼类多样性展示玻璃水族箱建设，共收集到17种749尾野生鱼类，分别为长脂拟鲮、切尾拟鲮、马口鱼、中国少鳞鳊、暗鳊、吉首光唇鱼、鲤、乌鲢、鲫、泥鳅、银鮡、麦穗鱼、平舟原缨口鳅、棒花鱼、高体鲃、粗须白甲鱼。主要采集了长脂拟鲮、中国少鳞鳊、大鳍鲃等鱼类的形态数据，每种鱼均制作了标本。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	收集鱼类种类	≥12种	17种	10	10	
			野生鱼类种类鉴定及标本制作	≥12种	17种	10	10	
		质量	雷公山鱼类驯养繁育基地和展示基地建设	=1个	1个	5	5	
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		时效	雷公山鱼类资源调查完成率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	1年	1年	5	5	
		成本	成本控制率	=100%	100%	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益	创新利用鱼类种质资源	创新利用鱼类种质资源	有效	5	5
	促进水产养殖业种质发展			促进水产养殖业种质发展	有效	5	5	
	生态效益		保护野生鱼类资源	保护野生鱼类资源	有效	10	10	
	可持续影响		提升野生鱼类驯养技术水平	提升野生鱼类驯养技术水平	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	
自评结论	完成绩效目标。本项目完成中朗利基地驯养繁育池的建设，其中实验池水泥池8个、亲鱼培育池3个，孵化池6个、产卵池2个、。完成雷公山鱼类多样性展示玻璃水族箱建设，开展对巫密河、南哨河、毛坪河等河流（方祥、毛坪、乌东和小丹江村）野外采样工作，共收集到17种749尾野生鱼类，分别为长脂拟鲮、切尾拟鲮、马口鱼、中国少鳞鳊、暗鳊、吉首光唇鱼、鲤、乌鲢、鲫、泥鳅、银鮡、麦穗鱼、平舟原缨口鳅、棒花鱼、高体鲃、粗须白甲鱼。主要采集了长脂拟鲮、中国少鳞鳊、大鳍鲃等鱼类的形态数据，每种鱼均制作了标本。							

联系人： 赵华彪

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期 2024. 3. 12

项目名称	黔东南州地方特色小杂粮种质资源收集整理、保护							
主管部门及代码	黔东南州农业农村局		实施单位		黔东南州农业科学院旱地作物研究所			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	6	6	6	10	10	100%	
	财政拨款	6	6	6	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、收集小米60份； 2、收集高粱30份； 3、收集红小豆100份； 4、收集大豆15份； 6、完成论文1篇； 7、试验总结报告1份； 8、帮扶30户农户增产增收。		1、收集小米83份； 2、收集高粱35份； 3、收集红小豆108份； 4、收集大豆55份； 5、收集穆子2份； 6、完成论文2篇； 7、完成试验总结报告2份； 8、完成帮扶40户农户增产增收。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	收集小米	≥60份	83份	5	5	
			收集高粱	≥30份	35份	4	4	
			收集红小豆	≥100份	108份	8	8	
			收集大豆	≥15份	55份	3	3	
		质量	总结报告	≥1篇	2篇	8	8	
			发表论文篇	≥1篇	2篇	6	6	
		时效	项目完成时间	一年	一年	7	7	
		成本	成本控制率	=100%	100%	9	9	
	效益指标（30分）	社会效益	使农户增产增收	≥30户	40户	15	15	
		生态效益	筛选优良品种	筛选优良品种	达到预期指标	5	5	
			充分利用荒地荒坡增产增	充分利用荒地荒坡增产增效	达到预期指标	5	5	
		可持续影响	增产增收	增产增收	增产增收	5	3	提质增效有待加强
	满意度指标	服务对象满意度	服务农户满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	98
自评结论	完成绩效目标。高质量完成《黔东南州地方特色小杂粮种质资源收集整理、保护》各项任务指标							

联系人： 余彬情

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州畜牧技术推广站

填报日期:2024. 6. 11

项目名称	三穗鸭遗传资源保护及利用项目							
主管部门及代码			实施单位	三穗县畜牧渔业发展中心				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	20	20	20	10	10	100	
	财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	其中：上级补助	20	20	20	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、活体保种三穗鸭50个家系1000羽，2、改造育雏舍设施1个。		1、活体保种三穗鸭50个家系1050羽； 2、采购饲料21吨； 3、改造圈舍水线504米，安装育雏舍门4个，安装鸭舍内隔门60个，制作宣传画册5000本，三穗鸭展板2块，建立种鸭系谱档案1套。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	育雏设施改造数量	1个	1个	15	15	
			活体保种三穗种鸭	1050羽	1050羽	20	20	
		质量	三穗鸭活体保种成功率	100%	100%	15	15	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制数	≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	销售三穗鸭	≥226万元	226万元	5	5	
		社会效益	年供三穗原种鸭苗	91.2万羽	91.2万羽	5	5	
		生态效益	三穗鸭养殖粪污利用率	88%	88%	5	5	
		可持续影响	三穗鸭生产和综合开发	可持续	可持续	5	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及群众满意度	96%	96%	5	5	
总分					100	99		
自评结论	严格按照农业项目管理的相关要求组织实施，根据黔东南州农发【2023】57号《关于印发<三穗鸭遗传资源保护及利用项目实施方案>的通知》批复要求按时、按质、按量超额完成项目建设内容，达到项目建设预期目标，效果较好，自评为100分。							

联系人： 姚碧琼

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期:2024. 3. 13

项目名称	水稻种质资源收集、保存与鉴定评价							
主管部门及代码	黔东南州农业农村局		实施单位	黔东南州农业科学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	6	6	6	10	10	100%	
	财政拨款	6	6	6	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、收集水稻种质资源50份； 2、研究并记录收集综合表现性状较好的水稻种质资源农艺性状和特性并对其进行客观的评价。		1、收集保存水稻资源品种60份；2、种植资源圃，对23份表现较好种质资源进行田间性状表现及行室内考种调查并进行评价；3、利用优异资源创制水稻新材料。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	收集种质资源份数	≥50份	60份	15	15	
			种质资源评价数	≥23份	23份	15	15	
		质量	项目绩效指标完成率	=100%	100%	10	10	
			时效	完成时限	1年	1年	5	5
		成本	成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	丰富水稻育种材料；资源评价掌握优势性状；保护地方品种	有效	有效	15	15	定性指标无法量化考核，保护地方品种有待提升
		可持续影响	利用具有优异基因（优势性状）资源创制水稻新材料，以期选育优良新品种	持续	持续	15	15	定性指标无法量化考核，创制水稻新材料有待提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	96	
自评结论	完成绩效目标。较好的完成了项目的绩效指标，丰富了水稻质资源材料，对表现较好的资源进行了表型评价，掌握了资源表现性状，对后期资源创新利用有一定的指向作用。							

联系人： 龙章永

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州畜牧技术推广站

填报日期：2024年6月11日

项目名称	天柱黑番鸭种质资源保护建设项目							
主管部门及代码			实施单位	天柱县农业农村局畜牧业发展中心				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	20	20	0	10	0	0	
	财政拨款	20	20	0	—	—	—	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	20	20	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 采购天柱黑番鸭鸭苗15000羽（）； 2. 采购番鸭饲料7.36吨（小鸭料）； 3. 采购天柱黑番鸭防疫药品124套（）； 4. 天柱黑番鸭产品品质定向检测样本1个； 5. 制作户卡、建立项目档案，永久性石碑、入户指导及培训。		1. 采购天柱黑番鸭鸭苗17280羽，5月23日前完成采购番鸭苗发放； 2. 采购番鸭小鸭料饲料8.72吨，5月23日已完成采购饲料发放； 3. 完成采购天柱黑番鸭连续注射器具14套，针头14盒，药品1138包； 4. 天柱黑番鸭产品品质定向检测样本送样1个； 5. 已订制户卡10000张，发放户卡1700张；按项目进度入户张贴，收集图片及资料等档案，制作永久性石碑两座并安装完成，完成入户指导及培训1138人次，印发番鸭养殖知识小卡片1500张。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	发放番鸭苗活体（羽）	≥15000	17280	10	10	
			番鸭活体保种数	≥12000	≥12000	10	10	
		质量	活体保种成功率（%）	≥100	≥100	8	8	
			项目验收合格率（%）	≥100	≥100	8	8	
		时效	完成时限	2024年6月底前	90%	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	番鸭年销售额（万元）	≥30	≥30	8	8	
		社会效益	天柱黑番鸭年供苗	≥350000	≥350000	8	8	
		生态效益	番鸭养殖粪污利用率（%）	≥85%	100%	8	8	
		可持续影响	天柱番鸭生产和开发利用	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及群众满意度（%）	≥95	100	10	10	
总分					100	90		
自评结论	已按照实施方案批复完成项目建设，已完成县级验收，正在完善材料申请州级验收，预计于2024年6月底完成州级验收和资金拨付。自评得分90分。							

联系人：王家林，13984454043

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州农业农村局

填报日期：2024年3月30日

项目名称	2023年中央财政粮油生产保障（小麦“一喷三防”）黔东南州本级项目							
主管部门及代码	黔东南州农业农村局			实施单位	黔东南州植物保护技术服务站			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	6.0		6.0	6.0	10	10	100%
	财政拨款	6.0		6.0	6.0	10	10	100%
	其中：上级补助	6.0		6.0	6.0	—	—	—
	本级安排							
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在施秉、镇远、天柱、剑河、麻江、丹寨开展病虫害疫情监测与防控面积1.2万亩次，在丹寨县建立小麦病虫害防治示范区200亩。通过项目实施，有效遏制病虫害暴发流行成灾，防控区域没有出现连片绝收田块。项目物资采购通过公开询价，不超过市场价格，资金使用无重大违纪问题。			在施秉、镇远、天柱、剑河、麻江、丹寨开展病虫害疫情监测与防控面积1.2万亩次，在丹寨县建立小麦病虫害防治示范区200亩。通过项目实施，有效遏制病虫害暴发流行成灾，防控区域没有出现连片绝收田块。项目物资采购通过公开询价，不超过市场价格，资金使用无重大违纪问题。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	小麦“一喷三防”等粮食作物监测防	≥1.2万亩次	1.2万亩次	15	15	
			建立小麦“一喷三防”示范区（点）	≥1个	1个	15	15	
		质量	不出现连片绝收田块	有效符合	没有出现连片绝收田块	10	10	
		时效	6月30日前	=100%	100%	10	10	
		成本	项目成本控制率100%	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	病虫害防控技术应用水平提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	资金使用无重大违纪问题	有效符合	资金使用无重大违纪问题	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	农户对防控技术满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100
自评结论	州植保站在施秉、镇远、天柱、剑河、麻江、丹寨开展病虫害疫情监测与防控面积1.2万亩次，在丹寨县建立小麦病虫害防治示范区200亩。通过项目实施，有效遏制病虫害暴发流行成灾，防控区域没有出现连片绝收田块。项目物资采购通过公开询价，不超过市场价格，资金使用无重大违纪问题，项目成本控制率100%，服务对象满意度达85%，达成预期指标，绩效自评分100分。							

联系人：胡奎

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州水产站

填报日期：2024年3月21日

项目名称	黔东南州2023年稻渔综合种养提升示范项目							
主管部门及代码	黔东南州农业农村局		实施单位	黔东南州水产站				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	1000	1000	1000	10	10	100	
	财政拨款	1000			—	—	—	
	其中：上级补助	1000			—	—	—	
	本级安排	0			—	—	—	
	其他资金	0			—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施稻渔综合种养提升示范面积10万亩，其中建设州级示范点38个，采购鱼苗总投资1000万元，平均每亩鱼苗补助标准100元。		实施稻渔综合种养提升示范面积11.28万亩，其中建设州级示范点40个，采购鱼苗总投资1000万元，平均每亩鱼苗补助标准100元。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	稻渔综合种养提升示范面积	≥10万亩	11.28万亩	10	10	
			建立州级示范点数量	≥38个	40个	10	10	
		质量	水产品质量抽检合格率	≥97%	100%	10	10	
			州级示范点鱼种投放存活率	≥90%	90%以上	10	10	
		时效	项目完成及时率	100%	完成	10	10	
		成本	项目预算控制数	≤1000万元	1000万元	5	5	
			鱼苗补助标准	≤100元/亩	100元/亩	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	州级示范点亩综合产值	≥0.8万元	0.762万元	5	4	由于稻鸭和稻螺及其他养殖模式只有少数县开展，测产亩综合产值0.762万元只包括稻谷和稻鱼的产值，不包含稻鸭、田螺等的产值，所以未达到
		社会效益	向市场提供优质水产品	有效	有效	5	5	
		生态效益	稻田化肥农药使用量	较上年减少	减少	5	5	
		可持续影响	稻渔综合种养可持续发展	持续促进	持续促进	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	经营主体（农户）满意度	≥90%	98%	10	9	由于项目需要走完政府采购程序后才能投放鱼种，导致鱼种延迟投放1-2周，缩短了稻鱼养殖周期。
	总分					100	98	
	自评结论	项目实施后，总体达到预期指标并具有一定效果						

联系人：

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州畜牧渔业科

填报日期：2024年6月3日

项目名称	黔东南州2023年渔政执法装备建设项目								
主管部门及代码	黔东南州农业农村局		实施单位	黔东南州农业农村局					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率		
	资金总额（万元）	100	100	84.48	10	8	80%		
	财政拨款	100			—	—	—		
	其中：上级补助	100			—	—	—		
	本级安排	0			—	—	—		
	其他资金	0			—	—	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	结合州、县实际，采购渔政执法车（水产品快速检验车）3辆（州级1辆、从江县1辆、榕江县1辆），采购渔政执法船2艘（从江县1艘、榕江县1艘），采购执法无人机2架（州级1架、县级1架），采购执法用对讲机、执法记录仪、笔记本电脑等小型装备。		已采购渔政执法车（水产品快速检验车）3辆（州级1辆、从江县1辆、榕江县1辆），采购渔政执法船2艘（从江县1艘、榕江县1艘），采购执法无人机2架（州级2架、施秉县1架），采购执法记录仪2台、笔记本电脑2台。						
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量	执法车	≥3台	3	5	5		
			执法船	≥2艘	2	5	5		
			无人机	≥3台	3	5	5		
			执法记录仪	≥2艘	2	5	5		
			笔记本电脑	≥2艘	2	5	5		
		质量	非法捕捞水产品违法犯罪行为得到打击，严禁电鱼、炸鱼、毒鱼	定性	100%	10	10		
		时效	项目完成及时率	100%	完成	10	10		
		成本	项目预算控制数	≤100万元	84.48万元	5	4		
	效益指标（30分）	经济效益	提高全州天然水域环境水资源	有效	有效	10	10		
		社会效益	加大禁渔宣传执法力度	有效	有效	5	5		
		生态效益	促进渔业资源可持续发展	有效	有效	5	5		
		可持续影响	维护长江流域水生生物资源	持续促进	持续促进	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	对电鱼、炸鱼、毒鱼犯罪行为的打击力度	≥90%	98%	10	10		
	总分					100	97		
	自评结论	完成所有绩效目标，并具有一定效果							

联系人：

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	农产品质量安全监管监测							
主管部门及代码	黔东南州农业农村局		实施单位	黔东南州农业农村局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	219	219	24	10	1.1	10.96%	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	围绕2023年农产品质量合格率达98%以上，不发生重大农产品质量安全事故为目标，指导各县（市）对农产品质量开展分类分区管理，并建立管控台账；开展农产品监管、监测和执法、农资打假工作。		2023年，黔东南州完成农产品质量安全监督抽检5749批次，超计划任务5640批次的1.9%；农产品质量安全监测合格率99.4%，超计划任务1.4个百分点；经对12服务对象抽样调查，群众满意度100%；2023年全州未发生重大农产品质量安全事故。全面完成项目绩效目标。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	定量监测农产品批次	≥5640批次	5749	10		
			农资打假案件受理率	215	290	5		
			开展技术培训期数	≥3期	3	5		
			参与技术培训人数	≥185人	185	5		
		质量	农产品质量合格率	≥98%	99.40%	5		
			农资打假案件办结率	100%	290	5		
			培训人员合格率	100%	100%	5		
		时效	项目完成时间	2023年12月30日前	2023年12月30日前	5		
		成本	成本控制数	≤219万元	24	5		
		效益指标（30分）	经济效益	经济效益1				
	社会效益		重大农产品质量安全事故	0起	0起	15		
	生态效益							
	可持续影响		农产品质量管理台账	建立健全	建立健全	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	≥90%	5		
			培训人员满意度	≥90%	≥90%	5		
	总分						91.1	
自评结论	完成所有绩效目标，执行率低是因为2023年度大部分支出用的事2022年结余资金支出。							

联系人：

州本级项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州植物保护技术服务站 填报日期：2024年3月19

项目名称		2023年小米病虫害绿色防控与统防统治项目						
主管部门及代码		黔东南州农业农村局		实施单位	黔东南州植物保护技术服务站			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	30		16.12	16.12	10	9	
	财政拨款	30		16.12	16.12	—	—	—
	其中：上级补助	30		16.12	16.12	—	—	—
	本级安排	0		0	0	—	—	—
	其他资金	0		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立特色作物—小米病虫害绿色防控与统防统治融合示范项目区1个，核心示范区面积0.3万亩，核心示范区绿色防控关键技术到位率100%，总体防控效果达80%以上，工作任务完成及时率达100%，项目或定额成本控制率达100%，核心区化学农药使用量减少50%以上，受益农户对防控技术满意度达80%以上，核心区农产品农药残留符合国家标准100%，病虫害防控技术应用逐步提高，可持续影响指标有效符合。			州植保站建立特色作物—小米病虫害绿色防控与统防统治示范项目区1个，在施秉县城关等乡镇建立核心示范区，核心示范面积0.3万亩，由贵州省伟诚农业发展有限公司种植，州植保站负责对其进行技术指导、培训以及使用项目采购绿色防控物资进行病虫害防控。通过项目实施核心示范区绿色防控关键技术到位率100%，总体防控效果达84.71%，工作任务完成及时率达100%，项目成本控制率达100%，核心基地化学农药使用量60g/亩，较农户自防区130克/亩，减少53.85%，病虫害防控技术应用水平逐步提高。抽检施秉县城关镇贵州省伟诚农业发展有限公司种植的小米，经州农产品质量安全监测中心检测，未检出高毒农药，小米农药残留符合国家标准100%，服务对象对防控技术满意度达91%。项目任务目标圆满完成。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	建立绿色防控示范区	≥1	1	10	10	
			核心示范区面积	0.3万亩	0.3万亩	10	10	
		质量	核心区绿色防控关键技术到位率	100%	100%	10	10	
			总体防控效果	≥80%	84.71%	10	10	
		时效	工作任务完成及时率	100%	100%	10	9	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	核心区化学农药使用量减少	≥50%	53.85%	5	5	
		社会效益	病虫害防控技术应用水平提高	逐步提高	逐步提高	5	5	
		生态效益	核心区农产品农药残留符合国家标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响	有效符合	有效符合	有效符合	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	农户对防控技术满意度	≥80%	91%	10	10	
总分						100	99	
自评结论	通过项目实施核心示范区绿色防控关键技术到位率100%，总体防控效果达84.71%以上，核心示范区防效达86.35%，工作任务完成及时率达100%，项目成本控制率达100%，核心示范区化学农药使用量60g/亩，较农户自防区130克/亩，减少53.85%，病虫害防控技术应用水平逐步提高。 抽检施秉县城关镇贵州省伟诚农业发展有限公司种植的小米，经州农产品质量安全监测中心检测，未检出高毒农药，小米农药残留符合国家标准100%，服务对象对防控技术满意度达91%。项目任务目标圆满完成。							

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年3月14日

项目名称	黔东南州本级2023年高素质农民培育项目							
主管部门及代码			实施单位	贵州省农业广播电视学校黔东南中心分校				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	262.1	262.1	208.9608	10	7.9	79.73	
	财政拨款	262.1	262.1	208.9608	—	—	—	
	其中：上级补助	262.1	262.1	208.9608	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成省级示范家庭农场主题班（农业经理人1个班）50人、省级农民讲师班（1个班）50人；返乡入乡创新创业班（2个班）100人、乡村建设班（2个班）100人，州级家庭农场主题班（3个班）150人、州级主导产业培训班（4个班）198人，共计648人的培训任务。达到州级返乡入乡创新创业主题班≥100学时、乡村建设主题班≥100学时、农业经理人主题班≥120学时、农民讲师班≥60学时、州级示范家庭农场主班≥70学时、州级主导产业班≥40学时项目任务，第二阶段培训基本数据信息已100%录入全国农民教育培训信		完成省级示范家庭农场主题班（农业经理人1个班）50人、省级农民讲师班（1个班）50人；返乡入乡创新创业班（2个班）100人、乡村建设班（2个班）100人，州级家庭农场主题班（3个班）150人、州级主导产业培训班（4个班）198人，共计648人的培训任务。达到州级返乡入乡创新创业主题班≥100学时、乡村建设主题班≥100学时、农业经理人主题班≥120学时、农民讲师班≥60学时、州级示范家庭农场主班≥70学时、州级主导产业班≥40学时项目任务，第二阶段培训基本数据信息已100%录入全国农民教育培训信					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	完成培训人数	≥450人	648人	15	15	
			培训完成率	≥100%	100%	15	15	
		质量	A类培训学时	≥120学时	120学时	4	4	
			B类培训学时	≥100学时	100学时	4	4	
			C类培训学时	≥70学时	70学时	4	4	
			D类培训学时	≥60学时	60学时	4	4	
			E类培训学时	≥40学时	40学时	4	4	
		时效	完成时限	≤1年	1年	5	10	
		成本	成本控制率≤100%	≤100%	80%	5	0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	农业生产发展科技人才支撑	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	资金使用无重大违纪问题	有效符合	资金使用无重大违纪问题	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	97.9	
自评结论	完成省级示范家庭农场主题班（农业经理人1个班）50人、省级农民讲师班（1个班）50人；返乡入乡创新创业班（2个班）100人、乡村建设班（2个班）100人，州级家庭农场主题班（3个班）150人、州级主导产业培训班（4个班）198人，共计648人的培训任务。达到州级返乡入乡创新创业主题班≥100学时、乡村建设主题班≥100学时、农业经理人主题班≥120学时、农民讲师班≥60学时、州级示范家庭农场主班≥70学时、州级主导产业班≥40学时项目任务，第二阶段培训基本数据信息已100%录入全国农民教育培训信息管理系统，“云上智农”平台对培训教师、培训基地、培训班组织和培训效果进行线上评价和满意度评价，学员满意度、参评率均达到85%以上，项目实施采购通过公开抛投标，不超过市场价格，资金使用无重大违纪问题，项目成本控制率100%，服务对象							

联系人：

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年3月14日

项目名称	2023年省级农业生产发展（第三批农业产业发展）资金（畜牧统计监测）							
主管部门及代码			实施单位		黔东南州农业生态与农村人居环境服务站			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	48	48	37.56	10	7.8	78%	
	财政拨款	48	48	37.56	—	—	—	
	其中：上级补助	48	48	37.56	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	畜牧业健康稳步绿色高质量发展		畜牧业健康稳步绿色高质量发展					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	开展月报和年报	≥13次	13次	10	10	
			开展数据监测、检查	每月一次	每月一次	5	5	
			开展价格监测	每周一次	每周一次	5	5	
			开展饲料、乳制品、“瘦肉精”等抽检	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	完成数据采集、录入、审核、汇总上	≥90%	100%	5	5	
			完成抽样、送样率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	时效	≤1年	1年	5	5
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	畜牧业生产能力	进一步提升	进一步提升	10	5	
		社会效益指标	畜牧业健康稳步绿色高质量发展	畜牧业健康稳步绿色高质量发展	畜牧业健康稳步绿色高质量发展	10	10	
		生态效益指标	畜牧业粪污治理	畜牧业粪污排放符合环保要求	畜禽粪污资源化利用率达标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	畜牧业生产经营主体满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.8	
	自评结论	全面完成畜牧业统计、监测和饲料抽检工作，畜牧业健康稳步绿色高质量发展，畜禽粪污资源化利用率达标，达成预期指标						

联系人：

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年3月14日

项目名称	2023年省级财政农业生产发展资金（医政药政屠宰监管）							
主管部门及代码			实施单位	黔东南州农业生态与农村人居环境服务站				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	85	85	12.826	10	1.5	15%	
	财政拨款	85	85	12.826	—	—	—	
	其中：上级补助	85	85	12.826	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	努力确保不发生重大动物产品质量安全事件和重大兽药安全事件		未发生重大动物产品质量安全事件和重大兽药安全事件					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展生猪屠宰专项整治行动次数	≥2次	5次	10	10	
			农业农村部下达屠宰环节质量安全风险等级及兽药残留样品检验兽药质量监测合格率	≥100%	100%	10	10	
			农业农村部下达屠宰环节质量安全风险等级及兽药残留样品检验兽药质量监测合格率	≥100%	100%	5	5	
		质量	定点屠宰场官方兽医派驻数量和监管覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			非洲猪瘟自检制度落实率	≥100%	100%	5	5	
			执业兽医考试完成率	≥100%	100%	5	5	
		时效	时效	≤1年	完成	5	5	
		成本	成本控制率≤100%	≤100%	完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	肉品质量保障能力	进一步提升	进一步提升	10	10	
		社会效益指标	努力确保不发生重大动物产品质量安全事件	努力确保不发生重大动物产品质量安全事件	未发生重大动物产品质量安全事件和重大	10	10	
		生态效益指标	屠宰排污处理及病害猪处理无害化	无害化	无害化处理	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层兽医单位、相关经营主体满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	91.5	
自评结论	完成项目任务指标							

联系人：

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔东南州土壤肥料站 填报日期：2024年3月22日

项目名称	黔东南州2023年中央财政耕地建设与利用（化肥减量增效）项目								
主管部门及代码	贵州省农业农村厅			实施单位	黔东南州农业农村局土壤肥料站				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	122		122	109.75	10	9	89.96%	
	财政拨款	122		122	109.75	—	—	89.96%	
	其中：上级补助	122		122	109.75	—	—	89.96%	
	本级安排					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	测土配方施肥推广面积720万亩；开展田间试验49个；农户施肥调查480户；土壤养分监测点10个；墒情监测点5个；全省化肥减量增效现场会1个、宣传片拍摄及制作费1套；全州化肥减量增效工作培训会1次，科学施肥促进降本增效，农户观念得到提高，项目实施区主体实施满意度90%以上。资金使用无重大违规违纪问题。			1、完成测土配方施肥技术推广面积729万亩次，占目标任务720万亩次的101%。化肥减量“三新”技术推广面积8万亩次。下发了主要农作物施肥指导意见，发放施肥建议卡4.8万余份，发布更新农作物施肥配方1000余个。2、完成田间试验50个，占目标任务的102%。其中化肥利用率完成14个、“2+X”1个、新型肥料应用12个、增施有机肥9个、秸秆还田4个、酸性土壤改良4个、其他试验6个。3、维护土壤墒情监测点5个，耕地质量监测点56个，全州耕地质量监测网络有序运行。4、完成480户农户施肥调查，并完成取土送样、信息录入等工作。5、成功举办贵州省2023年化肥减量增效“三新”技术现场观摩启动会和全省水稻科学施肥技术集成示范现场观摩会，以及黔东南州2023年化肥减量增效测土配方施肥技术培训会，共计培训500余人次，并拍摄全省和全州化肥减量增效宣传片1套。6、通过项目实施，示范区内农户科学施肥水平得到进一步提升，科学施肥技术得到进一步升级，项目区域农户满意度96%。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量	测土配方施肥推广面积	≥720万亩次	729.11	9	9		
			田间试验数量	≥49个	50	9	9		
			农户施肥调查户数	≥480户	480	6	6		
			土壤养分监测点数量	≥10个	56	5	5		
			土壤墒情监测点数量	≥5个	5	2	2		
			召开现场会次数	≥2场次	2	2	2		
			培训宣传片制作数量	≥1部	2	2	2		
		质量	科学施肥促进降本增效	有效促进	有效促进	5	5		
			墒情等级达标率	100%	100%	5	5		
			宣传内容达标率	100%	100%	5	5		
			时效	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			成本	资金使用	≤122万元	109.75	5	4	
	效益指标（30分）	经济效益	减少化肥用量，降低农业投入成本	节本增效	节本增效	5	5		
		社会效益	为主要作物施肥提供科技支撑	有效	为我州主要作物施肥提供科技支撑	5	4.5		
			科学施肥观念提高	提高	提高	5	5		
		生态效益	化肥对环境影响	降低	降低	5	4.5		
		可持续影响	提高农业可持续发展能力	长期	长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区主体满意度	≥90%	96%	5	5		
总分						100	97		
自评结论	完成绩效目标								

联系人：尹显宝

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2024年3月14日

项目名称	黔东南州2023年州本级第三次土壤普查项目								
主管部门及代码			实施单位	黔东南州农业生态与农村人居环境服务站					
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率		
	资金总额（万元）	295	295	10.39	10	0.4	4%		
	财政拨款	295	295	10.39	—	—	—		
	其中：上级补助	295	295	10.39	—	—	—		
	本级安排				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	查明我州土壤类型及分布规律、土壤资源状况及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，为我州守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理及农业产业布局、乡村振兴等提供科学支撑		查明我州土壤类型及分布规律、土壤资源状况及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，为我州守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理及农业产业布局、乡村振兴等提供科学支撑						
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量	土壤剖面采样数量	≥187个	187	5.0	5.0		
			土壤样品数量	≥4800个	4873	5.0	5.0		
			土壤普查报告编制数量	≥7个	4	5.0	3.0	省三普办还未完成我州第一批6个县	
			开展技术培训期次	≥2期次	0	5.0	0.0	2期技术培训拟开展的是土壤三普成	
		质量	剖面采样达标率	100%	100%	5.0	5.0		
			全程质量控制数据准确率	≥95%	98%	5.0	5.0		
			土壤样品数据准确率	≥95%	97%	2.5	2.5		
			培训人员合格率	100%	100%	2.5	2.5		
		时效	完成时限	≤1年	按时完成	5.0	5.0		
		成本	成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	土壤资源保护与利用水平	进一步提高	进一步提高	15.0	15.0		
		可持续影响指标	土壤数据可持续使用年限	≥30年	30年	15.0	15.0		
	满意度指标（10分）	满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	5.0	5.0		
			项目区主体满意度	≥97%	97%	5.0	5.0		
	总分						100	83.4	
	自评结论	部分目标达成，较好的完成了黔东南州2023年第三次土壤普查项目项目的实施。本次土壤普查全面清查查明了我州土壤类型及分布规律、土壤资源状况及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，为我州守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理及农业产业布局、乡村振兴等提供科学支撑。部分未完成的原因：省三普办还未完成我州第一批6个县级实施单位土样样品的化验测试工作，故工作总结报告还不能完成。2期技术培训拟开展的是土壤三普成果汇总及成果验收培训，目前省级还未开展，故我州暂时未开展。							

联系人：

附件1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	2023年省级财政资金黔东南州本级农业品牌培育项目							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	19	19	19	10	10	100%	
	财政拨款	19	19	19	—	—	—	
	其中：上级补助	19	19	19	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对符合要求的农业品牌团体标准示范项目1个、团体标准制定项目1个、企业标准制定项目2个、省十强农产品区域公用品牌团体标准制定项目1个给予补助。		已完成《苗侗山珍建设和管理通用要求》标准示范项目，《“紫米”团体标准制定项目》团体标准制定项目，《白及“贵芩1号”林下栽培技术规程》、《高品质鸡蛋生产技术规范项目》企业标准制定项目补助资金兑付。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	补助主体数量	5家	5家	15	15	
		质量	补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效	项目完成时限	≤1年	1年	10	10	
		成本	预算控制数	≤19万	19万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	激发市场主体积极性	有效	有效	10	10	
			增强产品品牌竞争力	有效	有效	10	10	
		生态效益						
	可持续影响	农业品牌标准体系建设	建立健全	建立健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	补助主体满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分					100	100	
自评结论	完成全部绩效目标。							

联系人： 王莎

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年3月14日

项目名称	2023年省级下达黔东南州本级农业绿色发展与技术服务（农机化项目）							
主管部门及代码			实施单位	黔东南州农业机械技术推广站				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）		全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）	20		20	5	10	2.5	25%
	财政拨款	20		20	5	—	—	—
	其中：上级补助	20		20	5	—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展水稻全程机械化示范推广面积≥9.18万亩。 2.建设省级水稻生产全程机械化示范区≥7个。 3.油菜耕种收、大豆玉米复合种植机械化示范点建设≥8个。 4.组织开展农机相关培训3期150人。 5.为全州农机服务组织提供服务保障，涉农乡镇成立农机服务组织≥148家，实现所有涉农乡镇全覆盖。 6.2023年主要农作物耕种收综合机械化率有明显提升，达到53%。 7.农机应急作业服务体系建设逐步完善			1.开展水稻全程机械化示范推广面积10.02万亩。 2.建设省级水稻生产全程机械化示范区11个。 3.油菜耕种收、大豆玉米复合种植机械化示范点建设11个。 4.组织开展农机相关培训3期150人。 5.为全州农机服务组织提供服务保障，涉农乡镇成立农机服务组织281家，实现所有涉农乡镇全覆盖。 6.2023年主要农作物耕种收综合机械化率有明显提升，达到54.94%。 7.农机应急作业服务体系建设逐步完善。 8.相关经营主体、农机服务组织和村民满意度≥85%。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展水稻全程机械化示范推广面积	≥9.18万亩	10.02万亩	10	10	
			涉农乡镇成立农机服务组织	≥148家	281家	5	5	
			油菜耕种收、大豆玉米复合种植机械	≥8个	11	5	5	
			2023年主要农作物耕种收综合机械化	≥53%	54.94	5	5	
			建设省级水稻生产全程机械化示范区	≥7个	11	5	5	
			开展技术培训期次	≥3期150人次	6期255人次	5	5	
		质量	农机应急作业服务体系建设逐步完善	1	0	5	0	正在编制中
		时效	工作完成时限	≤1年	1	5	5	
		成本	项目预算控制数	≤20万	≤20万	5	5	
		效益指标（30分）	社会效益	提升我州主要农作物耕种收综合机械	进一步提高	进一步提高	15	15
	可持续影响		进一步节本增效	节本增效	节本增效	15	15	
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	农机服务组织、村民满意度	≥85%	90%	5	5
		经营主体主体满意度		≥85%	90%	5	5	
	总分						100	87.5
自评结论	根据项目实施综合自评，得分为95分，较好的完成了2023年省级下达黔东南州本级农业绿色发展与技术服务（农机化项目）资金项目的实施。农业机械化产业链蓬勃发展，农机服务组织达和从业人数不断增加，“机械化部队”不断壮大，作业量和服务收入持续增长，农机作业总面积持续增长、作业服务收入持续增加。农业机械化为保障粮食等重要农产品供给、促进农民增收、乡村振兴提供了强有力支撑。							

联系人： 文国营 13885506243

