

监督索引号 53042500432601101000

易门县农业农村局（本级）2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策，组织起草农业农村有关地方性政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。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。负责农民承包地、农村宅基地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。负责种植业、畜牧业、渔业、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，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、促进绿色发展。负责农产品质量安全监督管理，依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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、耕地及永久基本农田质量保护工作。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业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。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理职责。

（二）2023 年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央、省、市、县委经济工作会议、农村工作会议精神，以工业化理念推动现代农业破局发展，扎实推进农业农村各项工作落细落实。

1.“三项”重点工作扎实推进。向上争取资金 6,174.22 万元，完成固定资产投资 16,013.00 万元，完成招商引资 13,825.00 万元。

2.粮食生产目标任务顺利完成。全年粮食播种面积 19.32 万亩，粮食总产量 6315.90 万公斤。

3.畜牧业、渔业产品稳定供应。全年生猪存栏 14.88 万头，肉猪出栏 23.27 万头，牛存栏 1.98 万头，牛出栏 1.05 万头，羊存栏 5.68 万只，羊出栏 3.63 万头，家禽出栏 1005.20 万只，肉蛋奶总产 5064.90 万公斤。

4.各项惠农惠民政策得到有效落实。一是兑付中央实际种粮农民补贴资金 104.55 万元，补贴面积 6.93 万亩；二是兑付中央耕地地力保护补贴资金 1,249.73 万元，补贴面积 19.73 万亩；三是兑付 2020-2021 年草原生态保护补助奖励资金 356.79 万元，受益牧户 42252 户，12.6 万人；四是兑付 2022-2023 年农机购置补贴。

5.农村人居环境整治持续推进。完成规模较大自然村无害化卫生公厕建设 23 座。完成千万工程县级实施方案初稿的制定，2023 年度全县有 4 个村被中共玉溪市委农村工作领导小组办公室评为星级村庄，即：易门县龙泉街道罗所社区林士桥村获评为四星级村庄；易门县六街街道二街社区、易门县十街乡贾姑村委会、易门县浦贝乡阿姑村委会获评为三星级村庄。

6.农业农村领域改革不断深化。一是村级集体经济提质增效，全县 57 个村（社区）村级集体经营性收入共 1,230.09 万元。二是农村土地经营权有序流转，全县农村土地经营权流转面积 53958 亩，流转率 27.38%，比上年增 8757 亩，增 19.37%。三是加强农村人才队伍建设，培训高素质农民 307 人，完成培训任务 300 人的 102.00%，培训进度、完成任务数居全市第一。

7.持续推进高标准农田建设。申报高标准农田建设 1.70 万亩，实际下达 0.49 万亩，计划在铜厂乡米苴村实施，项目于 12 月 10 日开工建设。

8.农业农村综合行政执法持续推进。全年立案查处各种违法行为 22 起，拆除违法建盖的住房 42.64 平方米，责令整改 10 起，调查、调解信访纠纷 6 起。

9.农业科技措施推广运用不断深入。一是实施大豆玉米带状复合种植 2733 亩；二是完成玉米制种 3700 亩，平均亩产 702 公斤，生产入库种子鲜穗 2597 吨，总产值达 1,298.50 万元，村集体经济收益达 129.85 万元；三是推广高速插秧机 4 台、步进式插秧机 2 台，水稻收获机械 2 台，完成水稻机插秧面积 5600 亩，机械收获水稻 6400 亩，水稻耕种收综合机械化率 69.02%；四是完成推广测土配方施肥技术 34 万亩，实施农作物绿色防控面积 35 万亩次，绿色防控率 43.04%；五是农业废弃物资源化利用持续推进，畜禽粪污资源化利用率 90.90%，达到国家、省、市的畜禽粪污资源化利用目标；六是农业机械化率稳步提升。全年共组织农业机械 2.65 万台(套)，累计完成各种农机作业面积 67.66 万亩，全县农作物耕种收机械化率达到 53.87%。

二、单位基本情况

(一) 机构设置情况

我单位共设置 4 个内设机构，包括：局办公室、乡村产业发展股、农村经济和社会事业管理股、畜牧兽医渔业股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入易门县农业农村局（本级）2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

- 1.易门县农业农村局（本级）
- 2.易门县农业综合行政执法大队

易门县农业农村局（本级）作为二级预算单位纳入易门县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

易门县农业农村局(本级)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;我单位是二级预算单位,故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县农业农村局(本级)2023 年度收入合计 20,588,250.35 元。其中:财政拨款收入 20,558,250.35 元,占总收入的 99.85%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 0.00%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 30,000.00 元,占总收入的 0.15%。与上年相比,收入合计增加 12,206,043.93 元,增长 145.62%。其中:财政拨款收入增加 13,314,982.87 元,增长 183.83%;上级补助收入增加 0.00 元,增长 0.00%;事业收入增加 0.00 元,增长 0.00%;经营收入增加 0.00 元,增长 0.00%;附属单位上缴收入增加 0.00 元,增长 0.00%;其他收入减少 1,108,938.94 元,下降 97.37%。主要原因:一是是耕地地力保护补贴等上级专项资金收入增加,导致财

政拨款收入比上年增加；二是 2023 年种粮农民一次性补贴列在政拨款收入中核算，导致其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

易门县农业农村局（本级）2023 年度支出合计 20,588,250.35 元。其中：基本支出 2,723,903.22 元，占总支出的 13.23%；项目支出 17,864,347.13 元，占总支出的 86.77%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 12,206,043.93 元，增长 145.62%。其中：基本支出增加 90,710.54 元，增长 3.44%；项目支出增加 12,115,333.39 元，增长 210.74%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：一是发放了公务员年终绩效考核奖，导致基本支出比上年增加；二是 2023 年的耕地地力保护补贴不再拨付到乡镇，由我单位直接通过一卡通兑付给农户，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县农业农村局（本级）单位机构正常运转的日常支出 2,723,903.22 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,526,655.20 元，占基本支出的 92.76%；办公费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费、交通补贴等公用经费 197,248.02 元，占基本支出的 7.24%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县农业农村局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 17,864,347.13 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.玉财行〔2021〕220 号下达的省级食品安全监管经费 28,000.00 元，用于开展食品及食用农产品抽检监测工作。

2.易财字〔2023〕1 号下达的遗属补助 13,500.00 元，用于发放 1 个离休干部遗属人员的生活补助。

3.玉财资环〔2023〕89 号下达的污染防治资金 600,000.00 元，用于易门县 2023 年密闭式热泵电烤房建设项目补助。

4.易财字〔2023〕1 号下达的农业农村局机关非税收入返回工作经费 50,000.00 元，用于退还易门县富农家园农资有限公司 2022 年农药案处罚款。

5.玉财农〔2023〕65 号下达的实际种粮农民一次性补贴 1,045,512.90 元，用于兑付全县 23990 户种粮农民补贴。

6.玉财农〔2023〕72 号、玉财农〔2022〕264 号下达中央耕地地力保护补贴 12,497,334.23 元，用于兑付全县 34048 户农户补贴。

7.玉溪烟草公司拨入烤烟生产经费 30,000.00 元，用于开展烤烟生产综合协调工作中发生的车辆运行费。

8.玉财农综〔2018〕33号下达的2018年农开项目资金3,600,000.00元，用于十街乡农业综合开发区域生态循环农业项目补助。

三、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

易门县农业农村局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出20,558,250.35元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加13,314,982.87元，增长183.83%，主要原因：一是发放了公务员年终绩效考核奖，导致基本支出比上年增长；二是2023年的耕地地力保护补贴不再拨付到乡镇，由我单位直接通过一卡通兑付给农户，导致项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出28,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。用于全县食品安全抽样检查过程中发生的抽样费、检验检测等费用。

2.社会保障和就业(类)支出267,711.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，包括：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出254,211.84元，用于在职职工基本养老保险缴费；

2080801-死亡抚恤13,500.00元，用于发放遗属人员生活补贴。

3.卫生健康（类）支出 258,078.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.26%，包括：

2101101-行政单位医疗 131,274.22 元，用于在职人员的基本医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助 116,376.22 元，用于在职职工和退休人员的公务员医疗缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出 10,427.82 元，用于在职职工的工伤保险缴费支出。

4.节能环保（类）支出 600,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.92%。主要用于易门县 2023 年密闭式热泵电烤房建设项目补助。

5.农林水（类）支出 19,302,970.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.75%，包括：

2130101-行政运行 2,080,123.12 元，主要用于局机关在职人员工资福利支出和维持机关日常运转的公用费；

2130112-行业业务管理 50,000.00 元，用于退还易门县富农家园农资有限公司农药案处罚款；

2130120-稳定农民收入补贴 1,045,512.90 元，用于兑付 2023 年中央实际种粮农民一次性补贴；

2130122-农业生产发展 12,497,334.23 元，主要用于兑付全县 2023 年耕地地力保护补贴；

2130199-其他农业农村支出 30,000.00 元，主要用于烤烟生产综合协调工作；

2139999-其他农林水支出 3,600,000.00 元，主要用于 2018 年十街乡农业综合开发区域生态循环农业项目补助。

6.住房保障（类）支出 131,490.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.64%，包括：

2210201-住房公积金 128,814.00 元，主要用于缴存在职职工的住房公积金支出；

2210203-购房补贴 2,676.00 元，主要用于发放 1999 年以来参加工作职工的住房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 46,470.00 元，决算为 29,794.08 元，完成年初预算的 64.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 38,800.00 元，决算为 22,216.08 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 74.57%，完成年初预算的 57.26%；公务接待费支出年初预算为 7,670.00 元，决算为 7,578.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 25.74%，完成年初预算的 98.80%，具体是国

内接待费支出决算 7,578.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县农业农村局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 46,470.00 元，支出决算为 29,794.08 元，完成年初预算的 64.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 38,800.00 元，决算为 22,216.08 元，完成年初预算的 57.26%；公务接待费支出年初预算为 7,670.00 元，决算为 7,578.00 元，完成年初预算的 98.80%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政没有批准全额支付车辆运行修护费和公务接待费。其中：

1.因公出国（境）费用支出无。因公出国境经费无支出、无预算。

2.公务接待费下降。我单位一直以来严格执行中央八项规定和县委、县政府及县纪委的相关规定，坚持事前报告和“公函”接待制度。正常用餐时间原则上只能在定点饭店接待，严禁高档消费，严禁工作期间饮酒，严禁同城互相吃请，坚持节约、热情、真实的原则，接待费没有超预算。

3.公务用车运行维护费及公务用车购置费下降的主要原因是财政没有批准全额支付车辆维修费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,944.07元，下降6.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,325.07元，下降5.63%；公务接待费支出决算减少619.00元，下降7.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政没有批准全额支付车辆运行维护费和公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关为保障全县农业农村各项工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市业务主管部门来调研、检查农业农村工作，外县同行来学习、借鉴农业农村相关业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县农业农村局（本级）2023年机关运行经费支出197,248.02元，比上年增加5,524.09元，增长2.88%，主要原因是车辆车龄长破损严重，导致运行修护成本增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费33,105.24元，水费3,082.50元，电费14,959.71元，公务接待费6,413.00元，公务用车运行维护费16,387.57元，公务员交通补贴123,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，易门县农业农村局（本级）资产总额8,999,608.30元，其中，流动资产8,622,105.45元，固定资产316,097.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产61,405.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少3,499,148.87元，其中固定资产增加109,189.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县农业农村局(本级)2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国

有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500432601101111

收入支出决算表

公开01表

金额单位：元

部门：易门县农业农村局（本级）

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	20,558,250.35	一、一般公共服务支出	31	28,000.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	267,711.84
	9		九、卫生健康支出	39	258,078.26
	10		十、节能环保支出	40	600,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	19,302,970.25
	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	131,490.00
	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	20,588,250.35	本年支出合计	57	20,588,250.35
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	20,588,250.35	总计	60	20,588,250.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：元

部门：易门县农业农村局（本级）

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			20,588,250.35	20,558,250.35	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
201	一般公共服务支出		28,000.00	28,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		28,000.00	28,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管		28,000.00	28,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		267,711.84	267,711.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		254,211.84	254,211.84	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		254,211.84	254,211.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		13,500.00	13,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		13,500.00	13,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		258,078.26	258,078.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		258,078.26	258,078.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		131,274.22	131,274.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		116,376.22	116,376.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10,427.82	10,427.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110301	大气		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		19,302,970.25	19,272,970.25	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
21301	农业农村		15,702,970.25	15,672,970.25	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
2130101	行政运行		2,080,123.12	2,080,123.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴		1,045,512.90	1,045,512.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		12,497,334.23	12,497,334.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
21399	其他农林水支出		3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		131,490.00	131,490.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		131,490.00	131,490.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		128,814.00	128,814.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		2,676.00	2,676.00	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：元

部门：易门县农业农村局（本级）

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	20,588,250.35	2,723,903.22	17,864,347.13			
201			一般公共服务支出	28,000.00		28,000.00			
20138			市场监督管理事务	28,000.00		28,000.00			
2013816			食品安全监管	28,000.00		28,000.00			
208			社会保障和就业支出	267,711.84	254,211.84	13,500.00			
20805			行政事业单位养老支出	254,211.84	254,211.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,211.84	254,211.84				
20808			抚恤	13,500.00		13,500.00			
2080801			死亡抚恤	13,500.00		13,500.00			
210			卫生健康支出	258,078.26	258,078.26				
21011			行政事业单位医疗	258,078.26	258,078.26				
2101101			行政单位医疗	131,274.22	131,274.22				
2101103			公务员医疗补助	116,376.22	116,376.22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,427.82	10,427.82				
211			节能环保支出	600,000.00		600,000.00			
21103			污染防治	600,000.00		600,000.00			
2110301			大气	600,000.00		600,000.00			
213			农林水支出	19,302,970.25	2,080,123.12	17,222,847.13			
21301			农业农村	15,702,970.25	2,080,123.12	13,622,847.13			
2130101			行政运行	2,080,123.12	2,080,123.12				
2130112			行业业务管理	50,000.00		50,000.00			
2130120			稳定农民收入补贴	1,045,512.90		1,045,512.90			
2130122			农业生产发展	12,497,334.23		12,497,334.23			
2130199			其他农业农村支出	30,000.00		30,000.00			
21399			其他农林水支出	3,600,000.00		3,600,000.00			
2139999			其他农林水支出	3,600,000.00		3,600,000.00			
221			住房保障支出	131,490.00	131,490.00				
22102			住房改革支出	131,490.00	131,490.00				
2210201			住房公积金	128,814.00	128,814.00				
2210203			购房补贴	2,676.00	2,676.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县农业农村局（本级）

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	20,558,250.35	一、一般公共服务支出	33	28,000.00	28,000.00		
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	267,711.84	267,711.84		
	9		九、卫生健康支出	41	258,078.26	258,078.26		
	10		十、节能环保支出	42	600,000.00	600,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19,272,970.25	19,272,970.25		
	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	131,490.00	131,490.00		
	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	20,558,250.35	本年支出合计	59	20,558,250.35	20,558,250.35		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,558,250.35	总计	64	20,558,250.35	20,558,250.35		

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
金额单位：元

部门：易门县农业农村局（本级）

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		
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	20,558,250.35	2,723,903.22	17,834,347.13	20,558,250.35	2,723,903.22	2,526,655.20	197,248.02	17,834,347.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出				28,000.00		28,000.00	28,000.00				28,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务				28,000.00		28,000.00	28,000.00				28,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管				28,000.00		28,000.00	28,000.00				28,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	267,711.84	254,211.84	13,500.00	267,711.84	254,211.84	254,211.84	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	254,211.84	254,211.84		254,211.84	254,211.84	254,211.84	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	0.00	0.00	0.00	254,211.84	254,211.84		254,211.84	254,211.84	254,211.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤				13,500.00		13,500.00	13,500.00				13,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤				13,500.00		13,500.00	13,500.00				13,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	258,078.26	258,078.26		258,078.26	258,078.26	258,078.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	258,078.26	258,078.26		258,078.26	258,078.26	258,078.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	131,274.22	131,274.22		131,274.22	131,274.22	131,274.22	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	116,376.22	116,376.22		116,376.22	116,376.22	116,376.22	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				10,427.82	10,427.82		10,427.82	10,427.82	10,427.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出				600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21103			污染防治				600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110301			大气				600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	19,272,970.25	2,080,123.12	17,192,847.13	19,272,970.25	2,080,123.12	1,882,875.10	197,248.02	17,192,847.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	15,672,970.25	2,080,123.12	13,592,847.13	15,672,970.25	2,080,123.12	1,882,875.10	197,248.02	13,592,847.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,080,123.12	2,080,123.12		2,080,123.12	2,080,123.12	1,882,875.10	197,248.02		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									0.00	0.00			
2130112			行业业务管理				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴				1,045,512.90		1,045,512.90	1,045,512.90				1,045,512.90	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00	12,497,334.23		12,497,334.23	12,497,334.23				12,497,334.23	0.00	0.00			
2130126			农村社会事业	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2130803			农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
21399			其他农林水支出				3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00				3,600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出				3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00				3,600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	131,490.00	131,490.00		131,490.00	131,490.00	131,490.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	131,490.00	131,490.00		131,490.00	131,490.00	131,490.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	128,814.00	128,814.00		128,814.00	128,814.00	128,814.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,676.00	2,676.00		2,676.00	2,676.00	2,676.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：易门县农业农村局（本级）

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	2,526,655.20	302	商品和服务支出	197,248.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	703,413.00	30201	办公费	33,105.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	867,956.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	313,898.50	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,082.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254,211.84	30206	电费	14,959.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131,274.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116,376.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,711.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	128,814.00	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	0.00
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	0.00	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	6,413.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16,387.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	123,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	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		2,526,655.20	公用经费合计					197,248.02

注：本表反映部门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：易门县农业农村局（本级）

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	4,278,000.00	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	50,000.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	31299	其他对企业补助	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	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	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	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,200,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,556,347.13	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,165.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21,006.49	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	13,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	13,542,847.13	30231	公务用车运行维护费	5,828.51	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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：本表反映部门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：易门县农业农村局（本级）

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			合计			基本支出			项目支出		项目支出结转和结余		
												小计					人员经费		公用经费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县农业农村局（本级）

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：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本安排支出，故此表无数据。

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：易门县农业农村局（本级）

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	46,470.00	46,470.00	29,794.08
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38,800.00	38,800.00	22,216.08
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	38,800.00	38,800.00	22,216.08
3. 公务接待费	7	7,670.00	7,670.00	7,578.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,578.00
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	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	101
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	—	—	197,248.02
（一）行政单位	23	—	—	197,248.02
（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：易门县农业农村局（本级）

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	46,470.00	46,470.00	29,794.08
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38,800.00	38,800.00	22,216.08
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	38,800.00	38,800.00	22,216.08
3. 公务接待费	7	7,670.00	7,670.00	7,578.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,578.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

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。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县农业农村局（本级）

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	8,999,608.30	10,087,569.45	8,622,105.45	1,342,650.00	316,097.05	174,800.00	171,595.37	580,081.00	0.00	0.00	0.00	587,769.00	144,501.68	0.00	0.00	122,814.00	61,405.80	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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县农业农村局（本级）

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：我单位属二级预算单位，因此本表无数据。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县农业农村局（本级）

公开14表

部门名称								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数 (系统提取)	执行率 (%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
	上年结转							
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	社会效益指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
其他需说明事项								
备注：我单位属二级预算单位，因此本表无数据。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	农业农村局非税收入返回工作经费								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.55	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.55	5.00	5.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	办理涉农执法案件20件，聘请1名法律顾问，做好农业农村局办公区网络维护工作，确保机构正常运转。			办理涉农执法案件22件，聘请1名法律顾问，做好农业农村局办公区网络维护工作，确保机构正常运转。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办理涉农执法案件	>=	20	个	22	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	1	人	1	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	视频、网络使用费	<=	3.12	万元	0	15.00		没有批准支付
效益指标	可持续影响	监管执法效能	=	稳步提高	%	有所提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	85.00	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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。 3. 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。 4. 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。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		实际种粮农民一次性补贴专项资金							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位		易门县农业农村局（本级）	
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		105.00		104.55	10.00	99.57	9.96
		其中：当年财政拨款		105.00		104.55		99.57	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对全县春季粮食作物种植农户进行补贴					对全县23990户春季粮食作物种植农户进行补贴			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补贴面积	≥	6.9	万亩	6.91	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	兑付资金	≤	105	万元	104.55	10.00	9.55	因龙泉在预报23年小春粮面积时统计有误，导致补贴资金有节余。
产出指标	时效指标	补贴发放时限	≤	30	天	15	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	补贴标准	≥	15.14	元	15.14	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	0	个	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.51	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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。 3. 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。 4. 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。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		食品安全监管经费							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位	易门县农业农村局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.80	2.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.80	2.80		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成2021年度省级安排的食品及食用农产品抽检监测任务，及时将抽检结果目标录入系统。 2. 完成抽检不合格食品核查处置工作。3. 完成监督抽检及食用农产品结果信息公布工作。				完成2021年度省级安排的食品及食用农产品抽检监测任务，及时将抽检结果目标录入系统；完成抽检不合格食品核查处置和监督抽检及食用农产品结果信息公布工作。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	抽样检测	>=	70	批次	70	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	8	月	10	15.00	12.00	因蔬菜种植季节性强，导致样品抽样延后。
产出指标	成本指标	检测费用	<=	400	元/批次	400	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	群众对食品安全监管工作知晓率	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民食品安全满意度	>=	75	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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。 3. 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。 4. 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。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		已故离休干部配偶生活补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.80	1.80	1.35	10.00	75.00	7.50	
		其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.35		75.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放1人已故离休干部无固定收入配偶的生活补助。				发放已故离休干部无固定收入配偶麦凤仙1人的生活补助				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	>=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放率	=	100	%	75	15.00	11.25	财政只安排发了9个月的补助
产出指标	成本指标	发放标准	>=	1500	元/人*月	1500	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	改善生活困难	=	有效改善	%	有所改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.75	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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。 3. 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。 4. 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。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县2023年密闭式热泵电烤房建设项目资金							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位	易门县农业农村局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,009.00	60.00	10.00	5.95	0.60		
	其中：当年财政拨款		1,009.00	60.00		5.95			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	淘汰易门县 535 座老旧烤房(燃煤)，新建电能烤房 535座，推动烤烟房清洁能源替代。				已拆除原有老式燃煤烤房535座，完成新建密闭式热泵电烤房共 37群535座。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建密闭式热泵电烤房	>=	535	座	535	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	建设期限	<=	1	年	0.5	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目估算总投资	>=	9703.38	万元	9703.38	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	增加固定资产投入	>=	8623	万元	8623.23	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	原煤替代量	>=	2407.5	吨	2407.5	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	设施持续运营年限	>=	13	年	13	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目周边使用人群满意度	>=	90	%	95	10.00	5.00	项目建成并投入使用，已完成项初验，未完成终验，近期内组织终验。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.60	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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。 3. 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。 4. 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。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县耕地地力保护补贴资金				实施单位		易门县农业农村局（本级）	
主管部门		易门县农业农村局				实施单位		易门县农业农村局（本级）	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,251.00	1,249.73	10.00	99.90	9.99		
	其中：当年财政拨款		1,251.00	1,249.73		99.90			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年6月30日前确保补贴资金足额、及时发放到位。			按时完成1249.73万元耕地地力保护补贴的兑付工作，受益农户34048户。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	粮食作物播种面积	>=	19.85	万亩	19.71	10.00	9.92	在实际兑付中发现统计数据有误，导致兑付面积减少。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	99.95	10.00	5.00	
效益指标	经济效益	资金使用重大违规违纪问题	<=	0	个	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.91	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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。 3. 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。 4. 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。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县农业保险上级保费补助资金								
主管部门	易门县农业农村局				实施单位	易门县农业农村局（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		463.09		10.00				
	其中：当年财政拨款		463.09						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	计划投保农作物面积13万亩，其中：玉米9.98万亩，水稻1.1万亩，油菜1.2万亩，玉米制种0.42万亩；投保能繁母猪2.2万头，育肥猪4万头，农业保险覆盖率达到 80%以上；农户满意度90%以上。				2023年投保农作物面积13.38万亩，其中：玉米10.72万亩，水稻0.81万亩，油菜1.57万亩，玉米制种0.28万亩；投保能繁母猪1.78万头，育肥猪3.67万头，农业保险覆盖率达到 98.4%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农作物投保面积	>=	13	万亩	13.38	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	能繁母猪投保数	>=	2.2	万头	1.78	15.00	12.13	
产出指标	数量指标	育肥猪投保数	>=	4	万头	3.67	15.00	13.76	
产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	元	0	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	风险保障总额	=	高于去年	%	与去年相同	30.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县财政三保压力大，资金紧张，没有安排支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	75.89	中	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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。 3. 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。 4. 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。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财农综[2018]33号农业综合开发区域生态循环农业项目补助资金							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位	易门县农业农村局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		360.00	360.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		360.00	360.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	采用“养畜—沼（有机肥）—粮”“养畜—沼（有机肥）—菜”“养畜—沼（有机肥）—果”“稻+鱼—菜”等循环模式进行生产，项目覆盖面积12800亩，其中：特色林果6000亩（早熟柑桔4500亩、青花椒1300亩、芒果200亩）、稻鱼3000亩（含300亩稻鱼生态种养示范区和冬早蔬菜1600亩）、玉米2200亩和烤烟1600亩。				项目完成“养畜—沼（有机肥）—粮”“养畜—沼（有机肥）—菜”“养畜—沼（有机肥）—果”“稻+鱼—菜”循环模式进行生产，覆盖面积12800亩，其中：特色林果6000亩（早熟柑桔4500亩、青花椒1300亩、芒果200亩）、稻鱼3000亩（含300亩稻鱼生态种养示范区和冬早蔬菜1600亩）、玉米2200亩和烤烟1600亩。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设柑桔分选加工厂	>=	2500	平方米	2500	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	建设污水蓄水池	>=	4	座	4	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	建水溶一体化微喷设施	>=	1700	亩	1700	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	建沼气池	>=	1500	立方米	1500	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	饲料储存配合用房	>=	2000	平方米	2000	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	稻田养鱼	>=	300	亩	300	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	建设生产道路	>=	3650	米	3650	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	6.00	6.00	
效益指标	生态效益	项目区化肥农药减施率	>=	34.2	%	34.2	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目群众满意度	>=	90	%	85	10.00	6.00	因项目资金没有及时足额支付给项目实施单位，导致项目没能按时完工，影响群众正常生产。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	中央农业生产救灾专项资金								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农业农村局（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		56.81		10.00				
	其中：当年财政拨款		56.81						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农业受灾乡镇（街道）基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。			农技人员技术支持农业受灾乡镇（街道）基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农作物救灾面积	>=	3.14	万亩	3.14	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	灾区生产能力恢复	=	基本恢复	%	基本恢复	15.00	10.00	
产出指标	时效指标	灾后生产恢复时效性	=	及时恢复正常生产	%	及时恢复	15.00	10.00	
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	>=	85	%	80	10.00	5.00	
其他需要说明的事项		财政资金紧张没有安排支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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。 3. 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。 4. 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。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									