

代码	530400000_285
单位名称	玉溪市乡村振兴局
单位负责人	王虎能
财务负责人	杨燕虹
填表人	李文艳
电话号码(区号)	0877
电话号码	6694000
分机号	208
单位地址	玉溪市红塔区秀山西路7号保安大厦(9层)
邮政编码	650500
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	530402 红塔区
备用码一	
备用码二	13354671750
是否参照公务员法管理	2 否
是否编制部门预算	1 是
单位预算级次	1 一级预算单位
组织机构代码	015180809
单位代码	285
财政区划代码	530400000 玉溪市
单位类型	
单位经费保障方式	1 全额
执行会计制度	
预算级次	4 市级
隶属关系	530400 玉溪市
部门标识代码	486 国家乡村振兴局
国民经济行业分类	
新报因素	0 连续上报
上年代码	0151808097
报表小类	7 叠加汇总表
备用码	
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
父节点	530400000 云南省玉溪市2023年度部门决算市本级汇总



# 收入支出决算表

部门：玉溪市乡村振兴局

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,324,172.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	930,299.14
	9		九、卫生健康支出	39	376,637.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14,203,746.79
	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	379,919.00
	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	478,000.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,324,172.15	本年支出合计	57	16,368,602.15
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	44,430.00	年末结转和结余	59	
总计	30	16,368,602.15	总计	60	16,368,602.15

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：玉溪市乡村振兴局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	16,324,172.15	16,324,172.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	930,299.14	930,299.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	678,719.54	678,719.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	180,400.00	180,400.00	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	410,144.00	410,144.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88,175.54	88,175.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	247,465.60	247,465.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	247,465.60	247,465.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4,114.00	4,114.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4,114.00	4,114.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	376,637.22	376,637.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	376,637.22	376,637.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	161,555.18	161,555.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46,336.24	46,336.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	146,740.67	146,740.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22,005.13	22,005.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	14,159,316.79	14,159,316.79	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	14,159,316.79	14,159,316.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	3,682,790.80	3,682,790.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	9,425,641.00	9,425,641.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130550		事业运行	867,184.99	867,184.99	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出	183,700.00	183,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	379,919.00	379,919.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	379,919.00	379,919.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	374,633.00	374,633.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

部门：玉溪市乡村振兴局

公开02表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	16,324,172.15	16,324,172.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
232		债务付息支出	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23203		地方政府一般债务付息支出	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2320301		地方政府一般债券付息支出	478,000.00	478,000.00	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

部门：玉溪市乡村振兴局

公开03表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			16,368,602.15	6,226,535.15	10,142,067.00		0.00	
合计								
208		社会保障和就业支出	930,299.14	920,003.14	10,296.00			
20805		行政事业单位养老支出	678,719.54	678,719.54				
2080501		行政单位离退休	180,400.00	180,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,144.00	410,144.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88,175.54	88,175.54				
20808		抚恤	247,465.60	237,169.60	10,296.00			
2080801		死亡抚恤	247,465.60	237,169.60	10,296.00			
20899		其他社会保障和就业支出	4,114.00	4,114.00				
2089999		其他社会保障和就业支出	4,114.00	4,114.00				
210		卫生健康支出	376,637.22	376,637.22				
21011		行政事业单位医疗	376,637.22	376,637.22				
2101101		行政单位医疗	161,555.18	161,555.18				
2101102		事业单位医疗	46,336.24	46,336.24				
2101103		公务员医疗补助	146,740.67	146,740.67				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22,005.13	22,005.13				
213		农林水支出	14,203,746.79	4,549,975.79	9,653,771.00		0.00	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,203,746.79	4,549,975.79	9,653,771.00		0.00	

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：玉溪市乡村振兴局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	16,368,602.15	6,226,535.15	10,142,067.00		0.00	
2130501		行政运行	3,682,790.80	3,682,790.80			0.00	
2130505		生产发展	9,425,641.00		9,425,641.00			
2130550		事业运行	867,184.99	867,184.99				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228,130.00		228,130.00			
221		住房保障支出	379,919.00	379,919.00				
22102		住房改革支出	379,919.00	379,919.00				
2210201		住房公积金	374,633.00	374,633.00				
2210203		购房补贴	5,286.00	5,286.00				
232		债务付息支出	478,000.00		478,000.00			
23203		地方政府一般债务付息支出	478,000.00		478,000.00			
2320301		地方政府一般债券付息支出	478,000.00		478,000.00			

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

部门：玉溪市乡村振兴局

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,324,172.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	930,299.14	930,299.14		
	9		九、卫生健康支出	41	376,637.22	376,637.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,203,746.79	14,203,746.79		
	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	379,919.00	379,919.00		
	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				

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市乡村振兴局

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
	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	478,000.00	478,000.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,324,172.15	本年支出合计	59	16,368,602.15	16,368,602.15		
年初财政拨款结转和结余	28	44,430.00	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	44,430.00		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	16,368,602.15	总计	64	16,368,602.15	16,368,602.15		

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：玉溪市乡村振兴局

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																
				44,430.00	0.00	44,430.00	16,324,172.15	6,226,535.15	10,097,637.00	16,368,602.15	6,226,535.15	4,934,126.02	1,292,409.13	10,142,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	930,299.14	920,003.14	10,296.00	930,299.14	920,003.14	916,403.14	3,600.00	10,296.00	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	678,719.54	678,719.54	0.00	678,719.54	678,719.54	675,119.54	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	180,400.00	180,400.00	0.00	180,400.00	180,400.00	176,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	410,144.00	410,144.00	0.00	410,144.00	410,144.00	410,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	88,175.54	88,175.54	0.00	88,175.54	88,175.54	88,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	247,465.60	237,169.60	10,296.00	247,465.60	237,169.60	237,169.60	0.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	247,465.60	237,169.60	10,296.00	247,465.60	237,169.60	237,169.60	0.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,114.00	4,114.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,114.00	4,114.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	376,637.22	376,637.22	0.00	376,637.22	376,637.22	376,637.22	0.00	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	376,637.22	376,637.22	0.00	376,637.22	376,637.22	376,637.22	0.00	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	161,555.18	161,555.18	0.00	161,555.18	161,555.18	161,555.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	46,336.24	46,336.24	0.00	46,336.24	46,336.24	46,336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	146,740.67	146,740.67	0.00	146,740.67	146,740.67	146,740.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	22,005.13	22,005.13	0.00	22,005.13	22,005.13	22,005.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	44,430.00	0.00	44,430.00	14,159,316.79	4,549,975.79	9,609,341.00	14,203,746.79	4,549,975.79	3,261,166.66	1,288,809.13	9,653,771.00	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	44,430.00	0.00	44,430.00	14,159,316.79	4,549,975.79	9,609,341.00	14,203,746.79	4,549,975.79	3,261,166.66	1,288,809.13	9,653,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,682,790.80	3,682,790.80	0.00	3,682,790.80	3,682,790.80	2,454,888.33	1,227,902.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	9,425,641.00	0.00	9,425,641.00	9,425,641.00				9,425,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130507	贷款奖补和贴息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00				
		2130550	事业运行	0.00	0.00	0.00	867,184.99	867,184.99	0.00	867,184.99	867,184.99	806,278.33	60,906.66	0.00	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出	44,430.00	0.00	44,430.00	183,700.00	0.00	183,700.00	228,130.00				228,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	379,919.00	379,919.00	0.00	379,919.00	379,919.00	379,919.00	0.00	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	379,919.00	379,919.00	0.00	379,919.00	379,919.00	379,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	374,633.00	374,633.00	0.00	374,633.00	374,633.00	374,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	5,286.00	5,286.00	0.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	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：玉溪市乡村振兴局

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	4,520,156.42	302	商品和服务支出	1,292,409.13	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1,016,816.00	30201	办公费	300,800.82	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	986,944.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	579,692.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	578,270.00	30205	水费	2,380.10	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410,144.00	30206	电费	20,375.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	88,175.54	30207	邮电费	11,556.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	207,891.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	146,740.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	59,816.23	30211	差旅费	233,967.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	374,633.00	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	71,033.56	30214	租赁费	19,800.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	413,969.60	30215	会议费	20,535.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	141,621.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,848.00	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	236,323.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	177,646.00	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	11,500.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34,600.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54,102.24	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50,857.05	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	42,149.08	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	329,717.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	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	13,600.00	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		4,934,126.02	公用经费合计						1,292,409.13

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：玉溪市乡村振兴局

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	9,609,341.00	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	41,810.00	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	31,890.00	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	0.00	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	44,430.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,296.00	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	29,930.00	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	0.00	31003	专用设备购置	14,500.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	10,296.00	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	9,425,641.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	110,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	478,000.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	478,000.00	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：玉溪市乡村振兴局

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

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
2. 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：玉溪市乡村振兴局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
 2. 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

部门：玉溪市乡村振兴局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	58,104.00	58,104.00	46,997.08
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48,104.00	48,104.00	42,149.08
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	48,104.00	48,104.00	42,149.08
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	4,848.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,848.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	6.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	40.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	1,231,502.47
（一）行政单位	23	—	—	1,231,502.47
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市乡村振兴局

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	58,104.00	58,104.00	46,997.08
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48,104.00	48,104.00	42,149.08
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	48,104.00	48,104.00	42,149.08
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	4,848.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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

部门： 玉溪市乡村振兴局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	433957.24	2,337,388.44	4,547.71					382,096.39	0.00			1,939,144	427907.81			11600	1501.72		

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：玉溪市乡村振兴局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>一是机构。玉溪市乡村振兴局为市政府工作部门，机构规格为正处级。2022年，因人员力量不足和内设科室设置不适应当前工作，经向市委编办请示，并根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于调整设置玉溪市乡村振兴局内设机构的批复》，同意核增统筹行政编制2名，将内设机构由3个调整为4个：办公室、巩固振兴科、社会事业科、督查考评科，核增正科级领导职数1名。2023年，市乡村振兴局核定行政编制12名（含统筹行政编制2名），正科级领导职数4名，副科级领导职数0名。玉溪市乡村振兴局有1个所属单位事业单位：玉溪市乡村振兴信息服务中心，设置1个内设机构：办公室。</p> <p>二是人员。2023年，市乡村振兴局减少人员2名（退休1人，调出1人）。实有人员14人，其中行政编制人员12名，工勤人员2人；玉溪市乡村振兴信息服务中心实有7人，事业编制7人。</p> <p>三是车辆。市乡村振兴局公务用车编制1辆，实有车辆1辆。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>各级财政专项扶贫资金实行“目标、任务、资金、权责”四到县政策，财政、扶贫部门单独对国家、省、市、县四级安排的财政专项扶贫资金进行绩效评价考核，每年1月份完成考核工作，市对下转移支付的目标任务设置比较原则性，而市级支出绩效目标设置结合部门实际设定；市本级直接支出包括单位基本支出和项目支出经费（含代表市政府对外捐赠资金、代县区偿还贷款资金），对外捐赠资金的绩效管理目标设置也参照“四到县”管理设置，只能原则性设置。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>一是收入。2023年度部门决算收入1632.42万元，具体收入情况：社会保障和就业收入93.03万元、卫生健康收入37.66万元、农林水收入1415.93万元，住房保障收入37.99万元、债务付息收入47.80万元。二是支出。2023年度部门决算支出1636.86万元，具体支出情况：社会保障和就业支出93.03万元、卫生健康支出37.66万元、农林水支出1420.37万元，住房保障支出37.99万元、债务付息支出47.80万元。三是结余情况。2023年年末无结余结转资金。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>本单位制定并印发《玉溪市市级财政专项扶贫项目资金绩效管理实施细则》（玉扶发〔2019〕22号）主要明确：财政专项扶贫资金应实施全过程绩效管理，对所有扶贫资金安排的项目都应填报绩效目标，各级各部门应根据设定的绩效目标，定期开展绩效目标执行监控，实施绩效评价，加大绩效评价结果运用，全面规范绩效管理提高扶贫资金使用效益。同时，明确了部门预算绩效管理领导机构及其职责任务。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>2023年“三公”经费总支出4.70万元，比年初预算数5.81万元减少1.11万元，预算执行率80.89%；比2022年总支出3.71万元增加0.99万元，增幅26.68%。其中：</p> <p>①因公出国（境）费用情况。本单位不涉及。</p> <p>②公务用车运行维护费情况。2023年总支出4.21万元，比年初预算数4.81万元，减少0.6万元，预算执行率87.53%；比2022年总支出3.57万元，增加0.64万元，增幅17.93%。2023年车辆保有量为1辆，与上年保持一致，也没有发生车辆购置费。</p> <p>③公务接待费情况。2023年总支出0.48万元，比年初预算数1.00万元，减少0.52万元，预算执行率48%；比2022年总支出0.14万元，增加0.34万元，增幅243%。2023年，均属于国内接待，累计接待6批次、40人次，比2022年累计接待3批次、15人次分别增加3批次、增加25人次。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>财政专项扶贫资金应实施全过程绩效管理，对所有扶贫资金安排的项目都应填报绩效目标，各级各部门应根据设定的绩效目标，定期开展绩效目标执行监控，实施绩效评价，加大绩效评价结果运用，全面规范绩效管理提高扶贫资金使用效益。</p>
	(二) 自评组织过	1. 前期准备	<p>一是组织学习《玉溪市财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（玉财投〔2024〕3号）和《玉溪市市级财政专项扶贫项目资金绩效管理实施细则》（玉扶发〔2019〕22号）精神、要求、程序、方法；二是主要领导专题安排部署、并明确评价范围、职责任务和工作要求。</p>
		2. 组织实施	<p>由巩固振兴科具体牵头负责，由办公室、社会事业科、督查考评科以及相关人员共同组织实施本次自评工作初稿，再提交自评领导小组审定。</p>

<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>在局绩效管理自评领导小组的领导下，本次自评工作得以顺利进行，领导小组办公室加强协调对接，分别与市内县区、帮扶县等沟通对接，全面总结项目资金绩效情况并提供相应材料，抓住重点内容录入系统，于月末完成任务。综合评价为：对本次自评工作做到领导重视，组织到位，措施有力，对接及时，推进顺利，录入认真，按时完成，结果满意。对纳入评价的项目资金做到指标设计基本合理、实现效益清楚，按时完成任务。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>对外帮扶项目经费不易开展监督管理，主要靠电话跟踪对接、报送材料等方式，所掌握的情况不太准确。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>根据各县区扶贫开发成效考核结果和绩效评价情况，在下年度资金分配中作为重要因素指标并占10%的分值。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>1. 单位领导重视是做好项目绩效评价工作的根本保障；2. 压实工作责任是做好项目绩效评价工作的基础保障；3. 严格操作程序是做好项目绩效评价工作的关键保障。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>	

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市乡村振兴局							
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		2,225.93	-593.52	1,632.41	1,632.41	100.00	
	基本支出	年度资金总额	636.57	-13.92	622.65	622.65	100.00	
		年度资金总额	1,589.36	-579.60	1,009.76	1,009.76	100.00	
	项目支出	其中：财政拨款	1,585.18	-575.42	1,009.76	1,009.76	100.00	
		其他资金						
上年结转		4.18	-4.18					
部门年度目标	通过产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等防止返贫致贫监测和帮扶、易地扶贫搬迁后续扶持、外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业、支持衔接推进乡村振兴等，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，产业就业组织化程度明显提升，脱贫人口增收致富能力显著增强，脱贫地区农村居民人均可支配收入增幅持续高于全市农村居民人均可支配收入增幅。2023年度安排玉溪市贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治项目经费1327.64万元，安排易地扶贫搬迁地方政府债券利息专项资金95.6万元，安排对下转移支付资金16576.76万元，安排玉溪市返乡入乡创业人才支持项目经费70万元，安排2022“云品入沪”活动经费47.964万元，安排玉溪市沪滇东西部协作对接协调经费100万元。							
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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							
		资金限额	<=	2824.37万元	万元	1523.29万元	严格按照《玉溪市财政局关于批复2023年部门预算的通知》玉财预（2023）1号）文件执行，部分经费由于财政困难未下达。 玉溪市返乡入乡创业人才支持项目由于财政困难未下拨经费。	
		项目完成数量	<=	7	个	6		
		公告公示	=	100	%	100		
质量指标								
		贷款使用精准率	=	100	%	100		
		产业帮扶覆盖率	=	100	%	100		
		LPR利率执行率	=	100	%	100		
时效指标								
		帮扶及时率	=	100	%	100		
成本指标								
		雨露计划资助标准	=	5000	元/学年	5000		
效益指标								
	社会效益指标							
		巩固拓展脱贫攻坚成果	=	达标	达标	达标		
	可持续影响指标							
		衔接推进乡村振兴成效	=	达标	达标	达标		
		可持续稳定发展	>=	198个贫困村为重点	个	198个贫困村为重点	实施项目成效明显，扶持重点突出。	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		受益人口满意度	>=	90	%	90		
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开14表  
单位：元

项目名称		玉溪市贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治项目经费								
主管部门		玉溪市乡村振兴局			实施单位	玉溪市乡村振兴局				
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	13,276,400.00	9,425,600.00	9,425,600.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	13,276,400.00	9,425,600.00	9,425,600.00		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					
	现已完成了贫困地区农村饮水安全巩固提升项目 108件和贫困地区人居环境整治示范村项目 100件，解决了604个自然村，3.4户12.3万人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困户0.6户2.2万人，占受益人口比例				现已完成了贫困地区农村饮水安全巩固提升项目108件和贫困地区人居环境整治示范村项					
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	受益自然村	>=	604	个	604	20.00	20.00		

产出指标	数量指标	实施贫困地区农村饮水安全巩固提升项目	=	108	件	108	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	实施贫困地区人居环境整治示范村项目	=	100	件	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	供水保证率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	奖补资金兑付时限	<=	2023年12	年-月-日	2023年5月30日	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	农村产业融合发展和人居环境改善	=	互促互进	%	相互促进	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	>=	90	%	95	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	100.00	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。

5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

6. 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14表  
单位：元

项目名称	易地扶贫搬迁地方政府债券利息专项资金						
主管部门	玉溪市乡村振兴局			实施单位	玉溪市乡村振兴局		
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	478,000.00	478,000.00	478,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	478,000.00	478,000.00	478,000.00		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			
	<p>“十三五”期间，玉溪市易地扶贫搬迁共搬迁2731户10632人，其中建档立卡贫困人口搬迁1279户5246人，涉及9个县（市、区）38个乡镇240个迁出点，全部为2016年搬迁任务。全市共有集中安置区58个，分散安置点20处。建档立卡贫困人口已于2017年底全部搬迁入住，现已全部稳定脱贫。搬迁对象安全饮水到户率、生活用电覆盖率、广播电视信号覆盖率、通信集中覆盖率、就医条件改善率、中小学生学习条件改善率均为100%，已顺利通过国家易地扶贫搬迁全面评估核查，搬迁脱贫人口实现了搬得出、稳得住，逐步能致富的目标。按照《关于调整建档立卡人口易地扶贫搬迁资金政策的通知》和云南省财政厅关于汇缴易地扶贫搬迁地方政府债券利息的通知要求，为确保按时支付利息，按3年、5年、7年期于每年5月9日前支付；10年期分别按5月9日和11月9日前支付的要求，2022年2季度完成23.9万元支付，4季度完成71.7万元支付。</p>			<p>“十三五”期间，玉溪市易地扶贫搬迁共搬迁2731户10632人，其中建档立卡贫困人口搬迁1279户5246人，涉及9个县（市、区）38个乡镇240个迁出点，全部为2016年搬迁任务。全市共有集中安置区58个，分散安置点20处。建档立卡贫困人口已于2017年底全部搬迁入住，现已全部稳定脱贫。搬迁对象安全饮水到户率、生活用电覆盖率、广播电视信号覆盖率、通信集中覆盖率、就医条件改善率、中小学生学习条件改善率均为100%，已顺利通过国家易地扶贫搬迁全面评估核查，搬迁脱贫人口实现了搬得出、稳得住，逐步能致富的目标。按照《关于调整建档立卡人口易地扶贫搬迁资金政策的通知》和云南省财政厅关于汇缴易地扶贫搬迁地方政府债券利息的通知要求完成利息支付。</p>			

## 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	搬迁安置脱贫人口	=	5246	人	5246	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	搬迁完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	易地扶贫搬迁债务资金利息付息时限	<=	5天	天	5	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	基础设施和公共服务设施建设地方政府债务资金(人均)	=	9750	元/人	9750	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	受益脱贫人口数	>=	5246	人	5246	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	95	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	100.00	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。  
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 6. 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14表  
单位：元

项目名称	市乡村振兴局机关事业单位职工遗属生活补助经费								
主管部门	玉溪市乡村振兴局			实施单位	玉溪市乡村振兴局				
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	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,300.00	10,300.00	10,300.00		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					
	为保障工作的正常开展，根据玉民发【2022】16号文件精神及死亡易主生活困难补助审批同意，给与补助遗嘱生活困难补助经费10926.00元。			已按标准按时发放遗属生活补助经费。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	获补对象数	=	1	人(人次、	1	20.00	20.00	

产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	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	100.00	优
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>6. 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。</p>									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开14表  
单位：元

项目名称	2022“云品入沪”活动经费								
主管部门	玉溪市乡村振兴局			实施单位	玉溪市乡村振兴局				
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	479,600.00	118,500.00	118,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	479,600.00	118,500.00	118,500.00		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					
	2022“云品入沪”上海推介周活动，是落实上海市委市政府、云南省委省政府沪滇对接会的重要举措，是玉溪农特产品推介销售、帮助企业实现产销对接的重要渠道，更是宣传推广玉溪、促进沪玉协作的重要机会。根据省东西部协作和对口支援工作领导小组办公室关于《关于做好2022“云品入沪”上海推介周相关工作的通知》要求，为认真抓好活动筹备、组织工作，确保活动顺利开展、取得实效，按照活动经费由省、市分级承担的原则，市级到沪参加活动人员差旅费用由派出单位承担，企业补助、民族文艺展演等费用共计47.964万元。			成功开展1次“云品入沪”活动并对11家参加“云品入沪”活动的企业补助共11万元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	展位数量	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	举办展览（展会完成次数）	>=	1	次	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	举办展览完成率	>=	100	类	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	促成合作项目数	>=	1	个	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	参加主体数量	>=	1	个	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	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	100.00	优
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开14表  
单位：元

项目名称	玉溪市沪滇东西部协作对接协调经费						
主管部门	玉溪市乡村振兴局			实施单位	玉溪市乡村振兴局		
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	907,500.00	23,400.00	23,400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	907,500.00	23,400.00	23,400.00		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			
	<p>玉溪市沪滇东西部协作对接协作项目的实施，能够构建沪玉双方全方位、多层次、宽领域协作体系，深化沪玉协作，促进玉溪产业、劳务、消费、社会、人才、开放协同、乡村建设等高质量发展，助力玉溪市巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。加强与省东西部协作和对口支援工作领导小组对接，明确将玉溪纳入沪滇协作帮扶后具体帮扶联系的区或者部门。聚焦产业、劳务、消费等重点工作任务，开展全方位、深层次、多领域的帮扶和协作。加强与省东西部协作和对口支援工作领导小组对接，明确将玉溪纳入沪滇协作帮扶后具体帮扶联系的区或者部门。结合与上海市历史合作经验、基础，围绕产业、劳务、消费等重点工作任务，开展全方位、深层次、多领域的帮扶和协作。计划于2023年1月开始，12月底结束。</p>			<p>已开展一次赴上海交流考察活动。</p>			

## 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	出访团组批次	>=	2	次/团组	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	出访任务完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	出访成本控制率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	促成成果数	=	1	个	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	促进玉溪产业、人才、乡村建	=	1	项	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	出访人员满意度	>=	90	%	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	100.00	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。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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14表  
单位：元

项目名称	市乡村振兴局2022年集中采购经费								
主管部门	玉溪市乡村振兴局			实施单位	玉溪市乡村振兴局				
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		41,800.00	41,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		41,800.00	41,800.00		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					
	玉溪市乡村振兴局按照省委、省政府和市委、省政府的有关部署要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，严格落实“四个不摘”，狠抓责任、政策、工作落实，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，全面推进乡村振兴取得新进展。为推进乡村振兴局高效办公，以满足当前开展乡村振兴工作的实际需要。			已完成办公设备的采购。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	购置设备数量	=	8	张	8	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>	90	%	90	20.00	20.00	

产出指标	时效指标	设备部署及时率	>	90	%	90	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	=	5	年	5	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	90	%	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	100.00	优
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>6. 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。</p>									