

收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,822,566.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,057,208.83
	9		九、卫生健康支出	39	366,596.10
	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	4,119,976.13
	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	278,785.00
	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	5,822,566.06	本年支出合计	57	5,822,566.06
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,822,566.06	总计	60	5,822,566.06

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,822,566.06	5,822,566.06						
2080502			事业单位离退休	549,424.00	549,424.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,877.44	312,877.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194,907.39	194,907.39						
2101102			事业单位医疗	203,305.24	203,305.24						
2101103			公务员医疗补助	145,493.04	145,493.04						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17,797.82	17,797.82						
2130104			事业运行	2,484,074.33	2,484,074.33						
2130111			统计监测与信息服务	525,901.80	525,901.80						
2130124			农村合作经济	1,110,000.00	1,110,000.00						
2210201			住房公积金	271,501.00	271,501.00						
2210203			购房补贴	7,284.00	7,284.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

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	
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	5, 822, 566. 06	4, 186, 664. 26	1, 635, 901. 80		
2080502			事业单位离退休	549, 424. 00	549, 424. 00	0. 00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312, 877. 44	312, 877. 44	0. 00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194, 907. 39	194, 907. 39	0. 00		
2101102			事业单位医疗	203, 305. 24	203, 305. 24	0. 00		
2101103			公务员医疗补助	145, 493. 04	145, 493. 04	0. 00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17, 797. 82	17, 797. 82	0. 00		
2130104			事业运行	2, 484, 074. 33	2, 484, 074. 33	0. 00		
2130111			统计监测与信息服务	525, 901. 80	0. 00	525, 901. 80		
2130124			农村合作经济	1, 110, 000. 00	0. 00	1, 110, 000. 00		
2210201			住房公积金	271, 501. 00	271, 501. 00	0. 00		
2210203			购房补贴	7, 284. 00	7, 284. 00	0. 00		

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市农村经济经营管理站

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	5,822,566.06	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	1,057,208.83	1,057,208.83		
	9		九、卫生健康支出	41	366,596.10	366,596.10		
	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	4,119,976.13	4,119,976.13		
	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	278,785.00	278,785.00		
	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	5,822,566.06	本年支出合计	59	5,822,566.06	5,822,566.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,822,566.06	总计	64	5,822,566.06	5,822,566.06		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
支出功能分类 科目编码				科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
合计							5,822,566.06	4,186,664.26	1,635,901.80	5,822,566.06	4,186,664.26	4,042,334.91	144,329.35	1,635,901.80							
2080502 事业单位离退休							549,424.00	549,424.00		549,424.00	549,424.00	544,816.00	4,608.00								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出							312,877.44	312,877.44		312,877.44	312,877.44	312,877.44									
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出							194,907.39	194,907.39		194,907.39	194,907.39	194,907.39									
2101102 事业单位医疗							203,305.24	203,305.24		203,305.24	203,305.24	203,305.24									
2101103 公务员医疗补助							145,493.04	145,493.04		145,493.04	145,493.04	145,493.04									
2101199 其他行政事业单位医疗支出							17,797.82	17,797.82		17,797.82	17,797.82	17,797.82									
2130104 事业运行							2,484,074.33	2,484,074.33		2,484,074.33	2,484,074.33	2,344,352.98	139,721.35								
2130111 统计监测与信息服务							525,901.80		525,901.80	525,901.80				525,901.80							
2130124 农村合作经济							1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00				1,110,000.00							
2210201 住房公积金							271,501.00	271,501.00		271,501.00	271,501.00	271,501.00									
2210203 购房补贴							7,284.00	7,284.00		7,284.00	7,284.00	7,284.00									

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：玉溪市农村经济经营管理站

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	3,456,518.91	302	商品和服务支出	144,329.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	829,044.00	30201	办公费	16,978.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,440.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,479,695.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312,877.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	194,907.39	30207	邮电费	4,070.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	162,305.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	145,493.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48,755.80	30211	差旅费	25,918.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	271,501.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	585,816.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	149,416.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,993.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	395,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	41,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36,930.48	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16,000.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,225.30	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14,502.61	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	17,710.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,042,334.91	公用经费合计					144,329.35

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

公开07表

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1, 635, 901. 80	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	18, 500. 00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	7, 350. 00	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	99, 361. 00	31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1, 502, 106. 80	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	8, 584. 00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

单位：元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

单位：元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	46,000.00	46,000.00	12,218.30
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,000.00	26,000.00	10,225.30
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	26,000.00	26,000.00	10,225.30
3. 公务接待费	7	20,000.00	20,000.00	1,993.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,993.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	27
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	46,000.00	46,000.00	12,218.30
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,000.00	26,000.00	10,225.30
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	26,000.00	26,000.00	10,225.30
3. 公务接待费	7	20,000.00	20,000.00	1,993.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,993.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	27
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

部门：玉溪市农村经济经营管理站

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产		
					小计	
					原值	净值
栏次		1	2	3	4	5
合计	1	19,634,778.75	23,260,891.26	77,991.75	23,182,899.51	19,556,787.00

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
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

国有资产使用情况表

固定资产						
房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他
原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值
6	7	8	9	10	11	12
20,455,126.67	19,268,899.85	149,200.00	128,995.79			2,578,572.84

净值) + 其他资产 (净值) ;
形资产 (原值) + 其他资产 (原值) ;

公开12表

金额单位：元

	对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
固定资产			原值	净值	原值	净值
净值						
13	14	15	16	17	18	19
158,891.36						

2024年度项目支出绩效

部门：玉溪市农村经济经营管理站

项目名称		玉财农（2023）47号农村集体产权制度改革和土地延包试点工作经		
主管部门		玉溪市农业农村局		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额		18,020.00
		其中：当年财政拨款		
		上年结转资金		18,021.00
		非财政拨款		
年度 总体 目标	预期目标			
	购置国产彩色打复印一体机一台，产改档案资料信息化整理一批，进一步深化农村集体产权制度改革工作，加强农村集体产权制度改革档案资料信息化整理工作，完成纸质档案和电子档案整理归档，为维护成员利益提供规范、安全基础保障。			
绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	购置彩色打复印一体机	=	1
	数量指标	产改档案资料信息化整理一批	>	6
	质量指标	彩色打复印一体机合格率	=	100
	质量指标	档案归档率达95%以上	>=	95
效益指标	社会效益指标	纸质档案和电子档案整理归档后，规范、安全保障率达100%	=	100
满意度指标	服务对象满意度指标等	档案整理满意度95%以上	>=	95

	服务对象满意度 指标等	彩色打复印一体使用满意率	=	95
其他需要说明事项				
总分	100.00			

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

自评表

公开12表

金额单位：元

经费				
实施单位	玉溪市农村经济经营管理站			
全年执行数	分值	执行率	得分	
18,020.00	10.00	100.00	10.00	
	—	—	—	
18,021.00	—	—	—	
	—	—	—	
实际完成情况				
为继续深化农村集体产权制度改革，更好地规范农村集体产权制度改革档案资料信息化工作，完成一批产改档案资料信息化整理，为维护成员利益提供规范、安全基础保障。				
		指标完成情况		
度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
台	1	10.00	10.00	购置国产彩色打复印一体机。
万元	7.1	15.00	15.00	因档案资料数量多，档案整理费用增加。
%	100	10.00	10.00	使用过程中未发现异常。
%	100	15.00	15.00	按文件要求，完成纸质档案和电子档案整理归档，并移交玉溪市档案馆保存。
%	100	30.00	30.00	按文件要求，完成纸质档案和电子档案整理归档，并移交玉溪市档案馆保存。
%	100	5.00	5.00	按文件要求，完成纸质档案和电子档案整理归档，并移交玉溪市档案馆保存。

%	100	5.00	5.00	使用过程中未发现异常。
			100.00	优

2024年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

金额单位：元

项目名称		玉财农〔2023〕47号农民合作社与农经统计（含宅基地）工作经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村经济经营管理站			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		24,086.80	24,086.80	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—	—	—	
		上年结转资金		24,086.80	24,086.80	—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对基层农民专业合作社的培训，参训人员的业务技能显著提高，综合能力进一步增强，农民专业合作社得到规范提升；支持市级以上农民专业合作社4个示范社规范发展；通过编印典型案例，宣传、带动，促进合作社规范健康发展。				完成农民专业合作社规范提升培训1期，支持市级以上农民专业合作社4个示范社规范发展。完成农民专业合作社规范提升培训1期，支持市级以上农民专业合作社4个示范社规范发展。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	农民专业合作社规范提升培训	=	1	期	3	10.00	10.00	委托易门县、新平县、元江县三个县农民专业合作社规范提升培训。
	数量指标	扶持市级以上农民专业合作社	>=	4	个	4	20.00	20.00	支持市级以上农民专业合作社4个。
	质量指标	业务技能显著提高	=	100	%	100	10.00	10.00	通过培训，业务技能和业务能力得到显著提升。
	质量指标	农经管理典型案例编印合格率	=	100	%	0	10.00	10.00	2024年未开展此项工作。
效益指标	社会效益指标	受扶持合作社经营能力进一步增强	=	100	%	100	30.00	30.00	受扶持合作社的经营能力进一步增强，带动区域内合作社规范健康发展。
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训培训人员满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	培训随访、日常工作口头询问。
	服务对象满意度指标等	受益的农民专业合作社满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	基层工作人员及受益的农民专业合作社口头询问。
其他需要说明事项									
总分	100.00							100.00	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

金额单位：元

项目名称		玉农财〔2024〕3号农民合作社与农经统计（含宅基地）工作经费							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市农村经济经营管理站		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		110,000.00	60,000.00	10.00	54.55	5.46	
		其中：当年财政拨款		110,000.00	60,000.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年.完成三期农民合作社规范提升培训，完成农村经济信息统计报表16套。				2024年.完成三期农民合作社规范提升培训，完成农村经济信息统计培训2期数，完成农村经济信息统计报表14套。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	农民专业合作社规范提升培训期数	≥	3	期	3	10.00	10.00	完成农民专业合作社规范提升培训3期。
	数量指标	农村经济信息统计培训期数	=	2	期	1	10.00	5.00	为节约项目资金，2期培训合并成1期。
	质量指标	基层农经管理人员业务技能得到提升，综合管理水平进一步增强。	=	100	%	100	15.00	15.00	基层农经管理人员业务技能得到提升，综合管理水平进一步增强。
	质量指标	基层农民合作社得到规范提升	=	100	%	100	15.00	15.00	通过对基层农民合作社的提升培训，综合管理水平得到规范提升。
效益指标	经济效益指标	行政村村集体经营性收入	≥	10	万元	15	15.00	15.00	全市所有村集体经营性收入15万元以上。
	社会效益指标	合作社的经营能力、发展水平、发展质量进一步增强	=	100	%	100	15.00	15.00	通过对基层合作社的培训，合作社的经营能力、发展水平、发展质量进一步增强。
满意度指标	服务对象满意度指标等	农民专业合作社规范提升培训人员满意度	≥	95	%	100	5.00	5.00	基层工作人员随访。
	服务对象满意度指标等	农村经济信息统计培训人员满意度	≥	95	%	100	5.00	5.00	基层工作人员随访。
其他需要说明事项									
总分	100.00							90.46	优

备注：

- 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；
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

金额单位：元

项目名称		玉农财〔2024〕3号农村集体产权制度改革和土地延包试点项目经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市农村经济经营管理站			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		40,000.00	35,361.00	10.00	88.50	8.85	
		其中：当年财政拨款		40,000.00	35,361.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过培训，造就一支高素质农村土地承包经营纠纷调解仲裁队伍，更好地适应新时期农村土地承包管理工作需要，圆满完成上级对我市农村土地纠纷仲裁工作考评。全市农村土地纠纷调解率90%以上，不发生因土地承包经营权纠纷引发的重大群体事件。				通过委托8个（市）县区开展土地承包（纠纷调解仲裁）业务培训，造就一支高素质农村土地承包经营纠纷调解仲裁队伍，更好地适应新时期农村土地承包管理工作需要，圆满完成上级对我市农村土地纠纷仲裁工作考评。全市农村土地纠纷调解率90%以上，不发生因土地承包经营权纠纷引发的重大群体事件。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	委托培训	>=	9	期	8	20.00	18.00	澄江市未开展委托培训。
	质量指标	培训合格率	=	100	%	0	10.00		没有发放合格证，指标设置不科学。
	质量指标	管理水平、业务技能进一步提升	=	100	%	100	20.00	20.00	通过培训基层农村土地承包纠纷调解仲裁业务人员政策理论水平和业务技能进一步提升。
	成本指标	经济成本指标	<=	230	元	90	10.00	10.00	此培训只发生伙食费，人均每天不超过100元，8（市）县区培训人员389人，培训费用33651元。
效益指标	社会效益指标	土地纠纷调解率90%以上，不发生因土地承包经营权纠纷引发的重大群体事件。	>=	90	%	100	30.00	30.00	土地纠纷调解率100%，不发生因土地承包经营权纠纷引发的重大群体事件。
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	口头询问、日常工作随访。
其他需要说明事项									
总分	100.00						86.85	差	

备注：

- 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；
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

金额单位：元

项目名称		玉财农〔2023〕47号玉溪市农村集体“三资”监管平台运行维护经费							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农村经济经营管理站	
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	250,000.00	248,434.00	248,434.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	250,000.00	248,434.00	248,434.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
非财政拨款						—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年，全市75个乡镇（街道）“三资”中心运用“三资”监管平台，为全市668个行政村、6246个村小组提供优质“三资”委托代理服务，“三资”代理服务面100%。2024年，全市农村集体经济组织总收入6.96亿元，年均增长7%；全市所有村集体经营性收入持续稳定在10万元以上，农村集体经济得到较快发展。				2024年，全市75个乡镇（街道）“三资”中心运用“三资”监管平台，为全市668个行政村、6246个村小组提供优质“三资”委托代理服务，“三资”代理服务面100%。截止2024年12月，全市农村集体经济组织总收入5.9亿元，比2023年的16.96万元下降1.06万元，减少6.25%；全市所有村集体经营性收入15万元以上，农村集体经济得到较快发展。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	2	次	3	5.00	5.00	已组织培训3期，完成年初的绩效目标任务。
	数量指标	培训参加人次	>=	140	人次	130	5.00	4.00	已组织培训3期，总培训人数130人。
	数量指标	“三资”监管系统实施网络化动态管理的行政村数	=	668	个	669	5.00	5.00	“三资”监管系统实施网络化动态管理的行政村数增加了1个，实际为669个。
	数量指标	三资”监管系统实施网络化动态管理的乡镇（街道）	=	75	个	75	5.00	5.00	三资”监管系统实施网络化动态管理的乡镇（街道）75个。
	数量指标	“三资”监管系统实施网络化动态管理的村民小组数	=	6246	个	6244	5.00	5.00	2024年全市村民小组数为6244个。
	质量指标	参训人员业务技能	>=	100	%	100	5.00	5.00	通过培训，参训人员业务水平和管理水平能到提升。
	质量指标	培训出勤率	=	98	%	98	5.00	5.00	培训出勤率，根据培训报到名册和培训时实际来反映。
	质量指标	玉溪元鼎会计服务公司为“三资”管理系统安全、高效、稳定运行提供保障	=	100	%	100	10.00	10.00	元鼎会计服务公司为“三资”管理系统安全、高效、稳定运行提供保障。
	时效指标	2024年完成“三资”委托代理服务	=	2024	年	2024	5.00	5.00	在2024年内完成“三资”委托代理服务。
时效指标	2024年玉溪元鼎会计服务公司为“三资”管理系统安全、高效、稳定运行提供保障	=	2024	年	2024	5.00	5.00	2024年云南元鼎会计服务公司为“三资”管理系统安全、高效、稳定运行提供保障。	
效益指标	经济效益指标	村集体经济组织总收入	=	7	%	-6.25	10.00	8.00	原因是受经济大环境不景气影响，村集体在盘活资产，促使集体资产增值保值得不到有效保障；承包（租）企业经营困难，收入降低，承包（租）收入难以足额缴。
	经济效益指标	村集体经营性收入	>=	10	万元	15	5.00	5.00	全市所有村集体经营性收入15万元以上。
	社会效益指标	“三资”代管对促进农村基层民主和党风廉政建设，促进农村经济发展和农村社会和谐稳定明显增强。	=	100	%	100	10.00	10.00	日常工作体现。
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	培训时、日常工作随访。
	服务对象满意度指标等	党委、政府；行政村，村小组；农民群众满意度	=	90	%	>90以上	5.00	5.00	农村集体“三资”监管，对于维护村集体经济组织及其成员合法权益，促进农村经济发展和社会和谐稳定，推动农村党风廉政建设和基层民主政治建设具有十分重要意义。
其他需要说明事项									
总分	100.00							97.00	优

备注：

- 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
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

金额单位：元

项目名称		云财农〔2023〕203号—2024年中央农业相关转移支付资金新型主体培育（家庭农场）项目经费							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位		玉溪市农村经济经营管理站		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		340,000.00	140,000.00	10.00	41.18	4.12	
		其中：当年财政拨款		340,000.00	140,000.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	计划开展省级家庭农场培优提质试点创建项目1个，扶持对象是县级以上示范家庭农场，扶持2个县级以上示范家庭农场。扶持对象是县级以上示范家庭农场。通过项目实施，培育一批产业特色鲜明、经营管理规范、综合效益好、示范带动强的家庭农场，为全市农业市场主体多起来、活起来、强起来奠定基础。				开展省级家庭农场培优提质试点创建项目2个，扶持对象是县级以上示范家庭农场，扶持2个县级以上示范家庭农场。扶持对象是县级以上示范家庭农场。通过项目实施，培育一批产业特色鲜明、经营管理规范、综合效益好、示范带动强的家庭农场，为全市农业市场主体多起来、活起来、强起来奠定基础。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	扶持开展省级家庭农场培优提质项目数量	=	1	个	2	15.00	15.00	省级家庭农场培优提质试点创建项目2个。
	数量指标	扶持县级示范家庭农场数量	=	2	个	2	15.00	15.00	扶持县级示范家庭农场2个。
	质量指标	评审验收通过率	=	95	%	100	15.00	15.00	扶持的2个省级家庭农场培优提质试点创建项目，2个县级以上示范家庭农场验收通过率100%。
	成本指标	经济成本指标	=	34	万元	14	5.00		此项目的经济成本指标是指支付扶持家庭农场的扶持金额，2024年尚未支付完成。
效益指标	经济效益指标	经营收入增加	>=	3	万元	0	10.00	10.00	没有报表数字支撑，指标设置不合理。
	社会效益指标	经营能力、带动示范进一步增强	=	100	%	100	10.00	10.00	受扶持的家庭农场生产力显著提升，带动其它农户向规模化、规范化发展。
	社会效益指标	高原特色现代农业带动作用明显增强	=	100	%	100	10.00	10.00	受扶持的家庭农场生产力显著提升，带动其它农户向规模化、规范化发展。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受扶持的家庭农场满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	受扶持的家庭农场生产力显著提升，带动其它农户向规模化、规范化发展通过扶持，扶持的家庭农场满意度达95%以上。
其他需要说明事项									
总分	100.00							89.12	良

- 备注：
- 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；
 - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
 - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
 - 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开12表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

金额单位：元

项目名称		玉财农〔2023〕193号2023年中央农业相关转移支付资金（第三批）新型主体培育（家庭农场）项目经费							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位		玉溪市农村经济经营管理站	
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1,110,000.00	1,110,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—	—	—	
		上年结转资金		1,110,000.00	1,110,000.00	—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置国产彩色打复印一体机一台，产改档案资料信息化整理一批，进一步深化农村集体产权制度改革工作，加强农村集体产权制度改革档案资料信息化整理工作，完成纸质档案和电子档案整理归档，为维护成员利益提供规范、安全基础保障。				为继续深化农村集体产权制度改革，更好地规范农村集体产权制度改革档案资料信息化工作，完成一批产改档案资料信息化整理，为维护成员利益提供规范、安全基础保障。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	扶持省级家庭农场培优提质	=	1	个	1	15.00	15.00	完成
	数量指标	扶持县级以上示范家庭农场	>=	32	个	32	15.00	15.00	完成
	质量指标	评审验收通过率	=	95%以上	%	100	10.00	10.00	评审验收通过率100%。
	成本指标	新型经营主体培育（家庭农场）专项扶持资金	=	111	万元	111	10.00	10.00	按通知要求，新型经营主体培育（家庭农场）专项扶持资金111万元，已全部扶持到家庭农场。
效益指标	经济效益指标	受扶持的家庭农场经营收入增加	>=	3	万元	0	10.00	10.00	没有报表数字支撑，指标设置不合理。
	社会效益指标	经营能力、带动示范进一步增强	=	100	%	100	10.00	10.00	通过扶持，家庭农场的经营能力、带动示范进一步增强。
	社会效益指标	高原特色现代农业带动作用明显增强	=	100	%	100	10.00	10.00	通过扶持，高原特色现代农业带动作用明显增强。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受扶持的家庭农场满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	基层工作随访。
其他需要说明事项									
总分	100.00							100.00	优

备注：

- 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；
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）