

代码	530400285
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	653199
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	红塔区
备用码一	
备用码二	13354671750
是否参照公务员法管理	
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 玉溪市本级
单位类型	
单位经费保障方式	
执行会计制度	
预算级次	4 市级
隶属关系	530400
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	1153040001518080997
上年代码（10位）	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	530400 云南省玉溪市2024年度部门决算市本级汇总

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	3,693,191.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	403,293.57
	9		九、卫生健康支出	39	235,468.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,580,753.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	234,677.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	239,000.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,693,191.94	本年支出合计	57	3,693,191.94
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,693,191.94	总计	60	3,693,191.94

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

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	3,693,191.94	3,693,191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	95,400.00	95,400.00	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	239,807.52	239,807.52	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	62,404.05	62,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5,682.00	5,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	76,257.04	76,257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	55,602.32	55,602.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	90,466.55	90,466.55	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	13,142.36	13,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	1,477,462.90	1,477,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550			事业运行	952,730.20	952,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	223,145.00	223,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11,532.00	11,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301			地方政府一般债券付息支出	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。											

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	3,693,191.94	3,306,691.94	386,500.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	95,400.00	95,400.00	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	239,807.52	239,807.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,404.05	62,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5,682.00	5,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	76,257.04	76,257.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	55,602.32	55,602.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	90,466.55	90,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13,142.36	13,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	1,477,462.90	1,477,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00
2130550			事业运行	952,730.20	952,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	223,145.00	223,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11,532.00	11,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301			地方政府一般债券付息支出	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。									

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	3,693,191.94	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	0.00	0.00	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	403,293.57	403,293.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	235,468.27	235,468.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,580,753.10	2,580,753.10	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	234,677.00	234,677.00	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	239,000.00	239,000.00	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	3,693,191.94	本年支出合计	59	3,693,191.94	3,693,191.94	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,693,191.94	总计	64	3,693,191.94	3,693,191.94	0.00	0.00

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出和年初、年末结转结余情况。

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。







项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
本单位无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

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
 本单位无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。

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	58,000.00	19,810.27	19,810.27
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48,000.00	19,070.27	19,070.27
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	48,000.00	19,070.27	19,070.27
3. 公务接待费	7	10,000.00	740.00	740.00
（1）国内接待费	8	—	—	740.00
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
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	12
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	—	—	328,050.13
（一）行政单位	23	—	—	328,050.13
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
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。				

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	44,900.00	44,900.00	19,810.27
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	34,900.00	34,900.00	19,070.27
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	34,900.00	34,900.00	19,070.27
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	740.00
（1）国内接待费	8	—	—	740.00
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
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	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	12
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
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：

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	0	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）；

备注：2024年由于机构改革，玉溪市乡村振兴局合并至玉溪市农业农村局，所有资产均划转至市农业农村局统一核算管理，故年末无资产。

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	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。二是人员。2024年减少人员4名（退休3人，调出1人）。实有人员10人，其中行政编制人员8名，工勤人员2人。三是车辆。市乡村振兴局公务用车编制1辆，实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	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。
	(三) 部门整体收支情况	2024年度收入合计2434753.82元。其中：财政拨款收入2434753.82元，占总收入的100.00%； 玉溪市乡村振兴局（本级）2024年度支出合计2434753.82元。其中：基本支出2048253.82元，占总支出的84.13%；项目支出386500.00元，占总支出的15.87%；
	(四) 部门预算管理制度建设情况	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。
	(五) 严控“三公”经费支出情况	2024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53000.00元，决算为19070.27元，完成年初预算的35.98%；支出决算较上年减少27926.81元，下降59.42%。 ①因公出国（境）费用情况。本单位不涉及。 ②公务用车运行维护费支出年初预算为34900.00元，决算为19070.27元，完成年初预算的54.64%；2024年车辆保有量均为1辆，与上年保持一致，也没有发生车辆购置费。 ③公务接待费情况。公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	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。
	(二) 组织实施	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工作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。
三、评价情况分析综合评价结论		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。
四、存在的问题和整改情况		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，所掌握的情况不是太准确。
五、绩效自评结果应用情况		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。
六、主要经验及做法		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。
七、其他需说明的情况		无

2024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	行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
			年度资金总额		988.71	-619.39	369.32	369.32	100.00	
			基本支出	年度资金总额	606.56	-275.89	330.67	330.67	100.00	
			项目支出	年度资金总额	382.15	-343.50	38.65	38.65	100.00	
				其中：当年财政拨款	382.15	-343.50	38.65	38.65	100.00	
				非财政拨款						
上年结转资金										
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。2024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304.5997万元，安排易地扶贫搬迁地方政府债券利息专项资金47.8万元，安排玉溪市沪滇东西部协作对接协调经费15万元，安排玉溪市市级衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队队员保险）17.8503万元，安排玉溪市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021-2025年）编制经费14.75万元。							
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									
		掌握实用技术	>=	1	项	1				
		资金投入比例	<=	30	%	30				
		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				
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				
		外出务工人数	>=	3.42	万人次	3.42				
满意度指标										
	服务对象满意度指标									
		农村低收入人口满意度	>=	80	%	80				
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。										





2024年度项目支出绩效自评表

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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47.80	23.90		23.90	10.00	100.00	10.00	
	其中：财政拨款	47.80	23.90		23.90		100.00		
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“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。				2024年4月份支付2024年第一期易地扶贫搬迁债券利息239000.00元，剩余239000.00元由财政局直接支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	搬迁安置脱贫人口	=	5246	人	5246	20.00	20.00	今后将加快资金偿还进度
产出指标	质量指标	搬迁完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	今后将加快资金偿还进度
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	20.00	20.00	今后将加快资金偿还进度
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	>=	5246	人	5246	20.00	20.00	今后将加快资金偿还进度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	今后将加快资金偿还进度
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. 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. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

2024年度项目支出绩效自评表									
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.00				10.00		
		其中：财政拨款	15.00						
		上年结转							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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2024年1月开始，12月底结束。				2024年9月5日-9月8日，玉溪市农业农村局组织20家涉农企业参加第七届上海市对口地区特色商品展销会招商活动，参展期间，参展产品品种达210个，我市参展企业与上海企业现场签约10个，约金额5万元;意向订单30个，意向订单金额300万元;现场销售金额达35.89万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	出访团组批次	>=	2	次/团组	1	20.00	15.00	今后将更加合理的安排出访批次
产出指标	质量指标	出访任务完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	100	%	100	20.00	20.00	今后将结合实际情况，更加合理的计划开支。
效益指标	社会效益指标	促进玉溪产业、人才	=	1	项	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	促成成果数	=	1	个	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	出访人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	今后将不断完善服务，提升满意度。
其他需要说明的事项		2024年由于财政资金困难，未下达该项目经费。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
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. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）编制经费							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.75	14.75		14.75	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	14.75	14.75		14.75		100.00	
		上年结转							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	制定《玉溪市“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》，有利于进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，加快推进乡村振兴示范区建设，对玉溪率先在全省实现农业高效、农村宜居宜业、农民富裕富足具有重要意义。				完成《玉溪市“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》编制及发布，完成资金支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金支出率	>=	100	%	100	20.00	20.00	今后将加快资金支付进度。
产出指标	数量指标	完成报告数量	=	1	个	1	20.00	20.00	今后将加快资金支付进度。
产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	今后将加快资金支付进度。
效益指标	社会效益指标	问题落实率	=	100	%	100	10.00	10.00	今后将加快资金支付进度。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	今后将加快资金支付进度。
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. 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. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		2024年玉溪市市级衔接推进乡村振兴补助资金							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.85	17.85		17.85	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	17.85	17.85		17.85		100.00	
		上年结转							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过为驻村工作队员购买意外伤害保险，解决驻村工作队员的后顾之忧，使其能够全身心投入到巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作中来，为群众办实事好事，为第一书记安排工作经费，解决驻村工作中无钱办事的难题，为提高驻村队员干事创业提供一定的资金保障。				通过项目实施保障了驻村工作队核发权益。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	涉及脱贫村及易地搬迁形成脱贫村	>=	199	个	199	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	项目资金公告公示率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	无规模性返贫	=	无	其他	无	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	帮扶工作群众满意度	>=	90	%	95	20.00	20.00	无
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. 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. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									