

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	4,147,748.83	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	793,944.16
	9		九、卫生健康支出	39	290,114.92
	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	2,788,864.75
	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	274,825.00
	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	4,147,748.83	本年支出合计	57	4,147,748.83
使用非财政拨款结余	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	4,147,748.83	总计	60	4,147,748.83

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。

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

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,147,748.83	4,147,748.83						
208			社会保障和就业支出	793,944.16	793,944.16						
20805			行政事业单位养老支出	793,944.16	793,944.16						
2080502			事业单位离退休	522,076.00	522,076.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,868.16	271,868.16						
210			卫生健康支出	290,114.92	290,114.92						
21011			行政事业单位医疗	290,114.92	290,114.92						
2101102			事业单位医疗	176,353.80	176,353.80						
2101103			公务员医疗补助	113,761.12	113,761.12						
213			农林水支出	2,788,864.75	2,788,864.75						
21301			农业农村	2,788,864.75	2,788,864.75						
2130104			事业运行	2,529,224.75	2,529,224.75						
2130111			统计监测与信息服务	259,640.00	259,640.00						
221			住房保障支出	274,825.00	274,825.00						
22102			住房改革支出	274,825.00	274,825.00						
2210201			住房公积金	267,465.00	267,465.00						
2210203			购房补贴	7,360.00	7,360.00						

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

部门：玉溪市农村经济经营管理站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,147,748.83	3,888,108.83	259,640.00			
208			社会保障和就业支出	793,944.16	793,944.16				
20805			行政事业单位养老支出	793,944.16	793,944.16				
2080502			事业单位离退休	522,076.00	522,076.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,868.16	271,868.16				
210			卫生健康支出	290,114.92	290,114.92				
21011			行政事业单位医疗	290,114.92	290,114.92				
2101102			事业单位医疗	176,353.80	176,353.80				
2101103			公务员医疗补助	113,761.12	113,761.12				
213			农林水支出	2,788,864.75	2,529,224.75	259,640.00			
21301			农业农村	2,788,864.75	2,529,224.75	259,640.00			
2130104			事业运行	2,529,224.75	2,529,224.75				
2130111			统计监测与信息服务	259,640.00		259,640.00			
221			住房保障支出	274,825.00	274,825.00				
22102			住房改革支出	274,825.00	274,825.00				
2210201			住房公积金	267,465.00	267,465.00				
2210203			购房补贴	7,360.00	7,360.00				

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

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	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	4,147,748.83	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	793,944.16	793,944.16		
	9		九、卫生健康支出	41	290,114.92	290,114.92		
	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	2,788,864.75	2,788,864.75		
	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	274,825.00	274,825.00		
	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	4,147,748.83	本年支出合计	59	4,147,748.83	4,147,748.83		
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	4,147,748.83	总计	64	4,147,748.83	4,147,748.83		

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支出和年初、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

部门：玉溪市农村经济经营管理站

公开05表

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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计				4,147,748.83	3,888,108.83	259,640.00	4,147,748.83	3,888,108.83	3,726,995.05	161,113.78	259,640.00					
208		社会保障和就业支出				793,944.16	793,944.16		793,944.16	793,944.16	783,944.16	10,000.00						
20805		行政事业单位养老支出				793,944.16	793,944.16		793,944.16	793,944.16	783,944.16	10,000.00						
2080502		事业单位离退休				522,076.00	522,076.00		522,076.00	522,076.00	512,076.00	10,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				271,868.16	271,868.16		271,868.16	271,868.16	271,868.16							
210		卫生健康支出				290,114.92	290,114.92		290,114.92	290,114.92	290,114.92							
21011		行政事业单位医疗				290,114.92	290,114.92		290,114.92	290,114.92	290,114.92							
2101102		事业单位医疗				176,353.80	176,353.80		176,353.80	176,353.80	176,353.80							
2101103		公务员医疗补助				113,761.12	113,761.12		113,761.12	113,761.12	113,761.12							
213		农林水支出				2,788,864.75	2,529,224.75	259,640.00	2,788,864.75	2,529,224.75	2,378,110.97	151,113.78	259,640.00					
21301		农业农村				2,788,864.75	2,529,224.75	259,640.00	2,788,864.75	2,529,224.75	2,378,110.97	151,113.78	259,640.00					
2130104		事业运行				2,529,224.75	2,529,224.75		2,529,224.75	2,529,224.75	2,378,110.97	151,113.78						
2130111		统计监测与信息服务				259,640.00		259,640.00	259,640.00				259,640.00					
221		住房保障支出				274,825.00	274,825.00		274,825.00	274,825.00	274,825.00							
22102		住房改革支出				274,825.00	274,825.00		274,825.00	274,825.00	274,825.00							
2210201		住房公积金				267,465.00	267,465.00		267,465.00	267,465.00	267,465.00							
2210203		购房补贴				7,360.00	7,360.00		7,360.00	7,360.00	7,360.00							

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
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	3,214,919.05	302	商品和服务支出	161,113.78	310	资本性支出		
30101	基本工资	838,099.00	30201	办公费	14,531.01	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7,701.00	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	1,460,055.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271,868.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,504.21	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	136,353.80	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	113,761.12	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	72,689.97	30211	差旅费	21,682.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	267,465.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,580.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	42,426.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	512,076.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	149,676.00	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3,523.00	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	362,400.00	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	35,801.76	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	32,917.46	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20,314.24	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	24,260.10	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		3,726,995.05	公用经费合计						161,113.78

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	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	259,640.00	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	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		31299	其他对企业补助	
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		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	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		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	47,040.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
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	212,600.00	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		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							
人员经费合计			公用经费合计								259,640.00

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
单位：元

部门：玉溪市农村经济经营管理站

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																

注：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。

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			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：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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：玉溪市农村经济经营管理站

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	20,000.00	3,523.00	3,523.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	20,000.00	3,523.00	3,523.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,523.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	49
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. “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。

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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市农村经济经营管理站

金额单位：元

项目	行次	资产总额	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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,675,404.74	77,991.75	3,597,412.99	1,137,439.67			2,459,973.32				

注：1. 资产总额=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；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市农村经济经营管理站

公开12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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	玉溪市农村经济经营管理站							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及 改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > < > < > < >					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
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。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	省级农业发展专项资金农民专业合作社与农经统计（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	50,000.00	50,000.00	15,620.00	10.00	31.24%	3.12		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	15,620.00		31.24%			
	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					
	按照2022年省级农业发展专项绩效分解任务，全面完成5套农村经济信息统计报表。预计到2024年全市村集体经济总收入22.82亿元，2020年全市农村集体经济总收入17.10亿元，预计2021年增长7.50%，达到18.38亿元；2022年增长7.5%，预计19.75亿元；2023年增长7.50%，预计21.23亿元；2024年增长7.50%，预计22.82亿元。			按照2022年省级农业发展专项绩效分解任务，已按质按时完成5套农村经济信息统计报表。2022年全市村集体经济总收入14.81亿元，较2021年的16.39亿元，减少9.64%，主要原因是拆临拆危，老旧小区改造，乡村治理，导致出租、出借收入减少。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	3	期	1	15.00	15.00	资金整合，用其它资金培训，结余此项资金。
产出指标	数量指标	培训参加人次	<=	180	人次	43	15.00	15.00	资金整合，用其它资金培训，结余此项资金。
产出指标	质量指标	业务技能	=	业务技能显著提高	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人	191	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	农村居民人均可支配收入	=	8	%	6.5	10.00	10.00	上经补助收入减少，受经济、疫情影响，市场不活跃等因素影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
							100.00	93.12	优

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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	农村集体“三资”管理系统运行维护经费								
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服务站				
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	250,000.00	244,020.00	10.00	97.61%	9.76		
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	244,020.00		97.61%			
	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					
	2011年，玉溪市农经管理部门认真贯彻落实玉办发【2011】15号（《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于加强全市农村集体资金资产管理监督的实施意见》）和玉纪发【2011】4号（《玉溪市推行农村集体资金资源委托代理服务实施方案》）文件精神，2011玉溪市搭建农村集体“三资”网络监管平台，玉溪市农业农村局每年与元鼎公司签订《玉溪市农村集体“三资”网络监管平台服务协议》，对农村集体“三资”实施网络化动态监管，由元鼎公司对玉溪市农村集体“三资”网络监管平台进行运行维护，保障“三资”管理系统正常、安全运行。 全市74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、6245个村小组提供“三资”委托代理服务，“三资”代管率达100%，全部进入“三资”管理系统实施网络化动态管理，切实做好“三资”管理统计，提供监管决策依据。 预计到2024年全市村集体经济总收入22.82亿元，2020年全市农村集体经济总收入17.1亿元，预计2021年增长7.5%，达到18.38亿元；2022年增长7.5%，预计19.75亿元；2023年增长7.5%，预计21.23亿元；2024年增长7.5%，预计22.82亿元。 2022年全市所有村（社区）集体经济收入达5万元以上，到2025年全市所有村（社区）集体经济收入达10万元以上。			2011年，玉溪市农经管理部门认真贯彻落实玉办发【2011】15号（《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于加强全市农村集体资金资产管理监督的实施意见》）和玉纪发【2011】4号（《玉溪市推行农村集体资金资源委托代理服务实施方案》）文件精神，2011玉溪市搭建农村集体“三资”网络监管平台，玉溪市农业农村局每年与元鼎公司签订《玉溪市农村集体“三资”网络监管平台服务协议》，对农村集体“三资”实施网络化动态监管，由元鼎公司对玉溪市农村集体“三资”网络监管平台进行运行维护，保障“三资”管理系统正常、安全运行。 全市74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、6245个村小组提供“三资”委托代理服务，“三资”代管率达100%，全部进入“三资”管理系统实施网络化动态管理，切实做好“三资”管理统计，提供监管决策依据。2022年全市村集体经济总收入14.81亿元，较2021年的16.39亿元，减少9.64%，主要原因是拆临拆危，老旧城区改造，乡村治理，导致出租、出借收入减少，另一方面是财政补助收入减少。 2022年全市所有村（社区）集体经济收入稳定在5万元以上。					
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				
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	“三资”委托代理的行政村数	=	668	个	668	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	“三资”委托代理的村小组数	=	6245	个	6245	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	玉溪元鼎会计服务公司运行维护服务对象	=	9	个	9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	玉溪元鼎会计服务公司运行维护服务对象	=	74	个	74	10.00	10.00	
产出指标	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	
产出指标	成本指标	农村集体“三资”管理系统运行维护经费	=	21.26	万元	21.26	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	全市村组集体经济组织总收入增长	>=	7.5	%	-9.64	5.00	5.00	2022年全市村集体经济总收入14.81亿元，较2021年的16.39亿元，减少9.64%，主要原因是拆临拆危，老旧城区改造，乡村治理，导致出租、出借收入减少，另一方面是上级补助收入减少。
效益指标	经济效益指标	村（社区）集体经济收入	>=	5	万元	5	5.00	5.00	
效益指标	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。	=	明显增强	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
							100.00	99.76	优

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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年中央农业发展资金（第二批）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	990,000.00	990,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	990,000.00	990,000.00						
	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				
	到2024年，全市录入家庭农场名录库的家庭农场由2021年的13005个增加到13300个以上，创建市级以上示范家庭农场由2021年的455个增加到580个以上。受扶持的家庭农场生产力显著提升，每个扶持的家庭农场经营收入比上年增加5万元以上，带动其它农户向规模化、规范化发展。				到2022年底，家庭农场名录有13136个，年内认定市级示范农场37个，均超额完成年度目标，受扶持家庭农场经营能力明显改善，年经营收入平均较上年增加6万元。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	扶持个数	>=	33	个	36	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	新增个数	>=	180	个	208	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	审核通过合格率	=	95	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	经营收入增加	>=	5	万元	6	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	示范带动	=	明显增强	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生产能力显著提升	=	显著提升	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持的家庭农场满意度	=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
							100.00	90.00	优

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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。