

监督索引号 53042500432600501000

易门县农村环境工作站 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

易门县农村环境工作站是财政全额拨款的事业单位，隶属县农业农村局。主要工作是负责农村人居环境整治、农业环境保护和质量检测、开展生态农业建设；推广农业环保先进技术；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；建设和推广适宜于本地区的生态农业发展模式等工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.农村人居环境整治。一是持续开展拆临拆违工作。2023年继续以拆除农村闲置畜圈、临时建筑、危旧空闲房、废弃烤房、违法建筑、残垣断壁为重点，按照“应拆尽拆、拆治结合，做到拆得彻底、清得干净、改得美观、管得规范，基本看不见破房和残垣断壁，把村庄建成大花园，让老百姓住在花园里”的要求，持续开展农村危旧闲房及临违建筑整治。二是做好农村厕所革命工作。2023年省级共计下达规模较大自然村无害化卫生公厕建设任务23座，已完工。三是建立完善村庄长效管护机制。全县各乡镇（街道）以村庄保洁收费和保洁员聘请为工作重点，建立并完善了“6+1”制度（即门前三包责任制、保洁员制度、保洁收费制、垃圾收集分类转运制、集中清洁日制度、集中整治日制度、畜禽圈养制度）。聘请村庄保洁员，实现村组保洁员全覆盖，四是持续开展村庄清洁行动。五是做好易门县千万工程及美丽乡村建设星级管理工作。

2.受污染耕地安全利用工作。一是召开受污染耕地安全利用工作业务培训会，对全年的工作进行安排，对农艺措施及受污染耕地数据报表进行培训。二是完成种植情况、措施落地调查工作，安全利用区和严格管控区措施覆盖率100.00%。三是完成17个农产品协同监测点采样工作。

3.秸秆资源化利用。完成农作物秸秆资源台账子系统120户农户、20家市场主体规模化秸秆利用录入工作。

4.农村能源工作。一是做好农村沼气设施管理系统录入。全县共排查沼气池19285口沼气池，目前我县录入3168口户用沼

气，录入 26 口沼气工程。二是做好沼气设施报废处置。截至 2023 年 6 月 2 日，我县申请报废并完成报批户用沼气 16091 口，其中正常报废 1042 口，灾毁性报废 104 口，政策性报废 304 口，其他报废 640 口，功能性报废 14001 口。三是加强宣传培训。县级专项工作专班到 7 个乡镇（街道）召开农村沼气设施安全隐患排查整治专项行动动员暨培训会，培训 7 期。积极组织各乡镇（街道）农业中心工作人员、各村（社区）农科员、社区工作者、沼气管护员等相关人员开展宣传培训，培训内容包括会议培训及现场培训，沼气设施安全生产知识、实地培训排查小程序录入操作。排查过程中信息员摸排登记信息的同时，对农户宣传安全使用、事故急救措施等注意事项，粘贴沼气安全宣传挂图，在沼气盖板上喷安全警示标识，进一步增强人民群众安全防范意识。四是加强沼气安全生产管理。印发《易门县农业农村局关于强化农村能源安全生产主体责任的函》等文件，要求各乡镇（街道）农村能源管理部门要认真贯彻落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任，层层签订责任书，落实安全生产农村能源行业主体责任，加强沼气安全生产检查。目前，县农业农村局已和 7 个乡镇（街道）签订 2023 年度易门县农村能源安全生产工作责任书，和 35 户养殖小区沼气工程签订沼气池安全生产责任书。

5.采集、出售、收购二级野生保护植物（农业类）审批工作。2023 年共 2 家企业（丛山公司、益生公司）申请办理保护植物

(农业类)松茸、松露采集证,2家企业(丛山公司、益生公司)申请办理出售、收购国家二级保护野生植物(松茸、松露)审批。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

易门县农村环境工作站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

易门县农村环境工作站2023年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员8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7人(离休0人,退休7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1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

易门县农村环境工作站 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县农村环境工作站 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

易门县农村环境工作站 2023 年度收入合计 1,624,762.85 元。其中:财政拨款收入 1,624,762.85 元,占总收入的 100.00%;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 0.00 元,占总收入的 0.00%。与上年相比,收入合计减少 171,595.04 元,下降 9.55%。其中:财政拨款收入减少 171,595.04 元,下降 9.55%;上级补助收入减少 0.00 元,下降 0.00%;事业收入减少 0.00 元,下降 0.00%;经营收入减少 0.00 元,下降 0.00%;附属单位上缴收减少 0.00 元,下降 0.00%;其他收入减少 0.00 元,下降 0.00%。主要原因:一是 2023 年 9 月调出 1 人及 10 月退休 1 人和调出 1 人;二是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制支出。

二、支出决算情况说明

易门县农村环境工作站 2023 年度支出合计 1,624,762.85 元。其中：基本支出 1,616,535.85 元，占总支出的 99.49%；项目支出 8,227.00 元，占总支出的 0.51%；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，支出合计减少 171,781.24 元，下降 9.56%。其中：基本支出减少 179,822.04 元，下降 10.01%；项目支出增加 8,040.80 元，增长 4318.37%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因：一是 2023 年 9 月调出 1 人及 10 月退休 1 人和调出 1 人；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县农村环境工作站单位机构正常运转的日常支出 1,616,535.85 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,603,769.09 元，占基本支出的 99.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 12,766.76 元，占基本支出的 0.79%，人均支出 1,595.85 元。

与上年对比，基本支出比上年减少 179,822.04 元，下降 10.01%，主要原因：一是 2023 年 9 月调出 1 人及 10 月退休 1 人和调出 1 人；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县农村环境工作站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 8,227.00 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:遗属生活困难补助资金 8,227.00 元,用于遗属生活困难补助支出。

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

易门县农村环境工作站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,624,762.85 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 171,595.04 元,下降 9.55%,主要原因:一是 2023 年 9 月调出 1 人及 10 月退休 1 人和调出 1 人;二是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制支出。

（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 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 176,665.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.87%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 168,438.72 元、死亡抚恤支出 8,227.00 元。

9.卫生健康（类）支出 154,436.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.81%。用于事业单位医疗 85,169.33 元、公务员医疗补助 67,113.97 元、其他行政事业单位医疗支出 7,152.96 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

12.农林水（类）支出 1,183,490.87 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.84%。主要用于发放在职职工工资及奖金，维持单位正常运转公用经费及在职人员工伤、失业保险缴费。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

19.住房保障（类）支出 105,170.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.48%。用于住房公积金支出 101,738.00 元、住房补贴支出 3,432.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县农村环境工作站无此事项。

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 7,080.00 元，决算为 1,644.00 元，完成年初预算的 23.22%。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 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%；公务接待费支出年初预算为 7,080.00 元，决算为 1,644.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 23.22%，具体是国内接待费支出决算 1,644.00 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

易门县农村环境工作站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7,080.00 元，支出决算为 1,644.00 元，

完成年初预算的 23.22%。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 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 7,080.00 元，决算为 1,644.00 元，完成年初预算的 23.22%。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：一是 2023 年发生的公务接待费决算前未能报销完；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

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 2,529.00 元，下降 60.60%。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 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 2,529.00 元，下降 60.60%。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：一是 2023 年发生的公务接待费决算前未能报销完；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

（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 1 辆，公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，原因是公务用车运行维护费在其他交通费用中核算。

3.安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 27 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于人居环境整治及农村厕所革命等相关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

易门县农村环境工作站 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是易门县农村环境工作站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县农村环境工作站资产总额 52,447.10 元，其中，流动资产 13,563.24 元，固定资产 38,883.86 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 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 54,003.38 元，其中固定资产减少 11,450.58 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)

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

(一) 部门绩效自评情况 (详见附表 13 - 附表 14)

易门县农村环境工作站属二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

易门县农村环境工作站属二级预算单位，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

(二) 部门决算中项目支出自评情况

1. 乡村振兴百千万工程精品村奖补资金项目绩效情况

年度目标：玉财农〔2023〕24 号下达乡村振兴百千万工程示范乡镇、精品村奖补资金 50,000.00 元，主要用于十街乡阿姑村美丽乡村建设补助，改善项目地农民生活生态条件。

绩效目标完成情况：项目已完成，年初绩效目标任务圆满完成，在今后的工作中我们将积极协调资金拨付。

2. 遗属生活困难补助资金项目绩效情况

年度目标：根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准

及有关问题的通知》(云人社发〔2010〕127号)和《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》(玉民发〔2022〕16号)文件精神实施补助,遗属生活困难得到有效改善。

绩效目标完成情况:遗属生活困难补助资金发放至2023年7月,8月至12月未发放。

五、其他重要事项情况说明

易门县农村环境工作站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 53042500432600501111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县农村环境工作站

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	1,624,762.85	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	176,665.72
	9		九、卫生健康支出	39	159,436.26
	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	1,183,490.87
	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	105,170.00
	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	1,624,762.85	本年支出合计	57	1,624,762.85
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	1,624,762.85	总计	60	1,624,762.85

注：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
金额单位：元

部门：易门县农村环境工作站

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								
208			社会保障和就业支出	176,665.72	176,665.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	168,438.72	168,438.72	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	168,438.72	168,438.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8,227.00	8,227.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8,227.00	8,227.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	159,436.26	159,436.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	159,436.26	159,436.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	85,169.33	85,169.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	67,113.97	67,113.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,152.96	7,152.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,183,490.87	1,183,490.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,183,490.87	1,183,490.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,183,490.87	1,183,490.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	105,170.00	105,170.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	105,170.00	105,170.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	101,738.00	101,738.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,432.00	3,432.00	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：易门县农村环境工作站

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	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	1,624,762.85	1,616,535.85	8,227.00			
208		社会保障和就业支出	176,665.72	168,438.72	8,227.00			
20805		行政事业单位养老支出	168,438.72	168,438.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,438.72	168,438.72				
20808		抚恤	8,227.00		8,227.00			
2080801		死亡抚恤	8,227.00		8,227.00			
210		卫生健康支出	159,436.26	159,436.26				
21011		行政事业单位医疗	159,436.26	159,436.26				
2101102		事业单位医疗	85,169.33	85,169.33				
2101103		公务员医疗补助	67,113.97	67,113.97				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,152.96	7,152.96				
213		农林水支出	1,183,490.87	1,183,490.87				
21301		农业农村	1,183,490.87	1,183,490.87				
2130104		事业运行	1,183,490.87	1,183,490.87				
221		住房保障支出	105,170.00	105,170.00				
22102		住房改革支出	105,170.00	105,170.00				
2210201		住房公积金	101,738.00	101,738.00				
2210203		购房补贴	3,432.00	3,432.00				

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：易门县农村环境工作站

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	1,624,762.85	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	176,665.72	176,665.72		
	9		九、卫生健康支出	41	159,436.26	159,436.26		
	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	1,183,490.87	1,183,490.87		
	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	105,170.00	105,170.00		
	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	1,624,762.85	本年支出合计	59	1,624,762.85	1,624,762.85		
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	1,624,762.85	总计	64	1,624,762.85	1,624,762.85		

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：易门县农村环境工作站

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					
				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计	0.00	0.00	0.00	1,624,762.85	1,616,535.85	8,227.00	1,624,762.85	1,616,535.85	1,603,769.09	12,766.76	8,227.00	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	176,665.72	168,438.72	8,227.00	176,665.72	168,438.72	168,438.72	0.00	8,227.00	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	168,438.72	168,438.72		168,438.72	168,438.72	168,438.72	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	168,438.72	168,438.72		168,438.72	168,438.72	168,438.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	8,227.00		8,227.00	8,227.00				8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	8,227.00		8,227.00	8,227.00				8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	159,436.26	159,436.26		159,436.26	159,436.26	159,436.26	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	159,436.26	159,436.26		159,436.26	159,436.26	159,436.26	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	85,169.33	85,169.33		85,169.33	85,169.33	85,169.33	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	67,113.97	67,113.97		67,113.97	67,113.97	67,113.97	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	7,152.96	7,152.96		7,152.96	7,152.96	7,152.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,183,490.87	1,183,490.87		1,183,490.87	1,183,490.87	1,170,724.11	12,766.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	1,183,490.87	1,183,490.87		1,183,490.87	1,183,490.87	1,170,724.11	12,766.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,183,490.87	1,183,490.87		1,183,490.87	1,183,490.87	1,170,724.11	12,766.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	105,170.00	105,170.00		105,170.00	105,170.00	105,170.00	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	105,170.00	105,170.00		105,170.00	105,170.00	105,170.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	101,738.00	101,738.00		101,738.00	101,738.00	101,738.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	3,432.00	3,432.00		3,432.00	3,432.00	3,432.00	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：易门县农村环境工作站

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	1,603,769.09	302	商品和服务支出	12,766.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	454,975.00	30201	办公费	4,742.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72,987.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,500.00	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	638,888.50	30205	水费	1,405.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168,438.72	30206	电费	0.00	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	110.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85,169.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67,113.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,958.57	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	101,738.00	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	1,644.00	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	0.00	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	4,865.24	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	1,603,769.09		公用经费合计				12,766.76

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：易门县农村环境工作站

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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,227.00	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	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	0.00	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	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	8,227.00	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	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	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：易门县农村环境工作站

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		
	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. 易门县农村环境工作站2023年无政府性基金预算财政拨款收支，所以该表没有数据。

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：易门县农村环境工作站

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	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. 易门县农村环境工作站2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，所以该表没有数据。

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

部门：易门县农村环境工作站

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	7,080.00	7,080.00	1,644.00
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	7,080.00	7,080.00	1,644.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,644.00
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	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	27.00
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：易门县农村环境工作站

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	7,080.00	7,080.00	1,644.00
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	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	7,080.00	7,080.00	1,644.00
(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。“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：易门县农村环境工作站

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				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	52,447.10	413,760.12	13,563.24	400,196.88	38,883.86			233,400.00	0.00			166,796.88	38,883.86						

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：易门县农村环境工作站

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：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 我单位属二级预算单位，因此此表为空表。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县农村环境工作站							
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							
	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：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. 我单位属二级预算单位，因此此表为空表。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		乡村振兴百千万工程精品村奖补资金							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位	易门县农村环境工作站		
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		5.00			10.00			
	其中：当年财政拨款		5.00						
	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				
	玉财农【2023】24号下达乡村振兴百千万工程示范乡镇、精品村奖补资金5万元，主要用于十街乡阿姑村美丽乡村建设补助。				项目已完成，资金未拨付。				
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	奖补数量	=	1	个	0	25.00		项目已完成，资金未拨付。
产出指标	成本指标	奖补标准	=	5	万元	5	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	受益对象的幸福指数	>=	明显提升	%	明显提升	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	生态宜居环境	=	明显提升	%	明显提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已完成，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	65.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		遗属生活困难补助资金							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位	易门县农村环境工作站		
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		1.09	1.09	0.82	10.00	75.23	7.52
		其中：当年财政拨款		1.09	1.09	0.82		75.23	
		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			
	根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）和《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民发〔2022〕16号）文件精神实施补助，遗属生活困难得到有效改善。					2023年全年共发放遗属补助9个月，还有3个月未发放。			
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	补助人数	=	1	人	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放率	=	100	%	75.23	20.00	10.00	
产出指标	成本指标	杨美英补助标准	=	910	元/人*月	910	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	遗属生活	=	有效改善	%	有效改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金未完全拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.52	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。									