

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

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	5,190,018.13	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	336,106.08
	9		九、卫生健康支出	39	269,547.89
	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	4,343,032.16
	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	261,332.00
	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	5,190,018.13	本年支出合计	57	5,210,018.13
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20,000.00	年末结转和结余	59	
总计	30	5,210,018.13	总计	60	5,210,018.13

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：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

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	5,190,018.13	5,190,018.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	48,000.00	48,000.00	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	288,106.08	288,106.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	158,604.97	158,604.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7,848.00	7,848.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	95,102.80	95,102.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,992.12	7,992.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,263,032.16	2,263,032.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	261,332.00	261,332.00	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：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

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
		合计	5,210,018.13	3,130,018.13	2,080,000.00			
2080502	事业单位离退休		48,000.00	48,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		288,106.08	288,106.08				
2101101	行政单位医疗		158,604.97	158,604.97				
2101102	事业单位医疗		7,848.00	7,848.00				
2101103	公务员医疗补助		95,102.80	95,102.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7,992.12	7,992.12				
2130104	事业运行		2,263,032.16	2,263,032.16				
2130126	农村社会事业		20,000.00		20,000.00			
2130199	其他农业农村支出		2,060,000.00		2,060,000.00			
2210201	住房公积金		261,332.00	261,332.00				

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：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,190,018.13	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	336,106.08	336,106.08		
	9		九、卫生健康支出	41	269,547.89	269,547.89		
	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	4,343,032.16	4,343,032.16		
	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	261,332.00	261,332.00		
	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	5,190,018.13	本年支出合计	59	5,210,018.13	5,210,018.13		
年初财政拨款结转和结余	28	20,000.00	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	20,000.00		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	5,210,018.13	总计	64	5,210,018.13	5,210,018.13		

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：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

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						
			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	20,000.00	0.00	20,000.00	5,190,018.13	3,130,018.13	2,060,000.00	5,210,018.13	3,130,018.13	3,057,618.13	72,400.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	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	288,106.08	288,106.08		288,106.08	288,106.08	288,106.08	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	158,604.97	158,604.97		158,604.97	158,604.97	158,604.97	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	7,848.00	7,848.00		7,848.00	7,848.00	7,848.00	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	95,102.80	95,102.80		95,102.80	95,102.80	95,102.80	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	7,992.12	7,992.12		7,992.12	7,992.12	7,992.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	2,263,032.16	2,263,032.16		2,263,032.16	2,263,032.16	2,190,632.16	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130126	农村社会事业	20,000.00	0.00	20,000.00				20,000.00				20,000.00	0.00	0.00			
		2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00		2,060,000.00	2,060,000.00				2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	261,332.00	261,332.00		261,332.00	261,332.00	261,332.00	0.00	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：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

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	3,009,618.13	302	商品和服务支出	72,400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	753,436.00	30201	办公费	23,809.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105,268.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7,500.00	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	1,283,590.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288,106.08	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	4,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166,452.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95,102.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,230.28	30211	差旅费	18,365.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	261,332.00	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	30,600.00	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	48,000.00	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	6,045.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,781.00	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	48,000.00	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	14,400.00	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	0.00	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		3,057,618.13	公用经费合计					72,400.00

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

部门：新平彝族自治州农村合作经济管理局

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	0.00	302	商品和服务支出	2,080,000.00	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	0.00	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	20,000.00	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	0.00	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	2,060,000.00	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：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			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。
本单位无此事项，本表为空表。

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：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

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：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。
 本单位无此事项，本表为空表。

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

部门：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	6,000.00	6,000.00	5,781.00
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	6,000.00	6,000.00	5,781.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,781.00
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	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	83
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：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

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	6,000.00	6,000.00	5,781.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	6,000.00	6,000.00	5,781.00
（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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

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	22,219.02	393,251.68	1,004.68	392,247.00	21,214.34							392,247.00	21,214.34						

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：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局

公开14表

部门名称								
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							
	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							
	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。

注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	农村土地确权登记颁证工作补助经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局				
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	186.00	186.00	186.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	186.00	186.00			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					
	2023年通过农村土地确权登记颁证工作的实施，全县完成调查122个村（社区）1,440个小组，完成测绘耕地面积129.10万亩，其中：承包地面积102.59万亩，颁发农村土地承包经营权证书57,510户，完成规范化一户一档及电子化档案57,510件。完善农村土地承包关系，建立健全土地承包经营权确权登记颁证制度，解决“二轮”承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全等，从根本上强化农村土地承包经营权的特权保护，有效杜绝村干部随意调整农民承包土地的行为，为保持现有土地承包关系长期稳定提供了制度保障。农民可以放心流转自己的承包地，安心进城务工落户，加快了全县农村富余劳动力转移和城镇化建设进程。			2023年通过农村土地确权登记颁证工作的实施，全县完成调查122个村（社区）1,440个小组，完成测绘耕地面积129.10万亩，其中：承包地面积102.59万亩，颁发农村土地承包经营权证书57,510户，完成规范化一户一档及电子化档案57,510件。完善农村土地承包关系，建立健全土地承包经营权确权登记颁证制度，解决“二轮”承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全等，从根本上强化农村土地承包经营权的特权保护，有效杜绝村干部随意调整农民承包土地的行为，为保持现有土地承包关系长期稳定提供了制度保障。农民可以放心流转自己的承包地，安心进城务工落户，加快了全县农村富余劳动力转移和城镇化建设进程。					
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	完成测绘完成测绘耕地面积	=	129.10	万亩	129.10	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	颁发农村土地承包经营权证书数量	=	57,510	本	57,510	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	建立一户一档及电子化档案	=	57,510	件	57,510	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	确权登记颁证覆盖率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	土地确权维护农民合法权益满意度	>=	95.00	%	95.00	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	农户对土地所有权、承包权、经营权测量满意度	>=	95.00	%	95.00	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	稳定完善农村土地承包关系满意度	>=	95.00	%	95.00	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	>=	95.00	%	95.00	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	拨付2020年中央、省级农业生产发展专项资金补助经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县农业农村局			实施单位	新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局				
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		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		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>通过扶持一批合作社，提升合作社和家庭农场的整体素质。通过扶持合作社和家庭农场带动合作社和家庭农场的发展，推进农业生产经营标准化、专业化、集约化和品牌化，推动农业产业结构调整和优化升级。全县50.00%以上的农户参与合作社和家庭农场生产经营；合作社和家庭农场主要农产品的生产经营环节基本实现统一服务；合作社和家庭农场农民成员收入比当地经营同类产业的农民提高30.00%以上；每个被扶持的示范合作社带动农户160户以上，生产资料统一购买率80.00%以上，主要农产品统一销售率80.00%以上，比非社员人均增加纯收入20.00%以上；每个被扶持的示范家庭农场带动农户数35户以上，农业经营收入占家庭农场总收入大于80.00%以上，家庭农场人均纯收入比上年增长1,200.00元以上。通过专合作社和家庭农场与农户的联合，组织带领农民“抱团”参与市场竞争，极大地提高农业生产和农民进入市场的组织化程度。</p>			<p>通过扶持8个合作社和7个家庭农场带动合作社和家庭农场的发展，推进农业生产经营标准化、专业化、集约化和品牌化，推动农业产业结构调整和优化升级。全县50.00%以上的农户参与合作社和家庭农场生产经营；合作社和家庭农场主要农产品的生产经营环节基本实现统一服务；合作社和家庭农场农民成员收入比当地经营同类产业的农民提高30.00%以上；每个被扶持的示范合作社带动农户160户以上，生产资料统一购买率80.00%以上，主要农产品统一销售率80.00%以上，比非社员人均增加纯收入20.00%以上；每个被扶持的示范家庭农场带动农户数35户以上，农业经营收入占家庭农场总收入大于80.00%以上，家庭农场人均纯收入比上年增长1,200.00元以上。通过专合作社和家庭农场与农户的联合，组织带领农民“抱团”参与市场竞争，极大地提高农业生产和农民进入市场的组织化程度。</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	合作社扶持发展数量	=	8	个	8	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	家庭农场扶持发展数量	=	7	个	7	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	合作社能力提升建设项目验收通过率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	家庭农场能力提升建设项目验收通过率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	主要农产品统一销售率	>=	80.00	%	80.00	5.00	4.00	
效益指标	经济效益	主要生产资料统一购买率	>=	80.00	%	80.00	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	家庭农场农业经营收入占家庭农场总收入	>=	80.00	%	80.00	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	家庭农场收入比上年增长	>=	1,200.00	元	1,200.00	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	合作社带动农户数量	>	160	户	160	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	家庭农场带动农户数	>	35	户	35	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	合作社服务对象满意度	>=	90.00	%	90.00	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	家庭农场服务对象满意度	>=	90.00	%	90.00	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		农村集体经济组织审计项目补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县农业农村局		实施单位		新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局			
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		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		2.00	2.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年完成对全县三个乡（镇、街道）农村集体经济组织的审计，完成率100.00%。进一步规范“三资”委托代理，健全完善各项管理制度，加强民主管理，落实民主理财，规范财务公开，强化日常监管。严格执行村（社区）重大事务、重要事项民主决策制度，严控村（社区）集体资金、资产、资源管理等腐败风险。建立完善村（社区）干部廉洁履职负面清单，健全村（社区）干部离任必审制度。			2023年完成对全县四个乡（镇、街道）的10个村委会（社区）农村集体经济组织的审计，完成率100.00%。进一步规范“三资”委托代理，健全完善各项管理制度，加强民主管理，落实民主理财，规范财务公开，强化日常监管。严格执行村（社区）重大事务、重要事项民主决策制度，严控村（社区）集体资金、资产、资源管理等腐败风险。建立完善村（社区）干部廉洁履职负面清单，健全村（社区）干部离任必审制度。					
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	审计农村集体经济组织任务数	=	3	个	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	审计下乡人数	=	130	人次	130	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	对农村集体经济组织审计任务完成率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	审计下乡人均补助标准	=	60.00	元/天	60.00	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	村（社区）集体经济组织审计覆盖率	=	100.00	%	100.00	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	农村集体经济组织重大事务民主决策率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	对农村集体经济组织干部离任审计率	=	100.00	%	100.00	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	>=	85.00	%	85.00	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	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（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。