

# 收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县经济作物工作站

公开01表  
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	4,558,412.99	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	1,013,000.00	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	583,606.96
	9		九、卫生健康支出	39	368,141.82
	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	3,397,096.21
	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	379,568.00
	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	5,571,412.99	本年支出合计	57	4,728,412.99
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	843,000.00
总计	30	5,571,412.99	总计	60	5,571,412.99

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经济作物工作站

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	5,571,412.99	4,558,412.99	0.00	1,013,000.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	60,000.00	60,000.00	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	410,460.96	410,460.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	113,146.00	113,146.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	226,210.50	226,210.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	131,692.98	131,692.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,238.34	10,238.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	3,227,096.21	3,227,096.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1,013,000.00	0.00	0.00	1,013,000.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	379,568.00	379,568.00	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

部门：新平彝族傣族自治县经济作物工作站

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6
合计			4,728,412.99	4,445,266.99	283,146.00			
2080502	事业单位离退休		60,000.00	60,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		410,460.96	410,460.96				
2080801	死亡抚恤		113,146.00		113,146.00			
2101102	事业单位医疗		226,210.50	226,210.50				
2101103	公务员医疗补助		131,692.98	131,692.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10,238.34	10,238.34				
2130104	事业运行		3,227,096.21	3,227,096.21				
2130122	农业生产发展		170,000.00		170,000.00			
2210201	住房公积金		379,568.00	379,568.00				

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经济作物工作站

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	4,558,412.99	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	583,606.96	583,606.96		
	9		九、卫生健康支出	41	368,141.82	368,141.82		
	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	3,227,096.21	3,227,096.21		
	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	379,568.00	379,568.00		
	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	4,558,412.99	本年支出合计	59	4,558,412.99	4,558,412.99		
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	4,558,412.99	总计	64	4,558,412.99	4,558,412.99		

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

公开05表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县经济作物工作站

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					
				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
			合计	0.00	0.00	0.00	4,558,412.99	4,445,266.99	113,146.00	4,558,412.99	4,445,266.99	4,351,406.14	93,860.85	113,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	410,460.96	410,460.96		410,460.96	410,460.96	410,460.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	113,146.00		113,146.00	113,146.00				113,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	226,210.50	226,210.50		226,210.50	226,210.50	226,210.50	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	131,692.98	131,692.98		131,692.98	131,692.98	131,692.98	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	10,238.34	10,238.34		10,238.34	10,238.34	10,238.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130101 行政运行	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			2130104 事业运行	0.00	0.00	0.00	3,227,096.21	3,227,096.21		3,227,096.21	3,227,096.21	3,133,235.36	93,860.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	0.00	0.00	0.00	379,568.00	379,568.00		379,568.00	379,568.00	379,568.00	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

部门：新平彝族傣族自治县经济作物工作站

金额单位：元

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	4,291,406.14	302	商品和服务支出	93,860.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,146,693.00	30201	办公费	29,757.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	211,241.00	30202	印刷费	9,021.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,000.00	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	1,754,736.00	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	410,460.96	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	226,210.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	131,692.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,803.70	30211	差旅费	31,218.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	379,568.00	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	60,000.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,864.00	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	60,000.00	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	16,800.00	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	1,200.00	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		4,351,406.14	公用经费合计				93,860.85	

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：新平彝族傣族自治县经济作物工作站

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	113,146.00	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	113,146.00	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：新平彝族傣族自治县经济作物工作站

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					
				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
			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。  
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经济作物工作站

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：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经济作物工作站

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,000.00	2,000.00	1,864.00
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	2,000.00	2,000.00	1,864.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,864.00
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	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	30
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	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经济作物工作站

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	2,000.00	2,000.00	1,864.00
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	2,000.00	2,000.00	1,864.00
(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经济作物工作站

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	895,794.15	969,821.10	877,368.10	92,453.00	18,426.05							92,453.00	18,426.05						

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经济作物工作站

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：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经济作物工作站

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								
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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	新平县经济作物工作站示范县工作经费								
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经济作物工作站				
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		12.00	9.00	10.00	75.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		12.00	9.00		75.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展甘蔗、甘蔗新品种试验示范，示范基地服务，区域品牌建设。			已完成示范基地建设技术服务1个，技术指导35人次。开展甘蔗、甘蔗新品种试验示范，示范基地服务，区域品牌建设。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	示范基地技术服务	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	技术服务指导	>=	30	人次	35	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金支付率	=	100.00	%	75.00	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	促进甘蔗、柑桔种植户收入提高	>=	5.00	%	6.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	甘蔗、柑桔基地	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	
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. 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15-2表

项目名称	建设新平乡村振兴科技创新县项目资金								
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经济作物工作站				
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		12.00	8.00	10.00	66.67			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		12.00	8.00		66.67			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年本项目预算资金88.60万元，项目实施内容是，完成30.00亩以上智慧农业示范点，完成柑橘农产品认证（含续展认证）9至10个，培育省级龙头企业1户，培育家庭农场1家，培育专业合作社1家，新平冰糖橙专著框架编制，完成品种选育15个。通过政府主导、企业牵头，进一步提升引种选育、建设智慧果园、研发循环农业模式，实现柑橘产业的智慧化、生态化转型升级，打造柑橘特色品牌，培育龙头企业、家庭农场及专业合作社，有效带动县域柑橘种植面积、产量、产值稳步提升。			完成品种选育15个。通过政府主导、企业牵头，进一步提升引种选育、建设智慧果园、研发循环农业模式，实现柑橘产业的智慧化、生态化转型升级，打造柑橘特色品牌，培育龙头企业、家庭农场及专业合作社，有效带动县域柑橘种植面积、产量、产值稳步提升。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	30亩以上智慧农业示范点	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	柑橘农产品认证（含续展认证）	>=	9	户	9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	省级及以上龙头企业	>=	1	户	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	编制新平冰糖橙专著	=	1	本	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	冰糖橙品种选育	>=	15	个	15	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100.00	%	100.00	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施时限	=	1	年	1	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	柑橘产量增加	>=	10.00	%	10.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	种植户和企业满意度	>=	85.00	%	85.00	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金财政清算。待2024年支付							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						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	机关事业单位职工及军人抚恤补助经费								
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经济作物工作站				
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	4.84	11.31	11.31	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.84	11.31	11.31		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年支付遗属补助48,360.00元			2023年已完4人12个月，1人7个月遗属补助支付。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	遗属补助对象	=	5	人	5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	遗属补助对象认定准确率	=	100.00	%	100.00	20.00	10.00	
产出指标	时效指标	遗属补助发放及时率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	遗属补助政策知晓率	=	95.00	%	95.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。