

监督索引号 53042500432600601000

易门县农村经济管理中心 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

负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；负责农村经济审计、农村干部离任审计；承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计；负责全县农村财会人员的培训等工作。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1.加强农村集体“三资”管理及审计监督工作。以农村集体“三资”监管平台提档升级为契机，推进农村集体“三资”管理制度化、规范化建设，同时围绕 2025 年审计全覆盖的总体目标，对十街乡 8 个村开展日常内部审计监督。一是全面完成农村集体“三资”监管平台提档升级。县乡两级均成立了领导小组，县级制定印发了《易门县农村集体资金资产资源监管平台提档升级工作实施方案》《易门县农村集体“三资”监平台提档升级培训班方案》，同时积极推进县乡村组四级业务培训 14 期，共计 486 人次。二是稳步推进全县村（社区）集体“三资”领域突出问题专项整治工作。结合易门实际，制定印发了《易门县村（社区）集体“三资”领域突出问题专项整治工作方案》，明确了整治任务及措施、工作步骤，成立了易门县村（社区）集体“三资”领域突出问题专项整治工作专班和专项整治监督执纪问责工作专班。县专项整治工作专班办公室印发了《关于报送易门县村（社区）

集体“三资”领域突出问题专项整治推进情况的通知》，各牵头单位和各乡镇（街道）针对 17 项整治任务开展摸底排查和自检自查。三是结合“小切口”整治，重点围绕村（社区）集体资金、资产、资源管理和使用情况，完成十街乡 8 个村（社区）财务收支及相关经济活动进行审计工作。

2.高质量推进新型农业经营主体倍增培育和规范提升工作。按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，树牢“抓发展必须抓产业，抓产业必须抓市场主体培育”的鲜明导向，加快培育以农民合作社和家庭农场为重点的农业市场主体，推进我县高原特色农业高质量发展。

3.多措并举，促进村级集体经济提质增效。紧扣《玉溪市村级集体经济高质量发展行动计划》、《易门县党建引领发展壮大村级集体经济实施方案》要求，大力实施村级集体经济市场主体培育行动、村级集体经济提质增效行动、村级集体经济增收奖励行动。

4.规范有序引导农村土地经营权流转。加强农村土地流转的监督和指导工作，规范流转行为，预防土地经营权流转纠纷的发生。配合完成政协对易门县 7 个乡镇（街道）和 14 个农村土地经营权流转主体土地流转情况调研农村土地承包经营权流转情况调研工作，制定印发了《易门县关于建立工商资本流转农村土地经营权资格审查和风险防范制度 进一步规范农村土地经营权流转工作实施方案》，为促进我县农村土地经营权流转提供了有力的政策保障。

5.规范农村宅基地审批管理工作。按照中央、省、市和县委县政府的决策部署，认真落实农村宅基地建房民主管理制度，切实保障

农村村民宅基地权益，依法依规做好农村宅基地建房管理各项工作。

6.有效调处农村土地经营纠纷。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 3 个内设机构，包括：办公室、农村财务与审计股、农村合作经济组织指导股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县农村经济管理中心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

易门县农村经济管理中心 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 11 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 4 人（离休 0 人，退休 4 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 0 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)

易门县农村经济管理中心 2023 年度没有政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位属二级预算单位，所以《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023 年度部门整体支出绩效自评表》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

易门县农村经济管理中心 2023 年度收入合计 1,743,124.26 元。其中：财政拨款收入 1,713,124.26 元，占总收入的 98.28%；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 0.00 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 30,000.00 元，占总收入的 1.72%。与上年相比，收入合计减少 369,974.19 元，下降 17.51%。其中：财政拨款收入减少 369,974.19 元，下降 17.76%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增

长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：一是项目资金减少；二是财政未保障 5 至 12 月单位应缴公积金及事业人员政策规定部分奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

易门县农村经济管理中心 2023 年度支出合计 1,773,124.26 元。其中：基本支出 1,698,124.26 元，占总支出的 95.77%；项目支出 75,000.00 元，占总支出的 4.23%；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 395,279.30 元，下降 18.23%。其中：基本支出减少 332,829.30 元，下降 16.39%；项目支出减少 62,450.00 元，下降 45.43%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：一是项目资金减少；二是财政未保障 5 至 12 月单位应缴公积金及事业人员政策规定部分奖励性绩效工资。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县农村经济管理中心正常运转的日常支出 1,698,124.26 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,673,560.57 元，占基本支出的 98.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 24,563.69 元，占基本支出的 1.45%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县农村经济管理中心为完成农业事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 75,000.00 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：

1.玉财农〔2021〕53 号下达的省级农民专业合作社与农经统计补助资金 15,000.00 元，用于补助易门县罗台旧玫瑰花专业合作社市级农民专业合作社规范化提升工作。

2.其他资金支出 60,000.00 元，用于农村微观经济数据调查工作。

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

易门县农村经济管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,713,124.26 元，占本年支出合计的 96.62%。与上年相比减少 369,974.19 元，下降 17.76%，主要原因：一是项目资金减少；二是财政未保障 5 至 12 月单位应缴公积金及事业人员政策规定部分奖励性绩效工资。

（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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 182,969.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.68%。主要用于支付在职职工养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 162,368.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.48%。主要用于支付职工公务员医疗补助和事业单位医疗保险；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

12.农林水（类）支出 1,274,804.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.41%。主要用于职工工资、日常公用经费、项目支出；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

19.住房保障（类）支出 92,982.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.43%。主要用于职工购房补贴及住房公积金补助；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项；

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%。易门县农村经济管理中心无此事项。

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 6,490.00 元，决算为 2,797.00 元，完成年初预算的 43.10%。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 6,490.00 元，决算为 2,797.00 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 43.10%，具体是国内接待费支出决算 2,797.00 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

易门县农村经济管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,490.00 元，支出决算为 2,797.00 元，完成

年初预算的 43.10%。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 6,490.00 元，决算为 2,797.00 元，完成年初预算的 43.10%。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是落实县委、县政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。

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增长 1,259.00 元，增长 81.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 1,259.00 元，增长 81.86%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2023 年列支上年部分公务接待费，导致 2023 年公务接待费增加。

（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。公务用车购置费 0.00 元，公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元。无公务用车运行维护费有公务用车保有量的原因是 2023 年公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 元，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 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 42 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于集体“三资”、农民专业合作社、家庭农场等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

易门县农村经济管理中心 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经济管理中心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，易门县农村经济管理中心资产总额 646,165.44 元，其中，流动资产 361,783.64 元，固定资产 284,381.80 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 867,700.58 元，其中固定资产减少 68,579.00 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 18 项，账面原值 68,579.00 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）2023 年度部门整体支出绩效自评情况

易门县农村经济管理中心属二级预算单位，因此《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

（二）2023 年度部门整体支出绩效自评表

易门县农村经济管理中心属二级预算单位，因此《2023 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（三）2023 年度项目支出绩效自评。

1.玉财农〔2021〕53 号省级农民合作社与农经统计补助资金，年初预算 15,000.00 元，财政安排拨付 15,000.00 元，完成年初预算数 100.00%。目标实际完成情况：补助易门县罗台旧玫瑰花专业合作社市级农民合作社规范化提升工作。

2.省级农业发展(农村集体产权制度改革和土地延包试点补助资金)专项资金，年初预算 56,000.00 元，财政安排拨付 0.00 元，完成年初预算数 0.00%。目标实际完成情况：由于该资金未到位，全县

804个集体经济组织共42338户成员户农村集体经济组织成员证书的制作和发放未完成。

3.易门县农村经济管理中心非税收入返回工作经费，年初预算9,000.00元，财政安排拨付0.00元，完成年初预算数0.00%。目标实际完成情况：1至12月已发12个月门卫工资。

五、其他重要事项情况说明

易门县农村经济管理中心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

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 53042500432600601111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县农村经济管理中心

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	1,713,124.26	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	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	182,969.12
	9		九、卫生健康支出	39	162,368.18
	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	1,334,804.96
	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	92,982.00
	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	1,743,124.26	本年支出合计	57	1,773,124.26
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	60,000.00	年末结转和结余	59	30,000.00
总计	30	1,803,124.26	总计	60	1,803,124.26

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：易门县农村经济管理中心

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
			合计	1,743,124.26	1,713,124.26	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出	182,969.12	182,969.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	182,969.12	182,969.12	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	182,969.12	182,969.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	162,368.18	162,368.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	162,368.18	162,368.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	92,693.37	92,693.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	63,087.65	63,087.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,587.16	6,587.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,304,804.96	1,274,804.96	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
21301			农业农村	1,304,804.96	1,274,804.96	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
2130104			事业运行	1,259,804.96	1,259,804.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
221			住房保障支出	92,982.00	92,982.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	92,982.00	92,982.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	91,542.00	91,542.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,440.00	1,440.00	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：易门县农村经济管理中心

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			1,773,124.26	1,698,124.26	75,000.00			
208		社会保障和就业支出	182,969.12	182,969.12				
20805		行政事业单位养老支出	182,969.12	182,969.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,969.12	182,969.12				
210		卫生健康支出	162,368.18	162,368.18				
21011		行政事业单位医疗	162,368.18	162,368.18				
2101102		事业单位医疗	92,693.37	92,693.37				
2101103		公务员医疗补助	63,087.65	63,087.65				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,587.16	6,587.16				
213		农林水支出	1,334,804.96	1,259,804.96	75,000.00			
21301		农业农村	1,334,804.96	1,259,804.96	75,000.00			
2130104		事业运行	1,259,804.96	1,259,804.96				
2130124		农村合作经济	15,000.00		15,000.00			
2130199		其他农业农村支出	60,000.00		60,000.00			
221		住房保障支出	92,982.00	92,982.00				
22102		住房改革支出	92,982.00	92,982.00				
2210201		住房公积金	91,542.00	91,542.00				
2210203		购房补贴	1,440.00	1,440.00				

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：易门县农村经济管理中心

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	1,713,124.26	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	182,969.12	182,969.12		
	9		九、卫生健康支出	41	162,368.18	162,368.18		
	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	1,274,804.96	1,274,804.96		
	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	92,982.00	92,982.00		
	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	1,713,124.26	本年支出合计	59	1,713,124.26	1,713,124.26		
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	1,713,124.26	总计	64	1,713,124.26	1,713,124.26		

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：易门县农村经济管理中心

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	0.00	0.00	0.00	1,713,124.26	1,698,124.26	15,000.00	1,713,124.26	1,698,124.26	1,673,560.57	24,563.69	15,000.00	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	182,969.12	182,969.12		182,969.12	182,969.12	182,969.12	0.00		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	182,969.12	182,969.12		182,969.12	182,969.12	182,969.12	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	182,969.12	182,969.12		182,969.12	182,969.12	182,969.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	162,368.18	162,368.18		162,368.18	162,368.18	162,368.18	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	162,368.18	162,368.18		162,368.18	162,368.18	162,368.18	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	92,693.37	92,693.37		92,693.37	92,693.37	92,693.37	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	63,087.65	63,087.65		63,087.65	63,087.65	63,087.65	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				6,587.16	6,587.16		6,587.16	6,587.16	6,587.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,274,804.96	1,259,804.96	15,000.00	1,274,804.96	1,259,804.96	1,235,241.27	24,563.69	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	1,274,804.96	1,259,804.96	15,000.00	1,274,804.96	1,259,804.96	1,235,241.27	24,563.69	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,259,804.96	1,259,804.96		1,259,804.96	1,259,804.96	1,235,241.27	24,563.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00				15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	92,982.00	92,982.00		92,982.00	92,982.00	92,982.00	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	92,982.00	92,982.00		92,982.00	92,982.00	92,982.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	91,542.00	91,542.00		91,542.00	91,542.00	91,542.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00		1,440.00	1,440.00	1,440.00	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：易门县农村经济管理中心

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	1,673,560.57	302	商品和服务支出	24,563.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	517,224.00	30201	办公费	4,692.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41,305.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,500.00	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	673,607.00	30205	水费	1,943.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,969.12	30206	电费	3,451.40	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	8,305.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92,693.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63,087.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,632.43	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	91,542.00	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	730.00	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	2,797.00	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	2,645.20	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		1,673,560.57	公用经费合计				24,563.69	

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：易门县农村经济管理中心

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	15,000.00	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	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	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	15,000.00	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

部门：易门县农村经济管理中心

金额单位：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				
									基本支出			项目支出	合计	项目支出结转和结余				
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	小计	人员经费	公用经费			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
												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																

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。

易门县农村经济管理中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县农村经济管理中心

金额单位：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	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。

易门县农村经济管理中心没有国有资本经营收入，也使用国有资本经营安排支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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：易门县农村经济管理中心

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	6,490.00	2,797.00	2,797.00
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	6,490.00	2,797.00	2,797.00
(1) 国内接待费	8	—	—	2,797.00
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	7
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	42
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
金额单位：元

部门：易门县农村经济管理中心

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	6,490.00	2,797.00	2,797.00
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	6,490.00	2,797.00	2,797.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,797.00
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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县农村经济管理中心

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	646,165.44	750,702.43	361,783.64	750,702.43	284,381.80			274,406.00				476,296.43	284381.80						

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：易门县农村经济管理中心

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			
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>			

易门县农村经济管理中心属二级预算单位，因此《2023年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县农村经济管理中心

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						
	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。

易门县农村经济管理中心属二级预算单位，因此《2023年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财农（2021）53号省级农民合作社与农经统计补助资金						
主管部门	易门县农业农村局				实施单位	易门县农村经济管理中心	
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		1.50	1.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50		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			
	全面完成农村经济信息统计报表13套；以群众增收和农村经济、社会可持续发展为主要目标，扶持县级以上农民合作社示范社1个，主要以改善新技术、新品种引进、品牌创建改善生产条件，使合作社的生产、经营、示范带动能力有所提升。			全面完成农村经济信息统计报表13套；以群众增收和农村经济、社会可持续发展为主要目标，扶持县级以上农民合作社示范社1个，主要以改善新技术、新品种引进、品牌创建改善生产条件，使合作社的生产、经营、示范带动能力有所提升。			

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	农村经济信息统计报表	=	5	套	5	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	扶持县级以上农民合作社示范社	=	1	个	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	完成时间	>=	2	年	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	促进集体资产保值增值	>=	20	户	20	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成
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. 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。

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		省级农业发展(农村集体产权制度改革和土地延包试点补助资金)专项资金							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位	易门县农村经济管理中心		
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			5.60			10.00		
	其中：当年财政拨款			5.60					
	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			
	根据中央农办、农业农村部等10部门《关于扎实做好当前重点工作如期完成农村集体产权制度改革阶段性任务的通知》(中农发〔2021〕9号)和云南省农业农村厅办公室《关于做好农村集体经济组织成员证书发放工作的通知》文件要求，完成全县804个集体经济组织共42338户成员户农村集体经济组织成员证书的制作和发放。					由于该资金未到位，全县804个集体经济组织共42338户成员户农村集体经济组织成员证书的制作和发放未完成。			
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	制作证书	=	42500	本	0	10.00	0	待财政拨款资金。
产出指标	数量指标	指导发展壮大村集体经济体经济组织	=	7	个	7个	30.00	30.00	待财政拨款资金。
产出指标	数量指标	制作证书成员户数	=	42338	户	0	10.00	0	待财政拨款资金。
效益指标	社会效益	促进集体资产保值增值	>=	80	%	80%	30.00	30.00	待财政拨款资金。
满意度指标	服务对象满意度	促进集体资产保值增值	>=	85	%	85%	10.00	10.00	待财政拨款资金。
其他需要说明的事项		待财政拨款资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	非税收入返回工作经费						
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县农村经济管理中心		
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	0.90	0.29		10.00		
	其中：当年财政拨款	0.90	0.29				
	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			
	易门县农村经济管理中心非税收入返回工作经费用于办公楼二楼及办公楼公共区域内的日常安保保洁工作，为保障办公区域干净整洁。			1至12月已发门卫工资12个月，保障办公区域干净整洁。			

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	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	项目已完成，未返回非税收入。
产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	100	30.00	30.00	项目已完成，未返回非税收入。
效益指标	社会效益	保障办公区域干净整洁	=	有效		保障办公区域干净整洁。	10.00	10.00	项目已完成，未返回非税收入。
满意度指标	服务对象满意度	门卫满意度	>=	85	%	85	20.00	20.00	项目已完成，未返回非税收入。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	项目已完成，未返回非税收入。
其他需要说明的事项		未返回非税收入。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。