

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：万元

部门：曲靖市乡村振兴局

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	4,573.01	一、一般公共服务支出	31	30.84
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	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	81.67
	9		九、卫生健康支出	39	43.36
	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	4,376.52
	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	50.62
	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	4,583.01	本年支出合计	57	4,583.01
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	4,583.01	总计	60	4,583.01

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：万元

部门：曲靖市乡村振兴局

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								
			合计	4,583.01	4,573.01	0	0		0	0	10.00
201			一般公共服务支出	30.84	30.84	0	0		0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	30.84	30.84	0	0		0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	30.84	30.84	0	0		0	0	0
208			社会保障和就业支出	81.67	81.67	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	79.32	79.32	0	0		0	0	0
2080501			行政单位离退休	3.33	3.33	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.41	63.41	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0	0		0	0	0
20808			抚恤	2.35	2.35	0	0		0	0	0
2080801			死亡抚恤	2.35	2.35	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	43.36	43.36	0	0		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	43.36	43.36	0	0		0	0	0
2101101			行政单位医疗	21.46	21.46	0	0		0	0	0
2101103			公务员医疗补助	17.94	17.94	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	0	0		0	0	0
213			农林水支出	4,376.52	4,366.52	0	0		0	0	10.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,376.52	4,366.52	0	0		0	0	10.00
2130501			行政运行	550.85	550.85	0	0		0	0	0
2130502			一般行政管理事务	324.35	314.35	0	0		0	0	10.00
2130503			机关服务	42.00	42.00	0	0		0	0	0
2130504			农村基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0	0		0	0	0
2130507			贷款奖补和贴息	863.32	863.32	0	0		0	0	0
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	596.00	596.00	0	0		0	0	0
221			住房保障支出	50.62	50.62	0	0		0	0	0
22102			住房改革支出	50.62	50.62	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	50.62	50.62	0	0		0	0	0

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：万元

部门：曲靖市乡村振兴局

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		4,583.01	734.15	3,848.86		
201		一般公共服务支出	30.84		30.84			
20199		其他一般公共服务支出	30.84		30.84			
2019999		其他一般公共服务支出	30.84		30.84			
208		社会保障和就业支出	81.67	79.32	2.35			
20805		行政事业单位养老支出	79.32	79.32				
2080501		行政单位离退休	3.33	3.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.41	63.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57				
20808		抚恤	2.35		2.35			
2080801		死亡抚恤	2.35		2.35			
210		卫生健康支出	43.36	43.36				
21011		行政事业单位医疗	43.36	43.36				
2101101		行政单位医疗	21.46	21.46				
2101103		公务员医疗补助	17.94	17.94				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96				
213		农林水支出	4,376.52	560.85	3,815.67			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,376.52	560.85	3,815.67			
2130501		行政运行	550.85	550.85				
2130502		一般行政管理事务	324.35	10.00	314.35			
2130503		机关服务	42.00		42.00			
2130504		农村基础设施建设	2,000.00		2,000.00			
2130507		贷款奖补和贴息	863.32		863.32			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	596.00		596.00			
221		住房保障支出	50.62	50.62				
22102		住房改革支出	50.62	50.62				
2210201		住房公积金	50.62	50.62				

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：万元

部门：曲靖市乡村振兴局

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	4,573.01	一、一般公共服务支出	33	30.84	30.84		
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	81.67	81.67		
	9		九、卫生健康支出	41	43.36	43.36		
	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	4,366.52	4,366.52		
	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	50.62	50.62		
	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	4,573.01	本年支出合计	59	4,573.01	4,573.01		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	4,573.01	总计	64	4,573.01	4,573.01		

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：曲靖市乡村振兴局

公开05表  
金额单位：万元

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
			0	0	0	4,573.01	724.15	3,848.86	4,573.01	724.15	635.44	88.71	3,848.86	0	0	0	0	0
		栏次																
		合计	0	0	0	4,573.01	724.15	3,848.86	4,573.01	724.15	635.44	88.71	3,848.86	0	0	0	0	0
		201 一般公共服务支出	0	0	0	30.84		30.84	30.84				30.84	0	0	0	0	0
		20199 其他一般公共服务支出	0	0	0	30.84		30.84	30.84				30.84	0	0	0	0	0
		2019999 其他一般公共服务支出	0	0	0	30.84		30.84	30.84				30.84	0	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	0	0	0	81.67	79.32	2.35	81.67	79.32	75.98	3.33	2.35	0	0	0	0	0
		20805 行政事业单位养老支出	0	0	0	79.32	79.32		79.32	79.32	75.98	3.33		0	0	0	0	0
		2080501 行政单位离退休	0	0	0	3.33	3.33		3.33	3.33	0	3.33		0	0	0	0	0
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	63.41	63.41		63.41	63.41	63.41	0		0	0	0	0	0
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	12.57	12.57		12.57	12.57	12.57	0		0	0	0	0	0
		20808 抚恤	0	0	0	2.35		2.35	2.35				2.35	0	0	0	0	0
		2080801 死亡抚恤	0	0	0	2.35		2.35	2.35				2.35	0	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	43.36	43.36		43.36	43.36	43.36	0		0	0	0	0	0
		21011 行政事业单位医疗	0	0	0	43.36	43.36		43.36	43.36	43.36	0		0	0	0	0	0
		2101101 行政单位医疗	0	0	0	21.46	21.46		21.46	21.46	21.46	0		0	0	0	0	0
		2101103 公务员医疗补助	0	0	0	17.94	17.94		17.94	17.94	17.94	0		0	0	0	0	0
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	3.96	3.96		3.96	3.96	3.96	0		0	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	4,366.52	550.85	3,815.67	4,366.52	550.85	465.48	85.37	3,815.67	0	0	0	0	0
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	4,366.52	550.85	3,815.67	4,366.52	550.85	465.48	85.37	3,815.67	0	0	0	0	0
		2130501 行政运行	0	0	0	550.85	550.85		550.85	550.85	465.48	85.37		0	0	0	0	0
		2130502 一般行政管理事务	0	0	0	314.35		314.35	314.35				314.35	0	0	0	0	0
		2130503 机关服务	0	0	0	42.00		42.00	42.00				42.00	0	0	0	0	0
		2130504 农村基础设施建设	0	0	0	2,000.00		2,000.00	2,000.00				2,000.00	0	0	0	0	0
		2130507 贷款奖补和贴息	0	0	0	863.32		863.32	863.32				863.32	0	0	0	0	0
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	596.00		596.00	596.00				596.00	0	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	50.62	50.62		50.62	50.62	50.62	0		0	0	0	0	0
		22102 住房改革支出	0	0	0	50.62	50.62		50.62	50.62	50.62	0		0	0	0	0	0
		2210201 住房公积金	0	0	0	50.62	50.62		50.62	50.62	50.62	0		0	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0									0	0			
		22499 其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0									0	0			
		2249999 其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0									0	0			

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：万元

部门：曲靖市乡村振兴局

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	635.44	302	商品和服务支出	88.71	310	资本性支出	0
30101	基本工资	155.54	30201	办公费	23.12	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	201.35	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	108.59	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.41	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.94	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	50.62	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	1.24	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.49	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.48	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.66	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	9.76	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.84	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	38.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		635.44	公用经费合计					88.71

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：万元

部门：曲靖市乡村振兴局

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	302	商品和服务支出	983.19	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	222.00	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	50.00	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	25.00	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	42.00	310	资本性支出	2,863.32	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费	148.24	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	446.00	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	2,863.32	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	39.95	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	10.00	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

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

部门：曲靖市乡村振兴局

公开08表  
金额单位：万元

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																

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。

说明：曲靖市乡村振兴局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市乡村振兴局

公开09表

金额单位：万元

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。

说明：曲靖市乡村振兴局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

金额单位：万元

部门：曲靖市乡村振兴局

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	5.34	5.32	5.32
1. 因公出国（境）费	3	0	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
（1）公务用车购置费	5	0	0	
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	2.50	2.48	2.48
（1）国内接待费	8	—	—	2.48
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	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	9.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	140.00
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	88.71
（一）行政单位	23	—	—	88.71
（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：万元

部门：曲靖市乡村振兴局

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	5.34	5.32	5.32
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
（1）公务用车购置费	5	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	2.50	2.48	2.48
（1）国内接待费	8	—	—	2.48
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：曲靖市乡村振兴局

金额单位：万元

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	97.72	297.79	6.40	291.39	91.32			76.02	0.00			215.37	91.32						

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：曲靖市乡村振兴局

(一) 部门概况		按照中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室《关于印发〈曲靖市人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（曲办发【2019】82号）等文件规定，曲靖市人民政府扶贫开发办公室（现曲靖市乡村振兴局），为市人民政府工作部门，正处级行政单位。核定我办设9个内设科室暨综合科、规划资金管理科、扶贫安居科、产业金融扶贫科、帮扶协作科、挂包帮扶科、动态管理监测科、考核评价科、督查科。主要职责：负责牵头抓好巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴相关工作；负责市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室的日常工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果规划、方案计划和年度预算资金计划，下达、组织实施和监督管年度预算项目资金计划；负责返乡返贫监测动态调整和信息采集，开展常态化动态管理；负责抓好资产登记和后续管理；负责统筹行业部门和定点帮扶部门抓好行业帮扶和定点帮扶工作；负责统筹协调各县（市、区）及有关承贷机构做好扶贫到户贷款、金融扶贫政策的落实、考核、检查、监督工作；负责牵头抓好涉债协作相关工作；完成省委乡村振兴局、市委、市政府领导交办的其他工作。曲靖市乡村振兴局直属行政单位：曲靖市财政一级预算单位，实行行政会计制度。
(二) 部门绩效目标的设立情况		一是牢牢守住不发生规模性返贫的底线。健全就业、产业长效帮扶机制，确保脱贫人口、易返贫人口持续稳定增收，可支配收入较全市农村居民人均可支配收入增幅高2个百分点以上。依托全国防返贫监测信息系统和云南省“政府救助平台”，扎实开展“三类对象”动态监测和分析研判，按照“缺什么补什么”的原则，根据监测对象的风险类别和发展需求及时开展针对性帮扶。健全扶贫项目资产后续管理和监督机制，推进全市扶贫项目资产产权归属明晰、运营管护高效、收益分配合理、管理监督到位、效益持续发挥。二是大力实施乡村建设行动。抓好规划编制，坚持先行规划，编制实用性村庄规划，推进“多规合一”村庄规划编制，对农房、生产设施、生活服务设施、社会事业设施等建设作出规划安排，依规实施乡村建设。抓好硬件建设，推进水电路讯等公共基础设施往村覆盖、入户延伸，重点抓好通自然村（组）道路、农产品仓储保鲜冷链物流等既方便生活又促进生产的基础设施建设，探索建立长效管护机制。抓好软件建设，强化农村基本公共服务供给县乡村统筹，办好教育、医疗、养老、社保等民生实事，提高公共服务可及性和均等化水平。三是实施乡村振兴“十百千”示范工程。全面推进乡村振兴“十百千”示范工程，因地制宜打造10个集农产品加工中心、农产品集散中心、“三农”服务中心和线上线下销售平台为一体的乡村振兴示范乡（镇），100个集“绿色食品品牌”产业基地、美丽村庄、休闲农业为一体的精品示范村，1000个集“干净、宜居、特色”为一体的美丽村庄。四是统筹推进农村人居环境改善和乡村治理。实施农村人居环境整治五年行动，大力推进农村厕所革命，开展污水治理和垃圾处置。开展乡村治理示范创建，加强和改进乡村治理，抓好农村精神文明建设，持续推进农村移风易俗，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。
(三) 部门整体收支情况		2023年度收入总计4583.01万元，与上年相比增加1039.59万元，增长29.34%；支出总计4583.01万元，与上年相比增加1039.59万元，上升29.34%，原因一是2023年人员工资调增，在职人员基本养老金、医疗保险支出及住房公积金等支出增加，二是2023年度预算新增全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接乡村振兴重点帮扶县工作推进会专项经费118.41万元、浦发扶贫投资发展基金工作经费100万元、曲靖市乡村振兴示范先导工程咨询服务专项经费50万元、2023年上海市对口帮扶曲靖市项目补助资金446万元等。
(四) 部门预算管理制度建设情况		曲靖市乡村振兴局为落实《中华人民共和国预算法》以及《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发〈2020年度预算绩效核心考核办法〉的通知》（云财预〔2020〕26号）和《曲靖市财政局、中国共产党曲靖市委员会组织部、曲靖市审计局关于印发〈全面实施预算绩效管理推进实施方案〉的通知》（曲财办〔2019〕51号）等有关规定，成立了以曲靖市乡村振兴局主要负责人为组长的财政预算、绩效评价领导小组，全面领导曲靖市乡村振兴局预算绩效管理相关工作。制定了《曲靖市乡村振兴局预算绩效管理落实方案》，为今后落实全面预算绩效管理打好基础。
(五) 严控“三公经费”支出情况		曲靖市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为5.32万元，其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行费支出为2.84万元；公务接待费支出为2.48万元。（相比年初预算数，支出合计减少0.02万元，下降0.0001%。其中：因公出国（境）费支出为0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出增加3.22元，上升0.0001%，原因是2023年支出严格按照预算执行、厉行节约，公务接待费支出减少0.02元，下降0.0001%。原因：严格规范公务接待标准、范围，本着厉行节约，确保公务接待费用只减不增。 相比2022年度决算数，支出合计减少2.34万元，下降30.54%。其中：因公出国（境）费支出为0万元，无增减；公务用车购置及运行费减少2万元，下降41.27%。公务接待费支出减少0.34万元，下降12.14%。原因一是曲靖市乡村振兴局严格按照财政进一步规范“三公”经费管理的通知要求，结合公安机关财务管理办法的核算规定，在保障车辆正常运转的同时，坚决杜绝超预算支出；二是严格规范公务接待标准、范围，本着厉行节约，确保公务接待费用只减不增。
(一) 绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理业务水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
、绩效自评工作情	1. 前期准备	1、按照《曲靖市财政局关于编制2022年本级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》要求，由主要领导、分管领导牵头，抽调相关人员开展部门预算编制，由各科室根据工作任务和2022-2024年工作规划提出资金需求并写出绩效目标，经单位党组会讨论确定后上报市财政局。
	2. 组织实施	2、组织相关科室根据2022年科室工作任务，提出资金需求和支出时间要求，科室填报资金绩效目标。每季汇总资金使用情况，对工作任务滞后提醒告知，对项目支出及部门整体支出绩效进行跟踪反馈。
三、评价情况分析综合评价结论		绩效评价工作组按照曲靖市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市乡村振兴局2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。综合自评结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况		(一) 职能职责与绩效考核衔接不够。将加强科室绩效考评工作与财政资金使用情况考核目标关联度，夯实科室年初财政资金绩效目标自评工作任务，明确绩效责任，建立绩效关联机制，使绩效工作具有可考核、可量化的指标，为单单位财政资金绩效考核和综合任务考核打好基础。 (二) 预算执行中项目支出和年初预算有调整。将加强部门内部财政资金使用情况跟踪工作力度，做好财政资金执行提醒工作，提高预算执行率。
五、绩效自评结果应用		财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和资金使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
六、主要经验及做法		(一) 加强领导、确保资金使用安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过扶贫办党组会讨论通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。(二) 建章立制、加强财务管理。为进一步加强扶贫办各部门的管理，云南省扶贫办各部门围绕各自的工作职责制定了一批管理制度，在原有财务管理制度基础上，按照国家对党政机关的管理要求，针对性地修改了相关制度，财务制度更为完善，并在工作中得到了有效执行。做到了资金拨付程序和手续完整、资金使用符合规定用途，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门整体支出资金的报账、审核、记账等符合国家和云南省的有关规定和单位财务内部控制制度的要求。不存在虚列支出等情况。(三) 组织学习，广泛宣传。结合“两学一做”工作的开展，组织机关干部认真学习国家相关文件精神，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容。通过组织学习和财务审核审批程序的规范，机关干部基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了厉行节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。(四) 严格执行制度，强化内部管理。建立内部考核机制，强化扶贫办的绩效管理目标，明确各科室管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。强化日常经费管理，预算支出的有效性得到了提高。
七、其他需说明的情况		无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市乡村振兴局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	1.负责牵头抓好巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴相关工作； 2.负责市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室的日常工作； 3.负责巩固拓展脱贫攻坚成果规划、方案计划和年度衔接资金计划，下达、组织监督和监督管理年度衔接项目资金计划； 4.负责防返贫监测动态调整和信息采集，开展常态化动态管理； 5.负责抓好资产登记确权 and 后续管理；						
	总体绩效目标	(一)负责拟订全市扶贫开发规划和政策并组织实施。(二)负责制定全市扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划，并组织实施和监督；负责扶贫项目资金管理；会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用。(三)负责统筹协调东西部扶贫协作、社会扶贫、中央和省定点扶贫、“万企帮万村”工作。(四)负责统筹协调市、县、乡、村四级扶贫单位、中央和省驻曲单位、驻曲部队等的挂包帮扶工作。(五)负责全市扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作。(六)负责全市脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作。(七)负责中央、省、市扶						
一、部门年度目标								
财年	目标						实际完成情况	
2023	2023年，“四个不摘”要求和“一平台三机制”4个全覆盖常态化落实，全市脱贫人口和监测对象23.25万户87.24万人脱贫成果巩固率达99%以上，守住不发生规模性返贫底线，消除人均纯收入低于10000元的脱贫人口26257人，实现脱贫人口人均纯收入大幅增长。持续推进13个乡村振兴示范乡（镇）、30个乡村振兴精品示范村、300个美丽村庄建设。						2023年，“四个不摘”要求和“一平台三机制”4个全覆盖常态化落实，全市脱贫人口和监测对象23.25万户87.24万人脱贫成果巩固率达99%以上，守住不发生规模性返贫底线，消除人均纯收入低于10000元的脱贫人口26257人，实现脱贫人口人均纯收入大幅增长。持续推进13个乡村振兴示范乡（镇）、30个乡村振兴精品示范村、300个美丽村庄建设。	
2024							---	
2025							---	
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			
曲靖市乡村振兴局业务经费	本级	曲靖市将继续坚持“守底线、抓发展、促振兴”工作主基调，进一步压紧压实责任、强化工作调度、补齐短板弱项，抓实脱贫人口增收，持续巩	3,260.35	3,254.62		3254.62	99.82%	
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	上海宝山区结对帮扶曲靖市（市、县、乡、村）	>=	5	个	5	按照年初预算完成工作目标任务。	
	数量指标	市对下上海援滇项目资金拨付率	>=	90	%	95	按照年初预算完成工作目标任务。	
	数量指标	市对下上海援滇项目资金公告公示率	>=	95	%	95	按照年初预算完成工作目标任务。	
	数量指标	上海援滇项目从县级项目库中遴选率	>=	80	%	95	按照年初预算完成工作目标任务。	
	数量指标	上海援滇专项资金直接用于扶持到户产业项目占投入产业项目资金占援助资金比例	>=	80	%	95	按照年初预算完成工作目标任务。	
	数量指标	投入产业发展项目资金占援助资金比例	>=	65	%	95	按照年初预算完成工作目标任务。	
	数量指标	调查研究完成	=	撰写调查报告	篇	6	按照年初预算完成工作目标任务。	
	数量指标	收回本金1.71亿元	>=	1.71	亿元	1.71	按照年初预算完成工作目标任务。	
	数量指标	收回利息1.76亿元	>=	1.76	亿元	1.76	按照年初预算完成工作目标任务。	
	质量指标	当年上海援滇已完工项目验收合格率	>=	95	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。	
	时效指标	当年上海援滇专项资金使用报账率	>=	80	%	92	按照年初预算完成工作目标任务。	
	时效指标	当年上海援滇项目完工率	>=	80	%	90	按照年初预算完成工作目标任务。	
	效益指标	社会效益	消除人均纯收入低于1万元的脱贫人口	=	26257	人	已完成	按照年初预算完成工作目标任务。
社会效益		基础教育帮扶	>=	50	人	50	按照年初预算完成工作目标任务。	
社会效益		示范先导工程点村集体经济增收	>=	10	万元	10	按照年初预算完成工作目标任务。	
社会效益		示范先导工程点村集体经济增收	>=	10	万元	10	按照年初预算完成工作目标任务。	
社会效益		园区内群众户均增收	>=	2000	元	2000	按照年初预算完成工作目标任务。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。	
	服务对象满意度指标等	帮扶对象满意度	>=	90	%	98	按照年初预算完成工作目标任务。	
其他需说明事项	无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		下达全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨乡村振兴重点帮扶县工作推进会经费							
主管部门		曲靖市乡村振兴局		实施单位	曲靖市乡村振兴局				
项目资金 (万元)		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	118.41	118.24	118.24	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	118.41	118.24	118.24	—	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					
	为贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议，节俭会议费支出，经曲靖市委、市政府研究决定，出台了《曲靖市市级机关会议费管理办法》(曲财行[2014]131号)。该项目指市级召开的一、二类会议费支出，一类会议标准每人每天400元(其中:在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天100元核定)，二类会议每人每天300元(其中:在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天80元核定)。新的会议费标准从2014年9月1日起执行。市财政局行政政法科将按照会议费标准核定市本级举办的一二类会议费。			为贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议，节俭会议费支出，经曲靖市委、市政府研究决定，出台了《曲靖市市级机关会议费管理办法》(曲财行[2014]131号)。该项目指市级召开的一、二类会议费支出，一类会议标准每人每天400元(其中:在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天100元核定)，二类会议每人每天300元(其中:在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天80元核定)。新的会议费标准从2014年9月1日起执行。市财政局行政政法科将按照会议费标准核定市本级举办的一二类会议费。					
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	成本指标	人均会议标准	<=	每天400元，二类会议标准	元/人/天	350	25.00	25.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	会议人数	=	532	人	500	15.00	15.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	经济效益指标	严格控制和精简会议，节约会议费支出	=	100	%	100	15.00	15.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	15.00	15.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度	=	98	%	100	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	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

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市乡村振兴局		实施单位	曲靖市乡村振兴局				
项目资金 (万元)		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	2.35	2.35	2.35	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.35	2.35	2.35	—	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>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）号文件通知。兹有我单位两位已故职工吕方同志遗属张毕惠；卢德祥同志遗属唐树娥，遗属补助计算方法： 1、张毕惠：700元（2022年云南省最低生活保障标准：每人每月：700元）×1.3（计发系数为1.3）=910元（每人每月），2023年1月-12月合计：910×12=10920元。 2、唐树娥：700元（2022年云南省最低生活保障标准：每人每月：700元）×1.5（因工死亡计发系数为1.5）=1050（每人每月），2023年1月-12月合计：1050×12=12600元。 以上两人合计23520元需纳入2023年年初预算。</p>			2023年，按照年初预算安排，每月按照标准按时发放遗属补助。					
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	遗属生活困难补助	=	23520	元	23520	35.00	35.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	经济效益指标	遗属生活困难补助	=	23520	元	23520	35.00	35.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	遗属满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项		无							
总分						100	100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作专项经费							
主管部门		曲靖市乡村振兴局			实施单位	曲靖市乡村振兴局			
项目资金 (万元)		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	202.00	196.95	196.95	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	202.00	196.95	196.95	—	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，“四个不摘”要求和“一平台三机制”4个全覆盖常态化落实，82.48万脱贫人口脱贫成果巩固率达99%以上，守住不发生规模性返贫底线，消除人均纯收入低于10000元的脱贫人口26257人，实现脱贫人口人均纯收入达17000元以上，比2022年增加2500元以上。持续推进13个乡村振兴示范乡（镇）建设，启动建设乡村振兴精品示范村30个，美丽村庄300个。			2023年，“四个不摘”要求和“一平台三机制”4个全覆盖常态化落实，82.48万脱贫人口脱贫成果巩固率达99%以上，守住不发生规模性返贫底线，消除人均纯收入低于10000元的脱贫人口26257人，实现脱贫人口人均纯收入达17000元以上，比2022年增加2500元以上。持续推进13个乡村振兴示范乡（镇）建设，启动建设乡村振兴精品示范村30个，美丽村庄300个。					
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	脱贫人口脱贫成果巩固率	>=	99	%	100	25.00	25.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	人均纯收入低于1万元的脱贫人口	=	26257	人	已完成	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90	%	100	35.00	35.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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

项目名称		革命老区建设促进会工作补助经费							
主管部门		曲靖市乡村振兴局			实施单位	曲靖市乡村振兴局			
项目资金 (万元)		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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	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					
	曲靖市属于革命老区地市，在全省47个革命老区县（市）、38个革命老区乡镇中，曲靖有8个县（市）区和麒麟区东山镇，是全省革命老区最集中的市。革命老区人口多，底子薄、城乡收入水平不高，与先进发达地区相比差距甚大，扶贫开发任务依然任重道远，按照“搞调研、提建议、抓宣传、促落实、办实事”的工作定位，促进曲靖革命老区经济社会发展。			曲靖市属于革命老区地市，在全省47个革命老区县（市）、38个革命老区乡镇中，曲靖有8个县（市）区和麒麟区东山镇，是全省革命老区最集中的市。革命老区人口多，底子薄、城乡收入水平不高，与先进发达地区相比差距甚大，扶贫开发任务依然任重道远，按照“搞调研、提建议、抓宣传、促落实、办实事”的工作定位，促进曲靖革命老区经济社会发展。					
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	调查研究完成	=	撰写调查报告6篇	篇	6	35.00	35.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会指标	宣传力度加强	=	撰写宣传文章6篇	篇	6	35.00	35.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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

项目名称		310工程目标责任考核奖补资金							
主管部门		曲靖市乡村振兴局			实施单位	曲靖市乡村振兴局			
项目资金 (万元)		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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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					
	千方百计促进脱贫人口持续增收，基本消除年人均纯收入低于1万元的脱贫人口（兜底对象除外）。持续推进13个乡村振兴示范乡镇建设，建成19个精品示范村、300个美丽村庄。6个乡村振兴示范点先导工程初步建成运营。			千方百计促进脱贫人口持续增收，基本消除年人均纯收入低于1万元的脱贫人口（兜底对象除外）。持续推进13个乡村振兴示范乡镇建设，建成19个精品示范村、300个美丽村庄。6个乡村振兴示范点先导工程初步建成运营。					
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	乡村振兴示范乡镇建设	>=	13	个	13	25.00	25.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	脱贫人口持续增收	>=	脱贫人口人均纯收入增幅高于全国	上升	人口人均纯收入增幅高于	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	脱贫人口满意度	>=	90	%	100	35.00	35.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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

项目名称		办公用房租用补助经费							
主管部门		曲靖市乡村振兴局			实施单位	曲靖市乡村振兴局			
项目资金 (万元)		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	42.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	42.00	—	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					
	为保证2020年圆满完成脱贫攻坚任务之后的脱贫攻坚巩固提升工作顺利开展，按照市委市政府安排，2018年从市直单位抽调干部到我单位挂职，因办公用房紧缺，无法满足办公需要，特向市委市政府机关后勤管理服务中心租用办公楼，根据《曲靖市人民政府专题会议纪要》2017年第九期会议精神，每年支付相应的房屋租金。			为保证2020年圆满完成脱贫攻坚任务之后的脱贫攻坚巩固提升工作顺利开展，按照市委市政府安排，2018年从市直单位抽调干部到我单位挂职，因办公用房紧缺，无法满足办公需要，特向市委市政府机关后勤管理服务中心租用办公楼，根据《曲靖市人民政府专题会议纪要》2017年第九期会议精神，每年支付相应的房屋租金。					
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	办公楼	=	1幢	平方米	1	35.00	35.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚巩固提升工作	=	有效开展	年	已完成	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	100	25.00	25.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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

项目名称		曲靖市对口帮扶专项资金							
主管部门		曲靖市乡村振兴局			实施单位	曲靖市乡村振兴局			
项目资金 (万元)		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	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—	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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的治藏方略，深入学习贯彻省委第三次涉藏工作会议精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，完善对口支援工作机制，强化政策集成、资源聚集、资金整合、责任落实，加大资金、教育、医疗、人才援助，进一步推动各民族交往交流交融，加强就业帮扶，促进产业发展，支持维西县持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，助力建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新时代新维西。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的治藏方略，深入学习贯彻省委第三次涉藏工作会议精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，完善对口支援工作机制，强化政策集成、资源聚集、资金整合、责任落实，加大资金、教育、医疗、人才援助，进一步推动各民族交往交流交融，加强就业帮扶，促进产业发展，支持维西县持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，助力建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新时代新维西。					
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	加强干部人才交流	>=	11	人	11	35.00	35.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	基础教育帮扶	>=	50	人	50	35.00	35.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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

项目名称		易地搬迁项目贴息专项资金							
主管部门		曲靖市乡村振兴局		实施单位	曲靖市乡村振兴局				
项目资金 (万元)		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	864.00	863.32	863.32	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	864.00	863.32	863.32	—	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					
	做好稳妥有序做好户籍迁移，做好房屋产权管理，做好物业管理服务，完善生活服务设施，强化义务教育保障，健全基本医疗保障，全面落实社会保障，开展产业就业帮扶及其他各项政策措施。使搬迁群众生产生活稳定安居乐业，安置点社区管理有序，群众满意度达90%以上。			做好稳妥有序做好户籍迁移，做好房屋产权管理，做好物业管理服务，完善生活服务设施，强化义务教育保障，健全基本医疗保障，全面落实社会保障，开展产业就业帮扶及其他各项政策措施。使搬迁群众生产生活稳定安居乐业，安置点社区管理有序，群众满意度达90%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				
产出指标	数量指标	地方政府债券利息汇缴	>=	863.32	万元	863.32	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	生产生活及安置点社区	=	提升改善	项	已完成	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	90	%	95	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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

项目名称		浦发扶贫投资发展基金工作经费							
主管部门		曲靖市乡村振兴局			实施单位	曲靖市乡村振兴局			
项目资金 (万元)			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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	积极协助浦发银行测算还款金额，制定可行的催收工作计划，采取多种方式开展催收工作，确保2023年曲靖市还本1.72亿元，利息1.77亿元。				积极协助浦发银行测算还款金额，制定可行的催收工作计划，采取多种方式开展催收工作，确保2023年曲靖市还本1.72亿元，利息1.77亿元。				
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				
产出指标	数量指标	收回本金1.71亿元	>=	1.71	亿元	1.71	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	收回利息1.76亿元	>=	1.76	亿元	1.76	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	改善贫困地区基础设施	=	明显改善	项	已完成	25.00	25.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	贫困地区群众满意度	>=	90	%	100	25.00	25.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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

项目名称		(市本级) 2023年上海市对口帮扶曲靖市项目补助资金							
主管部门		曲靖市乡村振兴局		实施单位	曲靖市乡村振兴局				
项目资金 (万元)		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	446.00	446.00	446.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	446.00	446.00	446.00	—	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					
	全面加强沟通交流与合作对接，进一步深化产业协作、人才协作、消费协作以及劳务协作，持续改善乡村基础设施条件和公共服务水平，促进脱贫人口增收致富，提升可持续发展水平。			2023年，持续健全完善曲靖市与宝山区党政领导互访和联席会议机制，加强宝山区与我市东西部协作工作领导小组办公室之间的沟通交流和对接合作，抓好双方高层议定事项及年度协作重点工作的推进和落实，进一步推进和拓展在产业发展、乡村建设、社会事业帮扶、劳务协作、人才交流、交往交流交融等方面的协作内容和领域，支持脱贫地区巩固脱贫成果，持续改善乡村基础设施条件和公共服务水平，促进脱贫人口持续稳定增收，提升可持续发展能力。					
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	上海宝山区结对帮扶曲靖市县(市)	>=	5	个	5	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	市对下上海援疆项目资金拨付率	>=	90	%	95	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	市对下上海援疆项目资金公示率	>=	95	%	95	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	上海援疆项目从县级项目库中遴选率	>=	80	%	95	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	上海援疆专项资金直接用于扶持到农村脱贫人口	>=	80	%	95	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	投入产业发展项目资金占援助资金总数	>=	65	%	95	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	海援疆已完工项目验收	>=	95	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	上海援疆专项资金使用指	>=	80	%	92	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	项目实施所在地脱贫农	>=	80	%	90	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	社会效益指标	人才交流协议任务完成率	>=	100	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	社会效益指标	农村劳动力实现就业协	>=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	社会效益指标	与云南省消费帮扶产品协	>=	100	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	帮扶对象满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 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

项目名称		2023年曲靖市乡村振兴示范先导工程咨询服务专项资金							
主管部门		曲靖市乡村振兴局		实施单位	曲靖市乡村振兴局				
项目资金 (万元)		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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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					
	为深入贯彻落实省政府主要领导到曲靖调研精神，着力探索一批“立得住、叫得响、可持续、能复制”的乡村振兴经验和做法，推动全市乡村振兴向更深层次、更广范围、更高水平迈进，打造乡村振兴“曲靖样板”。曲靖市先后启动了罗平县云上花乡、陆良县三岔河、宣威市官寨、沾益区红瓦房、富源县回隆、麒麟区升官屯等6个乡村振兴示范先导工程建设，及时组织各县（市、区）积极申报创建省级宜居宜业和美示范村、市级乡村振兴示范点建设。			为深入贯彻落实省政府主要领导到曲靖调研精神，着力探索一批“立得住、叫得响、可持续、能复制”的乡村振兴经验和做法，推动全市乡村振兴向更深层次、更广范围、更高水平迈进，打造乡村振兴“曲靖样板”。曲靖市先后启动了罗平县云上花乡、陆良县三岔河、宣威市官寨、沾益区红瓦房、富源县回隆、麒麟区升官屯等6个乡村振兴示范先导工程建设，及时组织各县（市、区）积极申报创建省级宜居宜业和美示范村、市级乡村振兴示范点建设。					
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	乡村振兴示范先导工程	>=	6	个	6	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	资金支出率	=	100	%	100	15.00	15.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	示范先导工程点村集体经济增收	>=	10	万元	10	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	社会效益指标	园区内群众户均增收	>=	2000	元	2000	15.00	15.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标等	示范先导工程点群众满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。