

2023 年度  
罗山县农业经济服务指导站部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县农业经济服务指导站概况

- 一、部门职责
- 二、内设机构设置情况

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 罗山县农业经济服务指导站概况

## 一、部门职责

### 一、主要职责

罗山县农业经济服务指导站隶属于罗山县农业农村局，是农业农村局下属二机机构。为农业经济健康发展提供指导服务保障，以土地承包管理、农村集体资产管理、农民负担管理、农村财务管理、农村经济统计管理。

### 二、内设机构设置情况

罗山县农业经济服务指导站设有办公室及财务室。从决算单位构成看，罗山县农业经济服务指导站属于二级决算。

第二部分 罗山县农业经济服务指导站  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：罗山县农业经济服务指导站

2023 年度

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.55	一、一般公共服务支出	32	7.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	88.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	119.55	<b>本年支出合计</b>	58	119.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	119.5	<b>总计</b>	62	119.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：罗山县农业经济服务指导站

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	88.17	88.17					
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25	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

部门：罗山县农业经济服务指导站

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县农业经济服务指导  
站

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	119.55	一、一般公共服务支出	33	7.12	7.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.25	24.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	88.17	88.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>119.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>119.55</b>	<b>119.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>119.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>119.55</b>	<b>119.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗山县农业经济服务指导站

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		119.55	119.55	0.00
2130104	事业运行	88.17	88.17	0.00
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.12	7.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：罗山县农业经济服务指导站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.56	302	商品和服务支出	7.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.49	30201	办公费	2.2	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.1	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.70	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.8	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	2.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	0.00			
人员经费合计		112.42	公用经费合计					7.13

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：罗山县农业经济服务指导站

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县农业经济服务指导站

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：102076

部门：罗山县农业经济服务指导站

制表日期：2024年9月

公开09表

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 罗山县农业经济服务指导站 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 119.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.62 万元，增加 26.4%。主要原因是开支应支尽支。

### 收入决算情况说明

2023 年度收入合计 119.55 万元，其中：财政拨款收入 119.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 119.55 万元，其中：基本支出 114.55 万元，占 95.82%；项目支出 5.00 万元，占 4.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 119.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.62 万元，增加 26.4%。主要原因是开支应支尽支。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 119.55 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.62 万元，增加 26.4%。主要原因是开支应支尽支。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 119.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.55 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.55 万元，支出决算为 119.55 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为 119.55 万元，支出决算为 119.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.55 万元。其中：人员经费 88.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等等；公用经费 7.12 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。死亡抚恤 24.25 万元

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台,其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元。我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 119.55 万元，其中人员经费支出 88.17 万元，公用经费支出 7.12 万元，死亡抚恤 24.25 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 35.3 万元，纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个，评价金额 0 万元。明确自评对象和资金范围。根据年初规划，按照“谁支出、谁自评”的原则，将 2023 年度安排的各项资金纳入自评范围，绩效自评实现全覆盖。按规定完成绩效自评工作，并向部门对口预算业务科室提交预算项目绩效自评报告和绩效自评表。本年度整体绩效评价得分为 100 分，其中预算执行情况得 10 分，投入管理指标得 30 分，产出指标得 30 分，效益指标得 25 分。绩效自评结果拟应用和公开情况：一是建立部门预算应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门

预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。二是建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。

## （二）项目绩效自评结果。

通过对预算支出产出指标、效益指标、满意度指标自评结果的分析，对自评中发现的问题进行了认真的分析并制定了具体的整改措施，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。

今后将在绩效目标的量化上进一步做细做实。

# 项目自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	人员定补经费						
主管部门及代码				实施单位	罗山县农业经济管理指导站		
	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
年度资金总额	30.3	30.3	30.3	10	100%	10	



项目资金 (万元)	其中：政府预算 资金	30.3			—			
	财政专户管理 资金				—			
	单位资金				—			
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施		
	安排科学性	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围		5	5	无		
	拨付合规性	项目资金实行专款专用，支出严格按照现行财务管理制度		5	5	无		
	使用规范性	完全做到规范使用，没有出现违规违纪行为		5	5	无		
	预算绩效管理情况	不断完善预算绩效目标管理，将预算绩效目标管理前移至预算审核关口，重点加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性等进行审核。		5	5	无		
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	2022年人员定补经费及社会保障费				已保障差供人员经费和社会保障费			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	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
	成本 指标	经济成 本指标	指标 1: 人员 定补经费	≤30.3	30.3	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本 指标	社会成 本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
生态环		指标 1:						

		境成本	指标 2:					
绩效指标		指标	...					
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放工资人数	≥16	16 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 工资发放合规率	=100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	指标 1: 工资发放周期	按月发放	按月发放	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提供就业岗位	≥16	16 个	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 保障农经站工作正常运转	保障	保障	15	15	
			指标 2:					
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 发放人员工资满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

# 项目自评表

( 2023 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	农监工作经费						
主管部门及代码				实施单位	罗山县农业经济管理指导站		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：政府预算 资金	5			-		
	财政专户管理 资金				-		
	单位资金				-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围		5	5	无	
	拨付合规性	项目资金实行专款专用，支出严格按照现行财务管理制度		5	5	无	
	使用规范性	完全做到规范使用，没有出现违规违纪行为		5	5	无	
	预算绩效管理情况	不断完善预算绩效目标管理，将预算绩效目标管理前移至预算审核关口，重点加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性等进行审核。		5	5	无	
	预期目标			全年实际完成情况			

年度总体目标	2022年人员定补经费及社会保障费				已保障差供人员经费和社会保障费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 农监工作经费	≤5	5	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	生态环境成本	指标 1:							
		指标 2:							
	绩效指标		指标	...					
产出指标		数量指标	指标 1: 农业经济审计次数	≥18	18次	10	10		
			指标 2: 农业经济覆乡镇个数	=18	18个	10	10		
			.....						
		质量指标	指标 1: 乡村农业经济合规性	≥90%	90%	5	5		
			指标 2:						
			.....						
时效指标		指标 1: 农业经济审计检查频率	不定抽查	不定抽查	5	5			
		指标 2:							
		.....							
效益	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	社会效益指标	指标 1: 提高乡村审计规范性	提升	提升	25	25			

	指标		指标 2:						
			.....						
			生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人群满意度	≥95%	95%	5	5		
			指标 2:						
			.....						
	总分						100		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

