

2024 年度
达州市达川区农业监测心单
位决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市达川区农业监测中心的主要职能是：开展生猪、粮食、遥感对地、住户、退耕还林、农民工、劳动力等监测；建立覆盖全区的农业监测网络和信息库；开展粮油生产大县、劳务输出大县的项目审计工作；完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据达委编〔2012〕28号文件要求，达州市达川区农业监测中心为国家统计局达川调查队管理的财政全额预算事业单位，核定事业编制4名。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年财政预算收入181.64万元，支出181.64万元，同比增长7.2%，增加的主要原因是2024年追加了人员经费和伙食费。按经济功能分类其中工资福利支出95.06万元，商品和服务支出86.58万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计181.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入181.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年财政预算收入181.64万元，支出181.64万元，其中

基本支出 108.42 万元，项目支出 73.22 万元，基本支出占总支出 59.7%，项目支出占总支出 40.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 181.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 13.14 万元，增长 7.2%。增加的主要原因是 2024 年追加了人员经费和伙食费。

五、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。2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 181.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 13.14 万元，增长 7.2%。增加的主要原因是 2024 年追加了人员经费和伙食费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算服务支出 181.64 元，占比 100%。其中工资福利支出 83.65 万元；社会保障和就业支出 9.81 万元；卫生健康支出 3.4 万元；十九、住房保障支出 11.57 万元；项目支出 73.21 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算服务支出 181.64 元，占比 100%。其中工资福利支出 83.65 万元；社会保障和就业支出 9.81 万元；卫生健康支出 3.4 万元；十九、住房保障支出 11.57 万元；项目支出 73.21 万元。完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.64 万元，其

中：

人员经费 70.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.36 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、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、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年无“三公”经费支出，同比减少 0%，2024 年无公务用车及购置、无因公出国（境）和无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。2024 年固定资产合计 499,887.00 元，无增减。本单位无负债。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2024 年度，达州市达川区

农业监测中心机关运行经费支出 13.36 万元，比 2023 年度增加 5.56 万元，增长 41.6%。主要原因是使用了上年结转结余。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区农业监测中心无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。2024 年固定资产合计 499,887.00 元，无增减。本单位无负债。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，达州市达川区农业监测中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对城乡一体化调查等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市达川区农业监测中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市达川区农业监测中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.44 分，绩效自评综述较好，绩效运行准确效率高。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

- 14.文化旅游体育与传媒(类).....(款).....(项):指.....
- 15.社会保障和就业(类).....(款).....(项):指.....
- 16.卫生健康(类).....(款).....(项):指.....
- 17.节能环保(类).....(款).....(项):指.....
- 18.城乡社区(类).....(款).....(项):指.....
- 19.农林水(类).....(款).....(项):指.....
- 20.交通运输(类).....(款).....(项):指.....
- 21.资源勘探工业信息等(类).....(款).....(项):指.....
- 22.商业服务业(类).....(款).....(项):指.....
- 23.金融(类).....(款).....(项):指.....
- 24.自然资源海洋气象等(类).....(款).....(项):指.....
- 25.住房保障(类).....(款).....(项):指.....
- 26.粮油物资储备(类).....(款).....(项):指.....

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.....

第四部分 附件

附件 1

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据达委编〔2012〕28号文件要求，达州市达川区农业监测中心为国家统计局达川调查队管理的财政全额预算事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

达州市达川区农业监测中心的主要职能是：开展生猪、粮食、城乡一体化、劳动力、粮食产量、农民工、农村贫困等监测；建立覆盖全区的农业监测网络和信息库；开展油粮生产大县、劳务输出大县的项目统计工作；完成上级部门交办的其他事项。

2.人员概况。

达州市达川区农业监测中心核定事业编制 4 名，农业监测中心现有工作人员 4 名。

年度主要工作任务。

我部门（单位）2023年主要工作任务为：1、着力推进“党建+业务”向更“深”发展，持续推进样本点的“党建+业务”双融共促，坚持党建引领各专业工作高质量开展。2、着力推进基层基础工作向更“优”发展，做精做细基层统计调查台账、调查日志、访户记录等基础工作，规范数据生产和管理流程，构建起全面、完整、高效的数据质量管理体系。3、着力推进队伍建设向更“精”发展。通过公开选聘，试用考核择优录用方式，选用一批政治立场坚定、遵纪守法、责任心强、沟通能力强的调查队伍，加强教育培训，管理考核，增强队伍争先创优的干事激情。4、着力推进统计法治建设向更“广”发展。加强统计法治相关知识学习，加大法治宣传力度，切实发挥统计监督职能，不断推进统计法治建设，努力营造依法统计的良好社会环境。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年财政拨款收入 168.5 万元。（其中：年初预算收入 156.63 万元，年初结转和结余 11.11 万元，年中追加预算 11.87 万元，）。

2.部门总体支出情况

2023年决算总体支出 168.5 万元；基本支出 98.47 万元（人员经费支出 90.48 万元，公用经费支出 7.99 万元），项目支出 70.03 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 11.11 万元。同上年一样无变化。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 156.63 万元，年初结转和结余 11.11 万元，年中追加预算 11.87 万元，年终决算收入 168.5 万元。

其中：一般公共预算收入 168.5 万元。

部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 168.5 万元；基本支出 98.47 万元(人员经费支出 90.48 万元,公用经费支出 7.99 万元),项目支出 70.03 万元。

其中：一般公共预算支出 168.5 万元。

部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 11.11 万元。同上年一样无变化。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为73.68万元，决算数为90.48万元，预决算偏差程度为27%，主要原因是在职职工三人岗位同年晋级，人员经费增加。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为53%、73%、91.6%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为90.48万元，执行金额90.48万元，占全年预算数的100%。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管

理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位正常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为8.2万元，决算数为7.99万元，预决算偏差程度为2.6%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为35.4%、86%、95.1%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为7.99万元，执行金额7.99万元，占全年预算数的100%。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预

算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为75万元，决算数为70.03万元，预决算偏差程度为6.6%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为71.2%、94.5%、98%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为70.03万元，执行金额70.03万元，占全年预算数的100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委区政府的坚强领导下，在上级部门的关心

下，在区级部门大力支持下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中央八项规定指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象发生，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：2023年达州市达川区农业监测中心人员运转类收入98.47万元，支出98.47万元。其中严格按照要求进行支出控制，执行进度根据财政要求支付，截止2023年底，预算全部完成，当年无结余资金，也无违规记录等情况。项目经费70.03万元，支出70.03万元，其中严格按照要求进行支出控制，执行进度根据财政要求支付，截止2023年底，预算全部完成，当年无结余资金。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切

实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

自评质量。

我部门按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 94.44 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。……

(三)改进措施

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

- 附表：1.部门整体绩效评价指标体系表
- 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

达川区农业监测中心 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计				94.44			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上	√			√	

					的偏离度。	的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。					
			10	9	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）	√			√	
动态调整（15分）	支出控制	5	4	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√				√	
	及时处置	5	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√				√	
	执行进度	5	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√				√	

	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	4	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
绩效结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(5分)	自评公开	5	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	5	4	评价部门按要求及时向财政部门	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	

					反馈结果应用情况。						
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	8	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5% 以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项 (10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称 51170323T000008259296-粮食产量大县调查项目

主管部门 达州市达川区农业监测中心本级

实施单位 达州市达川区农业监测中心
(盖章)

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年粮食生产大县调查预计使用资金 5 万元，主要内容开展涉农调查，对粮食、油料产量统计，实割实测等工作，粮食产量大县调查点 5 个，聘请调查员 25 人，反映全区粮食产量水平。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	3.80	3.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	3.80	3.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	粮食产量大县调查聘请调查员	=	25	人	25	10	10	
			粮食产量大县调查调查点	=	25	个	25	10	10	
		质量指标	聘请调查员资质符合率	=	100	%	100	10	10	
			粮食产量大县调查质量合格率	定性	优		优	5	5	
		时效指标	调查员完成调查及时率	=	100	%	100	10	10	
			粮食产量大县调查完成及时率	定性	优		优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全区粮食产量水平	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	粮食产量大县调查机制健全性	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥	94	%	94	10	10	

注:进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至 2024 年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出,导出后将对应数据填入本附表,仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。

第五部分 附表

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