

2023 年度

自治区农经站  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

根据 2020 年自治区党委编办《关于调整自治区农业农村厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2020〕46 号）精神。我站工作的基本职能包括：指导全区农村土地承包、经营权流转和农村集体经济各类合同管理工作；指导全区农村集体资产与财务管理工作；组织对农村经济运行、农民收入及农民负担情况的调查统计；负责全区农村专业合作组织人员的培训和监测分析工作，参与研究制定农村专业合作组织发展的政策及农业社会化服务体系建设工作；开展农村合作组织经营管理的咨询与信息服务工作；承担农村固定观察点的调查与统计分析工作；负责主要农产品的调查与分析工作；负责农业和农村经济问题、农业资源的调查、政策调研；承担全区农村宅基地管理和改革、农村集体经济发展、乡村治理体系建设；完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏回族自治区农村经营管理站是 2023 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10339518.85	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	343770.51	八、社会保障和就业支出	38	2030188.85
	9		九、卫生健康支出	39	273700.00
	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	7445820.00
	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	871500.00
	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	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10683289.36	<b>本年支出合计</b>	59	10621208.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	260243.98	年末结转和结余	61	322324.49
<b>总计</b>	30	10943533.34	<b>总计</b>	62	10943533.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：  
 元

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

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								
功能分类科 目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			10683289.36	10339518.85						343770.51								
2019999			其他一般公共服务支出	187100.00	187100.00													
2080116			引进人才费用	20000.00	20000.00													
2080502			事业单位离退休	618840.43	618840.43													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	674900.00	674900.00													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	676448.42	676448.42													
2101102			事业单位医疗	273700.00	273700.00													
2130104			事业运行	6110240.51	6110240.51					3210.51								
2130111			统计监测与信息服务	340560.00						340560.00								
2130124			农村合作经济	910000.00	910000.00													
2210201			住房公积金	611700.00	611700.00													
2210203			购房补贴	259800.00	259800.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

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	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10621208.85	9222418.85	1398790.00			
2080116			引进人才费用	60000.00		60000.00			
2080502			事业单位离退休	618840.43	618840.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	674900.00	674900.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	676448.42	676448.42				
2101102			事业单位医疗	273700.00	273700.00				
2130104			事业运行	6107030.00	6107030.00				
2130111			统计监测与信息服务	290230.00		290230.00			
2130124			农村合作经济	910000.00		910000.00			
2130706			对村集体经济组织的补助	138560.00		138560.00			
2210201			住房公积金	611700.00	611700.00				
2210203			购房补贴	259800.00	259800.00				

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总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	10339518.85	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	2030188.85	2030188.85		
	9		九、卫生健康支出	41	273700.00	273700.00		
	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	7155590.00	7155590.00		
	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	871500.00	871500.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10339518.85	<b>本年支出合计</b>	59	10330978.85	10330978.85		
年初财政拨款结转和结余	28	198560.00	年末财政拨款结转和结余	60	207100.00	207100.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	198560.00		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				
<b>合计</b>	32	10538078.85	<b>合计</b>	64	10538078.85	10538078.85		

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10330978.85	9222418.85	1108560.00
	2080116	引进人才费用	60000.00		60000.00
	2080502	事业单位离退休	618840.43	618840.43	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674900.00	674900.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676448.42	676448.42	
	2101102	事业单位医疗	273700.00	273700.00	
	2130104	事业运行	6107030.00	6107030.00	
	2130124	农村合作经济	910000.00		910000.00
	2130706	对村集体经济组织的补助	138560.00		138560.00
	2210201	住房公积金	611700.00	611700.00	
	2210203	购房补贴	259800.00	259800.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

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	7929078.42	302	商品和服务支出	674500.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1798436.00	30201	办公费	58104.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	896907.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1601303.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1021728.00	30205	水费	20000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674900.00	30206	电费	33075.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	676448.42	30207	邮电费	6917.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	273700.00	30208	取暖费	44700.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	99800.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20600.00	30211	差旅费	195481.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	611700.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	42000.00	30213	维修（护）费	15965.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	311356.00	30214	租赁费	2220.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	618840.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	53305.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	356485.83	30217	公务接待费	3499.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	222054.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11700.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5300.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28600.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	98831.42			
人员经费合计		8547918.85	公用经费合计					674500.00
合 计		922418.85						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区

区农村经济经营管理站

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4000.00					4000.00	3499.00					3499.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 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

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区农村经济经营管理站

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### 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

2023 年度收、支总计 10943533.34 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3000767.35 元，下降 22.5%，主要原因是 2023 年项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10683289.36 元，其中：财政拨款收入 10339518.85 元，占 96.79%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 343770.51 元，占 3.21%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10621208.85 元，其中：基本支出 9222418.85 元，占 86.83%；项目支出 1398790.00 元，占 13.17%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 10538078.85 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2222052.84 元，下降 17.42%，主要原因是 2023 年项目减少。

#### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10330978.85 元，占本年支出合计的 97.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 2000525.9 元，下降 16.22%，主要原因是 2023 年项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10330978.85 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2030188.85 元，占 19.66%；卫生健康（类）支出 273700.00 元，占 2.65%；农林水（类）支出 7155590.00 元，占 69.27%；住房保障支出 871500.00 元，占 8.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9909486.94 元，支出决算为 10330978.85 元，完成年初预算的 104.26%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 60000.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 311300.00 元，支出决算为 618840.43 元，完成年初预算的 198.80%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休干部去世 2 人，抚恤金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 674900.00 元，支出决算为 674900.00 元，完成年初预算的 100.00%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为337400.00元,支出决算为676448.42元,完成年初预算的200.49%。决算数大于预算数的主要原因是2019-2020年单位缴费部分职业年金做实。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为273700.00元,支出决算为273700.00元,完成年初预算的100.00%。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为6145100.00元,支出决算为6107030.00元,完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休2人工资减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为910000.00元,支出决算为910000.00元,完成年初预算的100.00%。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为138560.00元,支出决算为138560.00元,完成年初预算的100.00%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为577200.00元,支出决算为611700.00元,完成年初预算的105.98%。决算数大于预算数的主要原因是补缴效能考核奖、文明单位奖部分住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为259800.00元,支出决算为259800.00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（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9222418.85元，其中：人员经费8547918.85元，公用经费674500.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7929078.42元，较2023年度年初预算数增加24178.42元，增长0.31%，主要原因是2019-2020年单位缴费部分职业年金做实；较2022年度决算数增加减少729390.03元，降低8.43%。

2.商品和服务支出674500.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，；较2022年度决算数减少11356元，降低1.66%。

3.对个人和家庭的补助618840.43元，较2023年度年初预算数增加307540.43元，增长98.8%，主要原因是2023年退休干部去世2人，抚恤金增加；较2022年度决算数增加91733.19元，增长17.41%。

## 七、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4000.00元，支出决算为3499.00元，完成预算的87.48%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待较预期减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增

加3499.00元，增长100.00%，主要原因是2022年度因疫情影响无公务接待活动。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0.00辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费预算为4000.00元，支出决算为3499.00元，完成预算的87.48%；比2022年度增加3499.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待较预期减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年度因疫情影响无公务接待活动。其中：国内接待费支出3499.00元，主要用于接待农业农村部深化农村宅基地制度改革试点综合评估工作组、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）事业运行经费支出情况说明

2023年度本部门事业运行经费支出 674500.00 元，比2022年度减少 11356 元，降低 1.66%。主要原因是：按规定压减公用经费。

#### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门宁夏回族自治区农村经济经营管理站政府采购支出总额 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 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%，。

#### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积 125.50 平方

米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区农村经济经营管理站组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金91.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，农村改革及统计监测项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2.“三公”经费是指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）及运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

## 第五部分 附件

### 2023 年自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称		农业农村统计监测项目（统计监测）						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	自治区农经站		
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:	91	91	91	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	91	91	91	—		—
		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			
	指导全区 13 个农畜产品成本核算、11 个县（区）农产品贸易市场，118 个村级动态债务监测，全区农民合作社、家庭农场、农村经营管理情况、家庭承包耕地确权流转及纠纷调处仲裁、农村宅基地管理利用、村级集体经济等进行监测统计分析、培训、资料印刷、督导检查，并对相关系统进行等级保护测评和安全维护。				完成了 13 个农畜产品成本核算、11 个县（区）农产品贸易市场，118 个村级动态债务监测，全区农民合作社、家庭农场、农村经营管理情况、家庭承包耕地确权流转及纠纷调处仲裁、农村宅基地管理利用、村级集体经济等 12 项进行监测统计分析、资料印刷、督导检查，对相关系统进行等级保护测评和安全维护。完成了农经监测业务培训 2 类。			
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
	产出 指 标 (50 分)	数量指标 (20 分)	完成监测项目	12 项	12 项	10	10	
			完成农产品和农用生产资料价格监测期数	12 期	12 期	5	5	
			培训人数	>572 人次	779 人次	5	5	
		质量指标 (10 分)	监测项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	培训完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
	成本指标 (10 分)	平台运营维护、资料印刷、督导检查调研、培训等	91 万元	91 万元	10	10		
	效益 指 标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	农户经营及新型经营主体和社会化服务组织带动能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标 (15 分)	农村宅基地管理利用、村集体经济的发展、新型经营主体培育等各项农村改革业务	持续推进	持续提高	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	90%	95%以上	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	