

2023 年度
罗山县农业科学研究所部门预算

二零二三年三月

目 录

第一部分：罗山县农业科学研究所 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县农业科学研究所 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县农业科学研究所 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县农业科学研究所概况

一、主要职责

（一）根据我县农业发展的需要，针对农业生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和协作攻关研究课题，组织开展科学研究，提高我县的农业科技水平。

（二）开展农作物新品种的育种、引进、试验，为调整我县农业种植结构和持续发展提供品种和技术支持。

（三）加强农业科技成果的示范和推广，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农业科技对我县经济社会发展的贡献率。

（四）领导和管理所属科研单位，统一管理和经营全所国有资产，并承担保值增值责任。

（五）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

根据罗山县机构编制委员会批准文件，按照农科所岗位设置情况，2023 年部门预算编制总数 39 名（其中全供编制 29 名、差供编制 10 名）。编内实有在职人员 27 人，其中实

有在职全供人员 23 人，差供人员 4 人，退休人员 35 人，退休人员全部在养老保险所发放退休费用。

罗山农业科学研究所内设 3 个机构：办公室、科研股、成果转化股；所属研究机构 4 个：粮食作物研究室、经济作物研究室、土肥植保研究室、果蔬研究室；下设机构 1 个：罗山县农业科研试验中心。上述 8 个机构都隶属于农科所统一管理，财务不独立核算。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入 2023 年度部门预算编制范围的单位就一个，即罗山县农业科学研究所本级预算。具体是：

罗山县农业科学研究所本级，无二级预算单位

第二部分：罗山县农业科学研究所2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县农业科学研究所 2023 年收入总计 294.2 万元，支出总计 294.2 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 21.4 万元，增加 7.84%；支出增加 21.4 万元，增加 7.84%。主要原因：增加了项目经费、人员经费按照新标准执行也有所增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县农业科学研究所 2023 年收入合计 294.2 万元，其中：一般公共预算 294.2 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元； 国有资本经营预算拨款收入0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入0 万元；其他收入0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县农业科学研究所 2023 年支出合计 294.2 万元，其中：基本支出 254.2 万元， 占 86.4% ；项目支出 40 万元， 占 13.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县农业科学研究所 2023 年一般公共预算收支预算 294.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 21.4 万元，增长 7.84%，主要原因：增加了项目经费、人员经费按照新标准执行有所增加。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排，主要原因：我单位属于财政全供事业单位，没有政府性基金收支预算；2023 年无预算安排主要原因：我单位属于财政全供事业单位，没有政府性基金收支预算。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排，主要原因：我单位属于财政全供事业单位，没有国有资本经营预算拨款收支预算；2023 年无预算安排的原因：我单位属于财政全供事业单位，没有国有资本经营预算拨款收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县农业科学研究所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 294.2 万元。主要用于以下方面：基本支出 254.2 万元，占 86.4%，基本支出主要包括：机构运行 201.67 万元，主要用于工资和商品服务支出，占年初预算 68.55%；社会保障缴费 25.16 万元，占年初预算 8.55%；卫生健康支出 9.42 万元，占年初预算 3.2%；住房保障支出 17.95 万元，占年初预算 6.1%。项目支出 40 万元，占年初预算 13.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县农业科学研究所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 294.2 万元，其中：

人员经费支出 246.05 万元，占 83.63%；公用经费支出 48.15 万元，占 16.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县农业科学研究所 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动；2023 年无预算安排，主要原因：财政没有此项支出安排。

具体支出情况如下：

（一）（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年预算持平，无增减变动；2023 年无预算安排，主要原因：2023 年单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于车辆购置，与 2022 年预算持平，无增减变动；2023 年无预算安排，主要原因：县财政没有安排预算。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年预算持平，无增减变动；2023 年无预算安排，主要原因：县财政没有预算安排。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2022

年预算持平，无增减变动；2023 年无预算安排，主要原因：县财政没有预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县农业科学研究所 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县农业科学研究所 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）48.15 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 38.95 万元，增长 423.37%，主要原因：2023 年单位科技工作经费增加。

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要原因因为罗山县农业科学研究所 2023 年度没有政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

罗山县农业科学研究所 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效

益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计294.2万元，其中项目共1个，金额为40万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要原因：主要是用于开展农业技术服务； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年度没有负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相

抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：罗山县农业科学研究所 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	294.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	294.2		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	241.67
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、 自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	294.2	本年支出合计	294.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	294.2	支出总计	294.2

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	294.2	294.2	294.2	294.2														
302	罗山县农业科学研究所	294.2	294.2	294.2	294.2														
302001	罗山县农业科学研究所	294.2	294.2	294.2	294.2														

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：罗山县农业科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	相					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			302001	合计	294. 2	254. 2	245. 14	0. 91	8. 15		40	40	
206	04	01	302001	机构运行	240. 75	200. 75	192. 6		8. 15		40	40	
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 93	23. 93	23. 93						
208	08	01	302001	抚恤金	0. 91	0. 91		0. 91					
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24	1. 24						
210	11	02	302001	事业单位医疗	9. 42	9. 42	9. 42						
221	02	01	302001	住房公积金	17. 95	17. 95	17. 95						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	294.2	一、本年支出	294.2	294.2	294.2		
（一）一般公共预算拨款	294.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	294.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	241.67	241.67	241.67		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.16	25.16	25.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.42	9.42	9.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	17.95	17.95	17.95		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	294.2	支出合计	294.2	294.2	294.2		

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县农业科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	相					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
			302001	合计	294. 2	254. 2	245. 14	0. 91	8. 15		40	40	
206	04	01	302001	机构运行	240. 75	200. 75	192. 6		8. 15		40	40	
208	05	05	302001	机关事业基 本养老保险 缴费支出	23. 93	23. 93	23. 93						
208	08	01	302001	抚恤金	0. 91	0. 91		0. 91					
208	99	99	302001	其他社会保 障缴费	1. 24	1. 24	1. 24						
210	11	02	302001	事业单位医 疗	9. 42	9. 42	9. 42						
221	02	01	302001	住房公积金	17. 95	17. 95	17. 95						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款				
					合计	294. 2	246. 05	48. 15
301		工资福利支出小计	501		工资福利支出	245. 14	245. 14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117. 25	117. 25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9. 04	9. 04	
301	03	奖金（ 目标考核奖）	501	01	工资奖金津补贴	12. 93	12. 93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30. 68	30. 68	
301	08	机关事业基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	23. 93	23. 93	
301	10	医疗保险	501	02	社会保障缴费	9. 42	9. 42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 24	1. 24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17. 95	17. 95	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22. 7	22. 7	
302		商品和服务支出小计	502		商品和服务支出	48. 15		48. 15

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出			
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款				
302	01	办公费	502	01	办公费	4.6		4.6
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费			
302	15	会议费	502	02	会议费			
302	16	培训费	502	03	培训费			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费			
302	29	福利费	502	01	办公费	3.55		3.55
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40		40
303		对个人和家庭补助支出小计	509		对个人和家庭补助支出	0.91		
303	04	抚恤金		01	社会福利和救助	0.91	0.91	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县农业科学研究所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县农业科学研究所

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

“本部门 2023 年度没有政府基金预算支出，故本表无数据 ”。

2023 年项目支出表

部门名称：罗山县农业科学研究所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	40	40							
其他运转类	科技经费	罗山县农业科 学研究所	40	40							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县农业科学研究所	
年度履职目标	（一）根据我县农业发展的需要，针对农业生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和协作攻关研究课题，组织开展科学研究，提高我县的农业科技水平。 （二）开展农作物新品种的育种、引进、试验，为调整我县农业种植结构和持续发展提供品种和技术支持。 （三）加强农业科技成果的示范和推广，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农业科技对我县经济社会发展的贡献率。 （四）领导和管理所属科研单位，统一管理和经营全所国有资产，并承担保值增值责任。 （五）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

		1: 在全县 20 个乡镇街道发展 6 万亩小麦标准化基地，开 技术培训会、观摩会 6 场次以上，力争示范点平均单产提高 以上，新品种、新技术利用率快速提升； 2: 建设 11 个酿酒高粱生产基地，示范面积 6000 亩； 3: 建设 10 万亩优质专用弱筋小麦生产基地；		完成承担国家、省、市、县科研试验，为罗山农业生产和产业 发展提供品种和技术储备。建设科技示范基地（示范点、示范区）， 展示新品种和新技术应用成效，加快新品种和新技术的应用推 广；开展技术指导、技术培训，提高种植户科技水平和能力，为 罗山县农业产业发展和农民增收提供科技支撑	
预算情况	部门预算总额（万元）		294.2		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		294.2		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		254.2		
	（2）项目支出		40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和 发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度 履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确 定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作 任务和项目预算安排是否合理。	

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业

				发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		≥95%	
	履职目标实现		≥95%	
效益指标	履职效益		稳步提高	
	满意度		≥95%	

