

2022 年度  
洛阳市涧西区农业农村局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

## 洛阳市涧西区农业农村局概况

## 一、部门职责

洛阳市涧西区农业农村局贯彻落实党中央关于农业、农村、农民、水利、林业等工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对三农工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于农业、林业生态建设、森林资源保护、畜牧和水利、农机及农村工作的政策、法规并依法监督检查。推进农业、林业、畜牧和水利、农机依法行政。确保《农业法》、《林业法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的农村政策在农村的贯彻和实施。

（二）拟订全区农业、林业、畜牧和水利、农机等有关产业发展的中长期规划、年度计划和农村经济体制改革的政策意见，并组织实施。

（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导全区农业法制体系建设和农业法制宣传教育工作；拟订全区农业、畜牧业、林业、水利、农机等产业的科技教育、科技推广及其队伍建设的发展规划并组织实施；负责农业、畜牧业、林业、水利服务体系建设管理；负责农

业、畜牧业、林业、水利等产业的环保工作的组织实施。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（四）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

（五）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；承担生鲜乳生产环节的食品安全责任，指导本辖区生鲜乳收购站的监督管理；负责生鲜乳生产环节的监督管理，制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

（六）组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（七）指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。农业投资项目、农田整治项目审批和管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）组织协调全区农村植树造林工作；负责全区森林资源的管理；组织协调全区森林资源调查、动态检测和统计；审核监督森林资源的使用、林木的凭证采伐与运输。负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督管理全区陆生野生动植物驯养繁殖或培植、经营利用；组织指导全区林产品质量监督。

（十一）协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；打击违反《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织指导全区森林病、虫、鼠害的防治、检疫工作；组织指导全区林业科技宣传教育工作。

（十二）负责全区农田水利建设、抗旱工作和计划节约用水、水资源管理工作，组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

（十三）负责全区农机管理工作。负责全区农业机械化技术推广工作、农业和农用运输机械的管理和安全监督工作、农机安全宣传和农机事故调查处理工作。负责全区农机化和农机产业化项目的立项、论证、报批工作。

（十四）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十五) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十六) 承担区委农村工作领导小组的日常工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市涧西区农业农村局内设机构 3 个,包括: 办公室、农业农村股、林业水利股。

从决算单位构成看, 洛阳市涧西区农业农村局部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,268.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,728.22	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	38.05
	9		九、卫生健康支出	40	22.50
	10		十、节能环保支出	41	10.45
	11		十一、城乡社区支出	42	26.00
	12		十二、农林水支出	43	2,177.50
	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	22.21
	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	6,700.00
	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	8,996.71	<b>本年支出合计</b>	58	8,996.71
使用非财政拨款结余	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	8,996.71	<b>总计</b>	62	8,996.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

2022 年度

公开 02 表  
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		8,996.71	8,996.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,177.50	2,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	399.10	399.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,152.25	1,152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,152.25	1,152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	626.15	626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	626.15	626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,700.00	6,700.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

2022 年度

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		8,996.71	316.02	8,680.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.05	35.83	2.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,177.50	235.48	1,942.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	399.10	235.48	163.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.45	0.00	134.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,152.25	0.00	1,152.25	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,152.25	0.00	1,152.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	626.15	0.00	626.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	626.15	0.00	626.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,268.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,728.22	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	38.05	35.83	2.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.50	22.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.45	10.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26.00	0.00	26.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,177.50	2,177.50	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	22.21	22.21	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	6,700.00	0.00	6,700.00	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
	27	8,996.71	<b>本年支出合计</b>	59	8,996.71	2,268.49	6,728.22	0.00
<b>本年收入合计</b>	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,996.71	<b>总计</b>	64	8,996.71	2,268.49	6,728.22	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

2022 年度

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		2,268.49	316.02	1,952.47
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	0.00
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	0.00
211	节能环保支出	10.45	0.00	10.45
21103	污染防治	10.45	0.00	10.45
2110301	大气	10.45	0.00	10.45
213	农林水支出	2,177.50	235.48	1,942.02

21301	农业农村	399.10	235.48	163.62
2130101	行政运行	235.48	235.48	0.00
2130108	病虫害控制	0.96	0.00	0.96
2130119	防灾救灾	28.21	0.00	28.21
2130199	其他农业农村支出	134.45	0.00	134.45
21303	水利	1,152.25	0.00	1,152.25
2130399	其他水利支出	1,152.25	0.00	1,152.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	626.15	0.00	626.15
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	626.15	0.00	626.15
221	住房保障支出	22.21	22.21	0.00
22102	住房改革支出	22.21	22.21	0.00
2210201	住房公积金	22.21	22.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

2022 年度

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	269.50	302	商品和服务支出	33.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.93	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	26.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	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	0.45	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.21	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.30	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	12.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.78	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	15.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.03	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	1.35	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	7.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	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		282.41	公用经费合计					33.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

2022 年度

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		0.00	6,728.22	6,728.22	0.00	6,728.22	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00
2082201	移民补助	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

2022 年度

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
1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

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，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8996.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5853.28 万元，增长 186.21%。主要原因是涧西区、高新区两区融合，原高新区城乡融合发展局并入涧西区农业农村局，原高新区城乡融合发展局所有的业务也并入本局，导致农业农村局业务量大幅度增长，支出也随之大幅度增长。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8996.71 万元，其中：财政拨款收入 8996.71 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8996.71 万元，其中：基本支出 316.02 万元，占 3.51%；项目支出 8680.69 万元，占 96.49%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8996.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5899.92 万元，增长

190.52%。主要原因是涧西区、高新区两区融合，原高新区城乡融合发展局并入涧西区农业农村局，原高新区城乡融合发展局所有的业务也并入本局，导致农业农村局业务量大幅度增长，收、支也随之大幅度增长。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2268.49 万元，占支出合计的 25.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 673.92 万元，增长 42.26%。主要原因是涧西区、高新区两区融合，原高新区城乡融合发展局并入涧西区农业农村局，原高新区城乡融合发展局所有的业务及部分人员也并入本局，导致农业农村局各专项支出增加、人员支出增加，一般公共预算财政拨款支出也随之增长。

### **(二) 结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2268.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35.83 万元，占 1.58%；卫生健康支出（类）22.50 万元，占 0.99%；节能环保支出（类）10.45 万元，占 0.46%；农林水支出（类）2177.50 万元，占 95.99%；住房保障支出（类）22.21 万元，占 0.98%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 662.50 万元，支出决算为 2268.49 万元，完成年初预算的 342.41%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 11.94 万元，决算数 9.78 万元,完成年初预算的 81.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员病故，所需费用减少。

**2.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）。**年初预算数为 19.55 万元，决算数 26.05 万元,完成年初预算的 133.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两区融合，本局有新进人员，所需费用增加。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算数为 18.29 万元，决算数 22.50 万元,完成年初预算的 122.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两区融合，本局有新进人员，所需费用增加。

**4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算数为 1.39 万元，决算数 10.45 万元,完成年初预算的 751.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两区融合，原高新区的业务随之带入本局，支付的是两区范围内蓝天卫士电子监控系统使用费。

**5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算数为 264.80 万元，决算数 235.48 万元,完成年初预算的 88.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了部分行政运行的经费。

**6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算数为 10.35 万元，决算数 0.96 万元,完成年初预算的 9.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施，资金未支付。

**7.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.21 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两区融合，原高新区防灾救灾业务带入涧西区，导致相关工作的资金增加，资金主要用于购农药、购置小麦一喷三防药品及器械。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算数为 42.52 万元，决算数 134.45 万元,完成年初预算的 316.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两区融合，原高新区关于农村方面的业务带入涧西区，导致相关工作的资金增加，主要资金用于 2022 年“厕所革命”户厕改造补助、建设美丽乡村项目中的雨污水改造工程。

**9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算数为 155.00 万元，决算数 1152.25 万元,完成年初预算的 743.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两区融合，原高新区水利支出业务带入涧西区，导致相关工作的资金增加，主要资金用于大明渠引水补源工程、秦岭防洪渠治理改造项目。

**10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 626.15 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两区融合，从原高新区带过来乡村振兴业务量增多，资金主要用于社区农业大棚项目、社区饮水工程、燃气烘干线天然气管道等项目。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算数为 16.26 万元，决算数 22.21 万元,完成年初预算的 136.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两区融合，从原高新区新进人员，所需费用增加。

2022 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 122.40 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 36.13 万元，增长 12.91%。主要原因是两区融合，从原高新区新进人员，所需费用增加。

其中：人员经费 282.41 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 50.02 万元，增长 21.52%。主要原因是两区融合，从原高新区新进人员，所需费用增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.61 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 13.89 万元，下降 29.23%。主要原因是压缩了部分行政运行的经费。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 6728.22 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于涧西区、高新区两区融合，导致融合后的农业农村局政府性基金支出增加，该项目年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.35 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2.公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出 0.00 万元。**

公务用车运行支出 1.35 万元。主要用于支付公务用车加油、保险、审车、维修等费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 21.63 万元，支出决算为 33.61 万元，完成年初预算的 155.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年，原高新区有 7 名人员转隶至我局，导致机关运行经费较年初预算有所增加。机关运行经费较上年度下降 13.88 万元，下降 29.23%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，本部门共有车辆 2 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.扩大绩效目标编制范围，要求 2022 年部门申报的预算项目全部要编制绩效目标，实现绩效目标全覆盖；2.细化绩效目标编制内容，从部门总体和项目实施计划和路径、预期效益等方面全面设置绩效目标；3.严格绩效目标编制要求，科学合理的编制绩效目标，并将绩效目标作为预算安排的重要依据。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.明确监控内容，确保覆盖范围，绩效运行实施全覆盖监控，对年初预算绩效目标实现程度和预算执行进度，项目支出阶段性完成的数量、质量、时效、成本等相关指标设置合理性与预期绩效目标契合程度、偏离程度实施绩效监控；2.细化责任分工，抓实监控质量，认真组织开展项目支出绩效监控，填制监控情况表，形成监控报告一并提交；3.强化监控结果应用，增强绩效监控实效，保障预算的科学性、严密性和合理性，提升预算的执行效率和质量，确保财政资金使用安全。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.高度重视，合理安排部署，我局高度重视绩效评价工作，及时对自评工作进行安排部署，组织相关部门负责人认真学习文件要求，解读绩效评价指标，了解绩效评价工作的步骤和内容，为促进绩效评价工作有效开展夯实工作基础；2.对照要求，认真开展自评，对照工作要求，认真梳理本部门的项目开展及资金支出情况，实事求是填报绩效评价表，认真撰写自评报告，客观公正反映项目绩效情况；3.以评促建，

提升工作质效，通过绩效评价，进一步强化了落实“过紧日子”的责任与意识，提升了项目资金管理意识。下一步，我局将以绩效评价工作为契机，充分加强评价结果运用，以评促建，建立健全资金管理机制，着力提升财政资金管理使用效能。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计8680.69万元（含上年结转资金），支出合计8680.69万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目34个，实际自评34个，28个项目自评等级为优，6个项目自评为良，0个项目自评为中；27个项目完成所有绩效指标，7个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分99.99分，评价等级为优。

**好的方面：**领导重视，各科室责任明确，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

**存在问题：**受疫情影响较大，个别资金使用率较低。

**下步措施：**进一步强化预算执行，提高预算完成率，严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性；加强项目日常监控，做好预算执行分析，及时了解预算执行

差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

2022 年度

部门名称

洛阳市涧西区农业农村局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	662.50	8680.69	8680.69	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	662.50	8680.69	8680.69	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	全面推进乡村振兴工作；持续开展农村人居环境整治和秸秆禁烧及综合利用工作；深入推进河长制工作，做到全区三河两渠一水库养护、管理、清理、整治到位；保护森林资源，做好秦岭防洪渠周的林木绿化工作；其他区委区政府部署的中心工作。			按照预先设定的年度总体目标，按时完成。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
农村人居环境整治	完成农村人居环境整治，巩固农村环境治理成效			完成			
全面推进乡村振兴工作	选取特色资源突出、项目支撑基础好、村级组织领导力强、村民发展积极性高的村庄开展试点，进行乡村建设。			完成			
深入推进河长制工作	完成大明渠引水补源、秦岭防洪渠项目建设；督促三级河长巡河，狠抓河渠水岸线整治，积极开展水灾害防御。			完成			

农产品质量安全		加强宣传、督导、检查，确保我区不发生农产品质量安全事件			完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	93.66%	1	0.99	-1.41	因疫情期间，有些项目未完工。
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00			

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	农村人居环境整治	大力推进	100%	3	3	0.00	
			重点工程完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
秸秆综合利用宣传			加强宣传	100%	2	2	0.00		
乡村振兴工作推进率			≥90%	100%	2	2	0.00		
惠农补贴发放率			=100%	100%	3	3	0.00		
履职目标实现		完成农村改厕	≥500 户	650 户	3	3	0.00		
		秸秆综合利用率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		重点工程质量	合格	100%	2	2	0.00		

		乡村振兴工作目标完成率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		惠农补贴发放及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	种粮农民可支配收入	增加	100%	10	10	0.00	
		提升农村居民生活环境	有效提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	99.99		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2021 年度优质粮食工程补助资金						
主管部门		洛阳市涧西区农业农村局	实施单位		洛阳市涧西区农业农村局			
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:	0	309.69	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	309.69	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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				按照年初预算编制和资金管理 办法, 进行项目论证、评审、立 项等必要程序。	5	5	无
	拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等 问题。	5	5	无
	使用规范性				严格按照下达预算的科目和项 目执行, 未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。	5	5	无
	预算绩效管理情况				将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标, 开展绩效监控。	5	5	无
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	深入开展粮食绿色仓储、品种品质品牌、质量追溯、机械装备、应急保障能力，全面提升粮食产业质量效益和竞争力			按照预先设定的年度总体目标，按时完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助企业数量	=1 家	1 家	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金发放标准达标率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	补助资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	未接到支付通知
效益指标	经济效益指标	优质粮食生产加工能力提升	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	优质粮食生产加工水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021 年劳务派遣用工经费						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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：	7.52	7.52	7.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.52	7.52	7.52	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放 2021 年 10-12 月巡河员工资、社保金、养老金及劳务费，确保我局河长制工作正常开展			按照预先设定的年度总体目标，按时完成。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人每月薪资	=1900 元/人	1900 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数	=9 人	9 人	10	10	0.00	
	质量指标	按项目标准实施	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放效率	每月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员每月发放工资	=1900 元	1900 元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	57	57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	57	57	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		按照年初预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。2、持续系统解决农村厕所问题。3、推动建立长效管护机制。			按照预先设定的年度总体目标,按时完成。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2021 年计划完成整村推进的行政村数	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
		2022 年年计划完成整村推进的行政村数	≥1 个	1 个	5	5	0.00	
		2021 年当年完成改厕农户户数	≥1876 户	1900 户	5	5	0.00	
		2022 年计划完成改厕农户户数	≥653 户	660 户	5	5	0.00	
	质量指标	农村改厕数据库	基本建成	100%	5	5	0.00	
		改造完的厕所设施合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	截止 2022 年底，年度土地指标跨省城调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	100%	9	9	0.00	

		当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	80%	8	8	0.00	
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	85%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年第一批新增专项债券资金						
主管部门		洛阳市涧西区农业农村局	实施单位		洛阳市涧西区农业农村局			
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:	0	6700	6700	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	6700	6700	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办法, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对涧西区秦岭防洪渠周边区域进行环保提升改造, 改善原有生态环境		按照预先设定的年度总体目标, 按时完成。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算指标执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修整河道长度	=3.5 公里	3.5 公里	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程及时完工率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活环境	显著提高	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	改善秦岭防洪渠生态环境	有效提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年农村人居环境整治专项资金					
主管部门		洛阳市涧西区农业农村局	实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	26	26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	26	26	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		按照年初预算编制和资金管理办法, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5	无
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	1、落实《河南省人民政府办公厅关于进一步加快农村户用厕所改造购置的意见》和《中共河南省委农村工作领导小组关于印发《河南省 2021 年农村户厕改造工作要点》的通知》2、持续系统解决农村厕所问题。			按照预先设定的年度总体目标，按时完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	户均补助标准	=200 元	200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上年度完成改厕农户户数	≥1300 户	1300 户	10	10	0.00	
	质量指标	厕所设施合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改厕完成时间	2021 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	户厕卫生状况	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年省级财政农业相关资金--农村固定观察点调查						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办法, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展农村固定观察点调查			两区融合, 原隶属高新区瀛洲街道办事处未申请支钱			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	财政补助经费使用率	=100%	0%	10	0	-100.00	两区融合,原隶属高新区瀛洲街道办事处未申请支钱
	质量指标	按要求开展农村固定观察点调查	符合要求	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村固定观察点调查	有利于	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年省级财政农业相关资金--强制免疫、强制扑杀及养殖环节病死猪无害化处理补助						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	1.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办法, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理		按照预先设定的年度总体目标, 按时完成。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	14	14	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到)	≥70%	70%	13	13	0.00	
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年省级林业草原专项资金						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	72.1	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	72.1	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			按照年初预算编制和资金管理办 法, 进行项目论证、评审、立项等 必要程序。	5	5	无
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金, 未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。	5	5	无
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执 行, 未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。	5	5	无
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目 标, 开展绩效监控。	5	5	无
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	森林植被恢复费返还县区部分			还没确定地方进行造林			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	森林植被恢复	提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按时完工	完工	0%	10	0	-100.00	还没确定地方进行造林
	时效指标	按期拨付资金	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	森林、湿地生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年省级水利发展资金						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局	实施单位		洛阳市涧西区农业农村局			
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:	0	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理 办法,进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金,未 出现违规将资金从国库转 入财政专户或支付到预算 单位实有资金账户等问 题。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目 和项目执行,未出现截留、 挤占、挪用和擅自调整等 问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设 置绩效目标,开展绩效监 控。		5	5	无	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年三岔口水库设施维修养护项目			因为疫情原因，没有施工。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022 年三岔口水库设施维修养护费	=1.00 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	=100%	0%	10	0	-100.00	因为疫情原因，没有施工。
	质量指标	完成水库维修养护任务，项目验收合格	=1 座	1 座	10	10	0.00	
	时效指标	按时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用发生违规违纪	不发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年市级财政农业专项资金						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	0.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		按照年初预算编制和资金管理办法, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理		按照预先设定的年度总体目标, 按时完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	13	13	0.00	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	13	13	0.00	
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到）	≥70%	70%	14	14	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年市级财政农业专项资金（第二批）						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局	实施单位		洛阳市涧西区农业农村局			
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:	0	31.2	31.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	31.2	31.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办 法，进行项目论证、评审、立项等 必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施市级财政农业专项资金		按照预先设定的年度总体目标，按时完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实施市级财政农业专项资金	=31.20 万元	31.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按规定拨付资金	符合规定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按要求拨付资金	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年中央财政农业相关转移支付资金							
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局	实施单位			洛阳市涧西区农业农村局			
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:	0	1.1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.1	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	按照年初预算编制和资金管理办法, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理			按照预先设定的年度总体目标, 按时完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到）	≥70%	70%	10	10	0.00	
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	10	10	0.00	
		中央财政补助经费使用率	=100%	0%	10	0	-100.00	2023年统一支付2022年资金
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	154	154	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	154	154	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		按照年初预算编制和资金管理办法, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				按照预先设定的年度总体目标, 按时完成。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	合理使用资金，发挥奖金使用最大效益。	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完工率	年度开工项目全部完工	100%	10	10	0.00	
	质量指标	脱贫群众收入	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	本年内	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过生产生活条件的改善，增加群众收入。	=100%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	通过贫困发生率得到有效的控制。	=100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改脱贫困群众人居环境	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意度得到提高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称

2022 年中央水库移民扶持基金

主管部门

洛阳市涧西区农业农村局

实施单位

洛阳市涧西区农业农村局

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:

0

2.22

2.22

10

100.0 %

10.00

财政拨款

0

2.22

2.22

-

100.0 %

-

财政专户管理资金

0

0

0

-

0.00%

-

单位资金

0

0

0

-

0.00%

-

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

按照年初预算编制和资金管理  
办法, 进行项目论证、评审、  
立项等必要程序。

5

5

无

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有  
关规定支付资金, 未出现违规  
将资金从国库转入财政专户或  
支付到预算单位实有资金账户  
等问题。

5

5

无

使用规范性

严格按照下达预算的科目和项  
目执行, 未出现截留、挤占、  
挪用和擅自调整等问题。

5

5

无

预算绩效管理情况

将资金纳入绩效管理, 设置绩  
效目标, 开展绩效监控。

5

5

无

年度总  
体目标

预期目标

实际完成情况

完成 2022 年水库移民补助发放

按照预先设定的年度总体目标, 按时完成。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=600 元	600 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=37 人	37 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加水库移民人均可支配收入	有效增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	病虫害控制						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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	10	0.2	10	2.0%	0.20
	财政拨款	10	10	0.2	-	2.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办 法,进行项目论证、评审、立项等 必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控。			5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	辖区内动植物病虫害控制及疫情防控工作		按照预先设定的年度总体目标,按时完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金储备	≥100000 元	100000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物资储备	≥1000 件（套）	1000 件（套）	15	15	0.00	
	质量指标	动物群体免疫强制免疫率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	检出染疫动物及动物产品无害化处理率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.2		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	大明渠引水补源工程						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对大明渠进行引水补源,改善渠周边环境,提升居民生活质量		按照预先设定的年度总体目标,按时完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	不高于社会平均成本	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修整总长度	=1862 米	1862 米	10	10	0.00	
	质量指标	建筑工程合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工总进度	100 日历天	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高周边居民生活质量	有效提高	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	提升周边生态环境	有效提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	河长制工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	5	5	2.25	10	45.0 %	4.50
	财政拨款	5	5	2.25	-	45.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成河长制公示牌更换维护、民间河长补助、日常印制宣传手册、宣传页等		按照预先设定的年度总体目标,按时按通知支付要求支付。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放民间河长补助	≥2.16 万元	2.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护河长制公示牌	=16 块	16 块	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放	按时足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	月份	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升河渠周边居民生活环境质量	有效提升	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	河渠环境综合提升	有效提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.5		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	涧西区保障小型水库安全运行项目						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	25	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		按照年初预算编制和资金管理办法, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障小型水库安全运行		项目等待验收				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	不高于社会平均成本	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障小型水库安全运行数量	=1 座	1 座	20	20	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障小型水库安全运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	缴纳周山森林公园（含秦岭水利所）10 月份水电费及杂支						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	3.73	3.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.73	3.73	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	缴纳周山森林公园（含秦岭水利所）10 月份水电费		按照预先设定的年度总体目标，按时完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金执行率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	按规范执行	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用中违规违纪	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	蓝天卫士电子监控系统管理费						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局	实施单位			洛阳市涧西区农业农村局		
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:	1.39	1.39	1.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.39	1.39	1.39	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办 法, 进行项目论证、评审、立项等 必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金, 未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行, 未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目 标, 开展绩效监控。			5	5	无
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	严禁秸秆焚烧事件发生			按照预先设定的年度总体目标, 按时完成。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	秸秆焚烧发生率	≤3%	3%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	秸秆禁烧宣传	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	秸秆禁烧率	≥97%	97%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	焚烧秸秆引起大气污染现象	≤3%	3%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	劳务派遣（河渠巡查员）工资						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	31.5	31.5	7.62	10	24.19 %	2.42
	财政拨款	31.5	31.5	7.62	-	24.19 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
		2017年我区成立了基层巡河员队伍，经区政府领导批示由我局以劳务派遣的方式进行招聘并统一管理，现有9名专职河渠巡查员。其2022年工资、社保及劳务费等共计31.5万元。		2022年4月始辞退劳务派遣人员				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员费用	=31.5万元	7.62万元	10	2.42	-75.81	2022年4月始辞退劳务派遣人员
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	按项目标准实施	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	月份	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员收入	≥3.5万元	3.5万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84.84		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	秦岭防洪渠治理改造项目						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成秦岭防洪渠治理改造项目		按照预先设定的年度总体目标,按时完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	不高于社会平均成本	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投资完成率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时拨付	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高周边居民生活质量	有效提高	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	提升周边生态环境	有效提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	区级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	115.15	115.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	115.15	115.15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				按照预先设定的年度总体目标,按时完成。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	合理使用资金，发挥奖金使用最大效益。	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度开工项目全部完工	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	脱贫群众收入得到有效提高。	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时效	本年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过生产生活条件的改善，增加群众收入。	=100%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	通过返贫发生率得到有效的控制。	=100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善脱贫群众人居环境	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	区级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金（追加）						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	58	58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	58	58	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		按照年初预算编制和资金管理 办法，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金，未 出现违规将资金从国库转 入财政专户或支付到预算 单位实有资金账户等问 题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目 和项目执行，未出现截留、 挤占、挪用和擅自调整等 问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设 置绩效目标，开展绩效监 控。		5	5	无

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务的项目资金			按照预先设定的年度总体目标，按时完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金执行率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	是脱贫群众生活得到改善	提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	使群众生产生活条件的改善	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	使用经费						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	9.06	9.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.06	9.06	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		按照年初预算编制和资金管理 办法, 进行项目论证、评审、 立项等必要程序。	5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。	5	5	无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行, 未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。	5	5	无	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩 效目标, 开展绩效监控。	5	5	无	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做到及时发现火情、降低行政成本，实现禁烧火情由定性到量化的转变。为我区做好秸秆禁烧工作，促进我区禁烧监管向常态化、智能化、高效化、规范化发展发挥重要作用。			按照预先设定的年度总体目标，按时完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不高于平均水平	不高于	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	有效防控环境污染	有效	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	有效提升生态环境	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	市级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	176	176	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	176	176	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		按照年初预算编制和资金管理 办法，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照预先设定的年度总体目标，按时完成。						

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	=176 万元	176 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度开工项目全部完工	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金拨付时效	本年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过生产生活条件的改善, 增加群众收入	有效	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	通过贫困发生率得到有效控制	有效	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善脱贫群众人居环境	有效	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达 2022 年省级财政推进乡村振兴补助资金						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局	实施单位		洛阳市涧西区农业农村局			
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:	0	102	102	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	102	102	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办法, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			按照预先设定的年度总体目标, 按时完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	合理使用资金，发挥奖金使用最大效益。	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度开工项目全部完工	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	脱贫群众收入得到有效提高	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时效	本年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过生产生活条件的改善，增加群众收入	=100%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	通过贫困发生率得到有效的控制	=100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善脱贫群众人居环境	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达 2022 年市级财政推进乡村振兴补助资金						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21	21	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		按照年初预算编制和资金管理办法, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				按照预先设定的年度总体目标, 按时完成。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	合理使用资金，发挥奖金使用最大效益。	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度开工项目全部完工	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	脱贫群众收入得到有效提高。	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时效	本年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过生产生活条件的改善，增加群众收入	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	通过贫困发生率得到有效的控制	=100%	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	改善脱贫群众人居环境	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意度得到提高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	提前下达 2022 年中央林业改革发展资金							
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局			
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:	0	1.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.7	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	按照年初预算编制和资金管理 办法, 进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行, 未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩 效目标, 开展绩效监控。			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	上一轮到期退耕还生态林抚育补助			疫情原因, 没法开展工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按期拨付	及时拨付	0%	10	0	-100.00	疫情原因，没法开展工作。
	质量指标	森林抚育合格率	≥90%	90%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	天然林资源保护维护林区稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	小水库维修养护						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	2	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	2	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	小型水库维修养护		为疫情原因,没有施工,到23年已竣工验收完				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本控制情况	不高于社会平均成本	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小型水库维修养护座数	=1 座	1 座	10	10	0.00	
		其他水利设施维修养护覆盖服务人口	=0.1 万人	0.1 万人	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截止 2022 年年底投资完成比例	≥80%	0%	5	0	-100.00	因为疫情原因，没有施工，到 23 年 2 月施工
效益指标	社会效益指标	保障设施正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	中央财政第四批农业生产救灾资金						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	0.76	0.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.76	0.76	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		按照年初预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持农区蝗虫、玉米重大病虫等重大病虫害疫情控制,重发区域病虫害疫情得到有效控制,新发突发重大农业植物疫情有效处置,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业生产安全。		按照预先设定的年度总体目标,按时完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥0.061 万亩次	0.07 万亩次	6	6	0.00	
	质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	8	8	0.00	
		统防统治覆盖率	>43%	45%	8	8	0.00	
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施实效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	防护措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	中央财政农业生产救灾资金（第八批）						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局	实施单位		洛阳市涧西区农业农村局			
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：	0	8.37	8.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.37	8.37	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。		按照预先设定的年度总体目标，按时完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用于农业生产救灾资金，做好抗旱救灾、秋粮防灾减灾稳产工作	=8.37 万元	8.37 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持秋粮喷防作业	≥0.33 万亩	0.33 万亩	7	7	0.00	
	质量指标	灾区生产能力恢复情况	基本恢复	100%	7	7	0.00	
	时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	100%	8	8	0.00	
		资金下达时间	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	减轻	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	灾害造成的影响	减轻	100%	6	6	0.00	
		资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		中央财政农业生产救灾资金（第二批）						
主管部门		洛阳市涧西区农业农村局	实施单位		洛阳市涧西区农业农村局			
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：	0	10.84	10.84	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	10.84	10.84	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保今年农业生产稳定		按照预先设定的年度总体目标，按时完成。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小麦一喷三防实施面积	≥0.83 万亩	1 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	一喷三防效果	延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物产量	增产	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	中央财政农业生产救灾资金（第一批）						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局	实施单位			洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9	9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治，落实生产技术措施。			按照预先设定的年度总体目标，按时完成。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	春季麦田管理-小麦促弱转壮	≥0.28 万亩	0.3 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	小麦单产减幅	大幅减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。