

2023 年度
洛阳市涧西区农业农村局部门决算公开

二〇二四年十月

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区农业农村局概况

一、部门职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

16.承担区委农村工作领导小组的日常工作

17.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（行政审批股）、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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,471.30	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,007.29	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	9.20	八、社会保障和就业支出	39	54.07
	9		九、卫生健康支出	40	24.31
	10		十、节能环保支出	41	10.45
	11		十一、城乡社区支出	42	9,874.50
	12		十二、农林水支出	43	2,467.65
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	31.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	25.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	11,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	23,487.79	本年支出合计	58	23,487.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	23,487.79	总计	62	23,487.79

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

2023 年度

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		23,487.79	23,478.59	0	0	0	0	9.20
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.29	7.29	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	7.29	7.29	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	10.45	10.45	0	0	0	0	0
21103	污染防治	10.45	10.45	0	0	0	0	0
2110301	大气	10.45	10.45	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9,874.50	9,874.50	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	9,874.50	9,874.50	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,874.50	9,874.50	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,467.65	2,458.45	0	0	0	0	9.20
21301	农业农村	1,221.81	1,212.61	0	0	0	0	9.20
2130101	行政运行	414.02	404.82	0	0	0	0	9.20

2130108	病虫害控制	7.95	7.95	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	18.00	18.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	685.70	685.70	0	0	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	27.00	27.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	69.14	69.14	0	0	0	0	0
21303	水利	492.57	492.57	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	0.20	0.20	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	489.37	489.37	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	753.27	753.27	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	753.27	753.27	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.81	31.81	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	25.00	25.00	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	11,000.00	11,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	11,000.00	11,000.00	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局
2023 年度
公开 03 表
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		23,487.79	450.56	23,037.24	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54.07	46.78	7.29	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.29	0	7.29	0	0	0
2082201	移民补助	7.29	0	7.29	0	0	0
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31	0	0	0	0
211	节能环保支出	10.45	0	10.45	0	0	0
21103	污染防治	10.45	0	10.45	0	0	0
2110301	大气	10.45	0	10.45	0	0	0
212	城乡社区支出	9,874.50	0	9,874.50	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	9,874.50	0	9,874.50	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,874.50	0	9,874.50	0	0	0

213	农林水支出	2,467.66	347.66	2,120.00	0	0	0
21301	农业农村	1,221.81	347.66	874.16	0	0	0
2130101	行政运行	414.02	347.66	66.37	0	0	0
2130108	病虫害控制	7.95	0	7.95	0	0	0
2130119	防灾减灾	18.00	0	18.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	685.70	0	685.70	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	27.00	0	27.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	69.14	0	69.14	0	0	0
21303	水利	492.57	0	492.57	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0	3.00	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	0.20	0	0.20	0	0	0
2130399	其他水利支出	489.37	0	489.37	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	753.27	0	753.27	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	753.27	0	753.27	0	0	0
221	住房保障支出	31.81	31.81	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	25.00	0	25.00	0	0	0
22201	粮油物资事务	25.00	0	25.00	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00	0	25.00	0	0	0
229	其他支出	11,000.00	0	11,000.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	0	11,000.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	0	11,000.00	0	0	0

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

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,471.30	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,007.29	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.07	46.78	7.29	0
	9		九、卫生健康支出	41	24.31	24.31	0	0
	10		十、节能环保支出	42	10.45	10.45	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	9,874.50	9,874.50	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2,458.45	2,458.45	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	31.81	31.81	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	25.00	25.00	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	11,000.00	0	11,000.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	23,478.59	本年支出合计	59	23,478.59	12,471.30	11,007.29	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	23,478.59	总计	64	23,478.59	12,471.30	11,007.29	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

2023 年度

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		12,471.30	441.35	12,029.95
208	社会保障和就业支出	46.78	46.78	0
20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78	0
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	0
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31	0
211	节能环保支出	10.45	0	10.45
21103	污染防治	10.45	0	10.45
2110301	大气	10.45	0	10.45
212	城乡社区支出	9,874.50	0	9,874.50
21203	城乡社区公共设施	9,874.50	0	9,874.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,874.50	0	9,874.50

213	农林水支出	2,458.45	338.45	2,120.00
21301	农业农村	1,212.61	338.45	874.16
2130101	行政运行	404.82	338.45	66.37
2130108	病虫害控制	7.95	0	7.95
2130119	防灾减灾	18.00	0	18.00
2130122	农业生产发展	685.70	0	685.70
2130125	农产品加工与促销	27.00	0	27.00
2130199	其他农业农村支出	69.14	0	69.14
21303	水利	492.57	0	492.57
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0	3.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.20	0	0.20
2130399	其他水利支出	489.37	0	489.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	753.27	0	753.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	753.27	0	753.27
221	住房保障支出	31.81	31.81	0
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0
222	粮油物资储备支出	25.00	0	25.00
22201	粮油物资事务	25.00	0	25.00
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00	0	25.00

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

2023 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	366.56	302	商品和服务支出	26.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	101.00	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	68.34	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	71.82	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	17.62	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	31.81	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.73	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	47.67	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	15.02	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	25.50	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.44	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.17	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.87	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.95	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.15	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		414.23	公用经费合计					27.12

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

2023 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	11,007.29	11,007.29	0	11,007.29	0
208	社会保障和就业支出	0	7.29	7.29	0	7.29	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	7.29	7.29	0	7.29	0
2082201	移民补助	0	7.29	7.29	0	7.29	0
229	其他支出	0	11,000.00	11,000.00	0	11,000.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	11,000.00	11,000.00	0	11,000.00	0
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	11,000.00	11,000.00	0	11,000.00	0

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

2023 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

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

2023 年度

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
1.85	0	1.85	0	1.85	0	1.85	0	1.85	0	1.85	0

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 23487.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14491.08 万元，增长 161.07%。主要原因是乡村振兴工作任务增多，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23487.79 万元，其中：财政拨款收入 23478.59 万元，占 99.96%；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 9.20 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23487.79 万元，其中：基本支出 450.56 万元，占 1.92%；项目支出 23037.24 万元，占 98.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 23478.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14481.88 万元，增长 160.97%。主要原因是乡村振兴工作任务增多，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12471.30 万元，占支出合计的 53.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10202.81 万元，增长 449.76%。主要原因是乡村振兴工作任务增多，项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12471.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）46.78 万元，占 0.38%；卫生健康支出（类）24.31 万元，占 0.19%；节能环保支出（类）10.45 万元，占 0.08%；城乡社区支出（类）9874.50 万元，占 79.18%；农林水支出（类）2458.45 万元，占 19.71%；住房保障支出（类）31.81 万元，占 0.26%；粮油物资储备支出（类）25.00 万元，占 0.20%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 814.88 万元，支出决算为 12471.30 万元，完成年初预算的 1530.45%。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 17.77 万元，决算数 14.09 万元，完成年初预算的 79.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，支出费用减少。

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 32.31 万元，决算数 32.69 万元，完成年初预算的 101.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老缴费基数调整，造成支付金额增加。

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 36.11 万元，决算数 24.31 万元，完成年初预算的 67.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，造成差异较大。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数

为 0.00 万元，决算数 10.45 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支付蓝天卫士监控平台使用费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9874.50 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补缴周山森林公园耕地占用税。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 363.45 万元，决算数 404.82 万元，完成年初预算的 111.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致支出相应增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.95 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购买疫苗及防疫物资一批。

8.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 18.00 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用于小麦一喷三防、小麦烘干补助等支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 685.70 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发放耕地地力保护补贴。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 27.00 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支付绿色食品企业生产经

营性贷款贴息。

11.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 51.86 万元，决算数 69.14 万元，完成年初预算的 133.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付周山办公区水电费、农村固定点调查专项经费、森林督查现场查验费、农机代管费等。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 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支付小水库维修养护费用。

13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.20 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发放涧西区 2022 年节水载体创建达标单位奖励金。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 2.88 万元，决算数 489.37 万元，完成年初预算的 16992.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付小水库安全运行项目、秦岭防洪渠治理改造项目款、发放民间河长补助等。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 278.40 万元，决算数 753.27 万元，完成年初预算的 270.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接扶贫项目工程款。

16.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 32.10 万元，决算数 31.81 万元，完成年初预算的 99.10%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，造成差异较大。

17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.00 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发放优质粮食工程补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 125.33 万元，增长 39.66%。主要原因是乡村振兴工作任务增多，项目支出增加。

其中：人员经费 414.23 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 131.82 万元，增长 46.68%。主要原因是人员变动，导致支出相应增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.12 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.49 万元，下降 19.31%。主要原因是按照持续过紧日子要求，厉行节约，压紧支出。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 11007.29 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付

供排水一体化项目款项，发放大中型水库移民补助。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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.85 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 1.85 万元，支出决算为 1.85 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 1.85 万元。主要用于支付公务用车维修、加油、

缴纳保险等费用。2023 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。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 33.09 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 81.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照持续过紧日子要求，厉行节约，压紧支出。机关运行经费较上年度下降 6.49 万元，下降 19.31%，主要原因是按照持续过紧日子要求，厉行节约，压紧支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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。本部门整体绩效自评得分 99.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是扩大绩效目标编制范围，确保绩效目标全覆盖。二是细化绩效目标编制内容，全面设置绩效目标。三是严格绩效目标编制要求，科学合理编制绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是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，实施全面绩效监控。二是细化责任分工，抓实监控质量。组织开展项目支出绩效监控，形成监控报告一并提交。三是增强绩效监控实效，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，本部门将做好以下工作：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

2023 年度，本部门项目全年预算合计 23037.24 万元（含上年结转资金），支出合计 23037.24 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 35 个，实际自评 35 个，30 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，3 个项目自评为中；30 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：一是及时对自评工作进行安排部署，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，为绩效评价工作开展夯实基础；二是对照工作要求，认真梳理项目开展及资金支出情况，实事求是填报绩效评价表，客观公正反映项目绩效情况；三是通过绩效评价，进一步强化了落实“过紧日子”的责任与意识，提升项目资金管理意识。

存在问题：个别项目因实施进展较慢，影响资金支付进度。

下步措施：一是做好资金支出规划，提前申报资金下达计划；二是进一步优化资金支出结构，优先保障重点工作、重要任务资金支出；三是改进项目实施措施，加快资金支出进度；四是做好绩效管理，加强资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

2023 年度

部门名称		洛阳市涧西区农业农村局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1124.57	25157.52	23795.06	10	94.58 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1124.57	24820.78	23478.59	-	94.59 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	32.55	32.55	-	100.0 %	-
	（3）单位资金	0	304.19	283.92	-	93.34 %	-
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。			2023 年，区农业农村局全面贯彻落实中央、省、市、区委农村工作会议精神，将“三农”工作摆在重中之重的战略位置，抓重点、补短板、固根基，以产业振兴作为推进乡村振兴的基础和关键，深入推进农业全产业链建设。年初工作目标基本完成。			
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		制定《涧西区 2023 年人居环境整治常态化观摩实施方案（试行）》，围绕“六乱”“六清”动态清零、户厕改造、实施“二次四分法”、实施“一宅变四园”等内容进行评比打分，推动我区农村人居环境整治工作全面提升。			
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。		2023 年建设项目 6 个，包含产业扶贫项目 4 个，其他产业项目 2 个，已全部完工。2023 年巩固拓展脱贫攻坚项目衔接资金规模为 769 万元，11 月底衔接资金支出进度 100%。开展精准就			

		业服务,落实“雨露计划”政策,补助脱贫户 2022 年秋季和 2023 年春季中高职业学生 10 人次,15000 元,短期技能培训 2 人次,4000 元, 共计发放补贴 19000 元。
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。	积极落实河长制工作机制,坚决守住防汛安全底线。高质量开展巡河工作,2 月份至今巡河率均为 100%;对我区的 15 处疑似“四乱”图斑现场排查整改,第一时间在省级平台销号,复核通过率 100%。
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	深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,通过宣传、检查、督导齐抓共管,有力保障农产品质量安全。2023 年,我区未发生重大农产品质量安全事件。

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%	1	1	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%	1	1	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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	45%	2	1	50.00	年内项目增加,导致追加预算
		结转结余率	≤20%	15%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	大力推荐	100%	3	3	0.00	
		重点工程完成率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		秸秆综合利用宣传	加强宣传	100%	3	3	0.00	
		乡村振兴工作推进率	≥95%	97%	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	按要求完成	100%	2	2	0.00	
		秸秆综合利用率	≥95%	97%	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	≥95%	98%	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%	95%	10	10	0.00	
总分					100	99		

项目绩效自评表

2023 年度

2022 年度巩固脱贫攻坚成果后评估工作

项目名称	2022 年度巩固脱贫攻坚成果后评估工作						
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	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.6	3.6	-	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成 2022 年度巩固脱贫攻坚成果后评估保障工作	完成 2022 年度巩固脱贫攻坚成果后评估保障工作						
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
成本指标	经济成本指标	成本控制	不高于社会平均水平	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用不发生重大违规违纪行为	不发生	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	脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接	有效提高	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%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022 年度生态廊道超标准造林绿化占用耕地问题摸底排查经费						
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	13.8	13.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.8	13.8	-	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		5	5	无	

			控。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	配合自规局涧西分局对上级下达的2013-2021年涉及涧西区的690个生态廊道造林绿化占用耕地问题图斑开展摸底排查		完成自规局涧西分局对上级下达的2013-2021年涉及涧西区的690个生态廊道造林绿化占用耕地问题图斑开展摸底排查					
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年度生态廊道超标造林绿化占用耕地问题摸底排查经费	=13.8万元	13.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成图斑摸底排查	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	通过验收	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护森林资源	有效保护	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022 年森林督查技术服务费								
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	12.7	12.7		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.7	12.7		-	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 年省自然资源厅下发的森林督查工作		按照年初预期目标，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	付森林督查服务费	=12.70 万元	12.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下发图班任务数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	通过验收	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护森林资源	减少案发率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称		2022 年周山公园 11 月、12 月水电费							
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	7.24	7.24	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	7.24	7.24	-	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					
	付 2022 年周山公园 11 月、12 月水电费			按照年初预期目标，按时完成					
绩效指标									
一级	二级	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

指标	指标							及改进措施
产出 指标	数量 指标	资金执行率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量 指标	支付电费	按期	100%	15	15	0.00	
	时效 指标	按时支付资金	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%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年两批森林督查现场查验费						
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	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4	4	-	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 2023 年两批森林督查现场查验		完成 2023 年第一期 15 个图斑及二期 5 个图斑进行现场核查				

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	不高于社会平均水平	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用过程中不发生重大违规违纪行为	不发生	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护森林资源	有效保护	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%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年林业违法图班测绘及司法鉴定费							
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	22.16	22.16		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	22.16	22.16		-	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2023 年林业违法 图斑测绘及司法鉴定		完成 2023 年林业违法图斑测绘及司法鉴定					
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	不高于社会平均水平	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用过程中不发生违规违纪行为	不发生	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成违法图斑测绘及司法鉴定	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护森林资源	有效保护	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%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年区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：	216	216	216	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	216	216	216	-	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	主要用于支持我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金项目，具体包括以下方面：产业项目，基础设施项目，其他产业项目等。		按照年初预期目标，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	全部开工	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	本年内	本年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加群众收入	有效增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	贫困发生率得到有效的控制	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善贫困群众人居环境	有效改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100		100	

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年三岔口水库划界经费						
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	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				
	完成三岔口水库保护和管理范围划界工作		按照年初预期目标，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	三岔口水库保护和管理范围划界工作款	=9.00 万元	9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成水库划界任务	=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%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100	

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年周山森林公园 3 月份电费						
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	2.41	2.41	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.41	2.41	-	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					
	支付 2023 年周山森林公园 3 月份电费	按照年初预期目标,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	付周山森林公园 3 月电费	=2.41 万元	2.41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证公园正常运行	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公园供电正常	供电正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年周山森林公园 3 月份水费						
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	1.25	1.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.25	1.25	-	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				
	支付 2023 年周山森林公园 3 月份水费		按照年初预期目标，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	付周山公园3月水费	=1.25 万元	1.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	支持公园运行	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证公园正常运行	供水正常	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

2023 年度

项目名称	补缴周山森林公园耕地占用税						
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	9900	9874.5	10	99.74 %	9.97
	财政拨款	0	9900	9874.5	-	99.74 %	-
	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					
	补缴周山森林公园耕地占用税	按照年初预期目标，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	补缴周山森林公园耕地占用税	=9900 万元	9874.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	=100%	99.74%	10	9.97	-0.26	资金结余
	质量指标	公园运行正常	提高	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	占地正常	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	参加洛阳市领导干部乡村振兴专题培训班费用						
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	1.38	1.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.38	1.38	-	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				
	乡村振兴考察往返交通费		按照年初预期目标，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	付乡村振兴考察往返交通费	=1.38 万元	1.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考察人数	=6 人	6 人	15	15	0.00	
	质量指标	交通费	按次报销	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过考察学习，更加做好乡村振兴工作	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	第一书记扶贫专项产业资金						
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：	30	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	30	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				
	完成年度驻村帮扶任务		按照年初预期目标，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	不超过预算成本	总预算数	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶贫资金	=10 万元	0 万元	10	0	-100.00	无项目，未支付
	质量指标	扶贫任务完成	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年完成	当年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进群众增收	有效提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金使用无重大违纪违规	无	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	辐射带动农村人居环境得到持续改善	有效改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	对口帮扶房屋租赁费									
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：	25.4	25.4		25.4		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.4	25.4		25.4		-	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							
	支付对口帮扶房屋租赁费		按照年初预期目标，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	不高于社会平均水平	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁费	=25.4 万元	25.4 万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金按时拨付	按时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年完成	当年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进群众增收	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金支出无重大违规违纪行为	无	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100	

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	购向日葵种子						
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	0.53	0.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.53	0.53	-	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				
	采购向日葵种子		按照年初预期目标，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	采购种子数量	=250 包	250 包	15	15	0.00	
	质量指标	达到复耕复种	达到	100%	15	15	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问题	不发生	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%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	涧西区 2022 年节水载体创建达标单位奖励						
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	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.2	0.2	-	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					
	完成 2022 年节水载体创建达标单位奖励 2000 元发放	按照年初预期目标, 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%	15	15	0.00	
	质量指标	支持节水工作	提高	100%	15	15	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	精准防贫保险						
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	2.8	10	56.0 %	5.60
	财政拨款	5	5	2.8	-	56.0 %	-
	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				
	发放精准防贫保险		按照年初预期目标，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	控制在预算内	预算内	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买保险金额	=5 万元	2.8 万元	10	5.6	-44.00	资金结余
	质量指标	贫困群众因病、因学、因灾、因意外、脱贫救助,支出得到有效降低。	有效降低	100%	10	10	0.00	
	时效指标	本年内	本年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过降低贫困群众因病、因学、因灾、因意外造成家庭返贫,实现稳定脱贫。	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	稳定脱贫	稳定脱贫	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	91.2	

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	蓝天卫士使用费						
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	10.45	10.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.45	10.45	-	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				
	监控农村火源情况		按照年初预期目标，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%	15	15	0.00	
	质量指标	支持农业生产	提高	100%	15	15	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	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%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	民间河长补助						
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:	2.88	2.88	2.16	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	2.88	2.88	2.16	-	75.0 %	-
	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					
	发放民间河长补助		按照年初预期目标，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	发放民间河长补助	=2.88 万元	2.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放标准	=300 元/人/月	300 元/人/月	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	生态效益指标	河渠环境提升	有效提升	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	农机牌证管理业务委托代管费						
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	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	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					
	农机牌证管理业务委托代管费	按照年初预期目标，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	付农机牌证管理业务委托代管费	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据实际需求订购	符合要求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行省级标准	符合	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	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	秦岭防洪渠治理改造项目一期施工一标段						
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	230	230	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	230	230	-	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	转市水利局秦岭防洪渠治理改造项目一期施工一标段款		按照年初预期目标，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%	15	15	0.00	
	质量指标	修建水利工程	提高	100%	15	15	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	资金使用发生违法违纪	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	区级农村户厕改造补助资金						
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:	39.6	39.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	39.6	39.6	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					
	发放农村户厕改造区级补助	按照年初预期目标, 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	不高于社会平均水平	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	户厕改造户数	≥3300 户	3350 户	10	10	0.00	
	质量指标	改造完的厕所质量合格率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目正在验收，暂不支付
效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违纪违规行为	无	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	完成改厕的厕所粪污无害化处理率	≥95%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	土壤污染预警点位采样检测费						
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：	0.3	0.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.3	0.3	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				
	付土壤污染预警点位采样检测费		按照年初预期目标，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	检测完成率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	检测合格率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时拨付	本年内	0%	10	0	-100.00	未安排支出
效益指标	经济效益指标	通过土壤预警监测改善环境质量	有效提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升周边土壤环境质量	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	退休去世人员抚恤金、丧葬费						
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	21.46	21.45	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	0	21.46	21.45	-	99.95 %	-
	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				
	去世退休干部员学 义抚恤金、丧葬费		按照年初预期目标，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	发放抚恤金、丧葬费	=21.46 万元	21.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	去世退休人员人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	按次发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障去世人员权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	退休人员许芳珍抚恤金、丧葬费						
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	4.05	4.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.05	4.05	-	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				
	去世职工抚恤金、丧葬费		按照年初预期目标，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	发放抚恤金、丧葬费	=2 万元	4.05 万元	10	0	102.50	根据标准，实际核算
产出指标	数量指标	去世退休人员	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	按次发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障去世退休干部权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	下半年乡村振兴工作经费						
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:	0	9.95	9.68	10	97.29 %	9.73
	财政拨款	0	9.95	9.68	-	97.29 %	-
	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		
	组织开展乡村振兴、人居环境整治观摩学习、后评估迎检等工作				组织开展乡村振兴、人居环境整治观摩学习、后评估迎检等工作		

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
成本指标	经济成本指标	成本控制	不高于社会平均水平	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织观摩活动	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪现象	无	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村产业发展	有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农村人居环境得到改善	有效改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	乡村振兴及农业工作专项经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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	预期目标				实际完成情况		

总体目标	全面实施乡村振兴，加快农业产业发展，改善农村人居环境				项目正在验收，暂不支付			
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	成本控制	不高于社会平均水平	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违纪违规行为	无	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	农村产业发展	有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农村人居环境得到改善	有效改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	乡村振兴学习考察经费						
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	3.16	3.15	10	99.68 %	9.97
	财政拨款	0	3.16	3.15	-	99.68 %	-
	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			
	付江浙地区学习考察乡村振兴费			按照年初预期目标，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	付江浙地区学习考察乡村振兴费	=3.16 万元	3.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考察人数	=9 人	9 人	15	15	0.00	
	质量指标	交通费、住宿费、补助	按次报销	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过考察学习，进一步搞好乡村振兴工作	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	周山森林公园 2022 年 12 月份水费						
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:	1.06	1.06	1.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.06	1.06	1.06	-	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				
	周山森林公园 2022 年 12 月份水费		按照年初预期目标，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	水费	5.9 元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公配套资源与服务（水费）	满足我单位运转基本配套需求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公运转质量	未因水费未及时支付产生停工误工等情况	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	次月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	水电经费的支付使用覆盖我单位全体人员	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	营造良好环境	未因停水造成投诉	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位主要工作人员抽样满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	周山森林公园 2022 年 12 月及秦岭水利所办公区 2022 年 10—12 月电费						
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：	3.66	3.66	3.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.66	3.66	3.66	-	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					
	周山森林公园 2022 年 12 月及秦岭水利所办公区 2022 年 10—12 月电费	按照年初预期目标，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	电费	0.66 元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公配套资源与服务（水费和电费）	满足我单位办公运转基本配套需求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公运转质量	没有因水电费未按时缴纳而产生停工误工等情况	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	次月底前缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	水电经费的支付使用覆盖我单位全体人员	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	营造良好环境	未因停电导致投诉	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位主要工作人员抽样满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	周山森林公园 2023 年 1 月水费						
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	1.04	1.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.04	1.04	-	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	支付周山森林公园 2023 年 1 月水费		按照年初预期目标，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	支付周山森林公园 2023 年 1 月水费	=1.04 万元	1.04 万元	10	10	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	公园正常运行	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	按时支付资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	公园正常运转	供水正常	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	周山森林公园 2023 年 2 月水费						
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	3.31	3.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.31	3.31	-	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				
	支付周山森林公园 2023 年 2 月水费		按照年初预期目标，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	支付周山森林公园2023年2月水费	=3.31 万元	3.31 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证供水正常	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公园正常供水	正常供水	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	周山森林公园及秦岭水利所 2023 年 1 月电费						
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	3.09	3.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.09	3.09	-	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				
	支付周山森林公园及秦岭水利所 2023 年 1 月电费		按照年初预期目标, 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	支付周山森林公园及秦岭水利所 2023 年 1 月电费	=3.09 万元	3.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公园正常运行	供电正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公园正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	周山森林公园及秦岭水利所 2023 年 2 月电费						
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	2.65	2.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.65	2.65	-	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	支付周山森林公园及秦岭水利所 2023 年 2 月电费		按照年初预期目标，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	付周山公园及秦岭水利所 2 月电费	=2.65 万元	2.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证供电	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	供电正常	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

项目名称		转市水利局秦岭防洪渠治理改造项目第二批款						
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	232.94	232.93	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	232.94	232.93	-	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					
	转市水利局引洛济秦工程尾款		按照年初预期目标，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%	15	15	0.00	
	质量指标	支持水利工程	提高	100%	15	15	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%	95%	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。