

2022 年度  
洛阳市偃师区农业农村局部门决算公开

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市偃师区农业农村局概况

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

## 洛阳市偃师区农业农村局概况

## 一、部门职责

洛阳市偃师区农业农村局是市政府工作部门，为正科级。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

## 二、机构设置

洛阳市偃师区农业农村局内设机构 12 个,包括：办公室、政策法规与市场信息科（农产品质量安全监管办公室、行政审批科）、计划财务科、乡村振兴办公室、农村经济经营管理科、种植和水产业管理科、农业机械管理科、畜牧兽医科（畜禽屠宰管理办公室）、资源利用科、农田建设管理科、扶贫开发科、人事科。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共10个（洛阳市偃师区农业农村局本级和 9 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市偃师区农业农村局（本级）
2. 洛阳市偃师区农村经济经营指导站
3. 洛阳市偃师区农业技术推广服务中心
4. 洛阳市偃师区动物疫病预防控制中心
5. 洛阳市偃师区动物卫生监督所
6. 洛阳市偃师区乡村振兴中心

7. 洛阳市偃师区农业综合行政执法大队
8. 洛阳市偃师区农业综合服务中心
9. 洛阳市偃师区农机安全监理站
10. 洛阳市偃师区农村水利水保技术推广站

## 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：洛阳市偃师区农业农村局（汇总）

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  | 18,466.64 | 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  | 693.04    | 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  | 642.57    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 660.95    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 154.38    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 59.98     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 18,193.99 |
|                  | 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 | 2.06      |
|                  | 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 | 234.35    |
|                  | 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 | 633.05    |
|               | 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 | 19,802.25 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 19,938.76 |
| 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 | 304.17    | 年末结转和结余         | 60 | 167.66    |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 20,106.42 | <b>总计</b>       | 62 | 20,106.42 |

注：1. 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：洛阳市偃师区农业农村局（汇总）

2022 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      |                    | 19,802.25 | 19,159.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 642.57 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 660.96    | 660.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 552.62    | 552.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 37.80     | 37.8      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 205.36    | 205.36    | 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   | 309.46    | 309.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808   | 抚恤                 | 108.34    | 108.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 108.34    | 108.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出             | 154.38    | 154.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 154.38    | 154.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 18.39     | 18.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 135.99    | 135.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出             | 59.98     | 59.98     | 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   | 59.98     | 59.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 58.50     | 58.5      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.48      | 1.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213     | 农林水支出              | 18,057.54 | 17,416.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 640.59 |
| 21301   | 农业农村               | 14,697.42 | 14,207.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 490.21 |
| 2130101 | 行政运行               | 545.16    | 355.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 189.61 |

|         |                         |          |          |      |      |      |      |        |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| 2130104 | 事业运行                    | 2,692.44 | 2,392.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.79 |
| 2130108 | 病虫害控制                   | 153.75   | 153.75   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130110 | 执法监管                    | 0.90     | 0.9      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130119 | 防灾减灾                    | 428.57   | 428.57   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130122 | 农业生产发展                  | 5,698.67 | 5,698.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130124 | 农村合作经济                  | 80.78    | 80.78    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130153 | 农田建设                    | 950.29   | 950.29   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出                | 4,146.86 | 4,146.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81   |
| 21303   | 水利                      | 211.49   | 211.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03   |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 211.49   | 211.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴              | 3,148.63 | 2,998.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.35 |
| 2130504 | 农村基础设施建设                | 134.76   | 133.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61   |
| 2130505 | 生产发展                    | 2,711.70 | 2,612.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.16  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出          | 302.17   | 252.59   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.58  |
| 216     | 商业服务业等支出                | 1.98     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98   |
| 21602   | 商业流通事务                  | 1.98     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出              | 1.98     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98   |
| 221     | 住房保障支出                  | 234.35   | 234.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出                  | 234.35   | 234.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金                   | 234.35   | 234.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 229     | 其他支出                    | 633.06   | 633.06   | 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   | 633.06   | 633.06   | 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 | 633.06   | 633.06   | 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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区农业农村局（汇总）

2022 年度

| 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      |                    | 19,938.76 | 4,602.01 | 15,336.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 660.95    | 660.95   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 552.61    | 552.61   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 37.80     | 37.80    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 205.36    | 205.36   | 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   | 309.46    | 309.46   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤                 | 108.34    | 108.34   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 108.34    | 108.34   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出             | 154.38    | 154.38   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 154.38    | 154.38   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 18.39     | 18.39    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 135.99    | 135.99   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出             | 59.98     | 1.48     | 58.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 59.98     | 1.48     | 58.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 58.50     | 0.00     | 58.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.48      | 1.48     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出              | 18,193.99 | 3,550.85 | 14,643.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                       |           |          |           |      |      |      |
|---------|-----------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 21301   | 农业农村                  | 14,831.94 | 3,339.39 | 11,492.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行                  | 627.72    | 627.72   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行                  | 2,711.67  | 2,711.67 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制                 | 153.75    | 0.00     | 153.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管                  | 0.90      | 0.00     | 0.90      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾                  | 428.57    | 0.00     | 428.57    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展                | 5,698.67  | 0.00     | 5,698.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济                | 80.78     | 0.00     | 80.78     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设                  | 959.80    | 0.00     | 959.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出              | 4,170.08  | 0.00     | 4,170.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                    | 211.49    | 211.47   | 0.03      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出                | 211.49    | 211.47   | 0.03      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴            | 3,150.56  | 0.00     | 3,150.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设              | 134.75    | 0.00     | 134.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展                  | 2,711.70  | 0.00     | 2,711.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出        | 304.11    | 0.00     | 304.11    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出              | 2.06      | 0.00     | 2.06      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务                | 2.06      | 0.00     | 2.06      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出            | 2.06      | 0.00     | 2.06      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                | 234.35    | 234.35   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                | 234.35    | 234.35   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                 | 234.35    | 234.35   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                  | 633.06    | 0.00     | 633.06    | 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 | 633.06    | 0.00     | 633.06    | 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 | 633.06 | 0.00 | 633.06 | 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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区农业农村局（汇总）

2022 年度

| 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  | 18,466.64 | 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  | 693.04    | 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 | 660.95    | 660.95     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 154.38    | 154.38     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 59.97     | 0.00       | 59.97       | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 17,420.96 | 17,420.96  | 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 | 234.35    | 234.35     | 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 | 633.07    | 0.00      | 633.07 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 19,159.68 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 19,163.68 | 18,470.64 | 693.04 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 4.00      | 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 | 19,163.68 | <b>总计</b>       | 64 | 19,163.68 | 18,470.64 | 693.04 | 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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区农业农村局（汇总）

2022 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      |                  | 18,470.64 | 4,009.35 | 14,461.29 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 660.95    | 660.95   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 552.61    | 552.61   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 37.80     | 37.80    | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 205.35    | 205.35   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.46    | 309.46   | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 108.34    | 108.34   | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 108.34    | 108.34   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 154.38    | 154.38   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 154.38    | 154.38   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.39     | 18.39    | 0.00      |

|         |                |           |          |           |
|---------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 2101102 | 事业单位医疗         | 135.99    | 135.99   | 0.00      |
| 213     | 农林水支出          | 17,420.96 | 2,959.66 | 14,461.29 |
| 21301   | 农业农村           | 14,211.21 | 2,748.20 | 11,463.01 |
| 2130101 | 行政运行           | 355.55    | 355.55   | 0.00      |
| 2130104 | 事业运行           | 2,392.65  | 2,392.65 | 0.00      |
| 2130108 | 病虫害控制          | 153.75    | 0.00     | 153.75    |
| 2130110 | 执法监管           | 0.90      | 0.00     | 0.90      |
| 2130119 | 防灾减灾           | 428.57    | 0.00     | 428.57    |
| 2130122 | 农业生产发展         | 5,698.67  | 0.00     | 5,698.67  |
| 2130124 | 农村合作经济         | 80.78     | 0.00     | 80.78     |
| 2130153 | 农田建设           | 954.29    | 0.00     | 954.29    |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 4,146.05  | 0.00     | 4,146.05  |
| 21303   | 水利             | 211.47    | 211.47   | 0.00      |
| 2130399 | 其他水利支出         | 211.47    | 211.47   | 0.00      |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 2,998.28  | 0.00     | 2,998.28  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 133.15    | 0.00     | 133.15    |
| 2130505 | 生产发展           | 2,612.54  | 0.00     | 2,612.54  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 252.59    | 0.00     | 252.59    |

|         |        |        |        |      |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 234.35 | 234.35 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 234.35 | 234.35 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 234.35 | 234.35 | 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

部门名称：洛阳市偃师区农业农村局（汇总）

2022 年度

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 3,445.06 | 302      | 商品和服务支出   | 198.56 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 1,920.30 | 30201    | 办公费       | 10.64  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 55.10    | 30202    | 印刷费       | 1.00   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 309.74   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 11.21 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.01   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 56.68    | 30205    | 水费        | 0.80   | 31002    | 办公设备购置             | 10.29 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309.46   | 30206    | 电费        | 7.92   | 31003    | 专用设备购置             | 0.50  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 360.59   | 30207    | 邮电费       | 3.31   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 153.02   | 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     | 2.72   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.42  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 17.56    | 30211    | 差旅费       | 33.33  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 234.35   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.02     | 30213    | 维修（护）费    | 0.18   | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 28.24    | 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      | 354.52   | 30215    | 会议费       | 0.59   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 21.16    | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 222.00   | 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     | 0.90   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 65.85    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 44.46    | 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       | 63.00  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 2.75   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 29.08  | 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         | 0.15     | 30229  | 福利费       | 5.65  | 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 | 2.82  | 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    | 24.01 | 39999 | 其他支出  | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |       |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.85  |       |       |        |
| 人员经费合计 |             | 3,799.58 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 209.77 |

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：洛阳市偃师区农业农村局（汇总）

2022 年度

| 项目      |                         | 年初结转和<br>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        | 693.04 | 693.04 | 1.48 | 691.56 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出                  | 0.00        | 59.98  | 59.98  | 1.48 | 58.50  | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00        | 59.98  | 59.98  | 1.48 | 58.50  | 0.00    |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 0.00        | 58.50  | 58.50  | 0.00 | 58.50  | 0.00    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00        | 1.48   | 1.48   | 1.48 | 0.00   | 0.00    |
| 229     | 其他支出                    | 0.00        | 633.06 | 633.06 | 0.00 | 633.06 | 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        | 633.06 | 633.06 | 0.00 | 633.06 | 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        | 633.06 | 633.06 | 0.00 | 633.06 | 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：洛阳市偃师区农业农村局（汇总）

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

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：我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：洛阳市偃师区农业农村局（汇总）

2022 年度

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.57 | 0.00         | 6.57         | 0.00        | 6.57          | 0.00  | 5.03 | 0.00         | 5.03         | 0.00        | 5.03          | 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 20106.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4343.94 万元，下降 17.77%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19802.25 万元，其中：财政拨款收入 19159.68 万元，占 96.76%；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 642.57 万元，占 3.24%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19938.76 万元，其中：基本支出 4602.01 万元，占 23.08%；项目支出 15336.75 万元，占 76.92%；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 19163.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3892.31 万元，下降 16.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

## 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18470.64万元，占支出合计的 92.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2115.59 万元，下降 10.28%。主要原因是项目支出减少。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18470.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）660.95 万元，占 3.58%；卫生健康支出（类）154.38 万元，占 0.83%；农林水支出（类）17420.96万元，占 94.32%；住房保障支出（类）234.35 万元，占 1.27%。

### **（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 3305.17 万元，支出决算为18470.64万元，完成年初预算的 558.84%。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56.10万元，决算数37.80万元,完成年初预算的67.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未报账，按规定结转为财政拨款结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为258.95万元，决算数205.35万元,完成年初预算的79.30%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是部分支出未报账，按规定结转为财政拨款结转资金。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算数为287.28万元，决算数309.46万元，完成年初预算的107.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为52.54万元，决算数108.34万元，完成年初预算的206.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为18.80万元，决算数18.39万元，完成年初预算的97.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未报账，按规定结转为财政拨款结转资金。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为124.59万元，决算数135.99万元，完成年初预算的109.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为334.96万元，决算数355.55万元，完成年初预算的106.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为1956.05万元，决算数2392.65万元，完成年初预算的122.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 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153.75万元，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项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金及上级转移支付资金解决。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元，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项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金及上级转移支付资金解决。

11. 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428.57万元，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项目支

出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款 结转资金及上级转移支付资金解决。

**12. 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5698.67万元，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项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款 款结转资金及上级转移支付资金解决。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**  
年初预算数为0.00万元，决算数80.78万元，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项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金及上级转移支付资金解决。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年  
初预算数为0.00万元，决算数954.29万元，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项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金及上级转移支付资金解决。

**15. 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0.00万元，决算数4146.05 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项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款 款结转资金及上级转移支付资金解决。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数211.47万元，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项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金及上级转移支付资金解决。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为0.00万元，决算数133.15万元，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项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金及上级转移支付资金解决。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为0.00万元，决算数2612.54万元，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项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金及上级转移支付资金解决。

19. 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252.59万元，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项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金及上级转移支付资金解决。

20. 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215.90万元，决算数234.35万元，完成年初预算的108.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

## 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 4009.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 573.87 万元，增长 16.70%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费3799.58万元，与上年度相比，人员经费支出增加701.13万元，增长22.63%。主要原因是工资福利支出增加。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费209.77万元，与上年度相比，公用经费支出减少127.26万元，下降37.76%。主要原因是商品和服务支出减少。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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为 2569.00 万元，支出决算为 693.04 万元，完成年初预算的 26.98%。主要用于农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：报账进度慢，支出相应减少，按规定结转为财政拨款结转资金。

## **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数为 6.57 万元，支出决算为 5.03 万元，完成全年预算数的 76.56%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是报账进度慢，支出相应减少。

### **（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，完成全年预算数的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.03 万元，完成全年预算数的 76.56%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 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，全年预算数为 6.57 万元，支出决算为 5.03 万元，完成全年预算数的 76.56%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是报账进度慢，支出相应减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.03 万元。主要用于支付燃油费、维修费、车辆保险费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费，全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 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 0.00 万元，支出决算为 73.53 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人员经费增加。机关运行经费较上年度下降 141.58 万元，下降 65.82%，主要原因是基本支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额583.06万元，其中：政府采购货物支出583.06万元、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18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2辆、特种专业技术用车15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

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1 制定了明确、可衡量的绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1 建立绩效监控与评估机制，定期收集、分析绩效数据，对绩效目标的现实情况进行评估。

**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、加强绩效评价；2、落实绩效责任；3、优化预算编制；4、建立激励机制；5、加强沟通协调持续改进提升。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计15336.75万元（含上年结转资金），支出合计15336.75万元，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10个，实际自评10个，10个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；10个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分100分，评价等级为优。

好的方面：资金预算合理，项目完工及时。

存在问题：报账进度慢。

下步措施：按照有关规定管好用好预算资金，切实提高预算资金使用效益。

## **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，本部门对10个项目进行了部门重点绩效评价，2015年乳品加工企业收购生鲜乳政府补贴项目评价得分100分，

评价等级为优;2021年中国农民丰收节庆祝活动经费项目评价得分100分,评价等级为优;洛阳市第一季度乡村振兴现场观摩会录制专题片及PPT制作费用项目评价得分100分,评价等级为优;偃师区2021年省级暨本级财政配套农业生产救灾资金项目评价得分100分,评价等级为优;偃师区蓝天卫士业务费用(2021年6月至2022年4月)项目评价得分100分,评价等级为优;偃师区农村户厕改造补助项目评价得分100分,评价等级为优;偃师区区级“精品村”(第一批)乡村振兴规划项目评价得分100分,评价等级为优;偃师市粮食生产功能区和重要农产品保护区项目评价得分100分,评价等级为优;2021年农产品质量安全检测专项经费项目评价得分100分,评价等级为优;2021年乡村振兴工作指挥部工作经费项目评价得分100分,评价等级为优。

整体绩效自评表

| 部门名称   |    |            | 洛阳市偃师区农业农村局            |         |                                                                                                                                  |         |        |        |                  |  |  |
|--------|----|------------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|--|--|
| 预算执行情况 |    |            |                        | 年初数     | 全年数                                                                                                                              | 全年执行数   | 分值     | 预算执行率  | 得分               |  |  |
|        |    | 部门预算总额（万元） |                        | 3305.17 | 3305.17                                                                                                                          | 2994.65 | 10     | 90.61% | 9.6              |  |  |
|        |    | 资金来源       | 财政性资金                  | 3305.17 | 3305.17                                                                                                                          | 2994.65 |        | 90.61% |                  |  |  |
|        |    |            | 其他资金                   |         |                                                                                                                                  |         |        |        |                  |  |  |
| 年度履职目标 |    | 预期目标       |                        |         |                                                                                                                                  |         | 实际完成情况 |        |                  |  |  |
|        |    | 目标名称       | 主要内容                   |         |                                                                                                                                  |         |        | 目标完成情况 |                  |  |  |
|        |    | 目标1:       | 大力培育新型农业经营主体，打造农业知名品牌。 |         |                                                                                                                                  |         |        | 完成     |                  |  |  |
|        |    | 目标2:       | 深化做好农村各项改革工作。          |         |                                                                                                                                  |         |        | 完成     |                  |  |  |
|        |    | 目标3:       | 转变农业发展方式，大力发展沟域经济产业带   |         |                                                                                                                                  |         |        | 完成     |                  |  |  |
|        |    | 目标4:       | 加强农业综合执法，保障农业生产安全。     |         |                                                                                                                                  |         |        | 完成     |                  |  |  |
|        |    | 目标5:       |                        |         |                                                                                                                                  |         |        |        |                  |  |  |
| 年度主要任务 |    | 任务名称       | 主要内容                   |         |                                                                                                                                  |         |        | 任务完成情况 |                  |  |  |
|        |    | 任务1:       | 保障单位人员工资社保支出及日常公用支出    |         |                                                                                                                                  |         |        | 完成     |                  |  |  |
|        |    | 任务2:       | 保障项目资金支出               |         |                                                                                                                                  |         |        | 完成     |                  |  |  |
|        |    | 任务3:       | 搞好农田水利建设，确保粮食生产安全。     |         |                                                                                                                                  |         |        | 完成     |                  |  |  |
|        |    | 任务4:       | 开展村庄清洁行动，持续改善农村人居环境。   |         |                                                                                                                                  |         |        | 完成     |                  |  |  |
|        |    | 任务5:       |                        |         |                                                                                                                                  |         |        |        |                  |  |  |
| 一级指标   | 分值 | 二级指标       | 三级指标                   | 指标值     | 指标说明                                                                                                                             | 实际完成值   | 分值     | 得分     | 未完成原因分<br>析及改进措施 |  |  |
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理     | 年度履职目标相关性              | 相关      | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |         | 相关     | 2      | 2                |  |  |
|        |    |            | 工作任务科学性                | 科学      | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。               |         | 科学     | 2      | 2                |  |  |
|        |    |            | 绩效指标合理性                | 合理      | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。                 |         | 一般合理   | 2      | 2                |  |  |
|        |    | 预算和财务管理    | 预算编制完整性                | 完整      | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                |         | 完整     | 2      | 2                |  |  |
|        |    |            | 专项资金细化率                | 100%    | 专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%                                                                                      |         | 100%   | 2      | 2                |  |  |
|        |    |            | 预算执行率                  | 100%    | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                   |         | 0      | 2      | 2                |  |  |
|        |    |            | 预算调整率                  | ≤10%    | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。                                                                             |         | 0      | 2      | 2                |  |  |
|        |    |            |                        |         | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                   |         |        |        |                  |  |  |
|        |    |            | 结转结余率                  | ≤20%    | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                               |         | 100%   | 1      | 1                |  |  |
|        |    |            | “三公经费”控制率              | ≤100%   | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。                                                               |         | 100%   | 1      | 1                |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                |      |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 政府采购执行率        | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                        | 100%   | 1  | 1  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 决算真实性          | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                           | 真实     | 1  | 1  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 资金使用合规性        | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 | 合规     | 2  | 2  |  |
| 投入管理指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 | 预算和财务管理  | 管理制度健全性        | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                             | 健全     | 1  | 1  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 预决算信息公开性       | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                          | 公开     | 1  | 1  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 资产管理规范性        | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。          | 规范     | 1  | 1  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 绩效管理     | 绩效监控完成率        | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。                                                                                                                                  | 100%   | 2  | 2  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 绩效自评完成率        | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。                                                                                                                                    | 100%   | 2  | 2  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 部门绩效评价完成率      | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。                                                                                                                                                | 100%   | 2  | 2  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 评价结果应用率        | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。                                                                                                                                   | 100%   | 1  | 1  |  |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率     | 100% |                                                                                                                                                                                                                        | 52%    | 5  | 5  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 重点工作2计划完成率     | 100% |                                                                                                                                                                                                                        | 100%   | 4  | 4  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 重点工作3计划完成率     | 100% |                                                                                                                                                                                                                        | 100%   | 4  | 4  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 履职目标实现   | 年度工作目标1实现率     | 100% |                                                                                                                                                                                                                        | 100%   | 4  | 4  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 年度工作目标2实现率     | 100% |                                                                                                                                                                                                                        | 100%   | 4  | 4  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 年度工作目标3实现率     | 100% |                                                                                                                                                                                                                        | 100%   | 4  | 4  |  |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 | 履职社会效益   | 提高人民群众保护生态环境意识 | 提高   |                                                                                                                                                                                                                        | 提高     | 8  | 8  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 履职生态效益   | 改善人民群众生活环境     | 提升   |                                                                                                                                                                                                                        | 提升     | 9  | 9  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 可持续发展影响  | 长效管理制度         | 健全   |                                                                                                                                                                                                                        | 健全     | 8  | 8  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 满意度      | 群众满意度          | ≥90% |                                                                                                                                                                                                                        | 98.95% | 10 | 10 |  |
| 注：1. 本表统计的是2022年的部门预算资金. 2. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分. 3. 未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施. 4. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% （含）、80%-60% （含）、60%-0%合理确定分值. 定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分. 目标绩效自评的总分. 原则上一级指标分值统一设a为：投入管理 |    |          |                |      |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |    |  |

项目绩效自评表

|          |  |                         |            |                    |                     |         |             |    |              |
|----------|--|-------------------------|------------|--------------------|---------------------|---------|-------------|----|--------------|
| 项目名称     |  | 2015年乳品加工企业收购生鲜乳政府补贴项目  |            |                    |                     |         |             |    |              |
| 主管部门     |  | 洛阳市偃师区农业农村局             |            |                    | 实施单位                |         | 洛阳市偃师区农业农村局 |    |              |
| 项目资金（万元） |  |                         | 年初预算数      | 全年预算 数             | 全年执                 | 分值      | 执行率         | 得分 |              |
|          |  |                         |            |                    | 行数                  |         |             |    |              |
|          |  | 年度资金总额                  | 54.78      | 54.78              | 54.78               | 10      | 100%        | 10 |              |
|          |  | 其中：当年财政拨款               | 54.78      | 54.78              | 54.78               | —       | 100%        | —  |              |
|          |  | 上年结转资金                  | 0          | 0                  | 0                   | —       |             | —  |              |
|          |  | 其他资金                    | 0          | 0                  | 0                   | —       |             | —  |              |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                    |            |                    | 实际完成情况              |         |             |    |              |
|          |  | 按照上级要求，做好乳品加工企业收购生鲜乳补贴。 |            |                    | 乳品加工企业收购生鲜乳补贴任务已完成。 |         |             |    |              |
| 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 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|          |  | 产出指标                    | 数量指标       | 指标1：完成对2个乳品加工企业的补贴 | 2                   | 2       | 10          | 10 |              |
|          |  |                         |            | 指标2：               |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         |            | .....              |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         | 质量指标       | 指标1：项目完成合格率        | 100%                | 100%    | 10          | 10 |              |
|          |  |                         |            | 指标2：               |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         |            | .....              |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         | 时效指标       | 指标1：项目实施进度完成率      | 100%                | 100%    | 10          | 10 |              |
|          |  |                         |            | 指标2：               |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         |            | .....              |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         | 成本指标       | 指标1：2个乳品加工企业的补贴    | 54.78万元             | 54.78万元 | 10          | 10 |              |
|          |  |                         |            | 指标2：               |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         |            | .....              |                     |         |             |    |              |
|          |  | 效益指标                    | 经济效益       | 指标1：改善乳品加工企业生产水平   | 改善                  | 改善      | 10          | 10 |              |
|          |  |                         | 指标         | 指标2：               |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         |            | .....              |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         | 社会效益       | 指标1：稳定奶业生产         | 有效                  | 稳定奶业生产  | 10          | 10 |              |
|          |  |                         | 指标         | 指标2：               |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         |            | .....              |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         | 生态效益       | 指标1：改善乳品加工企业周边环境   | 改善                  | 改善      | 10          | 10 |              |
|          |  |                         | 指标         | 指标2：               |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         |            | .....              |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         | 可持续影响指标    | 指标1：促进乳品加工企业发展     | 促进                  | 促进      | 10          | 10 |              |
|          |  |                         |            | 指标2：               |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         |            | .....              |                     |         |             |    |              |
|          |  | 满意度                     | 服务对象满意度 指标 | 指标1：群众对项目实施满意度     | 90%以上               | 100%    | 10          | 10 |              |
|          |  | 指标                      |            | 指标2：               |                     |         |             |    |              |
|          |  |                         |            | .....              |                     |         |             |    |              |
| 总分       |  |                         |            |                    |                     | 100     | 100         |    |              |

注：本表统计的是2022年的项目资金

项目绩效自评表

|          |  |                                                                        |            |                     |                                                                                   |          |      |             |              |
|----------|--|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|--------------|
| 项目名称     |  | 2021年中国农民丰收节庆祝活动经费                                                     |            |                     |                                                                                   |          |      |             |              |
| 主管部门     |  | 洛阳市偃师区农业农村局                                                            |            |                     |                                                                                   | 实施单位     |      | 洛阳市偃师区农业农村局 |              |
| 项目资金（万元） |  |                                                                        | 年初预算数      | 全年预算 数              | 全年执                                                                               | 分值       | 执行率  | 得分          |              |
|          |  |                                                                        |            |                     | 行数                                                                                |          |      |             |              |
|          |  | 年度资金总额                                                                 | 15.6       | 15.6                | 15.6                                                                              | 10       | 100% | 10          |              |
|          |  | 其中：当年财政拨款                                                              | 15.6       | 15.6                | 15.6                                                                              | —        | 100% | —           |              |
|          |  | 上年结转资金                                                                 | 0          | 0                   | 0                                                                                 | —        |      | —           |              |
|          |  | 其他资金                                                                   | 0          | 0                   | 0                                                                                 | —        |      | —           |              |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                                   |            |                     | 实际完成情况                                                                            |          |      |             |              |
|          |  | 2021年9月23日举行偃师区庆祝活动,控制活动经费,激发群众参与性,推介宣传地方特色优势农产品,扩大农 产品知名度,提高丰收节活动影响力。 |            |                     | 按要求于2021年9月23日完成丰收节庆祝活动,活动经费15.6万元,该活动激发群众参与性,推介宣传地方特色优势农产品,扩大农产品知名度,提高了丰收节活动影响力。 |          |      |             |              |
| 绩效指标     |  | 一级指标                                                                   | 二级指标       | 三级指标                | 年度指标值                                                                             | 实际完成值    | 分值   | 得分          | 偏差原因分析及改 进措施 |
|          |  | 产出指标                                                                   | 数量指标       | 指标1：完成2021年偃师区丰收节活动 | ≥ 1                                                                               | 1        | 10   | 10          |              |
|          |  |                                                                        |            | 指标2：                |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        |            | .....               |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        | 质量指标       | 指标1：项目验收合格率         | ≥ 100%                                                                            | 100%     | 10   | 10          |              |
|          |  |                                                                        |            | 指标2：                |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        |            | .....               |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        | 时效指标       | 指标1：2021年9月23日完成    | 及时                                                                                | 及时完成     | 10   | 10          |              |
|          |  |                                                                        |            | 指标2：                |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        |            | .....               |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        | 成本指标       | 指标1：丰收节活动经费控制       | ≥ 15.6万元                                                                          | ≥ 15.6万元 | 10   | 10          |              |
|          |  |                                                                        |            | 指标2：                |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        |            | .....               |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  | 效益指标                                                                   | 经济效益       | 指标1：推介宣传地方特色优势农产品   | 有效                                                                                | 有效       | 10   | 10          |              |
|          |  |                                                                        |            | 指标2：                |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        |            | .....               |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        | 社会效益       | 指标1：提高丰收节活动的影响力     | 提高                                                                                | 提高       | 10   | 10          |              |
|          |  |                                                                        |            | 指标2：                |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        |            | .....               |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        | 生态效益       | 指标1：扩大农产品知名度        | 扩大                                                                                | 扩大       | 10   | 10          |              |
|          |  |                                                                        |            | 指标2：                |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        |            | .....               |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        | 可持续影响指标    | 指标1：激发群众参与性         | 激发                                                                                | 激发       | 10   | 10          |              |
|          |  |                                                                        |            | 指标2：                |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        |            | .....               |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  | 满意度                                                                    | 服务对象满意度指 标 | 指标1：参与群众满意度         | ≥ 98%                                                                             | 98%      | 10   | 10          |              |
|          |  | 指标                                                                     |            | 指标2：                |                                                                                   |          |      |             |              |
|          |  |                                                                        |            | .....               |                                                                                   |          |      |             |              |
| 总分       |  |                                                                        |            |                     |                                                                                   |          | 100  | 100         |              |

注：本表统计的是2022年的项目资金

项目绩效自评表

|          |      |                               |                         |                |               |     |              |              |
|----------|------|-------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----|--------------|--------------|
| 项目名称     |      | 洛阳市第一季度乡村振兴现场观摩会录制专题片及PPT制作费用 |                         |                |               |     |              |              |
| 主管部门     |      | 洛阳市洛阳市偃师区农业农村局                |                         |                | 实施单位          |     | 河南衍界文化传媒有限公司 |              |
| 项目资金（万元） |      |                               | 年初预算数                   | 全年预算 数         | 全年执           | 分值  | 执行率          | 得分           |
|          |      |                               |                         |                | 行数            |     |              |              |
|          |      | 年度资金总额                        | 19                      | 19             | 19            | 10  | 100%         | 10           |
|          |      | 其中：当年财政拨款                     | 19                      | 19             | 19            | —   | 100%         | —            |
|          |      | 上年结转资金                        | 0                       | 0              | 0             | —   |              | —            |
|          |      | 其他资金                          | 0                       | 0              | 0             | —   |              | —            |
| 年度总体 目标  |      | 预期目标                          |                         |                | 实际完成情况        |     |              |              |
|          |      | 完成偃师区乡村振兴宣传片制作及               |                         |                | 完成宣传片一部和PPT一个 |     |              |              |
|          |      | PPT设计、排版。                     |                         |                |               |     |              |              |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                          | 三级指标                    | 年度指标值          | 实际完成 值        | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改 进措施 |
|          | 产出指标 | 数量指标                          | 指标1制作宣传片1部              | ≥ 1            | 1             | 5   | 5            |              |
|          |      |                               | 指标2：制作PPT1个             | ≥ 1            | 1             | 5   | 5            |              |
|          |      |                               | .....                   |                |               |     |              |              |
|          |      | 质量指标                          | 指标1：项目制作合格率             | 100%           | 100%          | 5   | 5            |              |
|          |      |                               | 指标2：项目制作合格率             | 100%           | 100%          | 5   | 5            |              |
|          |      |                               | .....                   |                |               |     |              |              |
|          |      | 时效指标                          | 指标1：项目实施进度完成率           | 100%           | 100%          | 5   | 5            |              |
|          |      |                               | 指标2：项目实施进度完成率           | 100%           | 100%          | 5   | 5            |              |
|          |      |                               | .....                   |                |               |     |              |              |
|          |      | 成本指标                          | 指标1：宣传片1部+PPT1个         | 19             | 19            | 10  | 10           |              |
|          |      |                               | 指标2：                    |                |               |     |              |              |
|          |      |                               | .....                   |                |               |     |              |              |
|          | 效益指标 | 经济效益                          | 指标1：降低相关单位城市宣传所需 成本     | 有效             | 有效            | 5   | 5            |              |
|          |      |                               | 指标                      | 指标2：提升乡村振兴宣传效果 | 有效            | 5   | 5            |              |
|          |      |                               | .....                   |                |               |     |              |              |
|          |      | 社会效益                          | 指标1：提高居民参与乡村振兴工作 积极性    | 有效             | 有效            | 10  | 10           |              |
|          |      |                               | 指标                      | 指标2：           |               |     |              |              |
|          |      |                               | .....                   |                |               |     |              |              |
|          |      | 生态效益                          | 指标1：提升农村地区可持续发展         | 安全             | 安全            | 5   | 5            |              |
|          |      |                               | 指标                      | 指标2：加强农村生态文明建设 | 安全            | 5   | 5            |              |
|          |      |                               | .....                   |                |               |     |              |              |
|          |      | 可持续影 响指 标                     | 指标1：对乡村生态生产生活宣传有 可持续性作用 | 有效             | 有效            | 10  | 10           |              |
|          |      |                               | 指标2：                    |                |               |     |              |              |
|          |      |                               | .....                   |                |               |     |              |              |
|          | 满意度  | 服务对象 满意度指 标                   | 指标1：群众对项目实施满意度          | 90%以上          | 100%          | 10  | 10           |              |
|          | 指标   |                               | 指标2：                    |                |               |     |              |              |
|          |      |                               | .....                   |                |               |     |              |              |
| 总分       |      |                               |                         |                |               | 100 | 100          |              |

注：本表统计的是2022年的项目资金

项目绩效自评表

|          |  |                                 |             |                           |                                 |                |      |    |              |
|----------|--|---------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|------|----|--------------|
| 项目名称     |  | 偃师区蓝天卫士业务费用（2021年6月至2022年4月）    |             |                           |                                 |                |      |    |              |
| 主管部门     |  | 洛阳市洛阳市偃师区农业农村局                  |             |                           | 实施单位                            | 洛阳市洛阳市偃师区农业农村局 |      |    |              |
| 项目资金（万元） |  |                                 | 年初预算 数      | 全年预算数                     | 全年执                             | 分值             | 执行率  | 得分 |              |
|          |  |                                 |             |                           | 行数                              |                |      |    |              |
|          |  | 年度资金总额                          | 94.89       | 94.89                     | 94.89                           | 10             | 100% | 10 |              |
|          |  | 其中：当年财政拨款                       | 94.89       | 94.89                     | 94.89                           | —              | 100% | —  |              |
|          |  | 上年结转资金                          | 0           | 0                         | 0                               | —              |      | —  |              |
|          |  | 其他资金                            | 0           | 0                         | 0                               | —              |      | —  |              |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                            |             |                           | 实际完成情况                          |                |      |    |              |
|          |  | 蓝天卫士稳定运行，多渠道宣传禁烧工作，减少秸秆焚烧情况的发生。 |             |                           | 蓝天卫士稳定运行，多渠道宣传禁烧工作，减少秸秆焚烧情况的发生。 |                |      |    |              |
| 绩效指标     |  | 一级指标                            | 二级指标        | 三级指标                      | 年度指标 值                          | 实际完成值          | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
|          |  | 产出指标                            | 数量指标        | 指标1：确保151个摄像头对秸秆焚烧开展监控    | 151                             | 151            | 10   | 10 |              |
|          |  |                                 |             | 指标2：                      |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 |             | .....                     |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 | 质量指标        | 指标1：摄像头每年掉线小于3天（72小时）     | 小于3天                            | 小于1天           | 10   | 10 |              |
|          |  |                                 |             | 指标2：                      |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 |             | .....                     |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 | 时效指标        | 指标1：项目实施进度完成率             | 100%                            | 100%           | 10   | 10 |              |
|          |  |                                 |             | 指标2：                      |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 |             | .....                     |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 | 成本指标        | 指标1：互联网专线业务费+监控摄像头相关费用    | 94.8895万                        | 94.8895万       | 10   | 10 |              |
|          |  |                                 |             | 指标2：                      |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 |             | .....                     |                                 |                |      |    |              |
|          |  | 效益指标                            | 经济效益        | 指标1：通过环境改善，为我区营商环境保驾护航。   | 有效                              | 10             | 10   | 10 |              |
|          |  |                                 |             | 指标                        |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 |             | .....                     |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 | 社会效益        | 指标1：不断提高群众的生活幸福感          | 有效                              | 10             | 10   | 10 |              |
|          |  |                                 |             | 指标                        |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 |             | .....                     |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 | 生态效益        | 指标1：推进空气质量改善，联防联控打好蓝天保卫战。 | 有效                              | 10             | 10   | 10 |              |
|          |  |                                 |             | 指标                        |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 |             | .....                     |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 | 可持续影 响 指标   | 指标1：减少秸秆焚烧污染，持续推进生态环境向好。  | 有效                              | 10             | 10   | 10 |              |
|          |  |                                 |             | 指标2：                      |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 |             | .....                     |                                 |                |      |    |              |
|          |  | 满意度                             | 服务对象 满意度指 标 | 指标1：群众对项目实施满意度            | 90%                             | 100%           | 10   | 10 |              |
|          |  | 指标                              |             | 指标2：                      |                                 |                |      |    |              |
|          |  |                                 |             | .....                     |                                 |                |      |    |              |
| 总分       |  |                                 |             |                           |                                 | 100            | 100  |    |              |

注：本表统计的是2022年的项目资金

## 项目绩效自评表

|          |                                                                                |                   |                            |          |                                                                             |     |             |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|
| 项目名称     |                                                                                | 偃师区农村户厕改造补助       |                            |          |                                                                             |     |             |              |
| 主管部门     |                                                                                | 偃师区财政局洛阳市偃师区农业农村局 |                            |          | 实施单位                                                                        |     | 洛阳市偃师区农业农村局 |              |
| 项目资金（万元） |                                                                                |                   | 年初预算数                      | 全年预算 数   | 全年执                                                                         | 分值  | 执行率         | 得分           |
|          |                                                                                |                   |                            |          | 行数                                                                          |     |             |              |
|          |                                                                                | 年度资金总额            | 1211.5                     | 1211.5   | 1211.5                                                                      | 10  | 100%        | 10           |
|          |                                                                                | 其中：当年财政拨款         | 1211.5                     | 1211.5   | 1211.5                                                                      | —   | 100%        | —            |
|          |                                                                                | 上年结转资金            | 0                          |          | 0                                                                           | —   | 0           | —            |
|          |                                                                                | 其他资金              | 0                          |          | 0                                                                           | —   | 0           | —            |
| 年度总体 目标  | 预期目标                                                                           |                   |                            |          | 实际完成情况                                                                      |     |             |              |
|          | 按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2019-2021年底前，新完成 农村无害化户厕改造40500户，同时完善改厕质量服务与后期管护。 |                   |                            |          | 按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，2021年12月，已完成农村无害化户厕改造40500户，并同时完善改厕质量服务与后期管 护。 |     |             |              |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                           | 二级指标              | 三级指标                       | 年度指标值    | 实际完成值                                                                       | 分值  | 得分          | 偏差原因分析及改 进措施 |
|          | 产出指标                                                                           | 数量指标              | 指标1：完成改厕农户户数               | ≥40500户  | 40500户                                                                      | 10  | 10          |              |
|          |                                                                                |                   | 指标2：                       |          |                                                                             |     |             |              |
|          |                                                                                |                   | .....                      |          |                                                                             |     |             |              |
|          |                                                                                | 质量指标              | 指标1：改厕设施合格率                | ≥90%     | 98%                                                                         | 5   | 5           |              |
|          |                                                                                |                   | 指标2：户厕卫生状况                 | 干净卫生无异味  | 干净卫生无异味                                                                     | 5   | 5           |              |
|          |                                                                                |                   | .....                      |          |                                                                             |     |             |              |
|          |                                                                                | 时效指标              | 指标1：及时发放                   | 及时发放     | 及时发放                                                                        | 10  | 10          |              |
|          |                                                                                |                   | 指标2：                       |          |                                                                             |     |             |              |
|          |                                                                                |                   | .....                      |          |                                                                             |     |             |              |
|          |                                                                                | 成本指标              | 指标1：预算总成本                  | 1211.5万元 | 1211.5万元                                                                    | 10  | 10          |              |
|          |                                                                                |                   | 指标2：                       |          |                                                                             |     |             |              |
|          |                                                                                |                   | .....                      |          |                                                                             |     |             |              |
|          | 效益指标                                                                           | 经济效益              | 指标1：促进农民赠送                 | 有效       | 有效                                                                          |     |             |              |
|          |                                                                                | 指标                | 指标2：                       |          |                                                                             |     |             |              |
|          |                                                                                |                   | .....                      |          |                                                                             |     |             |              |
|          |                                                                                | 社会效益              | 指标1：降低粪污环境的影响              | 逐步降低     | 逐步降低                                                                        | 10  | 10          |              |
|          |                                                                                | 指标                | 指标2：                       |          |                                                                             |     |             |              |
|          |                                                                                |                   | .....                      |          |                                                                             |     |             |              |
|          |                                                                                | 生态效益              | 指标1：当年完成改厕农户粪污无害化 处理和资源化利用 | 基本实现     | 基本实现                                                                        | 10  | 10          |              |
|          |                                                                                | 指标                | 指标2：                       |          |                                                                             |     |             |              |
|          |                                                                                |                   | .....                      |          |                                                                             |     |             |              |
|          |                                                                                | 可持续影 响指标          | 指标1：群众卫生健康意识               | 逐步提高     | 逐步提高                                                                        | 10  | 10          |              |
|          |                                                                                |                   | 指标2：                       |          |                                                                             |     |             |              |
|          |                                                                                |                   | .....                      |          |                                                                             |     |             |              |
|          | 满意度                                                                            | 服务对象满意度指标         | 指标1：改厕农户满意度                | ≥85%     | 98%                                                                         | 5   | 5           |              |
|          | 指标                                                                             |                   | 指标2：项目区基层干部满意度             | ≥85%     | 99%                                                                         | 5   | 5           |              |
|          |                                                                                |                   | .....                      |          |                                                                             |     |             |              |
| 总分       |                                                                                |                   |                            |          |                                                                             | 100 |             |              |

注：本表统计的是2022年的项目资金

项目绩效自评表

|          |      |                                         |                               |        |                       |      |                   |              |
|----------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|------|-------------------|--------------|
| 项目名称     |      | 偃师区区级“精品村”（第一批）乡村振兴规划项目                 |                               |        |                       |      |                   |              |
| 主管部门     |      | 洛阳市偃师区农业农村局                             |                               |        | 实施单位                  |      | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 |              |
| 项目资金（万元） |      |                                         | 年初预算数                         | 全年预算 数 | 全年执                   | 分值   | 执行率               | 得分           |
|          |      |                                         |                               |        | 行数                    |      |                   |              |
|          |      | 年度资金总额                                  | 143.75                        | 143.75 | 143.7                 | 10   | 100%              | 10           |
|          |      | 其中：当年财政拨款                               | 143.75                        | 143.75 | 143.7                 | —    | 100%              | —            |
|          |      | 上年结转资金                                  | 0                             | 0      |                       | —    |                   | —            |
| 其他资金     |      | 0                                       | 0                             | 0      | —                     |      | —                 |              |
| 年度总体 目标  |      | 预期目标                                    |                               |        | 实际完成情况                |      |                   |              |
|          |      | 编制偃师区村喂北村、二里头村、汤泉村、缙氏村、崔河村庄总体规划及村庄整治设计。 |                               |        | 完成第一批“精品村”村庄总体规划及整治设计 |      |                   |              |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                    | 三级指标                          | 年度指标值  | 实际完成 值                | 分值   | 得分                | 偏差原因分析及改 进措施 |
|          | 产出指标 | 数量指标                                    | 指标1：编制偃师区5个村的村庄总体规 划及村庄整治设计1部 | ≧ 1    | 1                     | 10   | 10                |              |
|          |      |                                         | 指标2：                          |        |                       |      |                   |              |
|          |      |                                         | .....                         |        |                       |      |                   |              |
|          |      | 质量指标                                    | 指标1：项目建成合格率                   | 99%以上  | 100%                  | 10   | 10                |              |
|          |      |                                         | 指标2：                          |        |                       |      |                   |              |
|          |      |                                         | .....                         |        |                       |      |                   |              |
|          |      | 时效指标                                    | 指标1：项目实施进度完成率                 | 99%以上  | 100%                  | 10   | 10                |              |
|          |      |                                         | 指标2：                          |        |                       |      |                   |              |
|          |      |                                         | .....                         |        |                       |      |                   |              |
|          |      | 成本指标                                    | 指标1：5个区级“精品村”全域文旅融 合产业策划      | 143.75 | 143.75                | 10   | 10                |              |
|          |      |                                         | 指标2：                          |        |                       |      |                   |              |
|          |      |                                         | .....                         |        |                       |      |                   |              |
|          | 效益指标 | 经济效益                                    | 指标1：改善村庄基础设施水平                | 有效     | 有效                    | 10   | 10                |              |
|          |      | 指标                                      | 指标2：                          |        |                       |      |                   |              |
|          |      | .....                                   |                               |        |                       |      |                   |              |
|          |      | 社会效益                                    | 指标1：提供精品村乡村旅游全链条              | 有效     | 有效                    | 10   | 10                |              |
|          |      | 指标                                      | 指标2：                          |        |                       |      |                   |              |
|          |      | .....                                   |                               |        |                       |      |                   |              |
|          |      | 生态效益                                    | 指标1：提升村庄生态效益                  | 安全     | 安全                    | 10   | 10                |              |
|          |      | 指标                                      | 指标2：                          |        |                       |      |                   |              |
|          |      | .....                                   |                               |        |                       |      |                   |              |
|          |      | 可持续影 响指 标                               | 指标1：对村庄发展和文旅融合发展有 可持续性作用      | 有效     | 有效                    | 10   | 10                |              |
|          |      |                                         | 指标2：                          |        |                       |      |                   |              |
|          |      |                                         | .....                         |        |                       |      |                   |              |
|          | 满意度  | 服务对象 满意度指 标                             | 指标1：群众对项目实施满意度                | 95%    | 95%                   | 100% | 10                |              |
|          | 指标   |                                         | 指标2：                          |        |                       |      |                   |              |
|          |      |                                         | .....                         |        |                       |      |                   |              |
| 总分       |      |                                         |                               |        |                       | 100  | 100               |              |

注：本表统计的是2022年的项目资金

项目绩效自评表

|          |                      |                       |                |           |                  |      |                |              |  |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|------|----------------|--------------|--|
| 项目名称     |                      | 偃师市粮食生产功能区和重要农产品保护区项目 |                |           |                  |      |                |              |  |
| 主管部门     |                      | 洛阳市洛阳市偃师区农业农村局        |                |           |                  | 实施单位 | 洛阳市洛阳市偃师区农业农村局 |              |  |
| 项目资金（万元） |                      |                       | 年初预算数          | 全年预算 数    | 全年执              | 分值   | 执行率            | 得分           |  |
|          |                      |                       |                |           | 行数               |      |                |              |  |
|          |                      | 年度资金总额                | 28.018         | 28.018    | 28.018           | 10   | 100%           | 10           |  |
|          |                      | 其中：当年财政拨款             | 28.018         | 28.018    | 28.018           | —    | 100%           | —            |  |
|          |                      | 上年结转资金                | 0              | 0         | 0                | —    |                | —            |  |
|          |                      | 其他资金                  | 0              | 0         | 0                | —    |                | —            |  |
| 年度总体 目标  | 预期目标                 |                       |                |           | 实际完成情况           |      |                |              |  |
|          | 按照上级要求，划定偃师区“两区 ”范围。 |                       |                |           | 偃师区“两区 ”划定任务已完成。 |      |                |              |  |
| 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             | 偏差原因分析及改 进措施 |  |
|          | 产出指标                 | 数量指标                  | 指标1：完成两区划定成果1个 | ≥1        | 1                | 10   | 10             |              |  |
|          |                      |                       | 指标2：           |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      |                       | .....          |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      | 质量指标                  | 指标1：项目完成合格率    | 100%      | 100%             | 10   | 10             |              |  |
|          |                      |                       | 指标2：           |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      |                       | .....          |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      | 时效指标                  | 指标1：项目实施进度完成率  | 100%      | 100%             | 10   | 10             |              |  |
|          |                      |                       | 指标2：           |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      |                       | .....          |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      | 成本指标                  | 指标1：两区划定成本     | 28.0180万元 | 28.0180 万元       | 10   | 10             |              |  |
|          |                      |                       | 指标2：           |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      |                       | .....          |           |                  |      |                |              |  |
|          | 效益指标                 | 经济效益                  | 指标1：促进农民增收     | 促进        | 促进               | 10   | 10             |              |  |
|          |                      | 指标                    | 指标2：           |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      |                       | .....          |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      | 社会效益                  | 指标1：保障粮食安全     | 有效        | 有效               | 10   | 10             |              |  |
|          |                      | 指标                    | 指标2：           |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      |                       | .....          |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      | 生态效益                  | 指标1：持续改善农田环境   | 改善        | 改善               | 10   | 10             |              |  |
|          |                      | 指标                    | 指标2：           |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      |                       | .....          |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      | 可持续影 响指标              | 指标1：持续改善农田生产能力 | 改善        | 改善               | 10   | 10             |              |  |
|          |                      |                       | 指标2：           |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      |                       | .....          |           |                  |      |                |              |  |
|          | 满意度                  | 服务对象满意度指标             | 指标1：群众对项目实施满意度 | 90%以上     | 95%              | 10   | 10             |              |  |
|          | 指标                   |                       | 指标2：           |           |                  |      |                |              |  |
|          |                      |                       | .....          |           |                  |      |                |              |  |
| 总分       |                      |                       |                |           |                  | 100  | 100            |              |  |

注：本表统计的是2022年的项目资金

### 项目绩效自评表

|          |                                     |                    |                                |                                     |        |                |     |              |
|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-----|--------------|
| 项目名称     |                                     | 2021年农产品质量安全检测专项经费 |                                |                                     |        |                |     |              |
| 主管部门     |                                     | 洛阳市洛阳市偃师区农业农村局     |                                |                                     | 实施单位   | 洛阳市偃师区农业综合服务中心 |     |              |
| 项目资金（万元） |                                     | 年初预算 数             | 全年预算数                          | 全年执<br>行数                           | 分值     | 执行率            | 得分  |              |
|          | 年度资金总额                              | 9.9                | 9.9                            | 9.9                                 | 10     | 100%           | 10  |              |
|          | 其中：当年财政拨款                           | 9.9                | 9.9                            | 9.9                                 | —      | 100%           | —   |              |
|          | 上年结转资金                              |                    |                                |                                     | —      |                | —   |              |
|          | 其他资金                                |                    |                                |                                     | —      |                | —   |              |
| 年度总体 目标  | 预期目标                                |                    |                                | 实际完成情况                              |        |                |     |              |
|          | 目标1：做好源头治理和基地准出的基础工作。               |                    |                                | 目标1：做好源头治理和基地准出的基础工作。               |        |                |     |              |
|          | 目标2：认真开展农产品质量例行监测和监督抽样工作。           |                    |                                | 目标2：认真开展农产品质量例行监测和监督抽样工作。           |        |                |     |              |
|          | 目标3：对三品一标农产品生产基地进行监管，三品一标农产品生产基地申报。 |                    |                                | 目标3：对三品一标农产品生产基地进行监管，三品一标农产品生产基地申报。 |        |                |     |              |
| 绩效指标     | 一级指标                                | 二级指标               | 三级指标                           | 年度指标值                               | 实际完成值  | 分值             | 得分  | 偏差原因分析 及改进措施 |
|          | 产出指标                                | 数量指标               | 指标1：年速测样品                      | 2000个以上                             | 2000个  | 5              | 5   |              |
|          |                                     |                    | 指标2：保障三品一标生产基地监管每年巡查           | 不少于6次                               | 6次     | 5              | 5   |              |
|          |                                     |                    | .....                          |                                     |        |                |     |              |
|          |                                     | 质量指标               | 指标1：农产品检测合格率                   | 99%以上                               | 99%以上  | 10             | 10  |              |
|          |                                     |                    | 指标2:                           |                                     |        |                |     |              |
|          |                                     |                    | .....                          |                                     |        |                |     |              |
|          |                                     | 时效指标               | 指标1：项目实施进度完成率                  | 95%以上                               | 95%以上  | 10             | 10  |              |
|          |                                     |                    | 指标2:                           |                                     |        |                |     |              |
|          |                                     |                    | .....                          |                                     |        |                |     |              |
|          |                                     | 成本指标               | 指标1：每个速测样品检测成本                 | 每个5元                                | 每个5元   | 5              | 5   |              |
|          |                                     |                    | 指标2：基地监管                       | 每次350元                              | 每次350元 | 5              | 5   |              |
|          |                                     |                    | .....                          |                                     |        |                |     |              |
|          | 效益指标                                | 经济效益<br>指标         | 指标1：增加农业效益                     | 增加                                  | 增加     | 10             | 10  |              |
|          |                                     |                    | 指标2:                           |                                     |        |                |     |              |
|          |                                     |                    | .....                          |                                     |        |                |     |              |
|          |                                     | 社会效益<br>指标         | 指标1：保障我市农产品质量安全和市民消费安 全        | 有效                                  | 有效     | 10             | 10  |              |
|          |                                     |                    | 指标2:                           |                                     |        |                |     |              |
|          |                                     |                    | .....                          |                                     |        |                |     |              |
|          |                                     | 生态效益<br>指标         | 指标1：大力发展三品一标农产品生产基地,确保 农产品质量安全 | 安全                                  | 安全     | 10             | 10  |              |
|          |                                     |                    | 指标2:                           |                                     |        |                |     |              |
|          |                                     |                    | .....                          |                                     |        |                |     |              |
|          |                                     | 可持续影 响指<br>标       | 指标1：对提升我市农产品质量安全和创立品牌 具有很大的促进力 | 有效                                  | 有效     | 10             | 10  |              |
|          |                                     |                    | 指标2:                           |                                     |        |                |     |              |
|          |                                     |                    | .....                          |                                     |        |                |     |              |
|          | 满意度<br>指标                           | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 指标1：市民对农产品质量安全的满意度             | 90%以上                               | 90%以上  | 10             | 10  |              |
|          |                                     |                    | 指标2:                           |                                     |        |                |     |              |
|          |                                     |                    | .....                          |                                     |        |                |     |              |
| 总分       |                                     |                    |                                |                                     |        | 100            | 100 |              |

注：本表统计的是2022年的项目资金

项目绩效自评表

|          |                             |                    |                |          |                                               |     |           |              |
|----------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 项目名称     |                             | 2021年乡村振兴工作指挥部工作经费 |                |          |                                               |     |           |              |
| 主管部门     |                             | 洛阳市偃师区农业农村         |                |          | 实施单位                                          |     | 偃师区乡村振兴中心 |              |
| 项目资金（万元） |                             |                    | 年初预算数          | 全年预算 数   | 全年执                                           | 分值  | 执行率       | 得分           |
|          |                             |                    |                |          | 行数                                            |     |           |              |
|          |                             | 年度资金总额             | 13.75          | 13.75    | 13.75                                         | 10  | 100%      | 10           |
|          |                             | 其中：当年财政拨款          | 13.75          | 13.75    | 13.75                                         | —   | 100%      | —            |
|          |                             | 上年结转资金             | 0              | 0        | 0                                             | —   |           | —            |
|          |                             | 其他资金               | 0              | 0        | 0                                             | —   |           | —            |
| 年度总体 目标  | 预期目标                        |                    |                |          | 实际完成情况                                        |     |           |              |
|          | 严格按照购买设备程序完成，及时购买，确保工作顺利开展。 |                    |                |          | 按项目要求完成乡村振兴指挥部的经费，确保各项工作的顺利进行，实际工作经 费13.75万元。 |     |           |              |
| 绩效指标     | 一级指标                        | 二级指标               | 三级指标           | 年度指标值    | 实际完成值                                         | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改 进措施 |
|          | 产出指标                        | 数量指标               | 指标1：预计新增设备数量   | ≥65      | 100%                                          | 10  | 10        |              |
|          |                             |                    | 指标2：           |          |                                               |     |           |              |
|          |                             |                    | .....          |          |                                               |     |           |              |
|          |                             | 质量指标               | 指标1：设备验收合格率    | ≥100%    | 100%                                          | 5   | 5         |              |
|          |                             |                    | 指标2：设备使用率      | ≥100%    | 100%                                          | 5   | 5         |              |
|          |                             |                    | .....          |          |                                               |     |           |              |
|          |                             | 时效指标               | 指标1：经费支出时效性完成  | 1月30日完成  | 1月30日完成                                       | 10  | 10        |              |
|          |                             |                    | 指标2：           |          |                                               |     |           |              |
|          |                             |                    | .....          |          |                                               |     |           |              |
|          |                             | 成本指标               | 指标1：经费总成本      | ≤13.75万元 | ≤13.75万元                                      | 10  | 10        |              |
|          |                             |                    | 指标2：           |          |                                               |     |           |              |
|          |                             |                    | .....          |          |                                               |     |           |              |
|          | 效益指标                        | 经济效益               | 指标1：实现高质量的农村发展 | 实现       | 实现                                            | 10  | 10        |              |
|          |                             |                    | 指标2：           |          |                                               |     |           |              |
|          |                             |                    | .....          |          |                                               |     |           |              |
|          |                             | 社会效益               | 指标1：确保工作顺利完成   | 完成       | 完成                                            | 10  | 10        |              |
|          |                             |                    | 指标2：           |          |                                               |     |           |              |
|          |                             |                    | .....          |          |                                               |     |           |              |
|          |                             | 生态效益               | 指标1：建设美丽乡村     | 建设       | 建设                                            | 10  | 10        |              |
|          |                             |                    | 指标2：           |          |                                               |     |           |              |
|          |                             |                    | .....          |          |                                               |     |           |              |
|          |                             | 可持续影响指标            | 指标1：确保工作顺利完成   | 完成       | 完成                                            | 10  | 10        |              |
|          |                             |                    | 指标2：           |          |                                               |     |           |              |
|          |                             |                    | .....          |          |                                               |     |           |              |
|          | 满意度                         | 服务对象满意度指标          | 指标1：参与群众满意度    | ≥99%     | 99%                                           | 10  | 10        |              |
|          | 指标                          |                    | 指标2：           |          |                                               |     |           |              |
|          |                             |                    | .....          |          |                                               |     |           |              |
| 总分       |                             |                    |                |          |                                               | 100 | 100       |              |

注：本表统计的是2022年的项目资金

项目绩效自评表

|          |                                                                                                                          |                             |              |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|
| 项目名称     |                                                                                                                          | 偃师区2021年省级暨本级财政配套农业生产救灾资金项目 |              |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
| 主管部门     |                                                                                                                          | 洛阳市洛阳市偃师区农业农村局              |              |           | 实施单位                                                                                                                            |     | 洛阳市洛阳市偃师区农业农村局 |              |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                          |                             | 年初预算数        | 全年预算 数    | 全年执                                                                                                                             | 分值  | 执行率            | 得分           |
|          |                                                                                                                          |                             |              |           | 行数                                                                                                                              |     |                |              |
|          |                                                                                                                          | 年度资金总额                      | 14.6         | 14.6      | 14.6                                                                                                                            | 10  | 100            | 10           |
|          |                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款                   | 14.6         | 14.6      | 14.6                                                                                                                            | —   | 100            | —            |
|          |                                                                                                                          | 上年结转资金                      | 0            | 0         | 0                                                                                                                               | —   | 0              | —            |
|          |                                                                                                                          | 其他资金                        | 0            | 0         | 0                                                                                                                               | —   | 0              | —            |
| 年度总体 目标  | 预期目标                                                                                                                     |                             |              |           | 实际完成情况                                                                                                                          |     |                |              |
|          | 2021年720洪涝灾害后，顾县镇、岳滩镇、山化镇、槐新街道共有4900亩农田积 水，严重影响秋粮收获、小麦播种整地。给予顾县镇、岳滩镇、山化镇、槐新 街道部分农村经济经营主体在农田排涝、小麦播种前整地等环节造成农机作业 成本增加进行补贴。 |                             |              |           | 因洪涝灾害造成顾县镇、岳滩镇、山化镇、槐新街道共计4900亩农田积水， 给予在农田排涝、小麦播种前整地等环节做了大量工作的13个新型经营主体进 行补贴。除了因账户异常未能发放成功外，完成补贴资金共计20.095465万 元，使用本级配套资金14.6万元。 |     |                |              |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标                        | 三级指标         | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                                           | 分值  | 得分             | 偏差原因分析及改 进措施 |
|          | 产出指标                                                                                                                     | 数量指标                        | 指标1：完成受灾农田排涝 | ≧4900亩    | 4900亩                                                                                                                           | 10  | 10             |              |
|          |                                                                                                                          |                             | 指标2：         |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          |                                                                                                                          |                             | .....        |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          |                                                                                                                          | 质量指标                        | 指标1：项目合格率    | ≧100%     | 100%                                                                                                                            | 10  | 10             |              |
|          |                                                                                                                          |                             | 指标2：         |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          |                                                                                                                          |                             | .....        |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          |                                                                                                                          | 时效指标                        | 指标1：补贴发放及时   | 及时发放      | 及时发放                                                                                                                            | 10  | 10             |              |
|          |                                                                                                                          |                             | 指标2：         |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          |                                                                                                                          |                             | .....        |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          |                                                                                                                          | 成本指标                        | 指标1：每亩补贴标准   | 补贴标准50元/亩 | 补贴标准50元/亩                                                                                                                       | 10  | 10             |              |
|          |                                                                                                                          |                             | 指标2：         |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          |                                                                                                                          |                             | .....        |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          | 效益指标                                                                                                                     | 经济效益                        | 指标1：减轻洪涝损失   | 有效        | 有效                                                                                                                              | 10  | 10             |              |
|          |                                                                                                                          | 指标                          | 指标2：         |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          |                                                                                                                          |                             | .....        |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          |                                                                                                                          | 社会效益                        | 指标1：保障粮食安全   | 保障        | 保障                                                                                                                              | 10  | 10             |              |
|          |                                                                                                                          | 指标                          | 指标2：         |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          |                                                                                                                          |                             | .....        |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          |                                                                                                                          | 生态效益                        | 指标1：降低洪涝影响   | 降低        | 降低                                                                                                                              | 10  | 10             |              |
|          |                                                                                                                          | 指标                          | 指标2：         |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                  |                             | .....        |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          |                                                                                                                          |                             | 指标1：改善农田生产能力 | 改善        | 改善                                                                                                                              | 10  | 10             |              |
|          |                                                                                                                          |                             | 指标2：         |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          | 满意度                                                                                                                      |                             | .....        |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          |                                                                                                                          | 服务对象                        | 指标1：群众满意度    | ≥90%      | 95%                                                                                                                             | 10  | 10             |              |
|          |                                                                                                                          | 满意度指                        | 指标2：         |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
|          | 指标                                                                                                                       | 标                           | .....        |           |                                                                                                                                 |     |                |              |
| 总分       |                                                                                                                          |                             |              |           |                                                                                                                                 | 100 | 100            |              |

注：本表统计的是2022年的项目资金

## 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。