

2022 年度  
洛阳市偃师区农业农村局（本级）单位决算  
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（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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（本级）概况

## 一、单位职责

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（本级）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、人事科的预算。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区农业农村局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

2022 年度

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	13,273.68	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	691.56	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	213.68	八、社会保障和就业支出	39	115.48
	9		九、卫生健康支出	40	18.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	58.50
	12		十二、农林水支出	43	13,476.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.48
	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	633.07
	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	14,178.92	<b>本年支出合计</b>	58	14,329.52
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	152.00	年末结转和结余	60	1.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,330.92	<b>总计</b>	62	14,330.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

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		14178.92	13,965.24	0.00	0.00	0.00	0.00	213.68
208	社会保障和就业支出	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	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
212	城乡社区支出	58.50	58.50	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	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13326.01	13,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	213.68
21301	农业农村	10177.35	10,114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
2130101	行政运行	418.05	355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50
2130110	执法监管	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	428.31	428.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	5364	5,364.00	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	3015.80	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21303	水利	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130399	其他水利支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3148.63	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	2711.70	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
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	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	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	633.06	633.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

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		14,329.52	695.33	13,634.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	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
212	城乡社区支出	58.50	0.00	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	58.50	0.00	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
213	农林水支出	13,476.61	533.98	12,942.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,326.02	533.98	9,792.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	533.81	533.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	428.31	0.00	428.31	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	5,364.00	0.00	5,364.00	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	3,039.02	0.00	3,039.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.03	0.00	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
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	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：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

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	13,273.68	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	691.56	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	115.48	115.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39	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	58.50	0.00	58.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,116.33	13,116.33	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	27.48	27.48	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	633.06	0.00	633.06	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	13,965.24	<b>本年支出合计</b>	59	13,969.24	13,277.68	691.56	0.00
	28	4.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	4.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	13,969.24	<b>总计</b>	64	13,969.24	13,277.68	691.56	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

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		13,277.68	516.90	12,760.78
208	社会保障和就业支出	115.48	115.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	0.00
2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	0.00
20808	抚恤	41.01	41.01	0.00
2080801	死亡抚恤	41.01	41.01	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	0.00
213	农林水支出	13,116.33	355.55	12,760.78
21301	农业农村	10,118.05	355.55	9,762.50
2130101	行政运行	355.55	355.55	0.00
2130110	执法监管	0.90	0.00	0.90
2130119	防灾救灾	428.31	0.00	428.31
2130122	农业生产发展	5,364.00	0.00	5,364.00
2130153	农田建设	954.29	0.00	954.29
2130199	其他农业农村支出	3,015.00	0.00	3,015.00
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	27.48	27.48	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.68	302	商品和服务支出	73.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.59	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	30206	电费	4.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	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	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	27.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	81.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.26	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.86	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		443.37	公用经费合计					73.53

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

2022 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>691.56</b>	<b>691.56</b>	<b>0.00</b>	<b>691.56</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	58.50	58.50	0.00	58.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.50	58.50	0.00	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
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：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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：我单位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

单位名称：洛阳市偃师区农业农村局（本级）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 14330.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5809.10 万元，下降 28.84%。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 14178.92 万元，其中：财政拨款收入 13965.24 万元，占 98.49%；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 213.68 万元，占 1.51%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14329.52 万元，其中：基本支出 695.33 万元，占 4.85%；项目支出 13634.19 万元，占 95.15%；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 13969.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4988.42 万元，下降 26.31%。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 13277.68 万元，占

支出合计的 92.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3245.30 万元，下降 19.64%。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 13277.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）115.48 万元，占 0.87%；卫生健康支出（类）18.39 万元，占 0.14%；农林水支出（类）13116.33 万元，占 98.78%；住房保障支出（类）27.48 万元，占 0.21%。

## **(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 489.13 万元，支出决算为 13277.68 万元，完成年初预算的 2714.55%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 37.30 万元，决算数 36.67 万元，完成年初预算的 98.31%，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算数为 13.97 万元，决算数 41.01 万元，完成年初预算的 293.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位执行死亡抚恤经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**4. 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。

**5. 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。

**6. 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。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**

年初预算数为 0.00 万元，决算数 428.31 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。

**8. 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 5364.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。

**9. 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）其他农业农村支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 3015.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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）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）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。

13. 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. 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 28.00 万元，决算数 27.48 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报账进度慢，支出相应减少，按规定结转为财政拨款结转资金。

## 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 516.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 149.01 万元，下降 22.38%。主要原因是公用经费减少。

其中：人员经费 443.37 万元，与上年度相比，人员经费

支出减少 7.43 万元，下降 1.65%。主要原因是工资福利支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.53 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 141.58 万元，下降 65.82%。主要原因是商品和服务支出减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 2567.52 万元，支出决算为 691.56 万元，完成年初预算的 26.93%。主要用于农村基础设施建设支出、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**

本单位 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 3.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算数的 58.67%。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 1.76 万元，完成全年预算数的 58.67%，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 3.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算数的 58.67%。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 1.76 万元。主要用于支付燃油费、维修费、车辆保险费。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 34.61 万元，支出决算为 73.53 万元，完成年初预算的 212.46%。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。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，本单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（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，本单位采取“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：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：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**，本单位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。结合本单位实际，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，本单位项目全年预算合计 13634.19 万元（含上年结转资金），支出合计 13634.19 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 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；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**资金预算合理，项目完工及时。

**存在问题：**无

**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，本单位对 8 个项目进行了重点绩效评价，2015 年乳品加工企业收购生鲜乳政府补贴项目评价得分 10 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 10 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 10 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 10 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 10 分，评价等级为优；偃师区农村户厕改造补助项目评价得分 10 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 10 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 10 分，评价等级为优。

### 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	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	全年执行数	分值	执行率	得分	
				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					
年度总体目标		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		洛阳市洛宁县偃师区农业农村局			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	19				
	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2：提升乡村振兴宣传效果	有效	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2：加强农村生态文明建设	安全	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 行数	分值	执行率	得分
	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2：					
			……					
		社会效益	指标1：保障粮食安全	保障	保障	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益	指标1：降低洪涝影响	降低	降低	10	10	
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	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥ 90%	95%	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		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		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2： .....					
		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2： .....					
		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2： .....					
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	全年执行数	分值	执行率	得分
	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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	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		—		—	
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”全域旅游融合产业策划	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2：					
			.....					
		社会效益	指标1：提供精品村乡村旅游全产业链	有效	有效	10	10	
			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	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2：					
			.....					
		社会效益	指标1：保障粮食安全	有效	有效	10	10	
			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

## 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。