

2023 年度
洛阳市瀍河回族区农业农村局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市瀍河回族区农业农村局概况

一、部门职责

农业农村局主要职责：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策。指导农业综合执法。参与涉农金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村建设。指导农村行业安全生产工作。

（三）拟定全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度等政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化等工作。知道建设现代农业产业基地(园区)，发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业和农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化

生产。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

（六）负责全区农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。发布农产品质量安全信息。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

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

（十一）负责全区农业投资管理。拟定农业投资项目规划，提出农业投资建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导全区农业农村人才工作。指导农业教育和

农业职业技能开发，新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培育工作。

（十四）牵头开展全区农业对外合作工作，承办政府间农业涉外事务。

（十五）负责林业及其生态保护的监督管理。组织开展森林、湿地、和陆生野生动植物资源保护、生态修复和造林绿化工作。

（十六）组织实施林业重点生态保护工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、国土绿化工作。

（十七）负责森林、湿地资源的监督管理并监督执行全区森林采伐限额，负责林地、国有森林资源管理。指导基层林业工作站的建设、监督管理湿地的开发利用。

（十八）落实集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益等政策措施。开展退耕还林，天然林保护工作。监督管理中央、省、市拨付我区的林业资金及国有财产。

（十九）组织开展林木种子种质资源普查，管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量。负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。

（二十）依法履行林业安全生产监督管理职责。

（二十一）承担水利统计工作。

（二十二）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、

保护与综合利用。负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（二十三）负责农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责水利工程移民政策落实及管理工作。

（二十四）负责河长制工作。指导全区全面推行河长制湖长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等。负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等，协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；监督管理打击全区河道采砂工作。

（二十五）制定全区扶贫开发政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况，落实贫困退出机制并组织实施，负责全区脱贫人口建档立卡、精准扶贫工作。

（二十六）统筹协调全区扶贫工作，动员组织全区各部门帮扶工作，推动社会扶贫工作，参与全区财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金的使用，指导项目库建设。

（二十七）负责组织指导全区扶贫干部学习教育工作，负责扶贫开发宣传工作，负责组织全区脱贫攻坚督查巡查工作；参与开展有关扶贫的对外交流工作。

（二十八）承担洛阳市瀍河回族区脱贫攻坚领导小组、

洛阳市瀍河回族区河长制办公室、洛阳市瀍河回族区农产品质量安全工作领导小组、洛阳市瀍河回族区农村集体资产清产核资领导小组、洛阳市瀍河回族区农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组、洛阳市瀍河回族区开展信息进村入户工程加快“互联网+”现代发展工作领导小组、洛阳市瀍河回族区重大动物疫情应急指挥部的日常工作。

（二十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区农业农村局内设机构 2 个,包括：洛阳市瀍河回族区动植物疫病预防控制中心、洛阳市瀍河回族区乡村振兴监测中心。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区农业农村局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	683.89	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,996.46	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	26.64
	9		九、卫生健康支出	40	9.71
	10		十、节能环保支出	41	10.63
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	626.27

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	14.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	9,992.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	10,680.35	本年支出合计	58	10,680.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	10,680.35	总计	62	10,680.35
----	----	-----------	----	----	-----------

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

收入决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,680.35	10,680.35	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	3.96	3.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	10.63	10.63	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	10.63	10.63	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	10.63	10.63	0	0	0	0	0
213	农林水支出	626.27	626.27	0	0	0	0	0

21301	农业农村	580.36	580.36	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	157.74	157.74	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	38.69	38.69	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	360.18	360.18	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	23.76	23.76	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	0.34	0.34	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	0.30	0.30	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	0.04	0.04	0	0	0	0	0
21303	水利	23.45	23.45	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	23.45	23.45	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.12	22.12	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	22.12	22.12	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.59	14.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0	0	0	0	0
229	其他支出	9,992.50	9,992.50	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	9,992.50	9,992.50	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	9,992.50	9,992.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,680.35	204.72	10,475.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.64	22.68	3.96	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.96	0	3.96	0	0	0
2082201	移民补助	3.96	0	3.96	0	0	0
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0	0	0	0
211	节能环保支出	10.63	0	10.63	0	0	0
21104	自然生态保护	10.63	0	10.63	0	0	0

2110402	农村环境保护	10.63	0	10.63	0	0	0
213	农林水支出	626.27	157.74	468.54	0	0	0
21301	农业农村	580.36	157.74	422.62	0	0	0
2130101	行政运行	157.74	157.74	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	38.69	0	38.69	0	0	0
2130122	农业生产发展	360.18	0	360.18	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	23.76	0	23.76	0	0	0
21302	林业和草原	0.34	0	0.34	0	0	0
2130205	森林资源培育	0.30	0	0.30	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	0.04	0	0.04	0	0	0
21303	水利	23.45	0	23.45	0	0	0
2130399	其他水利支出	23.45	0	23.45	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.12	0	22.12	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	22.12	0	22.12	0	0	0
221	住房保障支出	14.59	14.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0	0	0	0
229	其他支出	9,992.50	0	9,992.50	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	9,992.50	0	9,992.50	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	9,992.50	0	9,992.50	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	683.89	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,996.46	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.64	22.68	3.96	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71	0	0
	10		十、节能环保支出	42	10.63	10.63	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	626.27	626.27	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	14.59	14.59	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	9,992.50	0	9,992.50	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	10,680.35	本年支出合计	59	10,680.35	683.89	9,996.46	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	10,680.35	总计	64	10,680.35	683.89	9,996.46	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		683.89	204.72	479.17
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	0
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	0
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0

211	节能环保支出	10.63	0	10.63
21104	自然生态保护	10.63	0	10.63
2110402	农村环境保护	10.63	0	10.63
213	农林水支出	626.27	157.74	468.54
21301	农业农村	580.36	157.74	422.62
2130101	行政运行	157.74	157.74	0
2130108	病虫害控制	38.69	0	38.69
2130122	农业生产发展	360.18	0	360.18
2130199	其他农业农村支出	23.76	0	23.76
21302	林业和草原	0.34	0	0.34
2130205	森林资源培育	0.30	0	0.30
2130299	其他林业和草原支出	0.04	0	0.04
21303	水利	23.45	0	23.45
2130399	其他水利支出	23.45	0	23.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.12	0	22.12

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.12	0	22.12
221	住房保障支出	14.59	14.59	0
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.26	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	51.28	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	30.80	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	43.07	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	20.56	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.59	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	7.72	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.81	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		194.86	公用经费合计					9.86

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局

2023 年度

公开 07 表
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
合计		0	9,996.46	9,996.46	0	9,996.46	0
208	社会保障和就业支出	0	3.96	3.96	0	3.96	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	3.96	3.96	0	3.96	0
2082201	移民补助	0	3.96	3.96	0	3.96	0
229	其他支出	0	9,992.50	9,992.50	0	9,992.50	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	9,992.50	9,992.50	0	9,992.50	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	9,992.50	9,992.50	0	9,992.50	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区农业农村局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.56	0	2.56	0	2.56	0	2.56	0	2.56	0	2.56	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10680.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5771.74 万元，增长 117.58%。主要原因是专项资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10680.35 万元，其中：财政拨款收入 10680.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10680.35 万元，其中：基本支出 204.72 万元，占 1.92%；项目支出 10475.63 万元，占 98.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10680.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5771.74 万元，增长 117.58%。主要原因是专项资金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 683.89 万元，占支出合计的 6.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.24 万元，增长 69.01%。主要原因是一般公共预算专项资金增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 683.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.68 万元，占 3.32%；卫生健康支出（类）9.71 万元，占 1.42%；节能环保支出（类）10.63 万元，占 1.55%；农林水支出（类）626.27 万元，占 91.57%；住房保障支出（类）14.59 万元，占 2.14%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 329.04 万元，支出决算为 683.89 万元，完成年初预算的 207.84%。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 0.00 万元，决算数 7.72 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休预算在行政运行科目中。

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 12.58 万元，决算数 14.97 万元,完成年初预算的 119.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数变更，养老金

有变动。

3. 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 15.02 万元，决算数 9.71 万元,完成年初预算的 64.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数变更，医疗保险有变动。

4. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算数为 11.00 万元，决算数 10.63 万元,完成年初预算的 96.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 168.83 万元，决算数 157.74 万元,完成年初预算的 93.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 16.40 万元，决算数 38.69 万元,完成年初预算的 235.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物疫情防控监测、免疫等资金支出增加。

7. 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 360.18 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加耕地地力补贴等上级资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 11.50 万元，决算数 23.76 万元,完成年初预算的 206.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农业支出农民种粮一次性补贴等。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 0.30 万元，决算数 0.30 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 0.04 万元,完成年初预算的 1.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 73.41 万元，决算数 23.45 万元,完成年初预算的 31.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 16.00 万元，决算数 22.12 万元,完成年初预算的 138.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加脱贫攻坚衔接资金。

13. 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 0.00 万元，决算数 14.59 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金预算在行政运行科目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 21.64 万元，增长 11.82%。主要原因是人员调整，社保等基数变更，公用经费支出增加。

其中：人员经费 194.86 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 19.40 万元，增长 11.06%。主要原因是人员调整，社保等基数变更。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 9.86 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.24 万元，增长 29.40%。主要原因是办公费、差旅费增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00

万元，支出决算为 9996.46 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于专项债及移民补助支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.56 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.56 万元，支出决

算为 2.56 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.56 万元。主要用于支付公务车维修、年审等。2023 年期末，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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 14.15 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 69.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。机关运行经费较上年度增长 2.24 万元，增长 29.40%，主要原因是办公费、差旅费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.97 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、制定合理的绩效目标。项目申请资金开始之初，就要制定合理的整体目标，确保目标的明确性和可实现性。2、注重沟通协调。绩效管理涉及

多个方面，需要沟通协调，达成共识，明确责任分工，确保项目顺利实施。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：建立绩效评审机制，及时发现偏离，分析原因，采取纠正措施，同时重视绩效信息的收集和反馈，为项目管理提供决策依据。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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、强化认识和重视绩效工作。2 提高执行进度，严格落实绩效管理责任。3、按照财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监管，保证经费及时足额支出，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 10478.83 万元（含上年结转资金），支出合计 10475.63 万元，预算执行率 99.97%。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 16 个，实际自评 16 个，16 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；16 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：能对项目绩效能按照要求作出全面评价。根据绩效管理要求，对照我单位申请预算时的绩效目标，项目负责科室的同志及时跟进,收集所需的资料,及时与财务人员对接资料,由财务人员对资料进行审查,对审查合格的资料进行整理,根据整理好的数据及时申请项目用款,保证了该项工作的顺利进行,使绩效考核工作的实施得到保证。根据《绩效自评方案》,单位相关领导组织，由财务科牵头对本单位 2023 年项目执行情况进行了绩效评价，此次共评价了 16 个项目，涉及项目资金 10475.63 万元。

存在问题：1、思想认识尚不到位。对绩效评价了解还不够深入，对绩效评价工作"谁使用、谁评价"的原则执行不够到位。

2、缺乏绩效评价专业人才。目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。

下步措施：1、加强专业学习，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，加强绩效评价运用，及时发问题，

合理调整，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区农业农村局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	329.04	10825.62	10712.75	10	98.96	10
	资金来源：（1）政府预算资金	329.04	10790.41	10680.35	-	98.98	-
	（2）财政专户管理资金	0	33.01	32.4	-	98.15	-
	（3）单位资金	0	2.2	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	全面落实乡村振兴战略，全面推进乡村振兴、农村人居环境整治、“三变”改革、乡村运营。全面落实河长制，农村饮水安全的规划设计及组织实施，全区移民工作，“春防”“秋防”“非洲猪瘟”等突发重大动物疫情的防控工作，做好全区农产品质量安全、农村禁烧、大气污染以及区政府民生实事等工作。			完成落实乡村振兴战略，全面推进乡村振兴、农村人居环境整治、“三变”改革、乡村运营。全面落实河长制，农村饮水安全的规划设计及组织实施，全区移民工作，“春防”“秋防”“非洲猪瘟”等突发重大动物疫情的防控工作，做好全区农产品质量安全、农村禁烧、大气污染以及区政府民生实事等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	重大动物疫情防控免疫监测、消毒及应急物资储备等资金	1、购买防疫药品、防控物资 2、动物扑杀经费 3、非洲猪瘟防控站点房屋租金及电费、值班人员工资等 4、防控物资储备金 5、其他宣传、文印等办公经费		完成防疫药品、防控物资发放，河渠两岸绿化、维修、清淤、及农村安全饮水检测等工作任务。			
	禁烧、“蓝天卫士”资金	为做好全年的禁烧工作，购置禁烧物资及蓝天卫士平台服务费、摄像头使用费、铁塔租赁费等		完成禁烧各项年度工作任务等。			
	河长制工作经费	做好中州渠、邙山区两岸绿化养护，开展河长制宣传，河区沿线修复，河渠清淤等工作		完成中州渠、邙山区两岸绿化养护，开展河长制宣传，河区沿线修复，河渠清淤等各项工作任务。			

	脱贫攻坚工作经费	持续做好我区巩固脱贫成果工作,按照省市区工作要求完成各项年度目标任务。			按照省市区相关工作要求,完成2023年度各项工作任务。				
	乡村振兴工作经费	持续改善农村人居环境,提高资源利用率,实现生态环境改善和社会经济发展,实现农民增收,企业增效,提升综合效益。			完成乡村振兴各项年度工作任务。				
	林业工作经费	按照省市关于开展年度森林督查工作要求,对上级下发森林督查图斑进行甄别和数据上传,对违法图斑进行采样,为有效打击违法占用林地和保护森林资源奠定基础。			完成年度森林督查工作,对上级下发森林督查图斑进行甄别和数据上传,对违法图斑进行采样,有效打击违法占用林地和森林资源等				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤3%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	

		管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	森林督查图斑数量	按数据上传标准	100%	2	2	0.00%	
			年度森林任务督查	100%	100%	2	2	0.00%	
			依法对疫情处置率	100%	100%	2	2	0.00%	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			铁塔 21 个、摄像头 21 个	21 个	21 个	2	2	0.00%	
			秸秆露天随意燃烧现象得到有效遏制情况	有效遏制	100%	1	1	0.00%	
			巡河次数	每天	100%	2	2	0.00%	
			完成项目验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			深入开展乡村振兴	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	强制免疫率免疫评价年度完成	100%	100%	2	2	0.00%	
			项目完成及时性	按要求完成	100%	2	2	0.00%	
			肉品质量合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			直补资金按时发放率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高脱贫群众生产生活水平	有效提高	100%	3	3	0.00%	
			产业兴旺	有所提升	100%	3	3	0.00%	
			人居环境治理情况	有效治理	99%	1	0.99	-1.00%	少数社区开展人居环境整治存在差距，持续抓好常态化垃圾清运等人居环境整治措施。

			因疫病造成的经济损失减少	减少	100%	2	2	0.00%	
			病死畜禽造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	100%	2	2	0.00%	
			有效提高了禁烧工作效率,降低人力成本	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			形成禁烧秸秆氛围,助力环保	大气质量持续改善	100%	2	2	0.00%	
			减少禁烧秸秆、农村垃圾、荒草等可燃物对大气环境造成的污染	有效减少环境污染	99%	2	1.98	-1.00%	禁烧工作范围广,监管难度大,加强宣传引导与监督巡查力度。
			引导全社会形成爱河护河的良好氛围	实现	100%	3	3	0.00%	
			水资源保护,水污染防治,水环境改善,河渠环境有效提升	效果显著	100%	3	3	0.00%	
			保护森林资源安全	不发生森林资源锐减情况	100%	3	3	0.00%	
		满意度	脱贫人口满意率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			养殖户满意率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			居民满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		总分				100	99.97		

部门项目绩效自评表

项目部门自评表

项目名称		2023 年雨露计划（短期技能培训）									
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局			实施单位		洛阳市?e 河回族区农业农村局				
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（万元）：	0		1.95		1.95		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.95		1.95		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	巩固脱贫攻坚成果，防止发生规模性返贫。				巩固脱贫攻坚成果，防止发生规模性返贫。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	实际发放人数	20 人	20 人	15	15	0.00%			
		质量指标	补贴资金发放率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标	发放到位时间	2023. 12. 31	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	增加贫困人口收入	2000 元	2000 元	10	10	0.00%			
		社会效益指标	脱贫人口监测对象接受资助比例	≥95%	95%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目部门自评表

项目名称		2023 年度雨露计划（职业教育）补助资金									
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局		实施单位		洛阳市?e 河回族区农业农村局					
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（万元）：	0		14.85		14.85		10	100	10
		政府性预算资金	0		14.85		14.85		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体	预期目标			实际完成情况							

	巩固脱贫攻坚成果，防止发生规模性返贫。				巩固脱贫攻坚成果，防止发生规模性返贫。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤17 万元	17 万元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实际发放人数	49 人	49 人	10	10	0. 00%	
		质量指标	补贴资金发放结果	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	发放到位时间	2023. 9. 30	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困人口收入	每人每学期 1500 元	100%	15	15	0. 00%	
		社会效益指标	脱贫人口监测对象接受资助比例	≥95%	95%	10	10	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意率	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
总分						100	100		

项目部门自评表

项目名称		（2023-2025）脱贫攻坚工作经费									
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局			实施单位		洛阳市?e 河回族区农业农村局				
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（万元）：	16		22. 32		5. 23		10	23. 43	2. 34
		政府性预算资金	16		22. 32		5. 23		-	23. 43	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	持续做好我区巩固脱贫成果工作，按照省市区工作要求完成各项年度目标任务。				完成脱贫攻坚各项年度目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村人数 2%作为基数	人均 100 元	100%	20	20	0. 00%			
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	20	20	0. 00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高脱贫群众生产生活水平	有效提高	100%	25	25	0. 00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意率	≥95%	95%	5	5	0. 00%			
总分						100	92. 34				

项目部门自评表

项目名称		2023 年小麦 “一喷三防” 工作									
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局			实施单位		洛阳市?e 河回族区农业农村局				
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（万元）：	0		11		11		10	100	10
		政府性预算资金	0		11		11		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加大小麦病虫害防治，落实粮食安全保障工作				加大小麦病虫害防治，落实粮食安全保障工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	2.4 万亩小麦	2.4 万亩	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	病虫害率	≤20%	20%	15	15	0.00%			
		时效指标	经费下拨时间	及时拨付	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	确保夏粮丰收	100%	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	保障粮食安全	100%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目部门自评表

项目名称		2023 年中央财政防灾救灾动物防疫补助资金							
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局		实施单位	洛阳市?e 河回族区农业农村局				
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（万元）：	0	1.3	0.92	10	70.77	7.08	
		政府性预算资金	0	1.3	0.92	－	70.77	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况					

	加强我区重大动物疫情防控工作				完成我区重大动物疫情防控工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	重大动物疫病防控。	疫情保持平衡。	100%	5	5	0.00%	
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平衡。	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	病原微生物扩散事故发生率	0%	0%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意。	≥90%	95%	3	3	0.00%	
			动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	总分					100	97.08		

项目部门自评表

项目名称		2023 年中央财政动物防疫补助经费									
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局			实施单位		洛阳市?e 河回族区农业农村局				
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（万元）：	0		1.2		1.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.2		1.2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强我区重大动物疫情防控工作				完成我区重大动物疫情防控工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	100%	20	20	0.00%			
		质量指标	免疫质量和免疫效果	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									

	效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	重大动物疫病防控。	疫情保持平衡。	100%	5	5	0.00%	
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平衡。	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	病原微生物扩散事故发生率	无	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			群众满意	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		总分					100	100	

项目部门自评表

项目名称		(2023-2025) 乡村振兴工作经费									
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局			实施单位		洛阳市?e 河回族区农业农村局				
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（万元）：	10		21.06		21.06		10	100	10
		政府性预算资金	10		21.06		21.06		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	持续改善农村人居环境，提高资源利用率，实现生态环境改善和社会经济发展，实现农民增收，企业增效，提升综合效益。				实现生态环境改善和社会经济发展，实现农民增收，企业增效，提升综合效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉农社区	33 个	33 个	20	20	0.00%			
		质量指标	深入开展乡村振兴	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	产业兴旺	有所提升	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	人居环境治理情况	有效治理	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目部门自评表

项目名称		(2023-2025) 河长制工作经费							
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局		实施单位		洛阳市?e 河回族区农业农村局			
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（万元）：	73.41	30.48		23.45	10	76.94	7.69
		政府性预算资金	73.41	30.48		23.45	-	76.94	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	健全完善河渠环境综合整治长效管理机制，确保河渠环境综合整治常抓不懈，加快推进生态文明建设，持续推进河长制各项工作落到实处，通过做好中州渠、邛山渠两岸绿化养护，开展河长制宣传，河渠沿线修复、河渠清淤等工作，达到河渠水质达标，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标				完成河长制工作，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	巡河次数	每天	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目完成及时性	上级要求时限内完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	引导全社会形成爱河护河的良好氛围	实现	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水资源保护，水污染防治，水环境改善，河渠环境有效提升	效果显著	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.69		

项目部门自评表

项目名称		2023 年耕地地力补贴						
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局		实施单位	洛阳市?e 河回族区农业农村局			
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（万元）：	0	357.2	357.2	10	100	10
		政府性预算资金	0	357.2	357.2	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要是为了激励农业投入，提高农业生产土地资源的利用率，保护土地肥力。			主要是为了激励农业投入，提高农业生产土地资源的利用率，保护土地肥力				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的补贴对象发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补贴对象审核准确性	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成时限	2023.5	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区粮食安全	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提高土地地力	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年市级财政（第二批）动物防疫等补助资金									
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局			实施单位		洛阳市?e 河回族区农业农村局				
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（万元）：	0		0.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.2		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强我区重大动物疫情防控工作				加强我区重大动物疫情防控工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	90%	20	18	—10.00%	不具备支付条件		
		质量指标	免疫质量和免疫效果	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	90%	5	4.5	—10.00%	不具备支付条件		
		社会效益指标	重大动物疫病防控。	疫情保持平衡。	100%	5	5	0.00%			
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平衡	90%	10	9	—10.00%	不具备支付条件		
		生态效益指标	病原微生物扩散事故发生率	无	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%			

			群众满意	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			总分			100	86.5		

项目部门自评表

项目名称		2023 年省级动物防疫等补助资金								
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局			实施单位	洛阳市?e 河回族区农业农村局				
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（万元）：	0		0.5	0.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.5	0.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强我区重大动物疫情防控工作				加强我区重大动物疫情防控工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	免疫质量和免疫效果	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	重大动物疫病防控	疫情保持平衡。	100%	10	10	0.00%		
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平衡。	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	病原微生物扩散事故发生率	无	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			群众满意。	≥90%	95%	3	3	0.00%		
			总分				100	100		

项目部门自评表

项目名称		大中型水库后期移民扶持基金—移民补助							
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局			实施单位	洛阳市?e 河回族区农业农村局			
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（万元）：	0	3.96	3.96	3.96	10	100	10	
	政府性预算资金	0	3.96	3.96	3.96	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			

		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在巩固目标的基础上，健全完善河渠环境综合整治长效管理机制，确保河渠环境综合整治长抓不懈。通过渠道清淤，达到河渠水质达标。				已完成资金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实际发放人数	66 人	66 人	15	15	0.00%	
		质量指标	发放到位	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	下发时间	2023.3 日期	2023.3 日期	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加移民可支配收入	600 元	600 元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障移民合法权益	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目部门自评表

项目名称		2023 年中央财政农作物重大病虫害防控									
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局			实施单位		洛阳市?e 河回族区农业农村局				
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（万元）：	0		3		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		3		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年重大病虫害防控资金 3 万元，其中市级资金 3 万元，主要用于玉米重大病虫害疫情防控。				不具备支付条件						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	玉米面积	19935 亩	19935 亩	15	15	0.00%			
		质量指标	采购病虫害农药	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	经费下拨时间	及时拨付	100%	20	20	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	确保秋粮丰收	100%	100%	15	15	0.00%			

		社会效益指标	保障效果需要	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目部门自评表

项目名称		2023 年度雨露计划（职业教育）补助资金									
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局			实施单位		洛阳市?e 河回族区农业农村局				
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（万元）：	0		14. 85		14. 85		10	100	10
		政府性预算资金	0		14. 85		14. 85		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	巩固脱贫攻坚成果，防止发生规模性返贫。				巩固脱贫攻坚成果，防止发生规模性返贫						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤17 万元	17 万元	10	10	0. 00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	实际发放人数	49 人	49 人	10	10	0. 00%			
		质量指标	补贴资金发放结果	全部发放	100%	10	10	0. 00%			
		时效指标	发放到位时间	2023. 9. 30	100%	10	10	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标	增加贫困人口收入	每人每学期 1500 元	100%	25	25	0. 00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意率	≥95%	95%	5	5	0. 00%			
总分					100	100					

项目部门自评表

项目名称		白马寺镇供排水基础设施提升项目							
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局			实施单位	洛阳市?e 河回族区农业农村局			
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（万元）：	0	10000		9992. 5	10	99. 93	9. 99
		政府性预算资金	0	10000		9992. 5	－	99. 93	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			

		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善白马寺镇的供排水条件和环境质量，使当地人民的生活水平和生活环境不断提高，为社会经济的可持续发展提供了可靠地保障。				改善白马寺镇的供排水条件和环境质量，使当地人民的生活水平和生活环境不断提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污水处理厂改造提升和配套给、排水管网	≥1%	1%	10	10	0.00%	
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准	一级 A 指标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成时限	2023/12/1	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升农村环境管理水平，改善农村形象	≥80%	80%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	增强生态环境保护力	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目部门自评表

项目名称		2023 年耕地地力保护补贴资金（部分）									
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局			实施单位		洛阳市?e 河回族区农业农村局				
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（万元）：	0		2.98		2.98		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.98		2.98		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要是为了激励农业投入，提高农业生产土地资源的利用率，保护土地肥力。				主要是为了激励农业投入，提高农业生产土地资源的利用率，保护土地肥力						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合条件的补贴对象发放率	100%	100%	10	10	0.00%			

		质量指标	补贴对象审核准确性	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成时限	2023 年 5 月	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区粮食安全	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提高土地地力	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件补贴对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目部门自评表

项目名称		2023 年玉米大豆一喷多促									
主管部门		洛阳市?e 河回族区农业农村局			实施单位		洛阳市?e 河回族区农业农村局				
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（万元）：	0		4		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		4		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年玉米一喷多促资金 4 万元，其中市级资金 4 万元，主要促玉米稳长、促灌浆成熟、促单产提高				不具备支付条件						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	玉米种植面积	19935 亩	19935 亩	20	20	0.00%			
		质量指标	采购病虫害农药	全部发放	0%	5	0	-100.00%	不具备支付条件		
		时效指标	经费下拨时间	及时拨付	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	确保秋粮丰收	100%	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	保障效果需要	100%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	85			

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。