

2022 年度
洛阳市老城区农业农村局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区农业农村局概况

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
洛阳市老城区农业农村局概况

一、部门职责

洛阳市老城区农业农村局是老城区政府的工作组成部门。主要职责是贯彻执行国家、省、市有关农业和农村经济工作的方针、政策；拟定全区农业、林业、畜牧产业政策；研究提出全区农业经济结构调整的意见、规划；研究收集上级有关农业发展的政策、方针，积极申报农业发展项目并组织实施；研究提出全区农村经济体制改革的意见；组织全区生态农业、旱地农业和农业可持续发展工作，参与全区农业资源区划工作；组织指导全区森林资源动态监测及管理工作，编制、审核并监督执行全区森林采伐等林政管理工作；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导、协调、监督、检查全区护林防火工作和林木病虫害防治工作；负责全区新农村建设和城乡一体化建设的具体指导、协调、督促和落实工作。

二、机构设置

洛阳市老城区农业农村局内设机构 5 个，包括：办公室、河长制办公室、农业口办公室、人事科、财务科。

从决算单位构成看，洛阳市老城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 4 个（洛阳市老城区农业农村局本级和 3 个所属单位），具体包含：

- 1、洛阳市老城区农业农村局（本级）
- 2、洛阳市老城区牡丹花卉研究服务中心
- 3、洛阳市上清宫森林公园管理处
- 4、洛阳市老城区农业农村事务服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区农业农村局（汇总）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	889.33	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	44.53	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67.43
	9		九、卫生健康支出	40	26.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.83
	12		十二、农林水支出	43	852.48
	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	29.64
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	933.86	本年支出合计	58	991.03
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	57.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	991.03	总计	62	991.03

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区农业农村局（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		933.86	933.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.31	795.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	734.21	734.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	406.47	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.64	29.64	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：洛阳市老城区农业农村局（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		991.03	317.50	673.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.43	37.73	29.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	852.48	223.48	629.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	791.38	223.48	567.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	158.49	60.05	98.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	204.41	163.43	40.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	406.47	0.00	406.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局（汇总）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	889.33	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	44.53	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	67.43	37.73	29.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.65	26.65	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	14.83	0.00	14.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	852.48	852.48	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	29.64	29.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	933.86	本年支出合计	59	991.03	946.50	44.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.17	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	57.17		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				
总计	32	991.03	总计	64	991.03	946.50	44.53	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		946.50	317.50	629.00
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	0.00
210	卫生健康支出	26.65	26.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	0.00
213	农林水支出	852.48	223.48	629.00
21301	农业农村	791.38	223.48	567.90
2130101	行政运行	158.49	60.05	98.44
2130104	事业运行	204.41	163.43	40.98
2130108	病虫害控制	2.25	0.00	2.25

2130119	防灾救灾	5.76	0.00	5.76
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00
2130153	农田建设	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	406.47	0.00	406.47
21302	林业和草原	31.44	0.00	31.44
2130201	行政运行	3.00	0.00	3.00
2130205	森林资源培育	4.91	0.00	4.91
2130209	森林生态效益补偿	3.80	0.00	3.80
2130299	其他林业和草原支出	19.73	0.00	19.73
21303	水利	29.66	0.00	29.66
2130399	其他水利支出	29.66	0.00	29.66
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00
2210201	住房公积金	29.64	29.64	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区农业农村局（汇总）

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	298.85	302	商品和服务支出	13.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.25	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.58	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.70	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	26.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	42.86	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	16.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.48	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	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	5.13	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	1.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.21	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	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	0.17	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	4.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	0.11			
人员经费合计		303.98	公用经费合计					13.52

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：洛阳市老城区农业农村局（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	44.53	44.53	0.00	44.53	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	29.70	29.70	0.00	29.70	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	29.70	29.70	0.00	29.70	0.00
2082201	移民补助	0.00	29.70	29.70	0.00	29.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.83	14.83	0.00	14.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.83	14.83	0.00	14.83	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.83	14.83	0.00	14.83	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：洛阳市老城区农业农村局（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				

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

部门名称：洛阳市老城区农业农村局（汇总）

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
3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	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 991.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1668.91 万元，下降 62.74%。主要原因是项目减少，未付完工程款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 933.86 万元，其中：财政拨款收入 933.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 991.03 万元，其中：基本支出 317.50 万元，占 32.04%；项目支出 673.53 万元，占 67.96%；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 991.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1668.91 万元，下降 62.74%。主要原因是项目减少，未付完工程款。

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 946.50 万元，占支出合计的 95.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 283.68 万元，下降 23.06%。主要原因是节约成本，项目减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 946.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.73 万元，占 3.99%；卫生健康支出（类）26.65 万元，占 2.81%；农林水支出（类）852.48 万元，占 90.07%；住房保障支出（类）29.64 万元，占 3.13%。

（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 602.63 万元，支出决算为 946.50 万元，完成年初预算的 157.06%。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 7.36 万元，决算数 1.62 万元，完成年初预算的 22.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

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 5.13 万元，决算数 0.31 万元，完成年初预算的 6.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

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 23.08 万元，决算数 35.80 万元，完成年初预算的 155.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

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 5.55 万元，决算数 5.25 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

5. 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 15.72 万元，决算数 21.40 万元，完成年初预算的 136.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 111.75 万元，决算数 158.49 万元，完成年初预算的 141.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 217.16 万元，决算数 204.41 万元，完成年初预算的 94.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 11.51 万元，决算数 2.25 万元，完成年初预算的 19.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

9. 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 5.76 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度内调整支出预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

12. 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 133.66 万元，决算数 406.47 万元，完成年初预算的 304.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

14. 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 5.36 万元，决算数 4.91 万元，完成年初预算的 91.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为 3.08 万元，决算数 3.80 万元，完成年初预算的 123.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

16. 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 19.73 万元，决算数 19.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 0.00 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科目调整。

18. 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 29.66 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度内调

整支出预算。

19. 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 18.54 万元，决算数 29.64 万元，完成年初预算的 159.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

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 317.50 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2.87 万元，增长 0.91。主要原因是年度内调整支出预算。

其中：人员经费 303.98 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1.65 万元，增长 0.55%。主要原因是年度内调整支出预算。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 13.52 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.22 万元，增长 9.92%。主要原因是年度内调整支出预算。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）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。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 44.53 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）和农村基础设施建设，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.22 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 3.22 万元，支出决算为 3.22 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 3.22 万元。主要用于支付公务用车维护，燃油费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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。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 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 6.52 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度内调整支出预算。机关运行经费较上年度

增长 1.85 万元，增长 39.61%，主要原因是年度内调整支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

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：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 673.53 万元（含上年结转资金），支出合计 673.53 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 38 个，实际自评 38 个，37 个项目

自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中；37个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分90分，评价等级为优。

好的方面：资金到位，实施顺利，群众好评度高。

存在问题：资金衔接不完善，项目资金拨付比较慢，有待优化

下步措施：统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

整体绩效自评情况表							
部门名称		洛阳市老城区农业农村局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	655.63	1420.36	0	10	0.0%	0
	资金来源：（1）财政拨款	655.63	1228.42	0	-	0.0%	-
	（2）财政专户管理资金	0	191.94	0	-	0.0%	-
	（3）部门资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）加快建设美丽家园，促进乡村宜居 加大招商引资力度，加强农村风貌、产业功能，提升村容村貌，生态修复，美丽田园营造、农村垃圾整理 （二）加快建设绿色田园，促进农业高质高效 调优调整农业产业结构，加强重大动物疫病防控 （三）加快建设幸福乐园，促进农民富裕			1 深入开展农村环境综合治理,2 健全河渠管护机制, 3 推进秸秆综合利用和禁烧工作, 4 推进乡村振兴			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
乡村振兴	农村环境整治,			农村厕所革命及生活污水垃圾处理，新建检查井1639座，解决2600余户居民的给排水问题，清理垃圾70000余立方，拆除违建1095处，清理坑塘55个			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		年度完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		年度履职目标 相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学 性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理 性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制合理 性	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整 性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化 率	≥90%	100%	1	1	0.00	

		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效完成率高	≥100%	100%	2	2	0.00	

		绩效目标编制完成率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	本部门完成年度工作	$\geq 95\%$	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	乡村振兴	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	乡村振兴公益性	$\geq 90\%$	90%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	15	15	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称		农村垃圾转运费用									
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位		洛阳市老城区农业农村局				
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	80	80	10	100	10	
		政府性预算资金			0	80	80	-	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		符合规定管理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据区委、区政府工作部署，由农业农村局牵头洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司子公司洛阳定鼎物业管理有限公司实施，于2020年10月接手负责邙山办事处和洛浦办事处辖区内所属村庄的垃圾转运工作。保证所属辖区内垃圾转运正常运转。				根据区委、区政府工作部署，由农业农村局牵头洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司子公司洛阳定鼎物业管理有限公司实施，于2020年10月接手负责邙山办事处和洛浦办事处辖区内所属村庄的垃圾转运工作。保证所属辖区内垃圾转运正常运转。						
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	政府资金下达率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	社会成本指标	资金投入	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	转运次数	≥3次	3次	10	10	0.00%	
	质量指标	检查合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	每次转运及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	人居环境改善率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	农村垃圾治理率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	防灾救灾资金						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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）：	20	20	14.94	10	74.7	7.47
	政府性预算资金	20	20	14.94	-	74.7	-

	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	已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善统筹协调，分工负责的自然灾害管理体制，加强各种自然灾害管理全过程的综合协调，强化资源统筹和工作协调。在区委、区政府的领导下，建立健全统一的防灾减灾领导机制。加强防汛抗旱、防震抗震、防寒抗冻、防沙治沙、森林防火、草原防火、病虫害防治、动物疫源疫病防控等防灾减灾工程建设。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	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	防灾减灾	≥90%	100%	20	20	0.00%	
质量指标		辖区内防灾减灾率	≥95%	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	辖区内群众安全	≥98%	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	群众满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.47			

项目绩效自评表

项目名称	2022 第二批中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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	7	7	10	100	10
	政府性预算资金	0	7	7	-	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	科学性		5	5		
	拨付合规性	合规性		5	5		
	使用规范性	规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	完成		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为支持做好农村厕所革命整村推进工作，根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达 2022 年第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》				为支持做好农村厕所革命整村推进工作，根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达 2022 年第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》				
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	及时拨付资金	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	无害化补助核准率	≥93%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整村推进改厕户数	780 户	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕设施合格率	≥97%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	人居环境改善，提高收入率	≥95%	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	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央水库移民扶持项目资金								
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局					
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	29.7	29.7	10	100	10		
	政府性预算资金	0	29.7	29.7	-	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	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于扶持移民后期基本口粮田建设及水利设施建设，生态建设和生态保护，移民劳动力就业技能培训和职业教育等，移民能够直接受益和增强移民村集体经济实力的生产开发。			用于扶持移民后期基本口粮田建设及水利设施建设，生态建设和生态保护，移民劳动力就业技能培训和职业教育等，移民能够直接受益和增强移民村集体经济实力的生产开发。					
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	经济成本	严格管理，避免资金	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	标	指标	拨付错误						
		社会成本指标	资金使用率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付人数	495 人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	发展率	≥95%	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	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年农村人居环境整治专项资金						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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	7	7	10	100	10
	政府性预算资金	0	7	7	-	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	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市改善农村人居环境工作要求，不断巩固农村人居环境整治三年行动成果，进一步强化农村人居环境整治常态化，2022年我区持续开展农村人居环境整治工作，切实改善我区农村人居环境，加快推动村庄向美丽宜居升级。				根据市改善农村人居环境工作要求，不断巩固农村人居环境整治三年行动成果，进一步强化农村人居环境整治常态化，2022年我区持续开展农村人居环境整治工作，切实改善我区农村人居环境，加快推动村庄向美丽宜居升级。				
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	农村发展资金投入	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金投入率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善农村环境面积	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	整体改善	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益	农村整体发展质量	≥90%	100%	25	25	0.00%		

	标	指标						
		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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	河渠管护资金						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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	30.24	30.24	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.24	30.24	-	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	科学性		5	5		
	拨付合规性	合规性		5	5		
	使用规范性	规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	完成		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	一加强水域岸线空间管控，二持续推进我区河湖问题清理整治，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，开展妨碍河道行洪突出问题排查整治				一加强水域岸线空间管控，二持续推进我区河湖问题清理整治，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，开展妨碍河道行洪突出问题排查整治				
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	水利投入成本	≥93%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	河排污水之利率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成河道数量	4	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	安全鉴定完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金投入率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众安全率	≥100%	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	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		2022 年中央林业改革发展森林资源管护项目资金							
主管部门		洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
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		2.8	2.8	10	100	10	
	政府性预算资金	0		2.8	2.8	-	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	科学性			5	5			
	拨付合规性	合规性			5	5			
	使用规范性	规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高对森林资源保护和管理的认识，促进林业持续、快速、健康发展，进一步加快我区林业发展，保住青山绿水，对建设生态文明，维护国土生态安全，加快我区经济发展，解决三农问题具有十分重要意义。				提高对森林资源保护和管理的认识，促进林业持续、快速、健康发展，进一步加快我区林业发展，保住青山绿水，对建设生态文明，维护国土生态安全，加快我区经济发展，解决三农问题具有十分重要意义。				
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	总成本控制合理，严格管理，避免浪费	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	社会成本指标	占地植树率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	林木绿地认养	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	改林任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	带动林业产业经济发展	≥90%	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	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 中央财政农业相关转移支付资金						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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	0.1	0.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.1	0.1	-	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	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为支持做好农业生产发展、农业资源及生态保护和动物防疫工作，根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金的通知》			为支持做好农业生产发展、农业资源及生态保护和动物防疫工作，根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金的通知》					
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	农村发展资金投入率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金投入率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善农村环境面积	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	整体改善	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益	发展质量	≥95%	100%	25	25	0.00%	

	标	指标						
		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	满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	2022 市级财政农业专项资金						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局	实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
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	0.3	0.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.3	0.3	-	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	科学性		5	5		
	拨付合规性	合规性		5	5		
	使用规范性	规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	完成		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为支持做好农业生产发展、农业资源及生态保护和动物防疫工作				为支持做好农业生产发展、农业资源及生态保护和动物防疫工作				
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	成本指标	经济成本指标	发展资金投入	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金使用率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	问题整改率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	农村居民资金收入率	≥90%	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴“151”工作观摩									
主管部门	洛阳市老城区农业农村局			实施单位		洛阳市老城区农业农村局				
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		30		22.45		10	74.83	7.48
	政府性预算资金	0		30		22.45		-	74.83	-
	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	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年以来，我区认真贯彻落实中央、省市关于“三农”工作相关精神，结合我区实际开展“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、“三变”改革等一系列工作。				2021年以来，我区认真贯彻落实中央、省市关于“三农”工作相关精神，结合我区实际开展“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、“三变”改革等一系列工作。					
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	资金下达率	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	社会成本指标	支出率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整体改善	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	≥90%	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.48		

项目绩效自评表

项目名称	中央财政农业生产救灾资金						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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	4	10	100	10
	政府性预算资金	0	4	4	-	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		科学性	5	5				
	拨付合规性		合规性	5	5				
	使用规范性		规范性	5	5				
	预算绩效管理情况		完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级要求对我区小麦促壮稳产，防灾增产及重大农作物病虫害防治进行工作安排。				按照上级要求对我区小麦促壮稳产，防灾增产及重大农作物病虫害防治进行工作安排。				
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	发展资金投入	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金投入率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善环境面积	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	整体改善	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	整体发展质量	≥93%	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	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 市级财政农村户厕改造资金（第二批）								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位		洛阳市老城区农业农村局			
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	3.78	3.78	10	100	10	
		政府性预算资金		0	3.78	3.78	-	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		科学性	5	5				
		拨付合规性		合规性	5	5				
		使用规范性		规范性	5	5				
		预算绩效管理情况		完成	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为支持做好农村户厕改造、农产品品牌发展等相关工作，根据年初预算安排			为支持做好农村户厕改造、农产品品牌发展等相关工作，根据年初预算安排					
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	及时拨付资金	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	社会成本指标	无害化补助核准率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	提高人居环境居住质量	≥90%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	改厕设施合格率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	人居环境改善, 提高收入率	≥96%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升群众居住幸福感	≥93%	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	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年中央水库移民扶持基金资金								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局		实施单位		洛阳市老城区农业农村局				
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	29.7	29.7	10	100	10	
		政府性预算资金		0	29.7	29.7	-	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		科学性	5	5				
		拨付合规性		合规性	5	5				
		使用规范性		规范性	5	5				
		预算绩效管理情况		完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于扶持移民后期基本口粮田建设及水利设施建设，生态建设和生态保护，移民劳动力就业技能培训和职业教育等，移民能够直接受益和增强移民村集体经济实力的生产开发。				用于扶持移民后期基本口粮田建设及水利设施建设，生态建设和生态保护，移民劳动力就业技能培训和职业教育等，移民能够直接受益和增强移民村集体经济实力的生产开发。					
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	资金下达率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	资金使用率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境								

	成本指标								
产出指标	数量指标	补贴人数	495	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	整体发展质量	≥100%	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	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央林业发展国土绿化项目资金						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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	4	10	100	10
	政府性预算资金	0	4	4	-	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	科学性		5	5		
	拨付合规性	合规性		5	5		

	使用规范性	规范性	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				
	认真落实党中央、国务院关于国土绿化工作部署，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，深入推进大规模国土绿化行动，为建设生态文明和美丽中国做出重要贡献。				认真落实党中央、国务院关于国土绿化工作部署，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，深入推进大规模国土绿化行动，为建设生态文明和美丽中国做出重要贡献。				
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	总成本控制合理范围内，严格管理，避免浪费	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	占地植树率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	林木绿地认养	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	改林任务完成率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	带动林业产业发展	≥93%	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	满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央林业改革发展国土绿化项目资金									
主管部门	洛阳市老城区农业农村局			实施单位		洛阳市老城区农业农村局				
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		4		10	100	10
	政府性预算资金	0		4		4		-	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	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	认真落实党中央、国务院关于国土绿化工作部署，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，深入推进大规模国土绿化行动，为建设生态文明和美丽中国做出重要贡献。				认真落实党中央、国务院关于国土绿化工作部署，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，深入推进大规模国土绿化行动，为建设生态文明和美丽中国做出重要贡献。					
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	严格管理、避免浪费	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	社会成本指标	占地植树率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	林木绿地认养	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	改林任务完成率	≥98%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	带动林业产业经济发展	≥95%	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	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022年农村人居环境整治专项资金		
主管部门	洛阳市老城区农业农村局	实施单位	洛阳市老城区农业农村局

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	7	7	10	100	10		
	政府性预算资金	0	7	7	-	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	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市改善农村人居环境工作要求，不断巩固农村人居环境整治三年行动成果，进一步强化农村人居环境整治常态化，2022年我区持续开展农村人居环境整治工作，切实改善我区农村人居环境，加快推动村庄向美丽宜居升级。				根据市改善农村人居环境工作要求，不断巩固农村人居环境整治三年行动成果，进一步强化农村人居环境整治常态化，2022年我区持续开展农村人居环境整治工作，切实改善我区农村人居环境，加快推动村庄向美丽宜居升级。				
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	及时拨付资金	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	无害化补助核准率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	整村推进改厕率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	人居环境改善率	≥98%	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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	0.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.2	0.2	-	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	科学性		5	5		
	拨付合规性	合规性		5	5		
	使用规范性	规范性		5	5		

	预算绩效管理情况	完成	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推进林业生态文明建设，抓好林业资源管护，加强林业执法，提高应急反应能力，确保不发生大的森林火灾和有害生物成灾。				推进林业生态文明建设，抓好林业资源管护，加强林业执法，提高应急反应能力，确保不发生大的森林火灾和有害生物成灾。					
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	总成本控制在预算合理范围内，严格管理，避免资金浪费	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	占地植树率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	林木绿地认养率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	改林任务完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	带动林业产业经济的发展	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	改善产业结构，合理配置资源	≥98%	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	群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央财政“一喷三防”救灾项目资金									
主管部门	洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局					
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		1.76		1.76		10	100	10
	政府性预算资金	0		1.76		1.76		-	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	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为做好小麦后期管理，促进小麦后期灌溉，力夺今年夏粮丰收。党中央、国务院高度重视夏粮生产，提前安排小麦促弱壮、防灾稳产资金的基础上，实施新的“一喷三防”补助政策。				为做好小麦后期管理，促进小麦后期灌溉，力夺今年夏粮丰收。党中央、国务院高度重视夏粮生产，提前安排小麦促弱壮、防灾稳产资金的基础上，实施新的“一喷三防”补助政策。					
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	总成本控制在合理范围内，严格管理避免资金浪费	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	社会成本指标	资金投入率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	治愈面积	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	改善及提高收入率	≥95%	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	群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 第二批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）		
主管部门	洛阳市老城区农业农村局	实施单位	洛阳市老城区农业农村局

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	0.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.2	0.2	-	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	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《河南省财政厅关于下达 2022 年第二批中央林业改革发展资金预算的通知》，结合我区森林覆盖率、新造林面积大小，安排用于廊道绿化、荒山绿化、农田林网等工程				根据《河南省财政厅关于下达 2022 年第二批中央林业改革发展资金预算的通知》，结合我区森林覆盖率、新造林面积大小，安排用于廊道绿化、荒山绿化、农田林网等工程				
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	总成本控制在预算合理范围，严格管理，避免浪费	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	占地植树率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	林木绿地认养	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	改林任务完成率和质量综合核查率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	带动林业产业经济的发展	≥95%	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	满意度	≥93%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央财政“一喷三防”救灾项目资金						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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	1.76	1.76	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.76	1.76	-	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	科学性		5	5		
	拨付合规性	合规性		5	5		

	使用规范性	规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为做好小麦后期管理，促进小麦后期灌溉，力夺今年夏粮丰收。党中央、国务院高度重视夏粮生产，提前安排小麦促弱壮、防灾稳产资金的基础上，实施新的“一喷三防”补助政策。				为做好小麦后期管理，促进小麦后期灌溉，力夺今年夏粮丰收。党中央、国务院高度重视夏粮生产，提前安排小麦促弱壮、防灾稳产资金的基础上，实施新的“一喷三防”补助政策。				
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	资金下达率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金使用率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整体改善	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	农作物改善率	≥95%	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	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		农村水利设施建设								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位		洛阳市老城区农业农村局			
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		30.2		28.94		10	95.83	9.58
	政府性预算资金	0		30.2		28.94		-	95.83	-
	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	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年按照市水利局要求，对我区农村水利设施维修进行部署。				2021年按照市水利局要求，对我区农村水利设施维修进行部署。					
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	水利投入资金率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	社会成本指标	河排治理率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	改善河渠数量	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	完成比例	≥100%	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	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.58			

项目绩效自评表

项目名称	2022 中央财政农业相关转移支付（第二批）						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局	实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
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	2.5	2.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.5	2.5	-	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	科学性		5	5				
	拨付合规性	合规性		5	5				
	使用规范性	规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为支持做好农业生产发展、农业资源及生态保护和动物防疫工作，根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金的通知》			为支持做好农业生产发展、农业资源及生态保护和动物防疫工作，根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金的通知》					
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	农村发展资金投入	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金投入率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善率	≥97%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	整体改善	≥95%	100%	15	15	0.00%	

	时效指标								
效益指标	经济效益指标	居民资金收入率	≥93%	100%	20	20	0.00%		
	社会效益指标	居民生活环境质量提高率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 市级财政农村户厕改造资金（第二批）						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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	3.78	3.78	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.78	3.78	-	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	科学性		5	5		
	拨付合规性	合规性		5	5		
	使用规范性	规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	完成		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成我区农户户用厕所改造				完成我区农户户用厕所改造				
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	及时拨付资金	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	无害化补助标准率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整村推进改厕户数	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	改厕改善及提高率	≥90%	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 第二批中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金									
主管部门	洛阳市老城区农业农村局			实施单位		洛阳市老城区农业农村局				
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		7		7		10	100	10
	政府性预算资金	0		7		7		-	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	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为支持做好农村厕所革命整村推进工作，根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达 2022 年第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》				为支持做好农村厕所革命整村推进工作，根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达 2022 年第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》					
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	及时拨付资金	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	社会成本指标	无害化补助核准率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整体推进改厕户数	780 户	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	≥97%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	人居环境改善, 提高收入率	≥98%	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 省级财政农业相关资金						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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	0.9	0.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.9	0.9	-	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		科学性		5	5			
	拨付合规性		合规性		5	5			
	使用规范性		规范性		5	5			
	预算绩效管理情况		完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为支持做好农业生产发展、农业资源生态保护和动物防疫等工作。根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅下达 2022 年省级财政相关资金的通知》				为支持做好农业生产发展、农业资源生态保护和动物防疫等工作。根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅下达 2022 年省级财政相关资金的通知》				
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	农村发展资金投入	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金投入率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善农村环境面积	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	整体改善	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	农村整体发展质量	≥95%	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	满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	中央财政农业生产及水利救灾资金									
主管部门	洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局					
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		4		10	100	10
	政府性预算资金	0		4		4		-	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	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照上级要求对我区小麦促壮稳产，防灾增产及重大农作物病虫害防治进行工作安排。				按照上级要求对我区小麦促壮稳产，防灾增产及重大农作物病虫害防治进行工作安排。					
绩效指	一级指	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	

标	标								原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金下达率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%		
	社会成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	整体改善	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	合格率	$\geq 98\%$	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	执行率	$\geq 100\%$	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	满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	两桥一路道路保洁资金								
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局					
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	300	200	10	66.67	6.67		
	政府性预算资金	0	300	200	-	66.67	-		
	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	健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据区委区政府工作部署对望朝岭立交、翠云峰立交和机场西路道路卫生保洁工作。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	公共设施维护率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境							

	成本指标								
产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥98%	98%	15	15	0.00%		
	质量指标	清扫道路质量	≥97%	97%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保洁清扫率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.67			

项目绩效自评表

项目名称	农村环境整治资金						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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）：	40	33	32.41	10	98.21	9.82
	政府性预算资金	40	33	32.41	-	98.21	-
	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>农村环境综合整治以各党支部和区级机关为责任主体，以各自然村为整治单位。基本要求是围绕居住环境“干净、整洁、有序、宜居”为目标，组织发动群众全面做到“三清”、拆“三旧”、促“三建”。</p> <p>整治内容包括：村庄规划布局；村容村貌整治；农村水污染处理；农村改厕和厕所粪污处理；农村生活垃圾治理；农村基础设施建设。</p>				年度目标已完成				
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	垃圾转运站运行维护	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农村生活垃圾收集清运率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
时效指标		生活垃圾及时清运	≥98%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村振兴	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	农村生活垃圾源头分类减量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.82		

项目绩效自评表

项目名称	改厕及垃圾分类						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	按照洛阳市《农村生活垃圾分类处理工作实施方案》的要求，2022年是全面推进阶段，我区要全面开展农村生活垃圾分类处理工作，确保完成市定工作任务。按照市改厕工作要求，持续做好我区改厕各项工作及后期管护工作，提高农村群众生活品质。				完成年度目标				
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	制定生活垃圾分类实施方案完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	实施公共机构生活垃圾分类全覆盖	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	生活垃圾分类示范区建设	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生活垃圾分类宣传发动情况	≥95%	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴资金									
主管部门	洛阳市老城区农业农村局			实施单位		洛阳市老城区农业农村局				
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）：	20		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	20		20		20		-	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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体思想，积极发挥党员干部的示范带头作用，明确任务和职责，列出任务图、进度表，确保村基础设施建设、产业项目发展，增收村集体经济收入，加强文化建设，提高农民素质，加强农村教育，总体提高村民生活品质。				已完成					
绩效指	一级指	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	

标	标								原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100%	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	美丽乡村数量	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	目标完成率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经率济持续发展	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	因项目实施造成的纠纷	$\leq 0\%$	0%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	农村整体环境改善度	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		农村水质监测费用									
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位		洛阳市老城区农业农村局				
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）：		6	11.78		5.78		10	49.07	4.91
		政府性预算资金		6	11.78		5.78		-	49.07	-
		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		完成	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		对辖区内水源色泽度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、余氯、化学所需氧量、细菌总量、大肠菌群、耐热大肠菌群等指标进行专业检测。准确把握水源水质特点，水质监测是保证水质的关键环节，维护水环境的健康，积极响应国家水安全的号召。			完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		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	农村饮用水监测	≥90%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	农村机井检测率	≥98%	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	农村机井饮用水监测	≥98%	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	群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.91			

项目绩效自评表

项目名称	农林事物经费						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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）：	5.34	5.34	4.87	10	91.2	9.12
	政府性预算资金	5.34	5.34	4.87	-	91.2	-
	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	已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据我区实际结合我局实际办公，对辖区内农村环境整治、林业、水利、农业、乡村振兴等所需工作经费统筹安排，保证在 2022 年我区农业工作在全市排名靠前，取得优异的成绩。能够更好地完成上级安排的各项事宜。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	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	预算执行数量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济率持续发展	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	实施造成的纠纷	≤0%	100%	10	0	100.00%	节约实际

									支出，避免铺张浪费。
		生态效益指标	改善度	≥100%	100%	5	5	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	89.12		

项目绩效自评表

项目名称	农田水利设施管护						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	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	已完成		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面落实省委、省政府关于加强农田水利设施管护工作的安排部署，注重源头管控，坚持建管并重，健全管护制度，创新管护机制，强化监督考核，实现农田水利设施管护规范化、常态化、长效化。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保护管护经费	明确亩均投入标准，实行专款专用	100%	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	统筹农业水价改革	落实具体管护措施	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	落实管护要求	履行管护责任	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每月每季按时巡查	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	合理收取水费	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	扩展管护经费来源	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益	监督责任落实，保证	≥100%	100%	5	5	0.00%	

		指标	农业水价平稳						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	沟域经济项目								
主管部门	洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
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		10	10		10	100	10
	政府性预算资金	10		10	10		-	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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照老城区沟域经济示范工程的要求，本着高起点规划，高品质建设，高层次招商，高水平经营“四高”标准，通过努力，在2021年建设基础上，重点突破。2022年全面提升，实现沟域经济建设成型，沟域经济产业链搭建，沟域经济机制体制建立，沟域经济特殊色显现，2023年切实实现产业升级，百姓增收的最终目的				已完成				
绩效指	一级指	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

标	标								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	产业结构数量增加	≥90%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	稳定产量，提高质量	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按要求完成高质量发展	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	增加区域内经济提升量	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	村居集体有收益，农民有收入	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	绿色理念引领沟域经济发展	≥100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		农产品安全经费									
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位		洛阳市老城区农业农村局				
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）：		3	3	0	10	0	0		
		政府性预算资金		3	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		已完成	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为了切实抓好农产品安全，保障人民群众“舌尖上的安全”。坚持将创建农产品安全示范区工作纳入重要工作日程，采取有力措施，不断探索创新农产品质量安全监管工作模式，扎实推进各项创建工作有序展开，全力提升农产品质量安全保障水平，带动全区农业实现高质量发展。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指	经济成本									

	标	指标							
		社会成本指标	保障人民群众农产品质量安全	≥9580%	10080%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对农产品质量安全防控	≥9080%	10080%	15	15	0.00%	
		质量指标	防控效果	≥8080%	10080%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	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	指导服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	蓝天卫士平台及人员工资费用						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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）：	18	9.6	8.57	10	89.27	8.93
	政府性预算资金	18	9.6	8.57	-	89.27	-

	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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	紧扣政府需求，利用信息化手段实现对农田秸秆焚烧现象智能监控，实现对起火点的远程监控和报警，当检测到秸秆焚烧现象时，系统可自动感知、反馈、告警，及时发现秸秆焚烧现象。可加快紧急情况响应速度，也可保障对问题区域的长效监督力。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	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	预计费用 20 万	≥100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		秸秆焚烧火点得到有效控制，空气质	≥100%	100%	20	20	0.00%		

			量改善						
	时效指标	全年项目	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	财政承担蓝天卫士费用	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	有利于及时控制焚烧火点	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	保证空气质量,减少环境污染	≥100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.93			

项目绩效自评表

项目名称	森林公园评估项目资金						
主管部门	洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
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):	44.66	44.66	44.66	10	100	10
	政府性预算资金	44.66	44.66	44.66	-	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	良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据区委区政府要求在未来 5 年内打造洛阳最大森林公园，建设翠云峰项目，与 2020 年确定对上清宫森林公园进行项目前期资产评估规划实施，在 2020 年 12 月对上清宫森林公园资产评估实施完毕，打造全市最大对外开放城市森林公园。				年度目标已完成					
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	林木数量	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	林木稳定性，对环境影响	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	实时定期评估	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	森林质量可持续经营	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	森林质量绿色可持续发展	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	生物多样性保护	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年中央林业改革发展森林管护项目资金									
主管部门	洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局					
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		2.8		2.8		10	100	10
	政府性预算资金	0		2.8		2.8		-	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	科学性			5	5				
	拨付合规性	合规性			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高对森林资源保护和管理的认识，促进林业持续、快速、健康发展，进一步加快我区林业发展，保住青山绿水，对建设生态文明，维护国土生态安全，加快我区经济发展，解决三农问题具有十分重要的意义。				提高对森林资源保护和管理的认识，促进林业持续、快速、健康发展，进一步加快我区林业发展，保住青山绿水，对建设生态文明，维护国土生态安全，加快我区经济发展，解决三农问题具有十分重要的意义。					
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	严格管理、避免资金浪费	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%		
	社会成本指标	占地植树率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	林木绿地认养	$\geq 90\%$	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	改林任务完成率	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	带动林业产业经济发展	$\geq 90\%$	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	满意度	$\geq 98\%$	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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