

2022 年度
伊滨经开区（示范区）农业农村局
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）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 伊滨经开区（示范区）农业农 村局概况

一、部门职责

1.负责农业农村工作任务的分解与推进，负责现代农业产业发展、招商、生产指导、农产品质量监督检查工作。

2.负责“三夏”、“三秋”生产指导，秸秆综合利用及农机安全工作。

3.负责厕所革命、沟域经济、环境整治督导及农村垃圾清理，农民负担监督等中心工作。

4.负责林业生产发展规划设计、林长制工作、牡丹产业发展工作、生态建设、花卉苗木基地建设、退耕还林、林业采伐、野生动物保护、森林防火、林地保护等工作。

5.负责畜牧综合协调工作、春秋两季集中免疫及验收工作；承担动物疫病诊断、监测、流行病学调查和疫情报告工作；负责疫苗的订购与管理工作；负责突发重大动物疫情应急管理工作；负责兽医医政相关管理工作；负责执业兽医、乡村兽医的管理工作。负责辖区内涉牧行政许可审批工作；负责做好畜产品质量安全监督管理；负责畜牧业惠农项目的组织申报与监督管理；负责全区畜牧业统计工作；负责生鲜乳收购站的监督管理；开展生鲜乳质量监督抽查工作；负责畜产品抽检工作。负责全区养殖企业监管；做好全区产地检疫工作；负责病死猪无害化处理监督管理；负责辖区内行政许可审批事项的现场审核工作；负责全区动物“瘦肉精”抽检；负责畜牧执法案卷管理，负责官方兽医管理工作；负

责饲料生产经营监督管理工作。

二、机构设置

伊滨经开区（示范区）农业农村局内设机构 8 个，包括：办公室、农业科、林业科、乡村产业发展科、农村经济及宅基地管理科、农村人居环境指导科、畜牧兽医科、农产品质量安全监管科。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）农业农村局决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）农业农村局

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	4804.66	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	204.94	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	33.73
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	204.94
	12		十二、农林水支出	43	4736.24
	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	21.62
	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	5009.60	本年支出合计	58	5009.60

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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5009.60	总计	62	5009.60

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

2022 年度

公开 02 表

部门：伊滨经开区（示范区）农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5009.60	5009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	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	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.94	204.94	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	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4736.24	4736.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4656.48	4656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	313.58	313.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2143.16	2143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1809.49	1809.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.62	21.62	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

2022 年度

公开 03 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5009.60	382.00	4627.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	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	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.94	0.00	204.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.94	0.00	204.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	104.28	0.00	104.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.66	0.00	100.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4736.24	313.58	4422.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4656.48	313.58	4342.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	313.58	313.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	79.18	0.00	79.18	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	187.49	0.00	187.49	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2143.16	0.00	2143.16	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1809.49	0.00	1809.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	65.19	0.00	65.19	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.62	21.62	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

2022 年度

公开 04 表

部门：伊滨经开区（示范区）农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4804.66	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.94	二、外交支出		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		0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		33.73	33.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出		13.07	13.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出		204.94	0.00	204.94	0.00
	12		十二、农林水支出		4736.24	4736.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		21.62	21.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5009.60	本年支出合计		5009.60	5009.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00						

政府性基金预算财政拨款	30	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00					
总计	32	5009.60	总计		5009.60	5009.60	

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

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）农业农村局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4804.66	382.00	4422.66
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00

213	农林水支出	4736.24	313.58	4422.66
21301	农业农村	4656.48	313.58	4342.90
2130101	行政运行	313.58	313.58	0.00
2130102	一般行政管理事务	53.78	0.00	53.78
2130108	病虫害控制	79.18	0.00	79.18
2130119	防灾救灾	187.49	0.00	187.49
2130122	农业生产发展	2143.16	0.00	2143.16
2130124	农村合作经济	31.36	0.00	31.36
2130126	农村社会事业	26.44	0.00	26.44
2130153	农田建设	1809.49	0.00	1809.49
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	122.00
21302	林业和草原	65.19	0.00	65.19
2130202	一般行政管理事务	44.41	0.00	4.41
2130205	森林资源培育	1.56	0.00	1.56
2130299	其他林业和草原支出	19.22	0.00	19.22
21308	普惠金融发展支出	14.57	0.00	14.57
2130803	农业保险保费补贴	14.57	0.00	14.57

221	住房保障支出	21.62	21.62	0.00
22102	住房改革支出	21.62	21.62	0.00
2210201	住房公积金	21.62	21.62	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

2022 年度

公开 06 表

部门：伊滨经开区（示范区）农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.83	302	商品和服务支出	35.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	147.44	30201	办公费	8.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.64	30202	印刷费	12.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	117.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.86	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.53	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.68	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		346.69	公用经费合计					35.31

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

2022 年度

公开 07 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）农业农村局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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	204.94	204.94	0.00	204.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	204.94	204.94	0.00	204.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	204.94	204.94	0.00	204.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	104.28	104.28	0.00	104.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.66	100.66	0.00	100.66	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 08 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门 2022 年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

2022 年度

公开 09 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）农业农村局

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门 2022 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 5009.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1328.98 万元，增长 36.11 %。主要原因是农田建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5009.60 万元，其中：财政拨款收入 5009.60 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 5009.60 万元，其中：基本支出 382.00 万元，占 7.63%；项目支出 4627.60 万元，占 92.37%；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 5009.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1328.98 万元，增长 36.11 %。主要原因是农田建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4804.66 万元，占支出合计的 95.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1124.04 万元，增长 30.54%。主要原因是农田建设项目资金增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4804.66 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 4736.24 万元，占 98.58%；社会保障和就业支出 33.73 万元，占 0.70%，卫生健康支出 13.07 万元，占 0.27%；住房保障支出 21.62 万元，占 0.45%。

(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 3360.62 万元，支出决算为 4804.66 万元，完成年初预算的 142.97%。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 10.24 万元，决算数 9.86 万元，完成年初预算的 96.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费比例缩减。

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 24.70 万元，决算数 23.87 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人员养老保险经费比例缩减。

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 13.45 万元，决算数 13.07 万元，完成

年初预算的 97.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险经费比例缩减。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 296.15 万元，决算数 313.58 万元，完成年初预算的 105.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 56.30 万元，决算数 53.78 万元，完成年初预算的 95.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用压缩经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 24.49 万元，决算数 79.18 万元，完成年初预算的 323.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0.10 万元，决算数 187.49 万元，完成年初预算的 187490.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项经费。

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 27.85 万元，决算数 2143.16 万元，完成年初预算的 7695.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为 102.89 万元，决算数 31.36 万元，完成年初预算的 30.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是家庭农场建设项目未完工，资金按进度据实拨付。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 322.50 万元，决算数 26.44 万元，完成年初预算的 8.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村环境整治建设项目未完工，资金按进度据实拨付。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为 2066.68 万元，决算数 1809.49 万元，完成年初预算的 87.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田建设项目未完工，资金按进度据实拨付。

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 204.50 万元，决算数 12.00 万元，完成年初预算的 5.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是户厕改造项目未完工，资金按进度据实拨付。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 174.69 万元，决算数 44.41 万元，完成年初预算的 25.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业智慧防火平台建设项目未完工，资金按进度据实拨付。

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 0.00 万元，决算数 1.56 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上级追加专项经费。

15.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 0.00 万元，决算数 19.22 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上级追加专项经费。

16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为 14.57 万元，决算数 14.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

17.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 21.51 万元，决算数 21.62 万元，完成年初预算的 100.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费比例增加。

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 382.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.23 万元，增长 716.76%。主要原因是部门人员增加。

其中：人员经费 346.69 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.07 万元，增长 1308.16%。主要原因是部门人员增加。主要包括：工资福利支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 35.31 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.16 万元，增长 59.41%。主要原因是人员福利费和工会经费增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 204.94 万元，支出决算为 204.94 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于缴纳森林植被恢复费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。支出决算数与预算数无差异。

（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，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。支出决算数与预算数无差异。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，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。支出决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。支出决算数与预算数无差异。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 29.87 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 118.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。机关运行经费较上年度减少 24.20 万元，下降 40.67%。主要原因是压缩人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1809.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1809.49 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1809.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，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、事中开展绩效日常监督、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：1.认真学习了解预算绩效管理相关制度文件，提高了工作人员开展绩效管理业务能力，2.科学编制了绩效目标，为开展绩效自评和绩效评价打下了良好的基础，3.强化了绩效自评，对照绩效目标，适时自评预算执行，保证了预算执行的科学性、合理性。与此同时，本部门积极组织资金使用科室开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落

实。绩效运行监控方面开展的主要工作有：1.组织资金使用业务科室进行了绩效运行监控，填报项目支出监控表和监控报告、绩效监控表，2.加强监督，强化对支出过程和预期结果进行及时的监督反馈，及时纠正预期目标出现偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.增强了预算执行的科学性、合理性、规范性，2.提高了资金使用业务科室对预算绩效管理工作的重视程度，确保预期目标不偏航，使绩效监控工作真正落到了实处。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022年度，本部门需绩效自评项目32个，实际自评32个，全年预算合计4627.60万元(含上年结转资金)，支出合计4627.60万元，预算执行率100.00%，本部门部门整体绩效自评得分为95分，评价等级为优。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，32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；32个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：1.进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施；2.降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

存在问题：1.预算编制的准确性有待加强，2.项目资金的使用还需优化。

下步措施：1.进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。2.加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕全区重点工作安排，确定部门年度工作重点，合理编制部门年初预算，尽量减少预决算差异。3.我部门将严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。以区财政局支付管理相关规定为准绳，同时结合我部门实际情况，加强预算资金的管理和监督。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，高标准农田建设项目评价得分100分，评价等级为优。

部门(单位)整体绩效自评表
(2022 年度)

填表人及联 王丹华
系方式: 0379-61277867

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)农业农村局							
预算执行情况			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	预算执行率(%)	得分	
	部门预算总额		3360.62	4627.60	4627.60	10	100	10	
	资金来源	政府预算资金	3360.62	4627.60	4627.60		100		
		财政专户管理资金							
单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	做好农村户用厕所改造、农村人居环境整治、农业产业体系建设、高标准农田建设、耕地地力补贴发放,增加农民收入。			完成农村户用厕所改造、农村人居环境整治、农业产业体系建设、高标准农田建设、耕地地力补贴发放,增加农民收入。				
	目标 2:	做好国土绿化,统筹推进城乡绿化,打造满眼绿色生态环境。			完成国土绿化,统筹推进城乡绿化打造绿色生态环境。				
年度主要任务	任务名称				任务完成情况				
	任务 1:	做好农村户用厕所改造、农村人居环境整治、农业产业体系建设、高标准农田建设、耕地地力补贴发放,增加农民收入。			完成农村户用厕所改造、农村人居环境整治、农业产业体系建设、高标准农田建设、耕地地力补贴发放,增加农民收入。				
	任务 2:	做好国土绿化,统筹推进城乡绿化,打造满眼绿色生态环境。			完成国土绿化,统筹推进城乡绿化打造绿色生态环境。				
	...								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	完成 100%	2	2	无
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	科学	2	2	无
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	无
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	2	无
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	≥90%	2	2	2	无
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	≤10%	2	2	2	无

		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	≤10%	2	2	无	
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	≤5%	2	2	无	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	≥95%	2	2	无	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	无	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	无	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	无	
		预决算信息公开性	及时公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	及时公开	1	1	无	
		资产管理规范性	管理规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	管理规范	1	1	无	
		绩效管理							
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	1	1	1	无	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	无	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	无	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	无	

产出指标	25	重点工作任务完成	农村户用厕所改造率	≥90%	本项任务实际与计划对比完成率	95%	2	2	
			农村人居环境整治率	≥90%	本项任务实际与计划对比完成率	90%	2	2	
			农业产业体系建设完成率	≥90%	本项任务实际与计划对比完成率	90%	2	2	
			高标准农田建设完成率	≥90%	本项任务实际与计划对比完成率	90%	2	2	
			耕地地力补贴发放完成率	≥90%	本项任务实际与计划对比完成率	95%	2	2	
			推进国土绿化完成率	≥90%	本项任务实际与计划对比完成率	95%	2	2	
			做好禁烧、森林防火	不发生火情		好	0.5	0.5	
	履职目标实现	农村户用厕所改造率	≥90%	本项任务实际与计划目标对比实现率	95%	2	2		
		农村人居环境整治率	≥90%	本项任务实际与计划目标对比实现率	90%	2	2		
		农业产业体系建设完成率	≥90%	本项任务实际与计划目标对比实现率	90%	2	2		
		高标准农田建设完成率	≥90%	本项任务实际与计划目标对比实现率	90%	2	2		
		耕地地力补贴发放完成率	≥90%	本项任务实际与计划目标对比实现率	95%	2	2		
		推进国土绿化完成率	≥90%	本项任务实际与计划目标对比实现率	95%	2	2		
		做好禁烧、森林防火	不发生火情		好	0.5	0.5		
效益指标	35	履职效益	经济效益：推进高标准农田建设，按时兑付耕地地力保护补贴，提高群众收入	明显		较好	5	3	原因分析：受疫情影响，高标准农田建设受到影响。 改进措施：加快进展建设
			社会效益：改善人居环境，确保群众受益	明显		较好	5	3.5	原因分析：改善人居环境因部分群众长期不在家未全面推行。 改进措施：加快工作进度
			生态效益：推进国土绿化，提高我区整体环境质量	明显		好	5	5	
			可持续性：发展农业产业，持续带动群众增收	明显		较好	5	3.5	原因分析：持续增收作用不明显 改进措施：加大产业发展建设，确保持续增收
	满意度	社会公众满意度	≥90%		≥90%	5	5		
		群众满意度	≥90%		≥90%	5	5		
		企业满意度	≥90%		≥90%	5	5		
合计							90	85	
总计							100	95	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	洛财预〔2022〕6号耕地地力保护补贴							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)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	1574.90	1574.90	1574.90	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	1574.90	1574.90	1574.90	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应做好补贴政策、补贴对象、补贴标准等信息公开公示,提高工作效率和服务质量,确保按时完成任务将补贴资金兑付到农户手中。			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
	成本指标	经济成本指标	耕地面积补贴成本	1574.9万元	1574.9万元	20	20	
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	135735.89亩	135735.89亩	10	10	
		质量指标	补贴对象精准率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	按时间节点进行发放补贴	1个月	1个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	给予农民耕地补贴情况	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提高耕地使用情况	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	规范使用耕地,减少土地废弃	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财农〔2022〕20号实际种粮一次性补贴							
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	230.07	230.07	230.07	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	230.07	230.07	230.07	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应做好补贴政策、补贴对象、补贴标准等信息公开公示，提高工作效率和服务质量，确保按时完成任务将补贴资金兑付到农户手中。			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
	成本指标	经济成本指标	补贴发放资金	230.07 万元	230.07 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	实际种粮补贴面积	88585.769 亩	88585.769 亩	10	10	
		质量指标	补贴对象精准率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	补贴发放时限	一次性	一次性	10	10	
	效益指标	经济效益指标	给予农民耕地补贴情况	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提高耕地使用情况	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	规范使用耕地，减少土地废弃	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财农〔2022〕42号实际种粮一次性补贴							
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	113.30	113.30	113.30	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	113.30	113.30	113.30	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应做好补贴政策、补贴对象、补贴标准等信息公开公示，提高工作效率和服务质量，确保按时完成任务将补贴资金兑付到农户手中。			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
	成本指标	经济成本指标	补贴发放资金	113.30 万元	113.30 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	实际种粮补贴面积	89797.736 亩	89797.736 亩	10	10	
		质量指标	补贴对象精准率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	补贴发放时限	一次性	一次性	10	10	
	效益指标	经济效益指标	给予农民耕地补贴情况	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提高耕地使用情况	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	规范使用耕地，减少土地废弃	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财农〔2022〕66号实际种粮一次性补贴							
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	134.00	134.00	134.00	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	134.00	134.00	134.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应做好补贴政策、补贴对象、补贴标准等信息公开公示，提高工作效率和服务质量，确保按时完成任务将补贴资金兑付到农户手中。				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
	成本指标	经济成本指标	补贴发放资金	134.00 万元	134.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	实际种粮补贴面积	89916.683 亩	89916.683 亩	10	10	
		质量指标	补贴对象精准率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	补贴发放时限	一次性	一次性	10	10	
	效益指标	经济效益指标	给予农民耕地补贴情况	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提高耕地使用情况	明显	明显	10	10	
生态效益指标		规范使用耕地，减少土地废弃	明显	明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农机代管费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	18.00	18.00	18.00	100	100.00 %	100	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	-	100.00 %	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由偃师代为管理，我更好的是农机工作正常运行			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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	18.00 万元	18.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	委托偃师代管农机	全年 1 次	全年 1 次	20	20	
		质量指标	高质量代管农机业务	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	1 个月	1 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农机工作正常有序	明显	明显	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高标准农田建设								
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	599.40	599.40	500.72	100	83.54%	100		
	其中：当年财政拨款	599.40	599.40	500.72	-	83.54%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成高标准农田建设施工任务 旱涝保守，实现粮食高产稳产			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	
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本	599.40 万元	500.72 万元	20	19	财政资金紧张未能按时批复	
	产出指标	数量指标	施工单位进行高标准农田建设项目		≥5 个	5 个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	95%	20	20	
		时效指标	按时间节点进行验收		1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现农民增收 30%		明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高粮食生产能力		明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财农〔2022〕47 中央农田建设补助资金								
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	1262.00	1262.00	575.44	100	45.60%	100		
	其中：当年财政拨款	1262.00	1262.00	575.44	-	45.60%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成高标准农田建设施工任务 旱涝保守，实现粮食高产稳产			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	
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本	1262.00 万元	575.44 万元	20	19	财政资金紧张未能按时批复	
	产出指标	数量指标	施工单位进行高标准农田建设项目		≥5 个	5 个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	90%	20	20	
		时效指标	按时间节点进行验收		1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现农民增收 30%		明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高粮食生产能力		明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财预〔2021〕638 提前下达中央农田建设补助资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	1456.00	1456.00	954.75	100	65.57%	100	
	其中：当年财政拨款	1456.00	1456.00	954.75	-	65.57%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成高标准农田建设施工任务 旱涝保守，实现粮食高产稳产			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
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本	1456 万元	954.75 万元	20	19	财政资金紧张未能按时批复
	产出指标	数量指标	施工单位进行高标准农田建设项目	≥5 个	5 个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	按时间节点进行验收	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现农民增收 30%	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高粮食生产能力	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	粮食保险资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	60.49	60.49	60.49	100	100.00%	0	
	其中：当年财政拨款	60.49	60.49	60.49	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低农业种植户风险，做好农业产业工作确保这项工作顺利进展。			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	根据我区粮食种植面积测算成本	60.49	60.49	20	20	
	产出指标	数量指标	重大病虫害监测与防控面积	≥2 万亩	2 万亩	10	10	
		质量指标	财政补助经费使用率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	按时足额投保	1 年内	1 年内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加百姓收益	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	提高粮食产量	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财农〔2022〕21号农业生产救灾资金							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)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	76.00	76.00	76.00	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	76.00	76.00	76.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金，用于灾后生产恢复，落实灾后恢复技术措施。			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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	76.00 万元	76.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	救灾亩数	≥28 万亩	28 万亩	10	10	
		质量指标	减少病虫害发生率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	及时拨付救灾资金	下达时间内	下达时间内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收益	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	降低受灾产带来的影响	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财农〔2022〕30号农业生产救灾资金							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)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	50.29	50.29	50.29	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	50.29	50.29	50.29	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金,用于灾后生产恢复,落实灾后恢复技术措施。			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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	50.29 万元	50.29 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	救灾亩数	≥28 万亩	28 万亩	10	10	
		质量指标	减少病虫害发生率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	及时拨付救灾资金	下达时间内	下达时间内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收益	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	降低受灾户带来的影响	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财农〔2022〕65号农业生产救灾资金							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)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	53.87	53.87	53.87	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	53.87	53.87	53.87	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金,用于灾后生产恢复,落实灾后恢复技术措施。			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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	53.87万元	53.87万元	20	20	
		产出指标	数量指标	救灾亩数	≥28万亩	28万亩	10	10
	质量指标		减少病虫害发生率	≥90%	90%	20	20	
	时效指标		及时拨付救灾资金	下达时间内	下达时间内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收益	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	降低受灾带来的影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财农〔2022〕52号大豆、玉米带状复合种植资金							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)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	60.00	60.00	60.00	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金,用于灾后生产恢复,落实灾后恢复技术措施。			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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	60 万元	60 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	种植补贴面积	3000 亩	3000 亩	10	10	
		质量指标	补贴验收合格率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	200 元	200 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收益	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	提升粮食综合生产能力	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农畜产品质量检测资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	6.50	6.50	3.98	100	61.23%	100	
	其中：当年财政拨款	6.50	6.50	3.98	-	61.23%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标							
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	6.50 万元	3.98 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	农畜产品定性检测	3300 份	3300 份	15	15	
			农畜产品定量检测	150 份	150 份	15	15	
		质量指标	检测质量合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少农畜产品养殖 环节病死	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高农畜产品安全 生产水平	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	生鲜乳收购补贴资金								
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)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	16.85	16.85	16.85	100	100.00%	100		
	其中：当年财政拨款	16.85	16.85	16.85	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好乳品加工企业的扶持工作，重点用于生鲜乳收购补贴。			做好乳品加工企业的扶持工作，重点用于生鲜乳收购补贴。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	16.85 万元	16.85 万元	15	15		
	产出指标	数量指标	收购我区三家奶牛场生鲜乳数量		936 吨	936 吨	15	15	
		质量指标	生鲜乳达标率		≥90%	95%	15	15	
		时效指标	生鲜乳补贴期限		≥6 个月	1 个月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	切实保护奶农利益，积极稳定奶业生产		明显	明显	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	奶牛场满意度		≥90%	90%	20	20		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	禁烧工作经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	31.80	31.80	31.80	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	31.80	31.80	31.80	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好禁烧工作提高全区环境质量			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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	31.80 万元	31.80 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	监管伊滨区秸秆焚烧率	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	对我区污染环境监管率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	24 小时监控我区秸秆焚烧情况	全年	全年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大力宣传禁烧工作提高群众认识度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善伊滨区环境情况	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高标准农田建设								
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	11.28	11.28	11.28	100	100.00%	0		
	其中：当年财政拨款	11.28	11.28	11.28	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成高标准农田建设施工任务 旱涝保守，实现粮食高产稳产			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	
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本	11.28 万元	11.28 万元	20	20		
	产出指标		数量指标	施工单位进行高标准农田建设项目	≥5 个	5 个	20	20	
			质量指标	工程验收率	≥90%	90%	20	20	
			时效指标	项目进行验收期限	1 年	1 年	10	10	
	效益指标		经济效益指标	实现农民增收 30%	明显	明显	10	10	
			社会效益指标	工程成果形成情况	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业生产救灾资金							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.10	0.10	0.10	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金，用于灾后生产恢复，落实灾后恢复技术措施。			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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	0.10 万元	0.10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	救灾亩数	≥28 万亩	28 万亩	20	20	
		质量指标	减少病虫害发生率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	及时拨付救灾资金	下达时间内	下达时间内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	降低受灾带来的影响	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	耕地质量监测点土地租赁费							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	100	100.00%	100	
	其中: 当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低农业种植户风险, 做好农业产业工作确保这项工作顺利进展。			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	1.00 万元	1.00 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	监测点数量	≥2 个	2 个	20	20	
		质量指标	用于农用地监控情况	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	耕地监测点时限	全年	全年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收益	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	提高粮食生产能力	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沟域经济发展奖补资金						
主管部门		伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	52.64	52.64	52.64	100	100.00%	0
		其中：当年财政拨款	52.64	52.64	52.64	100	100.00%	0
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	根据厅文〔2021〕25号文件《河南省全面推行林长制实施意见》、《洛阳市全面推行林长制实施方案》建立林长制智慧管理平台。							
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	52.64 万元	52.64 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发展沟域经济产业带数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	奖补资金拨付	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按规定时间进行拨付	≤2 个月	1 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动群众增加收入	明显	明显	20	20	
		生态效益指标	提高生态效益	明显	明显	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	畜牧保险补贴							
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	14.57	14.57	14.57	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	14.57	14.57	14.57	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对在我区开展育肥猪及能繁母猪保险给予一定保险费补贴。			对在我区开展育肥猪及能繁母猪保险给予一定保险费补贴。				
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
	成本指标	经济成本指标	育肥猪、能繁母猪保费	≤14.57 万元	14.57 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	育肥猪入保头数	≥30000 头	37950 头	15	15	
		质量指标	保险补贴达标率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	补贴期限	≥2 个月	2 个月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对病死育肥猪予以赔付金额	100-800 元/头	按标准及时发放补贴	10	10	
		社会效益指标	降低资金赔付率	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防疫工作经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	14.49	14.49	6.45	100	44.51%	100	
	其中：当年财政拨款	14.49	14.49	6.45	-	44.51%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关			开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	14.49 万元	6.45 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均抗体合格率）	≥70%	70%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	减少	15	15	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等病种防治工作	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	病死猪无害化处理补贴资金							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)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	4.50	4.50	4.50	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展养殖环节病死猪无害化处理			开展养殖环节病死猪无害化处理				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	4.50万元	4.50万元	15	15	
	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理数量	188头	188头	15	15	
		质量指标	病死猪处理合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	发放完成时限	1个月	1个月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户经济损失	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事情	不发生大规模随意抛弃病死猪事情	不发生大规模随意抛弃病死猪事情	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	动物疫病防疫市级补助资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.80	3.80	3.80	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80	3.80	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关			开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	3.80 万元	3.80 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均抗体合格率）	≥70%	70%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等病种防治工作	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	洛财预〔2021〕260号动物防疫等补助项目资金							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)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	7.80	7.80	7.80	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	7.80	7.80	7.80	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关			开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	7.80万元	7.80万元	15	15	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均抗体合格率)	≥70%	70%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等病种防治工作	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	洛财预〔2021〕558号动物疫病防控市级补助							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)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	4.30	4.30	4.30	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	4.30	4.30	4.30	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关			开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	4.30万元	4.30万元	15	15	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均抗体合格率)	≥70%	70%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等病种防治工作	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	洛财农〔2022〕6号动物防疫等补助经费							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)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	35.00	35.00	35.00	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关			开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	35.00 万元	35.00 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的 免疫密度	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果(除布 病外其他病种的平均抗体 合格率)	≥70%	70%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022年12月 月底前	2022年12月 月底前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、 布病等病种防治工作	不发生重大动 物疫情	不发生重大 动物疫情	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财农〔2022〕25号动物防疫等补助经费							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)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	9.80	9.80	9.80	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	9.80	9.80	9.80	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关			开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	9.80 万元	9.80 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均抗体合格率)	≥70%	70%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等病种防治工作	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	洛财农〔2022〕52号动物防疫等补助项目资金							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.40	5.40	5.40	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关			开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	5.40万元	5.40万元	15	15	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均抗体合格率)	≥70%	70%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等病种防治工作	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	洛财农〔2022〕57号动物疫病防控补助资金							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.40	3.40	3.40	100	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	3.40	3.40	3.40	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关			开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	3.40万元	3.40万元	15	15	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均抗体合格率)	≥70%	70%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等病种防治工作	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财预〔2022〕106号农业生产发展资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局			实施单位	伊滨经开区（示范区）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	7.00	7.00	7.00	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大动物疫病强制免疫、病死猪无害化处理等动物防疫相关			开展重大动物疫病强制免疫、病死猪无害化处理等动物防疫相关				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	7.00 万元	7.00 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	扩繁奶牛良种母犊	90 头	90 头	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥70%	70%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	当年年底	当年年底	15	15	
	效益指标	经济效益指标	生鲜乳供应能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	带动周边养殖户养殖能力	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	奶牛养殖场满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	洛财农〔2022〕25号农业生产发展资金							
主管部门	伊滨经开区(示范区)农业农村局			实施单位	伊滨经开区(示范区)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	6.10	6.10	6.10	100	100.00%	100	
	其中: 当年财政拨款	6.10	6.10	6.10	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大动物疫病强制免疫、病死猪无害化处理等动物防疫相关			开展重大动物疫病强制免疫、病死猪无害化处理等动物防疫相关				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	6.10 万元	6.10 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	扩繁奶牛良种母犊	70 头	76 头	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥70%	70%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	当年年底	当年年底	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户经济收益	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	带动周边养殖户养殖能力	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	奶牛养殖场满意度	≥90%	90%	10	10		
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。