

2022 年度
洛阳市洛龙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 洛阳市洛龙区农业农村局概况

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

洛阳市洛龙区农业农村局概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市关于“三农”、林业、扶贫开发的法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区“三农”、林业、扶贫开发政策、发展战略、发展规划和计划并组织实施。统筹指导全区农村经济发展工作，落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。

2.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

3.负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。

4.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

5.负责农林防灾减灾、重大病虫害防治工作。

6.负责农业投资项目管理。

7.负责林业生态保护修复的监督管理，负责林业相关行政执法监管工作。

8.负责全区扶贫开发工作。承担区委农村工作和乡村振兴领导小组、区绿化委员会、区扶贫开发领导小组、区秸秆禁烧和综合利用工作领导小组、区政府重大动物疫情应急指挥部、区改善农村人居环境工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区农业农村局内设机构 8 个,包括：办公室、财务室、扶贫股、农村发展与社会事业股、农业股、林业股、

农经股、农村综合服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙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 8 个（农业农村局本级和 7 个所属单位），具体包含：

- 1.洛龙区农业农村局机关
- 2.洛龙区农林技术推广站
- 3.洛龙区种子管理站
- 4.洛龙区植保植检站
- 5.洛龙区动物卫生监督所
- 6.洛龙区动物疫病预防控制中心
- 7.洛龙区农产品质量安全监测站
- 8.洛龙区农业机械服务中心

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：洛阳市洛龙区农业农村局（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	3,370.33	一、一般公共服务支出	32	21.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	294.11
	9		九、卫生健康支出	40	52.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,930.20

	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	71.42
	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	3,370.33	本年支出合计	58	3,370.33
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	8.11	年末结转和结余	60	8.11
	30			61	
总计	31	3,378.44	总计	62	3,378.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区农业农村局（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		3,370.33	3,370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.11	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.73	282.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.62	118.62	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	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,930.20	2,930.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,808.38	2,808.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	387.05	387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	656.17	656.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,173.64	1,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	264.43	264.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.42	71.42	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：洛阳市洛龙区农业农村局（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		3,370.33	2,648.78	721.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.62	13.40	8.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.11	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.73	282.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.62	118.62	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	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2080704	社会保险补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,930.20	2,216.86	713.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,808.38	2,216.86	591.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	387.05	387.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	132.14	0.00	132.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	656.17	656.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,173.64	1,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	264.43	0.00	264.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00

2130202	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.42	71.42	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：洛阳市洛龙区农业农村局（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	3,370.33	一、一般公共服务支出	33	21.62	21.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	294.11	294.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.98	52.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,930.20	2,930.20	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	71.42	71.42	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	3,370.33	本年支出合计	59	3,370.33	3,370.33	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,370.33	总计	64	3,370.33	3,370.33	0.00	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

部门：洛阳市洛龙区农业农村局（汇总）

2022 年度

公开 05 表

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		3,370.33	2,648.78	721.55
201	一般公共服务支出	21.62	13.40	8.21
20129	群众团体事务	13.40	13.40	0.00
2012906	工会事务	13.40	13.40	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.21	0.00	8.21
2013102	一般行政管理事务	8.21	0.00	8.21
208	社会保障和就业支出	294.11	294.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.73	282.73	0.00

2080501	行政单位离退休	89.78	89.78	0.00
2080502	事业单位离退休	118.62	118.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	0.00
20807	就业补助	11.38	11.38	0.00
2080704	社会保险补贴	4.78	4.78	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.60	6.60	0.00
210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00
213	农林水支出	2,930.20	2,216.86	713.34
21301	农业农村	2,808.38	2,216.86	591.52
2130101	行政运行	387.05	387.05	0.00
2130102	一般行政管理事务	132.14	0.00	132.14
2130104	事业运行	656.17	656.17	0.00

2130106	科技转化与推广服务	45.20	0.00	45.20
2130108	病虫害控制	52.13	0.00	52.13
2130109	农产品质量安全	1.75	0.00	1.75
2130110	执法监管	2.15	0.00	2.15
2130119	防灾救灾	93.10	0.00	93.10
2130122	农业生产发展	1,173.64	1,173.64	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.62	0.00	0.62
2130199	其他农业农村支出	264.43	0.00	264.43
21302	林业和草原	39.32	0.00	39.32
2130202	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67
2130205	森林资源培育	4.28	0.00	4.28
2130209	森林生态效益补偿	2.90	0.00	2.90
2130299	其他林业和草原支出	31.47	0.00	31.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	82.50	0.00	82.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82.50	0.00	82.50

221	住房保障支出	71.42	71.42	0.00
22102	住房改革支出	71.42	71.42	0.00
2210201	住房公积金	71.42	71.42	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

部门：洛阳市洛龙区农业农村局（汇总）

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

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	1,201.16	302	商品和服务支出	51.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	619.89	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.44	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.01	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.33	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	0.14	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,396.53	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	200.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退休（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.57	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	13.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	1,173.64	30231	公务用车运行维护费	9.16	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.47			
人员经费合计		2,597.69	公用经费合计					51.09

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：洛阳市洛龙区农业农村局（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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：洛阳市洛龙区农业农村局（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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区农业农村局（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.50	0.00	28.50	18.00	10.50	0.00	25.44	0.00	25.44	16.28	9.16	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 3378.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 186.45 万元，增长 5.84%。主要原因是龙门西山森林公园管理处并入我单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3370.33 万元，其中：财政拨款收入 3370.33 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 3370.33 万元，其中：基本支出 2648.78 万元，占 78.59%；项目支出 721.55 万元，占 21.41%；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 3370.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.46 万元，增长 5.86%。主要原因是龙门西山森林公园管理处并入我单位。

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 3370.33 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.46 万元，增长 5.86%。主要原因是龙门西山森林公园管理处并入我单位。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3370.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）21.62 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出（类）294.11 万元，占 8.73%；卫生健康支出（类）52.98 万元，占 1.57%；农林水支出（类）2930.20 万元，占 86.94%；住房保障支出（类）71.42 万元，占 2.12%。

(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 5774.21 万元，支出决算为 3370.33 万元，完成年初预算的 58.37%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 14.63 万元，决算数 13.40 万元,完成年初预算的 91.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，

决算数 8.21 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部分劳务派遣人员费用使用此科目。

3.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 128.05 万元，决算数 89.78 万元,完成年初预算的 70.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

4.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 185.16 万元，决算数 118.62 万元,完成年初预算的 64.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

5.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 105.60 万元，决算数 74.33 万元,完成年初预算的 70.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.78 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达中央直达资金。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 39.63 万元，决算数 6.60 万元,完成年

初预算的 16.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公岗人员补贴由人社局发放。

8.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 27.43 万元，决算数 26.49 万元,完成年初预算的 96.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

9.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 71.15 万元，决算数 26.49 万元,完成年初预算的 37.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 348.57 万元，决算数 387.05 万元,完成年初预算的 111.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是龙门西山森林公园管理入并入我单位，追加统发工资。

11.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 139.45 万元，决算数 132.14 万元,完成年初预算的 94.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 838.35 万元，决算数 656.17 万元,完成年初预算的

78.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

13.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 25.00 万元，决算数 45.20 万元,完成年初预算的 180.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年上级资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 29.23 万元，决算数 52.13 万元,完成年初预算的 178.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年上级资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 21.40 万元，决算数 1.75 万元,完成年初预算的 8.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

16.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 2.15 万元,完成年初预算的 71.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

17.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 93.10 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支付上级下达资金。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算数为 15.00 万元，决算数 1173.64 万元,完成年初预算的 7824.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付资金由区财政局拨付。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算数为 5.00 万元，决算数 0.62 万元,完成年初预算的 12.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

20.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 1194.07 万元，决算数 264.43 万元,完成年初预算的 22.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

21.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 77.90 万元，决算数 0.67 万元,完成年初预算的 0.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

22.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 67.96 万元，决算数 4.28 万元,完成年初预算的 6.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

23.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 0.00 万元，决算数 2.90 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年

上级下达我区的资金。

24.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 123.00 万元，决算数 31.47 万元,完成年初预算的 25.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 2227.00 万元，决算数 82.50 万元,完成年初预算的 3.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付资金由区财政局拨付。

26.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 87.63 万元，决算数 71.42 万元,完成年初预算的 81.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，压减成本。

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 2648.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1015.10 万元，增长 62.14%。主要原因是龙门西山森林公园管理处并入我单位。

其中：人员经费 2597.69 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1044.29 万元，增长 67.23%。主要原因是龙门西山森林公园管理处并入我单位。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补

助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.09 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 29.19 万元，下降 36.36%。主要原因是财政紧张，压减成本。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 28.50 万元，支出决算为 25.44 万元，完成全年预算的 89.28%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减成本。

（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 25.44 万元，完成全年预算的 89.28%，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 28.50 万元，支出决算为 25.44 万元，完成全年预算的 89.28%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压减成本。其中：

公务用车购置支出 16.28 万元，购置车辆 1 台，其中专业技术车 1 辆。

公务用车运行支出 9.16 万元。主要用于支付车辆燃油、维修和保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量

为 7 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 0.00 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 49.46 万元，支出决算为 51.09 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是龙门西山森林公园管理处并入我单位。机关运行经费较上年度增长 19.68 万元，增长 62.66%，主要原因是龙门西山森林公园管理处并入我单位。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 74.00 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 74.00 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，我单位共有车辆 5 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 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，结合单位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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据项目具体情况设置科学、规范的项目绩效目标，对各业务股室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对项目进展情况及预算执行情况进行动态监控，发挥绩效管理的激励约束作用。

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：对预算执行中发现的偏离绩效目标的情况，尽快纠偏；对预算执行中提出的预算调整事项，严格履行预算调整程序等。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计721.55万元（含上年结转资金），支出合计721.55万元，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：

本单位需绩效自评项目101个，实际自评101个，65个项目自评等级为优，25个项目自评为良，4个项目自评为中；94个项目完成所有绩效指标，7个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分92.33分，评价等级为优。

好的方面：项目立项程序完整、规范，项目执行及时、有效，为上级部门有关决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：一是个别绩效目标年度指标值设置偏低；二是个别项目预算执行率偏低。

下步措施：科学合理安排预算，规范支出，加强绩效管理。

（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，实际种粮农民一次性补贴项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门（单位）名称			洛阳市洛龙区农业农村局					
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		22761.97	7946.51	3465.29	10	43.61 %	4.85
	资金来源：（1）财政拨款		22761.97	6707.07	2225.85	-	33.19 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	1144.09	1144.09	-	100.0 %	-
	（3）单位资金		0	95.35	95.35	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	全面实施乡村振兴战略，抓好粮食等重要农产品生产，坚决扛稳粮食安全重任，推动农业高质量发展；抓好农村人居环境集中整治，推进乡村建设；深化农村改革，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，多渠道增加农民收入，促进共同富裕。全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，在加快农业农村现代化的新征程上迈出新步伐，为全区经济社会稳定发展发挥好压舱石稳定器作用。				全面实施乡村振兴战略，抓好粮食等重要农产品生产，坚决扛稳粮食安全重任，推动农业高质量发展；抓好农村人居环境集中整治，推进乡村建设；深化农村改革，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，多渠道增加农民收入，促进共同富裕。全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，在加快农业农村现代化的新征程上迈出新步伐，为全区经济社会稳定发展发挥好压舱石稳定器作用。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
巩固拓展脱贫攻坚成果		做好基础设施项目、产业项目和教育项目。			做好基础设施项目、产业项目和教育项目。			
农业生产发展		支持农业技术推广、开展农产品质量安全检测及监管等。			支持农业技术推广、开展农产品质量安全检测及监管等。			
国土绿化工作		做好绿化工程超期养护、山体修复、村庄绿化。			做好绿化工程超期养护、山体修复、村庄绿化。			
乡村振兴工作		做好乡村运营工作、乡村联营联盟及专家库工作等。			做好乡村运营工作、乡村联营联盟及专家库工作等。			
动物防疫		开展动物疫情监测，支持重大动物疫情应急控制储备，开展强制免疫、强制扑杀及养殖环节无害化处理等。			开展动物疫情监测，支持重大动物疫情应急控制储备，开展强制免疫、强制扑杀及养殖环节无害化处理等。			
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
	工作目标管理	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%	100%	2	2	0.00

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	43.61%	1	0.48	-51.54	项目已完成，财政未支付。
		预算调整率	≤10%	20%	1	0	100.00	年初预算数包含乡村振兴专项债。
		结转结余率	≤10%	56.39%	1	0	463.90	项目已完成，财政未支付。
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	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%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	乡村振兴完成改造行政村数	≤19 个	19 个	2	2	0.00	
		完成村庄绿化的行政村	=6 个	6 个	2	2	0.00	
		改厕工作计划完成率	=3000 户	3000 户	2	2	0.00	
		实施 2022 年巩固脱贫成果项目	≥10 个	10 个	3	3	0.00	
	履职目标实现	粮食产量	保持稳定	100%	4	4	0.00	
		支持脱贫村	=100%	100%	4	4	0.00	
		农业科技创新	加快推动	100%	4	4	0.00	
		畜牧业生产	有效提升	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	用于产业占比	≥50%	50%	7	7	0.00	
		粮食安全	得到保障	100%	7	7	0.00	
		农业农村工作	完成	100%	7	7	0.00	
		财政衔接专项资金工作	完成	100%	7	7	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
总分					100	92.33		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	《洛龙区村庄布局规划（2021—2035）》编制工作							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位			洛阳市洛龙区农业农村局		
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	60	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	60	60	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	算编制资金管理的要求,进行项目论证、评		5	5			
	拨付合规性	支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引入专业设计对《洛龙区村庄布局规划（2021—2035）》进行编制。			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本控制情况	≤60万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成村庄规划编制	=65个	65个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村生产、生活状况	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态优良、村庄宜居	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局			乡村运营联盟及专家智库建立及日常运营费用		洛阳市洛龙区农业农村局		
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:	30	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	30	30	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	算编制资金管理辦法的要求,进行项目论证、评		5	5			
	拨付合规性	支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村运营联盟基地建设费用60万元,乡村运营联盟及专家智库召开 会议举办沙龙等日常运转费用20万元。			乡村运营联盟基地建设费用60万元,乡村运营联盟及专家智库召开会议举办沙龙等日常运转费用20万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本控制情况	≤30万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成乡村运营联盟及专家智库建立的	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	镇办项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	人才储备可观、经济效益可观	明显提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为乡村运营工作做前期铺垫	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态优良、村庄宜居	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局 土地仲裁设备类资产购置费用							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	2.42	2.42	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2.42	2.42	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置监控拾音设备			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤2.42万元	2.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监控拾音设备	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成购置时间	2022年6月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高土地仲裁工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局			土地仲裁办公家具类资产购置项目		洛阳市洛龙区农业农村局		
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:	1.32	1.32	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1.32	1.32	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置土地仲裁会议桌、档案柜、椅子			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	椅子	≤6000元	6000元	4	4	0.00	
		办公桌	≤3600元	3600元	3	3	0.00	
		档案柜	≤3600元	3600元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	会议桌数量	=6张	6张	5	5	0.00	
		椅子数量	=20把	20把	5	5	0.00	
		档案柜数量	=6个	6个	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	采购计划完成时间	2022年底前	90%	5	4.5	-10.00	项目完成资金未拨付	
效益指标	经济效益指标	土地仲裁庭工作效率	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障土地仲裁工作顺利开展	正常开展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局							
主管部门	土地确权平台运行、土地仲裁、区域站、农村集体产权制度改革							
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:		6.26	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		6.26	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障土地确权仲裁、区域站、农村集体产权制度改革工作顺利开展			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	产权制度改革合作社标牌费用	≤3万元	3万元	4	4	0.00	
		律师费	≤3万元	3万元	3	3	0.00	
		应拆差旅费	≤0.26万元	0.26万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	合作社标牌	=113个	113个	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成情况	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	=2022年底	0年底	10	0	-100.00	完成资金未拨付
效益指标	经济效益指标	无	良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	群众信访量	明显下降	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局							
主管部门	土地承包经营权证基本农田信息核实变更							
项目资金 (万元)	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
		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:	65	65	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	65	65	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区约4万本土地承包经营权基本农田信息核实变更任务			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	证书费用	≤16万元	16万元	5	5	0.00	
		材料及劳务费	≤49万元	49万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农村土地承包经营权证书	≥4万本	4万本	10	10	0.00	
	质量指标	信息准确度	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民变股民	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	群众信访量	明显下降	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	全区农业	可持续发展	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局							
	实施单位			洛阳市洛龙区农业农村局				
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	5.05	5.05	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5.05	5.05	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付王城大桥西南侧山体亮化用电费用。			已完成支付王城大桥西南侧山体亮化用电费用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	山体亮化用电费用	≤5.05万元	5.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用电量	≤50477度	50477度	10	10	0.00	
	质量指标	亮化完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电费支付完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化环境	有效	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施的满意率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		群众对项目实施的满意率	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局							
	实施单位			洛阳市洛龙区农业农村局				
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	5.93	5.92	10	99.83 %	9.98	
	财政拨款	0	5.93	5.92	-	99.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	美化、绿化市纪委监委廉政教育基地,对其院内进行被植补绿。			已完成美化、绿化市纪委监委廉政教育基地,对其院内进行被植补绿。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	苗木及栽植费	≤5.93万元	5.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	栽植白皮松	≤330株	330株	10	10	0.00	
	质量指标	栽植完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间节点完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人居环境	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		群众对项目实施满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局 调剂乡村振兴专项巡查经费							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	49.52	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	49.52	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	算编制资金管理辦法的要求,进行项目论证、评		5	5			
	拨付合规性	支 付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利		5	5			
	预算绩效管理情况	资 金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好十二届洛阳市委第二轮巡察工作部署,市委第五轮巡察组围绕乡村振兴主题,对我区开展专项巡察的各项保障工作。			做好十二届洛阳市委第二轮巡察工作部署,市委第五轮巡察组围绕乡村振兴主题,对我区开展专项巡察的各项保障工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	专项巡察费用	≤49.52万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	巡察组数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	做好市委第五巡察组分组对我区乡村振兴工作专项巡察后勤保障工作	完成	100%	10	10	0.00	
		做好市委第五巡察组对乡村振兴工作专项巡察后勤保障工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众生活质量提高	有效	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	农村人居环境提高	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目成效的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局 实施乡村振兴“151”工作部署经费							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局			洛阳市洛龙区农业农村局				
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	50	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		算编制资金管理辦法的要求,进行项目论证、评		5	5		
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.组织参加乡村振兴外出考察学习招商经费17万;组织乡村振兴观摩考核及工作会议费用10万元;制作乡村振兴宣传片及宣传彩页费用10万元; 2.乡村振兴现场会4万元,资料印制4万元,宣传册2万元,展板1万元,租车2万元.			园溢坡村及安乐镇、李楼镇共计19个行政村的改造计划。2.进一步改善群众居住环境,提高区域生活质量;合理高效利用好配套补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	乡村振兴现场会费用	≤4万元	0万元	1	1	0.00	
		租车费用	≤2万元	1.3万元	5	5	0.00	
		印制材料及宣传费用	≤17万元	0万元	2	2	0.00	
		观摩考核及工作会议费用	≤10万元	0万元	1	1	0.00	
		外出考察学习招商费用	≤17万元	9.4万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	召开观摩会、现场会、工作会	≤13次	6次	10	10	0.00	
		印制材料	≤1000份	700份	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	90%	5	4.5	-10.00	等待2023年支付
效益指标	社会效益指标	提升农村生产、生活状况	显著	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	生态优良、村庄宜居	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局			实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	50.3	50.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	50.3	50.3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴,不断发展壮大村集体经济,村基础设施水平和村貌整治取得显著成效。			持续巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴,不断发展壮大村集体经济,村基础设施水平和村貌整治取得显著成效。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金投入	≤502万元	502万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施2022年巩固脱贫成果项目	≥10个	10个	10	10	0.00	
		质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金拨付率	≥97%	100%	5	5	0.00	
		项目完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	产业项目年收益	≥8%	6%	10	7.5	-25.00	个别项目尚未进行出租,督促各镇加快寻找项目承租单位,尽快发挥效益
	社会效益指标	收益人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境和村容村貌明显改善	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		洛阳市洛龙区农业农村局						森林督查、林地一张图及义务植树工作	
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	14	14	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	14	14	14	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5				
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5				
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5				
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满开展全民义务植树活动,督查整改上级下达的森林督查疑似违法图斑,完成全区林地一张图更新工作。			已完成圆满开展全民义务植树活动,督查整改上级下达的森林督查疑似违法图斑,完成全区林地一张图更新工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	义务植树费用	≤1万元	1万元	2	2	0.00		
		森林督查和林地一张图更新	≤13万元	13万元	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	全区的生态环境	长期改善	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	义务植树工作	=2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	义务植树	圆满完成	100%	5	5	0.00		
		森林督查和一张图更新	通过上级检查验收	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金拨付时间	2022年12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	全民参与植树造林活动,为全区通过	完成	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	森林资源数据全区生态环境	长期改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施满意度	≥90%	100%	3	3	0.00		
		人民群众对项目实施满意度	≥90%	100%	2	2	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	全市扶贫开发视频会议系统安装费用							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	4	4	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合上级要和我区实际,计划在我区建立视频分会场,实现互联互通,需购置视频会议设备。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤4万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置视频会议设备	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2022年12月	0%	10	0	-100.00	项目已完成,财政未支付。
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	全区特色保护类、整治改善类、集聚提升类村庄规划编制费用							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局	实施单位			洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	129	129	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	129	129	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		算编制资金管理的要求,进行项目论证、评	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.13个乡村运营试点村每村15万元村庄规划编制费用; 2.2021年洛阳理工学院设计4个村费用24万元。			1.13个乡村运营试点村每村15万元村庄规划编制费用; 2.2021年洛阳理工学院设计4个村费用24万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本控制情况	≤129万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村运营试点村庄规划编制数量	=13个	13个	10	10	0.00	
		洛阳理工学院设计村庄数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	=2022年底	2022年底	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村生产、生活状况	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态优良、村庄宜居	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		全区森林资源二类调查费用						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位			洛阳市洛龙区农业农村局	
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:		10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		10	10	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5	
		拨付合规性			资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
		使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5	
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 核对森林经营单位的境界线,并在经营管理范围内进行或调整(复查)经营区划; 2. 调查各类林地的面积(包括各类自然保护地、保护等级面积); 3. 调查各类森林、林木蓄积(分林种、树种、龄组); 4. 调查与森林资源有关的自然地理环境和生态环境因素; 5. 调查森林经营条件、前期主要经营措施与经营成效。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤10万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区林地面积	=44000亩	44000亩	5	5	0.00	
		全区湿地面积	=4000亩	4000亩	3	3	0.00	
		全区草地面积	≥2200亩	2200亩	2	2	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	s	2022年12月	100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	配合全省推行林长制考核工作，健全完善森林资源管理“一张图”	完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	全区生态环境	长期改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级、人民对项目实施满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		全区农村产权制度改革							
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:		17	17	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		17	17	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、 付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和 金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		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					
	目标1:完成全区农村集体产权制度改革工 作 目标2:完成第三方合同款的支付			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支付第三方合同款	≤17万元	17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成产权制度改革工作的村	=114个	114个	5	5	0.00		
		完成产权制度改革工作的乡镇	=12个	12个	5	5	0.00		
	质量指标	我区区情实际	符合	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付时间	=2022年底	0年底	10	0	-100.00	完成资金未拨付	
效益指标	经济效益指标	我区农村经济发展水平	有所提升	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	农村经营体制	优化改革	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	区级财政衔接专项资金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	880	220.85	220.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	880	220.85	220.85	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴,不断发展壮大村集体经济,村基础设施水平和村貌整治取得显著成效。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金投入	=880万元	880万元	6	6	0.00	
	社会成本指标	无	无	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	不破坏生态环境	良好	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	实施2022年巩固脱贫成果项目	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	≥97%	97%	5	5	0.00	
		项目完工率	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	产业项目年收益	≥8%	8%	5	5	0.00	
	社会效益指标	收益人数	≥1000人	1000人	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态环境和村容村貌明显改善	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		农业机械管理经费						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	1.5	1.21	10	80.67%	8.07	
	财政拨款	0	1.5	1.21	-	80.67%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障拖拉机、联合收割机安全行驶,消除事故隐患。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农机年度检验	≥0.6万元	0.6万元	5	5	0.00	
		农机驾驶员考试发证、换证	≥0.9万元	0.61万元	5	3.39	-32.22	项目已完成,财政未支付
产出指标	数量指标	农机驾驶员考试发证	≥88人	88人	5	5	0.00	
		农机年检	≥100台	100台	5	5	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保农机手增收	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障农机安全生产	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机手对农机安全生产工作	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		农业机械管理费用							
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	2.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	2.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、 付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障拖拉机、联合收割机安全行驶,消除事故隐患。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农机注册登记	≥1万元	0万元	5	0	-100.00	项目已完成,财政未支付	
		农机隐患排查	≥1.5万元	0万元	5	0	-100.00	项目已完成,财政未支付	
产出指标	数量指标	农机注册登记台数	≥70台	70台	5	5	0.00		
		农机隐患排查次数	≥6次	60次	5	3	870.00	项目已完成,财政未支付	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	确保农机手增收	良好	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障农机安全生产	有效	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农机手对农机安全生产工作	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	78			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	农林政策性保险							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	26.01	26.01	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	26.01	26.01	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导和支持农户参加农业保险;不断扩大农业保险覆盖面和风险防范水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;稳定农业生产,保障农民收入。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤26.01万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小麦投保面积	≤1.36万亩	1.36万亩	5	5	0.00	
		玉米投保面积	≤1.36万亩	1.36万亩	5	5	0.00	
	质量指标	风险保障水平	高于去年,接近直接物化成本	100%	10	10	0.00	
	时效指标	玉米投保时间	2022年8月前	90%	5	4.5	-10.00	由于疫情和核减面积一直未定,导致资金未支付。
		小麦投保时间	2022年3月前	90%	5	4.5	-10.00	由于疫情和核减面积一直未定,导致资金未支付。

效益指标	经济效益指标	小麦风险保障总额	=1000 元/亩	1000 元/亩	5	5	0.00	
		玉米风险保障总额	=950 元/亩	950 元/亩	5	5	0.00	
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高农民生活质量	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	=100%	100%	2	2	0.00	
		参保农户满意	≥80%	80%	3	3	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	农机购置补贴资金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局	实施单位			洛阳市洛龙区农业农村局			
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	15	9.16	10	61.07%	6.11	
	财政拨款	0	15	9.16	-	61.07%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 补贴机具数量按市局下达指标值; 2. 农作物耕种收综合机械化率保持现有水平不降; 3. 农技购置补贴年度资金兑付率大于90%; 4. 项目实施地群众满意度大于等90%。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤15万元	9.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥20台	104台	10	6	390.00	小机具办理数量较多
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥87%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	农机购置补贴年度资金支付	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高素质农民生产经营	≥85%	100%	15	15	0.00	
		资金使用重大违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.11		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	农村人居环境治理宣传费用							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	9个农村镇办农村人居环境宣传,制作宣传海报、版面、标语等。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	制作宣传海报、版面、标语	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及农村人居环境整治的农业镇办	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	宣传覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金执行期限	=12月底	12月底	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	全社会关心、支持和参与人居环境整治的氛围	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	极大的改善农村人居环境	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施满意率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		群众对农村人居环境整治的满意率	≥95%	95%	3	3	0.00	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	农村人居环境治理六乱、开展六清专项资金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	50	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现全区64个农村社区达到乡村建设达标农村人居环境整治标准。使全区农村社区净起来、绿起来、亮起来、美起来,提高群众的幸福感和获得感。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤50万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村社区	=64个	64个	10	10	0.00	
	质量指标	建设达标率	≥75%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	截止22年年底,拨付到位。	12月底	0%	10	0	-100.00	项目已完成,未支付
效益指标	社会效益指标	全社会关系、支持和参与农村人居环境治理	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	极大改善农村人居环境	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及上级对农村人居环境治理六乱、开展六清工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		农村环境卫生督查奖惩资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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:	42	42	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	42	42	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成建制村环境综合整治任务; 2.经过整治的村庄,饮用水水源地保护得到加强,整村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治水平得到提高,村庄人居环境质量明显改善。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤42万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区范围内的村庄	≥68个	68个	10	10	0.00	
	质量指标	经过整治的村庄,畜禽粪便得到综合利用的比例	≥70%	70%	2.5	2.5	0.00	
		经过整治的村庄,饮用水达到卫生合格标准的比例	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		经过整治的村庄,生活垃圾得到无害化处理的比例	≥70%	70%	2.5	2.5	0.00	
		经过整治的村庄,生活污水得到处理的比例	≥60%	60%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	资金执行率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目已完成,未支付

效益指标	社会效益指标	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农村生态环境情况	有效改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		农产品质量安全区创建						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	19.82	1.75	10	8.83%	0.88	
	财政拨款	0	19.82	1.75	-	8.83%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区政府下达的检测任务,完成乡、镇监测站培训任务。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	创建费用	≤21.4万元	1.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作农产品质量安全宣传展板	≤264块	264块	3	3	0.00	
		第三方定性监测、检测农产品	≤21000份	21000份	3	3	0.00	
		培训监管人员	≤200人	200人	4	4	0.00	
	质量指标	农产品安全事项	=100%	100%	5	5	0.00	
		宣传覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	资金执行期限	2022年底	90%	10	9	-10.00	项目已完成,财政未支付。	
效益指标	社会效益指标	种植生产业水平	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少环境污染	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.88		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		农产品展览费用						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		5	5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专			5	5		
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	展示我区名优农产品			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	参加展会布展费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织辖区相关企业参加	≤5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	展览产品知名度	突出我区三农特色	100%	10	10	0.00	
	时效指标	参展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	扩大我区名优产品知名度	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升龙头企业产品竞争力	有所提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	产业整合度	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业对项目实施满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	南山大道南刘段自然灾害排除工程款							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	13.8	13.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	13.8	13.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保护生态环境、改善城市生活环境,提升民众幸福感。		已完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	合同价款的70%	=13.8万元	13.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自然灾害排除工程修复面积	=620平方米	620平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时限	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护生态环境	有效	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	城市生活环境	持续改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施在满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	绿化工程超期养护费							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	57.96	57.96	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	57.96	57.96	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我区绿化成果,推进全区生态文明建设。			已完成确保我区绿化成果,推进全区生态文明建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤57.96万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化工程涉及面积	=1834.38亩	1834.38亩	10	10	0.00	
	质量指标	绿化养护标准	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	全区生态环境	长期改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对项目实施满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛龙区森林防火阻隔系统规划设计经费							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5			
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级要求,我区属于河南省森林防火二级火险县区,需编制林火阻隔系统规划。			没有实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	编制林火阻隔系统规划设计费用	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林火阻隔规划	=1套	0套	10	0	-100.00	时间紧,下一年实施
	质量指标	项目完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	时间紧,下一年实施
	时效指标	项目完成时间	2022年底前	0%	10	0	-100.00	时间紧,下一年实施
效益指标	经济效益指标	降低火灾发生率,减少经济损失	有效	0%	5	0	-100.00	时间紧,下一年实施
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效	0%	10	0	-100.00	时间紧,下一年实施
	生态效益指标	保护森林生态环境	良好	0%	10	0	-100.00	时间紧,下一年实施
满意度指标	服务对象满意度指标	上级及群众对项目实施满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00	时间紧,下一年实施
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	洛龙财预(2022)9号公益性岗位补贴							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	11.38	11.38	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	11.38	11.38	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5	无		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保公益性岗位人员工资和社会保险费用足额发放。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工资和社会保险金额	≤11.38万元	11.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益性岗位人员人数	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	工资和社保发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力,提高工作效率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛财预[2021]658号提前下达2022年中央林业改革发展资金						
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	4.6	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	4.6	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对退耕还生态林2200余亩进行抚育,通过抚育生态林长势由弱变强。			已完成。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每亩补助	=4.60万元	0万元	10	0	-100.00 项目已完成,财政未支付。
产出指标	数量指标	亩施有机肥	≥15公斤	15公斤	5	5	0.00
		退耕还生态林面积	≤2200万元亩	2200万元亩	5	5	0.00
	质量指标	退耕还生态林保存率	≥85%	85%	10	10	0.00
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	增加当地群众务工收入,增加当地收入	提高	100%	5	5	0.00
	社会效益指标	推动当地经济社会发展,优化当地环境	改善	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	增加森林资源,提高森林覆盖率,保持水土、涵养水源	长期改善	100%	5	5	0.00

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		上级对项目实施的满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	洛财预[2021]624号提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	32.2	32.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	32.2	32.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	续巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴，不断发展壮大村集体经济，村基础设施水平和村貌整治取得显著成效。		持续巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴，不断发展壮大村集体经济，村基础设施水平和村貌整治取得显著成效。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金投入	≤1113万元	1113万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施2022年巩固脱贫成果项目	=10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	≥97%	100%	5	5	0.00	
		项目完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	产业项目年收益	≥8%	6%	10	7.5	-25.00	个别完工的项目尚未进行出租，督促各镇加快寻找项目合作对象，尽快发挥效益。
	社会效益指标	收益人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境和村容村貌明显改善	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的效果满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	97.5		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		洛财预[2021]597号2021年省级农业生产救灾资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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:	1.23	1.23	1.23	10	100.0%	10.00
		财政拨款	1.23	1.23	1.23	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5	
		拨付合规性			付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5	
		使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5	
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5	
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。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	严格执行资金预算管理	≤1.23万元	1.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持晚播小麦田间管理促弱转壮	≤1.5万亩	1.5万亩	10	10	0.00	
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付救灾资金	2022年4月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	大幅减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛财预[2021]558号动物疫病防控补助资金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	1.4	1.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.4	1.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成动物疫病防控任务。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	动物疫病防控市级补助	≤1.4万元	1.4万元	10	10	0.00	
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%	10	10	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	资金执行期限	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		洛财预[2021]548号农交会、农洽会等展会获奖产品奖励资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动农业贸易交流与合作,展示我区农业名优产品,提升农产品知名度,鼓励企业参加农业相关展会。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参展企业数量	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	参展产品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高产品销售额	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升企业知名度	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	洛财预[2021]548号家庭农场培育资金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提升我区家庭农场经营规模,规范农产品生产管理,提高农产品质量安全水平。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培育家庭农场	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	提高农产品种植水平	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	家庭农场增产增收	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	带动附近脱贫户就业	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对项目实施满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛财预[2021]445号)蔬菜建设奖补资金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	1.58	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1.58	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《洛阳市“菜篮子”工作领导小组关于印发洛阳市2020年产业发展工作实施方案的通知》(洛菜组[2020]2号)及《洛龙区委农村工作和乡村振兴领导小组办公室关于印发洛龙区2020年蔬菜生产基地建设实施方案的通知书》(洛龙农组办[2020]2号)文件精神,结合我区实际上,实施了设施蔬菜工作。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤1.58万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建设施蔬菜大棚	≤18栋	18栋	5	5	0.00	
		棚内面积	≤10.15亩	10.15亩	5	5	0.00	
	质量指标	通过市、区两级验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金执行期限	2022年12月	90%	10	9	-10.00	项目已完成,财政未支付。
效益指标	经济效益指标	增加菜农收入	有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	蔬菜面积保持稳定	有效	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	菜农保护环境意识	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	菜农对项目实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		洛财预[2021]368号退耕还生态林抚育						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	4.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0	4.5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专			5	5		
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对退耕还生态林2200余亩进行抚育,通过抚育生态林长势由弱变强。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每亩补助	=20元	0元	5	0	-100.00	项目已完成,财政未支付。
		项目总成本	=4.50万元	0万元	5	0	-100.00	项目已完成,财政未支付。
产出指标	数量指标	退耕还生态林2200余亩施有机肥	≥4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
	质量指标	亩施有机肥	≥15公斤	15公斤	5	5	0.00	
		退耕还生态林保存率	≥85%	85%	5	5	0.00	
时效指标	2021年12月底完成	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加当地群众务工收入,增加当地收入	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	推动当地经济社会发展	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	增加森林资源,提高森林覆盖率,保持水土、涵养水源	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	80		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局							
主管部门	洛财预[2021]156号2021年动物疫病防控市级补助资金							
	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位			洛阳市洛龙区农业农村局		
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	1.2	1.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.2	1.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党中央、国务院有关重大动物疫病防控的决策部署,履行好动物疫病防控政府负总责的属地管理责任,确保不发生区域性重大动物疫情。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	强制扑杀省级财政补助成本控制额	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
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%	3	3	0.00	
		2020.3.1-2021.8.31期间强制扑杀补助经费发放率	=100%	100%	3	3	0.00	
		2020年养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	70%	5	5	0.00	
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	强制免疫效果评价年度完成率	=100%	100%	10	10	0.00		

效益指标	经济效益指标	通过预防、控制、净化、消灭	有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00	
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		洛财预[2021]153号动物防疫补助资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	3.6	3.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.6	3.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	履行动物疫病防控职责,确保不发生区域性重大动物疫情。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00	
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%	10	10	0.00	
	质量指标	平均免疫抗体合格率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	资金执行期限	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持平稳	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	洛财预[2021]105号农业生产发展资金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	44.12	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	44.12	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深入实施乡村振兴战略,落实省、市农业农村工作部署,持续推进我区基层农技推广体系改革与建设,不断加强农技推广工作,全面提升农技推广服务效能。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤39万元	39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农业科技示范主体	=16个	16个	10	10	0.00	
	质量指标	农业科技示范基地	=1个	1个	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农户增收	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	发展优势品种或种植技术	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护耕地	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意率	≤95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛财预[2022]25号农业生产发展资金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	9.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	9.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:在开展奶牛品种登记和生产性能测定的基础上,实施高产奶牛核心群组建项目。 目标2:通过机库棚等设施建设,改善农机社会化服务组织硬件设施,提升其综合农事服务能力。			已完成高产奶牛核心群组建项目,2022年因我区农机合作社不符合条件未能实施。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	高产奶牛核心群组建成本	≤3.5万元	0万元	5	5	0.00	
		农机合作社提升建设补助	≤6万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	良种母犊牛补贴标准	≤800元	800元	5	5	0.00	
		农机合作社	=1个	0个	5	0	-100.00	2022年因我区农机合作社不符合条件未能拨付
	质量指标	对符合条件的奶牛场补贴率	=100%	100%	5	5	0.00	
		对符合条件的农机合作社补贴率	=100%	0%	5	0	-100.00	2022年因我区农机合作社不符合条件未能拨付
	时效指标	项目完成时间	2022年底前	50%	10	5	-50.00	高产奶牛核心群组建项目已完成,2022年未能拨付;2022年因我区农机合作社不符合条件未能拨付农机化示范资金。

效益指标	经济效益指标	养殖场经济效益	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	农机合作社综合农事服务能力	提升	0%	10	0	-100.00	2022年因我区农机合作社不符合条件未能拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	农机合作社满意度	≥90%	0%	2	0	-100.00	2022年因我区农机合作社不符合条件未能拨付
		养殖场满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	63		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		洛财预[2022]25号动物防疫等补助经费						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	6.7	5.85	10	87.31%	8.73	
	财政拨款	0	6.7	5.85	-	87.31%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金还礼办法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成动物疫病防控任务。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	完成动物疫病防控任务	≤6.7万元	5.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种免疫畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗)	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金	2022年底	90%	10	9	-10.00	项目已完成,财政未支付。
效益指标	社会效益指标	动物疫病防控	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.73		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		洛财预[2021]22号农业生产发展资金（农机购置补贴）						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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：	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：补贴机具数量按市局下达指标值 目标2：农作物耕种收综合机械化率保持现有水平不降 目标3：农技购置补贴年度资金兑付率大于90% 目标4：项目实施地群众满意度大于等于90%			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥20台	20台	10	10	0.00	
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥87%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	农机购置补贴年度资金支付	2月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动农民购买农机	≥800马力	800马力	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	=0起	0起	10	10	0.00	
		高素质农民生产经营	>85%	85%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	洛财预(2021)370号森林植被恢复费							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局	实施单位			洛阳市洛龙区农业农村局			
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	4.28	4.28	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	4.28	4.28	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家、省、市森林资源管理“一张图”和国土“三调”融合工作要求,对该两项工作进行年度更新。			已完成按照国家、省、市森林资源管理“一张图”和国土“三调”融合工作要求,对该两项工作进行年度更新。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤4.28万元	4.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成辖区内林地总面积	≤44105亩	44105亩	10	10	0.00	
	质量指标	年度更新工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全区提供森林资源数据	完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	全区生态环境	长期改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		洛财预（2021）152号农村人居环境整治专项资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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：	20	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升农户厕所卫生及便利性。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	用于2020年农村户厕改造结算	≤40万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市定改厕户数	=2084座	2084座	10	10	0.00	
	质量指标	16个村庄厕所改造	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提升为水冲厕所	=2020年	2020年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善农户厕所环境，提升幸福感	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对农村人居环境整治起到促进作用	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村环境质量	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		洛财预(2021)105号动物防疫等补助资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	5.74	5.74	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5.74	5.74	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展动物疫病强制免疫、免疫效果监测、动物疫情监测及流行病学调查,预防动物疫情发生。 2.在突发动物疫情时进行强制扑杀、养殖环节无害化处理,防止动物疫情传播、保障公共卫生安全和人体健康。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤10.86万元	5.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置消毒药	=1吨	1吨	2	2	0.00	
		购置强制免疫高致病性禽流感疫苗数量	=24万毫升	24万毫升	2	2	0.00	
		购置口蹄疫疫苗数量	=0.6万毫升	0.6万毫升	2	2	0.00	
		全区畜禽养殖场户数量	=54户	54户	2	2	0.00	
		养殖畜禽数量	=41万头(只)	41万头(只)	2	2	0.00	

产出指标	质量指标	强制扑杀染疫动物，对检出病死畜禽无害化处理率	=100%	100%	3	3	0.00	
		强制免疫率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		消毒完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	灭原消毒完成时间	=2022年	2022年	3	3	0.00	
		强制扑杀染疫动物、对病死率禽进行无害化处理完成时间	=2022年	2022年	3	3	0.00	
		强制免疫完成时间	=2022年	2022年	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过预防、控制、净化、消灭动物疫病，减少养殖场户损失	有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	通过无害化处理厂处理，防止病死畜禽深埋造成土壤等环境污染，保护环境	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局							
主管部门	洛财农[2022]79号农村户厕改造资金							
	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	93.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	93.2	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路,2022年底前,新完成农村无害化户厕改造4700户,同时完善改厕质量服务与后期管护。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算总成本	≤93.2万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	当年完成改厕农户户数	≥4700户	4700户	10	10	0.00	
		质量指标	户厕卫生状况	干净卫生无异味	100%	10	10	0.00
	改厕设施合格率		≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	当年完成改厕农户粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	100%	15	15	0.00	
		粪污环境的影响	逐步降低	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
		改厕农户满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		洛财农[2022]66号再次下达实际种粮农民一次性补贴资金							
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	49.45	49.45	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	49.45	49.45	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5				
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5				
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5				
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	收集汇总全区农户、农民相关信息,组织对享受补贴的农户发放补贴,确保补贴资金及时、足额、安全发放,支持粮食生产,促进农民增产增收。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每亩补贴资金	≤13.41元	13.41元	5	5	0.00		
		完成发放补贴资金	≤49.45万元	49.43万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	我区种粮农一次性补贴面积	≤36858.218亩	36858亩	6	6	0.00		
	质量指标	补贴资金到位率	=100%	100%	6	6	0.00		
		补贴品种保障率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	年度种粮农一次性补贴资金执行率	=100%		100%	6	6	0.00	
		种粮农一次性保护补贴发放时限	2022年11月30日前		100%	6	6	0.00	

效益指标	经济效益指标	使农民增产增收	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金使用无重大 违 规 违 纪 问 题	无	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农田生态环境向 良 性方向发展，没有 出现农田生态环 境 事件	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受种粮农民一 次 性 补 贴 农 户 满 意 度	=100%	100%	1	1	0.00	
		种粮农民一次 性 补 贴 各 项 政 策 及 受 益 农 户 名 单 公 示 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		上 级 对 项 目 实 施 满 意 度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		洛财农[2022]65号中央财政农业生产救灾资金（第八批）							
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	17.12	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	17.12	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、	5	5				
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5				
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5				
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。			已完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤17.12万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持秋粮喷防作业	≥0.69万亩	0.69万亩	10	10	0.00		
	质量指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	100%	10	10	0.00		
	时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	100%	100%	5	5	0.00	
		资金下达时间	及时	90%	90%	5	4.5	-10.00	项目已完成，财政未支付。
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	减轻	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00		
		灾害造成的影响	减轻	100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	灾区生产能力	农业恢复正常	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		

总分	100	89.5		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局							
主管部门	洛财农[2022]62号中央财政第四批农业生产救灾资金							
	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位			洛阳市洛龙区农业农村局		
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	1.16	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1.16	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农区蝗虫、玉米重大病虫害等重大病虫害疫情防控,重发区域病虫害疫情得到有效控制,新发突发重大农业植物疫情有效处置,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业生产安全。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤1.16万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥0.093万亩次	0.1万亩次	10	10	0.00	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流利成灾	100%	5	5	0.00
	统防统治覆盖率		>43%	43%	5	5	0.00	
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施实效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	90%	10	9	-10.00	项目已完成,财政未支付。
效益指标	社会效益指标	防护措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制,农作不出现大范围成灾绝收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		洛财农[2022]61号第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	154	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0	154	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专			5	5		
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划,持续系统解决农村厕所问题,推动建立长效管护机制。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	奖补资金	=154.00万元	0万元	10	0	-100.00	项目已完成,未支付
产出指标	数量指标	2022年计划完成改厕农户户数	≥3882户	3882户	2.5	2.5	0.00	
		2022年计划完成整村推进的行政村数	≥8个	8个	2.5	2.5	0.00	
		2021年计划完成整村推进的行政村数	≥3个	3个	2.5	2.5	0.00	
		2021年当年完成改厕农户户数	≥1855户	1855户	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		农村改厕数据库	基本建成	100%	5	5	0.00	
时效指标	截至2022年底,支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金执行率	=100%	0%	5	0	-100.00	项目已完成,未支付	

效益指标	经济效益指标	厕所革命推进改善农村人居环境，助力乡村振兴	有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施的满意度	≥85%	85%	1	1	0.00	
		项目区基层干部满意度	≥85%	85%	1	1	0.00	
		农户的满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		洛财农[2022]57号粮食安全责任制考核						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	2.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对已建高标准农田项目和耕地质量检测点进行建后管护。通过建后管护,有效改善农田基础设施,提升农田水利设施运行效益,保障粮食综合生产能力。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算资金	≤2.5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地质量检测点管护	完成年度任务	100%	5	5	0.00	
		高标准农田工程建后管护	按计划实施	100%	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	2022年12月31日前	90%	10	9	-10.00	履行拨付手续
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		洛财农[2022]57号动物疫病防控补助资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	2.3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.3	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年初免疫实施方案,根据任务清单并结合市级开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	动物疫情监测总成本	≤2.3万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放2021年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费	完成发放	100%	5	5	0.00	
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果(除种畜有病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	70%	3	3	0.00	
		强制免疫效果评价年度完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	90%	10	9	-10.00	项目已完成,财政支付未完成。	

效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	不发生	100%	5	5	0.00	
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	洛财农[2022]52号奶牛(奶畜)家庭牧场和奶农合作社升级改造							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	24.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	24.4	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛龙区云基奶牛场升级改造			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	升级改造总成本	≤24.4万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更新设备数量	=9台	9台	10	10	0.00	
	质量指标	”先建后补“开展项目补助	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年底前	90%	10	9	-10.00	项目已完成,财政未支付。
效益指标	经济效益指标	养殖场经济效益	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	不发生	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	洛财农[2022]42号再次下达实际种粮农民一次性补贴资金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	41.81	41.81	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	41.81	41.81	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集汇总全区农户、农民相关信息,组织对享受补贴的农户发放补贴,确保补贴资金及时、足额、安全发放,支持粮食生产,促进农民增产增收。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	完成发放补贴资金	≤41.81万元	41.80万元	5	5	0.00	
		每亩补贴资金	≤60.61元	11.34元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	我区种粮农民一次性补贴面积	≤35786.7亩	36858亩	7	6.79	2.99	因区划调整,佃庄、龙门石窟、丰李划归至洛龙区
	质量指标	补贴品种保障率	=100%	100%	7	7	0.00	
		补贴资金到位率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	年度种粮农民一次性补贴资金执行率	=100%	100%	8	8	0.00	

效益指标	经济效益指标	使农民增产增收	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金使用无重大 违 规 违 纪 问 题	无	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农田生态环境向 良 性 发 展 ， 没 有 出 现 农 田 生 态 环 境 事 件	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农民一次性 补 贴 各 项 政 策 及 受 益 农 户 名 单 公 示 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		上级对实际种粮 农 民 一 次 性 补 贴 工 作 满 意 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		享受种粮农民一 次 性 补 贴 农 户 满 意 率	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛财农[2022]30号中央财政农业生产救灾资金								
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局				
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	17.87	17.87	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	17.87	17.87	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、	5	5				
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5				
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5				
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过使用救灾资金,开展“一喷三防”,防病虫害、防“干热风”、防早衰,增强灌浆强度,延长灌浆时间,提高粒重,争取夏粮丰收,确保全年农业生产稳定。			已完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	=17.87万元	17.87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	小麦一喷三防实施面积(防早衰、防干热风、防病虫害)	≥1.37万亩	1.37万亩	10	10	0.00		
		质量指标	一喷三防效果	延长灌浆期,遏制病虫害暴发流行,增加粒重	100%	5	5	0.00	
			用于一喷三防相关支出的比例	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产,无灾区能增产	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛财农（2022）21号关于下达中央财政农业生产救灾资金（第一批）的通知							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	74	74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	74	74	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金，用于支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治，落实生产技术措施。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	=74万元	74万元	5	5	0.00	
		采购物资或服务价格	不超过市场价格	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫害监测与防控面积	≥0.25万亩	0.25万亩	5	5	0.00	
		春季麦田管理——小麦促弱转壮	≥2.55万亩	2.55万亩	5	5	0.00	
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	=100%	100%	5	5	0.00	
		病虫害草害防控效果	有效遏制暴发流行成灾，减少病虫害对粮食的损失	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时拨付救灾资金	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	小麦单产减幅	大幅减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00	
		灾害造成的影响	减轻	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		洛财农〔2022〕20号关于下达实际中粮农民一次性补贴资金的通知						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	216.91	216.91	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	216.91	216.91	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集汇总全区农户、农民相关信息,组织对享受补贴的农户发放补贴,确保补贴资金及时、足额、安全发放,支持粮食生产,促进农民增产增收。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每亩补贴资金	≤60.61元	58.84元	5	5	0.00	
		完成发放补贴资金	≤216.91万元	216.87万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	我区种粮农民一次性补贴面积	≤35786.7亩	36858亩	6	5.82	2.99	因区划调整,佃庄、龙门石窟、丰李划归至洛龙区
	质量指标	补贴资金到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
		补贴品种保障率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	种粮农民一次性保护补贴发放及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
		年度种粮农民一次性补贴资金执行率	=100%	100%	6	6	0.00	

效益指标	经济效益指标	使农民增产增收	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金使用无重大 违 规 违 纪 问 题	无	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农田生态环境向 良 性方向发展，没有 出现农田生态环 境 事件	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受种粮农民一 次 性 补 贴 农 户 满 意 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		上级对实际种粮 农 民 一 次 性 补 贴 工 作 满 意 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		种粮农民一次性 补 贴 各 项 政 策 及 受 益 农 户 名 单 公 示 率	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	洛财环资(2022)50号省级林业草原专项资金第三批							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为落实省委主要领导“发展花鸟市场,增加农民收入”指示精神,新建花鸟市场面积14000平方米。		已完成为落实省委主要领导“发展花鸟市场,增加农民收入”指示精神,新建花鸟市场面积14000平方米。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总投入	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助花鸟市场示范面积	=14000平方米	14000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	造林合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当期任务完成率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		洛财环资[2022]37号省级林业草原专项资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	2.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛龙区2022年度林草湿图斑监测工作。			已完成洛龙区2022年度林草湿图斑监测工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	图斑监测技术服务费	≤2.5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测图斑数	=112个	112个	10	10	0.00	
	质量指标	监测工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间节点完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众居住环境品质	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	我区生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级和群众对项目实施的满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛财环资（2022）36号第二批中央林业改革发展资金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	2.7	2.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2.7	2.7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好国有国家级公益林管护面积。		已完成国有国家级公益林管护面积。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤2.7万元	2.7万元	5	5	0.00	
		国有国家级公益林管护中央财政补助标准	≤10元/亩	10元/亩	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积	=2700亩	2700亩	10	10	0.00	
	质量指标	森林火灾受灾率	≤9%	9%	5	5	0.00	
		主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	5	5	0.00	
时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	国有国家级公益林管护	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周围群众满意度	≥80%	100%	3	3	0.00	
		天然林和国家级公益林管护员满意度	≥80%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛财环资[2022]36号第二批中央林业改革发展资金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	0.2	0.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.2	0.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好国有国家级公益林管护面积。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	国有国家级公益林管护中央财政补助标准	=10元/亩	10元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积	=200亩	200亩	10	10	0.00	
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	5	5	0.00	
		森林火灾受灾率	<9%	9%	5	5	0.00	
	时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有国家级公益林管护	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周围群众满意度	≥80%	80%	3	3	0.00	
		天然林和国家级公益林管护员满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		洛财环资[2022]18号2022年森林植被恢复费（返还县区部分）						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	92.2	92.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	92.2	92.2	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满开展义务植树活动，督查整改国家林业局下发的森林督查疑似违法图斑，并积极做好全区林地一张图更新工作。			已完成圆满开展义务植树活动，督查整改国家林业局下发的森林督查疑似违法图斑，并积极做好全区林地一张图更新工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	造林绿化空间调查评估	≤2.2万元	2.2万元	2	2	0.00	
		第二次森林资源普查	≤30万元	30万元	2	2	0.00	
		森林防火	≤10万元	10万元	2	2	0.00	
		森林督查和林地一张图更新	≤30万元	30万元	2	2	0.00	
		林业有害生物普查	≤22万元	22万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	森林督查和林地一张图更新工作	全区	100%	2	2	0.00	
		森林防火工作	全区	100%	2	2	0.00	
		造林绿化空间调查评估工作	48个图斑	100%	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	林业有害生物普查工作	全区	100%	2	2	0.00	
		第二次森林资源普查工作	全区	100%	2	2	0.00	
	质量指标	第二次森林资源普查率	=100%	100%	2	2	0.00	
		造林绿化空间调查评估工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		森林督查和林地一张图更新工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		森林防火工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		林业有害生物普查率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	完成规划任务	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保护森林资源,带动地方经济增长	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为全区提供森林资源数据	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	全区生态环境	长期改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施的满意率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		群众对项目实施的满意率	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		洛财环资[2022]18号2022年森林植被恢复费（返还市级部分）						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满开展义务植树活动，督查整改国家林业局下发的森林督查疑似违法图斑，并积极做好全区林地一张图更新工作。			已完成圆满开展义务植树活动，督查整改国家林业局下发的森林督查疑似违法图斑，并积极做好全区林地一张图更新工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	造林绿化空间调查评估	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	图斑数量	=48个	48个	10	10	0.00	
	质量指标	造林绿化空间调查评估工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成规划任务	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保护森林资源，带动地方经济增长	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为全区提供森林资源数据	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	全区生态环境	长期改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施的满意率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		群众对项目实施的满意率	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	龙门西山临时人员工资							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	19.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	19.2	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5	归农业农村局管理,没做预算,临时人员		
	拨付合规性	金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保临时人员工资费用足额发放。			临时人员工资已足额发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	临时人员工资	≤19.2万元	9.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时人员人数	=14人	6人	10	4.29	-57.14	大部分人员为防火紧要时期临时招聘,过完防火紧要期大部分人员离职。
	质量指标	工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.29		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	龙门西山劳务派遣人员工资							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	18.52	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	18.52	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审	5	5			
	拨付合规性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保劳务派遣人员工资和社会保险费用足额发放。		劳务派遣人员工资和社会保险费用已足额发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工资和社保金额	≤18.52万元	8.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	工资和社保发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资和社保发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	龙门西山防火宣传、除草、植保等经费							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	17	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	17	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和	资金管理的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		和资金管理的要求,进行项目论证、评审	5	5			
	使用规范性	的	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于龙门西山管理处防火设备维护更换,秋冬季防火除草、防火宣传和西山森林公园植被病虫害治理,确保龙门西山森林资源安全。			秋冬季防火除草、防火宣传				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤17万元	9.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	龙门西山公共区域	≤500亩	500亩	10	10	0.00	
	质量指标	确保防火、除草、植保工作正常开展	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金执行期限	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	消除安全隐患,促进经济高效发展	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	全民森林防火意识	增强	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保护西山森林资源安全,促进生态文明建设	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	劳务派遣人员经费							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	70.88	87.82	76.36	10	86.95%	8.70	
	财政拨款	70.88	87.82	76.36	-	86.95%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5	无		
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5	无		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 确保劳务派遣人员工资和社会保险费用足额发放。 2. 确保临时人员工资费用足额发放。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工资和社保金额	≤70.88万元	76.36万元	10	9.23	7.73	因年初预算被压减导致预算不足,年中办理追加。
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=19人	19人	5	5	0.00	
		临时人员人数	=3人	0人	5	0	-100.00	临时人员辞职
	质量指标	工资和社保发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力,提高工作效率	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣及临时人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		劳务派遣人员费用						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	4.2	4.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	4.2	4.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5	无		
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5	无		
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效项目,开展绩效监	5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保劳务派遣人员工资和社会保险费用足额发放,保障劳务派遣人员发挥工作能力,正常工作。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年费用	≤4.2万元	4.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	费用发放	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金执行期限	至2022年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力,提高工作效率	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对工资发放满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		蓝天卫士电子监控系统租赁						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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:	44.22	44.22	44.21	10	99.98%	10.00	
	财政拨款	44.22	44.22	44.21	-	99.98%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到秸秆综合利用率95%以上,确保我区林地资源安全,全年不发生重特大火灾,使我区天更蓝。			已经完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每路每年租赁费	=6908元	6908元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	蓝天卫士摄像头	=64个	64个	10	10	0.00	
	质量指标	监控平台	正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁资金支付率	=90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障全区环境,防治污染	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护环境,防治污染	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		上级满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称		精准防贫保险						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	18	18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		算编制和资金还礼办法的要求,进行项目论证、	5	5			
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政	5	5			
	使用规范性		算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫成果,防止返贫。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每人每年 100 元	≥18 万元	18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	我区年人均纯收入在 6372 元左右,有返贫风险的农村人口	≥1800 人	1800 人	10	10	0.00	
	质量指标	确保项目顺利实施,推动精准防贫保险工作进行	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截止 2022 年底,资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效防止返贫	稳定持续脱贫	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进贫困户的稳定持续脱贫,持续增进群众获得感	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	群众发展信心和幸福感指数	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		群众对项目实施效果满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	秸秆禁烧及综合利用宣传							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	10	10	1.17	10	11.7%	1.17	
	财政拨款	10	10	1.17	-	11.7%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5			
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	累计完成夏、秋秸秆综合利用5.68万亩,其中秸秆打捆1000亩,加工利用4000亩,秸秆综合利用率达到95%以上			完成100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	蓝天卫士专线使用费	=1.2万元	0万元	3	0	-100.00	财政资金无拨付
		夏、秋关键期印刷费	=7.3万元	0万元	3	0	-100.00	财政资金无拨付
		禁烧值班等费用	=1.5万元	1.17万元	4	3.12	-22.00	财政资金拨付不够
产出指标	数量指标	印发“两书”“两通告”	=21万份	0万份	10	0	-100.00	财政资金无拨付
	质量指标	“蓝天卫士”监控平台24小时值班值守工作	圆满完成	100%	10	10	0.00	
		2022年夏、秋季秸秆禁烧和综合利用工作	圆满完成	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	=2022年12月	2022年12月	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	保护环境,保障民生	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	使农民群众安居乐业	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境,环境净化	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目成效满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		上级对项目成效满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	74.29		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		秸秆禁烧及综合利用奖补资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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:	45	9.4	9.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	45	9.4	9.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5			
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成夏、秋秸秆综合利用5.68万亩,其中秸秆打捆1000亩,加工利用4000亩,全年秸秆综合利用率达到90%以上。			完成100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	区级配套资金	≤45万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	夏、秋秸秆综合利用	=5.68万亩	5.68万亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付率	=100%	80%	10	8	-20.00	35.6万元,拨付各镇办
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障全区环境,防治污染	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境,环境净化	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目成效的满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		护林防火运行及培训费						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	5	0.67	10	13.4%	1.34	
	财政拨款	5	5	0.67	-	13.4%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护森林资源,保护环境。			年度实际完成13.4%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤5万元	0.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	我区森林面积	=5.5万亩	5.5万亩	5	5	0.00	
		培训人数	=120人次	120人次	5	5	0.00	
	质量指标	保障工作正常开展	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保我区森林资源和人民群众生命财产安全	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保护森林资源	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进林业可持续发展	完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对项目实施的满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.34		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	护林防火关键期值班补助						
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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:	3.9	3.9	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	3.9	3.9	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政	5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障森林防火关键期夜班和法定节假日护林防火24小时值班值守 职工的值班补助			没有发放			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	夜班值班	≤100元/天/人	0元/天/人	5	5	0.00
		法定节假日	≤300元/天/人	0元/天/人	5	5	0.00
产出指标	数量指标	全年夜班值班人数	=2人	0人	5	0	-100.00 财政没有拨付
		全年法定节假日值班人数	=2人	0人	5	0	-100.00 财政没有拨付
	质量指标	值班补助发放率	=100%	0%	10	0	-100.00 财政没有拨付
	时效指标	值班补助发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00 财政没有拨付
效益指标	社会效益指标	确保我区森林资源和人民群众生命财产安全	完成	0%	13	0	-100.00 财政没有拨付
	生态效益指标	改善居住环境	完成	0%	12	0	-100.00 财政没有拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目成效的满意度	≥80%	0%	2	0	-100.00 财政没有拨付
		值班人员对项目实施的满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00 财政没有拨付

总分	100	30		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		护林防火队伍工资						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	50	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		50	50	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政			5	5		
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保我区森林资源和人民生命财产安全。 2. 确保护林防火队伍工资正常发放。			没有实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	护林防火队员工资	≤50万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	护林防火队员	≥30人	0人	10	0	-100.00	财政资金没有拨付
	质量指标	工资发放率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金没有拨付
	时效指标	工资发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金没有拨付
效益指标	社会效益指标	保护森林资源	改善	0%	12	0	-100.00	财政资金没有拨付
	生态效益指标	改善居住环境	提高	0%	13	0	-100.00	财政资金没有拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	防火队员对项目实施的满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政资金没有拨付
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	国土绿化设计、监理							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	20	20	6.7	10	33.5%	3.35	
	财政拨款	20	20	6.7	-	33.5%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全区绿化工作圆满完成,加快国土绿化步伐。			已完成确保全区绿化工作圆满完成,加快国土绿化步伐。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤20万元	6.7万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	全区生态环境	长期改善	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	根据工程数量	工程-设计-监理	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设计标准	高质量	100%	5	5	0.00	
		监理标准	高标准	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按照合同	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境	长期改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		受托方对项目实施满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	93.35		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	购置公务用车							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	18	16.28	10	90.44%	9.04	
	财政拨款	18	18	16.28	-	90.44%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置新能源轿车1辆,价格不超过18万元。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新能源轿车购置单价	≤180000元	162800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	轿车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.04		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		沟域经济专项发展资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	50	30	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造具有联动效应的特色沟域经济示范带			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	基础设施建设	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	沟域经济带流域面积	≤18230亩	18230亩	10	10	0.00	
	质量指标	相关标准	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	=2022年底	0年底	10	0	-100.00	完成资金未拨付
效益指标	经济效益指标	有利于带农增收	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施的满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		巩固脱贫成果费用							
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:		75	75	75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		75	75	75	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立	5	5			
	拨付合规性			付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支	5	5			
	使用规范性			算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保我区实现2022年巩固脱贫成果目标,保障工作顺利完成。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	巩固脱贫成果费用	≤75万元	75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成省、市实地核查及第三方评估;干部培训;工作会议;政策宣传;征订书籍;关心关爱驻村干部等	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	巩固脱贫成果,提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升群众经济效益,巩固脱贫成果	稳定持续脱贫	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进贫困户的稳定持续脱贫,持续增进群众获得感	良好	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	生态环境和村容村貌明显改善,素质技能和村风文明程度明显提升,群众发展信心和幸福感指数明显增强	提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	公岗人员岗位社保补贴							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	39.63	39.63	39.63	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	39.63	39.63	39.63	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5	无		
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5	无		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保公益岗位人员工资和社会保险费用足额发入。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工资和社会保险金额	≤39.63万元	39.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益岗位人员人数	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	工资和社保发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力,提高工作效率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	耕地地力保护补贴资金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	660.31	660.31	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	660.31	660.31	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	引导农民对耕地地力进行保护,促进粮食稳定增产和农民持续增收,推动农业生产领域供给侧结构性改革,推进农业“三项补贴”由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变,建立健全农业支持保护体系,提升农业可持续发展能力。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每亩补贴资金	=145.4元	149.5元	5	5	0.00	
		完成发放补贴资金	≤660.31万元	835.99万元	5	3.67	26.61	因区划调整,原龙门管委会撤销,规划至洛龙区,其176万元耕地补贴由洛龙区统一发放
产出指标	数量指标	2022年我区耕地地力保护补贴面积	=45411.37亩	55919亩	10	10	0.00	
	质量指标	补贴品种保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补贴资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	年度资金执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		耕地地力保护补贴发放及时率	100	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	使农民增产增收	降低农民种植粮食成本约30元/亩	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农作物秸秆综合利用率达90%以上,农田生态环境向良性方向发展,没有出现农田生态环境事件	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	耕地地力保护补贴各项政策及受益农户名单公示率	=100%	100%	1	1	0.00	
		上级对耕地地力保护工作满意率	=100%	100%	2	2	0.00	
		享受耕地地力保护补贴农户满意率	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.67		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		改厕配套资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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:		330	330	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		330	330	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5	
	拨付合规性			付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5	
	使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5	
预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划; 2.持续系统解决农村厕所问题; 3.推动建立长效管护机制。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤330万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划完成改厕农户户数	=3000户	3000户	10	10	0.00	
	质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2022年12月	0%	10	0	-100.00	项目已完成,未支付
效益指标	社会效益指标	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00	
		当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的粪污无害化处理率	≥85%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	扶贫打印机购置费用							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	0.3	0.3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.3	0.3	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工作需要购买一台打印机。			未完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤3000元	0元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买打印机	=1台	0台	10	0	-100.00	压减成本,节约开支。
	质量指标	项目完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	压减成本,节约开支。
	时效指标	资金拨付时间	2022年12月	0%	10	0	-100.00	压减成本,节约开支。
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	完成	0%	25	0	-100.00	压减成本,节约开支。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对项目实施满意率	=100%	0%	5	0	-100.00	压减成本,节约开支。
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	防疫员劳务补贴							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	4.2	4.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	4.2	4.2	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保防疫员工资正常发放。			未完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	防疫员工资	≤4.2万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防疫员数量	=7人	0人	10	0	-100.00	2022年未聘用防疫员,所以未支付。
	质量指标	畜禽疫病防控效果	良好	0%	10	0	-100.00	2022年未聘用防疫员,所以未支付。
	时效指标	工资发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	2022年未聘用防疫员,所以未支付。
效益指标	社会效益指标	畜牧业健康发展	改善	0%	25	0	-100.00	2022年未聘用防疫员,所以未支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员对工资发放满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	2022年未聘用防疫员,所以未支付。
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	动物疫病防控经费							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	5	1.88	10	37.6%	3.76	
	财政拨款	0	5	1.88	-	37.6%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区重大动物疫病强制免疫工作,开展实验室监测工作,不发生区域性重大动物疫情。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制	≤5万元	1.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫畜禽数量	≤60万头(只、次)	60万头(只、次)	10	10	0.00	
	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	资金执行期限	2022年底	50%	10	5	-50.00	项目已完成,财政未支付。
效益指标	社会效益指标	畜牧业生产	促进生产效益提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.76		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	动物及动物产品检疫经费							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	3	2.15	10	71.67%	7.17	
	财政拨款	0	3	2.15	-	71.67%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区政府下达的畜产品质量安全监管任务,确保不发生畜产品质量安全事件。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制	≤3万元	2.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检疫畜禽量	≤6万头(只、次)	6万头(只、次)	10	10	0.00	
	质量指标	畜产品质量安全事件	不发生	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金执行期限	2022年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全	保障畜产品质量安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户及经营者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	动物防疫等补助经费							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	5.2	4	10	76.92 %	7.69	
	财政拨款	0	5.2	4	-	76.92 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成动物疫病防控任务。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	完成动物疫病防控任务。	≤9.2万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种免疫畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金	2022年底	50%	10	5	-50.00	项目已完成,财政未支付。
效益指标	社会效益指标	动物疫病防控	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.69		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		村庄绿化区级奖补资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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:	58	33.22	33.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	58	33.22	33.22	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高标准实施全区范围内重点村庄的绿化美化工程,全力打造绿化标宜居洛龙,加快国土绿化步伐,提升林业生态建设水平,推进生态文明建设。			准实施全区范围内重点村庄的绿化美化工程,全力打造绿化宜居洛龙,加快国土绿化步伐,提升林业生态建设水平,推进生态				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤31.49万元	31.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成村庄绿化的行政村	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	严格标准达标	圆满完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动集体收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为周边农户提供就业岗位,提高周边农民收入水平	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	全区生态环境	长期改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对项目实施的满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	春雨公司征迁补偿资金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成洛阳春雨生态农业开发有限公司第三批征迁补偿资金的支付		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	征迁补偿资金	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征迁补偿对象	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完成征迁补偿资金支付工作	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	畜禽养殖污染治理	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	人居生活环境质量	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征迁补偿对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	办公沙发购置费用							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	0.15	0.15	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.15	0.15	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	工作需要购买办公用三人沙发一套。		未完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤1500元	0元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三人沙发	=1套	0套	10	0	-100.00	压减成本,节约开支
	质量指标	项目完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	压减成本,节约开支
	时效指标	项目完成时间	2022年12月	0%	10	0	-100.00	压减成本,节约开支
效益指标	社会效益指标	改善办公环境,提高工作效率	完成	0%	25	0	-100.00	压减成本,节约开支
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对项目实施的满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	压减成本,节约开支
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2018年沟域经济发展专项资金						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局			洛阳市洛龙区农业农村局			
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:		38.76	38.76	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		38.76	38.76	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5	
		拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
		使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛龙区沟域经济示范区-颐龙仙谷西侧绿化工程。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	设计费	≤0.76万元	0万元	5	5	0.00	
		合同价格	≤38万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	整理绿化用地	≤11440平方米	11440平方米	10	10	0.00	
	质量指标	相关标准	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付完成时间	=2022年底	0年底	10	0	-100.00	完成资金未拨付
效益指标	经济效益指标	有利于带农增收	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	专项债券付息							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位			洛阳市洛龙区农业农村局		
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:	625.62	625.62	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	625.62	625.62	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算编制资金管理辦法的要求,进行项目论证、评			5	5		
	拨付合规性	支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按要求完成洛阳市洛龙区科技园溢坡村及安乐镇、李楼镇共计 19 个行政村的改造计划。 2. 进一步改善群众居住环境,提高区域生活质量;合理高效利用好配套补助资金,充分发挥资金使用效益。			园溢坡村及安乐镇、李楼镇共计 19 个行政村的改造计划。2. 进一步改善群众居住环境,提高区域生活质量;合理高效利用好配套补助资金,充分发挥资金使用效益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本控制情况	≤625.62 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成改造任务数	19 个行政村	100%	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村生产、生活状况	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	乡村卫生环境改善情况	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	重大动物疫病防控储备金							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位			洛阳市洛龙区农业农村局		
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	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
预算绩效管理情况	资	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	突发重大动物疫情应急处置、无害化处理和扑杀补助			未完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	储备防疫物资	防护用品、实验室用品及消毒剂	0%	10	0	-100.00	全区未发生重大动物疫情,所以未支付。
	质量指标	物资保障	为重大动物疫情提供物资保障	0%	10	0	-100.00	全区未发生重大动物疫情,所以未支付。
	时效指标	资金执行期限	=2022年底	0年底	10	0	-100.00	全区未发生重大动物疫情,所以未支付。
效益指标	社会效益指标	畜牧业生产	促进效益提升	0%	25	0	-100.00	全区未发生重大动物疫情,所以未支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目实施满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	全区未发生重大动物疫情,所以未支付。
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局 中央厕所革命整村推进							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	159	159	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	159	159	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。持续系统解决农村厕所问题;推动建立长效管护机制。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤159万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年计划完成整村推进的行政村数	≥9个	9个	5	5	0.00	
		2022年计划完成改厕农户户数	≥3182户	3182户	5	5	0.00	
	质量指标	农村改厕数据库	基本建成	100%	5	5	0.00	
		改造完成厕所设施合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	截止2022年资金执行率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目已完成,未支付
效益指标	社会效益指标	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00	
		当年完成农村厕所革命整村推进行政村卫生厕所普及率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理	≥85%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		执法保障经费						
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局		
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	30	11.07	10	36.9 %	3.69	
	财政拨款	0	30	11.07	-	36.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			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				
	开展农业综合行政执法、执法装备建设、罚没有毒有害物品处置等工作，提高农业领域执法水平，保障我区农业生产安全和农产品质量安全。			除执法装备建设等工作未开展外，其他工作已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	执法业务费用	≤23.58 万元	11.07 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法案件数量	≥12 件	12 件	10	10	0.00	
	质量指标	农业领域执法水平	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金执行期限	2022 年 12 月底	80%	10	8	-20.00	执法装备建设等工作未开展。
效益指标	社会效益指标	农业生产	保障农业生产安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.69		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛阳市洛龙区农业农村局							
主管部门	豫财农水[2022]33号动物防疫等补助项目资金							
	实施单位			洛阳市洛龙区农业农村局				
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	1.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1.2	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年初免疫实施方案,根据任务清单并结合市级开展强制免疫。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤1.2万元	0万元	10	10	0.00	
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%	10	10	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果(除种畜布病外)	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	其他病种的平均免项目完成时间	2022年12月31日前	90%	10	9	-10.00	项目已完成,财政未支付
效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种免疫覆盖率	疫情保持平稳	100%	10	10	0.00	
		资金使用重大违法违规违纪问题	不发生	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		洛阳市洛龙区农业农村局 永久示范基地建设经费							
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	25	25	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	25	25	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善农技推广机制,做好农技推广体系建设改革工作			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	种植费用	≤1万元	1万元	4	4	0.00		
		工程费用	≤21万元	21万元	3	3	0.00		
		地租费用	≤3万元	3万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	展示品种	≤5个	5个	5	5	0.00		
		租地	≤10.6亩	10.6亩	5	5	0.00		
	质量指标	示范种植蔬菜等	圆满完成	100%	5	5	0.00		
		时效指标	完成品种展示	2021年12月底前	100%	5	5	0.00	
			完成露地部分种植粮食作物	2022年11月底前	100%	5	5	0.00	
完成示范种植蔬菜等	2022年12月底前		100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	选出适合我区的优质农作物品种	良好	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	围绕农产品和特色产业发 展需求,发展优势品种	良好	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保护基本农田	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表													
2024年05月													
项目名称		洛阳市洛龙区农业农村局 实施单位 洛阳市洛龙区农业农村局											
主管部门		洛阳市洛龙区农业农村局											
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:		40	40	40	10	100.0%	10.00				
		财政拨款		40	40	40	-	100.0%	-				
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-				
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明						分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性		算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、				5	5				
		拨付合规性		付资金,未出现违规资金从国库转入财政专户或				5	5				
		使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和				5	5				
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		完成对口帮扶宜阳县工作,并拨付帮扶资金				暂未完成							
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	对口帮扶宜阳县工作资金	≤40万	0万	5	5	0.00						
	社会成本指标	适时监督	良好	100%	5	5	0.00						
产出指标	数量指标	对口帮扶宜阳县工作	=20个	0个	10	0	-100.00	财政资金紧张					
	质量指标	巩固脱贫攻坚成果	提升	100%	10	10	0.00						
	时效指标	资金拨付时间	=2022年底	2023年底	10	10	0.00						
效益指标	经济效益指标	巩固对口帮扶镇村脱贫攻坚成果	稳定脱贫	100%	10	10	0.00						
	社会效益指标	促进脱贫户稳定增收	稳定增收	100%	10	10	0.00						
	生态效益指标	生态环境和村容村貌明显改善,群众幸福感、获得感明显增强	明显改善	100%	5	5	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众认可,幸福感和获得感得到提升	=100%	100%	5	5	0.00						
总分					100	90							

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	乡村运营引导资金及运营补贴费用							
主管部门	洛阳市洛龙区农业农村局		实施单位		洛阳市洛龙区农业农村局			
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:	160	160	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	160	160	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		算编制资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评		5	5		
	拨付合规性		支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	7个村, 每村引导资金20万、运营补贴10万元; 4个精品村, 每个村80万元; 9个示范村, 每个村50万元; 13个达标村, 每个村30万元; 7个村, 每村30万元。			未拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本控制情况	≤160万元	0万元	10	10	0.00	
	数量指标	完成乡村运营引导资金及运营补	13个运营村	0%	10	0	-100.00	财政未进行拨付

产出指标		贴数						
	质量指标	项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	产业特色鲜明、生产设施齐全、经济效益明显	明显提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升农村生产、生活状况	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态优良、村庄宜居	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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。