

2022 年度  
栾川县农业农村局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县农业农村局概况

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收入支出决算表

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

## 栾川县农业农村局概况

## 一、部门职责

栾川县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。
2. 统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3. 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4. 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农

业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

6. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

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

8. 指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。

11. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农

业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

14. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作和乡村振兴工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

栾川县农业农村局内设机构 0 个, 包括: 0。

从决算单位构成看，栾川县农业农村局部门决算包括：本级决算。

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：栾川县农业农村局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,011.31	一、一般公共服务支出	32	1.49
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	70.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	12,939.27

	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,011.31	<b>本年支出合计</b>	58	13,011.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	13,011.31	总计	62	13,011.31
----	----	-----------	----	----	-----------

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：栾川县农业农村局

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		13,011.31	13,011.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,939.27	12,939.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,423.05	4,423.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,232.49	1,232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130105	农垦运行	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,341.48	2,341.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	327.86	327.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,516.22	8,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,516.22	8,516.22	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：栾川县农业农村局

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		13,011.31	1,377.98	11,633.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.55	57.07	13.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,939.27	1,319.42	11,619.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,423.05	1,319.42	3,103.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,232.49	1,232.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	67.58	0.00	67.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	70.44	0.00	70.44	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,341.48	0.00	2,341.48	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	327.86	0.00	327.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,516.22	0.00	8,516.22	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,516.22	0.00	8,516.22	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：栾川县农业农村局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,011.31	一、一般公共服务支出	33	1.49	1.49	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	70.55	70.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	12,939.27	12,939.27	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,011.31	<b>本年支出合计</b>	59	13,011.31	13,011.31	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				
<b>总计</b>	32	13,011.31	<b>总计</b>	64	13,011.31	13,011.31	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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：栾川县农业农村局

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		13,011.31	1,377.98	11,633.33
201	一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.49	1.49	0.00
2013101	行政运行	1.49	1.49	0.00
208	社会保障和就业支出	70.55	57.07	13.48
20801	人力资源和社会管理事务	57.07	57.07	0.00
2080101	行政运行	57.07	57.07	0.00
20807	就业补助	13.48	0.00	13.48

2080799	其他就业补助支出	13.48	0.00	13.48
213	农林水支出	12,939.27	1,319.42	11,619.85
21301	农业农村	4,423.05	1,319.42	3,103.63
2130101	行政运行	1,232.49	1,232.49	0.00
2130102	一般行政管理事务	67.58	0.00	67.58
2130104	事业运行	86.93	86.93	0.00
2130105	农垦运行	29.95	0.00	29.95
2130106	科技转化与推广服务	29.02	0.00	29.02
2130108	病虫害控制	70.44	0.00	70.44
2130119	防灾救灾	6.30	0.00	6.30
2130122	农业生产发展	2,341.48	0.00	2,341.48
2130153	农田建设	231.00	0.00	231.00
2130199	其他农业农村支出	327.86	0.00	327.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,516.22	0.00	8,516.22
2130505	生产发展	8,516.22	0.00	8,516.22

---

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：栾川县农业农村局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	840.61	302	商品和服务支出	325.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.09	30201	办公费	45.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.93	30202	印刷费	21.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.00	30206	电费	8.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	12.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.03	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	211.46	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	94.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	60.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.94	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	163.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.62	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	13.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.90	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,052.07	公用经费合计					325.92

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：栾川县农业农村局

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：栾川县农业农村局

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

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：栾川县农业农村局

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
7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	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 13011.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18809.32 万元，下降 59.11%。主要原因是扶贫项目转移至乡镇报账，我单位预算资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13011.31 万元，其中：财政拨款收入 13011.31 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13011.31 万元，其中：基本支出 1377.98 万元，占 10.59%；项目支出 11633.33 万元，占 89.41%。

## 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 13011.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18809.32 万元，下降 59.11%。主要原因是扶贫项目转移至乡镇报账，我单位预算资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13011.31 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 1190.68 万元，增长 10.07%。主要原因是上年结转部分项目资金在今年完成报账。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13011.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.49 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 70.55 万元，占 0.54%；农林水支出 12939.27 万元，占 99.45%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13011.31 万元，支出决算为 13011.31 万元，完成年初预算的 100.00%。  
其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1.49 万元，决算数 1.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.07 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加社保资金。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.48 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加社保资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 1416.71 万元，决算数 1232.49 万元，完成年初预算的 87.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目尚未完工，资金尚未拨付。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 81.16 万元，决算数 67.58 万元，完成年初预算的 83.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尚未完工，资金尚未拨付。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 89.55 万元，决算数 86.93 万元，完成年初预算的 97.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目质保金暂未拨付。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 29.95 万元，完成年初预算的 199.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加预算。

8. 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 5.00 万元，决算数 29.02 万元，完成年初预算的 580.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 82.31 万元，决算数 70.44 万元，完成年初预算的 85.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目尚未完工，资金尚未拨付。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 81.46 万元，决算数 6.30 万元，完成年初预算的 7.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尚未实施完成，资金暂未拨付。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2341.48 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为 243.00 万元，决算数 231.00 万元，完成年初预算的 95.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尚未完成，资金暂未拨付。

13. 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 2441.05 万元，决算数 327.86 万元，完成年初预算的 13.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尚未完工，资金暂未拨付。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 1152.61 万元，决算数 8516.22 万元，完成年初预算的 738.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目预算资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1377.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 295.12 万元，增长 27.25%。主要原因是单位招聘新员工。

其中：人员经费 1052.07 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 141.27 万元，增长 15.51%。主要原因是单位招聘新员工。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 325.92 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 153.85 万元，增长 89.41%。主要原因是单位人员增加。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 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.90 万元，完成全年预算的 100.00%，



占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.90 万元。主要用于支付公务用车维修、过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

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

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

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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 54.4 万元，支出决算为 325.92 万元，完成年初预算的 599.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。机关运行经费较上年度增长 153.85 万元，增长 89.41%，主要原因是单位人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（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新模式。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。

## （二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目62个，实际自评62个，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，62个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：项目按照实施方案和绩效目标为导向，全程实施绩效监控，有效保障了项目的有效性，实现可持续发展。

存在问题：由于财政国库资金紧张，部分项目已竣工决算，但未能完成报账

下步措施：积极与县财政沟通，确保项目实施结束后能按时拨付资金

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	2022年栾川县叫河镇麻沟村集体经济产业用房项目								
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		50	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		50	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	优秀			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改造老旧楼房一座，改造后用于餐饮住宿产业用房，财政投入资金 50 万元，带动周边群众务工，增加村集体经济收入				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	改造老旧房屋	1 座	1 座	10	10	0.00%		
	质量指标	产业用房质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目工期	≤180 天	180 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益贫困户增加收入	≥4000 元	4000 元	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	2021 年高标准农田建设项目县级配套资金						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	45	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	45	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	优秀	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建高标准农田 5000 亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入财政资金	45 万元	45 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	0.5 万亩	0.5 万亩	10	10	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	≤365 天	360 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目区直接受益农民年纯收入增加总额	≥74.52 万元	74.52 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	粮食综合能力明显提升，田间道路通达度	≥90%	90%	8	8	0.00%	

	生态效益指标	耕地质量逐步提升，每立方年节水效益	≥29.17 万元	29.17 万元	7	7	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	90	

## 项目单位自评表

项目名称	种子子公司人员补贴经费									
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	90		90		75		10	83.33	8.33
	政府性预算资金	90		90		75		-	83.33	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	优秀			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障种子子公司人员工资正常发放，确保公司正常运转。				全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资是否按时发放	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	工资是	≥98%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	工资是否按发放时	≥98%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保全县农民购种安全	≥99%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	保证人员工资正常发放	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.33			

## 项目单位自评表

项目名称	追加 2021 年非税收入								
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分



	年度资金总额（万元）：	8.91	8.91	8.47	10	95.06	9.51		
	政府性预算资金	8.91	8.91	8.47	-	95.06	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优秀		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成人员工资发放			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员经费	2个	2个	15	15	0.00%	
质量指标		发放完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%		

	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保稳定	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.51		

## 项目单位自评表

项目名称	河南省 2022 年农业生产和水利救灾资金						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优秀		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	推进小麦促弱转壮、防灾稳产和病虫害防治，增加小麦抗逆性，防病虫害，提高小麦产量。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小麦促弱转壮及病虫害防治面积	≥0.6 万亩	0.6 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果	符合防控指标、有效遏制暴发流行成灾，确保小麦产量不减	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	重大病虫防控时效	不超过防控时期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	防治项目区农民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年乡镇兽医站补贴								
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位	栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	78		78	39.62		10	50.79	5.08
	政府性预算资金	78		78	39.62		-	50.79	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	优秀			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放工资，按月缴纳医疗、养老等各种保险				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	每月每人工资	≥1250 元	1250 元	20	20	0.00%		
	质量指标	按时足额发放	≥90%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	提高我县乡镇畜禽养殖场（户）提高疫病防完成全县畜禽防疫、检疫工作	≥90%	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.08			

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年栾川县食用菌种质资源库建设项目							
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

	年度资金总额（万元）：	0	170	170	10	100	10		
	政府性预算资金	0	170	170	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优秀		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、改造及建设专家菌种实验室、原种制种中心、实验大棚基地、菌种保藏中心、高温高压灭菌工区无菌接种车间、实验原料加工发酵室等设施 5000 平方；</p> <p>2、发展食用菌 300 万袋。</p> <p>产权归属：项目建成后产权归秋扒乡所有。1. 产出指标：数量指标-带动集体经济村委会个数 9 个，带动低收入户 72 户 210 人；质量指标-项目收益中村集体分配比例 20%，项目收益中低收入户分配比例 80%；时效指标：项目建设进度收益按时，收益按时分配。2. 效益指标：经济效益指标村集体年收入 30 万元；社会效益指标-受益低收入人口数 72 户 210 人；可持续影响指标带动产业发展个数 1 个。3. 满意度指标：服务对象满意度指标-受益低收入户满意度 100%。</p>			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	2022年栾川县食用菌种质资源库建设项目	≥200万元	200万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	带动集体经济村委会个数	9个	9个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥5%	5%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目建设完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标村集体年收入	≥30万元	30万元	15	15	0.00%		
		社会效益指标	受益低收入人口数	72户	72户	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	公益性岗位工资						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	13.48	13.48	10	100	10

	政府性预算资金	0	13.48	13.48	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优秀		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放公益性岗位工资，加快工作推进			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放公益性岗位工资	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	7 人	7 人	10	10	0.00%	
		质量指标	人员工作年度考核合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放时间	≤90 天	80 天	10	10	0.00%	



	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村振兴工作推进率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年中央财政农业生产救灾资金（第二批）						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4	4	10	100	10
	政府性预算资金	0	4	4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优秀		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	达到防控效果，促进小麦生长，提高产量				全部完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	4万元	4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一喷三防面积	≥0.3万亩次	0.3万亩次	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果	符合防控指标，促进小麦生长	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年5月15日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	无重大违纪问题	无	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区农民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年秸秆禁烧工作经费								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		5	5	3.55	10	71	7.1	
		政府性预算资金		5	5	3.55	-	71	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		优秀	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		全县秸秆综合利用率达到 90%以上				全部完成				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标							

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	秸秆综合利用率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	产出指标	质量指标	禁烧监控更精确	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标	秸秆有效回收利用	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.1		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年栾川县庙子镇河南村特色农副产品交易中心项目						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	优秀	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设交易中心三层共 1200 平方，并配套相应生产设施（含冷库，豆腐深加工设备一套）。产权归属：项目建成后产权归河南村所有。产出指标：建设交易中心三层共 1200 平方（含冷库，豆腐深加工设备一套），效益指标：带动村级集体经济收入 8 万元，提高庙子镇农副产品影响力，扩大销路，满意度指标：群众对项目实施效果非常满意。			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年栾川县庙子镇河南村特色农副产品交易中心项目	≥100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设交易中心	1200 平方米	1200 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	村集体收益分配比例	≥5%	6%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	带动村级集体经济收入	8 万元	8 万元	25	25	0.00%		

		标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益建档建档立卡贫困户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年食用菌种质资源库建设项目						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优秀		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	打造秋扒乡食用菌基地，增加村集体经济收入			全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建成种质基因库一座	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动就业人数	≥50 人	50 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2021年中央财政农业生产救灾资金县级配套资金										
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		1.81		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		1.81		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		绩效	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于支持秋收和秋冬种工作。				全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	县级配套资金	≤1.82万元	1.8万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成										



		本指标							
产出指标	数量指标	秋冬播种乡镇	15个	15个	10	10	0.00%		
	质量指标	农作物促弱转壮实施效果	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	防控时效	≤90天	85天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	农作物收获率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	栾川县 2021 年高标准农田建设项目						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	170	170	10	100	10
	政府性预算资金	0	170	170	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	优秀	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建高标准农田 5000 亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入财政资金亩均补助	≥1500 元	1500 元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	无	0 元	0 元	3	0	0.00%	
		生态环境成本指标	没有	0 元	0 元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	新建高标准农田建设面积	0.5 万亩	0.5 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目区直接受益农民年纯收入增加总额	≥74.52 万元	74.52 万元	9	9	0.00%	
		社会效益指标	粮食综合能力明显提升，田间道路通达度	≥90%	90%	8	8	0.00%	

	生态效益指标	耕地质量逐步提升，每立方年节水效益	≥29.17 万元	29.17 万元	8	8	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	97	

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年栾川县食用菌产业基地建设项目									
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		600		600		10	100	10
	政府性预算资金	0		600		600		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	优秀			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、建设接种养菌大棚 11 座 2600 平方米、生产大棚 47 座 9480 平方米，共计 58 座 1208 平方米；2、建设现代化食用菌 1 层电炕房 1 座，面积 588 平方米；3、新建一层保鲜库 1 座 358 平方米；4、建设产业基地园水、电、路等相关基础配套设施。每年增加村集体收入 30 万元，带动 50 余户脱贫户参与务工				全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	600 万元	600 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设大棚	58 座	58 座	10	10	0.00%	
		质量指标	项目合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工期	≤180 天	160 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动脱贫户	≥50 户	50 户	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	农机购置补贴
------	--------

主管部门		栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	41.17	27.48	10	66.75	6.67	
		政府性预算资金			0	41.17	27.48	-	66.75	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学	5	5				
		拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			优秀	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成本年度农机具推广应用任务				全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	农机具补贴	确保发放到位	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目验收及时率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推广农机具应用	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.68		

## 项目单位自评表

项目名称	河南省 2022 年农业生产和水利救灾资金						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优秀		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进小麦促弱转壮、防灾稳产和病虫害防治，增加小麦抗逆性，防病虫害，提高小麦产量。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	14 万元	14 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小麦促弱转壮及病虫害防治面积	≥0.6 万亩	0.6 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	防控效果	符合防控指标、有效遏制暴发流行成灾，确保小麦产量不减	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	重大病虫防控时效	不超过防控时期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	防治项目区农民满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年栾川县白土镇无核柿子产业园项目						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	400	400	10	100	10
	政府性预算资金	0	400	400	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优秀		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设钢结构厂房一层2000平方米，并配套相应生产设施。产权归属：项目建成后产权归白土镇所有。1. 产出指标：数量指标-年增加无核柿子收购300吨，带动集体经济个数12个，带动低收入户73户258人；质量指标—项目收益中村集体分配比例20%，项目收益中低收入户分配比例80%；时效指标项目建设进度收益按时，收益按时分配。2. 效益指标：经济效益指标村集体年收入3万元；社会效益指标-受益低收入人口数73户258人；可持续影响指标带动产业发展个数1个。3. 满意度指标：服务对象满意度指标-受益低收入户			全部完成			



	满意度 100%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年栾川县白土镇无核柿子产业园项目	≥400 万元	400 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年增加无核柿子收购	≥300 吨	300 吨	10	10	0.00%	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	20%	20%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	村集体年收入	3 万元	3 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受益低收入人口	73 户	73 户	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年乡镇防疫员工资									
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40.32		40.32		19.44		10	48.21	4.82
	政府性预算资金	40.32		40.32		19.44		-	48.21	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	拨付			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	优秀			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	年度内，保证按月、足额将工资发放给乡镇防疫员				全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	乡镇防疫员每人每年工资	7200 元	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	是否足额支付	是	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	是否为防疫员提供生活保障	是	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇防疫员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.82		

## 项目单位自评表

项目名称	农业资源及生态保护补助资金						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	29.95	29.95	10	100	10

	政府性预算资金	0	29.95	29.95	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优秀		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过补贴饲料，稳定种猪群数量，增加农民收入，也为丰富遗传资源和保证生物多样性起到积极作用。作为豫西黑猪的保种项目，补贴后可提高保种场保种积极性，增加种猪场经济效益，年出栏商品猪 3000 头，养猪场每年可增加收入 50 万元。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	种群稳定在 3000 头以上	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	产值增加 100 万元以上	≥95%	100%	15	15	0.00%	
质量指标		到达省要求	≥95%	100%	15	15	0.00%		

	时效指标								
效益指标	经济效益指标	养猪场每年可增加收入50万元。	≥96%	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达100%	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2020年病死畜禽无害化处理体系建设项目						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	49.38	49.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	49.38	49.38	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优秀		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2020年病死畜禽无害化处理体系建设项目承建单位：栾川青城山生态养殖园有限责任公司，处理厂位于栾川县秋扒乡雁坎村，总投资330.9万元，其中工程费用111万元，工程建设配套设施费用219.9万元，申请财政资金100万元。该项目采用高温化制工艺设备，带批次无害化处理病死畜禽能力3吨。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	49.38万元	49.38万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	无害化处理生产线条数	1条	1条	10	10	0.00%	
		质量指标	生产线设备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设期限	≤180天	180天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	无害化处理生态环境达标率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
满意度指	服务对象满	周边群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

	标	意度指标							
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		公务用车运行维护费									
主管部门		栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	9.6		6.47		10	67.4	6.74
		政府性预算资金		0	9.6		6.47		-	67.4	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
预算绩效管理情况		优秀			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	四辆公务用车加油，保养，维修，过路费等。使公务用车正常运行，确保各项工作正常运转。				全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	9.6 万元	9.6 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	车辆台数	4 辆	4 辆	8	8	0.00%		
		质量指标	全年车辆公里数	≥70000 公里	70000 公里	7	7	0.00%		
			车辆合格率	≥80%	80%	8	8	0.00%		
	时效指标	公车运行时间	2022 年全年	100%	7	7	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	节能减排率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.74		

## 项目单位自评表

项目名称	信息进村入户工程县级配套资金						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	34.55	34.55	34.55	10	100	10
	政府性预算资金	34.55	34.55	34.55	-	100	-



	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优秀		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在全县确定 220 个益农信息社，其中专业站 20 个，标准站 200 个，达到村村有，全覆盖。			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	益农信息社个数	≥220 个	220 个	20	20	0.00%	
		质量指标	验收是否合格	是	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	交易个数	≥50 个	50 个	25	25	0.00%		

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年栾川县重渡沟示范区新南村产业用房建设项目						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优秀		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>该项目总占地面积约 0.725 亩，主体建设 3 层，总面积约 1600 平方产业用房，并配套相应设施。产权归属：项目建成后产权归重渡沟示范区所有。1. 产出指标:数量指标-带动集体经济村委会个数 1 个，带动低收入户 16 户 49 人；质量指标-项目收益中村集体分配比例 20%，项目收益中低收入户分配比例 80%；时效指标项目建设进度收益按时，收益按时分配。2. 效益指标:经济效益指标村集体年收入 5 万元;社会效益指标-受益低收入人口数 16 户 49 人;可持续影响指标带动产业发展个数 1 个。3. 满意度指标:服务对象满意度指标-受益低收入户满意度 100%。</p>				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年栾川县重渡沟示范区新南村产业用房建设项目	≥200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	带动集体经济村委会个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	村集体分配比例	≥5%	5%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	村集体年收入	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	

		社会效益指标	带动低收入户	16 户	16 户	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年县级动物疫情专项储备资金									
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	17		17		13.04		10	76.71	7.67
	政府性预算资金	17		17		13.04		-	76.71	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	优秀			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时控制和扑灭突发重大动物疫病，防止重大动物疫病的传播				全部完成					
绩效指	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

标									原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	是否能够控制和扑灭每一起动物疫情	是	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	是否将动物疫情控制在最小范围内	是	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	是否有效降低养殖业的经济损失	是	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.67				

## 项目单位自评表

项目名称		庙子镇杨树底光伏发电项目								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	32.16	32.16	10	100	10	
		政府性预算资金		0	32.16	32.16	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		优秀	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		项目实施后年收益达到 19 万元左右，带动 21 户 91 口贫困人口和全体村民增加收入。			全部完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	财政资金投入	32.16 万元	32.16 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	200KW 光伏电站	1 座	1 座	10	10	0.00%		
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目工期	≤30 天	30 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	集体经济年收入	19.608 万元	19.61 万元	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全体村民	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年动物防疫专项经费						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	37.4	37.4	18.87	10	50.45	5.05
	政府性预算资金	37.4	37.4	18.87	-	50.45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	优秀	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保年度内全县养殖业不发生大规模疫情				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县畜禽群体免疫密度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标	是否进行流行病学调查	是	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	是否减少养殖业的疫病发生的风险	是	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							



	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.05		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年秸秆禁烧蓝天卫士电子监控系统使用费									
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40		40		40		10	100	10
	政府性预算资金	40		40		40		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	优秀			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证全县秸秆禁烧蓝天卫士监控设备正常使用				全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	秸秆综合利用率	≥90%	90%	20	20	0.00%		
	质量指标	禁烧监控更精确	≥90%	90%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	农村秸秆综合利用率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	追加乡村产业项目设计费						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	34	34	10	100	10
	政府性预算资金	0	34	34	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优秀		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	乡村产业项目设计费，栾川印象农产品深加工现代产业园，现代农业产业融合发展产业园区建设，人居环境整治、中药材深加工等乡村产业发展项目28个项目设计费，为引领乡村产业发展打下坚实基础。			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	34 万元	34 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计产业项目	8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	设计方案通过率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同期限	≤180 天	180 天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

		标							
		社会效益指标	加快乡村振兴率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年栾川县栾川乡双堂村集体经济产业用房项目						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优秀		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设产业用房，采用轻钢结构与生态木结合，通过本项目实施带动周边群众务工，增加村集体经济收入			全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	产业用房占地面积	160 平方米	160 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	产业用房质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	产业用房项目工期	≤180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困群众年收益	≥4000 元	4000 元	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2019年高标准农田建设项目								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	116	116	10	100	10	
		政府性预算资金		0	116	116	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		优秀	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建高标准农田 5000 亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入财政资金	116 万元	116 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成								

		本指标							
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	0.5 万亩	0.5 万亩	10	10	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	≤365 天	350 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	项目区直接受益农民年纯收入增加总额	≥74.52 万元	74.52 万元	10	10	0.00%		
	社会效益指标	粮食综合能力明显提升，田间道路通达度	≥90%	90%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	耕地质量逐步提升，每立方年节水效益	≥29.17 万元	29.17 万元	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年栾川县合峪镇药食同源加工项目						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位	栾川县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

		预算绩效管理情况		优秀		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>购买生产线一条包括：油性粉碎机、三角包装机、收缩边封机、槽型混合机、瓶子标签机等生产设备。产权归属：项目建成后产权归合峪镇。1、产出指标：建设加工生产线1条；质量指标-工程验收合格率100%；时效指标-项目完成及时率100%。</p> <p>2、效益指标：可持续影响指标-工程使用年限&gt;10年。</p> <p>3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度&gt;95%。</p>				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年栾川县合峪镇药食同源加工项目	≥100万元	100万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设加工生产线	1条	1条	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程使用年限项目完成及时率	>100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	≥5%	5%	25	25	0.00%	
社会效益指标									



		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2021 年度人居环境“十个一”建设奖补资金									
主管部门	栾川县农业农村局			实施单位		栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	优秀			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	15 个乡镇（示范区）人居环境整治“十个一”建设工程。，打造农村人居环境栾川样板				全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因	

									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入资金	400 万元	400 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	建设乡镇数量	15 个	15 个	10	10	0.00%		
	质量指标	乡镇项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目建设期限	≤365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	乡村环境改善率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年栾川县庙子镇杨树底村集体经济“兰花棚”建设项目		
主管部门	栾川县农业农村局	实施单位	栾川县农业农村局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	80	80	10	100	10	
	政府性预算资金		0	80	80	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		优秀	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建兰花棚 12 座（包括通风、供水等所有内部设施），每座占地 200 平方米，共计 2400 平方米。产权归属：项目建成后产权归杨树底村所有。1、村集体经济年收益 18 万元，年收益率达到 9.4%。2、促进群众就近务工，可提供 24 个就业岗位，每人每年务工增收 3 万元左右。3、服务全县，解决本村或县域内一部分兰花种植户场地问题，带动企业或群众发展兰花种植业，预计每户（企业）年增收 10-100 万元。满意度指标：服务对象满意度指标-受益低收入户满意度 100%。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年栾川县庙子镇杨树底村集体经济“兰花棚”建设项目	≥100 万元	100 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	新建兰花棚	12座	12座	15	15	0.00%		
	质量指标	年收益率	≥5%	5%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	村集体经济年收益	18万元	18万元	15	15	0.00%		
	社会效益指标	促进群众就近务	24人	24人	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年动物防疫等补助资金						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10.2	10.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.2	10.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	优秀	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过购买强制疫苗对我县畜禽进行免疫，防止口蹄疫、高致病性禽流感、布病和小反刍兽疫在我县传播造成的损失。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	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%	15	15	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							
		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	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年农机购置补贴资金（第一批）						
主管部门	栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	27.77	27.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	27.77	27.77	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	优秀		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	按时对符合条件的农户进行补贴，确保补贴资金通过惠民一卡通按时拨付给农户，按季度完成 30 万资金补贴发放				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放数额	400 台	400 台	10	10	0.00%	
		质量指标	采购农机具验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放周期	≤365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快农业机械化	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2021 年自收自支退休人员补贴资金								
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位		栾川县农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	58.17	57.07	10	98.11	9.81	
		政府性预算资金		0	58.17	57.07	-	98.11	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		优秀	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021 年自收自支退休人员补贴资金，切实保障退休人员待遇				全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								



		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放人数	36人	36人	15	15	0.00%		
	质量指标	人员性质核准率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障人员稳定率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.81			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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