# 2022 年度 栾川县农业农村局部门决算公开

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

- 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 6 个,包括:办公室(党建办公室)、业务股、综合股(行政审批股)、栾川县农业综合行政执法大队、栾川县农业产业发展服务中心(栾川县农业技术推广服务中心)、栾川县动植物检疫和疫病预防控制中心。

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,无二级决算单位。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表 部门名称: 栾川县农业农村局 2022 年度 单位: 万元

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	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、附属部门上缴收入	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
本年收入合计	27	13, 011. 31	本年支出合计	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。

<sup>2.</sup> 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表 单位:万元

部门名称: 栾川县农业农村局

	项目							
科目代码	目代码 科目名称		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴 收入	其他收入
	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

部门名称: 栾川县农业农村局

	项目							
科目代码	科目代码 科目名称		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助 支出	
	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

公开 04 表 单位: 万元

部门名称: 栾川县农业农村局

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	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
本年收入合计	27	13, 011. 31	本年支出合计	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				
总计	32	13, 011. 31	总计	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 单位: 万元

部门名称:栾川县农业农村局

部门名称: 第	4川县农业农村局	2022 年度	甲位: 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	人力资源和社会保障管理事务	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

部门名称: 栾川县农业农村局

2022 年度

单位:万元

	人员经费					公月	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	3020	办公费	45.85	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229. 93	3020	印刷费	21.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84. 56	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	0.54	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业部门基本养老 保险缴费	138.00	3020 6	电费	8.99	3100 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	2. 36	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	12.40	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.03	3021	因公出国(境)费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修 (护) 费	0.00	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.46	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00

30302	退休费	94.88	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	60.64	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	55. 94	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	163.63	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	43.41	3990	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	6.62	3990 8	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	3022	福利费	13. 22	3990	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	7.90	3991	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00				
			3029	其他商品和服务支出	0.00				
	人员经费合计	1,052.06		公用经费合计					

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

部门名称	: 栾川县农业农村局		2022 年度		单位: 万元			
	项目							
科目代码	科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次		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

2022 年度

公开 08 表 单位: 万元

	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			

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。

合计

部门名称: 栾川县农业农村局

# 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门名称: 栾川县农业农村局

2022 年度

单位:万元

预算数						决算数					
		公务用	车购置及运行	维护费		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
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,我部门预算资金减少。

#### 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%; 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%; 附属部门上缴收入 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 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%; 上缴上级支出 0. 00 万元, 占 0. 00%; 经营支出 0. 00 万元, 占 0. 00%; 对附属部门补助支出 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 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,我部门预算资金减少。

### 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(类)1.49 万元,占 0.01%;社会保障和就业支出(类)70.55 万元,占 0.54%;农林水支出(类)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 5609.34 万元,支出决算为 13011.31 万元,完成年初预算的 231.96%。 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,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 100.00%,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 100.00%,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97.07%, 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 580.40%,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 100.00%,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。

#### 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%,主要原因是部门招聘新员工。

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%。主要原因是部门招聘新员工。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

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%。主要原因是部门人员增加。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### 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数为 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"经费支出决算数与全年预算数无差异。

### (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 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**,全年预算数为 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,全年预算数为 7.90 万元,支出决算为 7.90 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.90 万元。主要用于支付公务用车车辆加油、维修、车辆保险费等公务用车运转费用。2022 年期末,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费,全年预算数为 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 54.40 万元,支出决算为 325.92 万元,完成年初预算的 599.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,人员增加。机关运行经费较上年度增长 153.85 万元,增长 89.41%,主要原因是机构改革,

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,占政府采购占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,我部门共有车辆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。

### 十三、预算绩效情况说明

### (一)绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面,开展的主要工作有: 1.结合我单位业务

实际开展情况,采取事前绩效申报、事中绩效跟踪、事后绩效评价模式开展工作,2.按季度对项目实施督促进度,按照绩效目标按时保质保量完成工作。

**绩效运行监控方面**,开展的主要工作有: 1.成立项目督察组, 定期对单位各项目进度进行督促, 2.按照项目绩效目标,及时完 成项目资料收集和资金拨付工作。

**绩效评价及结果运用方面**,本部门将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:1.结合部门实际情况,对完成较好的项目及时拨付资金,2对绩效不能按时完成的项目及时督促做好问题排查,完成预期目标。

### (二) 项目绩效自评结果

2022 年度,本部门项目全年预算合计 11633.33 万元(含上年结转资金),支出合计 11633.33 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目37个,实际自评37个,37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;37个项目完成所有绩效指标,0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分99.56分,评价等级为优。

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。

#### (三) 重点绩效评价结果

2022年度,本部门无重点绩效评价项目。

# 整体绩效自评表

	部门名称		栾川县农业农村局								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	5.	∱值	执行率	得分			
部门	部门预算总额 (万元)	5609. 34	11633.33	11633. 33		10	100.00%	10			
整体	资金来源: (1)政府预算	资 5609. 34	11633. 33	11633, 33		100. 00%	_				
支出	金	3003. 31	5009. 34 11633. 33		_		100.00%				
情况	(2) 财政专户管理资金	0	0	0		_	0	_			
	(3) 单位资金	0	0	0		-	0	_			
		预期目标	实际完成情况								
年度履职		畜牧业、农业机械化、农村组 规章,做好农业有关产业技		贯彻执行国家有关种植、畜牧业、农业机械化、农村经济发展等工作的方针、							
目标		政,组织种植业、畜牧业对场		政策和法律、法规、规章,做好农业有关产业技术标准的组织实施,负责种畜 禽管理,兽医医政,组织种植业、畜牧业对境内外的经济、技术交流与合作。							
		交流与合作。		77.							
年度	任务名称	主要内容	7	实际完成情况							
主要	乡村振兴等一系列农业	1、组织实施农业生产种植	, 2、加快农业机械	· 记完成							
任务	项目	化进程、3、实施农	业产业项目	□ □ 元 成							
	一级指标   二	级 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			

		指标							及改进措施
		工作	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		目标	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
	投入管理指标		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
		预算	结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
绩效		和财	"三公经费"控制率	≤95%	10%	1	1	0.00%	
指标		务管	政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
		理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效 管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		日理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	重点	农业产业项目完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	工作	基本农业生产种植完	>0F0/	1000	_	_	0.000	
	任务	成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
产出指标	完成	农机具机械化完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
一口扣你	₩ WI	农业产业项目成功率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
	履职目标	基本农业生产种植覆盖率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
	实现	农业机械化推进率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
** ** ** **	履职效益	促进农牧业发展及乡 村振兴	≥95%	100%	20	20	0.00%	
效益指标 满意 度		服务对象满意度	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		总分			100	99. 56		

项目	目名称		2022 年栾月	川县叫河镇麻	环沟村集体组	经济产业用房项	目				
主管	音部门	栾川县	农业农村局	实施	部门	栾川县农业农村局					
			年初预算数	全年預	算数	全年执行数		分值	执行率%	得分	
-T 17 V7 A		年度资金总额(万元):	0	50		50		10	100	10	
坝目贸金	会 (万元)	政府性预算资金	0	50	)	5	0	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0		
		部门资金	0	0		0		- 0		-	
			情况说明		分值	得分	7	存在问题和改	进措施		
		安排科学性	科学		5	5					
资金管	管理情况	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					
左座节		预期目标	<u> </u>			实	际完成情况				
年度总体目标	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						全部完成				

									偏
									差
									原
									因
	一级指								分
	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%	析
	173								及
									改
									进
绩效指									措
标									施
		经济成本							
		指标	财政投入资金	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
	. D. L. He								
	成本指	社会成本							
	标	指标							
		生态环境							
		成本指标							
	产出指	数量指标	改造老旧房屋	1座	1座	10	10	0.00%	
	标	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%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	受益贫困户增加收入	≥4000 元	4000 元	25	25	0.00%	
标	指标	文 显 页 图 广 瑁 加 収 八	≥4000 几	4000 JL	25	25	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
M	满意度指	受益农户满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
1日7小	标							
		总分			100	90		

项目名称		2021 4	年高标准农日	日建设项目县	县级配套资金						
主管部门	栾川县	农业农村局	实施	部门	栾川县农业农村局						
		年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率%	得分		
商口次人 / 云二 \	年度资金总额(万元):	0	45		2	45	10	100	10		
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	45		45		-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0			0	-	100 100 0	-		
	部门资金	0	0			0	_	0	_		
		情况说明		分值	得分	不	字在问题和改:	进措施			
	安排科学性	科学		5	5						
资金管理情况	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5			- 100 - - 0 - - 0 -			
	预算绩效管理情况	优秀		5	5		数 分值 执行率% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				

年度总			预期目标		实际完成情况							
体目标	新建高标准		,有效改善项目区农田 量,提高粮食综合生产能		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	经济成本 指标	项目投入财政资金	45 万元	45 万元	10	10	0.00%				
	标	社会成本 指标										
		生态环境										

	成本指标							
के मा 🕸	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%	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
17/1	时效指标	任务完成及时性	≤365 天	360 天	10	10	0.00%	
	经济效益	项目区直接受益农民	≥74. 52 万元	74. 52 万元	10	10	0.00%	
	指标	年纯收入增加总额	> 14. 32 /J/L	14. J2 /J /L	10	10	0.00%	
效益指	社会效益	粮食综合能力明显提	≥90%	90%	8	8	0.00%	
标	指标	升,田间道路通达度	> 30%	30 N	O	O	0.00%	
	生态效益	耕地质量逐步提升,	≥29. 17 万元	29. 17 万元	7	7	0.00%	
	指标	每立方年节水效益	>23.17 /J/L	29. 17 / 1/1	1	*	0.00%	
满意度	服务对象							
指标	满意度指	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
1日7小	标							
		总分			100	90		

项目名称			种子公司	]人员补贴约	주 <b>费</b>				
主管部门	栾川县:	农业农村局	实施	部门		栾川县农业农村局			
		年初预算数	全年預	算数	全年	<b></b>	分值	执行率%	得分
西日次 <b>人</b> (五二)	年度资金总额(万元):	90	90	)	Ć	00	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	90	90	)	Ć	00	_	100	_
	财政专户管理资金 0		0		0		_	0	-
	部门资金	0	0		0		_	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	7	存在问题和改造	进措施	

		1				1		1	i					
		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	理情况	优秀			5	5						
左座节	<b>一</b>			Ŝ			实际完成情况							
体目标	保障种子公司人员工资正常发			放,确保公司正常运转。					全部完成					
											偏			
											差			
											原			
											因			
	, LTZ, +1-5										分			
绩效指	一级指	二级指标	三级指	旨标	年度指标值	   实际完	成值	分值	得分	偏差度%	析			
标	标										及			
											改			
											进			
										措				
										施				
	成本指	经济成本	工资是否按	安时发放	≥99%	100	0%	10	10	0.00%				

标	指标							
	社会成本							
	指标							
	生态环境							
	成本指标							
产出指	数量指标	工资是	≥98%	100%	15	15	0.00%	
标	质量指标	工资是否按发放时	≥98%	100%	15	15	0.00%	
1/1	时效指标							
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	确保全县农民购种安	≥99%	100%	25	25	0.00%	
标	指标	全	> 3370	100%	20	20	0.00///	
	生态效益							
	指标							
满意度 指标	服务对象满意度指	保证人员工资正常发 放	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	标	总分			100	98. 33		

项目名称		追加 2021 年非税收入										
主管部门	栾川县:	农业农村局	实施部门	栾川县								
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	8.91	10	100	10					

		政府性預	算资金		8. 91	8.9	91	8.	. 91	_	100	-
		财政专户"	管理资金		0	0			0	-	0	-
		部门	资金		0	0	0		0		0	-
					情况说明		分值	得分	<b>7</b>	字在问题和改		
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	<b>管理情况</b>	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								5	实际完成情况			
体目标			完成人员工的	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	E成值	分值	得分	偏差	<b></b>	偏差原因分析及改

								进
								措
								施
	经济成本							
	指标							
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
کار رار م <del>ا</del> د	数量指标	人员经费	2 个	2 个	15	15	0.00%	
产出指	质量指标	发放完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
标	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益							
标	指标	保稳定	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
 1					1	1		

指标	满意度指					
	标					
		总分		100	99. 51	

项目名称	河南省 2022 年农业生产和水利救灾资金
------	-----------------------

主管	<b></b>		栾川县	农业农村局		实施部	部门		栾川县和	农业农村局		
				年	<b>三初预算数</b>	全年预	i算数	全年打	<b></b>	分值	执行率%	得分
-5E EI VII V	<b>\</b>	年度资金总额	颜 (万元):	0		2		2		10	100	10
坝目) (金)	金 (万元)	政府性预	算资金	0		2		2		-	100	-
	财政专用		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		部门	资金		0	0		0		-	0	-
				情况说明			分值	得分	有	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学			5	5				
资金管	<b></b>	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理	理情况	优秀			5	5				
左连节			预期目标	<u>*</u>		实际完成情况						
年度总体目标	推进小麦	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /			曾加小麦抗逆性,				全部完成			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扫	省标	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
	经济成本	采购服务价格	不超过市场价格	100%	10	10	0.00%	
	指标	<b>木鸡瓜</b> 笋川 怡	个超过印物价格	100%	10	10	0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
	数量指标	小麦促弱转壮及病虫	≥0.6万亩	0.6万亩	10	10	0.00%	
	双重泪小	害防治面积	<b>&gt;0.0</b> / <b>1</b> ⊞	0. 0 / <b>J</b> III	10	10	0.00///	
产出指			符合防控指标、					
标	质量指标	防掠游里	有效遏制暴发流	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	量指标 防控效果	行成灾,确保小	100%	10	10	J. 00/0	
			麦产量不减					

	时效指标	重大病虫防控时效	不超过防控时期	100%	10	10	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	资金使用无重大违纪	无	100%	25	25	0.00%	
标	指标	问题	<i>/</i> L	100%	23	20	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象	防治项目区农民满意						
	满意度指	度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
1日7小	标	反						
		总分			100	100		

项目	名称			2022 年乡	<b>ジ</b> 镇兽医站	<b></b> 小贴				
主管	部门	栾川县	农业农村局	实施	部门		栾川县	农业农村局		
			年初预算数	全年预	i算数	全年持	<b></b> 执行数	分值	执行率%	得分
石口次人	/ <del></del> ->	年度资金总额(万元):	78	78	}	7	78	10	100	10
项目资金	(月元)	政府性预算资金	78	78	3	78		-	100	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	100 100 0	-
		部门资金	0	0			0	-	100 100 0	-
			情况说明		分值	得分	看	字在问题和改 <u>.</u>	进措施	
		安排科学性	科学		5	5				
资金管	理情况	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	<u>,</u>	实际完成情况						

体目标	ł	安时发放工资,	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				
		经济成本 指标											
	成本指	社会成本											
	标	指标											
		生态环境											
		成本指标											

女山长	数量指标	每月每人工资	≥1250 元	1250 元	20	20	0.00%	
产出指标	质量指标	按时足额发放	≥90%	100%	20	20	0.00%	
17/1	时效指标							
		提高我县乡镇畜禽养						
	经济效益	殖场(户)提高疫病	>000	100%	0.5	0.5	0.00%	
	指标	防完成全县畜禽防	≥90%	100%	25	25	0.00%	
效益指		疫、检疫工作						
标	社会效益							
	指标							
	生态效益							
	指标							
<b>准</b>	服务对象							
满意度	满意度指	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
指标	标							
		总分			100	95. 08		

项目名称		2022 :	年栾川县食用	]菌种质资源	原库建设项目				
主管部门	栾川县	农业农村局	实施	部门		栾川县	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
(香目次人/云三)	年度资金总额(万元):	0	17	0	1	70	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	170		1	70	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-
	部门资金 0		0		0		_	0	-
资金管理情况		情况说明	•	分值	得分	7	存在问题和改造	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3	理情况	优秀			5	5				
	预期目标					实际完成情况						
	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	<b>室等设施</b> 500	0平方;								
		2, 2	发展食用菌 30	0 万袋。								
, , , , , ,	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							
年度总	│ │ 标-带动集	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										
体目标	量指标一项	页目收益中村组	集体分配比例:	20%, 项目	收益中低收入户分		全部完成					
	   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	示: 经济效益	指标村集体年中	收入 30 万	元;社会效益指标-							
	受益低收	入人口数 72 户	<sup>白</sup> 210 人;可持:	续影响指标	示带动产业发展个							
	   数1个。:	3. 满意度指标	:服务对象满意	意度指标-5	<b></b> <b>E</b> 益低收入户满意							
			度 100%。									
/主 >/- +/-											户	
绩效指	一级指				年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度%	偏	
标	一级指称 二级指称 中 <b>及</b> 指称值										差	

								原
								因
								分
								析
								及
								改
								进
								措
								施
	经济成本 指标	2022 年栾川县食用						
		菌种质资源库建设项	≥200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
成本指		目						
	社会成本							
小小	指标							
	生态环境							
	成本指标							
مار را را مار مار را را مار مار مار را را مار را را مار را را مار را را مار را مار را مار را مار را مار را مار را را مار را م	** = +r.+-	带动集体经济村委会	0.4	0.6	10	10	0.000	
产出指	数量指标	个数	9 个	9 个	10	10	0.00%	
标	质量指标	项目收益中村集体分	≥5%	5%	10	10	0.00%	

		配比例						
	时效指标	项目建设完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益	经济效益指标村集体	> 00 T. T.	20 T: T:	15	15	0.00%	
	指标	年收入	≥30 万元	30 万元	15	15	0.00%	
效益指	社会效益	巫关优协入人口数	72户	72户	10	10	0.000	
标	指标	受益低收入人口数	(2)	12 )-	10	10	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
M	满意度指	受益低收入户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
1117/1	标							
		总分			100	100		

项目名称		公益性岗位工资									
主管部门	栾川县	农业农村局	实施部门								
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	额 (万元):		0	13.	48	13	3. 48	10	100	10
		政府性預	<b>页算资金</b>		0	13.	48	13	3. 48	-	100	_
		财政专户	管理资金		0	0			0	_	0	_
		部门	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	不	字在问题和改造	进措施	1
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	言理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性					5	5				
		预算绩效管	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		<ul><li></li></ul>			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	<b>E</b> 成值	分值	得分	偏差	<b>差度%</b>	偏差原因分析及

								, , ,
								改
								进
								措
								施
	经济成本	华拉八茶林出层工次	00 T.	20 55	10	10	0.00%	
	指标	发放公益性岗位工资	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
	数量指标	发放人数	7人	7人	10	10	0.00%	
产出指	区目形址	人员工作年度考核合	> 1000	100%	10	10	0.00%	
标	质量指标	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%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益							
标	指标	乡村振兴工作推进率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益							
1	1				1			

	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	目名称				2022 年中	中央财政农业	业生产救灾的	资金 (第二批)					
主管	<b></b>		栾川县	农业农村局		实施	部门	栾川县农业农村局					
				白	三初预算数	全年预	全年预算数		<b></b>	分值	执行率%	得分	
元 ロ 次 A	( = = )	年度资金总额	颜(万元):		0	4			4	10	100	10	
坝目 ) (1)	金 (万元)	政府性预算资金			0	4			4	-	100	-	
		财政专户	管理资金		0				0	-	0	-	
	部门资金				0	0			0	-	0	-	
				情况说明			分值		不	存在问题和改	进措施		
		安排科学性		科学			5	5					
资金管	<b>管理情况</b>	拨付合规性		合规			5	5					
		使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理	理情况	优秀			5	5					
年度总			预期目标	示				乡	:际完成情况				
体目标		达到防控效果,促进小麦生长,提高产			高产量				全部完成				
绩效指	一级指	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b></b>	偏	

标	标								差
1/1/	1/1								
									原
									因
									分
									析
									及
									改
									进
									措
									施
		经济成本							
		指标	财政资金投入	4 万元	4万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本							
	标	指标							
		生态环境							
		成本指标							
		数量指标	一喷三防面积	≥0.3万亩次	0.3 万亩次	10	10	0.00%	
	产出指			符合防控指标,					
	标	质量指标	防控效果	促进小麦生长	100%	10	10	0.00%	

	标				100	100		
满意度 指标	服务对象满意度指	防治区农民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	生态效益 指标							
效益指 标	社会效益 指标	无重大违纪问题	无	100%	25	25	0. 00%	
	经济效益 指标							
	时效指标	项目完成时间	2022年5月15日前	100%	10	10	0. 00%	

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	部门		栾川县	农业农村局		
		年初预算数	全年預	〔算数	全年打	<b></b> 执行数	分值	执行率%	得分
(香目次人/云三)	年度资金总额(万元): 5		5 5		5	10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	政府性预算资金 5				5	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	部门资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分值	得分	不	存在问题和改造	进措施	
资金管理情况	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	理情况	优秀			5	5			
年度总			预期目标	示				实	实际完成情况		
体目标		全县秸秆	汗综合利用率	达到 90%以	上				全部完成		
											偏
										差	
											原
											因
	一级指										分
	一级指 	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度%	析
绩效指	か										及
标											改
											进
											措
											施
	N 1 III	经济成本									
	成本指	指标									
	标	社会成本									

	指标							
	生态环境							
	成本指标							
产出指	数量指标	秸秆综合利用率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
广山相   标	质量指标	禁烧监控更精确	≥90%	90%	20	20	0.00%	
17/1	时效指标							
	经济效益	秸秆有效回收利用	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	指标	伯利 有 双 回 収 利用	≥90%	90%	23	25	0.00%	
效益指	社会效益							
标	指标							
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
	满意度指	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
1日7小	标							
		总分			100	97. 1		

项目名称		2022 年栾川	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	实施部门	栾川县?	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						
项目资金(万元)	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	-						

		部门资金			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			进措施	
		安排科学性		斗学			5	5				
		拨付合规性		<b></b> 分规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理	理情况 仇				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	建设交易。	建设交易中心三层共 1200 平方, 并配套相应生产设施(含冷库,					全部完成					
	豆腐深加	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。产出技	。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-	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	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。											
	一级指标	二级指标			年度指标值	实际完成值	E成值	分值	得分	偏差		偏
												差
绩效指 标			三级指标								连度%	原
				11,								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	≥100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
			品交易中心项目						
		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	经济效益	带动村级集体经济收	0 F =	8 万元	25	25	0.00%	
		指标	入	8 万元					
	标	社会效益							
		指标							

	生态效益							
	指标							
満意度	服务对象 满意度指 标	收益建档立卡贫困户 满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

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	实施部门	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			0	10	0	1	00	10	100	10
		政府性預			0	10	0	1	00	_	100	_
		财政专户			0	0			0	_	0	_
		部门			0	0		0		_	0	_
					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	,			
资金管	理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性	使用规范性 规范				5	5				
			预算绩效管理情况 优秀				5	5				
		放算绩效管理情况   优秀						l	 实际完成情况			
年度总		打洗私刊 <b>4</b>		₩ 110 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	ひょう かっぱん り							
体目标		打造秋扒乡食	用困基现,均	胃加州集体3	<b>经价収入</b>				全部完成			
												偏
												差
绩效指	   一级指											原
频双指     标		二级指标 三级指标 年度指标值			年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度%	因
17/1	1735											分
												析
												及

	·			I	ı		I	
								改
								进
								措
								施
	经济成本	建设成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
	指标	廷以风平	≪100 /J/L	100 / 1 / L	10	10	0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
<b>幸山长</b>	数量指标	建成种质基因库一座	1座	1座	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	项目竣工达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
17/1	时效指标	工程按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	+++ -+, ->-> , 11 , 1 , 44-	>50.1	50.1	05	0.5	0.00%	
标	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		1	100	100		

项目	目名称				栾	川县 2021 年	高标准农田	建设项目				
主管	<b></b>		栾川县	农业农村局	j	实施部	部门		栾川县农	农业农村局		
				白	<b></b> 三初预算数	全年预	i算数	全年打	<b></b> 执行数	分值	执行率%	得分
蛋口次 /	\ (==)	年度资金总额	颜(万元):		0	17	0	1	70	10	100	10
坝目) (金)	金 (万元)	政府性预	算资金		0	17	0	1	70	-	100	-
		财政专户*	管理资金	0		0			0	-	0	-
		部门	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值   得分		存	存在问题和改进措施		
		安排科学性    科学				5	5					
资金管	<b>管理情况</b>	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理	理情况	优秀			5 5					
左鹿苔			预期目标	<u></u>				乡	:际完成情况			
年度总体目标	新建高标		,有效改善 <sup>3</sup> ,有效改善 <sup>3</sup> ,提高粮食		基础设施条件,提				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b></b>	偏差原

							1	
								因
								分
								析
								及
								改
								进
								措
								施
	经济成本	项目投入财政资金亩	≥1500 元	1500 元	4	4	0.00%	
	指标	均补助						
成本指标	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	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%	
产出指     标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
17/1	时效指标	项目完成时间	2022年12月31	100%	10	10	0.00%	
	17] 次又1日4小		日前	100%	10	10	0.00%	

	经济效益	项目区直接受益农民	≥74. 52 万元	74. 52 万元	9	9	0.00%	
	指标	年纯收入增加总额	≥14.32 /J/L	74. 32 / 1 / 1	9	9	0.00%	
效益指	社会效益	粮食综合能力明显提	≥90%	90%	8	8	0.00%	
标	指标	升,田间道路通达度	≥90%	90%	0	0	0.00%	
	生态效益	耕地质量逐步提升,	>90 17 5=	20.17 万元	8	8	0.00%	
	指标	每立方年节水效益	≥29. 17 万元	29. 17 万元	0	0	0.00%	
满意度	服务对象			90%	5			
M	满意度指	受益群众满意率	≥90%			5	0.00%	
1日7小	标							
		总分			100	97		

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	部门		栾川县	农业农村局		
		年初预算数	全年預	算数	全年	<b></b> 执行数	分值	执行率%	得分
· 一 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	年度资金总额(万元):	0	60	0	6	00	10	100	10
项目资金(万克	政府性预算资金	0	60	0	6	00	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	部门资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	看	存在问题和改	进措施	
	安排科学性	科学		5	5				
资金管理情况	况 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	1、建设接	<b>美</b> 种养菌大棚 1	1 座 2600 平方米、生产	大棚 47 座 9480 平					
	方米,共	计 58 座 1208 <sup>-</sup>	平方米;2、建设现代化	食用菌 1 层电炕房					
	1座,面和	只588平方米;	3、新建一层保鲜库1月	座 358 平方米; 4、			全部完成		
	建设产业	基地园水、电	、路等相关基础配套设施	施。每年增加村集					
		体收入 30 万元	<b>元,带动 50 余户脱贫户</b>	参与务工					
									偏
									差
									原
									因
	一级指								分
	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%	析
绩效指									及
标									改
									进
									措
									施
	成本指	经济成本	财政资金投入	600 万元	600 万元	10	10	0.00%	
	标	指标							
		社会成本							

	指标							
	生态环境							
	成本指标							
24.11.116	数量指标	建设大棚	58 座	58 座	10	10	0.00%	
产出指	质量指标	项目合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
标	时效指标	项目工期	≤180 天	160 天	10	10	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	<b>#:4.18分</b> 户	>50 H	E0 13	30	20	0.000	
标	指标	带动脱贫户	≥50 户	50 户	30	30	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
	满意度指							
指标	标							
		总分			100	100		

项目名称			农机	L购置补贴					
主管部门	栾川县	农业农村局	实施	部门		栾川县	农业农村局		
		年初预算数	全年預	算数	全年打	<b></b> 执行数	分值	执行率%	得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	额(万元): 0		17	41. 17		10	100	10
坝目贠金(刀兀)   	政府性预算资金	0	41.	17	41	. 17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	部门资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	看	存在问题和改造	进措施	
资金管理情况	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		优秀			5	5			
/ /			预期目标	 示					 E际完成情况		
年度总体目标		完成本	年度农机具持	推广应用任务	务				全部完成		
											偏
											差
											原
			二级指标 三级指标	及指标		年度指标值 实际完成值				因	
	一级指										分
	标	二级指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度%	析
绩效指	1/31										及
标											改
											进
											措
											施
	成本指	经济成本									
	标	指标									
	420	社会成本									

	指标							
	生态环境							
	成本指标							
जे: मा ₩	数量指标	农机具补贴	确保发放到位	100%	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	项目验收及时率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
17/1	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	推广农机具应用	≥98%	98%	25	25	0.00%	
标	指标	证从机共应用	> 30 N	30%	20	20	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
M	满意度指	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
1日7小	标							
		总分			100	96. 68		

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	实施部门	栾川县2	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					

		政府性預	<b>页算资金</b>		0	2			2	_	100	_
		财政专户	管理资金		0	0			0	_	0	-
		部门	资金		0	0			0	_	0	-
					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				
资金管	<b>管理情况</b>	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					
左鹿苔	预期目标 手度总			<u></u>		实际完成情况						
体目标	推进小麦	表促弱转壮、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。			曾加小麦抗逆性,				全部完成			
绩效指 标	责效指 一级指 二级指标 三级指		指标	年度指标值	实际完	泛成值	分值	得分	偏差	<b></b>	偏差原因分析及改	

								<u> </u>	
									进
									措
									施
		经济成本 指标	财政投入资金	14 万元	14 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本							
	标	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	经济效益 指标							
	标	社会效益	资金使用无重大违纪	无	100%	25	25	0.00%	

	指标	问题						
	生态效益							
	指标							
满意度	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	实施部门	栾川县2	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	40	0	4	00	10	100	10
		政府性预算资金	0	40	0	4	00	_	100	-
		财政专户管理资金	0	0		1	0	-	0	-
		部门资金	0	0			0	-	0	
			情况说明		分值	得分	存	字在问题和改词	进措施	
		安排科学性	科学		5	5				
资金管	管理情况	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				
		预期目标	$\underline{x}$			实	:际完成情况			
	建设钢结构	<b>匈厂房一层 2000 平方米,</b>	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							
年度总	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							
体目标	73 户 258	人;质量指标—项目收益中	村集体分配比例 20%,项目收				全部完成			
件口仰	益中低收	入户分配比例 80%;时效指标	示项目建设进度收益按时,收				<b>王</b> 即无风			
	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	际-受益低收入人口数 73 户	258人;可持续影响指标带动	J						
	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							

		49	文入户满意度 100%。						
									偏
									差
									原
									因
	一级指	. /77 116 1	/77 116 1			N 45-	(H. I)	(2) 246 p2mg.	分
	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%	析
绩效指									及
标									改
									进措
									施施
			2022 年栾川县白土						76
	成本指	经济成本	镇无核柿子产业园项	≥400 万元	400 万元	10	10	0.00%	
	标	指标	目						
		社会成本							

	指标							
	生态环境							
	成本指标							
	数量指标	年增加无核柿子收购	≥300 吨	300 吨	10	10	0.00%	
产出指	医具化杆	项目收益中村集体分	20%	20%	10	10	0.00%	
标	质量指标	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%	
	经济效益	村集体年收入	3 万元	3 万元	15	15	0.00%	
	指标	竹条体牛牧八	3 /1/[	3 /1/6	15	15	0.00%	
效益指	社会效益	受益低收入人口	73 户	73 户	10	10	0.00%	
标	指标	文皿は牧ババロ	10)	10 /	10	10	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	受益低收入户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
11170	标							
		总分			100	100		

项目名称			2022 年夕	/镇防疫员	工资				
主管部门	栾川县	农业农村局	实施	部门		栾川县名	农业农村局		
		年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率%	得分
商口次人 / 工二 \	年度资金总额(万元):	40. 32	40.	0. 32		). 32	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	40. 32		32	40. 32		-	100	-
	财政专户管理资金	0				0	-	0	-
	部门资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分	春	字在问题和改:	进措施	
	安排科学性	科学		5	5				
资金管理情况	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			预期目标			्र श	实际完成情况				
体目标	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		
	-N-1-145	经济成本 指标									
	成本指 标	社会成本指标									
		生态环境									

	成本指标							
产出指	数量指标	乡镇防疫员每人每年 工资	7200 元	100%	20	20	0.00%	
标	质量指标	是否足额支付	是	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
	经济效益	是否为防疫员提供生	是	100%	25	25	0.00%	
	指标	活保障	<b>龙</b>	100%	23	23	0.00%	
效益指	社会效益							
标	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	实施部门	栾川县2	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		
项目资金(万元)	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	-		

		部门	资金	0	0	)		0	_	0	-
				情况说明		分值	得分	有	存在问题和改造	进措施	
		安排科学性	科学			5	5				
资金管	<b>营理情况</b>	拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理	理情况 优秀			5	5				
			预期目标				S	<b>实际完成情况</b>			
年度总	通过补贴	饲料,稳定种	猪群数量,增加农民口	女入, 也为丰富遗传							
中 及 忌	资源和保i	正生物多样性。	起到积极作用。作为预	就西黑猪的保种项目,	全部完成						
净日你	补贴后可	提高保种场保	种积极性,增加种猪	<b>汤经济效益,年出栏</b>				<b>至</b> 市元			
	商	品猪 3000 头,	养猪场每年可增加收	入 50 万元。							
											偏
											差
											原
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	   实际完	2.战结	分值	得分	信主	差度%	因
标	标	—级1日1小	二级油机	十/文1日你祖	— 关阶元	5月久1日.	<b>万</b> 值	14刀	I MH Z	亡/又/0	分
											析
											及
											改

注	1	1			1	1			1 1
经济成本									进
经济成本 指标     种群稳定在 3000 头 以上     ≥95%     100%     10     10     0.00%       成本指 标     社会成本 指标     生态环境 成本指标      100%     15     15     0.00%       产出指 标     數量指标 所量指标     到达省要求     ≥95%     100%     15     15     0.00%       时效指标     经济效益 指标     养殖场每年可增加收 入 50 万元。     ≥96%     100%     25     25     0.00%       效益指 标     推标     上     本     25     25     0.00%									措
指标									施
指标   以上		经济成本	种群稳定在 3000 头	> 050	100%	10	10	0.00%	
指标		指标	以上	<i>#</i> 95%	100%	10	10	0.00%	
生态环境 成本指标       100%     15     15     0.00%       产出指标         15     15     0.00%       大         15     15     0.00%       財效指标         15     15     0.00%       基济效益 指标        25     25     0.00%       数益指 标        25     25     0.00%	成本指	社会成本							
成本指标     数量指标     产值增加 100 万元以上     ≥95%     100%     15     15     0.00%       标     质量指标     到达省要求     ≥95%     100%     15     15     0.00%       时效指标     经济效益 养猪场每年可增加收入50万元。     ≥96%     100%     25     25     0.00%       效益指标     社会效益 体会效益 生态效益     生态效益	标	指标							
产出指     数量指标     产值增加 100 万元以上     ≥95%     100%     15     15     0.00%       标     质量指标     到达省要求     ≥95%     100%     15     15     0.00%       时效指标     经济效益     养猪场每年可增加收拾     ≥96%     100%     25     25     0.00%       效益指标     社会效益     十指标     生态效益		生态环境							
产出指     数量指标     上     ≥95%     100%     15     15     0.00%       标     质量指标     到达省要求     ≥95%     100%     15     15     0.00%       时效指标     经济效益     养猪场每年可增加收入50万元。     ≥96%     100%     25     25     0.00%       效益指     社会效益     指标     上     生态效益     上		成本指标							
产出指标     上       标     质量指标     到达省要求     ≥95%     100%     15     15     0.00%       时效指标     经济效益 养猪场每年可增加收 指标 入 50 万元。     ≥96%     100%     25     25     0.00%       效益指标     社会效益 指标     生态效益		<b>本 目 17.1</b> -	产值增加 100 万元以	> 0.5%	100%	15	15	0.00%	
时效指标       经济效益 指标     养猪场每年可增加收 入 50 万元。       效益指 标     社会效益 指标       生态效益	产出指	製重指标 	上	<i>≥</i> 95%	100%	15	15	0.00%	
经济效益     养猪场每年可增加收 指标     ≥96%     100%     25     25     0.00%       效益指     社会效益       标     指标       生态效益	标	质量指标	到达省要求	≥95%	100%	15	15	0.00%	
対益指     入50万元。     ≥96%     100%     25     25     0.00%       対益指     社会效益     15     100%     1		时效指标							
指标     入50万元。       效益指     社会效益       标     指标       生态效益		经济效益	养猪场每年可增加收	> 000	1000				
标     指标       生态效益		指标	入 50 万元。	≥96%	100%	25	25	0.00%	
生态效益	效益指	社会效益							
	标	指标							
		生态效益							
] 3H445		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		

项目名称	2020 3	年病死畜禽无害化处理体	本系建设项目
主管部门	栾川县农业农村局	实施部门	栾川县农业农村局

				年	<b>三初预算数</b>	全年預	<b>〔算数</b>	全年打	<b></b>	分值	执行率%	得
		( , )	·		_							分
   项目资金	숲 (万元)	年度资金总额	颁(万元) <b>:</b>		0	49.	38 	49	. 38	10	100	10
7,1,2,3	2 (/4/6/	政府性预	算资金		0	49.	49. 38		. 38	_	100	_
		财政专户	管理资金		0	0	0 0		0	_	0	-
		部门	资金		0	0		0		_	0	-
					情况说明		分值	得分	7	存在问题和改造		
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	言理情况	拨付合规性		合规			5	5				
	使用规范性				规范		5	5				
		预算绩效管理	里情况	优秀			5	5				
			预期目标	<u></u>				实	<b>上</b> 下际完成情况			
	2020 年病	死畜禽无害化	处理体系建设	<b>没项目承建</b>	部门:栾川青城山							
年度总	生态养殖	园有限责任公	司,处理厂位	立于栾川县和	<b></b> 狄扒乡雁坎村,总							
体目标	投资 330.	9万元,其中	工程费用 111	l 万元,工和	呈建设配套设施费				全部完成			
	用 219.9	万元,申请财	政资金 100 フ	万元。该项	目采用高温化制工							
	Ż	艺设备,带批次	<b></b> て无害化处理	病死畜禽能	力 3 吨。							
绩效指	一级指											偏
标	标	二级指标   三级指标    年度指标值				实际完	区成值	分值	得分	[ 偏差	差度%	差

l								
								原
								因
								分
								析
								及
								改
								进
								措
								施
	经济成本	□+ z ケ+ハ ) 次 人	40.20 ==	40.20 ==	10	10	0.00%	
	指标	财政投入资金	49. 38 万元	49. 38 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
	** 目 ** 1-	无害化处理生产线条	1 KZ	1 AZ	10	10	0.00%	
产出指	数量指标	数	1条	1条	10	10	0.00%	
标	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%	

	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益							
标	指标							
	生态效益	无害化处理生态环境	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	指标	达标率	≥90%	93%	20	20	0.00%	
满意度	服务对象							
指标	满意度指	周边群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
1日4次	标							
		总分			100	100		

项目	1名称					公务用	车运行维护	费				
主管	音部门		栾川县	农业农村局	ı	实施	部门		栾川县	农业农村局		
				年	<b>三初预算数</b>	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率%	得分
-E [] 1/p A	· /포= ›	年度资金总额	颜(万元):		0	9.	6	9	. 6	10	100	10
坝目贠金	会(万元)	政府性预	算资金		0	9.	6	9.6		-	100	-
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	-
		部门	资金	0		0			0	-	0	-
					情况说明	分值   得分		7	存在问题和改	进措施		
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理	里情况	优秀			5	5				
年度总			预期目标	<u></u>				Ş	<b></b> 实际完成情况			
体目标	四辆公务		养,维修,这 确保各项工作		吏公务用车正常运				全部完成			
绩效指	一级指	二级指标 三级指标 年度指标值			年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度%	偏

标	标								差
									原
									因
									分
									析
									及
									改
									进
									措
									施
		经济成本	投入财政资金	9.6万元	9.6万元	10	10	0.00%	
		指标	[X/人以] [X ] (X ] [X ]	0.07170	3.07176	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本							
	标	指标							
		生态环境							
		成本指标							
	产出指	数量指标	车辆台数	4 辆	4 辆	8	8	0.00%	
	广山相     标	质量指标	全年车辆公里数	≥70000 公里	70000 公里	7	7	0.00%	
	17/1	火里1日7小	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%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益							
标	指标							
	生态效益		>000	0.00%	0.5	0.5	0.00%	
	指标	节能减排率	≥98%	98%	25	25	0. 00%	
满意度	服务对象							
	满意度指	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指标	标							
		总分			100	96. 74		

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	实施部门		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	_
	部门资金	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	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								
		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							
		经济效益	交易个数	≥50 个	50 个	25	25	0.00%	
		指标							
	效益指	社会效益							
	标	指标							
		生态效益							
		指标							
	满意度	服务对象							
		满意度指	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	1840	标							
		总分					100		

项目名称		2022 年栾川	县重渡沟示	范区新南村	产业用房建设工	页目			
主管部门	栾川县2	农业农村局	实施	部门		栾川县;	农业农村局		
		年初预算数	全年預	ĺ算数	全年打	<b></b>	分值	执行率%	得分
西日次 <b>人</b> (五二)	年度资金总额(万元):	0	20	0	2	00	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	20	0	2	00	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-
	部门资金	0	0			0	_	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	7	存在问题和改造	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	理情况 优秀			5	5			
			预期目标				· 实	:际完成情况		
	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	动集体经济村委会个						
年度总	数1个,	带动低收入户	16户49人;质量扫	标一项目收益中村集						
体目标	体分配比	例 20%,项目中	收益中低收入户分配	比例 80%;时效指标项				全部完成		
	目建设进度	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;补	社会效益指标-受益(	<b>氏收入人口数 16</b> 户 49						
	人;可持续	<b>读影响指标带</b> 动	力产业发展个数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%。						
										偏
(± 24, 145	/77 Hz									差
绩效指	一级指 	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度%	原
	杯									因
										分
标	标	一级指怀	二级指标	平 <b>没</b> 指怀 <b>但</b>	<b>、                                    </b>	<b>双</b> 徂	万但	停分	御左皮も	因

								析
								及
								改
								进
								措
								施
	经济成本	2022 年栾川县重渡						
	<i>生研成本</i>     指标	沟示范区新南村产业	≥200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
成本指	1日7小	用房建设项目						
成本指 标	社会成本							
171	指标							
	生态环境							
	成本指标							
	   数量指标	带动集体经济村委会	1 个	1 个	10	10	0.00%	
产出指	双重泪你	个数	1	1	10	10	0.00%	
标	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	经济效益	村集体年收入	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
标	指标	77未件牛权八	0 /1/[	3 /1 / [	10	10	0.00 <i>/</i> 0	

	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							
満意度 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	实施部门	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			17	17	7	,	17	10	100	10
		政府性剂	算贷金		17	17	7		17	-	100	_
		财政专户:	管理资金		0	0			0	_	0	-
		部门	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分	7	字在问题和改	进措施	·
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	<b>哲理情况</b>	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性					5	5				
		预算绩效管理	预算绩效管理情况			5 5						
年度总			が現目标 一					5	实际完成情况			
体目标	及时控制	间和扑灭突发重	重大动物疫病	,防止重大	动物疫病的传播				全部完成			
												偏
												差
绩效指	一级指											原
标	   标	二级指标	三级打	指标	年度指标值	实际完	区成值	分值	得分	偏差	差度%	因
												分
												析
												及

	1							1
								改
								进
								措
								施
	经济成本							
	指标							
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
	** 目 *K *L_	是否能够控制和扑灭	Ħ	1,000	20	00	0.00%	
<b>→</b> 11.45	数量指标	每一起动物疫情	是	100%	20	20	0.00%	
产出指	<b>安县松仁</b>	是否将动物疫情控制	Ħ	1,000	00	00	0.00%	
标	质量指标	在最小范围内	是	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
	经济效益	是否有效降低养殖业	Ħ	1,000	05	0.5	0.00%	
效益指	指标	的经济损失	是	100%	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
	l	总分		1	100	97. 67		

项目	目名称					庙子镇杨枫	底光伏发	电项目				
主管	<b></b>		栾川县	农业农村局	j	实施	部门		栾川县	农业农村局		
				白	<b></b> 手初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率%	得分
蛋口次力	\	年度资金总额	额(万元):		0	32.	16	32	. 16	10	100	10
坝目) 负金	金(万元)	政府性預	<b>页算资金</b>		0	32.	16	32	. 16	-	100	-
		财政专户:	管理资金	£ 0		0			0	-	0	-
		部门	部门资金 0					0		- 0		-
		情况说明					分值	得分	看	存在问题和改	进措施	
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	<b>管理情况</b>	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理	理情况	优秀		5 5						
年度总			预期目标	Ŕ					实际完成情况			
体目标	项目实施		预期目标 年收益达到 19 万元左右,带动 21 户 91 口贫困人 全体村民增加收入。						全部完成			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	<b>差度%</b>	偏差原

				1		1	T	
								因
								分
								析
								及
								改
								进
								措
								施
	经济成本 指标	财政资金投入	32. 16 万元	32. 16 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
No. 10 Ha	数量指标	200KW 光伏发电站	1座	1座	10	10	0.00%	
产出指	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
标	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%	

		总分			100	100		
指标	标							
满意度	满意度指	全体村民	≥98%	100%	5	5	0.00%	
井 朴 由	服务对象							
	指标							
	生态效益							
	指标							
	社会效益							

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	部门	栾川县农业农村局					
		年初预算数	全年預	算数	全年	<b></b>	分值	执行率%	得分	
~ 日次人 / T	年度资金总额(万元):	37. 4	37.	4	37	7. 4	10	100	10	
项目资金(万)	政府性预算资金	37. 4	37.	4	37	7. 4	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	部门资金	0	0			0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	君	字在问题和改 <u>.</u>	进措施		
	安排科学性	科学		5	5					
资金管理情况	况 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	ज <del>्</del>	实际完成情况							

体目标		确保年度内	全县养殖业不发生大规模	塻疫情			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
		经济成本 指标							
	成本指	社会成本							
	标	指标							
		生态环境							
		成本指标							

文山北	数量指标	全县畜禽群体免疫密 度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
产出指标	质量指标	是否进行流行病学调 查	是	100%	20	20	0. 00%	
	时效指标							
	经济效益	是否减少养殖业的疫	B	100%	25	25	0.00%	
	指标	病发生的风险	是	100%	25	25	0.00%	
效益指	社会效益							
标	指标							
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
1日47小	标							
		总分		100	95. 05			

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	实施部门	栾川县农业农村局									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分						
项目资金(万元)	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	_						

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       预算结效管理情况     优秀     5     5       年度总     保证全县秸秆禁烧蓝天卫士监控设备正常使用     全部完成       频效指     一級指标     二級指标     年度指标值     实际完成值     分值     得分     偏差度%			部门	资金		0	0			0	_	0	-
资金管理情况     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     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     -级指标     三级指标     年度指标值     实际完成值     分值     得分     偏差度%						情况说明		分值	得分	7	存在问题和改造	进措施	
使用规范性     规范     5     5       预算绩效管理情况     优秀     5     5       年度总     (本日标)     (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     一级指     上级指标     年度指标值     实际完成值     分值     得分     偏差度%			安排科学性		科学			5	5				
预算绩效管理情况	资金管	<b>营理情况</b>	拨付合规性		合规			5	5				
年度总     预期目标     实际完成情况       体目标     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     一级指     二级指标     三级指标     年度指标值     实际完成值     分值     得分     偏差度%			使用规范性		规范			5	5				
年度总体目标 保证全县秸秆禁烧蓝天卫士监控设备正常使用 全部完成 全部完成 一级指 一级指 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度%			预算绩效管	理情况	优秀			5	5				
体目标	在度台			预期目标					<u> </u>	实际完成情况	存在问题和改进措施		
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%			保证全县秸秆	禁烧蓝天卫	士监控设备	正常使用				全部完成			
			二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	5.成值	分值	得分		<b></b>	偏差原因分析及改进

								施
	经济成本							
	指标							
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
产出指	数量指标	秸秆综合利用率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
标	质量指标	禁烧监控更精确	≥90%	90%	20	20	0.00%	
7/1	时效指标							
	经济效益	农村秸秆综合利用率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	指标	X414011 2X 0 43/10 T	2 00%	30%	20	20	0.00%	
效益指	社会效益							
标	指标							
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
- M 总及 - 指标	满意度指	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
111111	标							

总分
----

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	实施部门	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	额 (万元):		0	34	<u> </u>	3	34	10	100	10
		政府性剂	算资金		0	34	Į	3	34	-	100	_
		财政专户:	管理资金		0	0		(	0	_	0	_
		部门	资金		0	0		1	0	-	0	_
					情况说明		分值	得分	<b></b>	存在问题和改	进措施	
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	<sup></sup>	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范	规范			5				
		预算绩效管理	理情况	优秀			5	5				
			预期目标	示				实	宗际完成情况			
年度总	乡村产业	项目设计费,	栾川印象农产	产品深加工理	现代产业园,现代							
体目标	农业产业	融合发展产业	园区建设,丿	\居环境整?	冶、中药材深加工				全部完成			
件口彻	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				土即无风			
			坚实基础	0								
												偏
绩效指	一级指	二级指标	三级打	<b>治</b> 标	年度指标值	实际完	:成值	   分值	得分	偏差度%	差	
标	标			H 1/1,	1 /X 16 /V IE	スかん			14.24		原	
												因

								分
								析
								及
								改
								进
								措
								施
	经济成本							
	指标	财政投入资金	34 万元	34 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
No. 1. Ha	数量指标	设计产业项目	8个	8个	10	10	0.00%	
产出指	质量指标	设计方案通过率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
标	时效指标	合同期限	≤180 天	180 天	10	10	0.00%	
at Mille	经济效益							
效益指	指标							
标	社会效益	加快乡村振兴率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	1	l .	l .	1	1	1	1	1

	指标							
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
一個思及 指标	满意度指	项目方满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
1日7小	标							
		总分		100	100			

项目	1名称				2022 年栾)	川县栾川乡邓	又堂村集体组	经济产业用房项	ĺΕ				
主管	音部门		栾川县	农业农村局	1	实施	部门	栾川县农业农村局					
				白	三初预算数	全年预	i算数	全年	执行数	分值	执行率%	得分	
75 CI 1/2 A	· /포= ›	年度资金总额	顾(万元) <b>:</b>		0	15	j	:	15	10	100	10	
坝目贠金	会(万元)	政府性预	[算资金		0	15	j	-	15	-	100	-	
		财政专户领	音理资金		0	0			0	-	0	-	
		部门的	<b>资金</b>		0	0			0	-	0	_	
					情况说明		分值	得分	7	存在问题和改	进措施		
		安排科学性    科学					5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5					
		使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理	里情况	优秀			5	5					
年度总			预期目标	$\bar{\vec{k}}$		实际完成情况							
体目标	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							全部完成					
绩效指	一级指	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏影	差度%	偏	

标	标								差
									原
									因
									分
									析
									及
									改
									进
									措
									施
		经济成本	财政投入资金	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		指标	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,				
	成本指	社会成本							
	标	指标							
		生态环境							
		成本指标							
	<b>☆: III +</b> E	数量指标	产业用房占地面积	160 平方米	160 平方米	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	产业用房质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	小小	时效指标	产业用房项目工期	≤180 天	180 天	10	10	0.00%	

	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	贫困群众年收益	≥4000 元	4000 元	25	25	0.00%	
标	指标	页四种从中収益	≥4000 几	4000 JL	20	25	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
	满意度指	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
1840	标							
		总分			100	100		

项目名称			2019 年高林	示准农田建筑	准农田建设项目						
主管部门	栾川县	农业农村局	实施	部门	栾川县农业农村局						
		年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率%	得分		
毎日次人 ( <u></u>	年度资金总额(万元):	0	11	6	1	16	10	100	10		
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	11	6	116		_	100	-		
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-		
	部门资金	0	0			0	_	0	_		
		情况说明		分值	得分	才	存在问题和改造	进措施			
	安排科学性	科学		5	5						
资金管理情况	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			<u> </u>	实际完成情况				
体目标	新建高标		ī,有效改善项目区农田 量,提高粮食综合生产能		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	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							
か山米	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%	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
17/\	时效指标	任务完成及时性	≤365 天	350 天	10	10	0.00%	
	经济效益	项目区直接受益农民	≥74. 52 万元	74. 52 万元	10	10	0.00%	
	指标	年纯收入增加总额	>14.02/J/L	14. 02 /1/6	10	10	0.00%	
效益指	社会效益	粮食综合能力明显提	≥90%	90%	8	8	0.00%	
标	指标	升,田间道路通达度	>3070	30%	Ü	O O	0.00%	
	生态效益	耕地质量逐步提升,	≥29. 17 万元	29. 17 万元	7	7	0.00%	
	指标	每立方年节水效益	>23.11 /J/L	23. 17 / 1 / 1	1	1	0.00%	
满意度	服务对象							
指标	满意度指	受益群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
1日4小	标							
		总分			100	100		

项目名称		2022	2 年栾川县合	峪镇药食同	源加工项目				
主管部门	栾川县2	农业农村局	实施	部门		栾川县;	农业农村局		
		年初预算数	全年預	算数	全年	<b></b>	分值	执行率%	得分
西日次 <b>人</b> (五二)	年度资金总额(万元):	0	10	0	1	00	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	10	0	1	00	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-
	部门资金 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	和	斗学			5	5					
		拨付合规性	슽	対规			5	5					
		使用规范性	规	见范			5	5					
		预算绩效管理	理情况 优	<b>光秀</b>			5	5					
			预期目标					实	<b></b>				
	购买生产	线一条包括:	油性粉碎机、三	角包装材	机、收缩边封机、								
年度总	槽型混合机、瓶子标签机等生产设备。产权归属:项目建成后权归合峪镇。1、产出指标:建设加工生产线1条;质量指标-		属:项目建成后产										
体目标	权归合峪	权归合峪镇。1、产出指标:建设加工生产线1条;质量指标-程验收合格率100%;时效指标-项目完成及时率100%。			条;质量指标-工	全部完成							
件口70				及时率 100%。									
	2、效益指标:可持续影响指标-工程使用年限>10年。			年限>10年。									
	3、满意度	指标:服务对	象满意度指标指	≦标-受益	益人口满意度>95%。								
											偏		
											差		
											原		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	ī.	年度指标值	实际完	成值	   分值	得分	偏差度%	因		
标	二级指标   三级指标   年度指标值		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	21172	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7.4	1,77	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	分				
									析				
											及		
											改		

		1		1				
								进
								措
								施
	经济成本	2022 年栾川县合峪	> 100 ===	100 ===	10	10	0.00%	
	指标	镇药食同源加工项目	≥100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
	数量指标	建设加工生产线	1条	1条	10	10	0.00%	
产出指	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
标	时效指标	工程使用年限项目完成及时率	>100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益	/WXF3*1						
	指标	村集体经济年收入	≥5%	5%	25	25	0.00%	
效益指	社会效益							
标	指标							
	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	实施部门	栾川县2	农业农村局							
商日次人 (下三)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分					
项目资金(万元)	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	_
		部门	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	7	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	<b>管理情况</b>	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理	理情况	优秀			5	5				
年度总			预期目标 A 尼环培敷治"十个一"建设工程 打选			实际完成情况						
体目标	15 个乡镇	5 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			建设工程。,打造				全部完成			
												偏
												差
												原
绩效指	一级指	/17 Hz I	<i>→ /</i> π /	uz t.=	左京 W I= H	حر سر حر		N #5	ZII /\	/p33-	4 P	因
标	标	二级指标	三级技	<b></b>	年度指标值	实际完	放值	分值	得分	1届2 	差度%	分
												析
												及
												改
												进

								措
								施
	经济成本	财政投入资金	400 万元	400 万元	10	10	0.00%	
	指标	N, M,	100 /4/1	100 /4/1			0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
· 구기 사	数量指标	建设乡镇数量	15 个	15 个	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	乡镇项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
171\	时效指标	项目建设期限	≤365 天	365 天	10	10	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	/.	> 0.00	0.00	0.5	0.5	0.00%	
标	指标	乡村环境改善率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象	교사 시 사는 것 같은	> 000	0.00%	_	_	0.00%	
指标	满意度指	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	标					
		总分		100	100	

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	实施部门	栾川县农业农村局			

			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得		
		年度资金总额(万元):	0 80		)	80		10	100	分 10		
项目资金	金 (万元)	政府性预算资金	0					_	100	-		
		财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_		
		部门资金	0	0			0	_	0	_		
		HI 1427 IL	情况说明	 		 得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	科学		5	5	,					
资金管理情况			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						
		实际完成情况										
	新建兰花											
	200 平方米,共计 2400 平方米。产权归属:项目建成后产权归杨											
年度总	年度总 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%。											
体目标	2、促进和	样众就近务工,可提供 24 个	全部完成									
	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										
	年增收10	100 万元。满意度指标: 脈	8条对象满意度指标-受益低收									

	入户满意度 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							

		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	村集体经济年收益	18 万元	18 万元	15	15	0.00%	
		指标							
		社会效益	促进群众就近务	24 人	24 人	10	10	0.00%	
		指标							
		生态效益							
		指标							
	满意度 指标	服务对象							
		满意度指	受益低收入户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		标							
	总分						100		

## 项目绩效自评表

项目名称			2022 年动物	物防疫等补助	助资金					
主管部门	栾川县	农业农村局	实施	部门	栾川县农业农村局					
		年初预算数	全年預	算数	全年打	<b></b> 执行数	分值	执行率%	得分	
商口次人 / 工二 \	年度资金总额(万元):	0	10.	2	10. 2		10	100	10	
项目资金(万元) -	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		
	部门资金	0	0			0	_	0	ı	
		情况说明		分值	得分	有	存在问题和改造	进措施		
	安排科学性	科学		5	5					
资金管理情况	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			县畜禽进行免疫,防止 小反刍兽疫在我县传播造		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		
	rt; -k-+K	经济成本 指标									
	成本指 标	社会成本									
		生态环境									

		成本指标							
		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%	
	产出指标	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%	
		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							
	満意度	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		
----	-----	-----	--	--

## 项目绩效自评表

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	实施部门	栾川县农业农村局								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分					
项目资金(万元)	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	_					

		部门	资金		0	0			0	_	0	-	
					情况说明		分值	得分	7	存在问题和改造	进措施		
		安排科学性		科学			5	5					
资金管	管理情况	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		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	<b>差度%</b>	偏差原因分析及改进措	

								施
	经济成本 指标	财政投入资金	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
	数量指标	发放数额	400 台	400 台	10	10	0.00%	
产出指标	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%	
	经济效益							
	指标							
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	服务对象							
指标	满意度指	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	标						
总分						100	

## 项目绩效自评表

项目名称	20	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	实施部门	栾川县农业农村局				

				年	三初预算数	全年预	i算数	全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额	额 (万元):		0	58. 17		58	. 17	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性預	<b>页算资金</b>	0		58.	17	58	. 17	-	100	-
	财政专户管理资金		管理资金	0		0			0	_	0	-
		部门	资金		0	0 0		-	0	-		
					情况说明		分值	得分    存		存在问题和改造	进措施	
		安排科学性 科学			科学		5	5				
资金管	资金管理情况 拨付合规性			合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理	理情况	优秀			5	5				
年度总			预期目标	ī,				<del>y</del>	<b>实际完成情况</b>			
体目标	2021 年	自收自支退休	人员补贴资金	定,确实保	璋退休人员待遇	全部完成						
												偏
绩效指	   一级指											差
标		二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度%	原
747	1/1"											因
												分

				T			I	
								析
								及
								改
								进
								措
								施
	经济成本							
	指标							
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
24.11.116	数量指标	发放人数	36 人	36 人	15	15	0.00%	
产出指	质量指标	人员性质核准率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
标	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益							
效益指	指标							
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%	
	1	总分		1	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。