

2023 年度  
洛阳市老城区农业农村局（本级）单位决算公  
开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市老城区农业农村局（本级）概况

## 一、单位职责

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

## 二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市老城区农业农村局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区农业农村局（本级）

2023 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	1,174.78	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.64	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	49.08
	9		九、卫生健康支出	40	7.65
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1,140.29
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,204.42	<b>本年支出合计</b>	58	1,204.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,204.42	<b>总计</b>	62	1,204.42

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

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区农业农村局（本级）

2023 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		1,204.42	1,204.42	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.08	49.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29.64	29.64	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	29.64	29.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,140.29	1,140.29	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1,128.13	1,128.13	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	82.07	82.07	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	5.99	5.99	0	0	0	0	0

2130111	统计监测与信息服务	0.70	0.70	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	161.05	161.05	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	878.33	878.33	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	12.16	12.16	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	5.16	5.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.40	7.40	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市老城区农业农村局（本级）

2023 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		1,204.42	116.55	1,087.87	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.08	19.44	29.64	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29.64	0	29.64	0	0	0
2082201	移民补助	29.64	0	29.64	0	0	0
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0	0	0	0
213	农林水支出	1,140.29	82.07	1,058.23	0	0	0
21301	农业农村	1,128.13	82.07	1,046.07	0	0	0

2130101	行政运行	82.07	82.07	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	5.99	0	5.99	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	0.70	0	0.70	0	0	0
2130122	农业生产发展	161.05	0	161.05	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	878.33	0	878.33	0	0	0
21302	林业和草原	12.16	0	12.16	0	0	0
2130205	森林资源培育	4.00	0	4.00	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	3.00	0	3.00	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	5.16	0	5.16	0	0	0
221	住房保障支出	7.40	7.40	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市老城区农业农村局（本级）

2023 年度

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	1,174.78	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.64	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.08	19.44	29.64	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,140.29	1,140.29	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.40	7.40	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,204.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,204.42	1,174.78	29.64	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,204.42	<b>总计</b>	64	1,204.42	1,174.78	29.64	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市老城区农业农村局（本级）

2023 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		1,174.78	116.55	1,058.23
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	0
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	0
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0

213	农林水支出	1,140.29	82.07	1,058.23
21301	农业农村	1,128.13	82.07	1,046.07
2130101	行政运行	82.07	82.07	0
2130102	一般行政管理事务	5.99	0	5.99
2130111	统计监测与信息服务	0.70	0	0.70
2130122	农业生产发展	161.05	0	161.05
2130199	其他农业农村支出	878.33	0	878.33
21302	林业和草原	12.16	0	12.16
2130205	森林资源培育	4.00	0	4.00
2130209	森林生态效益补偿	3.00	0	3.00
2130299	其他林业和草原支出	5.16	0	5.16
221	住房保障支出	7.40	7.40	0
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市老城区农业农村局（本级）

2023 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	97.74	302	商品和服务支出	7.32	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	27.38	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	16.55	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	31.15	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.40	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.50	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	11.50	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.11	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.26	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		109.23	公用经费合计					7.32

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市老城区农业农村局（本级）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	29.64	29.64	0	29.64	0
208	社会保障和就业支出	0	29.64	29.64	0	29.64	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	29.64	29.64	0	29.64	0
2082201	移民补助	0	29.64	29.64	0	29.64	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区农业农村局（本级）

2023 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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市老城区农业农村局（本级）

2023 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分  
2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1204.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 501.72 万元，增长 71.40%。主要原因是人员增加，工资调整，未付工程款结算。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1204.42 万元，其中：财政拨款收入 1204.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1204.42 万元，其中：基本支出 116.55 万元，占 9.68%；项目支出 1087.87 万元，占 90.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1204.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 501.72 万元，增长 71.40%。主要原因是人员增加，工资调整，未付工程款结算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1174.78 万元，占支出合计的 97.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 516.61 万元，增长 78.49%。主要原因是人员增加，工资调整，未付工程款结算。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1174.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.44 万元，占 1.65%；卫生健康支出（类）7.65 万元，占 0.65%；农林水支出（类）1140.29 万元，占 97.06%；住房保障支出（类）7.40 万元，占 0.64%。

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320.33 万元，支出决算为 1174.78 万元，完成年初预算的 366.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 8.19 万元，决算数 11.83 万元，完成年初预算的 144.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 7.6

6 万元，决算数 7.61 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整预算支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.48 万元，决算数 7.65 万元，完成年初预算的 90.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整预算支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.83 万元，决算数 82.07 万元，完成年初预算的 9887.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整预算支出。

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 6.00 万元，决算数 5.99 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整预算支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算数为 0.70 万元，决算数 0.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 161.05 万元，决算数 161.05 万元，完成年初预算

的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整预算支出。

**8. 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 183.78 万元，决算数 878.33 万元，完成年初预算的 477.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整预算支出。

**9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。**年初预算数为 4.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。**年初预算数为 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**11. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。**年初预算数为 10.00 万元，决算数 5.16 万元，完成年初预算的 51.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整预算支出。

**12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算数为 7.40 万元，决算数 7.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 36.85 万元，增长 46.24%。主要原因是年度内调整预算支出。

其中：人员经费 109.23 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 36.05 万元，增长 49.26%。主要原因是在职工资调整，社保缴费调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 7.32 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.80 万元，增长 12.27%。主要原因是工作需要。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金（移民补助），其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无结转结余。年末无结转结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2023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

2023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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为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：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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**

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.32 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年度内调整预算支出。机关运行经费较上年度增长 0.80 万元，增长 12.27%，主要原因是工作量增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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**

2023 年期末，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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，本单位采取“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：通过加强预算收支管理，不断建立健全管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：督促各单位定期收集、审核、分析、汇总、报送监控信息。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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：完成工作的基础上合理分配资金使用，提高预算执行效率，加强财政资金支出管理。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1087.87 万元（含上年结转资金），支出合计 1087.87 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 28 个，实际自评 28 个，24 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 个项目自评为中；28 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：资金到位，实施顺利，群众好评度高。

存在问题：资金衔接不完善，项目资金拨付比较慢，有待优化，财政审核慢手续繁琐，资金下达不到位

下步措施：统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率

## **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价。

### **1. 2023 水质检测项目**

我局严格按照我区绩效评价管理办法，完成我区农村供水机井饮水监测任务 47 份，农村饮用水合格率达到 100%，项目及时完成，实际支出控制在预算内，确保水源监测安全，让人民群众喝上健康水，安全水。

# 项目单位自评表

项目名称		土桥社区公厕占地行政处罚								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	19.3	19.3	10	100	10	
		政府性预算资金		0	19.3	19.3	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		已完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对土桥社区公厕占地缴纳罚款				对土桥社区公厕占地缴纳罚款					
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		下达率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标		落实率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标		资金使用率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称	2023 水质监测								
主管部门	洛阳市老城区农业农村局				实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		6	6	6	10	100	10	
	政府性预算资金		6	6	6	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		已完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极稳妥推进农村集体产权制度改革重点，积极引导土地合理流转，积极探索金融支持现代农业发展有效途径，推动农业适度规模经营，提高农民组织化成都				合理规范我区农村农民用水水质质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村发展资金投入	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金投入率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善农村水质	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	整体改善	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	问题整改率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	农村整体发展	≥96%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	居民生活环境	≥98%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		土壤普查工作经费							
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	29.2	29.2	10	100	10
		政府性预算资金		0	29.2	29.2	-	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		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	今年我区土壤普查工作全面开展，为保障后续各项工作顺利开展，我局拟委托第三方单位，组织专业人员进行业务培训、外业采样、样品化验、数据建库、成果汇报等工作				土壤三普工作全面开展，外业采样、内业化验等工作已完成，数据建库，成果汇总等工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达率	≥100%	100%	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	项目完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目及资金落	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		2023 森林植被恢复费								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位		洛阳市老城区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：		0	91.55	91.55	10	100	10		
	政府性预算资金		0	91.55	91.55	-	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		已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《中华人民共和国森林法》第三十七条、《河南省财政厅、河南省林业厅关于转发<财政部、国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知>的通知》				根据《中华人民共和国森林法》第三十七条、《河南省财政厅、河南省林业厅关于转发<财政部、国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知>的通知》					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		资金下达情况	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		完成项目情况	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标		资金落实情况	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标		资金使用情况	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		森林植被恢复费用							
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	209.84	209.84	10	100	10
		政府性预算资金		0	209.84	209.84	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		已完成	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳市机场西路建设工程（含望朝岭立交），主要建设内容道路、桥梁、交通、绿化及其他附属工程长期使用老城区邙山街道办事处林地 10.4918 公顷，现需要办理林地审核手续				洛阳市机场西路建设工程（含望朝岭立交），主要建设内容道路、桥梁、交通、绿化及其他附属工程长期使用老城区邙山街道办事处林地 10.4918 公顷，现需要办理林地审核手续				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达情况	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成情况	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金及项目落	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		2023 年桥头镇新春赏花行第二届洛阳牡丹赏花季活动资金							
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位		洛阳市老城区农业农村局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	23	23	10	100	10
		政府性预算资金		0	23	23	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		已完成	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我区与 2022 年 6 月与东莞市桥头镇签订《缔结友好城区战略合作协议》为增强两地文化交流合作，拖动老城区牡丹产业发展，进一步做大做强我区牡丹产业				我区与 2022 年 6 月与东莞市桥头镇签订《缔结友好城区战略合作协议》为增强两地文化交流合作，拖动老城区牡丹产业发展，进一步做大做强我区牡丹产业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达情况	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成情况	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目及资金落	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		东陡谷文化广场项目新增建设用地有偿使用资金								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位		洛阳市老城区农业农村局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	153.12	153.12	10	100	10	
		政府性预算资金		0	153.12	153.12	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		已完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据市、区工作部署。现需要缴纳新增建设用地有偿使用费				推进林业生态文明建设，抓好林业资源管护，加强林业执法，严惩乱砍乱伐森林等林业违法行为，提高应急反应能力，确保不发生大的森林火灾和有害生物成灾。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		资金下达情况	及时下达	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		项目完成情况	按照要求完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标		项目落实情况	按照要求及时落实	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标		资金使用情况	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称	土桥社区助农直播间行政处罚								
主管部门	洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	19.7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	19.7	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地，缴纳罚款				对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地，缴纳罚款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达率	≥100%	100%	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	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	落实情况	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

# 项目单位自评表

项目名称		苏滹沱社区公厕占地行政处罚							
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	22.01	22.01	10	100	10
		政府性预算资金		0	22.01	22.01	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		已完成	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对苏滹沱社区违法占地建公厕缴纳罚款				对苏滹沱社区违法占地建公厕缴纳罚款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达率	≥100%	100%	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	项目完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	落实情况	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		援建哈密大唐牡丹园补助资金								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	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		已完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	哈密大唐牡丹园进行土地建设整理和基础建设				哈密大唐牡丹园进行土地建设整理和基础建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		资金下达情况	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		项目是否按时完成	按时完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标		项目落实情况	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标		资金使用是否合规	合规	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		乡村振兴观摩经费							
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	25	25	10	100	10
		政府性预算资金		0	25	25	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		已完成	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级要求实施				根据上级要求对我区进行乡村振兴观摩，按时保障该工作顺利完成。				
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	资金下达率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	落实率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目单位自评表

项目名称	节水型社会创建资金								
主管部门	洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	40	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	40	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效的完成我区节水型创建工作。			有效完成我区节水型创建工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达率	≥100%	100%	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	完成率	≥100%	100%	12	12	0.00%	
		质量指标	落实率	≥100%	100%	18	18	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	乡村振兴巡察经费								
主管部门	洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20	40	14.93	10	37.33	3.73		
	政府性预算资金	20	40	14.93	-	37.33	-		
	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	已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据上级要求实施乡村振兴巡察工作			有效完成乡村振兴巡察工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达率	≥100%	100%	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	完成率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	落实率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.73			

# 项目单位自评表

项目名称		环卫保洁资金							
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	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		已完成	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级要求实施				根据上级要求实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达率	≥100%	100%	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	完成率	≥97%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	落实率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		老城区国花宝居老年活动广场								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	51	51	10	100	10	
		政府性预算资金		0	51	51	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		已完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据市、区工作部署，洛阳市 2023 年度第十三批城市建设用地				根据市、区工作部署，洛阳市 2023 年度第十三批城市建设用地					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		资金下达率	≥100%	100%	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		资金完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标		落实率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标		资金使用率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称	农机补贴资金								
主管部门	洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	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	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高农机化水平，增加农民收入，提高农业生产率，改善生活质量，推广新技术、新品种，有利于打造智慧农耕			提高农机化水平，增加农民收入，提高农业生产率，改善生活质量，推广新技术、新品种，有利于打造智慧农耕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	农机价格降价	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置数量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实现农业增收有	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进农业机械化发展	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保护农村生态环境	≥100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		井沟社区洛孟路两侧路灯经费								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	14.35	14.35	10	100	10	
		政府性预算资金		0	14.35	14.35	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		已完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议提出的《关于加设井沟村洛孟路两侧路灯的提案》内容实施				根据中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议提出的《关于加设井沟村洛孟路两侧路灯的提案》内容实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		资金下达率	≥100%	100%	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		完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标		落实率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标		资金使用率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		东陡谷文化广场项目经费							
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	237.75	31.09	10	13.08	1.31		
	政府性预算资金	0	237.75	31.09	-	13.08	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级要求实施				根据要求实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金下达率	≥100%	100%	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	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	落实率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	91.31		

# 项目单位自评表

项目名称		2023 改厕及垃圾分类							
主管部门		洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	10	9.7	10	97	9.7		
	政府性预算资金	10	10	9.7	-	97	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新改建分类收集点处，通过配置垃圾手机设备，规范生活垃圾定点、分类投放，有效解决生活垃圾处理问题，改善人居环境，实现垃圾分类变废为宝			新改建分类收集点处，通过配置垃圾手机设备，规范生活垃圾定点、分类投放，有效解决生活垃圾处理问题，改善人居环境，实现垃圾分类变废为宝					
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
	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	分类垃圾桶	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低生活垃圾处理支	≤80%	80%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受益农户人数	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	农村生活垃圾污染	≤30%	30%	5	5	0.00%	
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	99.7			

# 项目单位自评表

项目名称		2023 农产品安全经费							
主管部门		洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极稳妥推进农村集体产权制度改革重点，积极引导土地合理流转，积极探索金融支持现代农业发展有效途径，推动农业适度规模经营，提高农民组织化成都			积极稳妥推进农村集体产权制度改革重点，积极引导土地合理流转，积极探索金融支持现代农业发展有效途径，推动农业适度规模经营，提高农民组织化成都					
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
	成本指标	经济成本指标	农村发展资金投入	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标	资金投入率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善农村环境	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	改善农产品数量	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	整体改善	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	问题整改率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	农村整体发展质量	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	居民生活环境质量	≥98%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 水毁工程修复								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：		69	69	2	10	2.9	0.29		
	政府性预算资金		69	69	2	-	2.9	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	积极稳妥推进农村集体产权制度改革重点，积极引导土地合理流转，积极探索金融支持现代农业发展有效途径，推动农业适度规模经营，提高农民组织化成都				积极稳妥推进农村集体产权制度改革重点，积极引导土地合理流转，积极探索金融支持现代农业发展有效途径，推动农业适度规模经营，提高农民组织化成都					
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	
	成本指标	经济成本指标		农村发展资金投入	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标		资金投入率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标		改善农村环境	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标		改善农村水毁修复率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标		整体改善	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		问题整改率	≥95%	100%	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		居民生活环境质量	≥98%	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90.29			

# 项目单位自评表

项目名称		2023 防灾减灾								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		20	17	13.4	10	78.82	7.88	
		政府性预算资金		20	17	13.4	-	78.82	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		已完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	从充分发挥防汛减灾，加大对农田水利设施的投入力度；解决老城区农村环境污染问题，污水主次管道治理，改善老城区农村人居环境；做好安全饮水等重点工作				从充分发挥防汛减灾，加大对农田水利设施的投入力度；解决老城区农村环境污染问题，污水主次管道治理，改善老城区农村人居环境；做好安全饮水等重点工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分	
	成本指标	经济成本指标		水利投入成本	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标		河排污水治理率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		水质检测数样	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标		大坝安全鉴定完成率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标		解决农村人口饮水安	≥80%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标		创造了良好的生态环境，改善了居住环境。	≥95%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.88			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 农村人居环境整治资金								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：		40	25	25	10	100	10		
	政府性预算资金		40	25	25	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展农村厕所革命整村推进，有力促进农村人居环境的改善，提高农民群众的生活质量和健康水平。				开展农村厕所革命整村推进，有力促进农村人居环境的改善，提高农民群众的生活质量和健康水平。					
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	
	成本指标	经济成本指标		及时拨付救灾资金	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标		无害化补助核准率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标		提高人居环境居住质量	≥90%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标		整村推进改厕户数	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标		改厕设施合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		年度资金执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		人居环境改善，提高收入率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标		提升群众居住幸福感	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		当年完成改厕农户的粪污无害化处理和资源化利用	≥100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 农林事物经费								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	6	6	5.99	10	99.83	9.98			
	政府性预算资金	6	6	5.99	-	99.83	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科员	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	已完成	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	积极稳妥推进农村集体产权制度改革重点，积极引导土地合理流转，积极探索金融支持现代农业发展有效途径，推动农业适度规模经营，提高农民组织化成都			积极稳妥推进农村集体产权制度改革重点，积极引导土地合理流转，积极探索金融支持现代农业发展有效途径，推动农业适度规模经营，提高农民组织化成都						
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	
	成本指标	经济成本指标		农村发展资金投入	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标		资金投入率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标		改善农村环境	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标		改善农村环境面积	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标		整体改善	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标		农村整体发展质量	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		农村居民增加收入率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		居民生活环境质量	≥98%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.98			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 蓝天卫士平台及人员工资								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		18	18	17.19		10	95.5	9.55
		政府性预算资金		18	18	17.19		-	95.5	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		已完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	从充分发挥防汛减灾，加大对农田水利设施的投入力度；解决老城区农村环境污染问题，污水主次管道治理，改善老城区农村人居环境；做好安全饮水等重点工作				从充分发挥防汛减灾，加大对农田水利设施的投入力度；解决老城区农村环境污染问题，污水主次管道治理，改善老城区农村人居环境；做好安全饮水等重点工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分	
	成本指标	经济成本指标	设备投入成本	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	空气检测率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	空气质检测数	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	空气监测率	≥98%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	解决空气质量率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标	创造了良好的生态环境，改善了居住环境。	≥100%	100%	10	10	0.00%		
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	99.55			

# 项目单位自评表

项目名称		2023 林业发展资金								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局		实施单位	洛阳市老城区农业农村局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	10	10	5.16	10	51.6	5.16		
		政府性预算资金	10	10	5.16	-	51.6	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	已完成	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	推进林业生态文明建设，抓好林业资源管护，加强林业执法，严惩乱砍乱伐森林等林业违法行为，提高应急响应能力，确保不发生大的森林火灾和有害生物成灾。			推进林业生态文明建设，抓好林业资源管护，加强林业执法，严惩乱砍乱伐森林等林业违法行为，提高应急响应能力，确保不发生大的森林火灾和有害生物成灾。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	控制在预算合理范围内，严格管理，避免资金浪费。	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	占地植树率		≥95%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	创造了良好的生态环境，改善了居住环境		≥95%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	林木绿地认养		≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	改林任务完成率和质量综合核查率		≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	带动林业产业经济的发展。		≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善产业结构，合理配置资源		≥96%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	创造了良好的生态环境，改善了居住环境。		≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95.16			

# 项目单位自评表

项目名称		村庄规划编制项目资金								
主管部门		洛阳市老城区农业农村局			实施单位	洛阳市老城区农业农村局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	20	20		10	100	10
		政府性预算资金		0	20	20		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对我区苏溥沱村、水口村、冢头村三个村庄进行规划编制				对我区苏溥沱村、水口村、冢头村三个村庄进行规划编制					
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
	成本指标	经济成本指标		资金下达率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		项目完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标		落实率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
效益指标	经济效益指标		资金使用率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
绩效指标	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		群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%
	总分								100	100

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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