

2022年度

开封市龙亭区农业农村局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区农业农村局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 开封市龙亭区农业农村局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的法律、法规和方针、政策，研究编制全区农业、林业、畜牧业、农业机械、水利水产、农业综合开发、新农村建设、农村公路养护和农村经济发展战略、年度农业生产指导性计划和中长期发展规划，经批准后组织实施。（二）承担完善全区农村经营管理体制的责任。研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业各产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织及农民专业合作社建设；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营管理及使用权流转工作。负责组织推进农业产业化工作，研究制定农业产业化经营的方针政策，负责产业化龙头企业的项目申报和业务指导工作。（三）负责林业区划及资源的管理和合理利用。审核申报生产经营许可证和林权证的发放工作；组织开展植树造林、育林基金的征收和管理；指导农用地、林地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及野生动植物资源的保护和管理。指导农业机械化管理工作。指导畜牧业发展、特种养殖业工作；组织实施农牧业优质产品、无公害产品、绿色食品的质量监督和农牧业优质新品种的保护及申报工作。指导全区防洪抗旱、农田水利基本建设、水土保持，指导保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作。负责扶贫开发项目规划、申报、实施及资金分配使用的监督管理，指导贫困乡、村的职业技能开发和“雨露”培训工作。负责农村公路和农业基础设施建设项目的规划、设计、实施、利用和管护。（四）实施科教兴农战略。制定农业各产业教育、技术推广及其队伍建设的发展规划

和有关政策；组织技术推广项目的遴选及实施；组织实施农业各产业产品和新品种的保护工作；为农民提供农业、畜牧业、水利水产、农机等方面的信息服务和技能培训。（五）负责对全区植物、动物及其产品的防疫、检疫等生物预警工作，发布疫情通报并组织指导扑灭。（六）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。（七）组织、协调全区农业生产资料市场、农产品市场体系建设。负责农机及农资市场管理和安全监理工作；组织协调种子、农药、畜禽种源等农业投入品的监测、鉴定和监督管理；预测并发布农业各产业产品经济信息，指导市场流通；组织协调全区菜篮子工程建设。（八）制定本区新农村建设、乡村振兴的工作意见和有关措施，负责新农村建设、乡村振兴的有关项目安排和资金使用、政策宣传、政策研究工作。承担村级财务审计管理。（九）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

1. 开封市龙亭区农业农村局内设机构5个，（农业农村局本级、林业服务中心、农业服务中心、畜牧服务中心、农机服务中心）。

从决算单位构成看，开封市龙亭区农业农村局决算包括：本级决算及所属事业单位林业服务中心、农业服务中心、畜牧服务中心、农机服务中心决算。

2021年度，开封市龙亭区农业农村局。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 龙亭区农业服务中心；
2. 龙亭区林业服务中心；
3. 龙亭区农机服务中心；
4. 龙亭区畜牧服务中心。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区农业农村局

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	1,435.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	47.67
	9		九、卫生健康支出	40	27.37
	10		十、节能环保支出	41	342.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.82
	12		十二、农林水支出	43	606.78
	13		十三、交通运输支出	44	398.00
	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	31.99

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,488.51	<b>本年支出合计</b>	58	1,496.62
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	16.40	年末结转与结余	60	8.29
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,504.91	<b>支出总计</b>	62	1,504.91

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

## 收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,488.51	1,478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	606.78	606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	340.40	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	23.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	23.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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

部门：开封市龙亭区农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,496.62	1,496.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	606.78	606.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	340.40	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,435.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.30	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	47.67	47.19	0.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.37	27.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	342.00	342.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42.82	0.00	42.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	606.78	606.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	398.00	398.00	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

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
	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	13.88	13.88	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,478.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,478.51	1,435.21	43.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,478.51	<b>总计</b>	64	1,478.51	1,435.21	43.30	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

部门：开封市龙亭区农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,435.21	1,435.21	0.00
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00
20808	抚恤	6.96	6.96	0.00
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	0.00
211	节能环保支出	342.00	342.00	0.00
21103	污染防治	162.00	162.00	0.00
2110302	水体	162.00	162.00	0.00
21104	自然生态保护	180.00	180.00	0.00
2110401	生态保护	180.00	180.00	0.00
213	农林水支出	606.78	606.78	0.00
21301	农业农村	440.47	440.47	0.00
2130101	行政运行	340.40	340.40	0.00
2130108	病虫害控制	3.93	3.93	0.00
2130119	防灾救灾	32.28	32.28	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130122	农业生产发展	54.92	54.92	0.00
2130153	农田建设	8.95	8.95	0.00
21302	林业和草原	162.98	162.98	0.00
2130205	森林资源培育	67.54	67.54	0.00
2130212	湿地保护	89.59	89.59	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.85	5.85	0.00
21303	水利	3.33	3.33	0.00
2130399	其他水利支出	3.33	3.33	0.00
214	交通运输支出	398.00	398.00	0.00
21401	公路水路运输	36.00	36.00	0.00
2140106	公路养护	36.00	36.00	0.00
21406	车辆购置税支出	362.00	362.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	362.00	362.00	0.00
229	其他支出	13.88	13.88	0.00
22999	其他支出	13.88	13.88	0.00
2299999	其他支出	13.88	13.88	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市龙亭区农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.62	302	商品和服务支出	1,013.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.39	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	14.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	968.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	58.85	30231	公务用车运行维护费	3.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
	人员经费合计	421.47					公用经费合计	1,013.74

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：开封市龙亭区农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区农业农村局

单位：万元

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
6.28	0.00	4.68	0.00	4.68	1.60	4.82	0.00	3.43	0.00	3.43	1.39

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1,504.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加812.29万元，增长117.28%，主要原因是：上年结转结余资金及上级指标拨入资金用于本年收支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,488.51万元，其中：财政拨款收入1,478.51万元，占99.33%；其他收入10.00万元，占0.67%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,496.62万元，其中：基本支出1,496.62万元，占100.00%。

## 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1,478.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加833.39万元，增长129.18%，主要原因是：上年结转结余资金及上级指标拨入资金用于本年收支。

## 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1,435.21万元，占本年支出合计的95.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加794.41万元，增长123.97%，主要原因是：上级指标拨入资金用于本年支出。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,435.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.19万元，占3.29%；卫生健康（类）支出27.37万元，占1.91%；节能环保（类）支出342.00万元，占23.83%；农林水（类）支出606.78万元，占42.28%；交通运输（类）支出398.00万元，占27.73%；其他（类）支出13.88万元，占0.97%。（四舍五入，存在尾差。）

## **（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676.65万元，支出决算为1,435.21万元，完成年初预算的212.11%。其中：

1. 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）。年初预算为37.36万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.38万元，

支出决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.29万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.08万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100.00%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为162.00万元，支出决算为162.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为180.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级拨入指标支付资金，由于其不确定性年初未做预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为440.09万元，支出决算为340.40万元，完成年初预算的77.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，资金紧张部分资金未支付。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级拨入指标支付资金，由于其不确定性年初未做预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级拨入指标支付资金，由于其

不确定性年初未做预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级拨入指标支付资金，由于其不确定性年初未做预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级拨入指标支付资金，由于其不确定性年初未做预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级拨入指标支付资金，由于其不确定性年初未做预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为89.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级拨入指标支付资金，由于其不确定性年初未做预算。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级拨入指标支付资金，由于其不确定性年初未做预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级拨入指标支付资金，由于其不确定性年初未做预算。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级拨入指标支付资金，由于其不确定性年初未做预算。

19. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为362.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级拨入指标支付资金，由于其不确定性年初未做预算。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级拨入指标支付资金，由于其不确定性年初未做预算。

## 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1,435.21万元。其中：人员经费421.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费1,013.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为43.30万元。主要用于移民补助和城市基础设施建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.28万元，支出决算为4.82万元，完成预算的76.75%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，二是财政资金紧张，部分票据未支付。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.43万元，完成预算的73.29%，占71.16%；公务接待费支出决算1.39万元，完成预算的86.87%，占28.84%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为4.68万元，支出决算数为3.43万元，完成预算的73.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是压缩开支，二是财政资金紧张，部分票据未支付。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 3.43万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，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** 预算数为1.60万元，支出决算数为1.39万元，完成预算的86.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是压缩开支，二是财政资金紧张，部分票据未支付。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** 1.39万元，主要用于上级检查工作、下乡误餐费用等2022年共接待国内来访团组58个、来宾315人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出1,050.30万元，与上年度相比，增加993.73万元，增长1756.64%，主要原因是：用于水体污染治理及人员经费、公用经费支出。

## 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，占授予中小企业合同金额的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、应急保障用车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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，我部门已对40个项目设立了预算绩效目标，涉及资金6180万元。2022年，我部门共组织对24个项目进行了绩效运行监控，涉及资金3076.84万元。2022年，我部门共组织对40个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6180万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，本部门40个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，32个项目自评等级为优，2个项目自评为良，6个项目自评为中。从自评情况看项目支

出绩效管理存在问题：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是40个项目包含可待分项目和可执行项目，造成部分项目重复；下一步改进措施：严格按照上级和本级下达的指标用途执行。加强学习，提高业务素质。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，对0个项目进行了部门重点绩效评价，0项目评价得分0分，评价等级为优，0项目评价得分0分，评价等级为良。

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		2022年中央水库移民扶持基金预算						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区畜牧中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.48	0.48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.48	0.48	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于大中型水库移民补助,支持库区及移民安置区基础设施建设及经济社会发展。			项目已实施资金已拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=600元/人	600元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障移民日常生活	日常	100%	15	15	0.00	
		维护社会稳定	维护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		病死猪无害化补贴区级配套						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区畜牧中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	0.66	0.66	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	0.66	0.66	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把病死猪进行无害化处理,减少环境污染,提高农户防范意识			项目已实施资金已拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.6645万元	0.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴病死猪数量	=443个	443个	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	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高养殖户防范意识	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		病死猪无害化处理						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区畜牧中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	1.33	1.33	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.33	1.33	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5			
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把病死猪进行无害化处理,减少环境污染,提高农户防范意识			项目已实施资金已拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.329万元	1.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴病死猪数量	=443个	443个	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	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高养殖户防范意识	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		病死猪无害化处理						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区畜牧中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	1.33	1.33	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.33	1.33	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5			
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把病死猪进行无害化处理,减少环境污染,提高农户防范意识			项目已实施资金已拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.33万元	1.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴病死猪数量	=443个	443个	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	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高养殖户防范意识	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
开封市龙亭区农业农村局 开封市龙亭区畜牧中心									
开财预指【2022】27号开封市财政局开封市农业农村局关于下达2022年省级财政农业相关资金的通知									
项目名称		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		开封市龙亭区畜牧中心		开封市龙亭区畜牧中心		10	10.00
项目资金(万元)		年度资金总额:		0		0.4		0.4	100.0%
		财政拨款		0		0.4		-	-
		财政专户管理资金		0		0		-	-
		单位资金		0		0		-	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照资金支付范围和预算执行标准执行		5		5	
		拨付合规性		严格按照有关制度支付资金		5		5	
		使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行		5		5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效		5		5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		项目已实施资金已拨付			
		把病死猪进行无害化处理,减少环境污染,提高农户防范意识							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴病死猪数量	=443个	443个	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	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高农户防疫意识	提高	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		水库移民						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区畜牧中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	0.48	0.48	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	0.48	0.48	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	用于大中型水库移民补助,支持库区及移民安置区基础设施建设及经济社会发展			实际完成情况			
					项目已实施资金已拨付			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=600元/人	600元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障移民日常生活	日常	100%	15	15	0.00	
		维护社会稳定	维护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		开封市龙亭区农业农村局						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局			实施单位		开封市龙亭区林业中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		0	19.9	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	19.9	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
拨付合规性		严格按照有关制度支付资金			5	5		
使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成新造林568亩,改善森林功能系统。			实际完成情况			
					项目已实施			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	造林补助标准	=350元/亩	350元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积	=568亩	568亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林合格面积完成率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边居民环境质量	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	持续发挥生态效益	明显	100%	5	5	0.00	
		森林生态系统功能改善	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		国土绿化造林补助						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区林业中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	19.9	0	10	0.0 %	0.00	
	年度资金总额:	0	19.9	0	-	0.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照资金支付范围和预算执行标准执行	5	5		
	拨付合规性			严格按照有关制度支付资金	5	5		
	使用规范性			严格按照下达资金的科目和项目执行	5	5		
预算绩效管理情况			, 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新造林568亩, 改善森林功能系统。			项目已实施完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	造林补助标准	350	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积	=568亩	568亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林合格面积完成率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	造林任务完成率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边居民环境质量	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林生态系统功能改善	明显	100%	5	5	0.00	
		持续发挥生态效益	明显	100%	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		开封市龙亭区农业农村局						
主管部门		开封市龙亭区林业中心						
主管单位		开封市龙亭区林业中心						
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	21.2	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	21.2	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
拨付合规性		严格按照有关制度支付资金			5	5		
使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于恢复植被造林,改善区域内空气质量,提升区域内群众生活质量。			因季节原因无法实施,预计2023年实施			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤210000元	0元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00	因季节原因无法实施,预计2023年实施
	质量指标	造林合格率	≥85%	0%	10	0	-100.00	因季节原因无法实施,预计2023年实施
	时效指标	造林及时性	及时	0%	10	0	-100.00	因季节原因无法实施,预计2023年实施
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	明显	0%	10	0	-100.00	因季节原因无法实施,预计2023年实施
	生态效益指标	森林生态系统提升	提升	0%	15	0	-100.00	因季节原因无法实施,预计2023年实施
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00	因季节原因无法实施,预计2023年实施
总分					100	30		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	开封市龙亭区农业农村局							
主管部门	开封市龙亭区林业中心							
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	21.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	21.2	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5			
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5			
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于恢复植被造林,改善区域内空气质量,提升区域内群众生活质量。			因季节原因无法实施,预计2023年实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤210000元	0元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00	因季节原因无法实施,预计2023年实施
	质量指标	造林合格率	≥85%	0%	10	0	-100.00	因季节原因无法实施,预计2023年实施
	时效指标	造林及时性	及时	0%	10	0	-100.00	因季节原因无法实施,预计2023年实施
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	明显	0%	15	0	-100.00	因季节原因无法实施,预计2023年实施
	生态效益指标	森林生态系统提升	提升	0%	10	0	-100.00	因季节原因无法实施,预计2023年实施
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00	因季节原因无法实施,预计2023年实施
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		林业有害生物防治补助						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位			开封市龙亭区林业中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	9	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	林业有害生物防治面积4.5万亩。			实际完成情况			
					项目已实施			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治补助	2	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	4.5	100%	10	10	0.00	
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	10	10	0.00	
	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		林有害生物防治补助						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局			实施单位		开封市龙亭区林业中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	9	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性 按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5			
	拨付合规性 严格按照有关制度支付资金			5	5			
	使用规范性 格按照下达资金的科目和项目执行			5	5			
预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林业有害生物防治面积4.5万亩，提升周边居民生活质量。			项目已实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治补助	=2元/亩	2元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	=4.5万亩	4.5万亩	10	10	0.00	
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	10	10	0.00	
	时效指标	林业有害生物防治任务及时率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活质量	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		美国白蛾防控资金						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区林业中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	5.85	5.85	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	5.85	5.85	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照资金支付范围和预算执行标准执行	5	5		
	拨付合规性			严格按照有关制度支付资金	5	5		
	使用规范性			严格按照下达资金的科目和项目执行	5	5		
预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年美国白蛾飞机防治1.8万亩,森林系统功能改善。			项目已实施资金已拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	美国白蛾飞机防治补助标准	=3.25元/亩	3.25元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	美国白蛾飞机防治面积	≤1.8万亩	1.8万亩	10	10	0.00	
	质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.38%	.38%	10	10	0.00	
	时效指标	防治及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活质量	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林系统功能改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		美国白蛾防控资金						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区林业中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	5.85	5.85	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	5.85	5.85	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年美国白蛾飞机防治1.8万亩,森林系统功能改善。			项目已实施,资金已拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	美国白蛾飞机防治补助标准	=3.25元/亩	3.25元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	美国白蛾飞机防治面积	≤1.8万亩	1.8万亩	10	10	0.00	
	质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	10	10	0.00	
	时效指标	防治及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活质量	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林系统功能改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		生态林抚育补助						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区林业中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2.1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2.1	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照资金支付范围和预算执行标准执行	5	5		
	拨付合规性			严格按照有关制度支付资金	5	5		
	使用规范性			严格按照下达资金的科目和项目执行	5	5		
预算绩效管理情况			, 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	到期退耕还林抚育面积70亩, 森林生态系统功能改善。			项目已实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退耕还林森林抚育中央财政补助标准	≤300元/亩	300元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策到期退耕还林完成面积	=70亩	70亩	10	10	0.00	
	质量指标	森林抚育合格面积	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	森林抚育及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少林农损失	减少	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态系统	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		退耕还林抚育补助						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区林业中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	2.1	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	2.1	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	到期退耕还林抚育面积70亩,森林生态系统工程改善.			项目已实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退耕还林森林抚育中央财政补助标准	=300元/亩	300元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策到期退耕还林纳入森林抚育补助面积	70	100%	10	10	0.00	
	质量指标	森林抚育合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	森林抚育及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少林农损失	减少	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态系统	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		龙亭区x004刘辛线水毁重建项目							
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位			开封市龙亭区农机中心		
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	149	149	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	149	149	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	; 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	X004刘庄至辛庄水毁道路建设, 改善群众出行条件。			项目已实施资金已拨付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤149万元	149万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	修建道路公里数	=4.8公里	4.8公里	10	10	0.00		
	质量指标	道路建设质量	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		龙亭区x005吴牛线水毁重建项目						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位			开封市龙亭区农机中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	112	112	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	112	112	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5		
	使用规范性	格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	; 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	X005老刘店至开柳路水毁道路建设, 改善群众出行条件			项目已实施资金已拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤112万元	112万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修建道路公里数	=3.6公里	3.6公里	10	10	0.00	
	质量指标	道路建设质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众出行状况	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		龙亭区Y023私房院水毁重建项目							
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位			开封市龙亭区农机中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	101	101	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	101	101	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5			
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5			
	使用规范性	格按照下达资金的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	, 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标	私房院水毁道路修建, 改善群众出行条件。			实际完成情况				
					项目已实施资金已拨付				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤101万元	101万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	修建道路里程	=1.2公里	1.2公里	10	10	0.00		
	质量指标	道路建设质量	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善群众出行状况	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		农村公路灾害恢复重建项目							
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位			开封市龙亭区农机中心		
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	362	362	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	362	362	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5			
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对水毁道路进行修建,改善群众出行条件。			项目已实施资金已拨付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤362万元	362万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	道路修建公里数	=9.4公里	9.4公里	10	10	0.00		
	质量指标	道路建设质量	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善群众出行状况	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		农机购置补贴						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区农机中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	40	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	40	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5		
	使用规范性	格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	; 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实惠农政策, 改善农机结构。			当年完成农机补贴的信息采集				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴农机具数量	≥25台	25台	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	50%	10	5	-50.00	因疫情原因, 资金紧张未支付
效益指标	社会效益指标	改善农机结构	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	90%	5	4.5	-10.00	因疫情原因, 资金紧张未支付
总分					100	84.5		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		农机购置补贴2022						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位			开封市龙亭区农机中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	40	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	40	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实惠民政策,引导农民更新农业机械。			因疫情原因,项目未实施完成,2023年支付到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴农机具数量	≥25台	25台	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	补贴发放及时性	及时	50%	10	5	-50.00	因疫情原因,资金紧张未支付
效益指标	社会效益指标	改善农机结构	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	因疫情原因,资金紧张未支付
总分					100	84.74		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		东干渠灌溉供水资金						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位			开封市龙亭区农业农村局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	年度资金总额:	0	10	10	10	10	100.0 %	-
	财政拨款	0	10	10	10	10	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	0	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	用于东干渠供水灌溉,使农田得到灌溉			实际完成情况			
					已按照资金使用要求,拨付给黄河引黄管理处			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100000元	100000元	10	10	0.00	
		数量指标	灌溉田地面积	=12330亩	12330亩	10	10	0.00
产出指标	质量指标	灌溉质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	灌溉田地及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常耕地	保障	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		督查局奖励金						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.6	1.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.6	1.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	效目标,将资金纳入预算管理,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标	购置设备,办公用品等、公共服务方面的开支,保障单位正常办公,不断提高服务水平			实际完成情况			
					已按照财政部门下达资金完成办公费用等资金支付,保障单位正常办公			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16000元	16000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品购置完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区农业农村局		
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		奖励金督查局		开封市龙亭区农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3	2.95	10	98.33 %	9.83	
	财政拨款	0	3	2.95	-	98.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5			
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标	购置设备,办公用品等,公共服务方面的开支,保障单位正常办公,不断提高服务水平		实际完成情况				
				已按照财政部门下达资金完成办公费用等资金支付,保障单位正常办公				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30000元	29500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品购置完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		



项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		开封市龙亭区农业农村局						开财预【2022】76号开封市财政局开封市农业农村局关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知		
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区农业农村局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	210	0	10	0.0%	0.00			
	财政拨款	0	210	0	-	0.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5					
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5					
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	改善居民生活环境,提高居民生活水平,提升农民的综合素质			按照预期目标完成此项工作						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	建设总成本	≤2100000元	0元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	建设冷库数量	=8个	0个	3.75	0	-100.00	因疫情原因,项目未完成		
		培训人数	=100人	0人	3.75	0	-100.00	因疫情原因,项目未完成		
		培训天数	≥5天	0天	3.75	0	-100.00	因疫情原因,项目未完成		
	质量指标	工程验收合格率	=100%	0%	3.75	0	-100.00	因疫情原因,项目未完成		
		培训考试合格率	=100%	0%	3.75	0	-100.00	因疫情原因,项目未完成		
		培训出勤率	=100%	0%	3.75	0	-100.00	因疫情原因,项目未完成		
	时效指标	冷库建设及时性	及时	0%	3.75	0	-100.00	因疫情原因,项目未完成		
培训完成及时性		及时	0%	3.75	0	-100.00	因疫情原因,项目未完成			
效益指标	社会效益指标	改善农业生产发展质量	改善	0%	5	0	-100.00	因疫情原因,项目未完成		
		提升培训人员的综合素质	提升	0%	5	0	-100.00	因疫情原因,项目未完成		
	生态效益指标	提高生态环境	提高	0%	15	0	-100.00	因疫情原因,项目未完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因,项目未完成		
总分					100	30				

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
开财预指【2022】92号开封市财政局关于下达2022年重点流域水环境综合治理中央基建投资预算的通知								
项目名称			开封市龙亭区农业农村局					
主管部门			开封市龙亭区农业农村局					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:			0	2350	0	10	0.0%	0.00
财政拨款			0	2350	0	-	0.0%	-
财政专户管理资金			0	0	0	-	0.00%	-
单位资金			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性			按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5	
拨付合规性			严格按照有关制度支付资金			5	5	
使用规范性			格按照下达资金的科目和项目执行			5	5	
预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				预计2023年底完成d				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23500000元	0元	5	5	0.00	
		项目总成本	≤23500000元	0元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	综合治理附属工程完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		建设污水处理站数量	=4处	0处	5	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		综合治理附属工程完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		完善污水管网长度	=12千米	0千米	5	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		完善污水管网长度	=12千米	0千米	2	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		建设污水处理站数量	=4处	0处	2	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
	质量指标	污水管网达标率	=100%	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		污水处理站验收合格率	=100%	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		污水处理站验收合格率	=100%	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		污水管网达标率	=100%	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		综合治理附属工程验收合格率	=100%	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		综合治理附属工程验收合格率	=100%	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
	时效指标	污水管网完善及时性	及时	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		建设污水处理站及时性	及时	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		建设污水处理站及时性	及时	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
污水管网完善及时性		及时	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,	
综合治理附属工程完成及时性		及时	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,	
综合治理附属工程完成及时性	及时	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,		
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	提高	0%	7	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		提高居民生活水平	提高	0%	6	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
	生态效益指标	改善生态环境	改善	0%	6	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		改善生态环境	改善	0%	6	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	2.5	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
		受益群众满意度	≥90%	0%	2.5	0	-100.00	因疫情原因,项目暂时未实施,
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		开封市龙亭区农业农村局						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		0	2350	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	2350	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
拨付合规性		严格按照有关制度支付资金			5	5		
使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	柳干池水环境综合治理,使居民环境得到有效改善						
	实际完成情况	因疫情原因,该项目暂时未实施						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23500000元	0元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合治理附属工程完成率	=100%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因,该项目暂时未实施,2023年按要求完成项目建设
		建设污水处理站数量	=4处	0处	5	0	-100.00	因疫情原因,该项目暂时未实施,2023年按要求完成项目建设
		完善污水管网长度	=12千米	0千米	5	0	-100.00	因疫情原因,该项目暂时未实施,2023年按要求完成项目建设
	质量指标	污水处理站验收合格率	=100%	0%	4	0	-100.00	因疫情原因,该项目暂时未实施,2023年按要求完成项目建设
		污水管网达标率	=100%	0%	3	0	-100.00	因疫情原因,该项目暂时未实施,2023年按要求完成项目建设
		综合治理附属工程验收合格率	=100%	0%	1	0	-100.00	因疫情原因,该项目暂时未实施,2023年按要求完成项目建设
	时效指标	综合治理附属工程完成及时性	及时	0%	3	0	-100.00	因疫情原因,该项目暂时未实施,2023年按要求完成项目建设
污水管网完善及时性		及时	0%	3	0	-100.00	因疫情原因,该项目暂时未实施,2023年按要求完成项目建设	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	提高	0%	15	0	-100.00	因疫情原因,该项目暂时未实施,2023年按要求完成项目建设,提高居民生活水平
	生态效益指标	改善生态环境	改善	0%	10	0	-100.00	因疫情原因,该项目暂时未实施,2023年按要求完成项目建设,改善生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因,该项目暂时未实施,2023年按要求完成项目建设,提高居民生活水平,让群众
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		开封市龙亭区农业农村局						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金(万元)		年度资金总额:	0	5	4.38	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	5	4.38	-	87.6 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5	
		拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5	
		使用规范性	格按照下达资金的科目和项目执行			5	5	
		预算绩效管理情况	, 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效			5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		购置设备, 办公用品等公共服务方面的开支, 保障单位正常办公, 不断提高服务水平			已按照财政部门下达资金完成办公费用等资金支付, 保障单位正常办公			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16000元	16000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品购置完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.76		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区农业农村局		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金(万元)		年度资金总额:	0	4.1	4.1	分值	执行率	
		财政拨款	0	4.1	4.1	-	100.0%	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	
资金管理情况	情况说明		按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照有关制度支付资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5		
	使用规范性		将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效		5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于农村人居环境垃圾清运,改善周边居民生活水平,改善生态环境			已按照农村人居环境要求完成支付,				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤41000元	41000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁环保设备数量	=3台	3台	10	10	0.00	
	质量指标	环保设备质量合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁环保设备及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活水平	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		开封市龙亭区农业农村局						开封市龙亭区农业农村局	
主管部门		开封市龙亭区农业农村局						开封市龙亭区农业农村局	
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		
		0	12.4	12.4	10	100.0%	10.00		
		0	12.4	12.4	-	100.0%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过使用救灾资金,用于支持小麦促弱转壮稳增产,组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治,落实生产恢复技术措施			项目已实施,资金已拨付				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12.4万元	12.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	小麦促弱转壮面积	≥0.27万亩	0.27万亩	5	5	0.00		
		重大病虫害监测与防控面积	≥0.4万亩次	0.4万亩次	5	5	0.00		
	质量指标	重大病虫害监测与防控达标率	≥98%	98%	5	5	0.00		
		小麦促弱转壮合格率	≥98%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	重大病虫害监测与防控及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		小麦促弱转壮及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	稳定农民生产积极性	稳定	100%	15	15	0.00		
		灾害造成的影响	减轻	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	开财预【2022】41号开封市财政局关于下达中央财政农业生产救灾资金（第一批）的通知							
主管部门	开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区农业中心			
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	12.4	12.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	12.4	12.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5		
	拨付合规性		严格按照有关制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金,用于支持小麦促弱转壮稳增产,组织实施重大病虫害疫情监测预警和统防统治,落实生产恢复技术措施			项目已实施,资金已拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12.4万元	12.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫害监测与防控面积	≥0.4万亩次	0.4万亩次	5	5	0.00	
		小麦促弱转壮面积	≥0.27万亩	0.27万亩	5	5	0.00	
	质量指标	重大病虫害监测与防控达标率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		小麦促弱转壮合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	重大病虫害监测与防控及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00
小麦促弱转壮及时性		及时	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	灾害造成影响	减弱	100%	15	15	0.00	
		稳定农民生产积极性	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	开封市龙亭区农业农村局							开封市龙亭区农业中心	
主管部门	开封市龙亭区农业农村局							开封市龙亭区农业中心	
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	14.3	14.3	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	14.3	14.3	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好小麦“一喷三防”相关工作,保证小麦促壮稳产,保证我区粮食生产			项目已实施,资金已拨付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.3万元	14.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	“一喷三防”面积	≥1.1万亩	1.1万亩	10	10	0.00		
	质量指标	“一喷三防”质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	“一喷三防”及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善小麦生长条件	改善	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		开财预【2022】49号开封市财政局关于下达中央财政农业生产救灾资金（第二批）的通知						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区农业中心		
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	14.3	14.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	14.3	14.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照资金支付范围和预算执行标准执行	5	5		
	拨付合规性			严格按照有关制度支付资金	5	5		
	使用规范性			格按照下达资金的科目和项目执行	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理，开展绩效监控和绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好小麦“一喷三防”相关工作，保证小麦促壮稳产，保证我区粮食安全			项目已实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.3万元	14.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“一喷三防”面积	≥1.1万亩	1.1万亩	10	10	0.00	
	质量指标	“一喷三防”质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	“一喷三防”及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善小麦生长条件	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	开财预【2022】76号开封市财政局开封市农业农村局关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知							
主管部门	开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区农业中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	10	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照资金支付范围和预算执行标准执行		5	5		
	拨付合规性		严格按照有关制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧密围绕稳粮保供,巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,重点面向家庭农场主,农民专业合作社带头人和种养大户,统筹推进新型农业经营服务主体种养加销售能手技能培训			按照财政资金安排,2023年底争取将资金拨付到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	=100人	100人	6	6	0.00	
		培训天数	≥5天	5天	6	6	0.00	
	质量指标	培训考试合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		培训出勤率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员的综合素质提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		开封市龙亭区农业农村局						
主管部门		开封市龙亭区农业中心						
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	26.2	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	26.2	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
拨付合规性		严格按照有关制度支付资金			5	5		
使用规范性		严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金,支持农业受灾地区基本恢复农业生产,保障全年农业生产稳定			项目已实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤262000元	0元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持秋粮喷防作业	≥0.6万亩	0.6万亩	10	10	0.00	
		支持抗旱救灾和灾后恢复生产作业面积	≥0.58万亩	0.58万亩	10	10	0.00	
	质量指标	灾区生产能力恢复情况	基本恢复	100%	5	5	0.00	
	时效指标	灾后生产能力恢复时效性	及时恢复生产	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	100%	5	5	0.00	
		灾害造成影响	减轻	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		开财预[2022]156号开封市财政局关于下达中央财政农业生产救灾资金（第八批）的通知						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局			实施单位		开封市龙亭区农业中心	
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	28	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	28	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5		
	使用规范性	格按照下达资金的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	, 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金, 支持农业受灾地区基本恢复农业生产, 保障全年农业生产稳定。			项目已实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤28万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持秋粮喷防作业	≥0.6万亩	0.6万亩	10	10	0.00	
	质量指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	100%	10	10	0.00	
	时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受灾造成影响	减轻	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生产能力恢复	农业恢复正常	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		农业生产救灾区配套						
主管部门		开封市龙亭区农业农村局		实施单位		开封市龙亭区农业中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	3.52	3.52	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	3.52	3.52	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照资金支付范围和预算执行标准执行	5	5		
	拨付合规性			严格按照有关制度支付资金	5	5		
	使用规范性			严格按照下达资金的科目和项目执行	5	5		
预算绩效管理情况			将资金纳入预算管理,开展绩效监控和绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金,用于灾后生产恢复,落实灾后恢复技术措施			项目已完成,资金已支付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.52万元	3.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	恢复重灾区农田生产面积	≥0.29万亩	0.29万亩	10	10	0.00	
	质量指标	农田恢复合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农田恢复及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻受灾影响	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、

野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

三十七、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。