

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区农业农村
服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 农业农村服务中心概况

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 年度部门决算表

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、一般公共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

三门峡市城乡一体化示范区农业农村 服务中心概况

一、部门职责

根据三编【2019】11号，三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心为三门峡市城乡一体化示范区农业农村局所属公益一类事业单位，承担示范区农业农村相关事务性工作，主要负责林业、水利、移民、扶贫等农业农村方面工作的方针政策，规划、组织实施农业农村工作各项措施。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心下属管理两个二级站所：分别为三门峡市城乡一体化示范区治黄工程管理所、三门峡市城乡一体化示范区大王阳店畜牧兽医站，均非预算单位。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

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	4,486.44	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	2,974.69	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,932.02
	9		九、卫生健康支出	40	51.19
	10		十、节能环保支出	41	23.98
	11		十一、城乡社区支出	42	740.01
	12		十二、农林水支出	43	3,700.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.70
	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	4.42
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,461.12	本年支出合计	58	7,461.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,461.12	总计	62	7,461.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,461.12	7,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,932.02	2,932.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	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	7.49	7.49	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	2,924.53	2,924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,710.90	1,710.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,213.63	1,213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	740.01	740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	689.85	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	689.85	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,700.80	3,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,717.89	2,717.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	425.66	425.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,855.56	1,855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	553.34	553.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,461.12	85.68	7,375.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,932.02	7.49	2,924.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	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	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,924.53	0.00	2,924.53	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,710.90	0.00	1,710.90	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,213.63	0.00	1,213.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.19	3.53	47.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	740.01	0.00	740.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	689.85	0.00	689.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	689.85	0.00	689.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,700.80	65.96	3,634.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,717.89	65.96	2,651.93	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	130.33	0.00	130.33	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	425.66	0.00	425.66	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	127.10	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,855.56	0.00	1,855.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	83.64	0.00	83.64	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	553.34	0.00	553.34	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	323.43	0.00	323.43	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	323.43	0.00	323.43	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	4,486.44	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	2,974.69	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	2,932.02	7.49	2,924.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.19	51.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.98	23.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	740.01	689.85	50.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,700.80	3,700.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.70	8.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.42	4.42	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,461.12	本年支出合计	59	7,461.12	4,486.44	2,974.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,461.12	总计	64	7,461.12	4,486.44	2,974.69	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。

一般公共预算财政拨款支出决算

公开05表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	支出	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,486.4	85.68	4,400.75
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00
210	卫生健康支出	51.19	3.53	47.66
21001	卫生健康管理事务	47.66	0.00	47.66
2100102	一般行政管理事务	47.66	0.00	47.66
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
211	节能环保支出	23.98	0.00	23.98
21104	自然生态保护	23.98	0.00	23.98
2110402	农村环境保护	23.98	0.00	23.98
212	城乡社区支出	689.85	0.00	689.85
21203	城乡社区公共设施	689.85	0.00	689.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	689.8	0.00	689.85
213	农林水支出	3,700.	65.96	3,634.84
21301	农业农村	2,717.	65.96	2,651.93
2130101	行政运行	65.96	65.96	0.00
2130102	一般行政管理事务	130.33	0.00	130.33
2130108	病虫害控制	31.28	0.00	31.28
2130119	防灾减灾	82.00	0.00	82.00
2130122	农业生产发展	425.6	0.00	425.66
2130153	农田建设	127.10	0.00	127.10
2130199	其他农业农村支出	1,855.	0.00	1,855.56
21302	林业和草原	83.64	0.00	83.64
2130202	一般行政管理事务	23.84	0.00	23.84
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00
2130207	森林资源管理	19.80	0.00	19.80
2130221	产业化管理	10.00	0.00	10.00
21303	水利	553.3	0.00	553.34
2130302	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30

2130305	水利工程建设	200.0	0.00	200.00
2130306	水利工程运行与维护	4.04	0.00	4.04
2130399	其他水利支出	343.0	0.00	343.00
21308	普惠金融发展支出	323.4	0.00	323.43
2130803	农业保险保费补贴	323.4	0.00	323.43
21399	其他农林水支出	22.50	0.00	22.50
2139999	其他农林水支出	22.50	0.00	22.50
221	住房保障支出	8.70	8.70	0.00
22102	住房改革支出	8.70	8.70	0.00
2210201	住房公积金	8.70	8.70	0.00
229	其他支出	4.42	0.00	4.42
22999	其他支出	4.42	0.00	4.42
2299999	其他支出	4.42	0.00	4.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

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	85.66	302	商品和服务支出	0.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.18	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	3.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		85.66	公用经费合计					0.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心
万元

公开 07 表
金额单位：

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		0.00	2,974.69	2,974.69	0.00	2,974.69	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,924.53	2,924.53	0.00	2,924.53	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,924.53	2,924.53	0.00	2,924.53	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,710.90	1,710.90	0.00	1,710.90	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,213.63	1,213.63	0.00	1,213.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.16	50.16	0.00	50.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.16	50.16	0.00	50.16	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.16	50.16	0.00	50.16	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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开 09 表
部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心											金额单位：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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 7,461.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,310.5 万元，增长 21.31%。主要原因是项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,461.12 万元，其中：财政拨款收入 7,461.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,461.12 万元，其中：基本支出 85.68 万元，占 1.15%；项目支出 7,375.44 万元，占 98.85%；

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 7,461.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,310.5 万元，增长 21.31%。主要原因是项目增加引起收入支出增加。

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 4,486.44 万元，占支出合计的 60.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.63 万元，增长 8.9%。主要原因是项目增加引起收入支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,486.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.49 万元，占 0.17%；

卫生健康（类）支出 51.19 万元，占 1.14%；节能环保（类）支出 23.98 万元，占 0.53%；城乡社区（类）支出 689.85 万元，占 15.38%；农林水（类）支出 3700.8 万元，占 82.49%；住房保障（类）支出 8.7 万元，占 0.19%；其他（类）支出 4.42 万元，占 0.1%。

（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 1789.89 万元，支出决算为 4,486.44 万元，完成年初预算的 250.65%。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支出（项）。年初预算为 7.49 万元，支出决算 7.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异无。

2、卫生健康支出（类）年初预算为 5.85 万元，支出决算为 51.19 万元，完成年初预算的 511.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控项目支出增加及人员变化。

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算支出为 47.66 万元。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算支出为 3.53 万元。

3、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 47.96%。决算数与年初预算数存在差异的人居环境整治奖补项

目按完成进度支付。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 589.85 万元，支出决算为 689.85 万元，完成年初预算的 116.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按完成进度支付。

5、农林水支出（类）年初预算为 1116.03 万元，支出决算为 3700.80 万元，完成年初预算的 331.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目增加。

（1）农林水支出（类）农业农村（款）决算支出 2717.89 万元：其中

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）决算支出 65.96 万元；

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）决算支出 130.33 万元；

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）决算支出 31.28 万元；

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）决算支出 82 万元；

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 425.66 万元；

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）支出 127.1 万元；

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支

出 1855.56 万元；

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）决算支出 83.64 万元：其中

农林水支出（类）林业草原（款）一般行政管理事务（项）支出 23.84 万元；

农林水支出（类）林业草原（款）森林资源培育（项）支出 30 万元；

农林水支出（类）林业草原（款）森林资源管理（项）支出 19.8 万元；

农林水支出（类）林业草原（款）产业化管理（项）支出 10 万元；

(3) 农林水支出（类）水利（款）决算支出 553.34 万元：其中

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出 6.3 万元；

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 200 万元；

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 4.04 万元；

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 343 万元；

(4) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险

保费补贴（项）决算支出 323.43 万元：

（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）决算支出 22.5 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 81.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 144.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴纳人员变化。

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 85.68 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 36.48 万元，减少 29.86%。主要原因是部分工资津贴福利没有到位、公用经费支出压缩。

其中：人员经费 85.66 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 22.69 万元，减少 20.94%。主要原因是部分工资津贴福利没有到位。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.02 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 13.8 万元,减少 99.86%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0 万元,支出决算为 2,974.69 万元,完成年初预算的 297.47%。主要用于社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)1710.90 万元;社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)1213.63 万元;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)50.16 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 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存在差异的主要原因是无。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，完成预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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。主要用于支付无。2022 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存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占中小企业合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7461.12 万元，其中人员经费支出 85.66 万元，公用经费支出 0.02 万元；项目支出共 38 个，支出金额 7375.44 万元。其中，进行项目绩效自评 38 个，自评金额 7375.44 万元，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评年 2022 年度项目支出共 38 个，决算资金 7375.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评工作开展情况以实现基本职能职责为导向，结合 2022 年度示范区财政局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

（三）重点绩效评价结果

我部门没有重点绩效评价项目。

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2020 高标准农田建设项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	1,151,000.00	1,151,000.00	1,151,000.00	10	100%	10.00
	财政拨款	1,151,000.00	1,151,000.00	1,151,000.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	2020年高标准农田建设项目资金全部用于我区高标准农田建设,总金额为1151000元,拨付1151000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2021年蝗虫救灾资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10	100%	10.00
	财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	2021年蝗虫救灾资金全部用于支持我区蝗虫救灾,保障粮食作物稳产等相关工作,总金额为100000元,拨付100000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2022 年耕地地力保护补贴						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	11,837,215.22	11,837,215.22	11,837,215.22	10	100%	10.00
	财政拨款	11,837,215.22	11,837,215.22	11,837,215.22	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	2022年耕地地力保护补贴资金全部用于我区拥有耕地承包经营权的种地农民(含农场职工),总金额为11837215.22元,拨付11837215.22元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2022 年农机购置补贴						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	441,640.00	441,640.00	441,640.00	10	100%	10.00
	财政拨款	441,640.00	441,640.00	441,640.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	2022年农机购置补贴资金全部用于我区2022年农户或农业生产经营组织购买的农业机械,总金额为441640元,拨付441640元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2022 年农业生产救灾（第二批）						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	180,000.00	180,000.00	180,000.00	10	100%	10.00
	财政拨款	180,000.00	180,000.00	180,000.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	2022年农业生产救灾资金用于小麦“一喷三防”病虫害防控等相关工作，总金额为180000元，拨付180000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2022 年实际种粮一次性补贴						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	4,126,632.91	4,126,632.91	4,126,632.91	10	100%	10.00
	财政拨款	4,126,632.91	4,126,632.91	4,126,632.91	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	2022年实际种粮一次性补贴资金全部用于我区实际种粮户种粮补贴,总金额为4126632.91元,拨付4126632.91元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2022 年小麦重大病虫害救灾资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	490,000.00	490,000.00	490,000.00	10	100%	10.00
	财政拨款	490,000.00	490,000.00	490,000.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	2022年小麦重大病虫害救灾资金全部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等相关工作,总金额为490000元,拨付490000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	农村人居环境整治改厕资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	501,600.00	501,600.00	501,600.00	10	100%	10.00
	财政拨款	501,600.00	501,600.00	501,600.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	人居环境整治改厕资金全部用于开展我区农村户厕改造工作,总金额为501600元,拨付501600元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	秸秆禁烧与综合利用工作						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	172,976.00	172,976.00	172,976.00	10	100%	10.00
	财政拨款	172,976.00	172,976.00	172,976.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	秸秆禁烧与综合利用资金全部用于我区2022年秸秆禁烧等相关工作,总金额为172976元,拨付172976元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	农村户厕改造资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	2,768,628.00	2,768,628.00	2,768,628.00	10	100%	10.00
	财政拨款	2,768,628.00	2,768,628.00	2,768,628.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	农村户厕改造资金全部用于我区开展农村户厕改造工作,总金额为2768628元,拨付2768628元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	乡村振兴发展、畜牧工作社会化服务、非洲猪瘟防控						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	1,004,817.51	1,004,817.51	1,004,817.51	10	100%	10.00
	财政拨款	1,004,817.51	1,004,817.51	1,004,817.51	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	资金全部用于乡村振兴发展、畜牧工作社会化服务、非洲猪瘟防控等相关工作,总金额为1004817.51元,拨付1004817.51元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	中央财政农业生产救灾资金（第八批）						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	140,000.00	140,000.00	140,000.00	10	100%	10.00
	财政拨款	140,000.00	140,000.00	140,000.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	中央财政农业生产救灾资金（第八批）用于玉米“一喷多促”等相关工作，总金额为140000元，拨付140000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	重大动物疫病免疫及畜牧技术服务						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	312,800.00	312,800.00	312,800.00	10	100%	10.00
	财政拨款	312,800.00	312,800.00	312,800.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总 体	预期目标		实际完成情况				
	资金全部用于重大动物疫病免疫及畜牧技术服务等相关工作,总金额为312800元,拨付312800元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2021 年示范区特色农业保险						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	3, 234, 314. 68	3, 234, 314. 68	3, 234, 314. 68	10	100%	10. 00
	财政拨款	3, 234, 314. 68	3, 234, 314. 68	3, 234, 314. 68	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	2021年示范区特色农业保险资金全部用于购买我区农作物特色保险等工作, 总金额为3234314. 68元, 拨付3234314. 68元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2021 年农业生产发展资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10	100%	10.00
	财政拨款	130,000.00	130,000.00	130,000.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	2021年农业生产发展资金全部用于支持我区农业生产发展,促进小麦、玉米等农作物稳产保收等相关工作,总金额为130000元,拨付130000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	农机购置补贴资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	224,950.00	224,950.00	224,950.00	10	100%	10.00
	财政拨款	224,950.00	224,950.00	224,950.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	农机购置补贴资金全部用于我区农户或农业生产经营组织购买的农业机械,总金额为224950元,拨付224950元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	人居环境整治奖补						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	239,830.00	239,830.00	239,830.00	10	100%	10.00
	财政拨款	239,830.00	239,830.00	239,830.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	人居环境奖补资金用于农村户厕改造等相关工作,总金额为239830元,拨付239830元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2021 年春季义务植树						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	238402.4	238402.4	238402.4	10	100%	10
	财政拨款	238402.4	238402.4	238402.4	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	2021 年 3 月 12 日将开展全市义务植树活动, 第二次验收合格后。拨付按照实际栽植苗木量拨付工程款 30%及租地费用每年 5.3 万元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2021 年森林督查及“一张图”更新						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	98000	98000	98000	10	100%	10
	财政拨款	98000	98000	98000	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	根据三门峡市林业局文件三林〔2021〕35号《三门峡市林业局关于启动2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》，完成督查及更新工作并上传至国家森林资源智慧管理平		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	省级森林乡村示范村建设补助资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	300000	300000	300000	10	100%	10
	财政拨款	300000	300000	300000	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	根据三财预[2021]794号,下达示范区2021年用于建设森林乡村“示范村”闫家坪村、五帝村的省级林业专项资金30万元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	沿黄林草工程（后地村菌草绿舟一号）						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	100000	100000	100000	10	100%	10
	财政拨款	100000	100000	100000	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总 体	预期目标		实际完成情况				
	根据三财预[2021]794 号文件要求，下达 20 万元作为示范区沿黄流域林草模式工程的专项资金，2021 年已支付 10 万元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	智慧岛项目林地占用前期工作						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	100000	100000	100000	10	100%	10
	财政拨款	100000	100000	100000	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	为做好“智慧岛”(三门峡)项目林地征占用手续办理,委托第三方对接省、市林业局,灵宝市林业局办理林地手续。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	河道采砂评估、脱贫攻坚三年行动方案设计						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	63000.00	63000.00	63000.00	10	100%	10.00
	财政拨款	63000.00	63000.00	63000.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总 体	预期目标		实际完成情况				
	此项目资金全部用于我区河道采砂、脱贫攻坚三年行动方案设计,总金额为63000元,拨付63000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	市级农村饮水安全工程维修养护（集中供水工程）项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	16795.71	16795.71	16795.71	10	100%	10.00
	财政拨款	16795.71	16795.71	16795.71	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	市级农村饮水安全工程维修养护项目资金全部用于我区农村饮水安全工程维修养护（集中供水工程）项目，总金额为16795.71元，拨付16795.71元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	王和村应急抗旱工程维修整改项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	120000.00	120000.00	120000.00	10	100%	10.00
	财政拨款	120000.00	120000.00	120000.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	此项目资金全部用于我区王和村应急抗旱工程维修整改项目, 总金额为120000元, 拨付120000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	阳店集中供水水毁修复项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	3430000.00	3430000.00	3430000.00	10	100%	10.00
	财政拨款	3430000.00	3430000.00	3430000.00	—	100%	—
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	此项目资金全部用于我区阳店集中供水水毁修复项目，总金额为3430000元，拨付3430000元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	大中型移民后期扶持项目资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	12136283.01	12136283.01	12136283.01	10	%	10.00
	财政拨款	12136283.01	12136283.01	12136283.01	—	%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 计划完成移民后扶项目 34 个。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	移民补助						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	17109000	17109000	17109000	10	%	10.00
	财政拨款	17109000	17109000	17109000	—	%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 计划发放直补资金 32154 人。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	治黄工程管理所防汛办公用品采购						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	23602.47	23602.47	23602.47	10	100%	10.00
	财政拨款	23602.47	23602.47	23602.47	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	三示财预〔2022〕425号批示, 农业农村服务中心采购后地、北村、冯佐3个治黄工程管理所防汛仓库整理、屋顶修缮8000元, 3个所1-6月份水电费6629.27元, 3个治黄工程管理所防汛仓库货架8173.2元, 主题党日活动800元。		按照进度和要求完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	好阳河大王段河道治理工程地面附着物补偿款						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	200	200	200	10	100%	10
	财政拨款	200	200	200	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	(1)河道疏浚工程:河道疏浚总长 6.0km; (2)护堤工程:新建堤防 9.31km, 新建护岸 1.56km; (3)建筑物工程:新建穿堤涵管 18 座。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	弘农涧河生态调水及六河生态修复工程（EPC）项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	3898.54	3898.54	3898.54	10	100%	10
	财政拨款	3898.54	3898.54	3898.54	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	完成紫阳河、好阳河、南青河河道生态治理工程总长度21.415公里，包括各河道道路、堤防护砌及河道拦砂堰等；自流输水管线4.5公里、配套蓄水池、补水口等。目前完成项目建设资金2300万元。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	中金路道路建设工程项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	300	300	300	10	100%	10
	财政拨款	300	300	300	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	完成红线宽度 40 米, 道路长度约 2.5km, 建设内容为道路工程、给水工程、雨污水工程、电力工程、通讯工程、照明工程等。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	新冠疫苗接种优惠福利采购						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	47.65758	47.65758	47.65758	10	100%	10
	财政拨款	47.65758	47.65758	47.65758	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	按照示范区关于新冠疫苗接种优惠福利安排,采购腐竹、果汁等福利产品。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	疫情防控等涉农工作经费						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	7.890599	7.890599	7.890599	10	100%	10
	财政拨款	7.890599	7.890599	7.890599	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	根据实际情况,购买一次性口罩、消毒液、排插等防疫办公用品。		按进度完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	见习人员工资						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	3.094	3.094	3.094	10	100%	10
	财政拨款	3.094	3.094	3.094	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	按月给见习岗 2 人按月发放工资		按月已完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	在职人员公用经费						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心	实施单位		三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心			
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:	1.56603	1.56603	1.56603	10	100%	10
	财政拨款	1.56603	1.56603	1.56603	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	支单位职工差旅费用及办公办公费等		按季度已完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	自收自支人员工资社保公用经费						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	350.811814	350.811814	350.811814	10	100%	10
	财政拨款	350.811814	350.811814	350.811814	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	按月给自收自支人员 29 人发放工资、社保、公积金、职业年金		按月已完成				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	调剂人员社保						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务	实施单位			三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心		
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:	4. 419198	4. 419198	4. 419198	10	100%	10
	财政拨款	4. 419198	4. 419198	4. 419198	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	—
	单位资金	0	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总 体	预期目标		实际完成情况				
	按月给调剂人员 1 人支付社保、 公积金、职业年金		按月已完成				

部门（单位）整体绩效自评表
（2022 年度）

万元

部门（单位）名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

预算 执行情 况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		7461.12	7461.12	7461.12	10	100%	10
	资金来 源	财政性资金	7461.12	7461.12	7461.12		100%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名 称	主要内容			目标完成情况			
	总目标	保障基本支出 85.68 万元；项目支出 7375.44 万元，具体为：自收自支人员工资福利、社保、公积金及公用经费 359.89 万元；新冠疫苗接种优惠福利采购及疫情防控等涉农工作 55.55 万元；治黄工程管理基地维护 2.37 万元；农业项目 2696.65 万元；移民项目 2924.53 万元；水利项目 362.98 万元；水系治理项目 889.85 万元及林业项目 83.65 万元的实施。			保障基本支出 85.68 万元；项目支出 7375.44 万元，具体为：自收自支人员工资福利、社保、公积金及公用经费 359.89 万元；新冠疫苗接种优惠福利采购及疫情防控等涉农工作 55.55 万元；治黄工程管理基地维护 2.37 万元；农业项目 2696.65 万元；移民项目 2924.53 万元；水利项目 362.98 万元；水系治理项目 889.85 万元及林业项目 83.65 万元的实施。			
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	自收自支人员工资福利、社保、公积金及公用经费 359.89 万元			100%			
	任务 2:	新冠疫苗接种优惠福利采购及疫情防控等涉农工作 55.55 万元			100%			
	任务 3:	治黄工程管理基地维护费 2.36 万元			100%			
	任务 4:	农业项目 2696.64 万元			100%			
	任务 5:	移民项目 2924.53 万元			100%			
	任务 6:	水利项目 362.98 万元；			100%			
	任务 7:	水系治理项目 889.85 万			100%			
	任务 8:	林业项目 83.64 万元			100%			
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管	工作目	年度履职目标相关性	合理	反映年度履职目标	合理	2	2	

		工作任务科学性	一致	反映工作任务科学	一致	2	2	
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算	完整	3	3	
		专项资金细化率	12	反映部门年度预算	12	1	1	
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况。	≥90%	1	1	
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况。	≤20%	1	1	
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。	≤20%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控	≤95%	1	1	
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行	≥90%	1	1	
		决算真实性	一致	反映决算真实性。	一致	1	1	
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全	健全	1	1	
		预决算信息公开性	合规	反映预决算信息公	合规	1	1	
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价	100%	3	3	
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用	100%	2	2	
产出指标	重点工作任务完成	农业项目 2696.64 万元	100%	反映乡村振兴及农	100%	5	5	
		移民项目 2924.53 万元	100%	反映农业保费覆盖	100%	5	5	
		水系治理项目 889.85 万	100%	反映治理流域面积	100%	5	5	
	履职目	保障基本支出 85.68 万元；项目	全面保障	反映本单位工作履	全面完成	10	10	
效益目	满意度	群众满意度	100%	反映群众满意程度	98%	35	33	
总分						100	98	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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