

2022 年度洛阳市孟津区农业农村局
(本级) 单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区农业农村局（本级）概况

一、单位职责

贯彻落实党和政府有关农业和农村经济的方针政策；拟定全区农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。拟定全区农牧业、水产业产业政策，指导全区粮食、蔬菜等主要农产品生产组织落实、促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和改善农产品品质的改善；引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置。研究提出全区农牧业和农村经济结构调整的意见、规划及农牧、水产业产业化经营的政策性措施，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品和农牧业生产资料供求情况等农村经济信息。提出深化全区农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村经济集体组织、合作经济组织建设；负责农业承包管理、土地纠纷仲裁和耕地使用权流转工作；负责减轻农民负担的监督管理工作。拟定全区农牧、水产业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织全区农牧、水产业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农牧、水产业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。组织全区农牧、水产业资源区划、生态农牧、水产业可持续发展工作；

负责农牧、水产业项目的立项、申报和实施工作。组织实施农牧、水产业技术标准；组织实施农牧、水产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作；依法开展对农作物种子(种苗)的许可及农牧、水产业投入品质量的监测、检查和执法监督管理工作；组织、监督全区农作物重大病虫害监测与防治工作，搞好全区农牧、水产检疫工作，发现疫情并组织及时扑灭，防止危险性病、虫传播危害。制定并实施全区宋体；农牧、水产业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农牧、水产生物质产业发展和农业农村节能减排、承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农牧、水产业产品禁止生产区域，指导生态农牧业、循环农牧业等的发展。负责全区农牧、水产业和农村经济工作的情况综合和有关业务的协调。负责区宋体；农业农村局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区农业农村局（本级）内设机构 9 个，包括：办公室、农业股、农经股、政策法规股、财务审计股、养殖

业股、农机管理股、粮食储备股、项目管理办。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区农业农村局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2022 年度

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	2,357.48	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	37.94	八、社会保障和就业支出	39	67.09
	9		九、卫生健康支出	40	29.43
	10		十、节能环保支出	41	356.16
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	12		十二、农林水支出	43	5,860.19
	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	13.93
	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	5,916.18
	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	2,395.42	本年支出合计	58	12,248.98
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	9,853.56	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,248.98	总计	62	12,248.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,395.42	2,357.48	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58	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	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,272.70	2,272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,808.46	1,808.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	773.40	773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	980.56	980.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94
22999	其他支出	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94
2299999	其他支出	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,248.98	1,152.40	11,096.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51	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	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	356.16	0.00	356.16	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	356.16	0.00	356.16	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	356.16	0.00	356.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,860.19	1,004.02	4,856.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,797.81	1,004.02	3,793.79	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,004.02	1,004.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	981.66	0.00	981.66	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	855.28	0.00	855.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,892.55	0.00	1,892.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	548.19	0.00	548.19	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	548.19	0.00	548.19	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	465.59	0.00	465.59	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	165.59	0.00	165.59	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,916.18	37.94	5,878.24	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,469.42	37.94	2,431.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,469.42	37.94	2,431.48	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,357.48	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.09	67.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.43	29.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	356.16	356.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	6.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,860.19	5,860.19	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	13.93	13.93	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	3,446.76	0.00	3,446.76	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
	27	2,357.48	本年支出合计	59	9,779.56	6,332.80	3,446.76	0.00
	28	7,422.08	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	3,975.32	一般公共预算财政拨款	61				
	30	3,446.76	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	9,779.56	总计	64	9,779.56	6,332.80	3,446.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2022 年度

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		6,332.80	1,114.46	5,218.34
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09	0.00
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	0.00
210	卫生健康支出	29.43	29.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.43	29.43	0.00
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	0.00
211	节能环保支出	356.16	0.00	356.16

21104	自然生态保护	356.16	0.00	356.16
2110402	农村环境保护	356.16	0.00	356.16
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	5,860.19	1,004.01	4,856.18
21301	农业农村	4,797.81	1,004.01	3,793.80
2130101	行政运行	1,004.01	1,004.01	0.00
2130126	农村社会事业	981.66	0.00	981.66
2130148	渔业发展	64.30	0.00	64.30
2130153	农田建设	855.28	0.00	855.28
2130199	其他农业农村支出	1,892.56	0.00	1,892.56
21303	水利	48.60	0.00	48.60
2130399	其他水利支出	48.60	0.00	48.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	548.19	0.00	548.19

2130505	生产发展	548.19	0.00	548.19
21308	普惠金融发展支出	465.59	0.00	465.59
2130803	农业保险保费补贴	165.59	0.00	165.59
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	788.88	302	商品和服务支出	156.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.35	30201	办公费	45.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.84	30202	印刷费	11.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.22	30203	咨询费	0.35	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	58.58	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	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	8.57	30211	差旅费	9.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.99	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	3.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.18	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.60	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	32.98	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	135.04	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	30.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23	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	0.00	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	1.91	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	0.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.86			
人员经费合计		957.48	公用经费合计					156.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,446.76	0.00	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00
229	其他支出	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00	3,446.76	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2022 年度

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12248.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30896.96 万元，下降 71.61%。主要原因是上年度完工项目和达到支付条件的项目较多，本年度新项目未达到支付条件导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2395.42 万元，其中：财政拨款收入 2357.48 万元，占 98.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 37.94 万元，占 1.58%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12248.98 万元，其中：基本支出 1152.40 万元，占 9.41%；项目支出 11096.58 万元，占 90.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9779.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33366.39 万元，下降 77.33%。主要原因是上年度已完工项目和达到支付条件的项目较多，本年

度新项目未达到支付条件导致收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6332.80万元，占支出合计的51.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13667.50万元，下降68.34%。主要原因是上年度支付项目款较多，本年度项目未达到支付条件导致收支减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6332.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）67.09万元，占1.06%；卫生健康支出（类）29.43万元，占0.46%；节能环保支出（类）356.16万元，占5.62%；城乡社区支出（类）6.00万元，占0.09%；农林水支出（类）5860.19万元，占92.54%；住房保障支出（类）13.93万元，占0.23%。

（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1305.58万元，支出决算为6332.80万元，完成年初预算的484.90%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0.00万元，决算数8.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是该项未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 63.27 万元，决算数 58.58 万元，完成年初预算的 92.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保未缴纳成功，决算数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 29.15 万元，决算数 29.43 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增长，社保基数增长，医疗保险费用相应增加。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 356.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于一次性支出，未列入年初预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 983.16 万元，决算数 1004.01 万元，完成年初预算的

102.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资福利待遇增加，决算数增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 981.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 64.30 万元，完成年初预算的 214.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年渔业油价补贴在本年度支出，未列入年初预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 855.28 万元，完成年初预算的 427.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于上级下达资金项目支出，预算数为结转结余资金，大部分未列入年初预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1892.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算数为 0.00 万元,决算数 48.60 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于以前年度预算支出,未列入当年预算。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 548.19 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于项目支出,未列入年初预算。

13. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 165.59 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于项目支出,未列入年初预算。

14. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 300.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于项目支出,未列入年初预算。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 13.93 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项未列入年初预算。

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 1114.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 384.39 万元，增长 52.65%。主要原因是 2021 年区划合并后，原北区职工合并入局机关，另工资福利待遇增加，决算数增加。

其中：人员经费 957.48 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 313.55 万元，增长 48.69%。主要原因是 2021 年区划合并后，原北区职工合并入局机关，另工资福利待遇增加，决算数增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 156.98 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 70.84 万元，增长 82.24%。主要原因是 2021 年区划合并后，2022 年财务合并，公用经费相应增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 3446.76 万元，完成年初预算的 100.00%。主要

用于污水管网建设项目、现代产业园项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.91 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数

无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.91 万元。主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等费用支出。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 60.00 万元，支出决算为 156.98 万元，完成年初预算的 261.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年区划合并后，2022 年财务合并，机关运行经费相应增加，预算数未增加。机关运行经费较上年度增长 70.84 万元，增长 82.24%，主要原因是 2021 年区划合并后，2022 年财务合并，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2734.88 万元，其中：政府采购

货物支出 425.75 万元、政府采购工程支出 1217.90 万元、政府采购服务支出 1091.23 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本单位共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 80 个，涉及资金 29975.11 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、

实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022年，本单位需开展绩效监控项目80个，实际开展绩效监控项目80个，46个项目完成监控时段目标，34个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计11096.58万元（含上

年结转资金), 支出合计 11096.58 万元, 预算执行率 100.00%。实际工作中, 本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评, 自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 80 个, 实际自评 80 个, 34 个项目自评等级为优, 26 个项目自评为良, 4 个项目自评为中, 6 个项目自评为差; 46 个项目完成所有绩效指标, 34 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 有效对项目进度进行监控, 提高资金使用效率。

存在问题: 项目目标模糊、不明确, 部分指标值设置不科学。

下步措施: 进一步明确项目目标, 加强绩效管理科学性。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度, 本单位对 10 个项目进行了重点绩效评价, 8 个项目评分达到 90 分及以上, 评价为优; 2 个项目评分达到 80 分评价为良。1.2022 年耕地地力保护补贴项目自评得分 100 分, 评价等级为优; 2.2022 年农村人居环境整治专项项目自评得分 90 分, 评价等级为优; 3.2022 年农村综合改革转移支付(第二批)项目自评得分 100 分, 评价等级为优; 4.2022 年市级农村综合改革专项资金项目自评得分 90 分, 评价等级为优; 5.2022 年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目自评得分 90 分, 评价等级为

优；6.2022年中央财政农业生产救灾资金项目自评得分90分，评价等级为优；7.2022年中央财政农业相关转移支付资金项目自评得分90.65分，评价等级为优；8.2022年省级财政农业相关资金项目自评得分90.45分，评价等级为优；9.高标准农田建设项目市级配套资金项目自评得分80分，评价等级为良；10.二批中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金项目自评得分80分，评价等级为良。

项目绩效自评表

项目名称	耕地质量管理经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位正常运转，推进耕地质量提升工作。			保障单位正常运转，推进耕地质量提升工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	推进耕地质量提升工作经费	20 万元	0 万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年职工工资社保发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			办公用品、资料印刷、耗材采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	全年职工工资社保足额发放率	100%	100%	6	6	0.00%	
			办公用品、资料印刷及耗材合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障全区土肥耕地质量工作顺利开展	保障	100%	15	15	0.00%		
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		单位人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分						100	80		

项目绩效自评表

项目名称		农田水利建设工作经费										
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业农村局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：			45		45	0.27	10	0.6	0.06	
		政府性预算资金			45		45	0.27	-	0.6	-	
		财政专户管理资金			0		0	0	-	0	-	
		单位资金			0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		农田水利工作经费，保障农业农村局单位运转，促进农田水利工作正常开展。				农田水利工作经费，保障农业农村局单位运转，促进农田水利工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			

成本指标	经济成本指标	农田水利工作经费	45 万元	0.27 万元	10	0.06	-99.40%	指标值设置不科学	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	农田水利工作完成率	>90%	100%	2	2	0.00%		
		办公用品及耗材采购完成率	>90%	100%	2	2	0.00%		
		委托业务完成率	>90%	100%	2	2	0.00%		
		水电、保洁、维修工作完成率	>90%	100%	2	2	0.00%		
		印刷完成率	>90%	100%	2	2	0.00%		
		人员费用保障率	100%	100%	2	2	0.00%		
	质量指标	保障全区农田水利设施正常运行	保障	100%	100%	2	2	0.00%	
		委托业务质量合格率	>90%	100%	100%	2	2	0.00%	
		水电、保洁、维修质量合格率	>90%	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷质量合格率	>90%	100%	100%	2	2	0.00%	
		办公用品及耗材采购合格率	>90%	100%	100%	2	2	0.00%	
		人员费用足额发放率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进农业增产，农民增收。	增加	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	保障单位运转，保护农田水利设施，促进农民增收，保障粮食安全	保障	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	提升农田质量环境	提升	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%	100%	3	3	0.00%		
		单位人员满意度	>95%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	80.12			

项目绩效自评表

项目名称		2018 年渔业油价补贴									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	34.3		34.3		10	100	10
		政府性预算资金		0	34.3		34.3		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成合格渔业船舶油价补贴发放任务。				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	渔业船舶油价补贴	≥34.3 万元	34.3 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	合格渔业船舶油价补贴	94 艘	94 艘	10	10	0.00%	
	质量指标	加强渔业船舶维修、加固	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时限	≥10 月	10 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	渔民增收	>5%	5%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高渔业效益	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	基层农技推广体系建设						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	19	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在全区范围内推广应用遴选 20 个示范主体，培育一个示范基地				在全区范围内推广应用遴选 20 个示范主体，培育一个示范基地				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水产技术改革推广补助项目	19 万元	0 万元	10	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	遴选示范主体	20 户	20 户	10	10	0.00%	
		质量指标	主推技术到位率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	以科技支撑，调整结构	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范主体满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

项目绩效自评表

项目名称		市级财政农业专项资金（第二批）											
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业农村局						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			12		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			12		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	按照省厅、市级要求，积极申报省级知名农业品牌名录，年度入选 4 个；全年完成户厕改造 8000 户以上。				按照省厅、市级要求，积极申报省级知名农业品牌名录，年度入选 4 个；								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本指标	资金使用	≤12万	0万	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标	粪污环境的影响	逐步降低	100%	5	5	0.00%	
产出指标	数量指标	完成改厕户数	≥8000个	8000个	5	5	0.00%	
		入选省级名录库	4个	4个	5	5	0.00%	
	质量指标	近三年未发生质量安全事故和产品抽查不合格的问题	不发生	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	入选省级名录时间	2022	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进农业企业增收	持续增收	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	带动就业创业	≥20人	20人	10	10	0.00%	
	生态效益指标	倡导绿色发展理念	良好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		申报企业满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	耕地地力及土壤墒情监测						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展土壤墒情检测，维护省级耕地质量监测点，开展耕地质量检测。				开展土壤墒情检测，维护省级耕地质量监测点，开展耕地质量检测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	耕地质量检测成本	2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护耕地质量检测点	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地质量检测点土壤样品检测工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		耕地质量监测点维护完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	提高耕地质量促进农业发展	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善土壤耕地质量	改善	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	减轻农民负担						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	3.95	10	79	7.9
	政府性预算资金	5	5	3.95	-	79	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位工作正常运转有利于开展工作。				保障单位工作正常运转有利于开展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减轻农民负担工作经费	5 万元	3.95 万元	10	7.9	-19.00%	加快支付进度
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资料印刷完成率	>95%	100%	5	5	0.00%	
			学习、培训次数	>5 次	6 次	5	5	0.00%	
			下乡指导次数	>6 次	6 次	5	5	0.00%	
		质量指标	资料印刷合格率	>95%	100%	5	5	0.00%	
			学习、培训任务完成率	>90%	100%	3	3	0.00%	
			下乡指导任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时完成工作	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻农民负担	减轻	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.8			

项目绩效自评表

项目名称	农业农村环保工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局				实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0			30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立全年常态化监管机制，保障农业农村环境保护工作正常运转，有利于工作正常开展。				保障人员和正常工作运转费用，有利于开展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工作经费	30万元	30万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	宣传、印刷完成率	>90%	100%	3	3	0.00%	
		人员工资、社保保障率	100%	100%	3	3	0.00%	
		值班、下乡任务完成率	>90%	100%	3	3	0.00%	
		办公用品、耗材采购完成率	>90%	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	宣传、印刷质量合格率	>90%	100%	3	3	0.00%	
		人员工资、社保足额缴纳率	100%	100%	3	3	0.00%	
		值班、下乡等差旅费发放率	>90%	100%	3	3	0.00%	
		办公用品、耗材采购合格率	>90%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	单位各项工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障正常运转、顺利开展工作	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		单位人员满意度	>90%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	高标准农田建设项目市级配套资金（洛财农【2022】57号）		
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局	实施单位	洛阳市孟津区农业农村局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	125	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	125	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、新建高标准农田2万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 2、新增高效节水灌溉面积2万亩，提升农田灌溉排水和节水能力				1、新建高标准农田2万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 2、新增高效节水灌溉面积2万亩，提升农田灌溉排水和节水能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孟津区农田建设补助资金	125万元	0万元	10	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	其中, 新增高效节水灌溉面积	2 万亩	2 万亩	5	5	0.00%	
		建设高标准农田面积	2 万亩	2 万亩	5	5	0.00%	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高种粮农民经济收入	提高	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到 100%, 丘陵区大于等于 90%	100%	5	5	0.00%	
		粮食综合生产能力	提高	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
		耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	耕地轮作试点项目、强制免疫、生猪养殖环节病死无害化处理						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	475.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	475.8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实中央、省级决策部署，做好资金使用分配。			落实中央、省级决策部署，做好资金使用分配。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤475.8 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实际执行率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	实现轮作单产提高	≥10 公斤	10 公斤	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									

满意度 指标	服务对象满意度 指标	养殖户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央财政农业相关转移支付资金（洛财农 52 号）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2760	178.49	10	6.47	0.65
	政府性预算资金	0	2760	178.49	-	6.47	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	农业生产发展、农业资源及生态保护和动物防疫。		农业生产发展、农业资源及生态保护和动物防疫。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2760 万元	178.49 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按实施方案开展	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持农业发展	完成方案项目	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90.65		

项目绩效自评表

项目名称	边坡治理设计费及监理费（六）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	34.7	28.1	10	80.98	8.1
	政府性预算资金	0	34.7	28.1	-	80.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效对工程进行设计和监理				有效对工程进行设计和监理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设计费、监理费	34.7 万元	28.10 万元	10	8.1	-19.02%	部分指标值设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	合格完成	4 个	4 个	15	15	0.00%	
		质量指标	按合同要求完成	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工程合理性	提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	96.2		

项目绩效自评表

项目名称		清庄污水管网入地及沟渠清淤（四）								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0			168.01	167.61	10	99.76	9.98
		政府性预算资金	0			168.01	167.61	-	99.76	-
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
		单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	清庄污水管网入地及清庄沟、里村沟、吉利沟沟渠清淤				清庄污水管网入地及清庄沟、里村沟、吉利沟沟渠清淤					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	污水管网建设及沟渠清淤项目资金	168.01 万元	167.61 万元	10	9.98	0.24%	指标值设置不科学	
		社会成本指标								

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成沟渠清淤	2 段	2 段	10	10	0.00%	
		村污水管网入地	1 个	1 个	10	10	0.00%	
	质量指标	管网入地项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		沟渠清淤验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增加汛期排水量	≥30%	30%	8	8	0.00%	
		人居环境改善	提高	100%	9	9	0.00%	
生态效益指标	环境污染	减少	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.96		

项目绩效自评表

项目名称	报刊征订费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8.4	8.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.4	8.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年度农民日报征订任务，提高农民农业知识水平。				完成 2022 年度农民日报征订任务，提高农民农业知识水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年度农民日报报刊费	84000 元	84000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	报刊数量	200 份	200 份	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	报刊发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农民知识水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体、农民满意度	>95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		一标边坡治理及河道清淤（八）										
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业农村局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	270.83		173.65		10	64.12	6.41	
		政府性预算资金		0	270.83		173.65		-	64.12	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成边坡治理及河道清淤，保障河道畅通				完成边坡治理及河道清淤，保障河道畅通							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	边坡治理资金		270.83 万元	173.65 万元	10	6.41	-35.88%	指标值设置不科学		

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	边坡治理	3段	3段	20	20	0.00%	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	汛期排水通畅性	提高	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标	改善农村环境	有效	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.82		

项目绩效自评表

项目名称	实际种粮农民一次性补贴						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	837.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	837.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照谁种粮认补贴的原则，确定补贴发放对象，按时完成发放任务。				按照谁种粮认补贴的原则，确定补贴发放对象，按时完成发放任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际种粮农民一次性补贴资金	837.5 万元	0 万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区农户数	>7 万户	7.7 万户	5	5	0.00%	
			全区耕地亩数	>36 万亩	36 万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	补贴计划于 2023 年发放
		时效指标	补贴发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	补贴计划于 2023 年发放
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高农民种粮积极性，稳定粮食生产	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	60	

项目绩效自评表

项目名称		化肥减量增效试点县项目								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0		79		0	10	0	0
	政府性预算资金		0		79		0	-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成化肥减量增效目标任务，实现化肥减量增效。				完成化肥减量增效目标任务，实现化肥减量增效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	79 万元	0 万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	农户施肥调查数量	≥160 户	160 户	5	5	0.00%	
		测土配方施肥技术推广面积	≥72 万亩次	72 万亩次	5	5	0.00%	
		田间肥料试验数量	≥7 个	7 个	5	5	0.00%	
		发放施肥建议卡	≥5 万份	5 万份	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提升农民收益	提升	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	完成现化肥减量增效目标	完成	100%	5	5	0.00%	
		全区测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	改善耕地质量	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	农科所人员工资						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.28	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.28	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人员工资待遇正常发放				项目计划于 2023 年开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障农科所人员工资待遇	4.29 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资社保公积金保障率	>90%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
			农科所人数	4 人	0 人	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	工资社保公积金足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	及时发放	及时	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工工资福利待遇	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
总分					100	20		

项目绩效自评表

项目名称		三资管理											
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业农村局						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		10			10		0		10	0	0
		政府性预算资金		10			10		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	规范农村三资管理，壮大集体经济，保障单位运转，促进工作顺利开展。				规范农村三资管理，壮大集体经济，保障单位运转，促进工作顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				

成本指标	经济成本指标	三资管理工作经费	10 万元	0 万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	下乡指导工作完成率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		人员费用保障率	100%	100%	2	2	0.00%	
		办公用品及耗材采购完成率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		维修维护完成率	>95%	100%	2	2	0.00%	
		印刷完成率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		三公经费支出完成率	>90%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	三公经费支出合规性	100%	100%	2	2	0.00%	
		人员费用足额发放率	100%	100%	2	2	0.00%	
		下乡指导工作差旅费发放率	>95%	100%	2	2	0.00%	
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		维修维护质量合格率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		印刷质量合格率	>90%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	及时完成各项工作任务	及时	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标	加强三资管理，壮大集体经济	加强	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	保障单位运转，壮大全区农村集体经济	保障	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	发展乡村产业，美化乡村环境	提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>90%	100%	2	2	0.00%	
		社会满意度	>90%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		乡村振兴										
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业农村局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		20	20		10.23		10	51.15	5.12	
		政府性预算资金		20	20		10.23		-	51.15	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障单位正常运转，有利于乡村振兴工作正常开展				保障单位正常运转，有利于乡村振兴工作正常开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费		20万	10.23万	10	5.12	-48.85%	指标值设置不科学		
		社会成本指标										
		生态环境成本指										

	标							
产出指标	数量指标	办公用品、耗材采购完成率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		印刷完成率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		水电、通讯、保洁完成率	>95%	100%	2	2	0.00%	
		值班、下乡工作完成率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		人员费用保障率	100%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	印刷质量合格率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		人员费用足额发放率	100%	100%	2	2	0.00%	
		值班、下乡差旅费发放率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		办公用品、耗材合格率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		水电、通讯、保洁质量合格率	>95%	100%	2	2	0.00%	
时效指标	及时完成工作任务	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位运转和乡村振兴工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位、群众满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.23		

项目绩效自评表

项目名称	中央财政农业生产救灾资金（第二批）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业农村局		
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	193.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	193.8	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		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，开展“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。			通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入专项救灾资金	193.8 万元	0 万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	小麦一喷三防实施面积	≥14.85 万亩	14.85 万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时拨付救灾资金	及时拨付	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减少农作物产量损失	减少	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	保障粮食生产稳定	生产稳定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	西庄康窑污水管网及民用饮水工程（五）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	157.97	64.63	10	40.91	4.09
	政府性预算资金	0	157.97	64.63	-	40.91	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高村民饮用水质量，污水排到市政管网，由污水处理厂处理，有效减少环境污染				提高村民饮用水质量，污水排到市政管网，由污水处理厂处理，有效减少环境污染				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	西庄康窑污水管网建设资金	157.97 万元	64.63 万元	5	2.05	-59.09%	指标值设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	有效减少环境污染	完成	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	村污水管网建设	2 个	2 个	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	饮用水质量	提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	减少环境污染	有效	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.14			

项目绩效自评表

项目名称		土地流转费（九）							
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			216.37	108.92	10	50.34	5.03
	政府性预算资金	0			216.37	108.92	-	50.34	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	黄河湿地生态修复、万佛山森林公园主入口区域等土地流转费				黄河湿地生态修复、万佛山森林公园主入口区域等土地流转费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地流转费	216.37 万元	108.92 万元	10	5.03	-49.66%	指标值设置不科学
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成土地流转数量	>1760 亩	1760 亩	15	15	0.00%	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障失地农民利益	有效	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标	修复生态环境	有效	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.06		

项目绩效自评表

项目名称	二标及追加边坡治理（三）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	292.89	252.71	10	86.28	8.63
	政府性预算资金	0	292.89	252.71	-	86.28	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保持河道畅通、确保汛期防汛安全。				保持河道畅通、确保汛期防汛安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	边坡治理工程款	≤292.9 万元	252.71 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清庄沟、高速西侧排水沟	2 段	2 段	20	20	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高排水量	≥30%	30%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	黑臭水污染	有效减少	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	98.63		

项目绩效自评表

项目名称	第二批中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金（洛财农【2022】61号）								
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		447	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		447	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本地区农村厕所改革整村推进年度工作计划。持续系统解决农村厕所问题。推动建立长效机制。			完成 21 年改厕 5849 户，完成 22 年改厕 8740 户					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	整村推进奖补资金	447 万元	0 万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	2021年当年完成改厕农户户数	≥5849户	5849户	2	2	0.00%	
		2022年计划完成改厕农户户数	≥8740户	8740户	2	2	0.00%	
		2021年计划完成整村推进的行政村数	≥20个	20个	2	2	0.00%	
		2022年计划完成整村推进的行政村数	≥24个	24个	4	4	0.00%	
	质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		农村改厕数据库	基本建成	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	截止2022年底，年度土地指标跨省调剂收入安排的支出资金执行率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	当年完成农村厕所改革整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		无奖补资金使用重大违规违纪问题	无	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		工作经费											
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业农村局						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			20		15.29		10	76.45	7.65
		政府性预算资金		0			20		15.29		-	76.45	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障单位正常运转，促进农业农村工作顺利开展				保障单位正常运转，促进农业农村工作顺利开展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	农业农村工作经费 20 万元		20 万元	15.29 万元	10	7.65	-23.55%	部分指标值设置不科学			

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	值班、下乡任务完成率	>90%	100%	3	3	0.00%	
		人员费用保障率	100%	100%	3	3	0.00%	
		办公用品采购完成率	>90%	100%	3	3	0.00%	
		水电、通信、网络完成率	>95%	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	值班、下乡差旅费足额发放率	100100%	100100%	3	3	0.00%	
		人员费用按时足额支付率	100%	100%	3	3	0.00%	
		办公用品质量合格率	>90%	100%	3	3	0.00%	
		水电、通信、网络质量合格率	>95%	100%	3	3	0.00%	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推动农业农村工作顺利推进开展，振兴乡村。	推动	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%	100%	3	3	0.00%	
		单位人员满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	95.3		

项目绩效自评表

项目名称	2022年农村综合改革转移支付（第二批）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	236	236	10	100	10

	政府性预算资金	0	236	236	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	平乐镇张盘村、新庄村美丽乡村建设。			平乐镇张盘村、新庄村美丽乡村建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤236 万元	236 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	张盘、新庄村	≥2 个	2 个	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

效益指标	经济效益指标	美丽宜居	≥90%	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	369	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	369	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本区“厕所革命”户厕改造实施计划				完成改厕 7380 户				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按项目预算	≤369 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成改造户数	≥7380 户	7380 户	10	10	0.00%	
		质量指标	设施合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	生产供水工程及河道治理（二）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	64.16	62.19	10	96.93	9.69
	政府性预算资金	0	64.16	62.19	-	96.93	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足乡村生产用水，完成中原路北河道治理			满足乡村生产用水，完成中原路北河道治理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生产用水及河道治理工程款	64.16 万元	64.16 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	解决生产用水自然村	4 个	4 个	8	8	0.00%	
			清庄沟中原路北河道	1 段	1 段	8	8	0.00%	
		质量指标	河道通畅率	100%	100%	6	6	0.00%	
			生产用水满足率	100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	提高	100%	12	12	0.00%	
社会效益指标		用水需求	有效解决	100%	13	13	0.00%		
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.69		

项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴经费（七）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	258.91	69.6	10	26.88	2.69
	政府性预算资金	0	258.91	69.6	-	26.88	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成新农村建筑设计、示范村建设，农村改厕全部完成		完成新农村建筑设计、示范村建设，农村改厕全部完成				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改厕及示范村建设资金	≤258.92 万元	69.60 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成示范村建设	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		改厕户数	3570 户	3570 户	10	10	0.00%	
	质量指标	改厕户验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		示范村建设资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	建设提升新农村形象	提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	农村人居环境	有效提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.69		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年农村人居环境整治专项资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	130	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	130	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实《河南省人民政府办公厅关于进一步加快农村户用厕所改造工作的意见》，持续系统解决农村厕所问题。			完成改厕 6500 户					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人居环境整治资金	130 万元	0 万元	10	0	-100.00%	部分指标值设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成改厕农户户数	≥6500 户	6500 户	10	10	0.00%	
		质量指标	厕所设施合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时改厕完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众的卫生健康意识	提高	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		户厕卫生状况	改善	100%	15	15	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	2022年市级农村综合改革专项资金（洛财农【2022】70号）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	34	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	34	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年市级农村综合改革专项资金（洛财农【2022】70号）		2022年市级农村综合改革专项资金（洛财农【2022】70号）				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤34.00 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	美丽乡村建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	美丽乡村建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	美丽乡村建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进美丽乡村建设发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目绩效自评表

项目名称	农场转移支付						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8	8	0	10	0	0
	政府性预算资金	8	8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障孟津农场单位正常运转，有利于开展各项工作。				保障孟津农场单位正常运转，有利于开展各项工作。				
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	单位运转工作经费	8万元	0万元	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农场人员费用保障率	>90%	100%	6	6	0.00%	
			办公用品及维修完成率	>90%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	职工工资、社保足额缴纳	>95%	100%	6	6	0.00%	
			办公用品及维修合格率	>90%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位运行正常运行	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	提升农场环境	提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农场职工满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	耕地轮作试点项目						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	375	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	375	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实中央、省级决策部署，调整农业结构，实施大豆玉米轮作，完成发放任务。				落实中央、省级决策部署，调整农业结构，实施大豆玉米轮作，完成发放任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	耕地轮作资金	≤375 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区轮作亩数	>2.5 万亩	2.5 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	报账资料,手续已经完成,已录入支付系统
		时效指标	补贴资金支出及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	报账资料,手续已经完成,已录入支付系统
	效益指标	经济效益指标	改善地力水平,提高作物单产、品质	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	稳定粮食生产,提高种植户积极性	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	75		

项目绩效自评表

项目名称	2020 公务员一次性奖金								
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		0.9	0.9	10	100	10	
	政府性预算资金	0		0.9	0.9	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	局机关六名公务员奖励金发放到位，提高人员工作积极性。				局机关六名公务员奖励金发放到位，提高人员工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算奖金额度	9000 元	9000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	发放奖金人数	6个	6个	10	10	0.00%	
	质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	奖金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高单位职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	西北部乡村供水工程（一）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	294.02	52.85	10	17.97	1.8
	政府性预算资金	0	294.02	52.85	-	17.97	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效解决西北部岭区村庄用水需求				有效解决西北部岭区村庄用水需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村供水工程款	294.02 万元	52.85 万元	10	1.8	-82.03%	部分指标值设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设蓄水设施	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			岭区农田灌溉率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	提高	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	用水困难问题	有效解决	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	83.6		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年耕地地力保护补贴										
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业农村局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	4761.47		4761.47	10	100	10		
		政府性预算资金		0	4761.47		4761.47	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-		
		单位资金		0	0		0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障粮食安全，降低种粮成本，提高农民收入，完成孟津区种粮农户种地补贴发放。				保障粮食安全，降低种粮成本，提高农民收入，完成孟津区种粮农户种地补贴发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			

成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴资金	≥4761.47 万元	4761.47 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全区耕地亩数	≥45000 亩	45000 亩	10	10	0.00%	
	质量指标	补贴发放率	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	经济效益指标	提高农民收入	提高	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	100%	10	10	0.00%	
		保障粮食安全	保障	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	中央省级财政农田建设项目补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1477	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1477	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、建设高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力； 2、深化农田水利设施排查整改成效，实现高标准农田建设设施管用，群众满意，长期受益。				1、建设高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力； 2、深化农田水利设施排查整改成效，实现高标准农田建设设施管用，群众满意，长期受益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级资金	117万元	0万元	5	0	-100.00%	指标值设置不科学
			中央财政补助	1360万元	0万元	5	0	-100.00%	指标值设置不科学
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	高标准农田任务	≥10000 亩	10000 亩	6	6	0.00%	
		管护经费亩均投入	≤15 元	15 元	6	6	0.00%	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	6	6	0.00%	
		机井可使用率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高种粮农民收入	提高	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	“一长两员”培训率	100%	100%	5	5	0.00%	
		田间道路通达度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		粮食综合生产能力	明显提升	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	2022 省级财政农业相关资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	159.9	7.12	10	4.45	0.45
	政府性预算资金	0	159.9	7.12	-	4.45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好农业生产发展、农业资源生态保护和动物防疫等。				做好农业生产发展、农业资源生态保护和动物防疫等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤159.9 万元	7.12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防疫工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高疫情防控效果	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90.45		

项目绩效自评表

项目名称		高标准农田建设工程											
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业农村局						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		200		200		0		10	0	0	
		政府性预算资金		200		200		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	落实国家粮食安全战略，改善农业生产条件，促使粮食增产。				落实国家粮食安全战略，改善农业生产条件，促使粮食增产。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设区级资金	200 万元	0 万元	10	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											

产出指标	数量指标	改造农田 2 万亩	20000 亩	20000 亩	10	10	0.00%	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	粮食增产, 农民增收	≥15%	15%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	稳定粮食生产, 维护社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高农民群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	高标准农田建设修复重建资金县级配套						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	24.5	24.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	24.5	24.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成镇区 720 受灾镇区高标准农田修复任务。				完成镇区 720 受灾镇区高标准农田修复任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区级配套资金	245000 元	245000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	损毁机井数量	47 眼	47 眼	3	3	0.00%	
			田间道路损毁数量	>4.3 万米	4.3 万米	3	3	0.00%	
			水毁农田数量	963 亩	963 亩	5	5	0.00%	
			电房	2 处	2 处	5	5	0.00%	
			灌溉水渠	>4.7 万米	4.7 万米	5	5	0.00%	
		质量指标	修复任务验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	按时完成任务	按时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成农田修复任务	完成	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	维护农田生态效益	维护	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021 年孟津区特色农业保险保费										
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局				实施单位		洛阳市孟津区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			164.24		164.24		10	100	10
	政府性预算资金	0			164.24		164.24		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过实施 2021 年孟津区特色农业保险，减少群众因自然灾害造成的损失，保障农业种养殖对象的收益，提高群众种养殖积极性。				通过实施孟津区特色农业保险，减少群众因自然灾害造成的损失，保障农业种养殖对象的收益，提高群众种养殖积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本指标	2021年特色农业保险财政补贴	1642384元	1642384元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	承保覆盖种养大户	24户	24户	5	5	0.00%	
		承保覆盖散户	2797户	2797户	5	5	0.00%	
	质量指标	补贴资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	兑付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减少种养户的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高种养户积极性	提高	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	恢复农业生产能力	恢复正常	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021年区财政预算接待经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.25	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.25	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	盘活 2021 年接待经费，降低接待支出，完成接待任务。				盘活 2021 年接待经费，降低接待支出，完成接待任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	接待经费	12510 元	0 元	10	0	-100.00%	2022 年度该接待经费没有支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接待任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	接待任务合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障接待任务正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	接待满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目绩效自评表

项目名称	追加工作经费										
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局				实施单位		洛阳市孟津区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			30		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			30		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障单位各项开支，确保农业农村局各项工作正常运转，有利于开展各项业务工作。					保障单位各项开支，确保农业农村局各项工作正常运转，有利于开展各项业务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本指标	农业农村局工作经费	30 万元	0 万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		人员工资、社保缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		争取财政项目、债券项目	>5 个	5 个	2	2	0.00%	
		水电及保洁费支付完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		宣传、印刷完成率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		三公经费支付完成率	>90%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	人员工资、社保缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		财政项目、债券项目任务完成率	>80%	100%	2	2	0.00%	
		水电及保洁费支付足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		办公用品及耗材采购合格率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		宣传、印刷质量合格率	>90%	100%	2	2	0.00%	
		三公经费支付合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障各项工作顺利进行	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央财政农业生产救灾资金（第八批 洛财农【2022】65 号）								
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		192.5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		192.5	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施秋粮作物“一喷多促”项目，对秋粮作物进行统防统治和群防群治，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，提高秋粮作物单产，保障全年农业生产稳定。				完成各项救灾任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政投入专项救灾资金	192.5 万元	0 万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支持秋粮喷防面积	≥7.71 万亩	7.71 万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时拨付救灾资金	及时拨付	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高秋粮作物单产	≥6%	6%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保障全年农业生产稳定	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	中央财政农业生产救灾资金（第一批）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	256	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	256	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害疫情监测与统防统治，落实生产恢复技术措施。				支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害疫情监测与统防统治，落实生产恢复技术措施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤256 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小麦促弱转壮	≥22.5 万亩	22.5 万亩	15	15	0.00%	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	小麦单产减幅	大幅减少	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		土壤污染治理及土壤肥料管理									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		20	20	0	10	0	0		
		政府性预算资金		20	20	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		维持单位正常运转、定时、定点检测土壤墒情，为农业技术推广提供信息服务和数据支撑。				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本指标	财政预算工作经费	20 万元	0 万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保障单位人员经费发放率	>90%	100%	6	6	0.00%	
		业务开展、购买耗材资料完成率	>90%	100%	6	6	0.00%	
	质量指标	业务开展、购买耗材资料合格率	>90%	100%	6	6	0.00%	
		保障单位人员经费足额发放率	>90%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥12%	12%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	降低土壤污染	降低	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高土壤环境	提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	渔业工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全区渔业工作顺利运转，完成日常工作及上级交办的任务，保障单位正常运转，促进全区渔业高质量开展。				保障全区渔业工作顺利运转，完成日常工作及上级交办的任务，保障单位正常运转，促进全区渔业高质量开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品、资料印刷及耗材采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			全年职工工资发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	办公用品、资料印刷及耗材合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			全年职工工资足额发放率	100%	100%	6	6	0.00%	
时效指标		工作完成及时性	及时	100%	100%	6	6	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		保障全区渔业工作顺利开展	保障	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		单位人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农村公益事业财政奖补及扶持村级集体经济						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	280	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	280	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	积极探索在县域范围内联合多个扶持村抱团聚力、共同发展的集体经济发展路径，推动农村集体经济提质增效。				积极探索在县域范围内联合多个扶持村抱团聚力、共同发展的集体经济发展路径，推动农村集体经济提质增效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤280 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按方案完成	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推动农村集体经济提质增效	推动	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年市级财政农业专项资金第三批（洛财农 87 号）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	53.69	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	53.69	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年市级财政农业专项资金第三批（洛财农87号）			蔬菜补贴、龙头企业，三品一标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤53.70万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	蔬菜补贴未发放，计划2023年发放
质量指标		补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	蔬菜补贴未发放，计划2023年发放	

	时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	蔬菜补贴未发放，计划 2023 年发放
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进农业生产发展	促进	0%	25	0	-100.00%	蔬菜补贴未发放，计划 2023 年发放
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	蔬菜补贴未发放，计划 2023 年发放
总分					100	30		

项目绩效自评表

项目名称	其他工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	384	148.88	10	38.77	3.88
	政府性预算资金	0	384	148.88	-	38.77	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障原种子公司、农科所人员经费。				保障原种子公司、农科所人员经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	种子公司、农科所人员工资	384 万元	148.88 万元	10	3.88	-61.23%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理水平有待提高。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	原种子公司、农科所两家单位	2 个	2 个	5	5	0.00%	
			原种子公司、农科所人员	29 人	29 人	5	5	0.00%	
		质量指标	工资社保公积金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资、社保发放缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进单位工作运转	促进	100%	15	15	0.00%	
提高职工工作积极性			提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	87.76		

项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴政府风险准备金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	获得金融支持、深耕三农贸市场，支持乡村振兴。		获得金融支持、深耕三农贸市场，支持乡村振兴。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	风险准备金	300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区乡村振兴工作完成率	>90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	合规使用资金	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障种养殖户经济收益	保障	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	种养殖户获得金融支持，发展乡村振兴	发展	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善农业农村环境	改善	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	中央财政农村宅基地制度改革试点补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	518	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	518	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展农村宅基地制度改革，全面摸清农村宅基地规模、布局和利用情况，构建全区统一的宅基地数据库。因地制宜，建立农村宅基地管理信息系统，包含基础数据整合、信息管理、业务审批、动态监管等业务环节的信息化管理。				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央财政资金	518 万元	0 万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区所有需要调查村（社区）	≥226 村、社区	226 村、社区	10	10	0.00%	
		质量指标	调查数据准确率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
时效指标		完成任务及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	增加集体和农民收入。	增加	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高农村生活居住质量。	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提升人居环境水平	提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体和村民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	三品一标认证奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全年获得绿色食品证书许可使用产品 1 个。		全年获得绿色食品证书许可使用产品 1 个				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤1.5 万元	0 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生产培育奖励成本绿色食品	≤1.5 万元/个	1.5 万元/个	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿色食品获证数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合绿色食品生产标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	绿色食品附加值提高	≥20%	20%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高农产品质量安全与品牌竞争力	≥25%	25%	7	7	0.00%	
			满足市场需求提升百姓生活幸福指数	≥30%	30%	5	5	0.00%	
生态效益指标		增强生态环境保护力	>10%	10%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	用标企业技术指导及满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2017 年土地治理项目						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	557.3	135.7	10	24.35	2.43
	政府性预算资金	0	557.3	135.7	-	24.35	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	将原农开办 2017 年土地治理项目剩余工程款和质保金拨付完成。			将原农开办 2017 年土地治理项目剩余工程款和质保金拨付完成, 由于种种原因实际拨付较慢。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地治理项目工程款和质保金	≤557.31 万元	135.70 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地治理覆盖率	>90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	土地治理项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时效	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农田水利设施, 提高粮食产量	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.44		

项目绩效自评表

项目名称	宅基地工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	4.74	10	47.4	4.74
	政府性预算资金	10	10	4.74	-	47.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区全国宅基地改革试点单位，通过宅基地制度改革，完善宅基地审批制度，形成一套完善的审批流程；实现宅基地“三权”界限明晰；依法依规盘活利用农村闲置宅基地和闲置住宅，发展乡村产业，保障单位正常运转，有利于宅基地工作正常开展。				孟津区全国宅基地改革试点单位，通过宅基地制度改革，完善宅基地审批制度，形成一套完善的审批流程；实现宅基地“三权”界限明晰；依法依规盘活利用农村闲置宅基地和闲置住宅，发展乡村产业，保障单位正常运转，有利于宅基地工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宅基地工作经费	10 万元	4.74 万元	10	4.74	-52.60%	部分指标值设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外出学习及下乡指导服务完成率	>90%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	>90%	100%	3	3	0.00%	
			培训、培养村级协管员	>200 人	200 人	3	3	0.00%	
			印刷资料完成率	>90%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	外出学习、下乡指导服务合格率	>90%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	>90%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材合格率	>90%	100%	3	3	0.00%	
			培训任务完成率	>90%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	盘活农村宅基地，提高农民收入。	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转，提高	保障	100%	15	15	0.00%	

		宅基地利用率						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	2	2	0.00%	
		单位人员满意度	>95%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	89.48		

项目绩效自评表

项目名称	粮食安全责任制考核专项经费（洛财农【2022】57号）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对已建成高标准农田项目和耕地质量检测点进行建后管护。通过建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力。				对已建成高标准农田项目和耕地质量检测点进行建后管护。通过建后管护，有效改善农田基础设施，提升农田水利设施运行效益，保障粮食综合生产能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孟津区粮食安全责任制考核资金	9万元	0万元	10	0	-100.00%	部分指标值设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	耕地质量检测点管护	完成年度任务	100%	5	5	0.00%	
			高标准农田工程建后管护	按计划实施	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标		耕地质量	逐步提升	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	2019年高标准农田项目							
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	785.26	23	10	2.93	0.29		
	政府性预算资金	0	785.26	23	-	2.93	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2019 年 1.3 万亩高标准农田建设任务，及时拨付资金，提升耕地质量。盘活：洛财预【2019】385 号 3331115.98 元、洛财预【2019】286 号 3311448 元、孟临时追加【2020】1009 号 1210000.			完成 2019 年 1.3 万亩高标准农田建设任务，及时拨付资金，提升耕地质量。盘活：洛财预【2019】385 号 3331115.98 元、洛财预【2019】286 号 3311448 元、孟临时追加【2020】1009 号 1210000.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤7852563.98 元	230000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	项目实施亩数	≥1.3万亩	1.3万亩	5	5	0.00%	
		项目实施村数	6村	6村	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成项目	按时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高农民收益	提高	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	提升耕地质量	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高农业种植生态环境	提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	种地农民满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.29		

项目绩效自评表

项目名称	”三变“改革工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农业农村局工作正常运转，促进各项工作顺利进行。				保障农业农村局工作正常运转，促进各项工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三变工作经费	5万元	0万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三变改革镇、街道、村覆盖率	>95%	100%	2	2	0.00%	
			外出学习、下乡培训次数	>6次	6次	2	2	0.00%	
			办公用品及资料采购完成率	>90%	90%	2	2	0.00%	
			培训资料印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训村级协管员	>200人次	200人次	2	2	0.00%	
		质量指标	办公用品及资料质量合格率	>95%	100%	2	2	0.00%	
			培训资料印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			外出学习、下乡培训效果	提高	100%	2	2	0.00%	
			提高三变改革成效	提高	100%	2	2	0.00%	
			提升村级协管员能力	提升	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	促进村集体经济增加	增加	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	保障工作正常进行，壮大集体经济，取得良好效果。	保障	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	污水管网第二批追加资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	56.29	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	56.29	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成污水管网第二批项目区级配套资金，提升人居环境。				完成污水管网第二批项目区级配套资金，提升人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第二批管网县级追加部分	562909.51 元	0 元	10	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目所在村数量	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成农村污水管网，改善农村基础设施条件	完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升农村人居环境	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	市级财政农业专项资金（第二批 洛财农 79 号）										
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局				实施单位		洛阳市孟津区农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			12		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			12		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	农村户厕改造 10 万元，农业品牌创建资金 2 万元。				完成年度改厕任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.00 万元	0 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

产出指标	数量指标	农业品牌创建补贴发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		农村户厕改造完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	农村户厕改造合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		农业品牌创建补贴发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	农业品牌创建补贴发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		农村户厕改造及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进农业产业发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		改善人居环境	改善	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	实际种粮农民一次性补贴（第三批）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	523.43	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	523.43	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照谁种粮给谁发放补贴的原则，确定补贴对象，按时完成发放任务。				按照谁种粮给谁发放补贴的原则，确定补贴对象，按时完成发放任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际种粮农民一次性补贴	523.43 万元	0 万元	10	0	-100.00%	部分指标值设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区农户数	>7 万户	7.1 万户	5	5	0.00%	
			全区耕地亩数	>33 万亩	33 万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴发放率	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	经济效益指标	提高农民收入	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高农民种粮积极性，稳定粮食生产	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年自收自支人员经费										
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业农村局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0			116		108		10	93.1	9.31
	政府性预算资金		0			116		108		-	93.1	-
	财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
	单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	自收自支人员经费类支出，保障 2022 年工作顺利开展。					保障人员工资，社保即时到账缴纳						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	北区自收自支人员经费	116 万元	108.00 万元	10	9.31	-6.90%	指标值设置不科学			

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	原吉利区执法大队、疫控中心单位数	2个	2个	5	5	0.00%	
		原吉利区执法大队、疫控中心人数	8人	8人	5	5	0.00%	
	质量指标	人员工资、社保、公积金保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	发放缴纳人员费用及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进单位工作正常运转开展工作	促进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.62		

项目绩效自评表

项目名称	生产救灾区级配套资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	25.08	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施农业生产救灾工作，稳定受灾区域粮食安全，提高粮食产量，保障农业生产稳定。				完成既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	250769 元	0 元	10	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救灾服务对象覆盖率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。
		质量指标	补贴资金使用合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。
时效指标		兑付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023 年开展。	

效益指标	经济效益指标	提高粮食产量	提高	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
	社会效益指标	保障农业生产稳定	保障	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
	生态效益指标	灾区生产能力恢复	恢复	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
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%	项目计划于2023年开展。
总分					100	20		

项目绩效自评表

项目名称	2022 实际种粮农民一次性补贴（第二批）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	442.58	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	442.58	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应对农资价格上涨对实际种粮农民增收影响，通过项目实施，保障农民种粮收益。				应对农资价格上涨对实际种粮农民增收影响，通过项目实施，保障农民种粮收益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际种粮农民一次性补贴	442.58 万元	0 万元	10	0	-100.00%	指标值设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴户数	≥75000 户	70945 户	5	4.73	-5.41%	绩效目标设定有偏差
			补贴亩数	>33 万亩	33 万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴发放率	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	经济效益指标	提高农民收入	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高农民种粮积极性，稳定粮食生产	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	79.73		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行

完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。