

2023 年度
洛阳市孟津区乡村振兴局部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市孟津区乡村振兴局概况

一、部门职责

1、贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作政策；制定乡村振兴规划、年度计划、目标任务并组织实施；统筹推进实施乡村振兴战略的有关具体工作。

2、参与全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接财政专项资金分配方案制定，配合检查衔接资金的使用，会同有关部门负责脱贫村和乡村振兴示范村目标任务完成情况监督、考评、评估，指导项目库建设。

3、统筹协调行业部门助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，组织开展“两不愁三保障”巩固情况“回头看”。

4、负责建立区领导联系乡村振兴工作机制；建立乡村振兴重点帮扶机制，打造驻村驻镇帮扶工作“加强版”，动员组织推动社会扶贫、联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫和定点帮扶乡村振兴工作。

5、负责统筹推进乡村建设工作，做好农村人居环境改善、农村基础设施建设、公共服务提升等方面的工作。指导推进乡村振兴示范村镇、示范村建设。协调推进乡村规划、优化完善村庄规划，促进区域内整体提升和均衡发展。开展农村环境整治，提升村容村貌水平，协调推进传统村落保护传承，引导好乡村风貌。全面加强农村基础设施建设，提升农村基本公共服务均等化水平。

6、负责组织协调乡村治理工作，夯实乡村治理基础，完善村党组织领导乡村治理的体制机制。深化提升公民法治素养行动，持续加强公民法治教育培训，推进乡村治理、法治和德治、智治建设。指导乡村治理示范村、镇创建。

7、负责组织全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的督查巡查工作，中央和省市督查巡查的对接联络、督促整改事项落实工作。

8、责巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴方面网络舆情监控和群众信访工作的受理、督办。

9、会同有关部门开展党员干部巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴政策法规等宣传、教育培训工作。

10、负责去乡村振兴系统干部队伍建设和本行业党风廉政建设工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区乡村振兴局内设机构6个，包括：综合股、规划财务股、乡村建设股、乡村治理股、信息监测股、督查考评股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区乡村振兴局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个（1本级和0个所属单位），具体包含：

本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,664.06	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.60	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	26.27
	9		九、卫生健康支出	40	7.23
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1.60
	12		十二、农林水支出	43	1,630.42

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,665.66	本年支出合计	58	1,665.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,665.66	总计	62	1,665.66
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,665.66	1,665.66	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	0.15	0.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1.60	1.60	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	1.60	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1.60	1.60	0	0	0	0	0

213	农林水支出	1,630.42	1,630.42	0	0	0	0	0
21301	农业农村	69.70	69.70	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	69.70	69.70	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,560.72	1,560.72	0	0	0	0	0
2130501	行政运行	308.85	308.85	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	541.35	541.35	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	710.52	710.52	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,665.66	342.49	1,323.17	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0	0	0	0
2010301	行政运行	0.15	0.15	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1.60	0	1.60	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	0	1.60	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1.60	0	1.60	0	0	0
213	农林水支出	1,630.42	308.85	1,321.57	0	0	0
21301	农业农村	69.70	0	69.70	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	69.70	0	69.70	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,560.72	308.85	1,251.87	0	0	0
2130501	行政运行	308.85	308.85	0	0	0	0
2130505	生产发展	541.35	0	541.35	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	710.52	0	710.52	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,664.06	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.60	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.27	26.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.23	7.23	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1.60	0	1.60	0
	12		十二、农林水支出	44	1,630.42	1,630.42	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,665.66	本年支出合计	59	1,665.66	1,664.06	1.60	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,665.66	总计	64	1,665.66	1,664.06	1.60	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2023 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		1,664.06	342.49	1,321.57
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0
2010301	行政运行	0.15	0.15	0
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	0
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	0
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0

210	卫生健康支出	7.23	7.23	0
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0
213	农林水支出	1,630.42	308.85	1,321.57
21301	农业农村	69.70	0	69.70
2130199	其他农业农村支出	69.70	0	69.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,560.72	308.85	1,251.87
2130501	行政运行	308.85	308.85	0
2130505	生产发展	541.35	0	541.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	710.52	0	710.52

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.35	302	商品和服务支出	105.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	64.23	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.48	30202	印刷费	7.47	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	64.77	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.63
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	7.84	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	5.64	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.33	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.10	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	24.64	30217	公务接待费	18.43	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.97	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	1.47	30226	劳务费	16.09	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	10.40	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.65	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.04	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	28.15			
人员经费合计		234.45	公用经费合计					108.04

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1.60	1.60	0	1.60	0
212	城乡社区支出	0	1.60	1.60	0	1.60	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1.60	1.60	0	1.60	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1.60	1.60	0	1.60	0

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

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

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2023 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.50	0	0	0	0	18.50	18.43	0	0	0	0	18.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1665.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4215.44 万元，下降 71.68%。主要原因是 2022 年产业项目由我部门实施，项目预算决算部门为我部门，2023 年产业项目由农业农村局牵头各镇负责实施，项目预算决算单位为各镇人民政府，造成收、支总计减少较大。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1665.66 万元，其中：财政拨款收入 1665.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1665.66 万元，其中：基本支出 342.49 万元，占 20.56%；项目支出 1323.17 万元，占 79.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1665.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4215.44 万元，下降 71.68%。

主要原因是 2022 年产业项目由我部门实施，项目预算决算部门为我部门，2023 年产业项目由农业农村局牵头各镇负责实施，项目预算决算单位为各镇人民政府，造成财政拨款收、支总计减少较大。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1664.06 万元，占支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4217.04 万元，下降 71.70%。主要原因是 2022 年产业项目由我部门实施，项目预算决算部门为我部门，2023 年产业项目由农业农村局牵头各镇负责实施，项目预算决算单位为各镇人民政府，造成财政拨款支出减少较大。。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1664.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.15 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）26.27 万元，占 1.58%；卫生健康支出（类）7.23 万元，占 0.43%；农林水支出（类）1630.42 万元，占 97.98%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1664.06

万元，支出决算为 1664.06 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.15 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是雨露计划项目一名补助对象不符合补助条件，资金退回财政，后用于其他补助对象。

2. 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 14.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初做入行政运行科目，决算做入行政单位离退休科目。

3. 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 14.54 万元，决算数 12.27 万元，完成年初预算的 84.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是…年底由于资金紧张原因，有两个月没有缴费，造成资金结余，在 2024 年年初支出。

4. 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 7.23 万元，决算数 7.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 69.70 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防返贫保险和第一书记经费项目年初未做预算, 年中追加资金。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算数为 537.92 万元, 决算数 308.85 万元, 完成年初预算的 57.42%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张, 一部分费用未支付, 结转至 2024 年支付。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 541.35 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分项目资金, 于 2023 年支付。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 2709.00 万元, 决算数 710.52 万元, 完成年初预算的 26.23%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初区级预算 2709 万元, 资金下达至行业部门和乡镇实施项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 108.56 万元，增长 46.41%。主要原因是 2023 年我单位增加工作人员 9 名，造成人员经费增加。

其中：人员经费 234.45 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 94.21 万元，增长 67.18%。主要原因是 2023 年我单位增加工作人员 9 名，造成人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费。

公用经费 108.04 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 14.35 万元，增长 15.32%。主要原因是 2023 年我单位增加工作人员 9 名，造成公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于原农业综合开发项目，其中无等项目年末结转和结余资金数

额较大，主要原因：无。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

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.50 万元，支出决算为 18.43 万元，完成全年预算的 99.62%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我们执行厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 18.43 万元，完成全年预算的 99.62%，占 100.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

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

3. 公务接待费，全年预算为 18.50 万元，支出决算为 18.43 万元，完成全年预算的 99.62%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我们执行厉行节约原则。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 189.77 万元，支出决算为 108.04 万元，完成年初预算的 56.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，一部分费用未支付，结转至 2024 年支付。机关运行经费较上年度增长 14.35 万元，增长 15.32%，主要原因是 2023 年我单位增加工作人员 9 名，造成人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 97.61 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 17 个，涉及资金 32

64.32万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：截至7月31日，本单位需开展绩效监控项目4个，实际开展绩效监控项目4个，4个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：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）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1323.17 万元（含上年结转资金），支出合计 1323.17 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 17 个，实际自评 17 个，15 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，2 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，12 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：一资金管理情况比较好，二成本控制指标比较好，三效益指标完成比较好，四对象满意度比较高。

存在问题：一工作标准不够高，二项目谋划有待进一步提高，二工作合力需要进一步凝聚。

下步措施：1、今后工作中，开阔工作思路，学习外地工作经验，优秀做法，进一步提高工作标准。2、项目安排进一步科学精准，督促各镇积极谋划产业项目科学论证，做到“先招商后建设”，3、每周开展帮扶走访日，督促行业部门、帮扶单位加强帮扶力度，提高持续跟踪力、凝聚工作合力。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区乡村振兴局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	3275.69	2126.01	1667.34	10	78.43	8.71
	资金来源：（1）政府预算资金	3275.69	2124.33	1665.66	-	78.41	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1.68	1.68	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接推进乡村振兴、乡村建设乡村运营工作。			建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，主要做了：一是开展了健全防返贫动态监测帮扶机制，在每月动态监测的基础上，开展了两轮集中排查。二是积极应对因灾返贫致贫，从监测帮扶、产业就业、项目建设、资金保障等方面积极应对。累计批复衔接资金项目 94 个，对接资金 9987 万元。三是着力抓好帮扶政策落实。协调行业部门抓好以“三保障和安全饮水为重点的帮扶政策落实”。四是快马加鞭推进乡村建设，抓好达标村、示范村、精品村创建。乡村振兴工作主要做了：一是理顺了乡村运营工作推进机制。二是快马加鞭推进了乡村建设。三是推动了供排水一体化工作。三是完成了“达标村、示范村、精品村创建工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	坚决守住不发生返贫底线	开展两轮防返贫动态监测，集中排查和日常动态排查，精准实施帮扶措施。采取相应的帮扶措施，增加脱贫户和监测户收入。		健全防返贫动态监测态监测的基础帮扶机制。2023 年开展了两轮集中排查，累计风险消除 583 户 1691 人。			
	完成上级调研、巡察发现问题整改工作	发现问题举一反三，督促督导各个行业部门和相关单位及时整改问题。		针对国家反馈问题 11 条，省反馈问题 13 条，其中个性问题 6 个，举一反三自查问题 305 个，制定整改措施 80 条。开展问题整改“回头看”，聚焦十个方面自查个性问题 31 个，排查共性问题 30 个。			

	争取衔接补助资金 6000 万元，引导行业部门谋划实施产业延链补链项目，就业帮扶，基础设施补短板项目。	与行业部门谋划财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库，并与财政局联合做好资金分配工作，监督资金使用工作。			全区批复衔接资金项目 94 个，资金规模 9987 万元，区本级安排资金比上年增长 5%。				
	开展乡村振兴干部培训工作	通过举办培训班，培训行业政策和上级精神。外出学习先进经验，提升干部素养			强化帮扶干部教育、培训，完成线上线下培训 4130 人次。				
	脱贫人口和监测对象合作医疗全部参保	通过系统监测，督促医保局和各相关单位，使监测对象全部参保。			落实“先诊疗后付费”、参保补助等精准资助政策，确保大病专项救治率、重点人群参保率均达到 100%，重点人群实现医保政策“免申即享”。患 30 种大病的脱贫群众大病专项救治 623 人次。				
	脱贫人口和监测对象劳动力转移就业不低于 8400 人，工资性收入持续提升	通过协调有关部门增加公益性岗位；通过短期技能培训，拓展就业渠道；通过乡村运营，提供就业岗位。通过产业项目，带动脱贫人口和监测户收入。			孟津区贯彻全省促进脱贫人口持续增收现场会精神，通过产业就业两端发力，前三季度，脱贫户人均纯收入 14876 元，增速 9.4%，高于农村居民人均可支配收入增速。				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	35.1%	1	0.83	17.00%	区本级财政衔接资金列入我单位年初预算，但资金下达给各行业部门和相关乡镇。

			结转结余率	≤20%	21.57%	1	0.92	7.85%	一是部分项目 2023 年底报账资料未收到，于 2024 年初度报账支付；二是待分项目资金直接下达给行业部门，未在我单位报账。
			“三公经费”控制率	≤100%	73.73%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		重点工作任务 2 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作任务 3 完成率	100%	87.5%	3	2.63	-12.50%	有 2 个产业发展项目尚未完工。

			重点工作任务 4 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作任务 5 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作任务 6 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作任务 1 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	履职目标 1 实现 率	100%	100%	2	2	0.00%	
			履职目标 2 实现 率	100%	100%	2	2	0.00%	
			履职目标 3 实现 率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	巩固脱贫攻坚 成果固拓展	巩固拓展	100%	10	10	0.00%	
			达标村、示范村、 精品村	115 个	115 个	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	87.1%	15	14.52	-3.22%	帮扶人更换，帮扶暂时中 断，导致脱贫户不能准确 说出帮扶人。
	总分						100	97.61	

部门项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	烟草局捐赠横水镇上院村资金						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局			
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	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	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信息系统，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				
	上院村摆脱贫困、提升精神面貌				使上院村摆脱贫困、提升了精神面貌。				
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	5万元	5万元	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	爱国主义基地改造修缮及购买物品	1套	1套	15	15	0.00%	
		质量指标	需遵守捐赠方规定使用	合格	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	上院村摆脱贫困、提升精神面貌	摆脱贫困、提升精神面貌	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	村委满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局			
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	66.78	66.78	10	100	10
	政府性预算资金	0	66.78	66.78	-	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的相匹配。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				
	优先支持产业发展增收				优先支持了产业发展增收。				
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	≤630 万元	630 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	资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进产业发展	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年度巩固脱贫攻坚成果产业发展项目						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局	实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局				
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	502	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	502	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				
	实施产业项目，推进产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果				实施产业项目，推进了产业发展，巩固拓展了脱贫攻坚成果。				
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	≤502 万元	502 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	资金发放完成 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	资金发放足额 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	推进产业发展	推进	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	脱贫户对项目 建设满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年防返贫监测系统管理劳务费						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局			
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	15	3.18	10	21.2	2.12
	政府性预算资金	0	15	3.18	-	21.2	-
	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信息系统，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				
	防返贫监测系统数据质量直接决定防返贫监测与帮扶工作成效,系统数据需要专业人员长期进行维护管理工作。此项目保证我区防返贫监测系统平台顺利推进、高效管理,根据数据共享和数据比对,发现问题,为基层防返贫动态监测和帮扶工作提供针对性的意见建议,为牢牢守住不发生规模性返贫底线做出贡献。	此项目保证了我区防返贫监测系统平台顺利推进、高效管理,根据数据共享和数据比对,发现问题,为基层防返贫动态监测和帮扶工作提供了针对性的意见建议,为牢牢守住不发生规模性返贫底线做出了贡献。							
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	防返贫监测系统管理劳务费	≤15万元	15万元	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	防返贫监测系统专业维护人员数量	4人	4人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	防返贫监测科学化	科学	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	防返贫监测系统专业维护人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	92.12		

项目绩效自评表

项目名称	2023年驻村第一书记经费						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局			
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）：	7	7	4	10	57.14	5.71
	政府性预算资金	7	7	4	-	57.14	-
	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				
	2023年驻村第一书记工作经费，促进第一书记工作开展顺利				保障了2023年驻村第一书记工作经费，促进了第一书记工作开展顺利。				
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	7万元	7万元	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	第一书记人数	7人	4人	10	5.71	-42.86%	年初预计上划单位第一书记人数为7人，驻村名单出来后仅有4人。	
		质量指标	拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进第一书记工作开展顺利	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	第一书记满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	91.42			

项目绩效自评表

项目名称	2022年结余资金
------	-----------

主管部门		洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位		洛阳市孟津区乡村振兴局		
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	44.03	44.03	10	100	10	
	政府性预算资金	0	44.03	44.03	-	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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	用于 2022 年秋季雨露计划职业教育补贴				完成 2022 年秋季雨露计划职业教育补贴项目。				
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	710997.09 万元	71.10 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	受益人	600 名	600 名	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升受助学生生活质量	提升	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	受助学生满意度	>95%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	2022 中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局	实施单位		洛阳市孟津区乡村振兴局			
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	66.78	66.78	10	100	10
	政府性预算资金	0	66.78	66.78	-	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信息系统，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					
	巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农产品加工、生产场地建设等集体经济项目实施，以项目带动发展。				巩固拓展了脱贫攻坚成果，推动了农产品加工、生产场地建设等集体经济项目实施，以项目带动发展。					
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	总成本	≤630 万元	630 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	建设项目数量	4 个	4 个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标	增加集体经济	≥65.5 万元	65.5 万元	10	10	0.00%		
社会效益指标		巩固脱贫攻坚成果	落实	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局			
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	949.41	502.19	10	52.89	5.29
	政府性预算资金	0	949.41	502.19	-	52.89	-
	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務相匹配。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				
	实施产业发展项目，道路建设项目等，实现脱贫户增收，提高脱贫村基础设施水平。				实施产业发展项目，道路建设项目等，实现了脱贫户增收，提高了脱贫村基础设施水平。				
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	总成本	≤1261 万元	1261 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	建设项目	≥7 个	12 个	10	7.63	41.43%	该项目为待分项目，设置年度指标值时不知道要分配给哪些项目，当时设置大于等于7个项目，实际批复12个。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标	促进集体经济增长	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	增加脱贫人口收入	增加	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.92			

项目绩效自评表

项目名称	2023 雨露计划						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局			
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	92.75	92.75	10	100	10
	政府性预算资金	0	92.75	92.75	-	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				
	用于巩固拓展脱贫攻坚成果				解决中高职教育阶段建档立卡脱贫及监测户家庭学生的上学后顾之忧，提高了脱贫学生的学习生活质量。				
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	≤104.00 万元	104 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	脱贫户子女职业教育补助人数	≥675 人	588 人	5	4.36	-12.89%	项目年度指标值 675	

									人为预计补贴人数，实施过程中，符合条件的补贴对象仅有588人。
		短期技能培训人数	≥20人	23人	5	5	0.00%		
	质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升脱贫户及监测户学生生活质量	提升	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	受助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

标									
总分					100	99.36			

项目绩效自评表

项目名称	2023年乡村运营（孟津）论坛，区委农村工作会议						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局			
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	11.21	10	56.05	5.61
	政府性预算资金	0	20	11.21	-	56.05	-
	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、通过论坛举办，为孟津乡村运营工作招募专家智库，对全区乡村运营工作有指导性建议，帮助三农干部解放思想、开阔视野、更新观念。2、通过向邀请乡村运营商和专家推介孟津各镇资源禀赋，搭建平台和桥梁，吸引更多项目、资金落地孟津，助力孟津乡村振兴。				1、通过论坛举办，为孟津乡村运营工作招募了专家智库，对全区乡村运营工作有指导性建议，帮助了三农干部解放思想、开阔视野、更新观念。2、通过向邀请乡村运营商和专家推介孟津各镇资源禀赋，搭建了平台和桥梁，吸引了更多项目、资金落地孟津，助力孟津乡村振兴。				
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	乡村运营成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	召开论坛会议	2 天	2 天	5	5	0.00%		

	指标		天数						
			聘请专家	5人	5人	5	5	0.00%	
		质量指标	论坛召开成功率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	论坛召开及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	签约一批乡村运营落地项目，三级干部思想观念得到更新	签约项目	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	开会代表满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.61		

项目绩效自评表

项目名称	2023年精准防贫保险项目						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局			
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	59.7	59.7	10	100	10

	政府性预算资金	0	59.7	59.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	用于十个镇的脱贫户防贫保险项目				完成十个镇的脱贫户防贫保险项目任务。				
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	项目成本	≤59.70 万元	59.7 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	脱贫户防贫保险项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象满	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	度指 标	意度指标							
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年巩固拓展脱贫攻坚工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位		洛阳市孟津区乡村振兴局		
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）：	189.77	189.77	19.58	10	10.32	1.03
	政府性预算资金	189.77	189.77	19.58	-	10.32	-
	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				
	保证巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作衔接日常运转的需要和乡村运营工作创建精品村，提升运营水平，实现所有村全员达标。				保证了巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作衔接日常运转的需要和乡村运营工作创建精品村，提升了运营水平，实现了所有村全员达标。				
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	≤189.77万元	189.77万元	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	职工人数	30人	30人	5	5	0.00%	
脱贫攻坚日常工作完成率			100%	100%	5	5	0.00%		

	质量指标	资金使用合规性	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	保障脱贫攻坚工作正常开展	保障	100%	12.5	12.5	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	100%	12.5	12.5	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.03		

项目绩效自评表

项目名称	原农业综合开发报废机井补打项目						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局			
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	1.6	10	8	0.8
	政府性预算资金	0	20	1.6	-	8	-
	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				
	原农业综合开发报废机井补打，保证机井发挥效益。				原农业综合开发报废机井补打，保证了机井发挥效益。				
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	总成本	≤20 万元	0 万元	10	0	0.00%		
	社会成本指 标								
	生态环境成 本指标								
产出 指标	数量指标	补打机井 2 眼	2 眼	0 眼	10	0	-100.00%	党组研究，补打机井不再实施，因前期已签订机井设计合同，并完成了机井设计工作，支付 1.6 万元设计费。	

		质量指标	项目合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	党组研究，补打机井不再实施，因前期已签订机井设计合同，并完成了机井设计工作，支付1.6万元设计费。
		时效指标	完工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	党组研究，补打机井不再实施，因前期已签订机井设计合同，并完成

									了机井设计工作，支付1.6万元设计费。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升农民种粮积极性	提升	0%	25	0	-100.00%	党组研究，补打机井不再实施，因前期已签订机井设计合同，并完成了机井设计工作，支付1.6万元设计费。	

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	党组研究，补打机井不再实施，因前期已签订机井设计合同，并完成了机井设计工作，支付1.6万元设计费。	
总分						100	20.8		

项目绩效自评表

项目名称	2023年产业发展项目		
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局	实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局

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	27.14	0	10	0
政府性预算资金		0	27.14	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成 2023 年产业发展项目				完成了 2023 年产业发展项目。				
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	≤1258 万元	1258 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	资金发放完成率	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进产业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象满	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	度指 标	意度指标							
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位		洛阳市孟津区乡村振兴局		
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	169	60	10	35.5	3.55
	政府性预算资金	0	169	60	-	35.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		5	5		

		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。							
	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				
	资金用于乡村振兴项目建设，促进乡村经济发展。				资金用于乡村振兴项目建设，促进了乡村经济发展。				
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	≤169 万元	169 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	乡村振兴项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村振兴项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		乡村振兴项目	及时	100%	10	10	0.00%		

			及时性						
效益 指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	促进乡村经济 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	受益群众满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.55			

项目绩效自评表

项目名称	2023 中央财政衔接资金						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局			
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	1025.12	676.33	10	65.98	6.6
	政府性预算资金	0	1025.12	676.33	-	65.98	-
	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				
	实施产业发展项目，雨露计划项目，小额信贷项目，道路建设项目等，实现脱贫户增收，提高脱贫村基础设施水平。				实施了产业发展项目，雨露计划项目，小额信贷项目，道路建设项目等，实现脱贫户增收，提高脱贫村基础设施水平。				
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	总成本	≤4088 万元	4088 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	建设项目	>3 个	16 个	10	6	403.33%	该项目为待分项目，设置年度指标值时不知道要分配给哪些项目，当时设置大于 3 个项目，，实际批复 16 个。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	87.5%	10	8.75	-12.50%	有 2 个

				31 日前					项目未完工。
效益指标	经济效益指标	促进集体经济增长	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	增加脱贫人口收入	增加	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.35			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年省内区外转移就业一次性往返交通补助项目						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位		洛阳市孟津区乡村振兴局		
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	4.84	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.84	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				
	对省内区外务工的脱贫户和监测户 242 人，每人补助 200 元，通过扶持，引导，支持我区农村脱贫及监测户家庭劳动力转移就业，实现转移增收、帮扶致富目标。				对省内区外务工的脱贫户和监测户 242 人，每人补助 200 元，通过扶持，引导，支持我区农村脱贫及监测户家庭劳动力转移就业，实现了转移增收、帮扶致富的目标。				
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	每人补助金额	0.02 万元	0 万元	10	0	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	脱贫户和监测户补贴人数	242 人	0 人	10	0	-100.00%	项目于 2023 年底申报，2023 年 12 月下达项目资金，2023 年 12 月 25 日完工，故 2023 年底资金未支付，于 2024 年 1 月

									支付
		质量指标	发放补贴准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目于2023年底申报，2023年12月下达项目资金，2023年12月25日完工，故2023年底资金未支付，于2024年1月支付

		时效指标	发放补贴及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目于2023年底申报，2023年12月下达项目资金，2023年12月25日完工，故2023年底资金未支付，于2024年1月支付
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	实现转移增收、帮扶致富目标	实现	0%	25	0	-100.00%	项目于2023年底申报，2023年12月下达项目资金，2023年12月25日完工，故2023年底资金未支付，于2024年1月支付
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴户满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目于2023年底申报，2023年12月下达项目资金，2023年12月25日完工，故2023年底资金未支付，于2024年1月支付
总分						100	20		

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。