

2022 年度
洛阳市孟津区乡村振兴局部门决算公开

二〇二三年九月

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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
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。

第二部分
2022 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

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	5,881.10	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,862.44
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	5,881.10	本年支出合计	58	5,881.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,881.10	总计	62	5,881.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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

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		5,881.10	5,881.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,862.44	5,862.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,759.77	5,759.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,287.00	3,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,214.09	2,214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

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		5,881.10	233.93	5,647.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,862.44	215.27	5,647.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	102.67	0.00	102.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	102.67	0.00	102.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,759.77	215.27	5,544.50	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	43.41	0.00	43.41	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,214.09	0.00	2,214.09	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2022 年度

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	5,881.10	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	12.55	12.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,862.44	5,862.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,881.10	本年支出合计	59	5,881.10	5,881.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,881.10	总计	64	5,881.10	5,881.10	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,881.10	233.93	5,647.17
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00

213	农林水支出	5,862.44	215.27	5,647.17
21301	农业农村	102.67	0.00	102.67
2130199	其他农业农村支出	102.67	0.00	102.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,759.77	215.27	5,544.50
2130501	行政运行	215.27	215.27	0.00
2130502	一般行政管理事务	43.41	0.00	43.41
2130505	生产发展	3,287.00	0.00	3,287.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,214.09	0.00	2,214.09

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

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	130.06	302	商品和服务支出	93.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.62	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.73	30202	印刷费	11.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.68	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.88	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	10.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.33	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	0.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	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	0.85	30229	福利费	2.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		140.24	公用经费合计					93.69

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

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							

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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：我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

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

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

说明：我部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5881.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5479.38 万元，增长 1363.97%。主要原因是 2021 年产业项目由农业农村局实施，项目预算决算单位为农业农村局，不在本部门反映，2022 年产业项目由乡村振兴局实施，项目预算决算单位为乡村振兴局，造成收、支总计增长较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5881.10 万元，其中：财政拨款收入 5881.10 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

2022 年度支出合计 5881.10 万元，其中：基本支出 233.93 万元，占 3.98%；项目支出 5647.17 万元，占 96.02%；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 5881.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5479.38 万元，增长 1363.97%。

主要原因是 2021 年产业项目由农业农村局实施，项目预算决算单位为农业农村局，不在本部门反映，2022 年产业项目由乡村振兴局实施，项目预算决算单位为乡村振兴局，造成财政拨款收、支总计增长较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5881.10 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5479.38 万元，增长 1363.97%。主要原因是 2021 年产业项目由农业农村局实施，项目预算决算单位为农业农村局，不在本部门反映，2022 年产业项目由乡村振兴局实施，项目预算决算单位为乡村振兴局，造成一般公共预算财政拨款支出增长较大。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5881.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.55 万元，占 0.21%；卫生健康支出（类）6.11 万元，占 0.10%；农林水支出（类）5862.44 万元，占 99.69%。

(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 5881.10 万元，支出决算为 5881.10 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 3.62 万元，决算数 3.62 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。

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 8.93 万元，决算数 8.93 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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.11 万元，决算数 6.11 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。

4. 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 102.67 万元，决算数 102.67 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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算数为 215.27 万元，决算数 215.27 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。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 43.41 万元，决算数 43.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 3287.00 万元，决算数 3287.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 2214.09 万元，决算数 2214.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.93 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 25.40 万元，增长 12.18%。主要原因是一是人员工资增加和社保公积金缴费基数调整，二是 2022 年度随着乡村运营业务开始展开，乡村运营招募大会制作费、策划费、宣传片等业务增加，导致 2022 年商品和服务中的委托业务费支出增加。

其中：人员经费 140.24 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 18.25 万元，增长 14.96%。主要原因是人员工资增加和社保公积金缴费基数调整。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、奖励金支出。

公用经费 93.69 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 7.15 万元，增长 8.26%。主要原因是 2022 年度随着乡村运营业务开始展开，乡村运营招募大会制作费、策划费、宣传片等业务增加，导致 2022 年商品和服务中的委托业务费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

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

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

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

外宾接待支出 0.00 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 93.69 万元，支出决算为 93.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 7.15 万元，增长 8.26%，主要原因是 2022 年度随着乡村运营业务开始展开，乡村运营招募大会制作费、策划费、宣传片等业务增加，导致 2022 年商品和服务中的委托业务费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 132.25 万元，其中：政府采购货物支出 132.25 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

2022 年期末，我部门共有车辆 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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 25 个，涉及资金 14306.65 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，本部门需开展绩效监控项目 15 个，实际开展绩效监控项目 15 个，

15个项目完成监控时段目标，0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，本部门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）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计5647.17万元（含上年结转资金），支出合计5647.17万元，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 25 个，实际自评 25 个，23 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；18 个项目完成所有绩效指标，7 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

2022 年度，本部门对 4 个项目进行了部门重点绩效评价，2021-2022 年驻村第一书记经费项目评价得分 100 分，评价等级为优”；2022 年精准防贫保险项目评价得分 100 分，评价等级为优”；2022 年省级财政乡村振兴项目评价得分 98 分，评价等级为优”；雨露计划项目评价得分 98 分，评价等级为优”。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年度							
部门名称		孟津县扶贫开发办公室					
部门 整体 支出 情况 (万 元)		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	2976.93	7575.19	5883.27	10	77.66 %	8.63
	资金来源：(1) 财政拨款	2976.93	7573.02	5881.1	-	77.66 %	-
	(2) 财政专 户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	2.17	2.17	-	100.0 %	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，推动脱贫攻坚工作体系转向乡村振兴、健全农村低收入人口常态化帮扶机制，实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。</p>			<p>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。二是积极应对因灾因疫返贫致贫，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 77 个，对接资金 9618 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。围绕基础设施建设，公共服务提升，人居环境改善，统筹移民后扶贫资金，农业综合开发资金、衔接资金等各方面项目 85 个，抓好 135 个达标村、示范村、精品村创建。</p> <p>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。三是举办了首届乡村运营招商大会。四是推动了供排水一体化工作。五是完成了“三村”创建。及达村村、示</p>			

		范村、精品村创建。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
乡村振兴系统干部培训	举办培训班，培训主要行业政策和上级精神	实际培训了 46 个班次，完成培训 3240 人次。
坚决守住不发生规模性返贫底线。	开展防返贫监测排查和帮扶，确保落实各项帮扶政策，保证不发生返贫和新致贫。	健全防返贫动态监测帮扶机制。在每月动态监测的基础上，2022 年开展了两轮集中排查，全区共筛查农户 21.4 万户，排查重点人群 18493 户，新识别监测对象 157 户 531 人，累计风险消除 401 户 1155 人。监测对象户均享受帮扶措施 3.1 个。
谋化巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金项目，夯实振兴基础	完成巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金项目建设和保证项目资金拨付	从监测帮扶、产业就业项目建设资金方面，累计批复衔接资金项目 77 个，对接资金 9618 万元。
做好走访慰问	对脱贫攻坚一线先进模范人物和监测对象进行走访慰问，宣传党的政策，激励初心使命	组织动员各帮扶单位走访慰问监测户 1025 户 3108 人，省、市、区相关领导走访慰问 98 户 310 人，了解监测户帮扶政策，并为他们送去棉被、米、面、油春联等过节物资及党和政府关心关爱。
保障第一书记工作经费	6 个垂直管理部门派驻第一书记工作经费	收到并拨付 6 个垂直管理部门派驻第一书记工作经费 12 万元
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
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	
		预算执行率	≥90%	77.66%	1	0.86	-13.71	一是部分项目质量保证金于2023年度支付。二是部分项目因疫情原因2022年底报账资料未收到,于2023年度报账支付。
		预算调整率	≤30%	154.46%	1	0	414.87	下达我单位2022年上级财政衔接资金未列入年初预算
		结转结余率	≤20%	22.34%	1	0.88	11.70	一是部分项目质量保证金于2023年度支付。二是部分项目因疫情原因

							2022年底报账资料未收到,于2023年度报账支付。
	“三公经费”控制率	≤90%	0%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	≥80%	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%	1	1	0.00	
产出 指标	重点工作 任务完成	防返贫监测完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		项目建设完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		走访慰问干部群众完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		乡村振兴系统干部培训完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		第一书记工作经费拨付率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职 目标 实现	建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		推动脱贫攻坚工作体系转向乡村振兴实现率	=100%	100%	3	3	0.00	

		健全农村低收入人口常态化帮扶机制实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	100%	9	9	0.00	
		脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接	有效衔接	100%	8	8	0.00	
		扶贫项目带动群众增收	收入增长	100%	8	8	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	97.37		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

2020 年度公务员考核奖励

项目名称	2020 年度公务员考核奖励						
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:	0	0.15	0.15	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0.15	0.15	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-

资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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					
	鼓励激发公务员干事创业的积极性。		2020年度公务员考核奖励项目，与2022年6月16日支付，项目全部完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	公务员考核奖励	=1500 元	1500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鼓励公务员干事创业	有效鼓励	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2021-2022 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:	0	12	12	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	12	12	-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			安排科学合理。					
		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					
	由选派单位根据驻村第一书记工作开展情况统筹安排使用，促进涉及村两委班子高效运转，更好服务当地群众。		由选派单位根据驻村第一书记工作开展情况统筹安排使用，促进涉及村两委班子高效运转，更好的服务了当地群众。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	总成本	=12 万元	12 万元	10	10	0.00	

标	本指标								
产出指标	数量指标	选派驻村第一书记	=6名	6名	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进涉及村两委班子高效运转,更好服务当地群众	促进工作	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		

指标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

2021 年度报废机井补打项目

项目名称	2021 年度报废机井补打项目						
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:	0	73	30.97	10	42.42%	4.24
	财政拨 款	0	73	30.97	-	42.42%	-
	财政专 户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金									
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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								
	保证项目区灌溉。	保证了项目区灌溉。								
绩效指标										
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析		

标	标							及改 进措 施
成本 指标	经济 成本 指标	总成本	≤73 万元	30.97 万元	10	10	0. 00	
产出 指标	数量 指标	补打机井	=1 眼	1 眼	10	10	0. 00	
	质量 指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效 指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0. 00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高农民种粮 积极性	提高	100%	25	25	0. 00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分				100	94.24	

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2022 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	0	8	8	10	100.0	10.00	

	额:					%	
	财政拨款	0	8	8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	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，为基层防返贫监测工作提供了针对性，也为不发生规模性返贫做出了贡献。	此项目实施保证我区防返贫监测系统平台顺利推进，为基层防返贫监测工作提供了针对性，也为不发生规模性返贫做出了贡献。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	防返贫监测系统管理劳务费	≤8万元	8万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	劳务人员数量	=2 人	2 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	社会效益指标	防返贫监测科学化	科学	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目						
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:	2580	481.48	329.11	10	68. 35 %	6.84
	财政拨款	2580	481.48	329.11	-	68. 35 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进措

情况)			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					
	巩固拓展脱贫攻坚成果，推动冷库、农产品仓储集体经济项目建设实施，以项目带动发展，并促进道路建设以及饮水安全。	巩固拓展了脱贫攻坚成果，推动了冷库、农产品仓储集体经济项目建设实施，以项目带动发展，并促进了道路建设以及饮水安全。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≤2580 万元	2580 万元	10	10	0.00	
	数量指标	项目数量	=4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	69%	10	6.9	-31.00	其中一个项目因疫情原因 2022 年底未完工，于 2023 年 2 月份

								完 工。
效益 指标	经济效益 指标	总效益	≥63 万元	63 万元	15	15	0. 00	
	社会效益 指标	改善群众饮水 安全	改善	100%	10	10	0. 00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥90%	92%	5	5	0. 00	
总分					100	93. 74		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2022 年检察院驻村第一书记工作经费						
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:	0	1	0	10	0. 0 %	0.00
	财政拨 款	0	1	0	-	0. 0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单位资 金	0	0	0	-	0. 00 %	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			安排科学合理。					
	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						
	按照工作安排，根据原《孟津县驻村第一书记工作待遇保障办法》（孟组通[2017]43号）文件精神“驻村第一书记驻村期间工作经费不低于1万元，工作经费纳入财政预算，予以充分保障”	按照工作安排，根据原《孟津县驻村第一书记工作待遇保障办法》（孟组通[2017]43号）文件精神“驻村第一书记驻村期间工作经费不低于1万元，工作经费纳入财政预算，予以充分保障”						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	总成本	=1 万元	1 万元	10	10	0.0 0		
	数量指标	村	=1 个	1 个	10	10	0.0 0		
产出指标	质量指标	拨款足额率	=100%	0%	10	0	-10 0.0 0	项目于2022年底申报，2023年初下达项目资金，故2022年底资金未支	

									付， 于 2023 年度 支付
	时效 指标	结束时间	2023年3月31日之前	100%	10	10	0.0 0		
	效益 指标	社会效益 提升驻村第一 书记工作积极 性	提升	100%	25	25	0.0 0		
	满意度 指标	服务对象 满意度	<90%	100%	5	4. 44	11. 11		年度 指标 值设 置有 误
总分					100	79 .4 4			

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2022 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:	0	59.7	59.7	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	59.7	59.7	-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			安排科学合理。					
		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					
	及时为因灾、因学、因病、因突发事件等保障对象提供救助，构筑防返贫防火墙，守住不发生规模性返贫底线。		及时为因灾、因学、因病、因突发事件等保障对象提供了救助，构筑防返贫防火墙，守住不发生规模性返贫底线。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	项目预算成本	≤59.70 万元	59.7 万元	10	10	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	救助对象受益率	=100%	100%	5	5	0.00	
	数量指标	精准防贫保险受益乡镇	=10个	10个	5	5	0.00	
	质量指标	拨款足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨款及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	监测对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	

度 指 标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目 名称	2022 年省级财政衔接推进乡村振兴（洛财农 80 号）						
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：	0	91	0	10	0. 0 %	0.00
	财政拨 款	0	91	0	-	0. 0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单位资 金	0	0	0	-	0. 00	-

						%	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					
	支持肉牛奶牛特色产业。	支持肉牛奶牛特色产业，完成横水养牛场设备采购项目。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

									施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤91.00 万元	91 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助企业数量	≥1 家	1 家	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进产业升级	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		

指标							
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2022 年省级财政衔接推进乡村振兴						
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:	0	91	0	10	0. 0 %	0.00
	财政拨 款	0	91	0	-	0. 0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单位资 金	0	0	0	-	0. 00	-

						%	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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年省级财政衔接推进乡村振兴，养牛场设备采购。	2022年省级财政衔接推进乡村振兴，养牛场设备采购项目实施完成。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

									施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤91.00 万元	91 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1 套	1 套	10	10	0.00		
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购安装及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升养牛场生产能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度	服务对象	养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		

指标	象 满 意 度 指 标						
总分					100	90	

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

2022 年省级财政乡村振兴项目

项目名称	2022 年省级财政乡村振兴项目						
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:	0	199	199	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	199	199	-	100 .0 %	-
	财政专	0	0	0	-	0.0	-

	户管理 资金					0%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					
	省级巩固脱贫攻坚 项目	省级巩固脱贫攻坚项目实施完成。					
绩效指标							
一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 原因

指标	指标						度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤199 万元	199 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村振兴项目完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高乡村生活环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	因为年初年度指

标	满意度指标							标值 设施 过高
总分					100	99. 75		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

2022 年省级财政乡村振兴项目

项目名称	2022 年省级财政乡村振兴项目						
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:	0	199	199	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	199	199	-	100 .0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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					
	巩固拓展脱贫攻坚成果, 促进常袋镇农产品加工集体经济项目, 从而提升集体经济实现增收。	巩固拓展了脱贫攻坚成果, 促进了常袋镇农产品加工集体经济项目, 从而提升集体经济实现增收。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤199 万元	199 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成农产品仓储物流加工仓库	=2000m2	2000m2	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	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	年收益	≥21.6 万元	21.6 万元	15	15	0.00	

	指标							
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	落实	100%	10	10	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2022年市级财政衔接推进乡村振兴						
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:	0	1023.5	627.98	10	61.36%	6.14
	财政拨 款	0	1023.5	627.98	-	61.36%	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

		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。						
	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						
	支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	支持了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥1063 万元	1063 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指	乡村振兴项目	≥1 项	1 项	15	15	0.00	

标	标							
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	因为年初年度指标值设施过高
总分					100	95.89		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2022 年市级财政衔接推进乡村振兴						
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:	0	1023.5	627.98	10	61. 36 %	6.14
	财政拨 款	0	1023.5	627.98	-	61. 36 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资	0	0	0	-	0.0	-

	金					0%		
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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					
	巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农产品加工、服装加工以及民宿建设等集体经济项目建设实施，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、服装加工以及民宿建设等集体经济项目建设实施，以项目带动发展。					
绩效指标								
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

标	标							及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1063 万元	1063 万元	10	10	0.00	
	数量指标	建设项目数量	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	91%	10	9.1	-9.00	其中一个项目因疫情原因 2022 年底未完工，于

									2023年2月份完工。
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.24			

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

2022 年乡村振兴工作经费

项目名称	2022 年乡村振兴工作经费						
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:	200	200	34.2	10	17 .1 %	1.71
	财政拨 款	200	200	34.2	-	17 .1 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单位资 金	0	0	0	-	0. 00 %	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

		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。						
	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						
	办公经费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。	办公经费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。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	预算成本	≤200 万元	34.2 万元	10	10	0.00	

	指标						
产出指标	数量指标	网络服务费用支付率	=100%	100%	2	2	0.00
		国际消除贫困日活动	=1次	1次	2	2	0.00
		维修完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		办公设备购置完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		印刷完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00
		网络畅通率	=100%	100%	2	2	0.00
		印刷合格率	=100%	100%	2	2	0.00
		国际消除贫困日活动高质量完成率	=100%	100%	2	2	0.00

		办公设备购置合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.71		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2022 年引进研究生学历人才安家费						
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:	0	0.4	0.4	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	0.4	0.4	-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			安排科学合理。					
	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			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022年引进研究生学历人才安家费，按时发放到人员手中，促使我单位人才引进工作的积极性，更好的投入到乡村振兴工作中。	2022年度引进研究生学历人才安家费，于2022年6月16日项目已完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	人才引进安家费	=4000 元	4000 元	10	10	0.00	
	数量指标	人才引进人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	足额发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人才引进干工作的积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	人才引进满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

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:	0	630	563.22	10	89 .4 %	8.94
	财政拨 款	0	630	563.22	-	89 .4 %	-
	财政专	0	0	0	-	0.	-

	户管理 资金					00 %	
	单位资 金	0	0	0	-	0. 00 %	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施	
	安排科学性	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					
	优先支持产业发展 增收	实现优先支持产业发展增收。					
绩效指标							
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得	偏 偏差

级指标	级指标				分	差度	原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入	≤630 万元	630 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	按实施方案项目	≥9 个	9 个	15	15	0.00
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	项目收益率	≥80%	80%	15	15	0.00
	社会效益	促进产业发展增收	促进	100%	10	10	0.00

	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	98.94		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)	年度 资金总 额:	0	630	563.22	10	89 .4 %	8.94
	财政拨 款	0	630	563.22	-	89 .4 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单位资 金	0	0	0	-	0. 00 %	-
			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进 措施
资金 管理 情况	安排科学性		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	预期目标	实际完成情况					

度	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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤630 万元	630 万元	10	10	0.00	
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	≥90%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	2022年12月31日之前	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	15	15	0.00	
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	落实	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%	5	5	0.00	
总分					100	98.94		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

产业发展项目（第二批）

项目名称							
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:	0	812.97	430.41	10	52 .9 4 %	5.29

	财政拨款	0	812.97	430.41	-	52.94%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	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			
	巩固拓展脱贫攻坚 成果，推动农产品加 工、仓储物流项目的 建设，从而实现会盟 镇和城关镇村集体 经济的增收以及社 区公益事业的发展。	巩固拓展了脱贫攻坚成果，推动了农产品加工、仓储物流项目的建设，从而实现了会盟镇和城关镇 村集体经济的增收以及社区公益事业的发展。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤812.97 万元	812.97 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	项目数量	=3 个	3 个	10	10	0.0 0	

	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	实现增收	≥87万元	87万元	15	15	0.0 0	
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	落实	100%	10	10	0.0 0	

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	95.29		
项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	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			

		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得 分
项目资 金 (万元)	年度 资金总 额:	0	2994.88	2856.59	10	95 .3 8 %	9.54
	财政拨 款	0	2994.88	2856.59	-	95 .3 8 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农产品仓储、光伏发电等集体经济项目建设，以项目带动发展。	巩固拓展了脱贫攻坚成果，推动了农产品仓储、光伏发电等集体经济项目建设，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 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

成本指标	经济成本指标	总成本	=2969 万元	2969 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	产业建设项目	=12 个	12 个	10	10	0.0 0	
	质量指标	建设项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	集体经济增收实现率	≥90%	92%	10	10	0.0 0	

	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	落实	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善空气质量	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.54		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	扶贫信息系统管理劳务费						
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:	0	1.22	1.22	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	1.22	1.22	-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			安排科学合理。					
	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						
	扶贫信息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，此项目保证了我区扶贫信息系统平台顺利推进，为基层扶贫工作提供了针对性，也为扶贫、脱贫工作做出了贡献。	此项目保证了我区扶贫信息系统平台顺利推进，为基层扶贫工作提供了针对性，也为扶贫、脱贫工作做出了贡献。						
绩效指标								
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

标	标							及改 进措 施
成本 指标	经济 成本 指标	扶贫信息系统 管理劳务费	≤1.22 万元	1.22 万元	10	10	0. 00	
产出 指标	数量 指标	劳务人员数量	=2 人	2 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	社会 效益 指标	推进扶贫工作	有效推进	100%	25	25	0. 00	

满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分				100	100	

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	巩固脱贫攻坚成果项目							
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:	0	4700	4167.42		10	88. 67 %	8.87
	财政拨 款	0	4700	4167.42		-	88. 67	-

						%	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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					
	强化资金绩效管理，充分发挥资金使用效益。	强化了资金绩效管理，充分发挥了资金使用效益。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4700.00 万元	4700 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	产业投资完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加群众收入	≥100%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分				100	98.87	

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

巩固脱贫攻坚成果项目

项目名称	洛阳市孟津区乡村振兴局							
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:	0	446	334.48	10	75.0%	7.50	
	财政拨	0	446	334.48	-	75	-	

	款					.0 %	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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					
	巩固拓展脱贫攻坚成果, 推动农产品仓储集体经济项目建设, 促进村集体经济增收。	巩固拓展了脱贫攻坚成果, 推动了农产品仓储集体经济项目建设, 促进了村集体经济增收。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=446 万元	446 万元	10	10	0.00	
	数量指标	项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	75%	10	7.5	-25.00	项目因疫情原因 2022 年底

									未完 工， 于 2023 年2 月份 完 工。
效益 指标	经济 效益 指标	年收益	≥33 万元	33 万元	15	15	0. 00		
	社会 效益 指标	受益脱贫户及 监测对象	=470 人	470 人	10	10	0. 00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指	满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00		

标							
总分				100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

巩固脱贫攻坚成果

项目名称	洛阳市孟津区乡村振兴局						
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:	0	446	334.48	10	75 .0 %	7.50
	财政拨 款	0	446	334.48	-	75 .0 %	-
	财政专 户管理	0	0	0	-	0. 00	-

	资金					%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					
	巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目	巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目实施完成					
绩效指标							
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因

指标	指标						度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤446.00 万元	446 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分				100	97.5	

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	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:	0	162.85	160.3	10	98. 43 %	9.84	
	财政拨	0	162.85	160.3	-	98.	-	

	款					43%	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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					
	解决中、高职教育阶段建档立卡脱贫家庭学生的上学后顾之忧，提高脱贫学生的学习、生活质量，以及解决脱	解决了中、高职教育阶段建档立卡脱贫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，解决了脱贫劳动力为获得某项技能实现转移就业。					

	贫劳动力为获得某项技能实现转移就业。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=154.3 万元	154.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成补助项目	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	补贴资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高脱贫学生生活水平	提高	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

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:	0	20	0	10	0. 0 %	0.00
	财政拨 款	0	20	0	-	0. 0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单位资 金	0	0	0	-	0. 00 %	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进 措施
	安排科学性	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						
	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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20 万元	0 万元	10	10	0.0 0	

产出指标	数量指标	补打机井	=2 眼	0 眼	10	0	-10 0.0 0	项目未实施，2022年底资金由区财政收回国库。
	质量指标	项目合格率	=100%	0%	10	0	-10 0.0 0	项目未实施，2022年底资金由区财政收回国库。
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	0%	10	0	-10 0.0 0	项目未实施，2022年底资金

									由区财政收回国库。
效益指标	社会效益指标	提升农民种粮积极性	提升	0%	25	0	-10 0.0 0	项目未实施，2022年底资金由区财政收回国库。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-10 0.0 0	项目未实施，2022年底资金由区财政收回国库。	

总分	100	30		
----	-----	----	--	--

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。