

2023 年度
洛阳市孟津区农业农村局部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区农业农村局概况

- 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

洛阳市孟津区农业农村局概况

一、部门职责

洛阳市孟津区农业农村局贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，把坚持党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全区“三农”工作发展规划、政策。2、统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。4、负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。5、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化等工作，推动延长农产品产业链。6、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。7、负责全区农产品质量安全监督管理。8、组织全区耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。9、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。11、负责全区农业投资管理。12、推动全区农业科技体制改革和科技创新体系建设。13、指导全区农业农村人才工作。14、牵头开展全区农业对外合作工作。15、完成区委、区政府和中共洛阳市孟津区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区农业农村局内设机构 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 22 个(洛阳市孟津区农业农村局本级和 21 个所属单位),具体包含:

1. 洛阳市孟津区农业农村局本级;
2. 洛阳市孟津区植物保护植物检疫站;
3. 洛阳市孟津区种子管理站;
4. 河南省农业广播电视学校孟津区分校;
5. 孟津县农业技术推广站;
6. 洛阳市孟津区农村经济管理站;
7. 洛阳市孟津区农村能源环保站;
8. 洛阳市孟津区蔬菜技术指导站;
9. 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站;
10. 洛阳市孟津区动物卫生监督会盟分所;
11. 洛阳市孟津区动物卫生监督平乐分所;
12. 洛阳市孟津区动物卫生监督送庄分所;
13. 洛阳市孟津区动物卫生监督白鹤分所;
14. 洛阳市孟津区动物卫生监督朝阳分所;

15. 洛阳市孟津区动物卫生监督城关分所；
16. 洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所；
17. 洛阳市孟津区动物卫生监督常袋分所；
18. 洛阳市孟津区动物卫生监督小浪底分所；
19. 洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所；
20. 洛阳市孟津区农业机械化学校；
21. 洛阳市孟津区农业技术推广服务中心；
22. 洛阳市孟津区农业综合行政执法大队。

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：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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	17,364.22	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	471.86	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	443.32
	9		九、卫生健康支出	40	79.57
	10		十、节能环保支出	41	309.07
	11		十一、城乡社区支出	42	91.86
	12		十二、农林水支出	43	16,442.27

	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	90.00
	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	380.00
	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	17,836.08	本年支出合计	58	17,836.08
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	17,836.08	总计	62	17,836.08
----	----	-----------	----	----	-----------

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：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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		17,836.08	17,836.08	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	443.32	443.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	443.32	443.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	178.95	178.95	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	69.97	69.97	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.40	194.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	79.57	79.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	66.24	66.24	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	309.07	309.07	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	309.07	309.07	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	309.07	309.07	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	91.86	91.86	0	0	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.86	91.86	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	91.86	91.86	0	0	0	0	0
213	农林水支出	16,442.27	16,442.27	0	0	0	0	0
21301	农业农村	14,939.28	14,939.28	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	1,233.14	1,233.14	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	2,643.60	2,643.60	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	41.36	41.36	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	241.53	241.53	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	576.18	576.18	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	5,667.81	5,667.81	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	805.09	805.09	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	684.65	684.65	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	3,043.91	3,043.91	0	0	0	0	0
21303	水利	0.40	0.40	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	0.40	0.40	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,365.80	1,365.80	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,365.80	1,365.80	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	136.79	136.79	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	136.79	136.79	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	90.00	90.00	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00	90.00	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	90.00	90.00	0	0	0	0	0

229	其他支出	380.00	380.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	380.00	380.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	380.00	380.00	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：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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		17,836.08	4,400.03	13,436.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	443.32	443.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	443.32	443.32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	178.95	178.95	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	69.97	69.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.40	194.40	0	0	0	0
210	卫生健康支出	79.57	79.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	66.24	66.24	0	0	0	0
211	节能环保支出	309.07	0	309.07	0	0	0
21104	自然生态保护	309.07	0	309.07	0	0	0

2110402	农村环境保护	309.07	0	309.07	0	0	0
212	城乡社区支出	91.86	0	91.86	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.86	0	91.86	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	91.86	0	91.86	0	0	0
213	农林水支出	16,442.27	3,877.15	12,565.12	0	0	0
21301	农业农村	14,939.28	3,876.75	11,062.54	0	0	0
2130101	行政运行	1,233.14	1,233.14	0	0	0	0
2130104	事业运行	2,643.60	2,643.60	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	41.36	0	41.36	0	0	0
2130108	病虫害控制	241.53	0	241.53	0	0	0
2130119	防灾救灾	576.18	0	576.18	0	0	0
2130122	农业生产发展	5,667.81	0	5,667.81	0	0	0
2130126	农村社会事业	805.09	0	805.09	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0	2.00	0	0	0
2130153	农田建设	684.65	0	684.65	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	3,043.91	0	3,043.91	0	0	0
21303	水利	0.40	0.40	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	0.40	0.40	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,365.80	0	1,365.80	0	0	0
2130505	生产发展	1,365.80	0	1,365.80	0	0	0

21308	普惠金融发展支出	136.79	0	136.79	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	136.79	0	136.79	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	90.00	0	90.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00	0	90.00	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	90.00	0	90.00	0	0	0
229	其他支出	380.00	0	380.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	380.00	0	380.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	380.00	0	380.00	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：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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	17,364.22	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	471.86	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	443.32	443.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	79.57	79.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	309.07	309.07	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	91.86	0	91.86	0
	12		十二、农林水支出	44	16,442.27	16,442.27	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	90.00	90.00	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	380.00	0	380.00	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	17,836.08	本年支出合计	59	17,836.08	17,364.22	471.86	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	17,836.08	总计	64	17,836.08	17,364.22	471.86	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：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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		17,364.22	4,400.03	12,964.19
208	社会保障和就业支出	443.32	443.32	0
20805	行政事业单位养老支出	443.32	443.32	0
2080501	行政单位离退休	178.95	178.95	0
2080502	事业单位离退休	69.97	69.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.40	194.40	0
210	卫生健康支出	79.57	79.57	0
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57	0

2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0
2101102	事业单位医疗	66.24	66.24	0
211	节能环保支出	309.07	0	309.07
21104	自然生态保护	309.07	0	309.07
2110402	农村环境保护	309.07	0	309.07
213	农林水支出	16,442.27	3,877.15	12,565.12
21301	农业农村	14,939.28	3,876.75	11,062.54
2130101	行政运行	1,233.14	1,233.14	0
2130104	事业运行	2,643.60	2,643.60	0
2130106	科技转化与推广服务	41.36	0	41.36
2130108	病虫害控制	241.53	0	241.53
2130119	防灾救灾	576.18	0	576.18
2130122	农业生产发展	5,667.81	0	5,667.81
2130126	农村社会事业	805.09	0	805.09
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0	2.00

2130153	农田建设	684.65	0	684.65
2130199	其他农业农村支出	3,043.91	0	3,043.91
21303	水利	0.40	0.40	0
2130304	水利行业业务管理	0.40	0.40	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,365.80	0	1,365.80
2130505	生产发展	1,365.80	0	1,365.80
21308	普惠金融发展支出	136.79	0	136.79
2130803	农业保险保费补贴	136.79	0	136.79
215	资源勘探工业信息等支出	90.00	0	90.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00	0	90.00
2150805	中小企业发展专项	90.00	0	90.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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	3,229.07	302	商品和服务支出	667.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	984.30	30201	办公费	36.77	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	339.72	30202	印刷费	53.48	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	464.85	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	12.72
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	374.84	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	12.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.96	30206	电费	14.04	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	90.75	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	115.54	30208	取暖费	10.66	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	17.74	30211	差旅费	56.77	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	270.61	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	29.34	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	288.74	30214	租赁费	5.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	491.17	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	20.74	30216	培训费	3.99	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	378.16	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	40.89	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	62.48	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	24.94	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	1.31	30226	劳务费	116.16	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	65.37	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	28.01	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	11.40	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	26.18	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	145.79			
人员经费合计		3,720.23	公用经费合计					679.79

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：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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	471.86	471.86	0	471.86	0
212	城乡社区支出	0	91.86	91.86	0	91.86	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	91.86	91.86	0	91.86	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	91.86	91.86	0	91.86	0
229	其他支出	0	380.00	380.00	0	380.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	380.00	380.00	0	380.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	380.00	380.00	0	380.00	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：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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：洛阳市孟津区农业农村局（汇总）

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
16.39	0	13.89	0	13.89	2.50	12.91	0	12.15	0	12.15	0.76

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 17836.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 829.33 万元，增长 4.88%。主要原因是新增项目增加，随着各项业务的开展，业务活动费用也相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17836.08 万元，其中：财政拨款收入 17836.08 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 17836.08 万元，其中：基本支出 4400.03 万元，占 24.67%；项目支出 13436.05 万元，占 75.33%；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 17836.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3391.15 万元，增长 23.48%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17364.22 万元，占支出合计的 97.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6366.05 万元，增长 57.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17364.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)443.32 万元，占 2.55%；卫生健康支出(类)79.57 万元，占 0.46%；节能环保支出(类)309.07 万元，占 1.78%；农林水支出(类)16442.27 万元，占 94.69%；资源勘探工业信息等支出(类)90.00 万元，占 0.52%

(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 17364.22 万元，支出决算为 17364.22 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)行政单位离退休(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 178.95 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离退休人数增加，退休待遇提高，该预算列入行政运行(项)。

2. 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 0.00 万元，决算数 69.97 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该预算列入事业运行（项）。

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 209.39 万元，决算数 194.40 万元，完成年初预算的 92.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付成功。

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 22.56 万元，决算数 13.32 万元，完成年初预算的 59.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付成功。

5. 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 77.41 万元，决算数 66.24 万元，完成年初预算的 85.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付成功。

6. 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 309.07 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该项属于结转上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 1216.62 万元，决算数 1233.14 万元，完成年初预算的 101.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增多，费用增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 3336.23 万元，决算数 2643.60 万元，完成年初预算的 79.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未在此项列支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.36 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该项属于上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 241.53 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项目支出未支付成功。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 576.18 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该项属于上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5667.81 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该项属于上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

13. 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 805.09 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该项属于结转资金项目支出，未列入年初预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 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该项属于结转上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

15. 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 684.65 万元，完成年初预算的 342.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项指出属于上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

16. 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 433.20 万元，决算数 3043.91 万元，完成年初预算的 702.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项超出预算部分属于上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.40 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该项支出为人才引进住房补贴，预算列入事业运行（项），支出功能分类分类有误。

18. 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 1365.80 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该项属于结转上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

19. 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 136.79 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该项属于上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 90.00 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该项属于结转结余资金项目支出，未列入年初预算。

2023 年度，本部门共有 0 个年初预算项目（涉及年初预算 11868.81 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 4400.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 865.56 万元，增长 24.49%。主要原因是各项业务的增加，业务活动费用也相应增加，人员工资待遇提高，人员经费支出增加。

其中：人员经费 3720.23 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 745.01 万元，增长 25.04%。主要原因是人员工资待遇提高。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 679.79 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 120.54 万元，增长 21.55%。主要原因是各项业务的增加，业务活动费用也相应增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 471.86 万元,支出决算为 471.86 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于污水管网和现代产业园项目的设施建设,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 16.39 万元,支出决算为 12.91 万元,完成全年预算的 78.77%。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部分支出未支付成功,厉行节约,压缩经费开支。

(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 12.15 万元,完成全年预算的 87.47%,占 94.11%;公务接待费支出决算 0.76 万元,完成全年预算的 30.40%,占 5.89%。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 13.89 万元，支出决算为 12.15 万元，完成全年预算的 87.47%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付成功，厉行节约，压缩经费开支。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 12.15 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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.50 万元，支出决算为 0.76 万元，完成全年预算的 30.40%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付成功，厉行节约，压缩经费开支。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 0.76 万元。2023 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 82 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 0.00 万元，支出决算为 435.69 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该项预算列入行政运行，部分以前年度费用在本年支付，随着各项业务活动增加，公用经费也相应增加。机关运行经费较上年度增长 159.09 万元，增长 57.52%，主要原因是部分以前年度费用在本年支付，随着各项业务活动增加，公用经费也相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1032.98 万元，其中：政府采购货物支出 247.74 万元、政府采购工程支出 330.40 万元、政府采购服务支出 454.84 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 32 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 32 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。本部门整体绩效自评得分 90.96 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目个，涉及资金 41764.19 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，本部门需开展绩效监控项目 265 个，实际开展绩效监控项目 70 个，65 个项目完成监控时段目标，5 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，本部门将做好以下工作：本单位将做好以下工作：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 13436.05 万元（含上年结转资金），支出合计 13436.05 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 265 个，实际自评 265 个，208 个项目自评等级为优，37 个项目自评为良，20 个项目自评为中；53 个项目完成所有绩效指标，212 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：加强学习，进一步明确项目绩效目标，提高绩效管理科学性。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 14 个项目进行了单位重点绩效评价，

1. 2023 年耕地地力保护补贴项目评价得分 100 分，评价等级为优；
2. 2019 年高标准农田项目评价得分 98 分，评价等级为优；
3. 2022 年高素质农民培育项目评价得分 99.8 分，评价等级为优；
4. 2022 年洛阳市孟津区农产品产地冷藏保鲜整县推进省级试点县（区）项目评价得分 98.2 分，评价等级为优；
5. 2023 年大豆玉米带状复合种植项目评价得分 100 分，评价等级为优；
6. 2023 年度基层农技推广体系改革与建设补助项目评价得分 100 分，评价等级为优；
7. 2023 年度实际种粮农民一次性补贴项目评价得分 100 分，评价等级为优；
8. 农村宅基地信息化建设项目评价得分 92.97 分，评价等级为优；
9. 高标准农田建设市级配套资金项目评价得分 97 分，评价等级为优；
10. 农业生产救灾资金（小麦病虫害防治）项目评价得分 100 分，评价等级为优；
11. 中央省级财政农田建设项目补助资金项目评价得分 97 分，评价等级为优；
12. 2017 年土地治理项目评价得分 97 分，评价等级为优；
13. 2022 年高素质农民培育项目评价得分 99.8 分，评价等级为优；
14. 2023 年农机购置补贴项目评价得分 87 分，评价等级为

良。

部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区农业农村局					
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）	5495.41	41764.19	18653.27	10	44.66	4.96
	资金来源：（1）政府预算资金	5495.41	41056.54	17945.62	-	43.71	-
	（2）财政专户管理资金	0	475.83	475.83	-	100	-
	（3）单位资金	0	231.82	231.82	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。提出深化全区农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善的农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设 and 乡村经济集体组织、合作经济组织建设；负责减轻农民负担的监督管理工作。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。保障在职、离退休人员工资福利待遇，其他对个人和家庭补助待遇，机关站所的各项商品服务支出。承办区委、</p>			<p>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。提出深化全区农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善的农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设 and 乡村经济集体组织、合作经济组织建设；负责减轻农民负担的监督管理工作。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。保障在职、离退休人员工资福利待遇，其他对个人和家庭补助待遇，机关站所的各项商品服务支出。承办区委、区政府交办的其他事项。</p>			

	区政府交办的其他事项。								
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	保障农业、畜牧、农机、渔业、农业综合执法等部门人员经费。		在职人员工资足额发放、社保和公积金足额缴纳。		在职人员工资足额发放、社保和公积金足额缴纳。				
	保证离退休人员和其他对个人和家庭补助各项费用。		退休补贴、遗属补助等费用及时足额发放。		退休补贴、遗属补助等费用及时足额发放。				
	保障单位正常运转和各项业务工作有序进行。		局机关、二级站所正常运转和各项业务工作正常开展。		局机关、二级站所正常运转和各项业务工作正常开展。				
	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	投入管理指标	工	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	

效 指 标	作 目 标 管 理	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%	90%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤5%	659.47%	2	0	13089.40%	项目资金为上级下达资金，未列入年初预算
		结转结余率	≤10%	55.37%	2	0	453.70%	完工项目支付慢，部分项目跨年，未完工或未达到支付标准，资金结余较多
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	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	任务 1	100%	100%	7	7	0.00%	
			任务 2	100%	100%	6	6	0.00%	
			任务 3	100%	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	目标 1	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障人员各项待遇	保障	100%	9	9	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	100%	9	9	0.00%	
		满意度	农业农村局系统人员满意度	≥95%	95%	9	9	0.00%	
			农业农村工作群众满意度	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	总分					100	90.96		

部门项目绩效自评表

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		4.28		10	100	10
		政府性预算资金		0	4.28		4.28		-	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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
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				农科所人员工资按时发放。						
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	预算成本	≤4.29 万元	4.29 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	人员工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障人员合法权益	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	人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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	60	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	60	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
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行				保障单位工作正常运行				
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	预算成本	≤30.00 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	各项工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	各项工作质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各项工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	保障工作顺利进行	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	绿色食品企业生产经营性贷款贴息项目						
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	18	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对绿色食品企业生产经营性贷款进行贴息，降低企业融资成本，提高企业生产积极性。				绿色食品企业生产经营性贷款贴息项目已完成。				
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	≤18 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	支持绿色食品企业	1 个	0 个	15	0	-100.00%	未执 行
		质量指标	补贴对象确认准确率	≥95%	0%	15	0	-100.00%	未执 行
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	企业融资成本	有效降低	0%	13	0	-100.00%	未执 行
		社会效益指标	企业生产积极性	提高	0%	12	0	-100.00%	未执 行
		生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意度指 标	享受贴息企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	未执 行	
总分					100	20			

项目绩效自评表

项目名称		2023年第二批整村推进改厕资金							
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	139	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	139	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2022年户厕改造8740户，完成2023年户厕改造2860户。				圆满完成2022年8740户及2023年2860户改厕任务				
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	预算资金	≥139 万元	139 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	2023 年户厕改造任务	≥2860 户	2860 户	5	5	0.00%		
		2022 年户厕改造任务	≥8740 户	8740 户	5	5	0.00%		
	质量指标	改造完成的总额所设 施合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	当年完成厕所革命整 村推进行政村的厕所 普及率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	当年完成厕所革命整 村推进行政村的厕所 粪污无害化处理率	≥85%	85%	15	15	0.00%		
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	2023 年实际种粮农民一次性补贴第一批						
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	475.52	475.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	475.52	475.52	-	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
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	补贴资金总额	≤475.52 万元	475.52 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	补贴亩数	≥35.9 万亩	35.9 万亩	7.5	7.5	0.00%		

		补贴户数	≥7 万户	7 万户	7.5	7.5	0.00%		
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提高种粮积极性	提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	动物防疫补助资金						
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	17.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17.9	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	无	
	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	无	
	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		5	5	无	

			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		无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	动物防疫补助资金。				动物防疫补助资金				
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	中央动物防疫补助资金	≥17.9 万元	17.9 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	动物防疫和病死猪无害化处理覆盖范围	>90 全区	90 全区	10	10	0.00%	
		质量指标	完成动物防疫病死猪无害化处理任务	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖效益	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	减少动物疫病	减少	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	养殖场户满意度	>90%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		2023 年小麦一喷三防资金								
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		184	9.72	10	5.28	0.53	
		政府性预算资金	0		184	9.72	-	5.28	-	
		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	无		
		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	无		
		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	无		
		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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过使用救灾资金，用于支持小麦一喷三方，落实生产技术措施。				通过使用救灾资金，用于支持小麦一喷三方，落实生产技术措施。					
绩效	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	

指标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤184 万元	184 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	完成喷防面积	≥8 万亩	8 万亩	10	10	0.00%		
	质量指标	一喷三防效果达标率	≥70%	80%	10	10	0.00%		
	时效指标	防控及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进农业发展	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	群众象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90.53			

项目绩效自评表

项目名称	2023 大豆玉米带状复合种植工作经费						
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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的相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施大豆玉米带状复合种植 8000 亩，实现增收增产。				实施大豆玉米带状复合种植 8000 亩，实现增收增产。				
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	总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施大豆玉米带状复合种植面积	≥8000 亩	8000 亩	10	10	0.00%	
质量指标		带状复合种植验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	实施大豆玉米带状复合种植完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	种植大户增收	≥200元	200元	13	13	0.00%	
	社会效益指标	提高农民幸福感	提高	100%	12	12	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

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	0.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.4	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无		
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沟渠清淤项目竣工验收已完成				
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	≤168.01 万元	168.01 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	完成沟渠清淤段数	4 段	4 段	10	10	0.00%	
		质量指标	沟渠清淤验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	沟渠清淤及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障汛期排水畅通	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	耕地轮作		
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	300	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
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，实施玉米大豆轮作，完成发放任务。			落实中央、省级决策部署，调整农业结构，实施玉米大豆轮作，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	预算成本	≤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	全区轮作亩数	≥2万亩	2万亩	10	10	0.00%		
	质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	补贴在2024年发放	
	时效指标	补贴资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	补贴在2024年发放	
效益指标	经济效益指标	改善地力水平,提高作物产量	提高	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	稳定粮食生产,提高种植积极性	提高	100%	12	12	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	70			

项目绩效自评表

项目名称	2023年水产所人员抚恤金丧葬费						
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	4.69	4.68	10	99.79	9.98
	政府性预算资金	0	4.69	4.68	-	99.79	-

	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年水产所人员抚恤金丧葬费			2023年水产所人员抚恤金丧葬费					
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	抚恤金	≤4.69万元	4.69万元	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	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%		

		质量指标	足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持单位稳定	保持	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.98	

项目绩效自评表

项目名称	2023年农村综合改革转移支付（洛财农【2022】85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	203	131	10	64.53	6.45
	政府性预算资金	0	203	131	-	64.53	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	集中连片打造孟津区平乐镇张盘新庄美丽乡村建设示范带试点项目。				集中连片打造孟津区平乐镇张盘新庄美丽乡村建设示范带试点项目。				
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	预算总成本	≤203 万元	203 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	建设游园	1 个	1 个	6	6	0.00%	
			路灯安装	110 个	110 个	6	6	0.00%	
			建设文化广场	6 座	6 座	6	6	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	完工及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障美丽乡村建设	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.45			

项目绩效自评表

项目名称		耕地建设与利用资金									
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	85.9		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	85.9		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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	化肥减量增效 38 万，第三次土壤普查 47.9 万，完成化肥减量增效目标任务，实现减量增效。完成三普目标任务。				化肥减量增效 38 万，第三次土壤普查 47.9 万，完成化肥减量增效目标任务，实现减量增效。完成三普目标任务。						
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	≤85.9 万元	85.9 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	取土化验数量	≥34 个	34 个	5	5	0.00%		
		普查县数量	1 个	1 个	5	5	0.00%		
		田间试验数量	≥5 个	5 个	5	5	0.00%		
	质量指标	外业调查采样工作完成度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		农作物施肥建议定制	≥4 个	4 个	5	5	0.00%		
	时效指标	完成时间	及时完成	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	节本增收	提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	耕地质量保护管理水平	提升	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	示范区化肥用量	减少	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%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年烟叶电烤房变压器 2021 年度区级资金						
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	28	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	孟津区烟草电烤房变压器建设项目。			孟津区烟草电烤房变压器建设项目。					
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	成本	≤28 万元	28 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	改造变压器数量	≥4 台	4 台	10	10	0.00%	
质量指标		验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	完成时间	2021年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升辖区烟叶生产水平	提升	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标	减少环境污染	有效	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

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	762.26	275.56	10	36.15	3.62
	政府性预算资金	0	762.26	275.56	-	36.15	-
	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				
	完成 2019 年 1.3 万亩高标准农田建设资金支付。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.				完成了 2019 年 1.3 万亩高标准农田建设资金支付。盘活了：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	预算成本	≤7852563.98 元	7852563.98 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	建设高标准农田亩数	≥1.3 万亩	1.3 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	建设高标准农田达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设高标准农田及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业发展	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.62	

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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成孟津区种粮农户种地补贴发放。				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	预算成本	≤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	补贴发放完成率	≥45000 亩	45000 亩	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进农业发展	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	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年烟叶电能烤房变压器区级资金						
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	135	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	135	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		5	5	无	

			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		无		
	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		无		
	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		无		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	孟津区烟草电烤房变压器建设项目，涉及常袋镇、横水镇、小浪底镇、白鹤镇、城关镇 5 个镇 182 座烤房 20 台变压器。				孟津区烟草电烤房变压器建设项目，涉及常袋镇、横水镇、小浪底镇、白鹤镇、城关镇 5 个镇 182 座烤房 20 台变压器。				
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	≤135 万元	135 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	改造变压器数量	≥20 台	20 台	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	烟叶电能烤房变压器采购完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提升烟叶发展水平	提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	减少环境污染	有效	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2023年耕地地力保护补贴第二批						
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	38.34	38.34	10	100	10
	政府性预算资金	0	38.34	38.34	-	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	

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	预算成本	≤38.34 万元	38.34 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	全区补贴亩数	≥46.5 万亩	46.5 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	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%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	保障粮食安全	保障	100%	8	8	0.00%	
			提高种粮积极性	提高	100%	8	8	0.00%	
生态效益指标									
满意度指 标	服务对象满意度指 标	种粮群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年成品油渔业补助						
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	105	0	10	0

	政府性预算资金	0	105	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助建设现代渔业示范场 1 个			补助建设现代渔业示范场 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年成品油渔业补助资金	≥105 万元	0 万元	10	0	-100.00% 项目计划于

									2024 年开 展实 施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	现代渔业示范场	1个	0个	10	0	-100.00%	项目 计划 于 2024 年开 展实 施	
	质量指标	符合质量要求	100%	0%	10	0	-100.00%	项目 计划 于 2024 年开 展实 施	
	时效指标	完成时间	12月底	0%	10	0	-100.00%	项目 计划 于 2024 年开 展实 施	
效益指标	经济效益指标	渔民人均收入	提升	0%	8	0	-100.00%	项目 计划	

									于 2024 年开 展实 施
	社会效益指标	带动周边养殖户水平	提升	0%	8	0	-100.00%		项目 计划 于 2024 年开 展实 施
	生态效益指标	资源养护能力	提高	0%	9	0	-100.00%		项目 计划 于 2024 年开 展实 施
满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务渔民满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		项目 计划 于 2024 年开 展实 施
总分					100	20			

项目绩效自评表

项目名称		玉米大豆一喷多促资金									
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	65	13.96	10	21.48	2.15		
		政府性预算资金		0	65	13.96	-	21.48	-		
		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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。				通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。						
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	总成本	≤65 万元	65 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	支持秋粮喷防面积	≥3 万亩	3 万亩	10	10	0.00%		
	质量指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	灾害造成的影响	减轻	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	农户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	92.15			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年高标准农田建设市级补助						
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	156	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	156	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		5	5	无	

			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			无	
	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			无	
	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			无	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 建设高标准农田 3 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； 目标 2: 新建高效节水灌溉面积 3 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力； 目标 3: 2021 高标市级配套资金 128 万元，2022 高标市级配套资金 28 万元。				目标 1: 已建设高标准农田 3 万亩，通过项目建设，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高了粮食综合生产能力； 目标 2: 已建高效节水灌溉面积 3 万亩，提升了农田灌溉排水和节水能力； 目标 3: 已完成 2021 高标市级配套资金 128 万元，2022 高标市级配套资金 28 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
	成本指标	经济成本指标	2021、2022 高标配套资金	≤156 万元	156 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	建设高标准农田面积	≥3 万亩	3 万亩	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	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	农民收入	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		田间道路通达度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022-2023 年冬季采暖费						
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	10.66	10.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.66	10.66	-	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022-2023 年冬季集中采暖				2022-2023 年冬季集中采暖				
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	采暖费	≤106557 元	106557 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	采暖面积	≥3415.18 平方米	3415.18 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	采暖温度达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采暖时效	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低采暖成本	降低	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	>90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
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	预算成本	≤375.00 万元	372 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	耕地轮作试点完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地轮作试点达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	耕地轮作试点及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	补贴在2024年发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业发展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	2023年原渔业办人员社保缴费						
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	7.95	7.95	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.95	7.95	-	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		5	5	无	

			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		无		
	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		无		
	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		无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	缴纳原渔业办财政供给人员职业年金				缴纳原渔业办财政供给人员职业年金				
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	职业年金及社保缴费	≤7.95 万元	7.95 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	缴纳人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额缴纳	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时缴纳	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保持单位稳定	稳定	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	职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	对已建高标准农田项目和耕地质量检测点进行建后管护，通过管护，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。				完成已建高标准农田项目和耕地质量检测点建后管护，通过管护，有效改善了农田基础设施，提升了农田水利设施运行效益，保障了粮食综合生产能力。				
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	预算成本	≤9.00 万元	9 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	农田基础设施维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农田基础设施维护验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农田基础设施维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升农田水利设施运行效益	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	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年宅基地工作经费		
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	6.33	10	63.3	6.33	
	政府性预算资金		10	10	6.33	-	63.3	-	
	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
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	项目总成本	≤10 万元	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	印刷资料完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		外出学习及下乡指导服务完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
	质量指标	印刷资料合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
		外出学习及下乡指导服务合格率	100%	100%	4	4	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	保障工作正常运转，提高宅基地利用率	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	职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	96.33			

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	25	10	31.65	3.16

	政府性预算资金	0	79	25	-	31.65	-		
	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
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			盘点未报销的支出，按照财政审批流程及时支付资金					
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	≤79 万元	79 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	主要农作物施肥意见制定数量	≥4个	4个	6	6	0.00%	
		田间肥料试验数量	≥6个	6个	6	6	0.00%	
		取土化验数量	≥68个	68个	6	6	0.00%	
	质量指标	工作开展达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标	亩节本增收	提升	100%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	保障农产量	减小保障	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	农民化肥施用量减少	减少	100%	8	8	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	93.17		

项目绩效自评表

项目名称	2023年第二批整村推进改厕资金						
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	139	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	139	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 2022 年户厕改造 8740 户，完成 2023 年户厕改造 2860 户。				圆满完成全年改厕任务				
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	预算资金	≥139 万元	139 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	2023 年户厕改造任务	≥2860 户	2860 户	10	10	0.00%	
			2022 年户厕改造任务	≥8740 户	8740 户	10	10	0.00%	
		质量指标	改造完成的蹙额所设施合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金执行率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	当年完成厕所革命行政村推进行政村的厕所普及率	≥85%	85%	15	15	0.00%	

	生态效益指标	当年完成厕所革命行政村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
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	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	442.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	442.58	442.58	-	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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		5	5	无	

			程。						
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	预算成本	≤442.58 万元	442.58 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	补贴户数	≥75000 户	75000 户	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农民种粮收益	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年原吉利区移民中心自收自支人员经费							
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	12.5	4.84	10	38.72	3.87		
	政府性预算资金	0	12.5	4.84	-	38.72	-		
	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021-2022 年原吉利区移民中心退休人员费用。			2021-2022 年原吉利区移民中心退休人员费用。					
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	人员经费	≤12.5 万元	12.5 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	退休人数	3人	3人	10	10	0.00%		
	质量指标	全额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时率	及时发放	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高社会效益	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	退休职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.87			

项目绩效自评表

项目名称	2023年农村综合改革						
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	229	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	229	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	无	
	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	无	

	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	美丽乡村建设，农村公益事业财政奖补				美丽乡村建设，农村公益事业财政奖补				
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	≤432.00 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	项目数量	≥4 个	0 个	10	0	-100.00%	部分支出未及时报账
质量指标		资金拨付到位率	100%	0%	10	0	-100.00%	部分支出未及时报账	

	时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	部分支出未及时报账
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障项目顺利开展	保障	0%	25	0	-100.00%	部分支出未及时报账
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	部分支出未及时报账
总分					100	20		

项目绩效自评表

项目名称	2023年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）：	27.72	27.72	22.44	10	80.95	8.1
	政府性预算资金	27.72	27.72	22.44	-	80.95	-
	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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。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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农田水利工作经费，保障工作正常开展，促进农田水利工作正常进行。				保障了工作正常开展，促进了农田水利工作正常进行				
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	总成本	≤27.72 万元	27.72 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	人员补助发放完成率	100%	100%	2	2	0.00%		

			委托业务完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电、保洁、维修工作完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			农田水利工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	委托业务质量完成合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			人员补助足额发放率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷资料合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电、保洁、维修工作合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农业生产正常运行	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	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	98.1		

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	67	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	67	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
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	预算成本	≤280万元	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	扶持村工作开展完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	未执行	
	质量指标	工作质量达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	未执行	
	时效指标	工作开展及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	未执行	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进农村集体经济提质增效	促进	0%	25	0	-100.00%	未执行	
	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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	未执行	
总分					100	20			

项目绩效自评表

项目名称	2023年粮食安全责任制考核资金						
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	17.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17.5	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	无	

	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年粮食安全责任制考核资金，对农田水利设施管理，耕地质量与病虫害监测点维护。				完成农田水利设施管理				
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	预算金额	≤17.5万元	17.5万元	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	耕地质量监测点管护	≤5个	5个	5	5	0.00%	
			机井数量	<804眼	804眼	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	及时	100%	5	5	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	提升	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标		耕地质量	提升	100%	10	10	0.00%		
满意度指	服务对象满意度指	收益群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		

标	标							
总分					100	90		

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	24.83	10	19.86	1.99
	政府性预算资金	0	125	24.83	-	19.86	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建高标准农田2万亩，新增节水灌溉面积2万亩，市级配套资金。			建成高标准农田2万亩，新增节水灌溉面积2万亩，市级配套资金。			

	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	预算成本	≤125 万元	125 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	高标准农田建设亩数	≥2 万亩	2 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	高标准农田建设达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	高标准农田建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业发展	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	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	91.99		

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	60	10	16.26	1.63
	政府性预算资金	0	369	60	-	16.26	-
	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革命整村推进年度工作计划			完成任务					
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	预算成本	≤369 万元	369 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	厕所改造户数	≥7380 户	7380 户	10	10	0.00%	
质量指标		改厕合格率	100%	100%	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	卫生厕所普及率	≥80%	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.63		

项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴工作经费						
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）：	20	20	17.96	10	89.8	8.98
	政府性预算资金	20	20	17.96	-	89.8	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转，乡村振兴工作正常开展				保障单位正常运转，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	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	水电、通讯、保洁完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
			人员费用保障率		100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品、耗材采购完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
			值班、下乡工作完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	值班、下乡差旅费发放率		100%	100%	3	3	0.00%	
			水电、通讯、保洁合格率		100%	100%	3	3	0.00%	
			人员费用足额发放率		100%	100%	2	2	0.00%	
印刷品合格率			100%	100%	3	3	0.00%			

		办公用品、耗材采购 合规率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	及时完成工作任务	及时	100%	2	2	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，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	职工、群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.98		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年农业农村局追加工作经费						
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	13.4	9.92	10	74.03	7.4
	政府性预算资金	0	13.4	9.92	-	74.03	-
	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	无	
	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	无	

	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区农业农村局注册农业协会、农民日报费用，该资金农业农村局已经提前用办公经费垫付，需要区财政追加补充其工作经费。				孟津区农业农村局注册农业协会、农民日报费用，该资金农业农村局已经提前用办公经费垫付，需要区财政追加补充其工作经费。				
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	机关工作经费	≤13.4万元	13.4万元	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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			印刷合格率	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		保障各项工作顺利开展	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.4			

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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	完成孟津区种粮农户种地补贴发放。				完成孟津区种粮农户种地补贴发放。				
	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	预算成本	≤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	补贴亩数	≥45000 亩	465000 亩	10	6	903.33%	按实际发放
		质量指标	补贴对象精准率	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							
		社会效益指标	保障农民种粮收益	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年市级财政资金						
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	70.7	0	10	0

	政府性预算资金	0	70.7	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改厕资金 57 万，农经站新认定龙头企业奖补资金 10 万，防疫补助资金 13.7 万。			圆满完成改厕任务 2860 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	资金总额	≥80.7 万元	80.7 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	新认定龙头企业	1家	1家	4	4	0.00%		
		完成当年改厕户数	≥2860户	2860户	5	5	0.00%		
		强制免疫密度	≥90%	90%	4	4	0.00%		
	质量指标	强制免疫完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%		
		改厕合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
		龙头企业认定合格	合格	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会效益	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	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	高标准农田建设区级配套资金						
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）：	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	无	

	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	无		
	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	无		
	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	无		
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，促进粮食增产。				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	项目总成本	≤200 万元	200 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	改造农田 1 万亩	10000 亩	10000 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	工作完成及时率	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	服务对象满意度指	农民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		

标	标							
总分					100	90		

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）（促弱转壮）						
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	214	157.2	10	73.46	7.35
	政府性预算资金	0	214	157.2	-	73.46	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	
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，组织实施重大病虫疫情监测与统防统治，落实生产恢复技术措施。			

	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	预算成本	≤214 万元	214 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	小麦促弱转壮亩数	≥22.5 万亩	22.5 万亩	10	10	0.00%		
		质量指标	促弱转壮效果达标	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	促弱转壮工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进小麦促弱转壮稳增产	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.35		

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	189.01	189.01	10	100	10
	政府性预算资金	0	189.01	189.01	-	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成新农村建设设计、示范村建设，农村改厕全部完成			农村建设设计、示范村建设，农村改厕全部完成并验收成功。					
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	≤258.92 万元	258.92 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	完成示范村建设数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
质量指标		改厕户全部合格	100%	100%	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	促进乡村建设	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	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

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	523.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	523.43	523.43	-	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无		
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	总成本	≤523.43 万元	523.43 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	补贴耕地亩数	≥33 万亩	33 万亩	7.5	7.5	0.00%	
				≥7 万户	7 万户	7.5	7.5	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		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	≥95%	95%	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	60	10	16.26	1.63	
		政府性预算资金			0	369	60	-	16.26	-	
		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	预算成本	≤369 万元	369 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	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							
	社会效益指标	改善农民生活环境	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.63		

项目绩效自评表

项目名称	农产品质量安全及监管						
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	无		
	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	无		

	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农产品安全监管任务。				完成农产品安全监管任务				
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	预算成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买仪器试剂等商品 服务监管任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监管任务达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			仪器试剂等监管资料 质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	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	保障农产品质量安全	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

标	标							
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	农村环境整治专项资金						
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	160	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	160	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	落实《河南省人居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》，落实《河南省农村人居环境整治提升工作意见》，落实《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于开展农村人居环境集中整治行动的通知》，持续系统解决农村厕所问题。				有效提升人居环境示范乡镇带动作用				
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	≤160 万元	160 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	环境整治成效明显的村	1 个	1 个	10	10	0.00%	
			环境整治成效明显的乡镇	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	改厕完成时间	2022 年 12 月	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村人居环境改善	初步实现	100%	10	10	0.00%	
			群众的卫生健康意识	逐步提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	户厕卫生状况	干净卫生无异味	100%	5	5	0.00%	
	当年完成改厕农户的粪污无害化处理率		基本实现	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目绩效自评表

项目名称		2023 年全国土壤普查经费									
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	502.41		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	502.41		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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成第三次全国土壤普查。				盘点未报销的支出，按照财政审批流程及时支付资金。						
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	≤502.41万元	502.41万元	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	外业调查采样和内业测试化验点位数	≤521个	521个	8	8	0.00%		
		普查县个数	1个	1个	8	8	0.00%		
	质量指标	外业采样调查质量达标率	100%	100%	7	7	0.00%		
	时效指标	调查及时率	100%	100%	7	7	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升耕地质量保护管理水平	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	市级改厕资金						
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	57	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	57	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	完成 2023 年户厕改造 2860 户，提高当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生				完成任务				
目标	厕所普及率								
绩效	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	下达预算资金	≥57 万元	57 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	2023 年计划完成改厕农户数	≥2860 户	2860 户	10	10	0.00%	
质量指标		改造完的厕所设施合	≥95%	95%	10	10	0.00%		

			格率						
	时效指标	改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥85%	85%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
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	宅基地信息化建设项目区级资金						
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	230	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	230	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	无	

	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	摸清全区宅基地规模、布局、利用情况，构建全区统一的宅基地数据库。建立农村宅基地管理信息系统。				宅基地项目年度目标完成				
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	总成本	≤230 万元	230 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	完成全区宅基地应调查行政村	223 个	223 个	10	10	0.00%	
		质量指标	调查数据准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	宅基地项目完成及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农民居住生活水平	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	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	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	97.18	97.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	97.18	97.18	-	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	
年度总体	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		一标边坡治理及河道清淤项目已竣工验收。				

目标									
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤270.83 万元	270.83 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	边坡治理及河道清淤完成率	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	治理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障河道畅通	保障	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	改善农村环境	有效	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴风险准备金						
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	700	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	700	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	金融支持，服务三农，乡村振兴政府风险准备金。			金融支持，服务三农，乡村振兴政府风险准备金					
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	项目总成本	≤700 万元	700 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	辖区乡村振兴工作涉 及镇、街道数量	≥14 个	14 个	10	10	0.00%		

	质量指标	获得金融支持乡村振兴	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障周期	12个月	12个月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进辖区发展	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	农民、农企等满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	第三次土壤普查						
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	47.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	47.9	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	无	
	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	无	
	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		5	5	无	

			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		无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	，第三次土壤普查 47.9 万，完成三普目标任务。				第三次土壤普查 47.9 万，完成三普目标任务。				
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	预算成本	≤47.9 万元	47.9 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	普查县数量	1 个	1 个	7.5	7.5	0.00%	
			取土化验数量	≥64 个	64 个	7.5	7.5	0.00%	
		质量指标	外业调查采样工作完成度	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	耕地质量保护管理水平	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	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		2023 年休闲农业重点县规划编制费								
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		22	22	10	100	10	
		政府性预算资金	0		22	22	-	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	无问题		
		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	无问题		
		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	无问题		
		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	无问题		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年休闲农业重点县规划编制费				2023 年休闲农业重点县规划编制已按时完成，并成功创建。					
绩效	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	

指标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制费	≤22 万元	22 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	编制休闲农业重点县方案、规划	2 个	2 个	10	10	0.00%		
	质量指标	完成方案和规划编制验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	编制完成及时性	2023 年 1 月前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进休闲农业发展	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	新型经营主体满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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	199.2	10	77.81	7.78
	政府性预算资金	0	256	199.2	-	77.81	-
	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	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	预算成本	≤256 万元	256 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	小麦促弱转壮亩数	≥22.5 万亩	22.5 万亩	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	促进小麦促弱转壮稳增产	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.78		

项目绩效自评表

项目名称	农业生产发展资金（病虫害控制）						
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	33	9	10	27.27	2.73
	政府性预算资金	0	33	9	-	27.27	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农作物病虫害控制任务。				完成农作物病虫害控制任务。				
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	≤33 万元	33 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	病虫害控制区域	1 全区	1 全区	10	10	0.00%	
		质量指标	病虫害控制合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	稳定粮食产量	有效	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	100%	12	12	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.73			

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	91.86	10	70.66	7.07	
	政府性预算资金		0	130	91.86	-	70.66	-	
	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	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。				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。				
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	≤130 万元	130 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	完成改厕农户户数	≥6500 户	6500 户	10	10	0.00%		
	质量指标	厕所设施合格率	100%	100%	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	改善农村人居环境	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	97.07			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年农村住宅类房屋专项整治工作经费						
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	29.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	29.8	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	无	
	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	无	

	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 年农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治工作，保障农村群众利益				农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治项目年度目标基本完成				
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	资金保障	≤29.8 万元	29.8 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	镇区街道数量	14 个	14 个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成专项整治任务	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农村群众利益	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	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	对已建高标准农田项目和耕地质量检测点进行建后管护，通过管护，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。				完成已建高标准农田项目和耕地质量检测点进行建后管护，通过管护，有效改善了农田基础设施，提升了农田水利设施运行效益，保障了粮食综合生产能力。						
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	预算成本	≤9.00 万元	9 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	农田基础设施维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	农田基础设施维护验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	农田基础设施维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升农田水利设施运行效益	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	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年厕所革命整村推进奖补资金						
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	571	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	571	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				
	完成改厕 2860 户。				完成改厕任务				
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	预算成本	≤571 万元	571 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 2023 年改厕计划数	≥2860 户	2860 户	10	10	0.00%	
质量指标		改造完成的厕所设施	100%	100%	10	10	0.00%		

			合格率						
	时效指标	改造完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善农村环境	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

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	241.17	239.74	10	99.41	9.94
	政府性预算资金	0	241.17	239.74	-	99.41	-
	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	无	
	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	无	
	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		5	5	无	

			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		无		
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				西北部乡村供水工程已竣工，完成验收。				
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	西北部岭区供水建设	≤294.02 万元	294.02 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	有效解决岭区村庄用水需求	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	西北部乡村供水工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	西北部乡村供水工程验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高村民生活水平	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	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		

	总分	100	99.94		
--	----	-----	-------	--	--

项目绩效自评表

项目名称		2023 年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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	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。				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。					
绩效	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	

指标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤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	单位人员补助发放完成率	100%	0%	6	0	-100.00%	部分支出未及时报账	
		业务开展、购买耗材资料完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
	质量指标	保障单位人员补助足额发放率	100%	0%	6	0	-100.00%	部分支出未及时报账	
		业务开展、购买耗材资料合格率	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	增加农民收入	≥12%	12%	12	12	0.00%		
	社会效益指标	降低土壤污染	降低	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	农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	68			

项目绩效自评表

项目名称	土壤普查省级配套资金									
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		36.9		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		36.9		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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成第三次全国土壤普查，提升耕地质量保护管理水平。				盘点未报销的支出，按照财政审批流程及时支付资金。					
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	≤36.9万元	36.9万元	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	外业调查采样和内业测试化验点位	≥521个	521个	8	8	0.00%		
		普查县个数	1个	1个	8	8	0.00%		
	质量指标	外业采样调查质量达标率	100%	100%	7	7	0.00%		
	时效指标	调查及时率	100%	100%	7	7	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升耕地质量保护管理水平	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2023年市级农业产业化资金						
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	14	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、合作社发展质量显著提升，组织运行规范，服务能力和带动效应明显增强。2、年度评选市级示范家庭农场 5 家。				1、合作社发展质量显著提升，组织运行规范，服务能力和带动效应明显增强。2、年度评选市级示范家庭农场 5 家。				
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	≤14 万元	14 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	2023年新认定市级示范合作社	3个	3个	7.5	7.5	0.00%	
		评选市级示范家庭农场	5家	5家	7.5	7.5	0.00%	
	质量指标	示范社的评定	依据评定办法	100%	7.5	7.5	0.00%	
	时效指标	任务完成及时性	2023年	100%	7.5	7.5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	农民合作社经营能力的带动能力	增强	100%	12.5	12.5	0.00%	
		提升我区家庭农场的创建市级以上示范的参与度	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	农民专业合作社满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
		家庭农场满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2023年农场转移支付						
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	8	10	100	10
	政府性预算资金	8	8	8	-	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
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，利于开展各项工作。				孟津农场单位正常运转，顺利开展各项工作。				
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	项目总成本	≤8万元	8万元	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	办公用品及维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
农场人员补助发放完成率			100%	100%	5	5	0.00%		

	质量指标	办公用品及维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		职工工资、社保足额缴纳率	100%	100%	5	5	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	保障单位正常运行	保障	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	提升农场环境	提升	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场职工满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农业产业发展资金						
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	917	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	917	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	无	
	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	无	

	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 畜牧业发展资金 217 万，产业强镇 700 万。 2. 完成粮改饲面积 2.4 万亩以上，全株青贮数量 6.1 万吨以上。				完成粮改饲种植面积 5.58 万亩，全株青贮数量 13.55 万吨				
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	资金投入	>917 万元	917 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	完成粮改饲面积	≥2.4 万亩	5.8 万亩	5	3	111.67%	指标 设置 不合 理，导 致偏 差率 高
青贮数量			≥6.1 万吨	13.55 万吨	5	3	92.13%	指标 设置 不合	

									理,导致偏差率高	
		产业强镇数量	≥1 镇	1 镇	5	5	0.00%			
	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		提升产业强镇质量	提升	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升全株青贮种植户积极性	提升	100%	9	9	0.00%		
			带动周边群众	带动	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	提高秸秆饲料化	提高	100%	8	8	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
	总分				100	86				

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	203.04	10	45.42	4.54
	政府性预算资金	0	447	203.04	-	45.42	-
	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			
	持续系统解决农村厕所问题。				完成改厕任务			

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	预算成本	≤447.00 万元	447 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	改造完成率	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	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	改善农村居民生活环境	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.54		

项目绩效自评表

项目名称	2023年黄河湿地、万佛山、漫步花海地租						
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	218	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	218	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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		5	5	无	

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年黄河湿地公园、万佛山森林公园、朝阳镇漫步花海地租，提高群众生活质量				2023年黄河湿地、万佛山、漫步花海地租计划2024年发放				
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	总成本	≤218万元	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	地租兑付数量	100%	0%	10	0	-100.00%	2023年黄河湿地、万佛山、漫步花海地租计划2024年发放
质量指标		地租兑付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023年黄河湿	

									地、万佛山、漫步花海地租计划2024年发放
	时效指标	地租兑付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		2023年黄河湿地、万佛山、漫步花海地租计划2024年发放
	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%		2023年黄河湿地、万佛山、漫步花海

									地租 计划 2024 年发 放
	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%	0%	5	0	-100.00%		2023 年黄 河湿 地、万 佛山、 漫步 花海 地租 计划 2024 年发 放
总分					100	20			

项目绩效自评表

项目名称	2023年市级农业产业化资金						
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	14	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	1、合作社发展质量显著提升，组织运行规范，服务能力和带动效应明显增强。2、年度评选市级示范家庭农场 5 家。				1、合作社发展质量显著提升，组织运行规范，服务能力和带动效应明显增强。2、年度评选市级示范家庭农场 5 家。				
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	≤14 万元	14 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	2023 年新认定市级示范合作社	3 个	3 个	5	5	0.00%	
评选市级示范家庭农场			5 家	5 家	5	5	0.00%		

		场						
	质量指标	示范社的评定	依据评定办法	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	任务完成及时性	2023年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	农民专业合作社经营能力的带动能力	增强	100%	12	12	0.00%	
		提升我区家庭农场的创建市级以上示范的参与度	良好	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	农民专业合作社满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
		家庭农场满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	90		

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	107.45	107.45	10	100	10
	政府性预算资金	0	107.45	107.45	-	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	无	

	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	黄河湿地生态修复一期工程、万佛山森林公园主入口区域、朝阳镇漫步花海等项目土地流转费。				2023 年度土地流转费用已发放到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤221.51 万元	221.51 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	完成土地流转亩数	≥1760 亩	1760 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	工程验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	修复生态环境	有效	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%	96%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称	2023 年生鲜乳喷粉临时补贴								
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	47	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	47	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 2023 年上半年生鲜乳喷粉临时补贴			完成 2023 年上半年生鲜乳喷粉临时补贴					
绩效	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

指标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤47万元	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	补贴喷粉数量	≤94.6吨	94.6吨	15	15	0.00%		
	质量指标	补贴数量确认准确率	≥95%	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	稳定生鲜乳收购能力	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	服务对象奶牛养殖户	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

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	387.6	96.42	10	24.88	2.49
	政府性预算资金	0	387.6	96.42	-	24.88	-
	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施小麦“一喷三防”面积 16.15 万亩				实施小麦“一喷三防”面积 16.15 万亩				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
时效指标		救灾资金拨付及时率	100%	49.75%	40	19.9	-50.25%	部分 支出	

									未及 时报 账
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保全年农业生产稳定	确保	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	72.39			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年中央农业防灾减灾资金						
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	120	120	10	100	10
	政府性预算资金	0	120	120	-	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	无		
	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	无		

	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于对麦田农机抢收作业和麦收相关工作，对小麦受灾群众进行补贴。				主要用于对麦田农机抢收作业和麦收相关工作，对小麦受灾群众进行补贴。				
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	补贴金额	≤120 万元	120 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	补贴范围	≤14 镇、街道	14 镇、街道	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低群众生产成本	降低	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	保障粮食安全	保障	100%	12	12	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	100	

项目绩效自评表

项目名称		农业经营主体能力提升资金									
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	307.5		7.19		10	2.34	0.23
		政府性预算资金		0	307.5		7.19		-	2.34	-
		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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新型农业经营主体培育 563 万，高素质农民培训 37.5 万，基层农技推广项目 107 万。				新型农业经营主体培育 563 万，高素质农民培训 37.5 万，基层农技推广项目 107 万。						
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	≤707.5万元	707.5万元	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	培育专业生产型人数	≥50人	50人	3	3	0.00%			
		培育经营管理型人数	≥93人	93人	3	3	0.00%			
		新建新型农民专业合作社示范社	≥6个	6个	3	3	0.00%			
		种植业、渔业农机推广项目数量	≥2个	2个	3	3	0.00%			
		新型示范家庭农场建设	≥7个	7个	3	3	0.00%			
	质量指标	建立培育库	建立	100%	100%	3	3	0.00%		
		累计培训时间	≥15天	15天	3	3	0.00%			
		完成农技推广任务	完成	100%	100%	3	3	0.00%		
		建设新型农业经营主体验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
	时效指标	工作完成及时性	及时完成	100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	增加农业人才队伍人数	增加	100%	5	5	0.00%			
		种植、养殖户积极性	提升	100%	5	5	0.00%			
		生鲜乳供应能力	提升	100%	5	5	0.00%			
生态效益指标	提高农民耕地保护意识	提高	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			

	总分	100	90.23		
--	----	-----	-------	--	--

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	442.58	10	100	10		
	政府性预算资金	0	442.58	442.58	-	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
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	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

指标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤442.58万元	442.58万元	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	补贴户数	≥75000户	75000户	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障农民种粮收益	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	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年中央农业相关转移支付资金						
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	1023.5	205.06	10	20.04	2
	政府性预算资金	0	1023.5	205.06	-	20.04	-
	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农机购置补贴，耕地轮作，大豆玉米带状复合种植，动物防疫补助资金。				农机购置补贴，耕地轮作，大豆玉米带状复合种植，动物防疫补助资金。				
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	农机购置补贴	≤450 万元	450 万元	3	3	0.00%	
			动物防疫等补助经费	≤123.5 万元	123.5 万元	2	2	0.00%	
			耕地轮作资金	≤300 万元	300 万元	2	2	0.00%	
			大豆玉米复合种植资金	≤150 万元	150 万元	3	3	0.00%	
	社会成本指标								
生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			全区轮作亩数	≥2万亩	2万亩	5	5	0.00%		
			大豆玉米复合种植亩数	≥1万亩	1万亩	5	5	0.00%		
		质量指标	强制免疫病种群体抗体水平	≥70%	70%	5	5	0.00%		
			补贴资金发放足额率	100%	20%	5	1	-80.00%	补贴资金计划在2024年2月发放完成	
		时效指标	资金支出及时性	及时	20%	5	1	-80.00%	补贴资金计划在2024年2月发放完成	
		效益指标	经济效益指标	减少动物疫病，提高养殖效益	提高	100%	4	4	0.00%	
				改善地力水平，提高作物产量	提高	100%	4	4	0.00%	

			提高粮食产量	提高	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标		稳定畜禽生产，促进养殖积极性	促进	100%	4	4	0.00%	
			稳定粮食生产，提高种植积极性	提高	100%	4	4	0.00%	
	生态效益指标		不发生随意抛弃死猪造成环境污染	不发生	100%	4	4	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	84		

项目绩效自评表

项目名称	渔业发展资金						
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	207	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	207	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	无无	
	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	无	

	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目主要对河阳、吉利街道连片养殖池塘进行标准化改造和尾水治理达标治理，从根本上解决我区养殖池塘尾水不达标的问题。				项目计划于 2024 年开展实施				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	渔业发展资金	≥207 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展实施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	尾水治理亩数	≥ 3592 亩	0 亩	10	0	-100.00%	项目计划于 2024	

									年开展实施
		质量指标	尾水治理合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展实施
		时效指标	完成时限	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2024年开展实施
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本	降低	0%	8	0	-100.00%	项目计划于2024年开展实施
		社会效益指标	渔业持续健康发展	持续	0%	8	0	-100.00%	项目计划于2024年开

									展实施
	生态效益指标	尾水达标排放	达标	0%	9	0	-100.00%		项目计划于2024年开展实施
	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%	项目计划于2024年开展实施
总分						100	20		

项目绩效自评表

项目名称	农村公益事业财政奖补（市级）						
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	29	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	无
	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	无
	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	无
	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	无

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美丽乡村建设，农村公益事业财政奖补，保障项目顺利开展				美丽乡村建设，农村公益事业财政奖补，保障项目顺利开展			

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	预算成本	≤29 万元	29 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	项目数量	≥4 个	4 个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标								

		社会效益指标	保障项目顺利开展	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 年中央农业生产发展资金						
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	5534	4601	10	83.14	8.31
	政府性预算资金	0	5534	4601	-	83.14	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、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。 2、有效治理尾水、提高生态效益。				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	渔业发展资金	≤933 万元	0 万元	5	5	0.00%	
			耕地地力保护资金	≤4601 万元	4601 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	尾水治理亩	≥3592 亩	0 亩	5	0	-100.00%	项目 计划 于 2024 年开 展
			补贴耕地亩数	≥46.5 万亩	46.5 万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	尾水治理合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目 计划 于 2024 年开 展
			耕地补贴发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	尾水治理及时性	及时	0%	5	0	-100.00%	项目

									计划于2024年开展
		耕地补贴发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	降低生产成本	降低	100%	5	5	0.00%		
		提高农民收入	提高	100%	4	4	0.00%		
		渔业持续健康发展	持续	0%	4	0	-100.00%	项目计划于2024年开展	
	社会效益指标	保障粮食安全	保障	100%	4	4	0.00%		
		提高种粮积极性	提高	100%	4	4	0.00%		
	生态效益指标	尾水排放达标情况	达标	0%	4	0	-100.00%	项目计划于2024年开展	
	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	75.31			

项目绩效自评表

项目名称	巩固脱贫攻坚收回再谋划项目资金
------	-----------------

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	2394.22		1365.8		10	57.05	5.7
		政府性预算资金			0	2394.22		1365.8		-	57.05	-
		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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度	预期目标				实际完成情况							
总体目标	主要用于完成项目建设，包括农产品保鲜库2个，民宿1个、养殖1个、农产品展销中心1个。推进乡村振兴加快实施农业产业项目，促进农民增收增收。				主要用于完成项目建设，包括农产品保鲜库2个，民宿1个、养殖1个、农产品展销中心1个。推进乡村振兴加快实施农业产业项目，促进农民增收增收。							
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	总成本	≤2394.22 万元	2394.22 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	完成建设项目	≥5 个	8 个	10	8.29	30.00%	按实际完成填报	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高村集体年收益	提高	100%	13	13	0.00%		
		社会效益指标	促进农民增收增收	促进	100%	12	12	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	94		

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	152.78	56.21	10	36.79	3.68
	政府性预算资金	0	152.78	56.21	-	36.79	-
	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	5	5	无		

			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		无		
	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		无		
	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		无		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	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。				
目标									
	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
绩效	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤159.9 万元	159.9 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	项目工作开展完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		促进农业生产发展	100%	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	93.68			

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	153.69	10	29.67	2.97	
	政府性预算资金	0	518	153.69	-	29.67	-	
	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	开展农村宅基地制度改革				农村宅基地改革、信息化建设项目年度目标完成				
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	预算成本	≤518 万元	518 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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助对象精准率	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	促进农村宅基地制度改革	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	满意	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.97			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年小麦烘干补助资金						
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	30	29.37	10	97.9	9.79
	政府性预算资金	0	30	29.37	-	97.9	-

	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过及时发放补助资金减少我区湿粮烘干经营主体、种粮农民生产成本、保障粮食安全。			通过及时发放补助资金减少我区湿粮烘干经营主体、种粮农民生产成本、保障粮食安全。					
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	烘干补助资金	≤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	每斤补助金额	>2 分	2 分	10	10	0.00%		

	质量指标	资金发放率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低湿粮烘干陈本	降低	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障粮食安全	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	种粮农民和经营主体满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.79		

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	2581.51	949	10	36.76	3.68
	政府性预算资金	0	2581.51	949	-	36.76	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无		
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	预算成本	≤2760 万元	949 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	补助资金发放完成率	100%	35%	10	3.5	-65.00%	补助 资金 计划 于 2024 年2 月发 放完 成
质量指标		补助资金发放足额率	100%	35%	10	3.5	-65.00%	补助 资金 计划 于 2024	

									年2月发放完成
	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	促进农业发展	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	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80.68			

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	24.83	10	19.86	1.99
	政府性预算资金	0	125	24.83	-	19.86	-
	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	无		
	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	无		

	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建高标准农田 2 万亩，新增节水灌溉面积 2 万亩				完成高标准农田 2 万亩，新增节水灌溉面积 2 万亩				
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	≤125.00 万元	125 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	新建高标准农田面积	≥2 万亩	2 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	新建高标准农田达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新建高标准农田及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业发展	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	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		

	总分	100	91.99		
--	----	-----	-------	--	--

项目绩效自评表

项目名称	2023 外出学习调研工作经费								
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	10	8.69	10	86.9	8.69		
	政府性预算资金	0	10	8.69	-	86.9	-		
	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成各种学习、培训、外出考察任务。			完成各种学习、培训、外出考察任务。					
绩效	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

指标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	外出学习培训考察经费	≤10万元	8.69万元	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	外出学习调研次数	≥10次	10次	10	10	0.00%		
	质量指标	外出学习调研出席率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	外出学习调研完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进农业农村工作体制创新	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	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.69			

项目绩效自评表

项目名称	渔业发展资金						
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	207	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	207	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	0	计划 2024 年开展工作。			
	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	0	计划 2024 年开展工作。			
	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	0	计划 2024 年开展工作。			
	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	0	计划 2024 年开展工作。			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对河阳街道、吉利街道连片养殖池塘尾水进行处理，达标排放。			计划 2024 年开展工作。					
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	预算成本	≤207 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	池塘尾水改造亩数	≤3799 亩	0 亩	10	10	0.00%	
质量指标		改造验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	计划	

									2024年开展工作。
	时效指标	项目完成时限	2024年12月	0%	10	0	-100.00%		计划2024年开展工作。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高群众增收	提高	0%	25	0	-100.00%		计划2024年开展工作。
	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%	0%	5	0	-100.00%		计划2024年开展工作。
总分					100	10			

项目绩效自评表

项目名称	2023年追加水产工作经费						
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	18	12.27	10	68.17	6.82

	政府性预算资金	0	18	12.27	-	68.17	-		
	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农业农村局各项工作顺利开展。			保障农业农村局各项工作顺利开展。					
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	项目总成本	≤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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购质量达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	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	保障农业农村工作顺利开展	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	96.82	

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	145.88	10	75.78	7.58
	政府性预算资金	0	192.5	145.88	-	75.78	-
	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	无
	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	无
	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	无
	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	无

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产。				2022年中央财政农业生产救灾支持秋粮生产工作已及时按要求完成。			

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	预算成本	≤192.5 万元	192.5 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	支持秋粮喷防面积	≥7.71 万亩	7.71 万亩	10	10	0.00%		
	质量指标	病虫害防控效果达标率	≥70%	80%	10	10	0.00%		
	时效指标	救灾资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进农业发展	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	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%
总分						100	97.58	

项目绩效自评表

项目名称	2022年黄河湿地、万佛山、漫步花海地租						
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）：	224	224	0	10	0	0
	政府性预算资金	224	224	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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		5	5	无	

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年吉利黄河湿地生态修复一期地租、吉利万佛山森林、朝阳漫步花海地租				2022年吉利黄河湿地生态修复一期地租、吉利万佛山森林、朝阳漫步花海土地流转费发放未及时完成。				
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	总成本	≤224万元	224万元	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	完成土地流转数量	>1760亩	1760亩	10	10	0.00%	
质量指标		地租支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	部分 支出 未及 时报 账,导 致预 算执 行率 偏差 较大, 计划 2024 年发 放	

		时效指标	地租支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大,计划2024年发放
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障失地农民利益	有效	0%	13	0	-100.00%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大,计划2024年发放

	生态效益指标	修复生态环境	有效	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	57		

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	6.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.6	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	有效对工程进行设计和监理				边坡治理设计及监理项目已完成。剩余资金待财政收回。				
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	预算成本	≤34.7 万元	34.7 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	监理工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设计工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	监理工作达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设计图纸达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效对工程进行设计和监理	有效	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	建设单位满意度	≥90%	96%	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	421.6	99.7	10	23.65	2.36		
	政府性预算资金	0	421.6	99.7	-	23.65	-		
	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
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。			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。					
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	≤557.31 万元	557.31 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	土地治理项目完成率	100%	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	土地治理项目验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障道路和水利设施建设	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	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	92.37			

项目绩效自评表

项目名称	非税收入工作经费						
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）：	20	20	1.22	10	6.1	0.61
	政府性预算资金	20	20	1.22	-	6.1	-
	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	无	

	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常工作				单位正常运转，工作进行顺利。				
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	非税收入	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员补助发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购质量达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
			人员工资文明奖差旅费等费用足额发放率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	及时完成各项工作任务	及时	100%	6	6	0.00%		

			务						
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%	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	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90.61			

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	1.97	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.97	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无		
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	预算成本	≤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	河道治理完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			生产供水工程完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	河道治理验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			生产供水工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	河道治理及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			生产供水工程完工及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障乡村生产用水安全	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	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	”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	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
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进行			保障农业农村局工作进行					
绩效	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

指标									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	”三变“改革工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	”三变“改革工作质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	”三变“改革工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常进行	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	群众满意度	≥90%	90%	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	153.69	10	29.67	2.97
	政府性预算资金	0	518	153.69	-	29.67	-
	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
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，开展数据调查。			农村宅基地信息化建设项目年度目标完成					
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	预算成本	≤518 万元	518 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	数据调查完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		数据合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	开展数据调查及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	完善宅基地数据库	完善	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	提高群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92.97		

项目绩效自评表

项目名称	农村公益事业财政奖补						
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	200	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	美丽乡村建设，农村公益事业财政奖补				美丽乡村建设，农村公益事业财政奖补				
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	≤200 万元	200 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	项目数量	≥4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	部分 支出 未及 时报 账
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目顺利开展	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	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年农作物重大病虫害防控									
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	61	2.4	10	3.93	0.39		
		政府性预算资金		0	61	2.4	-	3.93	-		
		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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持小麦、水稻、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有利保障粮食安全和农业生产安全。				支持小麦、水稻、玉米重大病虫害以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有利保障粮食安全和农业生产安全。						
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	总成本	≤61%	61%	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	重大病虫害疫情防控面积	≥4.4万亩	4.4万亩	10	10	0.00%		
		防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	>43%	43%	5	5	0.00%		
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90.39			

项目绩效自评表

项目名称	2022年农业品牌创建奖励市级补助资金						
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	3.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	3.3	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申报省级知名品牌目录，年度入选 1 个以上，鼓励企业提质增效。			申报省级知名品牌目录，年度入选 1 个以上，鼓励企业提质增效。					
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	总成本	≤3.3 万元	3.3 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	入选省级目录库数量	3个	3个	10	10	0.00%		
	质量指标	不发生农产品质量安全事故	无	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	入库评选及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	鼓励企业提质增效	鼓励	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	申报企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	农田水利设施管护						
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	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15	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	无	
	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	无	

	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	无			
	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	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过农田水利维修管护，有效改善项目区农田水利设施基础条件，提升农田水利设施利用率，提高粮食综合生产能力。				通过农田水利维修管护，有效改善了项目区农田水利设施基础条件，提升了农田水利设施利用率，提高了粮食综合生产能力。					
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	总投资	≤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	维修水利设施	≤5 处	5 处	10	10	0.00%		
		质量指标	水利设施验收合格率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
		时效指标	任务完成及时性	≤2 年	2 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目区种粮农民收入	逐步提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	水资源利用率	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%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年成品油渔业补助									
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	105		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	105		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	0	于 2024 年开展工作，正在推进中。			
		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	0	于 2024 年开展工作，正在推进中。			
		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	0	于 2024 年开展工作，正在推进中。			
		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	0	于 2024 年开展工作，正在推进中。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照项目实施方案，完成路面硬化、电路改造、繁育温棚建设。				于 2024 年开展工作，正在推进中。						
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	≤105 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	建设繁育温棚	1 个	0 个	10	0	-100.00%	于 2024 年开展工作,正在推进中。	
	质量指标	建设验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	于 2024 年开展工作,正在推进中。	
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	0%	10	0	-100.00%	于 2024 年开展工作,正在推进中。	
效益指标	经济效益指标	提高养殖效益	提升	0%	8	0	-100.00%	于 2024	

									年开展工作,正在推进中。
		社会效益指标	带动周边群众增收	带动	0%	8	0	-100.00%	于2024年开展工作,正在推进中。
		生态效益指标	生态环境	提升	0%	9	0	-100.00%	于2024年开展工作,正在推进中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	于2024年开展工作,正在推进中。
	总分					100	0		

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	2	10	100	10		
		政府性预算资金		0	2	2	-	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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
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。				耕地地力及土壤墒情监测项目已完成。						
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	≤2万元	2万元	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	考核验收次数	≥2次	2次	10	10	0.00%		
	质量指标	考核验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时限	2022年12月	100%	10	10	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%	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%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2023年减轻农民负担工作经费						
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）：	5	5	2.41	10	48.2	4.82
	政府性预算资金	5	5	2.41	-	48.2	-
	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		5	5	无	

			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		无		
	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		无		
	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		无		
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	项目总成本	≤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	下乡指导次数	≥6次	6次	5	5	0.00%	
			资料印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			学习、培训次数	≥5次	5次	5	5	0.00%	
		质量指标	资料印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		学习、培训任务出勤	≥90%	90%	5	5	0.00%		

			率					
	时效指标	及时完成工作	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减轻农民负担	减轻	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	12	12	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	94.82		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年渔业工作经费						
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	10	10	33.33	3.33
	政府性预算资金	30	30	10	-	33.33	-
	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	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	项目总成本	≤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、资料印刷及耗材采购合格率	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%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全区渔业工作顺利开展	保障	100%	9	9	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	100%	8	8	0.00%	
	提高职工办公效率		提高	100%	8	8	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	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分					100	93.33			

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	8	10	42.11	4.21	
	政府性预算资金	0	19	8	-	42.11	-	
	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	在全区范围内遴选 20 个示范主体，培育一个示范基地				在全区范围内遴选 20 个示范主体，培育一个示范基地				偏差原因分析及改进措施
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 %		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤19 万元	19 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	遴选示范主体数量	20 户	20 户	10	10	0.00%	
		质量指标	遴选示范主体达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	遴选示范主体及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业发展	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	示范主体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.21			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年蔬菜生产基地建设（市级资金）						
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	103.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	103.6	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年蔬菜生产基地建设（市级资金）			2023年蔬菜生产基地建设（市级资金）					
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	资金额度	≤103.6万元	103.6万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	节约成本	厉行节约，实现效益最大化	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	蔬菜优良种苗集约化繁育基地	1个	1个	6	6	0.00%	
		蔬菜生产三品一标示范基地	1个	1个	6	6	0.00%	
		蔬菜基地数量	1个	1个	6	6	0.00%	
	质量指标	提高优质产品率	>80%	90%	6	6	0.00%	
	时效指标	完成期限	≤2023年	2023年	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障蔬菜种植规模和蔬菜供应	保障	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标	提高土地利用效能	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	蔬菜生产企业满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2023年绿色食品企业贷款贴息						
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	18	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18	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	无	

	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对绿色食品企业生产经营性贷款进行贴息，降低企业融资成本，提高企业生产积极性。				对绿色食品企业生产经营性贷款进行贴息，降低企业融资成本，提高企业生产积极性。				
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	贷款贴息	18万元	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	支持绿色食品企业	1个	0个	15	0	-100.00%	未执行
		质量指标	补贴对象确认准确率	≥95%	0%	15	0	-100.00%	未执行
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	企业融资成本	有效降低	0%	15	0	-100.00%	未执行
		社会效益指标	企业生产积极性	提高	0%	10	0	-100.00%	未执

									行
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴息企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		未执行
总分					100	20			

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	100.8	10	21.19	2.12
	政府性预算资金	0	475.8	100.8	-	21.19	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	

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。				完成耕地轮作				
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	预算成本	≤475.8 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	资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金 发放 在 2024 年 2 月完 成发 放
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金 发放 在 2024 年 2 月完 成发 放
时效指标		资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金	

									发放在2024年2月完成发放
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进农业发展	促进	0%	25	0	-100.00%	资金发放在2024年2月完成发放	
	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%	0%	5	0	-100.00%	资金发放在2024年2月完成发放	
总分					100	22.12			

项目绩效自评表

项目名称		2023 年三资管理工作经费										
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		5.95		10	59.5	5.95
		政府性预算资金		10		10		5.95		-	59.5	-
		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	无				
		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	无				
		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	无				
		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	无				
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，促进工作顺利展开。				规范农村三资管理，壮大集体经济，保障单位运转，促进工作顺利展开。							
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	项目总成本	≤10 万元	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	下乡指导工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		三公经费支付完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		人员补助发放完成率	100 %	100 %	2	2	0.00%		
		办公用品及耗材采购 完成率	100 %	100 %	2	2	0.00%		
		维修维护完成率	100 %	100 %	2	2	0.00%		
	质量指标	下乡指导工作差旅费 发放率	100 %	100 %	2	2	0.00%		
		印刷合格率	100 %	100 %	2	2	0.00%		
		三公经费支出合规率	100 %	100 %	2	2	0.00%		
		人员补助足额发放率	100 %	100 %	2	2	0.00%		
		办公用品及耗材采购 合格率	100 %	100 %	2	2	0.00%		
		维修维护合格率	100 %	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								
	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%	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	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	95.95			

项目绩效自评表

项目名称		渔船减船转产项目									
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	45.93		45.66		10	99.41	9.94
		政府性预算资金		0	45.93		45.66		-	99.41	-
		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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	完成9艘184.79千瓦渔船减船转产补贴，并进行拆解，注销渔业船舶相关证书，提高减船转产渔民生活水平，促进渔业资源生态修复。				完成9艘184.79千瓦渔船减船转产补贴，并进行拆解，注销渔业船舶相关证书						
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	项目总成本	≤45.93 万元	45.93 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	补贴渔船数量	≥9 艘	9 艘	10	10	0.00%		
	质量指标	渔船减船转产补贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高减船转产渔民生活水平	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	渔民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	99.94			

项目绩效自评表

项目名称	化肥减量增效						
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	38	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	38	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的相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无
	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	无
	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	无
	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	无

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	化肥减量增效 38 万，完成化肥减量增效目标任务，实现减量增效。				化肥减量增效 38 万，完成化肥减量增效目标任务，实现减量增效。				

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	预算成本	≤38 万元	38 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	农作物施肥建议定制	≥4 个	4 个	6	6	0.00%		
		田间试验数量	≥5 个	5 个	6	6	0.00%		
		取土化验数量	≥34 个	34 个	6	6	0.00%		
	质量 指标	工作开展达标率	100%	100%	6	6	0.00%		

	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标	节本增收	提升	100%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	耕地质量保护管理水平	提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	示范区化肥用量	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

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	93.33	71.54	10	76.65	7.67
	政府性预算资金	0	93.33	71.54	-	76.65	-
	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	无		
	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	无		
	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	无		

	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	无		
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	预算成本	≤157.97 万元	157.97 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	污水管网及民用饮水 工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	污水管网及民用饮水 工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水管网及民用饮水 工程及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高村民饮用水质量	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.67			

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		837.5		10	100	10
		政府性预算资金		0	837.5		837.5		-	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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
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。				按照谁种粮认补贴的原则，确定补贴发放对象。						
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	≤837.5万元	837.5万元	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	一次性补贴完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	一次性补贴对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一次性补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障农民种粮收益	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	局属单位 2022 年 12 月 31 日前养老欠费						
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	747.27	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	747.27	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我单位 2022 年 12 月 31 日前职业年金欠费已经缴清，现申请机关事业单位养老保险欠费一次性补助 373.64 万元元，补缴我单位欠缴养老金。				社保费清欠工作已完成统计核对工作，未及时完成支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤373.64 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	拖欠单位数量	4 个	0 个	10	0	-100.00%	2024 年完 成支 付	

	质量指标	完成社保缴纳任务	完成	0%	10	0	-100.00%	2024年完成支付
	时效指标	及时缴纳	及时	0%	10	0	-100.00%	2024年完成支付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位职工稳定	保障	0%	25	0	-100.00%	2024年完成支付
	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%	0%	5	0	-100.00%	2024年完成支付
总分					100	20		

项目绩效自评表

项目名称	2018年省级改厕资金洛财预【2018】577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	192.42	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	192.42	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	完成白鹤镇、常袋镇、城关镇、麻屯镇、朝阳镇、横水镇、小浪底镇的改厕任务，改厕资金按标准发放到位。改善农村人居环境。				圆满完成全年改厕任务				
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	≤192.42 万元	192.4 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	完成改厕户数	≥15551 户	15551 户	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		改厕及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善	100%	25	25	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	≥95%	95%	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	523.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	523.43	523.43	-	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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		5	5	无	

			程。						
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	预算成本	≤523.43 万元	523.43 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	补贴耕地亩数	≥33 万亩	33 万亩	7.5	7.5	0.00%	
			补贴农户数	≥7 万户	7 万户	7.5	7.5	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	100%	12	12	0.00%	
		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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年省级财政农业资金		
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	161.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	161.1	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	完成高产奶牛核心群组建项目，完成墒情监测项目，农产品安全检测，省级动物防疫等补助资金。			完成高产奶牛核心群组建项目，完成墒情监测项目，农产品安全检测，省级动物防疫等补助资金。					
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	农产品监管资金	≤20 万元	20 万元	3	3	0.00%	

			奶业发展	≤90.6 万元	90.6 万元	3	3	0.00%	
			墒情监测费用	1 万元	1 万元	1	1	0.00%	
			省级动物防疫等补助资金	≤39.5 万元	39.5 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买仪器试剂等商品服务监管任务完成率	>95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			奶牛场核心群	5 个	5 个	2.5	2.5	0.00%	
			墒情简报	24 期	24 期	2.5	2.5	0.00%	
			养殖环节病死动物无害化处置	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			动物强制免疫密度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	监管任务完成率	>95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			仪器试剂等监管资料质量合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			选育高产奶牛头数	≤1685 头	1685 头	2.5	2.5	0.00%	
			取土化验	24 批	24 批	2.5	2.5	0.00%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
平均抗体合格率	≥70%	70%	2.5	2.5	0.00%				
时效指标	完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	按需浇水节本增收	增加	100%	4	4	0.00%		
		减少动物疫病，提高养殖效益	提高	100%	4	4	0.00%		
	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障	100%	3	3	0.00%		
		提升生鲜乳供应量	提升	100%	4	4	0.00%		
		稳定动物养殖，促进养殖积极性	促进	100%	4	4	0.00%		

	生态效益指标	抗旱止涝防治水土流失	提升	100%	3	3	0.00%		
		不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	3	3	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奶牛养殖场满意度	>95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年实际种粮农民一次性补贴第一批						
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	475.52	475.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	475.52	475.52	-	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无		
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	预算成本	≤475.52 万元	475.52 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	≥35.9 万亩	35.9 万亩	7.5	7.5	0.00%	
			全区种粮农户数	≥7 万户	7 万户	7.5	7.5	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提高种粮积极性	提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	耕地地力保护
------	--------

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	4601		4601		10	100	10
		政府性预算资金			0	4601		4601		-	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	无				
		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	无				
		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	无				
		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	无				
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	预算成本	≤4601 万元	4601 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	≥46.5 万亩	46.5 万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	补贴发放足额率	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%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	提高种粮农民积极性	提高	100%	8	8	0.00%	
		保障粮食安全	保障	100%	9	9	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年追加综合执法工作经费						
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	27.8	0.45	10	1.62	0.16
	政府性预算资金	0	27.8	0.45	-	1.62	-
	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	无		

	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农业综合执法工作经费，提升农业综合执法水平				农业综合执法工作经费，提升农业综合执法水平				
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	执法经费	≤27.8 万元	27.8 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	保障综合执法各项运转	保障	100%	3	3	0.00%	
			执法人员数量	>19 人	20 人	3	3	0.00%	
			执法监管次数	>20 次	20 次	3	3	0.00%	
			船舶数量	6 艘	6 艘	3	3	0.00%	
		质量指标	提升执法质量	提升	100%	3	3	0.00%	
			保障执法人员待遇	保障	100%	3	3	0.00%	
		保障农业综合执法监	保障	100%	3	3	0.00%		

		管							
		保障船舶维修维护运行	保障	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	提升农业综合执法水平	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	群众满意度	>95%	95%	3	3	0.00%	
			职工满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	90.16		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年农村综合改革转移支付（第二批）（洛财农【2023】31 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	2300	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2300	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	无	
	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	无	

	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于综合改革项目，促进和谐社会建设。				资金用于综合改革项目，促进和谐社会建设。				
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	预算成本	≤2300 万元	2300 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	综合改革项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	综合改革项目达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	综合改革项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年人居环境整治资金省级									
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	160		0		10	0	0	
	政府性预算资金		0	160		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						
	落实改厕意见，解决农村厕所问题。				改善农村人居环境						
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	财政资金	≥160 万元	160 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	环境整治成效明显的乡镇	≥1 个	1 个	10	10	0.00%		
		环境整治成效明显的村	≥6 个	6 个	10	10	0.00%		
	质量指标	改厕设施合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	时效指标	改厕完成时间	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	农村人居环境改善	改善	100%	5	5	0.00%		
		群众的卫生健康意识	逐步提高	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	完成改厕农户的无害化处理率	基本实现	100%	5	5	0.00%		
户厕卫生状况		提高	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年小麦一喷三防资金						
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	184	9.72	10	5.28	0.53

	政府性预算资金	0	184	9.72	-	5.28	-	
	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金，用于支持小麦一喷三方，落实生产技术措施。			通过使用救灾资金，用于支持小麦一喷三方，落实生产技术措施。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤184万元	184万元	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	完成喷防面积	≥8 万亩	8 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	一喷三防效果	延长灌浆期，有效遏制病虫害爆发流行，	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成工作	规定时间内完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减负	轻灾区不减产，无灾区能增产	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	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90.53		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年高标准农田建设市级补助						
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	156	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	156	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	无	
	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	无	

	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	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 建设高标准农田 3 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； 目标 2: 新建高效节水灌溉面积 3 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力； 目标 3: 2021 高标市级配套资金 128 万元，2022 高标市级配套资金 28 万元。				目标 1: 建成高标准农田 3 万亩，通过项目建设，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高了粮食综合生产能力； 目标 2: 建成高效节水灌溉面积 3 万亩，提升了农田灌溉排水和节水能力； 目标 3: 完成 2021 高标市级配套资金 128 万元，2022 高标市级配套资金 28 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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤156 万元	156 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	建设高标准农田面积	≥3 万亩	3 万亩	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	任务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	明显提升	100%	20	20	0.00%	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	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	受益群众满意率	≥90%	96%	5	5	0.00%		

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

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	17.31	10	69.02	6.9	
		政府性预算资金	0		25.08	17.31	-	69.02	-	
		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	无		
		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	无		
		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	无		
		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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过使用救灾资金，支持受灾地区农业生产稳定，保障粮食安全。				通过使用救灾资金，支持受灾地区农业生产稳定，保障粮食安全。					
绩效	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	

指标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤250769 元	250769 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	救灾资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	救灾资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	救灾资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障粮食安全	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.9			

项目绩效自评表

项目名称	渔业发展补助资金						
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	933	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	933	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的相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目主要对河阳、吉利街道连片养殖池塘进行标准化改造和尾水治理达标治理，从根本上解决我区养殖池塘尾水不达标的问题。				项目计划与2024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	渔业发展资金	≤933 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	尾水治理亩数	≥3592 亩	0 亩	10	0	-100.00%	项目 计划 与 2024	

									年开展。
		质量指标	尾水治理合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划与2024年开展。
		时效指标	完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划与2024年开展。
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本	降低	0%	8	0	-100.00%	项目计划与2024年开展。
		社会效益指标	渔业持续健康发展	持续	0%	9	0	-100.00%	项目计划与2024年开展。
		生态效益指标	尾水达标排放	达标	0%	8	0	-100.00%	项目计划与

									2024年开展。
	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%	项目计划与2024年开展。
总分						100	20		

项目绩效自评表

项目名称	2023年新型职业农民培养						
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	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	无	
	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	无	

	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年新型职业农民培养。				已完成农民学历提升42人任务，并已完成第一学期170学时的培训任务。				
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	财政资金	≥10万元	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	培育农民数量	>50人	50人	10	10	0.00%	
		质量指标	获得中专学历	获得	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	提高农民学历	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2017 年国家农产品安全县创建项目质保金									
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	2.39		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	2.39		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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	国家农产品安全县创建质保金，提高政府信誉。				国家农产品安全县创建质保金，提高政府信誉。						
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	≤2.4万元	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	创建农产品安全县	1个	0个	10	0	-100.00%	2024年发放	
	质量指标	符合农产品安全县标准	符合	0%	10	0	-100.00%	2024年发放	
	时效指标	支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2024年发放	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高农产品质量安全	提高	0%	25	0	-100.00%	2024年发放	
	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%	2024年发放	
总分					100	20			

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	254.66	10	17.24	1.72		
	政府性预算资金	0	1477	254.66	-	17.24	-		
	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年高标准农田建设任务，农业基础设施得到改造，达到旱能灌、涝能排。			完成了 2022 年高标准农田建设任务，农业基础设施得到了改造，达到了旱能灌、涝能排。					
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	≤1477 万元	1477 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	高标准农田任务	≥2000 亩	10000 亩	10	6	370.00%	2022 年上级下达高标准农田建设任务 1 万亩。年度指标值设置不合理	
	质量指标	高标准农田达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	高标准农田及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	粮食亩增产	≥30 公斤	31 公斤	15	15	0.00%		
	社会效益指标	改善农业基础设施	改善	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%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	87.72			

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	91.86	10	70.66	7.07	
		政府性预算资金			0	130	91.86	-	70.66	-	
		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	预算成本	≤130 万元	130 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	完成改厕农户户数	≥6500 户	6500 户	10	10	0.00%	
	质量指标	厕所设施合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	厕所改造完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善农村环境	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.07		

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	837.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	837.5	837.5	-	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	无		
	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	无		

	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	无		
	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	无		
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。				按照谁种粮认补贴的原则，确定补贴发放对象。				
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	≤837.5 万元	837.5 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	补贴资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业发展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年农业资源及生态保护资金										
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		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0	1		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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	完成高产奶牛核心群组建项目，完成墒情监测项目，农产品安全检测，省级动物防疫等补助资金。				完成墒情监测项目							
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	≤1万元	1万元	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	取土化验批次	24批	24批	6	6	0.00%		
		墒情简报编制	24期	24期	6	6	0.00%		
	质量指标	简报质量合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
		取土化验合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	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	促进农业发展	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	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	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	203.04	10	45.42	4.54
	政府性预算资金	0	447	203.04	-	45.42	-
	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				
	持续系统解决农村厕所问题。				圆满完成 2860 户改厕任务				

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	预算成本	≤447.00 万元	447 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	改造完成率	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	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	改善农村居民生活环境	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	94.54		

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	254.66	10	17.24	1.72
	政府性预算资金	0	1477	254.66	-	17.24	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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		5	5	无	

			程。						
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、建成高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高了粮食综合生产能力； 2、深化了农田水利设施排查整改成效，实现了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	预算成本	≤1477万元	254.66万元	5	5	0.00%	
			财政资金亩均补助水平	≤1500元	1500元	5	5	0.00%	
		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	5	5	0.00%	
			管护经费亩均投入	≤15元	15元	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			机井可使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	任务完成时限	≤2年	0.6年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	粮食亩增产	≥30公斤	31公斤	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%	96%	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	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

标	标							
总分					100	91.72		

项目绩效自评表

项目名称	农业信贷担保贷款业务奖补资金						
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	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农业信贷担保贷款业务奖补资金。			农业信贷担保贷款业务奖补资金。			

	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	≤100万元	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	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	我单位无农业信贷担保贷款业务
		质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	我单位无农业信贷担保贷款业务
		时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	我单位无农业信贷担保贷款

									业务
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高种养户积极性	提高	0%	25	0	-100.00%	我单位无农业信贷担保贷款业务	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	种养户满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	我单位无农业信贷担保贷款业务	
总分						100	20		

项目绩效自评表

项目名称	2023年耕地地力保护补贴第二批						
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	38.34	38.34	10	100	10
	政府性预算资金	0	38.34	38.34	-	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
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	> 38.34 万元	38.34 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	全区补贴亩数	>46.5 万亩	46.5 万亩	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%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	保障粮食安全	保障	100%	8	8	0.00%	
		提高种粮积极性	提高	100%	8	8	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年农药包装废弃物回收处理工作经费						
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	10	10	50	5
	政府性预算资金	0	20	10	-	50	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农药包装废弃物回收处理工作正常运转。				保障农药包装废弃物回收处理工作正常运转。				
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							
	产出指标	数量指标	农药包装废弃物回收处理工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	回收处理工作质量合格率	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							
		社会效益指标	保障农药包装废弃物回收处理工作及农业农村工作正常运转	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	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			机关职工满意度	>90%	90%	2	2	0.00%	
	总分					100	95		

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	40.18	40.18	10	100	10		
		政府性预算资金		0	40.18	40.18	-	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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保持河道畅通、确保汛期防汛顺利。				二标及追加边坡治理项目已完工并成功验收。						
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	≤292.90 万元	292.90 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	边坡治理完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	边坡治理验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	边坡治理及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保河道畅通、汛期防汛顺利	确保	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%	98%	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（水产所）						
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推广应用不少于 1 项渔业绿色高效技术模式；遴选 20 个渔业科技示范主体提升 4 名基层农技人员业务能力。				推广应用不少于 1 项渔业绿色高效技术模式；遴选 20 个渔业科技示范主体提升 4 名基层农技人员业务能力。				
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	预算成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	示范主体培育数	≥20 人	20 人	8	8	0.00%	
			示范基地数	1 个	1 个	6	6	0.00%	
			人员培训数	≥4 人	4 人	7	7	0.00%	
质量指标		主推技术到位率	≥95%	95%	6	6	0.00%		

	时效指标	完成时限	2023年12月	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	辐射带动农户	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善环境	明显	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

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	96.42	10	49.75	4.98
	政府性预算资金	0	193.8	96.42	-	49.75	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫、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、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	预算成本	≤193.8万元	193.8万元	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	小麦一喷三防实施面积	≥14.85万亩	14.85万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	实施效果达标率	≥90%	90%	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	保障全年农业生产稳定	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	94.98		

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	145.88	10	75.78	7.58	
	政府性预算资金	0		192.5	145.88	-	75.78	-	
	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产。				2022年中央财政农业生产救灾支持秋粮生产工作已及时按要求完成。				
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	总成本	≤192.5 万元	192.5 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	支持秋粮喷防面积	≥7.71 亩	7.71 亩	10	10	0.00%		
	质量指标	灾区生产能力恢复率	≥90%	96%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时落实	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	资金使用合规	合规	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	农户满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	97.58			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年省级财政第三次土壤普查						
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	36.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	36.9	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	无	

	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展第三次全国土壤普查				开展第三次全国土壤普查				
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	资金投入	≥36.9 万元	36.9 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	普查县数量	1 个	1 个	7	7	0.00%	
			化验点位数	≥58 个	58 个	7	7	0.00%	
		质量指标	外业调查采样工作完成度	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升耕地质量管理水平	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	收益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2023年耕地质量管理工作经费						
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）：	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	20	20	20	-	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				
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	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品、资料印刷、耗材采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			职工工资社保发放完成率	100%	0%	6	0	-100.00%	部分支出未及时报账
		质量指标	办公用品、资料印刷、耗材采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			职工工资社保发放率	100%	0%	6	0	-100.00%	部分支出未及时报账
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00%	
	保障全区土肥耕地质		保障	100%	12	12	0.00%		

			量工作顺利展开						
		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%	3	3	0.00%		
		职工满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分					100	88			

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	67	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	67	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	5	5	无		

			程。						
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	预算成本	≤280 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	扶持村级集体经济完 成率	100%	0%	10	0	-100.00%	未执 行
		质量指标	扶持对象精准率	100%	0%	10	0	-100.00%	未执 行
		时效指标	奖补资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	未执 行
	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	0%	25	0	-100.00%	未执 行
		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%	0%	5	0	-100.00%	未执 行
总分						100	20		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年厕所革命整村推进奖补资金											
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		571		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0		571		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	无				
		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	无				
		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	无				
		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	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	完成改厕 2760 户。				圆满完成 2760 户改厕任务								
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	预算成本	≤571 万元	571 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 2023 年改厕计划数	≥2760 户	2760 户	10	10	0.00%		
	质量指标	改造完成的厕所设施合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	改造完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善农村居民生活环境	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	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年农作物重大病虫害防控						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站			
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	61	2.4	10	3.93	0.39
	政府性预算资金	0	61	2.4	-	3.93	-
	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持小麦、水稻、玉米重大病虫海以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有利保障粮食安全和农业生产安全。				支持小麦、水稻、玉米重大病虫海以及农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有利保障粮食安全和农业生产安全。				
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	项目总成本	≤61 万元	61 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	重大病虫害疫情防控面积	≥4.4 万亩	4.4 万亩	10	10	0.00%	
质量指标		项目实施区统防统治	≥43%	43%	5	5	0.00%		

			覆盖率						
			防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标	有效保持重大病虫害灾情监测预警能力	有效	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90.39			

项目绩效自评表

项目名称	农作物检疫及保护工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站			
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	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	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	无	

	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	防治为害植物的危险性病、虫、杂草传播蔓延，保护农业生产安全。				防治为害植物的危险性病、虫、杂草传播蔓延，保护农业生产安全。				
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	总成本	≤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	疫情监测防控面积	≥5000亩	5000亩	5	5	0.00%	
			疫情监测防控次数	≥100人次	100人次	5	5	0.00%	
		质量指标	疫情处置率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	防治工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护农业生产安全	保护	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

标	标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	中央财政第四批农业生产救灾资金（洛财农【2022】62号）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站			
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	9.8	9.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.8	9.8	-	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持农区蝗虫、玉米重大病虫疫情防控。			支持农区蝗虫、玉米重大病虫疫情防控。			

	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	预算成本	≤10.00 万元	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	重大病虫害疫情防控面积	≥0.795 万亩	0.8 万亩	10	10	0.00%		
		质量指标	统发统治覆盖率	≥43%	43%	10	10	0.00%		
		时效指标	农作物病虫害防治组织开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高粮食和农业生产安全水平	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	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	植物病虫害防治、防疫、治蝗经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站			
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）：	5.75	5.75	3.33	10	57.91	5.79
	政府性预算资金	5.75	5.75	3.33	-	57.91	-

	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻灾害造成的影响，辐射带动面上工作开展。			减轻灾害造成的影响，辐射带动面上工作开展。					
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	总成本	≤5.75 万元	5.75 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	治蝗工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		

	质量指标	植物病虫害防治、防疫植物病虫害防治、防疫完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		治蝗每平方米虫量	≤0.5 头	0.5 头	5	5	0.00%		
		植物病虫害防治、防疫植物病虫害防治、防疫合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	防治、防疫、治蝗工作及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			治蝗工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农田产量	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.79		

项目绩效自评表

项目名称	中央财政第四批农业生产救灾资金（洛财农【2022】62号）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站			
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	19.6	9.8	10	50	5
	政府性预算资金	0	19.6	9.8	-	50	-
	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持农区蝗虫、玉米重大病虫害疫情防控。				支持农区蝗虫、玉米重大病虫害疫情防控。				
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	≤10.00 万元	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	重大病虫害疫情防控面积	≥ 0.795 万亩	0.8 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	统发统治覆盖率	≥43%	43%	10	10	0.00%	
时效指标		农作物病虫害防治组	及时	100%	10	10	0.00%		

			织开展及时性						
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高粮食和农业生产安全水平	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	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

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）（病虫害防控）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区植物保护植物检疫站			
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	42	42	10	100	10
	政府性预算资金	0	42	42	-	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	无		
	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	无		
	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	5	5	无		

			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		无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过使用救灾资金，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。				通过使用救灾资金，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	项目总成本	≤42 万元	42 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	重大病虫害监测与防控面积	≥3 万亩	3 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	病虫害草害防控效果	有效遏制暴发流行成灾，减少病虫害对粮食的损失	100%	5	5	0.00%	
			用于农业生产救灾相关支出的比例		100%	100%	5	5	0.00%
		时效指标	救灾资金拨付及时率		100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	小麦单产减幅	大幅减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	灾害造成的影响	减轻	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常	100%	5	5	0.00%	
	满意度指	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

标	标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农业生产发展资金（病虫害控制）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区植物保护植物检疫站		
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	33	9	10	27.27	2.73
	政府性预算资金	0	33	9	-	27.27	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展小麦茎基腐病等重大病虫害统发统治，有力保障小麦安全和农业生产安全。			通过开展小麦茎基腐病等重大病虫害统发统治，有力保障小麦安全和农业生产安全。			

	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	预算成本	≤33 万元	33 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	防控面积	≥3.1 万亩	3.1 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	防控达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	防控及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农田产量	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	92.73		

项目绩效自评表

项目名称	种子市场管理工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区种子管理站			
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）：	2.03	2.03	0	10	0	0
	政府性预算资金	2.03	2.03	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	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				
	顺利完成种子市场管理工作				全年完成种子市场管理工作				
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	项目总成本	≤2.03 万元	2.03 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	巡回检查工作覆盖种子经营门店数量	≥100 个	100 个	10	10	0.00%	
质量指标		巡回检查工作流程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	巡回检查工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高农业生产效率	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%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年农业品牌创建奖励市级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区种子管理站			
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	3.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.3	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	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	项目的资金使用符合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。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					
	申报省级知名品牌目录，年度入选 1 个以上，鼓励企业提质增效。				完成品牌目录创建工作					
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	总成本	≤3.3 万元	3.3 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	入选省级目录库数量	3 个	3 个	10	10	0.00%		
		质量指标	不发生农产品质量安全事故	0 次	0 次	10	10	0.00%		
		时效指标	入库评选及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	鼓励企业提质增效	鼓励	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	申报企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		土肥站种子子公司人员经费									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区种子管理站				
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	366.7		158.95		10	43.35	4.33
		政府性预算资金		0	366.7		158.95		-	43.35	-
		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						
	保障原种子子公司人员工资社保公积金经费				完成种子子公司人员工资发放和社保、公积金、职业年金缴纳任务						
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	项目总成本	≤366.7 万元	366.7 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	种子工作人员	≥35 人	35 人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资社保公积金发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工资社保公积金缴纳及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%	10	10	0.00%		
		促进单位工作正常开展	促进	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.34			

项目绩效自评表

项目名称	新型职业农民培训经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	河南省农业广播电视学校孟津分校			
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）：	3.73	3.73	2.19	10	58.71	5.87
	政府性预算资金	3.73	3.73	2.19	-	58.71	-
	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情况。		5	5			
	使用规范性		本项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目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				
	按上级要求如期完成新型职业农民培育工作				已按要求如期完成新型职业农民培育工作				
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	项目总成本	≤3.73 万元	3.73 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	完成新型职业农民培训人数	≥264 人	264 人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训对象合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展培训及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	提高新型职业农民的科技素质	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	培训对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95.87		

项目绩效自评表

项目名称	高素质农民培育						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	河南省农业广播电视学校孟津分校			
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	47.5	45.36	10	95.49	9.55
	政府性预算资金	0	47.5	45.36	-	95.49	-
	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情况。	5	5			
	使用规范性	本项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目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	农业生产发展、农业资源及生态保护和动物防疫。				完成培训任务 264 人，截止 2024 年 4 月底，项目资金已全部支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤47.5 万元	45.36 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	开展高素质农民培育活动完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业发展	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	群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.55			

项目绩效自评表

项目名称	高素质农民培育（2023）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	河南省农业广播电视学校孟津分校			
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	37.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	37.5	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情况。		5	5				
	使用规范性	本项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目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					
	全年完成培育经营管理型人才 93 人，种养加销能手 50 人的培训任务			完成培育经营管理型人才 93 人，种养加销能手 50 人的培训任务，截止 2024 年 4 月底，项目资金支付 18.1857 万元，剩余资金已录入系统，待财政支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤37.5 万元	37.5 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	种养加销能手	≥50 人	50 人	5	5	0.00%	
培育经营管理型人才			≥93 人	93 人	5	5	0.00%		

	质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业发展	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	培训人员满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	信息进村入户工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	河南省农业广播电视学校孟津分校			
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）：	15	15	7.29	10	48.6	4.86
	政府性预算资金	15	15	7.29	-	48.6	-
	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情况。		5	5		
	使用规范性	本项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目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				
	完成全区 228 个益农信息社管理、运营、培训工作				完成全区 228 个益农信息社管理、运营、培训工作				
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	项目总成本	≤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	培训益农信息社数量	≥228 个	228 个	10	10	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农产品上行流通	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	全区益农社满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.86			

项目绩效自评表

项目名称	新型职业农民培育						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	河南省农业广播电视学校孟津分校			
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	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	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情况。		5	5				
	使用规范性	本项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目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					
	3年完成农民学历提升不低于42人的任务，提升农民学历，提高专业水平。			已完成农民学历提升42人任务，并已完成第一学期170学时的培训任务。					
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	预算成本	≤10万元	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	新型职业农民培养学历提升	≥42人	42人	10	10	0.00%		
		质量指标	学历提升率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训开展及时率	≥36月	36月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升农民学历，提高专业水平	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	培训人员满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	大豆玉米带状复合种植						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	孟津县农业技术推广站			
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	119	119	10	100	10
	政府性预算资金	0	119	119	-	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	无	
	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	无	

	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展大豆玉米带状复合种植，在稳定玉米产量基础上增加大豆产量，提高农户收益。				通过开展大豆玉米带状复合种植，在稳定玉米产量基础上增加大豆产量，提高农户收益。				
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	预算成本	≤119 万元	119 万元	5	5	0.00%	
			大豆玉米带状复合种植补贴标准	≤200 元/亩	200 元/亩	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植补贴	≥5950 亩	5950 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加粮食产量，提高农户收入	明显	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	大豆玉米带状复合种植户满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	退休人员于国富抚恤金及丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		孟津县农业技术推广站		
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	5.48	5.48	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.48	5.48	-	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	退休人员于国富一次性抚恤金及丧葬费			退休人员于国富一次性抚恤金及丧葬费			

目标									
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.48 万元	5.48 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	抚恤金发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善家庭基本生活，促进社会和谐安定	和谐	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	家属满意度	≥95%	95%	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						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	孟津县农业技术推广站			
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	87	7.19	10	8.26	0.83
	政府性预算资金	0	87	7.19	-	8.26	-
	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推广应用不少于8项农业绿色高效技术模式；支持5个乡镇（区域）农技站正常运转并开展服务、遴选56个农业科技示范主体、提升55名基层农技人员业务能力、建设2个以上由乡镇（区域）农技站牵头负责的长期稳定农业科技试验示范基地。				推广应用不少于8项农业绿色高效技术模式；支持5个乡镇（区域）农技站正常运转并开展服务、遴选56个农业科技示范主体、提升55名基层农技人员业务能力、建设2个以上由乡镇（区域）农技站牵头负责的长期稳定农业科技试验示范基地。				
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	预算成本	≤87万元	87万元	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	试验示范基地建设数	2个	2个	5	5	0.00%		

	质量指标	示范主体培育数	≥56 个	56 个	5	5	0.00%		
		技术指导员培训数	≥55 个	56 个	5	5	0.00%		
		推广绿色高效技术	≥8 项	8 项	5	5	0.00%		
		技术人员资质达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辐射带动农户收入	明显	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	科技示范主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.83		

项目绩效自评表

项目名称	带状复合种植						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	孟津县农业技术推广站			
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	41	41	10	100	10
	政府性预算资金	0	41	41	-	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	无	
	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	无	

	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展大豆玉米带状复合种植，在稳定玉米产量基础上增加大豆产量，提高农户收益。				通过开展大豆玉米带状复合种植，在稳定玉米产量基础上增加大豆产量，提高农户收益。				
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	预算成本	≤41 万元	41 万元	5	5	0.00%	
			大豆玉米带状复合种植补贴标准	≤200 元/亩	200 元/亩	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植补贴面积	≥2050 亩	2050 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	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							
		社会效益指标	增加粮食产量，提高农户输入	明显	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	大豆玉米带状复合种植户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	大豆玉米带状复合种植（2023）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	孟津县农业技术推广站			
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	150	146.91	10	97.94	9.79
	政府性预算资金	0	150	146.91	-	97.94	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过开展大豆玉米带状复合种植，在稳定玉米产量基础上增加大豆产量，提高农户收益。				通过开展大豆玉米带状复合种植，在稳定玉米产量基础上增加大豆产量，提高农户收益。				
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	预算成本	≤150 万元	150 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	大豆玉米复合种植补贴面积	≥10000 亩	9794 亩	10	9.79	-2.06%	其中 206 亩补贴未发放到位
		质量指标	补贴发放足额率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	其中 206 亩补贴未发放到位
时效指标		补贴发放及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	其中 206 亩补贴未发放到位	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增加粮食产量，提高农户收入	明显	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	大豆玉米带状复合种植户满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.18		

项目绩效自评表

项目名称	基层农技推广体系建设（农技站）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	孟津县农业技术推广站			
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	50.51	50.23	10	99.45	9.94
	政府性预算资金	0	50.51	50.23	-	99.45	-
	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推广应用不少于5项农业绿色高效技术模式；支持5个乡镇（区域）农技站正常运转并开展服务、遴选50个农业科技示范主体提升50名基层农技人员业务能力、建设2个以上由乡镇（区域）农技站牵头负责的长期稳定农业科技试验示范基地。				推广应用不少于5项农业绿色高效技术模式；支持5个乡镇（区域）农技站正常运转并开展服务、遴选50个农业科技示范主体提升50名基层农技人员业务能力、建设2个以上由乡镇（区域）农技站牵头负责的长期稳定农业科技试验示范基地。				
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	预算成本	≤80万元	80万元	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	人员培训数	≥50人	54人	5	5	0.00%	
			基地建设数	≥2个	2个	5	5	0.00%	
			示范主体培育数	≥50个	54个	5	5	0.00%	
推广应用绿色高效技术模式			≥5项	8项	5	4.14	30.00%	根据生产需要，实际推广8项优质绿色高效技术	

	质量指标	主推技术到位率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年6月30日	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辐射带动农户增收	明细	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	改善环境	提升	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技示范主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.09		

项目绩效自评表

项目名称	农业支持保护补贴工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	孟津县农业技术推广站			
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）：	2.78	2.78	2.78	10	100	10
	政府性预算资金	2.78	2.78	2.78	-	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	无	
	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	无	
	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	无	

	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对农业支持保护补贴政策进行宣传，组织实施补贴发放工作。				对农业支持保护补贴政策进行宣传，组织实施补贴发放工作。				
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	总成本	≤2.78 万元	2.78 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	宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传工作合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众政策知晓率	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	退休人员王乃恒抚恤金丧葬费及遗属补助		
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局	实施单位	孟津县农业技术推广站

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	6.25	6.25	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.25	6.25	-	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休人员于国富抚恤金及丧葬费				退休人员于国富抚恤金及丧葬费发放				
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	总成本	≤6.25 万元	6.25 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	抚恤金发放人数	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善家庭基本生活， 促进社会和谐	和谐	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	家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023年玉米大豆一喷多促一次性补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	孟津县农业技术推广站			
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	6	5.96	10	99.33	9.93
	政府性预算资金	0	6	5.96	-	99.33	-
	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	无		
	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	无		

	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2023 年玉米大豆一喷多促资金及时足额发放，促进秋粮单产提升。				保障 2023 年玉米大豆一喷多促资金及时足额发放，促进秋粮单产提升。				
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	≤6 万元	6 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	支持秋粮喷防面积	≥0.75 万亩	0.75 万亩	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	促进秋粮单产提升	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	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.93			

项目绩效自评表

项目名称	5个区域站工作经费									
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		孟津县农业技术推广站				
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		16.71		10	83.55	8.36
	政府性预算资金	20		20		16.71		-	83.55	-
	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为加强区域站的管理，积极开展“三农”工作，确保区域站规范运转。				为加强区域站的管理，积极开展“三农”工作，确保区域站规范运转。					
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	20 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	水电费支付完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
		农技推广区域站	5 个	5 个	2	2	0.00%			
		办公耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
	质量指标	水电费支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%			
		办公耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	办公耗材采购及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%		
		水电费支付及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	保障区域站运转	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	98.36				

项目绩效自评表

项目名称	粮食安全县工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	孟津县农业技术推广站			
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	3.26	10	16.3	1.63
	政府性预算资金	20	20	3.26	-	16.3	-
	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	玉米、小麦、谷子试验示范推广，搞好技术指导和技术服务。				玉米、小麦、谷子试验示范推广，搞好技术指导和技术服务。				
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	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	推广玉米试验示范田	≥2500 亩	2500 亩	4	4	0.00%	
			推广小麦试验示范田	≥680 亩	680 亩	3	3	0.00%	
推广谷子试验示范田			≥500 亩	500 亩	3	3	0.00%		

	质量指标	技术指导服务到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
		推广示范田合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	推广示范田及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			技术指导和技术服务到位及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进群众增产增收	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.63		

项目绩效自评表

项目名称	东山头农机购置补贴						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农村经济工作站			
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	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	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情况		5	5		

	使用规范性	本项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目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				
	本年完成农机购置资金支付 15 万元				本年完成农机购置资金支付 15 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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			农机购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		专业合作社农机购置项目									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农村经济工作站				
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	44.77	44.77	10	100	10	
		政府性预算资金			0	44.77	44.77	-	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情况。	5	5				
		使用规范性			本项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目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						
	完成专业合作社农机购置项目资金支付 29.91 万元				完成专业合作社农机购置项目资金支付 44.77 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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤29.91 万元	44.77 万元	10	5.03	49.68%		年中追加项目资金。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	购置农机完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	购买农机质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	农机购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进农业发展	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.03			

项目绩效自评表

项目名称	农产品产地冷藏保鲜设施建设						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区农村经济工作站		
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	500	277.99	10	55.6	5.56
	政府性预算资金	0	500	277.99	-	55.6	-
	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				
	农业生产发展、农业资源及生态保护和动物防疫。				完成 24 个家庭农场、专业合作社农产品冷藏保鲜设施建设补贴 277.99 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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤500 万元	500 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	工程建设完成率	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	促进农业发展	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	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.56		

项目绩效自评表

项目名称	东山头农机购置项目						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农村经济工作站			
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	0.78	0.78	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.78	0.78	-	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情况。		5	5		
	使用规范性	本项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目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	当年完成农机购置补贴 0.78 万元				完成农机购置补贴 0.78 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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	0.78 万元	0.78 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	农机购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农机质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农机购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业发展	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	土地确权及仲裁工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农村经济工作站			
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	2.81	10	56.2	5.62
	政府性预算资金	5	5	2.81	-	56.2	-
	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情况。		5	5				
	使用规范性	本项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目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				
	及时完成本年度土地确权及仲裁工作				完成本年度土地确权及仲裁工作				
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	项目总成本	≤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	乡镇土地确权及仲裁工作设计乡镇数量	≥10个	10个	10	10	0.00%	
质量指标		土地确权及仲裁工作数据准确率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	土地确权及仲裁工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保土地确权工作稳定运行	完成	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	群众对土地确权及仲裁工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95.62		

项目绩效自评表

项目名称	丰收节农产品展示会工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农村经济工作站			
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）：	8.73	8.73	2.26	10	25.89	2.59
	政府性预算资金	8.73	8.73	2.26	-	25.89	-
	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情况。	5	5			
	使用规范性	本项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目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				
	确保本年度农产品展示会及丰收节顺利举办				顺利完成本年度农产品展示会及丰收节举办				
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	项目总成本	≤8.73 万元	8.73 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	承办展示会及丰收节数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	承办展示会及丰收节出席率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	承办展示会及丰收节及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高优质农产品的社会知名度	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	群众对农产品展示会及举办丰收节的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.59		

项目绩效自评表

项目名称		追加农科所人员经费									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农村能源环保站				
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	23.82		14.72		10	61.8	6.18
		政府性预算资金		0	23.82		14.72		-	61.8	-
		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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障农科所退伍安置人员工资及社保公积金。				保障农科所退伍安置人员工资及社保公积金。						
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	项目总成本	≤23.82 万元	23.82 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	农科所人员	4 人	4 人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资定额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	社保公积金缴纳及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	部分支出未及时报账	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	促进单位工作运转	促进	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.68			

项目绩效自评表

项目名称	各镇禁烧和秸秆综合利用工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农村能源环保站			
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）：	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	引导群众进行秸秆综合利用，禁止焚烧农作物秸秆，防止大气污染，改善生态环境。				引导群众进行秸秆综合利用，禁止焚烧农作物秸秆，防止大气污染，改善生态环境。				
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	总成本	≤100 万元	100 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	参与项目乡镇（街道办）数量	14 个	14 个	10	10	0.00%	
质量指标		秸秆综合利用达标率	≥96%	96%	10	10	0.00%		

	时效指标	秸秆清运及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	部分“三边三头”枯枝落叶清运不及时
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高群众环保意识	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	减少大气污染	减少	95%	10	9.5	-5.00%	存在个别焚烧枯枝落叶和垃圾现象
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对秸秆综合利用满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

项目绩效自评表

项目名称	禁烧工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农村能源环保站			
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）：	34.15	34.15	33.74	10	98.8	9.88

	政府性预算资金	34.15	34.15	33.74	-	98.8	-		
	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导群众进行秸秆综合利用，禁止焚烧农作物秸秆，防止大气污染，改善生态环境。			引导群众进行秸秆综合利用，禁止焚烧农作物秸秆，防止大气污染，改善生态环境。					
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	总成本	≤34.15 万元	34.15 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	夏秋两季“三书”发放宣传完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		蓝天卫士监控覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%		
		下乡巡检完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	夏秋两季“三书”发放宣传合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
		监控值班合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		下乡巡检合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	夏秋两季“三书”发放宣传及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		下乡巡检及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		蓝天卫士监控时效	≥365天	365天	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众环保意识	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	减少大气污染	减少	100%	10	10	0.00%	
	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	99.88			

项目绩效自评表

项目名称	农科所人员经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农村能源环保站			
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）：	39.29	39.29	38.74	10	98.6	9.86
	政府性预算资金	39.29	39.29	38.74	-	98.6	-
	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務相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障原农科所人员经费				保障原农科所人员经费				
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	项目总成本	≤39.29 万元	39.29 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	农科所人员	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资社保公积金定额 发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		工资社保公积金缴纳	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	提高职工工作积极性	提高	100%	10	10	0.00%		
		促进单位工作运转	促进	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.86			

项目绩效自评表

项目名称	蓝天卫士摄像头及铁塔租赁费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区农村能源环保站		
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）：	109.2	109.2	54.21	10	49.64	4.96
	政府性预算资金	109.2	109.2	54.21	-	49.64	-
	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	无	
	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	无	
	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		5	5	无	

			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		无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	利用“蓝天卫士”电子监控系统远程监控秸秆等农村有机可燃物燃烧，实现人防与技防相结合，有效解决监管区域大、人力监管难的问题，实现禁烧管控无盲区，减少农村有机可燃物焚烧带来的大气污染，有效保护生态环境。				利用“蓝天卫士”电子监控系统远程监控秸秆等农村有机可燃物燃烧，实现人防与技防相结合，有效解决监管区域大、人力监管难的问题，实现禁烧管控无盲区，减少农村有机可燃物焚烧带来的大气污染，有效保护生态环境。				
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	总成本	≤109.2 万元	109.2 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	租赁摄像头和铁塔数量	161 个	161 个	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁摄像头在线率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	安装运行及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	明显	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	94.96			

项目绩效自评表

项目名称		2020 年蔬菜生产基地建设补贴项目										
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区蔬菜技术指导站					
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	6.74		6.74		10	100	10	
		政府性预算资金		0	6.74		6.74		-	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							
	完成任务				全年完成 32 户蔬菜基地建设补贴资金发放。							
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	预算成本	1426030 元	1426030 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	蔬菜生产基地建设数量	32 户	32 户	10	10	0.00%		
	质量指标	蔬菜生产基地验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	蔬菜生产基地建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进农业产业发展	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2019 年设施蔬菜县级补贴						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区蔬菜技术指导站			
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	34.29	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	34.29	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	预期目标				实际完成情况				
总体目标	2019年新建蔬菜设施县级补贴。蔬菜日光温室建设补贴20.12亩，蔬菜、食用菌塑料大棚建设补贴6.85亩。				2019年新建蔬菜设施县级补贴。蔬菜日光温室建设补贴20.12亩，蔬菜、食用菌塑料大棚建设补贴6.85亩。				
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	≤34.29万元	34.29万元	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	蔬菜日光温室建设补贴	≥20.12亩	20.12亩	10	10	0.00%	
蔬菜、食用菌塑料大			≥6.85亩	6.85亩	10	10	0.00%		

		棚建设补贴							
	质量指标	新建设施合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	设施建设完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高种植户种植积极性	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	农户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	引进人才住房补贴						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区蔬菜技术指导站			
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	0.4	0.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.4	0.4	-	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				
	本年度完成该项目支付资金 4000 元				本年度完成该项目支付资金 4000 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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4000 元	4000 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	人才住房补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	人才住房补贴对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	人才住房补贴及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进人才引进工作开展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	90%	95%	5	5	0.00%		

标	标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	市级财政蔬菜生产基地建设						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区蔬菜技术指导站			
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	103.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	103.6	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	持续扩大蔬菜种植面积，全区蔬菜（含食用菌）种植面积稳定在13.8万亩以上。重点发展设施蔬菜、优良种苗集约化繁育及新品种、新技术引进试验示范，提高标准化基地生产水平，引领促进蔬菜产业高质量发展。				全年完成建设蔬菜生产基地1个、建设蔬菜优良种苗集约化繁育基地1个、建设食用菌蔬菜生产“三品一标”示范基地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	预算成本	≤103.6万元	103.6万元	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	建设蔬菜生产基地	1个	1个	5	5	0.00%	
			建设蔬菜生产“三品一标”示范基地	1个	1个	5	5	0.00%	
			建设蔬菜优良种苗集约化繁育基地	1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	提高优质产品率	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障蔬菜市场有效供给和菜价基本稳定	稳定	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	菜农及生产企业满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		绿色高质高效创建(经济作物)										
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区蔬菜技术指导站					
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		200		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		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							
	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							
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	≤200.00 万元	200 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	绿色高质高效创建工作开展完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	绿色高质高效创建工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	绿色高质高效创建工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进农业发展	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	蔬菜站其他工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区蔬菜技术指导站		
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）：	2.88	2.88	2.16	10	75	7.5
	政府性预算资金	2.88	2.88	2.16	-	75	-
	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 年蔬菜站工作经费				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	项目总成本	≤2.88 万元	2.88 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	人员补助发放人数	≥5 人	5 人	5	5	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷、维修等商品服务支出完成率	100%	100%	5	5	0.00%	

	质量指标	印刷、维修等商品服务支出支付率率	100%	100%	5	5	0.00%	
		人员补助发放足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		办公用品采购合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障蔬菜指导工作正常运转	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	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称	李均照抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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	18.66	18.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	18.66	18.66	-	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	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行		5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	退休职工李均照抚恤金、丧葬费，保障遗属的合法权益。				完成发放退休职工李均照抚恤金 丧葬费 18.66 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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.66 万元	18.66 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	抚恤金、丧葬费发放 人次	1 人	1 人	10	10	0.00%	
			抚恤金、丧葬费发放 足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金、丧葬费发放 及时率	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	保障遗属的合法权益	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	遗属群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	优势特色产业集群
------	----------

主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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	705	229	10	32.48	3.25	
		政府性预算资金			0	705	229	-	32.48	-	
		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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	为促进奶业产能进一步提升，在辖区内新建、扩建4个奶牛养殖场，提高养殖设施化、机械化、标准化水平，实现养殖基地集约化、规模化、标准化。				在辖区内新建、扩建4个奶牛养殖场，提高养殖设施化、机械化、标准化水平，实现养殖基地集约化、规模化、标准化						
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	经济成本	≤705 万元	705 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	新建、扩建养殖场	≥4 个	4 个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	2023 年 6 月 30 日	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	实现养殖基地集约化、规模化、标准化	实现	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	养殖场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	93.25		

项目绩效自评表

项目名称	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		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站		
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	100.8	100.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	100.8	100.8	-	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	本项目预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行		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、强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				本项目已完成					
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	成本	≤100.8 万元	100.8 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	养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
			应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		质量指标	补助经费使用率	100%	100%	5	5	0.00%		
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%		
			免疫质量和免疫效果达标率	≥70%	70%	5	5	0.00%		
	时效指标	完成时间	12 月 30 日	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	7	7	0.00%			

	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	稳定	100%	6	6	0.00%	
		重大动物疫病防控	促进	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	6	6	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	支持奶业发展（2023）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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	90.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	90.6	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		5	5		

			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					
	利用上级资金对孟津区高产奶犊牛进行补贴，资金 90.6 万元，2023 年 12 月 31 前完成			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	≤90.6 万元	90.6 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	补贴犊奶牛头数	≥1685 头	1802 头	10	10	0.00%	
质量指标		补贴发放足额率	100100%	80100%	10	8	-20.00%	部分 支出 未及 时报 账。导 致预 算执 行率 偏差 较大。	

									盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
	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								
	社会效益指标	提升奶牛市场供应率	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	收益养殖场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目绩效自评表

项目名称	动物防疫补助						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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	13.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13.7	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	通过重大动物强制免疫、养殖过程中无害化处理及疫情处理监测等，有效预防重大动物疫病在我是的发生流行，降低畜禽养殖风险和成本，促进羡慕呀健康快速发展。				通过重大动物强制免疫、养殖过程中无害化处理及疫情处理监测等，有效预防重大动物疫病在我是的发生流行，降低畜禽养殖风险和成本，促进羡慕呀健康快速发展。				
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	经济成本	≤13.7 万元	13.7 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	强制免疫应免密度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外）	≥70%	70%	10	10	0.00%	
时效指标		完成时限	12 月 30 日	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	不发生区域性重大疫情	不发生	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少病死畜禽环境污染	减少	100%	5	5	0.00%	
	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	强制免疫、强制扑杀及养殖环节病死猪无害化处理补助						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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	37.5	37.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	37.5	37.5	-	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	严格按照支付制度管理资金	5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金执行	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	1、强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				本项目已完成。				
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	≤37.5 万元	37.5 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	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果达标率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月 30 日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持稳定	100%	6	6	0.00%	
			重大动物疫病防控	促进	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	6	6	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		群众满意率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	重大动物疫病防控工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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）：	23.83		23.83	18.06	10	75.79	7.58	
	政府性预算资金	23.83		23.83	18.06	-	75.79	-	
	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	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金			5	5			
	使用规范性	严格按照财务管理制度以及有关专项资金管理办法执行			5	5			
	预算绩效管理情况	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					
	为预防我区 10 镇四街道 272 个行政村（社区）的重大动物疫情防控问题，主要为提供各种防控物资，动物留学病调查，动物疫病监测等，确保我区动物疫病防控工作顺利开展。			2023 年总体完成完成较好，部分费用没有支付到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤23.83 万元	23.83 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	常年免疫密度	≥90%	90%	6	6	0.00%		
		集中免疫密度	100%	100%	6	6	0.00%		
		免疫任务完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
	质量指标	抗体合格率	≥70%	70%	6	6	0.00%		
	时效指标	防疫任务完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障动物疫病防控工作顺利开展	保障	90%	25	22.5	-10.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时	

									支付资金。
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95.08			

项目绩效自评表

项目名称	屠宰环节病死（害）猪无害化处理费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站		
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	10	0	0
	政府性预算资金	45	45	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	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	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	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	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				
	为保障我区畜产品质量安全，通过对屠宰环节病死（害）猪无害化处理，保证全区人民吃上放心肉，力保病死畜产品不流向百姓餐桌，维护人民身体健康。				为保障我区畜产品质量安全，通过对屠宰环节病死（害）猪无害化处理，保证全区人民吃上放心肉，力保病死畜产品不流向百姓餐桌，维护人民身体健康。完成处理病害猪216头。				
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	≤45 万元	45 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	屠宰环节病死（害）猪无害化处理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	屠宰环节病死（害）猪无害化处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	屠宰环节病死（害）猪无害化处理完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障畜产品质量安全，不发生不合格产品流向市场	保障	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		畜牧业发展									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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	217		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	217		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		严格按照支付制度及资金管理办法分配资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照支付制度及资金管理办法下达资金		5	5				
		使用规范性		严格按照下达资金金额执行		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目资金纳入预算绩效管理系统，完成绩效目标设置、监控、自评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成粮改饲 2.4 万亩以上，全株青贮数量 6.1 万吨以上。				完成粮改饲种植面积 5.58 万亩，全株青贮数量 13.55 万吨						
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	≤217 万元	217 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	青贮数量	≥6.1 万吨	13.55 万吨	10	6	92.13%	实际完成			

									情况 超过 年度 指标 额,下 一步 提高 年度 任务 量
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	12月31日	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进全株青贮种植户 收入增加	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	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	86			

项目绩效自评表

项目名称	孟津区 2023 年下半年特色农业保险						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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	60.75	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	60.75	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	本项目预算内容与项目内容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财务管理制度以及有关资金管理办法的规定			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	肉牛参保头数 4500 头，贯彻落实“支农惠农”政策精神，完成支付 2023 年下半年孟津区特色农业（肉牛）保险财政配套资金 60.75 万元				项目总体完成较好，资金未能及时支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	经济成本	≤60.75 万元	60.75 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	肉牛参保头数	4500 头	4500 头	10	10	0.00%	
质量指标		足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	支出未及时报账。导致预算执行率	

									偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
	时效指标	完成时限	及时完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会效益	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	疫控中心自收自支退休人员经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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	38.55	32.98	10	85.55	8.56
	政府性预算资金	0	38.55	32.98	-	85.55	-
	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	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5				
	使用规范性	资金使用严格按照下达资金金额执行		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				
	实施内容为动物疫病预防控制中心（原北区）退休人员 2021 年和 2022 年健康修养费及全国文明城市奖，李占录、程相河抚恤金、丧葬费、2022 年冬季取暖费，共计 385464.56 元，保障退休人员合法权益。				动物疫病预防控制中心（原北区）退休人员 2021 年和 2022 年健康修养费及全国文明城市奖，李占录、程相河抚恤金、丧葬费、2022 年冬季取暖费，完成支付 32.98 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
	成本指标	经济成本指标	自收自支退休人员退休费	≤28.63 万元	23.06 万元	5	5	0.00%	
			抚恤金丧葬费	≤9.92 万元	9.92 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休费发放人数	9 人	9 人	5	5	0.00%	
抚恤金丧葬费发放人数			2 人	2 人	5	5	0.00%		

		质量指标	准确、足额发放率	100%	85.55%	5	4.28	-14.45%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
			抚恤金丧葬费发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员权益	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	退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.84		

项目绩效自评表

项目名称	强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理（第二批）								
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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		15.9	15.9	10	100	10	
	政府性预算资金	0		15.9	15.9	-	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	本项目预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金执行			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、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				本项目已完成				
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	≤15.9万元	15.9万元	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	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	补助经费使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
		免疫质量和免疫效果达标率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	7	7	0.00%	
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持稳定	100%	6	6	0.00%	
		重大动物疫病防控	促进	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	6	6	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		动物疫情监测群众满意度	≥80%	80%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	动物疫病预防控制中心其他工作经费		
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局	实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

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）：	43.5	43.5	28.89	10	66.41	6.64		
	政府性预算资金	43.5	43.5	28.89	-	66.41	-		
	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	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	本项目实施内容为本单位在职3人2023年工资、社保、公积金，保障单位职工合法权益。			2023年总体完成较好，部分工资社保没有发放到位。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目预算成本	≤43.5万元	43.5万元	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	工资福利发放人数	3人	3人	10	10	0.00%	
质量指标		准确、足额发放率	100%	66%	10	6.6	-34.00%	部分 支出 未及 时报 账。导	

									致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
		时效指标	及时发放	及时	66%	10	6.6	-34.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的

									支出，按照财务审批流程及时支付资金。
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	保障	66%	25	16.5	-34.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付

									资金。
	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%	90%	5	4.74	-5.26%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
总分					100	81.08			

项目绩效自评表

项目名称	瘦肉精检测工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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	7.2	10	72	7.2	
	政府性预算资金	10		10	7.2	-	72	-	
	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	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金执行			5	5			
	预算绩效管理情况	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					
	对我区养殖环节及屠宰环节违法添加瘦肉精行为进行定期、不定期抽检和筛查，从而提高全区畜产品质量安全，确保群众吃上放心肉。			2023 年度总体完成较好，部分资金未支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	瘦肉精检测成本	≤10 万元	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	产地检测抽检率	≥2%	2%	10	10	0.00%	
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	产地检测抽检工作完	100%	100%	10	10	0.00%	

			成及时率						
	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标	保障全区畜产品质量安全	保障	85%	25	21.25	-15.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
	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	93.45			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年动物防疫等补助资金										
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局				实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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			39.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			39.5		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					
	1、强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。					1、强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。					
绩效	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		

指标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤39.5万元	39.5万元	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	养殖环节病死动物无害化处置完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
		动物强制免疫密度	≥90%	90%	6	6	0.00%		
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	6	6	0.00%		
		平均抗体合格率	≥70%	70%	6	6	0.00%		
	时效指标	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	减少动物疫病，提高养殖效益	提高	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	10	10	0.00%		
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	奶牛规模场生产能力提升							
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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	191	130	10	68.06	6.81		
	政府性预算资金	0	191	130	-	68.06	-		
	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为提升奶牛场规模化程度，完成 1468 个奶牛畜位建设任务。			完成 1468 个奶牛畜位建设任务。					
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	预算成本	≤191 万元	191 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	工作开展完成率	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	完成时限	及时完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	支持农业发展	支持	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.81			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年生鲜乳喷粉临时补贴						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站		
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	47	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	47	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				
	补贴喷粉数量 94.6 吨，对 2023 年上半年生鲜乳喷粉储存量给予临时补贴。				给予生生乳业生鲜乳喷粉 94.6 吨的补贴 47 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
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤47 万元	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	补贴喷粉数量	94.6 吨	94.6 吨	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴数量确认准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	稳定生鲜乳收购能力	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		布鲁氏菌病防控首批专项经费									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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			71.1		2.5		10	3.52	0.35
	政府性预算资金	0			71.1		2.5		-	3.52	-
	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	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目严格按照支付制度管理资金				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合财务管理制度。				5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	认真落实上级布病防控工作精神，对我区范围内养羊户进行布病排查，首先按照“以病人查畜”的原则，对布病患者家中的羊进行检测，检出阳性羊进行扑杀并无害化处理。根据实际检测结果，对农户扑杀每只羊按 1000 元补助。对无害化处理厂按照每只无害化处理费 100 元补助。对进入我区境内的羊只，严格检测，对屠宰环节加强监管的检测，对羊做好补防，防止布病传入。加强对新发病人所接触羊只进行 100% 检测和流行性学调查，控制我区布病发生。					落实上级布病防控工作精神，对我区范围内养羊户进行布病排查，首先按照“以病人查畜”的原则，对布病患者家中的羊进行检测，检出阳性羊进行扑杀并无害化处理。根据实际检测结果，对农户扑杀每只羊按 1000 元补助。对无害化处理厂按照每只无害化处理费 100 元补助。对进入我区境内的羊只，严格检测，对屠宰环节加强监管的检测，对羊做好补防，防止布病传入。加强对新发病人所接触羊只进行 100%检测和流行性学调查，控制我区布病发生。					
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	≤99 万元	99 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	应免家畜免疫率	100%	100%	3	3	0.00%	
		检测率	100%	100%	3	3	0.00%	
		因疫情扑杀的家畜补助发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		补助发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	扑杀净化率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
		检测准确率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
		扑杀处理率	100%	100%	4	4	0.00%	
时效指标	完成及时性	及时完成	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	养殖户经济损失	显著降低	100%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	动物疫情防控	不发生大规模人畜共患病	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	病死家畜造成环境污染情况	不发生病死家畜随意抛弃事件	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
		动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	90.35		

项目绩效自评表

项目名称	奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局	实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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	97.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	97.6	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	无			
	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	无			
	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	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为促进家庭牧场养殖效益提升，完成对4个奶畜家庭牧场挤奶设备进行升级改造。			完成对4个奶畜家庭牧场挤奶设备进行升级改造。					
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	经济成本	≤97.6万元	97.6万元	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	奶畜家庭牧场改造数	≥4个	4个	10	10	0.00%		

			量						
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高家庭牧场工作效率，养殖效益	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	家庭牧场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站		
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）：	120	120	0	10	0	0
	政府性预算资金	120	120	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	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	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					
	落实养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金，委托洛阳诚冠生物科技有限公司（孟津区唯一的病死畜禽无害化处理企业）对全区养殖环节病死猪进行无害化处理。				落实养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金，委托洛阳诚冠生物科技有限公司（孟津区唯一的病死畜禽无害化处理企业）对全区养殖环节病死猪进行无害化处理。完成处理5742头					
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	养殖环节病死猪无害化处理经济成本	≤120万元	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	无害化处理完成率		100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		无害化处理足额发放率		100%	0%	10	0	-100.00%	支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报	

									销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
	时效指标	无害化处理完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升人居环境	提升	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标	减少环境污染	减少	100%	12	12	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	70			

项目绩效自评表

项目名称	孟津区特色农业保险						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站		
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	120	120	10	100	10
	政府性预算资金	0	120	120	-	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	预算内容与项目内容匹配，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，未出现不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合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				
	为贯彻落实“支农惠农”政策，根据孟农领（2020）1号文件《孟津县特色农业保险工作实施方案》，本项目实施内容为支付中原农业保险股份有限公司2022年孟津区特色农业（肉牛）保险财政配套补贴资金120万元。				项目总体完成较好。				
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	项目总成本	≤120万元	120万元	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	肉牛保险承保数量	≥5000头	5000头	10	10	0.00%	
		质量指标	肉牛保险资金支付足 额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	肉牛保险资金支付及 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	稳定农业生产	稳定	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	肉牛养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	李平凡一次性退休补贴									
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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		2.06		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		2.06		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	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金。			5	5				
	使用规范性	资金使用符合项目预算批复，严格按照下达资金执行。			5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	为保障退休人员合法权益，实施内容为退休人员李平凡一次性退休补贴 20601 元。				保障退休人员合法权益，实施内容为退休人员李平凡一次性退休补贴 20601 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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20601 元	20601 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	发放人数	≥1 人	1 人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时发放率	及时	0%	10	0	-100.00%	支出未及時報賬。導致預算執行率偏差較大。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障退休人员权益	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	退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	屠宰监管及动物产品检疫免征补贴						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站		
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	7.65	10	76.5	7.65

	政府性预算资金	10	10	7.65	-	76.5	-	
	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	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	为严格屠宰检疫及屠宰检疫监管，解决全区畜禽屠宰监管及动物产品检疫费免征补贴问题，提高畜产品质量安全，确保人民餐桌安全。			项目完成较好，部分资金未支付到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤10万元	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	屠宰产品检疫监管覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	屠宰产品出场合格率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	屠宰产品检疫监管完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	保障全区畜产品质量安全，确保人民餐桌安全	保障	90%	25	22.5	-10.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。
		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	95.15		

项目绩效自评表

项目名称	支持奶业发展
------	--------

主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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	96.4	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	96.4	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						
	项目利用上级 96.4 万元项目资金对洛阳市孟津区 5 家奶牛养殖企业 1742 头高产奶牦牛进行补贴，促进我区高产奶牛核心群建设，推进奶牛品种质量升级，奶产量增加，提升牛奶市场供应率，提高群众生活水平，增加企业收入，提高经济效益。				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	≤96.4 万元	96.4 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	补贴犊奶牛头数	≥1742 头	1810 头	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放足额率	100%	80%	10	8	-20.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
	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								
	社会效益指标	提升奶市场供应率	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	收益养殖场满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目绩效自评表

项目名称	肉牛生产能力提升项目							
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站		
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	133	24	10	18.05	1.8	
	政府性预算资金	0	133	24	-	18.05	-	
	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		5	5	无		
	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	为提高全区规模肉牛场养殖比重和基础母牛阔群增量，完成 2022 年全区肉牛畜位建设任务 500 个，对全区投保 2461 头基础母牛发放补助。				提高全区规模肉牛场养殖比重和基础母牛阔群增量，完成 2022 年全区肉牛畜位建设任务 500 个，对全区投保 2461 头基础母牛发放补助。				
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	肉牛畜位建设补贴成本	≤24 万元	24 万元	5	5	0.00%	
			基础母牛发放补助成本	≤109 万元	109 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建肉牛畜位数量	≥500 个	500 个	6	6	0.00%	
			肉牛基础母牛参保数量	≥2461 头	2461 头	6	6	0.00%	
		质量指标	新建肉牛畜位验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			肉牛基础母牛补助发放率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	完成时限	及时完成	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低投保肉牛基础母牛养殖风险	降低	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	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.81		

项目绩效自评表

项目名称	非税收入									
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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）：	11.28		11.28		0		10	0	0
	政府性预算资金	11.28		11.28		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	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金			5	5				
	使用规范性	严格按照资金金额执行			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					
	推进单位工作正常开展，保障正常运行。				2023年完成较好，资金没有支付到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤11.28 万元	11.28 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	采购办公用品完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		创建（业务宣传）版面印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		办公楼修缮完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
	质量指标	采购办公用品合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
		创建（业务宣传）版面印刷合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
		办公楼修缮合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	80%	25	20	-20.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按照财务审批流程	

									及时 支付 资金。
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

项目绩效自评表

项目名称	动物防疫补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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	17.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17.9	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				
	动物防疫补助资金				动物防疫补助资金				
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	中央动物防疫补助资金	≤17.9 万元	17.9 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	畜禽免疫密度	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			补助发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	免疫密度和免疫效果达标率	≥70%	70%	6	6	0.00%	
			依法对动物疫情处置率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障养殖安全生产	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	病死猪造成的环境污染	不发生	100%	5	5	0.00%	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	

标	标							
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	新型农业经营主体培育						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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	163	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	163	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	无	
	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	无无	
	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	无	
	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	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成奶畜家庭牧场和奶农合作社等新型经营主体升级改造，提升生鲜乳供应能力			完胜=成 7 个奶畜家庭牧场的升级改造			

	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	≤163.00 万元	163 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	培育奶业新型经营主体数量	7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	计划于 2024 年 6 月开展验收
		时效指标	项目完工及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	项目于 2024 年 6 月完工
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生鲜乳供应能力	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	规模经营主体满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	总分	100	79		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		粮改饲								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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		394		24.52		10	6.22	0.62
	政府性预算资金	0		394		24.52		-	6.22	-
	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	严格按照支付制度及资金管理办法分配资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度及资金管理办法下达资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金纳入预算绩效管理系统，完成绩效目标设置、监控自评等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升奶牛肉牛养殖场全株青贮使用比重，完成 2022 年全株青贮数量 9.8 万吨。				提高奶牛肉牛养殖场青贮使用比重，完成 2022 年全株青贮数量 16.03 万吨					
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	≤394 万元	394 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	青贮数量	≥9.8 万吨	16.03 万吨	10	8.08	33.57%	任务目标和实际完成情况相差太多,下一步提高全年全株青贮任务量	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时限	及时完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升全株青贮使用比例	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	收益群众满意率	≥90%	100%	5	5		0.00%
	总分					100	88.7		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年动物疫病防控市级补助资金（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	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

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	12.8	12.8	10	100	10	
	政府性预算资金		0	12.8	12.8	-	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				
	1、强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				1、强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				
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	成本	≤12.8万元	12.8万元	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	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%		
		免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	5	5	0.00%		
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持稳定	100%	5	5	0.00%		
		重大动物疫病防控	促进	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	未发生	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	重大动物疫情防控储备金、							
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行		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					
	用于预防我区重大动物疫情突发问题，确保我区全年无重大疫情发生。			2023年完成较好。预防了我区重大动物疫情突发问题，确保我区全年无重大疫情发生。					
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	项目总成本	≤10万元	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	无害化处理工作完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算	

									绩效管理 水平有待 提高。强 预算绩 效管 理学 习,积 极推 进全 面实 施预 算绩 效管
			养殖户补贴发放完成 率	100%	0%	5	0	-100.00%	指标 值设 置不 科学, 预算 绩效 管理 水平 有待 提高。 强预 算绩 效管

									理学习,积极推进全面实施预算绩效管理工作
		质量指标	无害发处理工作达标率	100%	0%	5	0	-100.00%	指标值设置不科学,预算绩效管理有待提高。强预算绩效管理学习,积极推进全面实施预

									算绩 效管
			养殖户补贴发放足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	指标 值设 置不 科学, 预算 绩效 管理 水平 有待 提高。 强预 算绩 效管 理学 习,积 极推 进全 面实 施预 算绩 效管
		时效指标	工作完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	指标 值设 置不 科学, 预算

									绩效管理 水平有 待提高。 强预算 绩效管理 学习,积 极推进 全面实 施预算 绩效管
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	预防重大动物疫情发生	预防	0%	25	0	-100.00%	指标 值设 置不 科学, 预算 绩效 管理 水平 有待 提高。 强预 算绩

									效管 理学 习,积 极推 进全 面实 施预 算绩 效管
	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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	指 标 值 设 置 不 科 学, 预 算 绩 效 管 理 水 平 有 待 提 高。 强 预 算 绩 效 管 理 学 习,积 极推 进全 面实 施预	

									算绩 效管
总分					100	20			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年动物疫病防控市级补助资金（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		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站		
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	12.8	12.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.8	12.8	-	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					
	1、强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				1、强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。					
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	≤12.8 万元	12.8 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	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	免疫质量和免疫效果达标率	≥70%	70%	5	5	0.00%		
			补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	完成时间	12 月 30 日前	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%			
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持稳定	100%	5	5	0.00%			
		重大动物疫病防控	促进	100%	5	5	0.00%			

	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		群众满意率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	实验室检测经费									
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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）：	49.96		49.96		30.73		10	61.51	6.15
	政府性预算资金	49.96		49.96		30.73		-	61.51	-
	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	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目严格按照支付制度管理资金			5	5				
	使用规范性	资金使用严格按照下达资金执行			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	通过检测，做到全区非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病早发现、早处置，根据检测结果开展免疫消毒，确保我区不发生区域性重大动物疫病流行。				2023年总体完成较好，部分费用没有支付到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因	

									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤49.96 万元	49.96 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	非洲猪瘟养殖场检测数量	≥22 个	22 个	6	6	0.00%		
		无害化处理厂、屠宰场、运输车辆检测数量	≥104 次	104 次	6	6	0.00%		
		养殖场血清学检测数量	≥56 个	56 个	6	6	0.00%		
	质量指标	抗体检测数据准确率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	检测工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障检测工作正常开展，完成检测任务	保障	61.5%	25	15.38	-38.50%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报	

									销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	86.53			

项目绩效自评表

项目名称	动物防疫等补助经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站		
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	123.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	123.5	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				
	1、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				1、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				
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	经济成本	≤123.5万元	123.5万元	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	养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		质量指标	疫苗合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			防疫覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标	完成时间	12月30日	100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	重大动物疫情防控	促进	100%	5	5	0.00%	
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治效果	稳定	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	孟津区 2023 年上半年特色农业保险						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	27	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	本项目预算内容与项目内容匹配。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有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复。	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				
	为贯彻落实“支农惠农”政策精神，完成支付 2023 年上半年孟津区特色农业（肉牛）保险财政配套资金 27 万元。				总体完成较好，资金未能支付到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	经济成本	≤27 万元	27 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	肉牛保险头数	2000 头	2000 头	10	10	0.00%	
质量指标		足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	部分 支出 未及 时报 账。导 致预 算执 行率 偏差 较大。 盘点 未报 销的	

									支出，按照财务审批流程及时支付资金。
	时效指标	完成时限	及时完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会效益	显著提高	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区动物卫生监督会盟分所			
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）：	28.7	28.7	22.09	10	76.97	7.7
	政府性预算资金	28.7	28.7	22.09	-	76.97	-
	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	本项目的预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5	无	

	使用规范性	严格按照下达资金金额执行			5	5	无		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等管理流程。			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目实施内容为本单位在职 2 人，退休 5 人 2023 年工资、社保金、公积金、奖金及健康体检费。保障单位职工合法权益。				2023 年度总体完成较好，部分工资没有发放到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目预算成本	≤28.7 万元	28.7 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	2023 年工资福利支出	7 人	7 人	10	10	0.00%	
质量指标		准确、足额发放率	100%	76.97%	10	7.7	-23.03%	部分 支出 未及 时报 账，导 致预 算执 行率 偏差 较大。 盘点 未报 销的	

									支出，按财务审批流程及时支付资金。
		时效指标	及时发放	及时	76.97%	10	7.7	-23.03%	部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。

		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	保障	76.97%	25	19.24	-23.03%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按财务审批流程及时支付资金。
		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%	90%	5	4.74	-5.26%	部分支出未及时报账,导致预

									算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按财务审批流程及时支付资金。
总分						100	87.08		

项目绩效自评表

项目名称	动监平乐分所其他收入						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区动物卫生监督平乐分所		
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）：	1	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	1	1	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	本项目的预算内容与项目内容相符,预算安排科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5	无	

	使用规范性	严格按照下达资金金额执行			5	5	无		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等管理流程。			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于办公经费、水电费支出				工作已按计划完成				
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	总成本	≤1 万元	1 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	办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目绩效自评表

项目名称	动物卫生监督平乐分所 2023 年其他工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区动物卫生监督平乐分所				
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）：	34.79		34.79	18.06	10	51.91	5.19	
	政府性预算资金	34.79		34.79	18.06	-	51.91	-	
	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	本项目的预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。			5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	动物卫生监督平乐分所发放 2023 年 2 名在职职工工资，缴纳社保、公积金等，保障职工福利待遇，确保工作按时按量完成。			2023 年度总体完成较好，部分工资没有发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤34.79 万元	34.79 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	工资及社保发放人数	2 人	2 人	15	15	0.00%		

		质量指标	工资及社保发放足额率	100%	51.91%	7.5	3.89	-48.09%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按财务审批流程及时支付资金。
		时效指标	工资及社保发放及时率	100%	51.91%	7.5	3.89	-48.09%	部分支出未及时报账,导致预算执行率

									偏差较大。盘点未报销的支出,按财务审批流程及时支付资金。
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	70%	25	17.5	-30.00%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按财

									务审批流程及时支付资金。
	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	≥99%	90%	5	4.55	-9.09%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按财务审批流程及时支付资金。	
总分						100	80.02		

项目绩效自评表

项目名称		李庭会抚恤金及丧葬费										
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区动物卫生监督平乐分所					
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		5.72		5.72		10	100	10
		政府性预算资金		0		5.72		5.72		-	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		本项目的预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。			5	5	无			
		拨付合规性		严格按照支付制度管理资金			5	5	无			
		使用规范性		严格按照下达资金金额执行			5	5	无			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	确保足额及时发放李庭会抚恤金及丧葬费，保障职工权益。				该目标已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.73 万元	5.73 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	抚恤金及丧葬费发放人数	≥1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	抚恤金及丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	抚恤金及丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障职工权益	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	送庄分所 2023 年其他工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区动物卫生监督送庄分所		
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）：	32.16	32.16	15.44	10	48.01	4.8
	政府性预算资金	32.16	32.16	15.44	-	48.01	-
	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	本项目的预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等管理流程。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于发放 2023 年 2 人工资、社保及住房公积金. 保障职工福利待遇，确保工作按时保质保量完成。				2023 年度总体完成较好，部分工资没有发放到位。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤32.16 万元	32.16 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	发放 2023 年工资及缴纳社保公积金人数	2 人	2 人	10	10	0.00%		
质量指标		足额发放准确率	100%	48.01%	10	4.8	-51.99%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的		

									支出，按财务审批流程及时支付资金。
		时效指标	发放及时率	100%	48.01%	10	4.8	-51.99%	部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。

		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇， 确保工作按时保质保 量完成	提高	80%	25	20	-20.00%	部分 支出 未及 时报 账，导 致预 算执 行率 偏差 较大。 盘点 未报 销的 支出， 按财 务审 批流 程及 时支 付资 金。
		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%	80%	5	4.44	-11.11%	部分 支出 未及 时报 账，导 致预

									算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按财务审批流程及时支付资金。
总分						100	78.84		

项目绩效自评表

项目名称	生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区动物卫生监督白鹤分所			
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）：	16.63	16.63	8.71	10	52.38	5.24
	政府性预算资金	16.63	16.63	8.71	-	52.38	-
	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	本项目的预算内容与项目内容相符,预算安排科学合理。	5	5	无		
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金	5	5	元		

	使用规范性	严格按照下达资金金额执行			5	5	元		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。			5	5	元		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目实施内容在职 1 人 2023 年工资、社保、公积金、奖金等，保障职工合法权益。				2023 年度总体完成较好，部分工资没有发放到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16.63 万元	16.63 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	2023 年工资福利支出 发放人数	1 人	1 人	15	15	0.00%	
质量指标		准确、足额发放率	100%	52.3%	7.5	3.92	-47.70%	部分 支出 未及 时报 账，导 致预 算执 行率 偏差 较大。 盘点 未报	

									销的支出,按财务审批流程及时支付资金。
		时效指标	及时发放	及时	52.3%	7.5	3.92	-47.70%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按财务审批流程及时支付资

									金。
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	70%	25	17.5	-30.00%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按财务审批流程及时支付资金。
		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%	90%	5	4.74	-5.26%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按财务审批流程及时支付资金。
总分						100	80.32		

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	洛阳市孟津区动物卫生监督朝阳分所			
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):	20.24	20.24	5.49	10	27.12	2.71

	政府性预算资金	20.24	20.24	5.49	-	27.12	-		
	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	预期目标			实际完成情况					
总体目标	本项目实施内容伟本单位在职 1 人、4 名退休人员 2023 年工资及社保、住房公积金、奖金及健康休养费，保障单位职工合法权益。			本单位在职 1 人、4 名退休人员 2023 年工资及社保、住房公积金、奖金及健康休养费，保障单位职工合法权益。已完成社保、工资发放。					
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	项目预算成本	≤20.24 万元	20.24 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	2023年工资福利发放人数	5人	5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	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位职工合法权益	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	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	92.71		

项目绩效自评表

项目名称	非税收入						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区动物卫生监督朝阳分所			
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）：	4.17	4.17	1.78	10	42.69	4.27
	政府性预算资金	4.17	4.17	1.78	-	42.69	-
	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 年房租收入				2023 年房租收入				
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	项目总成本	≤4.17 万元	4.17 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	印刷完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			采购办公用品及耗材 完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			采购办公用品及耗材 质量达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	日常工作完成及时率	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%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.27		

项目绩效自评表

项目名称	生活补助								
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区动物卫生监督城关分所				
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）：	31.78	31.78	22.38	10	70.42	7.04		
	政府性预算资金	31.78	31.78	22.38	-	70.42	-		
	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	本项目的预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目实施内容为单位非统发在职2人工资、社保、公积金及退休2人补贴。确保单位职工的合法权益。			2023年度总体完成较好，部分工资没有发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤31.78 万元	31.78 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	2023 年工资、社保及 补贴	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按月足额发放率	100%	70.42%	10	7.04	-29.58%	部分 支出 未及 时报 账,导 致预 算执 行率 偏差 较大。 盘点 未报 销的 支出, 按财 务审 批流 程及 时支 付资 金。
		时效指标	及时发放	及时	70.42%	10	7.04	-29.58%	部分 支出 未及

									时报账,导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按财务审批流程及时支付资金。
		经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	确保单位职工的合法权益	确保	80%	25	20	-20.00%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。	

									盘点未报销的支出,按财务审批流程及时支付资金。
	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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按财务审批流	

									程及时支付资金。
总分						100	85.86		

项目绩效自评表

项目名称	王修明抚恤金、丧葬费、遗属补助									
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所				
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）：	5.78		5.78		5.32		10	92.04	9.2
	政府性预算资金	5.78		5.78		5.32		-	92.04	-
	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	预算内容与项目内容匹相符，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金全部执行			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					
	王修明抚恤金、丧葬费、遗属补助及时发放				总体完成较好，部分费用没有发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.78 万元	5.78 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	抚恤金、丧葬费、遗属补助发放人数	≥1 人	1 人	10	10	0.00%		
	质量指标	抚恤金、丧葬费、遗属补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	抚恤金、丧葬费、遗属补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障职工福利待遇	保障	92%	25	23	-8.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务	

									审批 流程 及时 支付 资金。
	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.2			

项目绩效自评表

项目名称	非税收入						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所		
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）：	6	6	1.68	10	28	2.8
	政府性预算资金	6	6	1.68	-	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	本项目预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金执行		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	2023 年非税收入			计划已完成。			

目标									
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6万元	6万元	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	采购办公用品及耗材完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	采购办公用品及耗材质量完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证单位正常运转	保障	80%	25	20	-20.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点

									未报 销的 支出， 按照 财务 审批 流程 及时 支付 资金。
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	职工满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.8		

项目绩效自评表

项目名称	李文合抚恤金、丧葬费、遗属补助						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所		
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	0.31	0.31	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.31	0.31	-	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	无	

	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	李文合抚恤金、丧葬费、遗属补助及时发放				李文合抚恤金、丧葬费、遗属补助及时发放				
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	预算成本	≤5.28 万元	5.28 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	补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工家属合法权益	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	职工家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	麻屯分所其他工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区动物卫生监督麻屯分所				
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）：	47.85		47.85	33.56	10	70.14	7.01	
	政府性预算资金	47.85		47.85	33.56	-	70.14	-	
	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	本项目预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金执行			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					
	本项目为本单位在职3人工资、4名退休人员2023年工资、社保及住房公积金，奖金及健康休养费。保障单位职工合法权益。			2023年总体完成较好，部分工资没有发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

									施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤47.85 万元	47.85 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	工资福利发放人数	7 人	7 人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资福利发放准确、 足额发放率	100%	70%	10	7	-30.00%	部分 支出 未及 时报 账。导 致预 算执 行率 偏差 较大。 盘点 未报 销的 支出， 按照 财务 审批 流程 及时 支付 资金。	
	时效指标	及时发放	及时	70%	10	7	-30.00%	部分 支出 未及	

									时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
		经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	保障	80%	25	20	-20.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	

									盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
	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%	90%	5	4.74	-5.26%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批	

									流程及时支付资金。
总分						100	85.75		

项目绩效自评表

项目名称	公用经费（非税收入）									
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区动物卫生监督常袋分所				
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）：	1.68		1.68		0.79		10	47.02	4.7
	政府性预算资金	1.68		1.68		0.79		-	47.02	-
	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	本项目的预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目为非税收入，用于单位购办公用品、办公耗材、维修、水电费，确保单位正常运转。				工作已按计划完成					
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	项目总成本	≤1.68万元	1.68万元	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	水电费缴纳完成率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%		
		采购办公用品及耗材完成率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%		
		维修任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
		维修合格率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%		
		办公用品及耗材达标率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%		
	时效指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保单位正常运转	确保	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94.7			

项目绩效自评表

项目名称	生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区动物卫生监督常袋分所			
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）：	1.7	1.7	0.52	10	30.59	3.06
	政府性预算资金	1.7	1.7	0.52	-	30.59	-
	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	本项目的预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目实施内容为：单位退休 1 人 2023 年物业补助、取暖费、健康休养费等，确保单位职工合法权益。			2023 年度总体完成较好，部分工资没有发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.7 万元	1.7 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	退休人员补贴发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
质量指标		准确、足额发放率	100%	30.59%	10	3.06	-69.41%	部分支出未及时报账，导致预算执	

									行率 偏差 较大。 盘点 未报 销的 支出, 按财 务审 批流 程及 时支 付资 金。
		时效指标	及时发放	定性	30.59%	10	3.06	-69.41%	部分 支出 未及 时报 账,导 致预 算执 行率 偏差 较大。 盘点 未报 销的 支出, 按财

									务审批流程及时支付资金。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保单位职工合法权益	确保	80%	25	20	-20.00%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按财务审批流程及时支付资金。
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	74.18		

项目绩效自评表

项目名称	王周喜抚恤金及丧葬费								
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区动物卫生监督常袋分所				
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		5.44	5.44	10	100	10	
	政府性预算资金	0		5.44	5.44	-	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	本项目的预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	王周喜抚恤金及丧葬费 54387.2 元，保障职工的合法权益。			工作已按计划完成					
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	项目预算成本	≤5.44 万元	5.44 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	发放人次	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	经济效益指标							
	社会效益指标	保障职工的合法权益	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	职工家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	小浪底分所 2023 年其他工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区动物卫生监督小浪底分所			
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）：	60.04	60.04	40.18	10	66.92	6.69
	政府性预算资金	60.04	60.04	40.18	-	66.92	-
	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	本项目的预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金	5	5			
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目实施内容为本单位在职 4 人 2023 年工资、社保金、公积金、奖金，保障单位职工合法权益。				2023 年度总体完成较好，部分工资没有发放到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目预算成本	≤60.04 万元	60.04 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	2023 年工资福利发放人数	4 人	4 人	10	10	0.00%	
质量指标		准确、足额发放率	100%	66.92%	10	6.69	-33.08%	部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财	

									务审 批流 程及 时支 付资 金。
		时效指标	及时发放	及时	66.92%	10	6.69	-33.08%	部分 支出 未及 时报 账,导 致预 算执 行率 偏差 较大。 盘点 未报 销的 支出, 按财 务审 批流 程及 时支 付资 金。
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	保障单位职工合法权益	保障	80%	25	20	-20.00%	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按财务审批流程及时支付资金。
		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%	80%	5	4.21	-15.79%	部分支出未及时报账,导致预算执	

									行率 偏差 较大。 盘点 未报 销的 支出， 按财 务审 批流 程及 时支 付资 金。
总分						100	84.28		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年非税收入						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区动物卫生监督小浪底分所			
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	0.9	10	18	1.8
	政府性预算资金	5	5	0.9	-	18	-
	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	本项目的预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5		

	使用规范性	严格按照下达资金金额执行			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				工作已按计划完成				
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	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	办公用品及耗材采购 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购 合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	91.8		

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		洛阳市孟津区动物卫生监督横水分所					
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）：		35.48	46.14		35.95		10	77.92	7.79	
		政府性预算资金		35.48	46.14		35.95		-	77.92	-	
		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		预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性		严格按照支付方制度管理资金			5	5				
		使用规范性		严格按照下达资金全部执行			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	预期目标				实际完成情况							
总体目标	本项目实施内容为本单位 2 名在职人员 2023 年工资发放及社保、公积金缴纳，保障单位职工合法权益。				2023 年总体完成较好，部分工资没有发放到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		成本	≤29.48 万元	29.48 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	工资发放及社保发放人数		≥2 人	2 人	10	10	0.00%				

		质量指标	工资发放及社保发放 足额率	100%	77.92%	10	7.79	-22.08%	部分 支出 未及 时报 账。导 致预 算执 行率 偏差 较大。 盘点 未报 销的 支出, 按照 财务 审批 流程 及时 支付 资金。
		时效指标	工资发放及社保发放 及时率	100%	77.92%	10	7.79	-22.08%	部分 支出 未及 时报 账。导 致预 算执 行率

									偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	保障	80%	25	20	-20.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照

									财务审批流程及时支付资金。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。	
总分						100	87.81		

项目绩效自评表

项目名称		农业机械技术推广培训									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业机械化学学校				
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）：		140	140	0	10	0	0		
		政府性预算资金		140	140	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	农民可以更加详细的了解和掌握新型农机的使用方法，增加农民购买新农机的积极性				农民更加详细的了解和掌握新型农机的使用方法，增加农民购买新农机的积极性，达到预期目标。						
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	项目预算成本	≤140 万元	93.36 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	农业机械技术推广培训完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	农业机械技术推广培训参与率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	农业机械技术推广培训完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	支持农业技术发展	支持	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	耕地质量监及病虫害检测点维护						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.5	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				
	管理运营 7 个检测点，进行耕地质量监及病虫害检测，保障正常运行。				项目计划于 2024 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	项目总成本	≤3 万元	2.5 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	检测点数量	7 个	7 个	10	10	0.00%	
质量指标		检测点日常维护参与率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	检测点日常维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	支持农业技术发展	支持	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%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付（农机购置补贴）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.3	5.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.3	5.3	-	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					
	实施大中型农机补贴 300 台				已实施大中型农机补贴，达到预期目标					
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	预算成本	≤211 万元	211 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	大中型农机补贴数量	≥300 台	300 台	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	带动农民投入资金	≥150 万元	150 万元	10	10	0.00%		
		社会效益指标	促进农业发展	促进	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付（农机购置补贴）
------	---------------------------------

主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	5.3	5.3	10	100	10	
		政府性预算资金			0	5.3	5.3	-	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						
	实施大中型农机补贴 300 台				已完成预期目标，实施大中型农机补贴						
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	≤211 万元	211 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	大中型农机补贴数量	≥300 台	300 台	10	10	0.00%	
	质量指标	补贴对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进农业产业发展	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	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农机购置补贴						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16.88	16.71	10	98.99	9.9
	政府性预算资金	0	16.88	16.71	-	98.99	-
	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。				农业生产发展、农业资源生态保护达到预期目标				
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	预算成本	≤18.00 万元	16.71 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	农机购置补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农机购置补贴对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农机购置补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进农业发展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.9		

项目绩效自评表

项目名称	驻村第一书记						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	0	1	1	-	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	通过单位帮扶，干部驻村，全面加快帮扶村的经济和社会发展步伐				通过单位帮扶，干部驻村，全面加快帮扶村的经济和社会发展步伐				
	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	工作经费	≤1万元	1万元	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	补贴人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常开展	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农机夏秋工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	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 2023 年夏秋机收工作进行			2023 年夏秋机收工作进行，以达到预期目标					
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	项目总成本	≤10 万元	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	人员工资发放人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00%	
质量指标		人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障工作正常开展	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	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	一次性抚恤金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	23.16	23.16	10	100	10
	政府性预算资金	0	23.16	23.16	-	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				
	焦继成抚恤金，保障遗属的合法权益。				2023年年底财政不能支付，所以资金未及时使用。				
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	焦继成抚恤金总成本	≤22.66万元	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	一次性抚恤金发放人次	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	一次性抚恤金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一次性抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	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	遗属群体满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		农机深松整地									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（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						
	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	预算成本	≤30.00 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	农机深松土完成率	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	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升土地质量	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	农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	农机监理项目经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（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	5	5	无		

			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		无		
	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		无		
	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		无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按上级要求，确保 2023 年五小企业挂牌工作按时完成。				按上级要求，确保 2023 年五小企业挂牌工作按时完成。				
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	项目总成本	≤20.00 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	人员工资发放人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00%	
质量指标		人员工资发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	部分支出未及时报	

									账
	时效指标	人员工资发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		部分支出未及时报账
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障挂牌工作正常开展	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	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	60			

项目绩效自评表

项目名称	2020年公务员奖励						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.15	0.15	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.15	0.15	-	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				
	确保 2020 年公务员奖励一次性奖金及时发放				2020 年公务员奖励一次性奖金及时发放				
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	项目总成本	≤0.15 万元	0.15 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	发放人数	≥1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	奖金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工幸福感	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	受益职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		农机业务移交项目工作经费										
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金		20		20		20		-	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							
	确保 2023 年农用三轮车挂牌及驾驶证发放正常进行				2023 年农用三轮车挂牌及驾驶证发放正常进行							
绩效	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			

指标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	人员工资发放人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00%		
	质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常开展	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	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2023 农机深松盘活资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	13.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13.72	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				
	支付 2022 年深松整地费用				支付 2022 年深松整地费用				

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	项目总成本	≤13.72 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	农机深松土地面积	≥1.7 万亩	1.75 万亩	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	提升土地质量	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	农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目绩效自评表

项目名称	农机监理有关项目免征经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	78	78	0	10	0	0
	政府性预算资金	78	78	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					
	确保 2023 年农机监理工作正常进行				2023 年农机监理工作正常进行，已达到预期目标					
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	项目总成本	≤78 万元	11.34 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	采购办公用品及耗材 完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			人员工资发放	≥36 人	36 人	5	5	0.00%		
		质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
			采购办公用品及耗材 质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障农机监理工作正 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	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		农机购置补贴工作经费							
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		23.63	23.63	16.65	10	70.46	7.05
		政府性预算资金		23.63	23.63	16.65	-	70.46	-
		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				
	按上级要求，确保 2023 年农机补贴工作按时完成。				已完成预期目标，2023 年农机补贴工作按时完成				
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	项目总成本	≤23.63 万元	16.65 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	发放人员工资人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00%		
	质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正常运转	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	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.05			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年小麦烘干补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	29.37	10	97.9	9.79
	政府性预算资金	0	30	29.37	-	97.9	-
	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				
	有效减少我区种粮农民湿粮烘干成本，并保障粮食安全。				保障粮食安全，减少我区种粮农民湿粮烘干成本				
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	29.37 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	小麦烘干补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	小麦烘干补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	小麦烘干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	减少湿粮烘干成本	减少	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		保障粮食安全	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	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.79			

项目绩效自评表

项目名称	农机化技术示范（2023）									
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		10		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		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	预期目标			实际完成情况						

总体目标	完成高产奶牛核心群组建项目，完成墒情监测项目，农产品安全检测，省级动物防疫等补助资金。				完成农也机械化技术示范建设工作。				
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	农产品监管资金	≤20 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00%	
			省级动物防疫等补助资金	≤39.5 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00%	
			墒情监测费用	1 万元	0 万元	2.5	0	0.00%	
			奶业发展	≤90.6 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	购买仪器试剂等商品服务监管任务完成率	>95%	96%	10	10	0.00%		
		养殖环节病死动物无害化处置率	100%	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	

			动物强制免疫密度	≥90%	0%	1	0	-100.00%	部分 指标 值设 置不 科学, 预算 绩效 管理 水平 有待 提高。
			墒情简报	24 期	0 期	1	0	-100.00%	部分 指标 值设 置不 科学, 预算 绩效 管理 水平 有待 提高。
			奶牛场核心群	5 个	0 个	1	0	-100.00%	部分 指标 值设 置不 科学, 预算 绩效

									管理水平有待提高。
	质量指标	仪器试剂等监管资料 质量合格率	100%	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理 水平有待提高。	
		监管任务完成率	>95%	100%	10	10	0.00%		
		依法对重大动物疫情 处置率	100%	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理 水平有待提高。	
		平均抗体合格率	≥70%	0%	1	0	-100.00%	部分指标	

									值设置不科学, 预算绩效管理有待提高。
			取土化验	24 批	0 批	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学, 预算绩效管理有待提高。
			选育高产奶牛头数	≤1685 头	0 头	1	1	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	1	1	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减少动物疫病, 提高养殖效益	提高		0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学, 预算绩效

									管理水平有待提高。
									部分指标值设置不科学, 预算绩效管理有待提高。
		按需浇水节本增收	增加	0%	1	0	-100.00%		
		保障农产品质量安全	保障	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标							
		稳定动物养殖, 促进养殖积极性	促进	0%	1	0	-100.00%		部分指标值设置不科学, 预算绩效管理有待提高。
		提升生鲜乳供应量	提升	0%	1	0	-100.00%		部分指标

									值设置不科学, 预算绩效管理有待提高。
		生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学, 预算绩效管理有待提高。
			抗旱止涝防治水土流失	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	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			奶牛养殖场满意度	>95%	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学, 预算

									绩效管理 水平 有待 提高。
总分						100	73.5		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年中央农业防灾减灾资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	120	120	10	100	10
	政府性预算资金	0	120	120	-	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		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于对麦田农机抢收作业和麦收相关工作，对小麦受灾群众进行补贴。				对于小麦受灾群众补贴发放到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤120 万元	120 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	补贴范围	≤14 镇、街道	14 镇、街道	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	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低群众生产成本	降低	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障粮食安全	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%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农作物机械化提升工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心		
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	200	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	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					
	保障粮食安全，提高全区农业机械化水平。			保障粮食安全，提高全区农业机械化水平。					
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	项目总成本	200 万元	0.00 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	社保缴纳人员数量	≥35 人	0 人	10	0	-100.00%	2023 年底财政未能支付完成，年底全部收回，所以资金未能使用。	
	质量指标	人员社保缴纳足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年底财政未能支付完成，年底全部收回，所以资金未能使用。	
	时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	保障各项工作正常开展	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	工作人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	60		

项目绩效自评表

项目名称	农机购置补贴（2023）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	450	58.15	10	12.92	1.29
	政府性预算资金	0	450	58.15	-	12.92	-
	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		5	5		

			程。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农机购置补贴，耕地轮作，大豆玉米带状复合种植，动物防疫补助资金。				农机购置补贴，耕地轮作，大豆玉米带状复合种植，动物防疫补助资金。				
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	<300 万元	0 万元	5	5	0.00%	
			大豆玉米复合种植资金	>150 万元	58.15 万元	5	1.94	-61.23%	22 年 购置 补贴 超额 58.15 万,用 2023 年补 贴款 支付。 23 年 农机 购置 补贴 发放 较晚, 年底

									未能支付完成
		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	<2万亩	0万亩	5	5	0.00%		
		大豆玉米复合种植亩数	≤1万亩	0万亩	5	5	0.00%		
	质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	改善地力水平,提高作物产量	提高	100%	5	5	0.00%		
		提高粮食产量	提高	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	稳定粮食生产,提高种植积极性	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	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	88.23			

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	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队			
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):	72.5	72.5	50.87	10	70.17	7.02
	政府性预算资金	72.5	72.5	50.87	-	70.17	-
	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					
	项目费用用于执法大 5 名自收自支人员的工资及三金缴纳等基本支出。			年底完成项目金额 50.87 万元，预算执行率为 70.17%。					
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	项目总成本	≤72.5 万元	72.50 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	人员工资及社保发放人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00%		

	质量指标	人员工资及社保发放 足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	人员工资及社保发放 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	保障工作正常开展	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	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	97.02		

项目绩效自评表

项目名称	非税罚没收入						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业综合行政执法大队			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	30	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				
	2023 年农业综合执法大队罚没收入用于制定全区农业行政执法计划并组织实施，整顿和规范农资市场和农业生产秩序，做好农业行政执法人员普法培训教育工作，负责区域内的农业综合行政执法工作，通过省质监局和农业农村厅检测机构双认证，能独立开展风险监测，出具具有法律效力的检测报告，为保证孟津区农产品质量安全打下坚实基础。				本年度项目				
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	≤30 万元	30.00 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	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
水电及物业费缴纳足			100%	100%	5	5	0.00%		

			额率						
		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	保障单位正常运转	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	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	农业综合行政执法工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区农业综合行政执法大队		
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）：	20.23	20.23	14.09	10	69.65	6.96
	政府性预算资金	20.23	20.23	14.09	-	69.65	-
	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		5	5		

			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				
	宣传贯彻执行上级相关法律法规规章等，制定全县农业行政执法计划并组织实施，整顿和规范农资市场和农业生产秩序，保障和促进农业和农村经济的健康发展，做好全县农业综合行政执法工作。				年底共完成实际项目金额 14.09 万元，执行率为 69.65%。				
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	20.23 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	办公用品及耗材采购 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材质量 达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工作完成积极性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障单位正常运转	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	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.97		

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。