

2023 年度
洛阳市孟津区农业农村局（本级）单位
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（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市孟津区农业农村局（本级）概况

一、单位职责

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（本级）内设机构 9 个,包括：办公室、农业股、农经股、政策法规股、财务审计股、养殖业股、农机管理股、粮食储备股、项目管理办。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区农业农村局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

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（本级）

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	11,084.35	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	193.16
	9		九、卫生健康支出	40	13.32
	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	10,568.80
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	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	11,556.21	本年支出合计	58	11,556.21
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	11,556.21	总计	62	11,556.21

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

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

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		11,556.21	11,556.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	193.16	193.16	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	193.16	193.16	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	146.94	146.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.32	13.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	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	10,568.80	10,568.80	0	0	0	0	0
21301	农业农村	9,186.22	9,186.22	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	1,074.54	1,074.54	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	42.06	42.06	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	414.18	414.18	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	4,682.06	4,682.06	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	1,481.64	1,481.64	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	16.79	16.79	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	16.79	16.79	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

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		11, 556. 21	1, 323. 08	10, 233. 14	0	0	0
208	社会保障和就业支出	193. 16	193. 16	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	193. 16	193. 16	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	146. 94	146. 94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 22	46. 22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13. 32	13. 32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13. 32	13. 32	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13. 32	13. 32	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	10,568.80	1,116.59	9,452.21	0	0	0
21301	农业农村	9,186.22	1,116.59	8,069.63	0	0	0
2130101	行政运行	1,074.54	1,074.54	0	0	0	0
2130104	事业运行	42.06	42.06	0	0	0	0
2130119	防灾减灾	414.18	0	414.18	0	0	0
2130122	农业生产发展	4,682.06	0	4,682.06	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	1,481.64	0	1,481.64	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	16.79	0	16.79	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	16.79	0	16.79	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：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2023 年度

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	11,084.35	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	193.16	193.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.32	13.32	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	10,568.80	10,568.80	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	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	11,556.21	本年支出合计	59	11,556.21	11,084.35	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	11,556.21	总计	64	11,556.21	11,084.35	471.86	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,084.35	1,323.08	9,761.28
208	社会保障和就业支出	193.16	193.16	0
20805	行政事业单位养老支出	193.16	193.16	0
2080501	行政单位离退休	146.94	146.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	0
210	卫生健康支出	13.32	13.32	0
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	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	10,568.80	1,116.59	9,452.21
21301	农业农村	9,186.22	1,116.59	8,069.63
2130101	行政运行	1,074.54	1,074.54	0
2130104	事业运行	42.06	42.06	0
2130119	防灾救灾	414.18	0	414.18
2130122	农业生产发展	4,682.06	0	4,682.06
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	1,481.64	0	1,481.64
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	16.79	0	16.79
2130803	农业保险保费补贴	16.79	0	16.79

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

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	758.74	302	商品和服务支出	369.50	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	200.04	30201	办公费	20.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	125.87	30202	印刷费	26.34	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	126.47	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	42.87	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	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	8.20	30211	差旅费	43.22	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	69.60	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	14.75	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	108.46	30214	租赁费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	194.83	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	2.30	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	185.45	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	4.68	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	66.81	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	48.90	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.80	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	1.78	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.35	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	110.85			
人员经费合计		953.57	公用经费合计					369.50

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）
2023 年度
公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				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
3.00	0	2.00	0	2.00	1.00	2.24	0	1.78	0	1.78	0.45

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

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11556.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 692.77 万元，下降 5.66%。主要原因是大型项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11556.21 万元，其中：财政拨款收入 11556.21 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 11556.21 万元，其中：基本支出 1323.08 万元，占 11.45%；项目支出 10233.14 万元，占 88.55%；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 11556.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1776.66 万元，增长 18.17%。主要原因是政府性基金项目支出减少，一般公共预算财政拨款项目支出增加。

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 11084.35 万元，占支出合计的 95.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4751.55 万元，增长 75.03%。主要原因是政府性基金项目支出减少，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 11084.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）193.16 万元，占 1.74%；卫生健康支出（类）13.32 万元，占 0.12%；节能环保支出（类）309.07 万元，占 2.79%；农林水支出（类）10568.80 万元，占 95.35%。

（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 11084.35 万元，支出决算为 11084.35 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 146.94 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项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 44.04 万元，决算数 46.22 万元，完成年初预算的 104.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资待遇提高，基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 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社保费用未缴纳成功，决算数减少。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 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。

5. 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 1074.54 万元，完成年初预算的 88.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款未支付。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 42.06 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发放原吉利区农业农村局事业人员 2022 年度平时考核奖，该项未列入年初预算。

7. 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 414.18 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结转上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4682.06 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。

9. 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原吉利项目结转资金支出，未列入年初预算。

10. 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。

11. 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)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 224.00 万元，决算数 1481.64 万元，完成年初预算的 661.45%，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。

13. 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。

14. 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 16.79 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结转上级下达资金项目支出，未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1323.08 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 208.62 万元，增长 18.72%。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。

其中：人员经费 953.57 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 3.90 万元，下降 0.41%。主要原因是退休人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 369.50 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 212.52 万元，增长 135.38%。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。主要包括：办公费、印刷费、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、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。

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，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 3.00 万元，支出决算为 2.24 万元，完成全年预算的 74.67%。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 1.78 万元，完成全年预算的 89.00%，占 79.46%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成全年预算的 45.00%，占 20.09%。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 2.00 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 89.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，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 1.78 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 8 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 45.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，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 0.45 万元。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 40 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 61.65 万元，支出决算为 369.50 万元，完成年初预算的 599.35%。决算数与年初预算数存在差异的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。机关运行经费较上年度增长 212.52 万元，增长 135.38%，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 955.48 万元，其中：政府采购货物支出 170.24 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，本单位共有车辆 8 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 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 145 个，涉及资金 38897.88 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：开展的主要工作有：2023 年，本单位需开展绩效监控项目 21 个，实际开展绩效监控项目 21 个，13 个项目完成监控时段目标，8 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

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

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 10233.14 万元（含上年结转资金），支出合计 10233.14 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 145 个，实际自评 145 个，118 个项目自评等级为优，10 个项目自评为良，17 个项目自评为中；24 个项目完成所有绩效指标，122 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：有效对项目进度进行监控，提高资金使用效率。

存在问题：项目目标模糊、不明确，部分指标值设置不科学。

下步措施：进一步明确项目目标，加强绩效管理科学性。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位对 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。

单位项目绩效自评表

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	改造完成的蹇额所设施合格率	≥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	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		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				
	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	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	服务对象满意度指	人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			

	标	标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		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	≤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				
	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		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	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	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	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	服务对象满意度指	农民满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%			

	标	标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		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，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	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		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	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	偏差度 %	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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
	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
	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：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 平米	3415.18 平米	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		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		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	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		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					
	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	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	当年完成厕所革命整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	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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					
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	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	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	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 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	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	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%			

		质量指标	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%	
			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	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	服务对象满意度指	职工、群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	标	标							
	总分					100	98.98		

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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	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	≤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					
	完成新农村建筑设计、示范村建设，农村改厕全部完成				农村建筑设计、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	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%			

	标	标							
	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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	预期目标				实际完成情况					

体目标	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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厕所普及率				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	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格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		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	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		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成边坡治理及河道清淤，保障河道畅通					一标边坡治理及河道清淤项目已竣工验收。					
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	≤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				
	，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差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		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害疫情监测与统防统治，落实生产恢复技术措施。					支持小麦促弱转壮稳增产，组织实施重大病虫害疫情监测与统防统治，落实生产恢复技术措施。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析

标									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	5	5	无		

			序和手续不合规的情况。						
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，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。				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		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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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					
	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持单位正常运转、定时、定点检测土壤墒情，为农业技术推广提供信息服务和数据支撑。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	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	增强	100%	12.5	12.5	0.00%		

			能力						
			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程。				5	5	无		
年度总	预期目标					实际完成情况					

体目标	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%	计划 2024 年发放
		质量指标	地租兑付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	计划 2024 年发放
		时效指标	地租兑付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	计划 2024 年发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	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%	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		5	5	0.00%		
			评选市级示范家庭农场	5 家		5 家		5	5	0.00%		
		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	预期目标				实际完成情况					

体目标	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	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	总成本	387.6 万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施小麦“一喷三防”面积	16.15 万亩	完成				
		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%	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%	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%	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	服务对象满意度指	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	标	标							
	总分					100	90.23		

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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤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	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，促进农民增产增收。				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，促进农民增产增收。				
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	促进农民增产增收	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。					做好农业生产发展、农业资源生态保护和动物防疫等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	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				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%	
		社会效益指标	渔业持续健康发展	持续	0%	4	0	-100.00%	项目计划于2024 年开展
			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	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					
	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 %
	年度资金总额（万元）：	0		10		8.69	10	86.9
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差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程。		5	5	无		
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

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障失地农民利益	有效	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	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效对工程进行设计和监理				边坡治理设计及监理项目已完成。剩余资金待财政收回。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤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		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	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	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%	
	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	”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顺利					保障农业农村局工作进行顺利						
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	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	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			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	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%	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	5	5	0.00%	
			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		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	预期目标				实际完成情况					

体目标	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、培训任务出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障全区渔业工作顺利运转，完成日常工作及上级交办的任务，保障单位正常运转，促进全区渔业高质量开展。				保障全区渔业工作顺利运转，完成日常工作及上级交办的任务，保障单位正常运转，促进全区渔业高质量开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	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	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		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		
年度总	预期目标				实际完成情况					

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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤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、生猪养殖环节病死猪无害化处理							
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，促进工作顺利开展。				规范农村三资管理，壮大集体经济，保障单位运转，促进工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	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	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			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	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	服务对象满意度指	渔民满意度	≥90%		96%		5	5	0.00%			

	标	标							
	总分					100	99.94		

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		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		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	得分

								率 %	
		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	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管			保障		100%		3	3	0.00%		

			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	按需浇水节水增收	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				
	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	≤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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤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	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	预期目标							实际完成情况							
体目标	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	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		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程。			5	5	无		
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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	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	预期目标					实际完成情况					

体目标	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	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	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过使用救灾资金，开展“一喷三防”，防病虫、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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转，推进耕地质量提升工作。				保障单位正常运转，推进耕地质量提升工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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量工作顺利展开	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%	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程。			5	5	无		
年度总	预期目标				实际完成情况					

体目标	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	

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。