

2024 年度
洛阳市孟津区农村事务发展中心单位
决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区农村事务发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

洛阳市孟津区农村事务发展中心概况

一、单位职责

1.指导全区农村土地承包管理工作，稳定土地承包关系，调处群众土地纠纷工作；指导全区休闲农业健康发展，培育壮大新型经营主体。

2.承担全区农作物秸秆综合利用和禁烧的技术指导工作，负责农村常规可再生能源技术推广与技术规范拟定，做好农业环境保护；负责开展农业面源污染防治工作，指导相关农业企业，园区和群众进行农膜回收；承担大型沼气工程和户用沼气的安全生产排查及技术指导工作。

3.负责组织实施农民教育培育工作，开展农业农村实用技术高素质农民教育培训；负责组织对全区农业特有工种的技能培训和技能鉴定及有关证书的发放管理；承担落实国家和省市有关农民科技教育培训项目的管理和组织实施；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为洛阳市孟津区农业农村局二级机构，无内设科室。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区农村事务发展中心单位决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市孟津区农村事务发展中心

2024 年度

单位：万元

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	413.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.42
	9		九、卫生健康支出	39	8.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	344.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	413.75	本年支出合计	57	413.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	413.75	总计	60	413.75

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市孟津区农村事务发展中心

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		413.75	413.75					
205	教育支出	1.26	1.26					
20503	职业教育	1.26	1.26					
2050399	其他职业教育支出	1.26	1.26					
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42					
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42					
2080502	事业单位离退休	22.74	22.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68					
210	卫生健康支出	8.87	8.87					
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87					
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87					
213	农林水支出	344.50	344.50					
21301	农业农村	344.50	344.50					
2130104	事业运行	213.02	213.02					
2130106	科技转化与推广服务	4.50	4.50					
2130122	农业生产发展	2.11	2.11					
2130199	其他农业农村支出	124.87	124.87					
221	住房保障支出	14.70	14.70					
22102	住房改革支出	14.70	14.70					
2210201	住房公积金	14.70	14.70					

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

单位名称：洛阳市孟津区农村事务发展中心

2024 年度

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		413.75	281.01	132.74			
205	教育支出	1.26		1.26			
20503	职业教育	1.26		1.26			
2050399	其他职业教育支出	1.26		1.26			
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42				
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42				
2080502	事业单位离退休	22.74	22.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68				
210	卫生健康支出	8.87	8.87				
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87				
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87				
213	农林水支出	344.50	213.02	131.48			
21301	农业农村	344.50	213.02	131.48			
2130104	事业运行	213.02	213.02				
2130106	科技转化与推广服务	4.50		4.50			
2130122	农业生产发展	2.11		2.11			
2130199	其他农业农村支出	124.87		124.87			
221	住房保障支出	14.70	14.70				
22102	住房改革支出	14.70	14.70				
2210201	住房公积金	14.70	14.70				

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

单位名称：洛阳市孟津区农村事务发展中心

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	413.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.26	1.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.42	44.42		
	9		九、卫生健康支出	41	8.87	8.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	344.50	344.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.70	14.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	413.75	本年支出合计	59	413.75	413.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	413.75	总计	64	413.75	413.75		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市孟津区农村事务发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		413.75	281.01	132.74
205	教育支出	1.26		1.26
20503	职业教育	1.26		1.26
2050399	其他职业教育支出	1.26		1.26
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42	
2080502	事业单位离退休	22.74	22.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	
210	卫生健康支出	8.87	8.87	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	
213	农林水支出	344.50	213.02	131.48
21301	农业农村	344.50	213.02	131.48
2130104	事业运行	213.02	213.02	
2130106	科技转化与推广服务	4.50		4.50
2130122	农业生产发展	2.11		2.11
2130199	其他农业农村支出	124.87		124.87
221	住房保障支出	14.70	14.70	
22102	住房改革支出	14.70	14.70	
2210201	住房公积金	14.70	14.70	

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

单位名称：洛阳市孟津区农村事务发展中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.59	302	商品和服务支出	13.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.23	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.90	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.34	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.50	30215	会议费	2.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.50	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		267.09	公用经费合计					13.93

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

单位名称：洛阳市孟津区农村事务发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区农村事务发展中心

2024 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：本单位没有没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市孟津区农村事务发展中心

2024 年度

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
3.30		3.00		3.00	0.30	2.83		2.39		2.39	0.43

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 413.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 413.75 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为机构改革新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 413.75 万元，其中：财政拨款收入 413.75 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

2024 年度，支出合计 413.75 万元，其中：基本支出 281.01 万元，占 67.92%；项目支出 132.74 万元，占 32.08%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 413.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 413.75 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为机构改革新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 413.75 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 413.75 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为机构改革新成立单位。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 413.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.26 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 44.42 万元，占 10.74%；卫生健康（类）支出 8.87 万元，占 2.14%；农林水（类）支出 344.50 万元，占 83.26%；住房保障（类）支出 14.70 万元，占 3.55%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 413.75 万元，支出决算为 413.75 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 22.74 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 21.68 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为213.02万元，支出决算为213.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为124.87万元，支出决算为124.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.70万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度，一般公共预算财政拨款基本支出281.02万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.02万元，增长100.00%，主要原因是本单位为机构改革新成立单位。

其中：人员经费267.09万元，与上年度相比增加267.09万元，增长100.00%，主要原因是本单位为机构改革新成立单位。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 13.93 万元，与上年度相比增加 13.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为机构改革新成立单位。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.30 万元，支出决算为 2.83 万元，完成全年预算的 85.76%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分费用未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.39 万元，完成全年预算的 79.67%，占 84.65%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成全年预算的 143.33%，占 15.35%。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 3.00 万元，支出决算为 2.39 万元，完成全年预算的 79.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度部分费用未支付。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.39 万元，主要用于支付燃油、维修、保险等支出。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 143.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待业务增加。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.43 万元。2024 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（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：2024 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 4 个，涉及资金 198.90 万元，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：2024 年，本单位需开展绩效监控项目 2 个，实际开展绩效监控项目 2 个，2 个

项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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

2024年度，本单位纳入预算绩效管理支出总额为413.75万元，其中基本支出281.01万元；项目支出132.74万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金132.74万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。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4个，实际自评4个，3个项目自评等级为优，0个项目自评为良，1个项目自评为中，0个项目自评为差；3个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。

好的方面:我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求,牢固树立“花钱必有效,无效必问责”的预算绩效管理理念,加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设,“把钢用在刀刃上”,用心做好各个预算项目的绩效管理工作,使财政资金发挥真正的效益。

存在问题:项目资金拨付不及时,以致项目不能按时进行结算。

下步措施:通过本次自评,发现我单位绩效评价水平还需不断地加以提高,尤其是财务人员需要加强对绩效管理工作业务的学习,提高实操水平和能力,为今后更好地开展绩效评价和项目管理工作打下坚实的理论和实践基础。

(三)重点绩效评价结果

2024年度,本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		关于下达 2024 年第一批省级职业教育发展专项资金-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	洛阳市孟津区农村事务发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	9	2.7	10	30	3
		政府性预算资金	0	9	2.7	-	30	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利开展新型职业农民培养工作，提升新型职业农民技能			完成了本年度新型职业农民培训工作，提升了新型职业农民技能。				

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤9 万元	2.7 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	计划开展新型职业农民培养完成率	100%	95%	5	4.75	-5.00%	该计划两年完成，培训工作是 2024 年下半年开展的，剩余培训任务预计在 2025 年完成。
		质量指标	开展新型职业农民培养质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展新型职业农民培养及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升新型职业农民技能	提升	95%	25	23.75	-5.00%	个别学员基础底子差，以后培训要做好学员筛选把关工作。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.5		

项目自评表

项目名称		2024 年信息进村入户工作经费							
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农村事务发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	4.9	4.9	4.9	10	100	10	
		政府性预算资金	4.9	4.9	4.9	－	100	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展信息进村入户工作，开展农村电子商务服务，提高农民电子商务技能			完成开展信息进村入户工作，完成对农民技能培训工作，提高了农民电子商务技能。					

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤4.90 万元	4.9 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	技能培训次数	≥5 次	5 次	5	5	0.00%	
		质量指标	技能培训合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	技能培训及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农民电子商务技能	提高	95%	25	23.75	-5.00%	个别学员基础底子差，以后培训要做好学员筛选把关工作。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	技能培训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目自评表

项目名称		2024 年新型职业农民培训工作经历费							
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农村事务发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金	5	5	5	－	100	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年新型职业农民培训工作经历费，开展技能培训提高农民素质			完成了对新型职业农民培训工作，通过技能培训提高了农民素质、技能。					

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.00 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	培训人次	≥900 人次	1100 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农民素质	提高	96%	25	24	-4.00%	个别学员基础底子差，以后培训要做好学员筛选把关工作。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目自评表

项目名称		2024 年高素质职业农民培育									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农村事务发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		180		24.5		10	13.61	1.36
		政府性预算资金	0		180		24.5		—	13.61	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算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	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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						
	培训高素质农民培育经营管理型人才、培训学用贯通经营管理型人才，促进农业发展。				完成了本年度安排的高素质农民培育经营管理型人才、培训学用贯通经营管理型人才培训任务，有效促进了农业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指	预算成本	≤180 万元	4.5 万元	10	10	0.00%			

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训学用贯通	≥100 人	40 人	5	2	-60.00%	该计划两年完成，项目资金项目是2024年下半年拨付的，剩余培训任务预计在 2025 年完成。
			培训高素质农民培育	≥50 人	30 人	5	3	-40.00%	该计划两年完成，项目资金项目是2024年下半年拨付的，剩余培训任务预计在 2025 年完成。
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	促进农业发展	促进	98%	25	24.5	-2.00%	个别学员基础底子差，以后培训要做好学员筛选把关工作。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.86		

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。