

2024 年度
洛阳市孟津区乡村振兴局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市孟津区乡村振兴局概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10、负责乡村振兴系统干部队伍建设和本行业党风廉政建设建设工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市孟津区乡村振兴局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,208.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.21	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.29
	9		九、卫生健康支出	39	6.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.21
	12		十二、农林水支出	42	1,131.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,210.13	本年支出合计	57	1,210.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,210.13	总计	60	1,210.13

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,210.13	1,210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,131.94	1,131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	787.42	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	252.53	252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	492.72	492.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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		1,210.13	329.51	880.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00

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						
213	农林水支出	1,131.94	252.53	879.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	344.52	0.00	344.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	344.52	0.00	344.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	787.42	252.53	534.89	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	252.53	252.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	42.17	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	492.72	0.00	492.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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	1,208.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.29	53.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.21	0.00	1.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,131.94	1,131.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.00	17.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,210.13	本年支出合计	59	1,210.13	1,208.92	1.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,210.13	总计	64	1,210.13	1,208.92	1.21	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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		1,208.92	329.51	879.41
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	0.00
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00
213	农林水支出	1,131.94	252.53	879.41
21301	农业农村	344.52	0.00	344.52
2130199	其他农业农村支出	344.52	0.00	344.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	787.42	252.53	534.89
2130501	行政运行	252.53	252.53	0.00
2130505	生产发展	42.17	0.00	42.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	492.72	0.00	492.72
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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	286.54	302	商品和服务支出	15.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.30	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.59	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		314.44	公用经费合计					15.07

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2024 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
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		0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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：万元

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1210.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 455.53 万元，下降 27.35%，主要原因是本年度部分人员经费、公用经费及项目资金未实际支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1210.13 万元，其中：财政拨款收入 1210.13 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 1210.13 万元，其中：基本支出 329.51 万元，占 27.23%；项目支出 880.62 万元，占 72.77%；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 1210.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 455.53 万元，下降 27.35%，主要原因是本年度部分人员经费、公用经费及项目资金未实际支付。

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 1208.92 万元，占支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 455.14 万元，下降 27.35%，主要原因是本年度部分人员经费、公用经费及项目资金未实际支付。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1208.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.29 万元，占 4.41%；卫生健康（类）支出 6.69 万元，占 0.55%；农林水（类）支出 1131.94 万元，占 93.63%；住房保障（类）支出 17.00 万元，占 1.41%。

（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 1208.92 万元，支出决算为 1208.92 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 22.67 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付上年度未实际支付的退休费。

3.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 5.10 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 126.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付上年度未实际支付的退休费。

4.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 30.32 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 87.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，部分人员调出，养老保险缴费减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.86 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 48.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，部分人员调出，医疗保险缴费减少。

6.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 350.00 万元，支出决算为 344.52 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目审计决算后有结余资金。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为 433.68 万元，支出决算为 252.53 万元，完成年初预算的 58.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分年初预算资金实际下达至乡镇和行业部门支付。

8.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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分年初预算资金实际下达至乡镇和行业部门支付。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 7953.00 万元，支出决算为 492.72 万元，完成年初预算的 6.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年衔接资金纳入乡村振兴局年初预算，但产业项目由各镇负责实施，基础设施项目由行业部门负责实施，部分项目年初预算指标下达至各镇人民政府或各行业部门，造成决算数与年初预算数差距较大。

10.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 24.29 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，部分人员调出，住房公积金缴费减少。

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 329.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.98 万元，下降 3.79%，主要原因是机构改革，部分人员调出，公用经费减少。

其中：人员经费 314.44 万元，与上年度相比增加 79.99 万元，增长 34.12%，主要原因是支付上年度未实际支付的工资、社保缴费等。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位

基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.07 万元，与上年度相比减少 92.97 万元，下降 86.05%，主要原因是机构改革，部分人员调出，公用经费减少。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付上年度未实际支付的项目款。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 5.00 万元，支出决算为 4.28 万元，完成全年预算的 85.63%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，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 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 4.28 万元，完成全年预算的 85.63%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 5.00 万元，支出决算为 4.28 万元，完成全年预算的 85.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 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 4.28 万元。2024 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 220 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 19.17 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的%。机关运行经费较上年度减少 92.97 万元，下降 86.05%，主要原因是机构改革，部分人员调出，运行经费减少。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）绩效评价工作开展情况。

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

过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95.40 分，评价等级为优。

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 6 个，涉及资金 904.43 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：2024 年，本单位需开展绩效监控项目 5 个，实际开展绩效监控项目 5 个，2 个项目完成监控时段目标，3 个项目未完成监控时段目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加

强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 880.62 万元（含上年结转资金），支出合计 880.62 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 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：一资金管理情况比较好，二成本控制指标比较好，三效益指标完成比较好，四对象满意度比较高。

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

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

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市孟津区乡村振兴局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		879.92	1482.76	1210.62	10	81.65		9.07
	资金来源：（1）政府预算资金		879.92	1481.97	1210.13	—	81.66		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	0.79	0.49	—	62.03		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接推进乡村振兴、乡村建设、乡村运营工作。				巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接推进乡村振兴、乡村建设、乡村运营工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	坚决守住不发生返贫底线		开展两轮防返贫动态监测，集中排查和日常动态排查，精准实施帮扶措施。采取相应的帮扶措施，增加脱贫户和监测户收入。		已完成				
	争取衔接补助资金 9987 万元，引导行业部门谋划实施产业延链补链项目，就业帮扶，基础设施补短板项目。		与行业部门谋划财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库，并与财政局联合做好资金分配工作，监督资金使用工作。		已完成				
	开展乡村振兴干部培训工作		通过举办培训班，培训行业政策和上级精神。外出学习先进经验，提升干部素养		已完成				
	脱贫人口和监测对象合作医疗全部参保		通过系统监测，督促医保局和各相关单位，使监测对象全部参保。		已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤20%	68.51%	2	0	242.55%	年中调增预算	
		结转结余率	≤10%	18.35%	2	0.33	83.50%	部分项目未支出	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	巩固拓展脱贫攻坚成果	100%	100%	5	5	0.00%	
			乡村建设	100%	100%	4	4	0.00%	
			有效衔接推进乡村振兴	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	巩固拓展脱贫攻坚成果	100%	100%	4	4	0.00%	
			有效衔接推进乡村振兴	100%	100%	4	4	0.00%	
			乡村运营	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	100%	15	15	0.00%	
			实施衔接推进乡村振兴项目	93 个	93 个	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	95.4		

项目自评表

项目名称		2024 年精准防贫保险项目										
主管部门		洛阳市孟津区乡村振兴局				实施单位		洛阳市孟津区乡村振兴局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			59.7		59.7		10	100	10
		政府性预算资金	0			59.7		59.7		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度	预期目标					实际完成情况						
总体目标	及时为因灾、因学、因病、因突发事故等保障对象提供救助，构筑防返贫防火墙，守住不发生规模性返贫底线。					及时为因灾、因学、因病、因突发事故等保障对象提供救助，构筑防返贫防火墙，守住不发生规模性返贫底线。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及

指标									改进措施
	成本指标	经济成本指标	巩固脱贫攻坚成果	≤59.7 万元	59.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助对象受益率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	拨款足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨款及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	改善救助对象生活水平	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	受益人员满意率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	乡村振兴人才培训基地建设项目						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	350	350	282.82	10	80.81	8.08
	政府性预算资金	350	350	282.82	—	80.81	—
	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			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,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				
	该项目对河南省检察官培训学院洛阳分院现有培训场地硬件、软件提升改造。提升后加挂“洛阳市孟津区乡村振兴人才培训基地”牌子,作为双方共同的培训基地。 通过举办培训班,为孟津区高质量发展培养一批批优秀人才。同进盘活乙方可经营性资产,推动项目良性运转,实现双方共赢。				该项目对河南省检察官培训学院洛阳分院现有培训场地硬件、软件提升改造。提升后加挂“洛阳市孟津区乡村振兴人才培训基地”牌子,作为双方共同的培训基地。 通过举办培训班,为孟津区高质量发展培养一批批优秀人才。同进盘活乙方可经营性资产,推动项目良性运转,实现双方共赢。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤350 万元	282.82 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	需提升改造完成率	100%	100%	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	项目验收合格后及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对乡村振兴人才培养为孟津高质量发展培养一批批优秀人才	培养高质量人才	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.08		

项目自评表

项目名称	2024 年巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴公用经费							
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局		实施单位		洛阳市孟津区乡村振兴局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	190.84	190.84		190.81	10	99.98	10
	政府性预算资金	190.84	190.84		190.81	-	99.98	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合 项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完 成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴振兴公用经费,落实乡村振兴局工作人员 和巩固拓展脱贫攻坚领导小组工作办公室 30 人日常运营及乡村运营工 作有关经费。主要保障单位正常运转,为科学有序推动乡村全面振兴, 提供有力保障。				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	≤190.84 万元	190.81 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	工作完成及时性完 成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
			乡村振兴乡村运营 工作提质增效	提质增效	100%	10	10	0.00%	
保障巩固拓展脱贫 攻坚工作正常开展			保障	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	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年衔接推进乡村振兴项目（中央配套资金）							
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局			实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	81.05		81.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	81.05		81.05	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预		5	5			

				算绩效管理流程。					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年衔接推进乡村振兴项目，包括产业发展项目、基础设施建设项目等。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2908 万元	81.05 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	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	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2023 年秋季雨露计划职业教育补助项目						
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局			实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	81.79	79.2	10	96.83	9.68

		政府性预算资金	0		81.79	79.2		-	96.83	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	解决中、高职教育阶段建档立卡脱贫户及监测户家庭学生的上学后顾之忧,提高脱贫学生的学习、生活质量。				解决中、高职教育阶段建档立卡脱贫户及监测户家庭学生的上学后顾之忧,提高脱贫学生的学习、生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤79.2 万元	79.20 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	补贴发放人数	528 人	528 人	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	补助补贴资金支出	及时	100%	10	10	0.00%		

			及时性						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	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	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.68		

项目自评表

项目名称	2024 年衔接推进乡村振兴项目（中央配套资金）							
主管部门	洛阳市孟津区乡村振兴局			实施单位	洛阳市孟津区乡村振兴局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	141.05		141.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	141.05		141.05	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、		5	5			

			挤占、挪用、虚列支出等情况。						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	完成 2024 年衔接推进乡村振兴项目，包括产业发展项目、基础设施建设项目等。				完成 2024 年衔接推进乡村振兴项目，包括产业发展项目、基础设施建设项目等。				
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	2968 万元	141.05 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金全部投入项目	2968 万元	141.05 万元	10	0.48	-95.25%	指标设置有误
		质量指标	通过验收	验收通过	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时拨付	2968 万元	141.05 万元	10	0.48	-95.25%	指标设置有误
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高群众生活水平	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80.96		

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。