2023 年度 洛阳市孟津区平乐镇人民政府部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区平乐镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市孟津区平乐镇人民政府概况

一、部门职责

- 1. 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务洛阳场主体和营造发展环境,大力存进社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
- 2. 以增加群众收入为重点,不断夯实农业基础地位;以 新农村建设为重点,不断强化基础设施建设;以构建和谐社 会为重点,不断推进各项事业进步。

二、机构设置

洛阳市孟津区平乐镇人民政府内设机构 11 个,包括:党 政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建 设办公室(乡村振兴办公室)、公共服务办公室、平安建设 办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理 办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区平乐镇人民政府部门 决算包括:本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位: 万元

部门名称:洛阳市孟津区平乐镇人民政府		2023	2023 年度 单位: 万克					
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	24, 052. 64	一、一般公共服务支出	32	1, 660. 58			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8, 048. 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	16, 978. 00			
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	1, 384. 44	八、社会保障和就业支出	39	194. 62			
	9		九、卫生健康支出	40	35. 63			
	10		十、节能环保支出	41	0			
	11		十一、城乡社区支出	42	10, 977. 09			
	12		十二、农林水支出	43	2, 144. 91			

	13		十三、交通运输支出	44	17. 20
	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	93. 48
	23		二十三、其他支出	54	1, 384. 44
	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	33, 485. 94	本年支出合计	58	33, 485. 94
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		0
	30			61	

总计 31 33,485.94 总计 62 33,4	总计
----------------------------	----

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:洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2023 年度

公开 02 表 单位:万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	33, 485. 94	32, 101. 50	0	0	0	0	1, 384. 44
201	一般公共服务支出	1, 660. 58	1, 660. 58	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 660. 58	1, 660. 58	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1, 395. 33	1, 395. 33	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	33.00	33. 00	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	52. 24	52. 24	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	180.00	180.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	16, 978. 00	16, 978. 00	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	5, 500. 00	5, 500. 00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	5, 500. 00	5, 500. 00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	11, 478. 00	11, 478. 00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	11, 478. 00	11, 478. 00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	194. 62	194. 62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	131.99	131. 99	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	38. 56	38. 56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 43	93. 43	0	0	0	0	0
20808	抚恤	24. 86	24. 86	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24. 86	24. 86	0	0	0	0	0
20809	退役安置	17. 12	17. 12	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	17. 12	17. 12	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	4. 34	4. 34	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	4. 34	4. 34	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	16. 32	16. 32	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	16. 32	16. 32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35. 63	35. 63	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32. 63	32. 63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	32. 63	32. 63	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10, 977. 09	10, 977. 09	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8, 048. 86	8, 048. 86	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	308.86	308. 86	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40. 00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	7, 700. 00	7, 700. 00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2, 828. 22	2, 828. 22	0	0	0	0	0

2129999	其他城乡社区支出	2, 828. 22	2, 828. 22	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2, 144. 91	2, 144. 91	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1, 854. 50	1, 854. 50	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1, 854. 50	1, 854. 50	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79. 41	79. 41	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	79. 41	79. 41	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	211.00	211.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	25. 00	25. 00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	186.00	186.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	17. 20	17. 20	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	17. 20	17. 20	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	17. 20	17. 20	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	93. 48	93. 48	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	63. 48	63. 48	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	63. 48	63. 48	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30. 00	0	0	0	0	0
229	其他支出	1, 384. 44	0	0	0	0	0	1, 384. 44
22999	其他支出	1, 384. 44	0	0	0	0	0	1, 384. 44
2299999	其他支出	1, 384. 44	0	0	0	0	0	1, 384. 44

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

部门名称:洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2023 年度

公开 03 表 单位: 万元

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	33, 485. 94	2, 504. 18	30, 981. 77	0	0	0
201	一般公共服务支出	1, 660. 58	1, 447. 58	213. 00	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 660. 58	1, 447. 58	213. 00	0	0	0
2010301	行政运行	1, 395. 33	1, 395. 33	0	0	0	0
2010308	信访事务	33. 00	0	33. 00	0	0	0
2010350	事业运行	52. 24	52. 24	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	180. 00	0	180. 00	0	0	0
206	科学技术支出	16, 978. 00	0	16, 978. 00	0	0	0
20604	技术研究与开发	5, 500. 00	0	5, 500. 00	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	5, 500. 00	0	5, 500. 00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	11, 478. 00	0	11, 478. 00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	11, 478. 00	0	11, 478. 00	0	0	0

20805 行政事业单位养老支出 13 2080501 行政单位离退休 3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 20808 抚恤 2 2080801 死亡抚恤 2 20809 退役安置 1 2080999 其他退役安置支出 1 20811 残疾人事业	4. 62 1. 99 8. 56	131. 99 131. 99	62. 63	0	0	0
2080501 行政单位离退休 3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 20808 抚恤 2 2080801 死亡抚恤 2 20809 退役安置 1 2080999 其他退役安置支出 1 20811 残疾人事业			0	0	0	^
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 20808 抚恤 2 2080801 死亡抚恤 2 20809 退役安置 1 2080999 其他退役安置支出 1 20811 残疾人事业	8. 56	00.50			U	0
20808 抚恤 2 2080801 死亡抚恤 2 20809 退役安置 1 2080999 其他退役安置支出 1 20811 残疾人事业		38. 56	0	0	0	0
2080801 死亡抚恤 2 20809 退役安置 1 2080999 其他退役安置支出 1 20811 残疾人事业	3. 43	93. 43	0	0	0	0
20809 退役安置 2080999 其他退役安置支出 20811 残疾人事业	4. 86	0	24. 86	0	0	0
2080999 其他退役安置支出 1 20811 残疾人事业	4. 86	0	24. 86	0	0	0
20811 残疾人事业	7. 12	0	17. 12	0	0	0
	7. 12	0	17. 12	0	0	0
2081199 其他残疾人事业支出	4. 34	0	4. 34	0	0	0
	4. 34	0	4. 34	0	0	0
20825 其他生活救助 1	6. 32	0	16. 32	0	0	0
2082502 其他农村生活救助 1	6. 32	0	16. 32	0	0	0
210 卫生健康支出 3	5. 63	32. 63	3. 00	0	0	0
21004 公共卫生	3. 00	0	3. 00	0	0	0
2100410 突发公共卫生事件应急处理	3. 00	0	3. 00	0	0	0
21011 行政事业单位医疗 3	2. 63	32. 63	0	0	0	0
2101101 行政单位医疗 3	2. 63	32. 63	0	0	0	0
212 城乡社区支出 10,97	7. 09	0	10, 977. 09	0	0	0
21205 城乡社区环境卫生 10	0.00	0	100.00	0	0	0
2120501 城乡社区环境卫生 10						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8, 048. 86	0	8, 048. 86	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	308.86	0	308. 86	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0	40. 00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	7, 700. 00	0	7, 700. 00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2, 828. 22	0	2, 828. 22	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	2, 828. 22	0	2, 828. 22	0	0	0
213	农林水支出	2, 144. 91	0	2, 144. 91	0	0	0
21301	农业农村	1, 854. 50	0	1, 854. 50	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1, 854. 50	0	1, 854. 50	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79. 41	0	79. 41	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	79. 41	0	79. 41	0	0	0
21307	农村综合改革	211. 00	0	211. 00	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	25. 00	0	25. 00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	186.00	0	186. 00	0	0	0
214	交通运输支出	17. 20	0	17. 20	0	0	0
21401	公路水路运输	17. 20	0	17. 20	0	0	0
2140104	公路建设	17. 20	0	17. 20	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	93. 48	0	93. 48	0	0	0
22401	应急管理事务	63. 48	0	63. 48	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	63. 48	0	63. 48	0	0	0

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0	30. 00	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0	30. 00	0	0	0
229	其他支出	1, 384. 44	891. 98	492. 47	0	0	0
22999	其他支出	1, 384. 44	891. 98	492. 47	0	0	0
2299999	其他支出	1, 384. 44	891. 98	492. 47	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位:万元

部门名称:洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2023 年度

收 入					支出	1		
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	24, 052. 64	一、一般公共服务支出	33	1, 660. 58	1, 660. 58	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8, 048. 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	16, 978. 00	16, 978. 00	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	194. 62	194. 62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	35. 63	35. 63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	10, 977. 09	2, 928. 22	8, 048. 86	0
	12		十二、农林水支出	44	2, 144. 91	2, 144. 91	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	17. 20	17. 20	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	93. 48	93. 48	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	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	32, 101. 50	本年支出合计	59	32, 101. 50	24, 052. 64	8, 048. 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	32, 101. 50	总计	64	32, 101. 50	24, 052. 64	8, 048. 86	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 单位: 万元

部门名称:洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2023 年度

	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	24, 052. 64	1, 612. 20	22, 440. 44			
201	一般公共服务支出	1, 660. 58	1, 447. 58	213. 00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 660. 58	1, 447. 58	213. 00			
2010301	行政运行	1, 395. 33	1, 395. 33	0			
2010308	信访事务	33. 00	0	33. 00			
2010350	事业运行	52. 24	52. 24	0			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	180. 00	0	180. 00			
206	科学技术支出	16, 978. 00	0	16, 978. 00			

20604	技术研究与开发	5, 500. 00	0	5, 500. 00
2060499	其他技术研究与开发支出	5, 500. 00	0	5, 500. 00
20699	其他科学技术支出	11, 478. 00	0	11, 478. 00
2069999	其他科学技术支出	11, 478. 00	0	11, 478. 00
208	社会保障和就业支出	194. 62	131. 99	62. 63
20805	行政事业单位养老支出	131. 99	131. 99	0
2080501	行政单位离退休	38. 56	38. 56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 43	93. 43	0
20808	抚恤	24. 86	0	24. 86
2080801	死亡抚恤	24. 86	0	24. 86
20809	退役安置	17. 12	0	17. 12
2080999	其他退役安置支出	17. 12	0	17. 12
20811	残疾人事业	4. 34	0	4. 34
2081199	其他残疾人事业支出	4. 34	0	4. 34
20825	其他生活救助	16. 32	0	16. 32

2082502	其他农村生活救助	16. 32	0	16. 32
210	卫生健康支出	35. 63	32. 63	3. 00
21004	公共卫生	3.00	0	3. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0	3. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 63	32. 63	0
2101101	行政单位医疗	32. 63	32. 63	0
212	城乡社区支出	2, 928. 22	0	2, 928. 22
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0	100.00
21299	其他城乡社区支出	2, 828. 22	0	2, 828. 22
2129999	其他城乡社区支出	2, 828. 22	0	2, 828. 22
213	农林水支出	2, 144. 91	0	2, 144. 91
21301	农业农村	1, 854. 50	0	1, 854. 50
2130199	其他农业农村支出	1, 854. 50	0	1, 854. 50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79. 41	0	79. 41

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79. 41	0	79. 41
21307	农村综合改革	211. 00	0	211. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25. 00	0	25. 00
2130799	其他农村综合改革支出	186. 00	0	186. 00
214	交通运输支出	17. 20	0	17. 20
21401	公路水路运输	17. 20	0	17. 20
2140104	公路建设	17. 20	0	17. 20
224	灾害防治及应急管理支出	93. 48	0	93. 48
22401	应急管理事务	63. 48	0	63. 48
2240199	其他应急管理支出	63. 48	0	63. 48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0	30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0	30.00

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:洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2023 年度

单位:万元

	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 大码 科目名称		决算数
301	工资福利支出	1, 040. 29	302	商品和服务支出	375. 38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	647. 18	30201	办公费	67. 55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	24.64	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6. 30	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	141. 05	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114. 60	30206	电费	29. 18	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	19. 30	30207	邮电费	15. 12	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	18.08	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	33. 50	30211	差旅费	11. 29	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	55. 99	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	6.34	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	195. 66	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0. 22	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	94. 03	30217	公务接待费	10. 19	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	43. 84	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	56. 32	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.45	30226	劳务费	124. 98	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	55. 26	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.77	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	7. 11	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.45	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	0			
	人员经费合计 1,235.96 公用经费合计						376. 25	

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:洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2023 年度

HAL 1- DAM	• 相附中無件四十分以入内域///		2025 千)文				十世・7770
	项目	项目					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次		2	3	4	5	6
	合计		8, 048. 86	8, 048. 86	0	8, 048. 86	0
212	城乡社区支出	0	8, 048. 86	8, 048. 86	0	8, 048. 86	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	8, 048. 86	8, 048. 86	0	8, 048. 86	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	308. 86	308. 86	0	308. 86	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	40. 00	40.00	0	40.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	7, 700. 00	7, 700. 00	0	7, 700. 00	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 08 表 单位: 万元

	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计						

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

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

部门名称:洛阳市孟津区平乐镇人民政府

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门名称:洛阳市孟津区平乐镇人民政府

2023 年度

单位:万元

	预算数						决算数				
	国人山园	公务月	月车购置及运行组	 推护费				公务月			
合计	(境)费 /	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. 30	0	7.11	0	7.11	10. 19	17. 30	0	7.11	0	7.11	10. 19

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为33485.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加18345.94万元,增长121.18%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33485.94 万元,其中:财政拨款收入 32101.50 万元,占 95.87%;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 1384.44 万元,占 4.13%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33485. 94 万元, 其中: 基本支出 2504. 18 万元, 占 7. 48%; 项目支出 30981. 77 万元, 占 92. 52%; 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32101.50万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加16961.50万元,增长112.03%。主要原因是项目支出增加。

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 24052.64万元,占支出合计的 71.83%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 9695.64万元,增长 67.53%。主要原因是人员变化,公共服务支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24052.64 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1660.58 万元,占 6.9 0%;科学技术支出(类)16978.00 万元,占 70.59%;社会保障和就业支出(类)194.62 万元,占 0.81%;卫生健康支出(类)35.63 万元,占 0.15%;城乡社区支出(类)2928.22 万元,占 12.17%;农林水支出(类)2144.91 万元,占 8.92%;交通运输支出(类)17.20 万元,占 0.07%;灾害防治及应急管理支出(类)93.48 万元,占 0.39%

(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 24052.62 万元,支出决算为 24052.64 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)。年初预算数为1395.33万元,决算数

1395.33万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

- 2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算数为33.00万元,决算数33.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算数为52.24万元,决算数52.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算数为180.00万元,决算数180.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 5. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算数为5500.00万元,决算数5500.00万元,决算数5500.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 6. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算数为 11478. 00 万元, 决算数 11478. 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。

- 7. 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38.56万元,决算数38. 56万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在 差异。
- 8. 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93. 43万元,决算数93. 43万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算数为24.86万元,决算数24.86万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算数为17.12万元,决算数17.12万元, 完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算数为 4. 34 万元,决算数 4. 34 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。
 - 12. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农

村生活救助(项)。年初预算数为16.32万元,决算数16.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

- 13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件 应急处理(项)。年初预算数为3.00万元,决算数3.00万元, 完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 14. 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32.63万元,决算数32.63万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算数为100.00万元,决算数100.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 16. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算数为 2828. 22 万元,决算数 2828. 22 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。
- 17. 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 1854. 50 万元,决算数 1854. 50 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。

- 18. 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)。年初预算数为 79. 41 万元, 决算数 79. 41 万元, 完成年初预算的 100. 00%, 决算 数与年初预算数不存在差异。
- 19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算数为25.00万元,决算数25.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算数为 186. 00 万元,决算数 186. 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。
- 21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。 年初预算数为17.20万元,决算数17.20万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 22. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算数为63.48万元,决算数63.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 23. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算数为30.

00万元,决算数30.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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 1612. 20 万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 333. 20 万元,增长 26. 05%。主要原因是人员变化,公共服务支出增加。

其中:人员经费 1235.96 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 211.86 万元,增长 20.69%。主要原因是人员变化,薪级增加。主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 376. 25 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 121. 35 万元,增长 47. 61%。主要原因是公共服务支出增加,劳务费用增加。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为8048. 86万元,支出决算为8048.86万元,完成年初预算的100.00%。 主要用于征地和拆迁补偿。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 17.30 万元,支出决算为 17.30 万元,完成全年预算的 100.00%。2023 年度"三公"经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 7.11万元,完成全年预算的 100.00%,占 41.10%;公务接待费支出决算 10.19万元,完成全年预算的 100.00%,占 58.90%。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7.11万元,支出决算为7.11万元,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 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.11 万元。主要用于支付公车加油和维修。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费,全年预算为 10.19 万元,支出决算为 10.19 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:

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 10.19 万元。2023 年共接待国内来 访团组 260 个、来宾 3362 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 376.25 万元,支出决算为 376.25 万元,完成年初预算的 100%。决算数与全年预算数存无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3360.72万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3360.72万元、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 0.0 0 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,本部门共有车辆6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6辆;单价100万元(含)以上设备 (不含车辆)0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取"事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分96.4分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:1、制定本年度绩效管理工作方案及相应工作计划。2、完善绩效管理体系,保证绩效目标设定的合理化。3、抓好工作落实,切实把绩效管理的本质要求贯穿于整个工作全过程。与此同时,本部门积极组织资

金使用开展预算支出绩效监控及自评工作,做到了任务明确、责任落实。。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:1、运行保障类。 主要保障人员的各项经费和部门的正常运转经费。具体包括人员 工资、补贴、奖金等的发放,公积金、养老保险、医疗保险、生 育保险、工伤保险等社会保险的缴纳,公用经费、福利费、工会 经费等的合理使用。满足政府及各行政村办公楼水电、维修维护 费的支出需要,保障政府正常运转,镇村工作顺利开展。2、厉 行节约类。厉行节约,压缩三公经费、会议费、培训费的使用。 3、乡村振兴类。为保障辖区内经济社会发展和村镇建设规划的 编制实施,农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设, 促进农民增收,改善农村生产生活环境等提供支持。4、社会事 业发展类。保障全方位的为科技、教育、文化、旅游、卫生健康、 扶贫开发、人民武装、应急管理、安全生产、残疾、组织、宣传、 统战、生态环境保护、基层民主法制建设, 推动经济社会发展等 经费支持。5、公共安全类。保障辖区内社会治安综合治理、维 护社会稳定、反邪教、反暴恐相关工作,组织开展法制宣传教育, 协调本地区矛盾纠纷等经费支持。。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:本部门 将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算 编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:1.以绩效评价结果应用为目标,坚持报告与公开相结合。为加强绩效评价结果的应用,2023年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局,将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。2.以绩效评价反馈问题为导向,提出整改的思路和办法。根据绩效自评结果,进一步分析绩效目标未完成的原因,发现部门工作存在的问题,提出整改思路和解决办法,结合问卷中社会公众的相关意见和建议,以问题为导向,扎实推进我部门各项工作发展。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023年度,本部门项目全年预算合计30981.77万元(含上年结转资金),支出合计30981.77万元,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 54 个,实际自评 54 个,40 个项目自评等级为优,2 个项目自评为良,12 个项目自评为中;42 个项目完成所有绩效指标,12 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 1. 强化前期工作谋划,工作有规划,整体有部署,

落实有程序。

- 2. 强化动态监控管理,根据工作开展情况,不定期项目绩效跟踪,针对新发生的问题,及时研究及时解决。
- 3. 强化资金执行进度管理,按照年初目标,规划资金支出进度,确保预算资金执行进度稳定,工作落实有序平稳。

存在问题: 1. 绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全。

- 2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
- 3. 因资金拨付情况及工作开展情况,导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下步措施: 1. 细化预算编制工作,进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

- 2. 完善管理机制,明确责任。加强财务管理,严格财务审核。
- 3. 加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

(三) 重点绩效评价结果

2023年度,本部门对10个项目进行了部门重点绩效评价, 2021年中央自然灾害救灾省、市结余资金项目得分100分,评 价等级为优;2023年玉米大豆一喷多促一次性补助项目得分 100分,评价等级为优;牡丹园消防设施工作经费项目得分 100分,评价等级为优;平乐轧花厂土地收储后地面附属物补偿项目得分 100分,评价等级为优;平乐镇文物保护整治工作相关费用项目得分 100分,评价等级为优;乡村振兴资金补助项目得分 100分,评价等级为优;原海工一团 2022年8-12月困难补助区级资金项目得分 100分,评价等级为优;原海工一团 2022年8-12月困难补助镇级资金项目得分 100分,评价等级为优;之丰项目遗留问题资金项目得分 100分,评价等级为优;中再生产业引导资金(总部经济)项目得分 100分,评价等级为优;中再生产业引导资金(总部

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门	(单位) 名称	洛阳市孟津区	平乐镇人民政				
部		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
门				数			
整	部门预算总额	12434.62	44208.33	34345.19	10	77.69	8.63
体	(万元)						
支	资金来源: (1)	12434.62	42823.89	32960.75	-	76.97	-
出	政府预算资金						
情	(2) 财政	0	0	0	-	0	-
况	专户管理资金						
	(3) 单位	0	1384.44	1384.44	-	100	-
	资金						
					•		

度履职

 \blacksquare

标

年

预期目标

(一)宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党代会、人代会的决议,发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

- (二)研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- (三)落实党建工作责任制,加强党员队伍建设,抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作,领导工会、共青团、妇联等群团工作。
- (四)全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设,加快经济社会发展,促进农民增收改善农村生产生活环境。

(五)负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政工作,构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。(六)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访,反映社情民意,化解

实际完成情况

- (一)宣传和贯彻执行落实党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党代会、人代会的决议,发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。
- (二)研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- (三)落实党建工作责任制,加强党员队伍建设,抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作,领导工会、共青团、妇联等群团工作。
- (四)全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设,加快经济社会发展,促进农民增收改善农村生产生活环境。(五)负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全

建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。

生产、残疾、侨务等行政工作,构

- (六)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公 共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管 理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、 公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来 信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。
- (七)抓好精神文明建设,负责组织群众性文化体育活动,组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、

	化生境(工会集转(算建(改完体运。八作自体,九。立十革善育动)。治资维)做健),本	。好精神文明建设,负责组织群众性文动,组织开展社会公德教育、爱国卫农村人居环境综合整治,美化村镇环营辖区内基层组织建设、管理和服务强基层主法制建设,推进村民委员深化村务、财务公开制度,推进农村产权制度改革,组织协调农村土灿群众合法权益。强镇级财政管理,编报和执行财政预社会统计和村级财务内审监督工作。减轻农民负抱监督管理机制。化乡镇"只进一扇门""最多跑一次"进太锺便民服务平台建设。负责制定权力清单、责任清单公共服务清单,动态调整、公示机制,推进全镇政务	农村人居环境综合整治,美化村镇环境。 (八)负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设,推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度,推进农村集体资产产权制度改革,组织协调农村土灿转,维护群众合法权益。(九)加强镇级财政管理,编报和执行财政预算。做好社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担监督管理机制。 (十)深化乡镇"只进一扇门""最多跑一次"改革,推进本镇便民服务平台建设。负责制定完善本镇权力清单、责任清单公共服务清单,建立清单动态调整、公示机制,推进全镇政务公开。					
年度	任务名称	主要内容	实际完成情况					
主要	厉行节 约类	厉行节约,压缩三公经费、会议费、 培训费的使用。	三公经费严格按标准执行,强化落实,提高经费使用率,有效控制经费增长					
任 务	乡村振兴类	为保障辖区内经济社会发展和村镇 建设规划的编制实施,农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业 建设,促进农民增收,改善农村生产生活环境等提供支持。	各类资金及时拨付,农村基础设施、农田水利建设 及各项公益事业的实施,有效促进农民增收,改善 农村生产生活环境					
	社会事业发展类	保障全方位的为科技、教育、文化、旅游、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理、安全生产、残疾、组织、宣传、统战、生态环境保护、基层民主法制建设,推动经济社会发展等经费支持。	科技、教育、文化、旅游、卫生健康、扶贫开发、 人民武装、应急管理、安全生产、残疾、组织、宣 传、统战、生态环境保护、基层民主法制建设等工 作开展推进了全镇经济社会发展。					
	公共安全类	保障辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐相关 工作,组织开展法制宣传教育,协 调本地区矛盾纠纷等经费支持。	定。					

	运行保障类	正补老伤费用电	常贴保保、温、	障人员的各项组转经费。具体包奖金等的发放, 、医疗保险、组等社会保险的组制费、工会经验 ,不是政府及各行政。 是政府及各行政。 修维护费的支出	括人员工资、 公积金、养 上育保险、工 数纳,公用经 费等的合理使 效村办公楼水 出需要,保障	机关正常运及时,社保				及补贴发放
	一 级 指标	二指	级示	三级指标	年度指标值	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	投 入 管 理	工目	作标	年度履职目 标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
指标	指标	管理	里	工作任务科 学性	科学	100%	1	1	0.00%	
				绩效指标合 理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预和	算 财	预算编制完 整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		务 理	管	专项资金细 化率	≥90%	93%	2	2	0.00%	
				预算调整率	€20%	255.53%	2	0	1177.65%	年中追加 项目资金。
				结转结余率	≤20%	22.31%	2	1.77	11.55%	财政困难, 部分支出 未及时清 算。
				"三公经费" 控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
				政府采购执 行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
				决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
				资金使用合 规性	合规	100%	2	2	0.00%	
				管理制度健 全性	健全	100%	2	2	0.00%	
				预决算信息 公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
				资产管理规 范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩 管理		绩 效 目 标 编 制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完	100%	100%	1	1	0.00%	

		成率					
			100%	100%	1	1	0.00%
		频	100%	100%	1	1	0.00%
		部门绩效评	100%	100%	1	1	0.00%
		价完成率	10076	10070	1	1	0.0076
		评价结果应	100%	100%	1	1	0.00%
			100%	100%	1	1	0.00%
产出	重点	^{円〜} 重点工作任	100%	100%	1	1	0.00%
		■ 単点工作性 务 1 计划完	100%	100%	1	1	0.00%
1日7小	工作任务						
		成率	1000/	1000/	1	1	0.000/
	完成	重点工作任	100%	100%	1	1	0.00%
		务2计划完					
		成率	1000/	1000/		1	0.000/
		重点工作任	100%	100%	1	1	0.00%
		务 3 计划完					
		成率	1000/	1000/	1	1	0.000/
		重点工作任	100%	100%	1	1	0.00%
		务 4 计划完 成率					
			1000/	1000/	1	1	0.000/
		重点工作任	100%	100%	1	1	0.00%
		务 5 计划完					
		成率	1000/	1000/	2	12	0.000/
	履职	年度履职目	100%	100%	2	2	0.00%
	目标	标 1 计划实 现率					
	实现		1000/	1000/		12	0.000/
		年度履职目	100%	100%	2	2	0.00%
		标 2 计划实					
		现率 左帝屋町 日	1000/	1000/	2	12	0.000/
		年度履职目	100%	100%	2	2	0.00%
		标 3 计划实					
		现率	1000/	1000/		1	0.000/
		年度履职目	100%	100%	2	2	0.00%
		标 4 计划实					
		现率	1000/	1000/			0.000/
		年度履职目	100%	100%	2	2	0.00%
		标 5 计划实					
		现率	1000/	10007		1	0.000/
		年度履职目	100%	100%	2	2	0.00%
		标 6 计划实					
		现率	10007	1000		<u> </u>	0.000/
		年度履职目	100%	100%	2	2	0.00%
		标7计划实					
		现率					

		年度履职目	100%	100%	2	2	0.00%
		标 8 计划实					
		现率					
		年度履职目	100%	100%	2	2	0.00%
		标9计划实					
		现率					
		年度履职目	100%	100%	2	2	0.00%
		标 10 计划实					
		现率					
效 益	履职	持续发挥农	持续	100%	5	5	0.00%
指标	效益	村公益设施					
		作用,推动全					
		镇经济可持					
		续发展					
		促进区域经	促进	100%	5	5	0.00%
		济发展					
		加强区域基	加强	100%	5	5	0.00%
		层组织凝聚					
		力和精神文					
		明建设					
		构建和谐、	持续	100%	5	5	0.00%
		文明、生态、					
		宜居新农村					
	满意	职工满意	≥90%	98%	5	5	0.00%
	度	度					
		上级部门	≥90%	96%	5	5	0.00%
		满意度					
		群众满意	≥90%	96%	5	5	0.00%
		度					
总分					100	96.4	

部门项目绩效自评表

项目	 目名称					2023 年国有企						
	音部门		洛阳市孟津[×平乐镇人民	政府	实施单		TEARITE I		田市孟津区·	平乐镇人民政	双府
					三初预算数	全年预	•	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	3. 1			0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	3. 1		0		_	0	-
		财政专户管			0	0		0 -			0	-
		单位的	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值 得分 存在问题和改进措施				挂措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5				
资金管	管理情况	拨付合规性		本项目的资 未出现审批	项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 5 5 出现审批程序和手续不合规的情况。 5							
	111 / 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				
		预算绩效管理情	青 况	本项目的资	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
			预期目标	Ř					实际完成	龙情况		
年度总体 目标		国有企业	k已退休人员	管理服务工作	Ē			及时拨付,负	已进和谐社会建	设,提高群	拿 众生活水平。	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	É度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总	成本	≤3.1万元	3.1万	ī元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	79A2 1 3 11 13	生态环境成本指标										
		数量指标	补助资金发	放完成率	100%	0%		10	0	-100	0.00%	资金未支付
 绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象	!精准率	100%	0%		10	0	-100	0.00%	资金未支付
		时效指标	补助资金发	放及时率	100%	0%		10	0	-100	0.00%	资金未支付
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	减轻国有	企业负担	减轻	0%		25	0	-100	0.00%	资金未支付
		生态效益指标										
	满意度指标 服务对象满意 度指标 企业满意率					0%		5	0	-10	0. 00%	资金未支付
				总分				100	30			

项目名称	孟津区 2022 年 7 月 "升规纳统"企业奖励资金										
主管部门	洛阳市孟津	区平乐镇人民政府	实施身	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政府			
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	6			0	10	0	0		
项目资金(万元	政府性预算资金	0	6			0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_		
	单位资金	0	0		0		-	0	-		
		情况说明		分值	得分存在问题			在问题和改进措施	施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5						
│ │ │ │ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5						
贝亚自经间分	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。	效管理系统,	5	5						
	预期目標	示				实际完	成情况				
年度总体 目标	孟津区 2022 年 7 月 "升规	孟津区 2022 年 7 月 "升规纳统"企业奖励资金			孟津区 20	22年7月"升	规纳统"企	业奖励资金			
l			ı								

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤6 万元	6 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	补贴企业个数	3 家	3家	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额到位率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未支付
		时效指标	资金到位及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未支付
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	促进企业正常运行	促进	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未支付
		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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未支付
			总分			100	40		

项目	名称		2022 年秸秆综合利用补贴资金											
主管	部门		洛阳市孟津区	平乐镇人民	政府	实施单	位		洛	和市孟津区 ³	平乐镇人民政	好府		
				年	三初预算数	全年预算	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	页(万元):		0	8.8			0	10	0	0		
项目资金	(万元)	政府性预	 算资金		0	8.8			0	_	0	-		
		财政专户统	管理资金		0	0		0			0	-		
		单位的	资金		0	0			0	- 0 -				
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施		
		安排科学性	 	项目内容匹置 额度按照标?	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 性编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5						
 	言理情况	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。				5						
火业 巨	经用处	使用规范性	3	理制度以及为合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5						
		预算绩效管理性	情况 第	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 5 等预算绩效管理流程。			5	5						
			预期目标						实际完成					
年度总体 目标		2022 4	2022 年秸秆综合利用补贴资金					20)22 年秸秆综合	7利用补贴资	金			
	一级指标	二级指标	三级指	f 标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	预算总	成本	≪8.8万元	8.8万	元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	2022 年秸秆清 工作完)		100%	100%	6	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	2022 年秸秆绘 金足额到	位率	100%	100%	6	10	10	0.	00%			
		时效指标	2022 年秸秆级 金到位及		100%	100%	6	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标		5工作开展	促进	100%	6	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					

项目名称		平乐镇天皇村光伏发电集体经济项目									
主管部门	洛阳市孟津区	区平乐镇人民政府	实施单位	洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	対 府				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	82	44. 53	10	54. 3	5. 43				
	政府性预算资金	0	82	44. 53	-	54. 3	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	_				

		单位的	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存在	问题和改	进措施
		安排科学性	项目内容匹置 额度按照标准	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 惟编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分, 预算 项目资金量与	5	5				
资全等	管理情况	拨付合规性	I	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5				
火业	3年1970	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 那用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	本项目的资金	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
			预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标		趸	建设光伏发电站一座		实施产业、交通、水利建设项目,推进产业发展,巩固拓展脱贫攻坚成果						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差周	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤82 万元	82 万	元	10	10	0.00)%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	建成光伏发电站一座	1座	1座	<u> </u>	10	10	0.00)%	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	100	%	10	10	0.00	0%	
坝双1日小		时效指标	及时完成率	100%	100	%	10	10	0.00	0%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	增加天皇村集体经济收 入	增加	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	95. 43		<u> </u>	

项目	名称				平只	乐镇张盘新庄省	3级美丽乡村	建设示范带记	式点项目				
主管	部门		洛阳市孟津区	至平乐镇人民	上政府	实施单	色位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	女府	
				左	F初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	203	}	1	31	10	64. 53	6.45	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	203	}	1	31	_	64. 53	-	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	_	0	_	
		单位资	受金		0	0			0	_	0	_	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标 工作任务相	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与 合理。	5	5					
答 全 答	空 情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	经间处	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5					
		本项目的资金已全部纳 预算绩效管理情况 完成了绩效目标设置、 等预算绩效管理流程。			金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标	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。		集中连月	计打造孟津区	平乐镇张盘新	庄美丽乡村	建设示范带记	式点项目。	
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标		预算总	成本	≤203 万元	203 万	元	10	10	0.	00%		
(キャケナトナー	成本指标	社会成本指标											
绩效指标		生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	游员	ŭ	≥1 个	1 个		5	5	0.	00%		
	广出指怀	製里指M	路灯萝	安装	≥110 个	110 -	个	5	5	0.	00%		

		文化广场	≥6 座	6座	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	游园、路灯、文化广场完 成及时率	100%	100%	5	5	0. 00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民居住环境	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	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
		总分			100	96. 45		

项目	1名称				2021 年自然	灾害救灾	省市结余资金				
	宇部门		洛阳市孟津区平乐镇人	民政府	实施单位		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		阳市孟津区-	平乐镇人民政	 女府
				年初预算数	全年预算	数	全年技		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):	0	30		3	0	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	ī算资金	0	30		3	0	_	100	-
		财政专户:	管理资金	0	0		()	-	0	-
		单位	资金	0	0		()	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存在	在问题和改适	性措施
		安排科学性	项目内容! 额度按照标 工作任务	预算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算依 标准编制,预算确定的 相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与 合理。	5	5				
次	管理情况	拨付合规性		资金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规的		5	5				
火亚目	□ 在旧 机	使用规范性	本项目的 理制度以 合项目预 留、挤占、	资金使用符合国家财经 及有关专项资金管理办 算批复或合同规定的用 、挪用、虚列支出等情	5	5					
		预算绩效管理性	青况 完成了绩	资金已全部纳入预算绩 效目标设置、绩效监控 效管理流程。		5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标		完成 202	1年7.20灾后恢复重建	任务			完成	2021年7.203	灾后恢复重致	建任务	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤30万元	30 万元	i	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标									
		数量指标	辖区内灾后恢复重建数 量	≥2 处	2 处		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	恢复重建竣工验收达标 率	100%	100%		10	10	0.	00%	
		时效指标	恢复重建及时率	及时	100%		10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	降低群众经济损失	降低	100%		25	25	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.	00%	
			总分	}			100	100			

			☑ 2022 年 7-12	2 月固定资产	· 投资入库奖励	加工作经费			
主管部门	洛阳市孟津	区平乐镇人民政府					阳市孟津区	平乐镇人民政	 府
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	5. 6	3	0		10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	5. 6	3	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				

		拨付合规性		金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5			
		使用规范性	理制度以及 合项目预算 留、挤占、	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截 况	5	5			
		预算绩效管理性		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标	孟	聿区 2022 年 7-	12 月固定资产投资入库奖	励工作经费		Ī	孟津区 2022 年	- 7-12 月固定3	资产投资入库奖励工作	 至费
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	直	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤5.6万元	5.6万元		10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	固定资产投资入库工作 完成率	100%	100%		10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	固定资产投资入库奖励 经费足额到位率	100%	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	固定资产投资入库奖励 到位及时率	100%	100%		10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	促进固定资产投资入库 工作开展	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	职工满意度	90%	90%		5	5	0.00%	
			总分				100	90		

项目名称			ŧ	扶持中小企业	Ł资金				
主管部门	洛阳市孟津[区平乐镇人民政府	实施卓	单位		洛	阳市孟津区-	平乐镇人民政	府
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	900	900		0		0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	900		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		()	-	0	-
	单位资金	0	0		()	-	0	-
		情况说明	分值		得分		存在	生问题和改进	措施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				

		拨付合规性		金拨付有完整的审批程序和手续不合规的		5	5			
资金管	营理情况	使用规范性	本项目的资理制度以及 合项目预算 留、挤占、	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5			
		预算绩效管理性		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标			扶持企业发展					扶持企	业发展	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	因素总成本	≤900万元	900 万	ī元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	扶持企业数量	1%	1%		10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	企业扶持资金发放足额 率	100%	0%		10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	企业扶持资金发放及时 率	100%	0%		10	0	-100.00%	资金未拨打
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	促进企业发展	促进	0%		25	0	-100.00%	资金未拨打
		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%	0%		5	0	-100.00%	资金未拨打
			总分				100	40		<u> </u>

项目	1名称				2021 年	电商示范村创	建奖补资金	(孟财预【20	22】66 号)			
主管	節部门		洛阳市孟津区	区平乐镇人民	:政府	实施单	单位		洛[阳市孟津区-	平乐镇人民政	女府
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	1			0	10	0	0
项目资金	》(万元)	政府性預	0. 算资金		0	1			0	1	0	_
		财政专户	管理资金		0	0			0	ı	0	-
		单位	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存	生问题和改进	性措施
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标 工作任务相	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与合理。	5	5				
 	 理情况	拨付合规性		未出现审批	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	情况。	5	5				
		使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理		完成了绩效 等预算绩效	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5				
			预期目标	-					实际完成	战情况		
年度总体 目标		完成 20	021 年电商示范	芯村创建奖 补				完度	戊 2021 年电商	示范村创建	奖补	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总	成本	≤1万元	1 万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
绩效指标		数量指标	奖补示范	村个数	1 个	0 个		10	0	-100). 00%	资金未拨付
	产出指标	质量指标	资金发放	足额率	100%	0%		10	0	-100). 00%	资金未拨付
		时效指标	资金拨付	及时率	100%	0%		10	0	-100	0.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标 社会效益指标	扶持电商创建 使用落		≥100%	0%		25	0	-100). 00%	资金未拨付
		生态效益指标		> 								

满意度指标 服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
	总分			100	30		

项目名 主管部 项目资金	部门		洛阳市孟津区	マ 平 乐 镇 人 民			村振兴资金	2 朴助				
			洛阳市孟津▷	< 半乐箱 / 民				洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
项目资金	()					实施单						
项目资金	/ ->			年	三初预算数	全年预	算数		丸行数	分值	执行率 %	得分
项目资金 	/ · ·	年度资金总额			0	60			50	10	100	10
	(万元)	政府性预	算资金		0	60		6	50	-	100	-
1		财政专户管	管理资金		0	0			0	_	0	-
		单位资	6金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
资金管理		拨付合规性		本项目的资金 未出现审批	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	程序和手续, 情况。	5	5				
X	114 Ou	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	5	5					
		预算绩效管理情		本项目的资:	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
			预期目标			·			实际完成			
年度总体 目标	ù	通过三个村的基础	础设施建设,	t,提升现场振兴目标。				通过三个村	的基础设施建设	没,提升现 ⁵	汤振兴目标。	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总	.成本	≤60 万元	60 万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
				寸数	3 个	3 个		10	10	0.	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验	:收达标率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
25(7)(1)(1)(1)	时效指标			及时率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
		社会效益指标	提升群众周	居住环境	提升	1009	6	25	25	0.	00%	
	生态效益指标											
清	满意度指标 服务对象满意 度指标 群众满意度					95%		5	5	0.	00%	
	总分							100	100			

项目名称			之非	=项目遗留问					
主管部门	洛阳市孟津	区平乐镇人民政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区-	平乐镇人民政府	ों
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	38. 6	64	38	. 64	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	38. 6	64	38. 64		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进打	昔施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
贝亚日廷旧儿	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。	效管理系统,	5	5				

			预期目标				实际完		
年度总体 目标		解决	·之丰征迁项目遗留问题			1	解决之丰征迁	项目遗留问题	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤38.64万元	38.64 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	赔偿附属物数量(桃树)	966 棵	966 棵	5	5	0.00%	
 绩效指标	产出指标	.,,,,,	补偿资金拨付完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
· 秋 秋 阳 小		质量指标	补偿资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障群众合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

接向性 接向	项目	目名称				J	原海工一团 202	2年8-12月] 困难补助镇组	及资金			
年度受益の数(万元)	主管			洛阳市孟津区	平乐镇人民	上政府	实施单	迫位		洛	阳市孟津区3	平乐镇人民政	文府
東日管金(万元) 政府性限製質金					年	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
財政专介管理資金			年度资金总额	5(万元):		0	11. 2	1	11.	. 21	10	100	10
学位資金	项目资金	》(万元)	政府性預	页算资金		0	11. 2	1	11.	. 21	-	100	-
			财政专户:	管理资金		0	0			0	_	0	-
資金管理情况 本項目的疾與範圍的經濟解析的公分,與對關資產股份分,與對關資產股份。			单位	资金		0	0			0	_	0	-
安排科学性 項目内容匝息。預算網度類原体器会分,預算網度與關係性能系分,預算網度與關係統定物則 的資金量台。								分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
			安排科学性		项目内容匹 额度按照标	配,预算额度测算依 准编制,预算确定的	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
本項目的资金使用符合国家财给法规和财务管理与政会管理办法的规定。符合项目维度投有关专项设金管理办法的规定。符	 	· 理情况	拨付合规性		未出现审批	程序和手续不合规的	情况。	5	5				
預算鏡效管理情況 完成了鏡效目标设置 绩效监控、绩效自评价 5	XIII	3.T.19.0n	使用规范性		理制度以及 合项目预算	有关专项资金管理办 批复或合同规定的用	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
「中度总体			预算绩效管理性	青况	完成了绩效	目标设置、绩效监控		5	5				
目标 落实退役军人政策,对原海工一团退役困难人员进行生活补助 落实退役军人政策,对原海工一团退役困难人员进行生活补助				预期目标						实际完成	龙情况		
放本指标			是役军人政策,逐	对原海工一团进	退役困难人员	员进行生活补助		落实	《 退役军人政策	5,对原海工—	·团退役困难	人员进行生	括补助
成本指标		一级指标	二级指标	三级指	á 标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
生态环境成本			经济成本指标	预算成		≤7.82万元	7.82 J	元	10	10	0.	00%	
##		成本指标	社会成本指标										
療効指标 产出指标 质量指标 资金发放足额率 100% 10 10 0.00% 时效指标 补助资金及时性 及时 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 经济效益指标 提高退役军人生活水平 提高 100% 15 15 0.00% 社会效益指标 促进社会和谐稳定 促进 100% 10 10 0.00% 生态效益指标 290% 90% 5 5 0.00%													
一			数量指标	补助发放	女人数	71 人	71 <i>)</i>		10	10	0.	00%	
対象音称 対象音称 対象音数 対象音数音数 対象音数 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対			质量指标	资金发放	足额率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
效益指标 提高退役军人生活水平 提高 100% 15 15 0.00% 促进社会和谐稳定 促进 100% 10 10 0.00% 生态效益指标 生态效益指标 90% 5 5 0.00% 勝务对象满意度指标 退役军人满意度 >90% 5 5 0.00%	绩效指标		时效指标	补助资金	及时性	及时	1009	%	10	10	0.	00%	
			经济效益指标										
促进社会和谐稳定 促进 100% 10 0.00% 生态效益指标 生态效益指标 0.00% 満意度指标 退役军人満意度 ≥90% 90% 5 5 0.00%		游	计	提高退役军人	生活水平	提高	1009	%	15	15	0.	00%	
满意度指标		双血指标	位云双盆指怀	促进社会和	1谐稳定	促进	1009	%	10	10	0.	00%	
一個点及14杯 度指标 度1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1		即及对免选之											
		满意度指标 服务对象满意 度指标 退役军人满意度 ≥90%				≥90%	90%		5	5	0.	00%	
									100	100			

主管	部门	洛阳市孟泽 年度资金总额(万元):		区平乐镇人民	政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	文 府	
	目资金(万元) 政府性预算资			年	初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		0	12. 1	15		0	10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性预	類資资金		0	12. 1	15		0	-	0	-	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	_	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改造	性措施	
		安排科学性		项目内容匹置额度按照标识 工作任务相[算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 隹编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与 合理。	5	5					
 	理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5					
7.2.	使用规范性			理制度以及为合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 比复或合同规定的用 那用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5					
		预算绩效管理性	青 况	本项目的资金	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5					
				1					实际完成	战情况			
年度总体 目标		保证重度残疾人托养中心正常运			,			保证	E重度残疾人托	差中心正常	运营		
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成	本	≤12.15万元	12. 15	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	托养中心重原	度残疾人数	≥3 人	3 人		10	10	0.	00%		
 绩效指标	产出指标	质量指标	托养中心正	常运营率	100%	1009	%	10	10	0.	00%		
- 织XX1目/		时效指标	托养中心正常	常运转月数	12 月	12 月	-	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	対益指标	社会效益指标	提升重度残 _犯		提升	1009	%	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%	6	5	5	0.	00%		
				总分				100	90				

项目	目名称					企	业发展引导	异资金				
主管	拿部门		洛阳市孟津区平	² 乐镇人民	政府	实施单	迫位		洛	阳市孟津区3	平乐镇人民政	(府
				年	三初预算数	全年预算	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	2000	0	20	000	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	2000	0	20	000	-	100	_
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位的	资金		0	0		(0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性			算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5				
答	拨付合规性 管理情况				金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5				
贝亚目	经用机	使用规范性	理合	制度以及 项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理性	本 青况 完	项目的资 成了绩效	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。	效管理系统,	5	5	5			
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	扶持企业创新发展,促过			齐社会快运	恵发展			扶持企业	2创新发展,负	进经济社会	快速发展	
74-74 HA !-	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 年			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成	本	≤2000万元	2000 万	元	10	10	0. (00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
	数量指标	扶持企业个数	≥1 家	1家	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	扶持资金足额到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	扶持资金到位及时率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	促进经济快速发展	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		

						, , , ,,,, ,	<u> </u>						
项目	目名称					平乐镇文	物保护整治	工作相关费用					
主管			洛阳市孟津區	区平乐镇人民	是政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	文 府	
				左	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	390	0	3	90	10	100	10	
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	390	0	3	90	-	100	_	
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	_	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5					
答全管	管理情况	拨付合规性		未出现审批	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	程序和手续, 5		5					
N W E	1 X 1 H OU	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5					
		预算绩效管理性	青况		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。) 5 5						
			预期目标	Ŕ					实际完	成情况			
年度总体 目标					乐拆除恢复,并举一 汉冢周边环境整治	 如期完成 722	家 附近土场		《附近帝东农家 里恢复,以及三			三,完成了三汉冢木材加工	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
	233417	经济成本指标	预算总	成本	≤390万元	390 万	5元	10	10	0.	00%		
绩效指标	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	文物保护拆	除整治数量	≥2 ↑	2 个		10	10	0.	00%		

	产出指标	质量指标	文物保护拆除整治合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
) 山1日你	时效指标	文物保护拆除整治及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
1		经济效益指标							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物保护进一步加强	加强	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	目名称				翟泉、	金村环境	整治资金				
主管	會部门		洛阳市孟津区平乐镇人民	民政府	实施单	位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	女府
			年初预算数	全年预算	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):	0	30			0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金	0	30			0	-	0	-
		财政专户领		0	0			0	-	0	_
		单位3	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性	项目内容四 额度按照标	類算編制经过科学论证 至配,预算额度测算依 所准编制,预算确定的 目匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
	管理情况	拨付合规性	本项目的资 未出现审批	全拨付有完整的审批 注程序和手续不合规的	程序和手续, 情况。	5	5				
N W E	3.7E19.0E	使用规范性	理制度以及 合项目预算	目的资金使用符合国家财经法规和财务管度以及有关专项资金管理办法的规定,符度以及有关专项资金管理办法的规定,符目预算批复或合同规定的用途,不存在截挤占、挪用、虚列支出等情况。							
		预算绩效管理情	本项目的资	金已全部纳入预算绩 (目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
					·			实际完	成情况		
年度总体 目标		预期目 翟泉、金村环均						翟泉、金村环	「境整治资金	Ē	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算成本	≤30 万元	30 万	 元	10	10	0.	00%	
	武 士长持	社会成本指标		, , , -							
	八八十八日小	生态环境成本									
		指标 数量指标	拨付环境整治村数量	2 个	2 个		10	10	0	00%	
/# */* */* */*	产出指标	质量指标	环境整治合格率	100%	1009		10	10		00%	
绩效指标	, m16.M,	时效指标	环境整治及时率	100%	1007		10	10		00%	
		经济效益指标	1 2022 (1122 (11		2307			10	· ·		
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住环境	提升	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	肥久对免进音	群众满意度	≥95%	95%	ı	5	5	0.	00%	
			总分	•	•		100	90			

项目名称		原海工一团退役人	.员 2023 年 1-7	7 月困难生活	5补助资金(1	孟财预【2023】	54号)		
主管部门	洛阳市孟津	区平乐镇人民政府	实施卓	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	[府
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	17.	12	17	. 12	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	17.	12	17	. 12	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
资金管理情况	本项目的预算编制经过科学 项目内容匹配,预算额度测额度按照标准编制,预算硕 工作任务相匹配。预算安护		据充分,预算 项目资金量与	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的	批程序和手续, 5		5				

		使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5			
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标	1	2役军人政策,对	原海工一团退役困难群点	众进行生活补助		落实	退役军人政策	, 对原海工一	团退役困难群众进行。	生活补助
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	対 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤17.12万元	17.12 万	ī元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	补助发放人数	54 人	54 人		10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时	及时	100%		10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	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	≥95%	95%		5	5	0.00%	
			总分				100	100		

项目	名称	2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金(孟财豫【2023】90 号)										
主管	部门		洛阳市孟津区	区平乐镇人民	政府	实施单	迫位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	文 府
				年	三初预算数	全年预算	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	5. 33	3		0	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预	 算资金		0	5. 33	3		0	-	0	-
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位的	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
答 全 徑	5 理 悟 况	理情况 表 使用规范性 要			金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5				
火亚目				理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
				本项目的资:	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
			预期目标	-					实际完成	成情况		
年度总体 目标	按Ⅰ	付推进国有企业	:退休人员社会	:化管理工作	,完成目标		4	按时推进国有	企业退休人员	社会化管理	工作,完成目	1标
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总	成本	≤4.6万元	5. 33 <i>T</i>	元	10	8. 41	15.	. 87%	年度指标值设置不准确
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	国有企业退价 化管理涉		75 人	75 <i>)</i>		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	社会化管理		100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	社会化管理	!工作及时	及时	1009	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高群众生	生活水平	提高	1009	%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	促进和谐	社会建设	促进	1009	%	15	15	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥90%	90%)	5	5	0.	00%	
				总分				100	88. 41			

<u> </u>	目名称			原海工一团退役人			补助区级资金	(孟财预【202	23】93 号		
主	管部门		洛阳市孟津区平乐镇人	民政府	实施单	色位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	(府
				年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	0	12. 7	7		0	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金	0	12. 7	7		0	-	0	-
		财政专户管	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资	全金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	项目内容型 额度按照标	页算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算依 示准编制,预算确定的 目匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
次 今 /	管理情况	拨付合规性	本项目的	资金拨付有完整的审批 此程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5				
贝亚	百坯阴处	使用规范性	理制度以2	资金使用符合国家财经 及有关专项资金管理办 算批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情		资金已全部纳入预算绩 效目标设置、绩效监控 效管理流程。		5	5				
			预期目标		·			实际完	成情况		
年度总体 目标	I	退役军人政策,	对原海工一团退役困难和	详众及时进行生活补助		落实退	· 投军人政策,	对原海工一团	退役困难群	众及时进行的	生活补助
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算成本	≤6.65万元	12. 77	万元	10	0.8	92.	03%	年度指标值设置不准确
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本									
1	I	指标									
		指标 数量指标	 补助发放人数	54 人	0 人		10	0	-100	0.00%	资金未支付
	产出指标		补助发放人数 资金发放足额率	54 人 100%	0 人		10	0		0. 00% 0. 00%	资金未支付 资金未支付
绩效指标		数量指标						_	-100		
绩效指标		数量指标 质量指标	资金发放足额率	100%	0%		10	0	-100	0. 00%	资金未支付
绩效指标		数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	资金发放足额率	100%	0%		10	0	-100 -100	0. 00%	资金未支付
绩效指标		数量指标 质量指标 时效指标	资金发放足额率 补助资金支出及时	100% 及时	O% O%		10	0	-100 -100	O. 00% O. 00%	资金未支付 资金未支付
绩效指标		数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	资金发放足额率 补助资金支出及时 促进社会和谐稳定	100% 及时 促进	0% 0%		10 10	0 0	-100 -100	0. 00%	资金未支付 资金未支付 资金未支付
绩效指标		数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	资金发放足额率 补助资金支出及时 促进社会和谐稳定	100% 及时 促进	0% 0%		10 10	0 0	-100 -100 -100 -100	0. 00%	资金未支付 资金未支付 资金未支付

项目名称			豪智	胃机械周边拆	迁资金				
主管部门	洛阳市孟津	区平乐镇人民政府	实施单	单位		洛阳	日市孟津区	平乐镇人民政府	
		年初预算数	全年预	算数	全年执	行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	127.	83	8	3	10	6. 26	0.63
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	127.	83	8	3	-	6. 26	-
	财政专户管理资金	0	0		0)	_	0	_
	单位资金	0	0		0)	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	色
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
火亚百 径旧 	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。	效管理系统,	5	5				
年度总体	预期目标	示				实际完成			

	完成	(豪智机械周边)	家畜养殖场拆除和菌菇种植	i场转型工作	ф Л	E成豪智机械周]边家畜养殖场	拆除和菌菇种植场转型	工作
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤127.83万元	127.83 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	涉及企业数	2 个	2 个	10	10	0.00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	企业扶持资金发放足额 率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	企业扶持资金发放及时 率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	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	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90. 63		

项目	名称					寸 	<u></u> -企业发展引					
			洛阳市孟津区平	乐镇人民	政府	实施单		1422	 洛l	阳市孟津区	平乐镇人民政	
	E管部门 洛阳 年度资金总额(万) 政府性预算资金				初预算数	全年预		全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	2300)	23	300	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	2300)	23	300	-	100	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位贸	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	项 额 <u></u>	目内容匹配 度按照标准	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 性编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	金管理情况 使用规范性			项目的资金 出现审批和	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	程序和手续, 情况。	5	5				
X III F				制度以及 ⁷ 项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	本J 青况 完月	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。	效管理系统,	5	5					
	预期					·	·	实际完成情况				
年度总体 目标			业发展,促进经济	F 社会发展	1.00			扶持	 手企业发展,促	2进经济社会	:发展	
	一级指标	二级指标	三级指标	÷	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	本	≤2300 万元	2300 J	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	5,01,2,00	,			•/-					
	风平1日小	生态环境成本指标										
		数量指标	扶持企业户	数	1家	1家	:	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持企业资金到		100%	1009		10	10	0.	00%	
-2728311101		时效指标	拨付及时怕	性	及时	1009	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	促进经济发	展	促进	1009	%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	企业满意见	度	≥95%	95%)	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目名称			村级安全"协管员"	工作补贴经费				
主管部门	洛阳市孟津区	区平乐镇人民政府	实施单位	洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	(府	
项目资金(万元)	年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分							

		政府性预	[算资金		0	3.	6	3.	48	-	96. 67	-		
		财政专户领	管理资金		0	0			0	_	0	-		
		单位3	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	主问题和改 进	性措施		
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	_	5						
- 次 今 答	管理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5						
贝亚目	5 年 同	使用规范性		本项目的资 理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截	5	5						
		预算绩效管理情	青况		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5						
			预期目标	<u>ī</u>					实际完成	实际完成情况				
年度总体 目标		全区村级多	安全"协管员	"工作补贴经	圣费			全区村	寸级安全"协管	,员"工作补	贴经费			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	预算总	总成本	≤3.6万元	3.67	万元	10	10	0.0	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	村级安全协	管员人数	20 人	20 ,	人	10	10	0.0	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金足	2额到位率	100%	100)%	10	10	0.0	00%			
		时效指标	补贴资金到	位及时率	100%	100)%	10	10	0.0	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	杜绝安全生	产事故发生	杜绝	100)%	25	25	0.0	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满		≥90%	90	%	5	5	0. (00%			
				总分				100	99. 67					

3.6

3.48

10

96.67

9.67

年度资金总额(万元):

项目名称				工作经费	费				
主管部门	洛阳市孟津区	区平乐镇人民政府	实施	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	文 府
		年初预算数	全年預	 算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	10	0	1	00	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	10	0	100		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0)	- 0		-
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施

		安排科学性	额度按照标准	配,预算额度测算依 隹编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	项目资金量与	5	5					
		拨付合规性	本项目的资金	金拨付有完整的审批程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5					
资金管	管理情况	使用规范性	理制度以及 ² 合项目预算 留、挤占、3	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 那用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5					
		预算绩效管理性		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5					
			预期目标			实际完成情况						
年度总体 目标		牡丸	丹园消防设施工作经费					牡丹园消防设	施工作经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	预算总成本	≤100万元	100 万	元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	牡丹园消防设施采购完 成率	100%	100	9%	10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	牡丹园消防设施采购验 收合格率	100%	100)%	10	10	0.00%			
		时效指标	牡丹园消防设施采购及 时	及时	100)%	10	10	0.00%			
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	安全	100	0%	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%	959	%	5	5	0.00%			
			总分_				100	100				

本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与

项目	1名称				中再生产	业引导资金	(总部经济)				
主管	部门		洛阳市孟津区平乐镇	真人民政府	实施卓	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	女府
				年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):	0	400	00	40	000	10	100	10
项目资金	﴿ (万元)	政府性预	算资金	0	400	00	40	000	-	100	-
		财政专户管		0	0			0	-	0	-
		单位的	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		. 存:	· 在问题和改进	性措施
		安排科学性	项目内 额度按	的预算编制经过科学论证]容匹配,预算额度测算依 :照标准编制,预算确定的 :务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
次人名	言理情况	拨付合规性		的资金拨付有完整的审批目审批程序和手续不合规的		5	5				
贝亚目	4年 博	使用规范性	本项目 理制度 合项目	的资金使用符合国家财经 以及有关专项资金管理办 预算批复或合同规定的用 行人、挪用、虚列支出等情	法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	本项目 完成了	的资金已全部纳入预算绩 /绩效目标设置、绩效监控 [绩效管理流程。	效管理系统,	5	5				
			预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标	提升经济发		业区域合作发展,推 现代产业体系建设。	·动企业产业结构优化升级	提升经济	发展水平,	引导企业区域	合作发展,推	动企业产业组	结构优化升级	及和现代产业体系建设。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤4000万元	4000 7	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
绩效指标		生态环境成本 指标									
		数量指标	正常企业数量	1家	1 家	₹	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	扶持企业资金拨付	率 100%	100)%	10	10	0.	00%	
		时效指标	扶持企业资金及时	性及时	100)%	10	10	0.	00%	

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	带动乡村振兴发展	效果明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
		总分			100	100		

帝口	 目名称					中央自然灾害普			022】25 早 【			
	部门		洛阳市孟津区	平丘镇人民		字形日 然		z (血火门火 【△		加市子津区-	平乐镇人民政	か府
	1 HAI 1				三初预算数	全年预算		全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	'	0	1	1 200		0	10	0	0
┃ 项目资金	(万元)	政府性预			0	1			0	_	0	-
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性	- -	项目内容匹[额度按照标]	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
	官理情况	拨付合规性	;	本项目的资金	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5				
火业 ⊨	经间处	使用规范性	3	理制度以及	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理性	青况		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5				
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标		提升自然灾害防治能力							提升自然灾害	害防治能力		
	一级指标	二级指标	三级指		年度指标值	实际完成	戈值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总	成本	≤1万元	1 万元	Ĉ.	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	购买办公用	日品套数	30 套	30 套		5	5	0.	00%	
	X	数里1H/小	自然灾害普	查人数	≥30 人	30 人		5	5	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	自然灾害		≥80%	100%	1	10	10	0.	00%	
		时效指标	自然灾害普查 及时		及时	100%	1	10	10	0.	00%	
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升自然灾害	F防治能力	效果显著	100%	ı	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意	职工满		≥90%	90%		2	2		00%	
		度指标	群众满		≥90%	90%		3	3	0.	00%	
				总分_				100	90			

项目名称		三川	大道改建工程	占地地租()	孟财预【2023	】57号)			
主管部门	洛阳市孟津	区平乐镇人民政府	实施卓	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		年初预算数	全年预	算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	117.	11		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	117.	11		0	-	0	_
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	昔施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
4	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5				

		使用规范性	理制度以及 合项目预算 留、挤占、	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情 金已全部纳入预算绩	法的规定,符 ₅ 途,不存在截 况。	5			
		预算绩效管理情	情况 完成了绩效 等预算绩效	目标设置、绩效监控 管理流程。	、绩效自评价 5	5			
			预期目标				实际完成	找情况	
年度总体 目标	通	通过发放洛常路摄	是升改造项目地租,保障	社会稳定。		通过发放洛常	常路提升改造项	目地租,保障社会稳力	ù .
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤117.12万元	117.11 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	涉及村数	6 个	6 个	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	资金拨付及时	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	稳定	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		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%	资金未拨付
			总分			100	40		

项目	版目名称 洛阳司欣园林绿化公司补偿款 E管部门 洛阳市孟津区平乐镇人民政府 实施单位 洛阳市孟津区平乐镇人民政府											
主管	部门		洛阳市孟津区	区平乐镇人民	尺政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	文 府
					丰初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	489.	49		0	10	0	0
项目资金	ὰ(万元)	政府性预	算资金		0	489.	49		0	-	0	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	全金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标 工作任务相	[算编制经过科学论证]配,预算额度测算依 5准编制,预算确定的]匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与 合理。	5	5				
次 全经	音理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批 :程序和手续不合规的		5	5				
火亚目	经间况	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情		本项目的资	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
		<u> </u>							实际完	成情况		
年度总体 目标	三	川大道改建二期	工程,及时拨	讨绿化苗木	工 种植补偿款		Ē	三川大道改建	二期工程,及	时拨付绿化	苗木种植补偿	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值			分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总	成本	≤489.49万元	489. 49	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	补偿企	业数量	1 家	1 家	(10	10	0.	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	补偿款发达	放足额率	100%	0%		10	0	-10	0.00%	资金未拨付
		时效指标	发放及	时率	100%	0%		10	0	-10	0.00%	资金未拨付
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	促进社会	会和谐	促进	0%		25	0	-10	0. 00%	资金未拨付
		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	≥90%	0%		5	0	-10	0.00%	资金未拨付
1			<u> </u>	总分				100	40			

				<u> </u>	1 + 14							
	1名称				郭跃午抚恤金、		2022 年健康修					
主管	部门		洛阳市孟津区平乐镇人民	是政府	实施单	位位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	女府	
			Í	丰初预算数	全年预算	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):	0	21. 9	4	21.	. 94	10	100	10	
项目资金	》(万元)	政府性预	算资金	0	21. 9	4	21.	. 94	-	100	-	
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	_	
		单位	资金	0	0		(0	-	0	_	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进		
		安排科学性	项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分, 预算 项目资金量与	5	5					
资 全管	音理情况	拨付合规性		金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5					
火亚目	经相外	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5					
		预算绩效管理性		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5					
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体 目标		郭跃午抚恤金	念、丧葬费及 2022 年健康	修养费			拨付郭跃午	F抚恤金、丧葬费及 2022 年健康修养费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	预算成本	21.94 万元	21. 94 7	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		W = 114.1=	人数	1人	1人	-	5	5	0.	00%		
		数量指标	抚恤金及丧葬费发放完 成率	100%	1009	6	5	5	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金及丧葬费拨付足 额率	100%	1009	6	10	10	0.	00%		
		时效指标	抚恤金及丧葬费拨付及 时率	100%	1009	6	10	10	0.	00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障家属合法权益	保障	1009	6	25	25	0.	00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	家属满意度	≥95%	95%		5	5	0.	00%		
			总分				100	100				

项目名称		2023年农村公路养护项目补助资金支出预算(平乐上古村道)									
主管部门	洛阳市孟津	区平乐镇人民政府	实施单	单位		Ä	8阳市孟津区	平乐镇人民政府			
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	45		0		10	0	0		
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	45			0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-		
	单位资金	0	0			0	-	0	-		
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5						
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的		5	5						
贝亚日廷旧儿	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。	效管理系统,	5	5						
年度总体	预期目标	示				实际完	尼成情况				

		上古村	惨建农村道路 1000 余米		上古村修建农村道路 1000 余米							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	预算总成本	≤45 万元	45 万元	10	10	0.00%				
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	修建农村公路里程	≥1000 米	1000 米	10	10	0.00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	农村公路质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	修建完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行效率	提高	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
			总分			100	90					

				/\ F	4) <u> 1</u>	-, , , ,	•				
项目	名称			关于下达孟津区 2022	年村级公益事	业财政奖补	项目资金的通	鱼知(孟财预[2	2022]95 号)		
主管	部门		洛阳市孟津区平乐镇人	民政府	实施单	鱼位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	女府
				年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	0	25			25	10	100	10
项目资金	춡(万元)	政府性预	算资金	0	25			25	-	100	-
		财政专户管	管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位的	登金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		. 存.	在问题和改进	生措施
		安排科学性	项目内容[额度按照标	预算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算依 标准编制,预算确定的 相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
次人竺	官理情况	拨付合规性		资金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规的		5	5				
页金目	[理	使用规范性	本项目的 理制度以 合项目预	资金使用符合国家财经 及有关专项资金管理办 算批复或合同规定的用 、挪用、虚列支出等情	法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	本项目的 完成了绩	资金已全部纳入预算绩 效目标设置、绩效监控 效管理流程。	效管理系统,	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	本年	 手完成张凹村道路	各建设及平乐村村内环 工	2设施建设任务		本	年完成张凹村	村道路建设及平	P 乐村村内环	下卫设施建设	任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差		偏差原因分析及改进措施

		经济成本指标	总成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
			项目涉及村数	≥2 个	2 个	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	乡村基础设施建设完成 率	100%	100%	5	5	0. 00%	
绩效指标	, , , , , , , , ,	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利 度	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	100		

项目	1名称				二广高速沿线	线后营段绿	化提升资金补	助			
主管		ž	各阳市孟津区平乐镇人	民政府	实施单	自位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	
				年初预算数	全年预算	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	0	20.8	3	(0	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预算	草资金	0	20.8	3	(0	-	0	-
		财政专户管	理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资	金	0	0		(0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	
		安排科学性	项目内容型 额度按照标	页算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算依 示准编制,预算确定的 目匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5				
答全管	管理情况	拨付合规性		资金拨付有完整的审批 比程序和手续不合规的		5	5				
<i>Y</i> , 31∠ E	3年1月70日	使用规范性	理制度以2	资金使用符合国家财经 及有关专项资金管理办 算批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	况 完成了绩效	资金已全部纳入预算绩 效目标设置、绩效监控 效管理流程。		5	5				
		•	预期目标	,,,,		•		实际完	成情况		
年度总体 目标	生态宜居市	乡村振兴的关键和	D重要支撑,通过绿化抗 现生态宜居。	是升平乐镇对外形象实	生态宜	宜居市乡村持	 振兴的关键和	重要支撑,通	过绿化提升	平乐镇对外刑	/ 象实现生态宜居。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤109.98万元	20.8万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
			绿化涉及村数	1个	1 个		5	5	0.	00%	
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥100 亩	100 F	亩	5	5	0.	00%	
绩效指标) 山旬か	质量指标	绿化验收合格率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	绿化验收及时性	及时	1009	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升绿化覆盖率	提升	1009	%	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%	
	177.875.7477	/支1日/小									

项目名称		2022 年上半年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费(孟财预【2022】65 号									
主管部门	洛阳市孟津区	洛阳市孟津区平乐镇人民政府 洛阳市孟津区平乐镇人民政府									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	13. 72	4. 34	10	31.63	3. 16				
	政府性预算资金 0 13.72 4.34 - 31.63 -										

1											
		安排科学性	项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5				
	育理情况	拨付合规性	本项目的资	金拨付有完整的审批程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5				
₩ W E	经间处	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	本项目的资	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
			预期目标					实际完成			
年度总体 目标		保证重原	度残疾人托养中心正常运营	÷	保证重度残疾人托养中心正常运营						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成本	≤13.72万元	13. 72 7	万元	10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	托养中心重度残疾人数	≥3 人	3 人		10	10	0.00%		
参 数指标	产出指标	质量指标	托养中心运营正常达标 率	100%	100%	6	10	10	0. 00%		
		时效指标	托养中心正常运转月数	12 月	12 月		10	10	0.00%		
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升重度残疾人生活质 量	提升	100%	6	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	特殊人群满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
I			总分				100	93. 16			

0

分值

0

得分

7 存在问题和改进措施

财政专户管理资金 单位资金

0

情况说明

项目	名称		李彩兰一次性抚恤金及丧葬费									
主管	部门		洛阳市孟津	区平乐镇人民	已政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	女府
				左	 下初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	20. 2	23		0	10	0	0
项目资金	②(万元)	政府性预	算资金		0	20. 2	23		0	-	0	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	_
									在问题和改造			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与									
答全徑	歪理情况	拨付合规性			页目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 5 出现审批程序和手续不合规的情况。							
火亚日	经情况	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	青况		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5				
			预期目标	<u>ī</u>					实际完	成情况		
年度总体 目标			及时足额热	发付					及时足	额拨付		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	补贴:	金额	≤20.23万元	20. 23	万元	10	10	0.	00%	
绩效指标	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	补贴	对象	1人	0 人		10	0	-100	0.00%	资金未支付

	质量指标	足额发放	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
	时效指标	资金足额拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	0%	25	0	-100.00%	资金未支付
	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%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付
		总分			100	30		

项目	1名称					爱心消费券资金							
主管	曾部门		洛阳市孟津区	平乐镇人民	政府	实施卓	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	女府	
				年	初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		0	15.	9	(0	10	0	0	
项目资金	》(万元)	政府性预	算资金		0	15.	9		0	-	0	_	
		财政专户往	管理资金		0	0		(0	_	0	-	
		单位的	资金		0	0		(0	_	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改造	性措施	
		安排科学性	巧	页目内容匹码 页度按照标?	章编制经过科学论证 配,预算额度测算依 隹编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5					
资 全管	管理情况	拨付合规性	Z	本项目的资 3	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.在旧仇	使用规范性	到 全	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 比复或合同规定的用 那用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5					
		预算绩效管理性	青况 第	本项目的资 3	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5					
			预期目标						实际完成	战情况			
年度总体 目标		完成爱心消	费券发放,提升	群众消费能	力。			完成爱心	>消费券发放,	提升群众消	费能力。		
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成本	z	≤15.9万元	15. 9 7	万元	10	10	0.	00%		
	 成本指标	社会成本指标											
	从本油小	生态环境成本指标											
			爱心消费券发	放完成率	100%	100	%	5	5	0.	00%		
		数量指标	爱心消费券发		≥500 人	500		5	5		00%		
 绩效指标	产出指标		爱心消费券发		100%	100		5	5	0.	00%		
· 沙 次 1日 小		质量指标	商品质量边	达标率	100%	100	%	5	5	0.	00%		
		时效指标	爱心消费券发	放及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	提升群众消	费能力	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	群众满意	意度	≥90%	909	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	90				

项目名称		中储物流农民工工资保证金									
主管部门	洛阳市孟津	洛阳市孟津区平乐镇人民政府 洛阳市孟津区平乐镇人民政府									
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	5. 2	1		0	10	0	0		
项目资金(万元)	政府性预算资金	府性预算资金 0				0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-		
	单位资金	0	0			0	-	0	_		
		情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施		
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5						

		拨付合规性		金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5			
		使用规范性	本项目的资 理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截	5	5			
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标		盘活中	储物流农民工工资保证金				盘	活中储物流农日	民工工资保证金	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤5.21 万元	5.21 万	元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	涉及单位	1家	1家		10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额兑付率	100%	0%		10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	返还资金及时兑付	及时	0%		10	0	-100.00%	资金未拨付
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	0%		25	0	-100.00%	资金未拨付
		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%	0%		5	0	-100.00%	资金未拨付
			总分				100	40		

T頂目	 目名称									37 문		
	部门		<u></u> 洛阳市孟津「	ママ 兵 箱 人 戸				17大////火亚(1			平乐镇人民政	7府
	3 HKI 1		10 LH 14 TIT 14 F		F初预算数	全年预		全年:		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	30.0			0	10	0	0
┃ 项目资金	﴿ (万元)	政府性预			0	30. 0)6		0	_	0	-
	_ , , , , _	财政专户管	建 资金		0	0			0	_	0	-
		单位资	全金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存	· 在问题和改进	挂措施
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分, 预算 项目资金量与	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		本项目的资 未出现审批	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	程序和手续, 情况。	5	5				
		使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情		本项目的资	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
			预期目标	Ī.					实际完成			
年度总体 目标	孟津区 2022		' 三 "星"支 等 7 的支部奖		,及时拨付刘坡,新	及时拨付孟津	区 2022 年年	手度"四星" <u></u>	三"星"支部约	之励资金, <i>D</i>	及时拨付刘坡	,新庄等7的支部奖励金。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总	成本	≤30.06万元	30. 06	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
/+ \/ IK I=		数量指标	拨付支	で部数	7个	0 个	`	10	0	-100	0.00%	资金未支付
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足	额拨付	100%	0%		10	0	-100	0.00%	资金未支付
		时效指标	按规定及	b 时落实	100%	0%		10	0	-100	0.00%	资金未支付
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障村级	正常运转	保障	0%		25	0	-100	0.00%	资金未支付
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	村干部	满意度	≥95%	0%		5	0	-100	0. 00%	资金未支付

总分 100 30

					・ハト	1 7 1 1 1	<u> </u>	<u> </u>				
项目	1名称				į.	付根松抚恤金、	丧葬费及	2022 年健康修	多养费			
主管	宇部门	洛阳市孟津区平乐镇人民政府 年初预算数 年度资金总额(万元): 0				实施单	位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	文 府
				自	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	21.9	1	21	. 91	10	100	10
项目资金	》(万元)	政府性预	算资金		0	21.9	1	21	. 91	_	100	-
		财政专户管			0	0			0	_	0	-
		单位资	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依: 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		未出现审批	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	情况。	5	5				
		使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	5	5					
		预算绩效管理情	 青况		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5				
			预期目标	ŕ					实际完	成情况		
年度总体 目标		时根松抚恤金	、丧葬费及	2022 年健康(修养费			时根松抚	恤金、丧葬费	及 2022 年代	建康修养费	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	<u> </u>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算	成本	21. 91 万元	21. 91 7	万元	10	10	0.	. 00%	
	成大指标	社会成本指标										
	74/T-161/J	生态环境成本指标										
		数量指标	发放	人数	1人	1人		10	10	0.	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付	 上额率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
2577511171		时效指标	资金拨付		100%	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障职工	合法权益	保障	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	家属清		≥95%	95%		5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目单位自评表

项目	1名称			征兵	工作先进单位为	2励经费 (孟财预【2023	】40号)			
主管	 宇部门		洛阳市孟津区平乐镇人	民政府	实施单	位			阳市孟津区	平乐镇人民政	文 府
				年初预算数	全年预算	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	0	1			0	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金	0	1			0	-	0	_
		财政专户管	7理资金	0	0			0	-	0	_
		单位资	金	0	0			0	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	进措施
		安排科学性	项目内容 额度按照	预算编制经过科学论证 匹配,预算额度测算依 标准编制,预算确定的 相匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	本项目的 未出现审:	资金拨付有完整的审批 批程序和手续不合规的	程序和手续, 情况。	5	5				
7-12-1	1.±1110 0	使用规范性	理制度以 合项目预	资金使用符合国家财经 及有关专项资金管理办 算批复或合同规定的用 、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	本项目的 完成了绩	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	效管理系统,	5	5				
		•	预期目标	× 11 × 11 × 11 × 11 × 11 × 11 × 11 × 1			•	实际完	成情况		
年度总体 目标		及时拨付征兵工	作先进单位奖励经费,	专款专用			及时拨付征	E兵工作先进 ⁱ	单位奖励经费	,专款专用	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤1 万元	1万元	TC	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
	794 T 3H 13	生态环境成本指标									
		数量指标	奖励单位	1家	0 家	•	10	0	-10	0.00%	资金未支付
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规性	合规	0%		10	0	-10	0.00%	资金未支付
>45×44H k4,		时效指标	资金兑现及时性	及时	0%		10	0	-10	0.00%	资金未支付
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	和谐	0%		25	0	-10	0.00%	资金未支付
		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	-10	0. 00%	资金未支付
		<u>度指标 </u>									

项目	1名称				中華	再生产业创	新资金				
主管	節部门	洛阳市孟泽	津区平乐镇人民	 尺 政府	实施单	迫位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	
			至	丰初预算数	全年预算	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	3500)	3	500	10	100	10
项目资金	ὰ(万元)	政府性预算资金		0	3500	0	3	500	_	100	-
		财政专户管理资金		0	0			0	_	0	-
		单位资金		0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性	项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
次人竺	 理情况	拨付合规性		金拨付有完整的审批:程序和手续不合规的		5	5				
贝 並 目	4 华	使用规范性	本项目的资 理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情况	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。	效管理系统,	5	5					
		预期目			实际完成情况						
年度总体 目标		提高企业竞争力,	促进企业发展。	,			提高	高企业竞争力 ,	促进企业发	 定展。	
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	差度 %	偏差原因分析及改进措施

	经济成本指标	预算总成本核算	≤3500 万元	3500 万元	10	10	0. 00%	
成本指标	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
	数量指标	支持企业个数	1家	1家	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	资金足额到位率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	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	企业满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项	目名称					中再生	上创新引导:	扶持资金				
主	管部门		洛阳市孟津区	区平乐镇人民	己政府	实施单	位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	文 府
				左	 三初预算数	全年预算	章数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	2065		20	065	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	2065	j	20	065	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	_	0	1
		单位资	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标 工作任务相	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与 合理。	5	5				
资全/	管理情况	拨付合规性		未出现审批	金拨付有完整的审批:程序和手续不合规的	情况。	5	5				
X.M.	H 111100	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经; 有关专项资金管理办; 批复或合同规定的用; 挪用、虚列支出等情;	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情		本项目的资	金已全部纳入预算绩温标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
			预期目标	,					实际完成	成情况		
年度总体 目标	为促进中再	生废旧物资循环	利用产业健康 奖励资金。		中再生产业创新引导	为促	进中再生废	E旧物资循环利	J用产业健康发	ই展,支持 中	1再生产业创	新引导奖励资金。
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总	成本	≤2065 万元	2065 天	ī元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	支持企业发	发展个数	1家	1家		10	10	0.	00%	
	1							1.0	10	0	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付	足额率	100%	100%)	10	10	0.	00/0	
绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标	资金拨付 资金拨付		100% 100%	100%		10	10		00%	
绩效指标	产出指标											
绩效指标		时效指标		及时率)			0.		
绩效指标		时效指标 经济效益指标	资金拨付	及时率	100%	100%)	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	资金拨付) 建康发展	100%	100%		10	10	0.	00%	

项目名称			中再生企业产业优	化项目资金			
主管部门	洛阳市孟津区	平乐镇人民政府	实施单位	沦	5阳市孟津区	平乐镇人民政	文 府
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	5500	5500	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	5500	5500	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	-	0	-
资金管理情况	兄 情况说明 分值 得分 存在问题和改进措施						挂措施

		安排科学性	项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与	5	5			
		拨付合规性	本项目的资	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5			
		使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符途,不存在截	5	5			
		预算绩效管理情	本项目的资	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5			
			预期目标					实际完成	龙情况	
年度总体 目标		į.	提升企业经营能力					提升企业组	经营能力	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	龙 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤5500万元	5500 万	元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	扶持企业个数	1 个	1 个		10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	6	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	6	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	提升企业经营能力	提升	100%	6	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	≥90%	90%		5	5	0. 00%	
			总分				100	100		

项目												
主管	部门					实施单	位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	文府
				年	三初预算数	全年预算	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	59		34	. 87	10	59. 1	5. 91
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	59		34	. 87	-	59. 1	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位资	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
	言理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5				
火亚目	经间处	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	青况	本项目的资	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	完成 202	3年平乐镇巩固拓展脱贫攻坚成果和			振兴项目 2 个以上		完成 20)23 年平乐镇功	凡固拓展脱贫功		乡村振兴项目	2 个以上
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总	总成本	≤2034 万元	59 万)	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
绩效指标		生态环境成本 指标										
		数量指标	项目完	成数量	≥2 ↑	2 个	-	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	项目竣工验	2000	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目竣工	[]及时率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
	效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	提升脱贫户和监测户的 收入水平	收入	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	脱贫户和监测户满意度	≥85%	85%	5	5	0. 00%	
		总分			100	95. 91		

项目	名称				扶持		支展资金				
主管	部门		洛阳市孟津区平乐镇	人民政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	対 府
				年初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	0	180	0	9	00	10	50	5
项目资金	(万元)	政府性预	算资金	0	180	0	9	00	-	50	-
		财政专户管	管理资金	0	0			0	-	0	_
		单位资	全	0	0			0	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	项目内3	的预算编制经过科学论证 容匹配,预算额度测算依 照标准编制,预算确定的 务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
答 会 管	音理情况	拨付合规性	本项目[未出现]	的资金拨付有完整的审批 审批程序和手续不合规的	程序和手续, 情况。	5	5				
火业 自	1 × 114 00	使用规范性	理制度!	的资金使用符合国家财经 以及有关专项资金管理办 预算批复或合同规定的用 占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	本项目 完成了统	的资金已全部纳入预算绩 绩效目标设置、绩效监控 绩效管理流程。	效管理系统,	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	预期目标 扶持中小企业发展,促进社会经济发			经济发展			扶持中	7小企业发展,	促进社会组	经济发展	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤900 万元	1800 7	 5元	10	0	100	0.00%	年度指标值设置不准确
	成本指标	社会成本指标			·						
	从平1日小	生态环境成本指标									
		数量指标	扶持企业个数	>1 家	1 家		10	10	0.	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	扶持资金足额到位		1009		10	10		00%	
一次/人1日4小		时效指标	扶持资金到位及时		1009	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	促进	1009	%	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% 90%		5	5	0.	00%	
			Ę	5分			100	85			

项目名称		2023 年玉米大豆一喷多促一次性补助资金								
主管部门	洛阳市孟津[区平乐镇人民政府	实施卓	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政府	·	
		年初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	4. 5	5	4	. 5	10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	4. 5	5	4	. 5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	_	
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	昔施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5					

		预算绩效管理性		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5			
			预期目标					实际完	 成情况	
年度总体 目标	及时拨付 18	3 个村,2023 年	中央财政玉米大豆"一喷 金	多促"一次性补助资	拨付 18 个村, 2023 年中央财政玉米大豆"一喷多促"一次性补助资金					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤4.5万元	4.5万	元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	涉及村数量	≥18 个	18 4	`	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金足额率	100%	1009	%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	1009	%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	减轻补贴对象经济负担	减轻	1009	%	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%	Ó	5	5	0.00%	
			总分				100	100		

项目名称			中储洛阳综合	合物流产业	园智慧物流平	台			
主管部门	洛阳市孟津	区平乐镇人民政府	实施单	单位		Ä	各阳市孟津区	平乐镇人民政府	
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	150)		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	150)	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的		5	5				
火亚日 在旧外	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。	效管理系统,	5	5				
	预期目标	-		•		实际完	完成情况		_

年度总体 目标		促进中付洛阳综	《合物流产业园智慧物流》	平台发展		促进中储浴	S 阳综合物流产	:业园智慧物流平台发展	!
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤150万元	150 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	奖补企业个数	1个	0个	10	0	-100.00%	资金未拨付
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	资金及时拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	促进物流企业发展	促进	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	企业满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
			总分			100	30		

项目	目名称				平乐轧花厂出	上地收储后	地面附属物补	偿			
主管			洛阳市孟津区平乐镇人民	 已政府	实施单	位		洛[阳市孟津区-	平乐镇人民政	
			3	丰初预算数	全年预算	拿数	全年打	 人行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):	0	56. 64	4	56.	64	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金	0	56. 64	4	56.	64	1	100	-
		财政专户管		0	0		()	1	0	-
		单位的	资金	0	0		()	ı	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	进措施
		安排科学性	项目内容四 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 I匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
答全领	 章理情况	拨付合规性		金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5				
₩ W I	3年1月70	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩 注目标设置、绩效监控 管理流程。	5						
			预期目标					实际完成			
年度总体 目标	通过拨付平		储后地面附属物补偿款, 保持轧花厂广大职工稳定。		通过拨付平乐	轧花厂土地	收储后地面附	」属物补偿款, 稳定		保、医保、	工资,保持轧花厂广大职工
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	战值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤56.64万元	56. 64 7						
	成本指标				30.04 /	元	10	10	0.	00%	
	140/1-11-1/1/	社会成本指标			50.04 /	元	10	10	0.	00%	
	7927-1617	社会成本指标 生态环境成本 指标			50. 04 /	5元	10	10	0.	00%	
	79/7-161/J	生态环境成本	附属物补偿单位个数	1家	1家		10	10		00%	
建 数 华 标	产出指标	生态环境成本 指标	附属物补偿单位个数 资金足额拨付率						0.		
绩效指标		生态环境成本 指标 数量指标		1家	1家	,	10	10	0. 0.	00%	
绩效指标		生态环境成本 指标 数量指标 质量指标	资金足额拨付率 资金拨付及时性	1家 100%	1家 100%	,	10 10	10 10	0. 0.	00%	
绩效指标		生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	资金足额拨付率	1家 100%	1家 100%		10 10	10 10	0. 0. 0.	00%	
绩效指标	产出指标	生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	资金足额拨付率 资金拨付及时性 保持轧花厂广大职工稳	1家 100% 及时	1家 100% 100%		10 10 10	10 10 10	0. 0. 0.	00%	
绩效指标	产出指标	生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	资金足额拨付率 资金拨付及时性 保持轧花厂广大职工稳	1家 100% 及时	1家 100% 100%		10 10 10	10 10 10	0. 0. 0.	00%	

	项目名称			平乐镇扶持中小企	业发展资金						
	主管部门	洛阳市孟津区	洛阳市孟津区平乐镇人民政府 洛阳市孟津区平乐镇人民政府								
ĺ	项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	项目页壶(<i>门几)</i>	年度资金总额(万元): 0 1800 1800 10 10 10									

		別政を万日	1 生贝 並	0	()		U		U	
		单位资	金	0	()		0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进	性措施
		安排科学性	项 [额]	页目的预算编制经过科学 目内容匹配,预算额度测: 度按照标准编制,预算确: 作任务相匹配。预算安排:	算依据充分,预算 定的项目资金量与	5	5				
资全层	管理情况	拨付合规性		页目的资金拨付有完整的 出现审批程序和手续不合		5	5				
贝亚目		使用规范性	理制合工	项目的资金使用符合国家! 间度以及有关专项资金管: 项目预算批复或合同规定 挤占、挪用、虚列支出:	理办法的规定,符 的用途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	祝 完月	所目的资金已全部纳入预 找了绩效目标设置、绩效! 预算绩效管理流程。		5	5				
			预期目标					实际完成	战情况		
年度总体 目标		通过扶持企业	业,加快提升企 <u>、</u>	业经营能力 。			通过扶	持企业,加快热	是升企业经营	营能力 。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成为	≤1800万元	1800	万元	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	扶持企业个	数 1家	1 2	家	10	10	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付	寸率 100%	10	0%	10	10	0.0	00%	
		时效指标	资金到位及时	付性 及时	10	0%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升企业经营	能力 提升	10	0%	25	25	0.0	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	企业满意质		90	0%	5	5	0.0	00%	
				总分			100	100			1

_

政府性预算资金

财政专户管理资金

项目	1名称						·业创新引导	资金				
主管	部门		洛阳市孟津[区平乐镇人民	已政府	实施卓	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	女府
				白	 下初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		10000	1000	00	62	278	10	62. 78	6. 28
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		10000	1000	00	63	278	_	62. 78	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	_
		单位资	资金		0	0		0 -			0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
咨 全	管理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5				
火亚目	经证明	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	 青况		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5				
			预期目标	Ī.					实际完	成情况		
年度总体 目标		2023					2023 年引导产	^上 业创新发展	虔			
	一级指标	二级指标 三级指标 年度指标值				实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算	成本	≤10000万元	10000	万元	10	10	0.	00%	
绩效指标	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	扶持企	业数量	≥2 家	2 刻	₹	10	10	0.	00%	

	质量指标	扶持企业资金拨付率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	时效指标	扶持资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00%	
效益指标	社会效益指标	带动乡村振兴发展	效果明显	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	96. 28		

-	 目名称				洛堂路:		目占地地租				
	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 		洛阳市孟津区平乐镇人民	已政府	实施单		н н хохон		阳市孟津区-	平乐镇人民政	 女府
	- · n: 1 *			年初预算数	全年预		全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额		0	55. 5		+	. 59	10	100	10
 项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金	0	55. 5	59	55	. 59	_	100	-
		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分			在问题和改造	性措施
		安排科学性	项目内容U 额度按照标	[算编制经过科学论证 [配,预算额度测算依 6准编制,预算确定的]匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
	管理情况	拨付合规性		金拨付有完整的审批 全程序和手续不合规的		5	5				
火 亚 自	经间仍	使用规范性	理制度以及 合项目预算	会使用符合国家财经 有关专项资金管理办 证批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理性	本项目的资	会已全部纳入预算绩 (目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
			预期目标					实际完			
年度总体 目标	 	 	是升改造项目地租,保障 [。]	社会稳定。			通过发放洛常	含路提升改造 项	[目地租,保	操章社会稳定	o
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤115.59万元	55. 59	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	洛常路提升改造地租涉 及村数	6个	6 个		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
	次三浦市 大型であるが111		资金拨付及时性	及时	1009	%	10	10	0.	00%	
	经济效益指标										
	效益指标					%	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%	Ó	5	5	0.	00%	
			总分				100	100			

项目名称		J.	原海工一团 202	2年8-12月] 困难补助区组	吸资金			
主管部门	洛阳市孟津	区平乐镇人民政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	平乐镇人民政	府
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	8. 5)	8. 5		10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	8. 5)	8	. 5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5				

		使用规范性	理制度以及 合项目预算 留、挤占、	金使用符合国家财经有关专项资金管理办批复或合同规定的用规定的用	法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5			
		预算绩效管理性		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5			
			预期目标					实际完		
年度总体 目标	l	退役军人政策,	对原海工一团困难人员进	行生活补助。		落	实退役军人政	策,对原海工-	一团困难人员进行生活	5补助。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算成本	≤8.5万元	8.57	7元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	补助发放人数	71 人	71 ,	人	10	10	0.00%	
/# \/ !!a !=	产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%	100)%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	补助资金发放及时	及时	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	 效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	100)%	10	10	0.00%	
	双皿油小	在云双血泪小	提高提议军人生活质量	提高	100)%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	退役军人满意度	≥90%	909	%	5	5	0.00%	
	总分 100 100									

	项目	目名称	2021 年省级集体经济发展试点村项目资金(孟财预【2022】71 号)										
接換性	主管	宇部门	沒	是政府	实施单	单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府						
項目確念 (万元) 政府性限算確念					年初预算数		全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
財政专户管理資金	项目资金(万元)		年度资金总额(万元):		0		50		50		10	100	10
単位変金	项目资金	& (万元)	政府性预算资金		0		50		50		-	100	_
情況説明 分性 得分 存在问题和改进措施			财政专户管理	理资金		0	0			0	-	0	-
安排科学性 本項目的預算編制经过科学论证、预算内容与			单位资金	金		0	0			0	_	0	_
								分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
			安排科学性	项 额 工	项目内容匹配,预算额度测算依据充分 额度按照标准编制,预算确定的项目资			5	5				
中央		笋押 售况	拨付合规性					5	5				
株項目的資金已全部約入預算鉄次管理系統	N NY E	3.在IH //L	使用规范性	理合	目制度以及 1项目预算	资金使用符合国家财经法规和财务管 及有关专项资金管理办法的规定,符 算批复或合同规定的用途,不存在截			5				
年度总体 目标 2022年底前为新建一座天皇村経型门式钢架结构仓库,建筑面积 1006.79 平方米。 2022年底前为新建一座天皇村経型门式钢架结构仓库,建筑面积 1006.79平方米。 一級指标 二級指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差原因分析及改进措施 投合成本指标 短常成本指标 50万元 50万元 10 10 0.00% 技会成本指标 生态环境成本 指标 1006.79平方米 10 10 0.00% 产出指标 建筑面积 1006.79平方米 10 10 0.00% 所量指标 项目合格 合格 100% 10 10 0.00% 内效指标 项目建成时间 2022年12月31日 100% 10 10 0.00% 交益指标 大台東金成治指标 大台東条体经济 参95% 95% 25 25 0.00% 本交效治指标 大台東金成治指标 大台東条体经济 参90% 90% 5 5 0.00%			本项目的 预算绩效管理情况			金已全部纳入预算绩。目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
日标 2022 年底前为新建一座大星村轻型门式钢架结构仓库,建筑面积 1006.79				预期目标						实际完成	龙情况		
域本指标 预算总成本 50万元 10 10 0.00% 社会成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 工 少量指标 建筑面积 1006.79平方米 10 10 0.00% 产出指标 项目合格 合格 100% 10 10 0.00% 时效指标 项目建成时间 2022年12月31日 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 社会效益指标 大持集体经济 参95% 95% 25 25 0.00% 推念效益指标 大持集体经济 参95% 90% 5 5 0.00%		2022 年底前	为新建一座天皇村		架结构仓库	E,建筑面积 1006. 79	2022 年底前为新建一座天皇村轻型门式钢架结构仓库,建筑面积 1006. 79 平力						.006. 79 平方米。
成本指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
集務 指标 生态环境成本 指标 数量指标 建筑面积 1006.79平方米 10 10 0.00% 产出指标 质量指标 项目合格 合格 100% 10 10 0.00% 时效指标 项目建成时间 2022年12月31日 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 社会效益指标 大持集体经济 ≥95% 95% 25 25 0.00% 推念效益指标 推分对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 90% 5 5 0.00%			经济成本指标	预算总成	本	50 万元	50 万	元	10	10	0.	00%	
頻素指标 推标 2 1006.79平方米 10 10 0.00% 产出指标		成本指标	社会成本指标										
頻数指标 产出指标 质量指标 项目合格 合格 100% 10 10 0.00% 时效指标 项目建成时间 2022年12月31日 100% 10 10 0.00% 数益指标 经济效益指标 大持集体经济 ≥95% 95% 25 25 0.00% 生态效益指标 生态效益指标 半分满意度 ≥90% 90% 5 5 0.00%													
一			数量指标	建筑面积	积	1006. 79 平方米	1006. 79	平方米	10	10	0.	00%	
財效指标 项目建成时间 2022 年 12 月 31 日 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 社会效益指标 >95% 95% 25 25 0.00% 生态效益指标 生态效益指标 >90% 5 5 0.00% 調意度指标 群众满意度 >90% 5 5 0.00%	 绩效指标	产出指标	质量指标	项目合构	各	合格	1009	%	10	10	0.	00%	
效益指标 社会效益指标 扶持集体经济 ≥95% 95% 25 25 0.00% 生态效益指标 生态效益指标 5 5 0.00% 満意度指标 群众满意度 ≥90% 90% 5 5 0.00%			时效指标	项目建成的	时间	2022年12月31日	1009	%	10	10	0.	00%	
生态效益指标 満意度指标 群众满意度 ≥90% 5 5 0.00%		效益指标	经济效益指标										
满意度指标			社会效益指标	扶持集体组	经济	≥95%	95%	Ó	25	25	0.	00%	
度指标			生态效益指标										
		满意度指标		群众满意	度	≥90%	90%	Ó	5	5	0.	00%	
					总分				100	100			

项	 目名称	中再生财政扶持资金											
	 		洛阳市孟津区平乐镇人	民政府	实施卓		洛阳市孟津区平乐镇人民政府						
				年初预算数		全年预算数		执行数	分值	执行率 %	得分		
西口次人 / 下二 \		年度资金总额		0		498. 54		000	10	40. 12	4.01		
项目资金	金(万元)	政府性预		0	498.	54	2	000	_	40. 12	-		
		财政专户管		0	0			0	_	0	-		
		单位的	资金	0	0			0	-	0	-		
				情况说明		分值	得分		. 存在	上 在问题和改适			
		安排科学性	项目内容[额度按照标	類算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 所准编制,预算确定的 目匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	预算内容与 居充分,预算 页目资金量与 5							
次人名	 章理情况	拨付合规性		会拨付有完整的审批 比程序和手续不合规的		5	5						
页面1	3 垤 胴 仉	使用规范性	本项目的资理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 工批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	5	5							
		预算绩效管理情	本项目的资 完成了绩效	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自设等预算绩效管理流程。			5						
			预期目标	实际完成情况									
年度总体 目标	按照《关于) 再生资源回收利用示范 中再生财政扶持资金	工程补充协议》约定,	按照《关于	建设中国(洛阳)再生资	资源回收利用示	·范工程补充	[协议》约定	,付中再生财政扶持资金		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	\ \								
		经济成本指标		平/支14/4/19	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标		预算总成本	+及指标值 ≤498.54万元	实际完 498. 54		分值 10	得分 10		连度 % 00%	偏差原因分析及改进措施		
	队平1日协	社会成本指标	预算总成本								偏差原因分析及改进措施		
	八个1日小	生态环境成本	预算总成本								偏差原因分析及改进措施		
	风平1日小		预算总成本 			万元			0.		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	生态环境成本 指标		≪498.54 万元	498. 54	万元	10	10	0.	00%	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	生态环境成本 指标 数量指标	扶持企业数量	≤498. 54 万元 1 家	498. 54 1 澎	万元 飞 %	10	10	0. 0. 0.	00%	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	生态环境成本 指标 数量指标 质量指标	扶持企业数量 扶持资金足额到位率	<498.54万元 1家 100%	498. 54 1 濱 100	万元 飞 %	10 10 10	10 10 10	0. 0. 0.	00%	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	扶持企业数量 扶持资金足额到位率	≤498.54 万元 1 家 100% 100%	498. 54 1 濱 100	万元 【 %	10 10 10	10 10 10	0. 0. 0.	00%	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	扶持企业数量 扶持资金足额到位率 扶持资金到位及时率 促进中国(洛阳)再生资源回收利用示范工程发	≤498.54万元 1家 100% 100%	498. 54 1 刻 100 100	万元 【 %	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 0. 0.	00% 00% 00%	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	扶持企业数量 扶持资金足额到位率 扶持资金到位及时率 促进中国(洛阳)再生资源回收利用示范工程发	≤498.54万元 1家 100% 100%	498. 54 1 刻 100 100	万元 《 %	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 0. 0. 0.	00% 00% 00%	偏差原因分析及改进措施		

						—————————————————————————————————————							
	1名称					省级美丽乡村建设重点县(区)试点项目区级配套资金							
主管	宇部门		洛阳市孟津区平	乐镇人民	已政府	实施单	单位		洛阳市孟津区平乐镇人民政府				
		É			F初预算数	全年预算数		全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额(万元):		0		15		1	.1	10	73. 33	7.33	
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		0	15		1	.1	-	73. 33	-	
		财政专户管	管理资金		0	0		ı	0	-	0	-	
		单位资	6金		0	0		ı	0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改造	性措施	
		安排科学性	项额	目内容匹 度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5					
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	管理情况	拨付合规性	未	出现审批	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	情况。	5	5					
	1. ±11,90	使用规范性	本项目的资 理制度以及			法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5					
		本项目的 本项目的 本项目的 完成了约			金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
		乡村重点县项目平乐镇刘坡村项目目标 绿化、公共照明、游园公厕等建设项目 活动场所项目。				孟津区美丽乡			支村项目目标包 项目,及文化:			设、公共绿化、公共照明、 页目。	
	一级指标	二级指标	三级指标	;	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	预算总成	本	≤15 万元	15 万	元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本											
		指标	↓★ □欠 7+		>1900 \\	1000	NY.	A	4		0.00/		
			道路建设 公共绿化		≥1288 米 ≥3861 平方米	1288 3861 平		4	4		00%		
		数量指标	公共塚代 公共照明		≥3861 十万禾 ≥40 盏	3801 T 40 f		4	4		00%		
	本山	数里111/1/1			>40 <u>@</u> ≥90 平方米			4	4		00%		
绩效指标	产出指标	l	公厕 文体活动场	, fife	≥90 十万木 ≥3 处	90 平方米 3 处		4	4		00%		
		质量指标	项目验收合规		100%	100		5	5		00%		
		时 效指标	项目竣工及1		100%	100		5	5		00%		
		可效指标经济效益指标		17 字	100%	100	/0	υ	υ U	0.	UU/0		
	 效益指标	社会效益指标	提升 群 介异位	环境	提升	100	0/0	25	25	0	00%		
1		「ロロ外皿油が	提升群众居住环境		WE/I	100	70	40	20	0.	00/0		
	VX TIT 1 1 1 1 1 1 1	生太泑芳华坛											
	满意度指标	生态效益指标 服务对象满意 度指标	群众满意	变	≥90%	90%	%	5	5	0.	00%		

项目名称	美丽乡村重点县(区)试点项目									
主管部门	洛阳市孟津[区平乐镇人民政府	实施单	单位	洛阳市孟津区平乐镇人民政府					
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	80			0	10	0	0	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	80			0	-	0	_	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	=	
	单位资金	0	0		0		-	0	_	
			分值	得分		存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的		5	5					
贝亚自社间儿	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。		5	5					

			预期目标		实际完成情况 开展美丽乡村重点县(区)试点项目,促进乡村建设							
年度总体 目标		F展美丽乡村重点	ā县(区)试点项目,促进									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	项目总成本	≤80 万元	80 万元	10	10	0.00%				
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	道路维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%				
			广场建设完成率	100%	100%	5	5	0.00%				
			项目涉及村庄数量	1 个	1个	5	5	0.00%				
绩效指标			道路维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%				
		灰里疳 协	广场建设验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	5	5	0.00%				
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	促进乡村建设	促进	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	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。