2023 年度 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府概况

- 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 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府概况

一、部门职责

麻屯镇辖23个行政村,2个社区,农村人口4.8万人。 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定 和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政 策和法律、法规:执行本行政区域内的经济和社会发展计划、 预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、 体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综 合治理、计划生育等行政工作, 搞好征兵、预备役工作和拥 军优属等工作:负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化 建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡 居民和农民的劳动和社会保障; 认真执行村镇建设和管理规 划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管 理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救 济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作:保护全 民所有财产和劳动群众集体所有财产, 保护公民私人所有的 合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利 和其他权利:保护各种经济组织的合法权益:办理上级人民 政府机关交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区麻屯镇人民政府内设机构 13 个,包括:洛阳市孟津区麻屯镇人民政府本级、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、公共服务办

公室、平安建设办公室、综合行政执法大队(副科级)、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、招商促进服务中心。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区麻屯镇人民政府部门 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

部门名称:	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府
11/11/11/11	俏阳中血件区州电铁八尺以州

部门名称:洛阳市孟津区麻屯镇人民政府		2023	2023 年度 单位: 7				
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	8, 934. 65	一、一般公共服务支出	32	2, 314. 40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	939. 33	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	50.00		
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	2, 536. 62	八、社会保障和就业支出	39	138. 53		
	9		九、卫生健康支出	40	241.24		
	10		十、节能环保支出	41	2, 601. 00		
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 089. 33		
	12		十二、农林水支出	43	3, 417. 64		

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	21.84
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	2, 536. 62
	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	12, 410. 60	本年支出合计	58	12, 410. 60
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	12, 410. 60	总计	62	12, 410. 60
----	----	-------------	----	----	-------------

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

2023 年度

部门名称:洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

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	12, 410. 60	9, 873. 98	0	0	0	0	2, 536. 62
201	一般公共服务支出	2, 314. 40	2, 314. 40	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 314. 40	2, 314. 40	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1, 778. 68	1,778.68	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	152.36	152. 36	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	383. 35	383. 35	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	138. 53	138. 53	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34. 77	34. 77	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 00	75. 00	0	0	0	0	0
20809	退役安置	14. 43	14. 43	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	14. 43	14. 43	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	10. 34	10. 34	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	10. 34	10. 34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	241. 24	241. 24	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41. 24	41. 24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.24	41. 24	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2, 601. 00	2,601.00	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	110.00	110.00	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	110.00	110.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	2, 491. 00	2, 491. 00	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2, 491. 00	2, 491. 00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1, 089. 33	1, 089. 33	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841.55	841.55	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	288. 15	288. 15	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	67. 40	67. 40	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	486.00	486.00	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	97. 78	97. 78	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	97. 78	97. 78	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0

					1		
其他城乡社区支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
农林水支出	3, 417. 64	3, 417. 64	0	0	0	0	0
农业农村	3, 010. 44	3, 010. 44	0	0	0	0	0
行政运行	50.00	50.00	0	0	0	0	0
其他农业农村支出	2, 960. 44	2, 960. 44	0	0	0	0	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12. 36	12. 36	0	0	0	0	0
农村基础设施建设	12. 36	12. 36	0	0	0	0	0
农村综合改革	194.84	194. 84	0	0	0	0	0
对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0	0	0	0	0
对村民委员会和村党支部的补助	126.00	126.00	0	0	0	0	0
对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0	0	0	0	0
其他农村综合改革支出	8.84	8. 84	0	0	0	0	0
普惠金融发展支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
农业保险保费补贴	200.00	200.00	0	0	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	21.84	21. 84	0	0	0	0	0
支持中小企业发展和管理支出	21.84	21. 84	0	0	0	0	0
其他支持中小企业发展和管理支出	21.84	21. 84	0	0	0	0	0
其他支出	2, 536. 62	0	0	0	0	0	2, 536. 62
其他支出	2, 536. 62	0	0	0	0	0	2, 536. 62
其他支出	2, 536. 62	0	0	0	0	0	2, 536. 62
	农林水支出 农业农村 行政运行 其他农业农村支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 农村基础设施建设 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村果体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 其他支出	农林水支出 3,417.64 农业农村 3,010.44 行政运行 50.00 其他农业农村支出 2,960.44 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 12.36 农村基础设施建设 12.36 农村综合改革 194.84 对村级公益事业建设的补助 10.00 对村民委员会和村党支部的补助 50.00 对村集体经济组织的补助 50.00 其他农村综合改革支出 200.00 农业保险保费补贴 200.00 资源勘探工业信息等支出 21.84 支持中小企业发展和管理支出 21.84 其他支持中小企业发展和管理支出 21.84 其他支出 2,536.62 其他支出 2,536.62	农林水支出 3,417.64 3,417.64 农业农村 3,010.44 3,010.44 行政运行 50.00 50.00 其他农业农村支出 2,960.44 2,960.44 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 12.36 12.36 农村基础设施建设 12.36 12.36 农村综合改革 194.84 194.84 对村级公益事业建设的补助 10.00 10.00 对村民委员会和村党支部的补助 126.00 126.00 对村集体经济组织的补助 50.00 50.00 其他农村综合改革支出 8.84 8.84 普惠金融发展支出 200.00 200.00 农业保险保费补贴 200.00 200.00 资源勘探工业信息等支出 21.84 21.84 支持中小企业发展和管理支出 21.84 21.84 其他支持中小企业发展和管理支出 21.84 21.84 其他支出 2,536.62 0 其他支出 2,536.62 0 其他支出 2,536.62 0	农林水支出 3,417.64 3,417.64 0 农业农村 3,010.44 3,010.44 0 行政运行 50.00 50.00 0 其他农业农村支出 2,960.44 2,960.44 0 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 12.36 12.36 0 农村基础设施建设 12.36 12.36 0 农村综合改革 194.84 194.84 0 对村级公益事业建设的补助 10.00 10.00 0 对村果体经济组织的补助 50.00 50.00 0 对村集体经济组织的补助 50.00 50.00 0 其他农村综合改革支出 8.84 8.84 0 曹惠金融发展支出 200.00 200.00 0 农业保险保费补贴 200.00 200.00 0 资源勘探工业信息等支出 21.84 21.84 0 支持中小企业发展和管理支出 21.84 21.84 0 其他支出 2,536.62 0 0 其他支出 2,536.62 0 0 其他支出 2,536.62 0 0	农林水支出 3,417.64 3,417.64 0 0 农业农村 3,010.44 3,010.44 0 0 行政运行 50.00 50.00 0 0 其他农业农村支出 2,960.44 2,960.44 0 0 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 12.36 12.36 0 0 农村基础设施建设 12.36 12.36 0 0 农村综合改革 194.84 194.84 0 0 对村级公益事业建设的补助 10.00 10.00 0 0 对村民委员会和村党支部的补助 126.00 126.00 0 0 对村集体经济组织的补助 50.00 50.00 0 0 其他农村综合改革支出 8.84 8.84 0 0 专惠金融发展支出 200.00 200.00 0 0 农业保险保费补贴 200.00 200.00 0 0 交票勘探上业信息等支出 21.84 21.84 0 0 支持中小企业发展和管理支出 21.84 21.84 0 0 其他支持中小企业发展和管理支出 22.536.62 0 0 0 其他支持中小企业发展和管理支出 22.536.62 0	农林水支出 3,417.64 3,417.64 0 0 0 农业农村 3,010.44 3,010.44 0 0 0 行政运行 50.00 50.00 0 0 0 其他农业农村支出 2,960.44 2,960.44 0 0 0 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 12.36 12.36 0 0 0 农村基础设施建设 12.36 12.36 0 0 0 农村综合改革 194.84 194.84 0 0 0 对村级公益事业建设的补助 10.00 10.00 0 0 0 对村集体经济组织的补助 126.00 126.00 0 0 0 0 对集体经济组织的补助 50.00 50.00 0 0 0 0 0 其他农村综合政革支出 8.84 8.84 0 0 0 0 0 专业保险保务补贴 200.00 200.00 0 0 0 0 0 支持中小企业发展和管理支出 21.84 21.84 0 0 0 0 0 支持中小企业发展和管理支出 21.84 21.84	农林水支出 3,417.64 3,417.64 0 0 0 0 农业农村 3,010.44 3,010.44 0 0 0 0 0 行政运行 50.00 50.00 0 0 0 0 0 其他农业农村支出 2,960.44 2,960.44 0 0 0 0 0 巩固脆贫攻坚成果衔接乡村振兴 12.36 12.36 0 0 0 0 0 农村辖础设施建设 12.36 12.36 0 0 0 0 0 农村辖公益率 194.84 194.84 0 0 0 0 0 农村辖公益率 194.84 194.84 0 0 0 0 0 对村级公益率建设的补助 10.00 10.00 0 0 0 0 0 0 对村集体经济组织的补助 126.00 126.00 0 0 0 0 0 0 曹基金融发展主出 8.84 8.84 8.84 0 0 0 0 0 专业农村等企业公益、企业公益、企业公益、企业公益、企业公益、企业公益、企业公益、企业公益、

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

2023 年度

部门名称:洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

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	12, 410. 60	4, 845. 91	7, 564. 70	0	0	0
201	一般公共服务支出	2, 314. 40	1, 957. 51	356. 89	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 314. 40	1, 957. 51	356. 89	0	0	0
2010301	行政运行	1, 778. 68	1, 778. 68	0	0	0	0
2010350	事业运行	152. 36	152. 36	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	383. 35	26. 47	356. 89	0	0	0
206	科学技术支出	50.00	0	50.00	0	0	0
20604	技术研究与开发	50.00	0	50.00	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	50.00	0	50.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	138. 53	134. 53	4.00	0	0	0
20802	民政管理事务	4.00	0	4.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	0	4.00	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	109.77	109. 77	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0	0	0	0
20809	退役安置	14. 43	14. 43	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	14. 43	14. 43	0	0	0	0
20825	其他生活救助	10. 34	10.34	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	10. 34	10.34	0	0	0	0
210	卫生健康支出	241. 24	41.24	200.00	0	0	0
21004	公共卫生	200.00	0	200.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0	200.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41. 24	41.24	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.24	41.24	0	0	0	0
211	节能环保支出	2, 601. 00	0	2,601.00	0	0	0
21101	环境保护管理事务	110.00	0	110.00	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	110.00	0	110.00	0	0	0
21103	污染防治	2, 491. 00	0	2, 491. 00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2, 491. 00	0	2, 491. 00	0	0	0
212	城乡社区支出	1, 089. 33	0	1, 089. 33	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841.55	0	841. 55	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	288. 15	0	288. 15	0	0	0

2120804	农村基础设施建设支出	67. 40	0	67. 40	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	486.00	0	486.00	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	97. 78	0	97. 78	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	97. 78	0	97. 78	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	150.00	0	150.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0	150.00	0	0	0
213	农林水支出	3, 417. 64	176.00	3, 241. 64	0	0	0
21301	农业农村	3, 010. 44	50.00	2, 960. 44	0	0	0
2130101	行政运行	50.00	50.00	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2, 960. 44	0	2, 960. 44	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12. 36	0	12. 36	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	12.36	0	12. 36	0	0	0
21307	农村综合改革	194. 84	126.00	68. 84	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0	10.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.00	126.00	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0	50.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	8.84	0	8. 84	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	200.00	0	200.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	21.84	0	21. 84	0	0	0

21508	支持中小企业发展和管理支出	21.84	0	21.84	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.84	0	21. 84	0	0	0
229	其他支出	2, 536. 62	2, 536. 62	0	0	0	0
22999	其他支出	2, 536. 62	2, 536. 62	0	0	0	0
2299999	其他支出	2, 536. 62	2, 536. 62	0	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:洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

2023 年度

收 入	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	8, 934. 65	一、一般公共服务支出	33	2, 314. 40	2, 314. 40	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	939. 33	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	50.00	50.00	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	138. 53	138. 53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	241. 24	241. 24	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2, 601. 00	2,601.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 089. 33	150.00	939. 33	0
	12		十二、农林水支出	44	3, 417. 64	3, 417. 64	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	21. 84	21. 84	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	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	9, 873. 98	本年支出合计	59	9, 873. 98	8, 934. 65	939.33	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	9, 873. 98	总计	64	9, 873. 98	8, 934. 65	939.33	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:洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

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	8, 934. 65	2, 309. 28	6, 625. 36				
201	一般公共服务支出	2, 314. 40	1, 957. 51	356. 89				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 314. 40	1, 957. 51	356. 89				
2010301	行政运行	1, 778. 68	1, 778. 68	0				
2010350	事业运行	152. 36	152. 36	0				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	383. 35	26. 47	356. 89				
206	科学技术支出	50.00	0	50.00				
20604	技术研究与开发	50.00	0	50.00				

2060499	其他技术研究与开发支出	50.00	0	50.00
208	社会保障和就业支出	138. 53	134. 53	4. 00
20802	民政管理事务	4.00	0	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	0	4.00
20805	行政事业单位养老支出	109. 77	109.77	0
2080501	行政单位离退休	34. 77	34. 77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 00	75.00	0
20809	退役安置	14. 43	14. 43	0
2080999	其他退役安置支出	14. 43	14. 43	0
20825	其他生活救助	10. 34	10. 34	0
2082502	其他农村生活救助	10. 34	10. 34	0
210	卫生健康支出	241. 24	41.24	200.00
21004	公共卫生	200.00	0	200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0	200.00
21011	行政事业单位医疗	41. 24	41.24	0

2101101	行政单位医疗	41. 24	41. 24	0
211	节能环保支出	2, 601. 00	0	2, 601. 00
21101	环境保护管理事务	110.00	0	110.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	110.00	0	110.00
21103	污染防治	2, 491. 00	0	2, 491. 00
2110399	其他污染防治支出	2, 491. 00	0	2, 491. 00
212	城乡社区支出	150.00	0	150.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0	150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0	150.00
213	农林水支出	3, 417. 64	176.00	3, 241. 64
21301	农业农村	3, 010. 44	50.00	2, 960. 44
2130101	行政运行	50.00	50.00	0
2130199	其他农业农村支出	2, 960. 44	0	2, 960. 44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12. 36	0	12. 36
2130504	农村基础设施建设	12. 36	0	12. 36

21307	农村综合改革	194. 84	126. 00	68. 84
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126. 00	126. 00	0
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.84	0	8. 84
21308	普惠金融发展支出	200. 00	0	200.00
2130803	农业保险保费补贴	200. 00	0	200.00
215	资源勘探工业信息等支出	21. 84	0	21. 84
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.84	0	21. 84
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.84	0	21.84

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:洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

2023 年度

单位:万元

	人员经费					公月	用经费	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 428. 83	302	商品和服务支出	376. 52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	410. 51	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	179. 25	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	142. 40	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	166. 48	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107. 88	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	7. 07	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53. 33	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	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	18. 20	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	153. 40	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	190. 31	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	503. 93	30215	会议费	36.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	79.86	30217	公务接待费	0	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	22. 02	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	402.05	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	290. 52	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	50.00	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	30229	福利费	0	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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, 932. 76		公用经费合计				376. 52

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:洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

2023 年度

	项目				本年支出			
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	1	2	3	4	5	6	
	合计	0	939. 33	939. 33	0	939. 33	0	
212	城乡社区支出	0	939. 33	939. 33	0	939. 33	0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	841. 55	841.55	0	841. 55	0	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	288. 15	288. 15	0	288. 15	0	
2120804	农村基础设施建设支出	0	67. 40	67.40	0	67. 40	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	486. 00	486.00	0	486. 00	0	
21214	污水处理费安排的支出	0	97. 78	97. 78	0	97. 78	0	

2121401 污水处理设施建设和运营	0	97. 78	97.78	0	97. 78	0
---------------------	---	--------	-------	---	--------	---

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称:洛阳市孟津	区麻屯镇人民政府	2023 年度			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。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门名称:洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

2023 年度

单位:万元

	预算数					决算数					
		公务月	月车购置及运行约	 推护费				公务月			
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	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。说明:本部门没有三公经费预算收入,也没有三公经费支出,故本表无数据。

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12410.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少11788.03万元,下降48.71%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12410.60 万元,其中:财政拨款收入 9873.98 万元,占 79.56%;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 2536.62 万元,占 20.44%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12410.60 万元, 其中:基本支出 4845. 91 万元,占 39.05%;项目支出 7564.70 万元,占 60.95%;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9873.98万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少14324.65万元,下降59.20%。主要原因是项目支出减少。

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 8934.65 万元,占支出合计的 71.99%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 13900.98 万元,下降 60.87%。主要原因是费用减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8934. 65 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类) 2314. 40 万元,占 25. 90%;科学技术支出(类) 50. 00 万元,占 0. 56%;社会保障和就业支出(类) 138. 53 万元,占 1. 55%;卫生健康支出(类) 241. 24 万元,占 2. 70%;节能环保支出(类) 2601. 00 万元,占 29. 11%;城乡社区支出(类) 150. 00 万元,占 1. 68%;农林水支出(类) 3417. 64 万元,占 38. 25%;资源勘探工业信息等支出(类) 21. 84 万元,占 0. 25%

(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8934.62 万元,支出决算为8934.65万元,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1778.68万元,决算数1778.68万元,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)事业运行(项)。年初预算数为152.36万元,决算数152.36万元,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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算数为383.35万元,决算数383.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 4. 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50.00万元,决算数50.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权 建设和社区治理(项)。年初预算数为 4.00 万元,决算数 4.00 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. 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34.77万元,决算数34. 77万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为75.00万元,决算数75.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 8. 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14.43万元,决算数14.43万元,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)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算数为10.34万元,决算数10.34万元, 完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 10. 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 200. 00 万元,决算数 200. 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。
- 11. 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41.24万元,决算数41.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 12. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算数为110.00万元,决算数

- 110.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 13. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算数为 2491.00 万元,决算数 2491.00 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. 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 150.00 万元,决算数 150.00 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。
- 15. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算数为50.00万元,决算数50.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 16. 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 2960. 44 万元,决算数 2960. 44 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) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项)。年初预算数为12.36万元,决算数12.36万元,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)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10.00万元,决算数10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

- 19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算数为126.00万元,决算数126.00万元,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)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算数为50.00万元,决算数50.00万元, 完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 21. 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8.84万元,决算数8.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 22. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算数为 200. 00 万元,决算数 200. 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。
- 23. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算数为21.84万元,决算数21.84万元,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2309.28万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加544.65万元,增长30.86%。主要原因是麻屯镇财政所、空港人员并入麻屯镇政府,费用增加。

其中:人员经费 1932.76 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 644.18 万元,增长 49.99%。主要原因是职工人数增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 376.52 万元,与上年度相比,公用经费支出减少99.52 万元,下降 20.91%。主要原因是节能办公,费用减少。主要包括:、会议费、劳务费、委托业务费。

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 939. 33 万元,支出决算为 939. 33 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区支出,其中国有土地出让和征迁等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:财政未清算。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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。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 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%。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 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 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。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末,单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费,全年预算为 0.00 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。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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376.52万元,支出决算为376.52万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增加32.63万元,增长9.5%,主要原因是商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 1897.36万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 1897.36万元、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3辆,其中:省级领导干部 用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保 障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退 休干部用车0辆、其他用车3辆;单价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 96.66 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:1、我部门结合部门年初工作要点,制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致;目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;工作任务和项目预算安

排合理。2、结合部门年初工作要点,对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项 62 个,共涉及资金 15510.6 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。3、根据相关文件要求,制定的绩效指标明确合理,并细化、量化,绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果。。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:1、建章立制,强化专项资金的监督,完善单位《财务管理制度》,为专项资金的使用管理提供制度保障。2、加强预算绩效宣传和评价工作力度,培养全员绩效管理和评价过程,人人参与绩效目标设置,真正做到"谁支出、谁评价,有支出、必问效"。协调业务科所和行政科所配合效率。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式,让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。。

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: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) 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 7564.7万元(含上年结转资金),支出合计 7564.7万元,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 62 个,实际自评 62 个,60 个项目 自评等级为优,2 个项目自评为良,0 个项目自评为中;62 个项 目完成所有绩效指标,0 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。

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,本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部(丁(单位)名	3称			 阳市孟津区厢	床屯镇	人民政府				
			年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	5		执行率	得分		
部门	部门预算点		3704.08	32038. 85	15510.6		10	48. 41	5. 38		
整体支	资金来源: 政府预算资		3704. 08	31569.4	15056.84		-	47. 69	-		
人出情况	(2) 政专户管理 金		0	0	0		-	0	-		
100	(3) 位资金	单	0	469. 45	453. 76 - 96. 66 -						
年			预期目标				实际完	成情况			
- 度履职目标	建设。目标镇区域内经负责本行政好教育、2	示 2: 过 经济发 败区域 文化、	E善农村社会主义 性一步转变政府取 展的统筹规划工作 内的农田水利基 社会保障、卫生 育、环境保护等	R能,做好乡 作。目标 3: 本建设,做 、民政、司	义民主和法 区域内经济 的农田水利	制建设 发展的	设,进一步 的统筹规划 建设,做如	步转变政府耶 引工作;负责	善农村社会主 能,做好乡镇 本行政区域内 公、社会保障、 呆护等工作。		
	任务名称		主要内容		实际完成情况						
<i>F</i> -	完善农村社会主义民主和法治建设	主 規	R范执法行为,依 护农村社会政治					成规范执法征	行为,依法行 l定		
年度主要	推动乡镇区域经济发展	X 4	高好乡村基础设施 >镇经济和社会各 展营造良好的社	项事业的发	年度内已按照预期目标完成搞好乡村基础设施建设, 为本乡镇经济和社会各项事业的发展营造良好的社 会环境。						
女任 务	完善区域基本建设	基	好教育、文化、 2生、民政、司法 下境保护等工作。 一、保护公民的人 正权利和其他权利 注护本乡镇社会治	、计划生育、 保护公共财 身权利、民 不受侵犯,	障、卫生、 保护公共财	民政、	司法、计保护公民的	划生育、环境	文化、社会保 竟保护等工作。 民主权利和其 安的稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施		
绩	工作		年度履职目标 相关性	相关	100%	2	2	0.00%			
效 指	投入管 理指标	目标	工作任务科学 性	科学	100%	2	2	0.00%			
标			绩效指标合理 性	合理	100%	2	2	0.00%			

		预算编制完整 性	完整	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化 率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤10%	764%	1	0	7540. 00%	年终追加资
	预算和财务	结转结余率	≤10%	51. 59%	1	0	415. 90%	金部分支出未及时报账。导致结转结余率偏差较点未报销的支出未报销的支事报流程及时,按照程及时支付资金。
	労 管理	"三公经费" 控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
	圧	政府采购执行 率	≥90%	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%	
		绩效目标编制 完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩	绩效监控完成 率	100%	100%	1	1	0.00%	
	效 管	绩效自评完成 率	100%	100%	1	1	0.00%	
	理	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%	
	重点	重点工作任务 1 计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
产出指标	工 作 任	重点工作任 务 2 计划完成 率	100%	100%	4	4	0.00%	
	务	重点工作任务	100%	100%	4	4	0.00%	

	完	3 计划完成率						
	成							
	履	履职目标1计	100%	1.000/	4	4	0.000/	
	职	划实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
	目	履职目标2计	100%	100%	4	4	0.00%	
	标	划实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
	实	履职目标3	100%	100%	5	5	0.00%	
	现	计划实现率	100%	100%	J	J	0.00%	
		推动农村区						
		域建设不断完	推动	100%	9	9	0.00%	
		成,城镇化水	1100	100%			0.00%	
	履	平不断提高						
	职	推动农村经						
效益指	效	济发展,助力	推动	100%	9	9	0.00%	
标	益	乡村振兴						
.1/11		提高农村民						
		主社会主义和	提高	100%	8	8	0.00%	
		法治建设水平						
	满	区域群众满						
	意	意度	≥90%	90%	9	9	0.00%	
	度	心/又						
		总分			100	93. 38		

T帝F	 目名称						业农村等相	土 去山					
	3 名 你		洛阳市孟津區	マ廃市埼人兄	动序	实施单		大人山	沙々	四亩子油区	麻屯镇人民政	力 存	
土官	를 타타 1		位阳 III 血件 l	1	三初预算数	全年预				分值	林屯镇八氏四	得分	
		年度资金总额	(万元)·	+	()	300)00 V(11 3X	10	100	10	
┃ ┃ 项目资金	🗟 (万元)	政府性预			0	300			000	-	100	-	
7173	2 ()4)2/	财政专户			0	0			0	_	0	_	
		单位			0	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 额度按照标	5算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5					
- 答全管	管理情况	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 11/2		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					
	本项目的资金已经全 预算绩效管理情况 统,完成了绩效目标 绩效管理流程。					绩效管理系	5	5					
	预期目标					实际完成情况							
年度总体 目标		保障麻屯镇农业农村各项事务正			转			年度内已	按照预期目标	完成农业农村	村各项事务		
	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	達度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	预算范	包围内	≤3000万元	3000 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	村级道路修 率	<u> </u>	100%	100	%	5	5	0.	00%		
			村级创建工		100%	100	%	5	5	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	村级道路修 合格	}率	100%	100	%	5	5	0.	00%		
>火入入1日1小		火 里 汨 小	村级创建工作	<u> </u>	100%	100	%	5	5	0.	00%		
		时效指标	村级道路修及时	补工作完工	100%	100	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振		推动	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		≥90%	90%	6	5	5	0.	00%		
		总分						100	100				

项目名称			麻屯	镇其他农业	农村支出				
主管部门	洛阳市孟津	区麻屯镇人民政府	实施单	单位		洛	外阳市孟津区	麻屯镇人民政府	Ť
		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	50		E	50	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	50		E	50	-	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			持施
	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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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		金已经全部纳入预算 责效目标设置、绩效 _星 。		5						
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标		麻屯镇	农业农村等相关事务支出			年度内已控	安照预期目标 完	E成农业农村等相关事务	-			
	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	≤50万元	50 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	农业农村工作完成率	25 个	25 个	10	10	0.00%				
 绩效指标	产出指标	质量指标	农业农村工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%				
少X1日小	, = 31173	时效指标	农业农村工作完成及时 率	100%	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	有利于农业农村发展	有利于	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	≥98%	98%	5	5	0.00%				
			总分			100	100					

项目	目名称	麻屯镇农业农村相关事务支出 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府 实施单位 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府									
主管	拿部门		洛阳市孟津区麻屯镇人	民政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	文 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	210	0	21	100	10	100	10
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金	0	210	0	21	100	-	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	在问题和改进	挂措施
		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,预算的项目 配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
	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				
贝亚目	经间处	使用规范性	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	法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5				
		预算绩效管理性		资金已经全部纳入预算 了绩效目标设置、绩效 流程。							
			预期目标					实际完成	成情况		
年度总体 目标		保障	农业相关事务正常运转				年度内已按	照预期目标完成	成农业相关	事务正常运转	7
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤2100万	2100	万	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	保障镇区 25 个行政村2 业事务发展	25 个	25 /	î`	15	15	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障农业发展质量	保障	100	%	15	15	0.	00%	
		时效指标									
		经济效益指标	促进区域农业经济发展	展 促进	100	%	25	25	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	各村满意度	≥90%	90%	6	5	5	0.	00%	
			总分	4			100	100			

项目	 目名称				- II	丘财预【2021】	32 号文麻□	 セ社区建设补足				
	音部门		洛阳市孟津[区麻屯镇人民		实施卓				阳市孟津区	麻屯镇人民政	 牧府
				生	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	1			0	10	0	0
项目资金	》(万元)	政府性预	算资金		0	1			0	-	0	-
		财政专户管	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	在问题和改造	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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
2/2 A 5:	∕г 	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				
分金官		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	本项目的资	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5	5				
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标		麻	屯社区建设衤	小助资金		根	!据工作计划]要求,加强巧	项目计划于 20 页目管理,保障			期产出和效果。
	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	 É度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	控制在预	算范围内	≤4 万元	1.00 7	5元 5元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	/ /// /7111/1/1	生态环境成本 指标										
		数量指标	工程项目建	建设完成率	100%	O%		10	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	产出指标	质量指标	项目竣工验	金 收达标率	100%	0%		10	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	项目竣工	工 及时率	100%	0%		10	0	-10	0. 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障社	——— 会稳定	保障	0%		25	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众清	瞒 意度	≥90%	0%		5	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
			 总分					100	30			

项目名称		孟财预【2022】54 号										
主管部门	洛阳市孟津区	区麻屯镇人民政府	实施-	单位		洛	阳市孟津区风	床屯镇人民政	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	126	35	()	10	0	0			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	126	35	()	-	0	-			
	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	生问题和改进	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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5			
		拨付合规性	本项目的资	,	程序和手续, 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			
		预算绩效管理性	情况 统,完成了 绩效管理流	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5			
左鹿並は			预期目标				实际完成	戏情况	
年度总体 目标		促进水环境。	改善,加快推进水污染防 剂	台工作	根据工作计		项目计划于 20 页目管理,保障	024 年开展。 近项目正常开展,达到预	期产出和效果。
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算范围内	≤1265 万元	1265.00万元	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	水污染防治工作完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	产出指标	质量指标	水污染防治工作合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	水污染防治工作及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标							
		社会效益指标							
	效益指标	生态效益指标	改善水环境	改善	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	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%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
			总分			100	30		

项目名称			农业农	マ村及相关事	务等支出				
主管部门	洛阳市孟津	区麻屯镇人民政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政府	
		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	180	0		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	180	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	在问题和改进措	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,预算的项目,任务相匹配,预算安排科学合理.	据充分,预算 资金量与工作	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				
火业日社旧仇	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	本项目的资金已经全部纳入预算; 统,完成了绩效目标设置、绩效 绩效管理流程。		5	5				

			预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标		保障麻屯镇各	-项农业及农村各项事务正	常运转	根据工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障	024年开展。 环目正常开展,达到预	頂期产出和效果。		
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	预算范围内	≤2200万元	1800.00万元	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		指标	指标	保障 25 个行政村各项事 务运转	25 个	0个	10	0	-100. 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		质量指标	日常工作完成达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
绩效指标		时效指标	日常工作完成及时率	100%	0%	10	0	-100. 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
		经济效益指标	促进乡村振兴	促进	0%	10	0	-100. 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
	效益指标	社会效益指标	促进各村事务正常运转	促进	0%	15	0	-100. 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
		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	≥98%	0%	5	0	-100. 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
			总分			100	30				

项目名称		孟财预〔2022〕	87号 2022年	F度重度失能	5残疾人托养中	心下半年运营	营经费		
主管部门	洛阳市孟津区	区麻屯镇人民政府	实施具	单位		洛	阳市孟津区周	麻屯镇人民政	文府
		年初预算数	全年預	算数	全年技	 人行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	15.	94	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	15.	94	()	-	0	_
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	_
	单位资金	0	0		0		- 0		_
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施

		安排科学性	项目内容匹 额度按照标 任务相匹配	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作 。	5			
		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			
资金管 	管理情况	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			
		预算绩效管理性		金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。	•	5			
			预期目标			•	实际完/		
年度总体 目标	足额处	対 2022 年度』	重度失能残疾人托养中心下	半年运营经费	根据工作计	划要求,加强互	项目计划于 20 页目管理,保障	024 年开展。 i项目正常开展,达到予	页期产出和效果。
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算成本	≤15.94万元	15.94 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	保障入住人员基本生活	≥17 人	0人	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	产出指标	质量指标	护理及工作人员工资足 额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	运营经费拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标							
	沙 茶 松 七二	孔人游光松仁	保障社会稳定和谐发展	保障	0%	15	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	效益指标	社会效益指标	提高失能残疾人生活水 平	提高	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		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%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
			总分			100	30		

项目名称			麻屯镇	真银溪路改筑	5工程项目				
主管部门	洛阳市孟津[区麻屯镇人民政府	实施卓	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	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	21:	2		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	21:	2	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	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,预算的项目 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打 未出现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			
		预算绩效管理情		金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5			
			预期目标					实际完成	找情况	
年度总体 目标		完成麻草	屯镇银溪路改造工程项目		根	据工作计划		项目计划于 20 〔目管理,保障	24 年开展。 项目正常开展,达到预	页期产出和效果。
	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	预算成本	≤1300.00万元	212. 00 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	工程建设完成率	100%	100%	6	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	6	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	6	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	改善	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	 目名称					孟	财预[2022]						
主管	會部门		洛阳市孟津	区麻屯镇人民	上政府	实施单			洛	阳市孟津区)	麻屯镇人民政	女府	
				白	F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	7.1			0	10	0	0	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	7.1			0	-	0	-	
		财政专户领	管理资金		0	0			0	ı	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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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					
	111 / 5	使用规范性		理制度以及 合项目预算	有关专项资金管理办	合国家财经法规和财务管 资金管理办法的规定,符 司规定的用途,不存在截 列支出等情况。							
		预算绩效管理情	青况	本项目的资	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5	5					
			预期目标	示									
年度总体 目标	1	呆障海工一团 20)22 年 1-7 月	困难生活补助	力发放到位	根	据工作计划	要求,加强項	项目计划于 20 页目管理,保障		展,达到预	期产出和效果。	
	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	控制在预	算范围内	≤7.11 万元	7. 10 <i>T</i>	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	产出指标	数量指标	生活补助发	 対 完 成 率	100%	0%		10	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。	
	<i>)</i> 山竹田代本	质量指标	生活补助发	文放足 额率	100%	0%		10	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。	

	时效指标	生活补助发放及时率	100%	O%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生 活	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		总分			100	30		

						子仏								
	1名称							7 月 "升规纳约 1	充"企业奖励资		V. 1. 11. 1. —	4		
主管	言部门		洛阳市孟津[1		实施!		^			麻屯镇人民政			
		左京次人 4 8	: ()	Æ	F初预算数 。	全年预			执行数 。	分值	执行率%	得分		
云口次 /	(==)	年度资金总额			0	12			0	10	0	0 -		
坝目) (1)	会(万元)	政府性预 财政专户管			0	12			0	_	0			
					0	0		 	0	_	0	_		
		平 位5	八 立		 情况说明	<u> </u>	分值	得分	1		 在问题和改词			
		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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5		11	江門 应作以	在月 日ルビ		
		拨付合规性			金拨付有完整的审批		5	5						
资金管	管理情况	使用规范性		本项目的资 理制度以及 合项目预算 留、挤占、	程序和手续不合规的 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						
		预算绩效管理情		统,完成了 绩效管理流	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5						
				<u> </u>			实际完成情况							
年度总体 目标		2022年7月	月"升规纳统	"企业奖励5	资金	村	艮据工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障			期产出和效果。		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E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	12 万元	12.00	万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
	/W/1/10/1/	生态环境成本指标												
		数量指标	企业奖励发	対 放完成率	100%	0%	6	10	0	-10	0. 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
绩效指标	产出指标	质量指标	企业奖励发	 対足额率	100%	O9	6	10	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
		时效指标	企业奖励发	 放及时率	100%	09	6	10	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	稳定经	济发展	稳定	O9	6	25	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
		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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。	
			总分			100	30			i

					1 T LL							
	目名称						关事务支出					
主管	曾部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民	政府	实施单			洛		麻屯镇人民政	1	
			白	三初预算数	全年预算	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):	0	100		1	00	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	页算资金	0	100		1	00	_	100	-	
		财政专户:	管理资金	0	0		1	0	-	0	_	
		单位	资金	0	0		1	0	- 0 -			
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	进措施	
		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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5					
次	管理情况	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					
火亚目	经间处	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	5				
		预算绩效管理性		金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5					
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体 目标		保障农	工业农村相关事务正常运转				年度内已:	按照预期目标	完成农业农村	村相关事务		
	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	控制在预算范围	≤1000万元	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	保障 25 个行政村相关事 务	25 个	25 个		10	10	0.	00%		
 绩效指标	产出指标	质量指标	农业农村相关事务工作 达标率	100%	100%	6	10	10	0.	00%		
		时效指标	农业农村相关事务工作 完成及时率	100%	100%	6	10	10	0.	00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障农业农村各项事务 运转	保障	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	100				

项目名称		孟	财预【2023】5	66号 2023	年 1-6 月污水	(处理费			
主管部门	洛阳市孟津	区麻屯镇人民政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	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	44. 6	63	44	. 63	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	44. 6	63	44. 63		-	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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5			
		预算绩效管理情		金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5			
			预期目标					实际完	战情况	
年度总体 目标		麻屯镇 20	023 年 1-6 月污水处理费)	1		年度内	已按照预期目	标完成麻屯镇	2023 年 1-6 月污水处理	里费用拨付
	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	控制在预算范围内	≤44.63万元	44.63 万ラ	ī.	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	镇区污水处理完成率	100%	100%		10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	镇区污水处理达标率	100%	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	镇区污水处理及时率	100%	100%		10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障城市正常运转	保障	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%	
1			总分				100	100		

项目名称		孟财预 [2023] 27 号文	关于孟津区省:	级美丽乡村	建设重点县((区) 试点项	目区级配套资	金	
主管部门	洛阳市孟津[区麻屯镇人民政府	实施单	单位		Ä	各阳市孟津区	麻屯镇人民政府	
		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	15		8.	. 84	10	58. 93	5.89
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	15		8.84		-	58. 93	-
	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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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	程序和手续,	5	5				
贝亚日任旧儿	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	本项目的资金已经全部纳入预算统,完成了绩效目标设置、绩效 绩效管理流程。	绩效管理系	5	5				
年度总体	预期目标	र्ज				实际完	尼成情况		

年度总体 目标		省级美丽乡	村建设重点县(区)试点	项目	年度内	己按照预期目標	标完成省级美	丽乡村建设重点县(区)	试点项目
	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	预算成本	≤15万元	15.00 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	工程项目建设完成率	100%	100%	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%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			总分			100	95. 89		

项目] 名称				孟	财预[2023]4	1号文关于	欧拓公司征地	 .补偿款			
			洛阳市孟津[区麻屯镇人民		实施单		, ,		阳市孟津区)	麻屯镇人民政	女府
				套		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	199.	4		0	10	0	0
项目资金	年度资金总额 (万元) 政府性预算资金 財政专户管理资金 単位资金 単位资金 単位资金 単位资金 サイクー サイクー	[算资金		0	199.	4		0	_	0	-	
		财政专户管	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	在问题和改适	性措施
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	准编制,预算的项目	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
资 全档	5 田 悟 辺	拨付合规性		项目内容匹配,预算额度测算依据额度按照标准编制,预算的项目资 任务相匹配,预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程 未出现审批程序和手续不合规的信本项目的资金使用符合国家财经治理制度以及有关专项资金管理办治合项目预算批复或合同规定的用设留、挤占、挪用、虚列支出等情况本项目的资金已经全部纳入预算约统,完成了绩效目标设置、绩效管理流程。	程序和手续,	5	5					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	经间处	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				
		预算绩效管理情	青况	统,完成了	绩效目标设置、绩效		5	5				
			预期目标	<u>r</u>					实际完成	龙情况		
年度总体 目标		欧拓公司士	上地补偿、安	置费、青苗衫	补偿	根	据工作计划		项目计划于 20 〔目管理,保障			期产出和效果。
	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	总成	文 本	≤199.40万元	199. 40	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		I I										
绩效指标		数量指标	补偿金发	放完成率	100%	0%		10	0	-100	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
30,000 H	产出指标	质量指标	补偿金发	放足额率	100%	0%		10	0	-100	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		时效指标	补偿金发放	文 及时率率	100%	0%		10	0	-100	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标		保障	0%	25	0	-100,00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	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	≥98%	0%	5	0	-100,00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		总分			100	30		

						単位	日げる	<u>x</u>				
	目名称							安全"协管员	"工作补贴经			
主管	曾部门		洛阳市孟津[实施与		^			麻屯镇人民国	
		左	・ (下二)	年	F初预算数 ^	全年预			执行数 0	分值	执行率 %	得分
 	🗟 (万元)	年度资金总额 政府性预			0	4.			0	10	0	0 -
次口贝3	E (/1/L)	财政专户领			0	0			0	_	0	_
		单位			0	0			0	_	0	_
			1		情况说明		分值	得分		. 存:		
		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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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	管理情况	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		本项目的资 统,完成了 绩效管理流	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5	5				
			预期目标	ह					实际完	成情况		
年度总体 目标		村级安全"协管员"工作补贴经 一级指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 总成本		费	根据工作计划			项目计划于 20 页目管理,保障			期产出和效果。	
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤4.5万元	4. 50	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	经济成本指标 总成本 社会成本指标										
	/W/1/31/A	生态环境成本指标										
		数量指标	补贴人数		25 人	0人		10	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	产出指标	质量指标	补贴发放	女足额率	100%	0%		10	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	村级安全"作补贴发		100%	O%		10	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障社	会稳定	保障	0%	6	25	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众清		≥98%	0%	5	5	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
				总分				100	30			

TIE] 名称				克力	镇郁香华庭					
	部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府 年初预 年度资金总额(万元): 0			实施单		<u> </u>	次	四亩子油区	麻屯镇人民政	か <u>存</u>
工具	∄ ∐hl 1		1	年初预算数	全年预		-		分值	执行率 %	得分
		年度资 全 首 嫡			2000)00 V(11 3X	力 10	100	10
面目姿名	숲 (万元)	政府性预		0	2000			000	-	100	-
火口火工	Z (/J/L)	财政专户管		0	0	<u> </u>		0	_	0	_
		単位第		0	0			0	_	0	_
		十 正 少	Z MZ	 情况说明	<u> </u>	 分值	得分	Ĭ		 在问题和改进	 措施
		安排科学性	项目内容型 额度按照标	而算编制经过科学论证 正配,预算额度测算依 示准编制,预算的项目 记,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5		13		
 	管理情况	拨付合规性	本项目的资 未出现审护	资金拨付有完整的审批 比程序和手续不合规的	程序和手续, 情况。	5	5				
XIII	3 × 114 00	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	本项目的资	资金已经全部纳入预算 了绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5	5				
			预期目标					实际完/	成情况		
年度总体 目标								年度内已按照	预期目标完.	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤2000 万元	2000 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	收购资产完成率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	收购流程合规率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标 社会效益指标		维护社会稳定和谐	维护	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	100			

项目名称		孟贝	付预【2022】66	号 2021 年	F电商示范村	奖补资金			
主管部门	洛阳市孟津	区麻屯镇人民政府	实施单	位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政府	
		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	2			0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	2			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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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				
火亚日本旧仇	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	本项目的资金已经全部纳入预算 统,完成了绩效目标设置、绩效 绩效管理流程。	绩效管理系	5	5				
度总体	预期目标	示				实际完	成情况		

		2021	年电商示范村奖补资金		根据工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障	024 年开展。 3项目正常开展,达到予	页期产出和效果。
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算范围内	≤2万元	2 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	奖补资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	产出指标	质量指标	奖补资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	奖补资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标	有利于区域经济发展	有利于	O%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
			总分			100	30		

项目	目名称					麻屯	镇环境整治	工作经费				
主管	宇部门		洛阳市孟津区	麻屯镇人民	政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区周	麻屯镇人民政	女府
				白	三初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	50)		50	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	50)		50	-	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	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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
次今年	今田 桂 沿	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序和手续不合规的							
贝亚目	受金管理情况 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				
	预算绩效管理情况				金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5				
			预期目标			实际完成情况						
年度总体 目标	麻屯镇环境	整治工作经费,用于拆除旱厕和违建、治理污			理污水、清理杂物等			年度内Ē	已按照预期目标	·完成环境整	治等工作	
	一级指标 二级指标 三级指标			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	预算局	以本	≤50万元	50 万	 i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	环境整治工	作完成率	100%	100	%	10	10	0.	00%	

	质量指标	环境整治工作验收合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	环境整治工作完成及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	有利于农村发展	有利于	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

						1 7 12 1						
	1名称	孟			津区 2022 年年度考核			建"红旗村(含社区)""	五星""四	星""三星"	支部奖励资金
主管	幹部门		洛阳市孟津[区麻屯镇人民	已政府	实施单	色位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	女 府
				Í	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	5(万元):		0	41.9	5		0	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性预	類資金		0	41.9	5		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	在问题和改造	
		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,预算的项目 , 预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
 	音理情况	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				
\ <u></u>	1.71190	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	本项目的资	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5	5				
			预期目标	示					实际完	成情况		
年度总体 目标	2022 年年月		兴先进单位及 星""三星"		村(含社区)""五 金	根	据工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障			期产出和效果。
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总员		≤41.95万元	41. 95	万元	10	10	0.	00%	
	 成本指标	社会成本指标										
	八个1日小	生态环境成本										
		指标										
绩效指标	产出指标	数量指标 发放	发放完	完成率 100%		0%		10	0	-100	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	广出指怀	质量指标	发放员	己额率	100%	0%		10	0	-100	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。

	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	O%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
			总分		_	100	30		

项目	1名称				麻屯镇	真机场西路	占地地租				
主管	育部门		洛阳市孟津区麻屯	镇人民政府	实施单	·位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	女府
				年初预算数	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	86		8	86	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金	0	86		8	86	-	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	在问题和改造	性措施
		安排科学性	项目 P 额度 近 任 分 木	目的预算编制经过科学论证 内容匹配,预算额度测算依 按照标准编制,预算的项目 目匹配,预算安排科学合理	据充分,预算资金量与工作。	5	5				
答全色	管理情况	拨付合规性		目的资金拨付有完整的审批 见审批程序和手续不合规的		5	5				
火亚目	2 X I I I VL	使用规范性	理制原 合项 留、抗	目的资金使用符合国家财经 度以及有关专项资金管理办 目预算批复或合同规定的用 济占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5				
		预算绩效管理情	本项目 青况	目的资金已经全部纳入预算 完成了绩效目标设置、绩效 理流程。	绩效管理系	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	解决	机场西路占地地	租问题,化解群众矛	予盾消除不安定因素			年度内已按!	照预期目标完	成机场西路	占地地租拨付	ţ
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	控制在预算范围	内 ≤86 万元	86 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	租金支付完成率	ĭ 100%	100%	,	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	租金支付足额率	ž 100%	100%	Ó	10	10	0.	00%	
坝双佰怀		时效指标	租金支付及时率	图 100%	100%	Ó	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	化解矛盾消除不安 素	定因 化解消除	100%	Ó	25	25	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.	00%	
							100	100			

项目名称		孟财预【2022】28 号								
主管部门	洛阳市孟津区	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府								
		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	20	0	10	0	0			
项目页金(月九) 	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			

		单位	 资金		0	0	1		0	-	0	_
					情况说明	I	分值	得分				
		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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作		5				
次今年	音理情况	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				
贝立目	4年 目	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				
		预算绩效管理性	青况		金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5				
			预期目标	示		实际完成情况						
年度总体 目标		孟贝	才预【2022】2	28 号文件		村	艮据工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障		展,达到预	期产出和效果。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E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	控制在预	算范围内	≤20万元	20.00万元		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	考核奖励资		100%	09	6	10	0	-100	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	产出指标	质量指标	考核奖励资		100%	09	6	10	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	考核奖励资		100%	09	6	10	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障单位	正常运转	保障	09		25	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员	号满意度	≥90%	09	6	5	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		总分						100	30			

项目名称			麻屯镇政府	党厚一次性:	抚恤金及丧葬	费			
主管部门	洛阳市孟津[区麻屯镇人民政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	苻
		年初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	5. 2	9	5.	29	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	5. 2	9	5.	29	-	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	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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作		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				

		预算绩效管理情		金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5			
			预期目标					实际完		
年度总体 目标		麻屯镇政府	守党厚一次性抚恤金及丧 孝	幸费		年度内已	己按照预期目标	示完成麻屯镇政	双府党厚一次性抚恤金 <i>】</i>	及丧葬费发放
	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	总支出	≤5.29万元	5. 29 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	抚恤金发放完成率	100%	100%	Ď	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	Ó	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	Ó	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%	Ó	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	100%	100%	Ó	5	5	0.00%	
			总分				100	100		

	3 441.	1											
	目名称		\ <u></u>		-1 - 1 -			方场仓储项目 T	\	\ \.	<u> </u>		
主	管部门		洛阳市孟津区			实施单					麻屯镇人民政		
				年	三 初 预 算 数	全年预			执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额			0	390)		0	10	0	0	
项目资金	金 (万元)	政府性预	.,,		0	390)		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	生问题和改进		
		安排科学性] 	项目内容匹萨 额度按照标?	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 惟编制,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5					
答全领	管理情况	拨付合规性	\frac{1}{2}	本项目的资金 未出现审批制	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					
火 加 (使用规范性	f	管理制度以 符合项目预算	《金使用符合国家财约 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 、挪用、虚列支出等	办法的规定, 用途,不存在	5	5					
		预算绩效管理性	情况 第	本项目的资金	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效								
			预期目标					实际完成情况					
年度总体 目标	1	ī镇杨岭村樱桃ī	市场集体经济项	页目,提升楔	學桃产业发展	根	提工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障		展,达到预	期产出和效果。	
	一级指标	二级指标			年度指标值	实际完		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		≤390万元	390.00	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	樱桃市场建计	设完成率	100%	0%		10	0	-100	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。	
	产出指标	质量指标	樱桃市场建设 率	と验 收合格	100%	0%		10	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。	
		时效指标	樱桃市场建设 率		100%	0%		10	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。	

		经济效益指标	促进农村经济发展	促进	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	效益指标	社会效益指标	提升樱桃产业发展	提升	0%	15	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
涛	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	О%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
			总分			100	30		

项目	1名称	孟财预 [2022] 95 号孟津区 2022 年村级公益事业财政奖补资金 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府 实施单位 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府										
主管	曾部门		洛阳市孟津	区麻屯镇人民	政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	女 府
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	10			10	10	100	10
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		0	10			10	-	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		项目内容匹置额度按照标况 任务相匹配,	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 惟编制,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作 。	5	5				
	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				
N NE	1年1970	使用规范性		理制度以及2	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	本项目的资金	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5	5				
			预期目标	Ŕ					实际完	成情况		
年度总体 目标		改善。	人居环境,提	高生活质量			年	三度内已按照到	页期目标完成人	、居环境,提	島生活质量	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤10万元	10万	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	奖补金发放	行政村数量	≥1 个	1 个		10	10	0.	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	奖补金发	放足额率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	奖补金发	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	提高生	活质量	提高	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	村干部	满意度	≥90%	90%	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目名称		孟财预 [2023] 46 号文关于 2023 年第一季度乡镇财力补助								
主管部门	洛阳市孟津区	区麻屯镇人民政府	实施单位	洛	阳市孟津区周	麻屯镇人民政	(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	1256	723. 06	10	57. 57	5.76			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	1256	723. 06	-	57. 57	-			
	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	文进措施	
		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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
次	音理情况	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				
贝 並 目	4年 目	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		金已经全部纳入预算: 绩效目标设置、绩效 程。							
		•	预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标		麻屯镇第一季	度财力补助资金,保障正	常运转		2	年度内已按照	预期目标完成年	E度内已按照预期目标	示完成	
	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	
		经济成本指标	总成本	≤1256 万元	1256.00)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	工程项目建设完成率	100%	100	%	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%	100	%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100	%	10	10	0.00%		
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	100	%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	989	%	5	5	0.00%		
			总分				100	95. 76	·		

项目名称		麻屯镇公用经费								
主管部门	洛阳市孟津[区麻屯镇人民政府	实施卓	单位		洛	阳市孟津区周	麻屯镇人民政	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	100	0	100		10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	100	0	1	00	-	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	生问题和改进	挂措施	
资金管理情况		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,预算的项目任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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			
资金管	管理情况	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			
		预算绩效管理性		金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5			
			预期目标				实际完	成情况	
年度总体 目标		麻屯镇村	相关事务支出经费发放到位	Ĭ		年度内已按照	預 類目标完成	认 麻屯镇相关事务正常运	转
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	控制在预算范围内	≤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	办公用品采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品采购验收合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品采购验收及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目	名称		孟财预【2023】93 号海工一团 2023 年度 8−12 月困难生活补助 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府 实施单位 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府									
主管	部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民	民政府	实施单	单位		洛[阳市孟津区	麻屯镇人民政		
			-	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	10. 3	39		0	10	0	0	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金	0	10. 3	39		0	ı	0	-	
		财政专户的	管理资金	0	0			0	-	0	-	
		单位	资金	0	0			0	_	0	-	
				情况说明		分值	得分	得分存在问题和			进措施	
		安排科学性	项目内容四 额度按照标	頁算编制经过科学论证 E配,预算额度测算依 E准编制,预算的项目 E,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5					
 	言理情况	拨付合规性	本项目的资	全拨付有完整的审批 注程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5					
X JU E	1 - Z 113 9 L	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 之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		子金已经全部纳入预算 了绩效目标设置、绩效 瓦程。		5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标	保	獐海工一团 2023	3 年度 8−12 月困难生活剂	小 助发放到位	根	据工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障		展,达到预	期产出和效果。	
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成本	≤103861.7元	103861.	7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										
	产出指标	数量指标	困难生活补助发放覆盖 率	100%	0%		10	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。	

	质量指标	困难生活补助发放足额 率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	时效指标	困难生活补助发放及时 率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障海工一团人员权益	保障	O%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	海工一团退役人员满意 度	≥90%	O%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	1	总分			100	30		

					グロ	中心	<u> </u>							
	1名称		麻屯镇莱欧供应链项目9月奖补资金 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府 实施单位 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府											
主管	曾部门		洛阳市孟津[1										
				年	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		3		0	10	0	0		
项目资金	〒(万元)	政府性预	算资金		0	9. 78	3		0	-	0	-		
		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	在问题和改适			
		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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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						
X 11.	H4 VU	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						
		预算绩效管理情	青况		金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5						
		预期目标							实际完成	成情况				
年度总体 目标	(P	呆障麻屯镇莱欧位	共应链项目 9	月奖补,扶持	寺企业发展	根	据工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障			期产出和效果。		
	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		偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成	文 本	≤9.78万元	9. 78 J	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 企业补助拨付完成型		发付完成率	100%	0%		10	0	-10	0. 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
St.W.1HW	产出指标	质量指标	企业补助提	发付足额率	100%	0%		10	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
		时效指标	企业补助拨付及时率		100%	0%		10	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
	效益指标	经济效益指标												

	社会效益指标		扶持	0%	25	0	-100,00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	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%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		总分		100	30			

							中世	<u> </u>	<u>X</u>						
特別金金 (万元)	项目	1名称				孟财预 [2023]	19 号文关于 20	022年7-12	月固定资产投	b资入库奖励工	作经费				
押申款金 (万元) 行政会会別 (万元) 0 5.5 0 10 0 0 0 0	主管	會部门		洛阳市孟津[区麻屯镇人民	异政府	实施卓	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政			
現自保金 5万元					左	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
対政シー型要素						0	5. 9	5		0	10	0	0		
集中機能 1	项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	5. 5	5		0	-	0	-		
						0	0			0	-	0	-		
# 1			单位	资金			0		<u> </u>	0		ı			
接触性							mand feet. 1 . N . 1		得分		存	在问题和改造	进措施 ————————————————————————————————————		
安全の登載情報			安排科学性		项目内容匹 额度按照标 任务相匹配	配,预算额度测算依 准编制,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作 。		5						
接出版性	 资金管	管理情况	拨付合规性		未出现审批	程序和手续不合规的	情况。	5	5						
接触性	\ \frac{1}{2}	1.71190	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						
年度总体 目标 2022 年 7-12 月間定策产投资入库奖励工作终费 根据工作计划要求,加强项目管理、保险项目正常开展、达到预期产出和效果。 一級指标 三級指标 年度指标值 实际完成值 分值 符分 偏差度 % 偏差原因分析及改进措前 成本指标 成本指标 生态环境成本 指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 中間完成率 100% 0% 5 0 -100.00% 項目计划于 2024 年开展。 模糊工作计划要求,加强 有度。 依赖项目正常开展。 这到预期产创和效果。加强 有度。 依赖项目正常开展。 成为到预期产创和效果。加强 有度,加强的企业、加强 有度,加强的企业、加强 有度,加强的企业不同。 有度,加强的企业不同。 有度,加强可能和效果。 加强 有度,加强可能。 有度,加强 有度,但 有度,可能, 有度,但 有度,可能,可能, 有度,但 有度,但 有度,但 有度,但 有度,可能, 有度,但 有度,但 有度,可能, 有度,但 有度,可能, 有度,但 有度,可能, 有度,但 有度,可能, 有度,但 有度,可能, 有度, 有效 有度,加强 有度,但 有度,可能, 有度,但 有度,可能, 有度, 有度,但 有度,可能, 有度, 有效 有, 有效 有, 有效 有, 有效 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有,			预算绩效管理性		本项目的资 统,完成了 绩效管理流	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5	5						
日标			预期目标					实际完成情况							
		2022 年 7-12 月固定资产投资入库奖励工作经费					根	是据工作计划					期产出和效果。		
放本指标 社会成本指标 生态环境成本 生态环境成本 中刷完成率		一级指标	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		
# 生态环境成本			经济成本指标	预算成本		≤5.5万元	5. 50 7	万元	10	10	0.	00%			
指标			社会成本指标												
財效指标 印刷完成率 100% 0% 5 0 -100.00% 根据工作计划要求,加强目管理,保障项目正常开展。达到预期产出和效果,加强目管理,保障项目正常开展。达到预期产出和效果。加强目管理,保障项目正常开展。达到预期产出和效果 (株置工作计划要求,加强目管理,保障项目正常开展。这到预期产出和效果 0% 5 0 -100.00% 项目计划于 2024 年开展。 达到预期产出和效果 (京量指标) 0% 5 0 -100.00% 项目计划于 2024 年开展。 达到预期产出和效果 (市會理,保障项目正常开展。 达到预期产出和效果 0% 5 0 -100.00% 项目计划于 2024 年开展。 达到预期产出和效果 (市) 0% 10 0 -100.00% 项目计划于 2024 年开展。 达到预期产出和效果 (市) 0% 10 0 -100.00% 项目计划于 2024 年开展。 应到预期产出和效果 (市) 0% 10 0 -100.00% 可目计划于 2024 年开展。 应到预期产出和效果															
绩效指标 办公用品及耗材采购完成率 100% 0% 5 0 —100.00% 项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求,加强目管理,保障项目正常开展。达到预期产出和效果 少公用品及耗材采购合格率 100% 0% 5 0 —100.00% 项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求,加强目管理,保障项目正常升展,达到预期产出和效果 市效指标 办公用品及耗材采购合格率 100% 0% 5 0 —100.00% 项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求,加强目管理,保障项目正常升展,达到预期产出和效果。					 記成率 100%		0%		5	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
产出指标 印刷合格率 100% 0% 5 0 —100.00% 项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求,加强、目管理,保障项目正常于展,达到预期产出和效果 办公用品及耗材采购合格率 100% 0% 5 0 —100.00% 项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求,加强、目管理,保障项目正常于展,达到预期产出和效果 时效指标 工作完成及时性 及时 0% 10 0 —100.00% 项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求,加强、目管理,保障项目正常于展,达到预期产出和效果	建		数 里指标				0%)	5	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
办公用品及耗材采购合格率 100% 0% 5 0 -100.00% 项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求,加强:目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果 时效指标 工作完成及时性 及时 0% 10 0 -100.00% 项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求,加强:目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果	5贝XX1目4小	产出指标	正 見.松.上.	印刷台	↑格率	100%	0%)	5	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
时效指标 工作完成及时性 及时 0% 10 0 -100.00% 根据工作计划要求,加强 目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果			灰 重指标			100%	0%)	5	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		
效益指标 经济效益指标			时效指标	工作完成	文 及时性	及时	0%		10	0	-10	0. 00%	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。		
		效益指标	经济效益指标												

	社会效益指标		稳定	0%	25	0	-100,00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	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	≥98%	0%	5	0	-100,00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		总分		100	30			

					ツト カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カ	単位	日 1777	<u> </u>				
	目名称					3】72 号机场团		录化拆迁工程和				
主管	曾部门		洛阳市孟津[实施单				阳市孟津区麻屯镇人民政府		
		左连次人当婚	(==)	í	年初预算数	全年预			丸行数 0	分值	执行率 %	得分
(百円次/	🗟 (万元)	年度资金总额 政府性预			0	291. 291.			0	10	0	0 -
坝日页3	E (/J/L/				0		52		0	_	0	_
		单位资			0	0			0	_	0	_
		1 122	<u> </u>		 情况说明		 分值	得分			 在问题和改词	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标 任务相匹配	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算的项目 1,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作 。	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	^{管理情况}	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				
		预算绩效管理情		统,完成了 绩效管理流	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5				
		预期目标							实际完成	成情况		
年度总体 目标	 	放机场西路扩建	建及绿化拆迁	工程群众安旨	置过渡费用	根	!据工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障			期产出和效果。
	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	偏差度% 偏差原因分析及		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤2915190.2元	2915190). 2 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	过渡费发	放完成率	100%	0%		10	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	产出指标	质量指标	过渡费发	放足额率	100%	0%		10	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	过渡费发	放及时率	100%	0%		10	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障拆迁	群众权益	保障	0%		25	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众清	詩意度	>90%	0%		5	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		总分						100	30			

项目] 名称	I	张景福抚恤金及丧葬费										
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 		洛阳市孟津区麻屯镇人[民政府	实施单			 洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	 女府		
				年初预算数	F初预算数 全年预算数		全年	九行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额		0	22.0)2		. 02	10	100	10		
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金	0	22.0)2	22	. 02	-	100	-		
		财政专户管	管理资金	0	0			0	-	0	_		
		单位多	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[[额度按照标	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5						
资 全智	管理情况	拨付合规性	本项目的资	全拨付有完整的审批 比程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5						
SK MZ E	1 XE 19 Ou	使用规范性	理制度以及	法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5							
		预算绩效管理情	本项目的资	全已经全部纳入预算 分数目标设置、绩效	绩效管理系	5	5						
			预期目标		·			实际完	成情况				
年度总体 目标		张景福死亡抚	恤金及丧葬费及时足额发			年度内已	按照预期目标	完成张景福死	亡抚恤金及	丧葬费及时足	² 额发放到位		
	一级指标	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	总成本	≤22.02万元	22. 02	万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标											
	从平泊小	生态环境成本指标											
		数量指标		1人	1 人		10	10	0.	00%			
 绩效指标	产出指标	质量指标	发放足额率	100%	100		10	10		00%			
秋XX1日小	, –,	时效指标	发放及时率	100%	100		10	10	1	00%			
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障遗属合法权益	保障	100	%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	遗属群体满意度	≥90%	90%		5	5	0.	00%			
	总分						100	100					

项目名称		孟财预 [2023] 13 号麻屯镇 2022 年 7-12 月份污水处理费										
主管部门	洛阳市孟津區	区麻屯镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府								
		年初预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分					
	年度资金总额(万元):	0	53. 15	53. 15	10	100	10					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	53. 15	53. 15	-	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			
		安排科学性	项目内容匹 额度按照标	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5				
次今年	管理情况	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		5	5				
火 亚 目	5.在旧儿	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		金已经全部纳入预算: 绩效目标设置、绩效 程。		5	5				
			预期目标					实际完成	就情况		
年度总体 目标		麻屯镇 20		年度	内已按照预期	月目标完成 2022	年 7-12 月份污水处	理费拨付			
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	总成本	≤53.16万元	53. 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	污水处理完成率	100%	100	%	10	10	0.00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理达标率	100%	100	%	10	10	0.00%		
		时效指标	污水处理及时率	100%	100	%	10	10	0.00%		
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	100	%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	减少水污染	减少	100	%	15	15	0.00%		
Ţ	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	6	5	5	0.00%		
					100	100					

项目	1名称				孟财预	[2023] 16 号	文美于 2022	年秸秆综合和	用补贴资金			
主管	 宇部门		洛阳市孟津区	区麻屯镇人民	政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区原	麻屯镇人民政	文府
				年	三初预算数	全年预	算数	全年技	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	9.8	3	(0	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金	0		9.8	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	生问题和改进	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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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				
7.1	1. ±1119 0	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力 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 况。	5	5				
		预算绩效管理情况 统,完成了绩效目 绩效管理流程。			金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5				
			预期目标	<u> </u>					实际完成	战情况		
年度总体 目标		2022 4	年秸秆综合利	用补贴资金		根	· 提工作计划		项目计划于 20 〔目管理,保障			期产出和效果。
	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	预算原	成本	≤9.8万元	9.807	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										
	产出指标	数量指标	文秸秆禁烧 [_] 成 [§]			0%		10	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。

	质量指标	文秸秆禁烧工作宣传文 案达标率	100%	O%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	时效指标	文秸秆禁烧工作宣传及 时率	100%	O%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	减少安全隐含	减少	О%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	•	总分			100	30		

项目	1名称	麻屯镇洛阳莱欧供应链管理有限公司 7-8 月扶持资金										
主管	部门	¥	各阳市孟津区麻屯	镇人民政府	实施单	自位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	 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	(万元):	0	21.8	34	21.	. 84	10	100	10	
项目资金	え(万元)	政府性预算	草资金	0	21.8	34	21.	. 84	-	100	-	
		财政专户管	理资金	0	0			0	-	0	-	
		单位资	金	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	目的预算编制经过科学论证。 内容匹配,预算额度测算依 按照标准编制,预算的项目 相匹配,预算安排科学合理。	据充分,预算	5	5					
答 全 徑	官理情况	拨付合规性		目的资金拨付有完整的审批。 现审批程序和手续不合规的		5	5					
X 311 F	1.7.19.00	使用规范性	理制	目的资金使用符合国家财经; 度以及有关专项资金管理办; 目预算批复或合同规定的用; 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	本项 统,	目的资金已经全部纳入预算; 完成了绩效目标设置、绩效 管理流程。	绩效管理系	5						
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体 目标		洛阳莱欧供应银	连 管理有限公司 7-	8 月扶持资金	年月	度内已按照予	预期目标完成:	洛阳莱欧供应给	链管理有限。	公司 7-8 月去	夫持资金拨付到位	
	一级指标	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	≤21.84万元	21.84	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	资金拨付完成	率 100%	1009	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付足额	率 100%	1009	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	资金拨付及时	率 100%	1009	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	扶持企业发展	扶持	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	≥98%	98%	Ò	5	5	0.	00%		
1				总分			100	100				

项目名称		麻屯镇杨岭村樱桃市均	6集体经济项目
主管部门	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府

					手初预算数	全年预	 算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔 〔万元〕 :		0	228.			0	10	0	0
┃ 项目资金	(万元)	政府性预			0	228.	78		0	_	0	-
		财政专户4			0	0			0	_	0	-
		单位的	 资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存:	- 在问题和改词	进措施
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标 任务相匹配	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作 。	据充分,预算 5 资金量与工作 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				
7.11.		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	本项目的资	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5	5				
			预期目标						实际完/	 成情况		
年度总体 目标		麻屯镇杨	岭村樱桃市场	6 集体经济项	目	根	提工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障			期产出和效果。
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算	成本	≤228.78万元	228. 78 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 樱桃市场到		建设完成率	100%	0%		10	0	-100	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	产出指标	质量指标	樱桃市场建 辛		100%	0%		10	0	-100	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	樱桃市场建		100%	0%		10	0	-100	0. 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	促进农村组	经济发展	促进	0%		25	0	-100	0. 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		生态效益指标										
:	满意度指标	服务对象满意度指标	群众清	詩 意度	≥90%	0%		5	0	-100	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
						-		100	30			

项目名称			麻屯镇	后楼仓储集	体经济项目					
主管部门	洛阳市孟津[区麻屯镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
		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	173.	22)	10	0	0	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	173.	22)	-	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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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			
		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			
		预算绩效管理情	本项目的资	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5			
			预期目标				实际完	龙情况	
年度总体 目标		麻屯旬	真后楼仓储集体经济项目		根据工作计划	浏要求,加强 ^I	项目计划于 20 页目管理,保障	024年开展。 1项目正常开展,达到	预期产出和效果。
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算成本	≤173.22万元	0 万元	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	仓储建设完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	产出指标	质量指标	仓储建设验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	仓储建设完工及时率	100%	О%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	促进农村经济发展	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		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%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		1		l	I	100	20		

项目名称	后楼仓储集体经济项目								
主管部门	洛阳市孟津	区麻屯镇人民政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政府	守
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	109)	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	109)		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	在问题和改进技	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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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	程序和手续,	5	5				
贝亚自经旧仇	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	本项目的资金已经全部纳入预算 统,完成了绩效目标设置、绩效 绩效管理流程。	绩效管理系	5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况				

	ŝ	完成后楼仓储集	体经济项目,促进村集体	经济发展	根据工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障	024 年开展。 查项目正常开展,达到预	页 期产出和效果。
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总成本	≤109.00万元	109.00 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	后楼仓储集体经济项目 完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		质量指标	后楼仓储集体经济项目 验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	后楼仓储集体经济项目 完成及时率	100%	О%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	促进村集体经济发展	促进	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		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%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		ı L	总分			100	30		

项目名称			美丽乡村	寸重点县(区	(() 试点项目					
主管部门	洛阳市孟津[区麻屯镇人民政府	实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
		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	_	
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
资金管理情况	女併科子性	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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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			
接換	资金管	含理情况	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			
接動目标 接動目标 接動目标 接触工作計劃要求 無数不作計劃要求 加量計劃計 2024 年井尼。 100			预算绩效管理	情况 统,完成了:	绩效目标设置、绩效		5	5			
日标 完成美丽乡村重点县(区)試点項目、促进乡村振兴 根釈工作计划要求、加强项目管理、保障項目に耐于展、达到预期产出和效果。 - 級指标 - 級指标 - 級指标 中度指标度						•			实际完成		
放本指标 送成本 送成本 ≪80.00 万元 10 10 10 0.00% 10 10 10 0.00% 10 10 10 10 10 10 10		完	E成美丽乡村重 <i>。</i>	点县(区)试点项目,促进		根据工	作计划				期产出和效果。
放本指标		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
生态环境成本 指标			经济成本指标	总成本	≤80.00万元	80.00 万元		10	10	0.00%	
指标		成本指标	社会成本指标								
数量指标											
产出指标 英麗指标 美丽乡村重点县(区)试 点项目验收合格率 100% 0% 10 0 —100.00% 根据工作计划要求,加强项目管理。保障项目正常开展,达到预期产出和效果。项目计划于 2024 年开展。达到预期产出和效果。项目计划于 2024 年开展。成为预期产出和效果。如果可用工作计划要求,加强项目管理。保障项目正常开展,达到预期产出和效果。 经济效益指标 经济效益指标 人名效益指标 人名效益指标 人名效益指标 人名数益指标 人名数通常 人名数通常 人名数预期产出和效果。 人名数预期产出和效果。 人名数预期产出和效果。 人名数预期产出和效果。 人名数预期产出和效果。 人名数预期产出和效果。 人名数预期产出和效果。 人名数预期产出和效果。 人名数预期产出和效果。 人名或预期产出和效果。 人名或预期产出和效果。 人名或预期产出和效果。 人名或预期的产出和效果。 人名或预期的产出和效果。 人名或预期产出和效果。 人名或预期的产出和效果。 人名或预期的产出和效果。 人名或预期的产出和效果。 人名或预期的产出和效果。 人名或预期的产出和效果。 人名或预期的产品或有效。 人名或预期的产出和效果。 人名或预期的产出和效果。 人名或预期的产品或有效。 人名或证明的产品或有效。 人名或证明的产品或有效。 人名或证明的产品或有效。 人名或证明的产品或用的产品或用的产品或用的产品或用的产品或用的企业。 人名或证明的产品或用的产品或用的产品或用的产品或用的产品或用的产品或用的产品或用的产品或用		产出指标			100%	0%		10	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开
財效指标 美丽乡村重点县 (区) 试			质量指标		100%	0%		10	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开
效益指标 社会效益指标 促进乡村振兴 促进 0% 25 0 一100.00% 项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	绩效指标		时效指标		100%	0%		10	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开
效益指标			经济效益指标								
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% 项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。		效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	促进	0%		25	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开
满意度指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥90%			生态效益指标								
总分 100 30		满意度指标		群众满意度	≥90%	0%		5	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开
			1	总分				100	30		

项目名称	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助								
主管部门	洛阳市孟津	区麻屯镇人民政府	实施单	单位		洛	5阳市孟津区	麻屯镇人民政府	守
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2.6	5		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	2.6	5		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	在问题和改进抗	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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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	程序和手续,	5	5				
贝亚日径间见	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	本项目的资金已经全部纳入预算 统,完成了绩效目标设置、绩效 绩效管理流程。	绩效管理系	5	5				
年度总体	预期目标	示 示		·		实际完	E成情况		

		国有企业	业已退休人员管理服务工作	Ē	根据工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障	024 年开展。 查项目正常开展,达到预	页期产出和效果 。
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算成本	≤2.65万元	2.65 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	退休人员补助资金发放 完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		质量指标	退休人员补助资金发放 足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	退休人员补助资金发放 及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障人员合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
			总分			100	30		

项目	1名称					麻፣	屯镇农业农	村支出				
主管	節部门	:	洛阳市孟津区	麻屯镇人民	是政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	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	2300	0	110	2. 44	10	47. 93	4.79
项目资金	会(万元)	政府性预算	算资金		0	2300	0	110	2. 44	-	47. 93	-
		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	一個									
- 次 夕 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	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	4年1月55	使用规范性	3	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	7况 经		金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标		保障麻屯镇	[农村农村各项	万事务正常 は	运转		年度	内已按照预期	月目标完成麻屯	直镇农村农村	†各项事务正'	常运转
	一级指标	二级指标	三级指	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	预算范	围内	≤2300万元	2300. 00	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	覆盖行政	村数量	≥25 个	25 1	<u> </u>	10	10	0.	00%	

	质量指标	行政村日常工作完成合 规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	行政村日常工作完成及 时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障行政村正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	村干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分		_	100	94. 79		

		1										
	目名称						麻屯镇经	费				
主管	管部门		洛阳市孟津区用	床屯镇人民	政府	实施单	位		洛	阳市孟津区风	床屯镇人民政	女府
				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	(万元):		0	200		2	00	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金		0	200		2	00	-	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	生问题和改进	 挂措施
		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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
资全领	管理情况	拨付合规性	本未	项目的资: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 31.	H - T 14 00	使用规范性	理 合	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				
		预算绩效管理情	本 持 况	项目的资	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	1	F屯镇经费支出 ,	保障机关正常	运转,合理	里履行职能			年度内	已按照预期目	标完成各项属	夏职职能	
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	实际完成		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		≤200 万元	200 万	元	10	10	0.	00%	
			76,794,7		\200 / 3 /L	20073			10	· ·		
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本										
		指标	履职覆盖村	物量	25 个	25 년		10	10	0	00%	
/主 >/- +/ +/	产出指标	指标 数量指标	履职覆盖村 履职完成		25 个 100%	25 个 1009		10	10		00%	
绩效指标	产出指标	指标 数量指标 质量指标	履职完成	率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	指标 数量指标 质量指标 时效指标		率			6			0.		
绩效指标		指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	履职完成 履职及时	性	100% 及时	1009	ó ó	10 10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标效益指标	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	履职完成	性	100%	1009	ó ó	10	10	0.	00%	
绩效指标		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	履职完成 履职及时	率性 常运转	100% 及时	1009	6	10 10	10	0.	00%	

项目名称			麻屯镇机	场西路绿化	拆迁工程补偿				
主管部门	洛阳市孟津	区麻屯镇人民政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	[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	100)	1	00	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	100)	1	00	-	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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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		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		金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5			
			预期目标					实际完成	成情况	
年度总体 目标		麻屯镇机	1场西路绿化拆迁工程补偿	NIA.		年度内	己接照预期目	标完成麻屯镇	机场西路绿化拆迁工	程补偿发放
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	1	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	≤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	拆迁补偿发放完成率	100%	100%		10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	拆迁补偿发放足额率	100%	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	拆迁补偿发放及时性	及时	100%		10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	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	群众满意度	≥98%	98%		5	5	0.00%	
			总分				100	100		

项目	 目名称					▼ ▼ ▼ ▼ 津区麻屯镇人民			 L程项目			
主管	第部门	海阳市孟 年度资金总额(万元)		麻屯镇人民		实施单				阳市孟津区	麻屯镇人民政	政府
				左	F 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	212			0	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性预算	算资金		0	212			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	进措施
		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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
资 全层	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				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	经间边	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	况	本项目的资	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5	5				
		预期目标							实际完	成情况		
年度总体 目标		改造道路现状提升居民体职				根	据工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障			期产出和效果。
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	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	总成	本	≤1300万元	212. 00	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	设计总	长度	≤537.64 米	537. 64	米	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合	格率	100%	0%		10	0	-10	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		时效指标	完工及	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	提升道路	各面貌	提升	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	周边居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分			100	80		

项目	1名称					·预[2023]99 号		23 年 7-9 月污	水处理费			
	· 部门	;	洛阳市孟津区	区麻屯镇人民		实施单		, ,,,,,,		阳市孟津区	森屯镇人民 政	 女府
				Í	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	31. 1	12		0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	31. 1	12		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	进措施
		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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
答全管	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				
火业日	3 × X 16 VU	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	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府 执行率 % 10 0 0 0 0 0 0 0 0			
		预算绩效管理情			金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5				
			预期目标	÷					实际完成	成情况		
年度总体 目标	 麻屯	镇 2023 年 7-9 月	月污水处理费	,提升辖区	城镇管理水平	根	!据工作计戈					期产出和效果。
	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		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤311214.35 元	311214.	35 元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
建 洲北京		数量指标	污水处理	!覆盖率	100%	0%		10	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理	!合格率	100%	0%		10	0	-100	0.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		时效指标	污水处理	!及时率	100%	0%		10	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
1 1	效益指标	经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	提升辖区城镇管理水平	提升	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		生态效益指标	保护地区生态环境	保护	О%	15	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	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%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
			总分			100	30		

项目					农业	2农村相关事	事务支出				
主管			洛阳市孟津区麻屯镇	[人民政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	文府
				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	600	0	8	00	10	13. 33	1.33
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金	0	600	0	8	00	-	13. 33	_
		财政专户管	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.	在问题和改造	 挂措施
		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,预算的项目 匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
次	管理情况	拨付合规性	本项目	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,	5	5				
贝亚目	经相处	使用规范性	管理制 符合项	目的资金使用符合国家财经 度以及有关专项资金管理 目预算批复或合同规定的 挤占、挪用、虚列支出等	办法的规定, 用途,不存在	5	5				
		预算绩效管理情	本项目 持 况 统,完	的资金已经全部纳入预算 成了绩效目标设置、绩效 理流程。	绩效管理系	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	保障麻屯镇	农业农村各项事	务正常运转,推动村 村振兴	级各项事务发展,助力乡		年	E度内已按照预	页期目标完成镓	真农业农村名	· 项事务正常	运转
	一级指标	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	总成本	≤6000 万元	6000.00	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	覆盖 25 个行政村	25 个	25 /	<u>`</u>	10	10	0.	00%	
		数里1日你	交血 20 117人							0.00/	
绩效指标	产出指标	数重指标 质量指标	工作完成合规率	100%	100	%	10	10		00%	
绩效指标	产出指标				100		10 10	10		00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成合规率								
绩效指标	产出指标效益指标	质量指标 时效指标	工作完成合规率	100%		%			0.		
绩效指标		质量指标 时效指标 经济效益指标	工作完成合规率 工作完成及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		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	工作完成合规率 工作完成及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%	

项目名称		孟财预 [2023]	23 号文关于机	l场西路扩建	及绿化拆迁工	程群众安置过	渡费用		
主管部门	洛阳市孟津区	区麻屯镇人民政府	实施具	单位		洛	阳市孟津区周	麻屯镇人民政	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):	0 144.08 144.08 10 100				10			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	144.	. 08	144	. 08	-	100	_
	财政专户管理资金	0	0	1	()	-	0	_
	单位资金 0		0		()	-	0	-
资金管理情况		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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标		机场西路扩建及	经 绿化拆迁工程群众安置过	过渡费用	年	度内已按照	丹朔目标完 成	 就机场西路扩建	及绿化拆迁工程群众	安置过渡费用拨付
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤144.08万元	144. 08	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	过渡费发放完成率	100%	100	%	10	10	0.00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	过渡费发放足额率	100%	100	%	10	10	0.00%	
		时效指标	过渡费发放及时率	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	群众满意度	≥98%	98%	6	5	5	0.00%	
			总分				100	100		

项目	1名称					麻屯镇 2023 年	 手 夕村振兴则	才 政衔接资金	项目			
主管	部门		洛阳市孟津区	区麻屯镇人民	:政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	
				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	(万元):		0	20.	7	12	. 36	10	59.71	5. 97
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	20.	7	12	. 36	ı	59.71	_
		财政专户管	管理资金		0	0			0	_	0	-
		单位的	资金		0	0			0			
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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 ⊨	经间边	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	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效	绩效管理系	评价等预算					
		•	预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标		麻屯镇 2023	年乡村振兴则	才政衔接资金	:项目		年度内已扬	安照预期目标気	完成麻屯镇 202	23 年乡村振	兴财政衔接到	资金项目拨付
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤21 万元	12. 36	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										
纵双扣\\\	责效指标	数量指标	工程项目建	设完成率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	项目竣工验	:收达标率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目竣工	及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	经济效益指标										
	√X.Ⅲ.1日/Ⅳ	社会效益指标	提高生活	舌水平	提高	100	%	25	25	0.	00%	
								0.2				

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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分			100	95. 97		

							2				
	1名称			孟财预【2022】83			22 年度 8-12)				
主管	音部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民		实施单	-				麻屯镇人民政	
				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	5. 3	8	5.	38	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金	0	5. 3	8	5.	38	-	100	-
		财政专户管	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资	60000000000000000000000000000000000000	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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
	 章理情况	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				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3·±11196	使用规范性	理制度以及 合项目预算	短目的资金使用符合国家财经法规和财务管 到度以及有关专项资金管理办法的规定,符 短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		金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。							
			预期目标	实际完成情况							
年度总体 目标	1	[海工一团退役 <i>]</i>	、员 2022 年度 8−12 月困	推生活补助区级资金	年度	内已按照预	i 期日長今出席	5海丁一团很多			
	1						(为) 日 你 元 以 为	MAT MED	と人员 2022 4	年度 8-12 月	困难生活足额发放
l	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分		年度 8-12 月	困难生活足额发放 偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标 经济成本指标	三级指标	年度指标值 ≤5.38万元	实际完 _. 5.38 <i>7</i>				偏差		
	一级指标						分值	得分	偏差	差度 %	
		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本				万元	分值	得分	偏差 0.	差度 %	
绩效指标		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标	预算成本	≤5.38万元	5. 38 7	5元	分值 10	得分 10	偏差 0. 0.	色度 % 00%	
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	预算成本 生活补助发放完成率	≤5.38 万元 100%	5. 38 <i>7</i>	ブ元 % %	分值 10 10	得分 10 10	偏差 0. 0.	三度% 00% 00%	
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标	预算成本 生活补助发放完成率 生活补助发放足额率	≤5.38万元 100% 100%	5. 38 7 1000 1000	ブ元 % %	分值 10 10 10	得分 10 10 10	偏差 0. 0.	巨度 % 00% 00%	
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	预算成本 生活补助发放完成率 生活补助发放足额率	≤5.38万元 100% 100%	5. 38 7 1000 1000	ブ元 % % %	分值 10 10 10	得分 10 10 10	偏差 0. 0. 0. 0.	巨度 % 00% 00%	
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	预算成本 生活补助发放完成率 生活补助发放足额率 生活补助发放及时性	<5.38万元 100% 100% 及时	5. 38 7 1009 1009	ブ元 % % %	分值 10 10 10 10	得分 10 10 10 10	偏差 0. 0. 0. 0.	き度 % 00% 00% 00% 00%	
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 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	预算成本 生活补助发放完成率 生活补助发放足额率 生活补助发放及时性	<5.38万元 100% 100% 及时	5. 38 7 1009 1009	ブ元 % %	分值 10 10 10 10	得分 10 10 10 10	偏差 0. 0. 0. 0.	き度 % 00% 00% 00% 00%	

项目名称			拨付欧	拓公司土地	出让金差价				
主管部门	洛阳市孟津	区麻屯镇人民政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	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	217	7		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	217	7	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			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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	大商目的次入投付方字數的宝			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		金已经全部纳入预算 责效目标设置、绩效 程。		5			
			预期目标				实际完	成情况	
年度总体 目标		拨付图	次拓公司土地出让金差价		根据工作计		项目计划于 20 页目管理,保障	024年开展。 查项目正常开展,达到	预期产出和效果 。
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤217 万元	217.00万元	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	土地出让金拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	产出指标	质量指标	土地出让金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	土地出让金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
			总分			100	30		

项目	1名称			孟财预【202	23】2号机场西	i路扩建及绿	战化拆迁工程群	詳众安置过渡费	別			
主管	部门	洛阳	市孟津区麻屯镇人民	 已政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	文府	
			1	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	144.0	08	144	1. 08	10	100	10	
项目资金	ὰ(万元)	政府性预算资	金	0	144.0	08	144	1. 08	_	100	_	
		财政专户管理资	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	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,预算的项目 1,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5					
	言理情况	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					
<i>∧</i> <u> </u>	1. ±1119 0	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					
		预算绩效管理情况		金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5					
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体 目标	用于	一发放机场西路扩建及	及绿化拆迁工程群众生	迁工程群众安置过渡费用		度内已按照	预期目标完成	———— 成发放机场西路		上,近上工程群分	众安置过渡费用	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	· 度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤144.08万元	144. 08	万元	10	10	0.	00%		
		社会成本指标										

	生态环境成本 指标							
	数量指标	过渡费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	过渡费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	过渡费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

					ア グト	1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>					
项目	1名称				孟财预 [2023] 54 号	分关于原海工	二一团退役人	.员 2023 年度	1-7 月困难生	活补助资金		
主管	部门		洛阳市孟津区	区麻屯镇人民	上政府	实施卓	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	汉府
				白	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	页(万元):		0	14. 4	43	14	. 43	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	14. 4	43	14	. 43	_	100	-
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
次人/	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				
贝亚目	4年 目	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		本项目的资	金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5	5	5			
			预期目标	Ŕ					实际完	成情况		
年度总体 目标	J.	原海工一团退役人员 2023 年度 1-7 月团		度 1-7 月困难	生活补助	年度内	内已按照预期	明目标完成原注	每工一团退役)	人员 2023 年	度 1-7 月困x	集生活补助发放工作
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算	成本	≤14.43万元	14. 43	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	发放完	三成率	100%	100	0%	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	发放足	上 额率	100%	100	0%	10	10	0.	00%	
	, 1111/1	时效指标	困难生活补」 率		100%	100	0%	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%	
绩效指标		生态效益指标							
30,000	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目] 名称			<u> </u>	联东Ⅱ谷	项目地块表					
主管			洛阳市孟津区麻屯镇	真人民政府	实施单	 位位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	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	50		į	50	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金	0	50		į	50	-	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	在问题和改造	
		安排科学性	项目内 额度接	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,预算的项目 匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	5	5				
- 答全智	管理情况	拨付合规性	本项目	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,	5	5				
N W E	1 XE 19 Ou	使用规范性	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 占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5	5			
		预算绩效管理性	本项目 情况 统,完	的资金已经全部纳入预算 成了绩效目标设置、绩效 理流程。	责效管理系						
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	联东U谷项	目地块考古发掘	资金,保证项目考古 项目早日开工	发掘工作顺利推进,确保		年度内	已按照预期目	标完成联东 U :	谷项目地块	考古发掘资金	≿拨付到位
	一级指标	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	总成本	≤50 万元	50万	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	考古工作完成率	100%	1009	16	10	10	0.	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	考古工作技术达标	率 100%	1009	%	10	10	0.	00%	
坝双101小		时效指标	考古工作开展及时	率 100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	推进考古调查和发生 作	· 推进	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 项目人员满意度 ≥90%				90%)	5	5	0.	00%	
				总分			100	100			

项目名称		孟财预 2023	【90】号 2020-	-2021 年国有	育企业退休人	员社会化补助的	资金		
主管部门	洛阳市孟津	区麻屯镇人民政府	实施卓	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	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	4. 5	7	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	4. 5	7	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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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	理制度合项目	目的资金使用符合国家财经 度以及有关专项资金管理办 目预算批复或合同规定的用 济占、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	本项目 青况 统,另	目的资金已经全部纳入预算 完成了绩效目标设置、绩效 理流程。	绩效管理系	5	5			
			预期目标					实际完	龙情况	
年度总体 目标		保障国有企业社	恳休人员社会化补助	资金发放到位	根	!据工作计戈		项目计划于 20 页目管理,保障)24 年开展。 i项目正常开展,达到预	期产出和效果。
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	45688	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 补助资金发放覆盖率		岳率 100%	0%		10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	产出指标	质量指标	补助资金发放足客	页率 100%	0%		10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	补助资金发放及时	寸率 100%	0%		10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员	权益 保障	0%		25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意愿	€	0%		5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
				总分	•		100	30		

项目	1名称		ii T	丘财预【2022】6	5 号 2022 年	上半年托养	中心经费			
主管	拿部门	洛阳市孟津	区麻屯镇人民政府	实施卓	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	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	15. 9	94		0	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性预算资金	0	15. 9	94		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
		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,预算额度测算物度按照标准编制,预算的项任务相匹配,预算安排科学合理	浓据充分,预算 目资金量与工作	5	5				
次	 章理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审报 未出现审批程序和手续不合规(5	5				
贝 亚 目	4.时儿	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经 合项目预算批复或合同规定的 留、挤占、挪用、虚列支出等	办法的规定,符 用途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预 统,完成了绩效目标设置、绩 绩效管理流程。		5	5				
年度总体 目标	保障	章 2022 年上半年贫困重度失能		根	提工作计划]要求,加强エ	项目计划于 20 页目管理,保障		展,达到预	期产出和效果。
绩效指标	一级指标	二级指标 三级	指标 年度指标值	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	控制在预算范围内	≤159400 元	15.94 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	保障入住人员	≤17 人	0人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	保障资金使用质量	保障	O%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		时效指标	工作完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
Ī		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定经济可 持续发展	有利于	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		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%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
Ī			总分		•	100	40		

项目	1名称					孟财预【2021】	7 号文秸秆	禁烧工作补助	协资金				
主管	部门	孟财预【2021】7 号文秸秆禁烧工作补助资金 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府 实施单位 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 年度资金总额(万元): 0 106.75 90 10 84.31		文 府									
				年	三初预算数	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	106.7	75	Ć	90	10	84. 31	8. 43	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	106.7	75	Ć	90	-	84. 31	-	
		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	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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算资金量与工作	5	5					
答 全 答	官理情况	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		分值 执行率 % 得分 10 84.31 8.43 - 0 - - 0 - 存在问题和改进措施 完成情况 秸秆禁烧工作补助资金拨付工作 偏差度 % 偏差原因分析及改			
公 亚 巨	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		实际完成情况 目标完成秸秆禁烧工作补助资金拨付工作 得分 偏差度% 偏差原因分析及			
		预算绩效管理性	青况		金已经全部纳入预算: 绩效目标设置、绩效 程。	I	5	5					
			预期目标						实际完	成情况			
年度总体 目标		秸	秆禁烧工作补	助资金			年月	度内已按照预	期目标完成秸秸	秆禁烧工作 [;]	外助资金拨付	十 工作	
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	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	控制在预算	章范围内	≪9万元	106. 75	万元	10	0	1086	6. 11%	绩效指标设置不科学	
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	文秸秆禁烧口 成率	മ	100%	1009	6	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	文秸秆禁烧了 案达板	示率	100%	1009	6	10	10	0.	00%		
		时效指标	文秸秆禁烧口 时率	工作宣传及 室	100%	1009	6	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	减少安全	è 隐含	减少	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	群众满	意度	≥90%	1009	6	5	5	0.	00%		
								89					

总分 100 88.43

项目单位自评表

	+ 1. Al	<u> </u>									
	1名称				i	润公司代信	尝资金 T				
主管	會部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民		实施单					麻屯镇人民政	
				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	82.8	36	82.	. 86	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	I算资金	0	82.8	86	82.	. 86	-	100	_
		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			在问题和改造	
		安排科学性	项目内容四 额度按照标 任务相匹酢	類算編制经过科学论证 至配,预算额度测算依 所推编制,预算的项目 日,预算安排科学合理	据充分,预算资金量与工作。	5	5				
	管理情况	拨付合规性		项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。 5 项目的资金使用符合国家财经法规和财务管							
贝亚目	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系										
		预算绩效管理性	青况 统,完成了	'绩效目标设置、绩效		5	5				
		類期目标 国润企业"科技贷"代偿资金 年度内已按				实际完	成情况				
年度总体 目标						年度	ま 内已按照预期 かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	月目标完成国海	尾企业"科 技	饭"代偿资	金支付
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤82.87万元	82. 86 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	保证企业资金代偿完成 率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	企业代偿资金支付足额 率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	企业资金代偿及时率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	保证资金准确支付	保证	1009	%	25	25	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%)	5	5	0.	00%	
1 1			总分		100	100	1		i		

项目名称			麻屯镇农	:业农村及相	关事务支出					
主管部门	洛阳市孟津	区麻屯镇人民政府	实施单	位位		ý	各阳市孟津区	麻屯镇人民政府		
		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	1900)	9	00	10	47. 37	4.74	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	1900)	9	900 - 47.37				
	财政专户管理资金	0	0 0 - 0						_	
	单位资金	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	· 奄	
	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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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	程序和手续,	5	5					
火亚日在旧儿	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	本项目的资金已经全部纳入预算统,完成了绩效目标设置、绩效 绩效管理流程。	绩效管理系	5	5					
F度总体	预期目标	示				实际第	完成情况			

		实现麻屯镇农	文业农村各项事务资金正 常	泛转	年度「	 内已按照预期目	目标完成麻屯镇	[农业农村各项事务资金	正常运转
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	控制在预算范围内	≤1900万元	1900.00万元	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	农业农村及相关事务完 成率	100%	100%	10	10	0.00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	农业农村及相关事务达 标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农业农村及相关事务完 成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障农业农村各项事务 资金正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	94. 74		

项目名称			ķ	爱心消费券验	资金				
主管部门	洛阳市孟津	区麻屯镇人民政府	实施单	色位		¥	各阳市孟津区	麻屯镇人民政府	
		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	18. 7	'2		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	18. 7	'2		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	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,预算的项目 任务相匹配,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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	程序和手续,	5	5				
贝亚自柱旧坑	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	本项目的资金已经全部纳入预算 统,完成了绩效目标设置、绩效 绩效管理流程	绩效管理系	5	5				
度总体	预期目标	际				实际是	完成情况		

年度总体 目标		完成爱心消费券	资金发放,提升群众的消	费能力,	根据工作计划		项目计划于 26 页目管理,保障	024 年开展。 查项目正常开展,达到预	期产出和效果。
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤18.72万元	18.72万元	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	发放爱心消费券的人数	≥624 人	0人	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	产出指标	质量指标	商品质量达标率	100%	О%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
绩效指标		时效指标	消费券发放及时率	及时	О%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升群众的消费能力	提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
			总分	-		100	30		

项目	名称					麻屯镇乡	村振兴财政	衔接资金项目				
主管	部门		洛阳市孟津区	区麻屯镇人民	是政府	实施单	单位		洛	阳市孟津区	麻屯镇人民政	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	133.	78		0	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	133.	78		0	-	0	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	金金		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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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 5										
Ж W Е	4 XE 19 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	5			
		预算绩效管理情			金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5				
			预期目标	;					实际完			
年度总体 目标		麻屯镇乡	ジ 村振兴财政	衔接资金项 目		根	提工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障			期产出和效果。
	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	值 得分 偏差度%		É度%	偏差原因分析及改进措施
<i>徒</i>		经济成本指标	总成	本	≤150.78万元	133. 78	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										

	数量指标	工程项目建设完成率	100%	О%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	时效指标	项目竣工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		总分			100	30		

项目	1名称					2023 年玉米大	豆一喷多促	足一次性补助	资金			
主管	拿部门	2023 年玉米大豆一喷多促一次性补助资金 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府 实施单位 洛阳市孟津区麻屯镇人民政府 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 %					女府					
					F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	3.5			0	10	0	0
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		0	3.5			0	-	0	-
		财政专户管	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	生问题和改造	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,预算的项目 ,预算安排科学合理	据充分,预算 资金量与工作	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		管理制度以 符合项目预	资金使用符合国家财约 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 、挪用、虚列支出等	办法的规定, 用途,不存在	5	5				
		本项目的资 预算绩效管理情况 统,完成了 绩效管理》			金已经全部纳入预算 绩效目标设置、绩效 程。		5	5				
			预期目标						实际完成	成情况		
年度总体 目标	通过使用救	灾资金,支持受灾	灾地区恢复农	《业生产,保险	章全年农业生产稳定。	根	据工作计划		项目计划于 20 页目管理,保障		展,达到预	期产出和效果。
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	 戊本	≤65 万元	3.50 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	产出指标	数量指标	支持秋粮	喷防面积	≥3 万亩	0 万官	मं	10	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
) 一	质量指标	救灾资金发		100%	0%		10	0	-100). 00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。

	时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复	O%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障受灾地区恢复农业 生产	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。 根据工作计划要求,加强项 目管理,保障项目正常开 展,达到预期产出和效果。
		总分			100	30		

项目	1名称	机场路扩建绿化拆迁清运工程资金									
主管部门		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇人民政府				
项目资金(万元)				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	0 70		70		10	100	10
		政府性预算资金		0 70			70		-	100	-
		财政专户管理资金		0 0			0		-	0	-
		单位验	8金	0		0		0 - 0 -			-
				情况说明			得分		存	在问题和改适	世措施 世措施
		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,预算额度测算依据 额度按照标准编制,预算的项目的 任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5				
答全徑	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				
贝亚目垤旧饥		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	资金已经全部纳入预算 了绩效目标设置、绩效	绩效管理系	5	5				
			实际完成情况								
年度总体 目标	机场路扩	建绿化拆迁清运	5工程资金,保障机场5	保障机场路扩建工程顺利推进 年度内已			已按照预期目标完成机场路扩建绿化拆迁清运工程资金拨付到位				
	一级指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤70万	70 7	f	10	10	0.	00%	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	清运工程完成率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		质量指标	清运工程合格率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
次从旧孙		时效指标	清运工程推进及时率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	推动工程顺利实施	推动	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%	
		总分					100	100			

项目名称	本年安排原海工一团 2022 年度 8-12 月困难补助镇级资金								
主管部门	洛阳市孟津区	区麻屯镇人民政府	实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇人民政府					
		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	4. 97	4.97	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4. 97	4. 97	-	100	_		
	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					
资金管理情况		本项目的预算编制经过科学论证, 项目内容匹配,预算额度测算依据 额度按照标准编制,预算的项目设 任务相匹配,预算安排科学合理。		据充分,预算 资金量与工作	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						
		使用规范性	管理制度以 符合项目预	金使用符合国家财经 及有关专项资金管理 算批复或合同规定的 , 挪用、虚列支出等	办法的规定, 用途,不存在	5	5						
		预算绩效管理性		金已经全部纳入预算 责效目标设置、绩效 程。		5	5						
			预期目标				实际完成情况						
年度总体 目标	原海工一团 2022 年度 8-12 月困难补助				年度内已按照预期目标完成原海工一团 2022 年度 8-12 月困难补助发放								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	总成本	≤49650 元	49650)元	10	10	0.00%				
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	发放人数	43 人	43)	ا	10	10	0.00%				
 绩效指标		质量指标	发放足额率	100%	100	%	10	10	0.00%				
15079031114		时效指标	发放及时率	100%	100	%	10	10	0.00%				
		经济效益指标											
		社会效益指标	提高退役人员生活水平	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	退役人员满意度	≥95%	95%	6	5	5	0.00%				
	总分						100	100					

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。