## 2024 年度 洛阳市孟津区常袋镇人民政府部门决算公开

2025年9月

## 目 录

#### 第一部分 洛阳市孟津区常袋镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2024 年度部门决算表

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

#### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市孟津区常袋镇人民政府概况

#### 一、部门职责

洛阳市孟津区常袋镇人民政府辖 19 个行政村,农村人口 2.8 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;落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,大力存进社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。以增加群众收入为重点,不断夯实农业基础地位;以新农村建设为重点,不断强化基础设施建设;以构建和谐社会为重点,不断推进各项事业进步。

#### 二、机构设置

洛阳市孟津区常袋镇人民政府内设机构 12 个,包括:党 政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建 设办公室(乡村振兴办公室)、公共服务办公室、平安建设 办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理 办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进 服务中心。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区常袋镇人民政府部门 决算包括:本级决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称:洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16, 056. 93	一、一般公共服务支出	32	2, 411. 69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 536. 22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.70
八、其他收入	8	152. 35	八、社会保障和就业支出	39	189.75
	9		九、卫生健康支出	40	21.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7, 055. 25
	12		十二、农林水支出	43	5, 579. 08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2, 185. 76
	15		十五、商业服务业等支出	46	15. 21
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	124. 12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	152.35
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17, 745. 50	本年支出合计	58	17, 745. 50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17, 745. 50	总计	62	17, 745. 50

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

## 收入决算表

部门名称:洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

公开 02 表 单位: 万元

科目代码		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
عد	+4.	-05	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	17, 745. 50	17, 593. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	152. 35
201	0301		行政运行	2, 273. 69	2, 273. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	0399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	4099		其他信访事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	0499		其他技术研究与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	9902		宣传文化发展专项支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	80501		行政单位离退休	24. 67	24. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	80502		事业单位离退休	32.64	32. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	80505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	80999		其他退役安置支出	12.30	12. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1101		行政单位医疗	21.60	21. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	20199		其他城乡社区管理事务支出	1, 176. 56	1, 176. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	20399		其他城乡社区公共设施支出	612.47	612. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	20801		征地和拆迁补偿支出	1, 536. 22	1, 536. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	29999		其他城乡社区支出	3, 730. 00	3, 730. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	80119		防灾救灾	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	80199		其他农业农村支出	3, 932. 40	3, 932. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	38. 34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	914. 21	914. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168. 19	168. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29. 95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2, 185. 76	2, 185. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15. 21	15. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124. 12	124. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.35

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

## 支出决算表

公开 03 表 单位:万元

部门名称:洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

科目代码		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
246	+4.	+95	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	17, 745. 50	2,749.20	14, 996. 30	0.00	0.00	0.00
201	0301		行政运行	2, 273. 69	2, 273. 69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	0399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
201	4099		其他信访事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
206	0499		其他技术研究与开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	2079902 宣传文化发展专项支出		0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
208	0501		行政单位离退休	24. 67	24. 67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0502		事业单位离退休	32. 64	32. 64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 13	120. 13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0999		其他退役安置支出	12. 30	0.00	12. 30	0.00	0.00	0.00
210	1101		行政单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0199		其他城乡社区管理事务支出	1, 176. 56	0.00	1, 176. 56	0.00	0.00	0.00
212	0399		其他城乡社区公共设施支出	612. 47	0.00	612. 47	0.00	0.00	0.00
212	0801		征地和拆迁补偿支出	1, 536. 22	0.00	1, 536. 22	0.00	0.00	0.00
212	9999		其他城乡社区支出	3, 730. 00	0.00	3, 730. 00	0.00	0.00	0.00
213	0119		防灾救灾	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
213	0199		其他农业农村支出	3, 932. 40	0.00	3, 932. 40	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	38. 34	0.00	38. 34	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	914.21	0.00	914. 21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.19	0.00	168. 19	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29. 95	0.00	29. 95	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	43.70	0.00	43. 70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2, 185. 76	0.00	2, 185. 76	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15. 21	0.00	15. 21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.12	124. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	152.35	152. 35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称:洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2023 年度

单位:万元

收 入					支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16, 056. 93	一、一般公共服务支出	33	2, 411. 69	2, 411. 69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 536. 22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.70	0.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.75	189. 75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.60	21.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7, 055. 25	5, 519. 02	1, 536. 22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5, 579. 08	5, 579. 08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2, 185. 76	2, 185. 76	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	15. 21	15. 21	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

总计	32	17, 593. 16	总计	64	17, 593. 16	16, 056. 93	1, 536. 22	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17, 593. 16	本年支出合计	59	17, 593. 16	16, 056. 93	1, 536. 22	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.12	124. 12	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称:洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

单位: 万元

					本年支出	
;	科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
	75/5	-7X	合计	16, 056. 93	2, 596. 86	13, 460. 08
20103	2010301 行政运行		行政运行	2, 273. 69	2, 273. 69	0.00
20103	2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	110.00	0.00	110.00
20140	99		其他信访事务支出	28.00	0.00	28. 00
20604	99		其他技术研究与开发支出	10.00	0.00	10.00
20799	02		宣传文化发展专项支出	0.70	0.00	0.70
20805	01		行政单位离退休	24. 67	24. 67	0.00
20805	02		事业单位离退休	32.64	32, 64	0.00
20805	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120. 13	0.00
20809	99		其他退役安置支出	12.30	0.00	12. 30
21011	2101101 行政单位医疗		行政单位医疗	21.60	21.60	0.00
21201	2120199 其他城乡社区管理事务支出		其他城乡社区管理事务支出	1, 176. 56	0.00	1, 176. 56
21203	2120399 其他城乡社区公共设施支出		其他城乡社区公共设施支出	612. 47	0.00	612.47
21299	99		其他城乡社区支出	3, 730. 00	0.00	3, 730. 00

2130119	防灾救灾	1.30	0.00	1.30
2130199	其他农业农村支出	3, 932. 40	0.00	3, 932. 40
2130504	农村基础设施建设	38. 34	0.00	38. 34
2130505	生产发展	914. 21	0.00	914. 21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168. 19	0.00	168. 19
2130701	对村级公益事业建设的补助	386.00	0.00	386.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29. 95	0.00	29. 95
2130799	其他农村综合改革支出	43.70	0.00	43.70
2139999	其他农林水支出	65.00	0.00	65.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2, 185. 76	0.00	2, 185. 76
2160299	其他商业流通事务支出	15. 21	0.00	15. 21
2210201	住房公积金	124.12	124. 12	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称:洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

单位:万元

	人员经费					公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数				
301	工资福利支出	1, 476. 22	302	商品和服务支出	975. 35	307	债务利息及费用支出	0.00				
30101	基本工资	289. 37	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00				
30102	津贴补贴	177.69	30202	印刷费	11.92	30702	国外债务付息	0.00				
30103	奖金	343.75	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	0.00				
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00				
30107	绩效工资	93. 32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.92	30206	电费	14.70	31003	专用设备购置	0.00				
30109	职业年金缴费	30. 26	30207	邮电费	5. 28	31005	基础设施建设	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30112	其他社会保障缴费	11.86	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	0.00				
30113	住房公积金	300.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	0.00				
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
303	对个人和家庭的补助	145. 28	30215	会议费	5.64	31012	拆迁补偿	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0. 59	31013	公务用车购置	0.00				
30302	退休费	57. 31	30217	公务接待费	5. 68	31019	其他交通工具购置	0.00				
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00				

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	87. 97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	679. 91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	120.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5. 39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5. 30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	112.46			
	人员经费合计 1,621.50			50 公用经费合计				

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

部门名称:洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

单位:万元

	项目		本年收入				
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余		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			1, 536. 22	1, 536. 22		1, 536. 22	
212	12 城乡社区支出		1, 536. 22	1, 536. 22		1, 536. 22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 536. 22	1, 536. 22		1, 536. 22	
2120801	2120801 征地和拆迁补偿支出		1, 536. 22	1, 536. 22		1, 536. 22	

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:洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 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:洛阳市孟津区常袋镇人民政府

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				四八山园	公务用车购置及运行维护费				
		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
16. 10	0.00	6. 10	0.00	6.10	10	11. 07	0.00	5. 39	0.00	5.39	5. 68

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度,收、支总计均为 17745.50 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 8122.68 万元,增长 84.41%,主要原因是巩固脱贫攻坚项目的增加和二级机构的合并。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度,收入合计 17745.50 万元,其中: 财政拨款收入 17593.16万元,占 99.14%;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 152.35万元,占 0.86%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度,支出合计 17745.50 万元,其中:基本支出 2749.20 万元,占 15.49%;项目支出 14996.30 万元,占 84.51%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度,财政拨款收、支总计均为 17593.16 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 8097.84 万元,增长 85.28%。主要原因是巩固脱贫攻坚项目的增加和二级机构的合并。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 总体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 16056.93 万元,占支出合计的 90.48%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 9189.09 万元,增长 133.80%,主要原因是巩固脱贫攻坚项目的增加和二级机构的合并。

#### (二) 结构情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 16056.93 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2411.69万元,占 15.02%;科学技术支出(类)10.00万元,占 0.06%;宣传文化发展专项支出(类)0.07万元,占 0.00%;社会保障和就业支出(类)189.75万元,占 1.18%;卫生健康支出(类)21.60万元,占 0.13%;城乡社区支出(类)5519.02万元,占 34.37%;农林水支出(类)5579.08万元,占 34.75%;资源勘探工业信息等支出(类)2185.76万元,占 13.61%;商业服务业等支出(类)15.21万元,占 0.09%;住房保障支出(类)124.12万元,占 0.77%。

#### (三) 具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16056.93 万元,支出决算为 16056.93 万元,完成年初预算的 100.000%。 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 1965.57 万元,决算数 2273.69 万元,完成年初预算的 115.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生科目列支。
- 2.一般公共服务支出(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395.50万元,决算数110.00万元,完成年初预算的27.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生科目列支。
- 3.一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 28.00 万元,完成年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生科目列支,主要支出信访困难救助。
- 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 0.00 万元,决算数 10.00 万元,完成年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的对企业创新奖励资金。
- 5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒 支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算数为 0.00

万元,决算数 0.70 万元,完成年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的宣传费用。

- 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 35.03 万元,决算数 24.67 万元,完成年初预算的 70.43%,决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是部分费用下年列支。
- 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算数为 44.46 万元,决算数 32.64 万元,完成年初预算的 73.41%,决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是部分费用下年列支。
- 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 156.68 万元,决算数 120.13 万元,完成年初预算的 76.67%,决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是部分费用下年列支。
- 9.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 0.00 万元,决算数 12.30 万元,完成 年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是临时追加原海工一团相关支出。
- 10.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 70.88 万元,决算数 21.60 万元,完成

年初预算的30.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用下年列支。

- 11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡 社区管理事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1176.56 万元,完成年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际 发生科目列支,主要支出政府办公费用等。
- 12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡 社区公共设施支出(项)。年初预算数为0万元,决算数612.47 万元,完成年初预算的100.000%,决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际 发生科目列支。
- 13.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 0.00 万元,决算数 3730.00 万元,完成年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生科目列支,主要列支弘义物流园项目支出。
- 14.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1.30 万元,完成年初预算的100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初

预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生科目列支。

- 15.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 0.00 万元,决算数 3932.40 万元,完成年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初 预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生科目列支,主要列 支老区建设和农业发展补贴。
- 16.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 0.00 万元,决算数 38.34 万元,完成年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生科目列支,主要列支巩固脱贫攻坚成果项目支出。
- 17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 生产发展(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 914.21 万元, 完成年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生 科目列支,主要列支巩固脱贫攻坚成果项目支出。
- 18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 168.19 万元,完成年初预算的 100.000%,决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没

有细分,实际支出按照实际发生科目列支,主要列支巩固脱贫攻坚成果项目支出。

- 19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 386.00 万元,完成年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生科目列支,主要列支村级公益事业建设项目支出。
- 20.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 0.00 万元,决算数 29.95 万元,完成年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生科目列支。
- 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 0.00 万元,决算数 43.70 万元,完成年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生科目列支。
- 22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 65.00 万元,完成年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生科目列支。

- 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0.00万元,决算数2185.76万元,完成年初预算的100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生科目列支。
- 24.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 15.21 万元,完成年初预算的 100.000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分,实际支出按照实际发生科目列支。
- 25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算数为 124.12 万元,决算数 124.12 万元,完成年初预算的 100.000%,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 2596.86 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 1333.71 万元,增长 105.59%。主要原因是人员增加。

其中:人员经费 1621.50 万元,与上年度相比,人员经费支

出增加 533.61 万元,增长 49.05%。主要原因是人员增加。主要包括:基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 975.35175.25 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 800.10 万元,增长 456.55%。主要原因是人员增加,办公费用相应增加。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1536.22万元,支出决算为1536.22万元,完成年初预算的 100.000%。主要用于弘义物流项目的征迁支出,年末无结转结余 资金。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

### (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 16.10 万元, 支出决算为 11.07 万元,完成全年预算的 68.74%。2023年度"三 公"经费支出决算数与全年预算数存在差异的原因是厉行节约, 严格控制"三公"经费的支出。

#### (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 100.000%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 5.39万元,完成全年预算的88.33%,占 48.69%;公务接待费支出决算 5.68万元,完成全年预算的 56.79%,占 51.31%。具体情况如下:

- 1. **因公出国(境)费**,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.000%。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 6.10 万元,支出决算为 5.39 万元,完成全年预算的 88.33%。决算数与全年预算数存在差异的原因是厉行节约,严格控制"三公"经费的支出。

#### 其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 5.39 万元。主要用于支付公务用车的油费、保险及维修。2024 年期末,本部门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 10.00 万元,支出决算为 5.68 万元,完成全年预算的 56.79%。决算数与全年预算数存在差异的原因是厉行节约,严格控制"三公"经费的支出。其中:

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

其他国内公务接待支出 5.68 万元。2024 年共接待国内来访团组 152 个、来宾 1107 人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 1405.91万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 1405.91万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府不购支出总额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,本部门共有车辆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 95.99 分,评价等级为优。

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

绩效运行监控方面,开展的主要工作有: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。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作: 1.以绩效评价结果应用为目标,坚持报告与公开相结合。为加强绩效评价结果的应用,2024年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局,将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。2.以绩效评价反馈问题为导向,提出整改的思路和办法。根据绩效自评结果,进一步分析绩效目标未完成的原因,发现部门工作存在的问题,提出整改思路和解决办法,结合问卷中社会公众的相关意见和建议,以问题为导向,扎实推进我部门各项工作发展。

#### (二) 部门整体和项目绩效自评结果

2024年度,本部门项目全年预算合计 17789.35 万元(含上年结转资金),支出合计 17789.35 万元,预算执行率 100.000%。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 44 个,实际自评 44 个,38 个项目自评等级为优,1 个项目自评为良,5 个项目自评为差;38 个项目完成所有绩效指标,6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:通过部门整体绩效自评,我部门充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。评价发现的相关问题和经验,为我部门今后的工作规划提供了借鉴,能够知道今后工作实际开展,促使我部门内部管理的系统化和规范化。

存在问题: 1、因财政资金不能及时拨付,单位无法及时支付,导致部门整体绩效目标无法达到预期效果。

2、部门各科室之间在工作上衔接不够及时,沟通不够顺畅, 营销类部门整体绩效的完成。

下步措施: 1、建议财政部门能及时拨付资金,以保证单位工作的正常运转及单位重点项目的持续进行。

2、部门各科室对负责的项目能及时推进,并及时汇总汇报,

以便财务部门及绩效部门能及时掌握相关信息。

#### (三) 重点绩效评价结果

2024年度,本部门对 10 个项目进行了部门重点绩效评价, 具体如下: 【2024】 40 号轴承产业园项目地面附属物款项目评价得分 100 分,评价等级为优;拆迁安置补偿资金项目资金项目评价得分 100 分,评价等级为优;产业发展奖励资金项目评价得分 100 分,评价等级为优;抚恤金 1 项目评价得分 99.74 分,评价等级为优;弘义物流园项目拆迁补偿项目评价得分 100 分,评价等级为优;弘义项目用地文物勘探资金项目评价得分 100 分,评价等级为优;孟财预【2023】102 号 2023 年村级公益事业财政奖补项目第一批资金项目评价得分 100 分,评价等级为优;乡村振兴发展资金项目评价得分 100 分,评价等级为优;乡村振兴 扶持发展资金项目评价得分 100 分,评价等级为优;原海工一团退役人员 2024年 1-7 月困难补助项目评价得分 90.66 分,评价等级为优。

#### 部门整体支出绩效自评情况表

	部门(单位)名称	ζ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		市孟津区常袋镇。	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	
部门整体	部门预算	总额	2792. 24	24742. 92	17789. 35	5	1	0	71.9 %	7. 99	
支出情况	资金来源: (1) 财	政拨款	2792. 24	24183. 35	17637		-	-	72. 93 %	-	
(万元)	(2) 财政专户管	理资金	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00%	-	
	(3) 单位	立资金	0.00	559. 57	152. 35		-	-	27. 23 %	-	
<i>L</i>		预期目标					实	际完成情况			
年度履职 目标	目标符合国家省委省政府	战略部署和发展规划, 项目预算安排行		工作目标密切相关,	维护了机	关正常运转,推	动了乡村振兴和镇	真区高质量发展,	改善了群众生活环境		
				年度							
	任务名称		主要内容		实际完成情况						
	发展乡村振兴	维护机乡	失正常运转,发展乡	村振兴	维护了机	关正常运转,推	动了乡村振兴和镇	真区高质量发展,	改善了群众生活环境		
				绩	效指标						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	<b></b>	
		年度履职目标相	关性	相关	100%	2	2	0.00			
	工作目标管理	工作任务科学	性	科学	100%	2	2	0.00			
		绩效指标合理	性	合理	100%	2	2	0.00			
投入		预算编制完整	性	完整	100%	2	2	0.00			
管理		专项资金细化	率	≥100%	100%	2	2	0.00			
指标	预算和财务管理	预算调整率		≤20%	786%	1	0	3830.00	年初预算只预算了基 目支出未预算,同时 他项目追加预	上级安排其	
		结转结余率		≤10%	28. 10%	1	0	181. 00	财政资金困难,部分	资金未支出	
		"三公经费"控制	制率	≤100%	68.76%	2	2	0.00			

		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
广山相外	履职目标实现	履职目标实现率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	促进乡村振兴	促进	100%	20	20	0.00	
双紐扣你	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
		总分			100	95. 99		

项目	名称				2023	年乡村振兴奖励资金	金						
主管	部门	洛阳市孟津区常袋	镇人民政府	实	<b></b> 奄单位		洛區	阳市孟泽	津区常袋镇人	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			
	1 VZ A	年度资金总额:	0.00	0.00	0.00	10	0.00%			0.00			
	资金 [元)	财政拨款	0.00	70	0.00	_	0.00%			-			
	,,,,,,	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%			-			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00%			_			
					情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算:		E,预算内容与项目内 量与工作任务相匹面			预算	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程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。								5			
	使用规范性 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金	<b>已全部纳入预</b> 算绿	於管理系统,完成了 等预算绩效管理流		效监控、绩效自	ョ评价	5	5			
年度总		预期目标					实际完成情况						
体目标		2023 年乡村振兴奖励5	6金			当年未完成奖励	资金的拨付,预	S金的拨付,预计下年拨付完成					
	ı				绩效指标	<u></u>							
一级指标	二级指标	三级指标	级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分							偏差原因	引分析及改进措施		
成本指 标	经济成本 标	指 总成本	≤70 万	元	0.00万元	10	0	C	0.00				
	数量指标	项目实施完成率	1009	6	0.00%	10	0	-10	00.000	资金困难,暂未拨付,预计下年实			
产出指标							00.000	资金困难,暂未拨付,预计下年实					
							-10	00.000	资金困难,暂	未拨付,预计下年实施			

效益指 标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升	80.00%	25	20	-20.00	资金困难,暂未拨付,预计下年实施
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	0.00%	5	0	-100.000	资金困难,暂未拨付,预计下年实施
		Å	总分		100	40		

项目名称			2024 年度第	第一批巩固拓展脱贫攻』	区成果产业发展项目资	金			
主管部门	洛阳市孟津区常	袋镇人民政府		实施单位		洛阳	市孟津区常袋镇	人民政府	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	行率	得多	<del>\</del>
	年度资金总额:	0.00	798. 63	744. 21	10	93.	19 %	9.3	32
项目资金 (万元)	财政拨款	0.00	798. 63	744. 21	-	93.	19 %	_	
(/3/6/	财政专户管理资金 0.00 0.00 - 0.00%						00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00%	_	
				情况说明		1	分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		圣过科学论证,预算p 壬务相匹配。预算安排	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有	有完整的审批程序和-	手续,未出现审批程序和	和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性			财务管理制度以及有关。 留、挤占、挪用、虚列3		定,符合项目	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部 绩效管理流程。	部纳入预算绩效管理	系统,完成了绩效目标设	设置、绩效监控、绩效	自评价等预算	5	5	
		预期目标			实际	示完成情况			
年度总体目标	带动村级集体经济	发展及脱贫户检测对象	泉增收。	完成项目	目资金拨付,带动村级	集体经济发展	及脱贫户监测对	象增收	
- '			1	绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤815 万元	744.21 万元	10	10	0.00	
	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目实施合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动村级集体经济发展及脱贫户检测对象增收	带动	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	99. 32		

项目名称				2024 年度老区建设	ひ财政专项经费扶:	持项目				
主管部门	洛阳市孟津区常	常袋镇人民政府	实施单	单位		洛阳市孟津区常袋镇	真人民政府			
		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:	0.00	15	0.00	10	0.00%		0.00		
项目资金 (万元)	财政拨款	0.00	15	0.00	-	0.00%	-			
()3)8/	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%			-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%			_	
资金				情况说明		分值(20) 得分 存在问题和T 进措施				
管理 情况	安排科学性	本项目的预算编制组		]容与项目内容匹酉 E任务相匹配。预算		项算额度按照标准编制,预算确定的项目资 5 5 指科学合理。				

	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	<b>-</b> 续不合规的情况	7.0	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用名 复	•	财务管理制度以及 ,不存在截留、挤			合项目预算批	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部	<b>邓纳入预算绩效</b> 管理	是系统,完成了绩效 理流程。	目标设置、绩效监	控、绩效自评价	等预算绩效管	5	5				
年度	Ð	<b>页期目标</b>				实际完成情况							
总体 目标	2024 年度老区则	才政专项经费扶持项目				完成							
	绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差	<b></b>	F及改进措施			
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	0 万元	10	0	0.00						
	数量指标 -	项目建设完成率	=100%	O%	5	0	-100.000	资金	<b>金</b> 困难,预	计下年实施			
产出指标	双里1日小	项目建设完成率	=100%	O%	5	0	-100.000	资金	<b>金</b> 困难,预	计下年实施			
广山伯外	质量指标	项目建设完成合格率	=100%	O%	10	0	-100.000	资金	金困难,预	计下年实施			
	时效指标	项目建设完成及时率	=100%	O%	10	0	-100.000	资金	金困难, 预	订计下年实施			
24. 24 II∕ I =	31 A 34.34 Hz I-	促进区域发展	促进	O%	15	0	-100.000	资金	<b>金</b> 困难,预	计下年实施			
效益指标	社会效益指标	促进区域发展	促进	O%	10	0	-100.000	资金	<b>金</b> 困难,预	计下年实施			
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	0%	2.5	0	-100.000	资金	<b>金</b> 困难,预	计下年实施			
1四尼汉1日小	度指标	群众满意度	≥90%	O%	2.5	0	-100.000	资金	金困难, 预	计下年实施			
		总分			100	20							

项目名称			20	024 年国有企业	退休人员社会化管	理补助资金				
主管部门	洛阳市	孟津区财政局		实施单位			洛阳市孟	津区常袋镇人	民政府	
		年初预算数	全年预算	[数	全年执行数	分值	i	执行率		得分
-T 17 74 A	年度资金总额:	0.00	1.16		0.00	10		0.00%		0.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0.00	1.16		0.00	_		0.00%	0.00%	
(/1/6/	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	_		0.00%		-
	单位资金	0.00	0.00		0.00	_		0.00%		-
			情况说明							
Vita A february	安排科学性	本项目的预算编制经过科	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,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。							
资金管理 情况	拨付合规性	本项目的资金技	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。							
IH OU	使用规范性	本项目的资金使用符合国 复或合			以及有关专项资金管 挤占、挪用、虚列		,符合项目预算技	比 5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入	.预算绩效管理	系统,完成了约 理流程		监控、绩效自i	评价等预算绩效管	<sup>拿</sup> 5	5	
		预期目标					实际完成情况			
年度总体 目标	企业不承担移交后的	已退休人员管理服务工作与原介 的退休人员社会化管理服务费序 人员管理服务工作与原企业分	目,国有企业新		有企业已退休人员行 理服务费用,		5原企业分离,国 理退休人员管理/			<b>录休人员社会化管</b>
				绩效技	<b></b> 旨标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	3	≤218.12万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理完成率 100% 0% 10 0 -100.000 资金困难,预计下4								,预计下年实施

	质量指标	国有企业退休人员社会化管理合规率	100%	0%	10	0	-100.000	资金困难,预计下年实施
	时效指标	国有企业退休人员社会化管理完成及时 率	100%	0%	10	0	-100.000	资金困难,预计下年实施
效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会 化管理服务费用的比例	100%	0%	25	0	-100.000	资金困难,预计下年实施
满意度指标	服务对象满意度 指标	各个资金接收单位满意度	≥90%	0%	5	0	-100.000	资金困难,预计下年实施
		总分			100	20		

项目名称			2024 年英古、持	另坪村公厕建设项目孟财	预【2024】57 号		
主管部门	洛阳市孟津区常袋 镇人民政府		实施单位			洛阳市孟津区常	常袋镇人民政府
		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:	0.00	50	29. 97	10	59. 94 %	5.99
项目资金   (万元)	财政拨款	0.00	50	29. 97	_	59. 94 %	-
()3)4)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过科与 照标准编制,预算确定的项			5	5	
管理 情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的	的审批程序和手续,未出 <sup>3</sup> 规的情况。	现审批程序和手续不合	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家 理办法的规定,符合项目预 挪			5	5	

	预算绩效管理情况	本项目的资	全			5	5				
年度 总体		预期	目标			:	实际完成情况				
目标	改善群众	生活环境,持	是升群众生活幸福感		完成项目建设,改善群众生活环境,提升群众生活幸福感						
				绩	效指标						
一级指标	示 二级打	<b></b>	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	京 经济成 <sup>2</sup>	x指标	项目总成本	≤50万元	29.97 万元	10	10	0.00			
	数量扩	<b></b>	项目个数	=2 个	2 个	10	10	0.00			
产出指标	质量排	<b></b>	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效扌	<b></b>	项目竣工及时率	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益	<b></b>	提高群众受益	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指	标 服务对象满	意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
			总分			100	95. 99				

项目名称					ľ	2024】40 号轴	承产业园项目地面网	付属物款						
主管部门		洛阳市孟津区	常袋镇人民政府	<b></b>		实施单位			洛阳市	方孟津区常	袋镇人	民政府		
			年初	<b>预算数</b>	全年预算	<b>享数</b>	全年执行数	分值	i	执行	率		得分	
	年	度资金总额:	0.	00	104.8	2	104. 82	10		100.0	00%		10.00	
项目资金 (万元)		财政拨款	0.	00	104.8	2	104.82	-		100.0	00%		-	
(/1/4/4/	财政	专户管理资金	0.	00	0.00		0.00	-		0.00	)%		-	
		单位资金	0.	00	0.00		0.00	-		0.00	)%		-	
						情况					分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
资金	安持	排科学性	本项目的预算:	目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。  木项目的资金维付有完整的审批程序和毛续,去中现审批程序和毛续不会规的情况。						资金量与	5 5			
管理 情况	拨付	付合规性	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		
IH DL	一 17个1点双针 1 49项目的反表17个1有元金的目机准定型和主经。不证现用批准型型和主经小点观的					符合项目预算	批复或合	5	5					
	预算绩	<b>  效管理情况</b>	本项目的资金	已全部纳入预算绩	预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 5						5	5		
年度			预期目标						实际完成情况	青况				
总体 目标	40 号	轴承产业园项	目地面附属物补	偿款,提高群众国	<b>幸福感</b> 。		完成轴承产	<sup></sup> 业园项目地向	面附属物补偿款	<b>款拨付,提</b>	高群众	幸福感		
	l					绩效指	标							
一级指标	后标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分						偏差原	度	偏差原因	分析及改进措施				
成本指标	示	经济成	本指标	总成本	<u> </u>	〔104.83 万元	104.83 万元	10	10	0.00				
产出指标	标 数量指标 补偿款发放完成率 =100% 100% 10 0.00													

	质量指标	补偿款发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿款发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目名称				拆迁安置补偿资金					
主管部门	洛阳市孟津	区常袋镇人民政府	实施	E单位	洛	阳市孟津区常	袋镇人民政	放府	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	率		得分
-T II VA A	年度资金总额:	0.00	3.89	3.89	10	100.00	00%		10.00
项目资金   (万元)	财政拨款	0.00	3.89	3.89	_	100.00	00%		_
(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	)%		_
	单位资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	)%		_
				情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过科学		内容匹配,预算额度按照标 记。预算安排科学合理。	标准编制,预算确定的项	目资金量与工	5	5	
管理 情况	拨付合规性	本项目的资金	金拨付有完整的审批程序	和手续,未出现审批程序	和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家		度以及有关专项资金管理 留、挤占、挪用、虚列支b		算批复或合同	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预	[算绩效管理系统,完成]	了绩效目标设置、绩效监抗	控、绩效自评价等预算绩	效管理流程。	5	5	
年度		预期目标 实际完成情况				际完成情况			

总体 目标	护	<b>斥迁安置补偿资金</b>				完成拆迁安	置补偿资金的	力拨付
			绩效	指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.89万元	3.89万元	10	10	0.00	
	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	妥善安置群众	妥善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	5	0.00					
		总分			100	100		

项目名称				产业发展奖励资金					
主管部门	洛阳市孟津区常	袋镇人民政府	实施	单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府				
		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:	0.00	28. 00	28. 00	10	100.00 %	10.00		
项目资金 (万元)	财政拨款	0.00	28. 00	28. 00	_	100.00 %	_		
(/3/4/	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00%	_		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00%	_		

			情况					分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算			标准编制,预	算确定的项	目资金量与工	5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完	整的审批程序和手	续,未出现审批程序	和手续不合	规的情况。		5	5		
情 <i>仇</i>	使用规范性					符合项目预算	算批复或合同	5	5		
	安排科学性 本项目的预算編制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。								5		
	使用规范性     规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。     5     5       预算绩效管理情况     本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。     5     5       再度 总体 目标     预期目标     实际完成情况       总体 目标     优化产业结构,壮大经济总量										
		优化产业结构,壮大经济总量				优化产业结	构,壮大经济	总量			
			绩效	<b></b>							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差』	原因分析	及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤28 万元	28 万元	10	10	0.00				
	数量指标	扶持企业补助发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	扶持企业补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	扶持企业补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	壮大经济总量	壮大	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指	标 奖励企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
		总分			100	100					

项目名称			产	工业发展奖励资金1						
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府	实施单位	Ĺ		洛阳	市孟津区	常袋镇人民政	女府	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	1	执	行率		得分
云口次人	年度资金总额:	0.00	27. 00	27.00	10		100.	. 000%		10.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0.00	27. 00	27. 00	_		100.	. 000%		_
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-		0.	00%		_
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-		0.	00%		_
			情	况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过科学的		P容匹配,预算额度按 R。预算安排科学合理		预算确定的功	项目资金	5	5	
管理	拨付合规性	本项目的资金拨付	寸有完整的审批程序和	<b>三</b> 续,未出现审批程序	和手续不合规	2的情况。		5	5	
情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家则 或合同规	才经法规和财务管理制度 见定的用途,不存在截留			2,符合项目5	预算批复	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算		"绩效目标设置、绩效 ft程。	放监控、绩效自	评价等预算组	绩效管理	5	5	
年度		预期目标				实际完	E成情况			
总体 目标		优化产业结构,壮大经济总量			t	<b>论化产业结构,</b>	,壮大经济	序总量		
			绩	效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	度偏	差原因分	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤27 万元	27 万元	10 10 0.00					
产出指标	数量指标	扶持企业补助发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	0		
) 山泊和外	质量指标	扶持企业补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	0		

	时效指标	扶持企业补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	壮大经济总量	壮大	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目名称				产业发展资金4					
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府	实施	单位	洛	阳市孟津区常纪	<b></b> 镁镇人民政	.府	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	K		得分
	年度资金总额:	0	15. 1	0	10	0.009	6		0.00
项目资金   (万元)	财政拨款	0	15. 1	0	-	0.009	6		-
()1)11	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.009	6		-
	单位资金	0	0	0	-	0.009	6		_
				情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题和改 进措施
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过和		目内容匹配,预算额度按 匹配。预算安排科学合理	照标准编制,预算确定的 。	项目资金量与	5	5	
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	字和手续,未出现审批程	序和手续不合规的情况。		5	5	
同 <i>切</i> 。	使用规范性	本项目的资金使用符合国		制度以及有关专项资金管 战留、挤占、挪用、虚列	了理办法的规定,符合项目 支出等情况。	预算批复或合	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳力	、预算绩效管理系统,完成	找了绩效目标设置、绩效!	监控、绩效自评价等预算组	责效管理流程。	5	5	
年度		预期目标			实	际完成情况			
总体 目标		补贴资金,支持企业发	展		完成补贴资金	拨付,支持企业	发展。		

			绩效	7指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.1万元	0 万元	10	0	0.00	
	数量指标	补贴资金发放完成率	=100%	О%	10	0	-100.000	资金困难,预计下年实施
产出指标	质量指标	补偿款发放合规率	=100%	0%	10	0	-100.000	资金困难,预计下年实施
	时效指标	补偿款发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.000	资金困难,预计下年实施
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	促进	0%	25	0	-100.000	资金困难,预计下年实施
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.000	资金困难,预计下年实施
		总分			100	20		

项目名称				产业引导资金					
主管部门	洛阳市孟津区常	常袋镇人民政府	实施	i单位	洛	阳市孟津区常纬	<b></b>	府	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行图	<b>率</b>		得分
	年度资金总额:	0	22	22	10	100.00	0%		10.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0	22	22	-	100.00	0%		_
(/3/6/	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.009	%		_
	单位资金	0	0	0	-	0.009	%		_
资金				情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
管理 情况	安排科学性	本项目的预算编制经过和		目内容匹配,预算额度按照 匹配。预算安排科学合理。		项目资金量与	5	5	

	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整	整的审批程序和手	续,未出现审批程师	亨和手续不合	规的情况。		5	5	
	使用规范性	本项目的资金	使用符合国家财经法规。 同规定的用证		,及有关专项资金管 挤占、挪用、虚列		2,符合项目预	算批复或合	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金	己全部纳入预算绩效管理	理系统,完成了绩	效目标设置、绩效监	<b>拉拉、绩效自</b> 证	F价等预算绩 <sup>9</sup>	效管理流程。	5	5	
年度		预期	目目标				实际	完成情况			
总体 目标		优化产业结构。	壮大经济总量			完成资金	拨付,优化产	产业结构,壮大	<b>、经济产</b> 量	<u>.</u>	
				绩效	指标						
一级指标	二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分									原因分析	<b>「及改进措施</b>
成本指标	经济成本	<b>工指标</b>	总成本	≤22万元	22 万元	10	10	0.00			
	数量排	<b></b> 旨标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	质量排	旨标	项目实施合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效扎	<b></b>	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益	0.00									
满意度指	际 服务对象满	意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
	·		总分			100	100				

项目名称					产业引导资金1						
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府		实施单位			洛	阳市孟津区常纪	凌镇人民政	女府	
		年初预算数	全年刊	<b>页算数</b>	全年执行数	分 <sup>·</sup>	值	执行	率		得分
~#: F1 ½7 Å	年度资金总额:	0	39.	. 52	39. 52	10	0	100.00	00%		10.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0	39.	. 52	39. 52	_		100.00	00%		_
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管理资金	0	(	0	0			0.00	%		_
	单位资金	0	(	0	0	_		0.00			_
				情	况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
资金	安排科学性	本项目的预算编制经			容匹配,预算额度按 。预算安排科学合理		预算确定的	的项目资金量	5	5	
管理	拨付合规性	本项目的	的资金拨付有完	整的审批程序和引	三续,未出现审批程	亨和手续不合	规的情况。		5	5	
情况	使用规范性	本项目的资金使用符			以及有关专项资金管 、挤占、挪用、虚列			目预算批复或	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部	纳入预算绩效符		绩效目标设置、绩效 程。	(监控、绩效	自评价等预算	算绩效管理流	5	5	
年度		预期目标					实际	完成情况			
总体 目标	奖励企	<b>企业产业引导资金,以</b> 3	支持企业发展			完成资金拨	付,奖励企业	业产业引导,支	持企业发	展。	
				绩效	指标						
一级指标	示    二级指	<b>1</b>	级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差	原因分析	「及改进措施 「
成本指标	示 经济成本	指标	总成本	≤39.53万元	39.53万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指	指标 项目	实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
) 山1日7	质量指	指标 项目	实施合格率	=100%	100%	10	10	0.00			

	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支持企业发展	支持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目名称				产业引导资金 5					
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府	实施	单位	洛	阳市孟津区常袋	變镇人民政	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:	0	15. 4	0	10	0.00%			0.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0	15. 4	0	_	0.00%	ı		_
(),,	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	ı		_
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	ı		_
				情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过程	科学论证,预算内容与项   工作任务相	目内容匹配,预算额度按 L配。预算安排科学合理		项目资金量与	5	5	
管理 情况	拨付合规性	本项目的资	资金拨付有完整的审批程序	序和手续,未出现审批程	序和手续不合规的情况。		5	5	
同切	使用规范性	本项目的资金使用符合	国家财经法规和财务管理 同规定的用途,不存在			预算批复或合	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳。	入预算绩效管理系统,完成	成了绩效目标设置、绩效	监控、绩效自评价等预算组	责效管理流程。	5	5	
年度		预期目标			实际	完成情况			
总体 目标		支持企业发展,壮大镇域:	经济		支持企业发展	展,壮大镇域经沟	济		

			绩	效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.4万元	0 万元	10	0	0.00	
	数量指标	项目实施完成率	=100%	0%	10	0	-100.000	资金困难,项目计划于 2025 年开展
产出指标	质量指标	项目实施合格率	=100%	0%	10	0	-100.000	资金困难,项目计划于 2025 年开展
	时效指标	项目实施及时率	=100%	0%	10	0	-100.000	资金困难,项目计划于 2025 年开展
效益指标	社会效益指标	支持企业发展	支持	20%	25	5	-80.00	资金困难,项目计划于 2025 年开展
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.000	资金困难,项目计划于 2025 年开展
		总分			100	25		

项目名称				城乡社区发展							
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府	实施	单位	洛	阳市孟津区常袋镇人民政	灰府				
		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:	0	960	960	10	100.00 %		10.00			
项目资金 (万元)	财政拨款	0	960	960	-	100.00 %		_			
() 4 / 5 /	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		_			
资金 管理			情况说明		分值	(20)	得分	存在问题和改 进措施			
情况	安排科学性	本项目的预算编制经过	科学论证,预算内容与项	[目内容匹配, 预算额度		5	5				

			学合理。							
	拨付合规性		见的情况。			5		5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 管理办法的规定,符合项目预算 挤占、挪用、	批复或合同规定的序 虚列支出等情况。	月途,不存在截留、		5		5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩 效监控、绩效自评	效管理系统,完成、 价等预算绩效管理》	了绩效目标设置、绩 允程。		5		5		
左座		预期目标			实际完成情况					
年度 总体 目标	用号	用于基础设施建设,改善城市面貌。 完成基础设施建设,改善城市面貌								
			绩交	<b>女指</b> 标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分	↑析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤960万元	960 万元	10	10	0.00			
	数量指标	基础设施建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	基础设施建设验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	基础设施建设及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善城市面貌	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
		总分		100	100					

项目名称					城乡社区建设支出						
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府		实施单	位		洛	阳市孟津区	区常袋镇人民政	府	
		年初预算数	全	年预算数	全年执行数	分	值	<b>1</b>	<b></b> 人行率		得分
	年度资金总额:	0		145	144.08	1	0	99	9. 37 %		9. 94
项目资金 (万元)	财政拨款	0		145	144. 08	-	-	99	9. 37 %		_
	财政专户管理资金	0		0	0	-	-	(	0.00%		_
	单位资金	0		0	0	-	-	(	0.00%		_
					况说明				分值(20)	得分	存在问题和改 进措施
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过			r容匹配,预算额度按 R。预算安排科学合理		预算确定的	项目资金	5	5	
管理	拨付合规性	本项目的资	金拨付有完	整的审批程序和引	<b>-</b> 续,未出现审批程序	和手续不合规	2的情况。		5	5	
情况	使用规范性	本项目的资金使用符合 或			E以及有关专项资金管 冒、挤占、挪用、虚列		2,符合项目	预算批复	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳	入预算绩效		"绩效目标设置、绩效 [程。	监控、绩效自	评价等预算	绩效管理	5	5	
年度总体		预期目标					实际	完成情况			
目标	城	乡社区建设支出,提升群	4众幸福感			完成	总城乡社区建	设,提升郡	并众幸福感		
				绩	效指标						
一级指标	二级指标	三级扎	<b></b>	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差	原因分析	「及改进措施
成本指标	经济成本指	际 总成	本	≤145 万元	144.08 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	项目实施	完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
, шти	质量指标	项目实施	合规率	=100%	100%	10	10	0.00			

	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	99. 94		

项目名称				抚恤金1				
主管部门	洛阳市孟津	区常袋镇人民政府	实施卓	单位	Ä	各阳市孟津区常袋镇人民政	效府	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
A	年度资金总额:	0	3.85	3.84	10	99. 74 %		9. 97
项目资金   (万元)	财政拨款	0	3.85	3.84	-	99. 74 %		_
(/1/6/	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		_
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		_
			情况说明		分值	(20)	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 标准编制,预算确定的项目				5	5	
资金 管理	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 的情况。	审批程序和手续不合规		5	5	
情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家 理办法的规定,符合项目预 挪				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预 控、绩效	算绩效管理系统,完成了统 自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度		预期目标			实际	示完成情况		

总体 目标	Ĺ	工故人员家属享受抚恤金		完成抚恤金及时拨付						
			绩效	<b>注</b> 指标						
一级指标	二级指标	三级指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.85万元	3.85 万元	10	10	0.00			
	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	给予亡故人员家属生活补助	给予	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受抚恤金人员	≥95%	95%	5	5	0.00			
		总分		100	99. 97					

项目名称				弘义物流项目资金			
主管部门	洛阳市孟津区常	常袋镇人民政府	实施	单位	洛	阳市孟津区常袋镇人民政	府
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
-T II V7 A	年度资金总额:	0	1038. 6	900	10	86.66 %	8. 67
项目资金 (万元)	财政拨款	0	1038. 6	900	_	86.66 %	_
()3)4)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	-

			情况该	色明			分值	ī (20)		得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性		的预算编制经过科学论证,预算 间,预算确定的项目资金量与工					5		5	
资金 管理	拨付合规性	本项目的	的资金拨付有完整的审批程序和 的情况		程序和手续不合规	续不合规 5					
情况	使用规范性		的资金使用符合国家财经法规和 观定,符合项目预算批复或合同; 用、虚列支出	规定的用途,不存				5			
	预算绩效管理情况	本项目的	的资金已全部纳入预算绩效管理 控、绩效自评价等预		目标设置、绩效监			5		5	
年度			预期目标				实	际完成情况			
总体 目标	弘义	物流项目征	E迁补偿,提高群众生活便利度。			完成弘义特	物流项目征	迁补偿,提高	高群众生活便	利。	
				绩效技	指标						
一级指标	元 二级指	标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原	因分析。	及改进措施
成本指标	经济成本:	指标	总成本	≤1200万元	900 万元	10	10	0.00			
	数量指	标	弘义物流征迁补偿完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	京 质量指	标	弘义物流征迁补偿合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指	标	弘义物流征迁补偿及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益	指标	提高群众生活便利度	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指	标 服务对象满意	度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
	·		总分			100	98. 67				

项目名称				弘义物	加流园项目拆迁补偿						
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府		实施单位			¥	各阳市孟津区	常袋镇人民政	府	
		年初预算数	全年预算	<b>拿数</b>	全年执行数	分	值	执	行率		得分
	年度资金总额:	0	70		70	1	0	100	.00 %		10.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0	70		70		-	100	.00 %		_
()3)4/	财政专户管理资金	0	0		0		-	0.	00%		_
	单位资金	0	0		0		-	0.	00%		_
			情况说	明			分值	(20)		得分	存在问题和改 进措施
2/17 A	安排科学性	本项目的预算编制经过 照标准编制,预算确定的						5			
资金 管理 情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完	整的审批程序和 规的情况		比程序和手续不合			5		5	
IFI 1/L	使用规范性	本项目的资金使用符合 管理办法的规定,符合I 占		合同规定的用途				5		5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳。 监控、约		!系统,完成了绩 算绩效管理流程				5		5	
年度		预期目标					实	际完成情况			
总体 目标	弘义	物流园项目拆迁资金,项	目顺利进行			完成弘义特	勿流项目拆运	迁资金拨付,	项目能够顺利	进行	
				绩效	指标						
一级指	标    二级指	标 三级	<b>设指标</b>	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原	因分析力	及改进措施
成本指	标 经济成本	指标总	成本	≤70万元	70 万元	10	10	0.00			

	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁安置群众	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目名称				弘义项目附属物补偿款				
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府	实施	i 单位	ì	洛阳市孟津区常袋镇人民政	<b>女</b> 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:	0	300	300	10	100.00 %		10.00
项目资金   (万元)	财政拨款	0	300	300	_	100.00 %		_
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		-
	单位资金	0 0 0 - 0.00%						-
			情况说明		分	值(20)	得分	存在问题和改 进措施
次人	安排科学性	本项目的预算编制经过科 准编制,预算确定的项	学论证,预算内容与项目 目资金量与工作任务相匹		标	5	5	
资金 管理	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 情况。	现审批程序和手续不合规	的	5	5	
情况	使用规范性	情况。 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办 法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、 5 虚列支出等情况。						
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入	预算绩效管理系统, 完成	了绩效目标设置、绩效监控	党、	5	5	

			草绩效管理流程。								
年度 —		预期目标				实	际完成情况				
总体目标	为更好开展工作,弘义项目	继续推进,支付弘义项目附	属物补偿款	   完成弘	义项目附属	属物补偿款	的拨付,以支	互持弘义项目有	序推进。		
			绩效指	<b>計</b> 标							
一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施										
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	300 万元	10	10	0.00				
	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	项目实施合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	项目顺利推进	顺利	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
		总分			100	100					

项目名称			5	以义项目用地文物勘探资金	金							
主管部门	洛阳市孟津区常	津区常袋镇人民政府 实施单位 洛阳市孟津区常袋镇人民政府										
-T 17 77 A		年初预算数	三初预算数 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:	0	132. 96	132.96	10	100.00 %	10.00					
()1)11	财政拨款	款 0 132.96 - 100.00 % -										

	财政专户管理资金	0	0		0		-		0.00	%		-		
	单位资金	0	0		0		-		0.00	%		_		
				情况说	明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过			2,预算额度按 算安排科学合理		扁制,予	<b>页算确定的</b>	项目资金量与	5	5			
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,	未出现审批程	序和手续	卖不合规	2的情况。		5	5			
<b>间</b> 亿	使用规范性	本项目的资金使用符合[	国家财经法规和财务管 同规定的用途,不存					符合项目	预算批复或合	5	5 5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理									5 5			
年度	预期目标 实际完成·									•				
总体 目标										目实施,加	快全镇4	经济发展		
				绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指	标年	度指标值	实际值完成	值	分值	得分	偏差度	偏差原	見因分析,	及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成功	本 ≤13	32.96 万元	132.96 万ラ	元	10	10	0.00					
	数量指标	项目实施	完成率	=100%	100%		10	10	0.00					
产出指标	质量指标	项目实施。	合规率	=100%	100%		10	10	0.00					
	时效指标	项目实施。	及时率	=100%	100%		10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	加快全镇组	济发展	加快	100%		25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指	标 群众满	意度	≥90%	90%		5	5	0.00					
		总分	,				100	100						

项目名称				基	础设施建设						
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府		实施单位			洛阝	日市孟津区常纬	袋镇人民政府	疛	
		年初预算数	数 全年预算	工数 :	全年执行数	分值		执行	率		得分
	年度资金总额:	0	210		209. 99	10		100.00	) %		10.00
项目资金   (万元)	财政拨款	0	210		209. 99	-		100.00	) %		_
(/3/4/	财政专户管理资金	0	0		0	-		0.00	%		-
	单位资金	0	0		0	_		0.00	%		_
			情况证	兑明			分值	(20)		得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性		a制经过科学论证,预算 p确定的项目资金量与工			安排科学合理。					
资金 管理	拨付合规性	本项目的资金拨	发付有完整的审批程序和 的情况		比程序和手续不合规			5		5	
情况	使用规范性		使用符合国家财经法规和 符合项目预算批复或合 挪用、虚列支	同规定的用途,				5		5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已	已全部纳入预算绩效管理 控、绩效自评价等预					5		5	
年度		预期	目标				实际	完成情况			
总体 目标	改善镇村	<b>才基础设施建设</b> ,	打造宜居宜业和美乡村。			完成镇村基	基础设施建筑	设,打造宜居	宜业和美乡	村	
				绩效指	<b></b>						
一级指标	二级指标	示	三级指标	年度指标值	实际值完成值	值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及改					及改进措施
成本指标	经济成本技	指标	总成本	≤210万元	209.99万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指	示	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			

	质量指标	项目实施合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升镇村环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目名称			济浴	各高速征迁安置及附属物态	补偿					
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府	实施	单位	洛	阳市孟津区常	袋镇人民政	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:	0	28. 44	28. 44	10	100.0	0 %		10.00	
项目资金 (万元)	财政拨款	0	28. 44	28. 44	-	100.0	0 %		_	
(),,,,,,,,	财政专户管理资金	0	0.00	O%		_				
	单位资金	0	0.00	0.00%		_				
				情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过科		内容匹配,预算额度按照配。预算安排科学合理。		项目资金量与	5	5		
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,未出现审批程月	序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国	家财经法规和财务管理制 同规定的用途,不存在截			<b>预算批复或合</b>	5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入	项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程							
年度		预期目标	预期目标 实际完成情况							

总体 目标	安置及附加	属物补偿款及时拨付,维护社会稳定		完成安置及附属物补偿款拨付,维护社会稳定。						
			绩效排	<b></b> 旨标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤28.44万元	28. 44 万元	10	10	0.00			
	数量指标	安置补偿户数	=1 户	1户	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	安置及附属物补偿款发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	附属物补偿款发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	安置补偿户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
		总分			100	100				

项目名称			立正密封	対技术项目占地补偿及安置	置补助费		
主管部门	洛阳市孟津区常	常袋镇人民政府	实施	I单位	洛	阳市孟津区常袋镇人民政	府
		年初预算数	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	54. 28	54. 28	10	100.00 %	10.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0	54. 28	54. 28	-	100.00 %	_
()3)4)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	_
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_

				情况	说明					分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
资金	安排科学性	本项目	目的预算编制经过科学论证,预	算内容与项目内容D 工作任务相匹配。予		景标准编制,	预算确定	定的项目资金	<b>企量与</b>	5	5	
管理	拨付合规性		本项目的资金拨付有完	整的审批程序和手续	卖,未出现审批程序	序和手续不合	合规的情况	兄。		5	5	
情况 —	使用规范性	本项目	目的资金使用符合国家财经法规 同规定的用	和财务管理制度以及 途,不存在截留、抗		,		页目预算批复	夏或合	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目	目的资金已全部纳入预算绩效管	理系统,完成了绩效	女目标设置、绩效监	控、绩效自	评价等预	算绩效管理	流程。	5	5	
年度			预期目标		实际完成情	<b></b>						
总体 目标	立正密封技术项目占	正密封技术项目占地补偿及安置补助费,妥善安置群众,项目顺利实施。  完成立正密封技术项目占地补偿及安置补										[目顺利实施。
				绩效排	<b></b>							
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		偏差原因	分析及改	<b></b> 改进措施
成本指标	经济成本指标		总成本	≤54.28万元	54.28 万元	10	10	0.00				
	数量指标		项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	质量指标		项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标		项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标		妥善安置群众	妥善	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度抗	<b>a</b> 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
	·	•	总分	·		100	100					

项目名称	孟财预【2023】102号 2023年村级公益事业财政将不项目第一批资金														
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府		实施单位 洛阳市孟津区				各阳市孟津区常纬	袋镇人民政府						
项目资金		年初预算数	全年预算数	4	全年执行数	分	值	执行率		得分					
	年度资金总额:	0	20		20 10		10	100.00 %		10.00					
(万元)	财政拨款	0	20		20		_	100.00 %		-					
()1)(1)	财政专户管理资金	0	0		0		_	0.00	%	_					
	单位资金	0	0		0	-		0.00	0.00% 分值		-				
		情况说明								得分	存在问题和改 进措施				
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。								5					
管理	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					
情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同 规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。								5					
年度		预期目标					乡	:际完成情况	. 5 5						
总体 目标	赵凹村道路硬化,方	完成赵凹村道路硬化,方便群众出行;完成西小梵村广场建设,提高群众文化生活水平。													
绩效指标															
一级指标	示    二级指标	· 三组	及指标 4	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原	因分析及	因分析及改进措施				
成本指标	示 经济成本技	指标 公益事	业奖补资金	≤20万元	20 万元	10	10	0.00							
	数量指标	示 一事一让	义项目个数	=2 个	2 个	10	10	0.00							
产出指标	示 质量指标	示 项目验	收合格率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	示 项目完	成及时率	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	示 社会效益抗	指标 促进村级2	公益事业开展	促进	100%	25	25	0.00							

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

项目名称	孟财预【2023】103号 2023年村级公益事业财政奖补项目第二批资金											
主管部门	洛阳市孟津区		实施单位			洛阳市孟津区常袋镇人民政府						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	预算数	全年执行数	5	<b>}</b> 值	执行率		<u> </u>		得分
	年度资金总额:	0		30	30		10	10	00.00 %		10.00	
	财政拨款	0		30	30		-	10	00.00 %		-	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	C	0.00%		_	
	单位资金	0		0	0		-	C	0.00%		-	
		情况说明								分值 (20)	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,预算内容与项目内容匹配,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与 工作任务相匹配。预算安排科学合理。								5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。								5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							<b>党</b> 合	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。								5	5	
年度 总体 目标			实际完成情况									
	东小凡广场建设,提升群众生活质量;潘庄村绿化建设,改善权重生活环境 完成东小梵广场建设,提升群众生活质量;完成潘庄								番庄村绮	录化建设	せ,改善	群众生活环境
				绩效	指标							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分			改进措施

成本指标	经济成本指标	公益事业奖补资金	≤30万元	30 万元	10	10	0.00	
	数量指标	一事一议项目个数	=2 个	2 个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进村级公益事业开展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分							

项目名称		孟财预【2023】104号 2023年村级公益事业财政奖补项目资金第三批											
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府	实施	单位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	执行率		得分				
	年度资金总额:	0	66	66	10	100.00 %		% 10.00					
项目资金 (万元)	财政拨款	0	66	66	-	100.00	) %		_				
(/3/8/	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00	%	_					
	单位资金	0	0	0	-	0.00	%	-					
			情况说明										
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过		目内容匹配,预算额度按原 匹配。预算安排科学合理。		项目资金量与	5	5					
管理 情况	拨付合规性	本项目的	资金拨付有完整的审批程员	字和手续,未出现审批程	字和手续不合规的情况。		5	5					
IFIの	使用规范性	本项目的资金使用符合		制度以及有关专项资金管 载留、挤占、挪用、虚列		预算批复或合	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳。	入预算绩效管理系统,完成	成了绩效目标设置、绩效监	蓝控、绩效自评价等预算 <b>绩</b>	<b>责效管理流程</b> 。	5	5					

年度总体		预期目标			实际完成情况 完成资金拨付,改善群众生活环境,提高群众生活质量					
目标	改善群众生	活环境,提高群众生活质量。		5						
			绩效指	·						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	公益事业奖补资金	≤66 万元	66 万元	10	10	0.00			
	数量指标	一事一议项目个数	=6 个	6个	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	90%	5	5	0.00				
			100	100						

项目名称	民飞机械连接器项目占地补偿及安置补助费											
主管部门	洛阳市孟津区常	常袋镇人民政府	实施	単位	洛阳市孟津区常袋镇人民政府							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
-T F 77 A	年度资金总额:	0	43. 85	43. 85	10	100.00 %	10.00					
项目资金 (万元)	财政拨款	0	43. 85	43. 85	_	100.00 %	-					
(/3/4/	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	-					

				情况记					分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与 工作任务相匹配。预算安排科学合理。								5	
管理	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整	<b>E</b> 的审批程序和手续	, 未出现审批程序	邓手续不合	<b>全规的情况</b>	0	5	5	
情况	使用规范性	本项目的	资金使用符合国家财经法规和 同规定的用道	和财务管理制度以及 3、不存在截留、挤				目预算批复或合	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的	]资金已全部纳入预算绩效管理	里系统,完成了绩效	目标设置、绩效监	控、绩效自	评价等预算	<b>工</b> 绩效管理流程。	5	5	
年度总体			预期目标				2	实际完成情况		•	
目标	民飞机械连接器项目占	5地补偿及	安置补助费,妥善安置群众,	项目顺利进行。	完成民飞	<b>-</b> 机械项目。	占地补偿及	安置费拨付,妥	善安置群众	ì, 项目/	<b>顺利进行</b>
				绩效指	标						
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原	因分析力	及改进措施
成本指标	经济成本指	标	总成本	≤43.85万元	43.85 万元	10	10	0.00			
	数量指标		项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	质量指标		项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标		项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指	标	妥善安置群众	妥善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	示 服务对象满意度	<b>E</b> 指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
	-		总分			100	100				

项目名称		农业发展资金											
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府		实施单位			洛	阳市孟津区常纬	<b></b>	放府			
		年初预算数	全年预算数	全年	执行数	分值		执行图	率		得分		
	年度资金总额:	0	47. 2	4	7. 14	10 99.87		%		9. 99			
项目资金 (万元)	财政拨款	0	47. 2	4	7. 14	- 14		99.87	%		_		
(/3/4/	财政专户管理资金 0 0 0 - 0.00					0.009	%		_				
	单位资金	0	0		0	-		0.009	%		_		
				情况说明	1				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施		
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过		与项目内容匹配 务相匹配。预算:		标准编制,预	算确定的工	项目资金量与	5	5			
管理	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			
情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳	入预算绩效管理系统	5,完成了绩效目标	际设置、绩效监技	空、绩效自评价	个等预算绩	效管理流程。	5	5			
年度总体		预期目标					乡	<b></b>					
目标		支持农业发展					完成项目	建设,支持农业	业发展				
				绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及								f及改进措施			
成本指标	经济成本指标 总成本 ≤47.2万元 47.14万元 10 10 0.00												
产出指标	数量指标	村级基础设	施建设完成率	=1 个	1个	10	10	0.00					
) Ш1847Л	质量指标	村级基础设施	建设验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00					

	时效指标	村级基础设施建设完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支持农业发展	支持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分							

项目名称				农业农村支出						
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府	实施	单位	沒	5阳市孟津区常装	<b>芝镇人民政</b>	府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	<u>K</u>		得分	
-T 17 77 A	年度资金总额:	0	1760	1760	10	100.00	%		10.00	
「 项目资金 「 (万元) 「	财政拨款	0	1760	1760	-	100.00	%		-	
(/3/4/	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	Ó		-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	, ,		_	
				情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
资金管理	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与 工作任务相匹配。预算安排科学合理。								
情况	拨付合规性	本项目的资	<b>全拨付有完整的审批程</b>	序和手续,未出现审批程	出现审批程序和手续不合规的情况。 5			5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国		制度以及有关专项资金管 截留、挤占、挪用、虚列		1预算批复或合	5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳力	·预算绩效管理系统, 完成	成了绩效目标设置、绩效	监控、绩效自评价等预算	绩效管理流程。	5	5		
年度总体		预期目标			实	深际完成情况				
目标		农业发展支出 完成相关农业发展并拨付					:农业发展并拨付资金			
				绩效指标						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	   实际值完成值 	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1760万元	1760 万元	10	10	0.00	
	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动农业发展	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分							

项目名称			其他城乡社区支出 1										
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府	实於	<b>拖</b> 单位		各阳市孟津区常袋	度镇人民政	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:	0	1890	1890	10	100.00	100.00 %		10.00				
项目资金 (万元)	财政拨款	0	1890	1890	_	100.00	%	-					
(/3/4/	财政专户管理资金	金 0 0 0 - 0.00%				_							
	单位资金	0	0	0	_	0.00%		_					
				情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施				
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过程		页目内容匹配,预算额度按 B匹配。预算安排科学合理		的项目资金量与	5	5					
管理 情况	拨付合规性	本项目的	资金拨付有完整的审批程	星序和手续,未出现审批程	序和手续不合规的情况	. 0	5	5					
I目 <i>①</i> L	使用规范性	本项目的资金使用符合		里制度以及有关专项资金管 E截留、挤占、挪用、虚列		目预算批复或合	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳力	算绩效管理流程。	5	5								

年度总体目		实际完成情况									
标	支	持其他城乡社区建设			完成资金拨付,支持其他城乡社区建设						
			绩效指标	· 示							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1890万元	1890 万元	10	10	0.00				
	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	项目建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	完善	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
		总分		100	100						

项目名称	其他城乡社区支出 2											
主管部门	洛阳市孟津区常袋镇人民政府                             洛阳市孟津区常袋镇人民政府											
		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:	0	240	240	10	100.00 %	10.00					
项目资金 (万元)	财政拨款	0	240	240	_	100.00 %	_					
()4)6)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					

					情况说	明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
资金	安	排科学性	本项目的预	算编制经过科学论证,预算 <sub>E</sub> 工作	内容与项目内容匹配 作任务相匹配。预算		准编制,预	算确定的.	项目资金量与	5	5	
管理	拨	付合规性		本项目的资金拨付有完整的	的审批程序和手续,	未出现审批程序和	手续不合規	1的情况。		5	5	
情况	使	用规范性	本项目的资	金使用符合国家财经法规和师 同规定的用途,		ī关专项资金管理办 ī、挪用、虚列支出		符合项目	预算批复或合	5	5	
	预算组	责效管理情况	本项目的资	金已全部纳入预算绩效管理系	系统,完成了绩效目	标设置、绩效监控	、绩效自评	价等预算组	责效管理流程。	5	5	
年度总体	预期目标 实际完成										•	
目标										<b>登</b>		
					绩效指标	<u>.</u>						
一级指标	标	二级扎	<b>á</b> 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原	因分析。	及改进措施
成本指	标	经济成本	×指标	总成本	≤240 万元	240 万元	10	10	0.00			
		数量排	<b>台标</b>	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	标	质量排	旨标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标 项目实施及时率 =100% 100% 10 0.00								0.00			
效益指	标	社会效益	<b></b>	提升群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指	<b></b>	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				其他农	林水支出 2						
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府		实施单位			洛	阳市孟津区常纬	<b>炎镇人民</b> 政	府	
		年初预算数	全年预算数	全全	<b> 下执行数</b>	分值		执行图	<b></b>		得分
V A	年度资金总额:	0	1080		1080	10		100.00	%		10.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0	1080		1080	-		100.00	%		_
(/3/8/	财政专户管理资金	0	0		0	-		0.009	6		_
	单位资金	0	0		0	-		0.009	6		_
				情况说	明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过	项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资 工作任务相匹配。预算安排科学合理。								
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,未出现审批程序和手续不合规的情况。							5	5	
同化	使用规范性	本项目的资金使用符合	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 同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳	入预算绩效管理系	统,完成了绩效目	标设置、绩效监	控、绩效自评价	)等预算结	责效管理流程。	5	5	
年度总体		预期目标					实	际完成情况			
目标	;	其他农林水支出,促进乡	村振兴发展			完月	成项目实施	施,促进乡村振	兴发展		
				绩效指标	Š						
一级指标	二级指标	二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差							偏差	原因分析	斤及改进措施
成本指标	经济成本	指标	总成本	≤1080 万元	1080 万元	10	10	0.00			
<del>→</del> 11.46.1-	数量指标	示    项目	实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标							0.00				

	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目名称				商品服务支出					
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府	实施	É单位	ž	各阳市孟津区常	<b>虔镇人民</b> 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:	0	11. 95	11.95	10	100.00	) %		10.00
项目资金   (万元)	财政拨款	0	11. 95	11.95	-	100.00	) %		-
()3)6)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00	%		-
	单位资金	0	0.00	%		-			
	情况说明							得分	存在问题和改 进措施
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过科		目内容匹配,预算额度按 匹配。预算安排科学合理		的项目资金量与	5	5	
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,未出现审批程	序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国		制度以及有关专项资金管 截留、挤占、挪用、虚列		<b>刊</b> 類批复或合	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入	、预算绩效管理系统, 完E	成了绩效目标设置、绩效	监控、绩效自评价等预算	绩效管理流程。	5	5	
年度总体	预期目标 实际完成								
目标		商品服务支出			完成资金	<b>企拨付,提升机</b> 。	失职能		
				绩效指标					

		,						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.95万元	11.95 万元	10	10	0.00	
	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升机关职能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分							

项目名称			1	省级美丽乡村项目专项资金	Ž					
主管部门	洛阳市孟津区常	常袋镇人民政府	实施	单位	洛	阳市孟津区常袋	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	ξ		得分	
	年度资金总额:	0	203	0	10	0.0 %			0.00	
项目资金 (万元)	财政拨款	0	203	0.0 %			_			
(/3/6/	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%			_	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%			_	
资金			情况说明							
管理 情况	安排科学性	本项目的预算编制经过和	环项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与 5 工作任务相匹配。预算安排科学合理。 5 5							

	拨付合规性 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。 5 5 5 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												
	使用规范性		和财务管理制度以及 <sup>2</sup> 途,不存在截留、挤			符合项目预	算批复或合	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理	理系统,完成了绩效目	目标设置、绩效监控	、绩效自评价	介等预算绩	效管理流程。	5	5				
年度总体 🗕		预期目标				实际	示完成情况						
目标	下达省	级美丽乡村项目资金,提升农村居住环	境		完成省级美	丽乡村项目	目建设,提升农	7村居住5	不境。				
一级指标	二级指标	偏差度	偏差	<b></b>	改进措施								
成本指标	经济成本指标	总成本	≤203万元	0 万元	10	0	0.00						
	数量指标	项目实施完成率	=100%	100%	10	10	0.00						
产出指标	质量指标	项目实施合规率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	提升人居环境	提升	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指	标群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00						
		总分			100	80							

项目名称				退还资金						
主管部门	洛阳市孟津	区常袋镇人民政府	实施	单位		洛阳	市孟津区常纬	<b>凌镇人民</b> 西	攻府	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行 基	率		得分
   项目资金	年度资金总额:	0	1600	1600	10		100.00	) %		10.00
(万元)	财政拨款	0	1600	1600	_		100.00	) %		_
(),,),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管理资金	0	0	0	_		0.00			_
	单位资金	0	0	0	_		0.009			-
				情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
资金	停 <del>用</del>									
	管理									
	情况 使用规范性 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入予				等预算绩效	文管理流程。	5	5	
年度总体						实际	示完成情况			1
目标		弘义物流项目征迁安			完成弘义物流巧		置资金拨付,位	保证项目》		0
		,		绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指	标 年度指	标值 实际值完成	值 分值	得分	偏差度	偏差	<b></b> 原因分析	斤及改进措施
成本指标	经济成本指	标 总成本	≤1600	万元 1600 万元	10	10	0.00			
	数量指标 项目实施完成率 =100% 100% 10 10 0									
产出指标	质量指标	项目实施台	规率 =100	0% 100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目实施及	対率 =100	0% 100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指	标 保证项目顺	利开展 保证	E 100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度	E指标 项目主体满	意度 ≥90	90%	5	5	0.00			
		总分		·	100	100				

项目名称				乡村振	兴发展资金								
主管部门	洛阳市孟津[	区常袋镇人民政府		实施单位			洛	阳市孟津区常纬	<b>袋镇人民</b> 政	女府			
		年初预算数	全年预算数	全年	执行数	分值		执行	<b></b>		得分		
(	年度资金总额:	0	155	1.	54. 98	10		99. 99	%		10.00		
项目资金   (万元)	财政拨款	0	155	1.	54. 98	_		99. 99	%		-		
()1)[)	财政专户管理资金	0	0		0	-		0.00	%		-		
	单位资金	0	0		0	-		0.00	%		_		
				情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施		
资金管理	安排科学性	本项目的预算编制经过科		页目内容匹配, 目匹配。预算安		编制,预算	确定的项	目资金量与工	5	5			
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、ラ	长出现审批程序和引	F续不合规:	的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国	家财经法规和财务管理 规定的用途,不存在				合项目预	算批复或合同	或合同 5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入	预算绩效管理系统, 另	完成了绩效目标	设置、绩效监控、	绩效自评价	等预算绩	效管理流程。	5	5			
年度总体							2	实际完成情况		•			
目标		加快推进乡村振兴发	展步伐				加快推进						
				绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指	标	<b></b>	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差』	原因分析	及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	2 2	≤160 万元	154.98 万元	10	10	0.00					
	数量指标	项目实施完	<b></b>	=100%	100%	10	10	0.00					
产出指标	质量指标	项目实施台	<b>沖</b> 规率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	项目实施及	及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	推进乡村振	兴发展	推进	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度扩	指标 群众满意	意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
		总分				100	100						

项目名称				乡村振兴发展资金1						
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府	实施	<b>英单位</b>		涳	5阳市孟津区常	袋镇人民政	放府	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分化		执行			得分
项目资金	年度资金总额:	0	460	460	10	)	100.00	O %		10.00
(万元)	财政拨款	0	460	460	_		100.00	O %		_
()1)[]	财政专户管理资金	0	0	0	_		0.00			_
	单位资金	0	0	0	_		0.00			_
				情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过科		目内容匹配,预算额度按 匹配。预算安排科学合理		预算确定的:	项目资金量与	5	5	
管理	<sup></sup> 理								5	
情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复 同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入	预算绩效管理系统,完成	文了绩效目标设置、绩效!	监控、绩效自设	P价等预算4	责效管理流程。	5	5	
年度总体		预期目标				2	实际完成情况	1		1
目标		乡村振兴发展,增强群	众幸福感		完成项目建	设及资金拨	付,乡村振兴为	<b>文展增强群</b>	众幸福原	艾
				绩效指标						
一级指标	二级指标	三级打	指标 年度指		植 分值	得分	偏差度	偏差原	因分析及	改进措施
成本指标	经济成本指	标 总成	本 ≤460	万元 460 万元	10	10	0.00			
	数量指标	项目实施	完成率 =10	0% 100%	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	项目实施	合规率 =10	0% 100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目实施	及时率 =10	0% 100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指	标 增强群众	幸福感 增	虽 100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意图	度指标 群众满	意度 ≥9	0% 90%	5	5	0.00			
		总分			100	100				

项目名称				乡村:	振兴扶持资金						
主管部门	洛阳市孟津区	常袋镇人民政府		实施单位				阳市孟津区常纬	<b>凌镇人民</b> 政	府	
		年初预算数	全年预算数	全	全年执行数	分	值	执行 <sup>图</sup>	率		得分
项目资金	年度资金总额:	0	270		270	10	)	100.00	) %		10.00
(万元)	财政拨款	0	270		270	_		100.00	) %		_
(/3/6/	财政专户管理资金	0	0		0	_		0.009			_
	单位资金	0	0		0			0.009			_
				情况证	兑明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
资金管理	安排科学性	项目资金量与	5	5							
	资金管理 工作任务相匹配。预算安排科学合理。 工作任务相匹配。预算安排科学合理。 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。									5	
	使用规范性 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或 同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。									5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳	入预算绩效管理系统	充,完成了绩效	目标设置、绩效监	控、绩效自证	平价等预算绩	<b>敖管理流程</b> 。	5	5	
年度总体		预期目标					实	际完成情况			
目标	深入推进乡村振兴工	作,实施道路绿化集体经	济项目设施配套等级	建设工程。	完成道路线	录化集体经济	项目设施配	套等建设工程等	实施,深入	、推进乡村	村振兴工作
				绩效指	标						
一级指标	二级指标	三组	及指标 a	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原	原因分析	及改进措施
成本指标	经济成本指	計标 总	成本 :	≤270 万元	270 万元	10	10	0.00			
	数量指标	项目实	施完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	项目实	施合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目实	施及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指	深入推进	<b></b>	深入推进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意.	度指标 群众	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
		总分				100	100				

项目名称				乡村振	兴扶持资金1						
主管部门	洛阳市孟津区常	<b>常袋镇人民政府</b>	实於	<b>拖单位</b>			洛阳市	7孟津区常4	<b>支镇人民</b> 政	放府	
		年初预算数	全年预算数	全	年执行数	分值		执行率	率		得分
项目资金	年度资金总额:	0	72. 48		72. 48	10		100.00	) %		10.00
(万元)	财政拨款	0	72. 48		72. 48	-		100.00	) %		-
()1)[]	财政专户管理资金	0	0		0	-		0.009	%		_
	单位资金	0	0		0	_		0.009			-
				情况说	明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过			配,预算额度按照标 算安排科学合理。	准编制,预算	算确定的项目	资金量与	5	5	
管理	理 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	
情况  ─	使用规范性 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批 同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳	入预算绩效管理系统, 完	成了绩效目	目标设置、绩效监控、	绩效自评价	等预算绩效符	管理流程。	5	5	
年度总体		预期目标					实际兒	 完成情况		1	
目标	4	6村振兴扶持资金,提升和	样众幸福感		完成项目	目建设并及时	拨付资金,	扶持乡村振	兴,提升	群众幸福	<b>ā感</b> 。
				绩效指标	$\bar{\kappa}$						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏	差原因分	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤72.48	万元	72.48 万元	10	10	0.00			
	数量指标	项目实施完	<b>成率</b> =100	0%	100%	10	10	0.00			
产出指标	指标										
	时效指标	项目实施及	付率 =100	0%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升群众幸	福感 提升	<del>}</del>	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指	标 群众满意	度 ≥90	)%	90%	5	5	0.00			
		总分				100	100				

项目名称	小浪底专线改扩建拆迁安置补偿费用														
主管部门	洛阳市孟津区	五常袋镇人民政府						市孟津区常装	<b> 美镇人民</b>	<b></b>					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 全年	F执行数	分值		执行率	<u>K</u>		得分				
	年度资金总额:	0	32. 26	3	32. 26	10		100.00	%		10.00				
	财政拨款	0	32. 26	3	32. 26	-		100.00	%		-				
	财政专户管理资金	0	0		0	-		0.00%	ó		-				
	单位资金	0	0		0	-		0.00%			_				
				情况说	明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施				
资金	安排科学性	本项目的预算编制经过		容与项目内容匹配 任务相匹配。预算		准编制,预算	算确定的项	目资金量与	5	5					
管理	拨付合规性	本项目的	资金拨付有完整的電	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					
情况	使用规范性	本项目的资金使用符合			「关专项资金管理力 「、挪用、虚列支出		符合项目预算	算批复或合	复或合 5 5						
-	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳	入预算绩效管理系统	 统,完成了绩效目	标设置、绩效监控、	、绩效自评价	·等预算绩效	(管理流程。	5	5 5					
年度总体							实际	 完成情况							
目标		小浪底专线改扩建拆迁安	置补偿费用			完成小浪	!底专线改扩	建拆迁安置							
				绩效指标											
一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指	标总质	<b>以</b> 本	≤32.26万元	32.26 万元	10	10	0.00							
	数量指标	项目实施	拖完成率	=100%	100%	10	10	0.00							
产出指标	质量指标	项目实施	<b></b>	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	项目实施	施及时率	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指	标 妥善安	置群众	妥善	100%	25	25	0.00							
满意度指标	际 服务对象满意图	度指标 群众派	<b></b>	≥90%	90%	5	5	0.00							
		总分				100	100								

项目名称	原海工一团退役人员 2024 年 1-7 月困难补助																	
主管部门	洛阳市孟津区	区常袋镇人民政府					洛阳	市孟津区常纪	<b></b>	放府								
项目资金 · (万元) ·		年初预算数	全年预算数	全年	执行数	分值		执行率	<b>荃</b>		得分							
	年度资金总额:	0	5. 18	5	5. 18	10		100.00	%		10.00							
	财政拨款	0	5. 18	5	5. 18	_		100.00	%		_							
	财政专户管理资金	0	0		0	_		0.009	-		_							
	单位资金	0	0		0	_		0.009			_							
				情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施							
资金管理	安排科学性	本项目的预算编制经过科		目内容匹配, 匹配。预算安		扁制,预算6	角定的项目	资金量与工	5	5	得分 10.00 - - - - - 导分 存在问题和改 进措施 5 5 5							
情况	拨付合规性	本项目的资	金拨付有完整的审批程	星序和手续,未	<b></b> 民出现审批程序和手	续不合规的	情况。		5	5	- 存在问题和改 进措施 5 5 5							
	使用规范性	本项目的资金使用符合国	家财经法规和财务管理等 规定的用途,不存在着				合项目预算	批复或合同	5	5								
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入	预算绩效管理系统,完成	成了绩效目标	设置、绩效监控、统	绩效自评价等	等预算绩效	管理流程。	5	5								
年度总体		预期目标 实际完成情况																
目标	原	海工一团退役人员 2024 年	1-7 月困难补助		完成	<b>战原海工一</b>	团退役人员	24年1-7月	困难补助验	资金拨付	0							
				绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指	标    年	度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差	偏差原因分析及改进措施								
成本指标	经济成本指标	总成为	   ≥	5. 19 万元	5.18 万元	10	10	0.00										
	数量指标	补助人	数	=28 人	28 人	10	10	0.00										
产出指标	质量指标	项目实施行	<b></b>	=100%	100%	10	10	0.00										
	时效指标	项目实施	及时率	=100%	100%	10	10	0.00										
效益指标	社会效益指标	提高生活	质量	提高	100%	25	25	0.00										
满意度指标	服务对象满意度排	指标 原海工一团退役	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00										
		100	100															

项目名称	政府支出											
主管部门	洛阳市孟津[	区常袋镇人民政府                            洛阳市孟津区常袋						<b>凌镇人民</b> 政	<b></b>			
		年初预算数	全年预算	数 全	年执行数		·值	执行	率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	17.74		17. 74	1	.0	100.00	) %		10.00	
	财政拨款	0	17.74		17. 74		_	100.00	) %		_	
(),,,,,,,,,	财政专户管理资金	0	0		0		_	0.00			_	
	单位资金	0	0		0		_	0.00			_	
				情况说明	月				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
   资金管理	安排科学性	本项目的预算编制经过科		F与项目内容匹配, E务相匹配。预算5		准编制,预	页算确定的工	页目资金量与工	5	5		
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	叩手续不合	规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国		6管理制度以及有 5、存在截留、挤占、			符合项目	预算批复或合同	5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。									
年度总体		预期目标	预期目标									
目标		完成文物勘探等	项目				完	<b>E成文物勘探工作</b>	作			
				绩效指标	$\bar{\kappa}$							
一级指标	二级指标	示 三级	指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本技	指标 项目	总成本	≤17.74万元	17.74 万元	10	10	0.00				
	数量指标	京 文物勘探	L作完成率	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	质量指	京 文物勘探導	俭收合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	京 文物勘探工作	乍完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益技	指标 保障项	目运行	保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 90% 5 5 0.00				0.00							
	总分						100					

项目名称	支持企业发展 1											
主管部门	洛阳市孟津区	区常袋镇人民政府                            洛阳市孟津区常袋镇						受镇人民政	府			
		年初预算数	全年预算数	全年执	l行数	分值		执行率	<u>×</u>		得分	
项目资金	年度资金总额:	0	1880	188	30	10		100.00	%		10.00	
(万元)	财政拨款	0	1880	188	30	_		100.00	%		_	
(/3/20/	财政专户管理资金	0	0	0		_		0.009			_	
	单位资金	0	0	0		_		0.009			_	
				情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
资金管理	安排科学性	本项目的预算编制经过科		目内容匹配,预 L配。预算安排		编制,预算	确定的项目	目资金量与工	5	5		
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	出现审批程序和	手续不合规的	的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国	家财经法规和财务管理制 规定的用途,不存在截				合项目预算	算批复或合同	5	5		
	预算绩效管理情况											
年度总体		预期目标	预期目标									
目标		支持企业发展, 壮大企	业经济			完成资金	拨付,支	持企业发展,料	士大企业组	经济		
				绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指	标 年度技	指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指	京 总成本	≤188	80 万元	1880 万元	10	10	0.00				
	数量指标	支持企业	·	个	1 个	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	项目完成验	<b>宣</b> 收率 =1	00%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	项目完成及	<b>V</b> 时率 =1	00%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指	示 推动行业	发展 推	主动	100%	25	25	0.00				
满意度指标	示 服务对象满意度	意度指标 企业满意度 ≥90% 90% 5 5 0.00										
	总分 100 100											

项目名称	支持企业发展资金 2													
主管部门	洛阳市孟津区	区常袋镇人民政府                            洛阳市孟津区常							<b>美镇人民政</b>	府				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	汝 📗	分值		执行率	<u> </u>		得分			
项目资金	年度资金总额:	0	8	8		10		100.00	%		10.00			
(万元)	财政拨款	0	8	8		_		100.00			_			
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00%	)		_			
	单位资金	0	0	0		-		0.00%	)		-			
				情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施			
资金管理	安排科学性	本项目的预算编制经过科		内容匹配,预算额 配。预算安排科学		[编制,预算确	角定的项目	]资金量与工	5	5				
情况	拨付合规性	本项目的资	金拨付有完整的审批程序	F和手续,未出现 <sup>E</sup>	审批程序和-	手续不合规的	情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国	家财经法规和财务管理制 规定的用途,不存在截				亦项目预算	算批复或合同	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入	预算绩效管理系统, 完成	了绩效目标设置、	绩效监控、	绩效自评价等	<b>穿预算绩效</b>	汝管理流程。	5	5				
年度总体		预期目标						际完成情况						
目标		支持企业发展				12 7	尼成资金数	<b>发付,支持企业</b>						
				绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指	指标 年度指	指标值 实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指	<b>á</b> 标 项目总	成本 ≤8 5	万元	8万元	10	10	0.00						
	数量指标	资金拨付	完成率 =10	00%	100%	10	10	0.00						
产出指标	质量指标	资金拨付	足额率 =10	00%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	资金拨付.	及时率 =10	00%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指	旨标 推动地区经	<b>於</b>	动	100%	25	25	0.00						
满意度指标	标 服务对象满意	度指标 企业满	意度 ≥9	90%	90%	5	5	0.00						
	总分									·				

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款"三公"经费:纳入同级财政一般公共预算管理"三公"经费,指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、新能

源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。