2024 年度 洛阳市孟津区城市管理局(本级)单位决算公 开

目 录

第一部分 洛阳市孟津区城市管理局(本级)概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市孟津区城市管理局(本级)概 况

一、部门职责

- (一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定;会同有关部门研究拟定并组织实施城市管理方面的有关规章、意见和计划。
- (二)负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和 年计划并组织实施;研究制定城市管理行业发展规划年计划 及专项规划并组织实施。
- (三)负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。
- (四)负责城市管理行业的突发事业应急处置管理工作;组织指导城市管理行业应急预案体系建设;负责组织协调城市防汛、排洪、除雪工作;负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。
- (五)负责全区城市管理行业安全生产工作;负责协调、 指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作; 参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。
- (六)负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作;研究制定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法,经批准后组织实施。

- (七)负责城市市容环境卫生的行业管理工作;负责城市生活垃圾、固体废物(含建筑垃圾)的处置管理工作。负责公厕、垃圾中转站及其他环卫设施的规划、建设和管理工作。
- (八)负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作; 负责城市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作;负 责城市建成区餐饮油烟监管工作;负责城市建成区机动车停 车行业管理工作。
- (九)负责城市照明和景观亮化行业管理工作。负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。
- (十)负责全区园林绿化行业管理工作;负责城市规划 区区管绿地的建设、养护和管理工作;会同有关部门划定城 市绿线并监督实施;负责城市建设项目中的附属绿地监管工 作。
- (十一)负责区管公园的建设和运营管理工作;负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证;负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作;负责全区的绿化彩化工作。
- (十二)负责数字化城市管理工作;负责城市管理行业 应急指挥系统的建设与管理工作。
- (十三)负责城市管理行业规范和技术标准体系建设; 负责组织实施城市管理科技发展规划;指导城市管理重大科 技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

(十四)负责区城市管理委员会的日常工作;负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区城市管理局(本级)内设机构4个,包括: 办公室、人事计财股、政策法规股、综合业务股。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区城市管理局(本级) 单位决算包括:本级决算。无二级决算单位。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称: 洛阳市孟津区城市管理局(本级)

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, 010. 57	一、一般公共服务支出	31	146. 57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 441. 88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	53. 30	八、社会保障和就业支出	38	93. 18
	9		九、卫生健康支出	39	9. 97
	10		十、节能环保支出	40	168. 20
	11		十一、城乡社区支出	41	16, 956. 89
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	62. 85
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14. 81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	53. 30
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17, 505. 76	本年支出合计	57	17, 505. 76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17, 505. 76	总计	60	17, 505. 76

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称: 洛阳市孟津区城市管理局(本级)

2024 年度

单位: 万元

	项目							
功能分类 科目编码	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	17, 505. 76	17, 452. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	53, 30
201	一般公共服务支出	146. 57	146. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	146. 57	146. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	146. 57	146. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93. 18	93. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93. 18	93. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 18	93. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9. 97	9. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9. 97	9. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9. 97	9. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168. 20	168. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5. 00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	163. 20	163. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	163. 20	163. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16, 956. 89	16, 956. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1, 712. 53	1, 712. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	14. 85	14. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1, 023. 08	1, 023. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	26. 81	26. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647. 80	647. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4, 926. 66	4, 926. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	261. 22	261. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 665. 44	4, 665. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8, 875. 81	8, 875. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8, 875. 81	8, 875. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 376. 78	1, 376. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140. 28	140. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1, 236. 50	1, 236. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65. 10	65. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	52.78	52. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.32	12. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	62. 85	62. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	62. 85	62. 85	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	62. 85	62. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14. 81	14. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14. 81	14. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14. 81	14. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53. 30
22999	其他支出	53. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53. 30
2299999	其他支出	53. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53. 30

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

支出决算表

公开 03 表

单位名称:洛阳市孟津区城市管理局(本级)

2024 年度

单位:万元

	项目						
功能分类 科目编码	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	17, 505. 76	2, 557. 59	14, 948. 16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146. 57	0.00	146. 57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	146. 57	0.00	146. 57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	146. 57	0.00	146. 57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93. 18	93. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93. 18	93. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 18	93. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9. 97	9. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9. 97	9. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168. 20	5. 00	163. 20	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5.00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	163. 20	0.00	163. 20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	163. 20	0.00	163. 20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16, 956. 89	2, 340. 49	14, 616. 39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1, 712. 53	1, 560. 29	152. 24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	14. 85	14. 85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1, 023. 08	1, 023. 08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	26. 81	26. 81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647. 80	495. 56	152. 24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4, 926. 66	664. 27	4, 262. 39	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	261. 22	69. 22	192.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 665. 44	595. 04	4, 070. 39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8, 875. 81	90. 93	8, 784. 88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8, 875. 81	90. 93	8, 784. 88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 376. 78	0.00	1, 376. 78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140. 28	0.00	140. 28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1, 236. 50	0.00	1, 236. 50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65. 10	25. 00	40. 10	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	52. 78	25. 00	27. 78	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12. 32	0.00	12. 32	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	62. 85	62. 85	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	62. 85	62. 85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62. 85	62. 85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14. 81	14. 81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14. 81	14. 81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14. 81	14. 81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53. 30	31. 30	22.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53. 30	31. 30	22.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53. 30	31. 30	22.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称: 洛阳市孟津区城市管理局(本级)

2024 年度

单位: 万元

收	λ				支 出			
项目	行次	金额	項目	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, 010. 57	一、一般公共服务支出	33	146. 57	146. 57	0.00	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 441. 88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0. (
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0. (
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0. (
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0. (
	8		八、社会保障和就业支出	40	93. 18	93. 18	0.00	0. (
	9		九、卫生健康支出	41	9.97	9. 97	0.00	0. (
	10		十、节能环保支出	42	168. 20	168. 20	0.00	0. (
	11		十一、城乡社区支出	43	16, 956. 89	15, 515. 00	1, 441. 88	0. (
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.
13 +3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	62. 85	62. 85	0.00	0.
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0. (
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.
	19		十九、住房保障支出	51	14. 81	14. 81	0.00	0.
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.
本年收入合计	27	17, 452. 46	本年支出合计	59	17, 452. 46	16, 010. 57	1, 441. 88	0.
F初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0. (
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17, 452. 46	总计	64	17, 452. 46	16, 010. 57	1, 441. 88	0. (

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称: 洛阳市孟津区城市管理局(本级)

2024 年度

单位:万元

	项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16, 010. 57	2, 501. 30	13, 509. 28
201	一般公共服务支出	146. 57	0.00	146. 57
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	146. 57	0.00	146. 57
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	146. 57	0.00	146. 57
208	社会保障和就业支出	93. 18	93. 18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93. 18	93. 18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 18	93. 18	0.00
210	卫生健康支出	9. 97	9. 97	0.00
21011	行政事业单位医疗	9. 97	9. 97	0.00
2101101	行政单位医疗	9. 97	9. 97	0.00
211	节能环保支出	168. 20	5. 00	163. 20
21102	环境监测与监察	5. 00	5. 00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5. 00	5. 00	0.00
21110	能源节约利用	163. 20	0.00	163. 20
2111001	能源节约利用	163. 20	0.00	163. 20
212	城乡社区支出	15, 515. 00	2, 315. 49	13, 199. 51
21201	城乡社区管理事务	1, 712. 53	1, 560. 29	152. 24
2120101	行政运行	14. 85	14. 85	0.00
2120104	城管执法	1, 023. 08	1, 023. 08	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	26. 81	26. 81	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647. 80	495. 56	152. 24
21203	城乡社区公共设施	4, 926. 66	664. 27	4, 262. 39
2120303	小城镇基础设施建设	261. 22	69. 22	192. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 665. 44	595. 04	4, 070. 39
21205	城乡社区环境卫生	8, 875. 81	90. 93	8, 784. 88
2120501	城乡社区环境卫生	8, 875. 81	90. 93	8, 784. 88
215	资源勘探工业信息等支出	62. 85	62. 85	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	62. 85	62. 85	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62. 85	62. 85	0.00
221	住房保障支出	14. 81	14. 81	0.00
22102	住房改革支出	14. 81	14. 81	0.00
2210201	住房公积金	14. 81	14. 81	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称: 洛阳市孟津区城市管理局(本级) 2024年度 单位: 万元

	人员经费					公用经费		
经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	569. 99	302	商品和服务支出	1, 845. 66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293. 26	30201	办公费	33. 26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19. 42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	62. 85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	26. 86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.74	30206	电费	312. 38	31003	专用设备购置	62. 85
30109	职业年金缴费	44. 20	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 02	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	0.33	30211	差旅费	7. 79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80. 03	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	72. 33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11. 93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22. 79	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	21. 23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22. 39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.40	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	281. 19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	610. 90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1. 29	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	23. 61	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	28. 20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	409. 66			
	人员经费合计	592. 79			公用经费合证	+		1, 908. 51

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称:洛阳市孟津区城市管理局(本级)

2024 年度

单位: 万元

	项目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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	0.00	1, 441. 88	1, 441. 88	25. 00	1, 416. 88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1, 441. 88	1, 441. 88	25. 00	1, 416. 88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1, 376. 78	1, 376. 78	0.00	1, 376. 78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	140. 28	140. 28	0.00	140. 28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1, 236. 50	1, 236. 50	0.00	1, 236. 50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	65. 10	65. 10	25. 00	40. 10	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	52. 78	52. 78	25. 00	27. 78	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	12. 32	12. 32	0.00	12. 32	0.00

注: 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称:洛阳市孟津区城市管理局(本级)

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	0.00	0.00	0.00

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位名称: 洛阳市孟津区城市管理局(本级)

2024 年度

单位:万元

		预算	享数					决争	算数		
		公务月	月车购置及运行约	 推护费				公务月	月车购置及运行约	推护费	
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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28. 35	0.00	28. 20	0.00	28. 20	0.15

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数,决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度,收、支总计均为17505.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加384.48万元,增长2.25%,主要原因是新增部分项目,项目经费支出总额增加。

二、收入决算情况说明

2024年度,收入合计17505.76万元,其中:财政拨款收入17452.46万元,占99.70%;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53.30万元,占0.30%。

三、支出决算情况说明

2024年度,支出合计 17505.76万元,其中:基本支出 2557. 59万元,占 14.61%;项目支出 14948.16万元,占 85.39%;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17452.46万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加331.18万元,增长1.93%,主要原因是新增部分项目,项目经费支出总额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 16010.57万元,占支出合计的 91.46%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1144.52万元,增长 7.70%,主要原因是新增部分项目,项目经费支出总额增加。

(二) 结构情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 16010.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 146.57万元,占 0.92%;社会保障和就业(类)支出 93.18万元,占 0.58%;卫生健康(类)支出 9.97万元,占 0.06%;节能环保(类)支出 168.20万元,占 1.05%;城乡社区(类)支出 15515.00万元,占 96.90%;资源勘探工业信息等(类)支出 62.85万元,占 0.39%;住房保障(类)支出 14.81万元,占 0.09%。

(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 16010.57万元,支出决算为 16010.57万元,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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 为 0. 00 万元,支出决算为 146. 57 万元,完成年初预算的 100. 00 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项未编制年初 预算。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 18.51 万元, 支出决算为 93.18 万元,完成年初预算的 503.39%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是: 社保基础调整。
- 3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.09万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的123.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:医保基础调整。
- 4. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完

成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是:该项未编制年初预算。

- 5. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。 年初预算为 0.00 万元,支出决算为 163.20 万元,完成年初预算 的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项未 编制年初预算。
- 6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 50.00 万元,支出决算为 14.85 万元,完成年初预算 的 29.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项实 际支出减少。
- 7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。 年初预算为 1717. 88 万元,支出决算为 1023. 08 万元,完成年初 预算的 59. 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该 项实际支出较少。
- 8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。年初预算为 0. 00 万元,支出决算为 26. 81 万元,完成年初预算的 100. 00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项未编制年初预算。
- 9. 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)。年初预算为 300.00 万元,支出决算为 647.80 万元,完成年初预算的 215.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项实际支出增加。
- 10. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 261.22 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项未编制年初预算。

- 11. 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)。年初预算为 3190. 35 万元,支出决算为 4665. 44 万元,完成年初预算的 146. 24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项实际支出增加。
- 12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为10445. 24万元,支出决算为8875. 81万元,完成年初预算的84. 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项实际支出减少。
- 13. 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)。年初预算为 0. 00 万元,支出决算为 62. 85 万元,完成年初预算的 100. 00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该项未编制年初预算。
- 14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.81万元,支出决算为14.81万元,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

2024年度,一般公共预算财政拨款基本支出 2501.30 万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1933.76 万元, 下降 43.60%,主要原因是专项拨款减少、缩减开支。

其中:人员经费 592.79 万元,与上年度相比减少 2116.18 万元,下降 78.12%,主要原因是存在离退情况,人员经费支出减少。主要包括:基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 1908. 51 万元,与上年度相比增加 182. 42 万元,增长 10. 57%,主要原因是办公日常成本增加。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度,政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1441.8 8 万元,支出决算为 1441.88 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡管理事务支出。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

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

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费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 0.00 万元, 支出决算为 28.35 万元,完成全年预算的 100.00%。2024年度, "三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用 车购置及运行费支出增加。

(二) "三公"经费支出决算具体情况说明。

2024年度, "三公"经费支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0.00万元, 完成全年预算的 100.00%, 占 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算 28.20万元, 完成全年预算的 100.00%, 占 99.47%; 公务接待费支出决算 0.15万元, 完成全年预算的 100.00%, 占 0.53%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0.00个,累计 0.00 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 28.20 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 28.20 万元,主要用于支付日常维护费用、 燃油费用。2024 年期末,本单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 120 辆。(含调配使用车辆 120 辆)。

3. 公务接待费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.15 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待实际支出增加。其中:

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

其他国内公务接待支出 0.15 万元。2024 年共接待国内来访团组1个、来宾23人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度,机关运行经费年初预算为12.87万元,支出决算为1933.51万元,完成年初预算的15023.39%。机关运行经费较上年度增加207.42万元,增长12.02%,主要原因是该项计入环卫外包费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度,政府采购支出总额 3817.27万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 3817.27万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,本单位共有车辆 120 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 120 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退 休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上 设备(不含车辆)0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

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

绩效目标管理方面,开展的主要工作有: 2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 81 个,涉及资金 56671.55 万元,均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有: 2024年,需开展绩效监控项目 82个,实际开展绩效监控项目 82个,30个项目完成监控时段目标,52个项目未完成监控时段目标,存在偏差。

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

(二) 项目绩效自评结果。

2024年度,本部门项目全年预算合计 56671.55万元(含上年结转资金),支出合计 25100.8万元,预算执行率 44.29%。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:

本单位需绩效自评项目 79 个,实际自评 79 个,76 个项目自评等级为优,3 个项目自评为良,0 个项目自评为中;30 个项目完成所有绩效指标,49 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:制作了网络调查问卷,指派专人管理,对评价情况进行统计、汇总和复核后,形成本部门社会满意度调查结果。

存在问题:本部门意识到自身需加强绩效管理,培养工作人员的绩效管理意识,增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训,使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

下步措施:根据今后的工作任务和要求,吸取前年工作的经验,明确努力方向,加强绩效评价在目标上的设定,完善绩效评价内容。

(三) 重点绩效评价结果。

2024年度,本单位无重点绩效评价项目。

	D 52					<u>单位坝</u>								
	目名称 管部门		沙口士	子油豆は	古答理日			⊻性收费 (┃		次四士子	· 净 \(\tau \)	h 答 珊 巳		
土,	官部门		沿阳巾!		市管理局 F初预算数		恒单位 预算数	- 今年	三执行数	浴阳市五 分值	注区城市 执行率	7 官理 同 得分		
项目资	登金(万						. 33			10	% 100	10		
元)		年度资金 元):	总额(万		49. 33	49.	. 33	48	9. 33	10	100	10		
		政府性金	主预算资		49. 33	49.	. 33	49	9. 33	-	100	-		
		财政专 金	户管理资		0	()		0	-	0	-		
			立资金		0	()		0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施			
资金况	:管理情	安排科学性	生	证,预算额算额度的项目	的预算编制经过科学论 算内容 与项目内容匹配 5 5 5									
		拨付合规性	生	本项目的资金拨付有完整的 审批程序和手续,未出现审 批程序和手续不会规的模型				5						
		使用规范性	生	本项目的 经法规和 有关专项 定,符合	比程序和手续不合规的情况 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 5 5 5 5 6 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 8 7 8 8 8 8									
		预算绩效管	学理情况	本项目的 效管理系统,完成 效监控、	的资金已全部纳 《 《 文了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5						
			茲 扣 巨	效管理》	· 程				· 文 [-					
年度			预期目	1 怀					头际:	完成情况				
总 体 目标	完成日常工作及上级交代任务 , 提高职工办公效 , 保障单位正常运转 。				职工办公效率	元成日常工作及工级交代任务, 提高职工办公正常运转。								
	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5 进措施		
	成本指	经济成本 指标	预算	拿成本	≤49.33万 元	49. 3	3万元	10	10	0.	. 00%			
	标 	社会成本 指标												
绩效指 标		生态环境 成本 指标												
		数量指标	办公用品 采购完	及耗材 率	100%	100%		5	5	0.	. 00%			
	产出指标	1/1	水电及物完成率		100%	10	00%	5	5	0.	. 00%			
				完成率	100%	10	0%	5	5	0.	. 00%			
		质量指标	办公用口 采购合		100%		10%	5	5	0.	. 00%			
		1/1	水电及物 足额率		100%	10	10%	5	5	0.	. 00%			
			维修	合格率	100%	10	0%	3	3	0.	.00%			
		时效指 标	工作完 性	E成及时	及时	10	10%	2	2	0.	. 00%			
	效益指	经济效益 指标												
	标	社会效益 指标	保障单 运转	位正常	保障	10	10%	10	10	0.	. 00%			
			提高职 效率	工办公	提高	10	0%	15	15	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 度	员满意	≥90%	90	0%	5	5	0.	. 00%			
			·	总分				100	100					

					干压力	火口沙	<u> </u>	<u> </u>				
	目名称				洛财城建(20			寸2023年沪	可南省窨井	设施专项	整治奖	补资金的通知
主	管部门		洛阳市:		市管理局		拖单位			洛阳市孟		
~ v	5 A (T			1	F初预算数	全年	预算数	全年	- 执行数	分值	执行率 %	得分
项目第 元)	资金 (万	年度资金元):	总额(万		0	51.	. 12	51	1. 12	10	100	10
		政府性金	上预算资		0	51.	. 12	51	1.12	-	100	-
		财政专 金	户管理资		0	()		0	-	0	-
		单位	1资金		0	()		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	1改进措施
资 金 况	管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 p 质度测算依据充 好照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学合	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	批程序和	的资金拨付有完 中手 续,未出 连续不合规的情	出现审批	5	5				
		使用规范的	±	经法规和 有关专项 定,符合 定的用道	的资金使用符合 可财务 管理制质 资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 引、虚列支出等	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管		本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
			预期目		11.7土。				宝际:	完成情况		
年度 总 体 目标	洛财城到	建(2024):		关于拨付2023年河南省窨井 设施专项整治奖补资 金的 通知			各财城建 奖补资金		1号 关于护	发付2023	年河南省	窨井设施专项整治
	一级指 标	二级指标	三级	设指标	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	经济成本 指标	项目	总成本	≤51.12万 元	51. 1	12万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	奖补资3 成率	金发放完	100%	10	00%	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	奖补资3 额率	金发放足	100%	10	00%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	奖补资3 时率	金发放及	100%	10	00%	10	10	0.	00%	
效益指	经济效益 指标											
	标	社会效益指标	保障等	窨井设施	保障	10	00%	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	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

					Ē	单位项目	目绩效	有评表	₹				
项	目名称					孟津区	2022年第	新建公厕项目监理费					
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	单位			洛阳市孟津区城市管理局			
而日英	资金(万			至		全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
元)	7 JF ()1	年度资金总额(万 元):		0		4. 82		4.	4. 82		100	10	
		政府性金	预算资		0	4. 82		4.	4. 82		100	-	
		财政专 金	户管理资		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 况	管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 F 质度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5					
		拨付合规性	ŧ	审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未上 口手续不合规的	出现审	5	5					
		使用规范性	±	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	项目的资金使用符合国家财 法规和财务 管理制度以及 关专项资金管理办法的规 ,符合项目预算批复或合同规 的用途 , 不存在截留、挤 、挪用、虚列支出等情况			5					
		预算绩效管	章理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5					
			预期目		IL 7±				字际:	完成情况			
年度 总 体 目标		孟津	区2022年		项目监理			孟	津区2022		·厕项目出	 在理	
,,,,,	一级指标	二级指标	三级	及指标	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	经济成本	监理	里费用	~ ≤4.816524 万元	4.81万元		10	10	0.	00%		
绩效指 标		社会成本指标											
		生态环境 成本 指标											
	产出指	数量指 标	监理	里项目	1项	13	页	10	10	0.	00%		
	标	质量指 标	项目	验收合格	合格	10	0%	10	10	0.	00%		
		时效指 标	服务	5时效	≥90天	90	天	10	10	0.	00%		
	效益指	经济效益 指标											
	标	社会效益 指标	提升城 形象	市整体	提升	10	0%	25	25	0.	00%		
		生态效益 指标											
	满意度 指标	服务对象满意	周边居度	民满意	≥90%	10	0%	5	5	0.	00%		
		度指标		 总分				100	100				
				10:71				l				1	

					<u>_</u>	单位项	目 绩 郊	自评表	₹			
项	目名称					孟津区昌	平路排7	k 防 涝 工 程	建设项目	704		
主'	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实前	10 单位	洛阳市孟津区城市管理局				
而日汐	全(万			4	 平初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
项 日 5 元)	(金(刀	年度资金元):	总额(万		0	704		704		10	100	10
		政府性预算资 金		0		704		704		-	100	-
		财政专户管理资 金			0	0			0		0	-
		单位	立资金		0	0			0	-	0	-
资金 况	管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度扩	情况说明 有预算编制经过 有内容 与项目可 质度测算依据充 按照标准编制, 目资 金量与工作	为容匹配 分, 预 预算确	<u>分值</u> 5	得分 5		存	在问题和	印改进措施
		拨付合规性	ŧ	本项目的 审批程序	预算安排科学台 的资金拨付有完 序和手 续,未1	整的 出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	本项目的 经法规和 有关等项 定,符合 定的用途	口手续不合规的 的资金使用符合 口财务 管理制度 顶货金管理办法 项目预算批复。 、	5	5					
		预算绩效管		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				
		l	预期目		10.177		l	l	宝际:	完成情况		
年度 总 体 目标	主要雨力管道总长 井96座。	、管道 、 易 长度3.82千	为涝点 的第 米,雨水	建设。其 篦子146座	目建设内容为中:建设排水 中:建设排水 运,雨水检查 雨水排放问题	建设排水管	·道总 46座,雨 善排			雨水管道 、易涝点工程的实施将有效解		
	一级指 标	二级指 标	三级	及指标	年度指标 值	实际完成值		分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指		施工	成本	≤704.00万 元	704万元		10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标 生态环境 成本										
		指标										
	产出指标	数量指标		篦子数量 水管道总	≥ 146 座 ≥3.82千米		3 座 2千米	5 5	5 5		00%	
			雨水	检查井	≥96座	96	座	5	5	0.	00%	
		质量指 标	验收	合格率	100%	10	00%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	I	期	≤ 240天	20	0天	5	5	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	提升昌 ³ 效率	平路排水	提升	10	00%	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 度	民满意	≥90%	10	00%	5	5	0.	00%	
		汉刊	<u> </u>			I .		100	100			

					Ē	单位项目	目绩效	付押表	₹					
项	目名称					孟津区2023年公厕建设项目								
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	10000000000000000000000000000000000000			洛阳市孟	津区城市	計管理局		
項目答	资金(万			ź	下初预算数	全年	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分		
元)	4 MC ()3	年度资金 元):	年度资金总额(万 元):		0	22	220		220	10	100	10		
		政府性金	政府性预算资		0	220		2	20	-	100	-		
		财政专 金	户管理资		0	0			0	-	0	-		
			7资金		0	0)		0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		· 存	在问题和	- 口改进措施		
资 金 况	管理情	安排科学性	ŧ	证 ,预算额 ,预算额度担 定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 F 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金排与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5						
		拨付合规性	ŧ	审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未上 印手续不合规的	出现审	5	5						
		使用规范性	±	本项目的 经法关专项 定,符合 定的用途	内资金使用符合 内资金管理制力 质资金管理办法 项目预算批复章 。 不存在截 目、虚列支出等	国家财 度以规 成合同规 留、挤	5	5						
		预算绩效管	き理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 戏了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5						
			预期目		167五				宝际:	完成情况				
年度 总 体 目标		区新建6个2	公厕。方任		民及游客。提	孟津区新建6个公厕。方便城区居民及游客。提升城市整 形象								
	一级指 标	二级指标	三级	设指标	年度指标 值	实际完成值		分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施		
	成本指	经济成本 指标	工程	足成本	≤220万元	220万元		10	10	0.	00%			
绩效指 标	标	社会成本 指标												
		生态环境 成本 指标												
	产出指	数量指 标	新建名	公厕数量	6个	61	^	10	10	0.	00%			
	标	质量指 标	竣工驱 率	收合格	100%	10	0%	10	10	0.	00%			
		时效指 标	工	期	≤60天	60	— —— 天	10	10	0.	00%			
	效益指	经济效益 指标												
	标	社会效益 指标	提升城 形象	市整体	提升	10	0%	25	25	0.	00%			
		生态效益 指标												
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	周边居 度	民满意	≥90%	10	0%	5	5	0.	00%			
		× 111 小		总分				100	100					
-												•		

TES	目名称	关于拨付孟津北区文化路换热站建设占地补偿款												
	日石 <u>杯</u> 管部门		洛阳市:	子津 区 城			<u>年北区メ</u> 5单位	(化路换热站建设占地补偿款 洛阳市孟津区城市管理局						
土	日 助 1 1		付印印		F初预算数 F初预算数		五年也 预算数	全年	执行数	分值	执行率			
项目第 元)	资金(万	年度资金	总额(万		0	12.	12.06		2. 06	10	100	10		
			:预算资	0		12. 06		12. 06		-	100	-		
		财政专 金	户管理资		0	0		0		-	0	-		
		单位	7资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	印改进措施		
资金 况	管理情	安排科学性		证,预算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 F 质度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5						
		拨付合规性	Ė	批程序和	的资金拨付有完 口手 续,未出 三续不合规的情	出现审批	5	5						
		使用规范性	ŧ	本项目的 经法共利 有关等 定的用途	的资金使用符合 口财务 管理制 顶资金管理办法 项目预算批复或 。 不存在截	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5						
		预算绩效管	拿理情况	本项目的 效管理系统,完成	成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5						
			预期日						实际	完成情况				
年度 总 体 目标		孟津北区文 众带来便利		站建设占	ī地补偿款 ,		拨付孟津北区文化路换热站建设占地补偿; 便利					偿款 , 为群众带来		
	一级指标	二级指标	三级	及指标 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	经济成本 指标	预算	成本	≤12.07万 元	12.06万元		10	10	0.	00%			
绩效指 标	标 	社会成本 指标												
		生态环境 成本 指标												
	产出指	数量指 标	路良	计条数	1条	1 5	条	10	10	0.	00%			
	标 	质量指 标	率	放足额	100%	10		10	10		00%			
		时效指 标	补贴资金 时性	企支出及	及时	10	0%	10	10	0.	00%			
	效益指		IH >		je V									
	标 	社会效益指标	提高职 效率	工办公	提高	10	0%	25	25	0.	00%			
	\#**-	生态效益 指标 服务对象	771/ *	W	>0EW	0.5	10/	5			00%			
	满意度 指标	满意 度指标	群众	满意度	≥95%	95	7/0) Đ	5	0.	00%			
				总分	•			100	100					

項目資金 () 年度資金 急額 () 7						Ē	单位项目	目绩效	は自评す	₹					
東田原金(月 中部演算数 全年演算数 全年執行数 分値 执行率 得分 元 元 元 元 元 元 元 元 元	项	目名称					中原	中原路西段北侧绿化项目							
項目的金 (7	主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	单位			洛阳市孟		方管理局 		
元	而日岁	次人 (五			年初预算数		全年	全年预算数		共行数	分值		得分		
安全 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	1	(本(八				0		43. 2		15. 68 10		36. 3	3. 63		
財政专戶管理發			政府性预算资			0	43. 2		15. 68		-	36. 3	-		
単位策金			财政专	户管理资		0	0			0		0	-		
安排科学性				7资金		0	0			0	-	0	_		
要排科學性 证,預算的第二項目內容匹配 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						情况说明		分值	得分		存	在问题和	D改进措施		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度担定的项目	拿内容 与项目的 更度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作	内容匹配 分, 類 确	容匹配 5 , 预 预 预算确 任务相							
使用規范性 名法規和财务 管理制度以及			拨付合规性	ŧ	批程序和	『手 续,未出	3现审批	5	5						
預算鎖效管理情况 本項目的资金已全部的入預算鎖 5 5 5 5 5 5 5 5 5			使用规范性	±	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合国家财 印财务 管理制度以及 页资金管理办法的规 项目预算批复或合同规 食, 不存在截留、挤			5						
年度			预算绩效管	章理情况	本项目的 效管理系统,完成 效监控、	的资金已全部纳 《 《 文了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5						
中原路西段北側緑化、増加城市美感、美化 中原路西段北側緑化、増加城市美感、美化环型						11/1主。				宝际:	完成情况				
「	总体			设北侧绿化	之,增加城	战市美感,美化			中原路西段北侧绿化,增加城市美感,美化环境						
技術				三级	及指标		实际完成值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改 进措施		
Tan		成本指	经济成本 指标	预算	享成本	≤43.2万元	43.2万元		10	10	0.	00%			
成本 指标 数量指 标 绿化道路 1条 10 10 0.00% 产出指标 板 100% 100% 10 10 0.00% 质量指标 绿化道路及时 校 及时 100% 10 10 0.00% 经济效益 指标 投升城市环境 指标 提升 100% 25 25 0.00% 建态效益 指标 提升城市环境 指标 提升 100% 25 25 0.00% 講意度 指标 服务对象 满意 度指标 群众满意度 ≥95% 95% 5 5 0.00%	1	标													
产出指标 数量指标 绿化道路 1条 19 10 0.00% 质量指标 绿化道路达标率 100% 100% 10 10 0.00% 时效指标 绿化道路及时及时度性 及时 100% 10 10 0.00% 数益指标 投行效益指标 投升域市环境提升 100% 25 25 0.00% 推标 生态效益指标 投升域市环境度的 25 5 0.00% 满意度指标 群众满意度度指标 本分析意度 295% 5 5 0.00%			生态环境 成本												
标 质量指标 绿化道路达标 200% 100% 10 10 0.00% 时效指标 绿化道路及时性 及时 100% 10 10 0.00% 效益指标 经济效益指标 提升城市环境提升 100% 25 25 0.00% 推标 生态效益指标 提升域市环境度增加 25 25 0.00% 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度度指标 ≥95% 95% 5 5 0.00%		产出指	数量指	绿化	と道路	1条	1 🕏	条	10	10	0.	00%			
标 性		1			首路 达标	100%	10	0%	10	10	0.	00%			
数益指 指标 社会效益 提升 100% 25 25 0.00%					1路及时	及时	10	0%	10	10	0.	00%			
标 社会效益 提升城市环境 提升 100% 25 25 0.00% 指标 生态效益 指标		效益指													
指标			社会效益	提升均	城市环境	提升	10	0%	25	25	0.	00%			
指标 度指标			指标												
			满意	群众	满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.	00%			
			/又1日1小	<u> </u>	 总分		<u> </u>		100	93. 63					

					Ĺ	单位项	目绩效	自评表	₹				
项	目名称					北区横涧新村西侧绿化铺设草坪项目							
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	車位			洛阳市孟	津区城市	計管理局	
而日边	登金(万			£	下初预算数	全年	预算数	全年	三执行数	分值	执行率 %	得分	
元)	(立(刀	年度资金总额(万 元):			0	130. 16		128		10	98. 34	9.83	
		政府性金	上预算资		0	130). 16	1	28	-	98. 34	-	
			户管理资		0	0			0		0	-	
			立资金		0	C)		0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施	
资金 况	管理情	安排科学的	±	证,预算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 F 质度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 乍任务相	5	5					
		拨付合规划	±	批程序和	的资金拨付有完 口手 续,未出 三续不合规的情	出现审批	5	5					
		使用规范性	生	本项目的 经法规和 有关等项 定,符合 定的用途	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			5					
		预算绩效管	章理情况	本项目的 效管理系统,完成 效监控、	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5					
			 预期目	效管理》 标	1.1生。				宝际:	完成情况			
年度 总 体 目标		区横涧新村 提供便利			平项目 ,为居	北区横涧新村西侧绿化铺设草坪项目 , 为居民提供便利							
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标 值	实际完成值		分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施	
	成本指	经济成本	项目	总成本	≤130.16万 元	130.16万元		10	10	0.	. 00%		
绩效指 标	标	社会成本指标											
		生态环境 成本 指标											
	产出指	数量指 标	草均	平铺设	31511平方	3151	1平方	10	10	0.	. 00%		
	标	质量指 标	绿化工和 格率	呈验收合	100%	10	0%	10	10	0.	. 00%		
		时效指 标		呈完成及	100%	10	0%	10	10	0.	. 00%		
	效益指	经济效益 指标											
	标	社会效益 指标	提升城区 活环境	居民生	提升	10	0%	25	25	0.	. 00%		
		生态效益 指标											
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	群众	满意度	≥90%	90)%	5	5	0.	. 00%		
		次1月1小	I	总分				100	99.83				
				_	_				_				

					<u>ji</u>	单位项目	目绩效	(自评表	ŧ				
项	目名称					3	不卫爱心	早餐费用					
主	管部门		洛阳市:	孟津区城	孟津区城市管理局		6单位	洛阳市孟津区城市管理局					
項目答	资金(万			年初预算数		全年	全年预算数		执行数	分值	执行率 %	得分	
元)	d 7F (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	年度资金总额(万 元):		50. 74		50. 74		0		10	0	0	
		政府性	:预算资		50. 74	50.	74		0	-	0	_	
		财政专 金	户管理资		0	0	0		0	-	0	-	
			万资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施	
资金 况	:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度抗定的项目	的预算编制经过算内容 与项目的 有度测算依据 与项目的 使照标准编制,目资金量与工作	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5					
		拨付合规性	ŧ	批程序和	的资金拨付有完 口手 续,未出 三续不合规的情	出现审批	5	5					
		使用规范性	<u>‡</u>	本项目的 经法规和 有关等的 定的用途	的资金使用符合 的财务 管理制力 资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 用、虚列支出等	国家财	5	5					
		预算绩效管	ぎ理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 戏了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5					
fr ric			预期目		167主。				实际是	完成情况			
年度 总 体 目标		为	环卫工人	提供爱心	早餐	为环卫工人提供爱心早餐							
HA	一级指标	二级指标	三组	及指标	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	经济成本 指标	预匀	算内	≤50.74万 元	50.74万元		10	10	0.	00%		
绩效指 标	标	社会成本 指标											
		生态环境 成本 指标											
	产出指	数量指 标	提供早 率	皇餐完成	100%	10	0%	10	10	0.	00%		
	标	质量指 标	早餐质 率	量合格	100%	10	0%	10	10	0.	00%		
		时效指 标	提供早 性	1餐及时	及时	10	0%	10	10	0.	00%		
	效益指	经济效益 指标											
	标	社会效益 指标	保障工 运转	作正常	保障	10	0%	25	25	0.	00%		
		生态效益 指标											
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	职工	满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.	00%		
		汉阳柳		总分				100	90				

					Ē	单位项目	目绩效	は自评す	₹			
项	目名称					力	垃圾分类	工作经费.				
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	单位			洛阳市孟	津区城市	
而日之	登金(万			至	F初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	(並())	年度资金元):	总额(万		313. 19	313	. 19	27	3. 99	10	87. 48	8.75
			预算资		313. 19	313	. 19	27	3. 99	-	87. 48	-
			户管理资		0	0	ı		0	-	0	-
			五资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金 况	:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 同 质度测算依据充 按照标准编制, 目资 金量与工作 页算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	批程序和	的资金拨付有完 中手 续,未出 连续不合规的情	出现审批	5	5				
		使用规范性	±	本项目的 有法规和 有关符合 定的用途	的资金使用符合 可财务 管理制制 质资金管理办法 项目预算批复 5 , 不存在截 引、虚列支出等	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	含理情况	本项目的 效管理系统,完成 效监控、	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目	效管理流	11住。				か 际 :	完成情况		
年度 总 体 目标		} 类垃圾可 削环境污染	以减少焚炉		的处理行为 ,		正确的境污染					里行为 ,有效控制环
	一级指 标	二级指标	三级	發指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本 指标	预复	算内	≤313.19万 元	313.	19万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标	垃圾分 率	类完成	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	垃圾分率	类合格	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	垃圾分3 时性		及时	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	提高群 环境	众生活	提高	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	群众	满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.	00%	
		人和小	<u> </u>	 总分		<u> </u>		100	98. 75			

「	155	D 515				_					-A 1/2		
東京医士				沙阳市	子油豆蛄	古答珥巳			北侧汚水			净 \(\rightarrow\)	主
「	土	目 助 1 1		山田田					全年				
数数步户管理號		资金(万		总额(万		0	4.	55	4.	. 55	10		10
B			政府性	预算资		0	4.	55	4.	. 55	-	100	-
Yama			财政专	户管理资		0	C)		0	-	0	-
安排科学性			单位	资金		0	C)		0	-	0	-
変換 支援科学性 近額實內容与理目官等匹配。 質報度後無兩准編制、預算確定的項目於 使用規密性 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 7 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>情况说明</td> <td></td> <td>分值</td> <td>得分</td> <td></td> <td>存</td> <td>在问题和</td> <td>印改进措施</td>						情况说明		分值	得分		存	在问题和	印改进措施
放行音放性 批程序和手 條。未出現审批 2		:管理情	安排科学性	Ė	证,预算额 算额度接	了内容 与项目 p 可度测算依据充 证照标准编制 , 资 金量与工作	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
Belief			拨付合规性	Ė	批程序和	1手 续,未出	出现审批	5	5				
			使用规范性	ŧ	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	I财务 管理制度 资金管理办法 项目预算批复或 、 不存在截	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
			预算绩效管	育理情况	本项目的 效管理系 统,完成 效监控、]资金已全部纳 、 (() () () () () () () () () () () () (入预算绩 置、绩	5	5				
華皮 (本) 日本 (日本 (本) 日本 (日本 (本) 日本 (日本 (日本 (日本 (日本 (日本 (日本 (日本 (日本 (日本						1程。				宝际:	完成情况		
一級指	总 体					管网外溢进行			对二0ル				外溢进行抢修
域数指标 指标 社会成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 1段 10 10 0.00% 产出指标 数量指 完成维修数量 1段 100% 10 10 0.00% 质量指标 维修合格率 100% 100% 10 10 0.00% 时效指标 维修及时率 100% 100% 10 10 0.00% 整济效益指标 建设完成率 100% 100% 10 10 0.00% 社会效益指标 提升周围环境 提升 100% 15 15 0.00% 推示 推示 推示 推升局围环境 提升 100% 15 15 0.00% 推示 推示 推示 推升局围环境 提升 100% 15 15 0.00%	H M			三级	指标		实际	完成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
指标		成本指		项目引	页算成本	≤4.55万元	4. 5	万元	10	10	0.	00%	
成本		标 	指标										
产出指标 标 质量指标 维修合格率 100% 100% 10 10 0.00% 时效指标 维修及时率 100% 100% 10 10 0.00% 效益指标 建设完成率 100% 100% 10 10 0.00% 推标 社会效益指标 提升周围环境提升 100% 15 15 0.00% 消意度指标 群众满意度度指标 ≥90% 90% 5 5 0.00%			成本										
「				完成组	能修数量	1段	1.		10	10	0.	00%	
标		标 	标										
放益指 指标 社会效益 提升周围环境 提升 100% 15 15 0.00%			标										
指标 生态效益 指标		7,7 4 4,11	指标										
指标			指标	佐井月	可固外境	旋井	10	·U%	15	15	0.	UU%	
			指标 服务对象	群众	满意度	≥90%	90)%	5	5	0.	00%	
		1H 1//\			 总分				100	100			

标 标 值 进措施 经济成本 成本指 指标 总成本 ≤100万元 100万元 10 10 0.00%						Ĺ	单位项目	目绩效	自评表	₹			
中央版金 2 初	项	目名称				孟泽	聿区 2022年	城市排産	火设施建设	と 项目 夏 园	沟雨水口	C程	
東京日景全 (万元)	主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	单位			洛阳市孟	津区城市	
「中で変を急級 (万)	而日常	8 全 (万			£	丰初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值		得分
政政专件管理资		(立(八		总额(万		0	10	00	1	.00	10	100	10
財政专户容理要			政府性	预算资		0	10	00	1	.00	-	100	-
単位既金			财政专	户管理资		0	0	l		0	-	0	-
安全報報報 本項目的預報輸制設計等學能 5 5 5 5 5 7 5 4 2 2 2 6 4 2 2 2 2 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				资金		0	0			0	-	0	-
資金管理情况 近、親愛教育等与項目內容压配。 工質報度按照标准编码、預算施 提供有效性的。						情况说明		分值	得分		存	在问题和	□改进措施
按付合规性		:管理情	安排科学性	Ē	证,预算额 算额度担 定的项目	算内容 与项目 p 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作	内容匹配 分, 预 预算确 乍任务相	5	5				
本項目的资金使用等合国家財 全接			拨付合规性	<u>.</u>	本项目的 审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未1	整的 出现审	5	5				
			使用规范性	Ė	本项目的 经法关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 口财务 管理制 顶资金管理办法 项目预算批复章 途 , 不存在截	国家财 度以及 的规 成合同规 留、挤	5	5				
年度			预算绩效管	達理情况	本项目的 效管理系统,完成 效监控、	的资金已全部纳 《 戏了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
年度 心				新期目		11. 作主				立际:	完成情况.		
一級指	总 体					直径2米雨水管			孟津区				长雨水管网。
「				三组	设指标		实际	完成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
 様		成本指		总)	成本	≤100万元	100	万元	10	10	0.	00%	
生态环境 成本 指标	绩效指 标		社会成本										
产出指标 管网长度 ≥400米 400米 10 0.00% 质量指标 工程质量合格			生态环境 成本										
「		产出指	数量指	管网	1 长度	≥400米	400)米	10	10	0.	00%	
財效指标 工期 ≤90日历天 90日历天 10 10 0.00% 效益指标 经济效益指标 25 25 0.00% 指标 生态效益指标 25 25 0.00% 满意度指标 群众满意度		l	质量指		量合格	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
效益指标 担标 标 担标 社会效益指标 提升 生态效益指标 上表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表			时效指		期	≤90日历天	90 ⊟	历天	10	10	0.	00%	
标 社会效益 城市环境 提升 100% 25 25 0.00% 指标 生态效益 指标		效益指	经济效益										
指标		l .	社会效益	城市	环境	提升	10	0%	25	25	0.	00%	
指标													
及指标			满意	群众	满意度	≥95%	10	0%	5	5	0.	00%	
			及指怀		总分	<u> </u>			100	100			

接触性 接						Ē	单位项目	目绩效	首评表	₹			
原目受金(万元)。 年度改全の総(万 10.35 10.35 0 10.35 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	项	目名称					Į.	防汛工作	经费2024				
項目債金 (万元)	主	管部门		洛阳市:	孟津区城	市管理局	实施	6单位			洛阳市孟	津区城市	
「	项目卷	答全 (万			至	丰初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值		得分
全型を存置期限 0<		4 MC ()3		总额(万		10. 35	10.	. 35	,	0	10	0	0
全性 全性 全性 全性 全性 全性 全性 全性				:预算资		10. 35	10.	. 35	,	0	_	0	_
情况说明 分值 得分 存在问题和改进措施 安排科学性				户管理资		0	0	ı		0	-	0	-
安排科学性			单位	资金		0	0			0	-	0	-
安津科学性 近、預算内容与项目的容积低 5 5 5						情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
接金管理情			安排科学性	ŧ	证,预算额算额度担定的项目	章内容 与项目 p 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
世界		管理情	拨付合规性	ŧ	批程序和	口手 续,未出	出现审批	5	5				
			使用规范性	±	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	口财务 管理制度 负资金管理办法 项目预算批复重 金 , 不存在截	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
			预算绩效管	き理情况	本项目的 效管理系统,完成 效监控、	的资金已全部纳 《 战了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
总体目标 完成2024防汛工作 完成2024防汛工作 一級指标 三级指标 年度指标 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 进措施 成本指标 经济成本 项目总成本 元元 10.35万元 10 10 0.00% 技術标 社会成本 指标 生态环境 成本 指标 度出指标 大会成本 指标 100% 100% 10 10 0.00% 度量指标 防汛工作达标 100% 100% 10 10 0.00% 时效指标 野洲工作开展及 100% 100% 10 10 0.00% 技術标 投合效益 按标 安全 全济效益 指标 安全 推标 安全 100% 25 25 25 0.00% 市场对象 指标 度指标 群众满意度 常夕0% 90% 5 5 0.00%	6 22			预期目		11.7年。				实际的	完成情况		
一級指	总 体			完成2024	防汛工作					完成20	24防汛工	作	
「	ПП			三级	及指标		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 社会成本 指标 生态环境成本 指标 100% 100% 10 10 0.00% 产出指标 数量指 防汛汛期任务完成率 100% 10 10 0.00% 质量指标 防汛工作达标 率 100% 10 10 0.00% 时效指标 防汛工作开展及时率 100% 10 10 0.00% 整济效益指标 投降人民生命安全 25 25 0.00% 生态效益指标 保障人民生命安全 100% 25 25 0.00% 潜标 服务对象满意度指标 群众满意度度指标 ≥90% 90% 5 5 0.00%			经济成本	项目	总成本		10. 3	5万元	10	10	0.	00%	
成本 指标 数量指 标 防汛汛期任务完 成率 100% 100% 10 10 0.00% 质量指 标 质量指 标 防汛工作达标 率 100% 10 10 0.00% 时效指 标 防汛工作开展及 时率 100% 10 10 0.00% 经济效益 指标 指标 25 25 0.00% 推标 生态效益 指标 指标 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%			社会成本										
产出指标 成率 质量指标 防汛工作达标 时效指标 防汛工作开展及 100% 100% 10 100% 10 10 100% 10 10 26济效益指标 25 25 25 25 25 25 25 26济效益指标 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 27 25 28 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 27 25 28 25 29 30 30 30 30 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 <td></td> <td></td> <td>生态环境 成本</td> <td></td>			生态环境 成本										
「		产出指			朝任务完	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
标 时率		标			作达标	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
放益指					乍开展及	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
标 社会效益 保障人民生命 安全		效益指											
指标			社会效益		民生命	保障	10	0%	25	25	0.	00%	
指标 度指标			指标										
		满意度 指标	满意	群众	满意度	≥90%	90	1%	5	5	0.	00%	
					 总分		1		100	90			

76	日夕粉					产业类						
	目名称		沙阳市	子油口料	古為四日		小额维修	备用金.		汝阳亩子	- 油 区 揺っ	計為明 巳
土	管部门) 作用用。	i e	市管理局 手初预算数		恒单位 预算数	全年	执行数	分值	注 区域 市 执行率	得分
项目 ³ 元)	资金(万	年度资金	总额(万		300	30			. 76	10	7. 59	0.76
		元): 政府性 金	:预算资		300	30	00	22	. 76	-	7. 59	-
			户管理资		0	0))	-	0	-
			资金		0	0))	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金 况	全管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 P 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	Ė	审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未也 即手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 口财务 管理制力 页资金管理办法 项目预算批复或 。 不存在截	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管		本项目的 效管理系统,完成	戏了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
			预期目		11.7土				字际	完成情况		
年度 总 体 目标			小额备					能够》				管护任务
H M	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
	1	经济成本 指标	总)	成本	≤300万元	300	万元	10	10	0.	. 00%	
绩效指 标	标 	社会成本指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标		(维修	≥40次		次	10	10		. 00%	
	标 	质量指 标		达标率	100%		00%	10	10		. 00%	
		时效指 标	维修	及时率	100%	10	00%	10	10	0.	. 00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	改善城 环境	区居民	改善	10	00%	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	≥90%	95	5%	5	5	0.	. 00%	
				总分				100	90. 76			

					Ē	单位项目	目绩效	自评表	₹			
项	目名称				202	2年次干道	提升改计	造项目可行	厅性研究报	告编制资	全金	
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	单位		:	洛阳市孟	津区城市	計管理局
项目资	资金(万			至	F初预算数 		预算数		执行数	分值	执行率 %	得分
元)	\ \ \	年度资金 元):	总额(万		0	3.	1	3	. 1	10	100	10
		政府性	预算资		0	3.	1	3	. 1	-	100	-
		财政专 金	户管理资		0	0			0	-	0	-
		单位	万资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金况	:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度担定的项目	的预算编制经过算内容 与项目 同度测算作为 与项目 同度测算依据充 安照标准编制,目资 金量与工作	内容匹配 分, 類 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	审批程序	的资金拨付有完 邓手 续,未让 『手续不合规的	出现审	5	5				
资金 况	:管理情	使用规范性	±	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 可财务 管理制加 预资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 引、虚列支出等	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	き理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 《 《 》 《 》 《 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目		11.1注				实际:	完成情况		
年度 总 体 目标		2年次干道: 后续工作展	提升改造』	页目可行·	性研究报告编		成2022 ^年 展开提信				主研究报台	告编制 ,为后续工
	一级指标	二级指标	三级	设指标	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	经济成本 指标	项目	成本	≤3.1万元	3. 1	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	可 行性 告	研究报	1份	11	分	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	验收	合格率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	提交	で时间	≤20天	20	天	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	提升城 形象	市整体	提升	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	相关工作 意度	乍人员满	≥90%	10	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

					Ē	单位项	目绩效	と 自 评き	₹			
项	目名称					坂	(区生活	垃圾处理费	ŧ			
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	10单位			洛阳市孟	津区城市	
而日と	资金(万			1	丰初预算数	全年	预算数	全年	三执行数	分值	执行率 %	得分
元)	八亚(八	年度资金元):	总额(万		191. 7	19	1. 7	1	40	10	73. 03	7. 3
			主预算资		191. 7	19	1. 7	1	40	-	73. 03	-
			户管理资		0	C)		0	-	0	-
			 ∑资金		0	C)		0	_	0	_
		, , ,			情况说明		分值	得分			在问题和	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
资 金 况	管理情	安排科学性	Ė	证,预算额 算额度担 定的项目	的预算编制经运 算内额 与项目 P 更度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未也 印手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	生	本项目的 经法规和 有关符合 定的用途	的资金使用符合 口财务 管理制质 页资金管理办法 项目预算批复国 金 , 不存在截	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	弯理情况	本项目的 效管理系统,完成	戏了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目					1	实际:	完成情况		
年度 总 体 目标		至生活垃圾。 直路扬尘。	处理费,「	南区城区:	垃圾清运,杜		城。	区生活垃:	圾处理费	,南区城	区垃圾清	_{青运} ,杜绝道路扬尘
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本 指标	预算	拿成本	≤191.70万 元	140	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	生活均量	垃圾处理	≥32423吨	324	23吨	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	生活垃圾 格率	及清运合	≥95%	95	5%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	生活均率	垃圾处理	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指 标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	提升城 形象	市整体	提升	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象满意	群众	满意度	≥90%	90)%	5	5	0.	00%	
		度指标		总分				100	97.3			
	1			心刀				1	1	1		1

					直	单位项	目绩效	は自评す	₹			
项	目名称					执法	大队执法	车辆租赁	费2024			
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	 単位			洛阳市孟	津区城市	計管理局
項目答	登金(万			3	丰初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	7 NF ()1	年度资金元):	总额(万		7. 18	7.	18	3.	. 26	10	45. 4	4. 54
		政府性金	上预算资		7. 18	7.	18	3.	. 26	-	45. 4	-
			户管理资		0	0)		0	-	0	-
			2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 况	:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度打定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 p 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	批程序和	的资金拨付有完 中手 续,未出 手续不合规的情	出现审批	5	5				
		使用规范性	±	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 和财务 管理制度 页资金管理办法 项目预算批复 金, 不存在截 用、虚列支出等	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	き理情况	本项目的 效管理系统,完成	勺资金已全部纳 长 戏了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目		167年。				宝际:	完成情况		
年度 总 体 目标	l	†支付执法 > 、正常工作			费 , 保障执法			全部纳入预 平价等预算	算绩效管 绩效			绩效目标设置 、绩
	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	经济成本 指标	项目	总成本	≤7.18万元	7. 18	8万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	车辆租赁 完成率	费支付	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	车辆租赁 足额率	费支付	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	车辆租赁 及时率	费支付	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	保障工 开展	作正常	保障	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	人员	满意度	≥90%	90)%	5	5	0.	00%	
		~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		总分	·			100	94. 54			

					<u> </u>		目绩效	自评表	<u> </u>			
项	目名称					孟津	区修补城	区道路设	施项目			
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	单位			洛阳市孟		
- 項目答	全 (万			4	下初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	
元)	312 ()3	年度资金 元):	总额(万		0	9.	33	(0	10	0	0
		政府性金			0	9.	33	(0	-	0	-
		财政专 金	户管理资		0	0)	(0	=	0	-
		单位	立资金		0	0		(0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	印改进措施
资金 况	管理情	安排科学性	生	证,预算额度担定的项目	的预算编制经过算内容 与项目的 为政策 与项目的 为政策 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人姓氏 医克尔氏 医克尔氏 医克尔氏 医克尔氏 医克尔氏 医克尔氏 医克尔氏 医克尔	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规划	±	审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未上 口手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	生	本项目的 经法规和 有关等的 定,符合 定的用途	的资金使用符合 的资金管理办法 顶资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 用、虚列支出等	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	き理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 戏了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目		10.17.				实际的	完成情况		
年度 总 体 目标		修补孟津 行	城区道路	设施,係	尺障道路正常通			修补孟	津城区道	路设施,	保障道	路正常通行
	一级指标	二级指标	三级	设指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本 指标	道路设 费用	施修补	≤93291.01 元	9329	1.01元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	修补	人行道	≥854平方 米	854 ⁻³	平方米	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	竣工驱 率	收达标	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	建设	と周期	≤12个月	1个	`月	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益指标	提高城市 管理水 平		提高	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	群众	满意度	≥90%	95	5%	5	5	0.	00%	
		/又 7日 小	<u> </u>	总分	•	<u> </u>		100	90			

					Ē	单位项目	目绩效	は自评す	₹			
项	目名称					渣	土车平台	服务费南	X			
主	管部门		洛阳市:	孟津区城	市管理局	实施	É 单位			洛阳市孟	津区城市	
商日巻	资金(万			4	 平初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	《亚(八	年度资金元):	总额(万		5. 46	5.	46	5.	. 34	10	97.8	9. 78
		政府性金	上预算资		5. 46	5.	46	5	. 34	-	97.8	-
		财政专 金	户管理资		0	0			0	-	0	-
			立资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	- □改进措施
资金 况	:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 F 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 乍任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	批程序和	的资金拨付有完 口手 续,未出 三续不合规的情	出现审批	5	5				
		使用规范性	<u>*</u>	本项目的 经法关专 定,符合 定的用途	的资金使用符合 可财务 管理制制 顶资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 目、虚列支出等	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	章理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
		1	预期目		16/11.0				实际:	完成情况		
年度 总体目标		渣土车	平台服务	费,城▷	【渣土车监控			查士	:车平台服	务费,与	成区渣土	车监控
	一级指标	二级指标	三级	设指标	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	经济成本 指标	总)	成本	≤5.46万元	5. 46	5万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	监挡	2数量	≥113辆	113	3辆	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	监控	达标率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	监控	及时率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	改善城[净整	区环境干	改善	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象满意	人员	满意度	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	
	<u> </u>	度指标		74 V				100	00.70			
	1			总分	-			100	99. 78	1		l .

	目名称											
	き部门 おおり 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	1					节日彩	化费用				
项目资			洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	 单位			洛阳市孟	津区城市	計管理局
一坝日页	人 / 石			车	F初预算数	全年	预算数	全年	三执行数	分值	执行率 %	得分
元)	金(刀	年度资金元):	总额(万		100	10	00		0	10	0	0
			预算资		100	10	00		0	-	0	=
			户管理资		0	0)		0	-	0	-
			资金		0	0)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金 ⁴ 况	管理情	安排科学性	Ė	证,预算额 算额度的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 P 质度测算依据充 按照标准编制, 目资 金量与工作 页算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	审批程序	的资金拨付有完 和手 续,未也 可手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 可财务 管理制度 预资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 目、虚列支出等	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	学理情况	本项目的 效管理系 统,完成	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			 预期目		11.1注				实际:	完成情况		
年度 总 体 目标		2024年			升城市品质。			2024	年节日彩			7品质。
	一级指标	二级指标	三级	及指标	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	经济成本 指标	彩化	乙费用	≤100万元	100	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	彩化工	页目次数	≥6次	6?	火	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	彩化项目 格率	目验收合	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	建设	と 周期	≤12月	12	月	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	周边群 品质	众生活	有所提升	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	周边群度	(众满意	≥90%	90)%	5	5	0.	00%	
		/又1日1小		 总分		1		100	90			

								(目)				
	目名称 空 空		汝阳士子法	- 44 53				引城市道路过 			th 17 LA -1- 6	¢-ш =
王章	音部门		洛阳市孟津		管理局 F初预算数		単位 预算数	全年	执行数	洛阳市盂》 分值	津区城市管 执行率	音理局 得分
	金(万元	年度资金总	類 (万元		0	82.	65	62	. 85	10	% 76. 04	7. 6
)		中及页面》	3 例(万元			02.	0.5	02	. 05	10	70.04	7.0
			预算资金		0	82.			. 85	-	76. 04	-
			宣管理资金 资金		0	0			0	_	0	_
		平世	. 贝亚		 情况说明		分值	得分			在问题和	⊥ 改进措施
资金'	管理情况	安排科学性	预度准	算内容 测算依 编制, 作任务	预算编制经过科。 与项目内容匹配 据充分, 预算额 预算确定的项目的 相匹配 。 预算安	,预算额 度按照标 资金量与	5	5				
		拨付合规性	序	和手	资金拨付有完整的 续,未出现审批 的情况。		5	5				
		使用规范性	规资定用	和财务 金管理 ,符合项途,	资金使用符合国》 管理制度以及有 办法的规 页目预算批复或合 不存在截留、挤占 出等情况	关专项 同规定的	5	5				
		预算绩效管	理情况 理 统 控	项目的 系 , 完成 、 绩效	资金已全部纳入予 了绩效目标设置 自评价等预算绩	、绩效监	5	5				
							<u> </u>	<u> </u>	宝际 完	E 成情况		
年度总 体 目标	提高城市公民素养			,增强	执法效率,提高		提高城	戊 市管理水平			曾强执法效	(率,提高公民素养。
	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	经济成本指 标	项目成	本	≤82.65万元	82. 6	5万元	10	10	0.	00%	
	标	社会成本指 标										
		生态环境成本 指标										
		3117/7	系统维:	护	1套	14	套	1	1	0.	00%	
绩效指		数量指标	纯电动及		3辆	34		2	2		00%	
标			两轮电云 粉 捉 巫 俳		52辆	52 14		4	4		00%	
			数据采集 执法记录		1套 70个	70		1	1		00%	
	产出指 标		执法平台		1套	14		1	1		00%	
	ka.		皮卡硬件包		100%	10		2	2	0.	00%	
		质量指标	两轮电动车码 格率	更件合	100%	10	0%	1	1	0.	00%	
			执法记录仪硕 格率	更件合	100%	10	0%	1	1	0.	00%	
			数据采集站 标率	更件达	100%	10	0%	2	2	0.	00%	
			执法平台软/ 率	件合格	100%	10	0%	1	1	0.	00%	
			系统维护软率	件合格	100%	10	0%	3	3	0.	00%	
			皮卡实施 两轮电动实		14天 14天	14 14		2	2		00%	
		时效指标	例		30天	30		3	3		00%	
			前 执法记录仪:		30天	30		2	2		00%	
			间 执法平台软件		30天	30		1	1		00%	
			时间 系统维护实	施时	30天	30	天	1	1	0.	00%	
	A	经济效益指标	间									
	效益指 标	标 社会效益指 标	提高城市管 平	理水	提高	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标				_						
	满意度指 标	服务对象满 意 度指标	群众满意	意度	≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
		人加小		总分				100	97. 6			

400	D 27 14	吉利第15号公厕提升改造项目											
	<u>目名称</u> 管部门		汝阳士-	子油口卡	市管理局		第15号公 6单位	测炭廾改		洛阳市孟	净口地	1 巻 理 艮	
±.	타 파11		们们们		□官理同 F初预算数		型甲型 预算数	全年	 :执行数	分阳 分值	执行率	得分	
项目答	· 全(万										%		
元)		年度资金 元):	总额(万		0	6.	5	6	. 5	10	100	10	
		政府性金	预算资		0	6.	5	6	. 5	-	100	-	
			户管理资		0	0)		0	-	0	-	
			资金		0	0)		0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	 在问题和	口改进措施	
资 金 况	·管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度的 页目	的预算编制经运算的预算编制经运算内容 与依据等 与依据充 安照标准编制,任 金量与工作 金量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5					
		拨付合规性	Ė	本项目的 批程序和	的资金拨付有完 口手 续,未出 全续不合规的情	整的审 出现审批	5	5					
		使用规范性	ŧ	本項 目的	的资金使用符合 口财务 管理制质 页资金管理办法 项目预算批复写 会, 不存在截	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5					
		预算绩效管	ぎ理情况	本项目的 效管理系统,完成	成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5					
			————— 预期日		11.7生。				宝际:	完成情况			
年度 总 体 目标		对吉	利第15号2		提升改造			对	吉利第15		行提升 司		
	一级指标	二级指标	三级	设指标	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	经济成本 指标	项目	总成本	≤6.5万元	6. 5	万元	10	10	0.	00%		
绩效指 标	标	社会成本指标											
		生态环境 成本 指标											
	产出指	数量指 标	提升改	改造数量	1座	1).	垒	10	10	0.	00%		
	标	质量指 标	完工验 率	收合格	100%	10	0%	10	10	0.	00%		
		时效指 标	完工	及时率	及时	10	0%	10	10	0.	00%		
	效益指	经济效益 按益指 指标											
	标	社会效益 改善群众生活 指标 利度			改善	10	0%	25	25	0.	00%		
		生态效益 指标											
	满意度 指标	服务对象满意	群众流	满意度度	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%		
		度指标		 总分		1		100	100				

					Ĕ	单位项	目绩效	は自评す	₹			
项	目名称				吉利科技	园区、世	纪大道、	吉利大道	1、康乐路	周边环境	竟改造提:	升项目
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	返单位			洛阳市孟	津区城市	
项目答	资金(万			4	丰初预算数	全年	预算数	全年	- 执行数	分值	执行率 %	得分
元)	\ \/ ₁	年度资金 元):	总额(万		0	13	. 6	1	3. 6	10	100	10
		政府性	上预算资		0	13	. 6	1	3. 6	=	100	-
		财政专 金	户管理资		0	0)		0	-	0	-
		单位	立资金		0	0)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
		安排科学性	±	证,预算, 预算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 P 预度测算依据充 安照标准编制, 目资 金排科学合	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
资金况	管理情	拨付合规性	±	批程序和	的资金拨付有完 口手 续,未出 三续不合规的情	出现审批	5	5				
		使用规范性	生	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 口财务 管理制度 顶资金管理办法 项目预算批复 度, 不存在截 用、虚列支出等	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	章理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 发了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目		IL 1/±: •				かに:	完成情况		
年度 总 体 目标		提升吉利科 路周边环境	技园区、		ź 、吉利大道、		提升环境					利大道、康乐路周边
	一级指 标	二级指标	三级	设指标	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	经济成本 指标	预算	范围内	≤13.6万元	13. 6	6万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	改造损 度	計完成	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	改造提3 格率	升质量合	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	改造损 性	計及时	及时	10	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	保障改造 常开展	提升正	保障	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	群众	满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.	00%	
		/又 7日 7小						100	100			
				/1								I.

	D 6 2					平 仏 坝						
	目名称		Startin →	孟油尼 1-5			人民法院	f.执行款		>b p= →	Att. 17 1-14	
主	管部门		洛阳市		市管理局 F初预算数		6单位 预算数	A 5	执行数	洛阳市孟 分值	注区城下 执行率	打管理局 得分
項目答	资金 (万			1	F 忉 顶 昇 剱	至平	別 昇	至平	- 扒仃剱	分但	执行率 %	伊 分
元)	d 275 () 2	年度资金 元):	总额(万		0	26.	. 13	26	5. 13	10	100	10
		政府性 金	预算资		0	26.	. 13	26	5. 13	-	100	-
		财政专 金	户管理资		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	口改进措施
资金 况	管理情	安排科学性	ŧ	证 ,预算 , 预算额 算额度担 定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目下 页度测算依据有 安照标准编制, 目资 安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 乍任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	批程序和	的资金拨付有完 口手 续,未出 三续不合规的情	出现审批	5	5				
		使用规范性	ŧ	经法规和 有关专项 定,符合 定的用道	的资金使用符合 口财务 管理制力 页资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 目、虚列支出等	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	章理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
			预期目		167主。				实际:	完成情况		
年度 总 体 目标			人民法院	E执行款					人民沒	去院执行。	敦	
11/1/	一级指标	二级指标	三级	及指标	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	经济成本 指标	预算	成本	≤26.13万 元	26. 1	3万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	办理》	案件数量	1件	14	件	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	案件	办结率	≥95%	95	5%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	案件处 率	理及时	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	促进和 建设	谐社会	促进	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	群众	满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

						单位项	日颈外	日曜る	₹			
项	目名称					同	(宁路防护	户林带工程	Ē			
主	管部门		洛阳市:	孟津区城	市管理局	实施	10 单位		:	洛阳市孟		計管理局
項目答	资金(万			至	下初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	Z 312 (/ 3	年度资金.元):	总额(万		0	23	. 5		7	10	29. 79	2. 98
		政府性金	预算资		0	23	. 5		7	-	29. 79	-
		财政专	户管理资		0	C)		0	-	0	-
			资金		0	C)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	
资金况	管理情	安排科学性	Ė	证,预算额 算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 P 质度照标准编制, 是 医 金 量 与 工 P 页 算 安 排 科 学 合	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	Ė	审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未也 口手续不合规的	出现审	5	5				
资 况	注 管理情	使用规范性	ŧ	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 口财务 管理制质 资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 目、虚列支出等	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	ぎ理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目		16 1 土				实际:	完成情况		
年度 总 体 目标		咸宁	路防护林	带绿化建	建设工程			肩	艾宁路 防护	林带绿色	化建设工	程
LI W	一级指标	二级指标	三级	及指标	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	经济成本	项目	总成本	~ ≤23.5万元	23.	5万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	1	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	绿化	上面积	≥50000平方 米	50000)平方米	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	竣工弘 率	收达标	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	工	期	≤60天	60	天	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	益指 指标社会效益 提高绿指标			提高	10	0%	25	25	0.	00%	
		指标 生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象满意	周边郡 度	 	≥100%	10	0%	5	5	0.	00%	
		度指标		总分				100	92. 98			
				心刀					L			I

wer:	D 5 15	1						日许表				
	目名称 管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局		23年行政 6单位	事业性收		洛阳市孟	津区城市	计管理局
			411 HH 111	1	下百		预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目资 元)	登金 (万	年度资金元):	总额(万		0	56.	. 16	33	3. 72	10	60. 04	6
		政府性	上预算资		0	56.	. 16	33	3. 72	-	60.04	-
			户管理资		0	()	(0	-	0	-
<u> </u>		金单位	立资金		0	()		0	-	0	-
				未電日 6	情况说明 内预算编制经过	+ 41 24 2人	分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金 况	:管理情	安排科学性	±	证,预算 ,预算额 算额度担 定的项目	內顶鼻綱 与项鼻綱 与项界 与项内容 与依据 写 原	内容匹配 分, 预 预算确 乍任务相	5	5				
		拨付合规性	生	审批程序	的资金拨付有完 下和手 续,未日 口手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	生	本项目的 经法关专项 定,符合 定的用途	内资金使用符合 内资金管理制力 质资金管理办法 项目预算批复。 、 不存在截 目、虚列支出等	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	学理情况	本项目的 效管理系 统,完成 效监控、	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 :置、绩	5	5				
			 预期目	效管理》 标	充程				实际	完成情况		
年度总体			支付办公	公费等					支付:	办公费等		
目标	一级指标	二级指标	三组	及指标	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	≤56.17万 元	33. 7	72万元	10	10	0.	. 00%	X2.10 WE
	标	社会成本指标			-							
绩效指 标		生态环境 成本 指标										
		数量指	水电及物 纳完成		100%	10	00%	4	4	0.	. 00%	
	产出指	标	维修	完成率	100%	10	00%	3	3	0.	.00%	
	标		办公用品 采购完 成	□ 及耗材 □ 率	100%	10	00%	4	4	0.	. 00%	
				完成率	100%	10	00%	3	3	0.	. 00%	
		质量指	水电及物 纳足额		100%	10	00%	4	4	0.	. 00%	
		标	办公用品 采购合		100%	10	00%	4	4	0.	. 00%	
				合格率	100%	10	00%	3	3	0.	. 00%	
			维修	合格率	100%	10	00%	3	3	0.	00%	
		时效指 标	工作完性	E成及时	及时	10	00%	2	2	0.	. 00%	
		经济效益 指标										
	标 	社会效益 指标	保障单 运转	位正常	保障	10	00%	25	25	0.	. 00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	人员	满意度	≥90%	90	0%	5	5	0.	. 00%	
		<u>∼ 15.10,</u>		总分	·			100	96			

项目								(自评表	•			
	目名称					(南)	建成区市	政设施管	养外包费用	Ħ		
主管	章部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	10000000000000000000000000000000000000		:	洛阳市孟	津区城市	
项目资	金(万			至	F初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	, ME (/J	年度资金 元):	总额(万		194. 04	194	1.04	9!	5. 3	10	49. 11	4. 91
		政府性 金	:预算资		194. 04	194	1.04	9	5. 3	-	49. 11	_
		财政专 金	户管理资		0	0)		0	-	0	-
		单位	7资金		0	0)		0	-	0	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金气况	管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度的项目	的预算编制经过算内容 与项目内容 与项目内度 测算依据充 安照标准编制,目资 金量与工作	内容匹配 分 , 预 预	5	5				
		拨付合规性	ŧ	审批程序	门资金拨付有完 5和手 续,未上 1手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	±	本项目的 有法规和 有关符合 定的用途	方资金使用符合 1财务 管理制质资金管理办法 项目预算批复写 , 不存在截 引、虚列支出等	国家财 度以及 的规 戊 合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	全理情况	本项目的 效管理系统,完成]资金已全部纳 《 《了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
[预期目		16.1年				实际等	完成情况		
年度 总体目标		保障南区 转	建成区城	市管理外	包工作正常运			保障南	j区建成区	城市管理	里外包工作	作正常运转
	一级指标	二级指 标	三级	设指标	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	经济成本 指标	项目	总成本	≤194.04万 元	95. 3	3万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	道路车		≥758平方公 里	758₹	方公里	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	保洁工作 标率	作质量达	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	保洁	及时率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指 标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	改善建 境	越区环	改善	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象满意	群众	满意度	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	
+		度指标		 总分				100	94. 91			

	D 6 2							日许衣			. معد د د ودر ر	
	目名称 管部门		沙四士	주 /# IZ H	盂津区 市管理局	黄河南岸		く防 涝 工 程 		可研报告 洛阳市孟		
土	目 助 1 1		(1) (1)		中官 珪 同 王初 预 算 数		単位预算数	- 全年	执行数	分值	执行率	得分
1	登金 (万	年度资金	-		0	9.			. 4	10	% 100	10
元)		元):			0	9.	4	0	. 4		100	
		政府性 金	 预算资							_		=
		财政专 金	户管理资		0	0		(0	-	0	_
		单位	2资金		0	0			0	-	0	=
				未而日白	情况说明 的预算编制经边	+ 利 学 込	分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金况	·管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度抗定的项目	門城昇編門 門內容 与项目下 所度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学合	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	Ė	审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未也 和手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	<u>±</u>	本项目的 经法共享 定,符合 定的用述	可资金使用符合 可财务 管理制质 页资金管理办法 项目预算批复 金, 不存在截 目、虚列支出等	国家财	5	5				
		预算绩效管	管理情况	本项目的 效管理系统,完成	り资金已全部纳	入预算绩 置、绩	5	5				
	ı			效管理》		1777						
年度			预期目	标					实际复	完成情况		
总 体 目标		, 旨在为主	三管		程建设项目可提供可靠的论			育岸城区排 2.策和建设	提供	程建设项 的论证。	目可研排	及告 , 旨在为主管
	一级指标	二级指标	三级	及指标	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	经济成本 指标	编制	资金	≪9.4万元	9. 4	万元	10	10	0.	00%	
绩效指	标	社会成本指标										
标		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标	编制	项目	1项	17	页	10	10	0.	00%	
	标	质量指标		改委审	通过	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标		成果时间	≤30天	30	天	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益指标	为主管部 设单位 决策和建 可靠的 论		为主管部门 和建设 单位决策和 建设提 供 可靠的论 证	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意	相关部 度	『门满意	≥90%	10	0%	5	5	0.	00%	
	-10 14.	度指标		总分				100	100			
	l			心刀				100	100	l		

					单位工	页目绩数	效自评	表				
项	目名称				北	区原垃圾	场地下水	、土壤检	测费及渗	滤液处理	费	
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	10 单位		:	洛阳市孟	津区城市	
项目卷	登金 (万			4	宇初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	; Mr ()1	年度资金 元):	总额(万		79. 45	79.	. 45	4.	. 25	10	5. 35	0. 53
		政府性	 主预算资		79. 45	79.	. 45	4.	. 25	_	5. 35	-
		财政专 金	户管理资		0	C)		0	-	0	-
		单位	立资金		0	C			0	-	0	=
				1	情况说明	1 1 34 34	分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金 况	·管理情	安排科学性	±	证,预算 ,预算额度担 定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 F 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	±	本项目的 批程序和	勺资金拨付有完	整的审 出现审批	5	5				
		使用规范的	生	本项目的 经法规和 有关等的 定的用途	内资金使用符合的	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	拿理情况	本项目的 效管理系统,完成 效监控、	的资金已全部纳 系 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
			预期目	效管理》	11.1生。				かたさ	完成情况		
年度 总 体 目标	保障北區	区原垃圾场	地下水、	土壤检测	费及渗滤液处,保证居民生			垃圾场地 ^一 生态环境				反处置工作正常运行
	一级指标	二级指标	三组	及指标	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	经济成本	项目	总成本	~ ≤79.45万 元	79. 4	15万元	10	10	0.	00%	
绩效指	标	社会成本指标			7-							
标		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指	渗滤液 成率	处理完	100%	10	00%	5	5	0.	00%	
	标	标	土壤松率	並 测完成	100%	10	00%	5	5	0.	00%	
		质量指标	土壤松率	ù 测达标	100%	10	10%	5	5	0.	00%	
		17/1	渗滤液 格率	处理合	100%	10	10%	5	5	0.	00%	
		时效指 标	工作月率	F展及时	100%	10	00%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	改善。	人居环境	改善	10	00%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	群众	满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.	00%	
		/又7日7小			<u> </u>			100	90. 54			

					Ē	单位项目	目绩效	有评表	₹			
项	目名称					小氵	良底大道	绿化提升	工程			
主	管部门		洛阳市:	孟津区城	市管理局	实施	É 单位		:	洛阳市孟	津区城市	
福日と	次人 (下			至	 平初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
一	登金 (万	年度资金元):	总额(万		0	12	20	5	35	10	29. 17	2. 92
		政府性金	预算资		0	12	20	3	35	-	29. 17	-
			户管理资		0	0		,	0	-	0	-
		单位	立资金		0	0	1		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		· 存	在问题和	□改进措施
资 金 况	:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 F 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	Ė	审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未上 口手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	<u>‡</u>	本项目的 有法规和 有关符合 定的用途	的资金使用符合 口财务 管理制力 页资金管理办法 项目预算批复重 会, 不存在截	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	含理情况	本项目的 效管理系统,完成	成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
		l	预期目		16 /1.1.				实际:	完成情况		
年度 总 体 目标		2015	年小浪底	大道景观	提升工程			20	15年小浪	底大道景	大观提升 🗆	工程
,,,,,	一级指标	二级指标	三级	设指标	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	经济成本 指标	项目	成本	≤120万元	120	万元	10	10	0.	. 00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	绿化扫	是升面积	≥18.2万平 方米	18. 27	万平方米	10	10	0.	. 00%	
	标	质量指 标	竣工驱率	收达标	100%	10	0%	10	10	0.	. 00%	
		时效指 标	I	期	≤60天	60	天	10	10	0.	. 00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标 注 生	社会效益 指标	提升组	录化水平	提升	10	0%	25	25	0.	. 00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象满意	周边郡度	 	≥90%	90	0%	5	5	0.	. 00%	
		度指标				l .		100	92. 92			
	1			总分				100	55.55	I		I

						世世典	口坝ツ	は日洋オ	×			
项	目名称					j	路灯管护	费用2024				
主	管部门		洛阳市:	孟津区城	市管理局	实所	1 单位			洛阳市孟	津区城市	
项目卷	资金(万			£	下初预算数	全年	预算数	全年	三执行数	分值	执行率 %	得分
元)	(<u>JE</u> () (年度资金元):	总额(万		340	34	10	33	3. 85	10	98. 19	9.82
		政府性	预算资		340	34	10	33	3. 85	_	98. 19	-
		财政专	户管理资		0	()		0	-	0	-
		单位	资金		0	()		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	D改进措施
资金况	:管理情	安排科学性	Ė	证 ,预算额 ,预算额 算额度拉 定的项目	的预算编制经过 算内容 与城据 与 质度测算依据充 安照标准编制, 目资 金排 与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	Ė	本项目的 审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未 _t	整的 出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	本项目的 经法关专项 定,符合 定的用途	口手续不合规的 的资金使用符合 口财务 管理制质 资金管理办法 项目预算报在概 , 不可点	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	達理情况	本项目的 效管理系统,完成	成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目	标					实际	完成情况		
年度 总 体 目标		孟津区约52 化率。	00基路灯	维修管护	,保证城区亮			孟津区约] 5200基路	灯维修管	言护, 保·	证城区亮化率。
	一级指 标	二级指标	三级	设指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本 指标	维护	总成本	≤340万元	333.	85万元	10	10	0.	. 00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	管护员	烙灯基数	≥5200基	520	00基	10	10	0.	. 00%	
	标	质量指 标	路灯	亮灯率	100%	10	00%	10	10	0.	. 00%	
		时效指 标	亮灯	「时长	≤10小时/ 天	10小	时/天	10	10	0.	. 00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益指标	保障居 安全	民出行	保障	10	00%	25	25	0.	. 00%	
	满意度	生态效益 指标 服务对象	居民	满意度	≥90%	90)%	5	5	0.	. 00%	
	指标	满意 度指标	/H VQ									
				总分	•			100	99. 82			1

					<u></u>	中世界	日级》	(自评表	₹			
项	目名称				2022	年孟津区	(北区)	城市生态	景观补植	补栽绿化	上项目	
主行	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	单位			洛阳市孟	津区城市	方管理局
而日边	金(万			至	F初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	(並(刀	年度资金元):	总额(万		0	45	. 3	4	5. 3	10	100	10
		政府性金	·预算资		0	45	. 3	4:	5. 3	-	100	-
			户管理资		0	0	l		0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金 况	管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 P 质度测算依据充 按照标准编制, 目资 金量与工作 页算安排科学合	内容匹配 分 , 预 预	5	5				
		拨付合规性	ŧ	批程序和	的资金拨付有完 中手 续,未出 连续不合规的情	1现审批	5	5				
		使用规范性	ŧ	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 可财务 管理制度 资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 目、虚列支出等	度以及 的规 战合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	含理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目		L/1± •				宝际:	完成情况		
年度 总 体 目标		完成2022年 植补栽			市生态景观补			完成2022				态景观补植补栽
	一级指 标	二级指标	三级	發指标	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	经济成本 指标	预算	范围内	≤45.3万元	45. 3	3万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标	补植剂 率	、栽完成	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	补植补非 标率	裁验收达	≥99%	99	9%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	补植剂 率	裁及时	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	经济效益 效益指	经济效益 指标										
		社会效益 指标	改善生	生活环境	改善	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	群众	满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.	00%	
-		汉阳柳		 总分				100	100			

		1			<u>.</u>	単位坝	口坝双	(H ITA	ζ			
项	目名称				洛财城建(20	024) 1号	关于拨	寸2023年河				
主	管部门		洛阳市:	孟津区城	市管理局	实施	地单位			洛阳市孟	津区城市	下管理局
商日巻	资金(万			4	丰初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	(五)	年度资金元):	总额(万		0	51.	. 12	51	. 12	10	100	10
		政府性 金	预算资		0	51.	. 12	51	. 12	-	100	-
		财政专 金	户管理资		0	C)	1	0	-	0	-
		单位	资金		0	C)		0	-	0	-
				1-20	情况说明	1 ~ 1 > 1 > 1	分值	得分		存	在问题和	口改进措施
		安排科学性	ŧ	证,预算 ,预算额 算额度扩 定的项目	的预算编制经过算内容 与项目的 有皮测算依据的 安照标准编制, 目资 金量与工作 一种,	内容匹配 分, 预 预算确 乍任务相	5	5				
资金况	管理情	拨付合规性	Ė	审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未上 印手续不合规的	出现审	5	5				
1/6		使用规范性	ŧ	本项目的 经法关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 口财务 管理制 顶资金管理办法 项目预算批复章 金 , 不存在截	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	管理情况		用、虚列支出等 勺资金已全部纳		5	5				
				统, 完成	戏了绩效目标设 绩效 自评价等							
			预期目		11.4土				宝际:	完成情况		
年度总体目标	个左右、 整治44	窨井盖综	合 雨水篦子织	宗合整治	加装防坠网845 388个左右、井	皿件区义		雨水篦子	综合			左右、窨井盖综合 备 1965个左右等。
	一级指标	二级指标		及指标	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	经济成本 指标	项目	总成本	≤51.12万 元	51. 1	2万元	10	10	0.	00%	
绩效指	标	社会成本 指标										
标		生态环境 成本 指标										
	->	数量指	更换五	防窨井	≥ 276 个	276	5 个	5	5	0.	00%	
	产出指标	标	雨水篦 整治	子综合	≥71 个	71	个	5	5	0.	00%	
		L	加装	防坠网	≥204 ↑	204	上个	5	5	0.	00%	
		质量指 标	验收	合格率	100%	10	00%	5	5	0.	00%	
		时效指 标	I	期	≤90天	90	天	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	提升城 形象	市整体	提升	10	00%	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 度	民满意	≥90%	10	00%	5	5	0.	00%	
						I.		100	100			
				心刀				1	100	1		1

					Ĕ	单位项	目绩效	有评表	₹			
项	目名称					南口	区农村环	卫一体化	项目			
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	返单位			洛阳市孟	津区城市	
而日之	资金(万			3	年初预算数	全年	预算数	全年	三执行数	分值	执行率 %	得分
元)	(亚 ()]	年度资金元):	总额(万		3039. 54	303	9. 54	28	21.6	10	92. 83	9. 28
		政府性金	:预算资		3039. 54	303	9. 54	28	21.6	-	92. 83	-
			户管理资		0	C)		0	-	0	-
			7资金		0	C)		0	-	0	_
			- > ,		情况说明		分值	得分		 存	在问题和	□ □改进措施
资 金 况	:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度打定的项目	的预算编制经过 算构等 与项目 P 页度测算依据充 安照标准编制, 目 资 安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	审批程序	的资金拨付有完 字和手 续,未也 和手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	±	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 知财务 管理制度 顶资金管理办法 项目预算批复重 金 , 不存在做	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管		本项目的 效管理系统,完成	成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目		川				实际:	完成情况		
年度 总 体 目标		南区农村:	路面保洁	,垃圾转	运,垃圾清运			南区农	村路面保	洁, 垃圾	及转运,均	立圾清运工作
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本	项目	总成本	≤3039.54万 元	2821	.6万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	1	社会成本指标			,,,							
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标	清运	5数量	≥66522吨	665	22吨	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	清运	达标率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	清运	及时性	及时	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指 标 社	经济效益 指标										
		社会效益 指标	改善农 卫生	村环境	改善	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象满意	群众	满意度	≥90%	90)%	5	5	0.	00%	
		度指标		总分				100	99. 28			
	1			心刀				1 100	1 55.20	I		<u> </u>

					<u>_</u>	单位项	日绩效	7日 评表	₹			
项	目名称					城关镇西	放府联合,	成立城管』	监察中队费	用		
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	单位			洛阳市孟	津区城市	
项目答	登金(万			车	F初预算数	全年	预算数	全年	E执行数	分值	执行率 %	得分
元)	312 ()3	年度资金,元):	总额(万		31. 81	31.	81	31	1.81	10	100	10
		政府性金	预算资		31. 81	31.	81	31	1.81	-	100	=
		财政专 金	户管理资		0	0	ı		0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金况	:管理情	安排科学性	Ē	证,预算额 算额度的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 p 可度测算依据充 按照标准编制, l 资 金量与工作 页算安排科学合	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性		批程序和]资金拨付有完]手 续,未出 连续不合规的情	出现审批	5	5				
资金 况	_	使用规范性	Ė	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途]资金使用符合]财务 管理制质资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 引、虚列支出等	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	育理情况	本项目的 效管理系统,完成	门资金已全部纳 《 《了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
			预期日	1	0 122 -				实际:	完成情况		
年度 总 体 目标		:镇政府联合 :市貌治理			从费用 , 城区		城理		联合成立均	成管监察	中队费用	,城区市容市貌治
	一级指 标	二级指标	三级	發指标	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	经济成本 指标	总,	成本	≤31.8万元	31.8	3万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	工资分	发放人数	≥13人	13	人	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	发放工 率	资足额	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	发放	及时性	及时	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指 标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	保障工 开展	作正常	保障	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	人员	满意度	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

					j	单位项	目绩效	は自评表	₹			
项	目名称					文明创建	建辖区非	机动车位放	施 画标线工	_程		
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	10000000000000000000000000000000000000			洛阳市孟	津区城市	方管理局
而日之	登金 (万			1	年初预算数	全年	预算数	全年	三执行数	分值	执行率 %	得分
元)	(五 ()]	年度资金元):	总额(万		0	64.	. 96		15	10	23. 09	2.31
		政府性金			0	64.	. 96		15	-	23. 09	-
			户管理资		0	()		0	-	0	-
			立资金		0	()		0	-	0	-
					情况说明	1	分值	得分		- 存	在问题和	P改进措施
资金 况	:管理情	安排科学的	生	证,预算额 算额度打定的项目	的预算编制经验 算内容 与项目 [页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规划	生	批程序和	的资金拨付有完 和手 续,未上 手续不合规的情	出现审批	5	5				
		使用规范性	生	本项目的 经法规和 有关专项 定,符合 定的用述	内资金使用符合 可财务 管理机法 顶资金管算办法 项目预算批复。 金 ,	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	管理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 系 成了绩效目标设 . 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
			预期目						实际的	完成情况		
年度 总 体 目标	l	北城市道路	采		是升城市文明形 只符号划线。	推进全国	文明城市	可创建工作				。南北城市道路采 画标识符号划 线
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本 指标	预算	拿成本	≤64.97万 元	64. 9	7万元	10	10	0.	. 00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指标	数量指标	城市道路 小巷标		≥27951.64平 方米	27951. 米	64平方	10	10	0.	. 00%	
		质量指 标	标线	达标率	100%	10	00%	10	10	0.	. 00%	
		时效指 标	标线	完工时间	≤15天	15	5天	10	10	0.	. 00%	
	效益指 标 社	经济效益 指标										
		社会效益 指标	提升城 形象	市文明	提升	10	00%	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	0%	5	5	0.	. 00%	
		/又 1日 1小		总分	<u> </u>			100	92. 31			

						11世世	日级为	往自评表	₹			
项	目名称				ý	各阳市孟泽		大道道路區	风貌提升改	造工程		
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实前	10000000000000000000000000000000000000		:	洛阳市孟	津区城市	
宿日岁	资金(万			4	宇初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
州日 5 元)	(本(八	年度资金元):	总额(万		7000	70	00	3	00	10	4. 29	0.43
		政府性金	主预算资		7000	70	00	3	00	-	4. 29	-
		财政专 金	户管理资		0	()		0	-	0	-
		单位	2资金		0	()		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资 <i>金</i> 况	:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 F 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	本项目的 审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未1	整的 出现审	5	5				
		使用规范性	生	本项目的 经法专项 有关专项 定,符合 定的用途	田手续不合规的 的资金使用符合 如财务金管理制加资金管理办法 项目预算批复重 金, 虚列支出等	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	含理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 系 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
			预期目	标					实际等	完成情况		
年度 总体 目标	为龙马路 鼎大道, 路工程 电力工	格,终点为 道路设计: 、排水工程 程、绿化工 本项目的建	定 全长5864. !、 [程、交通	922米, 工程及タ	程 ,设计起点 改造内容含道 ト立面改造工程 形象。	大道,道 米,改造	路设计全 内容含道	全长5864.9 直路工程、 通过本项	922 排水工程	、电力工	二程、绿4	龙马路,终点为定鼎 化工程、交通工程及 象。
	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	经济成本 指标	项目	成本	≤7000万元	300	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本指标 生态环境 成本										
	75 th 46	指标 数量指 标	道路記	改造长度	≥5864.922 **	586	65米	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指	验收	合格率	100%	10	10%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	工	期	≤60天	60	天	10	10	0.	00%	
	效益指标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	提升孟泽 形象	津区城市	提升	10	00%	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	≥100%	10	00%	5	5	0.	00%	
		汉1日1小						100	90. 43			
				心刀					1 - 3. 13			I

					Ĺ	单位项目	目绩效	自评表	₹			
项	目名称					孟津区2	022年度	客 井盖更担	奥项 目 监 理	费		
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	单位			洛阳市孟	津区城市	
備日と	资金(万			4	手初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	(五)	年度资金元):	总额(万		0	4.	38	4.	. 38	10	100	10
		政府性金	预算资		0	4.	38	4.	. 38	_	100	-
			户管理资		0	0			0	-	0	-
			资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金况	:管理情	安排科学性	Ė	证,预算 ,预算额度担 定的项目	的预算编制经过算内容 与项目的 有度测算依据充度照标准编制, 自资 金量与工作	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未上 印手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	本项目的 经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	内资金使用用的合品的	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	学理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 戏了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
		1	预期目		11. 作主				文际:	完成情况		
年度 总 体 目标		孟津区			· 换项目监理			孟涓	建区2022年			目监理
7,114	一级指标	二级指标	三组	及指标	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	经济成本 指标	监	理费	≤4. 379790 万元	4. 38	3万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	1-	社会成本指标			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标	监理	里项目	1项	17		10	10	0.	00%	
	标	质量指标	项目	验收合格	合格	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	服务		≥90天	90	天	10	10	0.	00%	
	效益指 标	经济效益 指标										
		社会效益指标	提升城 形象	市整体	提升	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	城区居 度	景民满意	≥90%	10	0%	5	5	0.	00%	
		/支1目1小		总分		<u> </u>		100	100			
												1

155	D 212							(H) T 4				
	<u>目名称</u> 管部门		洛阳市:	子津 区 協	市管理局		<u>血洋区育</u> 医单位	*街小巷提 			津区城市	上 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
	<u>⊟ ⊔h11</u>		111 141 111 1		年初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目5 元)	资金(万	年度资金元):	总额(万		0	113	3. 36	3	30	10	70. 57	7.06
		政府性金	预算资		0	113	3. 36	8	30	_	70. 57	=
			户管理资		0	()		0	-	0	-
		单位	资金		0	()		0	-	0	-
		安排科学性	L		情况说明 的预算编制经过 算内容 与项目[分值 5	得分 5		存	在问题和	口改进措施
资金 况	:管理情	又 肝 行 子 口	L	, 预算額 算额度打 定的项目	顶度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学台	分, 预 预算确 作任务相						
		拨付合规性	ŧ	审批程序	的资金拨付有完 字和手 续,未是 和手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	内资金使用符合 和财务 管理制制 顶资金管理办法 项目预算批复 金, 不存在截 用、虚列支出等	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	育理情况	本项目的 效管理系 统,完成 效监控、	勺资金已全部纳 系 戏了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
			 预期目	效管理液	札柱				字际:	完成情况		
年度 总 体 目标	改造内名 面拉毛、 石、更 路面喷刷	容为原水泥 新铺沥青 换铸铁井盖 削热熔标线 。改善周边	路 混凝土路 、 、 以及小 居	面 、路边 康二路、]巷道路改造,]安砌混凝土平 双拥巷的排水 整体形象。	拉毛、 新路边安砌	f铺沥青> 混凝土平	混凝土路面 石、更换 2等。改善	ī、 铸铁井盖、	,路面喷	刷热熔标	查内容为原水泥路面 线,以及小康二路、 (体形象。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本 指标	项目	成本	≤113.36万 元	807	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标	提升改:	造道路	≥4条	45	条	10	10	0.	00%	
	标	质量指标	竣工验率	收合格	100%	10	00%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	I	期	≤20天	20	天	10	10	0.	00%	
	效益指 标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	提升城 形象	市整体	提升	10	00%	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 度	民满意	≥90%	10	00%	5	5	0.	00%	
				总分				100	97. 06			

					Ė	单位项	目绩效	は自评す	₹			
项	目名称						数字化	城管				
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	車 位			洛阳市孟	津区城市	
宿日岁	3人 (五			至	下初预算数	全年	预算数	全年	三执行数	分值	执行率 %	得分
元)	そ金 (万	年度资金元):	总额(万		127. 51	127	7.51	54	1. 68	10	42. 88	4. 29
		政府性金	:预算资		127. 51	127	7. 51	54	1. 68	-	42. 88	-
		财政专 金	户管理资		0	()		0	-	0	-
			万资金		0	()		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		· 存	在问题和	D 改进措施
资 金 况	管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 同 质度测算依据充 安照标准编制, 目资 安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	Ė	本项目的 批程序和	的资金拨付有完 口手 续,未出	整的审 出现审批	5	5				
		使用规范性	±	本项目的 有法规和 有关等 定的用道	连续不合规的情 的资金使用符合 可财务 管理制力 资金管理办法 项目预算批复重 。, 不存在截	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	 章理情况	本项目的 效管理系统,完成	成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
			预期目		比1土。				立际:	完成情况		
年度 总体 目标		勾, 规范预	算		置资源,优化	I		7综合考评 效资源配置	效	置资源, 使用效益。		出结构,规范预算资
	一级指 标	二级指标	三级	设指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本 指标	总)	或本	≤127.51万 元	127.	51万元	10	10	0.	. 00%	
绩效指 标	标	社会成本指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标	提供各利 维护	中线路及	10条	10	条	5	5	0.	. 00%	
	标			+数量	≥48000件		00件	5	5	0.	00%	
		质量指 标	系统正 率	常运行	≥98%	98	3%	10	10	0.	. 00%	
		时效指 标	维护	期间	1年	1:	年	10	10	0.	. 00%	
	效益指标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	提高城 水平	市管理	提高	10	0%	25	25	0.	. 00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象满意	群众	满意度	≥92%	92	2%	5	5	0.	. 00%	
		度指标		<u> </u>		<u> </u>		100	94. 29			
				总分	-			100	01.20	1		

					Ē	单位项目	目绩效	自评表	₹			
项	目名称					2022年7	大干道提	升改造项目	目设计监理	费		
主	管部门		洛阳市:	孟津区城	市管理局	实施	10单位			洛阳市孟	津区城市	
而日之	全 (万			4	丰初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	(並 (刀	年度资金元):	总额(万		0	37.	. 84	24	1. 84	10	65. 64	6. 56
		政府性金	预算资		0	37.	. 84	24	1. 84	-	65. 64	-
			户管理资		0	0)		0	-	0	-
			资金		0	0)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金 况	管理情	安排科学性	ŧ	证,预算, 预算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 P 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 安排科学台	内容匹配 分 ,	5	5				
		拨付合规性	ŧ	审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未让 印手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 口财务 管理制度 页资金管理办法 项目预算批复 度, 不存在截 用、虚列支出等	度以及 的规 戊 合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	育理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 戏了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
			预期目		111. 作主				立际:	完成情况		
年度 总 体 目标		次干道提升i 呆量顺利进	改造项目i		服务 , 确保项		2022年 @ 顺利进行					确保了项目保质保量
	一级指标	二级指标	三级	设指标	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	经济成本 指标	项目	成本	≤37.83878 万元	24. 8	4万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标	服务	务项	2项	23	项	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	竣工验率	收合格	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	服务	分期限	≤180天	120	0天	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	提升城 形象	区整体	提升	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	周边居度	民满意	≥90%	95	5%	5	5	0.	00%	
		· '		总分				100	96. 56			

					Ē	单位项	目绩效	文自评表	₹			
项	目名称				孟	津区永平	路(交響	學队南侧)	道路路面	提升项目	1	
主	管部门		洛阳市:	孟津区城	市管理局	实施	10 单位			洛阳市孟	津区城市	
而日之	· 全(万			3	宇初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	(亚(八	年度资金 元):	总额(万		0	30	. 1		0	10	0	0
		政府性金	上预算资		0	30	. 1		0	-	0	-
		财政专 金	户管理资		0	C)		0	-	0	-
		单位	2资金		0	C)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金 况	管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额 度打定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 F 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	审批程序	的资金拨付有完 字和手 续,未上 和手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	生	本项目的 经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合的财务 管理制制 页资金管理办法 项目预算批复	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	章理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 系 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
		1	预期目		10 1-11				字际:	完成情况		
年度总体目标	主要工程路面宽定面线性指	呈包含: 道 为8米不等, 把既有病害	路 路线全长 道	÷173.3米	警队南侧), ,利用原有平 。改善居民出	路路面	宽为8米		线全长 17	3.3米,和	利用原有	E要工程包含: 道 平面线性把既有病 行情况。
	一级指 标	二级指标	三级	發指标	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	经济成本 指标	项目	成本	≤30.104766 万元	0 <i>7</i> :	元	10	0	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	道路	子长度	173.3米	173	. 3米	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	验收	合格率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	I.	期	≤15天	15	天	10	10	0.	00%	
	效益指 标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	改善居 情况	民出行	改善	10	0%	25	25	0.	00%	
	进	生态效益 指标 服务对象	ши⊨	日本水	> 90%	10	0%	5	5	0	00%	
	满意度 指标	满意 度指标	周 边 居 度	民满意	≥90%	10	· U /U			0.	J U /0	
				总分	•			100	80			

					Ē	单位项目	目绩效	自评表	₹			
项	目名称					休	闲文化广	场管护费	用			
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	单位		:	洛阳市孟	津区城市	b 管理局
而日晷	资金(万			至	下初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	4 亚(八	年度资金元):	总额(万		28	28	3	12	2. 55	10	44. 82	4.48
		政府性金	·预算资		28	28	3	12	2. 55	-	44. 82	=
			户管理资		0	0	1		0	-	0	-
			7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 况	:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度的项目	的预算编制经过 算内内容 与成据与 质度照标准编制, 是	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未上 口手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 口财务 管理制度 页资金管理办法 项目预算批复 或, 不存在截 引、虚列支出等	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	き理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目		IL 7土				实际:	完成情况		
年度 总 体 目标			休闲文化	广场费用					休闲文	化广场费	門	
7714	一级指标	二级指标	三级	及指标	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	经济成本 指标	总)	成本	≤28万元	12. 5	5万元	10	10	0.	00%	75 Ja 76
	标 	社会成本指标										
绩效指		生态环境 成本 指标										
标	产出指	数量指 标	休闲	文化广场	1个	1/	^	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	保洁	达标率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	保洁	及时性	及时	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	改善居 环境	民生活	改善	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	群众	҈҅҅满意	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	
		/A 18 14)		总分				100	94. 48			

					Ē	单位项目	目绩效	自评表	₹			
项	目名称					法院执	行款(清	庄沟污水	处理项目)		
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	单位			洛阳市孟	津区城市	
而日之	全(万			1	 平初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	(五 ())	年度资金元):	总额(万		0	15	50	1	.50	10	100	10
		政府性金	上预算资		0	15	50	1	.50	-	100	-
			户管理资		0	0	ı		0	-	0	-
			 ∑资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分			在问题和	1改进措施
资 金 况	管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与编制项目 P 质度照标准编制 可居充 好资 金量与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 類 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	本项目的 批程序系	的资金拨付有完 口手 续,未出 三续不合规的情	整的审 出现审批	5	5				
		使用规范性	<u>±</u>	本项目的 经法规和 有关等的 定的用途	的资金使用符合 可财务 管理制力 质资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 目、虚列支出等	国家财 度以及 的规 戊 合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	章理情况	本项目的 效管理系统,完成 效监控、	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目	效管理》 标	1.程。				空际:	完成情况		
年度 总 体 目标		行清庄沟污 和谐建设			行款 ,促进社		R	夏 行清庄沟				,促进社会和谐建设
	一级指 标	二级指 标	三组	及指标	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	经济成本 指标	预算	拿成本	≤150万元	150	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标	办理	案件数量	1件	11	牛	10	10	0.	00%	
	标	质量指标	案件	办结率	≥95%	95	5%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	案件如率	上理及时	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	促进社 发展	会和谐	促进	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象满意	群众	满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.	00%	
		度指标		总分		<u> </u>		100	100			
				- / 4								

					È	单位项目	目绩效	有评表	₹			
项	目名称					2020创建	-吉利区	里村沟污刀	k护栏维修	逐项目		
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	单位		:	洛阳市孟	津区城市	
蛋白液	欠人 (工			至	F初预算数	全年	预算数	全年	- 执行数	分值	执行率 %	得分
元)	登金 (万	年度资金元):	总额(万		0	11.	65		5	10	42. 92	4. 29
			:预算资		0	11.	65		5	-	42. 92	-
			户管理资		0	0	l		0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	1改进措施
资金 况	:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度的 页目	的预算编制经过 算内容 与项目 P 质度测算依据充 好照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学合	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	批程序和	的资金拨付有完 中手 续,未出 经实不合规的情	出现审批	5	5				
		使用规范性	±	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 可财务 管理制度 资金管理办法 项目预算批复项 、 不存在截 引、虚列支出等	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	含理情况	本项目的 效管理系统,完成 效监控、	的资金已全部纳 《 文了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目	效管理流	1.程。				かにさ	完成情况		
年度 总 体 目标	维修吉利	到区里村沟:	污水护栏	,确保设	施正常运行,		确保					,方便设备管理并
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本	预算	成本	≤11.65万 元	11.6	5万元	10	10	0.	00%	74 NO
绩效指 标		社会成本指标			70							
		生态环境 成本 指标	_									
	产出指	数量指 标	维修	§村数	1个	1	<u></u>	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	维修污z 标率	k护栏达	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
绩效指 标		时效指 标	维修污z 时率	k护栏及	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益										
	标	效益指标 标社会效益提升) 指标	周边环境	提升	10	0%	25	25	0.	00%		
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象满意	群众	满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.	00%	
		度指标		 总分		1		100	94. 29			
	1			心刀								I

总体目标 2022年排水设施建设项目夏园沟雨水工程监理 □ 分指						Ē	单位项	目绩效	自评表	₹			
1	项	目名称				20)22年排水	设施建设	项目夏园	沟雨水工	程监理费	}	
項目預金 (万元) - 10	主	管部门		洛阳市:	孟津区城	市管理局	实施	单位		:	洛阳市孟	津区城市	
元): 年度費金金額 (77 元): 10 100 100 10 10 元): 2 次下: 2 7.12 10 100 10 10	而日葵	8 全 (万			£		全年	预算数	全年	巨执行数	分值		得分
No. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10		(亚 ()]	I	总额(万		0	7.	12	7.	. 12	10	100	10
財政专戶管理策						0	7.	12	7.	. 12	-	100	-
単位核金 0 0 0 0 0 0 0 0 0			财政专	户管理资		0	C	1		0	_	0	-
第229				分资金		0	C	1		0	_	0	_
接拿等型格			, ,	2 94 312		情况说明		分值	得分		 存	 在问题和	1 印改进措施
数付合規性		·管理情	安排科学性	±	证,预算额 算额度担 定的项目	章内容 与项目 p 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作	内容匹配 分, 预 预算确 乍任务相	5	5				
使用規能性 本項目的资金使用符合国家財			拨付合规性	±	本项目的 审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未让	整的 出现审	5	5				
			使用规范性	生	本项目的 经法关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 口财务 管理制质资金管理办法 项目预算批复写 会, 不存在截	国家财 度以及 的规 成合同规 留、挤	5	5				
			预算绩效管		本项目的 效管理系统,完成 效监控、	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
息体目标 2022年排水设施建设项目夏园沟雨水工程 出理 2022年排水设施建设项目夏园沟雨水工程监理 一級指 二級指 三級指标 年度指标 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差原因分析及已进措施 技术板本指标 经济成本 监理费用 ≪7.11521万 7.12万元 10 9.99 0.07% 金额四含五入 技術标 社会成本 指标 社会成本 1項 1項 10 0.00% 产出指标 監理项目 1項 1項 10 0.00% 标 验收合格 合格 100% 10 0.00% 財效指标 服务期限 ≥90天 90天 10 10 0.00% 放益指标标 社会效益 指标 有效解决更同沟 有效解决 100% 25 25 0.00% 推标 社会效益 指标 内大量 雨水汇集问题 ●90% 100% 5 5 0.00% 清标标 廣方对象 指标 原生 次 25 25 0.00% 0.00%				预期目		,				实际等	完成情况		
一級指	体			水设施建订	设项目夏	园沟雨水工程			2022年	排水设施	建设项目	夏园沟雨	万水工程监理
接換数指				三级	设指标		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	监理	世费用	≤7.11521万	7. 12	2万元	10	9. 99	0.	07%	金额四舍五入
生态环境 成本 指标 产出指标 厂产出指标 板 质量指标 验收合格 合格 时效指标 服务期限 ≥90天 90天 26济效益 指标 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 推标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 周边居民满意度 度 100% 5 5 0.00%	绩效指 标		社会成本			, <u>-</u>							
产出指标 标 極量指 验收合格 合格 100% 10 10 0.00% 財效指标 服务期限 ≥90天 90天 10 10 0.00% 数益指标 指标 社会效益指标 100% 25 25 0.00% 生态效益指标 推标 100% 5 5 0.00% 講意度指标 服务对象满意度指标 周边居民满意度度 ≥90% 100% 5 5 0.00%	_k a,		生态环境 成本										
		产出指		监理	里项目	1项	1,1	项	10	10	0.	00%	
財效指标 服务期限 ≥90天 90天 10 10 0.00% 效益指标 指标 100% 25 25 0.00% 社会效益指标 有效解决夏园沟内大量商水汇集问题 100% 25 25 0.00% 生态效益指标 据参考对象满意度指标 周边居民满意度度 ≥90% 100% 5 5 0.00%		l	质量指	验收	(合格	合格	10	0%	10	10	0.	00%	
效益指标 标 社会效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 服务对象 满意 度指标 周边居民满意 度 □ □ 100% 25 25 0.00% 100% 5 5 0.00%			时效指	服务	朔限	≥90天	90	天	10	10	0.	00%	
社会效益 指标 内大量		l	经济效益										
指标		标 		内大量		有效解决	10	0%	25	25	0.	00%	
指标													
及信标			满意	I .	民满意	≥90%	10	0%	5	5	0.	00%	
			没相你	l	总分				100	99. 99			

					Ĕ	单位项	目绩效	首评表	₹			
项	目名称					三个公园	(河图、	龙泉谷、	黄河公园) 经费		
主	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	实施	返单位		:	洛阳市孟	津区城市	一 管理局
166日名	资金(万			3	年初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	d 7F (\)1	年度资金 元):	总额(万		431.58	431	. 58	43	1. 58	10	100	10
		政府性金	预算资		431.58	431	. 58	43	1.58	-	100	-
			户管理资		0	0)		0	-	0	-
			7资金		0	0)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	
资金况	:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度打定的项目	的预算编制经过 算内容 与依据为 安照标准编制页 建资 金排基与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	Ė	审批程序	的资金拨付有完 字和手 续,未也 和手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	±	本项目的 经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 和财务 管理制度 页资金管理办法 项目预算批复 金, 不存在截 用、虚列支出等	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	管理情况	本项目的 效管理系统,完成	勺资金已全部纳 系 戏了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目		71L 7.II.				宝际*	完成情况		
年度 总 体 目标	1	24年三个公 公园)			图、龙泉谷、黄		:	2024年三/			河图、龙	.泉谷、黄河公园)
	一级指 标	二级指标	三级	及指标	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	经济成本 指标	总)	成本	≤431.58万 元	431.	58万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标	公园	14护	3个	3-	^	10	10	0.	00%	
	标	质量指	日常维	主护达标	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	维护	及时率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	改善居 环境	民生活	改善	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象满意	群众	满意度	≥90%	90)%	5	5	0.	00%	
		度指标		总分				100	100			
	1			心刀				1	1	I		

「	16	日夕む					市子油区				注 	的面目	
中皮質金色額(万				洛阳市	孟津区城				月城川坦				打管理局
現日政策企会額 (万元)				III III IV					全年			执行率	得分
政府性預算符		登金 (万		总额(万		0	34	. 9		8	10		2. 29
中位安全				主预算资		0	34	. 9		8	-	22. 92	-
				户管理资		0	()		0	-	0	-
安康 本項目的預算編別經过科学论 证、預算的資富與別條徵數分。預 質數度按照标准編制、預算确 定的項目於金量与不住另相 匹配。預算安排科学合理 提付合规性 5 5 提付合规性 本項目的资金量与工作任务相 匹配。預算安排科学合理 使用规范性 5 5 使用规范性 本項目的资金投付有完整的审 批程序和手续不含规情况 受益规和财务 管理制度以及 有关专项目预算能复或合同规 定。符合项目预算能复或合同规 定。符合项目预算能复或合同规 定。所令年被自的资金已全部的入额算绩 效益性流程。不存在截留 对 发生流程。或量效 就效 自评价等预算额 发生流程。或是这就的管理局域市道路违停执法服装采购项目 接上转形象,规定 按。完成了综效目标记度。续 效整理流程。 本项目的资金已全部的入额算绩 效金理金融价、额域 自评价等预算额 发生流程。 5 5 本项目 是中技法形象,规定有 标析 报与开大法法 基础有价。 本项目的资金记金部的入额算绩 发生流程。完成了综效目标记度。统 效整理流程。 本项目的设备市过路违停执法服装采购项目提升执法 基础有价值 本项目成本 基础有价值 本域市价度 基础有价值 成本指标 工级指标 年度指标 值 实际完成值 分值 份分 偏差度 。 偏差层 通过指标 通差层 通差层 基础有价值 基础有价值 基础有价值			单位	1资金		0	()		0	-	0	-
接付合規性		:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度拉定的项目	的预算编制经定 算内容 与项目 p 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相				存	在问题和	口改进措施
使用規範性			拨付合规性	±	本项目的 批程序和	的资金拨付有完 口手 续,未出	整的审 出现审批	5	5				
			使用规范性	<u>±</u>	本项目的 经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 口财务 管理制力 页资金管理办法 项目预算批复重 金, 不存在截	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
			预算绩效管	き理情况	本项目的 效管理系统,完成 效监控、	的资金已全部纳 《 戏了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
意体				预期目				1	1	实际的	完成情况		
标 标 值 进措施	总 体		去形象 , 规	R范							去服装采	购项目提	·升执法形象 ,规
成本指 指标 元 元 元 元 社会成本 指标 生态环境 成本 指标 数量指 执法服装采购 80套 80套 10 10 0.00% 元 元 数量指 恢 数量 取装合格率 100% 10 10 0.00% 10 10 0.00% 10 10 10 0.00% 10 10 10 10 10 10 10				三级	设指标		实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及 进措施
指标	ļ		经济成本 指标	项目	成本		34. 9	91万元	10	10	0.	. 00%	
成本 指标 数量指 标 执法服装采购 数量 80套 10 10 0.00% 质量指 标 服装合格率 100% 100% 10 10 0.00% 时效指 标 采购及时性 标 及时 100% 10 10 0.00% 经济效益 指标 推标 社会效益 指标 提升执法形象 提升 100% 25 25 0.00% 满意度 指标 服务对象 满意 人员满意度 ≥90% 100% 5 5 0.00%		标	指标										
产出指标 板量指标 数量 质量指标 服装合格率 100% 100% 10 10 0.00% 时效指标 采购及时性及时 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 社会效益指标 提升执法形象提升 25 25 0.00% 推标 生态效益指标 25 25 0.00% 满意度指标 从员满意度参考90% 100% 5 5 0.00%			成本										
放棄指 放表音報					装采购	80套	80	(套	10	10	0.	. 00%	
标 经济效益 指标		杯	标										
放益指			标	采购	及时性	及时	10	00%	10	10	0.	. 00%	
指标			指标	+H -71 ⊥	4 h m 42	+E ⊀I	10	100V	0.5	0.5		0.00/	
指标 满意度 指意度 指意 满意		10,	指标	旋井1	N. 法形家	挺	10	JU%	25	25	0.	. 00%	
			指标 服务对象	人员	满意度	≥90%	10	00%	5	5	0.	. 00%	
度指标 B 100 92.29		1百 怀	度指标		占 公				100	92. 29			

75	日夕轮					产业办	新区道	以日状态	ζ			
	目名称 管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	空前	- 却 区 坦 』 5 单 位	哈绿化		洛阳市孟	津区城市	上 計
			111 111 111	1	F初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目第 元)	登金(万	年度资金,元):	总额(万		0	40.	12	24	1.71	10	61. 59	6. 16
			预算资		0	40.	12	24	1.71	-	61. 59	-
		财政专 金	户管理资		0	C			0	-	0	-
		单位	资金		0	C)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金 况	:管理情	安排科学性	:	证,预算额 算额度的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 P 更度测算依据充 好照标准编制, 目资 金量与工作 页算安排科学合	内容匹配 分 ,	5	5				
		拨付合规性		审批程序	的资金拨付有完 和手 续,未让 口手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	£	经法规和 有关专项 定,符合 定的用道	的资金使用符合 四财务 管理制加 预资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	·理情况	本项目的 效管理系统,完成	成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
		<u> </u>	预期目		IL /TE				宝际:	完成情况		
年度 总 体 目标		2014			给水工程			20	14年新区			工程
174	一级指标	二级指标	三级	设指标	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	成本	≤81.86万 元	40. 1	2万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	道路组	录化条数	≥4 条	45	条	10	10	0.	00%	
	标 	质量指 标	率	收达标	100%		0%	10	10		00%	
		时效指 标	I	期	≤60天	60	天	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标		- " .								
	标 	社会效益 指标 生态效益	提升组	录化水平	提升	10	0%	25	25	0.	00%	
	满意度	指标 服务对象	周 边 郡	作众满意	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	
	指标	满意 度指标	度					100	00.10			
				总分	•			100	96. 16			

盾	目名称						新建游	ロリル 日面日				
	日石(杯 <u></u> 管部门		洛阳市:	孟津区城	市管理局	字 崩	初 <i>廷研</i> [直单位	四块 日		洛阳市孟	津区城市	折管 理 局
	- HP 1 3		THE PROPERTY		三初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	
项目5 元)	资金 (万	年度资金	总额(万		3500	35	000	()	10	0	0
			预算资		3500	35	000	()	-	0	-
		财政专, 金	户管理资		0	0)	()	-	0	-
		单位	资金		0	0)	()	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资 金 况	:管理情	安排科学性	Ė	证,预算 ,预算额度接定的项目	为预算编制经达 其内容 与项目内 度测算依据充 证照标准编制, 资 金量与工作 页算安排科学合	内容匹配 分 ,	5	5				
		拨付合规性	Ė	审批程序]资金拨付有完 ;和手 续,未上]手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	本级法专 定的用途	以 以 以 所 多 管理 制 以 资 金 管理 功 法 で の の に で の の の に の の に の の に の の に の の に の の に の の に の の の の に の の の の の の の の の の の の の	国家财 度以及 的规 戊 合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	達理情况	本项目的 效管理系 统,完成]资金已全部纳 、 【了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
		I	预期目		L1X				实际	完成情况		
年度 总 体 目标	1	成4个游园趸 化水平。	建设,提到	升城市生活	舌品质,提高		5	完成4个游员	园建设,	提升城市	生活品质	〔,提高绿化水平。
,,,,,	一级指标	二级指标	三级	设指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本 指标	项目	成本	≤3500万元	3500	0万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	游员	1个数	≥4个	4	^	10	10	0.	00%	
	标 	质量指 标	率	收达标	100%		00%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	建设	と周期	≤12月	12	月	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标 	社会效益指标	提升组	录化水平	提升	10	00%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	周边群 度	作众满意	≥90%	90)%	5	5	0.	00%	
				总分				100	90			

155												
	目名称 管部门		次 阳 亩 ·	子油区城	市管理局		2024规划 6单位	以计赞		次 阳 亩 孑	津区城市	1
			4E PH 1H .		F初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目5 元)	资金(万	年度资金元):	总额(万		500	469	0. 22	89	9. 7	10	19. 12	1. 91
			预算资		500	469	0. 22	89	9. 7	-	19. 12	-
			户管理资		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	口改进措施
资 金 况	管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额	的预算编制经过 算内容 与项目 P 使度测算依据充 按照标准编制, I 资 金量与工作 页算安排科学合	内容匹配 分 , 预 预算确 拆任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	批程序和	□资金拨付有完 □手 续,未出 □续不合规的情	现审批	5	5				
		使用规范性	ŧ	本项目的 有法规和 有关符合 定的用途	的资金使用符合 1财务 管理制质 的资金管理办法 项目预算批复或 3、 不存在截	国家财 度以及 的规 戊 合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	管理情况		月、虚列支出等 方资金已全部纳		5	5				
					文了绩效目标设 绩效 自评价等 注程。							
			预期目						实际是	完成情况		
年度 总 体 目标		完成各項	页目规划设	计 ,提升	·城区整体形象			完成名	各项目规划]设计,	提升城区	整体形象
	一级指标	二级指标	三级	设指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本 指标	项目	成本	≤500万元	469.	22万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	全年	规划设计	1项	13	项	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	项目验 率	收合格	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	服务	分时间	≥12月	12	月	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标 	社会效益指标	提升城 形象	区整体	提升	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	城区居 度	民满意	≥90%	90)%	5	5	0.	00%	
1				 总分				100	91. 91			

珀	目名称							、ロ バ ル 、防 涝 工 程		可研报告	编制资金	
	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局		<u>/ </u>			洛阳市孟		
				4	年初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目第 元)	资金(万	年度资金元):	总额(万		0	9)	!	9	10	100	10
		F -	上预算资		0	9)		9	-	100	-
		财政专 金	户管理资		0	С)		0	-	0	-
		单位	立资金		0	С)		0	-	0	-
资 金 况	全管理情	安排科学性	<u>*</u>	证,预算额 算额 度打定的项目	情况说明 的预算编制经过 算内容 与项目F 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	<u>分值</u> 5	得分 5		存	在问题系	口改进措施
		拨付合规性	±	审批程序	的资金拨付有完 字和手 续,未上 和手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	生	本项目的 经法规和 有关等项 定,符合 定的用途	内资金使用符合 内资金管理制力 顶资金管理办法 项目预算批复 金 , 不存在截 用、虚列支出等	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	 章理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 系 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
for the			预期目	标					实际	完成情况		
年度 总 体 目标		, 为主管部			程建设项目可			湿地片区决策依据		工程建设	项目可研	开报告 ,为主管部门
	一级指 标	二级指标	三级	及指标	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	经济成本 指标	编制	资金	≤9万元	97.	5元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标	编串	项目	1项	13	项	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	通过发 批	改委审	通过	10	10%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	提交別	成果时间	≤30天	17	'天	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标 	社会效益 指标	为主管部 设单位 提供?	3门和建 央策依据	为主管部门 和建设 单位提供决 策依据	10	00%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	相关部 度	7门满意	≥90%	95	5%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

		1				产业火						
	日名称		Mg 77H →	本本□ LA	主英四 □			と提升项 目		Mz 17⊓ → →	. At 17 LA -	
主	管部门		浴阳市		市管理局		6单位 预算数	A #	执行数	洛阳市孟 分值	津区城市 执行率	
番口	欠人 / 七			-	F初预算数 	至平] 异	至平	- 扒 仃 剱	71组	州行平	得分
项目5 元)	资金(万	年度资金	总额(万		0	26	. 6]	10	10	37. 59	3. 76
		政府性金	预算资		0	26	. 6]	10	-	37. 59	-
		财政专	户管理资		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	口改进措施
资 金 况	全管理情	安排科学性	Ė	证,预算额 算额度的项目	的预算编制经过 算内容 与项目内 度测算依据充 按照标准编制, 目资 金量与工作 页算安排科学合	内容匹配 分 ,	5	5				
		拨付合规性	į	本项目的 审批程序	门资金拨付有完 5和手 续,未占 1手续不合规的	整的 出现审	5	5				
		使用规范性	Ė	本项目的 有法规专项 有关,符合 定的用途	的资金使用符合 1财务 管理制质 可资金管理办法 项目预算批复或 会, 不存在截	国家财 度以及 的规 戊 合同规 留、挤	5	5				
					1、虚列支出等							
		预算绩效管	理情况	效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 《了绩效目标设 。 。 绩效 自评价等	置、绩	5	5				
				效管理流								
年度			预期目	标					实际的	完成情况		
总 体 目标		201	5年旧城区	[园林绿4	比提升			:	2015年旧址	成区园林:	绿化提升	
	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	经济成本 指标	项目	成本	≤26.6万元	26. 6	3万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	提升	一面积	≥5000平方 米	5000	平方米	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	竣工验 率	收达标	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	エ	期	≤60天	60	天	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	提升组	录化水平	提升	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	周围群	公满意	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	
				总分				100	93. 76			

TE	日夕粉					子油北				#4.		
	<u>目名称</u> 管部门		洛阳市:	子津 区 協	市管理局		区生 10 15 区单位	水处理厂		※ 洛阳市孟	津区城市	計管理局
	□ HA1 1		10 70 10		F初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	
		年度资金元):	总额(万		0	70	00	7	00	10	100	10
项目的 元)	资金 (万		预算资		0	70	00	7	00	-	100	-
		财政专 金	户管理资		0	0)	1	0	-	0	-
		单位	资金		0	0)		0	-	0	-
资金况	:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 ,预算额 算额度抗 定的项目	情况说明 有预算编制经过 有内容 与项目 P 质度测算依据充 按照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	<u>分值</u> 5	得分 5		存	在问题系	口改进措施
		拨付合规性	Ė	本项目的 批程序系	的资金拨付有完 口手 续,未出 三续不合规的情	整的审 出现审批	5	5				
		使用规范性	ŧ	本项目的 经法规和 有关等的 定,符合 定的用途	的资金使用符合 可财务 管理制力 页资金管理办法 项目预算批复 或 不存在截 用、虚列支出等	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	き理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
		l	预期目		10.11.0		l		实际的	完成情况		
年度 总 体 目标		支付	生活污水。	处理厂污	水处理费			支	付生活污	水处理厂	污水处理	里费
Пф	一级指标	二级指标	三级	及指标	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	经济成本 指标	预算	成本	≤700万元	700	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	缴纳处 成率		100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	缴纳处 额率	理费足	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	工作完 性	E成及时	及时	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标 	社会效益指标	改善周 环境	边生活	改善改善	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标 服务对象			> 000	0.0	00/	-	-		00%	
	满意度 指标	满意 度指标	群众	满意度	≥90%	90	J%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项	目名称					=		2座公厕费				
	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局		· 单位			洛阳市孟	津区城市	
*35 II >	7 A / T			车	F初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
坝日5 元)	资金 (万	年度资金元):	总额(万		47. 24	47.	. 24	47	7. 24	10	100	10
		政府性金	预算资		47. 24	47.	. 24	47	7. 24	-	100	-
		财政专 金	户管理资		0	C)		0	-	0	-
		单位	资金		0	C)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金况	产管理情	安排科学性	ŧ	证 ,预算 , 预算额 算额度挤 定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 P 更度测算依据充 好照标准编制, 目资 金量与工作 页算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 乍任务相	5	5				
		拨付合规性	Ė	审批程序	门资金拨付有完 和手 续,未也 1手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	本项目的 经法规和 有关符合 定的用途)资金使用符合 1财务 管理制质资金管理办法 项目预算批复或 1000000000000000000000000000000000000	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	育理情况	本项目的 效管理系统,完成	文了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
fr pir			预期目		比力主				实际的	完成情况		
年度 总 体 目标		河图公园 用	、龙泉谷	公园 、黄	河公园公厕费			河图公	、园、龙泉	谷公园、	黄河公	园公厕费用
7,14	一级指标	二级指标	三级	及指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本 指标	总)	成本	≤47. 23万 元	47. 2	3万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	三个名	公园公厕	12座	12	座	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	公园公原 标率	则维护达	100%	10	00%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	维护	及时率	100%	10	00%	10	10	0.	00%	
	效益指 标	经济效益 指标	7L	/\ Ind TT 100	¬L \		100	0.5	0.5	-	00%	
	1/1)	社会效益 指标 生态效益	改善?	公厕环境	改善	10	10%	25	25	0.	00%	
	After the side	生念双血 指标 服务对象	* MIT	. AH	>000	90	1%	5	5	0	00%	
	满意度 指标	满意 度指标	群分	≿ 满意	≥90%	90	<i>)</i> /U			0.	V V /0	
				总分				100	100			

450	日夕护											
	<u>目名称</u> 管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	空前	石化总厂 重单位	地但		洛阳市孟	津区城市	上
			111 111 111		下初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目9	6金 (万	年度资金元):	总额(万		0	185	5. 27	18	5. 27	10	100	10
		<u> </u>	上预算资		0	185	5. 27	18	5. 27	_	100	-
		财政专 金	户管理资		0	0		()	-	0	-
		单位	立资金		0	0		()	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资 金 况	:管理情	安排科学性	±	证,预算额 算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 F 质度测算依据充 安照标准编制, 目资 金排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	±	本项目的 批程序系	的资金拨付有完	整的审 出现审批	5	5				
		使用规范性	生	本项目的 经法规和 有关等的 定的用途	的资金使用符合 口财务 管理制 顶资金管理办法 项目预算批复章 食, 不存在截	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管		本项目的 效管理系统,完成	成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目		11.7主。				实际	完成情况		
年度 总 体 目标			石化总厂	一地租					石化.	总厂地租		
114	一级指标	二级指标	三组	货指标	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	经济成本 指标	预算	[成本	≤185.27万 元	185.	27万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	租赁	场地	1个	1	^	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	租赁场5	也条件达	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	租赁场5时性	也到位及	及时	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标 	社会效益 指标	提升工作 保障程		提升	10	O%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	群众	满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.	00%	
				总分	·			100	100			

坝	日夕粉				-#. No	中区花井口	マキャル	洪 丁 和 坤 '''	面目可如	(色生) 次 人		
主:	目名称 管部门		洛阳市る	益津区城市		≢区城西片	单位	万 上 柱 建 以			津区城市	一 管理局
	D HAL 1		10 10 10 1		F初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目资)	そ金(万元		总额(万元		0	9.	5	9.	5	10	100	10
			预算资金		0	9.	5	9.	5	_	100	_
			户管理资		0	0		()	-	0	-
			2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	Ē	,预算内 算额度测 按照标准	方预算编制经过。 容 与项目内容[算依据充分, =编制, 预算确。 与工作任务相匹 :合理	匹配,预 预算额度 定的项目	5	5				
		拨付合规性		本项目的 批程序和]资金拨付有完惠]手 续,未出现 ;不合规的情况		5	5				
		使用规范性	Ē	法规和财 专项资金 定,符合 ¹ 的用途,]资金使用符合目 情务 管理制度以 管理办法的规 项目预算批复或 不存在截留、 逐列支出等情况	及有关 合同规定	5	5				
		预算绩效管	^于 理情况	本项目的 管理系 统,完成]资金已全部纳 <i>》</i> 注了绩效目标设置 责效 自评价等预	2、绩效	5	5				
← → ₩			预期目	标					实际完	尼成情况		
年度总 体 目标		, 为主管部	区排水防涝	工程建设	项目可行性研 供可靠论证。	编制孟津[建设单位社			工程建设	项目可行	性研究报	告 , 为主管部门和
体	究报告 一级指	,为主管部 门和建设 二级指	区排水防涝 及单位决策	工程建设	项目可行性研 共可靠论证。 年度指标值	建设单位				项目可行:证。	性研究报	偏差原因分析及改
体	究报告	, 为主管部 门和建设	区排水防涝。 及单位决策。 三级	工程建设和建设提供	供可靠论证。	建设单位	快策和建i 完成值	设提供可	工程建设靠论	项目可行 证。 偏刻		
体目标	究报告 一级指 标	,为主管部 门和建设 二级指 标 经济成本	区排水防涝。 及单位决策。 三级	工程建设:和建设提付	供可靠论证 。 年度指标值	建设单位。实际	快策和建i 完成值	分值	·工程建设 靠论 得分	项目可行 证。 偏刻	差度 %	偏差原因分析及改
体目标	究报告 一级指 标 成本指	,为主管建 二、标 一 二、标 一 二、标 一 二、标 一 二、标 一 二、标 一 成,成 本 指 一 会 标 不 成 本 本 本 生 本 生 本 生 本 生 本 、 生 本 、 生 本 、 生 、 生	区排水防涝。 及单位决策。 三级	工程建设:和建设提付	供可靠论证 。 年度指标值	建设单位。实际	快策和建i 完成值	分值	·工程建设 靠论 得分	项目可行 证。 偏刻	差度 %	偏差原因分析及改
体目标	究报告 一级指 成本指	,为主管建 一二标 一二标 一二标 一二标 一二标 一二标 一二标 一二标 一二标 一二标	₹排水防涝 ₹ ₹ 量 (4) ★ 第 申 ★ 第 申 申 十 ★ 申 十 ★ 申 十 ★ 申 十 ★ 申 十 ★ 申 十 ★ 申 十 ★ 申 十 ★ 申 十 ★ 申 十 ★ 申 申 十 ★ 申 十 ★ 申 十 ★ 申 十 ★ 申 十 ★ 申 十 ★ 申 中 ★ 申 申 ★ 申 申 中 ★ 申 申 中 ★ 申	工程建设:和建设提付	供可靠论证 。 年度指标值	建设单位。实际	央策和建i 完成值 万元	分值	·工程建设 靠论 得分	项目可行 证。 偏多 0.	差度 %	偏差原因分析及改
体目标	究报告 一级指 标 成本指	,为门工标 济标 会标 在报 生成 数标 质量 量量	₹排水防涝 支单位决策。 三级 編制 能过发	工程建设	共可靠论证。 年度指标值 ≪9.5万元	建设单位 3 实际: 9.5	央策和建立 完成值 万元	分值 10	工程建设 靠论 得分 10	项目可行 证。 偏。 0.	差度 % 00%	偏差原因分析及改
体	究报告 	,为门工标 经指 社指 生成 水 水 大 指 量 数 标	₹排水防涝 支单位决策 三级 編制 能过发 批	工程建设是指标 资金	共可靠论证。 年度指标值 ≪9.5万元	建设单位 3 实际: 9.5	央策和建立 完成值 万元 页	分值 10 10	工程建设 靠论 得分 10	项目可行 证。 偏3 0.	经度 % 00% 00%	偏差原因分析及改
体目标	究报告指数一标成标产标	, 为门二标 济标 会标 态本 生和 级 成 成 环 标 量 量 数 质 质	₹排水防涝 支单位决策 三级 編制 能过发 批	工程建设提格指标 一资金 回项目 改委审	共可靠论证 。 年度指标值 ≪9.5万元 1項 通过	建设单位 3 实际: 9.55	央策和建立 完成值 万元 页	分值 10 10	工程建设 靠论 得分 10 10	项目可行 证。 偏3 0.	差度 % 00% 00% 00%	偏差原因分析及改
体目标	究报告一标成本成本产出	为门二标 经指 社指 生成 数标 质标 时标 济积 会标 态本 指量量 量 效 效效 效 数标 质标 时标 济	(排水防涝(排水防涝(排水防涝(排水防涝(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)(排水)<	工程建设提标 资金 项 改 果时间 设果 供	共可靠论证。 年度指标值 ≪9.5万元 1项 通过 ≪30日 为主设 大建位决策和建 设设	建设单位 3 实际: 9.55	央策和建主 完成值 万元 页 0%	分值 10 10	工程建设 靠论 得分 10 10	项目可行 证。 偏多 0.	差度 % 00% 00% 00%	偏差原因分析及改
体目标	究报告 一标 成标 产标 效益 指指	、	(排水防涝) (支单位决策) (排水防涝) (編集) (銀光) (日本) (日本) <td>工程建设提标 资金 项 改 果时间 设果 供</td> <td>共可靠论证。 年度指标值 ≪9.5万元 1项 通过 ≪30日 为主管部门和 建设 单位决策和建</td> <td>建设单位 3 实际: 9.57 10 30</td> <td>央策和建主 完成值 万元 页 0%</td> <td>分值 分值 10 10 10</td> <td>二程建设</td> <td>项目可行 证。 偏多 0.</td> <td>差度 % 00% 00% 00% 00%</td> <td>偏差原因分析及改</td>	工程建设提标 资金 项 改 果时间 设果 供	共可靠论证。 年度指标值 ≪9.5万元 1项 通过 ≪30日 为主管部门和 建设 单位决策和建	建设单位 3 实际: 9.57 10 30	央策和建主 完成值 万元 页 0%	分值 分值 10 10 10	二程建设	项目可行 证。 偏多 0.	差度 % 00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改
体目标	究报告 一标 成标 产标 效益 指指	为门二标 济标 会标态本指量量效效效效 对外门二标 济标 会标态本指量量效效效效效效效效效效 数数量量量数数效效效效效效量 量量数数数数数数数数数数	(排水防策)(排水防策策)編制(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)(扩大)<!--</td--><td>工程建设提标 资金 项 改 果时间 设果 供</td><td>共可靠论证。 年度指标值 ≪9.5万元 1项 通过 ≪30日 为主设 大建位决策和建 设设</td><td>建设单位 3 实际: 9.57 10 30</td><td>央策和建¹</td><td>分值 分值 10 10 10</td><td>二程建设</td><td>项目可行 证。 偏。 0. 0. 0.</td><td>差度 % 00% 00% 00% 00%</td><td>偏差原因分析及改</td>	工程建设提标 资金 项 改 果时间 设果 供	共可靠论证。 年度指标值 ≪9.5万元 1项 通过 ≪30日 为主设 大建位决策和建 设设	建设单位 3 实际: 9.57 10 30	央策和建 ¹	分值 分值 10 10 10	二程建设	项目可行 证。 偏。 0. 0. 0.	差度 % 00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改

	目名称		Ma pri -	孟油豆 1 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			节鲜花摆		Ma Dru	· 44 57 44 .	b
主	管部门		洛阳市	孟津区城 			華位	A 4-		洛阳市孟		1
-e: >	5 A (T			年	F初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
坝日5 元)	资金 (万	年度资金元):	总额(万		0	7.	22	7.	. 22	10	100	10
		政府性金	预算资		0	7.	22	7.	. 22	-	100	-
		财政专, 金	户管理资		0	0)		0	-	0	-
		单位	资金		0	0)		0		0	-
· 资金 况	空管理情	安排科学性	E	证,预算 ,预算额 算额度接	情况说明 的预算编制经这 的内容 与项目内 度测算依据充 按照标准编制, I资 金量与工作 页算安排科学合	内容匹配 分 , 预 预算确 拆任务相	<u>分值</u> 5	7		存	在问题和	口改进措施
		拨付合规性	Ė	本项目的 审批程序]资金拨付有完 和手 续,未上]手续不合规的	整的 出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	本项目的 经法共专项 有关专う 定的用途]资金使用符合 财务 管理制 顶资金管理办法 项目预算批复 不存在截 、虚列支出等	国家财 度以及 的规 戊 合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	達理情况	本项目的 效管理系 统,完成]资金已全部纳 (((((((((((((((((((入预算绩 置 、绩	5	5				
			————— 预期目		L/1±:				宝际:	完成情况		
年度 总体目标	2021年[摆放项目。	主要实施	内容孟津区政 引广 场等公园		年国庆节					致府广场 、文化休闲
	一级指标	二级指标		设指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本 指标	项目	成本	≤7.23万元	7. 23	3万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	鲜花扌	罢放 数 量	≥475平方 米	475 ⁻⁵	平方米	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	竣工验 标率	收率达	100%	10	00%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	工	期	≤3天	35	天	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标 	社会效益 指标	提升组	录化水平	提升	10	10%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	周边群 度	(众满意	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	
		/文 1日 /小										

頂	 目名称					全建区 是			建设项目	704		
	日 日 初 小 管 部 门		洛阳市	孟津区城	市管理局		E単位	(例 切 工 柱			津区城市	
			19174-11		 下初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目5 元)	资金(万	年度资金元):	总额(万		0	70)4	7	04	10	100	10
		政府性金	上预算资		0	70)4	7	04	-	100	-
		财政专 金	户管理资		0	C)		0	-	0	-
		单位	立资金		0	C)		0	-	0	-
资 况	:管理情	安排科学性	生	证,预算额 算额度的 定的项目	情况说明 的预算编制经过 算内容 与项目的 更度测算依据充 安照标准编制, 目资 金排与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	<u>分值</u> 5	5		存	在问题和	1改进措施
		拨付合规性	±	本项目的 审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未让 印手续不合规的	整的 出现审	5	5				
		使用规范性	生	本项目的 经法关 有 定,符合 定的用途	的资金使用符合 即财务 管理制制 顶资金管理办法 项目预算批复 6 , 不存在截 目、虚列支出等	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	章理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 发了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
for the			预期目		,- ,				实际	完成情况		
年度 总体 目标		孟津区[704	昌平路排力	以 防涝工利	呈建设项目			孟津	区昌平路排	非水防涝	工程建设	项目 704
口小	一级指标	二级指标	三组	及指标	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	经济成本 指标	项目	总成本	≤704.00万 元	704	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	项目3 率	建设完成	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	项目建订 格率	没验收合	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	项目建i 时率	没验收及	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指 标	经济效益 指标 社会效益	保障项	目顺利	 保障	10	0%	25	25	0	00%	
		指标生态效益	开展		6.711							
	满意度 指标	指标 服务对象 满意 度指标	群众	满意度	≥90%	10	0%	5	5	0.	00%	
	指标	1 /又1日1小	I			I						

west	D 25 45									- ν+ → τ⊓		
	目名称 管部门		洛阳市	孟津区城			(桂花)(单位)	大道路灯照		双造工程 洛阳市孟	津 区 協っ	計管理局
工	目 山1 1		4보 11 11		F初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	1
项目5 元)	资金(万	年度资金	总额(万		0	30	0	3	0	10	100	10
		政府性金	预算资		0	30	0	3	0	-	100	-
		财政专, 金	户管理资		0	0		()	-	0	-
		单位	资金		0	0		()	-	0	-
		安排科学性	Ė	证,预算额 算额度的项目	情况说明 的预算编制经这 的两算编制经这 使两个的算依据充 被照标准编制, I资 金量与工作 页算安排科学台	内容匹配 分 , 類 预	<u>分值</u> 5	7		存	在问题和	印改进措施
		拨付合规性	Ė	本项目的 审批程序]资金拨付有完 5和手 续,未上 1手续不合规的	整的 出现审	5	5				
资金况	管理情 使用规范性 预算绩效管理情况			本项目的 知识 有关 ,符合 定的用途]资金使用符合]财务 管理制度 员资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 引、虚列支出等	国家财 度以及 的规 戊合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	き理情况	本项目的 效管理系 统,完成]资金已全部纳 、 (() () () () () () () () () () () () (入预算绩 置、绩	5	5				
		1	预期目		61X				实际	完成情况		
年度 总 体 目标		大道、桂花5 提升城市5		各灯基数7	701基,改善居		小浪底大 升城市形		大道修建	路灯基数	(701基,	改善居民出行,提
7.14	一级指标	二级指标		及指标 ·	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	经济成本 指标	预算	『成本	≤30万元	307	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标		基数	≥701基		1基	10	10		00%	
	标 	质量指 标		合格率	100%		0%	10	10		00%	
		时效指 标		期	≤60天	60	天	10	10	0.	00%	
	效益指 标	经济效益 指标 社会效益 指标	改善月	居民出行	改善	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象 满意	群众	满意度	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	
	111 1/11	度指标		I				l				

项	目名称					孟泽						
	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局		b 単位	,x		洛阳市孟	津区城市	 市管理局
-SE II 3	* A / T			£	 下初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	资金 (万	年度资金.元):	总额(万		0	439	0. 08	1	00	10	22.77	2. 28
			预算资		0	439	9. 08	1	00	-	22. 77	-
			户管理资		0	C)		0	-	0	-
		单位	资金		0	C)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资 金 况	全管理情	安排科学性	ŧ	证 ,预算 , 预算额 算额度担 定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 P 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作	内容匹配 分, 预 预算确 拆任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	本项目的 审批程序	的资金拨付有完 字和手 续,未也 和手续不合规的	整的 出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	本项目的 经法规和 有关等的 定,符合 定的用途	的资金使用符合 和财务 管理制质 页资金管理办法 项目预算批复或 金 , 不存在截	国家财 度以及 的规 戊 合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	学理情况	本项目的 效管理系统,完成 效监控、	成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期 目	效管理》 标	允 程				实际:	完成情况		
年度 总 体 目标		聿城区乐道 群众提供健			城区居民舒适		修建孟津 供健步场		11公里,	提升孟津	城区居民	民舒适度 ,为群众提
	一级指标	二级指标		及指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本	修建。	乐道费用	≤4950306.8 7元	49503	06.87元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标	乐道	1 长度	≥11千米	11-	千米	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	竣工驱 率	と收达标	100%	10	00%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	完工	及时率	100%	10	00%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标 	社会效益指标	提升场度	(市适居	提升	10	10%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
1	满意度	服务对象	群众	满意度	≥90%	95	5%	5	5	0.	00%	
	指标											

	D 5 2					产 ′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′′						
	目名称 第 2 2 2		沙加士	子油区村	士英田巳			气补贴202 		沙加士子	· 油 区 社 :	b 無 珊 巳
土	管部门		沿阳巾」		市管理局 E初预算数		6单位 预算数	全年	执行数	分阳 F 鱼 分值	津区城市 执行率	得分 得分
项目资	资金 (万				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						%	
元)		年度资金,元):			2800	28	00	158	55. 48	10	55. 55	5. 56
		政府性	预算资		2800	28	00	155	55. 48	-	55. 55	-
		财政专, 金	户管理资		0	0		-	0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
资金	:管理情	安排科学性		证,预算额 算额度担定的项目	情况说明	内容匹配 分, 预 预算确 乍任务相	<u>分值</u> 5	5		存	在问题和	1改进措施
		拨付合规性	1	批程序和	的资金拨付有完 中手 续,未出 三续不合规的情	出现审批	5	5				
资金	管理情	使用规范性	Ė	经法规系 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 可财务 管理制质 资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 目、虚列支出等	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	ぎ理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 战了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目		16/11.0				实际:	完成情况		
年度 总 体 目标		3.力公司进行 E常运转。	亍2024年時	爱气补贴	,保证热力公		对。	热力公司	进行2024年	下暖气补	贴,保证	E热力公司正常运转
	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
	成本指	经济成本 指标	补见	费用	≤2800万元	2800	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	供払	·面积	≥5000000平 方米	500000 米	00平方	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	补贴	给付率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	给付	周期	≤1年	13	丰	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	保证金	企业运转	保证	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	企业	满意度	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	
				总分	•			100	95. 56			

项	目名称					区横州大道				及告编制的	音金	
	告部门 管部门		洛阳市記	f津区城ī			单位				津区城市	管理局
				í	年初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目第	全 (万元		总额(万元		0	3.	4	3	. 4	10	100	10
			预算资金		0	3.	4	3	. 4	-	100	_
		财政专,	户管理资		0	0	1		0	-	0	-
			资金		0	0	1		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	:	,预算内 算额度测 按照标准	的预算编制经过; 1容 与项目内容 1算依据充分, 註编制, 预算确 与工作任务相匹 4合理	匹配, 预 预算额度 定的项目	5	5				
		拨付合规性		批程序和	的资金拨付有完惠 口手 续,未出现 表不合规的情况		5	5				
		使用规范性	Ē	法规和财 专项资金 定,符合 的用途,	可资金使用符合目 对务 管理制度以 ≥管理办法的规 项目预算批复或 , 不存在截留、 是列支出等情况	及有关合同规定	5	5				
		预算绩效管	·理情况	本项目的 管理系 统,完成	的资金已全部纳 <i>)</i> 这了绩效目标设置 贵效 自评价等预	显、绩效	5	5				
			预期目							完成情况		
年度总 体 目标		部门和建	道排水防涝 决策和建设		项目可研报告	编制孟津 决策和建i			劳工程建设: 证		报告 ,为	1主管部门和建设单位
	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	经济成本 指标	编制	资金	≪3.4万元	3. 4	万元	10	10	0.	00%	AC THING
绩效指 标	标	社会成本 指标										
1/1		生态环境 成本										
	李山华	指标 数量指 标	编制	项目	1项	17		10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指	通过发批	改委审	通过	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标		以果时间	≤30天	30	天	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益指标	为主管部 设单位 决策和建 可靠的 论	设提供	为主管部门和 建设 单位决策和 建设提 供 可靠的论证	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度	服务对象满意	相关部 度	门满意	≥90%	10	0%	5	5	0.	00%	
		度指标										

	D 4 21:				十四次							
	目名称	-	Ma the →	Z.A.E. (2) -	- M:			!亮化电费2 ┃		Sh thei → →	A 17 14	Arte van 🖂
主	管部门	-	洛阳市面	益津区城市	下管理局 年初预算数		道单位 	Δ /r:		洛阳市孟	津区城市 执行率	管理局 得分
面口的	登金(万元			3	中 忉 顶 昇 剱	至年	预算数	至年	执行数	分值	执行平 %	一
项 日 5)	(金(万九		总额(万元		20	20	0		0	10	0	0
		政府性	:预算资金		20	2	0		0	-	0	-
		财政专 金	户管理资		0	0)		0	-	0	-
		单位	立资金		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	Ē	,预算内 算额度测 按照标准	的预算编制经过程 日容 与项目内容[日算依据充分, 主编制, 预算确设 与工作任务相匹] 全合理	匹配,预 预算额度 定的项目	5	5				
	1	拨付合规性	Ē	批程序和	的资金拨付有完整 中手 续,未出现 读不合规的情况		5	5				
		使用规范性	Ė	本项目的 法规和验金 定,符合的用途,	的资金使用符合国 付务 管理制度以 定管理办法的规 项目预算批复或 , 不存在截留、	及有关合同规定	5	5				
		预算绩效管	ぎ理情况	本项目的 管理系 统,完成	意列支出等情况 方资金已全部纳力 文了绩效目标设置 责效 自评价等预:	置、绩效	5	5				
			预期目						文 际 5	完成情况		
年度总 体 目标					证城区楼体景观		完成	认 城区楼体			保证城區	区楼体景观正常亮化
	正常身 一级指 标	元化。 二级指 标	三级	指标	年度指标值	实际	完成值	分值	得分	偏身		偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本 指标	电费	总成本	≤20万元	0万	元	10	0	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	电费缴率	纳完成	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	电费缴率	纳足额	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	电费缴率	纳及时	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	保障楼体 常亮化	景观正	保障	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	居民	满意度	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	

च्या	D D 14					产业办						
	<u>目名称</u> 管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局	空苗	2024年	地租		洛阳市子	津区城市	打管理局
<u>_</u>	E 1111		11 11 11 11		F初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目5 元)	资金(万	年度资金元):	总额(万		193. 21	193	3. 21	()	10	0	0
			:预算资		193. 21	193	3. 21	()	-	0	-
		财政专 金	户管理资		0	0)	()	-	0	-
		单位	万资金		0	0)	()	-	0	_
资金况	:管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度的项目	情况说明 有预算编制经过算内容 与依据 与顶算像形态 与依据充 接照标准编制, 计资 金量与工作 页算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	<u>分值</u> 5	得分 5		存	在问题和	J改进措施
		拨付合规性	Ė	本项目的 批程序和	门资金拨付有完 口手 续,未出 一续不合规的情	整的审 出现审批	5	5				
		使用规范性	ŧ	经法规和 有关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 1财务 管理制度 6资金管理办法 项目预算批复 5、 不存在截	度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	育理情况	本项目的 效管理系统,完成	文了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目		0 1.1.				实际	完成情况		
年度 总体 目标			2024年	地租					2024	年地租		
D 1/1/1	一级指标	二级指标	三组	及指标	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	经济成本 指标	总)	成本	≤193.21万 元	193.	21万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	地租费月 成率	用支付完	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	地租费戶 额率	用支付足	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	地租费月 时率	目支付及	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标 	社会效益 指标	改善群 质量	众生活	改善	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	群众	满意度	≥90%	90)%	5	5	0.	00%	
				总分				100	90			

TFF	日夕和											
	目名称 管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局		. 泵 站 官 ë 眩单位	里费用(5)		洛阳市孟	津区城市	
			HITE IV	İ	E初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目资 元)	全(万	年度资金	总额(万		20	2	0	0.	71	10	3. 55	0.36
			上预算资		20	2	0	0.	71	-	3. 55	-
			户管理资		0	C)	-	0	-	0	-
		单位	立资金		0	C)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资金 况	管理情	安排科学性	±	证,预算额 算额度的 项目	的预算编制经过 作内容 与项目 P 度 要 算 依据 充	内容匹配 分 ,	5	5				
		拨付合规性	±	审批程序]资金拨付有完 3和手 续,未让 1手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范的	生	本项目的 经法关专 定,符合 定的用途]资金使用符合]财务 管理制 [资金管理办法 项目预算批复 。, 不存在截]、虚列支出等	国家财 度以及 的规 戊 合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	章理情况	本项目的 效管理系统,完成 效监控、]资金已全部纳 、 (() () () () () () () () () () () () (入预算绩置、绩	5	5				
			预期目	效管理流 标	L 作王				实际是	完成情况		
年度 总 体 目标		管理维修孟 转。	津城区 5月	座污水泵	站,保障正常运			管理维修	8孟津城区	5座污水	泵站,货	保障正常运转 。
	一级指标	二级指标	三组	及指标	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
	成本指	经济成本 指标	管理	里费用	≤20万元	207	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	污水剂	泵站数量	5座	5).	座	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	污水泵: 转率	占正常运	100%	10	00%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	污水泵3 时性	站运转及	及时	10	00%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	保障污水 常运转	泵站正	保障	10	00%	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%	95	5%	5	5	0.	00%	
				总分				100	90. 36			

					<u>.</u>							
	目名称	-						目日常维持				\ M = = =
主	管部门		洛阳市		市管理局		単位	A 4-		洛阳市孟		
项目的	资金(万			í	丰初预算数		预算数		执行数	分值	执行率 %	
元)		年度资金元):	总额(万		50	50)	10	0	0
		政府性	. 预算资		50	50)	-	0	-
		财政专 金	户管理资		0	0		()	-	0	-
		单位	7资金		0	0		()	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题	和改进措施
资 金 况	*管理情	安排科学性	ŧ	证 ,预算 ,预算额 算额度担定的项目	的预算编制经过算内容 与项目 p 页度测算依据充	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	批程序和	的资金拨付有完 中手 续,未出 手续不合规的情	出现审批	5	5				
		使用规范性	生	本项目的 经法规和 有关等的 定,符合 定的用途	的资金使用符合 如财务 管理制加 顶资金管理办法 项目预算批复 6 , 不存在截 用、虚列支出等	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	管理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 系 发了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
for pile		1	预期目		10 11.				实际	完成情况		
年度 总 体 目标		5民广场绿4 穿正常运营。		园区保洁	、水系维护、		实现 运营		录化养护。	、园区保	洁、水	系维护、杂修等正常
	一级指标	二级指标	三组	设指标	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	经济成本 指标	预算	京成本	≤134.4万 元	507	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指标	绿化	养护数量	≥120000平 方米	12000	0平方米	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	绿化养 率	护达标	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	绿化养 率	护及时	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	提升市 形象	民广场	提升	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象满意	群众	满意度	≥90%	90	1%	5	5	0.	00%	
	1	度指标						l l				

								Пии				
	目名称			·	A data was a			16号公厕				
主	管部门		洛阳市	孟津区城			車単位				津区城市	
而日	资金(万			年	F初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
元)	八亚(刀	年度资金元):	总额(万		0	17.	. 39		5	10	28. 75	2. 88
		政府性	:预算资		0	17.	. 39		5	-	28. 75	-
		财政专 金	户管理资		0	C)	()	-	0	-
		单位	7资金		0	C)	()	-	0	-
资 <i>金</i> 况	ዽ管理情	安排科学性	ŧ	证,预算额 算额度接定的项目	情况说明 的预算编制经过 内容 与项目下 度测算依据充 按照标准编制, I资 金量与工作 页算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	<u>分值</u> 5	7		存	在问题和	1改进措施
		拨付合规性	Ė	本项目的 批程序和]资金拨付有完]手 续,未出 续不合规的情	整的审 出现审批	5	5				
		使用规范性	<u>‡</u>	本 级 共]资金使用符合 1财务 管理制加 1资金管理办法 项目预算批复 5 , 不存在截 日、虚列支出等	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	営理情况	本项目的 效管理系 统,完成]资金已全部纳 (() () () () () () () () () () () () (入预算绩置、绩	5	5				
			预期目		0				实际是	完成情况	ı	
年度 总 体 目标		对河阳	广场旁第	16号公厕	进行提升改造			对河	阳广场旁颌	第 16号公	公 厕进行抗	是升改造
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本 指标	控制在 围内	预算范	≤17.39万 元	17. 3	89万元	10	10	0.	. 00%	
绩效指 标	标 	社会成本 指标										
		生态环境成本指标	TEI 41 -	ъ v+ чи. =	4 = 2-			10	10		000	
	 产出指 标	数量指标		改造数量	1座		座	10	10		. 00%	
	10,	质量指 标		合格率	100%		10%	10	10		. 00%	
		时效指 标	完上	及时性	及时 	10	00%	10	10	0.	. 00%	
	1	经济效益									0.00/	
	效益指标	指标	7L 24 70'	, ц. v- г-	-1L ->/-		00/					i e
	效益指 标	社会效益 指标	改善群角	众生活便	改善	10	00%	25	25	0.	. 00%	
	标	社会效益 指标 生态效益 指标	利度									
		社会效益 指标 生态效益	利度	众生活便 满意度	改善 ≥90%	90		25 5	5		. 00%	

1 701	目名称						机关工作	公 日 川 4 公典2024	~			
	音部门		洛阳市る	注津区城市	管理局		単位	红页 2024		洛阳市孟	津区城市管	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			THE THE LET		F初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目贷)	金(万元	年度资金总):	总额(万元		50	50)	1	3. 3	10	26. 6	2. 66
			预算资金		50	50)	1	3. 3	_	26. 6	_
		财政专用	[□] 管理资金		0	0	ı		0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
资金	管理情况	安排科学性		预算内容 度测算依 准编制,	情况说明 预算编制经过科: 与项目内容匹配 据充分, 预算额 预算确定的项目! 相匹配。 预算安	,预算额 度按照标 资 金量与	<u>分值</u> 5	<u>得分</u> 5		存	在问题和良	攻进措施
		拨付合规性			资金拨付有完整的 续,未出现审批 规的情况		5	5				
		使用规范性		本项目的 规和管理 定,符合项 用途,	资金使用符合国》 管理制度以及有	关专项 同规定的	5	5				
		预算绩效管	理情况	本项目的 理系 统,完成	资金已全部纳入引 了绩效目标设置 自评价等预算绩	、绩效监	5	5				
			预期目						实际完	E成情况		
年度总 体 目标	体								保障正常的	的工作和证	运转	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际是	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	经济成本指 标	项目.	总成本	≤50万元	13. 3	万元	10	10	0.	00%	
	标	社会成本指 标										
绩效指 标		生态环境成本 指标										
			维修	完成率	100%	10	0%	4	4	0.	00%	
		数量指标		完成率	100%	10	0%	3	3	0.	00%	
	产出指标		水电及物 完成 率		100%	10	0%	4	4	0.	00%	
			办公用品。 购完 成		100%	10	0%	4	4	0.	00%	
				合格率	100%	10	0%	3	3	0.	00%	
		质量指标	印刷 水电及物: 足额		100%	100		3	3		00%	
			办公用品 购合 格	及耗材采	100%	10	0%	3	3	0.	00%	
		时效指标		成及时性	及时	10	0%	3	3	0.	00%	
	效益指	经济效益指 标										
	标	社会效益指标	转	立正常运	保障	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指 标										
	满意度指	服务对象满	职工	满意度	≥90%	90	%	5	5	0.	00%	
	标	意 度指标		l								

v00	п <i>р 1</i> 5							- TV 201 4- 74		/⊐ /1. #± 1/	7 kt -tt -1. #	# III
	目名称 管部门		沙阳市	子油口出				占检测车道				
土	耳助11		行PI II 」		市管理局 宇初预算数		恒单位 预算数	- 全年	执行数	分值	注区城市 执行率	得分
福口為	欠人 / 下			,	十分以异致	土牛	I)(异	土井	-1八17 奴	が恒	% %	1年7月
项目5 元)	资金 (万	年度资金元):	总额(万		0	9.	7	9	. 7	10	100	10
		政府性金	预算资		0	9.	7	9	. 7	-	100	-
		财政专 金	户管理资		0	С)		0	-	0	-
		单位	资金		0	C)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	1改进措施
资金	管理情	安排科学性	ŧ	证 ,预算 ,预算额 算额度扩 定的项目	的预算编制经运算内容 与项目内容 与项目内容 与项据标准编制, 安照标准编制, 目资 金排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 拆任务相	5	5				
		拨付合规性	Ė	批程序和	的资金拨付有完 和手 续,未出 F续不合规的情	1现审批	5	5				
		使用规范性	ŧ	经法规和 有关专项 定,符合	的资金使用符合 和财务 管理制质 页资金管理办法 项目预算批复国金, 不存在截	度以及 的规 战合同规	5	5				
		新 역 读	5 田柱 10	本项目的	用、虚列支出等 的资金已全部纳		5	5				
		预算绩效管	1 注 情 优		找了绩效目标设 绩效 自评价等			Ü				
			————— 预期目		111.7生。				空际*	完成情况		
年度 总 体 目标	移植S24	10黄河大桥:	北公路超降	限站检测	车道建设占用 是升群 众出行		植S240責 升群众日					与用绿化带苗木 ,
	一级指标	二级指标		及指标	年度指标	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	经济成本 指标	预算	1成本	≤9.71万元	9. 7	1万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	道路	子数量	1条	15	条	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	移植	达标率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	移植	及时性	及时	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	提升群 安全	众出行	提升	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	群众	满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.	00%	
								100	100			l

	目名称					卤 区 城 市 约	空 会 管 理 市	5场化运作项	日服久费			
	管部门		洛阳市孟津[7		单位	初化を下っ		洛阳市孟泽	聿区城市管	7 理局
				年初预			预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目员)	₹金(万元	年度资金总):	·额(万元	1893.	42	1893	3. 42	153	9. 51	10	81. 31	8. 13
			预算资金	1893.	42	1893	3. 42	153	9. 51	_	81. 31	_
			管理资金	0		0	1		0	_	0	-
			资金	0		0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和记	· 改进措施
资金	:管理情况	安排科学性	预 9 度) 准 4	项目的预算编算内容 与项目 即算依据充分编制,预算确 作任务相匹面	目内容匹配 , 预算额 角定的项目	,预算额 度按照标 资 金量与	5	5				
		拨付合规性	程序	项目的资金拨 字和手 续,; 读不合规的情	未出现审批		5	5				
		使用规范性	本工规程资金	项目的资金理的分量。 可以是一个的资金。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	使用符合国家制度以及有的规 算批复或合 证截留、挤口	关专项 同规定的	5	5				
		预算绩效管:	理情况 理算统,	项目的资金已 系 完成了绩效 、绩效 自评位	女目标设置	、绩效监	5	5				
							1	l .				
			预期目标						实际完	E成情况		
年度总 体 目标	南区城区杜绝道路			☑保洁,强化	化清扫率 ,		南区城区。	区垃圾清运			洁,强化油	青扫率,杜绝道路扬4
体			预期目标		化清扫率, 度指标值	实际分	南区城区。	区垃圾清运分值		,城区保	洁,强化汽	1
体	杜绝道路 一级指 标 成本指	扬尘	预期目标 公厕保洁,城[年 年			۰		,公厕保洁	,城区保		偏差原因分析及改进
体 目标	杜绝道路 一级指 标	- 扬尘 - 二级指标 - 经济成本指	预期目标 公厕保洁,城区 。 三级指标	示 年	度指标值		完成值	分值	, 公厕保洁 得分	,城区保	差度 %	偏差原因分析及改进
体 目标 绩效指	杜绝道路 一级指 标 成本指	为尘 二级指标 经济成本指 标 社会成本指 生态环境成	预期目标 公厕保洁,城区 。 三级指标	示 年	度指标值		完成值	分值	, 公厕保洁 得分	,城区保	差度 %	偏差原因分析及改进
体 目标 绩效指	杜绝道路 一级指 标 成本指	五级指标 三级指标 经济成本指标 社会成本指标	预期目标 公厕保洁,城区 。 三级指标 预算成本	示 年 本 ≤18 元	度指标值	1539.	。 完成值 51万元	分值 10	, 公厕保洁 得分 10	,城区保 偏差 0.	.	偏差原因分析及改进
体 目标 绩效指	杜绝道路 一级指 标 成本指	为尘 二级指标 经济成本指 标 社会成本指 生态环境成	预期目标 公厕保洁,城区 三级指标 预算成本	示 年	度指标值 893. 42万 100%	1539.	。 完成值 51万元	分值 10 5	, 公厕保洁 得分 10 5	, 城区保 偏差 0.	皇度% 00%	偏差原因分析及改进
体 目标 绩效指	杜绝道路 一级指 标 成本指 标	为尘 二级指标 经济成本指 社会成本指 生态环境成 指标	预期目标 公厕保洁,城区 三级指标 预算成本 绿化工作完 垃圾清运完	示 年	度指标值 893. 42万 100% 100%	1539. 8	。 完成值 51万元 0%	分值 10 5 5	, 公厕保洁 得分 10 5 5	,城区保 偏差 0.		偏差原因分析及改进
体 目标 绩效指	杜绝道路 一级指标 成本指	为尘 二级指标 经济成本指 社会成本指 生态环境成 指标	预期目标 公厕保洁,城区 。 三级指标 预算成本 绿化工作完 垃圾清运完 保洁工作完	示 年	度指标值 893. 42万 100% 100%	1539. i	。 完成值 51万元 0% 0%	分值 10 5 5 5	, 公厕保洁 得分 10 5 5 5	,城区保 偏差 0. 0. 0. 0.	全度% 00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进
体 目标 绩效指	杜绝道路 一级指 标 成本指 标	为尘 二级指标 经济成本指 社会成本指 生态环境成 指标	预期目标 公厕保洁,城区 三级指标 预算成本 绿化工作完 垃圾清运完	示 年	度指标值 893. 42万 100% 100%	1539. 8	。 完成值 51万元 0% 0%	分值 10 5 5	, 公厕保洁 得分 10 5 5	,城区保 偏差 0. 0. 0. 0.		偏差原因分析及改进
体 目标 绩效指	杜绝道路 一级指 标 成本指 标	为尘 二级指标 经济成本指 社会成本指 生态环境成本指 生态环境成本 指标	预期目标 公厕保洁,城区 三级指标 预算成本 绿化工作完 垃圾清工作完 绿化工作达	示 年 <18 元 正成率 正成率 正成率 公本 公本	度指标值 893. 42万 100% 100% 100%	1539. i	。 完成值 51万元 0% 0% 0% 0%	分值 10 5 5 5 5	, 公厕保洁 得分 10 5 5 5 5	, 城区保:	差度 % 00% 00% 00% 00%	青扫率, 杜绝道路扬尘 偏差原因分析及改进 措施
体 目标 绩效指	杜绝道路 一级指 标 成本指 标	为尘 二级指标 经济成本指 社会成本指 生态环境成本指 生态环境成本 指标	预期目标 公厕保洁,城区 三级指标 预算成才 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	示 年 <18 元 正成率 正成率 正成率 公本 公本	度指标值 893. 42万 100% 100% 100% 100%	100 100 100 100	。 完成值 51万元 0% 0% 0% 0%	分值 10 5 5 5 5	, 公厕保洁 得分 10 5 5 5 5	, 城区保 偏差 0. 0. 0. 0. 0.	差度 % 00% 00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进
体 目标 绩效指	杜绝道路 一级指 标 成本指 标	扬尘 二级指标 经标 社会成本指 生态环境成本指 生态环境成 集指标	预期目标 公厕保洁,城区 三级指标 预算成才 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	示 年 <18 元 正成率 正成率 正成率 公本 公本	度指标值 893. 42万 100% 100% 100% 100% 100%	100 100 100 100 100	。 完成值 51万元 0% 0% 0% 0%	分值 10 5 5 5 5 5	, 公厕保洁 得分 10 5 5 5 5 5	, 城区保 偏差 0. 0. 0. 0. 0.	差度 % 00% 00% 00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进
体 目标 绩效指	杜绝道路 一级指 成本 放标	扬尘 二级指标 经标 社标 全称 基本 指标 生态环境成 生态环境成 生态环境 指标 生态环境标 量指标 经标 经标	预期目标 公厕保洁,城区 三级指标 预算成才 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	示 年	度指标值 893. 42万 100% 100% 100% 100% 100%	100 100 100 100 100	。 完成值 51万元 0% 0% 0% 0% 0% 0%	分值 10 5 5 5 5 5	, 公厕保洁 得分 10 5 5 5 5 5	, 城区保 偏差 0. 0. 0. 0. 0.	差度 % 00% 00% 00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进
	杜绝道路 一級指 成本 放标 产出 指	 扬尘 二级指标 一级指标 全标 社标 生本 数量量 量量 时济效效 数数量 时时济 效效效益 社会效益 社会效益 社会数益 	预期目标 公厕保洁,城区 三级指标 预算成本 一种 一	示 年	度指标值 893. 42万 100% 100% 100% 100% 100% 及时	100 100 100 100 100	。 完成值 51万元 0% 0% 0% 0% 0% 0%	分值 10 5 5 5 5 5 5 3	, 公厕保洁 得分 10 5 5 5 5 2 5 3	, 城区保 偏差 0. 0. 0. 0. 0.	会度 % 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进
体 目标 绩效指	杜绝道路 一級指 成本 放标 产出 指	 3 3 4 5 5 6 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 9 9 1 2 2 2 3 4 /ul>	预期目标 公厕保洁,城区 三级指标 预算成本 一种 一	示 年	度指标值 893. 42万 100% 100% 100% 100% 100% 及时	100 100 100 100 100	。 完成值 551万元 0% 0% 0% 0% 0% 0%	分值 10 5 5 5 5 5 5 3	, 公厕保洁 得分 10 5 5 5 5 2 5 3	, 城区保: 偏差 0. 0. 0. 0. 0.	会度 % 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进

	D 5 4							人日许不				
	日名称		Mar I'⊓ →	소 그 다 나	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	İ		化提升项目 		沙加士子	· 4. 다 쇼	b 签 TE E
	管部门		10 円 百		市管理局 下初预算数		单位预算数	全年	执行数	洛阳市孟 分值	注 区 城 「 执 行 率	7官埋局 得分
项目3 元)	资金(万	年度资金	总额(万		0	6.	65	6.	65	10	100	10
		元): 政府性 金	预算资		0	6.	65	6.	65	-	100	-
			户管理资		0	0	ı	()	-	0	-
			资金		0	0		()	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	
资金况	管理情	安排科学性	Ė	证,预算额 算额度接	的预算编制经过算内容 与项目的 使用证明的 等的 的 是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个。我们是一个,我们是一个。我们是一个,我们是一个。我们是一个,我们是一个。我们是一个,我们是一个。我们是一个,我们是一个。我们是一个,我们就是一个,我们就是我们就是一个,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	Ė	审批程序	的资金拨付有完 和手 续,未也 1手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	本项目的 经法共专项 有关专う 定的用途	的资金使用符合 即好条 管理制度 资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 引、虚列支出等	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	营理情况	本项目的 效管理系 统,完成 效监控、	门资金已全部纳 《 《了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置、绩	5	5				
			预期目	效管理流 标	· 注程				空际:	完成情况		
年度 总 体 目标	1	绿化提升项 石点缀等。			带内苗木种植		英才區点缀色				录化带内	苗木种植 , 风景石
ПТ	一级指标	二级指标	三级	货指标	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	经济成本 指标	项目	成本	≤6.66万元	6. 65	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	绿化挂	是升面积	≥1500平方 米	1500	平方米	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	竣工验 率	收达标	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	エ	期	≤18天	18	天	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标 	社会效益 指标	提升组	录化水平	提升	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	周边郡 度	众满意	≥90%	90	0%	5	5	0.	00%	
				 总分				100	100			

TH	日名称					2010		民生实事項				
	日石(本) 管部门		洛阳市記	5津区城市	i 管 班 局		中血伴云 単位	八王 天 事り		洛阳市孟	津区城市	管理局
	E 11/1 1		111 ГН 117 П		三初预算数		<u>,一点</u> 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	76.	. 8	()	10	% 0	0
) :	预算资金		0	76.	8)	_	0	_
			:		0	0)	_	0	_
		金				_						
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
资金	管理情况	安排科学性	<u> </u>	,预算内 算额度测 按照标准	情况说明 预算编制经过程	匹配, 预 预算额度 定的项目	<u>分值</u> 5	<u>得分</u> 5		<u></u>	在 问 题 和	改进措施
		拨付合规性		本项目的 批程序和	方理 资金拨付有完整 手 续,未出现 不合规的情况		5	5				
		使用规范性	ī.	法规和财 专项资金 定,符合 ¹ 的用途,	资金使用符合臣 务 管理制度以 管理办法的规 员目预算批复或 不存在截留、 列支出等情况	及有关 合同规定	5	5				
		预算绩效管	理情况	本项目的 管理系 统,完成	资金已全部纳入 了绩效目标设置 效 自评价等预	己、绩效	5	5				
			预期目						实际是	完成情况		
年度总 体 目标		8座,八一 升城市整	路北段(桂 体形象		慧林路) 综合		f建公厕8 E体形象。	座,八一路	F北段(桂	花路——	慧林路)	综合治理,提升城市
	一级指标	二级指标		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	经济成本 指标	项目	成本	≤76.8万元	0万	ī元	10	0	0.	00%	
绩效指	标	社会成本										
标		指标 生态环境 成本 指标										
				公厕	8座	8,5		5	5	0.	00%	
	产出指标	数量指 标	八一路 北路 — 路)综合	一慧林	1项	17		5	5	0.	00%	
		质量指 标		合格率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	I	期	≤180天	62	天	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标 	社会效益指标	提升城ī 象		提升	10	0%	25	25	0.	00%	
	\## abo ab .	生态效益 指标 服务对象	m	н ж э.	>000	10	00/				00%	
	满意度 指标	满意 度指标	周边居 度	民满意	≥90%	10	U%	5	5	0.	00%	
				总分				100	80			

项	目名称							、ロ バ ル 、防涝工程3			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	管部门		洛阳市記	丘津区城 市			单位				津区城市	管理局
				4	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		总额(万元		0	8.	2	8.	. 2	10	100	10
			预算资金		0	8.	2	8.	. 2	_	100	_
		财政专,	户管理资		0	0)	()	-	0	-
			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	:	,预算内 算额度测 按照标准	的预算编制经过程 日容 与项目内容[日算依据充分, 是编制, 预算确定 与工作任务相匹] 全合理	匹配,预 预算额度 定的项目	5	5				
		拨付合规性		批程序和	的资金拨付有完整 中手 续,未出现 读不合规的情况		5	5				
		使用规范性	<u>.</u>	法规和贩专项资金 定,符合 的用途,	可资金使用符合国 付务管理制度以 全管理办法的规 项目预算批复或 ,不存在截留、 最列支出等情况	及有关 合同规定	5	5				
		预算绩效管	·理情况	本项目的 管理系 统,完成	方资金已全部纳 <i>入</i> 文了绩效目标设置 责效 自评价等预	置、绩效	5	5				
			预期目						实际完	完成情况		
年度总 体 目标		, 为主管部		劳工程建	设项目可研报	孟津区邙 建设单位					丁研报告组	寫制 ,为主管部门和
	一级指标	二级指标		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	经济成本 指标	编制	资金	≪8.2万元	8. 2	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	本 山	数量指 标	编制	项目	1项	17	项	10	10	0.	00%	
	产出指 标	质量指	通过发批	改委审	通过	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	提交成	(果时间	≤30天	30	天	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	为主管部 设单位 提供?	门和建	为主管部门和 建设 单位提供决策 依据	10	O%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	相关部 度	门满意	≥90%	95	5%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

		1				, ,,,		<u> </u>	-			
	目名称 答 郊 口		沙加士	子油口14.	古為理已	مدد ولير	2024非利	兑收入		汝四士子	: 油口14-	計
王	管部门		沿阳市]	孟津区城	市管理局 =初预算数		道单位 预算数	全年	执行数	洛阳市孟 分值	注津区城下 执行率	予管理局 得分
项目3 元)	资金(万	年度资金	总额(万		1300	13	00	77	. 79	10	5. 98	0. 6
		元): 政府性 金	上预算资		1300	13	00	77	. 79	-	5. 98	-
			户管理资		0	0)	-	0	-
		单位	2资金		0	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资 金 况	:管理情	安排科学性	ŧ	证 ,预算 , 预算额 算额度接 定的项目	的预算编制经过 在内容 与项目内 度测算依据充 证照标准编制, 资 金量与工价 页算安排科学合	内容匹配 分 , 预 预算确 手任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	审批程序]资金拨付有完 ;和手 续,未上]手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	±	本项目的 经法规和 有关专项 定,符合:	以资金使用符合 以财务 管理制度 设金管理办法 项目预算批复写 , 不存在截	国家财 度以及 的规 战合同规	5	5				
		预算绩效管	管理情况	本项目的 效管理系 统,完成	了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩 置 、绩	5	5				
		l	预期目		6.4.L.				实际	完成情况		
年度 总 体 目标		2024	4非税收入	.,达到征	收目标			2	024非税收	【入,达到	到征收目	标
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	成本指	经济成本 指标	预算	享成本	≤1300万元	77. 7	9万元	10	10	0.	. 00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	非税收 率	(入征收	100%	10	0%	10	10	0.	. 00%	
	标	质量指 标	非税收2 格率	入征收合	100%	10	0%	10	10	0.	. 00%	
		时效指 标	非税收2 时性	入到达及	及时	10	0%	10	10	0.	. 00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	促进和 建设	谐社会	促进	10	0%	25	25	0.	. 00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	群众	满意度	≥90%	90	9%	5	5	0.	. 00%	
				总分				100	90.6			

	п <i>н ч</i>							CH N A				
	<u>目名称</u> 管部门		沙四市	を油口はっ	主祭理 巳		成区城市行 连单位	管理外包项 		汝四古子	净区标字	然
土	耳即11		山田母	孟津区城下 2	日官理同 年初预算数		1年位 预算数	全年	执行数	分值	津区城市 执行率	得分
项目资)	金(万元		总额(万元		1976. 41	1976	6. 41	197	4. 76	10	99. 92	9. 99
			预算资金		1976. 41	1970	6. 41	197	4. 76	_	99. 92	_
			户管理资		0	0	ı		0	-	0	-
			Z资金		0	0	<u> </u>		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	Ē	,预算内 算额度测 按照标准	方预算编制经过 容 与项目内容 算依据充分, 	匹配, 预 预算额度 定的项目	5	5				
		拨付合规性		本项目的 程序和手]资金拨付有完惠		5	5				
		使用规范性	Ē	本项目的 法规项和 专项,符合 的用途,	□ % 金使用符合目 対象 管理制度以 空管理办法的规 项目预算批复或 不存在截留、 逐列支出等情况	及有关 合同规定	5	5				
		预算绩效管	^作 理情况	管理系 统,完成]资金已全部纳 <i>》</i> 这了绩效目标设置 责效 自评价等预	显、绩效	5	5				
		l	预期目						实际 完	完成情况		
年度总 体 目标		保障北区	建成区城市	7管理外包	见工作正常运转			保障北	区建成区址	城市管理タ	外包工作	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	项目.	总成本	≤1976.41万 元	1976.	41万元	10	10	0.	00%	
绩效指	标 	社会成本 指标										
标		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指	绿化工 率	作完成	100%	10	0%	5	5	0.	00%	
	标	标	清洁工 率	作完成	100%	10	0%	5	5	0.	00%	
		质量指	绿化工 率	作达标	100%	10	0%	5	5	0.	00%	
		标	清洁工率	作达标	100%	10	0%	5	5	0.	00%	
		时效指 标	工作。	及时性	及时	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益指标	保障北区 城市管 理工作 转	建成区	保障	10	O%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	群众	满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.	00%	
		1 Seam ta.		总分				100	99. 99			

								НИА				
	目名称		Mg th⊓ →	子油口 1.4	主禁理 E			花坛提升。		Ma 17t1 → マ	· 本口 la -	÷ ## ## ₽
主	管部门		洛阳市:	孟津区城	市管理局 E初预算数		6单位 预算数		执行数	洛阳市孟 分值	注 区域 市 执行率	7管理局 得分
面日は	资金 (万			1	- 初 灰 异 致	至牛	川 昇 剱	主牛	- 1八1] 刻	77组	7人17 平	1年77
元)	京金 (刀	年度资金元):	总额(万		0	119). 73	47	7. 4	10	39. 59	3. 96
		政府性金	预算资		0	119	0. 73	47	7. 4	-	39. 59	-
		财政专 金	户管理资		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	1改进措施
资金 况	⋛管理情	安排科学性	Ė	证,预算额 算额度投	的预算编制经过 有内容 与项目的 度测算依据充 设照标准编制, 的资金量与工作 页算安排科学台	内容匹配 分 ,	5	5				
		拨付合规性	Ė	审批程序]资金拨付有完 5和手 续,未上 1手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	本项目的 经法规和 有关专项 定,符合]资金使用符合]财务 管理制度 [资金管理办法]项目预算批复则 。, 不存在截	国家财 度以及 的规 戊 合同规	5	5				
					月、虚列支出等							
		预算绩效管	营理情况	效管理系统,完成]资金已全部纳 { () () () () () () () () () () () () () () () (置、绩	5	5				
				效管理流		11/19-5/						
年度			预期目	标					实际	完成情况		
ー		个花坛土方			 直主要内容区			前花坛提3 :栽植等。	升改造项 目	目实施主	要内容区	委前四个花坛土方
7.14	一级指标	二级指标		及指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及引 进措施
	成本指	经济成本 指标	项目	成本	≤119.73万 元	119.	73万元	10	10	0.	. 00%	
绩效指 标	标 	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	提升记	改造面积	≥6000平方 米	6000	平方米	10	10	0.	. 00%	
	标	质量指 标	竣工弘 率	收达标	100%	10	0%	10	10	0.	. 00%	
		F				45	天	10	10	0.	. 00%	
		时效指 标	建设	と 周期	≤45天	10						
	效益指	时效指 标 经济效益 指标			≪45大	10						
	效益指标	时效指 标 经济效益 指标 社会效益 指标		录化水平	≪45大		0%	25	25	0.	. 00%	
	1 .	时效指 经济效益 指公效益 社标 生态效益 指标					0%	25	25	0.	00%	
	1 .	时效指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益	提高纟					25	25		00%	

	D D 44							(日 N 4)				
	目名称 管部门		20 四市	子油 区 ‡	市管理局		河公园整 5单位	[体提升项		沙阳市子	注定域市	7
	日 助11		선명마.		F初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	得分
项目5 元)	资金(万	年度资金	总额(万		0	136	i. 62	36	5. 4	10	26. 64	2. 66
		元): 政府性 金	预算资		0	136	5. 62	36	6. 4	_	26. 64	-
			户管理资		0	0	l	()	-	0	-
		单位	资金		0	0		()	-	0	-
资 况	含管理情	安排科学性	ŧ	证 ,预算 , 预算额 算 额度 拉 定 的 项 目	情况说明 勺预算编制经过 拿内容 与成据克 使照标准编制, 日资 金量与工作 页算安排科学台	内容匹配 分 , 预 预算确 拆任务相	<u>分值</u> 5	<u>得分</u> 5		存	· 在问题和	1改进措施
		拨付合规性	ŧ	本项目的 审批程序	的资金拨付有完 译和手 续,未也 中手续不合规的	整的 出现审	5	5				
		使用规范性	ŧ	本项目的 经法关专项 定,符合 定的用途	的资金使用符合 可财务 管理制力 质资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 目、虚列支出等	国家财 度以及 的规 戊 合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	管理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 文了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
			预期目		16.4±				实际5	完成情况		
年度 总 体 目标		园整体提升 录化及给水		内容为乐	道工程 、铺装		黄河公园 及给水口		·项目实施	内容为只	乐道工程	、铺装工程、绿化
H 141	一级指标	二级指标		及指标	年度指标 值	实际	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指		项目	月成本	≤169.2万 元	136.	62万元	10	10	0.	. 00%	
绩效指 标	标 	社会成本指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	提ナ	十面积	≥48396平方 米	48396	3平方米	10	10	0.	. 00%	
	标 	质量指 标	率	业 收达标	100%		0%	10	10		. 00%	
				と 周期	≤25天	25	天	10	10	0.	. 00%	
		时效指 标	建功	C /FG /93								
	效益指标	标 经济效益		绿化水平	提升	10	0%	25	25	0.	. 00%	
		标 经济效益 指标 社会效益			提升	10	0%	25	25	0.	. 00%	
		标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益	提升纟		提升	10		25 5	25 5		. 00%	

						产业坝						
	目名称							寸垃圾分类 「				
主	管部门		洛阳市		市管理局		単位				津区城市	
项目答	登金 (万			ź	F初预算数 		预算数		执行数	分值	执行率 %	得分
元)	Z 712 ()3	年度资金 元):	总额(万		0		. 95		10	10	48. 22	4. 82
		政府性	上预算资		0	82.	. 95	4	10	-	48. 22	-
		财政专 金	户管理资		0	0)	(0	_	0	_
		单位	立资金		0	0)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资 金 况	:管理情	安排科学的	±	证,预算额 算额度的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 P 更度照标准编制, 是 医 金量与工作	内容匹配 分 ,	5	5				
		拨付合规划	±	审批程序	的资金拨付有完 不和手 续,未也 口手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	生	本 级 法 表 页 目 的 表 经 关 关 符 合 定 的 用 说	的资金使用符合 即财务 管理制质 资金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 引、虚列支出等	国家财 度以及 的规 戊 合同规 留、挤	5	5				
	预算绩效管理情			本项目的 效管理系统,完成 效监控、	的资金已全部纳 《 成了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
			预期目	效管理》 标	忙程				实际:	完成情况		
年度 总 体 目标	1	买垃圾分类 立圾处理效			自动化信息化		通过购买 里效率和		亭,实现均	立圾分类	自动化信	息化,提高垃圾处
H M	一级指标	二级指标		· 及指标	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	经济成本	预算	成本	≤82.95万 元	407	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	垃圾分 量	* 类 亭 数	175个	17	5个	10	10	0.	00%	
	标	质量指 标	安装	合格率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	安装	及时性	及时	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指	经济效益 指标										
	标	社会效益 指标	保障业 开展	务正常	保障	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	分类亭使 满意度	用人员	≥90%	90)%	5	5	0.	00%	
				 总分				100	94. 82			

	D 5 16					Z.M. E.	- F / F	- N. M. 183 - NET	L. M. M. Server			
	目名称 管部门		汝四亩ョ	净区书	古祭理日		河图公园 6单位	安装防溺			净 区 批 :	
土	耳 助 1 1		五川四台		市管理局 F初预算数		预算数	全年	执行数	分值	执行率	
项目5 元)	资金(万	年度资金	总额(万		0	30.	. 56	()	10	% 0	0
		元): 政府性 金	预算资		0	30.	. 56	()	-	0	-
			户管理资		0	0)	()	_	0	-
			资金		0	0)	()	-	0	-
资 <i>金</i> 况	全管理情	安排科学性		证 ,预算 , 预算额 算 额 度 技 定 的 项 目	情况说明的预算编制经过内容 与项目的 原子 等 作	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	分值 5	得分 5		存	在问题和	印改进措施
		拨付合规性		本项目的 审批程序	则异女排科字台]资金拨付有完 5和手 续,未让]手续不合规的	整的 出现审	5	5				
		使用规范性	=	本项目的 经法规和 有关专项 定,符合 定的用途]资金使用符合]财务 管理制度 页金管理办法 项目预算批复 。 不存在截 引、虚列支出等	国家财 度以	5	5				
		预算绩效管	·理情况	本项目的 效管理系 统,完成]资金已全部纳 (() () () () () () () () () () () () (入预算绩 置、绩	5	5				
			 预期目		0.12				实际等	完成情况		
年度 总 体 目标		诱钢骨架 ,				I		ぞ装防溺水 ②乙烯防坠		主要内容	F 湖岸安	装不锈钢骨架 , 不
7714	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		项目	成本	≤30.56万							VE 1H VE
绩效指 标	标	社会成本			元	30. 5	6万元	10	10	0.	00%	AT 11 ME
TVI		指标				30. 5	6万元	10	10	0.	00%	AL III WE
η.n.		指标 生态环境 成本 指标	字壮	纽 粉	元							702 711 712
<i>ነ</i> ላጉ	产出指标	指标 生态环境 成本	安装		元 →4组	4 ½	组	10	10	0.	00%	7. 11 //G
<i>ገ</i> ፈጥ		指标 生态环境 成本 指标 数量指 标	安装竣工验率建设	收达标	元	4½ 10				0.		
1/J	标	指标 生态环境 成者指标 数标 量量 标 型量 时标 效 经济效益	竣工验	收达标	元 ≥4组 100%	4½ 10	组0%	10	10	0.	00%	
, IVI		指标 生成 指标 数标 质标 时标 济标 数据 量 数据 量 数据 数据 数据 数据 数数 数 数 数 数 数 数 数	竣工验	收达标 周期	元 ≥4组 100%	4½ 10 15	组0%	10	10	0.	00%	
1471	标 效益指	指标 生成 生成 生成 生成 生成 生成 生成 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 生物 化二二二二二二二二二二	竣工验 率 建设	收达标 周期	元 ≥4组 100% ≤15天	4½ 10 15	组 0% 天	10 10 10	10 10 10	0.	00%	
747	标 效益指	指标	竣工验 率 建设	收达标 周期 水平	元 ≥4组 100% ≤15天	4½ 10 15	组 0% 天	10 10 10	10 10 10	0. 0. 0.	00%	

项	目名称					区世纪广				开报告编	制资金	
	管部门		洛阳市	孟津区城	市管理局		单位				津区城市	
-E D W	7 A (£	 下初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
项目第 元)	资金(万	年度资金元):	总额(万		0	8.	9	8	. 9	10	100	10
		政府性金	 预算资		0	8.	9	8	. 9	=	100	-
		财政专 金	户管理资		0	0			0	-	0	-
		单位	立资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和	口改进措施
资 金 况	:管理情	安排科学性	±	证,预算额 算额度担定的项目	的预算编制经过 算内容 与项目 P 页度测算依据充 安照标准编制, 目资 金量与工作 预算安排科学台	内容匹配 分, 预 预算确 作任务相	5	5				
		拨付合规性	ŧ	审批程序	的资金拨付有完 序和手 续,未让 和手续不合规的	出现审	5	5				
		使用规范性	±	本项目的 经法共利 有关等的 定的用途	的资金使用符合 和财务 管理制力 预资金管理办法 项目预算批复 6 , 不存在截 用、虚列支出等	国家财 度以及 的规 或合同规 留、挤	5	5				
		预算绩效管	ぎ理情况	本项目的 效管理系统,完成	的资金已全部纳 《 戏了绩效目标设 绩效 自评价等	入预算绩置、绩	5	5				
			预期目	· 标					实际等	完成情况		
年度 总 体 目标		主管部门和			目可研报告编			场排水防治 快策依据		项目可领	开报告编:	制 , 为主管部门和
	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	经济成本 指标	编制	资金	≥8.9万元	8. 9	万元	10	10	0.	00%	
绩效指 标	标 	社会成本 指标										
		生态环境 成本 指标										
	产出指	数量指 标	编制	项目	1项	17	页	10	10	0.	00%	
	标 	质量指 标	批	改委审	通过		0%	10	10	0.	00%	
		时效指 标	提交別	成果时间	≤30天	30	天	10	10	0.	00%	
	效益指 标	经济效益 指标										
	140	社会效益 指标	为主管部 设单位 提供?	(门和建 央策依据	为主管部门 和建设 单位提供决 策依据	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益 指标										
	满意度 指标	服务对象 满意 度指标	相关部 度	7门满意	≥90%	10	0%	5	5	0.	00%	
		~ 1H M		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(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。