2024 年度 洛阳市孟津区交通运输局部门决算公开

目 录

第一部分 洛阳市孟津区交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市孟津区交通运输局概况

一、部门职责

洛阳市孟津区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

- (一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、 法规和方针、政策;承担涉及全区综合交通运输体系的规划 协调工作,会同有关部门研究拟定全区综合交通运输发展战 略和政策、组织编制综合交通运输体系规划,统筹衔接平衡 公路、水路等规划,指导全区交通运输枢纽规划和管理。
- (二)组织拟订全区公路、水路等行业规划和年度计划 并监督实施。参与拟定全区物流业发展战略和规划;指导全 区公路、水路行业有关体制改革工作。
- (三) 承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输市场运营规范并监督实施。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作指导全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。
- (四)承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、水上交通事故调查处理,船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染,以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理工作。

- (五)负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、区财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责农村公路三级及以下等级、中桥及以下等级、水运工程建设项目设计审批。
- (六)承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导全区交通运输基础设施建设和维护工作。
- (七)负责全区机动车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理,负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。
- (八)指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输,负责于线路网运行监测和协调工作。
- (九)指导全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
- (十)负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一)贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发推动行业技术进步;加强对外经济技术合作、引进利用外资。

(十二)依法对本行业领域安全生产和职业健康实施监督管理,承担本行业领域安全生产监督管理责任。

(十三)负责全区交通战备相关工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区交通运输局内设机构 8 个,包括:办公室、 人事股、财务审计股、公路股(交通战备股)、运输管理股、 法律法规监察股、信访股、综合规划股。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区交通运输局部门决算 包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共5个(1本级和4个所属单位),具体包含:

- 1. 洛阳市孟津区交通运输局本级
- 2. 洛阳市孟津区道路运输服务中心
- 3. 洛阳市孟津区公路事业发展中心
- 4. 洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队
- 5. 洛阳市孟津区海事服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

| 即1747年,福阳市血井区大起起棚间 | | 2021 | 7. TE. 77. | | | | | |
|--------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|--|--|--|
| | 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 | 40, 465. 00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18, 173. 66 | 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 | 1, 093. 16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 815. 46 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 212. 22 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 18, 144. 06 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3, 130. 33 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 36, 003. 93 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 332. 66 | | | |
| | 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 | 1,048.60 | | | |
| | 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 | 59, 731. 81 | 本年支出合计 | 57 | 59, 687. 26 | | | |
| 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 | 213.05 | 年末结转和结余 | 59 | 257. 60 | | | |
| 总计 | 30 | 59, 944. 86 | 总计 | 60 | 59, 944. 86 | | | |

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

部门名称: 洛阳市孟津区交通运输局

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 | 59, 731. 81 | 58, 638. 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1, 093. 16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 815. 46 | 815. 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 815. 46 | 815. 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76.03 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 244. 38 | 244. 38 | 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 | 495.06 | 495.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 212. 22 | 212. 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212. 22 | 212. 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22. 62 | 22. 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 189.60 | 189.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18, 144. 06 | 18, 144. 06 | 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 | 2, 744. 06 | 2, 744. 06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1, 112. 12 | 1, 112. 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 631.94 | 631.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 | 15, 400. 00 | 15, 400. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入实地的支出。 | 15, 400. 00 | 15, 400. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3, 130. 33 | 3, 130. 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3, 130. 33 | 3, 130. 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2, 719. 11 | 2, 719. 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 411.21 | 411.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 36, 003. 93 | 36, 003. 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 34, 662. 33 | 34, 662. 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 414.05 | 414.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 15, 716. 63 | 15, 716. 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 3, 262. 16 | 3, 262. 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15, 269. 50 | 15, 269. 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 29.60 | 29. 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 29. 60 | 29. 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1, 312.00 | 1, 312. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1, 312. 00 | 1, 312. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 332. 66 | 332. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 332.66 | 332.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 332. 66 | 332.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1, 093. 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1, 093. 16 |
| 22999 | 其他支出 | 1, 093. 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1, 093. 16 |
| 2299999 | 其他支出 | 1, 093. 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1, 093. 16 |

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

部门名称:洛阳市孟津区交通运输局

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 | 59, 687. 26 | 7, 992. 88 | 51, 694. 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 815. 46 | 815. 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 815.46 | 815. 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76.03 | 76. 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 244. 38 | 244. 38 | 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 | 495.06 | 495.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 212. 22 | 212. 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212. 22 | 212. 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22. 62 | 22. 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 189.60 | 189. 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18, 144. 06 | 0.00 | 18, 144. 06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2, 744. 06 | 0.00 | 2, 744. 06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1, 112. 12 | 0.00 | 1, 112. 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 631.94 | 0.00 | 631.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 15, 400. 00 | 0.00 | 15, 400. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收 | 15, 400. 00 | 0.00 | 15, 400. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3, 130. 33 | 0.00 | 3, 130. 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3, 130. 33 | 0.00 | 3, 130. 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2, 719. 11 | 0.00 | 2, 719. 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 411.21 | 0.00 | 411.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 36, 003. 93 | 5, 583. 93 | 30, 419. 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 34, 662. 33 | 5, 583. 93 | 29, 078. 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 414.05 | 414.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 15, 716. 63 | 0.00 | 15, 716. 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 3, 262. 16 | 0.00 | 3, 262. 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15, 269. 50 | 5, 169. 89 | 10, 099. 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1, 312. 00 | 0.00 | 1, 312. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1, 312. 00 | 0.00 | 1, 312. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 332. 66 | 332. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 332.66 | 332. 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 332. 66 | 332.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1, 048. 60 | 1, 048. 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1, 048. 60 | 1, 048. 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1, 048. 60 | 1, 048. 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

部门名称: 洛阳市孟津区交通运输局 2024年度 单位: 万元

| 收 | \ | | | | 支 出 | | | |
|----------------|------------------|-------------|-----------------|--------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨 款 | 国有资本经营预算财政 拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40, 465. 00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18, 173. 66 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 八、社会保障和就业支出 40 | | 40 | 815.46 | 815. 46 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 212. 22 | 212. 22 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 18, 144. 06 | 0.00 | 18, 144. 06 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3, 130. 33 | 3, 130. 33 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 36, 003. 93 | 35, 974. 33 | 29. 60 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 332.66 | 332. 66 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 58, 638. 65 | 本年支出合计 | 59 | 58, 638. 65 | 40, 465. 00 | 18, 173. 66 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 58, 638. 65 | 总计 | 64 | 58, 638. 65 | 40, 465. 00 | 18, 173. 66 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称:洛阳市孟津区交通运输局

2024 年度

单位: 万元

| | 项目 | | 本年支出 | |
|--------------|---------------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 40, 465. 00 | 6, 944. 28 | 33, 520. 72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 815. 46 | 815.46 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 815. 46 | 815.46 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76. 03 | 76. 03 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 244. 38 | 244. 38 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495.06 | 495.06 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 212. 22 | 212. 22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212. 22 | 212. 22 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22. 62 | 22. 62 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 189. 60 | 189. 60 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3, 130. 33 | 0.00 | 3, 130. 33 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3, 130. 33 | 0.00 | 3, 130. 33 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2, 719. 11 | 0.00 | 2, 719. 11 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 411. 21 | 0.00 | 411. 21 |
| 214 | 交通运输支出 | 35, 974. 33 | 5, 583. 93 | 30, 390. 39 |
| 21401 | 公路水路运输 | 34, 662. 33 | 5, 583. 93 | 29, 078. 39 |
| 2140101 | 行政运行 | 414.05 | 414. 05 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 15, 716. 63 | 0.00 | 15, 716. 63 |
| 2140106 | 公路养护 | 3, 262. 16 | 0.00 | 3, 262. 16 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15, 269. 50 | 5, 169. 89 | 10, 099. 61 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1, 312. 00 | 0.00 | 1, 312. 00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1, 312. 00 | 0.00 | 1, 312. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 332.66 | 332. 66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 332.66 | 332. 66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 332.66 | 332. 66 | 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

部门名称:洛阳市孟津区交通运输局 2024年度 单位:万元

| | 人员经费 | | | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|------------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------------|---------|
| 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 6, 307. 58 | 302 | 商品和服务支出 | 239. 22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1, 411. 87 | 30201 | 办公费 | 25. 19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 272. 04 | 30202 | 印刷费 | 10. 91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 675. 35 | 30203 | 咨询费 | 3. 50 | 310 | 资本性支出 | 3. 97 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 922. 24 | 30205 | 水费 | 0.82 | 31002 | 办公设备购置 | 3. 97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1, 940. 20 | 30206 | 电费 | 6. 36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63. 91 | 30207 | 邮电费 | 5. 03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 237. 18 | 30208 | 取暖费 | 0. 15 | 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 | 18. 23 | 30211 | 差旅费 | 3. 79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 688. 12 | 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 | 13. 34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 78. 43 | 30214 | 租赁费 | 7. 10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 393. 50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 14. 65 | 30216 | 培训费 | 23. 02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 362. 01 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 11. 93 | 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 | 58. 76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25. 26 | 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 | 18. 84 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5. 59 | 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 | 0.15 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4. 92 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28. 40 | | | |
| | 人员经费合计 | 6, 701. 08 | | | 公用经费合证 | + | | 243. 19 |

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

部门名称:洛阳市孟津区交通运输局

2024 年度

单位: 万元 本年支出

| | 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 | 18, 173. 66 | 18, 173. 66 | 0.00 | 18, 173. 66 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 18, 144. 06 | 18, 144. 06 | 0.00 | 18, 144. 06 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2, 744. 06 | 2,744.06 | 0.00 | 2, 744. 06 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1, 112. 12 | 1, 112. 12 | 0.00 | 1, 112. 12 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 631. 94 | 631.94 | 0.00 | 631. 94 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 15, 400. 00 | 15, 400. 00 | 0.00 | 15, 400. 00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 | 0.00 | 15, 400. 00 | 15, 400. 00 | 0.00 | 15, 400. 00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 29.60 | 29. 60 | 0.00 | 29.60 | 0.00 |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 0.00 | 29.60 | 29. 60 | 0.00 | 29.60 | 0.00 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 0.00 | 29.60 | 29. 60 | 0.00 | 29.60 | 0.00 |
| 231 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 2310411 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

部门名称:洛阳市孟津区交通运输局

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 | | | |
| | | | | | | |

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:本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门名称:洛阳市孟津区交通运输局

2024 年度

单位:万元

| | 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|--------------|-------|--------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| 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 |
| 19. 70 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 17. 69 | 0.00 | 17.69 | 0.00 | 17.69 | 0.00 |

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度,收、支总计均为59944.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加30509.24万元,增长103.65%,主要原因是重点项目增加,工程建设已到支付工程款环节。

二、收入决算情况说明

2024年度,收入合计59731.81万元,其中:财政拨款收入58638.65万元,占98.17%;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1093.16万元,占1.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度,支出合计59687.26万元,其中:基本支出799 2.88万元,占13.39%;项目支出51694.38万元,占86.61%;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58638.65万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加29617.96万元,增长102.06%,主要原因是重点项目增加,工程建设已到支付工程款环节。

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 40465.00万元,占支出合计的 67.80%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 12042.66万元,增长 42.37%,主要原因是重点项目增加,工程建设已到支付工程款环节。

(二) 结构情况

2024 年度,一般公共预算财政拨款支出 40465.00 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 815.46 万元,占2.02%;卫生健康(类)支出 212.22 万元,占0.52%;农林水(类)支出 3130.33 万元,占7.74%;交通运输(类)支出 35974.33 万元,占88.90%;住房保障(类)支出 332.66 万元,占0.82%。

(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41113. 70万元,支出决算为40465.00万元,完成年初预算的98.42%。 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 0. 00 万元,完成年初预算的 100. 00%。 决算数与年初预算数不存在差异。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为76.03万元,支出决算为76.03万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 244. 38 万元,支出决算为 244. 38 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 4. 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 495.06 万 元,支出决算为 495.06 万元,完成年初预算的 100.00%。决算 数与年初预算数不存在差异。
- 5. 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22.62万元,支出决算为22.62万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 189. 60 万元,支出决算为 189. 60 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 2719.11 万元,支出决算为 2719.11 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 411. 2 1 万元,支出决算为 411. 21 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

- 9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初 预算为414.05万元,支出决算为414.05万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为15716.63万元,支出决算为15716.63万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为3262.16万元,支出决算为3262.16万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输 支出(项)。年初预算为 15269. 50 万元,支出决算为 15269. 50 万 元,完成年初预算的 100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 13. 交通运输支出(类) 其他交通运输支出(款) 其他交通运输 支出(项)。年初预算为 1312. 00 万元, 支出决算为 1312. 00 万元, 完成年初预算的 100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 14. 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332.66万元,支出决算为332.66万元,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 6944.28万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 384.85万元, 增长 5.87%,主要原因是职工工资发放标准提升,财政拨款增加。 其中:人员经费 6701.08 万元,与上年度相比增加 416.10 万元,增长 6.62%,主要原因是职工工资发放标准提升,财政拨款增加。主要包括:基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 243.19 万元,与上年度相比减少 31.25 万元,下降 11.39%,主要原因是财政资金困难,节俭开支,工作岗位调整,人员调整,公用经费减少。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度,政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1817 3.66万元,支出决算为 18173.66万元,完成年初预算的 100.0 0%。主要用于工程项目建设。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(一)"三公"经费支出决算总体情况说明。

2024年度, "三公"经费财政拨款支出全年预算为 19.70万元, 支出决算为 17.69万元, 完成全年预算的 89.82%。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财政资金困难, 节俭开支, 公用经费减少。

(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 17.69万元, 完成全年预算的 89.82%, 占 100.00%; 公务接待费支出决算 0.00万元, 完成全年预算的 100.00%, 占 0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费全年预算为 19.70 万元,支出决算为 17.69 万元,完成全年预算的 89.82%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是财政资金困难,节俭开支,公用经费减少。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 17.69 万元, 主要用于支付车辆加油、维修、审车、保险。2024 年期末, 本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。(含调配使用车辆 16 辆)。

3. 公务接待费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度,机关运行经费年初预算为239.22万元,支出决算为136.02万元,完成年初预算的%。机关运行经费较上年度减少65.06万元,下降32.36%,主要原因是财政资金困难,节俭开支,公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度,政府采购支出总额 12849.40万元,其中:政府采购货物支出 76.36万元、政府采购工程支出 12622.64万元、政府采购服务支出 150.40万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,本部门共有车辆30辆,其中:省级领导干部 用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保 障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 30 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取"事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 92.49 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:2024年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目166个,涉及资金57388.07万元均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:2024年,本单位需开展绩效监控项目166个,实际开展绩效监控项目166个,1 51个项目完成监控时段目标,15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,本部门将做好以下工作:本部门 将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算 编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障, 对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:按照财政部门要求,组织对各项目预算执行情况开展绩效评价,评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制,对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价,如实反映绩效目标实现结果,同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,加强绩效评价结果应用,强化绩效评价结果刚性约束,根据评价结论和整改要求,及时组织整改并报送整改结果。

(二)项目绩效自评结果。

2024年度,本部门项目全年预算合计 57388.07万元(含上年结转资金),支出合计 57388.07万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 166 个,实际自评 166 个,151 个项目自评等级为优,15 个项目自评为良,0 个项目自评为中;1 51 个项目完成所有绩效指标,15 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 细化绩效目标编制工作,各部门应针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益,便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围

存在问题:通过绩效自评工作的开展,我单位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:要求单位进一步分析绩效目标未完成的原因,发现部门工作存在的问题,提出整改思路和解决办法,结合问卷中社会公众的相关意见和建议,以问题为导向,扎实推进我局各项工作发展

(三) 重点绩效评价结果。

2024年度,本部门无重点绩效评价项目

部门整体自评表

| | 部门(単位)名称 | | | 洛阳市孟津区 | 交通运输局 | | |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 部 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 门 | 部门预算总额 (万元) | 54428.99 | 152545. 04 | 84337.51 | 10 | 55. 29 | 6. 14 |
| 整体 | 资金来源: (1) 政府预算资金 | 54428.99 | 150263. 17 | 84337. 51 | _ | 56. 13 | - |
| 支出 | (2) 财政专户管理资 金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 情况 | (3) 单位资金 | 0 | 2281. 87 | 0 | _ | 0 | - |
| | | 预期目标 | | | 实际完成 | | |
| 年度履职目标 | 提高、改革大突破、效能大打 建设黄河保护治理示范区为付 动作用,大力推进区域交通经 | 营并重,以"思想大解放、理定是升、发展大跨越"大讨论活起 是升、发展大跨越"大讨论活起依托,全面发挥洛济融合的洛克 综合化、城乡公交一体化、交通 运输质量助推现代化新孟津的 | 动为契机,以加快 北交通组团辐射带 通枢纽高效化,以 | 洛吉二期(游王-中绿化提升工程已于工;五是孟津区 Y0 六是 G310(孟偃交交界)路面功能性二批巩固拓展脱贫日正式启动试运行新增建成公交站亭 | □原路)提升改造工程已 2024年5月完工;四是 203沿黄大道(铁谢大堤 泛界-朝阳镇莫沟村)路 修复两个项目已于2024 [攻坚道路建设项目;八 ,开展联合超限超载治 | 于 2024 年 8 月完 孟鹤线提升改造)灾害防治工程 面功能性修复和 G 年 8 月完工;七 是白坡超限检测。 理工作;九是对辖 公路养护优良路 | 是已完成 2024 年第一、 站已于 2024 年 12 月 11 辖区公交站亭补充完善, 率达 86%,农村公路养护 |
| 年 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完 | 戎情况 | |
| 度主 | 1. 日常公用经费、人员经费 | 确保单位正常运转名 | 予 项支出 | 确保单位日常 | 工作开展经费支付,人 | 员社保、工资等名 | - 项开支及时支付。 |

| 要任务 | 2. 项目建设 | | 工程新建、续建、† | 办调等 | 一是省道 312 沿黄线(偃孟界-国道 208)工程已开工建设,施工单位已进场;二是 洛吉二期(游王-中原路)提升改造工程已于 2024 年 8 月完工;三是孟津区北环路 绿化提升工程已于 2024 年 5 月完工;四是孟鹤线提升改造工程已于 2024 年 7 月完 工;五是孟津区 Y003 沿黄大道(铁谢大堤)灾害防治工程已于 2024 年 11 月完工; 六是 G310(孟偃交界-朝阳镇莫沟村)路面功能性修复和 G310(朝阳镇刘寨-孟新 交界)路 | | | | | | | |
|------------------|--------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-----------------|--|--|--|
| | 3. 公路养护 | 确 | 自保列养公路的畅、洁、绿、 的公路窗口形 | 目前国、省干线公路养护优良路率已达 86%以上,农村公路养护优良路率已达到 85%以上 | | | | | | | | |
| | 5. 交通运输执法及海事 监管 | ĥ | 强化公路、水路的日常 | 完成货运周转量 1243813 万吨公里,比去年同比增速 23.27%;客运周转量 1766 万人公里,比去年同比增速 26.33%;截止 11 月底,全市排名第二,其中第二季度我区在全市公路运输量数据计算工作排名位列第一。 | | | | | | | | |
| | 4. 道路运输 | 发 | 大展现代物流业,改善运输品 。 | 质,提高运输效益 | 向"魏坡·新序"景区,开通4条线路(孟津站-"魏坡·新序"-洛阳站、孟津道-"魏坡·新序"-洛阳龙门高铁站、河南科技大学-"魏坡·新序"、洛阳师范号院-"魏坡·新序"),开通孟津区人民医院新、老院区摆渡车公交线路,完成2个公交站亭改造提升工作,保障旅游交通的需要和方便群众就医乘车需求。 | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 工 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | | | |
| | | 作 | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | | | |
| 绩 效 指 标 | 投入管理指标 | 目标管理 | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | | | |
| | | 预 | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 算 | 结转结余率 | ≤10% | 44. 71% | 1 | 0 | 347.10% | 根据项目进度支付资 | | | |

| | | 和 | | | | | | | 金 |
|---|------------------|--------|--------------------|-------|----------|---|---|---------|------|
| | | 财 | "三公经费"控制率 | ≤100% | 50% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 务 | 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 管 | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 理 | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | €20% | 180. 27% | 1 | 0 | 801.35% | 追加预算 |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 绩 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 效管 | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 理 | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 生 | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 重点 | 交通运输执法及海事监 管率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 工 作 | 日常公用经费、人员经费 完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 任 | 项目建设完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| Ī | ⁻ 出指标 | 务 | 公里养护完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| , | П 14-М | 完成 | 道路运输服务完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 履职目标 | 年度计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |

| | 实现 | | | | | | | |
|------|------|-----------------|------|--------|----|----|--------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0. 00% | |
| | 满意度 | 辖区群众满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 总分 | 100 | 94. 14 | | | | |

项目自评表

| 项目: | 名称 | | 省道 312 沿黄线(原省道 314)偃孟界至国道 208(原国道 207)段改建工程(一期)前期相关手续办理费用 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|------|-------|------------|--|--|--|
| 主管 | 部门 | | | 洛阳市孟津区交通运输局 | | 实施单位 | | | 市孟海 | 津区交通は | 运输局 しゅうしゅう | | | |
| | | | 1 1747/1 34 | | | | 全年 | 全年执行 | | 执行率 % | 得分 | | | |
| 香口次 | | 年度资金总额(万 | ĵ | 0 | | 84. 68 | | 0 | 10 | 0 | 0 | | | |
| 项目资金元 | | 政府性预算资金 | | 0 | | 84. 68 | | 0 | - | 0 | - | | | |
| | | 财政专户管理资金 | È | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | | | |
| | | 单位资金 | | 0 | | 0 | _ | 0 | - | 0 | - | | | |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 问题和改 | 进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理 | | | | | | | | | | |
| 资金管理 | | 拨付合规性 | 本项目的资 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 万 | | 使用规范性 | 本项目的资 定,符合项 | ·规 兄。 | 5 | | | | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 省 | î道 312 沿黄线(原 | 省道 314) 偃記 | 后界至国道 208 (原国道 207) 段改建工程(一期) 前期相关手续 | 办理费用 | | | 该项 | [目己] | 完成 | | | | |
| | 一级 | ·> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏 | 差度 % | 偏差原因分 | | | |
| [] | | -101/9 4 3 11/3 | 项目预算成 | ≪84.68 万元 | | 0 万元 | 10 | 0 | (| 0.00% | | | | |
| 绩效指 标 | 成本 指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| か | 1百1小 | 生态环境成本指 标 | | | | | | | | | | | | |
| | 产出 | 数量指标 | 相关手续报 | 4 项 | · | 4 项 | 10 | 10 | (| 0.00% | | | | |

| | | 灰里1日小 | 相关手续报 告验收达标 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
|--|----------|--------|----------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | | | 相关手续报 告提交及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升项目可 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意 度指 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 总分 | | 100 | 80 | | |

项目自评表

| 项目名称 | S312 偃孟界至会盟镇区段道路提升改造项目地面附属物补偿款 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----|-------|------------|-----|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 洛阳市孟津区交通运输局 | 实施单位 | 实施单位 洛阳 | | | 阳市孟津区交通运输局 | | | | | |
| | | 全年预算 | [全年 | 其执行 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | | |
| 石 2 2 A / T | 年度资金总额(万 | 万 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 项目资金(万 元) | 政府性预算资金 | 0 | 9.21 | 9.21 0 | | ı | 0 | - | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | - | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | _ | 0 | - | | | | |
| | | 情况说明 | 分值 | 得分 | | 存在 | 问题和改适 | 性措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理 | | | | | | | | | | |
| 页金目哇用 | 拨付合规性 | 付合规性 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续 不合规的情况。 | | | | | | | | | | |
| 况 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况 | 规 5 | 5 | | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 评价等预算绩效管理流程。 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 | | | | | | | | | | | |
| 年度总 | | 预期目标 | • | 实际完成情况 | | | | | | | | |

| | | 支付 S312 偃 | 孟界至会盟镇 | 真区段道路提升改造项目地面附属物补偿款,保障拆迁群众权益 | 该项目已完成 | | | | | | |
|-----|----------|---------------|----------------|------------------------------|--------|-----|----|----------|---------------|--|--|
| | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分 | | |
| | 112.1- | 经济成本指标 | 项目预算成 | ≤9.22万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | 77 =/ \11.11. | | |
| | 成本 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 指标 | 生态环境成本指 标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征地拆迁 | 1.5亩 | 0亩 | 10 | 0 | -100.00% | 延迟发放 | | |
| 绩效指 | | 质量指标 | 拆迁补偿金 支付与足额 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 延迟发放 | | |
| 标 | | 时效指标 | 资金支付及 | 及时 | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 延迟发放 | | |
| | 34.34 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障拆迁群 | 提升 | 0% | 25 | 0 | -100.00% | 延迟发放 | | |
| | 10.00 | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意 度指 | 服务对象满意度 指标 | 拆迁群众满 意度 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 延迟发放 | | |
| | | | | 总分 | | 100 | 20 | | | | |

| 项目名称 | | 柴送路改建工程监理费 | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-------|------------|--|
| 主管部门 | | 洛阳市孟津区交通运输局 | 实施单位 | 洛阳 | 日市孟津区交通运输局 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万 | 0 | 5. 98 | 5. 98 | 10 | 100 | 10 | |
| 项目资金(万 元) | 政府性预算资金 | 0 | 5.98 | 5. 98 | _ | 100 | - | |
| 707 | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | - | |
| | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在 | 问题和改造 | 进措施 | |
| 资金管理情 况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理 | 5 里。 | 5 | | | | |

| | | | _ | | | _ | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | | 拨付合规性 | 本项目的资 | 金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续 不合规的情况。 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | 使用规范性 | 本项目的资定,符合项 | 金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的 目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况 | I规 兄。 | 5 | | | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资评价等预算 | 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、绩效绩效管理流程。 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | • | | 实际 | 完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 柴送路改建工程监理费出具报告一份,保障项目安全有序进行 | | | | | 该项目已完成 | | | | | | | |
| | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分 | | | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成 | ≤5.98万元 | 5.98万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 主心外境风举指 标 | | | | | | | | | | | | |
| | ٠١, حد | >>+===+H 1+ | 成果报告完 | 1项 | 1 项 | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | |
| 绩效指 | 产出 指标 | > 1224111 | 成果报告验 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | |
| 标 | 10 1/31 | 时效指标 | 成果报告提 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | | |
| | ** ** | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障项目安 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 满意 度指 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | | | |
| | | | | 总分 | | 100 | 100 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目名称 | | 洛阳市孟津区境内高速下道口综合提升、G310 孟津境绿化提升工程(监理) | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------|-------|------|-------|-------------|----|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 洛阳市孟津区交通运输局 | 实施单位 | 洛阳 | 津区交通运 | 全输 局 | | | | | | |
| 项目资金(万 | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | | |
| 元) | 年度资金总额(万 | 0 | 5. 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | | | |

| | | 政府性预算资金 | | 0 | 5. | 47 | (| О | - | 0 | - | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|----|-----|--------|---------------|--|--|--|
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | (|) | (|) | - | 0 | - | | | |
| | | 单位资金 | | 0 | (|) | (|) | - | 0 | - | | | |
| | | | | 情况说明 | 5 | 分值 | 得分 | | 存在问 | 问题和改 | 进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 本项目的预算组 预算额度按照标 | 扁制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分 标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合实 | 分, 理。 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 资金管 | 生用 | 拨付合规性 | 本项目的资金排 | 发付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续 不合规的情况。 | | 5 | 5 | | | | | | | |
| 75 | -C | 使用规范性 | R范性 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自 评价等预算绩效管理流程。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 实际 | 完成怕 | 青况 | | | | | | |
| 年度总 体目标 | | 洛阳市 | 孟津区境内高速下道口综合提升、G310 孟津境绿化提升工程(监理) | | | | 该项目已完成 | | | | | | | |
| | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际 | 完成 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分 | | | |
| | 1121- | 经济成本指标 | 项目预算成 | ≤5.47 万元 | 0万 | ī元 | 10 | 0 | 0. | . 00% | 77 =/ 111 111 | | | |
| | 成本 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 指标 | 生态环境成本指 | | | | | | | | | | | | |
| | | 标 数量指标 | 成果报告完 | 1 份 | 1 | <i>!</i> /\ | 10 | 10 | 0 | . 00% | | | | |
| 绩效指 | 产出 | ※三1117 | 成果报告验 | 100% | 10 | | 10 | 10 | | . 00% | | | | |
| 标 | 指标 | // 1 <u></u> 3H /3 | 成果报告提 | | 10 | | 10 | 10 | | . 00% | | | | |
| | | 时 双 指 林 经 济 效 益 指 标 | → 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 次 即 | 10 | U 70 | 10 | 10 | U. | . UU70 | | | | |
| | 效益 | ****** | 提升项目可 | 提升 | 10 | N% | 25 | 25 | Λ | . 00% | | | | |
| | 指标 | 生态效益指标 | /- W | νε/I | 10 | O /0 | 20 | 20 | 0. | . 00/0 | | | | |
| | 满意 度指 | 肥久 对免滞 | 群众满意度 | ≥95% | 10 | 0% | 5 | 5 | 0. | . 00% | | | | |

| 总分 | 100 | 80 | |
|----|-----|----|--|

| 项目: | 名称 | | | S245 邵吉大河路吉利段改建工程等项目 | | | | | | | |
|------------|----------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|----|------|-------|-------|
| 主管 | 部门 | | | 洛阳市孟津区交通运输局 | 实施 | 6单位 | | 洛阳 | 市孟海 | 津区交通 | 运输局 |
| | | | | 年初预算数 | 全年 | F预算 | 全年 | 执行 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| -T II Va | A / T | 年度资金总额(万 | | 0 | Ç. Ç | 300 | (| 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金元 | | 政府性预算资金 | | 0 | 9 | 300 | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 财政专户管理资金 | • | 0 | | 0 | (| 0 | - | 0 | _ |
| | | 单位资金 | | 0 | | 0 | (| 0 | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 问题和改 | 进措施 |
| | | 安排科学性 | 本项目的预 预算额度接 | 算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理 | 分, 里。 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | | 拨付合规性 | 本项目的资 | 金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续 不合规的情况。 | | 5 | 5 | | | | |
| 次 | L | 使用规范性 | | 金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 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 绩效管理流程。 | 自 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | 预期目标 | | | | 实际 | 完成 | 情况 | |
| 年度总 体目标 | S245 邵吉大河路吉利段改建工程等项目 | | | | | | | 该项 | [目己] | 完成 | |
| | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际 | 示完成 | 分值 | 得分 | 偏 | 差度 % | 偏差原因分 |
| 绩效指 | | 经济成本指标 | 项目预算成 | ≤300万元 | 0] | 万元 | 10 | 0 | (| 0.00% | |
| 标 | 从 4 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |

| | رار مد | >>+===+H1+ | 诉讼案件数 | 1起 | 1起 | 10 | 10 | 0.00% | |
|--|----------|---------------|-------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 产出 指标 | // TEETH 14 | 资金支付完 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 111,111 | 时效指标 | 资金支付及 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障信访稳 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 111/1/1 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意 度指 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 总分 | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | S312 线瀍阳村东至马屯段功能性修复养护项目 | | | | | | |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|-------|------------|--|
| 主管部门 | | 洛阳市孟津区交通运输局 | 实施单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年技 | 丸行 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 元 口 次 人 / T | 年度资金总额(万 | 0 | 367 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金(万 元) | 政府性预算资金 | 0 | 367 | 0 | _ | 0 | - | |
| 747 | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | - | |
| | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在 | 问题和改造 | 进措施 | |
| | | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理 | | 5 | | | | |
| 页金目理用 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续 不合规的情况。 | 5 | 5 | | | | |
| 况 | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况 | | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。 | 自 5 | 5 | | | | |
| 年度总 | | | | 实际完成 | 情况 | | | |

| | | | S312 | 线瀍阳村东至马屯段功能性修复养护项目 | 该项目已完成 | | | | | | | |
|-----|----------|---------------|----------------|--------------------|--------|-----|----|-------|----------------|--|--|--|
| | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分 | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成 | ≤367 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | 7 =/ \11 11. | | | |
| | 成本 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 指标 | 生态环境成本指 标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程养护项 | 1条路 | 1 条路 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 绩效指 | | 质量指标 | 工程养护验 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 标 | יאיםנ | 时效指标 | 工程养护及 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 提升辖区居 民生活便利 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意 度指 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | | | 总分 | | 100 | 80 | | | | | |

| 项目名称 | | 省道 312 项目地面附属物补偿款 | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-----------|----|--|--|
| 主管部门 | | 洛阳市孟津区交通运输局 | 实施单位 | 洛阳 | 市孟 | 市孟津区交通运输局 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万 | 0 | 83.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| 项目资金(万 元) | 政府性预算资金 | 0 | 83.69 | 0 | _ | 0 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 资金管理情 况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理 | 5 里。 | 5 | | | | | |

| | | 拨付合规性 | 本项目的资 | 金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续 不合规的情况。 | 5 | 5 | | | | | | |
|----------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|----|----------|-------|--|--|--|
| | | 使用规范性 | 本项目的资 定,符合项 | 金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况 | 规 5 | 5 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 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 算绩效管理流程。 | 效 5 | 5 | | | | | | |
| | | 预期目标 | | | | | 实际 | 完成情况 | | | | |
| 年度总 体目标 | | 省道 312 项目地面附属物补偿款 | | | | 该项目已完成 | | | | | | |
| | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分 | | | |
| | 成本 | | 项目预算成 | ≤83.69万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 征地拆迁 | 1.5 亩 | 0亩 | 10 | 0 | -100.00% | 延期支付 | | | |
| 绩效指 标 | 产出 指标 | 灰里疳协 | 拆迁补偿金 支付与足额 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 延期支付 | | | |
| か | | 时效指标 | 资金支付及 | 及时 | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 延期支付 | | | |
| | *** | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障拆迁群 | 提升 | 0% | 25 | 0 | -100.00% | 延期支付 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意 度指 | 服务对象满意度 指标 | 拆迁群众满 意度 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 延期支付 | | | |
| | | | | 总分 | | 100 | 20 | | | | | |

| 项目名称 | 孟津区农村公路(乡道)土路口提升改造工程(监理费用 | 孟津区农村公路(乡道)土路口提升改造工程(监理费用) | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟津区交通运输局 | 实施单位 | 洛阳市孟津区交通运 | 运输 局 | | | | | | |
| 项目资金(万 | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行 分值 执行率 % | 得分 | | | | | | |

| | | 年度资金总额(万 | 0 | 7. 55 | 7. | 55 | 10 | 100 | 10 |
|----------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|-----|-------|-------|
| | | 政府性预算资金 | 0 | 7. 55 | 7. | 55 | - | 100 | _ |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | (| 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | (| 0 | - | 0 | _ |
| | | | 情况说明 | 分值 | 得分 | | 存在 | 问题和改为 | 进措施 |
| | | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理 | · , 重。 | 5 | | | | |
| 资金管 | 任用 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续 不合规的情况。 | 5 | 5 | | | | |
| 万 | | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况 | | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效 评价等预算绩效管理流程。 | 自 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | 实际 | 完成的 | 情况 | |
| 年度总体目标 | | | 孟津区农村公路(乡道)土路口提升改造工程(监理费用) | | | 该项 | 目已 | 完成 | |
| /キ かしい | 一级 | 二级指标 | 三级指标 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏 | 差度 % | 偏差原因分 |
| 绩效指 标 | | -101794 31114 | 5.55 万元 ≤7.55 万元 | 7. 55 万元 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | |
| .154+ | 指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |

| | 成本指标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
|------|-------|---------------|-----------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 成果报告提交及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 2023 | 3 年第四期巩固 | 固拓展脱贫工 | 文坚成果道路到 | 建设项目 | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|------|-----------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | j |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 36.6 | 67 | 36 | . 67 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 36.6 | 67 | 36 | . 67 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | 措施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经理制度以及有关专项资金管理力合项目预算批复或合同规定的用留、挤占、挪用、虚列支出等情 | ,法的规定,符 途,不存在截 | | 5 | | | | |

| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | | | |
|------------|----------|---------------|------------------------------|----------------------------------|---------|-----|------|----------------|-------------|
| | | | 预期目标 | | | | 实际完成 | 找情况 | |
| 年度总体 目标 | 2023 年第四 | | 了攻坚成果道路建设项目, 里,提升辖区群众生活便利 | | | | 该项目记 | ^{- 1} | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤36.67万元 | 36.67万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | // 1 1 1 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | 4.872 公里 | 4.88 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 黄河路(| 瀍阳—王湾段 |) 改扩建工 | 程使用林地森 | 林植被恢复费 | | | |
|-----------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施 | 単位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 39. | 54 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 39. 54 | | (|) | _ | 0 | _ |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | _ | 0 | _ |
| 单位资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 品 情况说明 | | | 分值 | 得分存在问题 | | | 在问题和改进 | 挂措施 |

| | | 安排科学性 | 项目内容四 额度按照标 | 质算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 标准编制,预算确定的 B匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|-------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | 会拨付有完整的审批 比程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 任金使用符合国家财经 没有关专项资 金管理力 证批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | f况 完成了绩效 | 在全部纳入预算绩 有目标 设置、绩效监控 数管理流程。 | 效管理系统, E、绩效自评价 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 成情况 | |
| 年度总体 目标 | 黄河。 | 路(瀍阳一王湾) | 段) 改扩建工程使用林坎 | 也森林植被恢复 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤39.55万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 794 311 13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 林地植被恢复面积 | ≥2.84 亩 | 2.84 | 亩 | 10 | 10 | 0.00% | |
| · 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 合同验收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 纵双16你 | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众权益 | 保障 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | |

| 主管 | 幹部门 | | 洛阳市孟津区交通运 | 输局 | 实施单 | 单位 | | 1 | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ij | |
|--------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|-------------|-------|--------|-------------|--|
| | | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年技 | 人行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | (万元): | 0 | 1128 | 8 | (|) | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预 | 算资金 | 0 | 1128 | 8 | (|) | - | 0 | - | |
| | | 财政专户: | 管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - | |
| | | 单位 | 资金 | 0 | 0 | | (| 0 | | 0 | - | |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 | |
| | | 安排科学性 | 项目内容 额度按照 | 预算编制经过科学论证 匹配,预算额 度测算依 标准编制,预算确定的 相匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| 次人竺 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 资金拨付有完整的审批 批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| 贝亚目 | 4年1月7几 | 使用规范性 | 本项目的 理制度以 合项目预 | 资金使用符合国家财经 及有关专项资 金管理规 算批复或合同规定的用 、挪 用、虚列支出等性 | 法规和财务管 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 完成了绩 | 资金已全部纳入预算绩 效目标 设置、绩效监控 效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 孟津区 | ☑ 2024 年度巩固 | 团拓展脱贫攻坚成果第三 | 批道路建设项目 | 分 项目 该项目已完成 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤1128万元 | 0 万 | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 从个1040 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| ->1/2/11 hd. | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | ≥69.43 公里 | 69. 43 (| 公里 | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| Ì | 效益指标 | | | | | | | | | | | |

孟津区 2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果第三批道路建设项目

项目名称

| | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
|-------|---------------|-----------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目 | 目名称 | | 关于下达 2024 | 年农村公路建 | 设省级补助 | (第一批) 资 | 金支出预算的 | 的通知 | | |
|------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|--------|-------------|----------|-------|
| 主管 | 拿部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年: | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额(万元): | 0 | 630 |) | 5 | 20 | 10 | 82. 54 | 8. 25 |
| 项目资金 | 》(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 630 |) | 5 | 20 | - | 82. 54 | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措施 | 施 |
| | | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算的额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| ∑ w ∈ | 3 X 114 O C | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理划 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等惯 | 》法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监招 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| _ | | | <u></u> | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 2024 | 年农村公路建设省级补助(第 | 该项目已完成 | | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------|-----|--------|-------|-------------|
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤630 万元 | 520.00 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 农村公路建设 | ≥17.5 公里 | 17.5 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 公路建设验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 按合同完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 98. 25 | | |

| 项目名称 | | S310 长邵线(| (北区北环路) | 绿化提升改 | 造及陆域环境 | 整治工程(设 | (计) | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-----------|-------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 7.7 | 8 | (| 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 7.7 | 8 | (| 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 0 | | | (| 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | 分值 | | 得分 | 存在问题和改进措施 | | 措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金使用符合国家财管理制度以及有关专项资金管理符合项目预算批复或合同规定的截留、挤占、挪用、虚列支出等 | 型办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | |

| | | 使用规范性 | 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 型办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | |
|------------|----------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|-----|---------|-------------|
| | | 预算绩效管理情 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | | |
| 年度总体 目标 | S310 长邵约 | え(北区北环路) | 绿化提升改造及陆域环境 | 意整治工程 (设计) | | | | 该项目 | 已完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤7.79万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1份 | 1 份 | } | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 坝双1日小 | | 时效指标 | 成果报告提交及时率 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | 孟津区定鼎大道至 | 济源交界段(洛孟交界至 | 北区大河路)绿化提升改造 | 工程项目 | | |
|-----------|-------------|----------|-------------|--------------|--------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单位 | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 319.84 | 319.84 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 319.84 | 319.84 | - | 100 | _ |

| | | 财政专户管 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | - |
|--------------|-------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|------|-----|--------|-------------|
| | | 单位资 | 8金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改适 | 性措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的 匹配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 次人為 | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 资金拨付有完整的 审批程序和手续 不合 | | 5 | 5 | | | | |
| 贝亚自 | 1年 同仇 | 使用规范性 | | 本项目的资 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 经法规和财务 里办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | • | 预期目标 | | | | | | 实际完. | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 孟津区定鼎 | | 段(洛孟交界 25 公里,提 | | 路)绿化提升改造工 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 旨标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算 | 拿成本 | ≤319.85万元 | 319. 84 | 万元 | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 从午1日初 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 绿化改造 | 世里程 | 25 公里 | 25 公 | ·里 | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| /キャケ 11/2 1一 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收 | 达标 率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 按合同及問 | 寸完成性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路 | 各美观 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.0 | 00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满 | 意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.0 | 00% | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目 | 目名称 | | | | 孟津 | 区国省干线与 | 农村公路平 | 交路口(土路 | 口)工程 | | | |
|------------|------------|--------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|------|-------|--------|-------------|
| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟津 | 津区交通运输 | ì局 | 实施卓 | 单位 | | : | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ij |
| | | | | 自 | F初预算数 | 全年预 | į算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 165. | 18 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 165. | 18 | | 0 | _ | 0 | - |
| | | 财政专户领 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 性措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科与 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 答全管 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 未出现审批 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | 的情况。 | 5 | 5 | | | | |
| N W E | 1 XE 19 Ou | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 留、挤占、 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | A法的规定,符 途,不存在截 情况。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | ÷ | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 五 | [津区国省干线- | 与农村公路平置 | 交路口(土跃 | 各口)工程 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 達度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | _ | 经济成本指标 | 项目预算 | 算成本 | ≤165.18万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 202041 | 1 4 H kg. | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基础建设工程 | 程项目数量 | 1 🗵 | 1 ⊵ | <u> </u> | 10 | 10 | 0. | 00% | |

| | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
|-------|------------|-----------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | | | 白改黑项 | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----|-----|-------|--------|-------|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施具 | 単位 | | , | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | į算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 15000 | 9606 | . 29 | 51 | .25 | 10 | 53. 35 | 5. 34 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 15000 | 9606 | . 29 | 51 | .25 | - | 53. 35 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | _ | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |

| 资金管 | 管理情况 | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理力 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
|------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|--------|-------------|-------------|--|
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 龙情况 | | |
| 年度总体 目标 | 完成白改黑 | 项目,将农村水 | 泥道路提升为柏油道路, 和通行能力。 | 提升农村道路耐用性 | | | | 该项目ī | 三完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤15000.00万元 | 5125 7 | 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | // (| 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 改造里程 | 420 公里 | 420 2 | 〉里 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目验收及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村道路耐用性和 通行能力 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | · | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 95. 34 | | | |

| 项目名称 | | 孟津区国、 | 省于线公路和农村公路土 | 路平交道口硬化工程设计费 | 用 | | |
|-----------|-------|---------|-------------|--------------|--------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单位 | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |

| | | 年度资金总额 | 〔(万元): | | 0 | 14. 4 | 45 | 14 | . 45 | 10 | 100 | 10 |
|------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|-----|--------|-------------|
| | | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 14. 4 | 45 | 14. | . 45 | - | 100 | - |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位验 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改进 | 性措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 答全管 | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| X JE F | 3×119.00 | 使用规范性 | | 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 型办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | | 资金已全部纳入预算约 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 孟津区国、 | | 村公路土路平 l 份,提升项[| | 工程设计费用,出具 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级打 | a 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 | 项目预算 | 拿成本 | ≤14.45 万元 | 14. 45 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | ┃ 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 724 414 4 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | 成果报告兒 | 尼成数量 | 1 份 | 1 份 | } | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验 | 收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | I | 时效指标 | 成果报告提 | 交及时率 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | | | | | | | | I | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 社会效益指标 | 提升项目 | 可行性 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0. | 00% | |

| 满意度指标 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
|---------------------|-------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目 | 目名称 | | | 洛财廷 | (2024) 11 号 | 孟津区 G208 | 黄河渠桥危 | 日桥改造项目 | | | |
|------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|--------|-------|--------|-------------|
| 主管 | 曾部门 | | 洛阳市孟津区 | 交通运输局 | 实施单 | 单位 | | : | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ปี |
| | | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | 0 | 271 | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预算 | 草资金 | 0 | 271 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 财政专户管 | 理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 单位资 | 金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | 项 额. | 项目的预算编制经过科学论证 目内容匹配,预算额 度测算 度按照标准编制,预算确定的 作任务相匹 配。预算安排科 | 依据充分,预算 的项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 章理情况 | 拨付合规性 | 项额 | 项目的预算编制经过科学论证 目内容匹配,预算额 度测算 度按照标准编制,预算确定的 作任务相匹 配。预算安排科 | 依据充分,预算 的项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 理符合 | 项目的资金使用符合国家财 制度以及有关专项资 金管理 项目预算批复或合同规定的 、挤占、挪 用、虚列支出等 | !办法的规定,符 用途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 况 完月 | 项目的资金已全部纳入预算给 成了绩效目标 设置、绩效监 预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 洛财建〔20 | 24) 11 号孟津区 | G208 黄河渠桥; 行安全。 | 危旧桥改造项目,保障群众 | # | | | 该项目 | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |

| | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤271 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | |
|--------------|--------------|----------|---------|------|-----|----|-------|--|
| 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 794.1 311.13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 危旧桥改造完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 危旧桥改造合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 危旧桥改造及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众出行安全 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | 万村 | 通客车提质工 | 程补助资金 | 支出预算(盘 | 活资金) | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|------|-------|----------|---------|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 30 |) | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 30 | | | | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |

| | | 预算绩效管理情 | | &已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | | | | | | |
|------------|-------|---------------|-----------------|----------------------------------|--------|-----|------|-------------------|-------------|--|--|--|
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 万村通客车 | F提质工程补助资金支出预 | 算 | | | 该项目i | - - 1完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤30万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 站厅站牌建设 | 138 套 | 138 套 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 80 | | | | | |

| 项目名称 | Ý | 各财建〔2024〕17 号-关于下达 2 | 024 年普通省 | 道建设车辆则 | 勾置税收入补助 | 力地方资金(第 | 第一批)支出 | 出预算的通知 | |
|-----------|-------------|----------------------|----------|--------|---------|---------|--------|--------|----------------|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施 | 単位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 18 | 4 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 184 | | |) | - | 0 | _ |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | _ |
| | 单位资金 | 6金 0 0 | | |) | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 在问题和改进 | <u></u> 挂措施 |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标: | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 佳编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | | |
|------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|-----|----|-------|-------------|--|--|--|
| | | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以及合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理力 比复或合同规定的用 那 用、虚列支出等情 | 水法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绿 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 洛财建〔202 | | 下达 2024 年普通省道建设 (第一批)支出预算的通 | | | 该项目己完成 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤184 万元 | 0万元 | 元 | 10 | 0 | 0.00% | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | |
| |) | 数量指标 | 干线公路道路建设完成 率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 时效指标 | 按照完成目标任务率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众通行便利 | 提升 | 1009 | % | 25 | 25 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 改善通行服务水平群众 满意度 | ≥95% | 1009 | % | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | | | | |

| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟津区 | 交通运输局 | 实施单 | 单位 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | j | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----|------|---------|-------------------|-------------|--|
| | | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | (万元): | 0 | 144 | | (| 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预 | 算资金 | 0 | 144 | | (| 0 | - | 0 | - | |
| | | 财政专户管 | 理资金 | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - | |
| | | 单位资 | 金 | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - | |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | <u></u> 生问题和改进 | 挂措施 | |
| 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 次 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 页目的资金拨付有完整的审批 出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 5 | | | | | | |
| 贝亚目 | 1年11970 | 使用规范性 | 本写理制 | 页目的资金使用符合国家财经 间度以及有关专项资 金管理机 页目预算批复或合同规定的用 挤占、挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 本項 完成 完成 | 页目的资金已全部纳入预算绩 成了绩效目标 设置、绩效监控 页算绩效管理流程。 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | | |
| | | • | 预期目标 | | , | | | 实际完成 | | | | |
| 年度总体 目标 | s241 ¥ | 各驻线孟津管庄至 | 至老 G310 段改建 | 工程,方便群众出行。 | | | | 该项目i | 己完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 项目总成本 | ▶ ≤144 万元 | 0万5 | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 7947 T 11 13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| -27/2010 101 | | 数量指标 | 改建工程完成 | 戊率 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改建工程合构 | 各率 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | | 时效指标 | 改建工程及問 | 寸率 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |

s241 洛驻线孟津管庄至老 G310 段改建工程

项目名称

| | 社会效益指标 | 便捷群众出行 | 便捷 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
|-------|---------------|---------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目 | 1名称 | | | | | 大村 | 黄线提升改造 | 造工程 | | | | |
|------------------------------------------------|-------|---------|------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------|--------|-------------|
| 主管 | 節部门 | | 洛阳市孟津 | 区交通运输 | ì局 | 实施单 | 迫位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | j |
| | | | | 左 | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年: | 全年执行数 | | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 506.9 | 98 | 2 | 50 | 10 | 49. 31 | 4.93 |
| 项目资金 | 注(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 506.9 | 98 | 2 | 50 | - | 49. 31 | - |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位3 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| | | 安排科学性 | j la | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的 匹配。预算安排科等 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 次 | | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 贝 並 目 | 4年19九 | 使用规范性 | 3 | 本项目的资 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 | 用符合国家财经法规和财务管 专项资金管理办法的规定,符 或合同规定的用途,不存在截 目、虚列支出等情况。 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青 况 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 大横线提升改造工程 6.9 公里,提升辖区群众生活便利度 该项目已完成 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 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 | 项目预算成本 | ≤506.98万元 | 250 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|--------|-----|--------|-------|--|
| 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 790 1 34 13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | 6.9 公里 | 6.9 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 项目竣工及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 94. 93 | | |

| 项目名称 | | 黄河西路 | §(瀍源大道∹ | 济洛高速); | 力坡治理工程 | (监理费用) | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | ì | 洛阳市孟津 | 内値 执行率 % 得分 10 0 0 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | į算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 2.1 | 9 | (| 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 2. 1 | 9 | (| 0 | - | 0 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - | | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 昔施 | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | _ | 5 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | 程序和手续, ሳ情况。 | 5 | 5 | | | | | | |

| | | 使用规范性 | 管理制度以 符合项目预 | S金使用符合国家财 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 里办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | |
|------------|-------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|---|-----|------|-------------|-------------|
| | | 预算绩效管理情 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 龙情况 | |
| 年度总体 目标 | 黄河团 | 西路(瀍源大道- | -济洛高速)边坡治理工程 | !(监理费用) | | | | 该项目i | 三完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤2.20万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 份 | 1 份 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 坝双1日小 | | 时效指标 | 成果报告提交及时率 | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | 关于下达 2 | 2024年农村公路日常养护名 | 省级补助资金支出预算的通知 |
|------|-------------|----------------|---------------|
| 主管部门 | 洛阳市孟津区交通运输局 | 实施单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 |

| | | | | 年 | 三初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|---------|-------------|-------------|
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 118 | | 1 | 18 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | & (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 118 | | 1 | 18 | - | 100 | - |
| | | 财政专户" | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 单位 | 资金 | 0 | | 0 | | | 0 | ı | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 答 全 管 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 未出现审批 | 医金拨付有完整的审排 程序和手续 不合规的 | り情况。 | 5 | 5 | | | | |
| N JE E | 本项目的资金使用符合国家财经法规和 理制度以及有关专项资。金管理办法的 合项目预算批复或合同规定的用途,和 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 逐、绩效自评价 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | Ŕ | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体 目标 | 关于下流 | 达 2024 年农村名 | 2024 年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知 | | | | | | 该项目i | 己完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 達度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目总 | 成本 | ≤118 万元 | 118万 | ·元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| <i>维</i> | 7907 TH 101 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | 农村公路日常 | ξ | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 农村公路日常 | | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 农村公路日常 | | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |

| | 经济效益指标 | | | | | | | |
|-------|---------------|---------|------|------|-----|-----|-------|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村发展 | 促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | _ |

| 项目 | 目名称 | 孟津区交通道路重点路段及边界一公里绿化提升工程设计费用 | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|--|
| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟津区交通运输 | 渝局 | 实施单 | 迫位 | | , | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ปี | |
| | | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年: | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | (万元): | 0 | 8.0 | 3 | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金 | 》(万元) | 政府性预算 | 草资金 | 0 | 8.0 | 3 | 0 | | - | 0 | _ | |
| | | 财政专户管 | 理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 单位资 | 金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 | |
| | | 安排科学性 | 项目内容[[额度按照标 | 5算编制经过科学论证 L配,预算额 度测算依 F准编制,预算确定的 H匹 配。预算安排科与 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管 | 资金管理情况 | 拨付合规性 | | 资金拨付有完整的审批 比程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财 以及有关专项资 金管理 员算批复或合同规定的 后、挪 用、虚列支出等 | 型办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 资金拨付有完整的审批 比程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 孟津区交通 | | 2界一公里绿化提升工程 保障项目安全有序进行 | | | 该项目已完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |

| | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤8.03万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | |
|-------------|---------------|------------|---------|------|-----|----|-------|--|
| 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 794.1 31113 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 成果报告提交及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目安全有序进行 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | S310 长邵线(| 北区北环路) | 绿化提升改 | 造及陆域环境 | 整治工程(监 | 理) | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|-----------|----|-------|----|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 4.89 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 4.8 | 4.89 | |) | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | 措施 | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | | 5 | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经理制度以及有关专项资 金管理机合项目预算批复或合同规定的用留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |

| | | 预算绩效管理情 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 、绩效自评价 5 | 5 | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|-------|-------|-------------|--|--|
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 붆 (北区北环路) | 绿化提升改造及陆域环境 | 竟整治 工程(监理) | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤4.89万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 从平泊小 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 份 | 1 份 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 坝双1日小 | | 时效指标 | 成果报告提交及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥95% | | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 80 | | | | |

| 项目名称 | | 洛阳市孟津区运输服务能力提升项目 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------------|-----|----|--------------|-----|--------|--------|-----|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 足交通运输局 | 实施! | 単位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 九行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 154 | 00 | 154 | 100 | 10 | 100 | 10 | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 154 | 00 | 154 | 100 | _ | 100 | _ | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 - 0 | | | - | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 存在问题和改进措施 | | | | 挂措施 | | | |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的匹配。预算安排科等 | 括充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|-----------------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | 本项目的资 未出现审批 | 程序和手续, 付情况。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 管理制度以 符合项目预 截留、挤占 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 情况 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 里办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 战情况 | |
| 年度总体 目标 | | 洛阳市孟 | 津区运输服务能力提升项 | İΒ | | | | 该项目i | ^{己完成} | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤15400万元 | 15400 | 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | // , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 运输服务能力提升完成 率 | 100% | 100 | 0% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 提升质量合格率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 能力提升及时率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众满意度 | 提升 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 9% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100 | | |

| 项目 | 目名称 | | | 洛阳市白马 | 寺环线 (白常 | 路一生产路) | 农村公路提 | :升改造工程项 | i 目 | | |
|------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------------|
| 主管 | 宇部门 | | 洛阳市孟津区交边 | 通运输局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ij |
| | | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 页(万元): | 0 | 369. | 68 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预 | 算资金 | 0 | 369. | 68 | | 0 | - | 0 | - |
| | | 财政专户 | 管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 性措施 |
| | | 安排科学性 | 项目内 额度接 工作 台 | 的预算编制经过科学论证 容匹配,预算额 度测算依 E照标准编制,预算确定的 E务相匹 配。预算安排科学 | (据充分,预算 项目资金量与)))) | 5 | 5 | | | | |
| 答 仝 答 | 管理情况 | 拨付合规性 | 本项目 未出现 | 的资金拨付有完整的审批 审批程序和手续 不合规的 | 程序和手续, 均情况。 | 5 | 5 | | | | |
| 火 亚 目 | 经间处 | 使用规范性 | 理制度 合项目 | 的资金使用符合国家财经 以及有关专项资 金管理点 预算批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 本项目 青况 完成了 | 的资金已全部纳入预算绩 绩效目标 设置、绩效监控 绩效管理流程。 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | - | 预期目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 洛阳市白 | 1马寺环线(白宮 | 常路—生产路)农村 | 公路提升改造工程项目 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤369.68万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 2540 L 3 H M | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基础建设工程项目 | 建设 2.76 公里 | 2.76 | 公里 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 一口泊何怀 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 | 下率 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |

| | 时效指标 | 按合同及时完成 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
|-------|---------------|-----------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | | 202 | 24 年城区公 | 交补贴 | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----|--------|-------|---------|-------|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | i算数 全年掛 | | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 3038. 35 | 3038. | . 35 | 248 | 30. 35 | 10 | 81.63 | 8. 16 | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 3038. 35 | 3038. | . 35 | 248 | 30. 35 | - | 81.63 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 - 0 | | - | | |
| | 单位资金 0 0 0 | | | | | | - | 0 | _ | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措 | 施 | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| 火亚日本旧仇 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经理制度以及有关专项资 金管理机合项目预算批复或合同规定的用留、挤占、挪用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 实际完成情况 | | | | | | | | | |

| | | 2024 年公交保障 | 章及财政补贴,保障公交〕 | 正常运转 | 该项目已完成 | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----|--------|---------|-------------|--|--|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤1566.75万元 | 2480.35万元 | 10 | 4. 17 | 58. 31% | 指标填写有误 | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 794 1 311 13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 公交运营路线 | 30 条 | 30条 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴到位足额率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 坝XX1日小 | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公交正常运转 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 92. 33 | | | | | |

| 项目名称 | | 黄河西路提升改建电力迁建工程 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------|-----|-------|--------|----|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | : | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | j | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 264. | . 8 | 264.8 | | 10 | 100 | 10 | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 264. | . 8 | 26 | 4.8 | _ | 100 | _ | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | _ | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | - | | | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科学 | :据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | | | |

| | | 拨付合规性 | 本项目的资 未出现审批 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | 程序和手续, 约情况。 | 5 | 5 | | | |
|--------------|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|-------|-------------|
| | | 使用规范性 | 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 里办法的规定, 用途,不存在 | _ | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 5、绩效自评价 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 戈情况 | |
| 年度总体 目标 | | 黄河西 | i路提升改建电力迁建工程 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤264.8万元 | 264.8 万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | ≥5.36 公里 | 5. 36 · | 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| /± \/ !!• != | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | | | 100 |)% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 洛财建(2024)11 号孟津区 G208 黄河渠桥危旧桥改造项目 | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------------------------------|------|---|--------|--------|---|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单位 | ; | 洛阳市孟津口 | 区交通运输局 | j | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分 | | | | | | | | | |

| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 271 | 1 | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
|------------|-------------|--------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|------|-----|--------|-------------|--|
| | | 政府性预 | | | 0 | 271 | 1 | | 0 | _ | 0 | - | |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改适 | - 进措施 | |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的 匹配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| 次人包 | 注理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| 贝亚目 | | 使用规范性 | | 本项目的资 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理力 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | Ŕ | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 洛财 | 建〔2024〕11 号 | 号孟津区 G208 | 黄河渠桥危 | 旧桥改造项目 | | | | 该项目i | 已完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| İ | | 经济成本指标 | 项目预算 | 算成本 | ≤271 万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 794 4614 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | |
| Î | 产出指标 | 数量指标 | 危桥改造 | 完成率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | 广出指怀 | 质量指标 | 项目完成 | (合格率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | | |

| | 产出指标 | 时效指标 | 按照完成目标任务率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
|------|-------|---------------|-------------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升辖区群众通行便利 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 改善通行服务水平群众 满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | S312 线 | 孟津区瀍阳村 | 东至马屯中 | 村段功能性修 | 多复养护工程 | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|--------|-------|---------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年 | 全年执行数 | | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 499. | 79 | 499 | 9. 79 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 499. | 79 | 499.79 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措 | 施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额 度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火並自在相忧 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经理制度以及有关专项资 金管理机合项目预算批复或合同规定的用留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | | <u>*</u> | | • | | 实际完 | 尼成情况 | | |

| | S312 线孟津 | | 为屯中村段功能性修复养护 周边群众出行条件。 | 工程 8.337 公里,提 | 提 该项目已完成 | | | | | | |
|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|-----|-----|-------|-------------|--|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤499.79万元 | 499.79 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养护项目里程 | 8.337 公里 | 8.34 公里 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 坝双16小 | | 时效指标 | 项目竣工完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边群众出行条件 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | | | |

| 项目名称 | | 孟津区黄河路(瀍阳一王湾段)改扩建工程林业行政处罚资金 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----|-------------|------|----|--------|-------|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单位 | | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 28. | 1 | 26 | . 09 | 10 | 92.85 | 9. 28 | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 28. | 1 | 26. | . 09 | - | 92.85 | - | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | :据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | | | |

| | | 拨付合规性 | | 的资金拨付有完整的审排 审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
|------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|------|-------------|-------------|--|
| | | 使用规范性 | 管理制度 符合项目 | 本项目的资金使用符合国家财: 管理制度以及有关专项资 金管理符合项目预算批复或合同规定的 截留、挤占、挪 用、虚列支出等 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 的资金已全部纳入预算绩 责效目标 设置、绩效监控 责效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 孟津区 | [黄河路(瀍阳— | -王湾段)改扩建工程 | !林业行政处罚资金 | | | | 该项目i | 三完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 行政处罚成本 | ≤28.1万元 | 26.09万元 | | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | // , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 公路建设行政处罚 | 1件 | 1 化 | <u> </u> | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 行政处罚完成率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 製 <i>X</i> X1日4小 | | 时效指标 | 行政处罚金支付率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进和谐社会建设 | 和谐 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100 | 0% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | ·分 | | | 100 | 99. 29 | | | | | |

| 项目名称 | | S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建工程(设计) | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|----|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 洛阳市孟津区交通运输局 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | | | |
| 项目次 人 (五二) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额(万元): 0 396.5 0 10 0 | | | | | | | | | | |

| | | 政府性预 | 算资金 | 0 | 396. | 5 | (|) | - | 0 | - | |
|------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|----|------|-----------|-----|-------------|--|
| | | 财政专户管 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - | |
| | | 单位的 | 资金 | 0 | 0 | | (|) | ı | 0 | - | |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | (据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| | 管理情况 | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| 贝亚目 | | 使用规范性 | 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 里办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 :目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | | | | |
| 年度总体 目标 | S241 洛驻线 | 孟津官庄至老 G310 段改建工程设计服务出具报告一份,提升 项目可行性。 | | | | 该项目已完成 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤396.5万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 794 1 311 13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 項 | į | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | | 时效指标 | 成果报告提交及时性 | 及时 | 1009 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0. | 00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 1009 | % | 5 | 5 | 0. | 00% | | |

| 总分 | 100 | 80 | |
|----|-----|----|--|

| 项目 | 目名称 | | 洛贝 | 才建[2024]10 号 关于 | 下达 2023 年 | 公路应急抢过 | 通车辆购置税 | 补助地方资金 | 支出预算的 | 通知 | |
|------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 主管 | 宇部门 | 洛阝 | 市孟津区交通运输 | 介 局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ij |
| | | | 1 | 丰初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年: | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额(万元 | : (; | 0 | 15 | |] | 15 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | & (万元) | 政府性预算资金 | | 0 | 15 | |] | 15 | - | 100 | - |
| | | 财政专户管理资 | 金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | _ |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的 压。预算安排科 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| - 答全學 | 资金管理情况 | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 公业日 | 3 ZE 18 00 | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 》法的规定,符 途,不存在截 | 法的规定,符 5 5 km 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 乏、绩效自评价 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预 | 期目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | z急抢通车辆购置税补B | 助地方资金,提高 _见 | 应急抢险能力。 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 達度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 总成本 | ≤15 万元 | 15 万 | 元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 2540 L 3 H M | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |

| | 数量指标 | 补助资金发放完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
|-------|------------|-----------|------|------|-----|-----|-------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急抢险能力 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 济邓线 | 黄河大桥白坡 | 超限检测站 | 基础设施建设 | 工程设计费 | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|---------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 5. 3 | 7 | 5. | . 37 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 5. 3 | 7 | 5. | . 37 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措 | 施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | 程序和手续, | 5 | 5 | | | | |
| 火亚日在旧 机 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财管理制度以及有关专项资金管理符合项目预算批复或合同规定的截留、挤占、挪用、虚列支出等 | 型办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | र्र | 实际完成情况 | | | | | | |

| | 济邓线黄河 | | 金测站基础设施建设工程设 ,提升项目可行性。 | 设计费,出具报告一 | 该项目已完成 | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------|---------|-----|-----|-------|-------------|--|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤5.37万元 | 5.37 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 794 1 311 13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 坝双16小 | | 时效指标 | 成果报告提交及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | | | |

| 项目名称 | | 交通局遗属补助项目 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----|-------------|----|----|--------|----|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 0.6 | 51 | 0. | 61 | 10 | 100 | 10 | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 0.6 | 51 | 0. | 61 | _ | 100 | _ | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | _ | 0 | _ | | |
| | 单位资金 0 | | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科学 | :据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | | |

| | | 拨付合规性 | 未出现审批 | 会拨付有完整的审批 比程序和手续 不合规的 | り情况。 | 5 | 5 | | | |
|------------|-------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------|-----|------|------------|-------------|
| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 子金使用符合国家财经 还有关专项资 金管理办 证批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 7法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 情况 完成了绩效 | 否金已全部纳入预算绩 故目标 设置、绩效监控 故管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 战情况 | |
| 年度总体 目标 | | 交 | ご通局遗属补助项目 | | | | | 该项目i | 己完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤0.89625万元 | 0.617 | 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 遗属补助人数 | 5人 | 5 人 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付完成率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 沙双油小 | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障遗属生活质量 | 保障 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | 满意度 ≥95% | | 100% | | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 洛阳市孟津区境内高速下道口综合提升、G310 孟津境绿化提升工程 | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------|-------|--------|--------|----|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 尼交通运输局 | 实施单位 | | 洛阳市孟津口 | 区交通运输局 | j | | | | |
| 项目次 人 (万二) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额(万元): 0 353.26 0 10 0 | | | | | | | | | | |

| | | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 353. | 26 | (|) | _ | 0 | - |
|------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----|-----|--------|-------------|
| | | 财政专户领 | 管理资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改进 | 进措施 |
| | | 安排科学性 | J 斧 - - | 页目内容匹 额度按照标 工作任务相 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 ^经 合理。 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | | 拨付合规性 | J 斧 - - | 页目内容匹 额度按照标 工作任务相 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 ^经 合理。 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | 理制度以及 合项目预算: 留、挤占、 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | x法的规定,符 5 途,不存在截 5 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 第 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 津区境内高速门 | 下道口综合提升 | ·、G310 孟淳 | 津境绿化提升工程 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算 | 成本 | ≤353.27 万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0.0 | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | /X/T-10-1/1 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | 基础建设工程 | 项目数量 | 10 公里 | 10 公 | 里 | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| 沙水1日小 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验卓 | | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| | | 时效指标 | 项目竣工》 | 及时率 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众 度 | 生活便利 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.0 | 00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |

| 满意度指标 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
|---------------------|-------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | 2 | 024 年孟津县タ | で通基础设施 | 在一期工程 PP | Ρ项目 | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----|-------|----------|----------|
| 主管部门 | 洛阳市孟 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 17347. 76 | 6747. | 76 | 30 | 000 | 10 | 44. 46 | 4. 45 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 17347. 76 | 6747. | 76 | 30 | 000 | - | 44. 46 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措施 | <u>t</u> |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩完成了绩效目标 设置、绩效监控等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | | | 实际完成情况 | | | | | | |

| 年度总体 目标 | 2024 年孟津 | 县交通基础设施 | 屯一期工程 PPP 项目,提升: | 辖区群众生活便利度 | (表現) - 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 「東京 (本語) 」」 | | | | | | |
|---------|----------|---------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------------|--|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤21726.5万元 | 3000 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基础建设工程里程 | 16 公里 | 16 公里 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目完工及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 94. 45 | | | | |

| 项目名称 | | 孟津区黄河西路提升改造工程监理费 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------------|-------|----|-------------|---|-----|-------|----|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施- | 単位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 31. | 1 | 0 | | 10 | 0 | 0 | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 31. 1 | | | 0 | - | 0 | ı | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | ı | | |
| | 单位资金 | 单位资金 0 0 | | | 0 | | - 0 | | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 措施 | | | | | | |

| | | 安排科学性 | 项目内容 额度按照 | 预算编制经过科学论证 匹配,预算额 度测算依 标准编制,预算确定的 相匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|------------|-------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|------------------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | 资金拨付有完整的审批 批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以 合项目预 | 资金使用符合国家财经 及有关专项资 金管理想 算批复或合同规定的用 、挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 完成了绩 | 的资金已全部纳入预算约 效目标 设置、绩效监控 效管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 成情况 | |
| 年度总体 目标 | 孟津区黄河 | 西路提升改造工 | 程监理费,出具报告 1 进行 | 份,保障项目安全有序 | | | | 该项目i | ^三三三三 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤31.1万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 項 | Į. | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标 率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 沙双油小 | | 时效指标 | 成果报告提交及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目安全有序进行 | 保障 保障 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | + | | | 100 | 80 | | |

| | 1 11 1/1/1 | | | | | | 神足が日 と | F-71 # 21 | | | | |
|------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|-------|-------------|------------|
| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟津区 | 交通运输 | 局 | 实施身 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ปี |
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年技 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 596. 1 | 596. | 1 | (|) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预算 | 算资金 | | 596. 1 | 596. | 1 | (|) | - | 0 | - |
| | | 财政专户管 | 理资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 单位资 | 金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | _ |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 性措施 |
| | | 安排科学性 | 项额 | 目内容匹置 度按照标》 | 章编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 隹编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 管理情况 | 拨付合规性 | 本 | 项目的资金 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | 程序和手续, | 5 | 5 | | | | |
| 贝亚目 | 经间况 | 使用规范性 | 理(合: | 制度以及农 项目预算护 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 比复或合同规定的用 那 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 本: 完 | 项目的资金 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | • | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 丰度总体 目标 | 开展沿黄廊 | | 保障沿黄廊道 汤所,丰富群众 | | 安全,为群众提供游 | | | | 该项目 | 己完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ř | 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 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成 | 文 本 | ≤596.10万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 责效指标 | 794-1 31113 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| (2011) | | 数量指标 | 运维养护完 | 成率 | 10% | 10% | Ó | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 运维养护达 | 标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 运维养护及 | 时率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |

沿黄廊道项目运维养护费

项目名称

| | 社会效益指标 | 丰富群众生活 | 丰富 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
|-------|---------------|--------|------|------|-----|----|-------|---|
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | _ |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目 | 1名称 | | | | | | 2024 年地 | 租 | | | | |
|------------|------------|------------------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----|-----|-------|-------------|-------------|
| 主管 | 宇部门 | | 洛阳市孟津 | *区交通运输 | | 实施单 | 位 | | : | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | j |
| | | | | 左 | 下初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 1052. 69 | 1052. | 69 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 1052.69 | 1052. | 69 | 0 | | - | 0 | - |
| | | 财政专户 | 管理资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的 匹配。预算安排科等 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 次人為 | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 贝亚目 | 1年1月7几 | 使用规范性 | | 本项目的资 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 水法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | | 资金已全部纳入预算约 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预期目标 | | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 支付 2024 占地地租,保障占地群众权益。 | | | | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级扎 | 旨标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 達度 % | 偏差原因分析及改进措施 |

| | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤1052.69万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | |
|-------------|---------------|----------|------------|------|-----|----|----------|-------|
| 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 794-1 31113 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 面积 | 5171 亩 | 0亩 | 10 | 0 | -100.00% | 资金未支付 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金支付足额率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 资金未支付 |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 资金未支付 |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障占地群众权益 | 保障 | 0% | 25 | 0 | -100.00% | 资金未支付 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 资金未支付 |
| | | 总分 | | | 100 | 20 | | |

| 项目名称 | | 2024 年浴 | 各阳市孟津区 S | 317线 491. | 824-509.872 | 安全提升项目 | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟流 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 133. | 73 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 133. | 73 | | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 括充分,预算 项目资金量与 | | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | >法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |

| | | 预算绩效管理性 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, i、绩效自评价 5 | 5 | | | |
|------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-----|------|------------|-------------|
| | | | 预期目标 | | | | 实际完成 | 戈情况 | |
| 年度总体 目标 | 2024 ና | 手洛阳市孟津区 | S317 线 491. 824-509. 872 | 安全提升项目 | | | 该项目已 | 己完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤133.73万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | // 1 1 1 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | ≥6.9 公里 | 6.9 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | 关于补充下达 2024 农村 | 公路建设车输 | 两购置税收入 | .补助地方资金 | :(第一批)支 | 工出预算的通 | 知 | | |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|--------------|--------|----|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 实施单位 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | j | |
| | | 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得 | | | | | 得分 | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 90 | 6 | 8 | 80 | 10 8.83 0.88 | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 90 | 6 | 8 | 30 | - | 8.83 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 金 0 0 | | 0 | _ | 0 | _ | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 | |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标: | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 佳编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|-------------------------|-------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|-------|-------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 管理制度以。 符合项目预 | 金使用符合国家财 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 ,挪 用、虚列支出等 | 里办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 统,完成了约 | 资金已全部纳入预算 责效目标 设置、绩效 责效管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | 龙情况 | |
| 年度总体 目标 | | 农村公路建设车 | :辆购置税收入补助地方资 | 金(第一批) | | | | 该项目 | 三完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤906 万元 | 80 万 | 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 农村公路工程建设 | 10 乡镇 | 10 乡 | 镇 | 10 | 10 | 0.00% | |
| /+ > / 116 1= | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工完成及时性 | 及时 | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 1009 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 90.88 | | |

| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟津区 | | :局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ij |
|----------------|------------|--------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|-------|---------|--------|-------------|
| | | | | 年 | =初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | L.行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 65.0 |)6 | 48. | 63 | 10 | 74. 75 | 7. 47 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 65.0 |)6 | 48. | 63 | - | 74. 75 | - |
| | | 财政专户领 | 管理资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | (| 0 - 0 | | | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | <u></u> | 在问题和改进 | 拄措施 |
| | | 安排科学性 | 项 额 | 页目内容匹置 页度按照标? | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 次全色 | 空田 桂 沿 | 拨付合规性 | 本 | 项目的资金 | 金拨付有完整的审批程序和手续 不合规的 | 程序和手续, | 5 | 5 | | | | |
| 贝亚目 | 使用规范性 本項 | | | | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理力 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | 双算绩效管理情况 5 | | | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | • | 预期目标 | | | • | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 2023 年巩固 | 拓展脱贫攻坚成 | 成果道路建设项目 目可行性 | 目服务费出 | 具报告3份,提升项 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算 | 成本 | ≤65.07万元 | 48. 63 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 744-10-101 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| ~ 4/244H bd. 1 | | 数量指标 | 成果报告完成 | 成数量 | 3 项 | 3 項 | į | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收 | 达标 率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 成果报告提交 | こ 及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |

2023年巩固拓展脱贫攻坚成果道路建设项目服务费

项目名称

| | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
|-------|---------------|---------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 97.48 | | |

| 项目 | 目名称 | | 孟 | 津区会盟镇小寨桥等 | 三座桥梁和 S24 | 40 济邓线(| 洛吉二期)等 | 五条道路灾后 | 恢复重建项 | 5目 | |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 主管 | 拿部门 | 洛阳市孟 | 津区交通运输 | | 实施单 | 单位 | | , | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ij |
| | | | ź | 下初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额(万元): | | 0 | 674. | 16 | 23 | 0.3 | 10 | 34. 16 | 3.42 |
| 项目资金 | を(万元) | 政府性预算资金 | | 0 | 674. | 16 | 23 | 0.3 | - | 34. 16 | - |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 性措施 |
| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的 匹配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| - 次 - 夕 / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 拿理情况 | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火亚目 | 经间儿 | 使用规范性 | 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财: 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 里办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 资金已全部纳入预算约 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 示 | | | | | 实际完. | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 孟津区会盟 | 盟镇小寨桥等三座桥梁和 S246 灾后恢复重 | | 吉二期)等五条道路 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 三级 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |

| | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤674.16万元 | 230.30 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
|--------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----|--------|-------|--|
| 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 794.1 311.13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 基础建设工程 2 | 5条 | 5条 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 产出指标 | 数里1日你 | 基础建设工程1 | 3座 | 3座 | 5 | 5 | 0.00% | |
|) 出1日4小 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 项目验收及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 93. 42 | | |

| 项目名称 | | 黄河西路(瀍源大道-济洛高速)边坡绿化提升改造工程(设计费用) | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|----|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 洛阳市孟津区交通运输局 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 3. 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 3. 52 | 0 | _ | 0 | _ | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | | | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | - | | | | | | |

| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改 | 文进措施 |
|------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|--------|-------------|
| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。 | | | 5 | | | |
| 次人學 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| 贝亚目 | 经情况 | 使用规范性 | 本项目的资 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 水法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | |
| 年度总体 目标 | 黄河西路 | (瀍源大道-济洛 | \$高速)边坡绿化提升改造 | 5工程(设计费用) | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤3.52万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 份 | 1 份 | ' | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 沙双油小 | | 时效指标 | 成果报告提交及时率 | 及时 | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100 | 1% | 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% | 100 | 9% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | |

| 项目 | 目名称 | | | 洛财建[| 2024]3号 关于下达 2 | 2023年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)的通知 | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----|-------|-------|-------------|---------------------------------------|--|
| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输 | 介 局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | |
| | | | | 1 | 丰初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 100 |) | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预 | 算资金 | 0 | | 100 |) | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 - 0 | | | - | |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 性措施 | |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管 | 管理情况 | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理力 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | A法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 | 本项目的资 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 关于下达 20 | 023 年农村公路到 | | | | 该项目 | 已完成 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 達度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 项目预 | 算成本 | ≤100万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| -50,00,10,10 | 7507 T 14 141 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路 | 改造里程 | ≥1.3 公里 | 1.3 公 | 〉里 | 10 | 10 | 0. | 00% | | |

| | 质量指标 | 项目完工合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
|-------|---------------|-----------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 时效指标 | 按期完成目标任务率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | S312 | 2 偃孟界至会盟 | 盟镇区段道路 | 各提升改造项目 | 目监理费 | | | | |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|------|----|----------|----|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟流 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | |
| | | 年初预算数 全年预 | | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 16.6 | 61 | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 16.6 | 61 | | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措施 | 色 | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额 度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹 配。预算安排科学 | 括充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理力 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | >法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | |

| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------|--------|-----|----|-------|-------------|--|--|--|--|
| 年度总体 目标 | S312 偃孟界 | | 自路提升改造项目监理费, 项目安全有序进行 | 出具报告1份,保障 | 该项目已完成 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤16.61万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 724 1 31113 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 | 0.00% | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | |
| 秋X1日小 | | 时效指标 | 成果报告提交及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目安全有序进行 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | | |
| | | | 总分总分_ | | | 100 | 80 | · | | | | | |

| 项目名称 | | 2019 年农村公路安防工程和"畅返不畅"整治省补助资金(盘活) | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------------------------------|--------|----|-------|------|--------|--------|------|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | : | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 109. | 05 | 47.05 | | 10 | 43. 15 | 4.31 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 109.05 | | 47. | . 05 | _ | 43. 15 | _ | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | |) | _ | 0 | _ | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 在问题和改进 | 挂措施 | | | | |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标: | 算编制经过科学论证 配, 预算额 度测算依 性编制,预算确定的 匹 配。预算安排科号 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|---------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----|-----|--------|-------|-------------|
| | | 拨付合规性 | 本项目的资 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | 程序和手续, | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 管理制度以 符合项目预 截留、挤占 | 图金使用符合国家财 股有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 型办法的规定, 用途,不存在 等情况。 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 本项目的资 未出现审批 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | 程序和手续, ሳ情况。 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | 龙情况 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 2019 年农村 | 村道建设 31.5 | 口"畅返不畅"整治省补助 5公里,提升辖区群众生活 | 便利度 | | | | 该项目i | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤109.05万元 | 47. 05 | 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | /// / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 农村公路村道建设 | 31.5 公里 | 31.5 4 | 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100 | 1% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工完成及时性 | 及时 | 100 | 1% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 0% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 94. 32 | | |

| 项目 | 名称 | 洛阳市孟津区境内高速下道口综合提升、G310 孟津境绿化提升工程(设计) | |
|----|----|--------------------------------------|--|
|----|----|--------------------------------------|--|

| | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|------------|-----------------|--------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-------|------|-----|--------|-------------|
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 7.8 | 6 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 7.8 | 6 | | 0 | - | 0 | - |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 次今年 | _{管理情况} | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火亚目 | 经间处 | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | h法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青 况 | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | ह | | | | | 实际完成 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 洛阳市孟津 | 区境内高速下道 | 口综合提升、 | G310 孟津境: | 绿化提升工程(设计) | 提升工程(设计) 该项目已完成 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算 | 算成本 | ≤7.87万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 7907 TH 101 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | 成果报告的 | 完成数量 | 1 份 | 1 份 | } | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告驱 | 收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 成果报告提 | 是交及时率 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 双盆指怀 | 社会效益指标 | 提升项目 | 可行性 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0. | 00% | |

实施单位

洛阳市孟津区交通运输局

洛阳市孟津区交通运输局

主管部门

| Г | <u>!</u> | 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% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| L | | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目 | 目名称 | | | | S240 Ī | 南陈路口至洛吉 | 黄河大桥 | 设功能性修复 ¹ | 页目设计费 | | | |
|------------|----------|----------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------|-------------|--------|-----|
| 主管 | | | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输 | | 实施单 | 单位 | | 7 | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ij |
| | | | | 左 | 下初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 〔(万元): | | 0 | 36. 5 | 36. 59 | | . 59 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | & (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | | i9 | 36 | . 59 | - | 100 | - |
| | | 财政专户领 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改进 | 挂措施 |
| | 安排科学性 | | | | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 答 仝 答 | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火亚目 | 经间处 | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 资金已全部纳入预算约 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 责效管理系统, 医、绩效自评价 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | , | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | S240 南陈路 | 各口至洛吉黄河大桥段功能性修复项目设计费,出具报告一份 提升项目可行性 | | | | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| 建 | 一级指标 | 二级指标 | 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | 算成本 | ≤36.59万元 | 36. 59 7 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |

| | 社会成本指标 | | | | | | | |
|-------|---------------|-----------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 成果报告提交及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | | 济洛高 | 高速孟津境征 | E地补偿款 | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|----------------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟流 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 1000 | | 10 | 000 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 1000 | | 10 | 000 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 [;] | 在问题和改进 | 措施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科号 | :据充分,预算 项目资金量与 | _ | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经理制度以及有关专项资金管理对合项目预算批复或合同规定的用留、挤占、挪用、虚列支出等情 | 7法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |

| | | 预算绩效管理情 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 5、绩效自评价 | 5 | 5 | | | |
|------------|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---|-----|------|-------------------|-------------|
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 战情况 | |
| 年度总体 目标 | 支 | (付济洛高速孟泽 | 丰境征地补偿款,保障拆 定 | E群众权益 | | | | 该项目i | - - 1完成 | |
| | 一级指标 | 际 二级指标 三级指标 年 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤1000万元 | 1000 万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 工程建设附属物补偿 | 1836.46 亩 | 1836. 46 亩 | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补偿到位率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 纵双100 | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障拆迁群众权益 | 保障 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 孟津区交通道路重点路段及边界一公里绿化提升工程 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------------------|---------|--------------|---------|------------|--------|--------|----|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 足交通运输局 | 实施具 | 単位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 九行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 1054 | 1054.8 | | 1054.8 | | 100 | 10 | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 1054. 8 | | 1054. 8 | | - | 100 | _ | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - | | | |
| | 单位资金 | | 0 | | 0 | | _ | 0 | _ | | | |
| 资金管理情况 | | | 分值 | 得分 存在问题和改进措施 | | | 挂措施 | | | | | |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 I匹 配。预算安排科与 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|---------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------|----|------|------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | 资金拨付有完整的审批 :程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 管理制度以 符合项目预 截留、挤占 | 资金使用符合国家财 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 型办法的规定, 用途,不存在 等情况。 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 5、绩效自评价 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | _ | | | 实际完成 | 戈情况 | |
| 年度总体 目标 | | | | 1,绿化改造工程9公 | | | | 该项目E | 2完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤1054.81 万元 | 1054.8 | 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 绿化改造工程 | 9 公里 | 9 公皇 | 里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 工程建设完工及时性 | 及时 | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖道路美观 | 提升 | 1009 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 満意度指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥95% | | | ≥95% | 1009 | % | 5 | 5 | 0.00% | |

| 绩效指标 | 总分 | 100 | 100 | |
|------|----|-----|-----|--|

| 项目 | 目名称 | | | | 洛吉也 | 央速通道洛孟交 | 5界至孟津县 | 县城段绿廊工程 | 星设计项目 | | | |
|------------|----------|---------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-------|-------|-------------|-------------|
| 主管 | 節部门 | | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输 | | 实施单 | 单位 | | ; | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | วี |
| | | | | 左 | 下初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 171. | 6 | 150 | | 10 | 87. 41 | 8. 74 |
| 项目资金 | 注(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 171. | 6 | 150 | | - | 87. 41 | - |
| | | 财政专户管 | 理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资 | 金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的 匹配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | |]资金拨付有完整的章 审批程序和手续 不台 | | 5 | 5 | | | | |
| NW E | 资金管理情况 - | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | Ī. | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 济洛快速通过 | | 津县城段绿廊 障项目安全有 | | [目,出具报告一份, | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 達度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | 算成本 | ≤171.6万元 | 150 万 | ī元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 以入十1日小 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |

| | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
|-------|---------------|------------|------|------|-----|--------|-------|--|
| | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 成果报告提交及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目安全有序进行 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 98. 74 | | |

| 项目名称 | | 孟津区定鼎 | 大道(华阳大 | 道至黄河特 | 大桥段)绿化 | 及安防提升工 | .程 | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|--------|-----------|-------|----|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 156.72 | | 156 | . 72 | 10 | 100 | 10 | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 政府性预算资金 0 | | 72 | 156 | . 72 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财金管理制度以及有关专项资金管理符合项目预算批复或合同规定的截留、挤占、挪用、虚列支出等 | 型办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | | |

| | | 预算绩效管理情 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 全记全部纳入预算约 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 责效管理系统, 5、绩效自评价 | 5 | 5 | | | | | |
|------------|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|-----|------|-------------|-------------|--|--|
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 孟津区定鼎 | 大道(华阳大道 | 至黄河特大桥段)绿化及 里 | 安防提升工程 1.5 公 | | | | 该项目i | 己完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | <u>i</u> | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤156.72万元 | 156. 72 万方 | 元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 绿化改造里程 | 1.5 公里 | 1.5 公里 | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收达标 率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 坝双油小 | | 时效指标 | 按合同及时完成性 | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路美观和安全性 | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100 | | | | |

| 项目名称 | | 万村通客车提质工程补助资金(盘活资金) | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------------|-----|--------------|-------------|------------|-----|-------|----|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 足交通运输局 | 实施具 | 単位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 总额(万元): 0 | | 40 | | 40 | | 100 | 10 | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 政府性预算资金 0 | |) | 4 | 0 | - | 100 | _ | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | - | | | |
| | 单位资金 | 0 | | | 0 | | - | 0 | _ | | | |
| 资金管理情况 | | | 分值 | 得分 存在问题和改进措施 | | | 挂措施 | | | | | |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标: | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科号 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|-----|---------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 管理制度以。 符合项目预 | 图金使用符合国家财 股有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 里办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | | |
| 年度总体 目标 | 目标 "万村通"道路站牌更新,提升辖区群众生活便利度。 | | | | | | | 该项目 | 已完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤40 万元 | 40万 | 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 站厅站牌建设 | 138 套 | 138 | 套 | 10 | 10 | 0.00% | |
| /+/ II. I = | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 按合同及时完成 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100 | | |

| 项目 | 1名称 | 洛阳市孟津区运输服务能力提升项目 洛阳市孟津区交通运输局 实施单位 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----|----------------|-----|-------------|-------------|
| 主管 | 拿部门 | 洛阳市孟津区交通运输局 实施单位 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | | | | |
| | | | | 年 | 三初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 〔(万元): | | 0 | 1540 | 00 | 15 | 400 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预 | [算资金 | | 0 | 1540 | 00 | 15 | 400 | - | 100 | - |
| | | 财政专户管 | 管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | _ | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | | 在问题和改适 | |
| | | 安排科学性 | 了 客 - | 页目内容匹[页度按照标] [工作任务相] | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科与 | 逐据充分,预算 项目资金量与 举合理。 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 管理情况 | 拨付合规性 | į, | 卡出现审批 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | り情况。 | 5 | 5 | | | | |
| 7 IL F | 1. ±111,0 0 | 使用规范性 | 1 2 | 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财: 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 里办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 5 | | 图金已全部纳入预算组 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 洛阳市孟 | 津区运输服务的 | 能力提升项 | 目 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算 | 成本 | ≤15400 万元 | 15400 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 7447 T TH 141 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| - 100 14 | _ | 数量指标 | 工程建设项 | 目数量 | 5 项 | 5 मु | Д | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程建设验证 | 女合格率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 工程建设完工 | [及时率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |

| | 社会效益指标 | 提升辖区居民生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
|------|------------|-----------------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目 | 目名称 | | S240 \$ | 线南陈路口至孙 | 家沟大桥 | 比段功能性修 | 复养护项目 | | | |
|------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|-------|-------|---------|-----------|
| 主管 | 曾部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单 | 色位 | | : | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年: | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额(万元): | 0 | 1751 | . 7 | 144 | 40. 4 | 10 | 82. 23 | 8. 22 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 1751 | . 7 | 144 | 40. 4 | - | 82. 23 | _ |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措 | 計施 |
| | | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 贝亚目 | 经间儿 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理力 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | A法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预期目标 | 7 | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | S2- | 40 线南陈路口至孙家沟大桥‡ | 比段功能性修复养护项目 | | | | 该项目 | 已完成 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----|--------|-------|------------------------------------------------|
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤1751.7万元 | 1440.4 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | // , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 工程修复养护数量 | 1 条路 | 1 条路 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程修复养护验收合格 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 工程修复养护完工及时 率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区居民生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 98. 22 | | <u> </u> |

| 项目名称 | | 洛财建〔2024〕17 号-关于下达 2 | 024 年普通省注 | 道建设车辆则 | 勾置税收入补助 | 力地方资金(第 | 第一批) 支出 | 出预算的通知 | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | , | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | į算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 18- | 4 | (|) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 18- | 4 | (|) | - | 0 | _ |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | _ | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |

| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理力 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | ♪法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|----------|-------------|
| | | 预算绩效管理情 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | | |
| 年度总体 目标 | 发放 2024 年 | 三普通省道建设3 | 车辆购置税收入补助地方5 水平 | 资金,提高城市建设 | | | | 延期 | 支付 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 总成本 | ≤184 万元 | 0 万元 | 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 补助资金发放完成率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | 延期支付 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | 延期支付 |
| 纵双扣你 | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | 延期支付 |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市建设水平 | 提高 | 0% | · | 25 | 0 | -100.00% | 延期支付 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | 延期支付 |
| | | | 总分 | | | | 100 | 20 | | |

| 项目名称 | 2022 年地租盘活 | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------|-------------------------|--------|----|--------|------|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 区交通运输局 实施单位 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 696. 26 | 631.94 | 10 | 90. 76 | 9.08 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 696. 26 | 631.94 | - | 90. 76 | _ | | |

| | | 财政专户管 | 理资金 | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | - |
|------------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----|--------|-----|--------|-------------|
| | | 单位资 | 金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改适 | 进措施 |
| | | 安排科学性 | 项目内 额度接 工作日 | 的预算编制经过科学论证 容匹配,预算额 度测算化 照标准编制,预算确定的 条相匹 配。预算安排科 | 找据充分,预算 Ⅰ项目资金量与 学合理。 | 5 | 5 | | | | |
| 次人包 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 的资金拨付有完整的审批 上审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 页金官 | 1年间仍 | 使用规范性 | 本项目 理制度 合项目 | 的资金使用符合国家财经 以及有关专项资 金管理。 预算批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支出等 | 法规和财务管 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 况 完成了 | 的资金已全部纳入预算绩 绩效目标 设置、绩效监控 绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | | 2022 年地租 | | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤696.27 万元 | 631.94 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 从午1日小 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 资金支付完成率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| /キ ゲイド ナー | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付足额率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 100 |)% | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众权益 | 保障 | 100 |)% | 25 | 25 | 0. | 00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 |)% | 5 | 5 | 0. | 00% | |
| | | | | 总分 | | | 100 | 99. 08 | | | |

| 项目 | 目名称 | | | | | 2023 年度出 | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------|------|-------|---------|-------------|--|
| 主管 | 曾部门 | | 洛阳市孟津区交通运统 | 渝局 | 实施单 | 单位 | | : | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ग्र | |
| | | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额(| 万元): | 0 | 294. | 73 | 293 | 3.94 | 10 | 99. 73 | 9. 97 | |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预算 | 资金 | 0 | 294. | 73 | 293 | 3.94 | - | 99. 73 | - | |
| | | 财政专户管理 | 1 资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ | |
| | | 单位资金 | È | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | · 注措施 | |
| | | 安排科学性 | 项目内容[额度按照标 | 5算编制经过科学论证 5配,预算额 度测算依 5准编制,预算确定的 11匹 配。预算安排科 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| 次 | 管理情况 | 拨付合规性 | | S金拨付有完整的审批 比程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| 火亚目 | 在时 几 | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 图金使用符合国家财经 没有关专项资 金管理原 即把复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等性 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 完成了绩效 | 5金已全部纳入预算绩 效目标 设置、绩效监控 效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 2023 年地租,确保 | 民地租预算内资金按时 | 支付到位 | | | | 该项目 | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | | 偏差原因分析及改进措施 | |

| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤294.73万元 | 293.94 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
|------|-------|---------------|---------|------------|-----------|-----|--------|-------|--|
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | // (| 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 地租补偿里程 | 3149.311 亩 | 3149.32 亩 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付足额率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众权益 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 99. 97 | | |

| 项目名称 | | 2024 年 | 普通公路水毁 持 | 仓修项目车车 | 两购置税收入补 | 卜助地方资金 | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------|-------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 40 |) | (|) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 40 |) | (|) | - | 0 | _ |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | _ |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存: | 在问题和改进 | 措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |

| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | A法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
|------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|------|------------|-------------|--|
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 战情况 | | |
| 年度总体 目标 | 2024 : | 年普通公路水毁 | 设抢修项目车辆购置税收入 | 补助地方资金 | 该项目已完成 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤40 万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0.00% | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | // , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | ≥5.43 公里 | 5.43 2 | 全里 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 1009 | % | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 1009 | % | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | | |

| 项目名称 | | 2024 年农村公路养护 | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------|---------|--------|----|--------|-------|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟津区交通运输局 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额(万元): | 316. 28 | 316. 28 | 267.07 | 10 | 84. 44 | 8. 44 | | | | |
| | 政府性预算资金 | 316.28 | 316. 28 | 267.07 | - | 84. 44 | _ | | | | |

| | | 财政专户 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | - |
|-------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----|--------|-----|--------|-------------|
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改适 | 进措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 工作任务相 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 全合理。 | 5 | 5 | | | | |
| 次人与 | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 出现审批程序和手续 不合规的情况。 | | | 5 | | | | |
| 贝亚 目 | 1年1月7几 | 使用规范性 | | 本项目的资 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财: 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 经法规和财务 里办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 全已全部纳入预算约 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 20 | 24 年农村公路茅 | 养护 确保全 | 区农村公路 | 安全畅通。 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预 | 算成本 | ≤316.28万元 | 267.07 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | /24 1 3 11 13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 公路 | 养护 | 169 公里 | 169 2 | 7. 里 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护验 | 收达标率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 养护及 | 大时性 | 及时 | 100 |)% | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群; 度 | | 提升 | 100 |)% | 25 | 25 | 0. | 00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满 | 意度 | ≥95% | 100 |)% | 5 | 5 | 0. | 00% | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 98. 44 | | | |

| 项目 | 1名称 | | | | S317 线 | 长秋进村至小淮 | 良底景区交叉 | 【口段功能性化 | 多复养护项目 | | | | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-------------|--|
| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟津区图 | | | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ਜ਼ੋ | |
| | | | | 年初预算数 | | 全年预 | 算数 | 全年: | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 〔(万元): | 0 | | 405 | 5 | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预 | 算资金 | 0 | | 405 | 5 | | 0 | - | 0 | _ | |
| | | 财政专户领 | 管理资金 | 0 | | 0 | | | 0 | - | 0 | _ | |
| | | 单位的 | 资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | |
| | | | | 信 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | | | |
| | | 安排科学性 | 项目 额度 | 同目的预算编制经 日内容匹配,预算 E按照标准编制, E任务相匹 配。予 | 额 度测算的 预算确定的 | 炫据充分,预算 Ⅰ项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| | 5 押 犗 况 | 拨付合规性 | 未出 | 同的资金拨付有 出现审批程序和手 | 续 不合规的 | 的情况。 | 5 | 5 | | | | | |
| 公亚 巨 | 资金管理情况 使用规范性 | | 理制合项 | 证目的资金使用符则度以及有关专项 证目预算批复或合 挤占、挪 用、區 | 办法的规定,符]途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 完成 | 间目的资金已全部 这了绩效目标 设置 前算绩效管理流程 | 置、绩效监控 | 赞文管理系统, 空、绩效自评价 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | S317 | 线长秋进村至小 | 浪底景区交叉口目 | 设 功能性修复养护 | 项目 | | | | 该项目 | 已完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 三级指标 年度指标值 | | | | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | _ | 经济成本指标 | 项目预算成 | 本 ≤40 |)5 万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0. | . 00% | | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程修复养护项 | 目数量 1个 | 交叉口 | 1 个交 | 叉口 | 10 | 10 | 0. | . 00% | | |

| | 质量指标 | 工程修复养护验收合格 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
|-------|---------------|-----------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 时效指标 | 工程修复养护完工及时 率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区居民生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分_ | - | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | 孟津区 | 农村公路(乡 | 道)土路口 | 提升改造工程 | (设计费用) | | | |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|--------|-------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年: | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 9.2 | 9.23 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 9.2 | 23 | | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证,项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科学 | | | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管理符合项目预算批复或合同规定的截留、挤占、挪用、虚列支出等 | 型办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管理符合项目预算批复或合同规定的截留、挤占、挪用、虚列支出等 | 里办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | |

| | | | 预期目标 | | | | 实际完成 | 成情况 | | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------|--------|-----|------|-------|-------------|--|--|--|
| 年度总体 目标 | | 世区农村公路(乡 | 乡道)土路口提升改造工程 | 星(设计费用) | 该项目已完成 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤9.24万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 724 714 7 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 坝双16小 | | 时效指标 | 成果报告提交及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 80 | | | | | |

| 项目名称 | | S240 特大桥路灯箱变新装工程 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------------|-----|----|---------|-----|--------|--------|-----|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施- | 单位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j | | |
| | | 年初预算数 | 全年預 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 10. | 18 | | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 10. | 18 | | 0 | - | 0 | _ | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 - 0 - | | | _ | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改进 | 挂措施 | | |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|---------------|------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|-----|-------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | 龙情况 | |
| 年度总体 目标 | | S240 ‡ | 特大桥路灯箱变新装工程 | | | | | 该项目 | 三完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤10.18万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | 7.8 公里 | 7.8 公 | :里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| /+ ->/ II/ I= | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 及时 | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 1009 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 1009 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | |

| 项目 | 目名称 | | 2024 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目 洛阳市孟津区交通运输局 实施单位 洛阳市孟津区交通 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------|-----|------|-------|--------|-------------|--|
| 主管 | | | 洛阳市孟津区交通运输局 年初预算数 | | | | 单位 | | ž | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ์ ปี | |
| | | | | 年 | E 初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 页(万元): | | 0 | 1576. | . 47 | 126 | 1.82 | 10 | 80. 04 | 8 | |
| 项目资金 | 金(万元) | 政府性預 | 页算资金 | | 0 | 1576. | . 47 | 126 | 1.82 | _ | 80.04 | - | |
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 | |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科与 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| Notes & des | the arm laber to | 拨付合规性 | | 未出现审批 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | 的情况。 | 5 | 5 | | | | | |
| 公金 管 | 资金管理情况 使用规范性 | | | 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 型办法的规定, 用途,不存在 | _ | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 月九 | 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财务 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 型办法的规定, 用途,不存在 | _ | 5 | | | | | |
| | | • | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 2024 年第一 | 一批巩固拓展脱 | ·贫攻坚成果 | 项目 | | | | 该项目i | 己完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扎 | 旨标 | 年度指标值 | 实际完 | E成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算 | 草成本 | ≤1576.47 万元 | 1261. 82 | 2万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程 | 呈项目数量 | ≥40 公里 | 40 公 | 、里 | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验 | , | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | | 时效指标 | 扶贫道路建设 性 | | 及时 | 100 | 0% | 10 | 10 | 0. | 00% | | |

| | 经济效益指标 | | | | | | | |
|-------|---------------|-----------------|------|------|-----|----|-------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 98 | | |

| 项目名称 | | | 非现 | 场执法系统 | 建设资金 | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-----|-------|----------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟流 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 26. 19 | | 26. 19 | | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 26. | 19 | 26. 19 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措施 | 施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火亚日廷用九 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财营理制度以及有关专项资金管理符合项目预算批复或合同规定的截留、挤占、挪用、虚列支出等 | 里办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | ज़ें | | | | 实际完 | 成情况 | | |

| | 非 | 现场执法系统到 | 建设,提升执法环境,保障 | 群众出行 | 该项目已完成 | | | | | | |
|------|---------------|---------------|-----------------|----------|---------|-----|-----|-------|-------------|--|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤26.19万元 | 26.19万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 724 314 3 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 执法系统建设完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 执法系统建设合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 执法系统建设及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众出行便捷 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | | | |

| 项目名称 | | 2018 年普通干线 | 公路第二批服 | 多设施及村 | 道危桥和安防 | 工程切块中央 | :车购税 | | |
|-----------|-------------|------------|------------|-------|-------------|--------|------|--------|-------|
| 主管部门 | 洛阳市孟津 | 2区交通运输局 | 实施 | 单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数全年执行数 | | | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 140. | 95 | 60 | | 10 | 42. 57 | 4. 26 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 140. | 95 | 6 | 50 | - | 42. 57 | _ |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | 单位资金 0 | | 0 | | 0 | | - 0 | | _ |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 生问题和改进 | 挂措施 |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科号 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|------|------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| 资金管 | 管理情况 | 使用规范性 | 本项目的: 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 经法规和财务 里办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 资金已全部纳入预算约 :目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | • | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 战情况 | |
| 年度总体 目标 | 开展农 | 村公路工程建设 | 殳 9. 7 公里,提升辖区群 _年 | 众生活便利度。 | | | | 该项目 | 三完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤140.65万元 | 60 万 | ī元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 农村公路工程建设 | ≥9.7 公里 | 9.7 2 | 2里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 1+ 11 II I I | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工完成及时性 | 及时 | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 服务对象满意 群众满意度 ≥95% | | | ≥95% | 100 | 0% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | | 100 | 94. 26 | | | |

| 项目 | 名称 | | | | | 柴总 | 送路改建工程 | 足设计费 | | | | |
|------------|-----------------|--------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|------|--------|---------|-------------|-------------|
| 主管 | 部门 | | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输 | ì局 | 实施卓 | 单位 | | , 1 | 各阳市孟津 | 区交通运输局 | ู้ ปี |
| | | | | 白 | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 9.5 |) | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 9.5 | 9.5 | | 0 | - | 0 | - |
| | | 财政专户领 | 管理资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位3 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | |
| | | 安排科学性 | | 付资金。 | 报销的支出,按照财务审批流程及时支 5 5 | | | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 理情况 | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 乏、绩效自评价 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | Ŕ | | | · | | 实际完成 | | | |
| 年度总体 目标 | | 此 | 送路改建工程 | 是设计费 | | | | | 该项目i | 己完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 達度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预 | 算成本 | ≤9.50万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告 | 完成数量 | 1 项 | 1 項 | Į | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验 | と收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 成果报告摄 | 是交及时率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |

| | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
|-------|---------------|---------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | | 2023 年洛阳 | -小浪底公 | 交线路运营补 | 贴 | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-----|-------|----------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年: | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 195. 6 | 195. 6 | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 195. 6 | 195. | . 6 | | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措施 | 施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科号 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | 7法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩完成了绩效目标 设置、绩效监控等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | - | | | | 实际是 | 完成情况 | | |

| | | 2024 年公交- | 一票制补贴,保障公交正常 | 常运转 | 该项目已完成 | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|-----|----|-------|-------------|--|--|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤195.60万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 公交运营路线 | 3条 | 3条 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金到位足额率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 坝双1日小 | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公交正常运转 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥99% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 80 | | | | | |

| 项目名称 | | 小浪底镇官黄路一绿岛一沿黄生态廊道公路改建工程、孟津区小浪底镇户外运动基地进出口道路改建工程 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|----|-----|-------------|----|--------|----|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | う 局 实施单位 | | | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 201. | 97 | |) | 10 | 0 | 0 | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 201. | 97 | |) | - | 0 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | |) | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | _ | 0 | - | | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 括充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | | |

| | | 拨付合规性 | | 资金拨付有完整的审批 比程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
|--------------|-------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|----|------|----------------|-------------|
| | | 使用规范性 | 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财 从及有关专项资 金管理 页算批复或合同规定的 5、挪 用、虚列支出等 | 里办法的规定, 用途,不存在 | _ | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 完成了绩效 | 资金已全部纳入预算绩 故目标 设置、绩效监控 故管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 龙情况 | |
| 年度总体 目标 | | | ·黄生态廊道公路改建工程 建工程 2.3 公里,提升转 | | | | | 该项目i | 三完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | E成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤201.97 万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | 2.3 公里 | 2.3 /2 | 坐 | 10 | 10 | 0.00% | |
| /+ \/ !!. != | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工及时性 | 及时 | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 |)% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | 100 | 80 | | | | |

| 项目名称 | | 平乐超限检测站司机之家建设项目 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--------|----|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单位 | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | j | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |

| | | 年度资金总额 | 页(万元): | | 0 | 61. 1 | 14 | 61. | . 14 | 10 | 100 | 10 |
|-------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----|-----|------|-----|--------|-------------|
| | | 政府性預 | 0.000000000000000000000000000000000000 | | 0 | 61. 1 | 14 | 61. | . 14 | - | 100 | - |
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | _ |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改适 | 进措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 工作任务相 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科与 | (据充分,预算 项目资金量与 学合理。 | 5 | 5 | | | | |
| 资 全经 | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火业 ⊨ | 使用规范性 | | | | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 情况 | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | • | 预期目标 | | | | , | | 实际完成 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 平乐超限检 | 测站司机之家建 | 建设项目,为司 感 | 机提供休息 | 场所,提升司机幸福 | | | | 该项目i | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | | 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 | 项目预算 | 草成本 | ≤61.15万元 | 61.14 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 724 1 411 14 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | 司机之家建设 | 没 项完成率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验 | 收达标 率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 项目竣工 | 及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 幸福感 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0. | 00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |

| 满意度指标 服务对象满意 度指标 | 司机满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
|---------------------|-------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目 | 目名称 | | | | 定鼎大道(华阳大道 | 至黄河特大桥 | 段)绿化及音 | 7分提升 工程 | 星监理费(2023 | 年冻结) | | |
|------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----|
| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟津 | *区交通运输 | う 局 | 实施单 | 迫位 | | ì | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j |
| | | | | 左 | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 1.4 | 7 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 》(万元) | 政府性预算 | 算资金 | | 0 | 1.4 | 7 | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 财政专户管 | 理资金 | | 0 | 0 | 0 0 | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 单位资 | 金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 得分 | | | 存在 | 生问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的匹配。预算安排科等 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 管理情况 | 拨付合规性 | | 未出现审批 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | り情况。 | 5 | 5 | | | | |
| NW E | 3 XE 19 OU | 使用规范性 | | 管理制度以 符合项目预 | 资金使用符合国家财: 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 型办法的规定, 用途,不存在 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 况 | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 定鼎大道(华 | | 大桥段)绿化 保障项目安 | | 工程监理费用,出具。 | | | | 该项目i | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 三级指标 年度指标值 | | | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | ☆ 大松 | | ≤1.47 万元 | 0 万 | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |

| | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
|-------|---------------|------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 份 | 1 份 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 成果报告提交及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目安全有序实施 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | | 2022 年农村 | 公路省补资 | 金安防项目工 | 程 | | | |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-----|-------|--------|------|
| 主管部门 | 洛阳市孟 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 77. | 15 | 5. | 67 | 10 | 7. 32 | 0.73 |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 77. | 15 | 5. | 67 | - | 7. 32 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 昔施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经理制度以及有关专项资 金管理机合项目预算批复或合同规定的用留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | E | 5 | | | | |

| | | 预算绩效管理情 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | | | |
|------------|----------|---------------|------------------------|----------------------------------|----------|-----|-------|----------------|-------------|
| | | | 预期目标 | | | | 实际完成 | 战情况 | |
| 年度总体 目标 | 2022 年农村 | 公路省补资金安 | 防项目工程,县乡道、木 提升道路安全性 | 道安防 10.02 公里, | | | 该项目i | 三完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤77.45万元 | 5.67 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 县乡道、村道安防 | 10.02 公里 | 10.02 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 坝双油小 | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路安全性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分总分_ | | | 100 | 90.73 | | |

| 项目名称 | | S317 线+ | 7 线长秋进村至小浪底景区交叉口段功能性修复养护项目 | | | | | | |
|-----------|-------------|---------|----------------------------|----|-------|---|--------|--------|-----|
| 主管部门 | 洛阳市孟津 | 津区交通运输局 | 实施具 | 単位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 405 | | 5 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 0 | | 40 | 5 | | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 在问题和改进 | 挂措施 |

| | | 安排科学性 | | 项目内容匹配额度按照标准 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的: 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|--------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|------|--------------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | 项目内容匹置 额度按照标准 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 隹编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 理制度以及社会项目预算的 留、挤占、抗 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理力 比复或合同规定的用: 那 用、虚列支出等情 | 》法的规定,符 途,不存在截 情况。 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | Ŕ | | | | | 实际完成 | 成情况 | |
| 年度总体 目标 | S317 £ | 7 线长秋进村至小浪底景区交叉口段功能性修复养护项目 | | | | | | | 该项目i | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算 | 算成本 | ≤405 万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 项目建计 | 没里程 | 15.569 公里 | 15. 57 | 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验 | 收达标率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 25/75/10 1/1 | | 时效指标 | 项目竣工完 | E成及时性 | 及时 | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边群分 | 众出行条件 | 提升 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满 | | ≥95% | 100 |)% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | |

| 项目 | 目名称 | | | | | 洛焦快 | 快速通道新建 | 1项目工程 | | | | |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|-------|-------------|-------------|
| 主管 | 宇部门 | | 洛阳市孟津 | 2区交通运输 | 局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ์ ปี |
| | | | | 左 | 下初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 421. | 75 | į | 50 | 10 | 11.86 | 1.19 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 421. | 75 | į | 50 | - | 11.86 | - |
| | | 财政专户管 | 理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资 | 金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 生措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科与 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 空理情况 | 本项目的预算编制经过程 拨付合规性 项目内容匹配,预算额 额度按照标准编制,预算工作任务相匹 配。预算 | | | 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理力 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 一 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 速通道新建项目工程 6.9 公里,提升周边群众出行条件。 | | | 群众出行条件。 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扎 | 旨标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | き度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | 草成本 | ≤421.75万元 | 50.00 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 以《十月份 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |

| | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
|-------|---------------|------------|---------|--------|-----|-------|-------|--|
| | 数量指标 | 工程建设里程 | ≤6.9 公里 | 6.9 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 工程建设完工及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边群众出行条件 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 91.19 | | |

| 项目名称 | | | 洛吉快速通 | 通道吉利段改 | 女建工程设计 勢 | ₽. | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|-----|-------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 41 | | (|) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 41 | | 0 | | - | 0 | _ |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | _ |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | _ |
| | | 情况说明 | 分值 | | 得分 | | 存在 | | 措施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |

| | | 预算绩效管理情 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 医、绩效自评价 5 | 5 | | | | | | |
|--------------|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-----|-----|-------|-------------|--|--|--|
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 洛吉快速 | 通道吉利段改建工程设计 | 费 | | | 该项目 | 已完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤41 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 参 数指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 坝双油小 | | 时效指标 | 成果报告提交及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 80 | | | | | |

| 项目名称 | | 2024 年普通省道 | 道和农村公路建设项目车辆购置税收入补助地方资金(第三批) | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|------------------------------|----|-------|---|-----------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施! | 単位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): 0 | | 100 | 00 | (|) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 100 | 00 | (|) | - | 0 | _ |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | _ |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - 0 - | | _ |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | |

| | | 安排科学性 | 项目内容U 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 I匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|---------|-------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|---------|-------------|
| | | 拨付合规性 | 本项目的资 | 金拨付有完整的审批 全程序和手续 不合规的 | 程序和手续, | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 全使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 计复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | λ法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 度管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | | |
| 年度总体 目标 | | | 8建设项目车辆购置税收力 批) | | | | | 该项目i | | L |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | え値 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤1000万元 | 0 万元 | ì | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | ≥19.368 公里 | 19.37 公 | 里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |
| 1 | l | | 总分 | | | | 100 | 80 | | |

| 主管 | 會部门 | | 洛阳市孟津区交通运 | 输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | - |
|-------------|-----------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|-------|-------|--------|--------------|
| | | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | 0 | 666. | 39 | 266 | 5. 47 | 10 | 39. 99 | 4 |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预 | 算资金 | 0 | 666. | 39 | 266 | 5. 47 | - | 39. 99 | - |
| | | 财政专户: | 管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | |
| | | 安排科学性 | 项目内容[额度按照 | 页算编制经过科学论证 匹配,预算额 度测算依 示准编制,预算确定的 相匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资全等 | 管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的 未出现审 | 资金拨付有完整的审批 比程序和手续 不合规的 | 程序和手续, 的情况。 | 5 | 5 | | | | |
| 火亚 自 | 5.4EII 00 | 使用规范性 | 理制度以2 | 资金使用符合国家财经 及有关专项资 金管理规 算批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等性 | 办法的规定,符 途,不存在截 | | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 本项目的 情况 完成了绩 | 资金已全部纳入预算绩 效目标 设置、绩效监控 效管理流程。 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | • | 预期目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 孟津[| ☑ 2024 年度巩固 | 司拓展脱贫攻坚成果第二 | 批道路建设项目 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤666.39万元 | 266. 47 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | W/4-10-10 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | 19 个村道 | 19 个村 | 村道 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | , minu, | 时效指标 | 扶贫道路建设完成及时 性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |

孟津区 2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果第二批道路建设项目

项目名称

| | 经济效益指标 | | | | | | | |
|-------|---------------|-----------------|------|------|-----|----|-------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 94 | | |

| 项目名称 | | | 济洛高速。 | 公路小浪底 | 镇相留村地租 | | | | | |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|------|----------|----|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟流 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 全年执行数 | | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 38. 4 | 4 | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 38. 4 | 4 | (| 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | _ | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算项目资金量与 | G. | 5 | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理对 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | ♪法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | 效管理系统, 5、绩效自评价 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | <u> </u> | | | | 实际完 | 尼成情况 | | | |

| | | 济洛高速公路 | 小浪底镇相留村地租及时 | †拨付 | 延迟支付 | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|-------------|----------|-------|-----|----|----------|-------------|--|--|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤38.40万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付完成率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 延迟支付 | | | |
| 绩效指标 | | 质量指标 | 资金支付足额率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 延迟支付 | | | |
| 坝XX1日小 | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 延迟支付 | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众权益 | 保障 | 0% | 25 | 0 | -100.00% | 延迟支付 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 延迟支付 | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 20 | | | | | |

| 项目名称 | | 宁洛高达 | 速机场西路收置 | 费站与 G310 | 连接线工程进 | 法占地罚款 | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|-------------|----|----------|----|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施单 | 实施单位 | | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | |
| | | 年初预算数 全年预 | | 算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 233. | | 03 | 0 | | 10 | 0 | 0 | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 算资金 0 | | 03 | 0 | | - | 0 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 0 | | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | | | 0 | | - | 0 | - | | |
| | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存 | | 在问题和改进措施 | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | | |

| | | 拨付合规性 | 项目内容四 额度按照标 | 類編制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 I匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------|----|----------|-------------|--|--|--|
| | | 使用规范性 | 本项目的资理制度以及 合项目预算 留、挤占、 | 会使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 证批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 办法的规定,符 途,不存在截 情况。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 资金已全部纳入预算约 注目标 设置、绩效监控 文管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 宁洛 | 高速机场西路收 | 费站与 G310 连接线工程 | 工程违法占地罚款 | | | 延期支付 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 随 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 经济成本指标 | 违法占地罚款成本 | ≤233.03万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0.00% | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 724 314 4 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 上缴完成率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | 延期支付 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 上缴足额率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | 延期支付 | | | |
| · 秋 秋 1日 4小 | | 时效指标 | 上缴及时率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | 延期支付 | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进和谐社会建设 | 和谐 | 0% | | 25 | 0 | -100.00% | 延期支付 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | 延期支付 | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 20 | | | | | |

| 项目名称 | 省道 245 大河路改建工程造价咨询服务费 | | | | | | | |
|------|-----------------------|------|-------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟津区交通运输局 | 实施单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | |

| | | | | 自 | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----|--------|------|----|--------|-------------|
| | | 年度资金总额 | 〔(万元): | | 0 | 12.9 | 98 | 12 | . 98 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预 | [算资金 | | 0 | 12.9 | 98 | 12. 98 | | - | 100 | - |
| | | 财政专户管 | 管理资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | ±措施 |
| | | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证,项目内容匹配,预算额 度测算依据额度按照标准编制,预算确定的项工作任务相匹 配。预算安排科学会 | | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 次 | 资金管理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批。程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 贝亚目 | 经用现 | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理力 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 、法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | | | | | | 实际完 | 成情况 | | | | |
| 年度总体 目标 | 省道 245 大 | 河路改建工程造 | 价咨询服务费 性 | , 出具报告 | 一份,提升项目可行 | (行) | | | | | | |
| | 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 | 项目预 | 算成本 | ≤12.98 万元 | 12. 98 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 744-10-1/1· | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | 成果报告 | 完成数量 | 1 项 | 1 項 | į | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| - 10.5-4-11.4 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验 | 收达标 率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 成果报告提 | 是交及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目 | 可行性 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0. | 00% | |
| | Ţ | 生态效益指标 | | | | | | | | 1 | | |

| 满意度指标 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
|---------------------|-------|------|------|-----|---|-------|--|
| | 总分 | | 100 | 100 | | | |

| 项目名称 | | 关于下达 2 | 024 年农村公园 | 络日常养护征 | 省级补助资金 | 支出预算的通 | 知 | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|--------|-----------|-------|----|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 118 | | 1 | 18 | 10 | 100 | 10 | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 118 | 3 | 1 | 18 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| 火亚日 在旧机 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经理制度以及有关专项资 金管理机合项目预算批复或合同规定的用留、挤占、挪用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | Б | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |

| 年度总体目标 | 202 | 4 年农村公路日 | 常养护省级补助资金支出 | 预算的通知 | | | 该项目i | - - 二完成 | |
|--------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|-----|------|-------------------|-------------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤118 万元 | 118 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路养护里程 | ≥169 公里 | 169 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 公路养护验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 养护及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 2024 年 | 洛阳市孟津区 | S240线 55. | 635-56.791 多 | 全提升项目 | | | |
|-----------|-------------|---------|--------|-----------|--------------|-------|--------|--------|-----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施具 | 単位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 13. | 65 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 金 0 | | 13.65 | | 0 | | 0 | _ |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | 单位资金 0 | | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改进 | 挂措施 |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 括充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|-----|----|-------|-------------|--|--|
| | | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 7法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 全已全部纳入预算约 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 目标 2024 年洛阳市孟津区 S240 线 55. 635· | | | 安全提升项目 | | 该项目已完成 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤13.65 万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0.00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | ≥6.89 公里 | 6.89 4 | 公里 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| /= -/. LV 1- | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | | | |

| 项目 | 目名称 | | | | 洲 | 各焦快速通道及 | 大河路东段 | 路灯箱变接甲 | 1工程 | | | |
|------------|-------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|-----|-------|-------------|-------------|
| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟津区 | 交通运输 | i局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ij |
| | | | | 年 | 三初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 〔(万元): | | 0 | 47.8 | 39 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 47.8 | 39 | | 0 | - | 0 | - |
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改适 | |
| | | 安排科学性 | 项目 额度 | 目内容匹[度按照标》 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科与 | 括充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 多金管理情况 未出现审批程序和手 本项目的资金使用符 | | | | | り情况。 | 5 | 5 | | | | |
| , , | 113 2 | 使用规范性 | 理制 合项 留、 | 间度以及 ² 页目预算 预目预算 挤占、 | 有关专项资 金管理点 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | ♪法的规定,符 途,不存在截 青况。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 完成 | 戊了绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 洛焦快速通道 | 及大河路东段路灯 | 丁箱变接 | 电工程 | 该项目已完成 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成 | 本 | ≤47.90万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | /4X/T-101/1 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项 | 目数量 | 10 公里 | 10 公 | ·里 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收过 | 达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 项目竣工及时 | 寸率 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |

| | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
|-----|------------------|-----------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 指标 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目 | 目名称 | | 送 | 庄镇乡村振 | 兴项目(4 | 名特路、旺和 | 程大道等)提 | 升工程设计费 | | | |
|------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 主管 | 宇部门 | 洛阳市孟 | 津区交通运输局 | | 实施单 | 位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | จี |
| | | | 年初预算数 | | 全年预算 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额(万元): | 0 | | 10.4 | 7 | 10.47 | | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | | 10.4 | 7 | 10 |). 47 | - | 100 | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | _ |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | | 情况说明 | 月 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学项目内容匹配,预算额 度测额度按照标准编制,预算确工作任务相匹 配。预算安 | 则算依据充分 自定的项目的 | 分,预算 资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 次 | 管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整 未出现审批程序和手续 不 | | | 5 | 5 | | | | |
| 火 亚 目 | 经间况 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家理制度以及有关专项资金合项目预算批复或合同规定留、挤占、挪用、虚列支 | 管理办法的 的用途,不 | 法的规定,符 5 5 km 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预完成了绩效目标 设置、绩效等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预期目相 | 预期目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 送庄镇乡村 | 振兴项目(名特路、旺程大道 份,提升项目 | 等)提升工程设计费,出具报告一可行性 | | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 三级 | 指标 年度指标值 | Ĭ. | 实际完成 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 達度 % | 偏差原因分析及改进措施 |

| | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤10.47 万元 | 10.47 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
|-------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----|-----|-------|--|
| 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 790 1 34 13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 成果报告提交及时性 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 洛财建〔2024〕18 号-关于下达 | 2024 年农村公 | 路建设车辆 | 胸置税收入补 | 助地方资金(多 | 第一批)支出 | 预算的通知 | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|---------|--------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 103 | 0 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 103 | 0 | | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 昔施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算的额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 本项目的预算编制经过科学论证, 项目内容匹配,预算额 度测算依 额度按照标准编制,预算确定的工 工作任务相匹 配。预算安排科学 | | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |

| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理力 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | ,法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
|--------------|---------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|--------------------|-------------|
| | | 预算绩效管理性 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 法统效自评价 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 龙情况 | |
| 年度总体 目标 | 洛财建〔202 | | F达 2024 年农村公路建设 金(第一批)支出预算的通知 | | | | | 该项目i | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤1030万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 农村公路道路建设 | 12条 | 12 🕯 | 条 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 债效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完工合格率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 坝双1日小 | | 时效指标 | 按照完成目标任务率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区居民生活质量 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 改善通行服务水平群众 满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分_ | | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | 孟津区定鼎大道至济源交界段绿化提升改造工程项目设计费用 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------|-------|----|-------|----|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 区交通运输局 | 实施单位 | | j | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 7.83 | 7.83 | 10 | 100 | 10 | | | | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 7.83 | 7.83 | _ | 100 | - | | | | | |

| | | 财政专户领 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----|------|------------|--------|-------------|
| | | 单位的 | 资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 工作任务相 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | (据充分,预算 项目资金量与 学合理。 | Э | 5 | | | | |
| 资金管 | 章理情况 | 拨付合规性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 管理制度以 符合项目预 截留、挤占 | 资金使用符合国家财 及有关专项资 金管理 算批复或合同规定的 、挪 用、虚列支出等 | 里办法的规定, 用途,不存在 等情况。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 战情况 | | |
| 年度总体 目标 | 孟津区定鼎 | | 段绿化提升改造工程项目 },提升项目可行性。 | 设计费用,出具报告 | | | | 该项目i | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤7.84万元 | 7. 83 7 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | ┃ ┃ 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 7907 1H 141 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1項 | Д | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标 率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 成果报告提交及时性 | 及时 | 100 |)% | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100 |)% | 25 | 25 | 0. | 00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 0% | 5 | 5 | 0. | 00% | |

| | | | _ |
|------|------|-----|---|
| 总分 | 100 | 100 | |
| | | | |

| 项目 | 目名称 | | 2024 年公用经费 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----|----|-------------|-------|-------------|-------------|
| 主管 | 拿部门 | 洛 | 8阳市孟津区交通运输 | 俞 局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | i i |
| | | | 1 | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额(万 | ī元): | 19 | 19 | | 18 | . 52 | 10 | 97. 47 | 9. 75 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预算资 | 金 | 19 | 19 | | 18 | . 52 | - | 97. 47 | - |
| | | 财政专户管理的 | 资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存: | 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 I匹 配。预算安排科号 | 括充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| - 次 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 | 拨付合规性 资金管理情况 | | 本项目的资 | 金拨付有完整的审批 注程序和手续 不合规的 | 程序和手续, | 5 | 5 | | | | |
| 贝亚目 | 经间处 | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 任金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 证批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩过目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 公用经费价 | 呆障单位正常运转。 | | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤19万元 | 18. 52 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |

| | 数量指标 | 办公用品及耗材采购完 成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
|-------|------------|------------------|-------|------|-----|--------|-------|--|
| | | 维修完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 办公用品及耗材采购合 格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 维修合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 职工满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 99. 75 | | |

| 项目名称 | | 孟津区 | 国、省干线公 | 路和农村公 | 路土路平交道 | 口硬化工程 | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|-------|-----------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 641. | 641. 92 | | . 92 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 641.92 | | 641.92 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | 分值 | | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | 措施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |

| | | 预算绩效管理情 | 本项目的资金 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 5、绩效自评价 5 | 5 | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-----|------|----------------|-------------|--|--|--|
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 孟津 | [区国、省干线 2 | 公路和农村公路土路平交道 | 白一硬化工程 | | | 该项目ī | 三完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤641.93万元 | 641.92 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 土路口 | ≥300 个 | 300 个 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 坝双1时小 | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边群众出行条件 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | | | | |

| 项目名称 | | 两厂遗属补助 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------------------------------|------|--|--------|--------|---|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 区交通运输局 | 实施单位 | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分 | | | | | | | | | |

| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 3.0 | 2 | 3. | 02 | 10 | 100 | 10 |
|--------------|------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----|----|------|---------|-----|-------------|
| 情日次 <i>/</i> | 金 (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 3.0 | 2 | 3. | 02 | - | 100 | - |
| | 医(月九) | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - |
| | | 单位3 | 资金 | | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 性措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 工作任务相 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 丝合理。 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | | 拨付合规性 | | 项目内容匹 额度按照标 工作任务相 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 ^全 合理。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | A法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | <u>.</u> | | • | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体 目标 | | | 两厂遗属补 | 卜助 | | | | | 该项目i | 己完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预 | 算成本 | ≤3.02万元 | 3.027 | 万元 | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 遗属补 | 助单位 | 2 厂 | 2 Г | - | 5 | 5 | 0.0 | 00% | |
| | 产出指标 | | 遗属补 | | 7人 | 7 人 | | 5 | 5 | 0.0 | 00% | |
| |) minw | 质量指标 | 资金支付 | | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| | | 时效指标 | 资金支付 | 力 及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |

| | 经济效益指标 | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|------|------|-----|-----|-------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障遗属生活质量 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目 | 目名称 | | 关于下达 2024 | 年农村公路建 | 设省级补助 | (第一批) 第 | 资金支出预算的 | 通知 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|----------|------------|----------|---------|
| 主管 | 拿部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施单 | 迫位 | | Ý | 各阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额(万元): | 0 | 630 | | 5 | 520 | 10 | 82. 54 | 8. 25 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 630 | | 520 | | - | 82. 54 | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 公 亚 巨 | | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | ♪法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预期目标 | <u></u> | | | | 实际完成 | 战情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 2024 年农村公路建设省级补助 | | | | 该项目ē | · 已完成 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------|--------|-----|--------|-------|-------------|
| | | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤630万元 | 520 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 农村公路建设完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 农村公路建设合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | , –,,,,,, | 时效指标 | 农村公路建设验收合格 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村发展 | 促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 98. 25 | | |

| 项目名称 | | 孟津区交通道路重点路段及边界一公里绿化提升 项目工程监理费(2023年冻结) | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|-----|----|--------|----|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施! | 单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | į算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 2.6 | 61 | | 0 | 10 | 0 | 0 | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 2.6 | 61 | | 0 | - | 0 | - | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | _ | 5 | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | | | |

| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理力 批复或合同规定的用 那 用、虚列支出等情 | ,法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
|------------|-------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|-------------|-------------|
| | | 预算绩效管理情 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 龙情况 | |
| 年度总体 目标 | 孟津区交通 | | 边界一公里绿化提升工程 保障项目安全有序进行 | 监理费用,出具报告 | | | | 该项目i | 三完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤2.61万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1項 | Į. | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 坝双1日小 | | 时效指标 | 成果报告提交及时率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目安全有序进行 | 保障 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | 小浪底专用线路灯箱变上电工程 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------|-------|-------|----|--------|-------|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 洛阳市孟津区交通运输局 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 39.83 | 20 | 10 | 50. 21 | 5. 02 | | | | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 39.83 | 20 | - | 50. 21 | _ | | | | | |

| | | 财政专户领 | 管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
|---------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|-------|-----|--------|-------------|
| | | 单位的 | 资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改进 | 性措施 |
| | | 安排科学性 | 项目内容U 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 次人名 | 管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资 未出现审批 | 法金拨付有完整的审批 注程序和手续 不合规的 | 程序和手续, 的情况。 | 5 | 5 | | | | |
| 贝亚目 | 经间处 | 使用规范性 | 管理制度以 符合项目預 | 资金使用符合国家财 【及有关专项资 金管系 【算批复或合同规定的 「、挪 用、虚列支出等 | 里办法的规定, 用途,不存在 | - | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 z目标 设置、绩效监控 z管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 小浪底专用: | 线路灯箱变上电 | 工程 4.7 公里,保障路灯 安全 | 「照明,保障群众出行 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤39.83万元 | 20.00 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 7947 T 11 11 11 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 道路路灯箱变电里程 | 4.7 公里 | 4.7 2 | 2里 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收达标 率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 按合同及时完成 | 及时 | 100 |)% | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障路灯照明,保障群众 出行安全 | 保障 | 100 |)% | 25 | 25 | 0. | 00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 0% | 5 | 5 | 0. | 00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 95.02 | | | |

| 项目 | 1名称 | | | | 202 | 1年农村公路到 | 建设养护省补 | 小助资金 (盘) | 舌资金) | | | |
|------------|---------------------|---------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| 主管 | 節部门 | | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输 | | 实施单 | 单位 | | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | ij |
| | | | | 至 | 下初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 40 | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 注(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 40 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 单位3 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的 匹配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 全理情况 | 拨付合规性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 页算编制经过科学论证配,预算额 度测算依 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科号 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 本项目的资 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | <u> </u> | | | | | 实际完. | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 2021 年农 | 村公路建设养 | | 金 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 達度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | 算成本 | ≤40 万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 八半1日小 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |

| | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------------|--------|--------|-----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 农村公路工程建设 | 10 个乡镇 | 10 个乡镇 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 项目竣工完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分_ | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | | X038 孟宁线 | ₹ S312-王良 | 街公路改建工 | .程 | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|-----|-------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 实施单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | Į算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 9.54 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 9.54 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额 度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | _ | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经理制度以及有关专项资 金管理对合项目预算批复或合同规定的用留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | >法的规定,符 途,不存在截 | _ | 5 | | | | |

| | | 预算绩效管理情 | 本项目的资金 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 、绩效自评价 5 | 5 | | | | | |
|------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|------|-------|-------------|--|--|
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体 目标 | X038 孟宁线 | È S312-王良街公 | 路改建工程 5.27 公里,抗 利度 | 是升辖区群众生活便 | | | 该项目i | 己完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤9.54万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | // , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目 | 5.27 公里 | 5.27 公里 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | | | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 80 | | | | |

| 项目名称 | | 黄 | 貴河西路 (瀍洲 | 原大道-济洛高 | 高速)边坡治理 | 里工程 | | | |
|-----------|-------------|---------|----------|------------|------------|-----|--------|--------|-----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施- | 单位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 原算数 | 全年执行数 分值 3 | | | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 140. | 65 | |) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 140. | 65 | |) | - | 0 | _ |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | |) | - | 0 | _ |
| | 单位资金 | 0 | 0 0 - 0 | | 0 | _ | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 在问题和改进 | 挂措施 |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | (据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|-----|-----|------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | 本项目的资 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | 程序和手续, | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | 龙情况 | |
| 年度总体 目标 | | 黄河西路(瀍 | 源大道-济洛高速)边坡浴 | 3 理工程 | | | | 该项目 | 三完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤140.65万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | ┃ 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | /// / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | 8 公里 | 8 公皇 | 里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| (#) /, lk l= | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 及时 | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 1009 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 1009 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | |

| 项目 | 目名称 | | | | _ .ii | 孟津区农村公路 | (乡道) 土 | 上路口提升改造 | | | | |
|------------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| 主管 | | | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输 | 清局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | ij |
| | | | | ء | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 482. | 36 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 482. | 36 | | 0 | _ | 0 | _ |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | _ |
| | | 单位资 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | _ |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 管理情况 | 拨付合规性 | | 本项目的资 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | 程序和手续, | 5 | 5 | | | | |
| 火亚目 | 在 用见 | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | , | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 孟津区农村公 | 路(乡道)土 | :路口提升改 | 造工程 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | 章成本 | ≤482.36万元 | 0 万 | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 八个1日小 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |

| | 成本指标 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
|------|-------|--------------|-----------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目建设 | 33 条 | 33 条 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 按合同及时完成 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | S240 济邓线跨吉利洛阳石化铁路 | 专用线特大桥 | 及引线工程 | 征收土地项目 | 社会稳定风险 | 设评估分析系 | 报告编制费 | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 4.4 | 1 | (| 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 4.4 | 1 | (| 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额 度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理力 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |

| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 音理流程。 | | 5 | | | | | |
|------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------|--------|----|-------|-------------|--|--|
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体 目标 | S240 济邓结 | | 化铁路专用线特大桥及引线 风险评估分析系报告编制。 | | | 该项目已完成 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤4.4万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 工程建设土地评估完成 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 坝双16小 | | 时效指标 | 项目实施及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府重大决策支撑 的能力 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分_ | | | 100 | 80 | | | | |

| 项目名称 | | 2019 年农村公路"百县通村入组"工程省补助资金支出预算(盘活) | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|----|-------|----|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟津区交通运输局 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 150. 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 150. 45 | 0 | _ | 0 | _ | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | - | | | | | |

| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改 | |
|-------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|------|------------|-------------|
| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标: | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容项目内容匹配,预算额 度测算依据充分,预度按照标准编制,预算确定的项目资金量工作任务相匹 配。预算安排科学合理。 | | 5 | 5 | | | |
| 次人包 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| 页 壶目 | 1年1月7几 | 使用规范性 | 本项目的资 理制度以及 合项目预算: | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理力 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | • | 预期目标 | | • | | | 实际完成 | 战情况 | |
| 年度总体 目标 | 2019 年农村 | | 大组"工程省补助资金支 大里,提升辖区群众生活便 | | | | | 该项目ē | 三完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤154.5万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 农村公路建设 | ≤22.2 公里 | 22. 2 / | 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| /+->/ IV I= | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工完成及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 80 | | |

| 项目 | 目名称 | | | | 洛财建[2024]5号 | 关于下达 2023 | 年国防公路 | 建设项目省级 | 及 补助资金支出 | 预算的通知 | | |
|------------|------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-----------------|-------|--------|-------|
| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输 | う 局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ii ii |
| | | | | 左 | F初预算数 | 全年预 | 全年预算数 | | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 910 | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 910 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 财政专户管 | 学理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位资 | 全金 | 0 | | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 性措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | | 8金已全部纳入预算约 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | <u></u> | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 总体 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 4]5号 关于下达 | | | 目省级补助资金支出 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | | 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 | 项目预 | 算成本 | ≤910 万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |

| | 数量指标 | 国防公路建设 | 7 公里 | 7 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
|-------|---------------|-------------------|------|------|-----|----|-------|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 按照完成目标任务率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众通行便利 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 改善通行服务水平群众 满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | 洛阳市 | ī S312 线陆村- | 十字口至游 | 王段次差路路 | 面改造工程 | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|---------|---------------|
| 主管部门 | 洛阳市孟流 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 全年预算数 | | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 797 | 7 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 797 | 7 | | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存: | 在问题和改进打 | 普施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 括充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 光亚日本旧 机 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | <u>**</u> | 实际完成情况 | | | | | | |

| | 洛阝 | 日市 S312 线陆木 | 十十字口至游王段次差路路 | 面改造工程 | 该项目已完成 | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|-----|----|-------|-------------|--|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤797 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | | | |
| | ┃ 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 794 314 3 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设里程 | 13.284 公里 | 13. 29 公里 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工验收达标率项 目竣工完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边群众出行条件 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 80 | | | | |

| 项目名称 | S312 偃孟至会盟镇区道路提升改造 | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|---|----|--------|-----|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | |
| | | 年初预算数 全年预 | | 算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 2314. 45 | 2314. 45 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 2314. 45 | 2314. | . 45 | | 0 | - | 0 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | 1 | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | 1 | | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内项目内容匹配,预算额 度测算依据充分,额度按照标准编制,预算确定的项目资金工作任务相匹 配。预算安排科学合理。 | | _ | 5 | | | | | | |

| | | 拨付合规性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科号 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|------------|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----|-------|-------------|-------------|
| | | 使用规范性 | 本项目的资 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | <u>,</u> | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 找情况 | |
| 年度总体 目标 | | 2024 年县城公 | \交补贴,保障公交正常; | 运转 。 | | | | 绩效指标证 | 设置错误 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤262 万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 补贴公交运营车辆 | 15 辆 | 0辆 | | 10 | 0 | -100.00% | 绩效指标设置错误 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放足额率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | 绩效指标设置错误 |
| 5次次1日小小 | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 及时 | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | 绩效指标设置错误 |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公交正常运转 | 保障 | 0% | | 25 | 0 | -100.00% | 绩效指标设置错误 |
| | | 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% | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | 绩效指标设置错误 |
| | | | 总分 | | | | 100 | 20 | | |

| 项目名称 | | s241 洛驻线孟津管庄至老 | G310 段改建工程 |
|------|-------------|----------------|-------------|
| 主管部门 | 洛阳市孟津区交通运输局 | 实施单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 |

| | | | | 年 | 三初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-------------|
| | | 年度资金总额 | 顶(万元): | | 0 | 144 | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性預 | 页算资金 | | 0 | 144 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | 项目 额度 | 目内容匹配 度按照标? | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 性编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资全等 | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火亚目 | 在 唐师 | 使用规范性 | 理制合项 | 制度以及 ² 页目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | A法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 本項 情况 完成 | 页目的资金 成了绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | s241 洛驻线 | 孟津官庄至老 G31 | 10 段改建 | 工程 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | <u>美</u> 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| İ | | 经济成本指标 | 项目预算成 | 本 | ≤144 万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | İ | | | | | | | | |
| | 冰水牛油水 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 7指标 | 数量指标 | 基础建设工程项 | 目数量 | ≥21.58 公里 | 21. 58 | 公里 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| 2024 M. | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达 | 标 率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 项目竣工及时 | 寸率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| ĺ | _ | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边群众出 | 行条件 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0. | 00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |

| 满意度指标 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
|---------------------|-------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目 | 目名称 | 省道3 | 12 沿黄线(月 | 原省道 314) | 偃孟界至国道 208(| 原国道 207) 段 | 改建工程 | 是(一期)土地报批资金(耕地占补平衡指标费、社保费、植被恢复费) | | | | |
|------|-------------------------------------------------|---------|----------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------|-----|--------|-------------|-------------|
| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输 | う 局 | 实施单 | 单位 | | ; | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j |
| | | | | 白 | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年: | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 1969. | 53 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 1969. | 53 | | 0 | - | 0 | - |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的 匹配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 公亚 巨 | 经间处 | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 水法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | | | | | | |
| | | | 预期目标 | Ŕ | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| | 体 省道 312 沿黄线(原省道 314) 偃孟界至程(一期) 土地报批资金(耕地占补平 | | | | | | | 该项目 | 已完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 達度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | 算成本 | ≤1969.53万元 | 0 万 | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | //X/平1日/小 | 社会成本指标 | · | · | | | | · | | | | |

| | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
|-------|---------------|-----------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 工程建设前期手续费 | 3 项 | 3 项 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 前期手续完成质量率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 前期手续完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | 洛阳市孟 | 津区 2022 年农 | 洛阳市孟津区 2022 年农村公路省补资金安防项目设计费用项目 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------|------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----|-------|-----|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施 | 単位 | | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 1.96 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 政府性预算资金 0 | | 1.96 | | 0 | - | 0 | - | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - | | | | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | - 0 | | - | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 存在问题和改进措施 | | | | 挂措施 | | | | |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 准编制,预算确定的 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|----|-----|------|---------|-------------|--|
| | | 拨付合规性 | | | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 管理情况 | | | | | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 完成了绩效 | 目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, 乏、绩效自评价 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体 目标 | 洛阳市 | 孟津区 2022 年2 | 农村公路省补资金安防项 | 目设计费用项目 | 该项目已完成 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤1.96万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0.00% | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | | |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1項 | Į | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 30.000 目 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40.000 I 40 | | 时效指标 | 成果报告提交及时率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | | |

| 项目 | 目名称 | | 2023 年交通道路绿化综合提升项目可行性研究报告编制费 洛阳市孟津区交通运输局 实施单位 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 主管 | 宇部门 | | 洛阳市孟津 | 区交通运输 | 清局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ์ ปี | |
| | | | | 白 | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 4.9 | 7 | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金 | & (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 4.9 | 7 | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 财政专户领 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 性措施 | |
| 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额 度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。 | | | | | | 5 | 5 | | | | | | |
| 次 | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| 贝亚目 | 经间处 | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理力 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | 分値 执行率 % 10 0 - 0 - 0 - 0 存在问题和改 高差度 % 0.00% 0.00% | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | | |
| 年度总体 目标 | 2023年交通 | | 是升项目可行性 提升项目可行 | | 制费,出具报告1份, | | | | 该项目 | 项目已完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扎 | 旨标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算 | 拿成本 | ≤4.97 万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 1.540 L 1 H M | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | |
| | 龙山松 仁 | 数量指标 | 成果报告完 | 尼成数量 | 1 项 | 1 項 | Į. | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验证 | | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 対値 执行率 % 10 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 有在问题和改造 特况 完成 偏差度 % 0.00% | | |

| | 时效指标 | 成果报告提交及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
|-------|---------------|-----------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | | 济洛高速孟 | 津西站出站 | 口绿化提升工 | 程 | | | |
|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 101. | 6 | : | 20 | 10 | 19. 69 | 1.97 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 101. | 6 | : | 20 | | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措 | 施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | 程序和手续, | 5 | 5 | | 分値 执行率 % 得分 10 19.69 1.97 - 19.69 - - 0 - - 0 - 存在问题和改进措施 | | |
| 次 <u>加</u> 日2年1670 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经理制度以及有关专项资金管理对合项目预算批复或合同规定的用留、挤占、挪用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | E | 5 | | | - 0 - c - c - c - c - c - c - c - c - c | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | <u></u> | | | | 实际完 | E成情况 | | _ |

| | 济洛高速 | 5孟津西站出站口 | 1绿化提升工程 3.5 公里, | 提升道路美观。 | 该项目已完成 | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|-----------------|----------|---------|-----|-------|-------|-------------|--|--|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤101.6万元 | 20.00万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 7907 T 111 11 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿化改造提升里程 | 3.5 公里 | 3.5 公里 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 绩效指标 | | 质量指标 | 项目验收达标 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 频XX1日小 | | 时效指标 | 按合同及时完成性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路美观 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 91.97 | , | | | | |

| 项目名称 | 省道 312 沿黄线(原省道 314)偃孟界至国道 208(原国道 207)段改建工程(一期)生物多样性影响生态补偿费用、森林植被恢复费 | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | , | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | j |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | | 33 | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 53. | 33 | | 0 | _ | 0 | _ |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 实施单位 洛阳市孟津区交通运输局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 53.33 0 10 0 53.33 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td>_</td></t<> | _ | | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | 措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |

| | | 拨付合规性 | | 资金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------|-----|------|--------|-------------|--|--|
| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用: 挪 用、虚列支出等情 | ›法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | | | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 成情况 | | | |
| 年度总体 目标 | | | 14)偃孟界至国道 208(原 性影响生态补偿费用、森 | | | | | 该项目i | 该项目已完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | H- | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤53.34万元 | 0万 | 0 万元 | | 0 | 0.00% | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目及时率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | | | |

| 项目名称 | | 济洛高速地方改水改路地面附着物补偿款 | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------------|-------|-------|-------|--------|----|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单位 | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | j | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |

| | | 年度资金总额 | 〔(万元): | | 0 | 46.8 | 37 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
|------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|------|------------|--------|-------------|
| | | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 46.8 | 37 | | 0 | _ | 0 | - |
| | | 财政专户管 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | ı | 0 | _ |
| | | 单位验 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 主问题和改进 | 性措施 |
| | | 安排科学性 | | 页目内容匹置 页度按照标况 工作任务相[| 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 隹编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 丝合理。 | 5 | 5 | | | | |
| 答全色 | 雪理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火业日 | 3.在时况 | 使用规范性 | 理 全 | 型制度以及 ² 3项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 比复或合同规定的用: 那 用、虚列支出等情 | A法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 完 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | • | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | 龙情况 | | |
| 年度总体 目标 | | S 高速地方改水改 | | 补偿款,保 | 隐拆迁群众权益 | | | | 延迟 | 支付 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算 | 成本 | ≤49.88万元 | 0 万 | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | /-X/T-10-1/1 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | 工程建设附属 | 易物补偿 | 1836.46 亩 | 1836. 4 | 6 亩 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补偿到位 | [率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100 | . 00% | 延迟支付 |
| | | 时效指标 | 资金支付及 | 好性 | 及时 | 0% | | 10 | 0 | -100 | . 00% | 延迟支付 |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障拆迁群 | 众权益 | 提升 | 0% | | 25 | 0 | -100 | . 00% | 延迟支付 |
| | 1 | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |

| 满意度指标 服务对象满意 度指标 | 拆迁 群众满意度 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 延迟支付 |
|---------------------|----------|------|----|-----|----|----------|------|
| | 总分 | | | 100 | 30 | | |

| 项目 | 目名称 | | | 洛财建〔20 | 24) 18 号-关于下达。 | 2024 年农村公 | 路建设车辆 | 购置税收入补 | 、助地方资金(贫 | 第一批)支出 | 预算的通知 | |
|------------|------------|------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|----------|--------|-------------|-------------|
| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输 | ì局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | j |
| | | | | 年 | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 〔(万元): | | 0 | 103 | 0 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 1030 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 财政专户领 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | _ |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火 亚 日 | 经间处 | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | | | | | | |
| | | | 预期目标 | <u> </u> | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 发放农村公 | : 路建设车辆购置 | 置税收入补助 | 地方资金,摄 | 是高城市建设水平。 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目 | 成本 | ≤1030.00万元 | 0万 | 元 | 5 | 0 | 0. | 00% | |
| | 以半1910 | 红价风平11 | 总成 | 本 | ≤1030万元 | 0万 | 元 | 5 | 5 | 0. | 00% | |

| | 社会成本指标 | | | | | | | |
|-------|-------------------|------------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 道路养护工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 数里 111 协 | 补助资金发放完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 道路养护工作验收合格 率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 一口百個 | , , , , , , , , , | 补助资金发放合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 道路养护工作完成及时 率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 补助资金发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路养护工作正常 开展 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 提高城市建设水平 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 85 | | |

| 项目名称 | | 孟津区 2022 年农村公路安防工程设计费用 | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|-----|--------|--------|----|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | ì | 洛阳市孟津日 | 区交通运输局 | j | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 2.42 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 2.4 | 2 | | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 管理资金 0 | | | 0 | | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科学 | :据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |

| | | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
|------------|-------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|------------|-------------|
| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | ›法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 找情况 | |
| 年度总体 目标 | | 孟津区 2022 | 年农村公路安防工程设计 | 一费用 | | | | 该项目记 | - | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤2.42万元 | 0 万元 | | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 份 | 1 | 份 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| - 次次1日小 | | 时效指标 | 成果报告提交及时率 | 100 % | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 9% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | 孟津区会盟镇小集村村道提升改造工程 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------|--------|-------------|----|-------|----|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 尼交通运输局 | 实施单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | |
| 项目次入 (下二) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 88. 58 | 88. 58 | 10 | 100 | 10 | | | | |

| | | 政府性预 | 算资金 | 0 | 88. 5 | 58 | 88. | . 58 | - | 100 | - | |
|---------------|----------|--------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|-----|-----------|-------------|--|
| | | 财政专户; | 管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - | |
| | | 单位 | 资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | _ | |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科 | 括充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| 资全等 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| 火亚目 | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理划 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 7法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | | | |
| 年度总体 目标 | 孟津区会盟 | 镇小集村村道提 | 升改造工程2公里,提升 | 害区群众生活便利度。 | | | | 该项目 | 已完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| Î | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤88.58万元 | 88. 58 | 万元 | 10 | 10 | 0.0 | 00% | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | // 1 1 1 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| - 10.2.4.1.14 | _ | 数量指标 | 基础建设工程项目建设 | 2 公里 | 2 公. | 里 | 10 | 10 | 0.0 | 00% | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.0 | 00% | | |
| | | 时效指标 | 按合同及时完成性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.0 | 00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |

| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
|---------|-------|---------------|-----------------|------|------|-----|-----|-------|--|
| 绩效指标 | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 频XX1日/W | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 洛吉 | 快速通道、运 | 煤大道、王' | 常线道路绿化 | 提升工程 | | | |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|------|-------|---------|------|
| 主管部门 | 洛阳市孟 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 1430. | 13 | 50 | | 10 | 3.5 | 0.35 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 1430. | 13 | 50 | | - | 3.5 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措 | 施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科学 | 括充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火亚自在旧坑 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理力 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | 尼成情况 | | | | | | | | |

| | 洛吉快遠 | 速通道、运煤大i | 道、王常线道路绿化提升 | 工程 9.86 公里, | 该项目已完成 | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|-----|-------|-------|-------------|--|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤1430.14 万元 | 50 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | /4X/T-111/1/ | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 绿化改造提升里程 | 9.86 公里 | 9.86 公里 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收达标 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 频XX1日小 | | 时效指标 | 按合同及时完成性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路美观 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 90.35 | | | | |

| 项目名称 | | | 孟津区"一 | 十四五"综合 | 合交通建设规划 | il l | | | | |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|-----------|----|-------|----|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | İ算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 27. | 3 | 27.3 | | 10 | 100 | 10 | |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 27. | 3 | 27 | 7. 3 | _ | 100 | _ | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | _ | |
| | 单位资金 0 | | 0 | | | 0 | _ | 0 | - | |
| | | 情况说明 | 分值 | | 得分 | 存在问题和改进措施 | | 措施 | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科学 | :据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |

| | | 拨付合规性 | 未出现审批 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 |)情况。 | 5 | 5 | | | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----|------|-----|-------|-------------|--|--|
| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | A法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 孟津区"十 | ·四五"综合交迫 | 通建设规划,出具报告一位 | 分,提升项目可行性 | | | 该项目记 | 已完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | 5算成本 ≤27.3万元 | | 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 794 311 14 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 項 | Į | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 坝双1日小 | | 时效指标 | 成果报告提交及时率 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | 詩意度 ≥95% | | % | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | | | | 100 | 100 | | | | | |

| 项目名称 | | 洛财建[2024]10 号 关于下达 2023 年公路应急抢通车辆购置税补助地方资金支出预算的通知 | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|----|-------|----|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单位 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | |
| 毎日次 人 (万二) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 | | | |

| | | 政府性预 | 0. 算资金 | | 0 | 15 | | 1 | 5 | - | 100 | - |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----|----|------|---------|--------|-------------|
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | _ |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 在问题和改适 | |
| | | 安排科学性 | 11 | 项目内容匹的 额度按照标识 工作任务相 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 丝合理。 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 管理情况 | 拨付合规性 | - 2 | 项目内容匹[额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科与 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 3 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | A法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 本项目的资 预算绩效管理情况 完成了绩效 等预算绩效 | | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体 目标 | 023 年 | 023 年公路应急抢通车辆购置税 | | | 出预算的通知 | | | | 该项目i | 己完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算 | [成本 | ≤15 万元 | 15. 00 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | 抢通任务 | 完成率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 抢通任务验り | | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | IV 级公路突发 时间 | | ≪24 小时 | 24 小 | 时 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 24 V. 118 1 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干线公路 水平 | | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0. | 00% | |

| Г | 2 | 生态效益指标 | | | | | | | |
|---|-------|---------------|-------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| L | | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目 | 目名称 | | | | 孟津区定 | 鼎大道至济源 | 交界段绿化 | 提升改造工程 | 项目监理费用 | | | |
|-------------|------------|---------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------------|
| 主管 | 曾部门 | | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输 | | 实施单 | 迫位 | | : | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ij |
| | | | | 左 | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 〔(万元): | | 0 | 3. 14 | 4 | 3. | 14 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | & (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 3. 14 | 4 | 3. 14 | | - | 100 | - |
| | | 财政专户管 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改进 | 性措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 答 仝 智 | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 贝亚目 | 经间处 | 使用规范性 | | 本项目的资 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 h法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 、绩效自评价 | 5 | 5 | | | | |
| 预期目标 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 孟津区定鼎 | | 段绿化提升改 保障项目安全 | 发造工程项目监理费用,出具报告 全有序进行 | | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| 建 | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | 算成本 | ≤3.14万元 | 3. 14 7 | ī元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |

| | 衬 | 土会成本指标 | | | | | | | |
|----|-------|---------------|------------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | 4 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出 | 指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 成果报告提交及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 丝 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益 | 益指标 社 | 社会效益指标 | 保障项目安全有序进行 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意 | 度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | _ | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 洛财建[2024]5号 | 关于下达 2023 | 年国防公路 | 建设项目省级 | 补助资金支出 | 预算的通知 | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|--------|-----------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 910 | 0 | (|) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 910 | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | - | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | - | 5 | | | | |

| | | 预算绩效管理情 | 本项目的资金 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, i、绩效自评价 5 | 5 | | | |
|------------|-------|---------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-----|------|------------|-------------|
| | | | 预期目标 | | | | 实际完成 | 找情况 | |
| 年度总体 目标 | 发放[| 国防公路建设项 | 目省级补助资金,改善道 | 路交通条件。 | | | 延迟了 | 支付 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 总成本 | ≤910万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | // 1 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 补助资金发放完成率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 延迟支付 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放足额率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 延迟支付 |
| 纵双扣伽 | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 延迟支付 |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善道路交通条件 | 改善 | 0% | 25 | 0 | -100.00% | 延迟支付 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥90% | O% | 5 | 0 | -100.00% | 延迟支付 |
| | | | 总分总分_ | | | 100 | 20 | | |

| 项目名称 | | G20 | 8 二淅线大坡1 | 口至孟郊交界 | 界段路面预防养 | | | | |
|-----------|-------------|---------|----------|--------|---------|---------|--------|--------|------|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施! | 单位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j |
| | | 年初预算数 | 全年预 | i算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 55. | 61 | 5 | 5 | 10 | 98. 9 | 9.89 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 55. | 61 | 5 | 5 | _ | 98. 9 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | _ |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | _ | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改进 | 挂措施 |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|------------|----------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|-------|--------------------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 、绩效自评价 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 战情况 | |
| 年度总体 目标 | G208 二淅线 | 大坡口至孟郊交 | で界段路面预防养护工程 1 边群众出行条件 | 1.406 公里,提升周 | | | | 该项目i | ⁻¹ 三完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤55.62万元 | 55. 00 | 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 养护项目里程 | 11.406 公里 | 11.41 | 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 沙双油小 | | 时效指标 | 项目竣工完成及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边群众出行条件 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 99.89 | | |

| 主管 | 章部门 | | 洛阳市孟津 | 区交通运输 | 局 | 实施单 | 位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | j |
|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------|----|-----|-------------|-------|--------|-------------|
| | | | | 年 | 三初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年技 | 人行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 页(万元): | | 0 | 311. 2 | 24 | (|) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 金(万元) | 政府性预 | 0. 算资金 | | 0 | 311.2 | 24 | (|) | - | 0 | - |
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | (|) | _ | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | 工资 | 页目内容匹[预度按照标] | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 性编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 章理情况 | 拨付合规性 | 2 5 | 本项目的资金 未出现审批 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | 程序和手续, 的情况。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 情况 5 | | 金已全部纳入预算约 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | | | | | | |
| | | 预期目标 | | | H . 11/10/11 - | 1 | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 长邵线(北区北 | 环路)绿化提升 | 改造及陆域 | 域环境整治工程 | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算 | 成本 | ≤311.24万元 | 0 万 | ī. | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 从十九小 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | 基础建设工程 | 项目数量 | 12 公里 | 12 公 | 里 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收 | 女达标率 | 100% | 1009 | 6 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 项目竣工力 | 及时率 | 及时 | 1009 | 6 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众 度 | 生活便利 | 提升 | 1009 | 6 | 25 | 25 | 0. | 00% | |

S310 长邵线(北区北环路)绿化提升改造及陆域环境整治工程

项目名称

| | 生态效益技 | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|------|------|-----|----|-------|---|
| | 满意度指标 服务对象流 度指标 | ^{諸意} 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | _ |

| 项目名称 | | | 2022 年农 | 村公路省补 | 资金安防工程 | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|------|-------|---------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 20.0 |)8 | 20 | . 08 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 20.0 |)8 | 20 | . 08 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进技 | 昔施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火亚日在旧机 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | A法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | <u> </u> | | | | 实际完 | 成情况 | | |

| 年度总体 目标 | 2022 年农村 | 公路省补资金安 | 防工程县乡道、村道安防 路安全性 | 5 10.2 公里,提升道 | | | 该项目i | - | |
|------------|------------|---------------|---------------------|---------------|----------|-----|------|----------|-------------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤20.09万元 | 20.08 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 794 1 3413 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 县乡道、村道安防 | 10.2 公里 | 10.2 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 纵双16你 | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路安全性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | S241 洛驻线 | 孟津官庄至老 G310 段改發 | 建工程(孟津段)路灯电费J | 页目 | | |
|-----------|-------------|----------|-----------------|---------------|-------|--------|--------------|
| 主管部门 | 洛阳市孟津 | 2区交通运输局 | 实施单位 | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ปี |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 150 | 94. 82 | 10 | 63. 21 | 6. 32 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 150 | 94. 82 | - | 63. 21 | _ |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | _ |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - 0 - | | _ |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标: | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 性编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|-----------------|---------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|--------|-------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以及合项目预算: | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 那 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 乏、绩效自评价 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 龙情况 | |
| 年度总体 目标 | S241 洛驻 | 线孟津官庄至老 | ₹ G310 段改建工程(孟津) | 没)路灯电费项目 | | | | 该项目i | 己完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤150 万元 | 94. 82 | 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 照明工程公里数 | ≥21.58 公里 | 21. 58 | 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| · 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 200,000,100,000 | | 时效指标 | 照明工程及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边群众出行条件 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 96. 32 | | |

| 主管 | 新门 | | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输 | ì局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ij |
|-------------|--------------------|--------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|---------|-------|-------------|-------------|
| | | | | 白 | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年技 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 232. | 36 | (|) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 숲(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 232. | 36 | (|) | - | 0 | _ |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | _ |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - 0 | | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | · 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 次全色 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 本项目的资 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | 程序和手续, | 5 | 5 | | | | |
| 火亚目 | 在旧儿 | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | S2- | 40 特大桥项目 | 目设计费 | | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算 | 算成本 | ≤232.36万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 责效指标 | - 200 F. 1.1 H. M. | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| 2 22 24 Pd. | | 数量指标 | 成果报告第 | 完成数量 | 1 项 | 1 项 | į | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验 | 战收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 成果报告提 | 是交及时率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |

S240 特大桥项目设计费

项目名称

| | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
|-------|---------------|---------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目 | 目名称 | | | | | 县乡 | 道路安防项 | 目工程款 | | | | |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------|------|-----|-------|--------|----------------|
| 主管 | (新门 | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ਜ਼ੋ |
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 52. | 5 | 4 | 10 | 10 | 76. 19 | 7. 62 |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 52. | 5 | 4 | 10 | - | 76. 19 | - |
| | | 财政专户管 | 7理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资 | 金 | | 0 | 0 | | | | | - | |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | 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 | | | | 5 | 5 | | | | |
| | 守理情况 | 拨付合规性 | 未 | 出现审批和 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | 勺情况。 | 5 | 5 | | | | |
| 火亚目 | 在 相见 | 使用规范性 | 理合 | !制度以及マ ・项目预算オ | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理划 比复或合同规定的用 那 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 本项目的资金已全部纳入预 预算绩效管理情况 完成了绩效目标 设置、绩效 等预算绩效管理流程。 | | | | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 县乡道路安防项目 4.23 公里,提升道路安全性 | | | | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 示 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤52.5万元 | 40.00万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
|---|----------------|---------------|------------|----------|---------|-----|-------|-------|--|
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 724 314 13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | ≤4.23 公里 | 4.23 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目竣工及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路安全性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| À | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 97.62 | | |

| 项目名称 | | S317 £ | ま长秋进村至 / | 小 浪底景区3 | | 夏养护工程 | | | |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-------|-------|--------|------|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 450. | 07 | 445 | | 10 | 98. 87 | 9.89 |
| 项目资金(万元) | 政府性预算资金 | 0 | 450.07 | | 445 | | - | 98. 87 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | | 5 | | | | |

| | | 预算绩效管理性 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 5、绩效自评价 5 | 5 | | | | | |
|------------|----------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-----|-------|------------|-------------|--|--|
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体 目标 | S317 线长秋 | | 景区交叉段路面修复养护工 升周边群众出行条件 | 元程 15. 569 公里,提 | | | 该项目i | 己完成 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤450.08万元 | 445.00万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 养护项目里程 | 15.569 公里 | 15.57 公里 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 坝双油小 | | 时效指标 | 项目竣工完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边群众出行条件 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 99.89 | | | | |

| 项目名称 | | Ÿ | 各吉快速通道洋 | 各孟交界至孟 | [津县城段绿廊 | 工程 | | | |
|-----------|---------------|--------|---------|--------|---------|-----|-----------|--------|------|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 足交通运输局 | 实施具 | 単位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 九行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): 0 | | 3373 | . 08 | 1200 | | 10 | 35. 58 | 3.56 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | [资金 0 | | . 08 | 12 | 00 | _ | 35. 58 | _ |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 单位资金 0 | | | (|) | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|------------|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|--------|----------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 乏、绩效自评价 | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 战情况 | |
| 年度总体 目标 | 洛吉 | 快速通道洛孟多 | 交界至孟津县城段绿廊工程 | 星7.9 公里, | | | | 该项目i | 三完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤4124.65万元 | 1200 7 | 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | 7.9 公里 | 7.9 公 | 〉里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 沙双油小 | | 时效指标 | 项目竣工及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路美观 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 93. 56 | | |

| 项目 | 目名称 | | | | 洛阳市 | ī S312 线陆村- | 十字口至游日 | E段次差路路i | 面改造工程 | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-------|-------|-------------|-------------|
| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟津区 | 区交通运输 | 局 | 实施单 | 单位 | | · · | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ij |
| | | | | 年 | 初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 797 | 7 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 797 | 7 | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 财政专户 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | _ |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | 项额 | 页目内容匹配 页度按照标? | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 惟编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 答 全 答 | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 3 ZE 18 OU | 使用规范性 | 理合 | 間制度以及₹ ↑项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用: 那 用、虚列支出等情 | ♪法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 完 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 实施洛阳市 | S312 线陆村十: | S312 线陆村十字口至游王段次差路路面改造 条件。 | | | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | | | | | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 总成本 | | ≤797 万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 794 1 31113 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 路面改造工程 | | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 路面改造工程9 率 | 验收达标 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 路面改造及 | 时率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |

| | 经济效益指标 | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|------|------|-----|----|-------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善交通条件 | 改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 80 | | |

| 项目 | 目名称 | | | 孟津电厂门口 | 一焦柳大道 | 段改造工程 | 资金 | | | |
|-------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|----------|----|
| 主管 | 宇部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额(万元): | 0 | 58.9 | 1 | 58 | 3. 91 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | & (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 58.9 | 1 | 58 | 3. 91 | - | 100 | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措施 | 施 |
| | | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 章理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 从亚 自 | 1. 经情况 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经理制度以及有关专项资 金管理总 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | 为法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 孟 | 文津电厂门口一焦柳大道段改 设 | 造提升周边群众出行条件 | | | | 该项目 | 己完成 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|------------|-------|---------------|------------|----------|---------|-----|-----|-------|-------------|
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤58.92万元 | 58.92万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | // (| 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 项目建设里程 | 600 米 | 600 米 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 坝双1日小 | | 时效指标 | 项目竣工完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边群众出行条件 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | | 孟泽 | 津区黄河路摄 | 是升改造 | | | | |
|-----------|-------------|----------------|------|--------|--------|------------|--------|--------|-----|
| 主管部门 | 洛阳市孟津 | 2区交通运输局 | 实施 | 単位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | j |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 4938. 56 | 4938 | . 56 | 200 10 | | | 4.05 | 0.4 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 府性预算资金 4938.56 | | . 56 | 20 | 00 | - | 4.05 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | _ | 0 | _ |
| | 单位资金 | 单位资金 0 | | | 0 | | - 0 | | _ |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 在问题和改进 | 挂措施 |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|-------|--------------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | 本项目的资 | 金拨付有完整的审批程序和手续 不合规的 | 程序和手续, | 5 | 5 | | | |
| 资金管 | ^{管理情况} | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | | |
| 年度总体 目标 | 孟津区黄河 | 路提升改造,基 | 础建设工程项目建设 3 公 活便利度 | 里,提升辖区群众生 | | | | 该项目i | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤4938.56万元 | 200.00 | 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目建设 | 3 公里 | 3 公. | 里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| /+ // // // / | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 90.41 | | |

| 项目 | 目名称 | | | | | 2020 年達 | 通村公路项目 | 省补助资金 | | | | |
|------------|----------------|---------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|-----|-------|-------------|-------------|
| 主管 | 宇部门 | | 洛阳市孟泽 | 尼交通运输 | ì局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | ਗ਼ੋ |
| | | | | 年 | E 初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 20 | | 4 | 20 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 20 | | 4 | 20 | - | 100 | - |
| | | 财政专户领 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | 分值 得分 | | | | 存 | 在问题和改进 | 性措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| - 次 今 答 | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 贝亚目 | 经间处 | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | • | 预期目标 | | | | • | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 2020 年 | 通村公路项目 | 省补助资金 | | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 项目预算成本 ≤20万元 | | 20.00 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 大教指标 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | |
| | 龙山长 年 | 数量指标 | 农村公路 | L程建设 | 10 乡镇 | 10 乡 | 镇 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验 | 收达标 率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |

| | 时效指标 | 项目竣工完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
|-------|---------------|-----------------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| 项目名称 | | 关于补充下达 2024 农村 | 公路建设车辆 | 购置税收入 | 补助地方资金 | (第一批) | 支出预算的通 | 知 | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|----------|---------|------|
| 主管部门 | 洛阳市孟流 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 906 | | 80 | | 10 | 8. 83 | 0.88 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 906 | | 80 | | - | 8. 83 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科号 | 括充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | 7法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金使用符合国家财经理制度以及有关专项资 金管理对合项目预算批复或合同规定的用留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | >法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |

| | | | 预期目标 | | | | 实际完成 | 成情况 | |
|------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|---------|-----|-------|-------|-------------|
| 年度总体 目标 | 关于补充下流 | 达 2024 农村公园 | 各建设车辆购置税收入补助 支出预算的通知 | 」地方资金(第一批) | | | 该项目i | 已完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤906 万元 | 80.00万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 794 314 19 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 工程建设项目数量 | 10 个乡镇 | 10 个乡镇 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程建设验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 工程建设完工及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区居民生活便利 度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 90.88 | | |

| 项目名称 | | | 黄河西路提升改造工程设计费 | | | | | | |
|-----------|---------------|-----------|---------------|----|-------|-----|-----------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施 | 単位 | | | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | j |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): 0 | | 15 | 8 | 142.2 | | 10 | 90 | 9 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 放府性预算资金 0 | | 8 | 142 | 2.2 | - | 90 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 资金 0 | | | (| 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | |

| | | 安排科学性 | 项目内容 额度按照 | 预算编制经过科学论证 匹配,预算额 度测算化 标准编制,预算确定的 相匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | 资金拨付有完整的审批 批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以 合项目预 | 资金使用符合国家财经及有关专项资 金管理系算批复或合同规定的用、挪 用、虚列支出等性 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 完成了绩 | 资金已全部纳入预算绩效目标 设置、绩效监控效管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 成情况 | |
| 年度总体 目标 | | 路提升改造工程 | 设计费,出具报告一份 | ,提升项目可行性 | | | | 该项目i | ^{己完成} | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤158 万元 | 142. 20 | 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 Ā | <u> </u> | 10 | 10 | 0.00% | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标 峯 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 200 X 10 10 | | 时效指标 | 成果报告提交及时性 | 及时 | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目可行性 | 提升 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | 0% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总 | ``` | | | 100 | 99 | | |

| 主管 | 部门 | | 洛阳市孟津 | 津区交通运输 | 清局 | 实施单 | 拉位 | | Ş | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | j |
|--------------|-------|--------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|------|---------|-------------|-------------|
| | | | | 年 | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 1751. | . 7 | 144 | 0.4 | 10 | 82. 23 | 8. 22 |
| 项目资金 | (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 1751. | . 7 | 144 | 0.4 | - | 82. 23 | - |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | 0 | | ı | 0 | ı |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的 匹配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 次 | 官理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 贝亚目 | 4 年 同 | 使用规范性 | | 本项目的资 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 水法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | • | 预期目标 | ÷ | | • | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体 目标 | 度总体 | | | | 复养护项目 | | | | 该项目i | 己完成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 達度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| İ | | 经济成本指标 | 项目预算 | 章成本 | ≤1751.7万元 | 1440. 40 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 从平頂你 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| ->1/2011 hd. | | 数量指标 | 项目建设 | | ≤16.7 公里 | 16.7 2 | /里 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验 | 收达标率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 时效指标 | 项目竣工完 | 成及时性 | 及时 | 1009 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| Ì | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |

S240 线南陈路口至孙家沟大桥北段功能性修复养护项目

项目名称

| | 社会效益指标 | 提升周边群众出行条件 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
|-------|---------------|------------|------|------|-----|--------|-------|--|
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98. 22 | | |

| 项目 | 1名称 | | | | 大河 | [路路灯安装 | 王程款 | | | | |
|------------|-------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------------|-------------|
| 主管 | 部门 | | 洛阳市孟津区 | 交通运输局 | 实施单 | 位 | | : | 洛阳市孟津 | 区交通运输局 | j |
| | | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | 0 | 300 |) | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预算 | 草资金 | 0 | 300 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 财政专户管 | 理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位资 | 金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| | | 安排科学性 | 项额 | 项目的预算编制经过科学论证 目内容匹配,预算额 度测算依 度按照标准编制,预算确定的 作任务相匹 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 次人為 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 项目的资金拨付有完整的审批 出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 贝 亚 目 | 1年 同 | 使用规范性 | 本 理 合: | 项目的资金使用符合国家财经制度以及有关专项资 金管理办项目预算批复或合同规定的用、挤占、挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 h法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 况 完 | 项目的资金已全部纳入预算绩 成了绩效目标 设置、绩效监控 预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | • | 预期目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 大河路路灯安装工程款 | | | | | | 该项目 | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 達度 % | 偏差原因分析及改进措施 |

| | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤300 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | |
|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|----|--------|--------------------|
| 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| /// / / / / / | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 照明工程公里数 | 9154.321米 | 9154.32 米 | 10 | 10 | -0.00% | 小数点后打不上,存在一, 偏差 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 照明工程及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边群众出行条件 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | · | | 100 | 80 | | |

| 项目名称 | | S | 312 线瀍阳村3 | 东至马屯段攻 | 力能性修复养技 | 户项目 | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|-----|----|--------|----|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟 | 津区交通运输局 | 实施单位 | | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 全年预算数 | | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 金总额(万元): 0 | | 367 | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 资金 0 | | 367 0 | | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 昔施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | E | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |

| | | 使用规范性 | 理制度以及合项目预算 | 本项目的资金使用符合国家财经治理制度以及有关专项资 金管理办合项目预算批复或合同规定的用证留、挤占、挪用、虚列支出等情 | | | 5 | | | | | |
|------------|-------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------|------------|-------------|--|--|
| | | 预算绩效管理性 | 青况 完成了绩效 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效等预算绩效管理流程。 | | | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 龙情况 | | | |
| 年度总体 目标 | | | | | | 该项目已完成 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤367 万元 | 0万; | 元 | 10 | 0 | 0.00% | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 养护项目里程 | 8.337 公里 | 8.34 2 | 公里 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| >次次1日4小 | | 时效指标 | 项目竣工完成及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边群众出行条件 | 提升 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100 | % | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | | | |

| 项目名称 | 柴送路改建工程 | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------|-------|---------|--------|----|--------|------|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟津区交通运输局 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 434. 12 | 83. 86 | 10 | 19. 32 | 1.93 | | | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 434. 12 | 83. 86 | - | 19. 32 | - | | | | |

| | | 财政专户 | 管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | - |
|------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-------------|
| | | 单位 | 资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 工作任务相 | 项目的预算编制经过科学论证,预算内目内容匹配,预算额 度测算依据充分, 度按照标准编制,预算确定的项目资金 作任务相匹 配。预算安排科学合理。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 管理情况 | 拨付合规性 | | 近目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 出现审批程序和手续 不合规的情况。 | | | 5 | | | | |
| 火亚目 | 经间址 | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 有关专项资 金管理机 | 旧符合国家财经法规和财务管 专项资金管理办法的规定,符 或合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监招 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | | | | | 该项目 | 已完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤434.13万元 | 83. 86 | 万元 | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 79X71311171 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | ≥1.162 公里 | 1.17 / | 公里 | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| 20233 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边群众出行条件 | 提升 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.0 | 00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |

| 绩效指标 | 满意度指标 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
|------|---------------------|-------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | | 总分 | | | 100 | 91.93 | | |

| 项目 | 目名称 | | 洛财建[2024]3号 关于下达 2023 年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)的通知 | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-------|-----|--------|--------|-------------|--|
| 主管 | 曾部门 | 洛隆 | 阳市孟津区交通运输 | 局 | 实施单 | 单位 | | | 洛阳市孟津[| 区交通运输局 | ग्र | |
| | | | Í | 丰初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额(万元 | 元): | 0 | 100 |) | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预算资金 | È | 0 | 100 | | 0 | | - | 0 | _ | |
| | | 财政专户管理资 | 金 | 0 | | | | 0 | _ | 0 | _ | |
| | | 单位资金 | | 0 | | | | 0 | _ | 0 | _ | |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 在问题和改进 | | |
| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的匹配。预算安排科 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | |
| | 管理情况 | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2 | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | | | | | | | |
| | | | 页期目标 | | | | | 实际完 | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体 目标 | | 建设车辆购置税收入补. | 助地方资金,提高农 | | | | 延迟 | 支付 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 坝双10 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤100 万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0. | 00% | | |

| | 社会成本指标 | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|------|----|-----|----|----------|------|
| | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 补助资金发放完成率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 延迟支付 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放足额率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 延迟支付 |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 延迟支付 |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村公路建设水平 | 提高 | 0% | 25 | 0 | -100.00% | 延迟支付 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 延迟支付 |
| | | 总分 | | | 100 | 20 | | |

| 项目名称 | | 孟津区国、省干线公路和农村公路土路平交道口硬化工程监理项目 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-------------|-----|-----------|-------|----|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单位 | | 洛阳市孟津区交通运输局 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 11.86 | | | 0 | 10 | 0 | 0 | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 11.8 | 86 | 0 | | - | 0 | - | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科号 | 据充分,预算 项目资金量与 | _ | 5 | | | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | 程序和手续, | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | | | |

| | | 预算绩效管理性 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 5、绩效自评价 5 | 5 | | | | | | |
|------------|-------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-----|------|----------------|-------------|--|--|--|
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 孟津区国 | 、省干线公路和 | 和农村公路土路平交道口碩 | 更化工程监理项目 | | | 该项目i | 三完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤11.87万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00% | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 成果报告完成数量 | 1 项 | 1 项 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 纵双100 | | 时效指标 | 成果报告提交及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目安全有序进行 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | | 总分总分_ | | | 100 | 80 | | | | | |

| 项目名称 | | 2024 年泡 | 2024 年洛阳市孟津区 S310 线 247. 702-258. 099 安全提升项目 | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------|----------------------------------------------|---------|-----|------------|--------|------------|----------------|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施! | 实施单位 洛阳 | | | 洛阳市孟津[| 阳市孟津区交通运输局 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 24. | 27 | (|) | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 24. | 27 | (|) | - | 0 | _ | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | _ | |
| | 单位资金 | 0 | | | 0 | | - | 0 | _ | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改进 | <u></u> 挂措施 | |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标: | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 医据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|-------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以及合项目预算: | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 那 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 龙情况 | |
| 年度总体 目标 | | 手洛阳市孟津区 | S310 线 247. 702-258. 099 | 安全提升项目 | | | | 该项目i | 三完成 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤24.27 万元 | 0 万分 | 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 基础建设工程项目数量 | ≥6.89 公里 | 6.9 公 | :里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| /# } / . L. L. | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 项目竣工及时率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众生活便利 度 | 提升 | 1009 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 1009 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 80 | | |

| 主管 | 會部门 | | 洛阳市孟津 | 区交通运输 | i局 | 实施单 | 迫位 | | 洛阳市孟津区道路运输服务中心 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------|------------------|----|-----|----------------|---------|-------------|----------------------------|
| | | | | 年 | 三初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 页(万元): | | 31. 55 | 31.5 | 5 | 5. | 53 | 10 | 17. 53 | 1.75 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 31. 55 | 31.5 | 5 | 5. | 53 | - | 17. 53 | - |
| | | 财政专户 | 管理资金 | | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | (| 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 |
| 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与 项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算 额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与 工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | | | | | | | | | | |
| 次仝学 | 管理情况 | 拨付合规性 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。 5 | | | | | | | | | | |
| 贝亚目 | 经用处 | 使用规范性 |] 1 | 理制度以及 | 金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情 | 法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 | 本项目的资金 | 金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| | | ' | 预期目标 | | | , | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 为维护法 | 运输市场秩序提 | 是供管理保障 | 着 | | | 为维 | 护运输市场积 | 失序提供管理 | 里保障 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | き度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 总费月 | Ħ | ≤31.55万元 | 31. 55 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 744-10-10 ¹ | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| -2020111111 | | 数量指标 | 运输业安全检 成率 | | 100% | 18% | | 10 | 1.8 | -82 | 2. 00% | 部分支出未及时报账。导致 预算执行率偏差较大。 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安全检查工作 | | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0 0.00% | | |
| 一 | | | | 0. | 00% | | | | | | | |

年初预算人员及公用经费

项目名称

| | 经济效益指标 | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|------|------|-----|--------|-------|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工办公效率 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 83. 55 | | _ |

| 项目 | 目名称 | | | 年初预算 | 非税收入(| (公用经费) | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|-----------------|----|
| 主管 | | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单 | 迫位 | | 洛 | 阳市孟津区道 | 直路运输服务中心 | • |
| | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年: | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额(万元): | 10 | 10 | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | & (万元) | 政府性预算资金 | 10 | 10 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措施 | 色 |
| | | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 章理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的 | 情况。 | 5 | 5 | | | | |
| 火业 ⊨ | 1. 经情况 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情 | 法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 用于弥补办公人员 | 员经费不足 | | | | 用于弥补办公 | 人员经费不 | 足 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|------------|-------------|---------------|-----------------|----------|-------|-----|----|-------|-------------|
| | | 经济成本指标 | 总费用 | ≤10万元 | 10 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | ┃ 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | /// (1) | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 运输安全检查工作完成 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 安全检查工作合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 纵XX1HW | | 时效指标 | 开展安全检查工作及时 性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工工作效率 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | <u> </u> | | 100 | 90 | | |

| 项目名称 | | | ļ | 监控平台工作 | F经费 | | | | |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|-----|-------|---------|------|
| 主管部门 | 洛阳市孟流 | 聿区交通运输局 | 实施! | 单位 | | 洛阳 | 市孟津区道 | 鱼路运输服务中 | 1 心 |
| | | 年初预算数 | 全年预 | i算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 7 | 7 | | 5. 25 | | 10 | 75 | 7. 5 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 7 | 7 | | 5. | 25 | - | 75 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的 | | 5 | 5 | | | | |

| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情 | 法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------|-----|------|--------------------------|----------------------------|
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 战情况 | |
| 年度总体 目标 | 监控平台可 险路段安装I | 24 小时监控我 的智能系统发出 | 区所有营运车辆,实现数技信息,传送至所有监控车 事故发生。 | 据共享,并根据各危 辆,有效遏制重特大 | 监控平台可 24 | 小时监控된 | | | 共享,并根据各危险路 高车辆智能调度能力。 | \$段安装的智能系统发出信息 , |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 总成本 | ≤7 万元 | 7 万元 | 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 数量指标 | 道路运输车辆安全动态 监控率 | 100% | 75% | | 10 | 7.5 | -25.00% | 部分支出未及时报账。导致 预算执行率偏差较大。 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | 100% | 1009 | 6 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 监控工作及时性 | 及时 | 1009 | 6 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高车辆智能调度能力 | 提高 | 1009 | 6 | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 1009 | 6 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 95 | | |

| 项目名称 | 洛阳市孟津区海事服务中心工作经费 | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------|-------|-------|--------|--------|----------|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单位 | 洛 | 5阳市孟津区 | 海事服务中 | <u>ن</u> | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额(万元): | 1.68 | 1.68 | 1.15 | 10 | 68. 45 | 6.85 | | |
| | 政府性预算资金 | 1.68 | 1.68 | 1. 15 | - | 68. 45 | - | | |

| | | 财政专户管 | 管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
|----------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|--------|---------------|--------|-------------|
| | | 单位资 | 6金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改适 | 进措施 |
| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 工作任务相 | [算编制经过科学论证 [配,预算额 度测算依 [准编制,预算确定的 [匹]配。预算安排科 | 《据充分,预算 项目资金量与 学合理。 | 5 | 5 | | | | |
| 次人包 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 全拨付有完整的审批 注程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 页 金官 | 1年间仍 | 使用规范性 | 本项目的资 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 机复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 法规和财务管 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 资金已全部纳入预算约 2目标 设置、绩效监控 2管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 洛 | 阳市孟津区辖区 | 内黄河岸线、水域安全监 | 在管业务经费 | | | | 己完 | 民成 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1.68万元 | 1.68 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 7947 T 11 13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 公用经费使用人数 | 13 人 | 13 , | 人 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| /主 >>+ +1/2 +二 | 产出指标 | 质量指标 | 工作达标率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工办公质量 | 提高 | 100 |)% | 25 | 25 | 0. | 00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100 |)% | 5 | 5 | 0. | 00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 96. 85 | | | |

| 项目名称 | | 洛财建〔2024 | 4) 15号 202 | 2年农村客達 | 运和城市交通; | 发展奖励补贴的 | 资金 | | |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|--------|--------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | 浴 | 各阳市孟津区 | 海事服务中心 | ን |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 0.4 | .3 | 0. | 43 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 0.4 | .3 | 0. | 43 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 括充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 分亚日本旧 加 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经理制度以及有关专项资 金管理机合项目预算批复或合同规定的用留、挤占、挪用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算约完成了绩效目标 设置、绩效监控等预算绩效管理流程 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | | <u> </u> | | | | 实际完 | 成情况 | | |

| 年度总体 目标 | 用于码头 | 、环境卫生基础设 | 设施维护保养,河道清污, | 改善环境质量。 | 已完成 | | | | | | |
|---------|------------|---------------|---------------------|---------|-------|-----|-----|-------|-------------|--|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 - 质量指标 - | 护栏维护保养完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 产出指标 | | 垃圾清理完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 垃圾清理合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 |) 山竹竹 | | 护栏维护保养达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 叶丛长 | 垃圾清理及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 时效指标 | 护栏维护保养及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | | | |

| 项目名称 | | 洛财建〔2024〕15号 2022 年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|----|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单位 | 浴 | 5阳市孟津区 | 海事服务中 | ம் | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 0.43 | 0.43 | 10 | 100 | 10 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 0.43 | 0.43 | - | 100 | - | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | _ | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | | |

| | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改 | | |
|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----|-----|-----|--------|-------------|--|
| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的 匹配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 次 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 贝亚目 | 经间处 | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经有关专项资金管理规 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 资金已全部纳入预算约 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 目标 洛财建(2024)15 号 2022 年农村客运和城市交通发展奖励补贴 | | | | 已完成 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤0.43万元 | 0.43 | 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 农村客运和城市交通发 展奖励补贴发放完成率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 农村客运和城市交通发 展奖励补贴发放足额率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 农村客运和城市交通发 展奖励补贴发放及时率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | | 方便群众出行 | 方便 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 100 |)% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

项目名称

洛常路坡地郭村路段垃圾清运费

| 主管 | 音部门 | | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输 | ì局 | 实施单 | 色位 | | 洛區 | 日市孟津区ダ | で通事业发展 | 中心 |
|------------|------------------------------------------|----------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|--------|--------------------|--------|-------------|-------------|
| | | | | 白 | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 5 | 5 | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 춡(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 5 | 5 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 财政专户领 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 性措施 |
| | 安排科学性 | | | | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 咨 全 | 官理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 贝亚目 | 经间况 | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 水法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 青况 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | • | 预期目标 | <u> </u> | | • | • | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 过村 | 路段垃圾清运, | 保障道路清涼 | 洁,改善农村 | 寸道路环境。 | | 过 | 村路段垃圾清 | _{青运,保障道路} | 各清洁,改善 | 导农村道路环: | 境。 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | き度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | _ | 经济成本指标 | 总金 | 额 | 5 万元 | 5 万克 | 元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 清运品 | 路段 | 1 公里 | 1 公皇 | 里 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 广出指怀 | 质量指标 | 垃圾清运工 | 作合格率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0.00% | 00% | |

| | 时效指标 | 清理工作及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
|-------|---------------|---------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路清洁 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 90 | | |

| 项目名称 | | 关于下达 2 | 024 年干线公路 | 各日常养护省 | 省级补助资金 | 支出预算的通 | ĺ知 | | |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | 洛 | 阳市孟津区交 | と通事业发展中心 | , |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 261. | 86 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 261. | 86 | | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措 | 施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火亚日 在旧机 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | 水法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程。 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | <u></u> | | | | 实际完 | 区成情况 | | |

| | 关于下边 | 达 2024 年干线公 | 路日常养护省级补助资金 | 支出预算的通知 | 关于下达 2024 年干线公路日常养护省级补助资金支出预算的通知 | | | | | | |
|------------|---------------|------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|-----|-------|-------|-------------|--|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤261.86万元 | 261.86 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | 794 314 3 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | | 质量指标 | 项目验收额合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 纵双10小 | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进辖区发展 | 促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 度指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥90% | | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 90 | | | | |

| 项目名称 | | 关于下达 2024 年干线公路日常养护省级补助资金支出预算的通知 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----|-----|----------------|----|--------|----|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单位 | | | 洛阳市孟津区交通事业发展中心 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 261.86 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 261. | 86 | | 0 | - | 0 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 | | |
| 资金管理情况 | 本项目的预算编制经过科学设 项目内容匹配,预算额 度测量 安排科学性 额度按照标准编制,预算确定 工作任务相匹 配。预算安排 | | :据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | | |

| | | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | | | | | |
|---------|-------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----|------|------------|---------------------|--|--|
| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | √法的规定,符 途,不存在截 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | 实际完成 | 战情况 | | | |
| 年度总体 目标 | 伢 | 持普通国省道名 | 公路基础设施处于良好技ス | | 水平 保持普通国省道公路基础设施处于良好技术状况力 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤261.86万元 | 261.86 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | ┃ 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 普通国省道小修保养管 养里程 | 285. 581 公里 | 285. 58 公里 | 10 | 10 | -0.00% | 数量指标只能填写保留两 位小数。 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 普通国省道公路技术状况(MQJ) | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 年底前小修保养工作完 成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 促进 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | 公路安全水平 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | , -,,,, | 公路基础设施技术状况 水平 | 保持良好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 改善通行服务水平群众 满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 90 | | | | |

养护机械运行费

项目名称

| 主管 | | 洛阳市孟津区交通运输局 实施单位 | | | | | 洛阳 | 日市孟津区ダ | で通事业发展 | 中心 | | |
|------------|---------------------|------------------|-------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----|--------|-------------|-------|---------|-------------|
| | | | | 左 | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 394.06 | 394. (| 06 | 143 | 3. 52 | 10 | 36. 42 | 3. 64 |
| 项目资金 | & (万元) | 政府性预算 | 草资金 | | 394.06 | 394. (| 06 | 143 | 3. 52 | - | 36. 42 | - |
| | | 财政专户管 | 理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资 | 金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | |
| | | 安排科学性 |] | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的 匹配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 次仝台 | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火亚目 | 经间处 | 使用规范性 | 3 | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 水法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 况 | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | • | 预期目标 | | | • | • | | 实际完. | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 护机械全年运行。 | 开展清洁扫 | 雪等工作, | 保障道路畅通。 | | 保障 | 养护机械全年 | 运行。开展清 | 洁扫雪等工 | 作,保障道路 | \$畅通。 |
| _ | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | a 标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 总成为 | 本 | ≤394.6万元 | 394.67 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 724 3414 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作时 | 対 | ≥8 小时 | 8 小田 | 村 | 3 | 3 | 0. | 00% | |
| | / ^一 山1日外 | 数里疳协 | 护栏清洗 | 设备 | 1台 | 1台 | , | 3 | 3 | 0. | 00% | |

| | | 养护清扫设备 | 13 台 | 13 台 | 2 | 2 | 0.00% | |
|-----|------------------|-----------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | | 扫雪设备 | 1台 | 1台 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 设备运转率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 从里 1100 | 设备维修合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 设备维修及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 时 双1日小 | 设备整备工作及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益 | 指标 社会效益指标 | 保障道路正常通行 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 | 指标 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥97% | 97% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 93.64 | | |

| 项目名称 | | 洛财建〔2024〕6 | 号-关于提前下 | 达 2024 年 | 成品油税费改 | 革转移支付预 | 算的通知 | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|-----------|------|-------|----|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟流 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | 洛阳市孟津区交通事业发展中心 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 27 | | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 27 | | 0 | | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证 项目内容匹配,预算额 度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | _ | 5 | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理力 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | _ | 5 | | | | | |

| | | 预算绩效管理情 | 本项目的资 完成了绩效 等预算绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | 效管理系统, 5、绩效自评价 5 | 5 | | | | | | |
|------------|---------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|-------|-------------|--|--|--|
| | | • | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 洛财建〔20: | 24〕6 号-关于提 | 前下达 2024 年成品油税 的通知 | 费改革转移支付预算 | 洛财建 (2024) 6 号-关于 | 提前下达 2024 | 2024年成品油税费改革转移支付预算的通知,用于农村公提高群众出行便利度。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤27 万元 | 27 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 税费改革完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 税费改革合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| 纵双10小 | | 时效指标 | 税费改革及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民生 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 90 | | | | | |

| 项目名称 | | | | 洛吉路电 | 费 | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|------|-----|------------|-----------|-------|----|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施具 | 単位 | | 洛阳 | 市孟津区交 | 通事业发展 | 中心 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 九行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 96 | 96 | 5 | 9 | 6 | 10 | 100 | 10 | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 96 | 96 | 5 | 9 | 6 | - | 100 | _ | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | _ | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - 0 - | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | | | |

| | | 安排科学性 | 项目内容[额度按照标 | 页算编制经过科学论证 E配,预算额 度测算依 示准编制,预算确定的 B匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | |
|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|---------|------------|-------------|
| | | 拨付合规性 | | S金拨付有完整的审批 tt程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | 资金使用符合国家财经 及有关专项资 金管理规 算批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | ♪法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 完成了绩效 | 资金已全部纳入预算绩 效目标 设置、绩效监招 效管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 戈情况 | |
| 年度总体 目标 | | 保障洛吉路全段 | 路灯照明,保障大家的日 | 出行安全。 | | | 保障洛吉路 | 全段路灯照明, | 保障大家的出行安全 | È. |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 总金额 | 96 万元 | 96 万 | 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 794 1 311 13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 照明路段 | 25 公里 | 25 公 | 里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 照明亮度达标率 | ≥90% | 90% | 6 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 亮灯及时性 | 及时 | 100 | % | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障大家的出行安全 | 保障 | 100 | % | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | , 6 | 5 | 5 | 0.00% | |

| 绩效指标 | 总分 | 100 | 100 | |
|------|----|-----|-----|--|

| 项目 | 1名称 | | | | 洛财建〔2024〕 | 6号 优秀乡镇 | 养护站补助 | 、优秀中心养护站补助、应急保通 | | | | |
|-------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|--------|----------------|--------|-------------|
| 主管 | 拿部门 | | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输 | う 局 | 实施单 | 单位 | | 洛阳 | 日市孟津区交 | 通事业发展 | |
| | | | | 左 | F初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 31 | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 会(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 31 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 财政专户领 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存a | 生问题和改进 | 措施 |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的匹配。预算安排科号 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 资 全经 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 本项目的资 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | 程序和手续, | 5 | 5 | | | | |
| × w ∈ | 1 XE 14 OC | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 洛财建〔202 | | ·镇养护站补助 通,促进乡镇 | | 养护站补助、应急保 | 洛财建 | 〔2024〕6号 | 号 优秀乡镇养 | 护站补助、优 | 秀中心养护; | 站补助、应急 | 4保通,促进乡镇发展 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 旨标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总 | 成本 | ≤31 万元 | 31 万 | 元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| | 八 半 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 社会成本指标 | _ | _ | | _ | | | | | _ | |

| | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
|-------|---------------|---------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 补助发放完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放足额率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡镇发展 | 促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | | | 100 | 90 | | |

| 项目名称 | | | | 养护工人 | 节 | | | | | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------|----|-----|----------------|--------|----|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | 洛阝 | 洛阳市孟津区交通事业发展中心 | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 1 | 1 | | | 1 | 10 | 100 | 10 | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 1 | 1 | | | 1 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | :据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经理制度以及有关专项资 金管理总合项目预算批复或合同规定的用留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | r法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | | |

| | | 预算绩效管理情 | 青况 完成了绩效 | 会已全部纳入预算绩 过目标 设置、绩效监控 故管理流程。 | 效管理系统, 乏、绩效自评价 | 5 | 5 | | | | | |
|------------|-------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|---------------|--|--|
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | 『养护职工干劲, | 提高他们的社会地位, | 推动养护工作发展。 | 资金用于举办家 | 养护工人节 | ī 1 次,进一岁 | 步鼓舞养护职工 | 干劲,提高他们的社会 | 会地位,推动养护工作发展。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 总成本 | 1次 | 1次 | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 活动开展次数 | ≥1 次 | 1 次 | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 活动开展合格率 | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 纵双100 | | 时效指标 | 活动开展及时性 | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高员工工作积极性 | 提高 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 养护工满意度 | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | | | | |

| 项目名称 | 2024年成品油税费改革 | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------|-----|----|-----|------------|----------------|-------|----|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施具 | 単位 | | 洛阳 | 洛阳市孟津区交通事业发展中心 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 九行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 54 | 1 | (|) | 10 | 0 | 0 | | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 54 | 1 | (|) | _ | 0 | _ | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | _ | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (| 0 - 0 - | | | _ | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | | | |

| | | 安排科学性 | 项目内容[额度按照标 | 页算编制经过科学论证 L配,预算额 度测算依 示准编制,预算确定的 H匹 配。预算安排科等 | 、据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|-----------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|
| | | 拨付合规性 | | 资金拨付有完整的审批 比程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | 使用规范性 | 理制度以2 | 资金使用符合国家财经 及有关专项资 金管理规 算批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 情况 完成了绩 ⁵ | 资金已全部纳入预算绩 效目标 设置、绩效监招 效管理流程。 | 效管理系统, E、绩效自评价 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | | 公路日常养护 | | | | 2024 年 | F成品油税费 改 | 文 革,公路日常养护 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤54 万元 | 54 万 | ī元 | 10 | 10 | 0.00% | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 公路日常养护完成率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | |
| 沙汉阳小 | | 时效指标 | 完工及时率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众出行条件 | 改善 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.00% | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 909 | % | 5 | 5 | 0.00% | | | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 90 | | | | | | |

| 主管 | 曾部门 | | 洛阳市孟津区图 | 交通运输局 | | 实施单 | 单位 | | 洛阳 | 洛阳市孟津区交通事业发展中心 | | | |
|------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------|-------------|--|
| | | | | 年初 |]预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 0 | 15 | | | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 项目资金 | を(万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0 | 15 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 财政专户 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ | |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 挂措施 | |
| | | 安排科学性 | 项目 额度 工作 | 目内容匹配, 复按照标准组 作任务相匹 | 編制经过科学论证 预算额 度测算依 編制,预算确定的 配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 举合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| 次人名 | 管理情况 | 拨付合规性 | | | 拨付有完整的审批 字和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| 贝亚目 | 经间处 | 使用规范性 | 理制 合项 | 间度以及有意 页目预算批2 | 使用符合国家财经 关专项资 金管理办 复或合同规定的用 用、虚列支出等情 | 水法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 本项 青况 完成 | 页目的资金i | 已全部纳入预算绩 标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | | |
| 年度总体 目标 | 用于 2023 年 | | 省级补助资金支出 众安全感与幸福愿 | | 出设施水平,提升 | 用于 2023 | 3 年公路水島 | 设抢修省级补 即 | 力资金支出,抗 | 是高基础设施 | 施水平,提升 | 群众安全感与幸福感。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 总成本 | | ≤15 万元 | 15 万 | 元 | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 794 1 34 13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | |
| | 立山北 与 | 数量指标 | 水毁发生路段抢 完成率 | 修工作 | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 普通公路抢修工 监测合格率 | | 100% | 100 | % | 10 | 10 | 0. | 00% | | |

关于下达 2023 年公路水毁抢修省级补助资金支出预算的通知

项目名称

| | 时效指标 | 普通公路阻断路段按时 抢通率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
|----------|---------------|-------------------|------|------|------|-------|-------|--|
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 普通公路保持路网畅通 | 保持 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升普通公路运行保障 程度 | 提升 | 100% | 12.5 | 12. 5 | 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% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 总分 | - | | 100 | 90 | | |

| 项目名称 | | | 2024 | 4年成品油和 | 说费改革 | | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|-----|--------|---------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟流 | 津区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | 洛阝 | 日市孟津区ダ | で通事业发展中 | 心 |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年: | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 54 | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 54 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 昔施 |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 、据充分, 预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| 。 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| 火亚百径间儿 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | <u></u> | | | | 实际完 | 成情况 | | |

| | | 202 | 4年成品油税费改革 | | | | 2024 年成品 | 油税费改革 | |
|------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------|-----|----------|-------|-------------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤54.00万元 | 54 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 794 314 3 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 坝双1日小 | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进辖区发展 | 促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 90 | | |

| 项目名称 | | | | 房租、路拉 | 员款 | | | | |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|--------|---------|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施卓 | 单位 | | 洛阳 | 市孟津区交 | :通事业发展 | |
| | | 年初预算数 | 全年预 | į算数 | 全年打 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 125 | 125 | 5 | (|) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 125 | 125 | 125 0 | |) | _ | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | _ | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证, 项目内容匹配,预算额 度测算依 额度按照标准编制,预算确定的项 工作任务相匹 配。预算安排科学 | | 5 | 5 | | | | |

| | | 拨付合规性 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | |
|------------|-----------------------------------------|---------------|---------|------|----------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | 使用规范性 | 理合 | 制度以及 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 7法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 成了绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | 战情况 | |
| 年度总体 目标 | 房租、路损款用于发放人员补贴, | | | | 二积极性。 | 资金用于向1 | | | | ,执行过程中,许多 [§] 金未执行部分年底财政 | 费用已录入但由于财政资金资 收收回。 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 示 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 总金额 | į | ≤125 万元 | 0万 | 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 职工补贴人 | 人数 | 141 人 | 0 <i>)</i> | | 10 | 0 | -100.00% | 资金未支付 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放足 | .额率 | 100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | 资金未支付 |
| 坝双油小 | | 时效指标 | 补贴发放及 | 时性 | 及时 | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | 资金未支付 |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工积 | 极性 | 良好 | 0% | | 25 | 0 | -100.00% | 资金未支付 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 工作人员满 | 意度 | ≥90% | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | 资金未支付 |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 20 | | |

| 项目名称 | | 干线农村公路等道路养护大修经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 洛阳市孟津区交通运输局 洛阳市孟津区交通事业发展中心 | | | | | | | | | |
| 项目次 人 (万二) | 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % | | | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额(万元): 1013.8 1013.8 693.32 10 68.39 6.84 | | | | | | | | | | |

| | | 政府性预 | 算资金 | | 1013. 8 | 1013. | . 8 | 693 | 3. 32 | - | 68. 39 | - |
|------------|-------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------|-----------------|------------|--------|-------------|
| | | 财政专户 | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存在 | 生问题和改适 | |
| | | 安排科学性 | | 项目内容匹置 额度按照标记 工作任务相同 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 惟编制,预算确定的 匹 配。预算安排科学 | (据充分,预算 项目资金量与 学合理。 | 5 | 5 | | | | |
| 答 全 管 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 未出现审批 | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | り情况。 | 5 | 5 | | | | |
| × 30. F | 3×119.00 | 使用规范性 | | 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 办法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | 本项 预算绩效管理情况 完成 等预 | | | | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | Ř | | | | | 实际完成 | 找情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 路农村公路养护任务,保障干线公路农 | | | 公路畅洁绿美安。 | | 完成干线 | 公路农村公路 | 8 养护任务,保 | 障干线公路 | 农村公路畅 | 洁绿美安。 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 总金 | 额 | 1013.8万元 | 1013.8 | 万元 | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| | ┃ ┃ 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 79271311N | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 养护: | 公里 | ≥1400 公里 | 1400 2 | 上 | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 养护工作 | 合格率 | 100% | 1009 | % | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| JOYCAN | | 时效指标 | 养护工作完 | E成及时性 | 及时 | 1009 | % | 10 | 10 | 0.0 | 00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障干线公局 畅 | | 保障 | 100 | % | 25 | 25 | 0.0 | 00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满 | 意度 | ≥96% | 98% | 6 | 5 | 5 | 0.0 | 00% | |

| | | | - |
|----|-----|--------|---|
| 总分 | 100 | 96. 84 | |

| 项目 | 目名称 | | 洛财建〔2024〕8 号 | 关于下达 20 |)23 年公路/ | k毁抢修省级 | 补助资金支出剂 | 预算的通知 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|---------|-------|----------------|---------------|
| 主管 | | 洛阳市孟泊 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | 洛阳 | 市孟津区交 | 医通事业发展中心 | <mark></mark> |
| | | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额(万元): | 0 | 15 | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 15 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 - | | | 0 | - |
| | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措 | 施 |
| | | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | り情况。 | 5 | 5 | | | | |
| X W. E | 3 X 14 00 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪 用、虚列支出等情 | 》法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩完成了绩效目标 设置、绩效监控等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预期目标 | <u> </u> | | | | 实际完成 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | 洛财建〔20 | 24) 8 号 关于下达 2023 年 2 算的通知 | \路水毁抢修省级补助资金支出预 | | | | | | 金支出预算的追升群众安全感! | |

- 242 -

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|-------|-------|-----|----|-------|-------------|
| | | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤15万元 | 15 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | /// / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 公路水毁抢修完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 参 数指标 | 产出指标 | 质量指标 | 公路水毁抢修合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 坝双1日小 | | 时效指标 | 公路水毁抢修及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障出行安全 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 90 | | |

| 项目名称 | | 洛财建〔2024〕6 | 号-关于提前门 | 下达 2024 年 | 成品油税费改 | 革转移支付预算 | 算的通知 | | |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------|-------|---------|----|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 聿区交通运输局 | 实施! | 単位 | | 洛阳 | 市孟津区交 | で通事业发展で | 中心 |
| | | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年打 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 0 | 27 | 7 | (|) | 10 | 0 | 0 |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 0 | 27 | 7 | (|) | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | (|) | - | 0 | - |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | 措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证项目内容匹配,预算额 度测算依额度按照标准编制,预算确定的工作任务相匹 配。预算安排科等 | 、据充分, 预算 项目资金量与 | _ | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | |

| | | 使用规范性 | 理制度以及 合项目预算 | S金使用符合国家财经 好有关专项资 金管理规 算批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等性 | 5法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | |
|------------|-------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|------------|-----------------------|
| | | 预算绩效管理情 | 青况 完成了绩效 | 5金已全部纳入预算绩 效目标 设置、绩效监控 效管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 龙情况 | |
| 年度总体 目标 | | 用于农村公路养 | 养护工作,提高群众出行 | 便利度。 | 洛财建 (2024 |) 6 号-关于: | 提前下达 2024 | 年成品油税费 提高群众出程 | | 通知,用于农村公路养护工作, |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 总成本 | ≤27 万元 | 27 天 | ī元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | , | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 公路养护里程 | 166.696 公里 | 166.7 | 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护合格率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 纵双100 | | 时效指标 | 公路养护及时率 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众出行便利度 | 提高 | 100 |)% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | % | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 90 | | |

| 项目名称 | | 洛财建〔2024〕6号 优秀乡镇养护站补助、优秀中心养护站补助、应急保通 | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|----|--|--|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 洛阳市孟津区交通运输局 洛阳市孟津区交通事业发展中心 | | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额(万元): | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | | |
| | 政府性预算资金 0 31 0 - 0 - | | | | | | | | | | |

| | | 财政专户 | 管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
|---------|--------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|-----------|----|-----|---------------|--|
| | | 单位 | 资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | |
| | | | | 情况说明 | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 工作任务相 | 算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等 | | 5 | | | | | | |
| 次人色 | 5 TH V= VO | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批 程序和手续 不合规的 | | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管理情况 | | 使用规范性 | 本项目的资 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 本项目的资 | 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 | 效管理系统, | 5 | 5 | | | | | |
| | | • | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | | i、1 个优秀中心养护站补 养护站补助水平,保障单 | | 用于 3 个优秀乡镇养护站、1 个优秀中心养护站补助工作,应急保通 166.696 公里,提高养护站 保障单位正常履职。 | | | | | | 公里,提高养护站补助水平, | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 总成本 | ≤31 万元 | 31 万元 | | 10 | 10 | 0. | 00% | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 794 L 1H 13. | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 应急保通工作完成率 | 100% | 100 |)% | 3 | 3 | 0. | 00% | | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | 优秀乡镇养护站补助数 量 | 3 / 1 | | ` | 3 | 3 | 0. | 00% | | |
| | | | 优秀中心养护站补助数 量 | 1个 | 1 个 | ^ | 4 | 4 | 0. | 00% | | |
| | 产出指标 | C E TY IT | 补助工作合规率 | | |)% | 5 | 5 | 0. | 00% | | |
| | | 质量指标 | 应急保通工作达标率 | 100% | 100 |)% | 5 | 5 | 0. | 00% | | |
| | | 时效指标 | 应急保通工作完成及时 率 | 100% | 100 |)% | 5 | 5 | 0. | 00% | | |
| | | 4 \> 4 1 H b4. | 补助发放及时率 | 100% | 100 | 0% | 5 | 5 | 0. | 00% | | |

| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
|--|----------|---------------|------------|------|------|------|------|-------|--|
| | 为 | 社会效益指标 | 提高养护站补助水平 | 提高 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | | | 保障单位正常履职 | 保障 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 养护站工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 90 | | |

| 项目名称 | | 非现场执法建设项目(北区) | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|-----|--------------------|----------|------|--|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟泽 | 津区交通运输局 | 实施单 | 单位 | | 洛阳市 | 各阳市孟津区交通运输综合行政执法大队 | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元): | 288. 6 | 288.6 | | ļ | 50 | 10 | 17. 33 | 1.73 | | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 288. 6 | 288. | 6 | ļ | 50 | - | 17. 33 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进措施 | 色 | | |
| | 安排科学性 | ,预算内容与 据充分,预算 项目资金量与 合理。 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 火亚日 在旧机 | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情 | 法的规定,符 途,不存在截 | | 5 | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩 完成了绩效目标设置、绩效监控 等预算绩效管理流程 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | <u></u> | | · | | 实际完 | E成情况 | | | | |

| | 限检测、认为 | 定、查出。能有 | 合公安交通部门依法对公 效的遏制超限超载车辆行 通公路基础设施的资金投 行驶安全。 | 驶公路,保护路产路 | 项目建成投入运行后,将 的遏制超限超载车辆行驶 | 环合公安交通 2公路,保护路 | 部门依法对公 产路权不受侵 障公路车辆的 | 路行驶的车辆进行超限 害,减少政府对交通公 行驶安全。 | 检测、认定、查出。能有效 路基础设施的资金投入,保 |
|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | 总金额 | ≤288.6万元 | 50 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | ┃ 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 非现场执法设备购买完 成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 绩效指标 | | 质量指标 | 非现场执法设备合格率 | 100 平方 | 100 平方 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 坝双钼协 | | 时效指标 | 非现场执法设备装备及 时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法效率 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 执法人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 91.73 | | |

| 项目名称 | 项目名称 | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|--------------|--------|------------|------|--|
| 主管部门 | 洛阳市孟津区交通运输局 洛阳市孟津区交通 | | | | | | 丘津区交通运 | 运输综合行政执法大队 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 100 | | 00 1.57 | | 57 | 10 | 1. 57 | 0.16 | |
| 项目资金 (万元) | 政府性预算资金 | 100 | 100 | | 1.57 | | - | 1. 57 | 1 | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | 1 | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 得分 存在问题和改进措施 | | | 挂措施 | |

| | | 安排科学性 | 项目内容匹 额度按照标 | 算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 | 5 | 5 | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------------|--|
| | | 拨付合规性 | | 金拨付有完整的审批程序和手续不合规的 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 本项目的资 理制度以及 合项目预算 | 金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情 | 法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | 本项目的资金已全部纳入预算结 预算绩效管理情况 完成了绩效目标设置、绩效监控 等预算绩效管理流程 | | | | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | • | | • | 实际完成 | 战情况 | | |
| 年度总体 目标 | 用于弥补工 | | 足,用于办公经费、印刷 支,以保障工作的正常进 | | 用于弥补工资不单位经费和足,用于办公经费、印刷费、劳务费等其他工资、费用开支,以保障工作的 正常进行。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | 总成本 | ≤100 万元 | 1.57 万元 | | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 人 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 双平1日小 | | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 生态环境成本 | 奖励人数 | ≥153 人 | 153 , | Л | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 建 | 产出指标 | 生态环境成本 指标 | 奖励人数 劳务派遣人员工资足额 率 | ≥153 人 100 人 | 153 , 100 , | | | | ****** | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 生态环境成本 指标 数量指标 | 劳务派遣人员工资足额 | | | <u>ل</u> | 10 | 10 | 0.00% | 部分支出未及时到账,导致 预算执行力偏差较大 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 | 劳务派遣人员工资足额 率 | 100人 | 100 , | <u>ل</u> | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 绩效指标 | 产出指标效益指标 | 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 | 劳务派遣人员工资足额 率 | 100人 | 100 , | Х | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 绩效指标 | | 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 | 劳务派遣人员工资足额 率 办公费支付及时 | 100人及时 | 1.57 | Х | 10 10 10 | 10 10 0.16 | 0.00% 0.00% -98.43% | | |
| 绩效指标 | | 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 | 劳务派遣人员工资足额 率 办公费支付及时 | 100人及时 | 1.57 | 人 7% | 10 10 10 | 10 10 0.16 | 0.00% 0.00% -98.43% | | |

| 项目 | 目名称 | 交通运输执法工作经费 2024 | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------|----|--------------|------|--------|--------|-------------|
| 主管 | | | 洛阳市孟津区交 | と 通运输 | 局 | 实施卓 | 单位 | | 洛阳市孟 | [津区交通运 | 输综合行政 | 执法大队 |
| | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 页(万元): | | 361 | 361 | | 254 | 4.61 | 10 | 70. 53 | 7. 05 |
| 项目资金 | 金(万元) | 政府性预 | 页算资金 | 361 | | 361 | | 254 | 4.61 | - | 70. 53 | - |
| | | 财政专户: | 管理资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | · 注措施 |
| | | 安排科学性 项目内容 额度按照 | | | 算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 隹编制,预算确定的 匹配。预算安排科学 | 据充分,预算 项目资金量与 合理 | 5 | 5 | | | | |
| 答全领 | 章理情况 | 加州百州日 未出现审批 | | | 金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的 | 情况。 | 5 | 5 | | | | |
| N NY E | 3211100 | 使用规范性 合项目预算批复或台 | | | 金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情 | 法的规定,符 途,不存在截 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理性 | 情况 完成 | えて绩效 | 金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体 目标 | | | | | | | | 照当地的经费标准和执法工 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | _ | 经济成本指标 | 总金额 | | ≤361 万元 | 254. 61 | 万元 | 10 | 10 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 超限超载安全检查 率 | 查完成 | 100% | 100 |)% | 10 | 10 | 0. | 00% | |

| | | 质量指标 | 执法工作合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
|--|-------|---------------|-----------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | | 时效指标 | 执法工作完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 1 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高执法效率 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 执法人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 总分 | | | 100 | 97.05 | | |

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。