

2023 年度
洛阳市孟津区城关镇人民政府部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区城关镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市孟津区城关镇人民政府概况

一、部门职责

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

二、机构设置

洛阳市孟津区城关镇人民政府内设机构 12 个，包括：党建工作办公室、党政综合办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、综合行政执法大队、平安建设办公室、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服

务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区城关镇人民政府部门
决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2023 年度

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	22,505.67	一、一般公共服务支出	32	3,073.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,437.98	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	8,577.14
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	226.72
	9		九、卫生健康支出	40	73.72
	10		十、节能环保支出	41	600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,311.58
	12		十二、农林水支出	43	2,723.40
	13		十三、交通运输支出	44	23.50

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,308.34
	15		十五、商业服务业等支出	46	26.00
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	25,943.65	本年支出合计	58	25,943.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	25,943.65	总计	62	25,943.65

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2023 年度

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,943.65	25,943.65	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,073.24	3,073.24	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,943.24	2,943.24	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2,087.12	2,087.12	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	362.16	362.16	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	493.96	493.96	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	130.00	130.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	130.00	130.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	8,577.14	8,577.14	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	7,277.14	7,277.14	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	7,277.14	7,277.14	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1,300.00	1,300.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1,300.00	1,300.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	226.72	226.72	0	0	0	0	0

20802	民政管理事务	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	142.08	142.08	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	54.71	54.71	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	0	0	0	0	0
20809	退役安置	14.39	14.39	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	14.39	14.39	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	10.25	10.25	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	10.25	10.25	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.72	73.72	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	73.72	73.72	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	600.00	600.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	600.00	600.00	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	600.00	600.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9,311.58	9,311.58	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	5,873.60	5,873.60	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,873.60	5,873.60	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,145.98	3,145.98	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,145.98	3,145.98	0	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	292.00	292.00	0	0	0	0	0
2121901	征地和拆迁补偿支出	292.00	292.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,723.40	2,723.40	0	0	0	0	0

21301	农业农村	2,120.00	2,120.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2,120.00	2,120.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	587.40	587.40	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	587.40	587.40	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	23.50	23.50	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	23.50	23.50	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	23.50	23.50	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1,308.34	1,308.34	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,308.34	1,308.34	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,308.34	1,308.34	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	26.00	26.00	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2023 年度

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,943.65	3,529.63	22,414.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,073.24	3,073.24	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,943.24	2,943.24	0	0	0	0
2010301	行政运行	2,087.12	2,087.12	0	0	0	0
2010350	事业运行	362.16	362.16	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	493.96	493.96	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	130.00	130.00	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	130.00	130.00	0	0	0	0
206	科学技术支出	8,577.14	0	8,577.14	0	0	0
20604	技术与开发	7,277.14	0	7,277.14	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	7,277.14	0	7,277.14	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1,300.00	0	1,300.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1,300.00	0	1,300.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	226.72	226.72	0	0	0	0
20802	民政管理事务	60.00	60.00	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	142.08	142.08	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	54.71	54.71	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	0	0	0	0
20809	退役安置	14.39	14.39	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	14.39	14.39	0	0	0	0
20825	其他生活救助	10.25	10.25	0	0	0	0

2082502	其他农村生活救助	10.25	10.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.72	73.72	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	73.72	73.72	0	0	0	0
211	节能环保支出	600.00	0	600.00	0	0	0
21103	污染防治	600.00	0	600.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	600.00	0	600.00	0	0	0
212	城乡社区支出	9,311.58	101.60	9,209.98	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	5,873.60	101.60	5,772.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,873.60	101.60	5,772.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,145.98	0	3,145.98	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,145.98	0	3,145.98	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债	292.00	0	292.00	0	0	0
2121901	征地和拆迁补偿支出	292.00	0	292.00	0	0	0
213	农林水支出	2,723.40	20.00	2,703.40	0	0	0
21301	农业农村	2,120.00	20.00	2,100.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2,120.00	20.00	2,100.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	587.40	0	587.40	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	587.40	0	587.40	0	0	0
21307	农村综合改革	16.00	0	16.00	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0	10.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	0	6.00	0	0	0
214	交通运输支出	23.50	0	23.50	0	0	0
21401	公路水路运输	23.50	0	23.50	0	0	0
2140104	公路建设	23.50	0	23.50	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1,308.34	8.34	1,300.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,308.34	8.34	1,300.00	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,308.34	8.34	1,300.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	26.00	26.00	0	0	0	0
21602	商业流通事务	26.00	26.00	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	26.00	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,505.67	一、一般公共服务支出	33	3,073.24	3,073.24	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,437.98	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	8,577.14	8,577.14	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.72	226.72	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	73.72	73.72	0	0
	10		十、节能环保支出	42	600.00	600.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	9,311.58	5,873.60	3,437.98	0
	12		十二、农林水支出	44	2,723.40	2,723.40	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	23.50	23.50	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,308.34	1,308.34	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	26.00	26.00	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	25,943.65	本年支出合计	59	25,943.65	22,505.67	3,437.98	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	25,943.65	总计	64	25,943.65	22,505.67	3,437.98	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,505.67	3,529.63	18,976.04
201	一般公共服务支出	3,073.24	3,073.24	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,943.24	2,943.24	0
2010301	行政运行	2,087.12	2,087.12	0
2010350	事业运行	362.16	362.16	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	493.96	493.96	0
20199	其他一般公共服务支出	130.00	130.00	0
2019999	其他一般公共服务支出	130.00	130.00	0

206	科学技术支出	8,577.14	0	8,577.14
20604	技术与研究开发	7,277.14	0	7,277.14
2060499	其他技术与研究开发支出	7,277.14	0	7,277.14
20699	其他科学技术支出	1,300.00	0	1,300.00
2069999	其他科学技术支出	1,300.00	0	1,300.00
208	社会保障和就业支出	226.72	226.72	0
20802	民政管理事务	60.00	60.00	0
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00	0
20805	行政事业单位养老支出	142.08	142.08	0
2080501	行政单位离退休	54.71	54.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	0
20809	退役安置	14.39	14.39	0
2080999	其他退役安置支出	14.39	14.39	0
20825	其他生活救助	10.25	10.25	0
2082502	其他农村生活救助	10.25	10.25	0

210	卫生健康支出	73.72	73.72	0
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72	0
2101101	行政单位医疗	73.72	73.72	0
211	节能环保支出	600.00	0	600.00
21103	污染防治	600.00	0	600.00
2110399	其他污染防治支出	600.00	0	600.00
212	城乡社区支出	5,873.60	101.60	5,772.00
21203	城乡社区公共设施	5,873.60	101.60	5,772.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,873.60	101.60	5,772.00
213	农林水支出	2,723.40	20.00	2,703.40
21301	农业农村	2,120.00	20.00	2,100.00
2130199	其他农业农村支出	2,120.00	20.00	2,100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	587.40	0	587.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	587.40	0	587.40
21307	农村综合改革	16.00	0	16.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	0	6.00
214	交通运输支出	23.50	0	23.50
21401	公路水路运输	23.50	0	23.50
2140104	公路建设	23.50	0	23.50
215	资源勘探工业信息等支出	1,308.34	8.34	1,300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,308.34	8.34	1,300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,308.34	8.34	1,300.00
216	商业服务业等支出	26.00	26.00	0
21602	商业流通事务	26.00	26.00	0
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	26.00	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,590.58	302	商品和服务支出	1,471.40	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	382.83	30201	办公费	100.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	207.08	30202	印刷费	52.40	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	222.32	30203	咨询费	68.84	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	99.54	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.73	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51	30208	取暖费	22.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	53.20	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	50.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	89.58	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	419.03	30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	467.64	30215	会议费	9.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	149.00	30217	公务接待费	7.32	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	287.64	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	843.69	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	11.21	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	31.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	127.75			
人员经费合计		2,058.22	公用经费合计					1,471.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	3,437.98	3,437.98	0	3,437.98	0
212	城乡社区支出	0	3,437.98	3,437.98	0	3,437.98	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3,145.98	3,145.98	0	3,145.98	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	3,145.98	3,145.98	0	3,145.98	0
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	292.00	292.00	0	292.00	0
2121901	征地和拆迁补偿支出	0	292.00	292.00	0	292.00	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2023 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城关镇人民政府

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.53	0	11.21	0	11.21	7.32	18.53	0	11.21	0	11.21	7.32

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 25943.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4208.12 万元，增长 19.36%。主要原因是科学技术收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25943.65 万元，其中：财政拨款收入 25943.65 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25943.65 万元，其中：基本支出 3529.63 万元，占 13.60%；项目支出 22414.02 万元，占 86.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 25943.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4208.12 万元，增长 19.36%。主要原因是科学技术收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22505.67 万元，

占支出合计的 86.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4362.14 万元，增长 24.04%。主要原因是科学技术收入、支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22505.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3073.24 万元，占 13.66%；科学技术支出（类）8577.14 万元，占 38.11%；社会保障和就业支出（类）226.72 万元，占 1.01%；卫生健康支出（类）73.72 万元，占 0.33%；节能环保支出（类）600.00 万元，占 2.67%；城乡社区支出（类）5873.60 万元，占 26.10%；农林水支出（类）2723.40 万元，占 12.10%；交通运输支出（类）23.50 万元，占 0.10%；资源勘探工业信息等支出（类）1308.34 万元，占 5.81%；商业服务业等支出（类）26.00 万元，占 0.12%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22505.67 万元，支出决算为 22505.67 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 2087.12 万元，决算数 2087.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 362.16 万元，决算数 362.16 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。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 493.96 万元，决算数 493.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 130.00 万元，决算数 130.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 7277.14 万元，决算数 7277.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 1300.00 万元，决算数 1300.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 60.00 万元，决

算数 60.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 54.71 万元,决算数 54.71 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 87.37 万元,决算数 87.37 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算数为 14.39 万元,决算数 14.39 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算数为 10.25 万元,决算数 10.25 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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 73.72 万元,决算数 73.72 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 600.00 万元，决算数 600.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 5873.60 万元，决算数 5873.60 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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 2120.00 万元，决算数 2120.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 587.40 万元，决算数 587.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 6.00

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 23.50 万元,决算数 23.50 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。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为 1308.34 万元,决算数 1308.34 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

21. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 26.00 万元,决算数 26.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3529.63 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 219.10 万元,增长 6.62%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

其中:人员经费 2058.22 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 23.22 万元,增长 1.14%。主要原因是人员津贴调标。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1471.40 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 195.87 万元，增长 15.36%。主要原因是劳务费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 3437.98 万元，支出决算为 3437.98 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.21 万元，完成全年预算的 100.00%，占 60.50%；公务接待费支出决算 7.32 万元，完成全年预算的 100.00%，占 39.50%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 11.21 万元。主要用于支付支付公车燃油及维修保险等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 7.32 万元。2023 年共接待国内

来访团组 160 个、来宾 1800 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 1471.00 万元，支出决算为 1471.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增加 196.00 万元，增长 15.37%，主要原因是劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2329.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2329.22 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2329.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 13 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 13 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中

开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 94.24 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 77 个，涉及资金 22414.02 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：2023 年，本部门需开展绩效监控项目 77 个，实际开展绩效监控项目 77 个，45 个项目完成监控时段目标，32 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：1、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。2、建立健全绩效评价结果反馈制度和绩

效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 22414.02 万元(含上年结转资金)，支出合计 22414.02 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 28 个，实际自评 28 个，20 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，8 个项目自评为中；25 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、能按要求制定部门年度整体及各项目预算绩效目标。2、能按要求做好部门年度整体及各项目预算绩效目标监控和自我评价工作。

存在问题：1、前期绩效管理意识薄弱。2、绩效管理水水平有待进一步提高。

下步措施：1、强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益。2、加强学习培训，进一步提高绩效管理水水平。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，对 11 个项目进行了部门重点绩效评价，11 条道路拆迁附属物款 300 万元项目评价得分 100 分，评价等

级为优；2022年8-12月海工一团生活补助（镇级）项目评价得分100分，评价等级为优；缠河大道西北线附属物项目评价得分100分，评价等级为优；对口扶贫资金项目评价得分99.92分，评价等级为优；杨庄社区肉牛养殖项目评价得分95.99分，评价等级为优；美丽乡村建设配套资金九泉村15万项目评价得分94分，评价等级为优；孟财预2022年69号文件变电站土地补偿款项目评价得分100分，评价等级为优；2023年城关镇贾滹沱社区特色水果种植集体经济项目评价得分90分，评价等级为优；农村人居环境整治项目评价得分100分，评价等级为优；信访救助130万元项目评价得分100分，评价等级为优；牛步河片区中医院项目附属物款项目评价得分100分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区城关镇人民政府								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		6080.98	50083.39	28326.56	10	56.56	6.28		
	资金来源：（1）政府预算资金		6080.98	49673.88	28189.04	-	56.75	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	409.51	137.52	-	33.58	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长； 目标 2：统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设和等； 目标 3：负责公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务等相关工作。				1、聚焦抓党建促引领，党的建设持续提升 2、聚焦兴产业促发展，夯实高质量发展根基 3、聚焦提成色促振兴，乡村面貌日新月异 4、聚焦办实事促民生，群众福祉持续增进 5、聚焦守底线促稳定，社会大局和谐稳定					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长。	加快实施牛步河安置区建设，稳步推进黄河大道西等市政基础设施项目施工，奋力攻坚亚威、隆佑等项目征迁。			牛步河拆迁户安置房项目加快建设，市民广场及 11 条市政道路拆迁工作圆满完成，各项城建项目顺利推进。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	98%	2	1.96	-2.00%	部分指标值设置不科学，以后要加强预算绩效管理学习，提高绩效管理学习水平。	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	723.61%	1	0	7136.10%	年中追加项目资金。	

			结转结余率	≤10%	43.44%	1	0	334.40%	镇财力有限,支出不及时,导致结转结余率大。	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点项目按计划进度推进	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	年度履职目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	提升基础设施建设水平	提升	100%	15	15	0.00%		
			促进社会公益事业发展	促进	100%	10	10	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	94.24		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年城关镇贾滹沱社区特色水果种植集体经济项目资金。						
主管部门	洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区城关镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	967	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	967	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	
	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	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	按时拨付资金 966.77 万元		补助资金未在年度内完成，将在 2024 年完成				

	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	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤966.77 万元	966.77 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	社区特色水果种植建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	社区特色水果种植验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	社区特色水果种植完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目名称		市民广场及 11 条市政道路拆迁款 1000 万											
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			1000		1000		10	100	10
		政府性预算资金		0			1000		1000		-	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					
		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	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	按时拨付拆迁款 1000 万元				发放拆迁资金 1000 万元，保障拆迁户利益，项目顺利进行。								
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
成本指 标	经济成本指 标	1000	1000 万元	1000 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	拆迁款发放户数	≥450 户数	450 户数	10	10	0.00%		
	质量指标	拆迁款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	拆迁款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	保障群众合法权益	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指 标								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称		美丽乡村建设配套资金九泉村 15 万											
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			15		6		10	40	4
		政府性预算资金		0			15		6		-	40	-
		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		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					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	按时拨付资金				暂支 6 万元，完成九泉美丽乡村设计工作。								
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
成本指 标	经济成本指 标	项目预算成本	≤15万元	15万元	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	工程完成数量	5项	5项	10	10	0.00%		
	质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	提升人居环境	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指 标								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

项目名称	黄河大道西延伸缠阳村拆迁附属物款 120 万元										
主管部门	洛阳市孟津区城关镇人民政府				实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			120		120		10	100	10
	政府性预算资金	0			120		120		-	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				
	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	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时拨付 120 万元，及时兑付群众				支出 120 万元，兑付 30 户附属物补偿款，保障项目顺利进行。						
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
成本指 标	经济成本指 标	预算成本	≤120 万元	120 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	拆迁户数	30 户	30 户	10	10	0.00%		
	质量指标	赔偿款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	赔偿款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	保障群众合法权益	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指 标								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	桂花大道西、长宁路等拆迁款 300 万元（暂借）								
主管部门	洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区城关镇人民政府					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10		
	政府性预算资金	0	300	300	-	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			
	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	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时拨付 300 万元，及时兑付群众			支出 300 万元，兑付 50 户附属物补偿款，保障项目顺利进行。					
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
成本指 标	经济成本指 标	预算成本	≤300 万元	300 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	拆迁户	50 户	50 户	10	10	0.00%		
	质量指标	赔偿款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	赔偿款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	保障群众合法权益	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指 标								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称		邻里中心工作经费										
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区城关镇人民政府						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		30		30		10	100	10
		政府性预算资金		0		30		30		-	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				
		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	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障邻里中心正常运转。				保障邻里中心正常运行							
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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	30万元	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	印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障邻里中心正常运转	增强	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	杨庄社区肉牛养殖项目						
主管部门	洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区城关镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	980	587.4	10	59.94	5.99
	政府性预算资金	0	980	587.4	-	59.94	-
	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	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		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	杨庄社区肉牛养殖项目，新建牛棚5座，道路工程，青储室，化粪池，料房，厕所等。创造经济效益。		新建牛棚5座，支付工程款587.4万元。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤980 成元	980 成元	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	成果报告完成数量	≥7 项	7 项	10	10	0.00%		
		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%		
	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.99		

项目名称		城关镇 2023 年 4-6 月企业扶持资金								
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府			实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		51.45	51.45	10	100	10
		政府性预算资金		0		51.45	51.45	-	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			
		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	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城关镇 2023 年 4-6 月企业扶持资金 514452 元。				支付 2023 年 4-6 月企业扶持资金 514452 元，促进企业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	奖励企业 514452 元	≤51.45 万元	51.45 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	扶持企业完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	扶持企业资金拨付足额 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	扶持企业资金拨付及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	促进企业发展	促进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指 标								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称		美丽乡村重点县（区）试点项目										
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区城关镇人民政府						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		80		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		80		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
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		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				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成美丽乡村重点县（区）试点项目，提升辖区人居环境				奖补资金未在年度内完成，将在 2024 年完成							
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.00 万元	80 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	美丽乡村重点县（区） 试点项目完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	奖补资金 将在 2024 年完成	
	质量指标	美丽乡村重点县（区） 试点项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	奖补资金 将在 2024 年完成	
	时效指标	美丽乡村重点县（区） 试点项目完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	奖补资金 将在 2024 年完成	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区人居环境	提升	0%	25	0	-100.00%	奖补资金 将在 2024 年完成	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	奖补资金 将在 2024 年完成	
总分					100	30			

项目名称	11 条道路拆迁附属物款 300 万元										
主管部门	洛阳市孟津区城关镇人民政府				实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			300		300		10	100	10
	政府性预算资金	0			300		300		-	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				
	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	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时拨付				支付道路拆迁被占地 90 户附属物补偿款 300 万元，保证项目顺利进行。						
绩效	一级指	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		

指标	标								分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤300 万元	300 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	拆迁户数	90 户	90 户	10	10	0.00%		
	质量指标	赔偿款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	赔偿款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障群众合法权益	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称		村级公益事业（孟财预 95 号文）							
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区城关镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	10	10	10	100	10
		政府性预算资金		0	10	10	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
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		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			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	桐树凹村按要求安装路灯 80 盏。				支出 10 万元，完成桐树凹社区太阳能路灯安装 80 盏				
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
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤10.00 万元	10 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	路灯安装数量	80 盏	80 盏	10	10	0.00%		
	质量指标	路灯安装合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	路灯安装及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升村道照明	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	100			

项目名称	2022年8-12月海工一团生活补助（镇级）										
主管部门	洛阳市孟津区城关镇人民政府				实施单位		洛阳市孟津区城关镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			4.92		4.92		10	100	10
	政府性预算资金	0			4.92		4.92		-	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			
	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	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时按标准发放生活补助				及时发放45人生活补助4.92万元，						
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.93 万元	4.92 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	发放生活补助人员	45 人	45 人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放生活补助足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放生活补助及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高补助人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称		奖励工作经费(孟财预 2023 年 18 号文件)									
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区城关镇人民政府					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		0		26	26		10	100	10
		政府性预算资金		0		26	26		-	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				
		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	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时拨付工作经费				支出 26 万元,保障单位各项工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改		

									进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤26万元	26万元	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	印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	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	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	2022年城市社区办公经费。								
主管部门	洛阳市孟津区城关镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区城关镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		175.63	60	10	34.16	3.42	
	政府性预算资金	0		175.63	60	-	34.16	-	
	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	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			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市社区工作人员社保以及购买办公耗材				支出60万元，保障社区工作正常运转。				
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	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤175.63 万元	175.63 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	办公耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
		工资社保发放人数	29 人	29 人	5	5	0.00%			
	质量指标	办公耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		工资社保发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	办公耗材采购及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%		
		工资社保发放及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	保障工作人员权益	保障	100%	15	15	0.00%			
		保障工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00%			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	93.42				

项目名称		牛步河片区中医院项目附属物款							
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区城关镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	161.03	161.03	10	100	10	
		政府性预算资金	0	161.03	161.03	-	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			
		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	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时拨付附属物款 1610268.8 元			支付 41 户被占地户中医院项目附属物款，保障项目顺利开展。					
绩效指	一级指	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

标	标								因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤161.03 万元	161.03 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	拆迁户数	41 户	41 户	10	10	0.00%		
	质量指标	附属物款按时足额发放	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	赔偿款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	瀋河大道西北线附属物								
主管部门	洛阳市孟津区城关镇人民政府			实施单位	洛阳市孟津区城关镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	300	300	10	100	10
		政府性预算资金		0	300	300	-	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		
	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	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时拨付			支出附属物补偿款 300 万元，保障瀋河大道西北线工程顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进

									措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤300 万元	300 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	附属物丈量数量	363 亩	363 亩	10	10	0.00%		
	质量指标	赔偿款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	赔偿款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进和谐社会	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	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称		对口扶贫资金							
主管部门		洛阳市孟津区城关镇人民政府		实施单位	洛阳市孟津区城关镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	25	24.79	10	99.16	9.92
		政府性预算资金		0	25	24.79	-	99.16	-
		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		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			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	按时拨付扶贫工作经费				按时拨付扶贫工作经费，支援哈密市对口扶贫单位办公通用器材一批。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤25 万元	25 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	印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	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	贫困地区人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.92	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。