# 2022 年度 洛阳市孟津区交通运输局(本级) 单位决算公开

### 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区交通运输局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2022 年度单位决算表

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

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市孟津区交通运输局(本级)概况

#### 一、单位职责

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,负责干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(本级)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(本级) 单位决算包括:本级决算。

# 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位名称:洛阳市孟津区交通运输局(本级)

2022 年度

公开 01 表 单位:万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12, 241. 14	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 868. 75	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.10		
	9		九、卫生健康支出	40	28. 23		
	10		十、节能环保支出	41	0.81		
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 855. 68		
	12		十二、农林水支出	43	1, 552. 74		
	13		十三、交通运输支出	44	10, 081. 06		

总计	31	14, 109. 89	总计	62	14, 109. 89
	30			61	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
本年收入合计	27	14, 109. 89	本年支出合计	58	14, 109. 89
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	550. 27
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 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

单位名称:洛阳市孟津区交通运输局(本级)

2022 年度

公开 02 表 单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14, 109. 89	14, 109. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.11	18. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	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	22. 58	22. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28. 23	28. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16. 78	16. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16. 78	16. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.45	11. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

城乡社区支出	1, 855. 68	1,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区管理事务	32. 20	32. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区管理事务支出	32. 20	32. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 793. 48	1,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
征地和拆迁补偿支出	1, 156. 83	1, 156. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村基础设施建设支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	1, 552. 74	1, 552. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 552. 74	1, 552. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村基础设施建设	1, 552. 74	1, 552. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	10, 081. 06	10,081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公路水路运输	6, 493. 36	6, 493. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	494.93	494.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公路建设	335.11	335.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公路养护	2, 693. 00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港口设施	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公路水路运输支出	2, 943. 32	2, 943. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆购置税支出	2, 920. 43	2, 920. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,051.78	1,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆购置税用于农村公路建设支出	729.65	729. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆购置税其他支出	1, 139. 00	1, 139. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 农林水支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 农村基础设施建设 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路建设 人路养护 港口设施 其他公路水路运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	城乡社区管理事务 32.20 其他城乡社区管理事务支出 32.20 城乡社区公共设施 30.00 其他城乡社区公共设施支出 30.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,793.48 征地和拆迁补偿支出 1,156.83 城市建设支出 600.00 农村基础设施建设支出 36.65 农林水支出 1,552.74 巩固脱贫衔接乡村振兴 1,552.74 农村基础设施建设 10,081.06 公路水路运输 6,493.36 行政运行 494.93 公路建设 335.11 公路养护 2,693.00 港口设施 27.00 其他公路水路运输支出 2,943.32 车辆购置税支出 2,920.43 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 729.65	城乡社区管理事务支出       32. 20       32. 20         城乡社区公共设施       30.00       30.00         其他城乡社区公共设施支出       30.00       30.00         国有土地使用权出让收入安排的支出       1,793.48       1,793.48         征地和拆迁补偿支出       1,156.83       1,156.83         城市建设支出       600.00       600.00         农村基础设施建设支出       36.65       36.65         农林水支出       1,552.74       1,552.74         巩固脱贫衔接乡村振兴       1,552.74       1,552.74         交通运输支出       10,081.06       10,081.06         公路水路运输       6,493.36       6,493.36         行政运行       494.93       494.93         公路建设       335.11       335.11         公路养护       2,693.00       2,693.00         港口设施       27.00       27.00         其他公路水路运输支出       2,943.32       2,943.32         车辆购置税由于公路等基础设施建设支出       1,051.78       1,051.78         车辆购置税用于公路等基础设施建设支出       729.65       729.65	域乡社区管理事务支出   32.20   32.20   0.00   域乡社区管理事务支出   32.20   32.20   0.00   域乡社区公共设施   30.00   30.00   0.00   其他城乡社区公共设施支出   30.00   30.00   0.00   国有土地使用权出让收入安排的支出   1,793.48   1,793.48   0.00   征地和拆迁补偿支出   1,156.83   1,156.83   0.00   域市建设支出   600.00   600.00   0.00   农村基础设施建设支出   36.65   36.65   0.00   农村基础设施建设支出   1,552.74   1,552.74   0.00   巩固脱贫衔接乡村振兴   1,552.74   1,552.74   0.00   农村基础设施建设   1,552.74   1,552.74   0.00   农村基础设施建设   1,552.74   1,552.74   0.00	域乡社区管理事务   32.20   32.20   0.00   0.00   1.00	城乡社区管理事务	扱き社区管理事务

21462	车辆通行费安排的支出	75. 27	75. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	75. 27	75. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	550.27	550. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	550.27	550. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位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

单位名称:洛阳市孟津区交通运输局(本级)

2022 年度

公开 03 表 单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	14, 109. 89	548. 29	13, 561. 60	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	18. 11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0. 42	0.42	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	22. 58	22. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28. 23	11.45	16. 78	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	16. 78	0.00	16. 78	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16. 78	0.00	16. 78	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

21103	污染防治	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1, 855. 68	0.00	1, 855. 68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32. 20	0.00	32. 20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32. 20	0.00	32. 20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 793. 48	0.00	1, 793. 48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 156. 83	0.00	1, 156. 83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36. 65	0.00	36. 65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1, 552. 74	0.00	1, 552. 74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 552. 74	0.00	1, 552. 74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1, 552. 74	0.00	1, 552. 74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10, 081. 06	494. 93	9, 586. 14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6, 493. 36	494. 93	5, 998. 44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	494. 93	494. 93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	335. 11	0.00	335. 11	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2, 693. 00	0.00	2, 693. 00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	27. 00	0.00	27. 00	0.00	0.00	0.00

2140100	甘州八败业败污烩士山	2 042 22	0.00	9 042 22	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2, 943. 32	0.00	2, 943. 32	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2, 920. 43	0.00	2, 920. 43	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1, 051. 78	0.00	1, 051. 78	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	729.65	0.00	729. 65	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1, 139. 00	0.00	1, 139. 00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	75. 27	0.00	75. 27	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	75. 27	0.00	75. 27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	550. 27	0.00	550. 27	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	550. 27	0.00	550. 27	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	172. 62	0.00	172.62	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	377. 65	0.00	377. 65	0.00	0.00	0.00

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位: 万元

单位名称:洛阳市孟津区交通运输局(本级)

2022 年度

收 入					支出	1		
项目	行次	决算数	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	12, 241. 14	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	1,868.75	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	41. 10	41. 10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28. 23	28. 23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.81	0.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 855. 68	62. 20	1, 793. 48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1, 552. 74	1, 552. 74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10, 081. 06	10, 005. 79	75. 27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	550. 27	550. 27	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	14, 109. 89	本年支出合计	59	14, 109. 89	12, 241. 14	1, 868. 75	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						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14, 109. 89	总计	64	14, 109. 89	12, 241. 14	1, 868. 75	0.00

注:本表反映单位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

9099 左座

单位名称: 沒	B阳市孟津区交通运输局(本级)							
	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	12, 241. 15	548. 29	11, 692. 86				
208	社会保障和就业支出	41. 10	41. 10	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	41. 10	41. 10	0.00				
2080501	行政单位离退休	18. 11	18. 11	0.00				
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 58	22. 58	0.00				
210	卫生健康支出	28. 23	11. 45	16. 78				
21004	公共卫生	16. 78	0.00	16. 78				

2100410	突发公共卫生事件应急处理	16. 78	0.00	16. 78
21011	行政事业单位医疗	11.45	11. 45	0.00
2101101	行政单位医疗	11.45	11. 45	0.00
211	节能环保支出	0.81	0.81	0.00
21103	污染防治	0.81	0.81	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.81	0.81	0.00
212	城乡社区支出	62. 20	0.00	62. 20
21201	城乡社区管理事务	32. 20	0.00	32. 20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32. 20	0.00	32. 20
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	1, 552. 74	0.00	1, 552. 74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 552. 74	0.00	1, 552. 74
2130504	农村基础设施建设	1, 552. 74	0.00	1, 552. 74
214	交通运输支出	10, 005. 79	494. 92	9, 510. 87

21401	公路水路运输	6, 493. 36	494. 93	5, 998. 44
2140101	行政运行	494.93	494.93	0.00
2140104	公路建设	335. 11	0.00	335. 11
2140106	公路养护	2, 693. 00	0.00	2, 693. 00
2140122	港口设施	27.00	0.00	27. 00
2140199	其他公路水路运输支出	2, 943. 32	0.00	2, 943. 32
21406	车辆购置税支出	2, 920. 43	0.00	2, 920. 43
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1, 051. 78	0.00	1, 051. 78
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	729. 65	0.00	729. 65
2140699	车辆购置税其他支出	1, 139. 00	0.00	1, 139. 00
21499	其他交通运输支出	592.00	0.00	592.00
2149901	公共交通运营补助	511.00	0.00	511.00
2149999	其他交通运输支出	81.00	0.00	81.00
224	灾害防治及应急管理支出	550. 27	0.00	550. 27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	550. 27	0.00	550. 27
2240704	自然灾害灾后重建补助	172.62	0.00	172. 62
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	377.65	0.00	377.65

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称:洛阳市孟津区交通运输局(本级)

2022 年度

单位:万元

	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	339. 29	302	商品和服务支出	40. 47	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	106. 40	30201	办公费	10.05	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	64.07	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	47. 21	30203	咨询费	2.08	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32. 09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	6. 27	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4. 77	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	48. 10	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	5.05	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	15. 71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	168. 53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	11. 24	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	43. 12	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	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	111. 83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.34	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.65	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	0.00	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	8. 13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.33			
人员经费合计 507.82					公用经	费合计		40. 47

注:本表反映单位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

单位名称:洛阳市孟津区交通运输局(本级)

2022 年度

1 1 1 1 1 1 1 1 1	• 相相中血中四人也之間内 (平級)		2022 1/2	一 一 一 一 · / • / • / • / • / • / • / • / • / • /				
	项目							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	1, 868. 75	1, 868. 75	0.00	1, 868. 75	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	1, 793. 48	1, 793. 48	0.00	1, 793. 48	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1, 793. 48	1, 793. 48	0.00	1, 793. 48	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1, 156. 83	1, 156. 83	0.00	1, 156. 83	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	36. 65	36.65	0.00	36.65	0.00	
214	交通运输支出	0.00	75. 27	75. 27	0.00	75. 27	0.00	
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	75. 27	75. 27	0.00	75. 27	0.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	75. 27	75. 27	0.00	75. 27	0.00	

注:本表反映单位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

毕位名称: 俗阳川血厓区父旭运制同(平级)	2022 年度	<b>毕世: 月九</b>
单位名称:洛阳市孟津区交通运输局(本级)	2022 年度	单位: 万元

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

注:本表反映单位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:我单位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

单位名称:洛阳市孟津区交通运输局(本级)

2022 年度

单位:万元

	预算数							决算数				
	因公出国(境)费	公务月	月车购置及运行组	<b></b>			四八山园	公务月	用车购置及运行维护费			
合计		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	

注: 1. 本表反映单位本年度财政拨款"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。

2. 本单位没有三公经费预算收入,也没有三公经费支出,故本表无数据。

# 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 14109.89 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 11555.44 万元,下降 45.02%。主要原因是以前年度资金财政收回,年底无结余资金,重点项目正在施工期,未达到支付节点。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14109.89 万元,其中:财政拨款收入 14109.89 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%; 上级收入 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

2022 年度支出合计 14109.89 万元,其中:基本支出 548.29 万元,占 3.89%;项目支出 13561.60 万元,占 96.11%;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

2022年度财政拨款收、支总计均为14109.89万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少11555.44万元,下降45.02%。

主要原因是以前年度资金财政收回,年底无结余资金,重点项目正在施工期,未达到支付节点。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12241.14 万元,占支出合计的 86.76%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3170.14 万元,下降 20.57%。主要原因是以前年度资金财政收回,年底无结余资金,重点项目正在施工期,未达到支付节点。

#### (二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12241. 14 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)41. 10 万元,占 0. 34%;卫生健康支出(类)28. 23 万元,占 0. 23%;节能环保支出(类)0. 81 万元,占 0. 01%;城乡社区支出(类)62. 20 万元,占 0. 51%;农林水支出(类)1552. 74 万元,占 12. 68%;交通运输支出(类)10005. 79 万元,占 81. 73%;灾害防治及应急管理支出(类)550. 27万元,占 4. 50%。

### (三) 具体情况

- 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12241.14 万元,支出决算为 12241.14 万元,完成年初预算的 100.00%。 其中:
- 1. 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18.11万元,决算数18.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为0.42万元,决算数0.42万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为22.58万元,决算数22.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应 急处理(项)。年初预算数为16.78万元,决算数16.78万元, 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)。年初预算数为11.45万元,决算数11.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 6. 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 0.81 万元,决算数 0.81 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为32.20万元,决算数32.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 8. 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30.00万元,决算数30.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 9. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项)。年初预算数为 1552. 74 万元,决算数 1552. 74 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)行政运行(项)。 年初预算数为 494. 92 万元,决算数 494. 92 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)公路建设(项)。 年初预算数为335.11万元,决算数335.11万元,完成年初预算 的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。 年初预算数为 2693. 00 万元,决算数 2693. 00 万元,完成年初预 算的 100. 00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项)。 年初预算数为 27.00 万元,决算数 27.00 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. 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)。年初预算数为2943. 32万元,决算数2943. 32万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 15. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税 用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算数为 1051. 78 万元,决算数 1051. 78 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. 交通运输支出(类) 车辆购置税支出(款) 车辆购置税 用于农村公路建设支出(项)。年初预算数为 729. 65 万元,决 算数 729. 65 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. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税 其他支出(项)。年初预算数为1139.00万元,决算数1139.00 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. 交通运输支出(类) 其他交通运输支出(款)公共交通运管补助(项)。年初预算数为511.00万元,决算数511.00万元,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) 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项)。年初预算数为81.00万元,决算数81.00万元, 完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 20. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算数为 172. 62 万元,决算数 172. 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。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算数为377.65万元,决算数377.65万元,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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.29 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 2641.16 万元,下降 82.81%。主要原因是区域合并,单位机构调整,人员支出调整为下属二级机关。

其中:人员经费 507.82 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 1726.99 万元,下降 77.28%。主要原因是区域合并,单位机构调整,人员支出调整为下属二级机关。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 40. 47 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 914. 17 万元,下降 95. 76%。主要原因是区域合并,单位机构调整,人员经费支出调整为下属二级机关。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护) 费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1868.75 万元,支出决算为 1868.75 万元,完成年初预算的 100.00%。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

本单位 2022 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

2022 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。2022 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

2022 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数 无差异。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

**外宾接待支出** 0.00 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 40.47 万元,支出决算为 40.47 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下降 914.17 万元,下降 95.76%,

主要原因是区域合并,单位机构调整,人员经费支出调整为下属二级机关。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8580.26 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 8580.26 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 0 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 0 辆;单价 100 万元(含)以上专用设 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,结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本单位采取"事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面,**开展的主要工作有:2022 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目131个,涉及资金13561.6万元均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**绩效运行监控方面**,开展的主要工作有:2022年,本单位 需开展绩效监控项目75个,实际开展绩效监控项目75个,75 个项目完成监控时段目标,6个项目未完成监控时段目标,存在 偏差。

**绩效评价及结果运用方面,**本单位将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。结合本单位实际,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

2022 年度,本单位项目全年预算合计 13561.60 万元(含上年结转资金),支出合计 13561.60 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 131 个,实际自评 131 个,120 个项目自评等级为优,11 个项目自评为良,0 个项目自评为中;125个项目完成所有绩效指标,6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 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

2022年度,本单位无重点绩效评价项目。

项目	目名称				二广高	高速洛阳城区段	<b>大孟津境改</b> 扩	建工程线路边	迁改补偿款			
主管	<b>拿部门</b>		洛阳市孟泽	津区交通运输	局	实施单	植位		:	洛阳市孟津	区交通运输局	iii
				至	<b> 三初预算数</b>	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	21.4	.7	21	. 47	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	21.4	.7	21	. 47	-	100	-
		财政专户管	<b></b>		0	0			0	-	0	-
		单位资	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		10 100 - 100 - 0	在问题和改造	<b>进措施</b>
		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				
火 亚 目	5 在 旧 <b>儿</b>	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	<b>青</b> 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	Ŕ					实际完	成情况		
年度总体 目标	<u> </u>	广高速洛阳城区	段孟津境改护	`建工程线路	迁改补偿款				己完成线路	改迁2.34亩		
	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	<b></b>	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		经济成本指标	项目预	算成本	≤21.47万元	21. 477	万元	10	10	0.	00%	
坝双111	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										

	数量指标	线路改迁	≤2.34亩	2.34亩	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	线路改迁率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提升辖区内群众生活便 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%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		下达2019年农	村公路安防工	程和"畅返	不畅"整治省	补助资金支出	预算		
主管部门	洛阳市孟泊	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	30	)	3	30	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	30	)	3	30	-	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				
火亚百经间儿	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。	效管理系统,	5	5				

			预期目标				实际完成	<b></b>				
年度总体 目标	下达2019年	农村公路安防工	程和"畅返不畅"整治省衫 道建设	<b>补助资金农村公路村</b>	已完成农村公路村道建设31.5公里							
	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	30万元	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%				
纵双100		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	≥100%	100%	5	5	0.00%				
			总分_			100	100					

项目名称			2019年农村公	路百县同村	入组工程省补						
主管部门	洛阳市孟津	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	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	10	0	1	00	10	100	10		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	10	0	1	00	-	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 合理。	5						
		拨付合规性		金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5						
		使用规范性	本项目的资 理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截	5						
		预算绩效管理性		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		实际完成情况							
年度总体 目标	2019年	·农村公路百县同	同村入组工程省补资金农村	寸公路村道建设		i	己完成农村公路	<b>\$建设22.</b> 2公里				
	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	≤100万元	100.00万元	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	≤22.2公里	22.2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%				
沙双油小		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	≥100%	100%	5	5	0.00%				
			总分			100	100					

项目	1名称					孟津区平牙	乐镇金村村道	1提升改造工程	<u> </u>			
主管	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	ਗੋ
				自	F初预算数	全年预	算数	全年	<b></b> 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	20	)	2	20	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性預	i算资金		0	20	1	2	20	_	100	_
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		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				
	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	5 在 旧 DL	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理性	青况		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	成情况		
年度总体 目标		孟津区平	乐镇金村村道	道提升改造工	程				已完	<b>尼成</b>		
	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	算成本	≤20万元	20. 00	万元	10	10	0.	00%	
绩效指标	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	基础建设工程	程项目建设	≥2.51公里	2.512	里	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	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		洛	阳市国道310至	吉利区新建	公路工程孟涓	2段项目			
主管部门	洛阳市孟江	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	80		8	30	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	80		8	30	-	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				
火亚自经间处	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。	效管理系统,	5	5				
年度总体	<b>预期目</b> 标	示				实际是	完成情况		

	洛阳市国	国道310至吉利区	<ul><li>新建公路工程孟津段项目</li></ul>	(一标段) 建设	已完成公路工程建设3.77公里						
	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	≪80万元	80.00万元	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	公路工程建设	≤3.77公里	3.77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%			
纵双1时小		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	≥100%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称		洛言	吉快速二期(7	孙家沟大桥)	中分带绿化热	带绿化提升工程					
主管部门	洛阳市孟津	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	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	12	0	1:	20	10	100	10		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	12	0	1:	20	-	100	_		
	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	导分 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	本项目的资	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5					
		使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5					
		预算绩效管理性		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	ž	洛吉快速二期(	孙家沟大桥)中分带绿化	提升工程			已完成	成基础建设工程	呈项目建设10公里			
	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	≤120万元	120.00万	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	≥10公里	10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	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	≥100%	100%		5	5	0.00%			
			总分				100	100				

项目	1名称						农村公路养	 学护					
主管	<b>幹部门</b>		洛阳市孟泽	津区交通运输	<b></b>	实施单	单位			洛阳市孟津	区交通运输局	์ ปี	
				至	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):		275.5	275.	. 5	4	25	10	9.07	0.91	
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		275.5	275.	. 5	4	25	-	9.07	-	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位资	<b>登金</b>		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	r)值 得分 存在问题和改			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。预算安排科号	医据充分,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	勺情况。	5	5					
公业日	3 X 11 VU	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	7法的规定,符 途,不存在截	5	5					
		预算绩效管理情	<b></b>		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	示		实际完成情况							
年度总体 目标		确保全	全区农村公路	安全畅通。				į	<sup>已完成农村公</sup>	烙169公里养	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	<b></b>	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目预	算成本	≤275.5万元	25万	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	公路	养护	≥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%	
	时效指标	资金支付及时性	及时	9%	10	0.9		由于新冠疫情影响,部分支 出未及时报账。导致支付不 及时。
	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%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	81.81		

项目名称		洛吉养护										
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):	40	40	)	4	.0	10	100	10			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	40	40	)	4	.0	-	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			
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 未出现审批程序和手续 不合规的	程序和手续,	5	5							

资金管	资金管理情况	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 金管理机 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 金已全部纳入预算绩	水法的规定,符       5         途,不存在截       5         情况。       5	5					
		预算绩效管理性		目标 设置、绩效监控		5					
			预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标		矿	角保洛吉路安全畅通.		已完成洛吉路8.57公里养护里程资金支付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	公里养护里程	≪8.57公里	8.57公里	10	10	0.00%			
· 绩效指标	产出指标	质量指标	养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
200000000000000000000000000000000000000		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	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%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称		县城公交运营补贴										
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										
项目次入 (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):	F 度资金总额 (万元): 262 524 472 10 90.08 9.01										

		政府性预	算资金	262	524	4	4	72	-	90.08	-
		财政专户管	<b></b>	0	0			0	-	0	_
		单位资	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 额度按照 工作任务	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	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 未出现审批程序和手续 不合规的		5	5				
火 亚 目	5.在旧儿	使用规范性	理制度以, 合项目预	资金使用符合国家财经 及有关专项资 金管理协 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				
	预算绩效管理情况			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,	5	5				
			预期目标	•				实际完	成情况		
年度总体 目标			县城公交补贴资金					已完成城区1	5辆公交运营		
	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	2627.	5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	公交运营车辆	15辆	15年	辆	10	10	0. (	00%	
	产出指标	质量指标	确保安全	安全	100	)%	10	10	0.0	00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100	)%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标					_				
	效益指标	社会效益指标	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分			100	99. 01		

项目	目名称			2019年农村	村公路建设.	设项目省补资金						
主管	節部门		洛阳市孟津区多	交通运输用	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:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	4			4	10	100	10
项目资金	ὰ(万元)	政府性预	算资金		0	4			4	-	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	项目 额度	目内容匹酯 度按照标准	算编制经过科学论证 己,预算额度测算依 主编制,预算确定的 L配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
	管理情况	拨付合规性			会拨付有完整的审批 呈序和手续不合规的		5	5				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	经间处	使用规范性	理制合项	到度以及有 页目预算批	全使用符合国家财经 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	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	全已全部纳入预算绩 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	:	2019年农村公路	建设项目(村道建	建设))省	省补资金				已完成村边	道建设1条		
	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	项目预算成为	本	≪4万元	4.00天	5元	10	10	0.	00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
	数量指标	村道建设	1条	1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%	
	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%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		2018年普通干线公路等	<b>育二批服务设</b> 旅	<b>返以及村道</b> 危	色桥改造和安防	方工程切块中	央车购税资金	È	
主管部门	洛阳市孟流	<b>津区交通运输局</b>	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	88		39.65		10	45. 06	4.51
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	88		39. 65		-	45.06	_
	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		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	成情况	
年度总体 目标	2018年普通		比服务设施以及村道危桥改 兑资金农村公路村道建设巧			己完	成农村公路村	道建设9.7公里。	
	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	≤88万元	39.65万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	农村公路村道建设	≤9.7公里	9.7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%	
>块 <i>X</i> X1日4小		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			100%	5	5	0.00%	
			总分			100	94. 51		

项目名称		S240特大桥项目工程										
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
	年度资金总额(万元):	0	110	100	10	90. 91	9.09					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	110	100	-	90. 91	-					
	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	女进措施		
		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					
答全色	管理情况	拨付合规性		金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的		5	5					
N W E	3.7±19.00	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	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		实际完成情况							
年度总体 目标		S	240特大桥项目工程			己完成基础建设工程项目建设1座						
	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	≤110万元	100.00	)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	1座	1座	Ĕ	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%			
25/2X101/1V		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%	959	%	5	5	0.00%			
			总分			100	99. 09					

项目	1名称					吉利区柳沟	村道路硬化	、亮化提升工	<del></del>				
主管	部门		洛阳市孟泽	聿区交通运输	清局	实施单	单位		;	洛阳市孟津	区交通运输局	ij	
				2	<b>F初预算数</b>	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	20	)		0	10	0	0	
项目资金	会(万元)	政府性预	i算资金		0	20	١		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。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	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					
火亚目	5 在 旧 DL	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5					
		预算绩效管理性	青况		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	7		实际完成情况							
年度总体 目标		吉利区柳沟村道路硬化、亮化提升工程						已完	成基础建设工程	程项目数量:	10公里		
	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	≤20万元	0万分	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	基础建设工	程项目数量	≤10公里	10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%	
	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%	95%	5	5	0.00%	_
		总分			100	90		

项目名称		省	道312偃孟交界	至G208段改	建工程行政处	上罚资金			
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	1559.	15	155	9. 15	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	1559.	15	155	9. 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	Ī
	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	程序和手续,	5	5				
火亚日社田の	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。	效管理系统,	5	5				
度总体	预期目标	示 示				实际是	完成情况		

		省道312偃孟交	界至G208段改建工程行政处	<b></b>	已完成缴纳省道312偃孟交界至G208段改建工程行政处罚资金						
	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	≤1599.15万元	1559.15万元	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	土地行政罚款补偿	100%	100%	15	15	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	行政处罚补偿率	100%	100%	15	15	0.00%			
>块双油小		时效指标									
		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 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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称			2022年度第	一批干线公	路建设养护省	补			
主管部门	洛阳市孟津	建区交通运输局	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	135	59	5	00	10	36. 79	3.68
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	135	59	5	00	-	36. 79	-
	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	ē 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	<b>I</b>	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	青混凝土面	层。G208长5.3 沥青混凝土面层	原病害路面重新铺路,水 94公里,铣刨原病害路面 层。S317长5.964公里,对 加铺沥青混凝土路面。	重新铺路, 水泥稳定			己	完成公路建设	养护14. 32公里			
	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	≤1359万元	500万	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	基础建设工程项目数量	≤14.32公里	14. 322	文里 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	按合同及时完成	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%	
绩效指标		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	93. 68		

项目名称		2019年车辆	购置税收入补	助地方资金	(一般项目)	支出预算的证	<b>重</b> 知			
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):	0	100	)	1	00	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	100	)	1	00	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	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					
火亚日社旧外	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。	效管理系统,	5	5					
度总体	预期目标	示 示				实际完	尼成情况			

	2019年车辆!		地方资金村道安防、村道) 呈、县乡道危桥工程建设	危桥工程、县乡道安	已完成安防、危桥工程建设4项						
	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	≤100万元	100.00万元	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	安防、危桥工程建设	≤4项	4项	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%			
纵双1时小		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	F	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	≥100%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称				送柴路改建	工程					
主管部门	洛阳市孟津	建区交通运输局	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	20	)		)	10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	20	)		)	-	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	· 值 得分 存在问题和改进措施			挂措施		

		安排科学性	项目内容型 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 比程序和手续不合规的		5				
		使用规范性	本项目的3 理制度以2 合项目预算	资金使用符合国家财经 及有关专项资金管理办 算批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截	5				
		预算绩效管理性	青况 完成了绩刻	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				
			预期目标				实际完	成情况		
年度总体 目标			送柴路改建工程			已完成基础建设工程项目建设1.2公里				
	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	≤27.98万元	0万元	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	1.162公里	1.17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%		
纵双1时外		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%	95%	5	5	0.00%		
			总分			100	90			

项目	1名称						道路建设	ζ				
主管	<b></b> 曾部门		洛阳市孟泽	津区交通运输	<b></b>	实施单	单位		:	洛阳市孟津	区交通运输局	₹
				左	<b> 下初预算数</b>	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	564.	. 3	56	4.3	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	564.	. 3	56	4.3	-	100	-
		财政专户管	<b></b>		0	0			0	-	0	-
		单位资	资金		0	0			0	- 0		
					情况说明		分值	得分		存	<b></b>	
		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	官理情况	拨付合规性		1	金拨付有完整的审批程序和手续不合规的		5	5				
火並目	4年1月5九	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	青况		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	成情况		
年度总体 目标		2022年	第一批脱贫项	l固道路建设				Ē	已完成扶贫道路	各建设11.7公	路	
	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	<b>É度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目预算	算成本	≤598.73万元	564. 30	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	扶贫道	路建设	11.7公路	11.72	公路	15	15	0.	00%	

	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	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%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称			市G208线吉利	横涧村至黄河	可桥头段修复	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	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	100	0	1	000	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	100	0	1	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	Ē
	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。	效管理系统,	5	5				
年度总体	预期目标	示		•		实际完	完成情况	_	

	洛	阳市G208线吉和	列横涧村至黄河桥头段修复	夏养护工程		已完成洛阳市	G208线吉利横泊	涧村至黄河桥头段修复	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	总成本	≤1000.00万元	1000.00万元	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	公路建设养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
   绩效指标	   产出指标	质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
纵双164小	, , ,	时效指标	公路建设养护完工及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称			2021年2	公交一票制衤	卜贴 (北区)					
主管部门	洛阳市孟津	望区交通运输局	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	7(	)	7	0	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	7(	)	7	0	-	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	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			
		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	本项目的资 理制度以及 合项目预算 留、挤占、	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 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 情况。		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	成情况	
年度总体 目标			<b>玄营一票制补贴(北区汽车</b>	三站)		己完成2021	年公交运营一	票制补贴(北	区汽车站)3条公交运	营线路资金支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目预算成本	≤70万元	70万	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	公交运营路线	3条	3条	<u>Z</u>	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障补贴费用拨付完成 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%	959	%	5	5	0.00%	
			总分				100	100		

项目	目名称				2019年车	<b>三辆购置税收入</b>	补助地方资	金(一般项目	]) 支出预算2			
主管	會部门		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				ij
				自	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	500	)	2	00	10	40	4
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	500	)	2	00	-	40	-
		财政专户管	<b>育理资金</b>		0	0			0	-	0	-
		单位资	资金		0	0			0	-   -   存在问		-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	<b>进措施</b>
		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				
次个层	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 並 目	5年1月70	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	<b></b>		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	Ť					实际完	成情况		
年度总体 目标	2019年车辆		地方资金村道 是、县乡道危村		危桥工程、县乡道安				已完成安防、	危桥工程4項	页	
	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	<b>É度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目预算	算成本	≤500万元	200.00	万元	10	10	0.	00%	
绩效指标	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	安防、危	桥工程	4项	4项		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	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	94		

项目名称			S241洛驻线孟	1津官庄至老	EG310段改建]	 L程			
主管部门	洛阳市孟泊	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	234	7	23	347	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	234	7	23	347	-	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				
<b>火亚百柱间</b> 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	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	$\vec{x}$				实际完	E成情况		

		S241洛驻线	孟津官庄至老G310段改建	工程	已完成S241洛驻线孟津官庄至老G310段改建21.58公里						
	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	≤2347万元	2347.00万元	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	21.58公里	21.6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	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%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称		S240济邓约	线跨洛阳吉利尔	石化铁路特力	、桥及引线工程	星上级资金项目					
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					
		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	100	00	10	000	10	100	10		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	100	00	10	000	-	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	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 合理。	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	<sup>管理情况</sup>	使用规范性	本项目的资 理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截	5	5			
		预算绩效管理情		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	<b>龙情况</b>	
年度总体 目标	S240济》	邓线跨洛阳吉利	石化铁路特大桥及引线工	程上级资金项目		己完	E成S240济邓线	跨洛阳吉利石	化铁路特大桥及引线。	工程建设
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	适值	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	≤1000.00万元	1000.007	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	公路建设完成率	100%	100%		10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	公路验收合格率	100%	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设完工及时率	100%	100%		10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%	
			总分_				100	100		

项目	1名称	2019年车辆购置税收入补助地方资金(一般项目)支出预算									
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				
项目资金(万元)				年初预算数	F初预算数 全年预		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	200		170		10	85	8. 5
		政府性预算资金		0	200		170		-	85	-
		财政专户领	管理资金	0		0		0		0	-
		单位3	<b>资金</b>	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				
				的资金拨付有完整的审批 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		资金使用符合国家财经法规和财务管 及有关专项资金管理办法的规定,符 算批复或合同规定的用途,不存在截 、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况 完		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				
			实际完成情况								
年度总体 目标	2019年车辆!	M购置税收入补助地方资金村道安防、村道危桥工程、 防工程、县乡道危桥工程建设			已完成安防、危桥建设4项						
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	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目预算成本	≤200万元	170.00万元		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	安防、危桥建设	4项	4项		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	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%	10	10	0.00%	
	生态效益指标		群众满意	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	98.5		

项目名称		2019年	农村公路安防	工程和"畅	反不畅"整治	省补助资金			
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	100	)	54		10	54	5. 4
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	100	)		54	-	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				
火业日本旧外	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。	效管理系统,	5	5				
度总体	预期目标					实际是	完成情况		

	2019年农村	<b>十</b> 公路安防工程和	和畅返不畅整治省补助资金	农村公路村道建设	已完成农村公路村道建设34.5公里						
	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	≤100万元	54万元	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%			
纵双100		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%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	95. 4				

项目名称			巩固拓展原	脱贫攻坚成界	具道路建设项目					
主管部门	洛阳市孟津	<b>津区交通运输局</b>	实施-	単位		:	洛阳市孟津区交通运输局			
		年初预算数	全年預	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	850.	99	850	850. 99		100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	850.99		850	. 99	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0			)	-	0	-	
	单位资金	0	0			)	- 0		ı	
资金管理情况	情况说明				挂措施					

		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。 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,										
		拨付合规性	本项目的资		程序和手续,		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							
			预期目标		实际完成情况									
年度总体 目标		巩固拓展	脱贫攻坚成果道路建设项	目	已完成基础建设工程项目数量15.54公里									
	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	≤900万元	850.99万元		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	15.54公里	15.54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%					
契双油小		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%	95%		5	5	0.00%					
			总分				100	100						

	* 1 . ~1	1		2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出预算的通知									
	1名称							<b>号</b> 后补助资金支					
主管	<b>幹部门</b>		洛阳市孟津	尼交通运输	<b>計局</b>	实施单	単位		1	洛阳市孟津	区交通运输局	j	
				套	<b>F初预算数</b>	全年预	算数	全年担	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	475	5	4'	75	10	100	10	
项目资金	숲(万元)	政府性预	算资金		0	475	5	4'	75	-	100	-	
		财政专户管	<b></b>		0	0		0		-	0	-	
		单位的	资金		0	0		(	)	-	0	-	
					情况说明		分值	得分			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					
	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					
以 <u>邓</u> ⊨	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	A法的规定,符 途,不存在截		5					
		预算绩效管理情	<b></b>		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	护,涉及主要 m²,路面灌	要修复内容为: 浆 缝38000m, 清理	で	251m3, 边沟 , 生态袋护:	二淅线进行修复、养 及护坡勾缝处理3606 坡防护2209㎡,桥梁 边沟清淤15000m	主要针对G310 片石护坡1251	lm3,边沟及	护坡勾缝处理:	养邓线、G208二 8606m²,路面灌 m,更换桥梁仰	雚缝38000m,	清理塌方193	涉及主要修复内容为: 浆砌 311m3, 生态袋护坡防护2209 清淤15000m	
	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	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目预算	算成本	≤475万元	475万	5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	浆砌片石	石护坡	≤1251立方米	1251立	方米	3	3	0.	00%		

		边沟及护坡勾缝处理	≤3606平方	3606平方	3	3	0.00%	
		路面灌缝	≤38000米	38000米	3	3	0.00%	
		清理塌方	≤19311立方米	19311立方米	3	3	0.00%	
		生态袋护坡防护	≤2209平方	2209平方	3	3	0.00%	
		桥梁伸缩缝维修	≤35米	35米	3	3	0.00%	
		更换桥梁伸缩缝橡胶条	≤550米	550米	3	3	0.00%	
		边沟清淤	≤15000米	15000米	3	3	0.00%	
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	3	3	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		2	2022年度第一排	比内河航运到	建设养护省补助	力资金				
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	丸行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	27	7	6 2	27	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	27		27		-	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 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; 金已全部纳入预算绩;	法的规定,符 途,不存在截 <u>冗。</u>	5	5			
		预算绩效管理情		目标设置、绩效监控		5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标	孟津区交通	运输局海事服务	中心海事站房、山体滑坡 整修项目	、渡船、加固、维修、			己完成	船体修复1艘,	海事站房维修1栋	
	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	≤27万元	27.00万元		10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		[	站房山体滑坡	≤130平方	130平方		3	3	0.00%	
		数量指标	船体修复	1艘	1艘		3	3	0.00%	
绩效指标	产出指标		海事站房维修	1栋	1栋		4	4	0.00%	
		质量指标	维修质量合格率	100%	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	项目施工时间	≤30天	30天		10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	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	设施使用人员满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%	
			总分				100	100		

项目名称		孟津县交通基础设施一	期工程PPP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	<b>三初预算数</b>	全年预	算数	全年技	<b></b> 人行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		9233. 62	9233.	62	(	)	10	0	0
项目资金	& (万元)	政府性預	<b></b> 算资金		9233. 62	9233.	62	(	)	-	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	项 额	页目内容匹 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				
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 317. E	- X- 14 Or	使用规范性	理 合	理制度以及 计项目预算:	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理性	本 青况	x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				
									实际完成	<b></b>		
年度总体 目标		孟津县交	孟津县交通基础设施一期工程PPP项目					已完月	成基础建设工和	程项目数量]	16公里	
	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	<b>達度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目预算	成本	≤9233.62万元	0万分	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	项目数量	≤16公里	16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	按合同及时	†完成	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%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称			济洛高速孟流	津段电力迁	改补偿款的报	告			
主管部门	洛阳市孟泊	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	822.	57	423. 82		10	51.52	5. 15
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	822. 57		423	3. 82	-	51.52	-
	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	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				
<b>火亚日</b> 在旧师	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				

			预期目标				实际完成	<b>战情况</b>	
年度总体 目标		济洛高	速孟津段电力迁改补偿款			已完成电	力迁改60条,	电力安装占地11.02亩	
	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	≤937.13万元	423.82万元	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	电力迁改	60条	60条	5	5	0.00%	
	   产出指标	<b></b>	电力安装占地	11.02亩	11.02亩	5	5	0.00%	
绩效指标	)山1日7小	质量指标	确保安全	安全	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%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	95. 15		

项目名称			S241洛驻线1	孟津官庄至も	₹G310段改建□	_程			
主管部门	洛阳市孟津	建区交通运输局	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	234	17	23	347	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	234	17	23	347	-	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	生问题和改进	上 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。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与 合理。	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 留、挤占、	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5			
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5	5			
			预期目标					实际完成	<b>战情况</b>	
年度总体 目标		S241洛驻线	孟津官庄至老G310段改建	工程			已完成Sa	241洛驻线孟津	官庄至老G310段改建	
	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	≤2347.00万元	2347.00	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	公路建设完成率	100%	1009	6	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	公路验收合格率	100%	1009	6	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设完工及时率	100%	1009	6	10	10	0.00%	
	经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障公路正常运转	保障	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%	90%		5	5	0.00%	
			总分				100	100		

项目	1名称					孟扣區	各提升改造.	工程地租				
主管	<b>拿部门</b>		洛阳市孟津区	交通运输	局	实施单	位位		Ý	各阳市孟津	区交通运输局	จี
				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):		0	82. 1	2	(	0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	82. 1	2	(	0	_	0	-
		财政专户管	<b>管理资金</b>	0		0		(	0	-	0	-
		单位资	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	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: 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				
<b>次</b>	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(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: 哪用、虚列支出等情;	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		本项目的: 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。	效管理系统,	5	5				
		•	预期目标			实际完成情况						
年度总体 目标	:	孟扣路提升改造	工程地租涉及朝	阳游王村。	、闫凹村				已完成附属	物补偿1个		
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	<b>É度%</b>	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标 项目引			<b></b>	≤82.37万元	0万ラ	ť	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	附属物补	偿	1个	1个		10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	补偿率		100%	1009	6	10	10	0.	00%	
		时效指标	资金支付及日	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%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称		2022年普	通省道车辆购	置税收入补口	助地方资金预	算(第一批)	)		
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):	0	6569	. 4		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	6569	. 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	<b></b>
	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				
火业日本旧外	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。	效管理系统,	5	5				
度总体	预期目标					实际第	完成情况		

	完成"十四3		通运输体系发展规划范围内 路等年度建设任务。	内的综合交通、公路、	己完成道路建设14公里,干线公路桥隧改造数量1座						
	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	≤6569.4万元	0万元	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	道路建设	≥14公里	14公里	10	10	0.00%			
/+ \/ !!	产出指标	数里1 <del>11</del> 1小	干线公路桥隧改造数量	1座	1座	10	10	0.00%			
绩效指标	) 山1日7小	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	辖区内群众出行便利度	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%	95%	5	5	0.00%			
		·	总分			100	90				

项目名称		安防工程							
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	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	9(	)	(	)	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	9(	)	(	)	-	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			
		使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5			
		预算绩效管理性		金已全部纳入预算绩 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		2022年农村公	公路建设县乡道、村道安区	防工程		己完	<b>E成县乡道、村</b>	道安防10.02公里	
	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	≤90万元	0万元	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	15	15	0.00%	
   绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
> 次 次 1日 小		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内民众生活质 量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
1		服务对象满意	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	度指标	研从俩总 <u></u>	> 50/0	30%	Ů	Ů	0.00%	

项目	目名称				交通运	输三线监管体	系建设省补助	<b></b>	中心建设)			
主管	<b>拿部门</b>		洛阳市孟津	区交通运输	ì局	实施卓	单位		:	洛阳市孟津日	区交通运输局	ii ii
				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	25			0	10	0	0
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		0	25			0	-	0	-
		财政专户管	<b>管理资金</b>	0		0			0	-	0	-
		单位资	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	I 答	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	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	J	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	<b></b>		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				强化科技监	<b>监管,优化治理体系</b>				己建成1个建	设指挥中心		
	一级指标	一级指标 二级指标 三级			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>達度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		经济成本指标	项目预算	成本	≥25万元	0万	元	10	0	-100	0.00%	由于新冠疫情影响,部分支 出未及时报账。导致预算执 行率偏差较大。
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										

	数量指标	建设指挥中心单位数量	1个	1个	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	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%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

项目名称				公交营运动	5补				
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	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	知市孟津区交通运输局	8. 21						
项目资金 (万元)	政府性预算资金	487	内預算数     全年预算数     全年执行数     分值     执行率 %     得分       487     487     400     10     82.14     8.21       487     487     400     -     82.14     -       0     0     0     -     0     -       0     0     0     -     0     -       6     0     0     -     0     -       6     0     0     -     0     -       6     0     0     -     0     -       6     0     -     0     -     0       6     0     0     -     0     -     0       6     0     -     0     -     0     -       6     0     -     0     -     0     -       6     0     -     0     -     0     -     -       6     0     7	-					
	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	<b></b>
	安排科学性	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	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
资金管理情况	拨付合规性			5	5				
<b>光亚日</b> 在旧机	使用规范性	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	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	效管理系统,	5	5				
年度总体	预期目标	示				实际完	E成情况		

	4	按时按需求按要	求及时发车,确保群众出	行方便。	己保障公交正常运营							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	控制在预算范围	≤487万元	400.00万元	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	发车数量	30辆	30辆	10	10	0.00%				
   绩效指标	产出指标	质量指标	确保安全	安全营运	100%	10	10	0.00%				
- 秋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	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	≥99%	99%	5	5	0.00%				
			总分			100	98. 21					

项目名称		洛吉快速通过	首二期 (孙家》	勾大桥至黄河	可大桥段)中分	) 带绿化提升]	L程		
主管部门	洛阳市孟津	<b>津区交通运输局</b>	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	<b>丸行数</b>	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	62.	37	62.	37	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	62.	62. 37		37	-	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	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 留、挤占、	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5			
		预算绩效管理性		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	<b>找情况</b>	
年度总体 目标				分带绿化提升工程			己完月	成基础建设工程	呈项目建设10公里	
	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	≤62.37万元	62. 377	5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	≥10公里	10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%	1009	6	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	1009	6	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利 度	提升	1009	6	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	ı	5	5	0.00%	

绩效指标	总分	100	100	

项目	1名称				2018年普通干线公路	各第二批服务设	<b>と施以及村</b> 道	<b> 危桥改造和</b>	安防工程切块中	中央车购税		
主管	<b>拿部门</b>		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
				左	<b> 下初预算数</b>	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) <b>:</b>		0	162.	3	60		10	36. 97	3. 7
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		0	162.	3	(	60	-	36. 97	-
		财政专户管	<b></b>		0				0	-	0	-
		单位的	<b>资金</b>		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。预算安排科学	据充分, 预算 项目资金量与	5	5				
答 全 管	资金管理情况	拨付合规性		未出现审批	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	情况。	5	5				
X.11. E	3 × 11 i 0 u	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情		本项目的资	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
			预期目标	Ť					实际完	成情况		
年度总体 目标	2018年普通	正于线公路第二批服务设施以及村道危 中央车购税农村公路建设						已经	完成农村公路□	□程建设9.7	7公里	
	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	<b></b>	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	≤162.3万元	60万	元	10	10	0.	00%	
		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公里	10	10	0.00%	
产	出指标	质量指标	项目竣工验收达标	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	意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	•		总分		_	100	93. 7		

项目名称			;	村村通公交	补贴				
主管部门	洛阳市孟流	<b>津区交通运输局</b>	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	137	7	137		10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	137		137		-	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	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	成情况	
年度总体 目标	4	安时按需求按要	求及时发车,确保群众出	行方便。		己完	E成城区10辆公	·交车营运任务。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	控制在预算范围	预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	发车数量	10辆车	100%	10	10	0.00%	
   绩效指标	产出指标	质量指标	确保安全	安全营运	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	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%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		S245邵吉线与中原路立交桥改建工程(北区)										
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局                          洛阳市孟津区				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	200	200	10	100	10					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	200	200	-	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 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5					
<b>资</b> 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					
N W E	3.7±19.00	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	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		S245邵吉	线与中原路立交桥改建工	程	已完成S245邵吉线与中原路立交桥改建							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	实际完成值		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	≤200万元	200万元		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	立交桥改建工程	1座桥	1座	桥	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%			
25/2X111/1/		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	洋众满意度 ≥95%		%	5	5	0.00%			
			总分				100	100				

项目	目名称						2021社保绵	放费				
主管	<b>曾部门</b>		洛阳市孟泽	津区交通运输	清局	实施单	单位		7	洛阳市孟津	区交通运输局	i
				生	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	6. 6	5	2.	62	10	39. 4	3. 94
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	6.65		2.	62	-	39. 4	-
		财政专户管	<b></b>	0		0			0	-	0	-
		单位资	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 项目内容匹配,预算 额度按照标准编制,工作任务相匹 配。				算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科号	据充分,预算 项目资金量与 4合理。	5	5				
次	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 未出现审批程序和手续 和						5	5				
火 亚 目	4. 日儿	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情	r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	成情况		
年度总体 目标		2021	年11月、12月	社保缴费				己分	E成2021年11月	引、12月社保	<b>R</b> 缴费	
	一级指标	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	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目预算	算成本	≤3万元	2. 627	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	社保缴	费月数	2月	2月		10	10	0.	00%	

	质量指标	社保缴费	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	人员社保	2个月社保缴费	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提升职工满意度	提升	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	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	93. 94		

项目名称			公	交化服务运	营补助				
主管部门	洛阳市孟	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	37		37		10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	37		37		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	单位资金 0				0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	包
	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				
火亚日本旧外	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 金管理点 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				
F度总体		示				实际5	完成情况		

		城乡2	公交化服务运营补助资金		己完成城区15辆公交车营运						
	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	≤37万元	37万元	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	公交运营车辆	15辆	15辆	10	10	0.00%			
   绩效指标	产出指标	质量指标	确保安全	安全	100%	10	10	0.00%			
纵双1时小		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	-	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%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称		2022年农村	公路建设车辆	i购置税收入	补助地方资金	预算(第一批	()		
主管部门	洛阳市孟津	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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	240		0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	240		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	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 合理。	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 留、挤占、	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5						
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩 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	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资			<b>全</b> 预算(第一批)			己完成	公路建设项目,	保障公路正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	总成本	≤240.00万元	0万分	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	公路建设完成率	100%	100	%	10	10	0.00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	公路验收合格率	100%	100	%	10	10	0.00%				
		时效指标	公路建设完工及时率	100%	100	%	10	10	0.00%				
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100	%	25	25	0.00%				
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	6	5	5	0.00%				
		总分					100	90					

项目	1名称				2	022年农村公路	<b>F建设项目省</b>		出预算					
主管	<b>拿部门</b>		洛阳市孟涓	津区交通运输	ì局	实施单	色位		ž	各阳市孟津	区交通运输局			
				白	F初预算数	全年预算	算数	全年技	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	[(万元):		0	290	)	(	0	10	0	0		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	[算资金		0	290	)	0		-	0	-		
		财政专户管	<b></b>		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	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						
答全领	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	5.在旧 <i>师</i>	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用: 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5	5					
		预算绩效管理情		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		2022年农村公	路建设项目省	`补助资金支	出预算		已完成农村公路建设							
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成	本	≤290.00万元	0万テ	Ę	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	公路建设	:完成率	100%	1009	%	10	10	0.	00%			
	产出指标	质量指标	公路验收	:合格率	100%	1009	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	公路建设完	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	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称			吉利区县	乡道路安全	生命防护工程				
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	<b></b> 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		
	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				

资金管	<b>管理情况</b>	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		吉利区县	县乡道路安全生命防护工程	!		已完	E成县乡道、村	道安防10.2公里				
	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	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	≤10.2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%				
(秋)X(1日小)		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%	95%	5	5	0.00%				
			总分			100	90					

项目名称		土地流转费										
主管部门	洛阳市孟泽	足交通运输局	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	26.86	16. 99	10	63. 25	<b>6.</b> 33					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	26.86	16. 99	-	63. 25	-					
	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	<b>対</b> 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			
	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 巨	3 X 11 VL	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	<b></b>	
年度总体 目标			土地流转费				部分完	E成2021年土地	1流转补偿资金支付	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目预算成本	≤26.87万元	26. 87	万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	土地流转补偿	≤171.24亩	171. 2	24亩	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿率	100%	16.9	99%	10	1.7	-83.01%	银行审核流程导致资金拨 付流程受阻,无法及时足额 拨付补偿费
		时效指标	补偿款发放及时	及时	16.9	99%	10	1.7	-83.01%	银行审核流程导致资金拨 付流程受阻,无法及时足额 拨付补偿费
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分			100	79. 72		

项目	1名称				吉利区	区大河路路灯	丁照明工程				
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	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	(万元):	0	100	100		100		100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金	0	100	100		00	-	100	_
		财政专户管	<b>管理资金</b>	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:	目的预算编制经过科学论i 内容匹配,预算额度测算( 按照标准编制,预算确定i 任务相匹配。预算安排科 <sup>4</sup>	衣据充分,预算 的项目资金量与	5	5				
<b>资</b> 全层	管理情况	拨付合规性			全拨付有完整的审批程序和手续, 上程序和手续不合规的情况。						
火亚目	经间址	使用规范性	理制 合项	目的资金使用符合国家财 度以及有关专项资金管理。 目预算批复或合同规定的 除占、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		目的资金已全部纳入预算给 了绩效目标设置、绩效监持 算绩效管理流程。	责效管理系统,	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标		吉利	区大河路路灯照明	工程		已完成吉利区大河路路灯照明10.09公里					
(# 74 TK !=	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差	连度 %	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	≤100万元	100天	100万元		10	0.	00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
·		数量指标	道路路灯照明	≤10.09公里	10.09公里	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%	
		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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称			2022年成品	占油税费改革	草转移支付预算	 算				
主管部门	洛阳市孟流	<b>津区交通运输局</b>	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	81		8	31	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	81		8	31	-	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			<b></b>	
	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					

		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 <sup>音理流程。</sup>		5						
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标		孟常路、白常	常路、宁孟路、梁跃路日常	<i>"</i> 养护	己完成农村公路养护4条							
	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	≤81万元	81.00万元	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	农村公路养护	4条	4条	10	10	0.00%				
   绩效指标	产出指标	质量指标	公路养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
秋XX1日小		时效指标	维护时间	6-8小时/天	8小时/天	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%	95%	5	5	0.00%				
			总分			100	100					

项目名称		工程项目监理费										
主管部门	洛阳市孟泽	足交通运输局	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	44. 67	44. 67	10	100	10					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	44.67	44. 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		
		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				
<b>次</b>	音理情况	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				
<u> </u>	经间况	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		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		2018年、20	19年、2020年扶贫项目监	理费	已完成项目监理3项						
	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	≤44.67万元	44.67万元		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	项目监理	3项	3項	Ą	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	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	≥100%	100	9%	5	5	0.00%		
			总分	_			100	100			

项目	1名称					西北	部岭区通村	公路项目					
主管	<b>幹部门</b>		洛阳市孟泽	津区交通运输	<b></b>	实施单	单位			洛阳市孟津	区交通运输局	์ ปี	
				<b></b>	<b> 下初预算数</b>	全年预	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):	0		10	10		0		0	0	
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金	0		10		0		-	0	-	
		财政专户管理资金			0	0			0	_	0	-	
		单位验	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	性措施	
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标 工作任务相	项目的预算编制经过科学论证,预算内容与 目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算 度按照标准编制,预算确定的项目资金量与 作任务相匹配。预算安排科学合理。			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约 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
公 亚 巨	3 X 11 VI	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截		5					
		预算绩效管理情	本项目的资金已全 完成了绩效目标设 等预算绩效管理流				5	5					
			预期目标	示		实际完成情况							
年度总体 目标		西北	比部岭区通村	公路项目		已完成农村公路建设22.2公里							
	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	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目预	算成本	≤10万元	0万分	元 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	农村公	路建设	≤22.2公里	22. 24	<b>上</b>	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	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%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称				绿化提升工	.程					
主管部门	洛阳市孟	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	10			0	10	0	0	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	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	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	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					
贝亚日在旧儿	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截		5					
	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						实际是	完成情况			

			绿化提升工程		已完成绿化改造8.9公里						
	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	0万元	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	绿化改造工程	≪8.9公里	8.9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%			
频XX1日/小		时效指标	按合同及时完成	提升	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	<del>-</del>	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%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	90				

项目名称		2018一般债券-小浪底专用线(郊野段)绿化改造工程()										
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):	0	30	0	Ĝ	18	10	32. 67	3. 27			
项目资金 (万元)	政府性预算资金 0		300		Ĝ	18	-	32. 67	-			
	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 情况说明 分值 得分 存在问题和改进措施			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				
		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。							
			实际完成情况								
年度总体 目标				工程			Ē	L完成绿化改造	江程4.7公里		
	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	≤300万元	98.007	5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										
	数量指标 绿化改造工程			≪4.7公里	4.7公	里	10	10	0.00%		
	产出指标 质量指标 项目验收达标 率 100%			100%	100%	6	10	10	0.00%		
	时效指标 按合同及时完成 及时				100%	6	10	10	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							
<b>坝双扫</b> 协	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	93. 27		

项目	目名称			2022年成品	油税费改革	<b>基转移支付预</b> 算	章			
主管	<b></b> 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	81		81		10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预算资金	0	81		8	31	_	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。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
	<b></b> 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				
火亚目	5年1月50	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。	效管理系统,	5	5				
		预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标		2022年成品油税费改革转移支付预算			已完成公路养护					

	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	总成本	≤81.00万元	81.00万元	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	公路养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		洛吉快	速通道(孙家	沟大桥至吉	利河阳路)亮	化提升工程					
主管部门	洛阳市孟泽	非区交通运输局	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		丸行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	2000	2000		0		10	0	0		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	2000	200	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	<b>昔施</b>		
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 未出现审批程序和手续不合规的		5	5						

		使用规范性	理制度以及 合项目预算 留、挤占、	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5			
		预算绩效管理性		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	成情况	
年度总体 目标	洛吉	<b>「快速通道(孙</b> 》	家沟大桥至吉利河阳路)亮	E化提升工程	已完成洛吉快速通道(孙家沟大桥至吉利河阳路)亮化提升10公里。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	<b></b>	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	≤2000万元	0万元		10	10	0.00%	
		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	≤10公里	10公里	1	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%	
级双泪小		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%	95%		5	5	0.00%	
			总分				100	90		

项目名称	S24	S240济邓线跨洛阳吉利石化铁路特大桥及引线工程S240济邓线跨洛阳吉利石化铁路特大桥及引线工程上级资金项目										
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										
项目次入 (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 1000 1000 10 10											

		政府性預	算资金	0	100	00	10	000	_	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			存在	生问题和改造	性措施
		安排科学性	项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
- 次 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公 - 公	多田佳况	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				
本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管 使用规范性 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						
		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	Ç	5240济邓线跨洛	阳吉利石化铁路特大桥及				建设1座,基础	出建设工程项	目建设1.7亿	2里	
	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	≤1000万元	1000.00	0万元	10	10	0.0	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	特大桥建设	1座	1座	Ĕ	5	5	0.0	00%	
	产出指标	数里1000	基础建设工程项目建设	1.7公里	1.7公	/ 里	5	5	0.0	00%	
	厂 出 1 目 1 小	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	及时	100	)%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利 度	提升	100	)%	25	25	0.0	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分			100	100		

项目	名称				洛吉快速	E通道绿廊]	二程占地地租				
主管	部门	洛阳市孟	津区交通运输	<b></b>	实施单	单位		ì	洛阳市孟津日	区交通运输局	ਗੋ
			1	<b>丰初预算数</b>	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	147.	54	0		10	0	0
项目资金	ὰ(万元)	政府性预算资金		0	147.	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	在问题和改造	性措施
		安排科学性	项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的  匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
次	<b>注理情况</b>	拨付合规性		金拨付有完整的审批程序和手续不合规的		5	5				
贝亚目	4年1月5九	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
		预期目標	示					实际完成	成情况		
年度总体 目标		洛吉快速通道绿廊工程占地地租土地补偿					已完成洛吉快	速通道绿廊工	程占地地租	补偿10.07公	里
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	≤147.55万元	0万元	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	工程占地地租补偿	≤10.07公里	10.07公里	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	地租补偿完成率	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称			道路边	运输服务中心	心办公经费					
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					
		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	30	)	3	0	10	100	10	
项目资金 (万元)	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	-	
		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。预算安排科号	括充分,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	<b>战情况</b>		
年度总体 目标		道路	运输服务中心办公经费		已完成拨付道路服务中心人员120人办公经费						
	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	≤30万元	30万元		10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	办公人数	120人	120人		10	10	0.00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付率	100%	100%		10	10	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	单位人员满意度	≥100%	100%		5	5	0.00%		
			总分				100	100			

项目名称		大河路绿化项目								
主管部门	洛阳市孟津	洛阳市孟津区交通运输局                           洛阳市孟津区交通运输局								
項目次人 (五元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元): 0 20 0 10 0									

		政府性预	算资金	0	20	)		0	-	0	-
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位	资金	0	0			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。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
次	言理情况	拨付合规性		金拨付有完整的审批程序和手续不合规的	5	5					
贝亚目	4.在旧儿	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理性		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	<b></b>		
年度总体 目标			大河路绿化项目					已完成大河路	6绿化9154米		
	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	≤20万元	0万;	元	10	10	0.0	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	绿化提升	≤9154.321米	9154	米	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	项目验收达标率	100%	100	)%	10	10	0.0	00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100	)%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利 度	提升	100	0%	25	25	0. (	00%	
		生态效益指标									

满意度指标 服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分			100	90		

项目	名称					北区3	金清线绿化	是升工程				
主管	部门		洛阳市孟津区	区交通运输	ì局	实施单	迫位		,	洛阳市孟津日	区交通运输局	ij
				白	<b>F初预算数</b>	全年预算	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		1000	1000		0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		1000	1000	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	挂措施
		安排科学性	项额	5目内容匹 5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				
   	理情况	拨付合规性	本	项目的资	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5				
贝亚目	在用机	使用规范性	理合	型制度以及 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 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 青况 完	、项目的资 E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			区金清线绿化提品	升工程					完成北区金清约	 线绿化提升4	公里	
				年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	连度 %	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	项目预算原	成本	≤1000万元	0万ラ	ī	10	10	0.	00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本							
	<u>指标</u> 数量指标	基础建设工程项目数量	≪4公里	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%	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%	
ľ	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称		2022年成品油税费改革转移支付预算(农村公路养护项目)(朱寨村通组道路)								
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	<b>丸行数</b>	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	11	5	0		10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	11	5	(	)	-	0	_	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	_	
	单位资金	0	0		(	)	-	0	_	
资金管理情况			分值	得分	导分 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					
		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					
资金管	<sup>管理情况</sup>	使用规范性	本项目的资 理制度以及 合项目预算 留、挤占、	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截 况。		5					
		预算绩效管理性		金已全部纳入预算绩 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		送庄镇	· 朱寨村通组道路路面提升				已完成	朱寨村通组道	路路面提升2.3公里			
	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	≤115万元	0万元		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	朱寨村通组道路路面提 升	≥2.3公里	2.3公里		15	15	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完工合格率	100%	100%		15	15	0.00%			
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标 社会效益指标 提升辖区内群系 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				95%		5	5	0.00%			
			总分				100	90				

项目	1名称					2022年第一批	农村公路养	护省补助资金	:预算			
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	ਗੋ
				<b></b>	<b> 下初预算数</b>	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	281	1		0	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	281	1		0	_	0	_
		财政专户管	<b></b> 章理资金		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				
	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	5 在 旧 DL	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	<b>青</b> 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	示		实际完成情况						
年度总体 目标	总体			养护省补助的	<b>资金</b>				已完成农村公	路养护23公	里	
	一级指标	及指标 二级指标 三级指标			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目预	算成本	≤281万元	0万分	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	农村公	路养护	≥23公里	23公	里	15	15	0.	00%	

	质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	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%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称			2022	2年村村通公	交补贴				
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	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	137	137	7	1	.37	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	137	137	7	1	.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	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				
<b>火亚日</b> 在旧儿	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资 金管理机 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。	效管理系统,	5	5				
年度总体						实际是	完成情况		

		村村通公交补	运营,确保全区民众出行。	畅通。	己完成城区10辆公交车2022年度营运							
	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	≤137万元	137万元	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	公交运营车辆	10辆	10辆	10	10	0.00%				
   绩效指标	产出指标	质量指标	确保安全	安全出行	100%	10	10	0.00%				
频双161小		时效指标	按文件要求及时完成	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	≥99%	99%	5	5	0.00%				
			总分			100	100					

项目名称		四好农村公路复核工作经费										
主管部门	洛阳市孟津	建区交通运输局	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	5(	)	33. 22		10	66. 44	6.64			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	5(	)	33.	. 22	-	66. 44	-			
	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 拨付合规性 使用规范性	项目内容匹 额度按照标 工作任务相 本项目的资 未出现审批 本项目的资 理制度以及	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。预算安排科等金拨付有完整的审批程序和手续 不合规的金使用符合国家财经有关专项资 金管理机	据充分,预算项目资金量与 次合理。 程序和手续, 约情况。 法规和财务管 及法的规定,符	5 5	5 5			
		预算绩效管理性	留、挤占、 本项目的资	批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情 金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控	情况。 效管理系统,	5	5			
		<u> </u>		后 ≠± ℓル作生。						
年度总体 目标		单	位日常工作运转经费				已完成	办公用品、耗	材及维修资金支付	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	<b></b>	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算成本	≤15万元	15万元	元	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	公用经费	经费支出	100%	6	5	5	0.00%	
		生态环境成本 指标								
		W E IVI	维修完成率	100%	100%	6	6	6	0.00%	
(# 71 IV I		数量指标	办公用品及耗材采购完 成率	100%	100%	6	6	6	0.00%	
绩效指标	产出指标		维修合格率	100%	100%	6	6	6	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合 格率	100%	100%	6	6	6	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	6	6	6	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%	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	职工满意度	职工满意度 ≥100%			5	5	0.00%	

	总分		ı	100	96.64		

项目	1名称				_	七个项目工程	<b>呈款</b>				
主管	<b></b> 宇部门		洛阳市孟津区交通运车	输局	实施单	包位			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	<b></b>	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(	万元):	0	100	)	100		10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预算	资金	0	100		100		-	100	-
		财政专户管理	<b>E</b> 资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	Ē.	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	项目内容四 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 目匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
答全管	<b>管理情况</b>	拨付合规性 本项目的资金拨 未出现审批程序	S金拨付有完整的审批 比程序和手续不合规的	情况。	5	5					
<i>Y. ™</i> E	3 2 14 00	使用规范性	理制度以及 合项目预算	6金使用符合国家财经 2有关专项资金管理办 算批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情况	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		
	目标 类、2019年允	危桥改造项目、小淮		绿化、工程建设服务 提升改造工程(监理、 近日工程款				完成基础建设工	工程项目数量	量7项	
	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	<b>差度 %</b>	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	≤100万元 100.0		万元	10	10	0.	00%	
	/24:1 3H M	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项目	7项目	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%	
	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	度指标 服务对象满意 度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分		_	100	100		

项目名称			小浪底专用	线(郊野段	)绿化改造工	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	100		100		10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	100		1	00	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明	分值		得分		存	在问题和改进指	<b>昔施</b>
	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办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				

		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩 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		小浪底专用	线(郊野段)绿化改造工程	<b>呈</b> 款		已完成小浪	底专用线(郊	野段)绿化改造4. 7公皇	E			
	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	≤100万元	100.00万元	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	绿化改造	≤4.7公里	4.7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%				
沙汉河山小		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	指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥100%			100%	5	5	0.00%				
			总分	_	·	100	100					

项目名称		新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费									
主管部门	洛阳市孟泽	足交通运输局	实施单位     洛    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	9. 43	7.92	10	83. 99	8. 4				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	9. 43	7.92	-	83.99	-				
	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	文进措施		
		安排科学性	项目内容匹 额度按照标	所目的预算编制经过科学论证,预算内容与 日内容匹配,预算额 度测算依据充分,预算 度按照标准编制,预算确定的项目资金量与 E任务相匹 配。预算安排科学合理。		5	5					
答全管	管理情况	拨付合规性	本项目的资	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					
公 亚 巨	经间边	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 挪 用、虚列支出等情	r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		新型冠状	病毒感染肺炎防控专项经	费			已完	成各项防疫物的	<b>资、站点建设支</b> 出			
	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	惠民便民	惠民政策	100	0%	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	疫情防控	服务大众	100	)%	10	10	0.00%			
   绩效指标	产出指标	质量指标	保质保量	高质量	100	)%	10	10	0.00%			
-XX104V		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	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	≥100%	100	0%	5	5	0.00%			
			总分				100	98.4				

项目	1名称						整改清欠资	全金						
主管	部门		洛阳市孟津	区交通运输	ì局	实施卓	单位		Š	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	页(万元):		0	37. 44		36	. 64	10	97.86	9. 79		
项目资金	(万元)	政府性到	0. 算资金		0	37.	14	36	. 64	-	97.86	-		
		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	性措施		
		安排科学性	工客	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						
次人竺	言理情况	<b>港付</b> 合 担性 本项目的			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 同 仇	使用规范性	本项目的资金 理制度以及有			法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5						
		预算绩效管理	情况 5		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	表情况				
年度总体 目标	S314团	<b>記津焦柳铁路至</b>	洛吉快速通道改	7造绿化项目	目整改清欠资金				己完成绿化摄	是升1.8公里				
绩效指标	一级指标	音标 二级指标 三级指标 年度指标				实际完	成值	分值	得分	偏差	<b></b>	偏差原因分析及改进措施		

		经济成本指标	项目预算成本	≤37.45万元	36.64万元	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	绿化提升	≤1.8公里	1.8公里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	绿化完成合格率	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	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		,	总分			100	99. 79		

项目名称			吉利	区北环西口	绿化项目					
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					
		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	10	)		0	10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	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	
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					

		本项目的资金使用符合国家财: 理制度以及有关专项资金管理: 合项目预算批复或合同规定的。 留、挤占、挪用、虚列支出等 本项目的资金已全部纳入预算:			法的规定,符 途,不存在截	5					
		预算绩效管理性		目标设置、绩效监控		5					
			预期目标				实际完成	成情况			
年度总体 目标		吉利	利区北环西口绿化项目		已完成吉利区北环西口绿化4.5公里						
	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	惠民便民	≤10万元	0万元	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	≪4.5公里	4.5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%			
200000000000000000000000000000000000000		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%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	90				

项目名称		吉利区公路管理局清扫车										
主管部门	洛阳市孟泽	建区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局								
项目次入 (万元)		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):	33	33	33	10	100	10					

		政府性预	<b>页算资金</b>	33	33	3	3	33	_	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	生问题和改造	性措施
		安排科学性	项目 额度	近目的预算编制经过科学论证 日内容匹配,预算额 度测算存 逐按照标准编制,预算确定的 E任务相匹 配。预算安排科:	依据充分,预算 p项目资金量与		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		5	5				
贝亚目	5.在旧儿	使用规范性	理制 合项	质目的资金使用符合国家财约 则度以及有关专项资 金管理 质目预算批复或合同规定的用 挤占、挪 用、虚列支出等	办法的规定,符 ]途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理性	本项 情况 完成	质目的资金已全部纳入预算绿 放了绩效目标 设置、绩效监抗 质算绩效管理流程。	<b>责效管理系统</b> ,	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标		吉利区	乙公路管理局清扫车	三购置费			已完成吉利	<b>川区公路管</b> 理局	昂清扫车购置	费资金支付	
	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	预算成本	≤33万元	33万	ī元	10	10	0.0	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	公路清扫车购	7置 1辆	1 新	两	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	路面清扫合格	<b>子</b> 率 100%	100	)%	10	10	0.0	00%	
		时效指标	资金支付及时	<b>大性</b> 及时	100	)%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生》 度	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分			100	100		

项目	名称						北环路养	护				
主管	部门		洛阳市孟泽	津区交通运输	<b></b>	实施单	单位		:	洛阳市孟津[	区交通运输局	j
				套	<b> 下初预算数</b>	全年预	算数	全年	<b></b>	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		800	800	)	1	00	10	12. 5	1.25
项目资金	(万元)	政府性預	5. 算资金		800	800	)	1	00	-	12. 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	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	医据充分,预算 项目资金量与	5	5				
	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				
次 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				
		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		5	北环路养护大	中修。					已完成公路刻	养护8.9公里		
	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	≤800万元	100万	ī元	10	10	0.	00%	

	;	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	公路建设养护	≥8.9公里	8.9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	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	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	意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	91. 25		

项目名称		2019年	农村公路安防	工程和"畅	返畅返"整治	省补助资金				
主管部门	洛阳市孟泊	<b>津区交通运输局</b>	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	50	ı	5	50	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	50		50		-	100	_	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_	
	单位资金	0	0			0	-	0	_	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
	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	程序和手续,	5	5					
	使用规范性	法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截 况。	5	5						

		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩; 目标设置、绩效监控 章理流程。		5			
			预期目标				实际完成	<b></b>	
年度总体 目标	2019年农村。	公路安防工程和	"畅返畅返"整治省补助建设	资金农村公路村道建		已完	E成农村公路村	·道建设31.5公里	
	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	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	农村公路村道建设	≪31.5公里	31.5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%	
>块 <i>X</i> X1日4小		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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			总分_			100	100		

项目名称		大河路工程										
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	70	0	10	0	0					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	70	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	<b>文进措施</b>
		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			
答全管	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			
公 亚 巨	经间边	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5			
		预算绩效管理性	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	<b>戈情况</b>	
年度总体 目标			大河路工程		已完成道路照明工程10.09公里					
	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	≤109万元	0万元		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	道路照明工程	≤10.09公里	10.09	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%	
25/25/10/17		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%	959	%	5	5	0.00%	
			总分				100	90		

项目	1名称		S240济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线特大桥及引线改建工程(北区) 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	育部门		洛阳市孟津	津区交通运输	ì局	实施单	单位		:	洛阳市孟津	区交通运输局	ii	
				年	<b>F初预算数</b>	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	200	)	2	00	10	100	10	
项目资金	ὰ(万元)	政府性预	算资金		0	200	)	200		-	100	-	
		财政专户管理资金			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 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 合理。	5	5					
	管理情况	拨付合规性	付合规性 本项目的资金指 未出现审批程序			情况。	5	5					
次 亚 E	经间处	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5					
		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	<del>.</del>		实际完成情况							
年度总体 目标	S240济	邓线跨吉利洛阳	石化铁路专用	线特大桥及	引线改建工程。	已完成基础建设工程项目建设1.7公里。							
	一级指标	二级指标	三级打	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目预算	算成本	≤200万元	200万	 ī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	基础建设工程	呈项目建设	1.7公里	1.7公	·里	5	5	0.	00%		

		特大桥建设	1座	1座	5	5	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	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%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100	_	

项目名称	T	2010年4	皮村公路"百县	1.番杜)41.7	<b>工担少为</b> 品2	次人士山茄質			
主管部门	<u></u> 洛阳市孟	型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	文刊公崎 日云 实施身		工性有作助功	(玉乂田)()异	洛阳市孟津	区交通运输局	
T 1 Hi-1 4	(HIR WATER	年初预算数	全年预		全年		分值	执行率 %	 得分
	年度资金总额(万元):	0	256. 7		32	2. 2	10	12. 54	1.25
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0		32.		2. 2	-	12. 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				
火亚百柱旧坑	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经; 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用; 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截		5				
	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	l	公路"百县通村	入组"工程省补助资金支品	出农村公路建设项目	已完成农村公路建设22.2公里								
	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	≤256.7万元	32.20万元	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	农村公路建设	≤22.2公里	22.2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%					
纵双16你		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	≥100%	100%	5	5	0.00%					
			总分			100	91. 25						

币日夕む	2018年驻豫部队进出口道路建设项目省补助资金
坝日名你	2018年驻豫部队进出口道路建设项目省补助资金

主管	部门	洛阳市孟津区交通运输局 年初预算数				实施单	单位		ì	洛阳市孟津	区交通运输局	ii
				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):		0	100	)	36. 17		10	36. 17	3.62
项目资金	项目资金 (万元)		<b>页算资金</b>		0	100		36	. 17	-	36. 17	-
		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		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				
<b>资</b> 全经	言理情况	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				
<b>火</b> 亚 ⊨	经间边	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5	5			
		预算绩效管理性	情况	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				
			<u> </u>	•			实际完成	<b></b>				
年度总体 目标	预期目标 2018年驻豫部队进出口道路建设项目省补助资金					已完成驻豫部队进出口道路建设96.47立方						
	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	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目预算	算成本	≤100万元	36. 177	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	驻豫部队进; 设		≤96.47立方	96. 473	立方	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	対完成	及时	100	%	10	10	0.	00%	

	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分		100	93. 62			

项目名称			孟津县会盟镇	小隼村村道	提升改造工程	 !项目				
主管部门		津区交通运输局	实施单		(C) 1		洛阳市孟津	5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			30	10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	30	30		30	-	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			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					
<b>光亚日本旧</b> 优	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。	效管理系统,	5	5					
年度总体	预期目标	实际完成情况								

		孟津县会盟镇	真小集村村道提升改造工程	!项目	己完成基础建设工程项目建设2公里						
	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	30.00万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目建设	≪2公里	2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1日小		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	≥100%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

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								
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						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	42		42		10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	42		4	2	-	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	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				
		拨付合规性	本项目的资	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。						
		使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5				
		预算绩效管理性		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5				
			预期目标					实际完成	<b>战情况</b>	
年度总体 目标	2019年农村	<b>大公路安</b> 防工程和	和畅返不畅整治省补助资金	已完成农村公路村道建设31.5公里						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	直	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	≤42万元	42万元	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	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	≥100%	100%	5		5	0.00%	
		/2C1H 11								

项目	1名称					孟津县交边	<b>通运输局洛</b>	吉一期PPP项目				
主管	部门		洛阳市孟泽	聿区交通运输	<b></b>	实施单	单位		;	洛阳市孟津日	区交通运输局	ij
				左	<b> 下初预算数</b>	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	500	)	5	00	10	100	10
项目资金	ὰ(万元)	政府性预	算资金		0	500	)	5	00	_	100	_
		财政专户管	<b></b>		0	0			0	_	0	_
		单位资	<b>资金</b>		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。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
	音理情况	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	经用机	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	<b>青</b> 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	示					实际完	成情况		
年度总体 目标		孟津县交	通运输局洛	吉一期PPP项	目			已完成孟泽	#县交通运输 周	局洛吉一期P	PP项目建设	
	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	<b>達度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	惠民	便民	惠民政策	100	9%	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	工程	建设	公路建设	100	%	10	10	0.	00%	

	质量指标	保质保量	高质量	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称			孟津官庄	崔岭道路持	是升改造工程				
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	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	30	)	·	30	10	100	10
项目资金 (万元)	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	-
		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				
火亚日柱旧坑	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩 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	<del>-</del>				实际是	完成情况		

		孟津官	庄-崔岭道路提升改造工程		已完成基础建设工程项目建设6.84公里						
	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	30万元	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	≤6.84公里	6.84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%			
纵双1时外		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	≥100%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称			平乐镇	金村村道提	升改造工程						
主管部门	洛阳市孟津	建区交通运输局	实施-	单位		洛阳市孟津区交通运输局					
		年初预算数	全年預	<b></b> 算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	111.	. 68	6	60	10	53. 72	5. 37		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	111.	. 68	6	60	-	53. 72	-		
	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	项目内容型 额度按照标	原算编制经过科学论证 正,预算额度测算依 法准编制,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			
		拨付合规性	本项目的资	金拨付有完整的审批 社程序和手续不合规的	程序和手续,	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 工批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5			
		预算绩效管理性	青况 完成了绩效	至金已全部纳入预算绩 在目标设置、绩效监控 文管理流程。		5			
			预期目标				实际完成	<b>战情况</b>	
年度总体 目标		孟津县会县	盟镇小集村村道提升改造	工程		已完成孟津县	-会盟镇小集村	  村道提升改造2.51公 <u> </u>	<b>L</b> 。
	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	≤111.68万元	60.00万元	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	≤2.51公里	2.51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%	
· 秋 秋 1日 1小		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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
i i		<u> </u>	总分			100	95. 37		

项目	1名称					孟津县官员	主-崔岭道路	提升改造工程	<u>.</u>			
主管	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     分值     执行率 %     得分       10     99.77     9.98       -     99.77     -       -     0     -       -     0     -       存在问题和改进措施		
				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	218.	. 5	2	18	10	99. 77	9.98
项目资金	ὰ(万元)	政府性预	算资金		0	218.	. 5	2	18	_	99. 77	_
		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				
	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	经用机	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理性	青况		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	<del>,</del>					实际完	成情况		
年度总体 目标		孟津县官	7庄−崔岭道路	提升改造工程	程			已完成	官庄-崔岭道路	各提升改造6	. 84公里	
	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	É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	≤218.5万元	218万	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	基础建设工程	程项目建设	≥6.84公里	6.842	<b>公里</b>	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	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	99. 98		

项目名称			2021年中央自	然灾害综合	风险普查经费	资金			
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	1.5	5		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	1.5	5		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	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				
<b>火亚百</b> 在旧处	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				

			预期目标				实际完成	<b>战情况</b>	
年度总体 目标		2021年中央自	3然灾害综合风险普查工作	F经费		已保障2021:	年中央自然灾害	<b></b> 等综合风险普查正常进	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	预算成本	≤1.5万元	0.00万元	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	灾害普查工作经费	工作经费	100%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称			S241、S2	45公路建设	项目工作经费				
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	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	20	)		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	20	)		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			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 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			
		预算绩效管理的		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	成情况	
年度总体 目标		S241、S245公员	格建设项目工作经费(办 <i>2</i>	公经费)			己	完成办公用品。	及耗材的采购。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	<b>戈</b> 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	≤20万元	0万元	ì	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		W E IKI-	办公用品及耗材采购完 成率	100%	100%		4	4	0.00%	
/# <del>//</del> !!» !-		数量指标	印刷完成率	100%	100%		3	3	0.00%	
绩效指标			维修完成率	100%	100%		3	3	0.00%	
	产出指标		印刷合格率	100%	100%		3	3	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合 格率	100%	100%		4	4	0.00%	
			维修合格率	100%	100%		3	3	0.00%	
		时效指标	印刷、维修、采购及时性	及时	100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
	双紐佰怀	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	监指标							
满意度指标 服务对领 度指	象满意 标	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目	1名称				S	310北环大修	<b></b> 改造				
主管	部门	洛阳市孟	津区交通运输	<b>俞</b> 局	实施单	单位		;	洛阳市孟津[	区交通运输局	ग्र
			3	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		0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资金		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	在问题和改造	<b></b>
		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 i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				
次合質	言理情况	拨付合规性		金拨付有完整的审批 注程序和手续不合规的		5	5				
贝亚目	: 生 同 少L	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资	金已全部纳入预算绩 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		S310北环大	S310北环大修改造				i	已完成公路建设	<b></b>	里	
绩效指标	一级指标	二级指标  三级	及指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>達度 %</b>	偏差原因分析及改进措施

	经济成为	本指标	项目预算成本	≤25万元	0.00万元	10	10	0.00%	
成本	指标 社会成为	本指标							
	生态环境								
	数量:	指标	公路建设养护	≥8.9公里	8.9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	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	提升辖区群众生活便利 度	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效	益指标							
满意思	度指标 服务对 度指	象满意 舒标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称				S238项目コ	_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	全年预算数		丸行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	10	10		)	10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	10	)		)	-	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	
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。 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 金已全部纳入预算绩	法的规定,符 途,不存在截 况。	5						
		预算绩效管理性		目标设置、绩效监控		5						
			预期目标				实际完成	<b></b>				
年度总体 目标			S238项目工程		已完成S238项目工程建设							
	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	≤11万元	0万元	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	1项目	1项目	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	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%	95%	5	5	0.00%				
			总分			100	90					

项目名称	2022年度第一批內河航运建设养护省补助资金										
主管部门	洛阳市孟泽	建区交通运输局	实施单位		洛阳市孟津[	区交通运输局	ਜ਼				
项目次入 (万元)		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 27 27 10 100 10										

		政府性预	算资金		0	27	7	2	27	-	100	-	
		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 丝合理。	5	5					
次	を 田 / 書 / 口	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	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	5				
		预期目标							实际完	成情况			
年度总体 目标		2022年度第一	批内河航运建	设养护省补	助资金	已完	尼成海事站房	号、山体滑坡 <i>、</i>	渡船、加固、	维修、整修	项目按合同	签订要求已完成。	
	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	
		经济成本指标	总成	本	≤27.00万元	27万	ī元	10	10	0. (	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
绩效指标		数量指标	公路建设养	护完成率	100%	100	)%	10	10	0.0	00%		
	<sup>30</sup>	质量指标	公路验收	合格率	100%	100	)%	10	10	0. (	00%		
	, 4,11,1	时效指标	公路建设养技 率		100%	100	)%	10	10	0. (	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障公路正	E常运转	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分			100	100		

项目	目名称			洛阳	市G208线吉利	横涧村至黄	河桥头段修复	养护工程			
主管	<b>拿部门</b>		洛阳市孟津区交流	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	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	0	1000	0	1000		10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金	0	1000	0	1000		-	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	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	项目内 额度技	目的预算编制经过科学论证 内容匹配,预算额度测算依 按照标准编制,预算确定的 任务相匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
答全	管理情况	拨付合规性		目的资金拨付有完整的审批 见审批程序和手续不合规的		5	5				
火亚目	5.在旧 <i>师</i>	使用规范性	理制度合项目	目的资金使用符合国家财经 度以及有关专项资金管理办 目预算批复或合同规定的用 济占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理性	本项目 青况 完成了	目的资金已全部纳入预算绩 了绩效目标设置、绩效监控 算绩效管理流程。	效管理系统,	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	浴	\$阳市G208线吉利	列横涧村至黄河桥头	段修复养护工程			己9	完成公路建设养	♣护工程5.4	公里	
	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	≤1000万元	1000万	元	10	10	0.	00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
	数量指标	公路建设养护工程	5.4公里	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%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		二广高速公路洛阳	日城区段朱家仓	立通改扩建	建工程占用中原	京金属产业园	土地补偿		
主管部门	洛阳市孟流	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	47. 27		47. 27		10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	政府性预算资金 0		47. 27		. 27	-	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		实际完成情况							
年度总体 目标	   二广高速公 	路洛阳城区段约	长家仓互通改扩建工程占用 地补偿	中原金属产业园土	已完成征地拆迁2.35亩							
	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	≤47.27万元	47.27万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	征地拆迁	≥2.35亩	2.35亩	10	10	0.00%				
   绩效指标	产出指标	质量指标	拆迁补偿率	100%	100%	10	10	0.00%				
>块双油小		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	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%	95%	5	5	0.00%				
			总分			100	100					

项目名称		北区土地流转资金									
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):	26. 86	26.86	0	10	0	0				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	26. 86	26.86	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	<b></b> <b>)</b>
		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			
<b>次</b>	管理情况	拨付合规性	本项目的	资金拨付有完整的审批 批程序和手续 不合规的	程序和手续,	5	5			
以 亚 目	5.在旧儿	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 金管理机 算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			
			预期目标	实际完成情况						
年度总体 目标	度总体			通道项目土地流转费	未	<b>ミ完成2022</b> 年	=洛吉快速通道	<b>並、西霞院连接</b>	线及洛焦快速通道项	目土地流转费地租
	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	≤26.86万元	0万;	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	土地流转补偿	≤171.24亩	171. 2	24亩	10	10	0.00%	
	产出指标				0%	ó	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响导致补偿工作未能开展,项目将于 2023年进行

	产出指标	时效指标	补偿款发放及时	及时	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响导致补偿工作未能开展,项目将于 2023年进行
		经济效益指标							
绩效指标	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%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	70		

项目名称		/,	小浪底专用线	(孟津段) 改	x扩建工程办2	公经费			
主管部门	洛阳市孟流	<b>津区交通运输局</b>	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	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	-	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	医据充分,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				
<b>火亚百在旧</b> 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	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 5						
年度总体	预期目标	<del></del>	实际完成情况						

	小	浪底专用线(孟?	津段)改扩建工程办公人	员办公经费	已完成小浪底专用线(孟津段)改扩建工程办公人员15人办公经费资金支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	预算成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	办公人数	15人	100%	10	10	0.00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	确保运转	工作质量	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费支付及时性	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	100			

项目名称		洛阳市S24	0线吉利与济测	原交界至黄河	可特大桥桥北段	と 修复养护工程	<u> </u>			
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	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	100	00	10	000	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	100	00	1000		-	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	
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 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办 算批复或合同规定的用 、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截		5			
		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	<b>战情况</b>	
年度总体 目标	洛阳市5	S240线吉利与济	源交界至黄河特大桥桥	北段修复养护工程	已完	E成洛阳市S2	240线吉利与济	F源交界至黄河	特大桥桥北段修复养护	『工程建设2.97公里
	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	≤1000万元	10007	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	2.97公里	2.97/2	<b>公里</b>	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	0%	10	10	0.00%	
200 XX 10 100		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和 度	提升	100	9%	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%	959	%	5	5	0.00%	
			总统	}			100	100		

项目名称		海事中心水毁项目本	<b>以配套资金</b>
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

				白	F初预算数	全年预	算数	全年打	<b></b>	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	27		9.	85	10	36. 48	3.65
项目资金	金 (万元)	政府性预算	算资金		0	27		9.	85	ı	36. 48	ı
		财政专户管	理资金		0	0			0	ı	0	ı
		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	巧客	页目内容匹 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。预算安排科号	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
资 全 管	<b></b> 章理情况	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年1170	使用规范性	到 {	里制度以及 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	ス 况 デ	<b>本</b> 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	<b></b>		
年度总体 目标	孟津区交通		中心海事站房、 多项目区级配套		、渡船、加固、维修、	己完	区成海事站房	、山体滑坡、	渡船、加固、	维修、整修	项目按合同组	签订要求已完成。
	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	≤27万元	9.857	<b></b> 元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
<b>参</b> 数指标		生态环境成本 指标										
沙贝及汀日彻			海事站房	维修	1栋	1榜	÷	6	6	0.	00%	
		数量指标	船体修	复	1艘	1艘	į.	6	6	0.	00%	
	产出指标		站房山体	滑坡	≤130平方	130平	方	6	6	0.	00%	
		质量指标	维修质量台	合格率	100%	100	%	6	6	0.	00%	
		时效指标	按合同及时	寸完成	及时	100	%	6	6	0.	00%	

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	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	设施使用人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	93. 65		

项目	1名称			2022年第一	-批干线公路	<b>P</b> 建设养护省补	: -			
主管	<b></b>	洛阳市孟泊	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	135	9	5	00	10	36. 79	3.68
项目资金	金(万元)	政府性预算资金	0	135	9	5	00	_	36. 79	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	0	0		0 -		-	0	-
			情况说明		分值	得分		存	在问题和改进抗	<b></b> 普施
		安排科学性	项目内容匹配,预算额度测算依	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						
	<b></b> 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				
X W E	3 2 19 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。	效管理系统,	5	5				
		预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标		2022年第一批干线公路	各建设养护省补			己完	成第一批干线	公路建设养:	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	≤1359.00万元	500万元	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	公路建设养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
   绩效指标	   产出指标	质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
坝双钼协	, 111111	时效指标	公路建设养护完工及时 率•	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	93. 68		

项目名称			孟津县四	好农村路创	建工程监理费				
主管部门	洛阳市孟泽	津区交通运输局	实施卓	单位		ì	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	9.3	8	9.	38	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	9.3	8	9.	38	-	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	本项目的资金拨付有完整的审批 未出现审批程序和手续不合规的	程序和手续,	5	5				

		使用规范性	理制度以及 合项目预算	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		实际完成情况								
年度总体 目标		孟津县	<b>四好农村路创建工程监</b> 理费	E.	己完成孟津县四好农村路创建工程监理								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	<b>対</b> 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	≤9.38万元	9.38万	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%				
		时效指标	监理完成及时性	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%	95%		5	5	0.00%				
			总分				100	100					

项目名称			公交一票制补则	占2022年			
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	ij
项目次入 (万元)		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):	390	390	323	10	82.82	8. 28

		政府性预	<b>算资金</b>	390	390	0	3	23	_	82.82	-
		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	主问题和改造	<b></b>
		安排科学性	项目内 额度按	的预算编制经过科学论证 容匹配,预算额 度测算依 照标准编制,预算确定的 务相匹 配。预算安排科等	医据充分,预算 项目资金量与	5	5				
- 次 - 夕 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	管理情况	拨付合规性		的资金拨付有完整的审批 审批程序和手续 不合规的		5	5				
贝亚目	1年1月70	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 金管理机 预算批复或合同规定的用 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 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。	效管理系统,	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标		20	)22年公交一票制补贴					完成3条公交过	云营路线营运	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	项目预算成本	≤390万元	323.00	万元	10	10	0.0	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	公交运营路线	3条	3条	Z.	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	确保安全	安全	100	)%	10	10	0.0	00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100	)%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活侧 度	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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分			100	98. 28		

项目	目名称				2019年2	农村公路安防コ	口程和"畅边	反不畅"整治	省补助资金2			
主管	<b>宇部门</b>		洛阳市孟津区多	交通运输	ì局	实施单	单位		ì	洛阳市孟津[	区交通运输局	j
				年	<b>三初预算数</b>	全年预算	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	262.0	05		0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	262.0	05		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	在问题和改进	挂措施
		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。预算安排科学	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 自	经间址	使用规范性	理制合项	到度以及 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	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: 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	成情况		
年度总体 目标	2019年农村	 公路安防工程和	"畅返不畅"整治 设	台省补助	资金农村公路村道建			三完	E成农村公路村	     道建设31.5	5公里	
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成为	本	≤262.05万元	0万ラ	<del>-</del>	10	10	0.	00%	

		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	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称		普通国省道修复养护									
主管部门	洛阳市孟津	望区交通运输局	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	475	475	10	100	10				
坝目页壶(刀儿) 	政府性预算资金	0	475	475	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				

项目资金	& (万元)	单位	资金	0	0			0	_	0	_
				情况说明		分值	得分		存在	E问题和改适	
		安排科学性	项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额 度测算化 准编制,预算确定的 匹 配。预算安排科等	攻据充分,预算 Ⅰ项目资金量与	5	5		字际完成情况 G208二淅线进行修复、养护,涉及3路面灌缝38000m,清理塌方19311n换桥梁伸缩缝橡胶条550m,边沟清泌得分 偏差度% 偏200%		
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				
公亚日	- X-10 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	本项目的资	金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控	致管理系统,	5	5				
			预期目标					实际完成	<b></b>		
年度总体 目标		į	普通国省道修复养护			3,边沟及护	坡勾缝处理36	606m²,路面灌	缝38000m,清	青理塌方193	311m3, 生态袋护坡防护2209
	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	≤475.00万元	4757	5元	10	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	公路建设养护完成率	100%	100	)%	10	10	0.0	00%	
/キャア 1ト 1-	产出指标	质量指标	公路验收合格率	100%	100	)%	10	10	0.0	00%	
绩效指标	) minum	时效指标	公路建设养护完工及时 率	100%	100	)%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障公路正常运转	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	≥90%	100	)%	5	5	0.0	00%	
			总分				100	100			

项目	1名称				S	317省道部分事	耳故多发道路	B安全隐患整洲	台工程			
主管	<b>幹部门</b>		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
				左	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	52. 2	28		0	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	52. 2	28		0	-	0	_
		财政专户领	<b></b> 章理资金		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 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 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				
火 亚 目	5.在旧 <i>师</i>	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	青况		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	7					实际完	成情况		
年度总体 目标		S317省道部分	事故多发道路	3安全隐患整	治工程	已完	完成S317省追	<b></b>	热熔标线4849	,排水沟38	Om,挖补沥青	<b>∮砼路面39.5m3。</b>
	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	<b>É度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
<i>b</i> ± λ <i>b</i> + <i>b</i> 2.4−.		经济成本指标	惠民任	更民	惠民政策	100	%	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										

		热熔标线	≥4849.778m2	4849.78m2	2	2	0.00%	
		单柱式交通标志	304个	304个	2	2	0.00%	
		波形护栏端头	2个	2个	2	2	0.00%	
	数量指标	5厚粒式沥青砼(AC-16)	≥790m2	790m2	3	3	0.00%	
产出指标	,,,,,,,,,,	波形护栏	256m	256m	3	3	0.00%	
, –,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		黏层	≥790m2	790m2	3	3	0.00%	
		挖补沥青砼路面	≥39.5m3	39.5m3	2	2	0.00%	
		排水沟	≥380m	380m	3	3	0.00%	
	质量指标	项目验收达标率	100	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
	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%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称		2022年普	通省道车辆购	置税收入补	助地方资金预	算(第一批)					
主管部门	洛阳市孟泽	津区交通运输局	实施卓	单位		:	洛阳市孟津日	田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	6569	). 4		0	10	0	0		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	6569	). 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		
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	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	<b>龙情况</b>	
年度总体 目标	2022年	普通省道车辆则	沟置税收入补助地方资金 <b>予</b>	预算(第一批)				已保障公路建	t设正常进行	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	<b>戈</b> 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	≤6569.40万元	0万元		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	公路建设完成率	100%	100%		10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	公路验收合格率	100%	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设完工及时率	100%	100%		10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%	
			总分				100	90		

项目名称		省道312(雷河一扣马段)复耕项目									
主管部门	洛阳市孟泽	足交通运输局	实施单位		洛阳市孟津[	区交通运输局	ij				
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	204.	74	(	0	10	0	0
		政府性預	算资金	0	204.	74	(	0	-	0	-
		财政专户:	管理资金	0	0		(	0	-	0	_
		单位	资金	0	0		(	0	_	0	_
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	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				
- 答全管	管理情况	拨付合规性		於金拨付有完整的审批程序和手续, 比程序和手续不合规的情况。		5	5				
N W E	3.7±19.00	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	法的规定,符 途,不存在截	5	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		省道312(雷	河一扣马段)复耕项目道	路修复			已	完成工程用地	复耕18.828么	2里	
	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	≤204.74064万元	0万分	元	10	10	0.0	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	工程用地复耕	≤18.828公里	18. 82/	公里	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	项目验收达标率	100%	100	%	10	10	0.0	00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100	%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利 度	提升	100	%	25	25	0.0	00%	

生态效	效益指标							
满意度指标 服务对度	対象满意 指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目	名称			2022年月	成品油税费改革	转移支付预	5算(农村公路	络养护项目)			
主管	部门	洛	5阳市孟津区交通运输	<b></b> 局	实施单	单位		ì	洛阳市孟津[	区交通运输局	j
			1	<b> 下初预算数</b>	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	148	}		0	10	0	0
项目资金	€ (万元)	政府性预算资	金	0	148	}		0	ı	0	ı
		财政专户管理资	<b>资金</b>	0	0			0	ı	0	ı
		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。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
<b>次</b>		拨付合规性		金拨付有完整的审批程序和手续不合规的		5	5				
贝亚目	4年1月50	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
			预期目标					实际完成	<b></b>		
年度总体 目标	2022	年成品油税费改革转	F成品油税费改革转移支付预算(农村公路养护项目)					已完成农村公	:路养护项目		
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	总成本	≤148.00万元	0万元	10	10	0.00%	
月	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	公路建设养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
7	产出指标	质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	, —,,,,,	时效指标	公路建设养护完工及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
募	效益指标	社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满	<b></b>	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称		洛阳	市国道310至吉	<b>吉利区新建</b> 2	\路工程二期記	記津段2标				
主管部门	洛阳市孟泊	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	82.	6	82	. 6	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	82.	6	82.6		-	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	
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		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				
			预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标	洛阳市国社	道310至吉利区新	二标段)公路建设			린	完成公路工程	建设3.75公里			
	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	≪82.6万元	82.60万元		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	公路工程建设	≤3.75公里	3.75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%		
坝双油小		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			100%		5	5	0.00%		
	总分						100	100			

项目名称	济洛高速公路孟津西互通小浪底镇相留村段附着物补偿										
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									
荷口次人 (工二)		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): 0 130.4 0 10 0										

		政府性预	<b>算资金</b>	0	130.	. 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	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 目匹配。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5					
- 答全學	管理情况	拨付合规性		资金拨付有完整的审批 tt程序和手续不合规的		5	5					
火亚目	5.在旧 <i>师</i>	使用规范性	理制度以 合项目预	资金使用符合国家财经 及有关专项资金管理办 算批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截		5					
		预算绩效管理性	本项目的 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	济	洛高速公路孟津	*西互通小浪底镇相留村	没附着物补偿				已完成附属	物补偿90亩			
	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	≤130.41万元	0万;	元	10	10	0.0	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	附属物补偿	≤90亩	90 <sub>1</sub>	五	10	10	0.0	00%		
	产出指标	质量指标	补偿率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	100	)%	10	10	0.0	00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利 度	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分			100	90		

项目名称			大	河路路灯照	明工程					
主管部门	洛阳市孟泽	聿区交通运输局	实施单				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	500		500		10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	500		500		-	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	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					

资金管	<b>管理情况</b>	预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 <sup>音理流程。</sup>		5						
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标		大河區	各路灯安装道路照明工程		已完成道路照明工程10.09公里							
	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	≤500万元	500.00万元	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	道路照明工程	≤10.09公里	10.09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%				
- 秋XX1日小		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%	95%	5	5	0.00%				
			总分			100	100					

项目名称		济洛高速孟津境地面附着物统计表									
主管部门	洛阳市孟泽	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	0	570.04	0	10	0	0				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	570.04	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。预算安排科学	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	本项目的资	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			
公 亚 巨	经间边	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5			
		预算绩效管理性	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	<b>找情况</b>	
年度总体 目标	目标 济洛高速孟津境地面			Ž.			已完成	<b>戊</b> 工程建设附属	<b>锡物补偿1836.46亩</b>	
	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	≤570.05万元	0万;	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	补偿率	100%	100	)%	10	10	0.00%	
25/25/10/17		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	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%	959	%	5	5	0.00%	
			总分				100	90		

项目	1名称					2022年第一批	农村公路养	护省补助资金	 :预算			
主管	部门		洛阳市孟泽	#区交通运输	清局	实施卓	单位			洛阳市孟津	区交通运输局	์ ปี
				白	<b>F初预算数</b>	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	281	1		0	10	0	0
项目资金	ὰ(万元)	政府性预	算资金		0	281	1		0	-	0	-
		财政专户管	<b></b>		0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	性措施
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标 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 合理。	5	5				
	管理情况	拨付合规性		未出现审批	金拨付有完整的审批 程序和手续不合规的	情况。	5	5				
火业 巨	经间处	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情	<b>青</b> 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	成情况		
年度总体 目标		2022年第一批	比农村公路养	护省补助资金	<b>金预</b> 算				已完成公路	各建设养护		
	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	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	太本	≤281.00万元	0万分	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	公路建设养	萨护完成率	100%	100	%	10	10	0.	00%	

	质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	公路建设养护完工及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	_
		总分			100	90		

项目名称			四好农	村路示范市	、安防工程						
主管部门	洛阳市孟江	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	190	)		0	10	0	0		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	190	)		0	-	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	在问题和改进打	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						
贝亚日社旧儿	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截		5						
	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	示 				实际完	尼成情况				

		2022年四	好农村路示范市、安防工程	程	已完成四好农村路、安防工程12.1公里							
	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	≤190万元	0万元	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	四好农村路、安防工程	≥12.1公里	12.1公里	15	15	0.00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	15	0.00%				
频XX1日/小		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内民众生活质 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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
			总分			100	90					

项目名称		2021住房公积金								
主管部门	洛阳市孟津	建区交通运输局	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	3		;	3 10 100 10				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	3		;	3	-	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	得分				

		安排科学性	项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 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			
		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	成情况	
年度总体 目标		2021年11月.	12月住房公积金单位缴约	部分				已完成公积	<b>?</b> 金缴费。	
	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	≤2万元	3万元		10	5	50.00%	年初经济成本指标设置不 准确。
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	公积金缴费	10	100%		10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	公积金缴费率	100%	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	及时	100%		10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	提升职工满意度	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	职工满意度	≥95%	100%		5	5	0.00%	
			总分				100	95		

项目	1名称					202	21年公交一	票补贴				
主管	<b></b> 宇部门		洛阳市孟泽	津区交通运输	<b></b>	实施单	单位		Ŷ	洛阳市孟津	区交通运输局	
				Í	<b> 三初预算数</b>	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	75		7	'5	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	75		7	'5	-	100	-
		财政专户	管理资金		0			0		-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	<b>进措施</b>
		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				
答全领	<b>管理情况</b>	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	经间班	使用规范性		理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理性	青况	本项目的资	金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控	效管理系统,	5	5				
			预期目标	示					实际完成	<b></b>		
年度总体 目标		2021年公交	运营一票补则	店(北区汽车	站)				已保障公交	正常运营		
	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	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目预	算成本	≤75万元	75万	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	公交运	营路线	3条	3条	ξ	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	确保	安全	安全	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	补贴资金发	<b> </b>	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	≤99%	99%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称			4	2022下半年:	地租					
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):	168. 88	168.	88		0	10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	168. 88	168.	88		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。预算安排科号	(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11100	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					
F度总体	预期目标	示 示				实际是	完成情况			

		2021年	公路建设用地上半年地租		已完成2022年公路建设用地地租1468亩						
	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	≤168.88万元	168.88万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	土地拆迁补偿	≤1468亩	1468亩	10	10	0.00%			
		质量指标	补偿率	100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响,部分支 出未及时报账。导致预算执 行率偏差较大。		
		经济效益指标									
	l 1	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	≥100%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	80				

项目名称		柴送路改建项目											
主管部门	洛阳市孟津	世区交通运输局	实施!	単位			洛阳市孟津日	区交通运输局	j				
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	0	20	)		)	10	0	0				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	20			)	-	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	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。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与		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 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截		5						
		预算绩效管理的	青况 完成了绩效	的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 5 5 绩效管理流程。									
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标			柴送路改建项目		已完成基础建设工程项目建设1.162公里								
	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	≤20万元	0万元		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	基础建设工程项目建设	1.162公里	1.17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	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%				

	效益指标	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%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目	名称				交通运输三:	线监管体系统	建设省补助资	金			
主管	部门	洛阳市孟	津区交通运输	<b>介</b> 局	实施单	单位		Š	洛阳市孟津	区交通运输局	ปี
			3	<b>丰初预算数</b>	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		0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资金		0	25		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。预算安排科学	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
次入答	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	· 生旧儿	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情况	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		交通运输三线监管体系建设省补助资金					一己完	E成交通运输 三	三线监管体系	建设	
绩效指标	一级指标	二级指标  三组	及指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改进措施

		经济成本指标	总成本	≤25.00万元	0万元	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	指挥中心建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	指挥中心正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指挥中心建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	促进交通网络正常运转	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
į	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										
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	14.	43	14. 43		10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	14. 43		14	. 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	
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	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						
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标			工作经费运转资金		完成工作经费支付包含(办公用品、报刊征订等费用)							
	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	≤14.43万元	14.43万元	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	农村公路养护	4条	4条	10	10	0.00%				
   绩效指标	产出指标	质量指标	公路养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
-XX101V		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					

项目名称		七个项目建设工程款										
主管部门	洛阳市孟津	足交通运输局	实施单位		洛阳市孟津[	区交通运输局	ij					
項目次人 / T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	300	300	10	100	10					

		政府性预	算资金	0	30	0	3	00	-	100	-	
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金	0	0			0	-	0	_	
				情况说明		分值	得分	得分 存在问题和改进措施				
		安排科学性	项目; 额度;	目的预算编制经过科学论证 内容匹配,预算额度测算依 安照标准编制,预算确定的 任务相匹配。预算安排科学	、据充分, 预算 的项目资金量与	据充分,预算 项目资金量与						
次人名	官理情况	拨付合规性		目的资金拨付有完整的审批 见审批程序和手续不合规的		5	5					
贝亚目	4年1月55	使用规范性	理制度 合项 [	目的资金使用符合国家财复 度以及有关专项资金管理力 目预算批复或合同规定的月 济占、挪用、虚列支出等情	r法的规定,符 月途,不存在截	5	5					
		预算绩效管理性	青况 完成	目的资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效监控 算绩效管理流程。		5	5					
			预期目标					实际完	成情况			
	类、2019年年	危桥改造项目、		查沿线绿化、工程建设服务 2绿化提升改造工程 ( 监理 七个项目工程款				已保障7个项	目正常运转			
	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	≤300万元	3007	<b></b>	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	基础建设工程项目	数量 7项目	7项	目	10	10	0.0	00%		
	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标	示率 100%	100	)%	10	10	0.0	00%		
		时效指标	按合同及时完成	成 及时	100	)%	10	10	0.0	00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活 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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分			100	100		

项目	1名称				综合交通	<b>通运输监</b> 管平	平台建设资金				
主管	部门		洛阳市孟津区交	で通运输局	实施卓	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	45. 5	59	43. 62		10	95. 68	9. 57
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	<b>页算资金</b>	0	45. 5	59	43. 62		-	95. 68	-
		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 额度	目的预算编制经过科学论 内容匹配,预算额度测算 按照标准编制,预算确定 任务相匹配。预算安排科:	衣据充分,预算 的项目资金量与	5	5				
- 次 夕 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	管理情况	拨付合规性		目的资金拨付有完整的审现审批程序和手续不合规!		5	5				
贝亚目	4年1月50	使用规范性	理制 合项	目的资金使用符合国家财  度以及有关专项资金管理;  目预算批复或合同规定的  挤占、挪用、虚列支出等	办法的规定,符 用途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理性	本项 情况 完成	目的资金已全部纳入预算。 了绩效目标设置、绩效监算绩效管理流程。	绩效管理系统,	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标		综合交通	运输监管平台项目			Ē	已完成运输监管	了设备配件56	6件		
	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	<b>差度 %</b>	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2	本 ≤45.59万元	43. 627	万元	10	10	0.	00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
	数量指标	运输监管设备配件	≤56件	56件	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	购置的设备验收合格率	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	提升工作效率	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	使用满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	99. 57		

项目名称		2022年	F农村公路养护	中市级补助资	8金(四好农村	寸路奖补)			
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	20			0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	20			0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			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				
	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	ר	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 <sup>言理流程。</sup>		5			
			预期目标				实际完成	<b>龙情况</b>	
年度总体 目标		年农村公路养护	市级补助资金(四好农村)	路奖补资金)		į	<sup>已</sup> 完成农村公路	8乡镇奖励2个	
	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	≤20万元	0万元	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	农村公路乡镇奖励	2个	2个	15	15	0.00%	
   绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
沙双油小		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内群众生活满 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			95%	5	5	0.00%	
			总分_			100	90		

项目名称		孟津区加强来(返)孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速下道口和环市国省道"落地即检"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	15	8.86	10	59.07	5. 91				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	15	8.86	-	59.07	-				
	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			
公亚日	3年1970	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用: 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截		5			
		预算绩效管理性	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	目标						Ē	己完成增设核酸	检测点及工作	
	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	预算成本	≤15万元	8.86万元		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	增设核酸检测点	增设	100	)%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	增设核酸检测点完成质 量	100%	100	)%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100	)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	提高防疫服务	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	大众群体满意度	≥95%	959	%	5	5	0.00%	
	总分						100	95. 91		

项目	1名称					2	022年上半年	三地租						
主管	部门		洛阳市孟泽	聿区交通运输	ì局	实施卓	单位			洛阳市孟津	区交通运输局	์ ปี		
				生	F初预算数	全年预	算数	全年	<b>执行数</b>	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		628. 35	628.	35	154	1. 59	10	24.6	2. 46		
项目资金	ὰ(万元)	政府性预	算资金		628.35	628.	35	154	1. 59	-	24.6	-		
		财政专户管	<b></b>		0	0			0	-	0	-		
		单位资	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	性措施		
		安排科学性		项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证配,预算额 度测算依准编制,预算确定的 匹配。预算安排科号	、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	勺情况。	5	5						
火业 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						
		预算绩效管理情	<b></b>		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	式		实际完成情况								
年度总体 目标		确保地租	预算内资金技	按时支付到位				已完	E成2022年517	1亩工程用地	<b></b> 上补偿			
	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	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目预	算成本	≤628.35万元	154. 59	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	土地征	用补偿	5171亩	5171	亩	10	10	0.	00%			

	质量指标	补偿率	100%	100%	10	10	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	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%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	92. 46		

项目名称		2021年扶贫道路水毁修复项目										
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	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0	92	)	92		10	100	10			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	92	92 92		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	1		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							

资金管	资金管理情况	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、虚对为出等符	法的规定,符 <sub>5</sub> 途,不存在截 况。		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	<b>战情况</b>			
年度总体 目标	2021年中	中央财政衔接推定	<b>进乡村振兴补助资金扶贫</b> 办	K毁项目道路建设		已完成扶贫水毁道路建设33条						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	- 1	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目预算成本	≤92万元	92.00万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	扶贫水毁道路建设	≤33条	33条		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%			
-XX101V		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	≥100%	100%		5	5	0.00%			
			总分				100	100				

项目名称		吉利区大中修项目										
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								
项目次入 (万元)		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 5 0 10 0											

		政府性预	i算资金	0	5			0	-	0	-
		财政专户管	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位的	<b>资金</b>	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		<b>进措施</b>		
		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	5 田 桂 辺	理情况				5	5				
火亚目	5 左 旧 DL	使用规范性	理制度以及 合项目预算		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					实际完	<b></b>		
年度总体 目标			吉利区大中修项目					已完成公路	养护12次		
	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	≤5万元	0万	元	10	10	0.0	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	公路养护次数	12次	12₹	欠	10	10	0. (	00%	
	产出指标	质量指标	养护维护达标	达标	100	)%	10	10	0.0	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	0%	25	25	0. (	00%	
		生态效益指标									

满意度指标 服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分			100	90		

项目	目名称				洛阳市S24	0线吉利与济源	交界至黄河	可特大桥桥北县	设修复养护工程	Ē		
主管	<b>拿部门</b>		洛阳市孟泽	津区交通运输	ì局	实施单	草位		,	洛阳市孟津[	区交通运输局	j
				左	<b> 下初预算数</b>	全年预算	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	1000	0	10	000	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	類算资金		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	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				
	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	经间班	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	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	Ŕ					实际完成	成情况		
年度总体 目标	洛阳市	S240线吉利与济	————— ·源交界至黄河	丁特大桥桥北	段修复养护工程		己完成	—————	吉利与济源交界至黄河特大桥桥北段修复养护		多复养护	
/# <del>-</del> -/ .	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	总成	本	≤1000.00万元	1000.00	万元	10	10	0.	00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
	数量指标	公路建设养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
, 241114	时效指标	公路建设养护完工及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称				其他商品服务	<b>予</b> 支出				
主管部门	洛阳市孟江	<b>津区交通运输局</b>	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	148.	5	14	8.5	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	148.5		148.5		-	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	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				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				

		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩 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		2021年	公交运营补贴、养护经费				己完成相	]关工作				
	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	项目预算成本	≤148万元	148万元	10	10	0.00%				
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	办公人数	120人	120人	10	10	0.00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付率	100%	100%	10	10	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	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
			总分			100	100					

项目名称		孟津境国道310安全隐患整治工程										
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
	年度资金总额(万元):	0	50.61	0	10	0	0					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	50.61	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	y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, 预项目内容匹配, 预算额度测算依据充额度按照标准编制, 预算确定的项目工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
答全管	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				
N W E	3 X 1 1 0 0 0	使用规范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情		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	<b>战情况</b>		
年度总体 目标		孟津境国道310安全隐患整治工程			已完成孟津境国道310安全隐患整治						
	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	惠民便民	惠民政策	100	9%	10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
			热熔标线	$\geqslant$ 5205. 47m2	5205.	5m2	5	5	0.00%		
		数量指标	震荡标线	≥2712m2	2712	m2	5	5	0.00%		
绩效指标	产出指标		突起路标	267个	267	个	5	5	0.00%		
		质量指标	按项目达标率	100	100	%	15	15	0.00%		
		时效指标									
		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	9%	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%	959	%	5	5	0.00%		

	Ⅰ		100	I 00		
1			100	90		

项目	1名称					七/	个项目工程制	次 (1)				
主管	(新门		洛阳市孟津	区交通运输	ì局	实施单	单位		:	洛阳市孟津	区交通运输局	จี
				白	F初预算数	全年预	算数	全年	<b></b>	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	195.	55		0	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	195.	55		0	-	0	-
		财政专户管	<b>管理资金</b>		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	巧客	页目内容匹 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		存在问题和议进指施		
<b>资</b> 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				
<b>火业</b> ⊨	4年1970	使用规范性	到 <b>全</b>	里制度以及 h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	才 <b></b>	<b>本项目的资</b>	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		2	交通项目工程類	建设				己9	完成基础建设二	成基础建设工程项目数量7项		
	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	<b>差度 %</b>	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	≤195.55万元	0万元	元	10	10	0.	00%	
		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项目	7项目	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%	
		经济效益指标							
效	<b>対益指标</b>	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	意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称			G310至	吉利黄河大	桥新建工程				
主管部门	洛阳市孟泽	<b>津区交通运输局</b>	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	350	0	20	000	10	57. 14	5.71
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	3500		2000		-	57. 14	_
	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				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5				

		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 <sup>音理流程。</sup>		5					
			预期目标				实际完成	<b>龙情况</b>			
年度总体 目标		G310至吉利黄	河大桥新建工程区配套资金	金拨付	已完成工程配套资金支付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目预算成本	≤3500万	2000.00万	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	工程配套资金支付	支付	100%	10	10	0.00%			
   绩效指标	产出指标	质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
沙双油小		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	≥100%	100%	5	5	0.00%			
			总分_			100	95. 71				

项目名称		北区汽车站改造工程											
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						
	年度资金总额(万元):	0	10	0	10	0	0						
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	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	<b>女进措施</b>
		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	5			
次人包	<b>管理情况</b>	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 並 目	3 垤 侗 仉	使用规范性	本项目的资 理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资金管理办 批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法规和财务管 法的规定,符 途,不存在截	5	5			
		预算绩效管理性	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		ā	北区汽车站改造工程					已完成北区汽	车站改造	
	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	≤10万元	0万5	元	10	10	0.00%	
/キ が 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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	基础建设工程改造数量	1座	1座	Š	10	10	0.00%	
	/ 山泊印外	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100	%	10	10	0.00%	

	产出指标	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目	目名称			公	交保障及财富	<b></b> 政补贴				
主管	<b></b> 宇部门	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	全年抄	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	1566. 75	1566. 75		57	75	10	36. 7	3. 67
项目资金	会(万元)	政府性预算资金	1566. 75	1566.	. 75	575		_	36. 7	-
		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	<b></b>
		安排科学性	加强预算绩效管理相关内容的学预算项目的绩效管理更加规范。	习和培训使各	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				
资金管	管理情况	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				
		预期目标	<u></u>				实际完	成情况		
年度总体 目标		公交保障及财政补贴					已保障公司	交正常运营		

	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	575万元	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	确保安全	安全	100%	10	10	0.00%	
频双1日你		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	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%	95%	5	5	0.00%	
		,	总分			100	93. 67		<u> </u>

项目名称			2022年农	村公路养护	市级补助资金						
主管部门	洛阳市孟泽	<b>津区交通运输局</b>	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	35. 6	63	0		10	0	0		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	35. 6	63		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 <sup>2</sup> 合项目预算 <u>留、挤占、打</u> 本项目的资	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 金已全部纳入预算绩	法的规定,符 5 途,不存在截 况。 效管理系统,		5				
		预算绩效管理性	情况   完成了绩效	目标设置、绩效监控 管理流程。	、绩效自评价 5		5				
			预期目标					实际完成	<b>战情况</b>		
年度总体 目标		2022年7	欠村公路养护市级补助资金	È	已完成农村公路建设养护						
	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	总成本	≤35.63万元	0万元		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	公路建设养护完成率	100%	100%		10	10	0.00%		
   绩效指标	产出指标	质量指标	公路验收合格率	100%	100%		10	10	0.00%		
>从2011年10		时效指标	公路建设养护完工及时 率	100%	100%		10	10	0.00%		
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
			总分				100	90			

项目名称		省道312偃孟界至国道208段改建工程复耕									
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							
项目次入 (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	200	150	10	75	7.5				

		政府性预	算资金	0	200	0	1	50	-	75	-	
		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	主问题和改造	<b>进措施</b>	
		安排科学性	项目内邻 额度按照 工作任务	勺预算编制经过科学论证 字匹配,预算额度测算依 限标准编制,预算确定的 §相匹配。预算安排科学	据充分,预算项目资金量与 合理。	5	5					
次	管理情况	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
火 亚 目	5.在旧儿	使用规范性	理制度基合项目	勺资金使用符合国家财经 以及有关专项资金管理办 页算批复或合同规定的用 占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5					
		预算绩效管理情	本项目的 青况 完成了约	勺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。	效管理系统,	5	5					
		•	预期目标				•	实际完	成情况			
年度总体 目标			至国道208段改建工程局	用地复耕费用			Ē	完成工程用地	.复耕18.83公	生		
	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	≤200万元	150.00	)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	工程用地复耕	≤18.83公里	18. 83	公里	10	10	0.0	00%		
	产出指标	质量指标	项目验收达标	率 100%	100	)%	10	10	0.0	00%		
		时效指标	按合同及时完成	及时	100	)%	10	10	0.0	00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便 度	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	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分			100	97.5		

项目	1名称				提前下达2019年	年农村公路	建设项目省补	资金				
主管	<b>拿部门</b>		洛阳市孟津区交通运车	俞局	实施单	单位		;	洛阳市孟津[	区交通运输局	j	
			2	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		0		10	0	0	
项目资金	会(万元)	政府性预算	算资金	0	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	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性	项目内容四 额度按照标	類算編制经过科学论证 配,预算额度测算依 准编制,预算确定的 因匹配。预算安排科学	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	经间处	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 工批复或合同规定的用 挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5					
		预算绩效管理情	本项目的资	全已全部纳入预算绩 (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	201	9年农村公路建设	项目省补资金三年行动	计划村道建设				已完成村道建	设180.41公皇	<b>L</b>		
	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	≤10万元	0万ラ	元	10	10	0.	00%		

	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
	数量指标	村道建设	≤180.41公里	180.41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	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分		_	100	90		

项目名称			S240线济源交	と 界至中原路	各段提升改造	L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):	602	602		0		10	0	0		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	602	602		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	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						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 理制度以及有关专项资金管理办 合项目预算批复或合同规定的用 留、挤占、挪用、虚列支出等情	法的规定,符 途,不存在截	5	5						

		预算绩效管理性		金已全部纳入预算绩 目标设置、绩效监控 管理流程。		5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	S240线济源交界至中原路段提升改造工程				已完成S240线济源交界至中原路段提升改造1.7公里				
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	≤602万元	0万元	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	基础建设工程项目数量	≤1.7公里	1.7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%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
		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%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	服务大众	群众满意	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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。