

2022 年度  
洛阳市涧西区民政局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市涧西区民政局概况

## 一、部门职责

1.贯彻国家、省、市民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查。

2.承担依法对全区社会团体、社会服务机构进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作。

3.贯彻社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；指导开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作；协调跨区救助管理工作。

4.负责全区行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责区级行政区域界线的勘定和管理的工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理的工作；负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名图书资料的审定工作。

5.拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作；负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全区收养工作；依法办理全区内的居民婚姻登

记相关工作，负责全区婚姻登记信息管理、婚姻登记员业务培训工作。

6.拟订养老服务和老年人福利事业发展规划和政策并组织实施，指导老年人权益保障工作；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

7.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

8.负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市涧西区民政局内设机构7个，包括：综合办公室（政策法规办）、党务办、养老服务和老年人福利股、社会福利办、社会救助办、社会事务股、财务室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区民政局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2022 年度

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	3,566.54	一、一般公共服务支出	32	15.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	667.43	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	3,427.68	八、社会保障和就业支出	39	3,501.63
	9		九、卫生健康支出	40	23.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,095.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,661.65	<b>本年支出合计</b>	58	7,661.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,661.65	<b>总计</b>	62	7,661.65

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

## 收入决算表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2022 年度

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,661.65	4,233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.68
201	一般公共服务支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,501.63	3,501.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	566.23	566.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	257.42	257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	303.21	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	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	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,526.51	1,526.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	1,341.71	1,341.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,164.15	1,164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,142.73	1,142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,095.11	667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.68
22960	彩票公益金安排的支出	667.43	667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	667.43	667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,427.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.68
2299999	其他支出	3,427.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.68

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

## 支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2022 年度

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>7,661.65</b>	<b>366.45</b>	<b>7,295.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,501.63	301.54	3,200.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	566.23	257.42	308.81	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	257.42	257.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	303.21	0.00	303.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	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	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,526.51	0.00	1,526.51	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,341.71	0.00	1,341.71	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	189.70	0.00	189.70	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	189.70	0.00	189.70	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,164.15	0.00	1,164.15	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,142.73	0.00	1,142.73	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,095.11	0.00	4,095.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	667.43	0.00	667.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	667.43	0.00	667.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,427.68	0.00	3,427.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,427.68	0.00	3,427.68	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
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	3,566.54	一、一般公共服务支出	33	15.37	15.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	667.43	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	3,501.63	3,501.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.28	23.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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	26.26	26.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	667.43	0.00	667.43	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
	27	4,233.97	<b>本年支出合计</b>	59	4,233.97	3,566.54	667.43	0.00
<b>本年收入合计</b>								
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,233.97	<b>总计</b>	64	4,233.97	3,566.54	667.43	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2022 年度

单位：万元

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		3,566.54	366.45	3,200.09
201	一般公共服务支出	15.37	15.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.37	15.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.37	15.37	0.00
208	社会保障和就业支出	3,501.63	301.54	3,200.09
20802	民政管理事务	566.23	257.42	308.81
2080201	行政运行	257.42	257.42	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.60	0.00	5.60
2080299	其他民政管理事务支出	303.21	0.00	303.21
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00
2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	0.00

20810	社会福利		1,526.51	0.00	1,526.51
2081001	儿童福利		44.80	0.00	44.80
2081002	老年福利		1,341.71	0.00	1,341.71
2081006	养老服务		140.00	0.00	140.00
20811	残疾人事业		189.70	0.00	189.70
2081107	残疾人生活和护理补贴		189.70	0.00	189.70
20819	最低生活保障		1,164.15	0.00	1,164.15
2081901	城市最低生活保障金支出		1,142.73	0.00	1,142.73
2081902	农村最低生活保障金支出		21.42	0.00	21.42
20899	其他社会保障和就业支出		10.92	0.00	10.92
2089999	其他社会保障和就业支出		10.92	0.00	10.92
210	卫生健康支出		23.28	23.28	0.00
21011	行政事业单位医疗		23.28	23.28	0.00
2101103	公务员医疗补助		23.28	23.28	0.00
221	住房保障支出		26.26	26.26	0.00
22102	住房改革支出		26.26	26.26	0.00
2210201	住房公积金		26.26	26.26	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

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	303.77	302	商品和服务支出	21.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.79	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.84	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.28	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	1.13	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	34.95	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	41.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	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	1.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	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	3.07	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	6.23	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	0.00			
人员经费合计		344.98	公用经费合计				21.47	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	667.43	667.43	0.00	667.43	0.00
229	其他支出	0.00	667.43	667.43	0.00	667.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	667.43	667.43	0.00	667.43	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	667.43	667.43	0.00	667.43	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2022 年度

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

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

说明：本部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7661.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4417.22 万元，增长 136.15%。主要原因是增加对养老服务中心装修项目支出和退回国库-“乐养居”专项资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7661.65 万元，其中：财政拨款收入 4233.97 万元，占 55.26%；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 3427.68 万元，占 44.74%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7661.65 万元，其中：基本支出 366.45 万元，占 4.78%；项目支出 7295.20 万元，占 95.22%；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 4233.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 989.54 万元，增长 30.50%。主要原因是特困供养机构的补助和孤儿助学金的发放。

## 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3566.54万元，占支出合计的46.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.91万元，增长10.50%。主要原因是春节走访慰问困难户活动经费的支出和民生资金的提标。

### **（二）结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出3566.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.37万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）3501.63万元，占98.18%；卫生健康支出（类）23.28万元，占0.65%；住房保障支出（类）26.26万元，占0.74%。

### **（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3207.32万元，支出决算为3566.54万元，完成年初预算的111.20%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数15.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区、集聚区合并，人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 253.09 万元，决算数 257.42 万元,完成年初预算的 101.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区、集聚区合并，人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.60 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区、集聚区合并，人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 331.08 万元，决算数 303.21 万元,完成年初预算的 91.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

5.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 26.78 万元，决算数 18.60 万元,完成年初预算的 69.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

6.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

22.92 万元，决算数 25.52 万元,完成年初预算的 111.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区、集聚区合并，人员增加。

**7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**  
年初预算数为 46.80 万元，决算数 44.80 万元,完成年初预算的 95.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

**8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**  
年初预算数为 1898.09 万元，决算数 1341.71 万元,完成年初预算的 70.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

**9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**  
年初预算数为 0.00 万元，决算数 140.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区、集聚区合并，人员增加。

**10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。**年初预算数为 77.76 万元，决算数 189.70 万元,完成年初预算的 243.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区、集聚区合并，人员增加。

**11.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。**年初预算数为 502.40 万元，决算数 1142.73 万元,完成年初预算的 227.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区、集聚区合并，人员增加。

**12.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.42 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区、集聚区合并，人员增加。

**13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.92 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区、集聚区合并，人员增加。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算数为 21.39 万元，决算数 23.28 万元，完成年初预算的 108.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区、集聚区合并，人员增加。

**15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算数为 19.01 万元，决算数 26.26 万元,完成年初预算的 138.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区、集聚区合并，人员增加。

2022 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 8.00 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

## 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 366.45 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 132.49 万元，下降 26.55%。主要原因是 2022 年绩效及文明奖等暂未发放及压缩支出。

其中：人员经费 344.98 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 125.68 万元，下降 26.70%。主要原因是 2022 年绩效及文明奖等暂未发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 21.47 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.81 万元，下降 24.08%。主要原因是厉行节约，压缩支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

## 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数为 468.41 万元，支出决算为 667.43 万元，完成年初预算的

142.49%。主要用于孤儿助学金及用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，其中家庭养老床位项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目在 2022 年实施。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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，本部门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 20.31 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区、集聚区合并，人员增加。机关运行经费较上年度下降 6.81 万元，下降 24.08%，主要原因是 2022 年印刷费未支付、减少出差压缩支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 238.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.83 万元、政府采购工程支出 76.20 万元、政府采购服务支出 159.60 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，本部门共有车辆 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，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.加强绩效管理，确保项目绩效的科学性。在编报绩效目标时，充分论证绩效目标合理性，确保项目具有可操作性，发挥最大效益。2.细化项目管

理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更。同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。3.严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高业务能力及绩效目标管理水平。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：一是建章立制，按照相关文件要求，结合本部门实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。二是开展绩效运行跟踪全过程监控，将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.社会救助体系不断完善。

一是动态管理低保救助工作。提高低保工作规范化水平，对低保对象实行动态管理，定期开展复核工作，确保实施精准救助。2. 养老服务事业加快发展。一是加快养老服务中心建设。二是强化养老专项资金使用。通过委托第三方专业审计机构对全区养老服务中心重新核实面积、设施设备运转情况，确保运营补贴的正确发放。三是规范老龄资金发放。严格落实发放标准、发放程序、申报资料等一系列工作流程。3.加快邻里中心建设。一是全面完成市邻里中心建设任务；二是强化调度和指导，确保任务完成；三是坚持“功能”导向，推动公共服务下沉社区；四是公商结合，长效运营。各街道办事处积极探索建立“政府主导、多元参与”的经营管理模式，调动社会化力量，对文化、体育、养老、医疗、教育等领域的公共服务进行适度运营，增强了运营的可持续性。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计7295.20万元（含上年结转资金），支出合计7295.20万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目30个，实际自评0个，25个项目自评等级为优，5个项目自评为良，0个项目自评为中；30个项目

完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分100.00分，评价等级为优。

**好的方面：**2022年度，各业务部门认真组织实施，项目建设严格按照要求，实施项目按期完成，资金安全运行，专款专用，加强监管，确保项目高质量完成。

**存在问题：**部分资金未能及时支付到位。

**下步措施：**提前做好资金筹划，做到资金及时支付到位。

### **(三)重点绩效评价结果**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

2022 年度

部门名称		洛阳市涧西区民政局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	3675.73	7295.20	7295.20	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	3675.73	7295.20	7295.20	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责老年人、特困人员、孤儿、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作；拟订养老服务和老年人福利事业发展规划和政策并组织实施，指导老年人权益保障工作；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。			贯彻社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责老年人、特困人员、孤儿、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作；拟订养老服务和老年人福利事业发展规划和政策并组织实施，指导老年人权益保障工作；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
按时发放民生资金、协调养老服务各项工作开展；	开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责老年人、特困人员、孤儿、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作；开展老年人权益保障工作；			完成良好			
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
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	2%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤15%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	民生资金合理发放率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	城市低保等救助资金按时发放率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	履职效益	养老服务和老年人福利事业发展	完成	100%	10	10	0.00	
		孤儿、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作；	完成	100%	10	10	0.00	
	满意度	受体群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100.00		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		2022 年敬老院计划总供暖运行资金分配（辛店敬老院）								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
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：		0	1	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		0	1	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				5	0			
		拨付合规性				5	0			
		使用规范性				5	0			
		预算绩效管理情况				5	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2022 年敬老院计划总供暖运行资金分配（辛店敬老院）								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	社会成本指标	控制在年度预算内	=100%					
产出指标	数量指标	敬老院转型乡镇集中养老服务中心个数	=1家					
	质量指标	项目验收合格率	=100%					
	时效指标	2023年全年	=1年					
效益指标	社会效益指标	提升敬老院综合服务功能	有效提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老年人满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		艾滋病定期定量补助金								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
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:	25.2	25.2	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	25.2	25.2	0	-	0.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	0				
		拨付合规性			5	0				
		使用规范性			5	0				
		预算绩效管理情况			5	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助。									
绩效指标										
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施		
成本 指标	经济成本指 标	资金社会化发放率	≥90%							

	社会成本指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	≥90%					
	生态环境成本指标	核算最优成本，实现经济效益最大化	有所提高					
产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≥100%					
	质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元					
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达受艾滋病影响人员补助资金	及时					
效益指标	经济效益指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥95%					
	社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升					
	生态效益指标	有利于民生改善，提高城市形象	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥90%					
总分					100			

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		城乡居民最低生活保障市级补助资金（城保）						
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局		
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：	0	39.06	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	39.06	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年初预算安排，下达 2022 年城乡居民最低生活保障市级补助资金。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥95%					
		低保资金社会化发放率	≥95%					
产出指	数量指标	临时救助人数	适度提高					

标		低保对象人数	应保尽保					
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家中中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围	≥85%					
		留守儿童、困境儿童的纳入监测范围	≥85%					
	质量指标	城乡低保标准	稳步提高					
		临时救助水平	不低于上年					
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%					
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年					
		求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%					
	时效指标	流浪秋涛人员求助要求当天等级救助率	≥95%					
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%					
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	有所提高					
		因走失、武功不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥95%					
		帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返					
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%					
总分				100				

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		关于返还福利彩票公益金的通知							
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
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:	0	22	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	22	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	0			
		拨付合规性			5	0			
		使用规范性			5	0			
		预算绩效管理情况			5	0			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	关于返还福利彩票公益金的通知								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	社会成本指标	福彩资金		=22 万元					

产出指标	数量指标	返还福彩奖励	≥1 个					
	质量指标	奖励金发放及时率	≥95%					
效益指标	社会效益指标	养老服务设施建设快速发展	有所改善					
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励金使用机构满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		关于申请搬迁费及购置部分办公设备的请示								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
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:	0	3.98	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	0	3.98	0	-	0.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	0				
		拨付合规性			5	0				
		使用规范性			5	0				
		预算绩效管理情况			5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照区机关事务服务中心关于调整办公用房的通知,我局办公用房从天津路综合办公楼4楼调换至嵩山路原教育局办公楼三楼西侧办公。现申请搬迁费及购置部分办公设备。									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	财政批复搬家经费	=39800 元					
产出指标	数量指标	搬迁费及购置部分办公设备费用	=39800 元					
	质量指标	搬家标准按照规定执行率	=100%					
		经费足额拨付率	=100%					
	时效指标	搬家经费及时拨付率	=100%					
效益指标	社会效益指标	搬家安置到位	有效改善					
满意度指标	服务对象满意度指标	搬家满意度	≥90%					
总分					100			

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		关于申请拨付病故病人抚恤金及丧葬费的报告							
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
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:	0	21.94	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	21.94	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	0			
		拨付合规性			5	0			
		使用规范性			5	0			
		预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于申请拨付病故病人抚恤金及丧葬费的报告，我单位退休职工王德昭病故，现申请一次性支付丧葬费、抚恤金及其他共计 219320.4 元。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	发放金额	=219320.4 元					
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人					
	质量指标	发放足额率	=100%					
	时效指标	发放及时率	=100%					
效益指标	社会效益指标	保障人员合法权益	有效保障					
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		关于调整 2022 年省级福利彩票公益金的通知								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
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:		0	1.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		0	1.8	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	0				
		拨付合规性			5	0				
		使用规范性			5	0				
		预算绩效管理情况			5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	关于调整 2022 年省级福利彩票公益金的通知.									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	享受特困供养机构护理型床位配置补助的人数	=50人					
	质量指标	特困供养机构护理型床位配置补助标准按照规定执行率	=100%					
		经费足额拨付率	=100%					
	时效指标	特困供养机构护理型床位配置补助经费及时拨付率	=100%					
效益指标	社会效益指标	特困供养机构护理型床位配置补助难点问题改善情况	有效改善					
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%					
总分					100			

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		关于下达 2022 年 1-3 季度养老服务体系资金的通知（城市区社会办养老机构建设及运营补贴）								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
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：		0	52.98	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款		0	52.98	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	0				
		拨付合规性			5	0				
		使用规范性			5	0				
		预算绩效管理情况			5	0				
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		关于下达 2022 年 1-3 季度养老服务体系资金的通知 （城市区社会办养老机构建设及运营补贴）								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施	

成本指标	社会成本指标	控制在年度预算内	=100%					
产出指标	数量指标	社会办养老服务参保床位及意外保险补贴	=52.98 万元					
	质量指标	维护老年人合法权益	良好					
效益指标	经济效益指标	促进养老服务能业发展	逐步提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		关于下达 2022 年 1-3 季度养老服务体系资金的通知（城市区社区养老服务中心建设及运营补贴）								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
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：		0	44.96	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		0	44.96	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	0				
		拨付合规性			5	0				
		使用规范性			5	0				
		预算绩效管理情况			5	0				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		关于下达 2022 年 1-3 季度养老服务体系资金的通知 （城市区社区养老服务中心建设及运营补贴）								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	社会成本指标	控制在年度预算内	=100%					
产出指标	数量指标	城市区养老服务中心建设	=44.96 万元					
	质量指标	维护老年人合法权益	良好					
效益指标	社会效益指标	养老服务能力和水平	逐步提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		关于下达 2022 年百岁老人市级补助资金的通知								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
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:		0	2.61	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		0	2.61	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	0				
		拨付合规性			5	0				
		使用规范性			5	0				
		预算绩效管理情况			5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	关于下达 2022 年百岁老人市级补助资金的通知									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	百岁老人补助经费	≥2.61 万元					
产出指标	数量指标	户籍为洛阳市，法定年龄 100 周岁以上老人	≥29 人					
	质量指标	不漏不重，不截留，不挤占，不挪用补助资金	应补尽补					
效益指标	经济效益指标	老年人共享经济发展成果	提高生活质量					
满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人服务满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	关于下达 2022 年残疾人两项补贴提标部分省级资金和市级配套资金的通知（省级（）							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
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:	0	2.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2.3	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	关于下达 2022 年残疾人两项补贴提标部分省级资金和市级配套资金的通知（省级（）							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	资金比例按省，市，区分级负担	>2.3 万元					
产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人全覆盖	=100%					
	质量指标	不足资金足额发放	=100%					
效益指标	社会效益指标	保障残疾人的基本生活	有效					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%					
总分					100			

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	关于下达 2022 年残疾人两项补贴提标部分省级资金和市级配套资金的通知（市级）							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
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：	0	2.1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2.1	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	关于下达 2022 年残疾人两项补贴提标部分省级资金和市级配套资金的通知（市级）							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	资金比例按省，市，区级分级负担	≥2.1 万元					
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人全覆盖	=100%					
	质量指标	补助资金足额发放	=100%					
	时效指标	财政资金转移支付及时率	=100%					
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	有效					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%					
总分					100			

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		关于下达 2022 年孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障市级补助资金的通知（孤儿）						
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局		
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：	0	0.86	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.86	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达 2022 年孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障市级补助资金的通知（孤儿）							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	低保资金社会化发放率	≥95%					
产出指标	数量指标	孤儿，事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥95%					
	质量指标	孤儿，事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%					
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		关于下达 2022 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算（拨款）的通知							
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
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：	0	140	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	140	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性					5	0		
	拨付合规性					5	0		
	使用规范性					5	0		
	预算绩效管理情况					5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于下达 2022 年中央基建投资预算（拨款）的通知，专项用于积极应对人口老龄化工程和托育建设（养老、托育服务体系方向）。并接受财政部河南监督局的监督。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目拨款执行率	≥90%					
产出指标	数量指标	投资完成率	≥90%					
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%					
	时效指标	工程进度达标率	≥90%					
		按期完工率	≥90%					
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%					
总分					100			

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		关于下达 2022 年困难群众补助省级资金（第二批）								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
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:		0	16.53	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		0	16.53	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				5	0			
		拨付合规性				5	0			
		使用规范性				5	0			
		预算绩效管理情况				5	0			
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	根据文件要求足额发放	应发尽发					
产出指标	数量指标	低保、特困人员人数	应保尽保					
	质量指标	低保、特困人员一次性补贴标准	≥210 元/人					
	时效指标	发放时间	及时发放					
效益指标	社会效益指标	低保、特困人员生活水平情况	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		关于下达 2022 年困难群众补助市级配套资金（第二批）								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
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:		0	3.84	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款		0	3.84	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				5	0			
		拨付合规性				5	0			
		使用规范性				5	0			
		预算绩效管理情况				5	0			
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	根据文件要求足额发放	应发尽发					
产出指标	数量指标	低保、特困人员人数	应保尽保					
	质量指标	低保、特困人员一次性补贴标准	≥210 元/人					
	时效指标	发放时间	及时发放					
效益指标	社会效益指标	低保、特困人员生活水平情况	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		关于下达 2022 年困难群众救助资金的通知（中央直达资金）							
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
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:	0	28.27	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	28.27	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	0			
		拨付合规性			5	0			
		使用规范性			5	0			
		预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于下达 2022 年困难群众救助资金的通知（中央直达资金）								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	低保资金社会化发放率	≥95%					
产出指标	数量指标	低保对象, 临时救助	应保尽保, 应救尽救					
	质量指标	城乡低保特困人员, 临时救助标准	不低于上年					
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		关于下达 2022 年社会工作服务站项目补助资金的通知（二）							
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
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:	0	10.24	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	10.24	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	0			
		拨付合规性			5	0			
		使用规范性			5	0			
		预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于下达 2022 年社会工作服务站项目补助资金的通知（二）								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	专款专用	=100%					
产出指标	数量指标	建成社会工作服务站数量	≥38 个					
	质量指标	配备了必要的办公环境	=100%					
	时效指标	及时下拨各县区	及时					
效益指标	社会效益指标	提供了社会事务等领域的专业 社工服务	逐步提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		关于下达 2022 年社会工作服务站项目补助资金的通知（一）								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
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:		0	6.56	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		0	6.56	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	0				
		拨付合规性			5	0				
		使用规范性			5	0				
		预算绩效管理情况			5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	关于下达 2022 年社会工作服务站项目补助资金的通知（一）									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	社会成本指标	专款专用	=100%					
产出指标	数量指标	建成社会工作服务站数量	≥38 个					
	质量指标	配备了必要的办公环境	=100%					
	时效指标	及时下拨各县区	及时					
效益指标	社会效益指标	提供社会事务等领域的专业社工服务	逐步提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	关于下达 2022 年省级福彩公益金的通知（未成年人保护社会工作服务）							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
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:	0	16	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	16	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	关于下达 2022 年省级福彩公益金的通知（未成年人保护社会工作服务）							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	专款专用	=100%					
产出指标	数量指标	驻站社工数量	≥2 人					
	质量指标	社工接受继续教育学时	≥60 学时					
效益指标	社会效益指标	未成年人社会工作保护项目服务效果	有效提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	关于下达 2022 年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目资金的通知							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
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:	0	57.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	57.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	关于下达 2022 年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目资金的通知							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	控制在年度预算内	=100%					
产出指标	数量指标	街道养老综合养老服务中心	=14个					
	质量指标	安装视频监控及智慧用电	符合要求					
效益指标	社会效益指标	养老服务能力和水平	逐步提高					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		婚姻登记处工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局		
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:	0	2.72	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	2.72	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据婚姻登记工作安排, 现申请工作经费 27198 元。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目总成本	=27198 万元					
产出指标	数量指标	婚姻登记日常工作次数	应做尽做					
	质量指标	婚姻登记结离婚业务处理率	≥99%					
	时效指标	婚姻登记工作按期完成率	≥99%					
效益指标	社会效益指标	推动婚姻登记事业发展	优质高效					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表												
2022 年度												
项目名称		婚姻登记经费										
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局						
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:		2		2		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款		2		2		0		-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性				5	0					
		拨付合规性				5	0					
		使用规范性				5	0					
		预算绩效管理情况				5	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	需要 20000 元购买婚姻证件.											
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			

成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	≥95%					
产出指标	数量指标	该项资金购买婚姻证件数	全部购买					
	质量指标	购买婚姻登记证件质量合格率	≥95%					
效益指标	经济效益指标	婚姻登记处办理婚姻登记能力	不断提高					
	社会效益指标	婚姻登记处基础设施条件	不断改善					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对婚姻证件满意度	≥90%					
总分					100			

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		精准帮扶工作暨“百名党员百家企业结对帮扶千户群众”启动仪式								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
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:	0	2.59	0	10	0.0%	0.00		
		财政拨款	0	2.59	0	-	0.0%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性					5	0		
		拨付合规性					5	0		
		使用规范性					5	0		
		预算绩效管理情况					5	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2021年6月30日上午,在牡丹广场举办“让人民生活幸福——涧西区城市困难群众精准帮扶工作暨百名党员百家企业认帮千户群众启动仪式”,费用25870元。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	经费总额	=25870 元					
产出指标	数量指标	代表参与率	≥90%					
		困难群众受益覆盖率	=90%					
	质量指标	精准帮扶启动仪式工作开展质量	顺利举行					
	时效指标	启动工作推进及时率	≥95%					
效益指标	社会效益指标	代表履职率	≥95%					
		启动仪式工作知晓率	=100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	精准帮扶信息平台维护费							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
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:	5.5	5.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5.5	5.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	平台每年服务费用 5.5 万元（包含平台维护、手机小程序端维护、培训费等）；							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	精准帮扶信息平台维护费	=5.5 万元					
产出指标	数量指标	合同期内平台维护次数	≥240 次					
	质量指标	平台维护优化效果	有效提升					
效益指标	社会效益指标	平台使用后对精准帮扶工作成果	有效提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	平台维护使用满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		老年人福利类—县级特困供养机构补助						
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局		
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:	0	60	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	60	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上级下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面的支出。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	加强经费监督管理，保证专款专用	≥100%					
产出指标	数量指标	发放上学阶段孤儿助学金人数	应发尽发					
	质量指标	孤儿助学工程发放率	≥100%					
效益指标	社会效益指标	孤儿读书救助能力水平	有所提高					
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿助学受益者满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		平时考核奖（追加）							
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
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:	0	1.16	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	1.16	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性				5	0		
		拨付合规性				5	0		
		使用规范性				5	0		
		预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	金额	≥1 万元					
产出指标	数量指标	发放人数	≥15 人					
	质量指标	发放标准	≤1400 元					
	时效指标	发放时效	定性					
效益指标	社会效益指标	通过考核提升工作质量	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%					
总分					100			

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	社会组织审计费用							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
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:	8	8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	8	8	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、社会组织检查审计经费 3.6 万元目前，在我区登记成立的社会组织共有 190 家，需检查审计 12 家单位，按一家一年检查审计费用 1000 元计算，检查审计工作每家单位检查审计 1 至 3 年的帐目不等，预估 2022 年经费预算 3.6 万元。2、社会组织注销及法人离任审计服务事项费用 4.4 万元；合计 8 万元；							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	依据预算资金合理使用率	≥85%					
产出指标	数量指标	依据文件对应审计组织审计	应审尽审					
	质量指标	对社会组织审计准确率	≥95%					
效益指标	社会效益指标	社会组织审计整改效果	有所改善					
满意度指标	服务对象满意度指标	受审计的组织机构满意度	≥90%					
总分					100			

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		养老服务和老年人福利							
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
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:	370.43	370.43	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	370.43	370.43	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	0			
		拨付合规性			5	0			
		使用规范性			5	0			
		预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		根据 2021 年第三季度的发放情况及 2021 年全年的增长量，2022 年全年高龄补贴预算 1550 万元。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	经费总额	=370.43 万元					
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的 80 岁以上老年人口数	≥20000 人					
	质量指标	高龄津贴资金社会化发放率	≥90%					
	时效指标	补助资金按时发放率	≥90%					
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的 80 岁以上老年人满意度	≥90%					
总分					100			

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		以奖代补（全国敬老文明号）								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
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:		0	5	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款		0	5	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	0				
		拨付合规性			5	0				
		使用规范性			5	0				
		预算绩效管理情况			5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	以奖代补（全国敬老文明号）									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		

成本指标	社会成本指标	控制在年度预算内	=100%					
产出指标	数量指标	全国敬老文明号	=5 万元					
	质量指标	维护老年人合法权益	良好					
效益指标	社会效益指标	养老服务能力和水平	逐步提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%					
总分					100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：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。