2023 年度 洛阳市洛龙区民政局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市洛龙区民政局概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和政策规定,拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施和监督检查。
- 2、拟订全区社会团体、非公募基金会、社会服务机构 等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组 织进行登记管理和执法监督。
- 3、拟订全区社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、低收入家庭认定管理工作。
- 4、贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全区村以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作,负责街道办事处的设立、命名及变更的审核报批工作;承办全区地名命名、更名的初审工作;负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作;承办市政府、市民政局下达的与接壤县、区的边界勘定和维护管理工作;负责协调处理镇(街道)间的行政边界纠纷。
- 5、组织实施婚姻管理政策,做好全区婚姻登记工作, 推进婚俗改革。
- 6、组织实施殡葬管理政策,做好全区殡葬管理工作, 推进殡葬改革。

- 7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟 订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承 担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- 8、拟订全区促进慈善事业发展政策并指导实施,组织指导社会捐助和实施慈善救助工作。组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。拟订全区残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设,落实困难残疾人、重度残疾人生活补贴发放工作。
- 9、与洛龙区社区治理和服务创新办公室配合拟订全区 城乡基层群众自治建设政策并指导实施。负责指导村民委员 会依法进行换届选举,推动村务公开、基层民主政治建设。 指导并实施对基层群众自治组织人员的培训工作。
- 10、负责民政事业财务工作,指导监督民政事业费的使用和管理。
- 11、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
- 12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作, 贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系 统的突发事件。
 - 13、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
 - 14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区民政局内设机构 3 个,包括:办公室、社会事务股、养老服务股。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位:万元

部门名称:洛阳市洛龙区民政局

2023 年度

收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,215.17	一、一般公共服务支出	32	3.35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	569.83	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	16.00	八、社会保障和就业支出	39	5,169.53	
	9		九、卫生健康支出	40	25.52	
	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	

总计	31	5,801.00	总计	62	5,801.00
	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和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
本年收入合计	27	5,801.00	本年支出合计	58	5,801.00
	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	569.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	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	32.77
	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: 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:洛阳市洛龙区民政局

2023 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	5,801.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
201	一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,169.53	5,153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20802	民政管理事务	477.01	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	344.82	344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.78	30.78	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	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,138.10	2,138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,648.46	1,648.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	684.50	684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	684.50	684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,014.70	1,014.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	261.43	261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	753.27	753.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	127.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2082001	临时救助支出	127.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20821	特困人员救助供养	628.55	628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	463.34	463.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	569.83	569.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	569.83	569.83	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	569.83	569.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023 年度

公开 03 表

部门名称:	洛阳市洛龙区民政局
-------	-----------

部门名称	: 洛阳市洛龙区民政局		2023 年度			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	5,801.00	475.22	5,325.78	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,169.53	413.58	4,755.95	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	477.01	344.82	132.19	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	344.82	344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080207	行政区划和地名管理	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	103.73	0.00	103.73	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	30.78	30.78	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	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

20810	社会福利	2,138.10	0.00	2,138.10	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	179.88	0.00	179.88	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,648.46	0.00	1,648.46	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	309.76	0.00	309.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	684.50	0.00	684.50	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	684.50	0.00	684.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,014.70	0.00	1,014.70	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	261.43	0.00	261.43	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	753.27	0.00	753.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	127.71	0.00	127.71	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	127.71	0.00	127.71	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	628.55	0.00	628.55	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	165.21	0.00	165.21	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	463.34	0.00	463.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	569.83	0.00	569.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	569.83	0.00	569.83	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	569.83	0.00	569.83	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 单位:万元

部门名称:洛阳市洛龙区民政局

2023 年度

收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,215.17	一、一般公共服务支出	33	3.35	3.35	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	569.83	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	5,153.53	5,153.53	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	25.52	25.52	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	32.77	32.77	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	569.83	0.00	569.83	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	5,785.00	本年支出合计	59	5,785.00	5,215.17	569.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,785.00	总计	64	5,785.00	5,215.17	569.83	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 单位:万元

部门名称:洛阳市洛龙区民政局

2023 年度

1011-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10					
	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	5,215.17	475.22	4,739.95	
201	一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	
20129	群众团体事务	3.35	3.35	0.00	
2012906	工会事务	3.35	3.35	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,153.53	413.58	4,739.95	
20802	民政管理事务	477.01	344.82	132.19	
2080201	行政运行	344.82	344.82	0.00	
2080207	行政区划和地名管理	28.46	0.00	28.46	

2080299	其他民政管理事务支出	103.73	0.00	103.73
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76	0.00
2080501	行政单位离退休	30.78	30.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	0.00
20810	社会福利	2,138.10	0.00	2,138.10
2081001	儿童福利	179.88	0.00	179.88
2081002	老年福利	1,648.46	0.00	1,648.46
2081006	养老服务	309.76	0.00	309.76
20811	残疾人事业	684.50	0.00	684.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	684.50	0.00	684.50
20819	最低生活保障	1,014.70	0.00	1,014.70
2081901	城市最低生活保障金支出	261.43	0.00	261.43
2081902	农村最低生活保障金支出	753.27	0.00	753.27
20820	临时救助	111.71	0.00	111.71
2082001	临时救助支出	111.71	0.00	111.71

20821	特困人员救助供养	628.55	0.00	628.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	165.21	0.00	165.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	463.34	0.00	463.34
20899	其他社会保障和就业支出	30.20	0.00	30.20
2089999	其他社会保障和就业支出	30.20	0.00	30.20
210	卫生健康支出	25.52	25.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00
221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00
22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	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:洛阳市洛龙区民政局

2023 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	413.78	302	商品和服务支出	32.40	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	166.31	30201	办公费	8.61	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	53.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	44.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	12.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	35.92	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	37.98	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	0.43	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	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	1.41	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	32.77	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	3.30	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	29.04	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	28.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.79	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	3.35	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	6.21	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	10.80	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	2.52			
	人员经费合计	442.82		公用经费合计				

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:洛阳市洛龙区民政局

2023 年度

	121771112222122		///				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	项目							
科目代 科目名称 码		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		569.83	569.83	0.00	569.83	0.00	
229	其他支出	0.00	569.83	569.83	0.00	569.83	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	569.83	569.83	0.00	569.83	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	569.83	569.83	0.00	569.83	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	7洛龙区民政局 202	3 年度 单位:万						
	项目	本年支出						
科目代码	科目名称	合计	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:洛阳市洛龙区民政局

2023 年度

		预算	算数			决算数					
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
合计		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: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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5801.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少484.09万元,下降7.70%。主要原因是年度内保障资金及保障人数存在变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5801.00 万元, 其中: 财政拨款收入 5785.00 万元, 占 99.72%; 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 16.00 万元, 占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5801.00 万元, 其中: 基本支出 475.22 万元, 占 8.19%; 项目支出 5325.78 万元, 占 91.81%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 5785.00 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 500.09 万元,下降 7.96%。主要原因是年度内保障资金及保障人数存在变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5215.17 万元, 占支出合计的 89.90%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 327.64 万元, 下降 5.91%。主要原因是年度内保障资金及保障人数存在变动。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5215.17 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类) 3.35 万元,占 0.06%;社会保障和就业支出(类) 5153.53 万元,占 98.82%;卫生健康支出(类) 25.52 万元,占 0.49%;住房保障支出(类) 32.77 万元,占 0.63%。

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4771.31万元,支出决算为5215.17万元,完成年初预算的109.30%。其中:

- 1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。 年初预算数为 5.15 万元,决算数 3.35 万元,完成年初预算的 65.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因其中一个季度 工会费未拨付。
 - 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411.72万元,决算数344.82万元,完成

年初预算的83.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分资金未支付。

- 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117.41万元,决算数28.46万元,完成年初预算的24.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分资金未支付。
- 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138.69万元,决算数103.73万元,完成年初预算的74.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分资金未支付。
- 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81.20万元,决算数30.78 万元,完成年初预算的37.91%,决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是本年度部分资金未支付。
- 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35.45万元,决算数37.98万元,完成年初预算的107.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人存在人员调动,养老保险支出增加。
 - 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 125.43 万元,决算数 179.88 万元,完成年初预算的 143.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在儿童福利类项目提高标准、人数变动等情况,预算增加。

- 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 1744.73 万元,决算数 1648.46 万元,完成年初预 算的 94.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 资金未支付。
- 9.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475.80万元,决算数684.50万元,完成年初预算的143.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在残疾人生活和护理补贴项目提高标准、人数变动等情况,预算增加。
- 10.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45.00万元,决算数261.43万元,完成年初预算的580.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在城市最低生活保障金项目提高标准、人数变动等情况,预算增加。
- 11.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782.61万元,决算数753.27万元,完成年初预算的96.25%,决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是部分资金未支出。

- 12.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算数为172.22万元,决算数111.71万元,完成年初预算的64.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。
- 13.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算数为191.94万元,决算数165.21万元,完成年初预算的86.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。
- 14.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算数为378.96万元,决算数463.34万元,完成年初预算的122.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农村特困人员救助供养项目存在提高标准、人数变动等情况,预算增加。
- 15.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34.72万元,决算数25.52万元,完成年初预算的73.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分医疗保险未缴纳。
- 16.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30.28万元,决算数32.77万元,完成年初预算的

108.22%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人存在人员调动, 住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.22 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 7.53 万元,下降 1.56%。主要原因是调整调出人员经费随之减少。

其中:人员经费 442.82 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 29.47 万元,下降 6.24%。主要原因是调整调出人员经费随之减少。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 32.40 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 21.94 万元,增长 209.75%。主要原因是办公费等支出增加。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 569.83 万元,完成年初预算的 100.00%。主要 用于养老服务体系建设,其中养老体系建设类专项资金等项目年 末结转和结余资金数额较大,主要原因:上级年度有新追加资金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。2023 年度"三公" 经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 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。2023 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。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 32.40 万元,支出决算为 32.40 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 21.94 万元,增长 209.75%,主要原因是公用经费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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

2023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。本部门整体绩效自评得分96.46分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:各项预算绩效均实现了按预算执行并发放的要求,目标管理能够做到工作任务科学、绩效指标合理;充分发挥兜底保障、社会救助作用,及时发放城乡低保等救助保障资金,有效推动民政保障及救助、社会福利职能;大力发展养老服务业,加快养老服务中心及养老机构等建设,

促进养老产业健康稳步发展;扎实推进民政社会事务功能,夯实民政基础工作,发挥好社会事务民政中婚姻登记、民非企业监管、殡葬改革等民政工作水平。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:绩效监控完成率、 绩效自评完成率、部门绩效评价完成率等都能实现 100%完成。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:加强与 财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结 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。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 5325.78 万元(含上年结转资金),支出合计 5325.78 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 91 个,实际自评 91 个,86 个项目自评等级为优,3 个项目自评为良,2 个项目自评为中;64 个项目完成所有绩效指标,27 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 通过项目的有效实施及落地, 保障了我区应保障

人群的基本生活保障及福民惠民政策的建设等,促进我区稳定和 谐发展。

存在问题: 预算编制时无法做到 100%准确预计,存在当年 追加经费问题,因而会造成预决算间存在差异。

下步措施:保障人员的各项经费和单位的正常运行。主要包括人员工资、社保、公积金、公用经费;落实低保、残疾人、高龄补贴等项目政策,完成民政兜底保障、社会救助补贴等资金的发放,完成政府救助及社会福利职能;大力发展养老服务业,推进民政社会事务中的各项工作。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度,本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价, 特困人救助供养项目评价得分 99.61 分,评价等级为优。

整体绩效自评表

	部门名称	T				洛阳市洛龙	区民政局						
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行		得分		
动心事	部门预算	总额(万元	<u>.</u>)	4771.31	8761.44	5884.98	1	0	67	.17	7.46		
部门整体	资金来源: (1)政府预	算资金	4771.31	8556.96	5801	-		67	.79	-		
又田田九	(2) 财	政专户管理	資金	0	0	0	-	-	(0	-		
	(3) 单	位资金		0	204.48	83.98 - 41.07 -							
			预	[期目标		实际完成情况							
	1.充分发挥兜	底保障、社	会救助作	用,及时发放城乡低保等	救助保障资金,	1.充分发挥兜底保障	章、社会	敗助作用	,及时发放	以城乡低保等	救助保障资金,		
 年度履职		有效推动[民政保障	及救助、社会福利职能。		有效推动民政保障及救助、社会福利职能。							
目标	2.大力发展养	老服务业,	加快养老	服务中心及养老机构等建	设,促进养老	2.大力发展养老服务	务业,加快	 夫养老服	务中心及养	老机构等建	设,促进养老产		
H 14.			产业健	康稳步发展。		业健康稳步发展。							
	3.扎实推进民间	政社会事务	功能,夯	实民政基础工作,发挥好	社会事务民政								
	中婚如	因登记、民 三	非企业监	管、殡葬改革等民政工作	水平。	婚姻登记	、民非企	业监管、	殡葬改革	等民政工作	水平。		
	任务名	称		主要内容				实际是	尼成情况				
	2.大力发展养		加快养	老服务中心及养老机构等 老产业健康稳步发展		加快养老服务中	心及养老	机构等到	建设,促进	养老产业健康	康稳步发展 。		
年度主要 任务	3.推进民政社	会事务功	提升社会	会事务民政中婚姻登记、 殡葬改革等民政工作水		提升社会事务民政中婚姻登记、民非企业监管、殡葬改革等民政工作水							
	1.落实各项目	民生政策	成民政	保、残疾人、高龄津贴等 兜底保障、社会救助补贴等 完成政府救助及社会福利	等资金的发放,	落实低保、残疾人				成民政兜底(社会福利职			
	一级指标	二级扫	指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因	分析及改进措施		
绩效指标	投入管理指	工作目标	- 答: 田	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%				
火汉1日外	标	<u></u> 工1F日1	小日 垤	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%				

	1	1			1				
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	32%	1	0	540.00%	上级资金未拨付到位
			"三公经费"控制率	≤95%	0%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	100%	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%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
					100%	2	2	0.00%	
		绩效管理			2	0.00%			
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			孤儿和事实无人抚养	>140	150 1	2	2	0.00%	
			儿童保障人数	≥140 人	150 人	2	2	0.00%	
	产出指标		低保覆盖面	应保尽保	100%	2	2	0.00%	
		重点工作任务完	享受高龄津贴的 70 岁	≥25000 人	25000 人	2	2	0.00%	
		成	以上老年人口数	<u>2</u> 23000 /C	23000 /	2		0.0070	
		/~~	居家社区养老服务设	不断完善	100%	2	2	0.00%	
			施建设	1 41/0 11	10070			0.0070	
			享受残疾人两项补贴	≥5500 人	5500 人	2	2	0.00%	
			人数						

		高龄津贴社会化发放 率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	履职目标实现	残疾人两项补贴认定 准确率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		困难群众救助补助标 准	不低于上年	100%	5	5	0.00%	
		兜底保障能力	不断完善	100%	5	5	0.00%	
		基层民政服务设施	不断完善	100%	5	5	0.00%	
	履职效益	养老服务体系	不断完善	100%	5	5	0.00%	
效益指标		特殊群体福利保障体 系	不断完善	100%	5	5	0.00%	
		监督部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		利害相关方满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	96.46		

		T			7777777							
项目	名称			【2023】8号2023年80岁以	上老	人高龄津	贴补即	力省级资	金			
主管	部门		洛	阳市洛龙区民政	局	实	施单位			沦	肾阳市洛龙	区民政局
					年初预算数	全	年预算 数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
-T 17 77 A		年度资金总额	(万元):		0	1	06.03	10	6.03	10	100	10
坝目)负金	会(万元)	政府性预算	育资金		0	1	06.03	10	6.03	-	100	-
		财政专户管:	理资金	0			0		0	-	0	-
		单位资	金		0	0	0		-	0	-	
	安排科学性					分值	得 分			存在问是		
		安排科学性		资金安排依据另		5	5					
资金管	理情况	拨付合规性		按照认定范围及	及要求拨付,合理合规。		5	5				
		使用规范性		使用范围严格抗	安照资金要求执行。		5	5				
		预算绩效管理情况	兄	结合资金性质 <i>l</i> 施	及要求,严格按照绩效管理落实	实	5	5				
年度总		,	Ť	页期目标	目标					实际	完成情况	
体目标			稳步提升高	龄老人生活水平	0		结合资金性质及要求,严			要求,	严格按照	绩效管理落实实施
	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
	-D-1-110	经济成本指标		艺人高龄津贴补 协资金	106.03 万元	10	6.03 万 元	10	10	(0.00%	
绩效指	成本指 标	社会成本指标										
频双扫 标	741	生态环境成本指 标										
	产出指	数量指标		贴 80 岁以上老 、覆盖率	≥90%		100%	10	10	().00%	
	标	质量指标	高龄津贴资	全社会化发放 率	≥90%		100%	10	10	().00%	

	时效指标	补助资金按时发放率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情 况	有效	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	享受高龄津贴补助的 80 岁 以上老人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	名称			·财预【2023】2	号关于下达 2022 年黄河流域生	态仍	R护和高	质量发	展奖补	资金-高	高龄津贴	
主管	部门		洛	阳市洛龙区民政	局	实	施单位			洛	阳市洛龙	区民政局
					年初预算数	全	年预算 数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
~ = D / 20 A	/ 	年度资金总额((万元):		0		145	145		10	100	10
项目资金	(力元)	政府性预算	資金		0		145	1	45	-	100	-
		财政专户管理	理资金		0		0		0	1	0	-
		单位资金 0					0		0	1	0	-
					情况说明		分值	得 分			存在问是	题和改进措施
		安排科学性		资金安排依据采集数据安排相对科学。			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		按照认定范围及要求拨付,合理合规。			5	5				
		使用规范性		使用范围严格技	按照资金要求执行。		5	5				
		预算绩效管理情况 结合资金性质及要求,严格按照绩效管理落 施				实	5	5				
年度总		预期目标				Ì				实际	完成情况	
体目标				挂老年社会福利日	日补缺型向适度普惠型转变。	按	要求为我	区高龄			占,推进者 惠型转变。	2年社会福利由补缺型向适
绩效指	一级指	二级指标 三级指标 年度指标值			实	际完成	分	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改进措施	

标	标				值	值			
		经济成本指标	高龄津贴资金	145 万元	145 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指标							
	 标	生态环境成本指 标							
		数量指标	高龄老人数量	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	补贴发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	1/11	时效指标	补贴发放及时率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	24. 24. 145	经济效益指标	改善高龄老人生活条件	有所提升	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	社会效益指标	推进高龄老人保障工作	有效	100%	15	15	0.00%	
	1/11	生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	高龄老人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称	洛财社【20	洛财社【2022】116号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-居家社区养老服务									
主管部门	洛	阳市洛龙区民政局	实施单位		沒	5阳市洛龙	区民政局				
		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	17	10	34	3.4				
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	50	17	-	34	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
Va A februari librari		情况说明	分值	得分		存在问题	夏和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	资金安排依据采集数据安排相对科学。	5	5							
	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,合理合规。	5	5							

		使用规范性		使用范围严格技	安照资金要求执行。	5	5					
		预算绩效管理情况	元	结合资金性质 <i>D</i> 施	及要求, 严格按照绩效管理落实	·	5					
年度总			Ð	页期目标		·	·		实际完成情况	ı		
体目标		逐步满足老年	年人日益增长	长的就近、普惠养		逐步	满足老	满足老年人日益增长的就近、普惠养老服务需				
	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	养老服务	务补助资金	50 万元	17 万元	10	10	0.00%			
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本指 标										
		数量指标	支持「	项目数量	1 个	0 个	10	0	-100.00%	年度资金部分未使用,造 成目标任务未完成。		
绩效指 标	产出指标	质量指标	项目验	放化合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	年度资金部分未使用,造 成目标任务未完成。		
1/1/		时效指标	项目	完成时间	2024年6月	30%	10	3	-70.00%	年度资金部分未使用,造 成目标任务未完成。		
		经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标	居家养老朋	多能力和水平	有所提升	80%	25	20	-20.00%	年度资金部分未使用,造 成目标任务未完成。		
		生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对	象满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	年度资金部分未使用,造 成目标任务未完成。		
	总分						100	60.84				

项目名称		洛财社【2023】24 号-社会	L作服务站项	[目补助							
主管部门	洛	洛阳市洛龙区民政局 实施单位 洛阳市洛龙区民政局									
项目资金 (万元)		年初预算数									

		年度资金总额(〔万元〕 :		0		12		12	10	100	10	
		政府性预算	工资金		0		12		12	-	100	-	
		财政专户管理	理资金		0		0		0	-	0	-	
		单位资金	金		0		0		0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分			存在问是	题和改进措施	
		安排科学性		资金安排依据另	采集数据安排相对科学。		5	5					
资金管	理情况	拨付合规性		按照认定范围》	及要求拨付,合理合规		5	5					
		使用规范性		使用范围严格抗	安照资金要求执行。		5	5					
		预算绩效管理情况	₹.	结合资金性质》	及要求,严格按照绩效管理落实	实实	5	5	5				
年度总			Ť	页 期目标						实际	完成情况		
体目标		圆氵	满完成为老 弱	弱病残等群体服务工作				年	E 度资金	未使用	目,年度目	目标未完成	
	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	社工站	占服务资金	金 12 万元			10	10	(0.00%		
	成本指	社会成本指标											
	标	生态环境成本指 标											
		数量指标	公益组织	织开展服务	≥50 次	5	50 次	10	10	(0.00%		
绩效指 标	产出指标	质量指标	社工接	受继续教育	≥60 学时	60) 学时	10	10	(0.00%		
17/1	741	时效指标	完	成时间	1年		1年	10	10	(0.00%		
	24. 24.14	经济效益指标											
	效益指 社会效益指标 社会工			作服务能力	明显提升	1	00%	25	25	(0.00%		
	生态效益指标												
	满意度 服务对象满意度 服务对象 指标 指标			才象满意率	满意率 ≥80% 85%		85%	5	5	().00%		
	总分							100	100				

		1			NA WAA	•						
项目	名称			洛财社【	2023】37号关于下达 2023 年荷) 老	院补助资	金-敬	老院取暖	补贴		
主管	部门		洛	阳市洛龙区民政	局	实	施单位			溶	肾阳市洛龙	区民政局
					年初预算数	全	年预算 数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
-ST 17 7/2 /	· /== ·	年度资金总额((万元):		0		8		0	10	0	0
坝目贷金	》(万元)	政府性预算	算资金		0		8		0	-	0	-
		财政专户管:	理资金		0		0		0	-	0	-
		单位资金	金		0		0		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分			存在问是	题和改进措施
		安排科学性		资金安排依据另	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		按照认定范围及		5	5					
		使用规范性		使用范围严格按照资金要求执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	兄	结合资金性质 <i>D</i> 施	及要求,严格按照绩效管理落实	实	5	5				
左库丛		预期目标								实际	完成情况	
年度总体目标	支持敬老			服务中心,进一步提升敬老院综合服务功能,改 ,推进养老事业健康发展。			结合	合资金	性质及要	要求,	严格按照	绩效管理落实实施
	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	年度预算内	100%		0%	10	0	(0.00%	
	成本指	社会成本指标										
绩效指 标	标	生态环境成本指 标										
	产出指	数量指标		9	1 家		0 家	10	0	-10	00.00%	年度资金未使用,造成目 标任务未完成。
	标	质量指标	项目验	放化合格率	≥90%		0%	10	0	-10	00.00%	年度资金未使用,造成目 标任务未完成。

	时效指标	2023 年	全年	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用,造成目 标任务未完成。
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	提升敬老院综合服务功能	促进养老服务业发展	0%	25	0	-100.00%	年度资金未使用,造成目 标任务未完成。
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	敬老院老年人满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	年度资金未使用,造成目 标任务未完成。
		总分			100	20		

项目	名称	¥	各财社【2023】69号 2023年中央集中彩票公益金	金支持社会	福利事	业专项资	资金-孤	[] 儿助学		
主管	部门	洛	阳市洛龙区民政局	实施单位			洛	阳市洛龙	区民政局	
			年初预算数	全年预算 数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
-E II /P A	· / - - \	年度资金总额(万元):	0	4.7		1.6	10	34.04	3.4	
项目资金	(力元)	政府性预算资金	0	4.7 1.6		-	34.04	-		
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
		单位资金	0	0 0		0	-	0	-	
			情况说明	分值	得分			存在问题	迈 和改进措施	
		安排科学性	资金安排依据采集数据安排相对科学。	5	5					
资金管	理情况	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,合理合规	5	5					
		使用规范性	使用范围严格按照资金要求执行。	5	5					
		预算绩效管理情况	结合资金性质及要求,严格按照绩效管理落实 施	变 5	5					
年度总		预期目标			实际完成情况					
体目标	为年满 1		专科等学校的孤儿提供助学金,资助孤儿完成 学业。	结	合资金	性质及男	要求,	严格按照	绩效管理落实实施	

	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	孤儿助学资金	4.7 万元	1.6 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本指 标							
		数量指标	资助孤儿人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00%	
绩效指 标	产出指 标	质量指标	孤儿助学补助标准	1000 元/人/月	1000元/人/月	10	10	0.00%	
		时效指标	孤儿助学资金及时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	24. 24. 145	经济效益指标							
	效益指 标	社会效益指标	享受政策孤儿生活水平	有所提升	90%	25	22.5	-10.00%	年度资金部分未使用
	1/21	生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	90.9		

项目名称		洛财社【2023】65 号 2023 年养老服务体系建设资金-居家上门服务补助								
主管部门	洛	阳市洛龙区民政局	实施单位		溶	肾阳市洛龙	区民政局			
		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	50.02	0	10	0	0			
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	50.02	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	题和改进措施			
	安排科学性	资金安排依据采集数据安排相对科学。	5	5						

		拨付合规性		按照认定范围及	及要求拨付, 合理合规。		5	5			
		使用规范性		使用范围严格抗	安照资金要求执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	₹.	结合资金性质及 施	及要求, 严格按照绩效管理落实	实	5	5			
年度总			预	页期目标						实际完成情况	
体目标	提高我	区困难失能老人的生	生活质量,充	它分体现党和政府 顾。	牙对经济困难老人的关怀和照			年度	资金未负	吏用,造成目标	任务未完成。
	一级指 标	二级指标	三矣	吸指标	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	养老服务位	本系建设资金	50.02 万元	0	万元	10	0	0.00%	
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本指 标									
		数量指标		:门服务的家庭 :床位数	≥397 张		0 张	10	0	-100.00%	年度资金未使用,造成目 标任务未完成。
绩效指 标	产出指标	质量指标	家庭养老师	末位建设质量	符合有关行业标准或地方标 准		0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用,造成目 标任务未完成。
小小		时效指标		位上门服务完试时间	2023 年		0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用,造成目 标任务未完成。
		经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标		養老服务能力 品质	有效提高		0%	25	0	-100.00%	年度资金未使用,造成目 标任务未完成。
		生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益家庭	服务满意度	≥85%		0%	5	0	-100.00%	年度资金未使用,造成目 标任务未完成。
				总分				100	20		

项目名称	洛财社【2023】80 号困难群众:	救助补助资金	全-中央资金
主管部门	洛阳市洛龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局

					年初预算数	全4	年预算 数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
		年度资金总额((万元):		0		0.62	0	.62	10	100	10	
项目贷金	会(万元)	政府性预算	資金		0	(0.62	0	.62	-	100	-	
		财政专户管理	理资金		0		0		0	-	0	-	
		单位资金	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		资金安排依据采集数据安排相对科学。			5	5					
资金管	理情况	拨付合规性		按照认定范围及	及要求拨付, 合理合规。		5	5					
		使用规范性		使用范围严格按照资金要求执行。			5	5					
		预算绩效管理情况	元	结合资金性质 <i>]</i> 施	及要求, 严格按照绩效管理落实	实	5	5					
年度总			Ť	页期目标						实际	完成情况		
体目标		贯彻落实特困供养政策,按照审核审批程序,将符合条件的困难对复范围;目标 2:按月发放特困供养资金;目标 3:保障困难群众的基本生					结合	合资金	性质及要	要求,	严格按照	绩效管理落实实施	
	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	农村特困资	金发放总金额	0.7437 万元	0.7	4 万元	10	10	(0.00%		
	成本指	社会成本指标											
	标	生态环境成本指 标											
绩效指 标	-\a.1. IIa	数量指标	农村特困人	、员救助供养人 数	应保尽保	1	00%	10	10	(0.00%		
	产出指标	质量指标	农村特困资	全社会化发放 率	≥90%		90%	10	10	(0.00%		
		时效指标	农村特困资	金发放及时率	≥90%		90%	10	10	(0.00%		
	**L ** !!!	经济效益指标											
	效益指 标	社会效益指标	农村特团	生活水平情况	有所提升	1	00%	25	25	(0.00%		
	. 153	生态效益指标											

满意度 指标	服务对象满意度 指标	农村特困对象对社会救助 实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	名称			洛财	社【2023】65号 2023年养老周	服务值	体系建设	资金-1	保险补贴	fi		
主管	部门		洛	阳市洛龙区民政	局	实	施单位			洛	阳市洛龙	区民政局
					年初预算数	全	年预算 数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
- T I Ye /		年度资金总额	(万元):		0		1.99		0	10	0	0
坝目)	会(万元)	政府性预算	算资金	0			1.99	0		-	0	-
		财政专户管理资金			0		0	0		-	0	-
		单位资金			0	<u>l</u>	0		0	-	0	-
					情况说明		分值	得 分			存在问题	题和改进措施
		安排科学性		资金安排依据采集数据安排相对科学。			5	5				
资金管	理情况				按照认定范围及要求拨付, 合理合规。			5				
					安照资金要求执行。		5	5				
		 预算绩效管理情况 	兄	结合资金性质及要求,严格按照绩效管理落实 施			5	5				
年度总			Ð	页期目标			实际完成情况					
体目标		-	专项资金用于	F养老服务体系到	建设		结合	合资金	性质及罗	更求,	严格按照	绩效管理落实实施
	一级指 二级		三	级指标	年度指标值	实	际完成 值	分 值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改进措施
/# */- H/		经济成本指标	养服务	体系资金	1.99 万元	0	万元	10	0	0	0.00%	
绩效指 标	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本指 标										
	产出指	数量指标	享受城市区	[养老护理员保	≥22 人		0人	15	0	-10	00.00%	结合资金性质及要求,严

标		险补贴人数						格按照绩效管理落实实施
	质量指标	促进养老服务业发展	良好	0%	15	0	-100.00%	结合资金性质及要求,严 格按照绩效管理落实实施
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	养老服务能力和水平	逐步提升	0%	25	0	-100.00%	结合资金性质及要求,严 格按照绩效管理落实实施
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	补贴对象满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	结合资金性质及要求,严 格按照绩效管理落实实施
		总分			100	20		

项目名称		洛财社【2023】37 号关于下达 2023 年敬老	院补助资金-	集中养老服务	中心發	·····································	
主管部门	洛	阳市洛龙区民政局	实施单位			·— 肾阳市洛龙	区民政局
		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	0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	15	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分		存在问题	迈 和改进措施
	安排科学性	资金安排依据采集数据安排相对科学。	5	5			
资金管理情况	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付, 合理合规。	5	5			
	使用规范性	使用范围严格按照资金要求执行。	5	5			
	预算绩效管理情况	结合资金性质及要求,严格按照绩效管理落实 施	实 5	5			
年度总	J	实际完成情况					

体目标	支持敬老		成集中养老服务中心,进一步 院居住条件,推进养老事业倒	是升敬老院综合服务功能,改 是康发展。	年度资金未使用,造成任务目标未完成					
	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	控制在年度预算内	100%	0%	10	0	0.00%		
	成本指	社会成本指标								
	标	生态环境成本指 标								
		数量指标	敬老院转型乡镇区域集中 养老服务中心个数	1家	0 家	10	0	-100.00%	年度资金未使用,造成任 务目标未完成	
绩效指 标	产出指 标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用,造成任 务目标未完成	
1735		时效指标	2023 年	全年	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用,造成任 务目标未完成	
		经济效益指标								
	效益指 标	社会效益指标	提升敬老院综合服务功能	促进养老服务业发展	0%	25	0	-100.00%	年度资金未使用,造成任 务目标未完成	
		生态效益指标								
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	敬老院老年人满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	年度资金未使用,造成任 务目标未完成	
			总分		100	20				

项目名称		洛财社【2023】80号困难群众救助补助资金-省级资金								
主管部门	洛	阳市洛龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局						
		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	0.12	0.12	10	100	10			
	政府性预算资金	0	0.12	0.12	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			

		单位资金	金		0		0		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分			存在问是	
		安排科学性		资金安排依据系	采集数据安排相对科学。		5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		按照认定范围及	及要求拨付, 合理合规。		5	5				
		使用规范性		使用范围严格抗	按照资金要求执行。		5	5				
		预算绩效管理情况	己	结合资金性质 <i>及</i> 施	及要求, 严格按照绩效管理落实)	5	5				
年度总								实际	完成情况			
体目标					将符合条件的困难对象纳入特 R障困难群众的基本生活		结合	合资金	性质及要	要求,	严格按照	绩效管理落实实施
	一级指标	二级指标	三氢	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	农村特困资	金发放总金额	0.7437 万元	0.74 万元		10	10	0	.00%	
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本指 标										
		数量指标	农村特困人	、员救助供养人 数	应保尽保	1	100%	10	10	0	0.00%	
绩效指 标	产出指标	质量指标	农村特困资	金社会化发放率	≥90%	9	90%	10	10	0	0.00%	
		时效指标	农村特困资	金发放及时率	≥90%	9	90%	10	10	0	.00%	
	** > > + + >	经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标	农村特困生	生活水平情况	活水平情况 有所提升			25	25	0	.00%	
	1,1,	生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象满意度 指标		対象对社会救助 的满意度 ≥90%			90%	5	5	0	0.00%	
		总分						100	100			

项目	目名称				洛财社【2023】202	23 年养老服务	年养老服务体系资金-城市区养老护理员社保补贴					
主管	宇部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施卓	单位		洛阳市浴	各龙区民政局	İ	
				白	F初预算数	全年预	算数	全年打	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	额(万元):	0		9.6	6		0	10	0	0
项目资金	を(万元)	政府性预	算资金		0	9.6	6		0	-	0	-
		财政专户	管理资金		0 0				0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	7	存在问题和改	女进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排材	目对科学。	5	5				
次人包	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台) 理合规。	5	5				
页金目	耳 垤旧仇	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求技	丸行。	5	5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉 施	安照绩效管	5	5				
		l	预期目标	<u>r</u>				<u> </u>	上 实际完成情况			
年度总 体目标		专项资金	金用于养老朋	员务体系资	金			年度资金未使用	用,造成目标任	务未完成。		
绩效指 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	连度 %	偏原分及进施

		经济成本 指标	养老服务体系资金	9.66 万元	0 万元	10	0	0.00%	
	成本指 标	社会成本 指标							
	175	生态环境							
		成本指标							
		/A/T-11-1/1							年度
									资金
									未使
									用,
			享受城市区养老护	≥22 人	0 人	10	0	-100.00%	造成
			理员社保补贴人数						目标
									任务
		数量指标							未完
									成。
		数里1HW							年度
	产出指								资金
	标								未使
			社会办养老服务机						用,
			构意外保险补贴,按	≥170 张	0 张	10	0	-100.00%	造成
			参保床位进行补贴						目标
									任务
									未完
									成。
			维护老年人合法权						年度
		质量指标	益,促进养老服务业	良好	0%	10	0	-100.00%	资金
			发展						未使
									用,

		1	ı	1				_
								造成
								目标
								任务
								未完
								成。
	时效指标							
								年度
								资金
								未使
	17 74 47 77	/D # 关 表 III 友 .II. # .						用,
	经济效益	促进养老服务业发	逐年提升	0%	15	0	-100.00%	造成
	指标	展						目标
								任务
								未完
	26.16							成。
效益指								年度
标								资金
								未使
	社会效益	, 养老服务能力和水						用,
	指标	平 平	逐步提升	0%	10	0	-100.00%	造成
	1日7小	1						目标
								任务
								未完
								成。
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象	老年人满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	年度
 指标	满意度指	名十八俩忌 <u>反</u>	≥0070	U70	3	0	-100.0070	资金

	标					未使
						用,
						造成 目标 任务 未完
						目标
						任务
						未完
						成。
		总分		100	20	

项目名称		洛财社【2023】36	5号关于下达	2023 年社会	会工作服务站项	自补助资金				
主管部门	洛阳市沿	各龙区民政局	实施单位		洛阳市洛龙区民政局					
		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	12	2	12		10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	12	2	1	12	-	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	Ī	存在问题和改	(进措施	1	
	安排科学性	资金安排依据采集数据安排	目对科学。	5	5					
次人無理性四	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,包	今理合规	5	5					
资金管理情况	使用规范性	使用范围严格按照资金要求技	丸行。	5	5					
	预算绩效管理情况	结合资金性质及要求,严格打 理落实实施	安照绩效管	5	5					
年度总	预期目标	<u>r</u>	实际完成情况							

体目标			设社工站,为老年人、登		结合	资金性质及要求	文,严格按照绩 须	效管理落实实施	
	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	社工站救助补助资 金	12 万元	12 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本 指标							
绩效指		生态环境 成本指标							
		数量指标	开展社区活动数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
144.	产出指标	质量指标	驻站社工大专以上 学历	100%	100%	10	10	0.00%	
	421/	时效指标	社工站完成采购时 间	收到资金后	100%	10	10	0.00%	
		经济效益 指标							
	效益指 标	社会效益 指标	社会工作知晓度	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度	服务对象	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

指标	满意度指					
	标					
		总分		100	100	

项目	目名称			洛财产	土【2023】2023 年养	23 年养老服务体系资金-城市区社会办养老机构建设及运营补贴						
主管	 曾部门		洛阳市浴	8龙区民政	司司	实施卓	单位		洛阳市沟	各龙区民政局		
				白	三初预算数	全年预	算数	全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	颁(万元) :		0	48.77		0		10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	48.77		0		-	0	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0	0 0			-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题和改	进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排村	目对科学。	5	5				
- 次 - 全	拿理情况	拨付合规性 按照认			范围及要求拨付,台)理合规。	5	5				
火 並 目	4年1月70	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	丸 行。	5	5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉 施	按照绩效管	5	5				
			预期目标	Ŕ				2	实际完成情况			
年度总体目标		专项资金	金用于养老朋	另 体系资金	金			年度资金未使月	用,造成目标任	务未完成。		
绩效指 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ī 进ź 施
	经济成本 指标	养老服务体系资金	48.77 万元	0 万元	10	0	0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境 成本指标							
								年
								资
								未
		享受城市区养老护						F.
		理员社保补贴人数	≥22 人	0 人	10	0	-100.00%	造
		2.50 压冰 11 加八级						目
								任
								未
产出指	数量指标							成
标	<u> </u>							年
								资
								未
		社会办养老服务机						用
		构意外保险补贴,按	≥170 张	0 张	10	0	-100.00%	造
		参保床位进行补贴						目
								任
								未
								成

	质量指标	维护老年人合法权 益,促进养老服务业 发展	良好	0%	10	0	-100.00%	年资未用造目任未度金使,成标务完
								成。
	时效指标							
效益指	经济效益 指标	促进养老服务业发展	逐年提升	0%	10	0	-100.00%	年资未用造目任未成度金使,成标务完。
标	社会效益 指标	养老服务能力和水 平	逐步提升	0%	15	0	-100.00%	年资未用造目任未成度金使,成标务完。

	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老年人满意度	≥80%	5%	5	0.31	-93.75%	年资未用造目任未成度金使,成标务完。
	•	总分			100	20.31		

项目名称		洛财社【2023	3】24号-支持	 持社会组织	服务参与社会服	务项目					
主管部门	洛阳市浴	各龙区民政局	实施	实施单位		洛阳市洛龙区民政局					
		年初预算数	全年預	i算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	2			0	10	0	0		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	2			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		7	存在问题和改	进措施			
次人经理桂扣	安排科学性	资金安排依据采集数据安排标	目对科学。	5	5						
资金管理情况	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,台) 理合规。	5	5						
	使用规范性	使用范围严格按照资金要求抗	丸行。	5	5						

		预算绩效管理	理情况	吉合资金 理落实实	性质及要求,严格抗	按照绩效管	5	5			
			预期目标					ই	下际完成情况		
年度总体目标	<u>;</u>	完成支持社会组织参与社会服务项目工作推进			工作推进			年度资金未	使用,年度目标	未完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	क्र	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进 施
绩效指 标	成本指标	经济成本 指标	补助资金	XX.	≥2 万元	0万	元	10	0	-100.00%	年资 未用 年 目 未 成
		社会成本 指标 生态环境									
		成本指标									
	产出指标	数量指标	支持建设和会 参与公益项		1个	0 /	\	10	0	-100.00%	年度 资金 未使

								Ш
								用,
								年度
								目标
								未完
								成
								年度
								资金
								未使
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	用,
	川里1日/h	坝日短収行格率	≥100%	070	10	0	-100.00%	年度
								目标
								未完
								成
	时效指标	项目完成时间	≤1 年	0年	10	10	0.00%	
								年度
								资金
								未使
	经济效益	HE & AV I	-t-21.112 x1	201			100.000/	用,
	指标	服务能力	有效提升	0%	15	0	-100.00%	年度
								目标
效益指								未完
标								成
								年度
								资金
	社会效益							未使
	指标	发展促进	明显促进	0%	10	0	-100.00%	用,
	10.14							年度
								目标
						1		H 1-1

								未完成
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	年资 未 用 年 目 未 成
		总分			100	30		

项目名称		洛财社【2022】116 号提前-	下达 2023 年	中央集中彩	票公益金支持社	t会福利事业专 ¹	项资金				
主管部门	洛阳市浴	各龙区民政局	实施.	实施单位		洛阳市洛龙区民政局					
		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	52	.8	19	9.8	10	37.5	3.75		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	52	.8	19	9.8	-	37.5	-		
	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		7	存在问题和改	进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排依据采集数据安排标	目对科学。	5	5						
页	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,台) 子理合规。	5	5						
	使用规范性	使用范围严格按照资金要求抗	丸行。	5	5						

		预算绩效管理	理情况	资金性质及要求,严格拉 实实施	安照绩效管	5	5			
			预期目标				<u> </u>	实际完成情况		
年度总体目标	逐步	满足老年人日	益增长的就近、普	惠养老服务需求。		逐步满	i足老年人日益 ^t	曾长的就近、普思	惠养老服务需求。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	.成值	分值	得分	偏差度 %	偏原 分及 进施
		经济成本 指标	养老服务补助资	金 52.8 万元	19.8	万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1个	0 /	`	10	0	-100.00%	年资部未用造项未成

								年度资金
	质量指标	项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	部未用造项未
								成。
	时效指标 经济效益 指标	项目完成时间	2024年6月	0%	10	0	-100.00%	年资 部未 用 造 项 未 成 目 完。
效益指 标	社会效益指标	居家养老服务能力和水平	有所提升	0%	25	0	-100.00%	年 资 部 未 用 造 项 未 未 元

								成。
	生态效益							
	指标							
								年度
								资金
								部分
满意度	服务对象							未使
指标	满意度指	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	用,
1840	标							造成
								项目
								未完
								成。
		总分			100	33.75		

项目名称		洛财社【	2023】24号	-返还福彩工	页目养老服务项	i 🗏					
主管部门	洛阳市浴	各龙区民政局	实施具	实施单位		洛阳市洛龙区民政局					
		年初预算数	全年預	i算数	全年		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	16.2	27		0	10	0	0		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	16.2	27		0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-		
	单位资金	0	0			0	-	0	-		
		情况说明		分值	得分	,	存在问题和改	进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排依据采集数据安排标	目对科学。	5	5						
	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,台	}理合规。	5	5						

		使用规范性		使用范围	严格按照资金要求技	九行。	5	5			
		预算绩效管3	理情况		性质及要求,严格抗		5	5			
			预期目标					2	实际完成情况		
年度总 体目标		完成按要求	京用于养老服务	务项目工作	三任务		结合	资金性质及要求	求,严格按照绩 。	效管理落实实施	
	一级指标	二级指标	三级指	全村	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	用于养老服 建设		16.27 万元	0万;	元	10	0	0.00%	
绩效指	成本指 标	社会成本 指标									
标		生态环境 成本指标									
	产出指标	数量指标	养老服务	项目数	≥1 ↑	0 1		10	0	-100.00%	结资性及求严按绩

效益指 标	经济效益 指标							实施
								绩效 管理 落实
	时效指标	项目完成数时限	≥1 年	0年	10	0	-100.00%	严格 按照
	n l M. H. l	-55 F1 -25 -12 W -1 LUFT	4 5	0.47	10		400.000/	求,
								性质 及要
								资金
								结合
								实施
								管理 落实
								绩效
		率						按照
	质量指标	资助项目政策符合	≥100%	0%	10	0	-100.00%	严格
								及要 求,
								性质
								资金
								结合
								实施
								管理 落实

	社会效益指标	促进养老事业发展	稳步提升	0%	25	0	-100.00%	结资性及求严按绩管落实合金质要,格照效理实施
	指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	结资性及求严按绩管落实合金质要,格照效理实施
总分					100	20		

项目绩效自评表

项目	1名称			·····································	各财社【2023】86号	2023 中央财	才 政支持困难		服务救助补助			
主管	 曾部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施卓	单位		洛阳市浴	各龙区民政局	j	
				年	F初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	额(万元):		0	18.1	16	ı	0	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预	负算资金		0	18.16		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	7	存在问题和改	女进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排相	对科学。	5	5				
次令年	 雪理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	r理合规。	5	5				
贝亚目	3 垤 用 儿	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求执	行。	5	5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5				
			预期目标	ĸ			,	\$	实际完成情况			
年度总 体目标	按照文件		区符合救助? 的集中照护等		经济困难失能老人		ś	年度资金未使用	用,造成目标任	务未完成。		
绩效指 标	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		偏原分及进施 超 旅
	成本指标	经济成本 指标 社会成本 指标	困难失能 救助者		18.16 万元	0万	元	10	0	0.	00%	

满意度	服务对象	困难失能老人满意	≥95%	0%	5	0	-100.00%	年度
	生态效益 指标							
								未完成。
								任务
1/41	15,000	1H HH725	IH HH//K					目标
<u>双</u>	在会效益 指标	活品质	生活品质	0%	25	0	-100.00%	造成
效益指	社会效益	 提升失能老人的生	提升失能老人的					用,
								未使
								资金
	1870							年度
	经济效益 指标							
	海汝址平							成。
								未完
								任务
								目标
17万	时效指标	救助时限	有效落实	0%	10	0	-100.00%	造成
产出指标								用,
N. 1. 11.								未使
								年度 资金
	质量指标	救助困难失能老人	≤95%	0%	10	10	0.00%	年度
	数量指标	16	≤16 ↑	0 个	10	10	0.00%	
	成本指标							
	生态环境							

指标	满意度指	度				资金
	标					未使
						用,
						造成
						目标
						任务
						未完
						成。
		总分		100	40	

项目名称		洛财社【2023】2023	3年养老服务	体系资金-ネ	社会办养老机构]意外保险补贴			
主管部门	洛阳市沿	各龙区民政局	实施具	単位		洛阳市	洛龙区民政局		
		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.	7		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	1.	7		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		
	安排科学性	资金安排依据采集数据安排	相对科学。	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,包	今理合规。	5	5				
页金目垤旧仍	使用规范性	使用范围严格按照资金要求技	丸行。	5	5				
	35.65 /主 34.65 TH / 17	结合资金性质及要求,严格技	安照绩效管	-	5				
	预算绩效管理情况 	理落实实施		5	5				
年度总	预期目标	<u> </u>			<u>.</u>	实际完成情况			

体目标									
		专项资	金用于养老服务体系资金	臣		使用范围严	格按照资金要求	执行。	
	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 %	偏差因析改措施
		经济成本 指标	养老服务体系资金	1.7 万元	0 万元	10	0	0.00%	
	成本指标	社会成本 指标							
绩效指		生态环境 成本指标							
标	产出指标	数量指标	享受城市区养老护理员社保补贴人数	≥22 人	0人	10	0	-100.00%	年度 金 株 用 造 目 任 条 成。
			社会办养老服务机 构意外保险补贴,按 参保床位进行补贴	≥170 张	0 张	10	0	-100.00%	年度 资金 未使

								用,
								造成
								目标
								任务
								未完
								成。
								年度
								资金
								未使
		维护老年人合法权						用,
	质量指标	益,促进养老服务业	良好	0%	10	0	-100.00%	造成
		发展						目标
								任务
								未完
	n 1 34. 115 L=							成。
	时效指标							左座
								年度
								资金 未使
								用,
	经济效益	促进养老服务业发	逐年提升	0%	15	0	-100.00%	造成
效益指	指标	展	逐 平旋升	070	13		-100.0070	目标
标								任务
.h1h								未完
								成。
								年度
	社会效益	养老服务能力和水	逐步提升	0%	10	0	-100.00%	资金
	指标	平						未使

								用, 造成 目标 任务 未完
	生态效益指标							成。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老年人满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	年 资 未 用 造 目 任 未 成
		总分			100	20		

项目名称		洛财社【2023】64号 2022	年河南省级福彩公益金	支持养老服务设施建设项目补助	力资金		
主管部门	洛阳市洛	齐龙区民政局	实施单位	洛阳市浴	8龙区民政局		
		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	369	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	369	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位的	资金	0	0			0	-	0 -
				情况说明		分值	得分	7	存在问题和改进措施	包
		安排科学性	资金安	排依据采集数据安排	相对科学	5	5			
-	管理情况	拨付合规性	按照认	定范围及要求拨付,企	合理合规。	5	5			
贝亚目	连用九	使用规范性	使用范	围严格按照资金要求	执行。	5	5			
		预算绩效管理	生情况 结合资 理情况 理落实	金性质及要求,严格 实施	按照绩效管	5	5			
			预期目标					实际完成情况		
年度总 体目标	逐步	满足老年人日	益增长的就近、普惠	养老服务需求。			年度资金未使	用,造成任务目	标未完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效指		经济成本 指标	养老服务建设补助 资金	369 万元	0万	ī元	10	0	0.00%	
标	成本指	社会成本								
	标	指标								
		生态环境 成本指标								
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1 个	0 -	个	10	0	-100.00%	年度 资金 未使 用,

		I						
								造成
								任务
								目标
								未完
								成
								年度
								资金
								未使
								用,
	质量指标	项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	造成
								任务
								目标
								未完
								成
								年度
								资金
								未使
								用,
	时效指标	项目完成时间	2024年6月底	0%	10	0	-100.00%	造成
								任务
								目标
								未完
								成
	经济效益							
效益指	指标							
<u>双</u> 盆指 标	社人治共	尼安美本职友处书						年度
171	社会效益	居家养老服务能力	持续提升	0%	25	0	-100.00%	资金
	指标	和水平						未使

指标	满意度指 标	受益人群满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	造成 任务 目标
满意度	服务对象	□ ★ 平洪本 □	>050/	00/			100.000/	未使 用,
								资金
								年度
	指标							
	生态效益							
								成
								未完
								目标
								任务
								造成
								用

项目名称		洛财社【2023】2023 年养	老服务体系资金-城市区	社区养老服务设施建设及运营	补贴		
主管部门	洛阳市浴		实施单位	洛阳市洛	8龙区民政局		
		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	77.43	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	77.43	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	1	· 存在问题和改进措	施		
		安排科学性	资金安排	作依据采集数据安排	相对科学。	5	5					
资 全 答	管理情况	拨付合规性	按照认定	E范围及要求拨付,	合理合规。	5	5					
贝亚目	经旧儿	使用规范性	使用范围	圖严格按照资金要求	执行。	5	5					
		预算绩效管理	理情况 结合资金 理落实实	全性质及要求,严格 ^{民施}	按照绩效管	5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标		专项资	金			年度资金未使尽	用,造成目标任金	务未完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度。	6 3 2	偏差原分及进施	
绩效指		经济成本 指标	养老服务体系资金	77.43 万元	0万	元	10	0	0.00%			
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	享受城市区养老护理员社保补贴人数	≥22 人	0 /	Λ.	10	0	-100.00%	ó -	年度 资金 未使 用,	

								造成
								目标
								任务
								未完
								成。
								年度
								サ 没
								未使
		社会办养老服务机						用,
		构意外保险补贴,按	≥170 张	0 张	10	0	-100.00%	造成
		参保床位进行补贴	≥1/0 元	0 %	10	0	-100.00%	目标
		多体体型进行 作 炮						任务
								未完
								成。
								年度
								资金
		份拉力大工人公共						未使
	氏 目 北 仁	维护老年人合法权	È 47	00/	10		100.000/	用,
	质量指标	益,促进养老服务业	良好	0%	10	0	-100.00%	造成
		发展						目标
								任务
								未完
	H I M 115 1-							成。
	时效指标							
								年度
效益指	经济效益	促进养老服务业发	逐年提升	0%	15	0	-100.00%	资金
标	指标	展						未使
								用,

								2生 中
								造成
								目标
								任务
								未完
								成。
								年度
								资金
								未使
	社会效益	养老服务能力和水						用,
	指标	平	逐步提升	0%	10	0	-100.00%	造成
	1日7小	1						目标
								任务
								未完
								成。
	生态效益							
	指标							
								年度
								资金
								未使
	服务对象							用,
满意度	满意度指	老年人满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	造成
指标	标	2 , , ,						目标
	1.4.							任务
								未完
								成。
					100	20		/4/4.0
		1677			100	20		

项目	目名称				洛财社【2023】8	号 2023 年 8	0 岁以上老	人高龄津贴补助	助市级资金			
主管	拿部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施卓	单位		洛阳市浴	各龙区民政局		
				白	F初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	额(万元):	0		2.88		2.88		10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金	0		2.88		2.88		-	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	7	存在问题和改	进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排机	目对科学。	5	5				
答全色	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	}理合规。	5	5				
	经旧处	使用规范性 使用范围剂			严格按照资金要求技	执行。	5	5				
		· 预算绩效管理情况			结合资金性质及要求,严格按照绩效管 理落实实施			5				
			预期目标	<u></u>				\$	实际完成情况			
年度总体目标		稳步摄	是升高龄老人	生活水平。			结合	资金性质及要求	犬,严格按照绩	效管理落实实	定施	
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 %	偏原分及进施
	成本指	成本指 经济成本 80 岁以上为			2.88 万元	2.88 7	万元	10	10	0.0	00%	

t t	示 指标	津贴补助资金						
	社会成本							
	指标							
	生态环境							
	成本指标							
	数量指标	发放高龄津贴 80 岁	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	数重拍 你	以上老年人覆盖率	<u> </u>	9370	10	10	0.0070	
产L	出指 质量指标	高龄津贴资金社会	≥90%	100%	10	10	0.00%	
h	示	化发放率	≥9070	10076	10	10	0.0076	
	时效指标	补助资金按时发放	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	H1 XX10-X1	率		10070	10	10	0.0070	
	经济效益							
	指标							
效益	益指 社会效益	高龄老人生活水平	有效提升	100%	25	25	0.00%	
木	示 指标	提升情况	有双矩刀	10076	23	23	0.0076	
	生态效益							
	指标							
\ddf: -3	服务对象	享受高龄津贴补助						
	意度 满意度指	的 80 岁以上老人满	≥90%	95%	5	5	0.00%	
指	标标标	意度						
		总分			100	100		

项目名称	洛财社【2023】64 号 2022 :	洛财社【2023】64号 2022 年河南省级福彩公益金支持养老服务设施建设项目补助资金					
主管部门	洛阳市洛龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局				

				自		全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	顶(万元):		0	369	9		0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	369	9		0	-	0	-
		财政专户管			0	0		0		-	0	-
		单位的	资金		0	0		0		-	0	-
					情况说明		分值 得分 存在问题和改			进措施		
		安排科学性		资金安排依据采集数据安排机		目对科学。	5	5				
答全等	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	合理合规 。	5	5				
火亚目	经旧儿	使用规范性		使用范围严格按照资金要求执		丸行。	5	5				
		预算绩效管理	里情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	安照绩效管	5	5				
			预期目标	示		实际完成情况						
年度总体目标	提供失能	照顾以及助餐! 人日益增长的			务,逐步满足 老 年 需求。			年度资金未使用	用,造成目标任金	务未完成。		
绩效指	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 %	偏原分及进施
标		经济成本 指标	项目补足	助资金	369 万元	0万	元	10	0	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	支持项目数量	≥1 ↑	0 个	10	0	-100.00%	年度 资金 未使 用, 造成
								目标 任务 未完 成。
产出指标	质量指标	项目投入使用比例	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年 资 未 用 造
								目标 任务 未完 成。 年度
	时效指标	工作任务及时完成 率	≥80%	0%	10	0	-100.00%	资金 未使 用, 造成
								目标 任务 未完 成。

									年度
									年度 资金
									未使
									用,
		经济效益	有效带动社会资本	有效带动	00/	10		100.000/	
		指标	的投入	有效市功	0%	10	0	-100.00%	造成
									目标
									任务
									未完
	24. 24. 14.								成。
	效益指								年度
	标								资金
		社会效益 指标	i 服务人群覆盖面	持续扩大	0%				未使
								100.000/	用,
			服务人群復盍囬	持续扩大 	0%	15	0	-100.00%	造成
									目标
									任务
									未完
									成。
		生态效益							
		指标							
									年度
									资金
	满意度	服务对象							未使
		满意度指	受益人群满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	用,
	指标	标) (m) (m) (m) (m)					100.0070	造成
		P4.							目标
									任务
									未完

					成。
	总分		100	20	

项目	1名称				洛财社【2023】7号	号 2023 年受力	艾滋病影响	向人员生活定量补助省市资金					
主管			洛阳市洋	各龙区民政	局	实施卓	单位	洛阳市洛龙区民政局					
				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	顿(万元):		0	46.	8	30.2		10	64.53	6.45	
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	46.	8	30.2		-	64.53	-	
		财政专户4	管理资金		0			0		-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分	1	存在问题和改	进措施	,	
	安排科学性			资金安排	依据采集数据安排标	目对科学。	5	5					
次人包	育理情况	拨付合规性 按照认定		范围及要求拨付,台) 理合规。	5	5						
贝亚目	注目优	使用规范性 使用范		使用范围	严格按照资金要求技	丸行。	5	5					
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉 施	安照绩效管	5	5					
			预期目标	示				<u>.</u>					
年度总 体目标	E 总		艾滋病影响丿	人员基本生活	活定量补助		按时	足额发放受艾滋	兹病影响人员基本	本生活定量补	小助		
绩效指 标	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
成本指	经济成本 指标	受艾滋病影响人员 基本生活定量补助 资金	46.8 万元	30.2 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	符合条件的受艾滋 病影响人员申请补 贴纳入保障范围率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	受艾滋病影响人员 基本生活定量补助 发放标准	不低于每人每月 200 元	100%	10	10	0.00%	
标 .	时效指标	受艾滋病影响人员 基本生活定量补助 按时发放率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益 指标	受艾滋病影响人员 生活水平情况	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意度	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%	98%	5	5	0.00%	

项目	目名称		洛财社【2023】37号关于下达 2023 年敬老院补助资金									
主管			洛阳市洛	龙区民政	司	实施卓	单位		洛阳市浴	各龙区民政局		
				年	三初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	额(万元):		0	23			0	10	0	0
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金		0	23		0		-	0	-
		财政专户管理资金			0	0			0	-	0	-
		单位资金			0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	7	存在问题和改	女进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排相	目对科学。	5	5				
- 次 - 全	资金管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	r理合规。	5	5				
火 亚 目	5 生 月 ル	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求执	行。	5	5				
		预算结效管理情况			结合资金性质及要求,严格按照绩效管 理落实实施			5				
		•	预期目标	Š				5	实际完成情况			
年度总体目标		预期目标 特敬老院转型为乡镇区域集中养老服 综合服务功能,改善敬老院居住条件						年度资金未使月	用,造成目标任	务未完成。		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扌	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	E度 %	偏原 分 及 进

								施
	经济成本 指标	控制在年度预算内	100%	0%	10	0	0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境 成本指标							
	八平1975							年月
								资金
								未任
		します。 一 敬老院转型乡镇区						用,
	数量指标	域集中养老服务中	1家	0 家	10	0	-100.00%	造
		心个数						目
								任
								未
								成
***								年
产出指标								资
小								未
								用
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	造
								目
								任
								未
								成。
								年月
	时效指标	2023年	全年	0%	10	0	-100.00%	资金
								未

								用, 造标 任务 未
	经济效益 指标							成。
效益指 标	社会效益 指标 生态效益 指标	提升敬老院综合服 务功能	促进养老服务业 发展	0%	25	0	-100.00%	年资 未 用 造 目 任 未 成
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老年人满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	年 资 未 用 造 目 任 未 成。

总分	100	20]
----	-----	----	--	--	---

项目	目名称		洛财社【2023】80 号困难群众救助补助资金									
主管			洛阳市浴	各龙区民政	司	实施卓	单位		洛阳市浴	各龙区民政局		
				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	额(万元):		0	0.74		0.74		10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性预	页算资金		0	0.74		0.	74	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		0	-	0	-	
		单位	单位资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	Ā	存在问题和改	进措施	•
	安排科学性				依据采集数据安排村	目对科学。	5	5				
次人名	 章理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	}理合规。	5	5				
贝亚目	3 垤 用 仉	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	执行。	5	5				
		预算绩效管理情况 结合资金性质及要求,严格 理落实实施				按照绩效管	5	5				
		•	预期目标	<u></u>				2	实际完成情况			
年度总体目标		对象纳入特困		按月发放特	比程序,将符合条 寺困供养资金;目标	贯彻落实特			批程序,将符合 金;保障困难群			范围;
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级打	旨标 年度指标值		实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏原 分 改 进

	经济成本 指标	农村特困资金发放 总金额	0.7437 万元	0.74 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	农村特困人员救助 供养人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	农村特困资金社会 化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	农村特困资金发放 及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益 指标	农村特困生活水平 情况	有所提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象满意度指	农村特困对象对社 会救助实施的满意	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	标	度总分		100	100			

|--|

主管			洛阳市洛	5龙区民政		实施具	単位		洛阳市浴	P		
				白	F 初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	颜(万元):		0	301.	91	30	1.91	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	301.	91	30	1.91	-	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	况说明		得分	Ī	存在问题和改	文进措施	
		安排科学性 资金安排		依据采集数据安排	目对科学。	5	5					
次	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,仓	今理合规 。	5	5				
贝亚目	经用几	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求技	丸行	5	5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	安照绩效管	照绩效管 5 5					
								<u> </u>	· 实际完成情况			
年度总	及时足额	发放困难残疾	人生活补贴利	1重度残疾	人护理补贴,对符							
体目标	合条件的	残疾人做到应	发尽发,解决	只残疾人生	活支出和长期护理		结合	资金性质及要求	龙,严格按照绩	效管理落实实	ç 施	
	支出的困	难,保障残疾力	人的基本生活	,促进残疾	天人群体健康发展。							
绩效指标	一级指标	一级指标 二级指标		旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	E度 %	偏原分及进施 发 推施
小	成本指标	经济成本 指标 社会成本 指标	困难残疾力 贴和重度列 理补贴	线疾人护	301.91 万元	301.91	万元	10	10	0.	00%	

		生态环境							
		成本指标							
	→ 11.44	数量指标	对符合条件的残疾 人全覆盖	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	补助资金足额发放	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	121	时效指标	救助资金及时发放 率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	解决残疾人生活支 出和长期护理支出 的困难	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益 指标	保障残疾人的基本 生活,促进社会和谐 稳定	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		洛财社【2023】24号-支持社会组织服务参与社会服务项目									
主管部门	洛阳市浴	S 龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局							
		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	2	0	10	0	0				
	政府性预算资金	0	2	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		购买社会	工作服务		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		省厅直接	拨付		5	5				
		使用规范性		按照购买工作服务要求进行			5	5				
		预算绩效管理	理情况	好			5	5				
			预期目标	<u>.</u>		实际完成情况						
年度总						购买社会工	作服务,新	新建6个社工站	。为老年人、残	族人、儿童	及特殊困难群	众提供
体目标		完成支持社会	组织参与社会	会服务项目	工作推进	心理疏导、	帮扶救助、	社会融入等社	会工作的服务,	满足困难群角	众的社会服务	需要,
							有效提	升基层治理能力	J o			
	一级指标	二级指标	三级扌	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施
绩效指 标	经济成本 指标 成本指		补助公益	益组织	≥2 万元	0万	元	10	0	-100	.00%	该项 目今 年未 支付
	- 标	社会成本 指标										
		生态环境 成本指标										
	产出指标	数量指标	支持建设和 参与公益		1 个	1 /	<u>`</u>	10	10	0.0	0%	

	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	≤1 年	1年	10	10	0.00%	
	经济效益	服务能力	有效提升	100%	10	10	0.00%	
	指标	加労化力	有双旋刀	100%	10	10	0.00%	
效益指	社会效益	发展促进	明显促进	100%	15	15	0.00%	
标	指标	及校促近	功业促起	10076	13	13	0.0076	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	服务对象满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
111/1/1	标							
		总分			100	80		

项目名称		洛财社【2023】	【2023】10号下达2023年困难群众救助补助省市资金						
主管部门	洛阳市浴	各龙区民政局	实施	単位		洛阳市沿	各龙区民政局		
		年初预算数	全年預	算数	全年		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	382	.31	37:	5.24	10	98.15	9.82
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	382	.31	37:	5.24	-	98.15	-
	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	7	存在问题和改	进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排依据采集数据安排标	目对科学	5	5				
贝亚旨理旧仉	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,台	 計理合规	5	5				
	使用规范性	使用范围严格按照资金正常要	要求执行	5	5				

		预算绩效管:	理情况 结合资金 理落实实	性质及要求,严格 施	安照绩效管	5	5			
			预期目标				1 3	平际完成情况		
年度总体目标		刍	施,合理确定保障标准, E活得到有效保障。 、员救助供养,合理确定		1.完成规范5	2.统筹坝	成乡特困人员救.	障。 助供养人员,合	使低保对象基本生活得至 理确定保障标准。 寸高效、救济解难。	川有效保
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完度	成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
		经济成本 指标	困难群众救助资金	389.15 万元	375.24	万元	10	10	0.00%	
绩效指	成本指 标	社会成本 指标								
标		生态环境 成本指标								
			低保对象人数	应保尽保	100%	6	5	5	0.00%	
	*************************************	数量指标	孤儿、困境儿童纳入 监测范围率	≥90%	100%	%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	城乡低保标准	稳步提升	100%	6	10	10	0.00%	
	1218	时效指标	困难群众基本生活 和孤儿基本生活费 按时发放率	≥90%	100%	6	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益								

标	指标							
	社会效益	困难群众生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
	指标	四准研从工行水「	7H MINE / I	10070	23	23	0.0070	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象 满意度指	救助对象对社会救	>000/	98%	5	E	0.00%	
指标	俩总 <u>反</u> 指	助实施的满意度	≥90%	9870	3	3	0.00%	
		总分			100	99.82		

项目名称		洛财社【2023】36	5号关于下达	2023 年社会	会工作服务站项	页目补助资金				
主管部门	洛阳市沿	各龙区民政局	实施卓	单位	洛阳市洛龙区民政局					
		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	12			12	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	12			12	-	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	存在问题和改	进措施		
	安排科学性	购买社会工作服务		5	5					
资金管理情况	拨付合规性	省厅直接拨付		5	5					
	使用规范性	按照购买社会工作服务要求适	进行	5	5					
	预算绩效管理情况	好		5	5					
年度总	预期目标	\vec{x}			<u> </u>	实际完成情况				

体目标			设社工站,为老年人、發入		购买社会工作服务,新建6个社工站。为老年人、残疾人、儿童及特殊困难群体提供心理疏导、帮扶救助、社会融入等社会工作服务,满足困难群众的社会服务需要,有效提质基层治理能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施 建加施	
		经济成本 指标	社工站救助补助资 金	12 万元	12 万元	10	10	0.00%		
	成本指 标	社会成本 指标								
绩效指		生态环境 成本指标								
		数量指标	开展社区活动数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%		
1,11	产出指标	质量指标	驻站社工大专以上 学历	100%	100%	10	10	0.00%		
	17/1	时效指标	社工站完成采购时 间	收到资金后	100%	10	10	0.00%		
		经济效益 指标								
	效益指 标	社会效益 指标	社会工作知晓度	明显提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益 指标								
	满意度	服务对象	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		

指标	满意度指						
	标						
		总分		100	100		

项目	目名称				洛财社【2023】8	3号2023年8	30 岁以上老	老人高龄津贴补	助市级资金			
主管	拿部门		洛阳市浴	各龙区民政局	=	实施	単位	洛阳市		B龙区民政局		
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	额(万元):		0	2.8	88	2.	.88	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	2.8	8	2.	.88	-	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	Ā	存在问题和改	进措施	
	安排科学性			资金安排	依据采集数据安排村	相对科学。	5	5				
次	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	今理合规。	5	5				
贝亚目	生用儿	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求技	丸行。	5	5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉 施	安照绩效管	5	5				
		•	预期目标	<u></u>				2	实际完成情况			
年度总 体目标		稳步提升高龄老人生活水平。						资金安排依据	采集数据安排相]对科学。		
绩效指 标	一级指标			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
								进抗施
	经济成本 指标	80 岁以上老人高龄 津贴补助资金	2.88 万元	2.88 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	发放高龄津贴 80 岁 以上老年人覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	高龄津贴资金社会 化发放率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	补助资金按时发放 率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益 指标	高龄老人生活水平 提升情况	有效提升	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	享受高龄津贴补助 的 80 岁以上老人满 意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	•	总分			100	100		

项目	目名称				洛财社【	2023】24号	-返还福彩耳		Ī			
主管	曾部门		洛阳市浴	B龙区民政/	局	实施卓	单位		洛阳市沿	各龙区民政局	İ	
				白	F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	额(万元):		0	16.2	27		0	10	0	0
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金		0	16.2	27		0	-	0	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0		0		-	0	-
					情况说明		分值	得分	,	存在问题和改	女进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排村	目对科学。	5	5				
答全等	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	}理合规。	5	5				
火 亚 目	经旧儿	使用规范性		使用范围	范围严格按照资金要求执行。 5 5							
		预算绩效管3	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5				
								5	实际完成情况			
年度总体目标		完成按要求	完成按要求用于养老服务项目工作任务					使用范围严	格按照资金要才	ऐ 执行。		
绩效指 标	7/1	二级指标	三级打	三级指标 年度指标		实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏原分及进施
	成本指	经济成本	用于养老原	服务设施	16.27	0%	ó	10	0	-10	0.00%	使用

标	指标	建设						范围
		,_,,						严格
								按照
								资金
								要求
								执
								行。
	社会成本							
	指标							
	生态环境							
	成本指标							
								使用
								范围
								严格 按照
	数量指标	养老服务项目数	≥1 ↑	0 个	10	0	-100.00%	资金
产出指								要求
标								执
								行。
	~ = 11.1-	资助项目政策符合						
	质量指标	率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成数时限	≥1 年	1年	10	10	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指								使用
标	社会效益	促进养老事业发展	稳步提升	95%	25	23.75	-5.00%	范围
	指标	[[[] [] [] [] [] [] [] [] []	1か少 から1	75/0	23	25.75	-5.0070	严格
								按照

满意度 指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	生态效益 指标 服务对象							
								资金 要求 执 行。

项目名称	洛财社【2023】42 号关于下达 2023 年困难群众救助补助资金(第二批)								
主管部门	洛阳市洛龙区民政局		实施单位		洛阳市洛龙区民政局				
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(万元):	0	33.51		33.51		10	100	10
	政府性预算资金	0	33.51		33.51		-	100	1
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	ı
	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	资金安排依据采集数据安排相对科学		5	5				
	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,合理合规		5	5				
	使用规范性	使用范围严格按照资金正常要求执行		5	5				
	预算绩效管理情况	结合资金性质及要求,严格按照绩效管 理落实实施		5	5				

			预期目标			<u> </u>	 に 际 完成 情况		
年度总体目标			面,使低保对象基本生活 制度要求,提高救助保障		2.统筹块	成乡特困人员救」	障。 助供养人员,合	使低保对象基本生活得: 理确定保障标准。 对高效、救济解难。	到有效保
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原析 及进 施
		经济成本 指标	补助资金	33.51 万元	33.51 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	低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
	产出指	质量指标	城市低保标准	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
	标	时效指标	低保资金按时发放 率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益 指标							
	效益指 标	社会效益 指标	困难群众生活水平 情况	有所提升	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	救助对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	1名称			洛贝	材社【2023】69号2	2023 年中央第	東中彩票公	益金支持社会福	百利事业专项资金	Ż.		
主管	部门		洛阳市洛	B龙区民政,	局	实施	单位		洛阳市浴	B龙区民政局	j	
				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	页(万元):		0	4.′	7	1	.6	10	34.04	3.4
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	4.′	7	1.6		-	34.04	-
		财政专户管			0	0		0		-	0	-
		单位的	资金		0	0 0		0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分	Ī	存在问题和改		
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排	相对科学。	5	5				
次	资金管理情况	拨付合规性 按照认知			范围及要求拨付,仓	合理合规。	5	5				
贝亚目	连用几	使用规范性 使用范围		严格按照资金要求技	丸行 。	5	5					
		预算绩效管理	预算绩效管理情况 结合资金性质 理落实实施			安照绩效管	5	5				
			预期目标	Ŕ				5	实际完成情况			
年度总体目标	为年端 18 周岁老 》 善通全日制木科, 专科				校的孤儿提供助学		结合	资金性质及要求	求,严格按照绩	效管理落实等	实施	
绩效指 标	一级指 二级指标 三级指标 年度指			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	孤儿助学资金	4.7 万元	1.6 万元	10	10	0.00%	
成本								
	生态环境 成本指标							
	数量指标	资助孤儿人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00%	
产出	指质量指标	孤儿助学补助标准	1000 元/人/月	1000 元/人/月	10	10	0.00%	
标	时效指标	孤儿助学资金及时 发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益 标		享受政策孤儿生活 水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意指标	海意度指	受益人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	93.4		

项目	1名称				洛财社【2	023】65号2	.023 年养老	服务体系建设的	资金			
主管	 曾部门		洛阳市沿	各龙区民政	局	实施卓	单位		洛阳市浴	各龙区民政局	j	
				白	F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	额(万元):		0	52.0	01	ı	0	10	0	0
项目资金	を(万元)	政府性预	负算资金		0	52.01		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	7	存在问题和改		
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排相	目对科学。	5	5				
	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台)理合规。	5	5				
	经旧儿	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求执	行。	5	5				
		预算绩效管3	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5				
				Ŕ				3	实际完成情况			
年度总体目标	提高我区		的生活质量, 老人的关怀和		党和政府对经济困		ś	年度资金未使用	月,造成目标任	务未完成。		
绩效指 标	一级指标 标		三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏原分及进施
	经 成本指 指 *** 社		养老服务(资金		52.01 万元	0万	0 万元		0	0.	00%	

	生态环境							
	成本指标							
	数量指标	享受居家上门服务的家庭养老床位数	≥397 张	0 张	10	0	-100.00%	年资未用造目任未4度金使,成标务完
产出指标	质量指标	家庭养老床位建设质量	符合有关行业标准或地方标准	0%	10	0	-100.00%	成年资未用造目任未成。度金使,成标务完。
	时效指标	家庭养老床位上门服务完成时间	2023年	0%	10	0	-100.00%	年资未用造目任未

								成。
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益指标	居家和社区养老服 务能力和品质	有效提高	0%	25	0	-100.00%	年资未用造目任未成。
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益家庭服务满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	年资未用造目任未成。
		总分			100	20		

项目	目名称			¥	各财社【2023】86号	;2023 中央财	対 政支持困	难失能老人养老	· 服务救助补助			
主管	拿部门		洛阳市浴	各龙区民政	司	实施卓	单位		洛阳市洛	外 龙区民政局		
				白	三初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	额(万元):		0	18.1	16		0	10	0	0
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金		0	18.1	16	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	1	· 字在问题和改	进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排村	目对科学	5	5				
次人名	 雪理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台)理合规。	5	5				
贝亚目	3 垤 用 仉	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求技	丸行。	5	5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉 施	按照绩效管	5	5				
			预期目标	示				2	实际完成情况			
年度总体目标	按照文件	要求,完成我区符合救助补助条 的集中照护等工作。			经济困难失能老人			年度资金未使尽	用,造成目标任金	务未完成。		
绩效指 标	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	達度 %	偏原 分及 进施

	经济成本 指标	困难失能老人养老 救助补助	18.16 万元	0 万元	10	0	0.00%	
成本指标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	16	≤16 ↑	0 个	10	10	0.00%	
	质量指标	救助困难失能老人	≤95%	0%	10	10	0.00%	
产出指标	时效指标	救助时限	有效落实	0%	10	0	-100.00%	年资未用造目任未成标务完。
	经济效益 指标							
效益指 标		提升失能老人的生活品质	提升失能老人的 生活品质	0%	25	0	-100.00%	年资 未 用 造 目 任 未完

								成。
	生态效益							
	指标							
								年度
								资金
								未使
满意度	服务对象	困难失能老人满意						用,
指标	满意度指	度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	造成
1日17小	标	汉						目标
								任务
								未完
								成。
		总分			100	40		

项目名称		洛财社【2022】1	洛财社【2022】115 号提前下达 2023 年困难群众救助补助中央资金							
主管部门	洛阳市浴	各龙区民政局	实施	単位	洛阳市洛龙区民政局					
		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	728.61		728.61		10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	728	.61	72	8.61	-	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	7	存在问题和改	进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排依据采集数据安排	相对科学	5	5					
	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,包	合理合规	5	5					

		使用规范性	使用范围	严格按照资金正常	要求执行	5	5			
		预算绩效管理	理情况 结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	安照绩效管	5	5			
			预期目标				<u> </u>	实际完成情况		
年度总体目标	2.统筹 3.规范	生 城乡特困人员 芭实施临时救	施,合理确定保障标准 E活得到有效保障。 B救助供养工作,合理研 助政策,实现及时高效 章水平,孤儿生活保障政	自定保障标准。 、救急解难。	1.完成规范	2.统筹均	成乡特困人员救	障。 助供养人员,合	使低保对象基本生活得到 理确定保障标准。 时高效、救济解难。	有效保
	一级指标	一				成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施 施
		经济成本 指标	困难群众救助资金	728.61 万元	728.61	万元	10	10	0.00%	
绩效指 标	成本指 标	社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
			低保对象人数	应保尽保	100	%	3	3	0.00%	
		临时救助人次 应保尽保			100	%	2	2	0.00%	
	产出指标				100	%	2	2	0.00%	
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100	%	3	3	0.00%	

		临时救助水平	不低于上年	100%	5	5	0.00%
		孤儿、事实无人抚养 儿童认定准确率	有所提升	100%	5	5	0.00%
	时效指标	困难群众基本生活 救助和孤儿基本生 活费按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%
	经济效益 指标						
效益指 标	社会效益 指标	困难群众生活水平 情况	稳步提升	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	救助对象对社会救 助实施的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%
		总分			100	100	

项目名称		洛财社【2023】24 号-社会工作服务站项目补助										
主管部门	洛阳市洛	龙区民政局	实施	单位	洛阳市洛龙区民政局							
		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	12		1	2	10	100	10			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	12	!	1	2	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-			
	单位资金 0		0	0		0 -		0	-			
资金管理情况		情况说明			Ī	存在问题和改	进措施					

		스바지 쓰네.		마고 1 V	工作品即夕								
		安排科学性			工作的服务		5	5					
		拨付合规性		省厅直接	拨付		5	5					
		使用规范性		按照购买	社会工作服务要求证	进行	5	5					
		预算绩效管理	理情况	好			5	5					
			预期目标	$\vec{\kappa}$				2	实际完成情况				
年度总						购买社会工作服务,新建6个社工站,为老年人、残疾人、儿童及特殊困难群众提供							
体目标		圆满完成	为老弱病残等	穿群体服务.	工作	心理疏导、帮扶救助、社会融入等社会工作服务,满足困难群众的社会服务需要,有							
								效提	升基层治理能力	0			
											偏差		
											原因		
	一级指	二级指标	 三级打	治 标	 年度指标值	 实际完	成佔	 分值	 得分	偏差度 %	分析		
	标	一级油小	3X1	日小小	十人相称值	大阪儿	<i>)</i> % [E.	<i>万</i> 區	14.71	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	及改		
											进措		
											施		
		经济成本 指标	补助公益	益组织	≥1 ↑	1 1		10	10	0.00%			
	成本指	社会成本											
绩效指	标	指标											
标		生态环境											
		成本指标											
		数量指标	公益组织开	 干展服务	≥50 次	50 ?	欠	10	10	0.00%			
	产出指	质量指标	社工接受组	迷续教育	≥60 学时	60 学	:时	10	10	0.00%			
	标	时效指标	完成問	寸间	1年	1 年	Ē	10	10	0.00%			
		经济效益											
	效益指	指标											
	标	社会效益 指标	社会工作用	服务能力	明显提升	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	服务对象满意率	≥80%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	目名称		洛财社【2023】8	号 2023 年 8	0 岁以上老	人高龄津贴补助	助省级资金				
主管	部门	洛阳市浴	各龙区民政局	实施卓	单位	洛阳市洛龙区民政局					
			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	106.	03	100	6.03	10	100	10	
项目资金	会(万元)	政府性预算资金	0	106.	03	100	6.03	-	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	资金安排依据采集数据安排标	目对科学。	5	5					
次人包	5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,台	3理合规。	5	5			执行率 % 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
贝亚目	生用儿	使用规范性	使用范围严格按照资金要求抗	执行 。	5	5					
		预算绩效管理情况	结合资金性质及要求,严格拉 理落实实施	按照绩效管	5	5					
		预期目标	<u>r</u>			5	实际完成情况				
年度总 体目标		稳步提升高龄老人	生活水平。		结合	资金性质及要求	求,严格按照 绩	· 效管理落实实	 定施		

	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 %	偏原 分及 进施
	-D-1-112	经济成本 指标	80 岁以上老人高龄 津贴补助资金	106.03 万元	106.03 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	发放高龄津贴 80 岁 以上老年人覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
17/1	产出指 标	质量指标	高龄津贴资金社会 化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金按时发放 率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		经济效益 指标							
	效益指 标	社会效益 指标	高龄老人生活水平 提升情况	有效	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	享受高龄津贴补助 的 80 岁以上老人满 意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

总分

项目	目名称			洛贝	↑预【2023】2 号关	F下达 2022 ^会	F黄河流域	生态保护和高质	5量发展奖补资金	金			
主管	拿部门		洛阳市浴	B龙区民政/	司	实施卓	单位		洛阳市浴	B龙区民政局			
				年	三初预算数	全年预	算数	全年		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	额(万元):		0	14.	5	1	45	10	100	10	
项目资金	金 (万元)	政府性預	 算资金		0	14.	5	1	45	-	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	7	存在问题和改	进措施	•	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排村	目对科学。	5	5					
次令急	 章理情况	拨付合规性		按照认定范围及要求拨付,合理行) 理合规。	5	5					
贝亚目	3 垤 用 儿	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求技	丸行	5	5			100 100 0 0 进措施		
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉 施	按照绩效管	5	5			100 100 0 0 进措施		
			预期目标	<u></u>				\$	实际完成情况				
年度总 体目标	按要求为		发放津贴,推 适度普惠型转		会福利由补缺型向		结合	结合资金性质及要求,严格按照绩效管理落实实施					
绩效指 标	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	字在问题和改进措施 效管理落实实施 偏差度 %	偏差 原因 分改 进措		

								施
	经济成本 指标	高龄津贴资金	145 万元	145 万元	10	10	0.00%	
成本	指 社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
*: II-	数量指标	高龄老人数量	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
产出:	质量指标	补贴发放率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
125	时效指标	补贴发放及时率	≥85%	95%	10	10	0.00%	
	经济效益	改善高龄老人生活	左庇坦 1.	1000/	1.5	1.5	0.000/	
	指标	条件	有所提升	100%	15	15	0.00%	
效益	指 社会效益	推进高龄老人保障	有效	100%	10	10	0.00%	
标	指标	工作	有双	10076	10	10	0.0076	
	生态效益							
	指标							
满意	服务对象							
指标	满意度指	高龄老人满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
1817	标							
		总分		100	100			

项目名称		洛财社【2023】2023 年养老服务体系资金											
主管部门	洛阳市浴	S 龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局									
商日次人 (五三)		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	137.56	0	10	0	0						

		政府性預	页算资金		0	137.	56		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		资金安排	依据采集数据安排材	相对科学。	5	5					
答全管	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,仓))))))))) 	5	5					
	经旧儿	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求技	丸行。	5	5					
		预算绩效管理	理情况	结合资金性质及要求,严格按照绩效管 理落实实施			5	5					
		1	预期目标	示		实际完成情况							
年度总							结合资金性质及要求,严格按照绩效管理落实实施						
体目标		专项资	金用于养老朋	B务体系资3	金		结合	资金性质及要求	求,严格按照绩	效管理落实实	偏差度 % 過差度 %		
	一级指标	二级指标	三级技	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差 原分及进施 施	
绩效指 标		经济成本 指标	养老服务体	体系资金	137.56 万元	0万	元	10	0	0.0	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	享受城市[理员社保存		≥22 人	0)	(10	0	-100	0.00%	年度 资金	

								未支
								付、
								指标
								任务
								落实
								不到
								位
								年度
								资金
								未支
		社会办养老服务机						付、
		构意外保险补贴,按	≥170 张	0 张	10	0	-100.00%	指标
		参保床位进行补贴						任务
								落实
								不到
								位
								年度
								资金
								未支
		维护老年人合法权						付、
	质量指标	益,促进养老服务业	良好	0%	10	0	-100.00%	指标
		发展						任务
								落实
								不到
								位
	时效指标							
效益指	经济效益	促进养老服务业发	逐年提升	0%	15	0	-100.00%	年度
标	指标	展	松丁旭川	070	1.5		-100.0070	资金

								未支
								付、
								指标
								任务
								落实
								不到
								位
								年度
								资金
								未支
	社会效益	 养老服务能力和水						付、
	指标	平	逐步提升	0%	10	0	-100.00%	指标
	,,,,,	·						任务
								落实
								不到
	4 1 1 1 1							位
	生态效益							
	指标							4 B
								年度
								资金 未支
	服务对象							付、
满意度	滅労州家 満意度指	老年人满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	指标
指标	M总反消 标	七十八俩 心 尺	≥0070	070]		-100.0070	任务
	1/11							落实
								不到
								位
	<u> </u>	L总分			100	20		1

项目	目名称			洛贝	才社【2022】115 号	提前下达 202	3 年困难群	并 众救助补助中身	央资金-农村特团			
主管			洛阳市浴	各龙区民政员	司司	实施卓	单位		洛阳市洛	S 龙区民政局		
				年	三初预算数	全年预算数 全年		全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	额(万元):		0	30)	30		10	100	10
项目资金	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	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	1	存在问题和改	进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排村	目对科学。	5	5				
次入台	资金管理情况 拨付合规性			按照认定	范围及要求拨付,台)理合规。	5	5				
贝亚目	3 垤 用 儿	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	执行。	÷。 5 5					
		预算绩效管理	然管理情况 结合资金性质及要求,严 理落实实施			按照绩效管	5	5				
			预期目标	<u>r</u>				<u>.</u> इ	实际完成情况			
年度总	目标 1:	贯彻落实特困值		安照审核审技	比程序,将符合条							
体目标	件的困难	对象纳入特困剂	范围;目标 2:	按月发放物	寺困供养资金;目标			完成特团	国人员年度救助!	工作		
		3: 保	障困难群众的	的基本生活								
绩效指 标	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	度 %	偏原分及进施

	经济成本 指标	农村特困资金总金 额	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	农村特困人员救助 供养对象	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	农村特困救助资金 社会化发放率	≥90%	99%	10	10	0.00%	
	时效指标	农村特困救助资金 发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益 指标	农村特困人员生活 水平情况	有所提升	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	救助对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	•	总分			100	100		

项目名称	洛财社【2023】1	洛财社【2023】10号下达2023年困难群众救助补助省级资金-城保							
主管部门	洛阳市洛龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局						

				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	额(万元):		0	82.1	16	75	5.09	10	91.39	9.14	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	82.1	16	75	5.09	-	91.39	-	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0		0		-	0	-	
					情况说明		分值 得分 存在问题		存在问题和改	文进措施			
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排材	目对科学。	5	5					
资 全经	理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	合理合规 。	5	5					
贝亚目	经用几	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	丸行。	5	5					
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉 施	安照绩效管	5	5					
		1	预期目标	示				5	实际完成情况				
年度总	年度总 1.规范城乡低保政策实施,合理确定				使低保对象基本								
体目标		4	三活得到有效	保障。			将符合条件	牛的困难对象纳	入低保范围,按	安月足额发放	低保金。		
	2.纺	2. 美城乡特困人	.员救助供养	,合理确定	保障标准。								
绩效指	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 %	偏原分及进施	
标		经济成本 指标	困难群众。	敗助资金	89.00 万元	75.09	万元	10	10	0.	00%		
	成本指	社会成本											
	标	指标											
		生态环境											
		成本指标											

* U-14	数量指标	城保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	城保标准	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
145	时效指标	城保按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	 城保生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
标	指标	纵 从土1日八 1	有別級別	10076	2.5	23	0.0070	
	生态效益							
	指标							
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%	98%	5	5	0.00%	
	1	 总分		<u> </u>	100	99.14		

项目名称		洛财社【2023】1	223】10号下达2023年困难群众救助补助省级资金-农保							
主管部门	洛阳市浴	各龙区民政局	实施	単位	洛阳市洛龙区民政局					
		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	106	.74	10	06.74	10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	106	.74	106.74		-	100	-	
	财政专户管理资金	直资金 0				0	-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	7	存在问题和改	进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排依据采集数据安排	目对科学。	5	5					
	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,包	合理合规 。	5	5					

		使用规范性	使用	范围严格按照资金要求打	丸行。	5	5			
		预算绩效管理	浬情况.	资金性质及要求,严格 实实施	安照绩效管	5	5			
			预期目标				<u> </u>	实际完成情况		
年度总 体目标		生	施,合理确定保障标 活得到有效保障。 员救助供养,合理	京准,使低保对象基本 确定保障标准。	规范农村的	低保政策实	左施 ,合理确定的	呆障标准,使低低	呆对象基本生活得到有效	汝保障。
	一级指标	二级指标	三级指标	实际完	5成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及 进措 施	
		经济成本 指标	救助资金	106.74 万元	106.74	万元	10	10	0.00%	
绩效指	成本指 标	社会成本 指标								
标		生态环境 成本指标								
	产出指	数量指标	农保对象人数	应保尽保	100	%	10	10	0.00%	
	厂山相 标	质量指标	农保标准	稳步提升	100	%	10	10	0.00%	
	121	时效指标	农保按时发放率	≥90%	100	%	10	10	0.00%	
	₩×₩	经济效益 指标								
	效益指 标	社会效益 指标	农保人员生活水	平 有所提升	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	救助对象对社会救 助实施的满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	目名称			洛财社【2023】10	号下达 2023	年困难群众	救助补助市级资	资金-农村特困			
主管	拿部门	洛国	旧市洛龙区民政	局	实施	单位		洛阳市洛	龙区民政局		
			全	 下初预算数	全年預	ī算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元	E):	0	18.	55	18	3.55	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预算资金		0	18.	55	18	3.55	-	100	-
		财政专户管理资金	È	0	0			0	-	0	-
	单位资金			0 0			0		-	0	-
				情况说明		分值	得分	7	字在问题和改	女进措施	
		安排科学性 资金安排		l 依据采集数据安排相对科学。		5	5				
次公区	管理情况	拨付合规性 按照认定		范围及要求拨付,企	合理合规。	5	5				
贝亚目	4年11900	使用规范性	使用范围	使用范围严格按照资金要求执行		5	5				
		预算绩效管理情况		结合资金性质及要求,严格按照绩效 理落实实施。		5	5				
		预其	期目标				3	实际完成情况			
年度总	1.规范城	成乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本			**						
体目标		生活得到有效保障。					完成特团	国人员年度救助	工作		
	2.约	2. 统筹城乡特困人员救助供养,合理确定保障标准。									
绩效指	一级指 二级指标 三级指标 年度指标值		年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差	

标	标								原因
									分析
									及改
									进措
									施
		经济成本 指标	困难群众救助资金	18.55 万元	18.55 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	特困救助对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
	产出指	质量指标	特困人员救助标准	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
	标	时效指标	特困基本生活费和 护理费按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益 指标							
	效益指 标	社会效益 指标	特困供养人员生活 水平	有所提升	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	救助对象对社会救 助实施的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目	目名称			洛贝	财社【2022】115 号	提前下达 202	23 年困难群	企 作众救助补助中身	央资金-孤儿保障	章		
主管	曾部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施卓	单位		洛阳市浴	B龙区民政局		
				白	F初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	额(万元):		0	73	1	7	73	10	100	10
项目资金	と(万元)	政府性預	算资金		0	73	1	7	73	-	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	存在问题和改	7进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排村	目对科学。	5	5				
- 答全學	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	合理合规。	5	5				
贝亚目	4年1月70	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求技	丸行。	5	5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	安照绩效管	5	5				
			预期目标				<u>.</u> ज	实际完成情况				
年度总体目标	完善孤儿	保障体系建设纳入孤儿及团			贴,确保我区认定 E活保障	已保障孤儿	及事实无力	人抚养儿童生活	,促进其成长, 生活	使其生活的	更有尊严,更好	好融入
绩效指 标	一级指标	二级指标	二级指标 三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏原分及进施
	成本指 经济成本 孤儿及困场			竟儿童养	73 万元	73 万	ī元	10	10	0.	00%	

标	指标	育资金						
	社会成本指标							
	生态环境							
	成本指标							
	数量指标	孤儿及困境儿童保 障对象	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	孤儿及困境儿童认 定准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补助资金按时发放 率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益指标	保障孤儿及困境儿 童基本生活,落实惠 民政策	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	补助对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分		100	100			

	项目名称	洛财社【2023】7号 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金
--	------	--------------------------------------

主管	音部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施卓	————— 单位		洛阳市洛	S龙区民政局		
					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	额(万元):		0	5.3		0		10	0	0
项目资金	注(万元)	政府性预	 算资金	0		5.3			0	-	0	-
		财政专户管理资金			0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	1	存在问题和改	进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排	相对科学。	5	5				
	资金管理情况 拨付合规性				范围及要求拨付,仓	 合理合规	5	5				
54.3亿日	使用规范性				严格按照资金要求技	丸行。	5	5				
	预算绩效管理情况				性质及要求,严格拉施	安照绩效管	5	5				
		1	预期目标	<u>.</u>				<u> </u>	实际完成情况			
年度总 体目标	用于我区		人员的生活员 /响人员的生		目标是提升受艾滋		已按时	寸足额发放受艾	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	二级指标 三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏原分及进 施 施
	成本指	经济成本 指标	艾滋定量		5.3%	0%	ó	10	0	0.	00%	
	标 社会成本 指标											

	生态环境							
	成本指标							
		受艾滋病影响人员						
	数量指标	申请补贴纳入保障	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		范围覆盖率						
产出指		受艾滋病影响人员						
标	质量指标	生活定量补助发放	≥200 元/人/月	200 元/人/月	10	10	0.00%	
1/1		标准						
		受艾滋病影响人员						
	时效指标	生活定量补助按时	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		发放率						
	经济效益							
	指标							
		领取受艾滋病影响						
效益指	社会效益	人员生活定量补助	有所提升	100%	25	25	0.00%	
标	指标	对象生活水平提升	14//14/65/1					
		情况						
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象	领取受艾滋病影响						
指标	满意度指	人员生活定量补助	≥90%	98%	5	5	0.00%	
211 F4.	标	对象满意度						
		总分			100	80		

项目名称	洛财社【2023】10号下达2023年困难群众救助补助市级资金-孤儿保障
------	--------------------------------------

主管	音部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施卓	单位		洛阳市洛	永 龙区民政局		
				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	额(万元):		0	5.6		5.6		10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金	0		5.0	5	5	5.6	-	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	7	存在问题和改	(进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排构	11对科学。	5	5				
	资金管理情况 拨付合规性				范围及要求拨付,仓	 合理合规。	5	5				
7.2.	使用规范性				严格按照资金要求技	丸行。	5	5				
		预算绩效管理	浬情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉施	安照绩效管	5	5				
								<u>'</u> इं	实际完成情况			
年度总 体目标	完善孤儿	保障体系建设纳入孤儿及图			贴,确保我区认定 E活保障	完善孤儿保	障体系建设		儿保障补贴,确 及时的生活保障		纳入孤儿及困境	竟儿童
绩效指 标	一级指标 三级指标		指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏原分及进 施	
	成本指	经济成本 指标	孤儿保障	章资金	5.6 万元	5.6 T	ī元	10	10	0.	00%	
	标	社会成本 指标										

	生态环境							
	成本指标							
	数量指标	孤儿及困境儿童保 障对象	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	孤儿及困境儿童认 定准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补助资金按时发放 率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益 指标	保障孤儿及困境儿 童基本生活	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	补助对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分		100	100			

项目名称		洛财社【2023】42号关于下达2023年困难群众救助补助资金(第二批)-农村特困									
主管部门	洛阳市浴	洛阳市洛龙区民政局 洛阳市洛龙区民政局									
	年初预算数		全年预算数	全年执行数 分值 执行率 %							
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	33.51	33.51	10	100	10				
项目负金(刀儿)	政府性预算资金	0	33.51	33.51	-	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	7	存在问题和改进措施	·
		安排科学性	资金安排	非依据采集数据安排	相对科学。	5	5			
次人名	管理情况	拨付合规性	按照认知	 定范围及要求拨付,	合理合规。	5	5			
贝亚目	生用儿	使用规范性	使用范围	使用范围严格按照资金要求执行		5	5			
		预算绩效管理	理情况	结合资金性质及要求,严格按照绩效管 理落实实施		5	5			
			预期目标				2	实际完成情况		
年度总体目标			在,使低保对象基本生活 制度要求,提高救助保			将符合条件	的困难对象纳 <i>)</i>	\ 特困范围;按	月发放特困供养资金。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	 尼成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效指		经济成本 指标	补助资金	33.51 万元	33.51	万元	10	10	0.00%	
标	成本指	社会成本								
	标	指标								
		生态环境								
		成本指标								
		数量指标	特困供养对象人数	应保尽保	100)%	10	10	0.00%	
	产出指	质量指标	特困供养标准	稳步提升	100)%	10	10	0.00%	
	标	时效指标	特困供养人员基本 生活费和护理费按	≥90%	100)%	10	10	0.00%	

		时发放率						
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益 指标	特困供养人员生活 水平情况	有所提升	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	救助对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	1	总分			100	100		

项目名称		洛财社【2023】10	号下达 2023	年困难群众	救助补助省级资	资金-孤儿保障				
主管部门	洛阳市浴	各龙区民政局	实施单位		洛阳市洛龙区民政局					
		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	33		33		10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	33		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		存在问题和改进措施			
次人经理桂扣	安排科学性	资金安排依据采集数据安排标	目对科学。	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,台)	5	5					
	使用规范性	使用范围严格按照资金要求抗	丸 行。	5	5					

		预算绩效管理		理落实实	性质及要求,严格技 施	安照绩效管	5	5	实际完成情况		
年度总体目标	完善孤儿	保障体系建设纳入孤儿及困		【儿保障补》	贴,确保我区认定 E活保障	保障孤儿及事实无人抚养儿童生活,促进其成长,使其生活的更有尊严,更好活。					
	一级指标	- 一级指标 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	孤儿保障省级资金		33 万元	33 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	孤儿及困场 障对		应保尽保	100	9%	10	10	0.00%	
	产出指 标	质量指标	孤儿及困 ^场 定准硕		≥90%	100	9%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金技 率		≥90%	100	0%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益 指标									
	标	社会效益	保障孤儿及	及困境而	有效	100	9%	25	25	0.00%	

		指标	基本生活						
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	补助对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100		

项目名称	洛财社【2022】115 号提前下达 2023 年困难群众救助补助中央资金-临时救助								
主管部门	洛阳市沟	实施单位		洛阳市洛龙区民政局					
		年初预算数 全年預		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 3			3		10	100	10
	政府性预算资金	0 3			3		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		•	
	安排科学性	资金安排依据采集数据安排材	目对科学。	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,合理合规。		5	5				
页壶目垤旧仇	使用规范性	使用范围严格按照资金要求执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	结合资金性质及要求,严格按照绩效管 理落实实施		5	5				
年度总	预期目标	实际完成情况							

体目标	临时救助	制度的通知》	龙区人民政府关于建立的 的文件要求;目标 2: 打 性、突发性困难的群众基 的保障。	安月发放困难救助	助 年度资金已使用,已完成目标 效						
	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 %	偏原 原 分 及 进 施		
		经济成本 指标	临时救助总成本	3万元	3万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本 指标									
绩效指		生态环境 成本指标									
标		数量指标	临时救助人次	1-10 人/月	3 人/月	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	临时救助资金社会 化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	17/1	时效指标	临时救助资金发放 及时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益 指标									
	效益指 标	社会效益 指标	困难群众生活水平 情况	有所提升	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	救助对象对社会救 助实施的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	目名称			洛贝	财社【2022】115 号	提前下达 202	23 年困难群	4众救助补助中	央资金-城市低係	₹			
主管	拿部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施卓	单位	洛阳市洛龙区民政局					
				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	颜(万元):		0	163	2	1	62	10	100	10	
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	16	2	1	62	-	100	-	
		财政专户	专户管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明			得分	1	存在问题和改	女进措施		
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排	11对科学。	5	5					
次	管理情况	拨付合规性 按照认知		按照认定	范围及要求拨付,仓	今理合规 。	5	5					
火亚目	经用几	使用规范性 使用范围			严格按照资金要求技	丸行。	5	5					
		预算绩效管理	里情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	安照绩效管	5	5					
		,	预期目标	<u></u>				5	实际完成情况				
年度总	贯彻落实	城市低保政策	, 按照审核审	『批程序,》	将符合条件的困难								
体目标	对象纳入	低保范围,按	月足额发放低	氏保金,保	障困难群众的基本		将符合条	件的困难对象统	内入低保范围,	按月足额发放	汝低保金		
			生活。										
绩效指 标	一级指标	二级指标 三级指标 年度指标			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏多	差度 %	偏差 原因	

								分析 及改 进措
	经济成本 指标	城市低保资金发放总金额	162 万元	162 万元	10	10	0.00%	施
成本指标	社会成本指标	ACAL DX						
	生态环境 成本指标							
	数量指标	城市低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	城市低保资金社会 化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
125	时效指标	城市低保资金发放 及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益 指标	城市低保对象生活 水平情况	有所提升	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	城市低保对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	1名称				洛财社【2023】7号	号 2023 年受力	艾滋病影响	人员生活定量衫	卜助省级资金			
主管	拿部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施卓	单位		洛阳市洛	5龙区民政局		
				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	额(万元):	0		41.	5	30	0.2	10	72.77	7.28
项目资金	と(万元)	政府性預	 算资金		0	41.	5	30	0.2	-	72.77	-
		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	Ī	存在问题和改	7进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排机	目对科学。	5	5				
- 答全學	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台)理合规	5	5				
贝亚目	4年1月70	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	执行 。	5	5				
		预算绩效管理	项算绩效管理情况 结合资金性质及要求, 理落实实施				5	5				
			预期目标					2	实际完成情况			
年度总体目标	用于我区		人员的生活员 5响人员的生		目标是提升受艾滋		己按时	才足额发放受艾	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	省标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏原分及进施
	成本指 经济成本 艾滋定量补			补助省级	41.5 万元	30.2 7	7元	10	10	0.	00%	

标	指标	资金						
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
	数量指标	受艾滋病影响人员 申请补贴纳入保障 范围覆盖率	≥98 万元	98 万元	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	受艾滋病影响人员 生活定量补助发放 标准	≥200 元/人/月	200 元/人/月	10	10	0.00%	
	时效指标	受艾滋病影响人员 生活定量补助按时 发放率	≥99 万元	100 万元	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益指标	受艾滋病影响人员 生活定量补助对象 生活水平提升情况	有所提升	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	领取受艾滋病影响 人员生活定量补助 对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
		总分	'		100	97.28		

项目	1名称				洛财社【2023】10	0 号下达 202	3 年困难群	众救助补助市组	及资金-农保			
主管	拿部门		洛阳市浴	B龙区民政	局	实施卓	单位		洛阳市浴	B 龙区民政局		
				白	F初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	额(万元):		0	136.	26	130	6.26	10	100	10
项目资金	と(万元)	政府性預	算资金		0	136.	26	130	6.26	-	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	存在问题和改	7进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排村	目对科学。	5	5				
- 答全學	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	合理合规。	5	5				
贝亚目	4年1月70	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	执行 。	5	5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5				
			预期目标					<u> </u>	实际完成情况			
年度总体目标		,低保政策实施 落实应保尽保			5得到有效保障。 獐水平。		结合	资金性质及要求	求,严格按照绩 。	效管理落实实	ç 施	
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扫	皆标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏身	连度 %	偏原分及进施
	成本指 经济成本 救助党			资金	136.26 万元	136.26	万元	10	10	0.	00%	

标	指标							
	社会成本							
	指标							
	生态环境							
	成本指标							
李山松	数量指标	农保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	农保标准	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
17/1	时效指标	农保按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	农保人员生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
标	指标	情况	7H MINE/I	10070	23	23	0.0070	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	救助对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
111/1/1	标							
		总分			100	100		

项目名称	洛财社【2023】	洛财社【2023】4号关于下达2023年残疾人两项补贴省级资金						
主管部门	洛阳市洛龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局					

				生	F初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	额(万元):		0	156.	16	156	5.16	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	156.	16	156	5.16	-	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		资金安排	金安排依据采集数据安排相对		5	5				
答全管	理情况	拨付合规性		按照认定	E范围及要求拨付, 合理合规。		5	5				
火业日	经用机	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求技	执行。	5	5				
) 预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5				
	预期			;		'	实际完成情况					
年度总 体目标	F度总 及时足额发放困难残疾人生活补贴:			残疾人生	活支出和长期护理	以残疾人需	求为导向,		人社会保障体系 : 100%发放任务		活补助按月发)	汝,年
绩效指	一级指标	二级指标	三级指	介	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏原分及进施 施
标	成本指标	经济成本指标	困难残疾人 贴和重度好 理补贴	线疾人护	156.16 万元	156.16	万元	10	10	0.	00%	
		社会成本 指标										

	生态环境							
	成本指标							
产出指	数量指标	对符合条件的残疾 人全覆盖	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
厂山油 标	质量指标	补助资金足额发放	≥90%	100%	10	10	0.00%	
151/	时效指标	救助资金及时发放 率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标	解决残疾人生活支 出和长期护理支出 的困难	有效	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	社会效益指标	保障残疾人的基本 生活,促进社会和谐 稳定	有效	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	补贴对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分		100	100			

项目名称	洛!	洛财社【2022】116号提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学											
主管部门	洛阳市浴	洛阳市洛龙区民政局 实施单位 洛阳市洛龙区民政局											
		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	2.8	2.8	10	100	10						
	政府性预算资金	0	2.8	2.8	-	100	-						

		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	Ā	存在问题和改	进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排村	目对科学。	5	5				
次	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台)理合规。	5	5				
贝亚目	生用儿	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	丸 行。	5	5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉 施	按照绩效管	5	5				
			预期目标	Š		实际完成情况						
年度总 体目标	开展"孤丿	L助学工程",资助考上普通全日制本 孤儿完成学业。			制本科、专科等学校的 完成"		儿助学工和	呈",资助考上 官	 穿通全日制本科、	、专科学校的	孤儿完成学业	۷۰
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施
绩效指 标		经济成本 指标	孤儿助学巧	页目资金	2.8 万元	2.8 万	ī 元	10	10	0.0	00%	
	成本指	社会成本										
	标	指标										
		生态环境 成本指标										
	产出指标	数量指标	孤儿助学工 孤儿人		4人	4)		10	10	0.0	00%	

	质量指标	孤儿助学资金社会 发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	孤儿助学资金发放 及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益标		资助的孤儿生活水		100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意指标	滞音度指	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		洛财社【2022】115号	提前下达 202	23 年困难群	f 众救助补助中身	央资金-农村低保	Ę			
主管部门	洛阳市沿	各龙区民政局	实施具	単位		洛阳市洛龙区民政局				
		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	460.	.61	460.61		10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	460.	61	460	0.61	-	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	Ī	存在问题和改	进措施		
贝亚旨理旧仉	安排科学性	资金安排依据采集数据安排材	目对科学。	5	5					

		拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付, 台	}理合规。	5	5					
		使用规范性		使用范围	严格按照资金要求挑	执行。	5	5					
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉施。	按照绩效管	5	5					
			预期目标	示		实际完成情况							
年度总	目标 1: 贯	初落实农村假		照审核审批	程序,将符合条件								
体目标	的困难对	象纳入低保范	围;目标 2: 拉	安月足额发	放低保金;目标3:		结合	资金性质及要求	成,严格按照绩:	效管理落实实施			
		保障	章困难群众的	基本生活									
	一级指标				年度指标值	实际完	.成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分改 进 施		
	经济成本 农村低保资金 指标 总金额			460.61 万元	460.61	万元	10	10	0.00%				
绩效指	成本指	社会成本											
标	标	指标											
121		生态环境 成本指标											
		数量指标	农村低保제	付象人数	应保尽保	100	%	10	10	0.00%			
	 产出指 标	质量指标 农村低保资金社会 化发放率 ≥90%		100	%	10	10	0.00%					
	17/1	时效指标 农村低保资金发放 及时率 ≥90%			100	%	10	10	0.00%				
	效益指 标	经济效益 指标											

	社会效益 指标	农村低保对象生活 水平情况	有所提升	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	农村低保对象满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		洛财社【2023】	4号关于下边	达 2023 年列	战疾人两项补贴	市级资金			
主管部门	洛阳市沟	各龙区民政局	实施	単位		洛阳市洛	各龙区民政局		
		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	145.	75	145	5.75	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	145.	75	145.75		-	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	Ī	存在问题和改	文进措施	
	安排科学性	资金安排依据采集数据安排相]对科学。	5	5				
 资金管理情况	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,台	7理合规。	5	5				
贝亚目垤阴仇	使用规范性	使用范围严格按照资金要求护	行。	5	5				
	预算绩效管理情况	结合资金性质及要求,严格按照绩效 理落实实施		5	5				
年度总	预期目标	示			<u> </u>	下际完成情况			

体目标	该经费主	要用于及时足	额发放困难残疾人生活衫						
	护理补贴	,目标是对符	合条件的残疾人做到应为		以残疾人需求为导向,	逐步完善残疾	人社会保障体系	,残疾人生活补助按月发	放,年
	人生活支	出和长期护理	支出的困难,保障残疾力	人的基本生活,促		末完成	100%发放任务。		
		. 进	残疾群体健康发展。						
	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 %	偏原分及进施
		经济成本 指标	残疾人补助资金	145.75 万元	145.75 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本							
	标	指标							
绩效指		生态环境							
标		成本指标							
1,1	产出指	数量指标	对符合条件的残疾 人覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	厂山油 标	质量指标	补助资金足额发放	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	125	时效指标	残疾人资金支付及 时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益 指标	解决残疾人生活支 出和长期护理支出 的困难	有效	100%	10	10	0.00%	
	标	社会效益指标	保障残疾人的基本 生活,促进社会和谐 稳定	有效	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	服务对象满意度指 标	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	目名称			居家养	卡老服务 20 2	23				
主管	幹部门	洛阳市沿	各龙区民政局	实施具	単位		洛阳市浴	B龙区民政局	1	
			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):	90	9()	40	6.8	10	52	5.2
项目资金	会(万元)	政府性预算资金	90	9()	40	6.8	-	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	Ā	存在问题和改		
	资金管理情况 -	安排科学性	资金安排依据采集数据安排标	目对科学。	5	5				
次人包		拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,台)理合规。	5	5				
贝亚目	4年 1月 7几	使用规范性	使用范围严格按照资金要求抗	丸行 。	5	5				
		预算绩效管理情况	结合资金性质及要求,严格抗 理落实实施	安照绩效管	5	5				
		预期目标	示			3	实际完成情况			
年度总体目标	健全我区	养老服务体系建设,促进。 家养老模式多元化,老有	老龄化工作进程,使辖区内居 所依、老有所养。		年	度资金未使用完	完毕,造成目标 [/]	任务未完成。		

	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 %	偏原分及进施
		经济成本 指标	养老中心补贴总成 本	≤90 万元	46.8 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
绩效指 标	产出指	数量指标	养老服务中心数量	≥120 万元	46.8 万元	10	3.9	-61.00%	年度 金 大 付 位
	标	质量指标	养老中心补贴发放 完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	养老中心补贴发放 及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益 指标	通过政府扶持,吸引 民间资本,发展养老 产业	有效	100%	15	15	0.00%	
	标	社会效益 指标	提高社区内居家养 老条件	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益							

	指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居家老人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	89.1		

项目	1名称					特困人员求	女助供养资金	金 2023				
主管	幹部门		洛阳市洋	各龙区民政	司	实施具	単位		洛阳市浴	B龙区民政局		
				白	三初预算数	全年預	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分
		年度资金总额	颜(万元):		191.94	171.94		16:	5.21	10	96.09	9.61
项目资金	会(万元)	政府性预	i算资金		191.94	171.	171.94		5.21	-	96.09	-
		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	7	存在问题和改	进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排相	目对科学。	5	5				
次人包	育理情况	拨付合规性 按照		按照认定	范围及要求拨付,台	计理合规 。	5	5				
贝亚目	注目优	使用规范性	使用规范性 使用		严格按照资金要求抗	执行。	5	5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5				
			预期目标	示				2	实际完成情况			
年度总	目标 1: 贯	贯彻落实特困供	共养政策,按	照审核审批	程序,将符合条件	<u></u>						
体目标	的困难对	寸象纳入特困范围;目标2:按月发放特困供养资金;目					结合	资金性质及要求	成,严格按照绩	效管理落实实	施	
		3: 保障困难群众的基本生活。										
绩效指	一级指	级指 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

标	标								原因
									分析
									及改
									进措
									施
		经济成本	城市特困补助资金	<101.04 T	165 21 下示	10	10	0.000/	
		指标	总金额	≤191.94 万元	165.21 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本							
	标	指标							
		生态环境							
		成本指标							
		数量指标	城市特困救助供养 人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	城市特困资金社会 化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	城市特困资金发放 及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益							
		指标							
	效益指	社会效益	城市特困人员生活	有所提升	100%	25	25	0.00%	
	标	指标	水平	有別旋刀	10076	23	23	0.0076	
		生态效益							
		指标							
	满意度	服务对象							
	指标	满意度指	救助对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	10.01,	标							
			总分			100	99.61		

项目	目名称					农村最低生活保障金 2023						
主管	 宇部门		洛阳市沿	各龙区民政	局	实施	单位		洛阳市洛		j	
				左	F 初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	额(万元):		54	54	ļ	49	0.66	10	91.96	9.2
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		54	54	ļ	49	0.66	-	91.96	-
		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	Ī	存在问题和改	女进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排机	目对科学。	5	5				
	空田佳况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	合理合规。	5	5				
火 亚 目	资金管理情况	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	丸 行。	5	5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5				
			预期目标	- 示				<u> </u>				
年度总 体目标	规范农村		,合理确定(活得到有效()		使低保对象基本生	规范农村们	低保政策实	施,合理确定仍	呆障标准,使低 [。]	保对象基本生	生活得到有效保	?障。
绩效指标		二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差		偏原 分及 进施

	经济成本 指标	农村低保救助补助 资金	54 万元	49.66 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本	火业						
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
	数量指标	农村低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
产出指	质量指标	农村低保救助标准	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
标	时效指标	农保资金按时发放 率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	 农保对象生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
标	指标	从[[]] 《二百八十	13 // 1JÆ/ 1	10070	2.5	23	0.0070	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指	救助对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
10,00	标							
		总分			100	99.2		

项目名称			困难及重度残疾人补贴的	资金 2023								
主管部门	洛阳市浴	 多龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局								
项目次人 (五三)		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):	E资金总额 (万元): 475.8 475.8 377.69 10 79.38 7.94										

		政府性预	算资金	475.8	475	.8	377.69		-	79.38	-
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位的	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金	资金安排依据采集数据安排林		目对科学。 5					
答全等	^{管理情况}	拨付合规性	按照-	人定范围及要求拨付,仓	合理合规 。	5	5				
火 亚 目	经用几	使用规范性	使用	范围严格按照资金要求 打	丸行。	5	5				
		预算绩效管理	理情况	资金性质及要求,严格拉 实实施	安照绩效管	5	5				
		1	预期目标				5	实际完成情况			
年度总体目标		月发放,新增		会保障体系,残疾人生 青,下月发放补助金, 发放。		以残疾	[人需求为导向,	逐步完善残疾	人社会保障体	江 系。	
绩效指	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	E度 %	偏差 原分析 及进 施
「	↑ * * † `	经济成本 指标	困难残疾人补贴 重度残疾人补贴 年发放总金额		377.69	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									

	W E W L	重度残疾人补贴发 放人数	≥4000 人	4154 人	10	10	0.00%	
产出指	数量指标	困难残疾人补贴发 放人数	≥1600 人	1670 人	10	10	0.00%	
标	质量指标	困难及重度残疾人 认定准确率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	残疾人两项补贴按 时发放率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益指标	切实保障困难、重度 残疾人生活,确保将 惠残政策落到实处。	良好	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	困难残疾人及重度 残疾人满意率	≥90%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	97.94		

项目名称		全国第二次地名普查及区划工作经费 2023									
主管部门	洛阳市浴		实施单位	洛阳市洛龙区民政局							
		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):	60.48	54.48	0	10	0	0				
	政府性预算资金	60.48	54.48	0	-	0	-				

		财政专户领	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	存在问题和改	进措施			
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排村	目对科学。	5	5						
	· 理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台) 理合规。	5	5						
火 五 日	经用几	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	丸行。	5	5						
				性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5							
			预期目标	示				2	实际完成情况					
年度总	查清地名	及相关属性信息	息,对尚未命	命名的地理	实体进行命名,对									
 	不规范的	地名进行标准	化处理,设置	置标准规范	的地名标志,建立	 年度资金未使用,造成目标任务未完成。								
件口仰	和完善地	和完善地名和区划数据库,加强地名信息化建设,将各种信 过实地调查、测量由专业技术人员将其标绘玉专用军事地开						中反页並不使用	日, 坦	分 不元风。				
	过实地说	司查、测量由专	业技术人员	将其标绘3	云 专用军事地形图									
	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	连度 %	偏原分及进施		
绩效指 标		经济成本 指标	地名普查	 总成本	≤60.48 万元	0万	元	10	0	0.0	00%			
	成本指	社会成本												
	标	指标												
		生态环境												
		成本指标												
	产出指标	数量指标	全区普查	覆盖率	100%	0%	ó	10	0	-100	0.00%	年度资金		

								未使
								用,
								造成
								目标
								任务
								未完
								成。
								年度
								资金
								未使
		 地名普查工作完成						用,
	质量指标	率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	造成
								目标
								任务
								未完
								成。
								年度
								资金
								未使
								用,
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	造成
								目标
								任务
								未完
								成。
效益指	经济效益	规范地名完善地图,						年度
标	指标	促进旅游业发展及	有效	0%	15	0	-100.00%	资金
		本地经济发展						未使

									用,
									造成
									目标
									任务
									未完
									成。
									年度
									资金
									未使
		社会效益	规范地名,科学设						用,
		指标	标, 使本地群众出行	有效	0%	10	0	-100.00%	造成
			更方便,心情更愉快						目标
									任务
									未完
									成。
		生态效益							
•		指标							المحمد ال
									年度
									资金
		即友动名							未使
	满意度	服务对象	土地区形人进	> 000/	00/	_	0	100.000/	用,
	指标	满意度指 标	本辖区群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	造成日标
		1/1/							目标
									任务
									未完
			<u> </u>			100	20		成。
			总分			100	20		

项目	目名称					养老体系建	设福利彩票	基公益金				
主管	曾部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施!	单位		洛阳市浴	各龙区民政局	1	
				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	额(万元):		0	339.97		309.76		10	91.11	9.11
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金	0		339.	97	309	9.76	-	91.11	-
		财政专户;	管理资金	0		0			0	-	0	-
		单位	资金		0	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		资金安排	依据采集数据安排相	目对科学。	5	5				
次	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	6理合规。	5	5				
火亚目	经用几	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	执行 。	5	5				
		预算绩效管3	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5				
		•	预期目标	<u></u>				<u> </u>	实际完成情况			
年度总体目标					领域投资养老服务 ,满足老年人就近	支持和保障			激发社会领域技			升居家
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级打	皆标	年度指标值	实际完	.成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏原分及进施
	成本指 经济成本 养老服务体			本系建设	339.98 万元	309.76	万元	10	10	0	.00%	

标	指标	补助资金						
	社会成本							
	指标							
	生态环境							
	成本指标							
	数量指标	社区养老服务设施 个数	≥10 个	10 个	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	养老服务设施验收 合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	养老服务设施配建 完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	经济效益							
	指标							
效益指	社会效益	居家社区养老服务	持续提升	100%	25	25	0.00%	
标	指标	能力和水平	14 2/1/2/1	10070	23	23	0.0070	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
指标	满意度指 标	社区老年人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	99.11		

项目名称		劳务派遣人员经费 2	2023
主管部门	洛阳市洛龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局

				左	F 初预算数	全年预	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分	
		年度资金总额	额(万元):		26.46	26.4	16	26	5.46	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	 算资金		26.46	26.4	16	26	5.46	-	100	-	
		财政专户统	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	存在问题和改	进措施		
		安排科学性		科学			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5					
		使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理	理情况	良好			5	5					
			预期目标	示		实际完成情况							
体目标	特用另务 		,保障另务》 民政工作顺和		资及时发放,推进	聘用劳务》	派遣人员 7	名,保障劳务》	派遣人 员工资及₹	时发放,推进 I	民政工作顺利		
<i>4</i> 圭 ※ + + 七	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	E度 %	偏原分及进施	
绩效指 标		经济成本 指标	劳务派遣	总成本	≤26.46 万元	26.46	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											
	产出指	数量指标	劳务派遣。	人员数量	7人	7)		10	10	0.0	00%		

标	质量指标	工资发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%
	时效指标	工资发放完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%
	经济效益						
	指标						
效益指	社会效益	工作效益提升情况	促进民政事务顺	100%	10	10	0.00%
标	指标	工作双重促升再先	利开展	10076	10	10	0.0076
	生态效益	拉动就业	有效	100%	15	15	0.00%
	指标	1 <u>11. 6</u> 9.7 1996 <u>11</u> 2.	· H /X	10070	13	13	0.0070
满意度	服务对象	劳务派遣工作人员					
	满意度指	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
1日小小	标	1/73 心人又					
		总分			100	100	

项目名称			慈善协	r会经费 20	23					
主管部门	洛阳市沿	各龙区民政局	实施具	単位	洛阳市洛龙区民政局					
		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):	3.6	3.6		0		10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	3.6	3.0	6		0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	Ī	存在问题和改	进措施		
	安排科学性	资金安排依据采集数据安排村	目对科学。	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,台)理合规。	5	5					
	使用规范性	使用范围严格按照资金要结合	合资金性质	5	5					

年度总体目标			理情况	执行。 结合资金 理落实实 套有效保	严格按照绩效管理常性质及要求,严格拉施 随 障为辖区困难群众 困难群众的救助诉		5	5 年度资金未使用	K际完成情况 目,造成目标任	务未完成。	
	一级指 标 二级指标 经济成本		三级指	标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原析改进施
绩效指	成本指标	经济成本 指标 社会成本 指标	年度宣传及日常运 行费		≤3.6 万元	0万	元	10	0	0.00%	
标		生态环境成本指标									左座
	产出指标	数量指标	年度完成救	助人次	≥200 人	0 /	(5	0	-100.00%	年资未用造目任务

									未完
									成。
									年度
									资金
									未使
									用,
			慈善宣传等活动开 展次数	≥3 次	0 次	5	0	-100.00%	造成
			展/人数 						目标
									任务
									未完
									成。
									年度
									资金
									未使
			 按节点有效完成宣						用,
		质量指标	传及救助日常工作	≥90%	0%	10	0	-100.00%	造成
			校教奶口市工作						目标
									任务
									未完
									成。
									年度
									资金
									未使
	时效指标	 保障救助完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	用,	
			<u></u>	070	10		-100.0070	造成	
									目标
									任务
									未完

								成。
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益指标	保障慈善惠民政策 落实满足我区困难 群众救助诉求	有效	0%	25	0	-100.00%	年资未用造目任未成度金使,成标务完。
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区内诉求群众满 意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	年资未用造目任未成度金使,成标务完。
		总分			100	20		

项目	名称					失能老	公补贴 20	23				
主管	部门		洛阳市沿	各龙区民政	局	实施卓	单位		洛阳市浴	各龙区民政局	j	
				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	额(万元):		45.72	45.7	72	0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		45.72	45.7	72		0	-	0	-
		财政专户	管理资金		0				0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明			得分	Ī	存在问题和改		
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排机	目对科学。	5	5				
答之答	理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,合	产理合规。	5	5				
火亚目	经用几	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求执	行。	5	5				
	预算绩效管理情况				性质及要求,严格技 施	按照绩效管 5 5						
			预期目标	示				5	实际完成情况			
年度总体目标		老龄化工作落		放居家养老	居家或机构养老问 服务,提高我区经			年度资金未使用	用,造成目标任金	务未完成。		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏原分及进施
	成本指	经济成本 指标	失能老人本	<45.72 万元		0万	元	10	0	0	.00%	
	成本指 指标 4 标 社会成本 指标											

	生态环境							
	成本指标	经济困难失能老人 数量	≥600 人	0人	10	0	-100.00%	年 资 未 用 造口
								目标 任务 未完 成。
产出指标	质量指标	补贴发放率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年资未用造目任未成度金使,成标务完。
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年资未用造目任未

								成。
	经济效益 指标	改善经济困难失能 老人生活条件	有效	0%	15	0	-100.00%	年资 未用 造 目 任 未 成
效益指 标	社会效益指标	推进经济困难失能 老人保障工作	有效	0%	10	0	-100.00%	年资 未用 造 目 任 未 成
	生态效益 指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难失能老人 满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	年资 未 用 造 目

					任务
					未完
					成。
	总分		100	20	

项目	1名称					区戈	勘界经费						
主管	部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施卓	单位	洛阳市洛龙区民政局					
				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	额(万元):		56.93	56.93		28.46		10	49.99	5	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		56.93	56.9	93	28	.46	-	49.99	-	
		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	1	存在问题和改	女进措施		
		安排科学性		资金安排	资金安排依据采集数据安排相对科学。			5					
次	管理情况	拨付合规性 按照认定			范围及要求拨付,台)理合规。	5	5					
贝亚目	连用几	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	丸行 。	5	5					
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5					
			预期目标	示				5	实际完成情况				
年度总体目标	对洛龙区	部分行政区划进行调整,维护社会稳定,促进经济发展。			定,促进经济发展。		结合	资金性质及要求	求,严格按照绩 。	效管理落实实	实施		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差 原因	

								分析 及改 进措 施
	经济成本 指标	区划勘界经费	56.93 万元	28.46 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境 成本指标							
	数量指标	勘定界线	≥46 千米	46 千米	5	5	0.00%	
产出指	製里指M	更换界桩	6 颗	6 颗	5	5	0.00%	
标	质量指标	资金使用率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金及时拨付率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益指标	对洛龙区部分行政 区划进行调整,维护 社会稳定,促进经济 发展。	有效	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	95		

项目	目名称				洛财社【2022】10	02 号 2022 年	残疾人两耳	页补贴提标部分	省市级资金			
主管			洛阳市洛	龙区民政	局	实施	单位		洛阳市洛	永 区民政局		
				白	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	额(万元):		0	4.9)	4	.9	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金		0	4.9)	4	.9	-	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	7	存在问题和改	文进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排村	目对科学。	5	5				
- 次 - 全	拿理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	6理合规。	5	5				
火亚目	5 注 用 儿	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	丸 行。	5	5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5				
			预期目标	;				· S	实际完成情况			
年度总体目标	护理补贴	,目标是对符 出和长期护理	合条件的残疾	人做到应,保障残疾,	补贴和重度残疾人 发尽发,解决残疾 人的基本生活,促			资金安排依据	采集数据安排相			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指	6标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏原分及进施

							I		
		经济成本 指标	补贴金额	4.9 万元	4.9 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本							
	标	指标							
		生态环境							
		成本指标							
		粉具比坛	对符合条件的残疾	>050/	1000/	10	10	0.000/	
		数量指标	人全覆盖	≥95%	100%	10	10	0.00%	
j	产出指	正目形 [补助资金足额发放	1000/	1000/	10	10	0.000/	
	标	质量指标	率	100%	100%	10	10	0.00%	
		H 1 3/1 1/1 1-	财政资金转移支付	- 000/	1000/	10	10	0.000/	
		时效指标	及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		17 37 24 24	解决残疾人生活支						
		经济效益	出和长期护理支出	有效	100%	10	10	0.00%	
	*** ** **	指标	的困难						
	效益指	社会效益	保障残疾人的基本	+->-	1000/	1.5	1.5	0.000/	
	标	指标	生活,促	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益							
		指标							
	\# *	服务对象							
	满意度	满意度指	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	指标	标							
			总分			100	100		

项目名称	春节慰问困难户 2023
------	--------------

主管	部门		洛阳市沿	各龙区民政	局	实施卓	单位		洛阳市洛	P 龙区民政局		
				生	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	额(万元):		162	178	3	12	0.2	10	67.53	6.75
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		162	178	3	12	0.2	大对我区困难群众的保障力		-
		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		资金安排	依据采集数据安排材	目对科学。	5	5				
答全答	理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	}理合规。	5	5				
火业日	经用机	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	丸行 。	5	5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉 施	按照绩效管	5	5				
			预期目标	示				· 剪	 字际完成情况			
年度总 体目标		放期目标 圆满完成全区困难群众的慰问目标及任务,加大对我区 的保障力度,让困难群众切实感受到党和政府的温暖和 怀。				春节前圆满			目标及任务,加 受到党和政府的			力度,
绩效指 标	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 %		偏原分及进施
	成本指	经济成本 指标	慰问物资	总成本	≤162 万元	120.2	万元	10	10	0.	00%	
	标	社会成本 指标										

	生态环境 成本指标							
	数量指标	春节慰问困难户采 购数量	≥9000 份	9000 份	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	采购慰问物资合格 率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	慰问物资按时发放 率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益指标	不断提高我区民生 保障水平,维护困难 群众切身利益,促进 我区和谐稳定发展。	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区内困难群众满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	96.75		

项目名称		政府购买养老服务 2023										
主管部门	洛阳市浴	各龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局								
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(万元):	72	72	71.55	10	99.38	9.94					

		政府性預	算资金		72	72	<u>. </u>	71	.55	-	99.38	-	
		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	字在问题和改	χ进措施 (
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排机	目对科学。	5	5					
答会管	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	}理合规。	5	5					
火业日	经旧机	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求执	执行。	5	5					
) 预算绩效管:	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5					
		1	预期目标	,					实际完成情况				
年度总	健全我区	养老服务体系	建设,促进者	と龄化工作:	进程,解决老年人	健全我区养	老服务体系	系建设,促进老	龄化工作进程,	解决老年人	居家养老问题	。以养	
体目标	居家养老问题。以养老服务中心为依托,通过政府购买养老服					老服务中心	为依托,道	通过政府购买养	老服务,为我区	老人发放养	老服务,提升	老年人	
	为	为我区老人发放养老服务,提升老年人生活质量。				生活质量。							
	一级指标	二级指标	三级扌	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏原分及进施	
绩效指 标		经济成本 指标	政府购买家 总成		≤72 万元	71.55	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	养老信息 ³ 维护		1个	11		5	5	0.	00%		

		总分			100	99.94		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	生态效益 指标							
效益指 标	社会效益 指标	推进老人保障工作, 拉动养老服务就业 率	有效	100%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标	改善老年人居家养 老生活条件	有效	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	质量指标	补贴发放率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		养老护理院培训人 数	≥200 人	200 人	5	5	0.00%	
		养老服务机构安全 评估数量	135 个	135 个	10	10	0.00%	

项目名称		洛财预[2021]70 号关于下达 2021 年城镇社区养老服务体系建设补助资金										
主管部门	洛阳市浴		实施单位	洛阳市洛龙区民政局								
		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	205.97	0	10	0	0					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	205.97	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	Ī	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安	排依据采集数据安排	相对科学。	5	5					
	理情况	拨付合规性	按照认	定范围及要求拨付,台	今理合规。	5	5					
贝亚目	连用几	使用规范性	按照认	定范围及要求拨付,台	今理合规。	5	5					
		预算绩效管理	理情况 结合资 理落实	金性质及要求,严格拉 实施	安照绩效管	5	5					
			预期目标				2	实际完成情况				
年度总	支持和保	障养老服务设	施有效供给,激发社	会领域投资养老服务								
体目标	活力,切	实提升居家社	区养老服务能力和质	量,满足老年人就近	项目未开展,资金未使用。							
			养老需求。	萨老需求。								
	一级指标	一级指标 二级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差 原分 及进 施		
/= */- +/-		经济成本 指标	补助资金	205.97 万元	0万	元	10	0	0.00%			
绩效指 标	成本指 标	社会成本 指标										
		生态环境 成本指标										
	产出指标	数量指标	社区养老服务设施 个数	1个	0 -	```	10	0	-100.00%	项目 未开 展, 资金 未使		

								用。
	质量指标	养老服务设施验收 合格率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	项未展资未用
	时效指标	养老服务设施配建 完成时限	年底	0%	10	0	-100.00%	项未展资未用
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益指标	居家养老服务能力和水平	持续提升	0%	25	0	-100.00%	项 未 展 资 未 用。
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区老年人满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	项目 未开 展, 资金

						未使
						用。
	总分		100	20		

项目	目名称					艾泫	兹救助 2023					
主管	拿部门		洛阳市沿	各龙区民政	局	实施	单位		洛阳市浴	各龙区民政局		
				生	F初预算数	全年预	:年预算数 全年		执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	颜(万元):		1.22	1.2	2		0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金	1.22		1.2	2	0		-	0	-
		财政专户领	管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金			0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	7	存在问题和改	进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排相	目对科学。	5	5				
次入年	拿理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	}理合规。	5	5				
贝亚目	生用儿	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求抗	执行	5	5				
		预算绩效管理	预算绩效管理情况 结合资金性 理落实实施		性质及要求,严格技 施	安照绩效管	5	5				
			预期目标	示				5	实际完成情况			
年度总体目标		条件的艾滋病患者及其单亲未成年子女等,本年第四季 建委提供核实后的救助名单,我单位据实拨付救助资金, 由银行直接代发至需救助人账户。			居实拨付救助资金,		结合	资金性质及要求	求,严格按照绩	效管理落实实	子施	
绩效指 标		二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	.成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差 原因 分析

								及改 进措 施
	经济成本 指标	艾滋救助补贴总额	≤1.22 万元	0 万元	10	0	0.00%	
成本指 标	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
	数量指标	年终艾滋救助补贴 人数	≥130 人	130 人	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	艾滋救助认定准确 率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	艾滋救助补贴按时 发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
	社会效益指标	建立健全艾滋病患 者保障体系,保障社 会秩序平稳健康发 展。	良好	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	艾滋救助人员满意 度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

项目	目名称				丙	两案两清人员:	经费(救助	金)2023				
主管	 曾部门		洛阳市洛	B龙区民政,	局	实施卓	单位	洛阳市洛龙区民政局				
				左	F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	颜(万元):		14	14	ļ	13	.73	10	98.07	9.81
项目资金	金 (万元)	政府性预	i算资金		14	14		13	.73	-	98.07	-
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0 0			0	-	0	-
					情况说明			得分	1	存在问题和改	进措施	•
	安排科学性						5	5				
资金管	曾理情况	拨付合规性		合规		5 5						
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理	里情况	良好			5	5				
			预期目标	<u> </u>		实际完成情况						
年度总体目标	案两清"人员讲行生活救助。目标 2· 个人发放标准按目救助 20				标准按月救助 200			人发放标准按月	对明确规定的文 引救助 200 元、5 际批复执行,落	00 元或依据		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扌	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	按月救助200元、500 元或依据当地上年 度企业退休人员工 资等实际批复执行	≤14 万元	13.73 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	· 구 니 1년	数量指标	全区符合救助人数	13 人	13 人	10	10	0.00%	
	产出指	质量指标	根据文件要求执行	100%	100%	10	10	0.00%	
	1735	时效指标	按季度执行率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		经济效益 指标							
Ž	效益指 标	社会效益 指标	"两案两清"人员生 活水平	有所提升	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	"两案两清"人员对 政府满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	99.81		

_		
Γ	-T D 441.	₩ ₩ In ICanh N T 7 / 7 N TI A 444
	项目名称	养老机构建设及运行补贴 2023
	V H H 13	

主管	部门		洛阳市沿	各龙区民政	局	实施卓	————— 单位		洛阳市洛	S龙区民政局		
				生	F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	额(万元):		108	34	1		0	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预	 算资金		108	341		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	存在问题和改进抗		进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排材	目对科学。	5	5				
答之答	· 理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	7理合规。	5	5				
火业日	使用规范性				严格按照资金要求抗	执行 。	5	5				
	预算绩效管理情况			结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉 施	按照绩效管 5 5						
	 							· 剪	上 实际完成情况			
年度总 体目标	F度总 健全我区差老服条体系建设。(年度资金	_全 未支付、指标	任务落实不到位	1, 未完成目 ⁵	标任务	
绩效指 标	一级指 标 二级指标 三级指标		指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏原分及进 施 施	
	成本指	经济成本 指标	养老机构 ²		≤108 万元	0万	元	10	0	0.0	00%	
	标 社会成本 指标											

		生态环境							
		成本指标							
									年度资金
									未支
									付、
		数量指标	 养老机构数量	9 家	0 家	10	0	-100.00%	指标
		<u> </u>	71.011334	7 3,0	ر کیرد ا		, v	100.007	任务
									落实
									不到
									位
									年度
									资金
			标 机构补贴发放率	≥90%					未支
	产出指								付、
	标				0%	10	0	-100.00%	指标
	1,1,							100.0070	任务
									落实
									不到
									位
									年度
									资金
									未支
			 养老机构补贴发放						付、
		时效指标	及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	指标
			2003						任务
									落实
									不到

满意度 指标	生态效益 指标 服务对象 满意度指 标	养老机构满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	年度资金未支付、
效益指 标	社会效益指标	提高机构内老人生 活条件	有效	0%	10	0	-100.00%	年资未付指任落不位
	经济效益 指标	通过政府扶持,吸引 民间资本,发展养老 产业	有效	0%	15	0	-100.00%	位度金支、标务实到位

						落实
						不到
						位
	总分		100	20		

项目	目名称					孤儿及困境。	儿童养育经	费 2023				
主管	幹部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施卓	单位		洛阳市浴	S龙区民政 局	İ	
				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	颜(万元):		121.83	121.	83	58	3.79	10	48.26	4.83
项目资金	会(万元)	政府性预	Į算资金		121.83		83	58	3.79	-	48.26	-
		财政专户	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	Ī	存在问题和改	女进措施	
		安排科学性	安排科学性		资金安排依据采集数据安排相对		5	5				
次	育理情况	拨付合规性	拨付合规性 按照认为		范围及要求拨付,台) 理合规。	5	5				
贝亚目	生用儿	使用规范性 (使		使用范围	使用范围严格按照资金要求执行		5	5				
		预算绩效管理	理情况		结合资金性质及要求,严格按照缘 理落实实施		5	5				
		1	预期目标	示				\$	实际完成情况			
年度总体目标	完善孤儿		保障体系建设,按时发放孤儿保障补贴,确保我区认定 纳入孤儿及困境儿童能得到及时的生活保障				障体系建设		儿保障补贴,确 削及时的生活保		纳入孤儿及困却	境儿童
绩效指 标	二级‡		三级扫	指标 年度指标值		实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差 原因

							分析
							及改
							进措施
经济成本 指标	孤儿及困境儿童养 育资金	121.83 万元	58.79 万元	10	10	0.00%	加也
成本指 社会成本 标 指标							
生态环境成本指标							
数量指标	孤儿及困境儿童保 障对象	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
生出指 质量指标	孤儿及困境儿童认 定准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
时效指标	补助资金按时发放 率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
经济效益 指标	Á						
女益指 社会效益 标 指标	保障孤儿及困境儿 童基本生活,落实惠 民政策	有效	100%	25	25	0.00%	
生态效益 指标	4						
服务对象 满意度 指标		≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分			100	94.83		

项目	目名称					城市最低	生活保障金	2023				
主管	 宇部门		洛阳市沿	各龙区民政	局	实施卓	单位		洛阳市浴	各龙区民政局		
				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	颜(万元):		45		35 3		35	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性预	Į算资金	45		35		35		-	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	Ā	存在问题和改	进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排相	目对科学。	5	5				
次人色	 雪理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台)理合规。	5	5				
贝亚目	日垤旧仉	使用规范性 使用范围			用范围严格按照资金要求执行。			5				
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施。	按照绩效管	5	5				
		1	预期目标	 示				3	实际完成情况			
年度总	贯彻落实	城市低保政策	,按照审核電	 								
体目标	对象纳入	低保范围,按	月足额发放何	氐保金,保	障困难群众的基本		将符合条件	牛的困难对象纳	入低保范围,接	按月足额发放作	低保金。	
			生活。									
绩效指 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	连度 %	偏 原 分 及 进 施

	经济 指标	齐成本 示	城市低保资金发放 总金额	45 万元	35 万元	10	10	0.00%	
成	文本指 社会	会成本							
	标 指标	市							
	生活	态环境							
	成之	本指标							
	数量	量指标	城市低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		量指标	城市低保资金社会 化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	标时刻	效指标	城市低保资金发放 及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经治	济效益							
	4	指标							
效	対益指 社会	会效益	城市低保对象生活	有所提升	100%	25	25	0.00%	
	标	指标	水平情况	有加延用	10070	23	23	0.0070	
	生活	态效益							
	- 1	指标							
溢	黄意度	务对象	城市低保对象满意						
	指标 満瀬	意度指	度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		标							
			总分			100	100		

项目名称			高龄津贴 2023						
主管部门	洛阳市浴	各龙区民政局	实施单位	洛阳市洛	8龙区民政局				
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	额(万元):		1429.01	1934	.01	145	57.82	10	75.38	7.54	
		政府性预	算资金		1429.01	1934	.01	145	57.82	-	75.38	-	
		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	进措施		
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排材	目对科学。	5	5					
 	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	3理合规。	5	5					
<u> </u>	3.719.00	使用规范性		使用范围	使用范围严格按照资金要求执行。		5	5					
		预算绩效管理	理情况	结合资金 理落实实		:质及要求,严格按照绩效管 [
			预期目标	· 示		实际完成情况							
年度总体目标		我区高龄老人发放津贴,推进老年型转变。足额完成全区高龄老人资 一一工作。				按要求为我			进老年社会福 、资金的发放及				
/** **/- +*	一级指标	二级指标	指标 三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	E度 %	偏原分及进施	
绩效指 ——	成本指标	经济成本 指标	高龄津贴总成本		≤1429.01 万元	1457.82 万元		10	9.8	2.0	02%	动管 理人存增减	
		社会成本											

	指标							
	生态环境							
	成本指标							
产出指	数量指标	高龄老人数量	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
厂山指 标	质量指标	补贴发放率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
121	时效指标	补贴发放及时率	90	100%	10	10	0.00%	
	经济效益	改善高龄老人生活	有所提升	100%	10	10	0.00%	
	指标	条件	有別延月	10076	10	10	0.0076	
效益指	社会效益	推进高龄老人保障	有效	100%	15	15	0.00%	
标	指标	工作	有双	10070	13	13	0.0076	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象							
	满意度指	高龄老人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
1日7小	标							
		总分			100	97.34		

项目名称			慈善超市经费 2023					
主管部门	洛阳市浴	 子龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局				
		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):	3.6	3.6	0	10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	3.6	3.6	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	1	0	-	

				情况说明		分值	得分	有	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金	安排依据采集数据安排	相对科学。	5	5					
次人包	理情况	拨付合规性	按照	人定范围及要求拨付,1	合理合规。	5	5					
贝亚目	4年 用	使用规范性	使用	^范 围严格按照资金要求技		5	5					
		预算绩效管理	理情况	资金性质及要求,严格 实实施	安照绩效管	5	5					
			预期目标				5	实际完成情况				
年度总 体目标	依据上级		工作的安排部署,在步建设和发展慈善。	部署,在已有工作的基础上, 展慈善超市			结合资金性质及要求,严格按照绩效管理落实实施					
	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		
4主 がた せい		经济成本 指标	慈善超市建设成。	本 ≤3.6 万元	0万	元	10	0	0.00%			
绩效指 标	成本指标	社会成本 指标										
		生态环境 成本指标										
	产出指标	数量指标	建设慈善超市数	量 1家	0 \$	- जे	10	0	-100.00%	年度 任务 未开 展落 实		

	质量指标	超市救助设施设立完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年度 任务 未开 展落 实
	时效指标	慈善救助金发放及 时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年度 任务 未开 展落 实
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益指标	发展好慈善超市,有 利于夯实慈善事业 的基层工作平台	有效	0%	25	0	-100.00%	年度 任务 未开 展落 实
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指	困难群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	年度 任务 未开 展落 实
	•	总分			100	20		

项目	1名称					敬老	院经费 202	3				
主管	 宇部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施	単位		洛阳市浴	B龙区民政局		
				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	额(万元):		17.46		46	0		10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		17.46		46		0	-	0	-
		财政专户	管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位的	资金		0	0		0		-	0	-
					情况说明		分值	得分	1	存在问题和改	进措施	
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排机	目对科学	5	5				
	管理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台) 理合规。	5	5				
火亚目	3 生 旧 ル	使用规范性 使用范围			严格按照资金要求护	丸 行。	5	5				
		预算绩效管理情况 结合资金 理落实实			性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5				
			预期目标					· 到	实际完成情况			
年度总体目标	年资金发	放落实率达到	50%,以保险	章敬老院日 老院经费集	敬老院经费,每半 常工作。有效加强 長中供养每人每年			年度资金未使用	月,造成目标任	务未完成。		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扌	指标	年度指标值	实际完	.成值	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施

	经济成本 指标	敬老院经费总成本	≤17.46 万元	0 万元	10	0	0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
								年度
								资金
								未使
								用,
	数量指标	敬老院数量	5 个	0 个	10	0	-100.00%	造成
								目标
								任务
								未完
								成。
								年度
产出指								资金
标								未使
		し 敬老院经费拨付完						用,
	质量指标	成率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	造成
								目标
								任务
								未完
								成。
		# # # 12 /7 # 10 / / 7						年度
	时效指标	敬老院经费拨付及	≥90%	0%	10	0	-100.00%	资金
		时率						未使
								用,

								造成目标任务未完成。
	经济效益 指标	改善特困人员供养 生活保障	有效	0%	15	0	-100.00%	年资未用造目任未成
效益指 标	社会效益 指标	提高敬老院内特困供养对象生活条件	有效	0%	10	0	-100.00%	年资未用造目任未成。
满意度 指标	指标 服务对象 满意度指 标	敬老院满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	年度 资金 未使

					用,
					造成
					目标 任务
					任务
					未完
					成。
	总分		100	20	

项目名称			困境及留守	儿童关爱经	费 2023					
主管部门	洛阳市沿	各龙区民政局	实施单位		洛阳市洛龙区民政局					
		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):	3.6	9.6		9.49		10	98.85	9.89	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	3.6	9.6		9.49		-	98.85	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		χ进措施 (Δ. Δ. •		
	安排科学性	资金安排依据采集数据安排相]对科学。	5	5					
 资金管理情况	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付,台	7理合规。	理合规。 5						
页金目垤间仍	使用规范性	使用范围严格按照资金要求执	l 行。	5	5					
	预算绩效管理情况	结合资金性质及要求,严格按 理落实实施	安照绩效管	5	5					
年度总	预期目标	求	实际完成情况							

体目标	完善困境	及留守儿童保	障体系建设,确保我区 务得到保障	困境及留守儿童服	完善困境及留守儿童保障体系建设,确保我区困境及留守儿童服务得到保障							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏 原 分 及 进 施			
	成本指	经济成本 指标	困境及留守儿童关 爱经费发放成本	≤3.6 万元	9.49 万元	10	0	163.61%	保障 人数 增加			
	<u></u>	社会成本 指标										
绩效指 标		生态环境 成本指标										
		数量指标	困境及留守儿童纳 入监测范围率	≥85%	100%	10	10	0.00%				
	产出指 标	质量指标	困境及留守儿童认 定准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	困境及留守儿童关 爱经费按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%				
	效益指	经济效益 指标										
	X 盆 疳	社会效益 指标	生活水平提升情况	有所提升	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	困境及留守儿童满意率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	89.89		

项目	1名称				洛财社【2022】8	85号2022年	城镇居民最	低生活保障市	吸补助资金			
主管	部门		洛阳市浴	B龙区民政.	局	实施	单位	洛阳市洛龙区民政局				
				生		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	23.	6	2	3.6	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		0	23.6		2	3.6	-	100	-
		财政专户管	财政专户管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	5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		资金安排	资金安排依据采集数据安排相对科学。		5	5				
次人為	· 理情况	拨付合规性 按照		按照认定	按照认定范围及要求拨付,合理合规。		5	5				
贝亚目	4年 用	使用规范性		使用范围严格按照资金要求执行。		丸 行。	5	5				
		预算绩效管理	里情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉 施	安照绩效管	5	5				
			预期目标	<u></u>				5	实际完成情况			
年度总	1.规范城	乡低保政策实施	拖,使低保 对	象基本生	活得到有效保障。							
体目标	标 2.统筹城乡低保救助工作,合理确定保障标准。						将符合条	件的困难对象组	内入低保范围,	按月足额发放	低保金	
	3	3.落实应保尽保制度要求,提高救助保障水平。										
绩效指	一级指	二级指标 三级指标 年度指标值			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差

T	7								E
标	标								原因
									分析
									及改
									进措
									施
		经济成本 指标	城市低保救助资金	23.6 万元	23.6 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本							
	标	指标							
		生态环境							
		成本指标							
		数量指标	城市低保对象	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
	产出指	质量指标	城市低保标准	稳步提高	100%	10	10	0.00%	
	标	时效指标	困难群众基本生活 救助费按	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益							
		指标							
	效益指	社会效益	困难群众生活水平	→ 10149 41	1000/	25	25	0.000/	
	标	指标	情况	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益							
		指标							
)#	服务对象	N. EL L. A. L. A. L.						
	满意度 指标	满意度指 标	救助对象对社会救 助实施的满	≥90%	99%	5	5	0.00%	
		64.	 总分			100	100		
			70.77		100	100			

项目	1名称					农村特困人	员供养资金	全 2023					
主管	部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施!	单位		洛阳市浴	各龙区民政局			
				白	F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	额(万元):		378.96	408.96		38	1.28	10	93.23	9.32	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金	378.96		408.96		381.28		-	93.23	-	
		财政专户管理资金		0		0			0	-	0	-	
		单位资金			0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分	7	存在问题和改	(进措施		
		安排科学性 资金安排			依据采集数据安排机	目对科学。	5	5					
答全等	 理情况	拨付合规性 按照认定			范围及要求拨付,台	}理合规。	5	5					
火亚目	在旧儿	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求执	5	5						
		预算绩效管理情况 结合资金 理落实实			全性质及要求,严格按照绩效管 实施 5			5					
			预期目标	示				\$	实际完成情况				
年度总	目标 1: 贯	[初落实特困供	共养政策,按!	照审核审批	:程序,将符合条件	f							
体目标	的困难对算	象纳入特困范[围;目标 2: 按	月发放特团	图供养资金;目标 3:	将符合条件的困难对象纳入特困范围;按月发放特困供养资金							
		保障	量困难群众的	基本生活									
												偏差	
												原因	
绩效指	一级指	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	 实际完	成值	分值	得分	偏差	達度 %	分析	
频双fi	标											及改 进措	
1/11												施	
	. D. L. He	17 July 15 1		# A 11 \1							-101		
	成本指	经济成本 农村特困资金发放 378.96万				381.28	力元	10	9.94	0.	61%	特困	

标	指标	总金额						供养
								人员
								属动
								态管
								理,
								无法
								准确
)							预估
	社会成本							
	指标 生态环境							
	成本指标							
	数量指标	农村特困人员救助 供养人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	农村特困资金社会 化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	农村特困资金发放 及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益指	社会效益	农村特困生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
标	指标	情况	1377130071	10070	23	23	0.0070	
	生态效益							
	指标							
满意度	服务对象	农村特困对象对社			_	_		
指标	满意度指	会救助实施的满意	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	标	度						

项目	目名称				洛财社【202	2】97号202	2年1-3季	度养老服务体系	泛资金			
主管	 宇部门		洛阳市浴	各龙区民政	局	实施卓	单位		洛阳市浴	5 龙区民政局		
				白	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	额(万元):		0	0 66.		66	.18	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预算资金			0 66.		18 66		.18	-	100	-
		财政专户管理资金			0	0			0	-	0	-
		单位资金			0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	1	存在问题和改	进措施	
	安排科学性				依据采集数据安排相	目对科学。	5	5				
- 次 - 全	管理情况	拨付合规性 按照认知			照认定范围及要求拨付, 合理合规。			5				
火亚目	3 生 旧 ル	使用规范性		使用范围	月范围严格按照资金要求执行。			5				
		预算绩效管理情况			结合资金性质及要求,严格按照绩效管 理落实实施		5	5				
			预期目标	示		实际完成情况						
年度总 体目标	加	快社区养老服	务发展,用于	千养老服务 [。]	体系建设。		加快	社区养老服务发	対展,用于养老)	服务体系建设	Ž o	
绩效指 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	E度 %	偏差 原因 分改 进措

	经济成本 指标	项目总金额	66.18 万元	66.18 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本							
标	指标							
	生态环境							
	成本指标							
		享受城市区社会办						
		养老机构建设及运	≥10 个	10 个	10	10	0.00%	
	粉具松仁	营补助机构个数						
产出指	数量指标	享受城市区社区养						
标		老服务中心建设及	≥26 个	26 个	10	10	0.00%	
		运营补助社区个数						
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
	经济效益	促进养老服务业发	-t- 3d.	1000/		4.5	0.000/	
	指标	展	有效	100%	15	15	0.00%	
效益指	社会效益	养老服务能力和水	+- »L	1000/	10	10	0.000/	
标	指标	平	有效	100%	10	10	0.00%	
	生态效益							
	指标							
洪	服务对象							
满意度	满意度指	老年人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
指标	标							
	•	总分			100	100		

项目	目名称					民政	事务费 2023	3				
主管			洛阳市沿	各龙区民政	局	实施具	単位		洛阳市沿	各龙区民政局		
				自	F初预算数	全年预	算数	全年打	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	额(万元):		42.07	42.07		35.61		10	84.64	8.46
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金	42.07		42.07		35.61		-	84.64	-
		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	7	存在问题和改	进措施	
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性 合规					5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理	理情况	良好			5	5				
		预期目标						乡	实际完成情况			
年度总 体目标				邮电报刊征订、文印等支出。推动各项 第			创建、专网		订、文印等支出 事务工作正常开		政策落地见效。	、保障
绩效指标			指标	年度指标值	实际完	5成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏原分及进施	
	成本指 经济成本 民政事务费 标 指标 额		≤42.07 万元	35.61	万元	10	10	0.	00%			

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
		殡葬、创建等宣传次 数	≥15 次	18 次	6	6	0.00%	
产	数量指标 出指	报刊征订	≥150 份	150 份	6	6	0.00%	
	标	审批表印刷数量	≥15 万张	15 万张	6	6	0.00%	
	质量指标	保证工作开展率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
	时效指标	按月执行率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
	经济效益 指标							
	Z益指 社会效益 标 指标	落实惠民政策	有效	95%	25	23.75	-5.00%	有效 落实 惠民 政策
	生态效益 指标							
	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	97.21		

项目名称		临时救助 2023	
主管部门	洛阳市洛龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局

				至		全年预	i算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	颜(万元):		8	9		4	.51	10	50.11	5.01	
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		8	9		4	.51	-	50.11	-	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分	7	存在问题和改	进措施		
		安排科学性		资金安排	依据采集数据安排相	目对科学。	5	5					
答会等	理情况	拨付合规性		按照认定	范围及要求拨付,台	}理合规。	5	5					
贝亚目	经用几	使用规范性		使用范围	严格按照资金要求执	执行 。	5	5					
		预算绩效管理	里情况	结合资金 理落实实	性质及要求,严格技 施	按照绩效管	5	5					
			预期目标	示				5	 实际完成情况				
年度总	目标 1: 贯	[初落实 《 洛龙	区人民政府	关于建立健	全城乡困难群众临								
体目标	时救助制	度的通知》的	文件要求; 目	目标 2: 按月	月发放困难救助金;			年度资金未使用	用,造成目标任务	务未完成。			
	目标 3: 让	因临时性、突发	文性困难的 群	众基本生活	舌得到有效的保障。								
绩效指	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	5成值	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施	
标		经济成本 指标	临时救助]总成本	9万元	4.51 7	万元	10	10	0.0	00%		
	成本指 标	社会成本 指标											
<u></u>		生态环境 成本指标											

	数量指标	临时救助人次	1-10 人/月	3 人/月	10	10	0.00%	
 产出指 标	质量指标	临时救助资金社会 化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
171	时效指标	临时救助资金发放 及时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益 指标							
效益指 标	社会效益 指标	困难群众生活水平 情况	有所提升	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	救助对象对社会救 助实施的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	95.01		

项目名称		洛财社【2	022】84号2	022 年百岁	老人市级补助资	资金			
主管部门	洛阳市浴	各龙区民政局	实施	单位	洛阳市洛龙区民政局				
		年初预算数	全年预算数		全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	3.2	4	3.	24	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	3.2	4	3.	24	-	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	Ī	存在问题和改	进措施	
贝亚旨理旧优	安排科学性	资金安排依据采集数据安排相	目对科学。	5	5				

		拨付合规性	按照认定	范围及要求拨付,台	合理合规 。	5	5			
		使用规范性		严格按照资金要求技		5	5			
		预算绩效管法	理情况 结合资金 理落实实	性质及要求,严格拉	安照绩效管	5	5			
			预期目标				剪	上 际完成情况		
年度总 体目标	不断	完善老年人权	益保障制度,促进养老	服务业发展。		不断完	善老年人权益份	录障制度,促进	养老服务业发展。	
	一级指标			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施 随放进施
		经济成本 指标	百岁老人补助资金	3.24 万元	3.24 7	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	数量指标	户籍为洛龙区,法定 年龄 100 周岁以上老 人	≥30 人	34 /	l .	10	10	0.00%	
	标	质量指标	不漏不重,不截留、 不挤占补	应补尽补	1009	%	10	10	0.00%	
		时效指标				%	10	10	0.00%	

	经济效益 指标	老年人共享经济发 展成果	提高生活质量	100%	15	15	0.00%	
效益指 标	社会效益 指标	实现基本养老服务 均等化,不断完善老 年人权益保障制度	逐步完善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老年人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称			公务	接待 2023					
主管部门	洛阳市沿	各龙区民政局	实施具	单位		洛阳市洛	8龙区民政局		
		年初预算数	全年预	i算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.72	0.7	2		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.72	0.7	2	0		-	0	-
	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	7	存在问题和改	进措施	
	安排科学性	科学		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				

			预期目标			<u></u>	下际完成情况		
年度总 体目标	为上级说	周研、检查、查	肾 导民政保障及重点项目	目工作提供保障 。	为上级调码	开、检查、督导	民政保障及重点	项目工作提供保障。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本 指标	公务接待总成本	≤0.72 万元	0 万元	10	0	0.00%	
	成本指标	社会成本 指标							
绩效指 标	P3 .	生态环境 成本指标							
1/1/		数量指标	公务接待次数	≤5 次	0 次	10	10	0.00%	
	产出指	质量指标	按公务接待文件标准执行	≥90%	0%	10	0	-100.00%	2023 年未 开展 公务 接待 工作
		时效指标	根据年度验收节点进行	≥90%	0%	10	0	-100.00%	2023 年未 开展 公务

								接待工作
								工作
效益指 标	社会效益指标	落实惠民政策	有效	0%	25	0	-100.00%	2023 年未 开展 公务 接待 工作
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受接待人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	2023 年未 开展 公务 接待 工作
		总分			100	30		

项目名称		社工站及未成年人保护站经费										
主管部门	洛阳市沿	各龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局								
		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):	18	18	17.5	10	97.22	9.72					
	政府性预算资金	18	18	17.5	-	97.22	-					

		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	ı	分值	得分	1	存在问题和改	进措施	
		安排科学性		购买社会	工作服务		5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		省厅直接	拨付		5	5				
		使用规范性		按照购买	社会工作服务要求进	性行	5	5				
		预算绩效管理	理情况	好			5	5				
			预期目标	示				2	实际完成情况			
年度总	用于社工	用于社工站服务项目支出,支持已建成的社工站健康运营,不断 思升其层层或经力能力。 伏化便民利民服务,打通服务群众的标			站健康运营,不断	购买社会工作服务,新建6个社工站。为老年人、残疾人、儿童及特殊困难群众						众提供
体目标	提升基层	基层民政经办能力,优化便民利民服务,打通服务群众的最			打通服务群众的最	心理疏导、帮扶救助、社会融入等社会工作服务,满足困难群众的社会服务需要						要,有
	后一米。					效提升基层治理能力。						
	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 %	偏原分及进施
绩效指 标		经济成本 指标	专款	专用	100%	100	%	10	10	0.0	00%	
	成本指	社会成本										
	标	指标										
		生态环境 成本指标										
	产出指 标	数量指标	社会工作质量		2个	2 /	>	10	10	0.0	00%	

		质量指标	配备了必要的办公 用房、办公用品,设 置了社工站标牌,建 立了基本的社工站 日常制度	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	不断增强困难群众 的获得感、幸福感、 安全感	逐步提升	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	服务对象满意度	≥85%	98%	5	5	0.00%	
			总分			100	99.72		

项目名称	婚姻登记证本费 2023								
主管部门	洛阳市浴	各龙区民政局	实施单位	洛阳市洛龙区民政局					
		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):	13.5	51.21	10.43	10	20.37	2.04		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	13.5	51.21	10.43	-	20.37	-		
	财政专户管理资金	财政专户管理资金 0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		

					情况说明		分值	得分	Ā	字在问题和改进措施	
		安排科学性	资	资金安排依据采集数据安排相对科学。		5	5				
	管理情况	拨付合规性	按	按照认定范围及要求拨付,合理合规。		5	5				
火亚目	经用几	使用规范性	使	使用范围	严格按照资金要求护	执行 。	5	5			
		预算绩效管理	理情况	结合资金性质及要求,严格按照绩效管 理落实实施		5	5				
	预期目							5	实际完成情况		
年度总 体目标	对我区有	区有婚姻登记诉求的居民办理相关登记.落实区委区政府实施的惠民政策				对我区	有婚姻登记	2诉求的居民办	理相关登记.落实	区委区政府实施的惠民	政策
	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 分改 进措 施
/# M. IV		经济成本 指标		上费总	≤13.5 万元	10.43	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									
		数量指标	办理婚姻登记	己人数	≥7500 对	7500	对	10	10	0.00%	
	产出指	质量指标	婚姻登记服务 度	 子满意	≥90%	90%	⁄ 0	10	10	0.00%	
	标	时效指标	办理婚姻登记 率	已及时	≥95%	95%	/ ₀	10	10	0.00%	

		经济效益							
	效益指 标	指标							
		社会效益	惠民政策落实率	有效	100%	25	25	0.00%	
		指标							
		生态效益							
		指标							
	满意度	服务对象	办理婚姻登记群众						
		满意度指		≥90%	92%	5	5	0.00%	
	指标	标	满意度						
			总分			100	92.04		

项目名称		洛财社【2022】96号 2022年经济困难失能老人补助资金									
主管部门	洛阳市浴	各龙区民政局	实施单位		洛阳市洛龙区民政局						
		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 11.		57	0		10	0	0		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	11.:	57		0	-	0	-		
	财政专户管理资金	理资金 0		0		0		0	-		
	单位资金	0			0		-	0	-		
		情况说明		分值	直 得分		存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排依据采集数据安排相	目对科学	5	5						
》 资金管理情况	拨付合规性	按照认定范围及要求拨付, 台) 理合规。	5	5						
贝亚自任旧况	使用规范性	使用范围严格按照资金要求抗	 人行	5	5						
	预算绩效管理情况	结合资金性质及要求,严格拉 理落实实施	按照绩效管	5	5						

			预期目标			乡	平际完成情况			
年度总 体目标		按时发放	经济困难失能老人补助	资金	年度资金未使用,造成目标任务未完成。					
	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 分及 进 施	
	成本指标	经济成本 指标	经济困难失能老人 补助资金	11.57 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本 指标								
绩效指		生态环境 成本指标								
标 .	产出指标	数量指标	经济困难的 60 岁以 上失能老人	应保尽保	0%	15	0	-100.00%	年资 未 用 造 目 任 未 成。	
		质量指标	维护老年人合法权 益,促进养老服务业	有效	0%	15	0	-100.00%	年度资金	

		发展						未使
								用,
								造成
								目标
								任务
								未完
								成。
	时效指标							
								年度
								资金
								未使
	经济效益	老年人消费水平逐						用,
	指标	年提高,促进养老服	有效	0%	10	0	-100.00%	造成
	1840	务业发展						目标
								任务
								未完
								成。
效益指								年度
标								资金
								未使
	社会效益	实现基本养老服务						用,
	指标	均等化,不断完善老	有效	0%	15	0	-100.00%	造成
		年人权益保障制度						目标
								任务
								未完
	45-4-34-34							成。
	生态效益							
	指标							

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老年人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	年资未用造目任未成度金使,成标务完。
		总分		100	20			

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。