

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

部门名称：洛阳市洛龙区民政局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	569.83
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,801.00	本年支出合计	58	5,801.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,801.00	总计	62	5,801.00

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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区民政局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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

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
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区民政局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	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					32.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛阳市洛龙区民政局

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	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
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区民政局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区民政局

2023 年度

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

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

未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			洛阳市洛龙区民政局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		4771.31	8761.44	5884.98	10	67.17	7.46	
	资金来源：（1）政府预算资金		4771.31	8556.96	5801	-	67.79	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	204.48	83.98	-	41.07	-	
年度履职目标	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，有效推动民政保障及救助、社会福利职能。				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，有效推动民政保障及救助、社会福利职能。				
	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，促进养老产业健康稳步发展。				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，促进养老产业健康稳步发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	2.大力发展养老服务		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。		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。				
	3.推进民政社会事务功能		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平。		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平。				
	1.落实各项民生政策		落实低保、残疾人、高龄津贴等项目政策，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。		落实低保、残疾人、高龄津贴等项目政策，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	

	预算和财务管理		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%	
			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%	
	绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	孤儿和事实无人抚养儿童保障人数	≥140 人	150 人	2	2	0.00%	
			低保覆盖面	应保尽保	100%	2	2	0.00%	
			享受高龄津贴的 70 岁以上老年人口数	≥25000 人	25000 人	2	2	0.00%	
			居家社区养老服务设施建设	不断完善	100%	2	2	0.00%	
			享受残疾人两项补贴人数	≥5500 人	5500 人	2	2	0.00%	

		履职目标实现	高龄津贴社会化发放率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			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%	
	效益指标	履职效益	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%	
			养老服务体系	不断完善	100%	5	5	0.00%	
			特殊群体福利保障体系	不断完善	100%	5	5	0.00%	
		满意度	监督部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			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	

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】8号2023年80岁以上老人高龄津贴补助省级资金								
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			
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		106.03		106.03	10	100	10
		政府性预算资金	0		106.03		106.03	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	稳步提升高龄老人生活水平。				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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	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%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	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%		
		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%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		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	

项目绩效自评表

项目名称		洛财预【2023】2 号关于下达 2022 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金-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				
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			145		145		10	100	10
		政府性预算资金	0			145		145		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按要求为我区高龄老人发放津贴，推进老年社会福利由补缺型向适度普惠型转变。					按要求为我区高龄老人发放津贴，推进老年社会福利由补缺型向适度普惠型转变。						
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			
	成本指标	经济成本指标	高龄津贴资金	145 万元	145 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高龄老人数量	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	效益指标	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%	
		社会效益指标	推进高龄老人保障工作	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	高龄老人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

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	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	50	17	10	34	3.4
	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	-
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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	逐步满足老年人日益增长的就近、普惠养老服务需求。				逐步满足老年人日益增长的就近、普惠养老服务需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老服务补助资金	50 万元	17 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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。
		质量指标	项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	年度资金部分未使用，造成目标任务未完成。
		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。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居家养老服务能力和水平	有所提升	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		

项目绩效自评表

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			
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	12	12	10	100	10	
		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	-	
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	圆满完成为老弱病残等群体服务工作				年度资金未使用，年度目标未完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	社工站服务资金	12 万元	12 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公益组织开展服务	≥50 次	50 次	10	10	0.00%		
		质量指标	社工接受继续教育	≥60 学时	60 学时	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会工作服务能力	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%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】37号关于下达2023年敬老院补助资金-敬老院取暖补贴									
主管部门		洛阳市洛龙区民政局				实施单位		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			8		0	10	0	0
		政府性预算资金	0			8		0	-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	支持敬老院转型为乡镇区域集中养老服务中心，进一步提升敬老院综合服务功能，改善敬老院居住条件，推进养老事业健康发展。					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	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	100%		0%	10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	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，造成目标任务未完成。	
		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。
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】69 号 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	4.7	1.6	10	34.04	3.4
		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	-
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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为年满 18 周岁考入普通全日制本科、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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	孤儿助学资金	4.7 万元	1.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助孤儿人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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
		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		

项目绩效自评表

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	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	50.02	0	10	0	0
	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高我区困难失能老人的生活质量，充分体现党和政府对经济困难老人的关怀和照顾。				年度资金未使用，造成目标任务未完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老服务体系建设资金	50.02 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受居家上门服务的家庭养老床位数	≥397 张	0 张	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		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%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		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%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称	洛财社【2023】80 号困难群众救助补助资金-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

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		0.62	0.62		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.62	0.62		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：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象纳入特困范围;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活				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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农村特困资金发放总金额	0.7437 万元	0.74 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村特困人员救助供养人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	农村特困资金社会化发放率	≥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%		
	效益指标	经济效益指标								
		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		

项目绩效自评表

项目名称			洛财社【2023】65号2023年养老服务体系建设资金-保险补贴											
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					
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		1.99		0		10	0	0	
			政府性预算资金		0		1.99		0		-	0	-	
			财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
			单位资金		0		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			
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	专项资金用于养老体系建设							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	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	养服务体系资金		1.99 万元		0 万元	10	0	0.00%				
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指	数量指标	享受城市区养老护理员保		≥22 人		0 人	15	0	-100.00%	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							
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	15	0	10	0	0
		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	-
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	支持敬老院转型为乡镇区域集中养老服务中心，进一步提升敬老院综合服务功能，改善敬老院居住条件，推进养老事业健康发展。				年度资金未使用，造成任务目标未完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	100%	0%	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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
		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
		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
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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		
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	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		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					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	目标 1：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象纳入特困范围;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活					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	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	农村特困资金发放总金额		0.7437 万元		0.74 万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	农村特困人员救助供养人数		应保尽保		100%	10	10	0.00%					
		质量指标	农村特困资金社会化发放率		≥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%					
	效益指标	经济效益指标													
		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					

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】2023 年养老服务体系资金-城市区养老护理员社保补贴									
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				
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		9.66		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		9.66		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		专项资金用于养老服务体系资金				年度资金未使用，造成目标任务未完成。					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	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%	
		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 人	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
			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。
		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%	年度资金未使用，

									造成目标任务未完成。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进养老服务业发展	逐年提升	0%	15	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		社会效益指标	养老服务能力和水平	逐步提升	0%	10	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	老年人满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	年度资金

体目标	购买社会工作服务，建设社工站，为老年人、残疾人、儿童及特困群众提供心理疏导、帮扶救助、融入等社会工作服务。				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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社工站救助补助资金	12 万元	12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展社区活动数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	驻站社工大专以上学历	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社工站完成采购时间	收到资金后	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】2023 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		48.77		0		10	0	0	
		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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	专项资金用于养老服务体系资金					年度资金未使用，造成目标任务未完成。							
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	偏差度 %		偏差原因分析		

									及改 进措 施
	成本指 标	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%	
		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 人	10	0	-100.00%	年度 资金 未使 用， 造成 目标 任务 未完 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。

		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%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进养老服务业发展	逐年提升	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		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	老年人满意度	≥80%	5%	5	0.31	-93.75%	年度 资金 未使用， 造成 目标 任务 未完成。
	总分					100	20.31		

项目绩效自评表

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	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	-
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成支持社会组织参与社会服务项目工作推进				年度资金未使用，年度目标未完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≥2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	年度资金未使用，年度目标未完成
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持建设和会组织参与公益项目	1 个	0 个	10	0	-100.00%	年度资金未使

									用， 年度 目标 未完 成
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	年度 资金 未使用， 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%	
	效益指 标	经济效益 指标	服务能力	有效提升	0%	15	0	-100.00%	年度 资金 未使用， 年度 目标 未完 成
		社会效益 指标	发展促进	明显促进	0%	10	0	-100.00%	年度 资金 未使用， 年度 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	服务对象满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	年度资金未使用，年度目标未完成
	总分					100	30		

项目绩效自评表

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会福利事业专项资金						
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			
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	52.8	19.8	10	37.5	3.75
	政府性预算资金	0	52.8	19.8	-	37.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	逐步满足老年人日益增长的就近、普惠养老服务需求。				逐步满足老年人日益增长的就近、普惠养老服务需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老服务补助资金	52.8 万元	19.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1 个	0 个	10	0	-100.00%	年度资金部分未使用，造成项目未完成。

		质量指标	项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	年度资金部分未使用，造成项目未完成。
		时效指标	项目完成时间	2024 年 6 月	0%	10	0	-100.00%	年度资金部分未使用，造成项目未完成。
	效益指标	经济效益指标							
		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%	年度资金部分未使用，造成项目未完

									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%	0%	5	0	-100.00%	年度 资金 部分 未使用， 造成 项目 未完 成。
	总分					100	33.75		

项目绩效自评表

项目名称	洛财社【2023】24号-返还福彩项目养老服务项目						
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	16.27	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	16.27	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成按要求用于养老服务项目工作任务				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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于养老服务设施建设	16.27 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养老服务项目数	≥1 个	0 个	10	0	-100.00%	结合资金性质及要求，严格按照绩效

									管理 落实 实施
		质量指标	资助项目政策符合率	≥100%	0%	10	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	项目完成数时限	≥1 年	0 年	10	0	-100.00%	结合 资金 性质 及要求， 严格按照 绩效管理 落实 实施
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	促进养老事业发展	稳步提升	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	服务对象满意率	≥95%	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		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】86 号 2023 中央财政支持困难失能老人养老服务救助补助									
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				
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		18.16		0		10	0	0
		政府性预算资金	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	-
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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照文件要求，完成我区符合救助补助条件的经济困难失能老人的集中照护等工作。				年度资金未使用，造成目标任务未完成。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	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%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	16	≤16 个	0 个	10	10	0.00%	
		质量指标	救助困难失能老人	≤95%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助时限	有效落实	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		生态效益指标							
	满意度	服务对象	困难失能老人满意	≥95%	0%	5	0	-100.00%	年度

	指标	满意度指标	度						资金未使用，造成目标任务未完成。
	总分					100	40		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】2023 年养老服务体系资金-社会办养老机构意外保险补贴						
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			
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	1.7	0	10	0	0
		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	-	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	专项资金用于养老服务体系资金				使用范围严格按照资金要求执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老服务体系资金	1.7 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受城市区养老护理员社保补贴人数	≥22 人	0 人	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
			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。
		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%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进养老服务业发展	逐年提升	0%	15	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		社会效益指标	养老服务能力和水平	逐步提升	0%	10	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	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		

项目绩效自评表

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			
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	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						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		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								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	养老服务建设补助资金	369 万元	0 万元		10	0	0.00%					
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	支持项目数量	1 个	0 个		10	0	-100.00%			年度资金未使用，		

									造成任务目标未完成
		质量指标	项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成任务目标未完成
		时效指标	项目完成时间	2024 年 6 月底	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成任务目标未完成
	效益指标	经济效益指标							
		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%	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	受益人群满意度	≥85%	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		

项目绩效自评表

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	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	-
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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	专项资金用于养老服务体系资金					年度资金未使用，造成目标任务未完成。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	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%				
		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 人	10	0	-100.00%		年度资金未使用，		

									造成目标任务未完成。
			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。
		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%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进养老服务业发展	逐年提升	0%	15	0	-100.00%	年度资金未使用，

									造成 目标 任务 未完 成。
		社会效益 指标	养老服务能力和水 平	逐步提升	0%	10	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	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		

项目绩效自评表

项目名称			洛财社【2023】8号2023年80岁以上老人高龄津贴补助市级资金									
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				
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		2.88		2.88		10	100	10
			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	-
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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	稳步提升高龄老人生活水平。					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	80岁以上老人高龄	2.88万元	2.88万元	10	10	0.00%				

	标	指标	津贴补助资金						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	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%	
		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	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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

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	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提供失能照顾以及助餐助浴助洁助医助行等服务，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，造成目标任务未完成。					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目补助资金	369 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥1 个	0 个	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		质量指标	项目投入使用比例	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		时效指标	工作任务及时完成率	≥80%	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。

	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	有效带动	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		社会效益指标	服务人群覆盖面	持续扩大	0%	15	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	受益人群满意度	≥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		

项目绩效自评表

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省市资金									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		46.8		30.2		10	64.53	6.45
		政府性预算资金	0		46.8		30.2		-	64.53	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助				按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改	

									进措施
	成本指标	经济成本指标	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	

	总分	100	96.45		
--	----	-----	-------	--	--

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】37 号关于下达 2023 年敬老院补助资金										
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				
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			23		0		10	0	0
		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	-
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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	支持敬老院转型为乡镇区域集中养老服务中心，进一步提升敬老院综合服务功能，改善敬老院居住条件，推进养老事业健康发展。					年度资金未使用，造成目标任务未完成。						
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	偏差度 %			偏差原因分析及改进措	

									施
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	100%	0%	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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，造成目标任务未完成。
		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。
	效益指标	经济效益指标							
		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		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】80 号困难群众救助补助资金									
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			
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		0.74		0.74		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.74		0.74		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标 1：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象纳入特困范围;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活				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象纳入特困范围；按月发放特困供养资金；保障困难群众的基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措	

									施
	成本指标	经济成本指标	农村特困资金发放总金额	0.7437 万元	0.74 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村特困人员救助供养人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	服务对象满意度指标	农村特困对象对社会救助实施的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	洛财社【2023】4 号关于下达 2023 年残疾人两项补贴省市资金
------	------------------------------------

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				
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		301.91		301.91		10	100	10
		政府性预算资金	0		301.91		301.91		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时足额发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，对符合条件的残疾人做到应发尽发，解决残疾人生活支出和长期护理支出的困难，保障残疾人的基本生活，促进残疾人群体健康发展。				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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	301.91 万元	301.91 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人全覆盖	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金足额发放	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		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		

项目绩效自评表

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	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	-
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		购买社会工作服务		5	5		
		拨付合规性		省厅直接拨付		5	5		
		使用规范性		按照购买工作要求进行		5	5		
		预算绩效管理情况		好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成支持社会组织参与社会服务项目工作推进				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，满足困难群众的社会服务需要，有效提升基层治理能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助公益组织	≥2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	该项目今年未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持建设和会组织参与公益项目	1 个	1 个	10	10	0.00%	

		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%	
	效益指标	经济效益指标	服务能力	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	发展促进	明显促进	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	服务对象满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	洛财社【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	382.31	375.24	10	98.15	9.82	
	政府性预算资金	0	382.31	375.24	-	98.15	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养，合理确定保障标准。				1.完成规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养人员，合理确定保障标准。 3.完成规范实施临时救助政策，实现及时高效、救济解难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金	389.15 万元	375.24 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	5	5	0.00%	
			孤儿、困境儿童纳入监测范围率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	城乡低保标准	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		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%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益							

	标	指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平	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	99.82		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】36号关于下达 2023 年社会工作服务站项目补助资金								
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				
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	12		12		10	100	10
		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	-
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	购买社会工作服务		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进行		5	5				
		预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	购买社会工作服务，建设社工站，为老年人、残疾人、儿童及特困群众提供心理疏导、帮扶救助、融入等社会工作服务。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社工站救助补助资金	12 万元	12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展社区活动数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	驻站社工大专以上学历	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社工站完成采购时间	收到资金后	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称			洛财社【2023】8号2023年80岁以上老人高龄津贴补助市级资金								
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				
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	2.88	2.88		10	100	10
			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	-
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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	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%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 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%	
		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%	
	效益指 标	经济效益 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		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】24号-返还福彩项目养老服务项目										
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			16.27		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			16.27		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	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求执行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	
	成本指	经济成本	用于养老服务设施	16.27	0%	10	0	-100.00%			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							
	产出指 标	数量指标	养老服务项目数	≥1 个	0 个	10	0	-100.00%	使用 范围 严格 按照 资金 要求 执行。
		质量指标	资助项目政策符合 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%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进养老事业发展	稳步提升	95%	25	23.75	-5.00%	使用 范围 严格 按照

									资金要求执行。
		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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	68.75		

项目绩效自评表

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	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规范城市低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障、落实应保尽保制度要求，提高救助保障水平。				1.完成规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养人员，合理确定保障标准。 3.完成规范实施临时救助政策，实现及时高效、救济解难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	33.51 万元	33.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城市低保标准	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	低保资金按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】69 号 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4.7		1.6		10	34.04	3.4
		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	-
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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为年满 18 周岁考入普通全日制本科、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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因	

									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤儿助学资金	4.7 万元	1.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助孤儿人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00%	
		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%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	93.4		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】65 号 2023 年养老服务体系建设和资金									
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				
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		52.01		0		10	0	0
		政府性预算资金	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	-
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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高我区困难失能老人的生活质量，充分体现党和政府对经济困难老人的关怀和照顾。				年度资金未使用，造成目标任务未完成。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	养老服务体系建设和资金	52.01 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	享受居家上门服务的家庭养老床位数	≥397 张	0 张	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		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%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		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%	年度资金未使用，造成目标任务未完

									成。
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称			洛财社【2023】86号2023中央财政支持困难失能老人养老服务救助补助										
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					
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		18.16		0		10	0	0
			政府性预算资金		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	-
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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	按照文件要求，完成我区符合救助补助条件的经济困难失能老人的集中照护等工作。				年度资金未使用，造成目标任务未完成。								
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	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	16	≤16 个	0 个	10	10	0.00%	
		质量指标	救助困难失能老人	≤95%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助时限	有效落实	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	困难失能老人满意 度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	年度 资金 未使用， 造成 目标 任务未 完成。
	总分					100	40		

项目绩效自评表

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						
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	728.61	728.61	10	100	10
	政府性预算资金	0	728.61	728.61	-	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	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 4.提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。				1.完成规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养人员，合理确定保障标准。 3.完成规范实施临时救助政策，实现及时高效、救济解难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金	728.61 万元	728.61 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	
			孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	应保尽保	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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			
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	12	12	10	100	10
	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	-
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		购买社会工作的服务		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进行		5	5		
		预算绩效管理情况		好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成为老弱病残等群体服务工作				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助公益组织	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公益组织开展服务	≥50 次	50 次	10	10	0.00%	
		质量指标	社工接受继续教育	≥60 学时	60 学时	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会工作服务能力	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		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】8号 2023 年 80 岁以上老人高龄津贴补助省级资金								
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				
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	106.03		106.03		10	100	10
		政府性预算资金	0	106.03		106.03		-	100	-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	稳步提升高龄老人生活水平。			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
绩效指标	成本指标	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	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%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		洛财预【2023】2号关于下达2022年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金									
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				
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		145		145		10	100	10
		政府性预算资金	0		145		145		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按要求为我区高龄老人发放津贴，推进老年社会福利由补缺型向适度普惠型转变。				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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措	

									施
	成本指标	经济成本指标	高龄津贴资金	145 万元	145 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高龄老人数量	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥85%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善高龄老人生活条件	有所提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	推进高龄老人保障工作	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	高龄老人满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

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	137.56	0	10	0	0

		政府性预算资金		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	-
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项资金用于养老服务体系资金				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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老服务体系资金	137.56 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受城市区养老护理员社保补贴人数	≥22 人	0 人	10	0	-100.00%	年度资金

									未支付、指标任务落实不到位
			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%	年度资金未支付、指标任务落实不到位
		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%	年度资金未支付、指标任务落实不到位
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进养老服务业发展	逐年提升	0%	15	0	-100.00%	年度资金

									未支付、指标任务落实不到位
		社会效益指标	养老服务能力和水平	逐步提升	0%	10	0	-100.00%	年度资金未支付、指标任务落实不到位
		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%	0%	5	0	-100.00%	年度资金未支付、指标任务落实不到位
	总分					100	20		

项目绩效自评表

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-农村特困									
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		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30		30		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标 1：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象纳入特困范围;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活				完成特困人员年度救助工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	农村特困资金总金额	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村特困人员救助供养对象	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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

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		82.16		75.09		10	91.39	9.14
		政府性预算资金		0		82.16		75.09		-	91.39	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养，合理确定保障标准。				将符合条件的困难对象纳入低保范围，按月足额发放低保金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金	89.00 万元	75.09 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	低保标准	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	低保按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	低保生活水平	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	99.14		

项目绩效自评表

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金-农保						
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			
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	106.74	106.74	10	100	10
	政府性预算资金	0	106.74	106.74	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养，合理确定保障标准。				规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助资金	106.74 万元	106.74 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农保标准	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农保按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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-农村特困									
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		18.55		18.55		10	100	10
			政府性预算资金	0		18.55		18.55		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。				完成特困人员年度救助工作							
	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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差		

标	标								原因分析及改进措施
	成本指标	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特困救助对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	特困人员救助标准	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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-孤儿保障										
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			73		73		10	100	10
		政府性预算资金	0			73		73		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	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					已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，更好融入生活						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	
	成本指	经济成本	孤儿及困境儿童养	73万元	73万元	10	10	0.00%				

	标	指标	育资金						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孤儿及困境儿童保障对象	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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		5.3		0		10	0	0
		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	-
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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于我区受艾滋病影响人员的生活定量补助，目标是提升受艾滋病影响人员的生活水平。				已按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	艾滋定量补助市级资金	5.3%	0%	10	0	0.00%				
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		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%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	领取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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

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		5.6		5.6		10	100	10
		政府性预算资金		0		5.6		5.6		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	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				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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	孤儿保障资金	5.6 万元	5.6 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孤儿及困境儿童保障对象	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0		0		0		-		0		-	
资金管理情况				情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	规范城市低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障、落实应保尽保制度要求，提高救助保障水平。					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。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金	33.51 万元		33.51 万元		10	10	0.00%					
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	特困供养对象人数	应保尽保		100%		10	10	0.00%					
		质量指标	特困供养标准	稳步提升		100%		10	10	0.00%					
		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%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

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金-孤儿保障						
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	33	10	100	10
	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	-
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				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，更好融入生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤儿保障省级资金	33 万元	33 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孤儿及困境儿童保障对象	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	保障孤儿及困境而	有效	100%	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	100		

项目绩效自评表

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	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	-
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	目标 1：贯彻落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困难群众临时救助制度的通知》的文件要求；目标 2：按月发放困难救助金；目标 3：让因临时性、突发性困难的群众基本生活得到有效的保障。				年度资金已使用，已完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临时救助总成本	3 万元	3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	临时救助人次	1-10 人/月	3 人/月	10	10	0.00%	
		质量指标	临时救助资金社会化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	临时救助资金发放及时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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-城市低保						
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		
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	162	162	10	100	10
			政府性预算资金	0	162	162	-	100	-
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
			单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实城市低保政策，按照审核审批程序，将符合条件的困难群众纳入低保范围，按月足额发放低保金，保障困难群众的基本生活。				将符合条件的困难对象纳入低保范围，按月足额发放低保金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因

									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市低保资金发放总金额	162 万元	162 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城市低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城市低保资金社会化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	城市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	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		

项目绩效自评表

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				
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			41.5		30.2		10	72.77	7.28
		政府性预算资金	0			41.5		30.2		-	72.77	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	用于我区受艾滋病影响人员的生活定量补助，目标是提升受艾滋病影响人员的生活水平。					已按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	艾滋定量补助省级	41.5 万元	30.2 万元	10	10	0.00%				

	标	指标	资金						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	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%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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-农保										
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				
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			136.26		136.26		10	100	10
		政府性预算资金	0			136.26		136.26		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。 落实应保尽保制度要求，提高救助保障水平。					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	救助资金	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							
	产出指标	数量指标	农保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农保标准	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农保按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农保人员生活水平情况	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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	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

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	156.16	156.16	10	100	10	
			政府性预算资金		0	156.16	156.16	-	100	-	
			财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
			单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时足额发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，对符合条件的残疾人做到应发尽发，解决残疾人生活支出和长期护理支出的困难，保障残疾人的基本生活，促进残疾人群体健康发展。				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，年末完成 100%发放任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	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							
	产出指标	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%	
		质量指标	补助资金足额发放	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		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%	10	10	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%	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		

项目绩效自评表

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会福利事业专项资金-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			
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	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	-
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。				完成“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤儿助学项目资金	2.8 万元	2.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孤儿助学工程资助孤儿人数	4 人	4 人	10	10	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿生活水平	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	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		

项目绩效自评表

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-农村低保						
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			
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	460.61	460.61	10	100	10
	政府性预算资金	0	460.61	460.61	-	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	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：贯彻落实农村低保政策，按照审核审批程序，将符合条件的困难对象纳入低保范围；目标 2：按月足额发放低保金；目标 3：保障困难群众的基本生活				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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村低保资金发放总金额	460.61 万元	460.61 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农村低保资金社会化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		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		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2023】4号关于下达 2023 年残疾人两项补贴市级资金								
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				
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	145.75		145.75		10	100	10
		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	-
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	该经费主要用于及时足额发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，目标是对符合条件的残疾人做到应发尽发，解决残疾人生活支出和长期护理支出的困难，保障残疾人的基本生活，促进残疾群体健康发展。				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，年末完成 100%发放任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人补助资金	145.75 万元	145.75 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金足额发放	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	残疾人资金支付及时率	≥95%	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%	10	10	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%	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		

项目绩效自评表

项目名称		居家养老服务 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				
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）：	90	90	46.8		10	52	5.2
		政府性预算资金	90	90	46.8		-	52	-
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-
		单位资金	0	0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	健全我区养老服务体系建设，促进老龄化工作进程，使辖区内居家养老模式多元化，老有所依、老有所养。			年度资金未使用完毕，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 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养老服务中心数量	≥120 万元	46.8 万元	10	3.9	-61.00%	年度资金未支付到位
		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%	
	效益指标	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%	
		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		

项目绩效自评表

项目名称				特困人员救助供养资金 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						
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）：		191.94		171.94		165.21		10	96.09	9.61
				政府性预算资金		191.94		171.94		165.21		-	96.09	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		目标 1：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象纳入特困范围；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活。				结合资金性质及要求，严格按照绩效管理落实实施								
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差			

标	标								原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	城市特困补助资金 总金额	≤191.94 万元	165.21 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	城市特困救助供养 人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	城市特困人员生活 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	救助对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.61		

项目绩效自评表

项目名称		农村最低生活保障金 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				
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）：	54		54		49.66		10	91.96	9.2
		政府性预算资金	54		54		49.66		-	91.96	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。				规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	农村低保救助补助资金	54 万元	49.66 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农村低保救助标准	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农保资金按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农保对象生活水平	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	救助对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.2		

项目绩效自评表

项目名称	困难及重度残疾人补贴资金 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			
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）：	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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，新增需救助人员本月申请，下月发放补助金，按照计划，年末完成 100%发放。				以残疾人需求为导向，逐步完善残疾人社会保障体系。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人补贴及重度残疾人补贴全年发放总金额	≤475.8 万元	377.69 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	重度残疾人补贴发放人数	≥4000 人	4154 人	10	10	0.00%	
			困难残疾人补贴发放人数	≥1600 人	1670 人	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

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）：	60.48	54.48	0	10	0	0
	政府性预算资金	60.48	54.48	0	-	0	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	查清地名及相关属性信息，对尚未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，设置标准规范的地名标志，建立和完善地名和区划数据库，加强地名信息化建设，将各种信息通过实地调查、测量由专业技术人员将其标绘玉专用军事地形图				年度资金未使用，造成目标任务未完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	地名普查总成本	≤60.48 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		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%	10	0	-100.00%	年度资金	

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

									用，造成目标任务未完成。
		社会效益指标	规范地名，科学设标，使本地群众出行更方便，心情更愉快	有效	0%	10	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	本辖区群众满意度	≥90%	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		

项目绩效自评表

项目名称		养老体系建设福利彩票公益金									
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				
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		339.97		309.76		10	91.11	9.11
		政府性预算资金	0		339.97		309.76		-	91.11	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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，满足老年人就近养老需求。				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，满足老年人就近养老需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指	经济成本	养老服务体系建设	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							
	产出指标	数量指标	社区养老服务设施个数	≥10 个	10 个	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居家社区养老服务能力和水平	持续提升	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	社区老年人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.11		

项目绩效自评表

项目名称	劳务派遣人员经费 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

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）：		26.46	26.46	26.46		10	100	10
			政府性预算资金		26.46	26.46	26.46		-	100	-
			财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
			单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		科学		5	5			
			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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	聘用劳务派遣人员 7 名，保障劳务派遣人员工资及时发放，推进民政工作顺利开展				聘用劳务派遣人员 7 名，保障劳务派遣人员工资及时发放，推进民政工作顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣总成本	≤26.46 万元	26.46 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	劳务派遣人员数量	7 人	7 人	10	10	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效益提升情况	促进民政事务顺利开展	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	拉动就业	有效	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	慈善协会经费 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			
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）：	3.6	3.6	0	10	0	0
	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	-	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要结合资金性质		5	5		

			及要求，严格按照绩效管理落实实施求执行。							
		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公、印刷及临时性人员经费的落实配套有效保障为辖区困难群众办理助医、助学等多项救助业务的开展，满足困难群众的救助诉求				年度资金未使用，造成目标任务未完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年度宣传及日常运行费	≤3.6 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	年度完成救助人次	≥200 人	0 人	5	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务	

									未完成。
			慈善宣传等活动开展次数	≥3 次	0 次	5	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		质量指标	按节点有效完成宣传及救助日常工作	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		时效指标	保障救助完成率	≥90%	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	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	辖区内诉求群众满 意度	≥90%	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		

项目绩效自评表

项目名称		失能老人补贴 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				
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）：	45.72		45.72		0		10	0	0
		政府性预算资金	45.72		45.72		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按要求为我区经济困难失能老人解决老年人的居家或机构养老问题，促进老龄化工作落实。通过发放居家养老服务，提高我区经济困难老人的生活质量。				年度资金未使用，造成目标任务未完成。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	失能老人补贴总成本	≤45.72 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	经济困难失能老人 数量	≥600 人	0 人	10	0	-100.00%	年度 资金 未使用， 造成 目标 任务 未完 成。
		质量指标	补贴发放率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年度 资金 未使用， 造成 目标 任务 未完 成。
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年度 资金 未使用， 造成 目标 任务 未完

									成。
	效益指标	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%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		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	经济困难失能老人满意度	≥90%	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		

项目绩效自评表

项目名称				区划勘界经费										
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）：		56.93		56.93		28.46		10	49.99	5
				政府性预算资金		56.93		56.93		28.46		-	49.99	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		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。				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	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因	

									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区划勘界经费	56.93 万元	28.46 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	勘定界线	≥46 千米	46 千米	5	5	0.00%	
			更换界桩	6 颗	6 颗	5	5	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2022】102 号 2022 年残疾人两项补贴提标部分省市级资金									
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			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4.9		4.9		10	100	10
		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	-
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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该经费主要用于及时足额发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，目标是对符合条件的残疾人做到应发尽发，解决残疾人生活支出和长期护理支出的困难，保障残疾人的基本生活，促进残疾人群体健康发展。				资金安排依据采集数据安排相对科学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	补贴金额	4.9 万元	4.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人全覆盖	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	财政资金转移支付及时率	≥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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障残疾人的基本生活，促	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	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	春节慰问困难户 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				
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）：	162		178		120.2		10	67.53	6.75
		政府性预算资金	162		178		120.2		-	67.53	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	春节前圆满完成全区困难群众的慰问目标及任务，加大对我区困难群众的保障力度，让困难群众切实感受到党和政府的温暖和关怀。				春节前圆满完成全区困难群众的慰问目标及任务，加大对我区困难群众的保障力度，让困难群众切实感受到党和政府的温暖和关怀。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	慰问物资总成本	≤162 万元	120.2 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	春节慰问困难户采购数量	≥9000 份	9000 份	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称	政府购买养老服务 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			
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

		政府性预算资金		72		72		71.55		-		99.38		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-	
		单位资金		0		0		0		-		0		-	
资金管理情况				情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		健全我区养老服务体系建设，促进老龄化工作进程，解决老年人居家养老问题。以养老服务中心为依托，通过政府购买养老服务，为我区老人发放养老服务，提升老年人生活质量。					健全我区养老服务体系建设，促进老龄化工作进程，解决老年人居家养老问题。以养老服务中心为依托，通过政府购买养老服务，为我区老人发放养老服务，提升老年人生活质量。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	政府购买养老服务总成本	≤72 万元	71.55 万元	10	10	0.00%						
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	养老信息平台建设维护	1 个	1 个	5	5	0.00%						

			养老服务机构安全 评估数量	135 个	135 个	10	10	0.00%	
			养老护理院培训人 数	≥200 人	200 人	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴发放率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	效益指 标	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%	
		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%	
		生态效益 指标							
	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%	
	总分					100	99.94		

项目绩效自评表

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	205.97	0	10	0	0
	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	-

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	按照认定范围及要求拨付，合理合规。	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，满足老年人就近养老需求。				项目未开展，资金未使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	205.97 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区养老服务设施个数	1 个	0 个	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%	项目未开展，资金未使用。
		时效指标	养老服务设施配建完成时限	年底	0%	10	0	-100.00%	项目未开展，资金未使用。
	效益指标	经济效益指标							
		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%	项目未开展，资金未使用。
		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

									及改进措施
	成本指标	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年终艾滋救助补贴人数	≥130 人	130 人	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	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		

项目绩效自评表

项目名称			两案两清人员经费（救助金）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					
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）：	14		14		13.73		10	98.07	9.81
			政府性预算资金	14		14		13.73		-	98.07	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学			5	5				
			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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标 1：根据市法院及区文件精神，对明确规定的文革后处理的“两案两清”人员进行生活救助。目标 2：个人发放标准按月救助 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，落实到位。				目标 1：根据市法院及区文件精神，对明确规定的文革后处理的“两案两清”人员进行生活救助。目标 2：个人发放标准按月救助 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，落实到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改	

									进措施
	成本指标	经济成本指标	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							
	产出指标	数量指标	全区符合救助人数	13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	根据文件要求执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按季度执行率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称	养老机构建设及运行补贴 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				
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）：	108		341		0		10	0	0
		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	-
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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	健全我区养老服务体系建设，促进老龄化工作进程。增加我区每千名老人床位数，保障机构养老，提升机构养老质量。				年度资金未支付、指标任务落实不到位，未完成目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	养老机构补贴总成本	≤108 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	养老机构数量	9 家	0 家	10	0	-100.00%	年度 资金 未支 付、 指标 任务 落实 不到 位
		质量指标	机构补贴发放率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年度 资金 未支 付、 指标 任务 落实 不到 位
		时效指标	养老机构补贴发放 及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年度 资金 未支 付、 指标 任务 落实 不到

									位
	效益指标	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%	年度资金未支付、指标任务落实不到位
		社会效益指标	提高机构内老人生活条件	有效	0%	10	0	-100.00%	年度资金未支付、指标任务落实不到位
		生态效益指标							
	满意度指标	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、指标任务

									落实 不到 位
	总分					100	20		

项目绩效自评表

项目名称		孤儿及困境儿童养育经费 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				
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）：	121.83		121.83		58.79		10	48.26	4.83
		政府性预算资金	121.83		121.83		58.79		-	48.26	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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				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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因	

									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤儿及困境儿童养育资金	121.83 万元	58.79 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孤儿及困境儿童保障对象	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	94.83		

项目绩效自评表

项目名称		城市最低生活保障金 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					
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）：		45		35		35		10	100	10	
		政府性预算资金		45		35		35		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	贯彻落实城市低保政策，按照审核审批程序，将符合条件的困难对象纳入低保范围，按月足额发放低保金，保障困难群众的基本生活。					将符合条件的困难对象纳入低保范围，按月足额发放低保金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	城市低保资金发放总金额	45 万元	35 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城市低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城市低保资金社会化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	城市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	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	高龄津贴 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			
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）：		1429.01	1934.01	1457.82	10	75.38	7.54
		政府性预算资金		1429.01	1934.01	1457.82	-	75.38	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按要求为我区高龄老人发放津贴，推进老年社会福利由补缺型向适度普惠型转变。足额完成全区高龄老人资金的发放及老人节慰问工作。				按要求为我区高龄老人发放津贴，推进老年社会福利由补缺型向适度普惠型转变。足额完成全区高龄老人资金的发放及老人节慰问工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高龄津贴总成本	≤1429.01 万元	1457.82 万元	10	9.8	2.02%	动态管理，人数存在增减
		社会成本							

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高龄老人数量	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	90	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	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%	
		社会效益指标	推进高龄老人保障工作	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	高龄老人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.34		

项目绩效自评表

项目名称	慈善超市经费 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			
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）：	3.6	3.6	0	10	0	0
	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	-	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据上级单位对于此项工作的安排部署，在已有工作的基础上，进一步建设和发展慈善超市				结合资金性质及要求，严格按照绩效管理落实实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慈善超市建设成本	≤3.6 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设慈善超市数量	1 家	0 家	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
	效益指标	经济效益指标							
		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	服务对象满意度指标	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		

项目绩效自评表

项目名称					敬老院经费 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						
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）：		17.46		17.46		0		10	0	0
					政府性预算资金		17.46		17.46		0		-	0	-
					财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
					单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况						情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
					安排科学性		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				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		贯彻落实特困人员供养政策，按半年发放一次敬老院经费，每半年资金发放落实率达到 50%，以保障敬老院日常工作。有效加强农村特困集中供养对象的管理，敬老院经费集中供养每人每年 1000 元标准。					年度资金未使用，造成目标任务未完成。								
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	偏差度 %				偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	敬老院数量	5 个	0 个	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		质量指标	敬老院经费拨付完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		时效指标	敬老院经费拨付及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用，

									造成目标任务未完成。
	效益指标	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%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		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	敬老院满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	年度资金未使

体目标	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				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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困境及留守儿童纳入监测范围率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2022】85号2022年城镇居民最低生活保障市级补助资金										
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				
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			23.6		23.6		10	100	10
		政府性预算资金	0			23.6		23.6		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1.规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。					将符合条件的困难对象纳入低保范围，按月足额发放低保金						
	2.统筹城乡低保救助工作，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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差		

标	标								原因分析及改进措施
	成本指标	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城市低保对象	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城市低保标准	稳步提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	困难群众基本生活救助费按	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称				农村特困人员供养资金 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					
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）：		378.96		408.96		381.28		10	93.23	9.32
				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	-
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				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		目标 1：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象纳入特困范围;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活					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							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施		
		成本指	经济成本	农村特困资金发放	378.96 万元	381.28 万元	10	9.94	0.61%					

	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							
	产出指标	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%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	服务对象满意度指标	农村特困对象对社会救助实施的满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	

	总分	100	99.26		
--	----	-----	-------	--	--

项目绩效自评表

项目名称		洛财社【2022】97号2022年1-3季度养老服务体系资金										
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				
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			66.18		66.18		10	100	10
		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	-
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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	加快社区养老服务发展，用于养老服务体系建设。					加快社区养老服务发展，用于养老服务体系建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措	

									施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	66.18 万元	66.18 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受城市区社会办养老机构建设及运营补助机构个数	≥10 个	10 个	10	10	0.00%	
			享受城市区社区养老服务中心建设及运营补助社区个数	≥26 个	26 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进养老服务业发展	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	养老服务能力和水平	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	老年人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		民政事务费 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				
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）：	42.07			42.07		35.61		10	84.64	8.46
		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	-
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	科学				5	5				
		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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	满足宣传、创建、专网、邮电报刊征订、文印等支出。推动各项政策落地见效。保障民政各项事务工作正常开展。					满足宣传、创建、专网、邮电报刊征订、文印等支出。推动各项政策落地见效。保障民政各项事务工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	民政事务费用总金额	≤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							
	产出指标	数量指标	殡葬、创建等宣传次数	≥15 次	18 次	6	6	0.00%	
			报刊征订	≥150 份	150 份	6	6	0.00%	
			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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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							
	满意度指标	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		

项目绩效自评表

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

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）：		8	9	4.51	10	50.11	5.01	
			政府性预算资金		8	9	4.51	-	50.11	-	
			财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
			单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：贯彻落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困难群众临时救助制度的通知》的文件要求；目标 2：按月发放困难救助金；目标 3：让因临时性、突发性困难的群众基本生活得到有效的保障。				年度资金未使用，造成目标任务未完成。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	临时救助总成本	9 万元	4.51 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	临时救助人次	1-10 人/月	3 人/月	10	10	0.00%	
		质量指标	临时救助资金社会化发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	临时救助资金发放及时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称	洛财社【2022】84 号 2022 年百岁老人市级补助资金						
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.24	3.24	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.24	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	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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保障制度，促进养老服务业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	百岁老人补助资金	3.24 万元	3.24 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	户籍为洛龙区，法定年龄 100 周岁以上老人	≥30 人	34 人	10	10	0.00%	
		质量指标	不漏不重，不截留、不挤占补	应补尽补	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	1 年	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	老年人共享经济发展成果	提高生活质量	100%	15	15	0.00%	
		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		

项目绩效自评表

项目名称	公务接待 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			
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）：	0.72	0.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.72	0.72	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	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		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为上级调研、检查、督导民政保障及重点项目工作提供保障。				为上级调研、检查、督导民政保障及重点项目工作提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤0.72 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≤5 次	0 次	10	10	0.00%	
		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
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目绩效自评表

项目名称	社工站及未成年人保护站经费						
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）：	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	购买社会工作服务		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进行		5	5		
			预算绩效管理情况	好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于社工站服务项目支出，支持已建成的社工站健康运营，不断提升基层民政经办能力，优化便民利民服务，打通服务群众的最后一米。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专款专用	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社会工作服务站数量	2个	2个	10	10	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		

项目绩效自评表

项目名称	婚姻登记证本费 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			
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）：	13.5	51.21	10.43	10	20.37	2.04
	政府性预算资金	13.5	51.21	10.43	-	20.37	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对我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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	婚姻登记证本费总成本	≤13.5 万元	10.43 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理婚姻登记人数	≥7500 对	7500 对	10	10	0.00%	
		质量指标	婚姻登记服务满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	办理婚姻登记及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	惠民政策落实率	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	办理婚姻登记群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.04		

项目绩效自评表

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	11.57	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11.57	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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							
		生态环境成本指标							
	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%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		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							
	效益指标	经济效益指标	老年人消费水平逐年提高，促进养老服务业发展	有效	0%	10	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
		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	有效	0%	15	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	老年人满意度	≥90%	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		

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。