

2024 年度
洛阳市洛龙区民政局部门决算公开

2025 年 8 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 2024 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 2024 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

(一) 落实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、低收入家庭认定救助保障服务工作。

(二) 协助落实农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度服务工作。配合做好全区民政保障范围内的残疾人(含精神障碍康复)及孤、弃、残、艾滋至孤等儿童的认定及保障救助服务工作；协助完成全区儿童收养登记、救助机构协调及未成年人保护服务工作。

(三) 承担慈善信托文书备案管理工作，落实社会捐助工作。

(四) 服务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落实工作；配合同级机关做好上级下达的与接壤县、区的边界勘定和维护服务工作及处理镇（街道）间的行政边界纠纷服务工作。

(五) 协助完成全区社会组织登记和监督管理办法服务工作；组织社团和民办非企业单位工作经验交流、业务培训和评比表彰；协调完成排查民间组织的违法行为和非法的民间组织；完成民间组织信息管理服务工作。

(六) 宣传婚姻法律、法规，推进婚俗改革，倡导文明婚俗。协助办理婚姻登记、排查违法的婚姻行为，管理婚姻档案

及全区婚姻登记信息。

(七) 宣传殡葬改革法律、法规，协助推进殡葬改革，倡导殡葬新风。

(八) 落实社工站布局及建设服务工作；开展社工服务培训工作，推进社会工作人才队伍建设和社会工作者队伍建设。

(九) 完成上级交办的其他工作。

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，洛阳市洛龙区民政部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算表

财决批复 01 表

部门：洛阳市洛龙区民政局

2024 年度

金额：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	5,209.82	一、一般公共服务支出	32	6.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	353.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,124.46
	9		九、卫生健康支出	40	41.26
	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	37.98
	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	353.19
	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	5,563.01	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,563.01	总计	62
				5,563.01

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

财决批复 02 表

部门：洛阳市洛龙区民政局

2024 年度

金额：万元

科目代码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			5,563.01	5,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务		6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5,124.46	5,124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		512.46	512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		368.64	368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理		15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		90.40	90.40	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		37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		1,722.39	1,722.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		1,508.66	1,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务		44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		697.02	697.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	697.02	697.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,010.26	1,010.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	272.55	272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	737.71	737.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	684.74	684.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	353.19	353.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	353.19	353.19	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	353.19	353.19	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

财决批复 03 表

部门: 洛阳市洛龙区民

政局

2024 年度

金额: 万元

科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,563.01	580.02	4,983.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,124.46	494.65	4,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	512.46	366.64	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	368.64	366.64	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	122.93	0.00	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.40	90.40	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	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,722.39	0.00	1,722.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	169.55	0.00	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,508.66	0.00	1,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	44.19	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	697.02	0.00	697.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	697.02	0.00	697.02	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,010.26	0.00	1,010.26	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	272.55	0.00	272.55	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	737.71	0.00	737.71	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	164.36	0.00	164.36	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	164.36	0.00	164.36	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	684.74	0.00	684.74	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	159.77	0.00	159.77	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	524.97	0.00	524.97	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	353.19	0.00	353.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	353.19	0.00	353.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	353.19	0.00	353.19	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表

财决批复 04 表

金额：万元

部门：洛阳市洛龙区民政局

2024 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	5,209.82	一、一般公共服务支出	33	6.12	6.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	353.19	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	5,124.46	5,124.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.26	41.26	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	37.98	37.98	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	353.19	0.00	353.19	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	5,563.01	本年支出合计	59	5,563.01	5,209.82	353.19	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	5,563.01	总计	64	5,563.01	5,209.82	353.19	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收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门: 洛阳市洛

金额: 万

龙区民政局

2024 年度

元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转	项目支 出结余
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	5,209.82	580.02	4,629.80	5,209.82	580.02	4,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	6.12	6.12	0.00	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		0.00	0.00	0.00	6.12	6.12	0.00	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务		0.00	0.00	0.00	6.12	6.12	0.00	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	5,124.46	494.65	4,629.80	5,124.46	494.65	4,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		0.00	0.00	0.00	512.46	366.64	145.83	512.46	366.64	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		0.00	0.00	0.00	368.64	366.64	2.00	368.64	366.64	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理		0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		0.00	0.00	0.00	122.93	0.00	122.93	122.93	0.00	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老		0.00	0.00	0.00	128.02	128.02	0.00	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出																
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	90.40	90.40	0.00	90.40	90.40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	37.62	37.62	0.00	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	1,722.39	0.00	1,722.39	1,722.39	0.00	1,722.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	169.55	0.00	169.55	169.55	0.00	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	1,508.66	0.00	1,508.66	1,508.66	0.00	1,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	44.19	0.00	44.19	44.19	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	697.02	0.00	697.02	697.02	0.00	697.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	697.02	0.00	697.02	697.02	0.00	697.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	1,010.26	0.00	1,010.26	1,010.26	0.00	1,010.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	272.55	0.00	272.55	272.55	0.00	272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	737.71	0.00	737.71	737.71	0.00	737.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	164.36	0.00	164.36	164.36	0.00	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	164.36	0.00	164.36	164.36	0.00	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	684.74	0.00	684.74	684.74	0.00	684.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	159.77	0.00	159.77	159.77	0.00	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	524.97	0.00	524.97	524.97	0.00	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	174.90	0.00	174.90	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	34.90	0.00	34.90	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就	0.00	0.00	0.00	30.30	0.00	30.30	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	30.30	0.00	30.30	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	41.26	41.26	0.00	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	41.26	41.26	0.00	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	41.26	41.26	0.00	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	37.98	37.98	0.00	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	37.98	37.98	0.00	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	37.98	37.98	0.00	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

财决批复 06 表

部门：洛阳市洛龙区民
政局

2024 年度

金额：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.15	302	商品和服务支出	31.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.62	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.51	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.85	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	37.62	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	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.26	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.98	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	0.00	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	88.54	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	87.76	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	0.0030224	被装购置费	0.0031022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.7930225	专用燃料费	0.0031099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0030226	劳务费	0.00399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0030227	委托业务费	0.0039907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.0030228	工会经费	6.1239908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.0030229	福利费	4.7939909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0030231	公务用车运行维护费	0.0039910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0030239	其他交通费用	10.3339999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0030240	税金及附加费用	0.00		
		30299	其他商品和服务支出	2.64		
人员经费合计		548.69	公用经费合计			31.33

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

财决批复 07
表

部门: 洛阳市洛

龙区民政局

2024 年度

金额: 万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转	项目支出结转 和结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	353.19	0.00	353.19	353.19	0.00	353.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	353.19	0.00	353.19	353.19	0.00	353.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支 出	0.00	0.00	0.00	353.19	0.00	353.19	353.19	0.00	353.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	0.00	0.00	353.19	0.00	353.19	353.19	0.00	353.19	0.00	0.00	0.00	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：

2024 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（空表说明）。

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：

2024 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
					0.6						

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 5563.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 237.99 万元，下降 4.1%。主要原因是项目总体支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 5563.01 万元，其中：财政拨款收入 5563.01 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 5563.01 万元，其中：基本支出 580.01 万元，占 10.43%；项目支出 4983 万元，占 89.57%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 5563.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 237.99 万元，下降 4.1%。主要原因是项目总体支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5209.82 万元，占支出合计的 93.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）5.35 万元，增长（下降）0.01%。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

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5209.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.12 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）5124.46 万元，占 98.36%；卫生健康支出（类）41.26 万元，占 0.79%；住房保障支出（类）37.98 万元，占 0.73%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4563.32 万元，支出决算为 5209.82 万元，完成年初预算的 114.17%。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 0 万元，决算数 6.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度有工会经费支出。

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 443.55 万元，决算数 368.64 万元，完成年初预算的 83.11%，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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.72 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度该项资金未支出。

4.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 17 万元，决算数 15.9 万元，完成年初预算的 93.53%，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）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级拨付资金。

6.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 167.86 万元，决算数 122.93 万元，完成年初预算的 73.23%，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。

7.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 108.66 万元，决算数 90.40 万元，完成年初预算的 83.20%，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。

8.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 45.63 万元，决算数 37.62 万元，完成年初预算的 82.45%，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。

9.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 140.12 万元，决算数 169.55 万元，完成年初预算的 121%，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。

10.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 1620 万元，决算数 1508.66 万元，完成年初预算的 93.13%，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。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为 215 万元，决算数 44.19 万元，完成年初预算的 20.55%，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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为 1.22 万元，决算数 0 万元，完成

年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金未支出。

13.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 513 万元，决算数 697.02 万元，完成年初预算的 135.87%，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。

14.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 万元，决算数 272.55 万元，完成年初预算的 605.67%，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。

15.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 54 万元，决算数 737.71 万元，完成年初预算的 1366.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金支出较多。

16.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 203 万元，决算数 164.36 万元，完成年初预算的 80.97%，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。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算数为 1 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金为上级资金，区级资金未支出。

18.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 244.86 万元，决算数 159.77 万元，完成年初预算的 65.25%，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。

19.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 662.06 万元，决算数 524.97 万元，完成年初预算的 79.29%，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。

20.社会保障和就业支出（类）城市生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 34.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级拨付资金。

21.社会保障和就业支出（类）农村生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 140 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级拨付资金。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数为 0 万元，决算数 30.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级拨付资金。

23.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 41.26 万元，决算数 41.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

24.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 39.38 万元，决算数 37.98 万元，完成年初预算的 96.45%，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，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 580.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.80 万元，增长 22.05%，主要原因是调整调入人员经费随之增加。

其中：人员经费 460.15 万元，与上年度相比增加 17.33 万元，增长 3.91%，主要原因是调整调入人员经费随之增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.33 万元，与上年度相比减少 1.07 万元，下降 3.3%，主要原因办公费等支出减少。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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 353.19 万元，支出决算为 353.19 万元，完成年初预算的 100%。主要用于养老服务体系建设，其中养老体系建设类专项资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上级年度有新追加资金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”

经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度未支出三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2024 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 0.6 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存在差异的主要原因是本年度未支出三公经费。

。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 41.45 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 75.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费等支出减少。机关运行经费较上年度减少 1.07 万元，下降 3.3%，主要原因是公用经费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 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 96.8 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、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；2、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；3、大力开展养老服务业，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；4、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：1、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；2、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

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4070.22 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 4070.22 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 4070.22 元，占部门预算项目支出总额的 81.68%，实现绩效自评“100%”。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 23 个，实际自评 23 个，19 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中；23 个项目完成所有绩效指标，0 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

本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价，高龄津贴项目评价得分88.29分，评价等级为优。

附件

整体绩效自评表

部门（单位）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）	5826.24	7922.67	5563.01	10	70.22	7.8
	资金来源：（1）政府预算资金	5826.24	7758.39	5563.01	-	71.7	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	164.28	0	-	0	-
	预期目标			实际完成情况			
年度履职目标	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、养老机构等建设，促进养老产业健康稳步发展。 3. 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、殡管、殡葬改革等民政工作水平。			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、养老机构等建设，促进养老产业健康稳步发展。 3. 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、殡管、殡葬改革等民政工作水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	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			
	2. 大力发展养老服务	加快养老服务、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、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。				
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	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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%	3.2%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤5%	28.3%	1	0	466.00%	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%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	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	≥145 人	155 人	3	3	0.00%		
		低保覆盖面	应保尽保	100%	3	3	0.00%		
		居家社区养老服务设施建设	不断完善	100%	3	3	0.00%		
		享受残疾人两项	≥5700 人	5850 人	4	4	0.00%		

			补贴人数						
履职目标实现		履职效益	孤儿保障资金社会化发放率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
			残疾人两项补贴认定准确率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
			困难群众救助补助标准	不低于上年	100%	4	4	0.00%	
效益指标			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	96.8			

项目绩效自评表

项目名称	追加拨付 2021 年-2023 年养老信息平台运维等养老项目合同资金									
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	59.12	44.19	10	74.75	7.47			
	政府性预算资金	0	59.12	44.19	-	74.75	-			
	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						
	优化营商环境，更好地促进我区养老项目顺利推进开展。			优化营商环境，更好地促进我区养老项目顺利推进开展。						
绩效	一级	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	

指标	指标								进措施
成本 指标	经济成本指标	追加资金总金额	59.13 万元	44.19 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	养老信息平台维护	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金利用率	≥80%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金按时拨付率	≥80%	90%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	优化营商环境，更好地促进我区养老项目顺利推进开展。	有效	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意 度指标								
总分				100	97.48				

项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣人员经费 2024						
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)：	33.6	33.6	26.23	10	78.07	7.81
	政府性预算资金	33.6	33.6	26.23	-	78.07	-

	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	安排科学		5	5						
	拨付合规性	拨付合规		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5						
年度	预期目标			实际完成情况							
总体目标	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	劳务派遣人员经费	33.6 万元	26.23 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	劳务派遣人员数量	7 个	7 个	10	10	0.00%			
		质量指标	工资发放准确率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	工资发放完成率	≥90%	95%	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	促进民政事务发展	100%	12	12	0.00%			
		生态效益指标	拉动就业	有效	100%	13	13	0.00%			
满意度指	服务对象满意度指标	劳务派遣工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				

	标								
			总分			100	97.81		

项目自评表

项目名称	困难及重度残疾人补贴资金 2024								
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) :	513		513	394.15	10	76.83	7.68	
	政府性预算资金	513		513	394.15	-	76.83	-	
	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。			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	困难残疾人补贴及重度残疾人补贴全年发放总金额	≤513 万元	394.15 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	困难残疾人补贴发放人数	≥1600 人	1669 人	5	5	0.00%	
		重度残疾人补贴发放人数	≥4000 人	4181 人	5	5	0.00%	
	质量指标	困难及重度残疾人认定准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	残疾人两项补贴按时发放率	≥95%	100%	10	10	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	97.68			

项目自评表

项目名称	孤儿及困难儿童养育经费 2024									
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) :	136.52	136.52	88.52	10	64.84	6.48			
	政府性预算资金	136.52	136.52	88.52	-	64.84	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-			
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排依据采集数据安排相对科学。	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	预期目标			实际完成情况						
总体目标	完善孤儿保障体系建设，按时发放孤儿保障补贴，确保我区认定纳入孤儿及困境儿童能得到及时的生活保障。			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	136.52 万元	88.52 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出	数量指标	孤儿及困境儿童保障对	应保尽保	100%	10	10	0.00%		

指标		象						
	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	≥95%	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	96.48			

项目自评表

项目名称	敬老院经费 2024						
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	11.7	10	67.01	6.7
	政府性预算资金	17.46	17.46	11.7	-	67.01	-
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5			
	拨付合规性		5	5			

	使用规范性	使用规范		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。			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									
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	11.7 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	敬老院数量	4 个	4 个	10	10	0.00%						
	质量指标	敬老院经费拨付完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%						
	时效指标	敬老院经费拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%						
效益 指标	经济效益指标	改善特困人员供养生活 保障	有效	100%	10	10	0.00%						
	社会效益指标	提高敬老院内特困供养 对象生活条件	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	敬老院满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分				100	96.7								

项目自评表

项目名称	办公设备购置 2024									
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) :	2	2	2	10	100	10			
	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	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						
	1. 保障民政各项工作顺利开展。2. 满足各股室打印、复印等办公需要。			1. 保障民政各项工作顺利开展。2. 满足各股室打印、复印等办公需要。						
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	办公设备购置总成本	≤2 万元	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	购买打印机	1台	1台	10	10	0.00%	
	质量指标	办公设备购置合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	办公设备购置及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障民政各项工作顺利开展	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	使用人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

项目自评表

项目名称	追加社区养老中心建设项目专项债申报工作资金						
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	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	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	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		预期目标			实际完成情况							
总体		社区养老中心建设项目可研报告编制费用			年度资金未使用，造成目标任务未完成。							
目标	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 %				
	成本指标	经济成本指标	项目成本	1万元	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	项目数量	1个	0个	10	0	-100.00%				
		质量指标	报告编制完成度	≥90%	0%	10	0	-100.00%				
		时效指标	报告编制在规定时间内完成	有效	0%	10	0	-100.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	推动社区养老中心建设 项目有效推进	有效	0%	30	0	-100.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标										
	总分				100	20						

项目自评表

项目名称	民政事务费 2024									
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) :	40	40	23.21	10	58.03	5.8			
	政府性预算资金	40	40	23.21	-	58.03	-			
	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	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	5	5						
年度	预期目标			实际完成情况						
总体目标	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	≤40 万元	23.21 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	殡葬、创建等宣传次数	≥10 次	10 次	3	3	0.00%	
		报刊征订	≥150 份	150 份	3	3	0.00%	
		审批表印刷数量	≥15 万张	15 万张	4	4	0.00%	
	质量指标	保证工作开展率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	按月执行率	≥90%	95%	10	10	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	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	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	95.8			

项目自评表

项目名称	城市特困人员救助供养资金 2024						
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) :	244.86	244.86	99.77	10	40.75	4.07
	政府性预算资金	244.86	244.86	99.77	-	40.75	-
	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。												
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	城市特困补助资金总金额	≤244.86 万元	99.77 万元	10	10	0.00%						
	社会成本指标												
	生态环境成本 指标												
绩效 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	≥95%	100%	10	10	0.00%						
	时效指标	城市特困资金发放及时 率	≥95%	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%	100%	5	5	0.00%						
总分				100	94.08								

项目自评表

项目名称	农村最低生活保障金 2024										
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 %				
	年度资金总额(万元) :	54	54	54	10	100	10				
	政府性预算资金	54	54	54	-	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	预期目标			实际完成情况							
总体目标	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。			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									
	社会成本指标	农村低保救助补助资金	54 万元	54.00 万元	10	10	0.00%				

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

项目自评表

项目名称	农村特困人员供养资金 2024						
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) :	662.06	662.06	389.97	10	58.9	5.89
	政府性预算资金	662.06	662.06	389.97	-	58.9	-
	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									
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	662.06 万元	389.97 万元	10	10	0.00%						
	社会成本指标												
	生态环境成本指标												
绩效 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	≥95%	100%	10	10	0.00%						
	时效指标	农村特困资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%						
效益 指标	经济效益指标	农村特困生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%						
	社会效益指标												
	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%	95%	5	5	0.00%						

	总分	100	95.89		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		追加养老机构运营补贴							
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		233	78.34	10	33.62	3.36	
	政府性预算资金	0		233	78.34	-	33.62	-	
	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							
	社会成本指标	补贴资金	233 万元	78.34 万元	10	10	0.00%		

	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服务机构建设及运营补助机构个数	≥10 个	7 个	10	7	-30.00%	存在资金未支付到位
	质量指标	享受城市区社区养老服务建设及运营补助社区个数	≥26 个	20 个	10	7.69	-23.08%	存在资金未支付到位
	时效指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进养老服务业发展	逐年提高	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	养老服务能力和水平	逐年提高	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	老年人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分				100	88.05			

项目自评表

项目名称	临时救助 2024						
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) :	10	10	4.06	10	40.6	4.06
	政府性预算资金	10	10	4.06	-	40.6	-
	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。							
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	10 万元	4.06 万元	10	10	0.00%				
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
绩效指标	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	≥95%	100%	10	10	0.00%				
	时效指标	临时救助资金发放及时发放率	≥95%	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	94.06		

项目自评表

项目名称	困境及留守儿童关爱经费 2024							
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	0.32	10	8.89	0.89	
	政府性预算资金	3.6	3.6	0.32	-	8.89	-	
	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	预期目标			实际完成情况				
	总体目标			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。				
绩效	一级	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

指标	指标								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	≤3.6 万元	0.32 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	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	≥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%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	90.89				

项目自评表

项目名称	社工站及未成年人保护站经费 2024					
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %

元)	年度资金总额(万元) :	50	50	38.4	10	76.8	7.68				
	政府性预算资金	50	50	38.4	-	76.8	-				
	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，安排科学		5	5						
	拨付合规性	按照要求拨付，合理合规		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	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	预期目标			实际完成情况							
总体目标	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，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	50%	100%	10	0	100.00%	该项资金专款专用		
		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%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	87.68			

项目自评表

项目名称	婚姻登记证本费 2024						
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) :	10	10	8.07	10	80.7	8.07
	政府性预算资金	10	10	8.07	-	80.7	-
	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	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				
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	≤10 万元	8.07 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	≥4000 对	4394 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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.07			

项目自评表

项目名称	两案两清人员救助金 2024		
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	4.31	10	30.79	3.08			
		政府性预算资金	14	14	4.31	-	30.79	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	安排科学	5	5						
		拨付合规性	拨付合规	5	5						
		使用规范性	使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况	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 %			
	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	4.31 万元	10	10			
		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%	95%	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	93.08		

项目自评表

项目名称	春节慰问困难户 2024						
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) :	193	193	157.3	10	81.5	8.15
	政府性预算资金	193	193	157.3	-	81.5	-
	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				
	春节前圆满完成全区困难群众的慰问目标及任务,加大对本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,加大对本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。				
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	≤193 万元	157.3 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	春节慰问困难户采购数 量	≥9200 份	9359 份	10	10	0.00%		
	质量指标	采购慰问物资合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	慰问物资按时发放率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
绩效 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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.15			

项目自评表

项目名称	高龄津贴 2024									
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) :	1620	1620	1430.33	10	88.29	8.83			
	政府性预算资金	1620	1620	1430.33	-	88.29	-			
	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	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	预期目标			实际完成情况						
总体目标	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	≤1620 万元	1430.33 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	高龄老人数量	应保尽报	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	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	98.83			

项目自评表

项目名称	慈善协会经费 2024						
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) :	1	11	11	10	100	10
	政府性预算资金	1	11	11	-	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	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		预期目标			实际完成情况							
总体目标	办公、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				办公、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							
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 %				
	成本指标	经济成本指标	年度宣传及日常运行费	≤1 万元	1 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	年度完成救助人次	≥100 人次	110 人次	10	10	0.00%				
			慈善宣传等活动开展次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00%				
		质量指标	按节点有效完成宣传及救助日常工作	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	效益指标	时效指标	保障救助完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%				
		经济效益指标										
		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	100%	25	25	0.00%				
	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%	90%	5	5	0.00%				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目自评表

项目名称	城市最低生活保障金 2024								
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	45	45	10	100	10		
	政府性预算资金	45	45	45	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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	预期目标			实际完成情况					
总体目标	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	45.00 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	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	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	城市低保资金发放及时率	≥95%	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分			100	100			

项目自评表

项目名称	养老机构建设及运行补贴 2024						
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) :	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。			年度资金未使用，造成目标任务未完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	养老机构补贴总成本	≤100 万元	0 万元	10	0	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
绩效指标	数量指标	养老机构数量	6 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	机构补贴发放率	≥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	养老机构补贴发放及时率	≥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	通过政府扶持，吸引民间资本，发展养老产业	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	提高机构内老人生活条件	有效	0%	15	0	-100.00%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
	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%	年度资金未使用，造成目标任务未完成。
总分				100	20			

项目自评表

项目名称	区划勘界经费 2024						
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	17	15.9	10	93.53	9.35
	政府性预算资金	17	17	15.9	-	93.53	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	对洛龙区部分行政区划进行调整，维护社会稳定，促进经济发展。				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	≤17 万元	15.9 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	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%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.35			

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。