

2022 年度
洛阳市老城区民政局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市老城区民政局概况

一、部门职责

老城区民政局是区政府主管社会行政事务的职能部门。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、管理专项社会事务等四大职能。

二、机构设置

洛阳市老城区民政局内设机构 2 个,包括: 最低生活保障中心和社区服务中心。

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

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区民政局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,371.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	293.90	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	3,344.08
	9		九、卫生健康支出	40	15.00
	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	12.78
	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	293.90
	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	3,665.76	本年支出合计	58	3,665.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,665.76	总计	62	3,665.76

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区民政局

2022 年度

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		3,665.76	3,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,344.08	3,344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,723.06	1,723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,539.64	1,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.21	15.21	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	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	416.74	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	347.62	347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	851.44	851.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	807.21	807.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	293.90	293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	293.90	293.90	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	293.90	293.90	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：洛阳市老城区民政局

2022 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		3,665.76	181.03	3,484.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,344.08	153.24	3,190.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,723.06	123.18	1,599.88	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,539.64	0.00	1,539.64	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.21	15.21	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	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	416.74	0.00	416.74	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	347.62	0.00	347.62	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	44.63	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	139.92	0.00	139.92	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	139.92	0.00	139.92	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	851.44	0.00	851.44	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	807.21	0.00	807.21	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	114.62	0.00	114.62	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	87.88	0.00	87.88	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.90	0.00	293.90	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：洛阳市老城区民政局

2022 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	3,371.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	293.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,344.08	3,344.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00	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	12.78	12.78	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	293.90	0.00	293.90	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	3,665.76	本年支出合计	59	3,665.76	3,371.86	293.90	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	3,665.76	总计	64	3,665.76	3,371.86	293.90	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市老城区民政局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,371.86	181.03	3,190.83
208	社会保障和就业支出	3,344.08	153.24	3,190.84
20802	民政管理事务	1,723.06	123.18	1,599.88
2080201	行政运行	123.18	123.18	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24
2080208	基层政权建设和社区治理	1,539.64	0.00	1,539.64
2080299	其他民政管理事务支出	48.00	0.00	48.00
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06	0.00
2080501	行政单位离退休	15.21	15.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	0.00
20810	社会福利	416.74	0.00	416.74
2081001	儿童福利	24.49	0.00	24.49
2081002	老年福利	347.62	0.00	347.62
2081006	养老服务	44.63	0.00	44.63

20811	残疾人事业	139.92	0.00	139.92
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.92	0.00	139.92
20819	最低生活保障	851.44	0.00	851.44
2081901	城市最低生活保障金支出	807.21	0.00	807.21
2081902	农村最低生活保障金支出	44.23	0.00	44.23
20820	临时救助	9.79	0.00	9.79
2082001	临时救助支出	9.79	0.00	9.79
20821	特困人员救助供养	114.62	0.00	114.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	87.88	0.00	87.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.74	0.00	26.74
20825	其他生活救助	37.89	0.00	37.89
2082501	其他城市生活救助	37.89	0.00	37.89
20899	其他社会保障和就业支出	20.56	0.00	20.56
2089999	其他社会保障和就业支出	20.56	0.00	20.56
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	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：洛阳市老城区民政局

2022 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	162.13	302	商品和服务支出	3.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.46	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	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	0.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.11	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	8.17	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	14.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	8.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.38	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	0.00	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	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		177.11	公用经费合计				3.92	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区民政局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	293.90	293.90	0.00	293.90	0.00
229	其他支出	0.00	293.90	293.90	0.00	293.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	293.90	293.90	0.00	293.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	293.90	293.90	0.00	293.90	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：洛阳市老城区民政局

2022 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：我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：洛阳市老城区民政局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3665.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.07 万元，下降 0.14%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3665.76 万元，其中：财政拨款收入 3665.76 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3665.76 万元，其中：基本支出 181.03 万元，占 4.94%；项目支出 3484.73 万元，占 95.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3665.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.07 万元，下降 0.14%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3371.86 万元，占支出合计的 91.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 959.26 万元，增长 39.76%。主要原因是项目增加，支出资金增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3371.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3344.08 万元，占 99.18%；卫生健康支出 15.00 万元，占 0.44%；住房保障支出 12.78 万元，占 0.38%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2136.22 万元，支出决算为 3371.86 万元，完成年初预算的 157.84%。其中：

1、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 158.25 万元，决算数 123.18 万元，完成年初预算的 77.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

2、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 45.70 万元，决算数 12.24

万元,完成年初预算的 26.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

3、**社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)**。年初预算数为 809.10 万元,决算数 1539.64 万元,完成年初预算的 190.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响社区相关检测增加。

4、**社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)**。年初预算数为 0.00 万元,决算数 48.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年无预算安排。

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 48.22 万元,决算数 15.21 万元,完成年初预算的 31.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因存在退休人员死亡。

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 14.24 万元,决算数 14.85 万元,完成年初预算的 104.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 21.60 万元,决算数 24.49 万元,完成年初预算的

113.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态管理，受助儿童增加。

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 459.79 万元，决算数 347.62 万元，完成年初预算的 75.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态管理，受助人减少。

9、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算数为 150.00 万元，决算数 44.63 万元，完成年初预算的 29.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因支付延迟。

10、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算数为 74.90 万元，决算数 139.92 万元，完成年初预算的 186.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态管理，残疾人补贴标准提高。

11、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算数为 150.00 万元，决算数 807.21 万元，完成年初预算的 538.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含上级拨款补助。

12、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算数为 36.00 万元，决算数

44.23 万元,完成年初预算的 122.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含上级补助。

13、**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 10.00 万元,决算数 9.79 万元,完成年初预算的 97.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态管理,人员变动。

14、**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 47.00 万元,决算数 87.88 万元,完成年初预算的 186.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含上级补助支出。

15、**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 15.00 万元,决算数 26.74 万元,完成年初预算的 178.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含上级补助支出。

16、**社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)**。年初预算数为 60.00 万元,决算数 37.89 万元,完成年初预算的 63.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态管理,按实际人员情况支付。

17、**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 9.89 万元,决

算数 20.56 万元,完成年初预算的 207.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级拨款项目支出。

18、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 14.17 万元,决算数 15.00 万元,完成年初预算的 105.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员变动。

19、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 12.36 万元,决算数 12.78 万元,完成年初预算的 103.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.03 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 64.19 万元,下降 26.18%。主要原因是厉行节约降低经费支出。

其中:人员经费 177.11 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 61.26 万元,下降 25.70%。主要原因是人员调整导致人员经费减少。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 3.92 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 2.93 万元,下降 42.77%。主要原因是人员调整经费减少。主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 234.63 万元,支出决算为 293.90 万元,完成年初预算的 125.26%。主要用于彩票公益金安排的福利支出,其中老年福利等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:上级资金下达较晚。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,

占 0.00%; 公务接待费支出决算 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 占 0.00%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**, 全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**, 全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

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

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

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元, 支出决算为

3.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分行政运行支出从项目（非税收入）中支出。机关运行经费较上年度下降 2.93 万元，下降 42.77%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 3484.73 万元（含上年结转资金），支出合计 3484.73 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 80 个，实际自评 80 个，74 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中；70 个项目完成所有绩效指标，10 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.99 分，评价等级为优。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：预算工作前期较为清晰，具体可量化，在项目执行过程中，严格按照要求执行。

存在问题：缺乏准确的预算规划，预算控制力经验不足。

下步措施：制定项目绩效计划，确保项目绩效管理的实施和监管。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

整体绩效自评表							
部门名称		洛阳市老城区民政局					
部门 整体 支出 情况 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2370.85	5126.35	3685.07	10	71.88 %	7.99
	资金来源：（1）财政 拨款	2370.85	5098.15	3665.76	-	71.9 %	-
	（2）财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位 资金	0	28.2	19.31	-	68.48 %	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	老城区民政局是区政府主管社会行政事务的职能部门。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、管理专项社会事务等四大职能。			实际完成情况已完成。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
民政项目经费	主要用于老年福利、儿童福利、基层政权和社会救助等民生支出。			除老年福利和基层政权外，其余 100%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
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	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	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	民生资金发放率	$\geq 95\%$	98%	15	15	0.00	
		履职目标实现	工作目标完成率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	按时完成率	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00		
	满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	15	15	0.00		
总分					100	97.99			

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	社区建设以奖代补和 2022 年社区原居委会退养人员生活补贴										
主管部门	洛阳市老城区民政局				实施单位		洛阳市老城区民政局				
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			17.2		17.2		10	100	10
	政府性预算资金	0			17.2		17.2		-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障社区退养基本生活，维持社会稳定					年度总体目标实际完成情况已完成					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	23人	23人	20	20	0.00%		
	质量指标	退养人员资金	17.2万元	17.2万元	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	退养人员生活水平提升率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区退养人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	下达2022年80岁以上老人高龄津贴（第二批）								
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位		洛阳市老城区民政局				
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	8.2	8.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	8.2	8.2	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		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				年度总体目标实际完成情况已完成。				
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	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥4500人	4500人	20	20	0.00%		
	质量指标	高龄津贴资金社会化发放率	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
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	≥80%	85%	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80岁以上老年人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	24号关于下达2022年残疾人“两项补贴”第二批省级资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位		洛阳市老城区民政局		
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	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	5	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				年度总体目标实际完成情况已完成。				
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	100%	100%	20	20	0.00%		

	质量指标	补助资金足额发放	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障残疾人的基本生活, 促进社会和谐稳定	≥90%	90%	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	21.7	21.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	21.7	21.7	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“扶老、助残、救孤、济困”				年度总体目标完成情况已完成。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放、完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目按周期完成;资金按时发放	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	扶老、救孤	≥80%	80%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及孤儿的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年受艾滋病影响人员生活定量补助省、市资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位		洛阳市老城区民政局		
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	29.6	20.56	10	69.46	6.95
	政府性预算资金	0	29.6	20.56	-	69.46	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升受艾滋病影响人员的生活水平				年度总体目标实际完成情况已完成。					
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	100%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	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基本生活定量补助对象生活水平提升率	≥80%	85%	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基本生活定量补助对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.95		

项目绩效自评表

项目名称	106 关于下达 2022 年社会工作服务站项目补助资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	16.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	16.8	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	该资金用于社工站服务项目支出，支持社工站健康运营，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”。				年度总体目标实际完成情况已完成。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社工站数量	4 个	4 个	15	15	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，驻站社工也已配备到位	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金到位及时拨付	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供社会救助等领域的专业社工服务，不断增强困难群众的获得	逐步提升	100%	25	25	0.00%	

			感、幸福感、安全感						
		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%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	61号关于下达2022年省级福利彩票公益金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	13	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展	5	5			

		绩效监控。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于支持城市区民族部门依托社会工作服务站，通过购买社会工作服务，为儿童等未成年人提供专业社工服务，加强基层未成年人保护工作。				年度总体目标实际完成情况已完成。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻站社工数量	≥2 人	12 人	15	9	470.00%	年度指标值设置偏低
		质量指标	社工接受继续教育学时	≥60 学时	70 学时	15	15	0.00%	
		时效指标	按照购买协议按时完成项目服务	1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

		标							
		社会效益指标	未成年人社会工作保护项目服务效果覆盖率	≥70%	70%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	84		

项目绩效自评表

项目名称	85 关于下达 2022 年城镇居民最低生活保障市级补助资金（第二批）的通知						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	66.05	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	66.05	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		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 2、规范城乡低保救助政策，在现有的标准持续平稳运行的基础上，适度扩大低保覆盖范围 3、落实应保尽保制度要求 4、加强社会救助家庭经济状况核对机制建设，健全社会救助对象定期核查机制				年度总体目标完成情况已完成				
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	≥1400 人	1400 人	15	15	0.00%	
		质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例	≥92%	93%	15	15	0.00%	
时效指标		困难群众基本生活救助生活费按时发放率	≥90%	95%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡低保提标增幅	≥3%	3%	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	42号关于下达2022年困难群众救助补助省级资金（第二批）和市级配套资金的通知（市级）						
主管部门	洛阳市老城区民政局	实施单位	洛阳市老城区民政局				
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	2.48	2.48	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.48	2.48	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无		

	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为低保、特困人员增发一次性生活补贴。低保、特困人员对象基本生活得到有效保障。				已完成				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	低保、特困人员人数	≥1653 人	1653 人	15	15	0.00%	
		质量指标	低保、特困人员一次性补贴标准	210 元	210 元	15	15	0.00%	
		时效指标	发放时间	≤7 月底	7 月底	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	低保、特困人员生活水平提升	≥80%	80%	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	≥88%	88%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	85 关于下达 2022 年城镇居民最低生活保障市级补助资金（第二批）的通知						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	66.05	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	66.05	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	
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，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。			已完成			

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%	15	15	0.00%		
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	按时发放率	≥98%	98%	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	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称	42 号关于下达 2022 年困难群众救助补助省级资金（第二批）和市级配套资金的通知（省级）								
主管部门	洛阳市老城区民政局			实施单位	洛阳市老城区民政局				
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		10.66	10.66	10	100	10	
	政府性预算资金	0		10.66	10.66	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为低保、特困人员增发一次性生活补贴。低保、特困人员对象基本生活得到有效保障。				已完成				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	低保、特困人员人数	≥1653 人	1653 人	15	15	0.00%	
		质量指标	低保、特困人员一次性补贴标准	210 元	210 元	15	15	0.00%	
		时效指标	发放时间	≤7 月底	7 月底	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	低保、特困人员生活水平提升	≥80%	80%	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	≥88%	88%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年受艾滋病影响人员生活定量补助省级资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	29.6	20.56	10	69.46	6.95
	政府性预算资金	0	29.6	20.56	-	69.46	-

	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升受艾滋病影响人员的生活水平			年度总体目标已完成					
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	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	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基本生活定量补助对象生活水平提升率	≥80%	80%	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基本生活定量补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	96.95		

项目绩效自评表

项目名称	市级农村低保金补助						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	8.71	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.71	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、规范农村低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、落实应保尽保制度要求，提高救助保障水平。 3、加强社会救助家庭经济状况核对机制建设，健全社会救助对象定期核查机制				已完成				
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	农村低保人数	≥300人	300人	15	15	0.00%		
	质量指标	农村低保标准	≥180元	180元	15	15	0.00%		
	时效指标	困难群众基本生活救助生活费按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	≥85%	85%	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2022年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	2.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.3	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升受艾滋病影响人员的生活水平				已完成				
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	100%	100%	15	15	0.00%	
质量指标		受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金	100%	100%	15	15	0.00%		

			社会化发放率						
	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	≥95%	95%	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基本生活定量补助对象生活水平提升率	≥80%	80%	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基本生活定量补助对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年社区原居委会退养人员生活补贴						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	17.2	17.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.2	17.2	-	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	照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障社区退养基本生活,维持社会稳定。				已完成				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	23人	23人	15	15	0.00%	
质量指标		退养人员资金政策的合规性	合规	100%	15	15	0.00%		

	时效指标	补助资金按时发放率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	退养人员生活水平提升情况	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	社区退养人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	0 关于下达 2021 年下半年养老服务体系资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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）：	25	22.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	25	22.4	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	按照部门预算编制和资金管理有关要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出	5	5	无		

		现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。							
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升社区养老服务设施				已完成				
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	养老机构建设及运营	8个	8个	20	20	0.00%	
		质量指标	维护老年人合法权益，促进养老服务业发展	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		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	≥90%	90%	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	90		

项目绩效自评表

项目名称	59号关于下达2022年残疾人“两项补贴”市级配套资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	48	10	100	10
	政府性预算资金	0	48	48	-	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
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。				已完成				
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	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助资金足额发放	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	财政资金转移支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障残疾人的基本生活，促进社会和谐稳定	≥90%	90%	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年省级福利彩票公益金（规范化社区奖补资金）						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范化社区覆盖率提升，增强社区服务能力。			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	规范化社区奖补	5个	5个	15	15	0.00%		
		质量指标	奖补标准	3万元	3万元	15	15	0.00%		
		时效指标	奖补项目周期一年内	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社区综合服务能力	逐年提升	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	社区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	102 残疾人两项补贴提标资金								
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局					
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于及时发放困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴，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。			已完成					
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区覆盖	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助资金足额发放	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时发放率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障残疾人的基本生活, 促进社会和谐稳定	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	37号关于下达2022年困难群众救助补助资金(城市特困)省级资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	27	27	10	100	10
	政府性预算资金	0	27	27	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、规范城市低保政策实施,合理确定保障标准,是低保对象基本生活得到有效的保障。 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、孤儿生活保障政策高效实施,使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。			已完成					
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							

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难群众人数	≥1500人	1500人	15	15	0.00%	
		质量指标	城市低保标准	640元	640元	15	15	0.00%	
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	≥80%	80%	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满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	18号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（残疾人两项补贴）						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	16	10	100	10
	政府性预算资金	0	16	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	照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			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				已完成				
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	100%	100%	15	15	0.00%		

		质量指标	补助资金足额发放	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	财政资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人基本生活水平保障率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年 80 岁以上老人高龄津贴（第二批）						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	8.2	8.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.2	8.2	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无		

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引导稳步提升高龄老人生活水平。				已完成				
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	满足条件的老年人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	高龄津贴资金政策的合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	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	享受高龄补贴老人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称	67 关于返还福利彩票公益金的通知						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					无					
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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	街道综合养老服务中心建成数	4 个	4 个	15	15	0.00%		
		质量指标	奖励金发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		时效指标	保障全年	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	养老服务设施建设快速发展。智慧养老服务逐步扩展。养老服务产业投入不断加大，服务管理日趋规范。	有所改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用机构满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	61 关于下达 2022 年省级福利彩票公益金的通知							
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位		洛阳市老城区民政局			
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	13	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	13	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	主要用于支持城市区民族部门依托社会工作服务站，通过购买社会工作服务，为儿童等未成年人提供专业社工服务，加强基层未成年人保护工作。				已完成				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻站社工数量	≥2人	2人	15	15	0.00%	
		质量指标	社工接受继续教育学时	≥60学时	60学时	15	15	0.00%	
		时效指标	按照购买协议按时完成项目服务	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	未成年人社会工作保护项目服务效果覆盖率	≥70%	70%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年省级福利彩票公益金（特困供养机构护理型床位配置补贴）						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	1.8	1.79	10	99.44	9.94
	政府性预算资金	0	1.8	1.79	-	99.44	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持特困供养机构护理床位配置。		已完成				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	特困供养机构护理型床位比例	≥50%	50%	15	15	0.00%		
		质量指标	特困供养机构护理型床位质量达标率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	康复护理水平完善程度	持续完善	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	特困服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.94		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金										
主管部门		洛阳市老城区民政局			实施单位		洛阳市老城区民政局					
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	49.04	49.04	10	100	10		
		政府性预算资金			0	49.04	49.04	-	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			按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
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。				已完成						
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	发放高龄津贴的80岁以上老年人	≥5000人	5000人	15	15	0.00%		
	质量指标	高龄津贴资金政策的合规性	合规	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	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	高龄老人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	37号关于下达2022年困难群众救助补助资金（农村特困）省级资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	19	4.43	10	23.32	2.33		
	政府性预算资金	0	19	4.43	-	23.32	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、规范城市低保政策实施，合理确定保障标准，是低保对象基本生活得到有效的保障。 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、孤儿生活保障政策高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。				已完成				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难群众人数	≥1500人	1500人	15	15	0.00%	
		质量指标	城市低保标准	640元	640元	15	15	0.00%	
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	≥80%	80%	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满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.33		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	21.7	21.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	21.7	21.7	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持特困供养机构护理型床位及康复设施设备；资助年满 18 周岁后考入大学、硕士、中等职业学校的成年孤儿完成学业。			已完成					
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	特困供养机构护理型床位占比	≥50%	50%	15	15	0.00%		
	质量指标	特困供养机构设施设备配置	符合要求	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	项目周期	1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升特困供养机构康复条件和能力	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	特困供养机构老年人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	95 关于 2022 年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位		洛阳市老城区民政局		
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步提升我市养老服务安全监管能力及质量，把好安全关、守住安全门，经市民政局研究，在全市乡镇敬老院、街道综合养老服务中心及 1000 平方以上社区养老服务设施内安装视频监控及智慧用电系统。				已完成				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	视频监控及智慧用电	12 个	12 个	20	20	0.00%		

			系统安装						
	质量指标	安装视频监控及智慧用电系统符合要求	符合要求	100%	20	20	0.00%		
	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	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	37号关于下达2022年困难群众救助补助资金（孤儿保障）省级资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	8.76	10	79.64	7.96
	政府性预算资金	0	11	8.76	-	79.64	-
	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	照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、规范城市低保政策实施，合理确定保障标准，是低保对象基本生活得到有效的保障。 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、孤儿生活保障政策高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。				已完成				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	困难群众人数	≥1500人	1500人	15	15	0.00%		

	质量指标	城市低保标准	640 元	640 元	15	15	0.00%		
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	≥80%	80%	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满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.96		

项目绩效自评表

项目名称	关于拨付区精神障碍康复中心和日间照料中心建设资金的请示						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	31	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	31	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5	无		

		户或支付到预算单位实有资金账户等问题。							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、促使精神障碍社区康复服务能力不断提高;2、支持养老服务设施建设,健全养老服务体系				已完成				
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	社区养老服务设施覆盖率	≥50%	50%	15	15	0.00%	
		质量指标	精神病人福利机构和基础设施建设完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
时效指标		康复经费据实结算	100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进精神障碍社区康复服务发展	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年1-3季度养老服务体系资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	68.42	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	68.42	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无		

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于养老服务体系建设和提高养老服务水平。				没完成				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养老建设及运营补贴	辖区养老机构	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	维护老年人合法权益，促进养老服务发展	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金发放率	按要求执行	100%	10	10	0.00%	
	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	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	106 关于下达 2022 年社会工作服务站项目补助资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	16.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	16.8	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对城市区已建成的社工站进行补助，用于社工站服务项目支出，支持已建成的社工站健康运营，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。		已完成				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建成社会工作服务站数量	≥4个	4个	15	15	0.00%	
		质量指标	配备必要的办公条件,建立基本的社工站日常制度	社工站具备基本条件	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为所在辖区提供服务,增强群众的获得感、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%	85%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年残疾人“两项补贴”经费预算								
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局					
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	46	10	100	10		
	政府性预算资金	0	46	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于发放困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴，解决残疾人生活支出和长期护理的困难，保障残疾人的基本生活，促进残疾群体健康发展。			已完成					
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	≥99%	99%	15	15	0.00%		
	质量指标	补助资金足额发放	≥99%	99%	15	15	0.00%		
	时效指标	按时发放率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障残疾人的基本生活, 促进社会和谐稳定	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	社区建设以奖代补
------	----------

主管部门		洛阳市老城区民政局			实施单位		洛阳市老城区民政局				
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	28	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	28	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			按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无			
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	推进智慧社区建设，创新社区治理和服务，增强社区服务能力。				没完成						
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									

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	规范化社区奖补	6个	6个	15	15	0.00%		
	质量指标	奖补规范化社区达标率	≥98%	98%	15	15	0.00%		
	时效指标	奖补项目周期一年内	≥99%	99%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社区综合服务能力	逐年提升	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	社区居民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年困难群众救助补助资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	381.82	361.39	10	94.65	9.46
	政府性预算资金	0	381.82	361.39	-	94.65	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
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，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效的保障； 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准； 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。				已完成				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	困难群众对象人数	应保尽保	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	城乡低保标准	逐年提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	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	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	99.47		

项目绩效自评表

项目名称	37号关于下达2022年困难群众救助补助资金（城市低保）省级资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	171.36	171.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	171.36	171.36	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5	无		

		户或支付到预算单位实有资金账户等问题。							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	5	5	我		
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,合理确定保障标准,是低保对象基本生活得到有效的保障。				年度总体目标已完成				
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	≥1500人	1500人	15	15	0.00%	
		质量指标	城市低保标准	640元	640元	15	15	0.00%	
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

	标							
	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	≥80%	80%	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满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称	84 关于下达 2022 年百岁老人市级补助资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	0.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.99	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展		5	5	无	

		绩效监控。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于百岁老人生活补助，提高百岁老人生活质量，使获得幸福感、安全感。				已完成				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	户籍为本区，法定年龄100周岁以上的老人	百岁老人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	不漏不重，不截留、不挤占、不挪用补助资金	应补尽补	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	2022 全年	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不断完善老年人权益保障制度	逐步完善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	18号第二批支出基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（城市低保）						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	228	199.84	10	87.65	8.76
	政府性预算资金	0	228	199.84	-	87.65	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标		规范城市低保政策，使低保对象基本生活得到有效保障			已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城市低保人数	≥1548 人	1548 人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助资金足额发放	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	救助生活费按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	低保提标增幅	≥3%	3%	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.77		

项目绩效自评表

项目名称	市级补助城市低保金								
主管部门	洛阳市老城区民政局			实施单位	洛阳市老城区民政局				
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		31.91	31.91		10	100	10
	政府性预算资金	0		31.91	31.91		-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
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。 2、落实应保尽保制度要求，提高救助保障水平。 3、加强社会救助家庭经济状况核对机制建设，健全社会救助对象定期核查机制				已完成				
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	≥2000人	2000人	15	15	0.00%		
	质量指标	城市低保救助标准	≥600元	600元	15	15	0.00%		
	时效指标	困难群众基本生活救助生活费按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	≥80%	80%	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	37号关于下达2022年困难群众救助补助资金（城市低保）中央资金
------	----------------------------------

主管部门		洛阳市老城区民政局			实施单位		洛阳市老城区民政局					
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	17.72		17.72		10	100	10
		政府性预算资金			0	17.72		17.72		-	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			按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
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，合理确定保障标准，是低保对象基本生活得到有效的保障。				年度总体目标已完成						
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	≥1500人	1500人	15	15	0.00%		
	质量指标	城市低保标准	640元	640元	15	15	0.00%		
	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	≥80%	80%	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满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	37号关于下达2022年困难群众救助补助资金（临时救助）省级资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、规范城市低保政策实施，合理确定保障标准，是低保对象基本生活得到有效的保障。 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、孤儿生活保障政策高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。				没完成				
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							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	困难群众人数	≥1500人	1500人	15	15	0.00%		
	质量指标	城市低保标准	640元	640元	15	15	0.00%		
	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	≥80%	80%	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满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	24号关于下达2022年残疾人“两项补贴”第二批省级资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	5	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，	5	5	无		

				进行项目论证、评审、立项等必要程序。					
				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		无	
				严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		无	
				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				已完成				
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	100%	100%	20	20	0.00%		

		质量指标	补助资金足额发放	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障残疾人的基本生活, 促进社会和谐稳定	≥90%	90%	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年残疾人“两项补贴”经费预算						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	46	10	100	10
	政府性预算资金	0	46	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为辖区困难残疾人和重度残疾人发放生活和护理补贴				年度总体目标实际完成情况已完成。				
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	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助资金足额发放	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	财政资金转移支付及时率	100%	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年城乡居民最低生活保障市级补助资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	31.91	31.91	10	100	10
	政府性预算资金	0	31.91	31.91	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	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。 2、落实应保尽保制度要求，提高救助保障水平。 3、加强社会救助家庭经济状况核对机制建设，健全社会救助对象定期核查机制				年度总体目标完成情况已完成。					
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	≥1000 人	1000 人	15	15	0.00%		
		质量指标	城市低保救助标准	≥600 元	600 元	15	15	0.00%		
		时效指标	困难群众基本生活救助生活费按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	≥80%	80%	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	37号关于下达2022年困难群众救助补助资金（城市低保）						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	261.08	229.26	10	87.81	8.78
	政府性预算资金	0	261.08	229.26	-	87.81	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、规范城市低保政策实施，合理确定保障标准，是低保对象基本生活得到有效的保障。 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、孤儿生活保障政策高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。				年度总体目标完成情况已完成				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难群众人数	≥1500 人	5000 人	15	9	203.33%	年初指标值设置偏低
		质量指标	城市低保标准	640 元	640 元	15	15	0.00%	
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	≥80%	85%	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满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%
	总分				100	92.78		

项目绩效自评表

项目名称	102 残疾人两项补贴提标资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	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。				年度总体目标完成情况已完成。					
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	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	补助资金足额发放	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障残疾人的基本生活, 促进社会和谐稳定	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称	95 关于下达 2022 年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目资金								
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局					
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步提升养老服务安全监管能力及质量，把好安全关、守住安全门，为我区敬老院、街道综合养老服务中心以及 1000 平方以上社区养老服务设施内安装视频监控及智慧用电系统。			年度总体目标实际完成情况已完成					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	符合安装的养老服务机构数量	12个	12个	15	15	0.00%		
	质量指标	安装视频监控及智慧用电系统符合要求	符合要求	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	安装时间	资金到位及时安装	90%	10	9	-10.00%	安装，资金未支付	
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	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		

	总分	100	89	
--	----	-----	----	--

项目绩效自评表

项目名称	0 关于下达 2022 年受艾滋病影响人员生活定量补助省、市级资金									
主管部门	洛阳市老城区民政局			实施单位	洛阳市老城区民政局					
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		2.3		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		2.3		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升受艾滋病影响人员的生活水平				年度总体目标实际完成情况已完成					
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	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%	100%	15	15	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	≥95%	95%	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基本生活定量补助对象生活水平提升率	≥80%	80%	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基本生活定量补助	≥80%	85%	5	5	0.00%		

			对象满意度					
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	59号关于下达2022年残疾人“两项补贴”市级配套资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	48	10	100	10
	政府性预算资金	0	48	48	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		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，促进残疾群体健		年度总体目标实际完成情况已完成。				

康发展。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人全覆盖	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助资金足额发放	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	财政资金转移支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障残疾人的基本生活, 促进社会和谐稳定	≥90%	95%	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	

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

项目绩效自评表

项目名称	67 关于返还福利彩票公益金的通知								
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局					
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	养老服务设施建设快速发展。智慧养老服务逐步扩展。养老服务产业投入不断加大，服务管理日趋规范。			年度总体目标实际完成情况已完成。					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	街道综合养老服务中心建成数	4个	4个	15	15	0.00%		
	质量指标	奖励金发放及时率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	时效指标	保障全年	≤1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	养老服务设施建设快速发展。智慧养老服务逐步扩展。养老服务产业投入不断加大,服务管理日趋规范。	有所改善	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	使用机构满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年困难群众救助补助资金									
主管部门	洛阳市老城区民政局			实施单位	洛阳市老城区民政局					
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		381.82		361.39		10	94.65	9.46
	政府性预算资金	0		381.82		361.39		-	94.65	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			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的保障。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3、规范实施临时救助工作，实现及时高效、救急解难。 4、提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。				年度总体目标实际完成情况已完成					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障低保、临时救助、孤儿人数	≥95%	95%	15	15	0.00%		
	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	90%	15	15	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%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	≥80%	80%	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事实的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.47			

项目绩效自评表

项目名称		97 关于下达 2022 年 1-3 季度养老服务体系资金									
主管部门		洛阳市老城区民政局		实施单位		洛阳市老城区民政局					
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	82.29	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	82.29	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			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		该资金用于辖区内养老服务体系建设				年度总体目标完成情况已完成。					
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		

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	享受补贴机构数	≥16个	16个	15	15	0.00%		
	质量指标	维护老年人合法权益,促进养老服务业发展	良好	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	补贴按时发放率	≥70%	70%	10	10	0.00%		
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	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2022年省级福利彩票公益金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	15	10	100	10

	政府性预算资金	0	15	15	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规范化社区覆盖率提升，增强社区服务能力				年度总体目标完成情况已完成。				
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							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	规范化社区奖补数	5个	5个	20	20	0.00%		
	质量指标	奖补规范化社区达标率	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	规范化社区覆盖提升	≥80%	85%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	下达社区建设以奖代补和2022年社区原居委会退养人员生活补贴						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	28	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	28	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，		5	5		

		进行项目论证、评审、立项等必要程序。							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进智慧社区建设，创新社区治理，增强社区服务能力				年度总体目标完成情况实际已完成。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规范化社区奖补	5个	5个	20	20	0.00%	
		质量指标	奖补标准	4万元	4万元	20	20	0.00%	
		时效指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社区综合服务能力提升率	≥85%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	0 关于下达 2022 年城乡居民最低生活保障市级补助资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	8.71	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.71	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、规范农村低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、落实应保尽保制度要求，提高救助保障水平。 3、加强社会救助家庭经济状况核对机制建设，健全社会救助对象定期核查机制				年度总体目标完成情况已完成。				
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	农村低保人数	≥300 人	300 人	15	15	0.00%	
		质量指标	农村低保标准	≥180 元	180 元	15	15	0.00%	
		时效指标	困难群众基本生活救助生活费按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		困难群众生活水平提升情况	≥85%	85%	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	42号关于下达2022年困难群众救助补助省级资金（第二批）和市级配套资金						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位		洛阳市老城区民政局		
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	13.14	13.14	10	100	10
	政府性预算资金	0	13.14	13.14	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为低保、特困人员增发一次性生活补贴。低保、特困人员对象基本生活得到有效保障。				年度总体目标完成情况已完成。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	低保、特困人员人数	≥1653 人	1653 人	15	15	0.00%		
		质量指标	低保、特困人员一次性补贴标准	210 元	210 元	15	15	0.00%		
		时效指标	发放时间	≤7 月底	7 月底	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	低保、特困人员生活水平提升	≥80%	85%	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	≥88%	88%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	84 关于下达 2022 年百岁老人市级补助资金的通知								
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位		洛阳市老城区民政局				
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	0.99	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.99	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市高龄老人补贴发放管理暂行办法的通知》（洛政办[2017]42号）确保这项制度的顺利实施			年度总体目标实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	辖区百岁老人	≥11人	11人	15	15	0.00%		
	质量指标	不漏不重，不截留，不挤占，不挪用补助资金	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	按时发放	≥100%	90%	10	9	-10.00%	疫情、财政资金等问题。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	实现基本养老服务均等化，不断完善老年人权益保障制度	≥80%	85%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人服务满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年省级福利彩票公益金								
主管部门	洛阳市老城区民政局			实施单位	洛阳市老城区民政局				
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		1.8	1.79		10	99.44	9.94
	政府性预算资金	0		1.8	1.79		-	99.44	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持特困供养机构护理型床位配置				年度总体目标实际完成情况已完成				
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	特困供养机构护理型床位比例	≥50%	50%	20	20	0.00%		
	质量指标	特困供养机构护理型床位质量达标率	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	康复护理水平完善率	≥50%	50%	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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.94			

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金		
主管部门	洛阳市老城区民政局	实施单位	洛阳市老城区民政局

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	49.04	49.04	10	100	10		
	政府性预算资金	0	49.04	49.04	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	稳步提升我区高龄老人生活水平			年度总体目标实际完成情况已完成。					
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							
		社会成本指标							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的 80 岁以上老年人口数	≥0.5 万人	0.6 万人	15	15	0.00%		
	质量指标	高龄津贴资金社会发放率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	≥90%	90%	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老年人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	社工站建设						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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）：	75	75	0	10	0	0
	政府性预算资金	75	75	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设辖区内街道社会工作服务站				因为疫情原因，年度总体目标没完成。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区内街道数量	≥60%	60%	15	15	0.00%	
质量指标		社工站项目主要任务	≥80%	80%	15	15	0.00%		

	时效指标	社工站建设完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	服务辖区居民	≥80%	80%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	两案人员生活补助						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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）：	30	30	21.44	10	71.47	7.15
	政府性预算资金	30	30	21.44	-	71.47	-
	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	按照部门预算编制和资金管理有关要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出	5	5			

		现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。							
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我区两案人员基本生活补助				年度总体目标实际完成情况为全部完成。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	15人	150人	10	6	870.00%	年度指标中设置偏低。
		质量指标	生活费发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时发放补贴率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指								

	标							
	社会效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.15		

项目绩效自评表

项目名称	农村特困区级配套						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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）：	15	15	8.31	10	55.4	5.54
	政府性预算资金	15	15	8.31	-	55.4	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展	5	4			

		绩效监控。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障辖区农村特困人员基本生活				由于九月份取消农村特困，年度总体目标实际完成情况为全部完成。				
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	农村特困人数	≥50 人	65 人	10	10	0.00%	
		质量指标	农村特困救助年标准	≥3000 元	3600 元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放率	≥90%	95%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农村特困人员生活质量	≥85%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满	农村特困人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		

标	意度指标							
总分					100	94.54		

项目绩效自评表

项目名称	农村低保区级配套						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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）：	36	36	10.35	10	28.75	2.88
	政府性预算资金	36	36	10.35	-	28.75	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	奖资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		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 2、落实应保尽保制度要求，提高救助保障水平			年度总体目标实际完成情况已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	低保对象人数	≥600人	600人	10	10	0.00%		
		质量指标	农村低保标准	≥150元	150元	15	15	0.00%		
		时效指标	低保金按时发放率	≥90%	95%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高困难群众生活水平	≥85%	90%	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	≥85%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	92.88		

项目绩效自评表

项目名称		困难群众春节慰问								
主管部门		洛阳市老城区民政局			实施单位	洛阳市老城区民政局				
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）：		30	30	16.46		10	54.87	5.49
		政府性预算资金		30	30	16.46		-	54.87	-
		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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		春节慰问辖区内困难群众			年度总体目标实际完成情况已完成。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难群众慰问率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高困难群众生活水平	≥85%	89%	15	15	0.00%	
		时效指标	春节前	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.49		

项目绩效自评表

项目名称	城市低保区级配套						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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）：	144	144	107.24	10	74.47	7.45
	政府性预算资金	144	144	107.24	-	74.47	-

	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		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 2、落实应保尽保制度要求，提高救助保障水平			年度总体目标实际完成情况已完成。					
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	≥1800人	1800人	10	10	0.00%	
		质量指标	城市低保标准	≥600元	600元	15	15	0.00%	
		时效指标	按时发放率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高困难群众生活水平	≥90%	90%	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	97.45		

项目绩效自评表

项目名称	社区工作经费						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	1352	905.01	10	66.94	6.69
	政府性预算资金	100	1352	905.01	-	66.94	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5			

		户或支付到预算单位实有资金账户等问题。							
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	辖区内社区工作经费				年度总体目标实际完成情况已完成。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城市社区	50个	50个	15	15	0.00%	
		质量指标	满足日常工作需要	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	全年	12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	调动工作人员积极性	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.69		

项目绩效自评表

项目名称	邙山敬老院运行经费						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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	3	0	10	0	0
	政府性预算资金	3	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证邛山敬老院正常运行，进行正常业务及服务				年度总体目标实际完成情况为全部完成。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	敬老院	1家	1家	15	15	0.00%		
		质量指标	特困供养机构运营提升	≥85%	90%	15	15	0.00%		
		时效指标	发放时限	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进养老服务发展	≥85%	88%	25	25	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	≥80%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		百岁老人津贴							
主管部门		洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局				
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）：		5.4	5.4	1.9	10	35.19	3.52
		政府性预算资金		5.4	5.4	1.9	-	35.19	-
		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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按时发放辖区内百岁老人津贴			年度总体目标实际完成情况为全部完成。				
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放百岁老人数	≥15 人	65 人	10	6	303.33%	年度指标中设置偏低。	
	质量指标	发放标准	≥300 元/月	300 元/月	15	15	0.00%		
	时效指标	按时发放率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	百岁老人生活水平提升率	≥80%	85%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴老人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	89.52			

项目绩效自评表

项目名称		高龄津贴									
主管部门		洛阳市老城区民政局		实施单位		洛阳市老城区民政局					
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）：		392	392	335.02	10	85.46	8.55		
		政府性预算资金		392	392	335.02	-	85.46	-		
		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			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		发放辖区内高龄津贴				年度总体目标实际完成情况为全部完成。					
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		

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放高领津贴人数	≥5600 人	68800 人	10	6	1098.57%	年度指标值设置偏低。	
	质量指标	80-89 老年人每月发放标准	≥50 元	50 元	10	10	0.00%		
		90-99 老年人每月发放标准	≥100 元	100 元	10	10	0.00%		
	时效指标	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率	≥80%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴老年人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94.55			

项目绩效自评表

项目名称		残疾人两项补贴									
主管部门		洛阳市老城区民政局			实施单位		洛阳市老城区民政局				
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）：		59.4	59.4	57.42	10	96.67	9.67		
		政府性预算资金		59.4	59.4	57.42	-	96.67	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、不断完善机制，按时发放残疾人两项补贴资金； 2、严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象； 3、加大政策宣传力度，提高政策的知晓率。				年度总体目标实际完成情况已完成。					
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	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	残疾人两项补贴认定的准确率	≥99%	99%	15	15	0.00%		
	时效指标	残疾人两项补贴按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99.67		

项目绩效自评表

项目名称	城市特困区级配套								
主管部门	洛阳市老城区民政局			实施单位	洛阳市老城区民政局				
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）：	35		35	27.88	10	79.66	7.97	
	政府性预算资金	35		35	27.88	-	79.66	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障辖区内城市特困人员基本生活				年度总体目标实际已完成。				
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	城市特困人数	≥70人	85人	10	10	0.00%	
		质量指标	城市特困供养年标准	≥10160元	10160元	15	15	0.00%	
		时效指标	按时发放率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	≥85%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困人员满意度	≥85%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.97		

项目绩效自评表

项目名称	区配社区工作人员及退养人员补贴						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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）：	634.1	634.1	617.43	10	97.37	9.74
	政府性预算资金	634.1	634.1	617.43	-	97.37	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障辖区内社区工作人员及退养人员生活补助（含企业代管）				年度总体目标实际已完成。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	辖区内社区工作人员生活报酬	378人	3780人	10	6	870.00%	年度指标值设置偏低。	
		质量指标	不截留不占用不挪用和无故拖延	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	及时发放	≤12月	10月	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	效果显著	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员及退养人员	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.74		

项目绩效自评表

项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童生活保障						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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）：	21.6	21.6	3.25	10	15.05	1.5
	政府性预算资金	21.6	21.6	3.25	-	15.05	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障辖区内孤儿和事实无人抚养儿童基本生活				年度总体目标实际完成情况为全部完成。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	辖区内孤儿和事实无人抚养儿童	≥95%	100%	15	15	0.00%		

	质量指标	通过孤儿和事实无人抚养儿童巡访提高其生活费利用质量	≥95%	98%	15	15	0.00%		
	时效指标	按月发放补助	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进儿童福利事业健康发展	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿和事实无人抚养儿童满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.51		

项目绩效自评表

项目名称	民政事务经费（本级拨款）						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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）：	28.2	28.2	12.24	10	43.4	4.34
	政府性预算资金	28.2	28.2	12.24	-	43.4	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	非税收入用于弥补民政经费不足				年度总体目标实际完成情况已完成。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	民政事务	≥100%	60%	15	9	-40.00%	疫情等原因
		质量指标	保障工作正常运行	≥90%	90%	15	15	0.00%	
时效指标		非税收入及时上缴国	≥95%	100%	10	10	0.00%		

			库						
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升民政工作效率	≥90%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	88.34		

项目绩效自评表

项目名称	养老建设和运营补贴						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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）：	147	147	44.63	10	30.36	3.04
	政府性预算资金	147	147	44.63	-	30.36	-
	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	按照部门预算编制和资金管理有关要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出	5	5			

		现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。							
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为辖区的养老机构和养老服务中心依照相关政策发放建设和运营补贴				年度总体目标实际完成情况已完成。				
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	养老服务中心面积	≥14500 平方米	14500 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	开展为老服务	≥80%	85%	15	15	0.00%	
		时效指标	发放年限	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富老年人晚年生活	≥85%	85%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	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	93.04		

项目绩效自评表

项目名称	特困人员托养及护理等级评估						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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）：	12	12	0	10	0	0
	政府性预算资金	12	12	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	完成特困人员托养及护理等级评估				疫情及财政支付等原因，没有完成年度总体目标。				
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 %	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	≥10 人	11 人	10	10	0.00%	
		质量指标	平均救助水平	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时发放	≤1 年	1 年	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障特困人员的生活水平	≥85%	85%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		受艾滋病影响人员补助经费										
主管部门		洛阳市老城区民政局			实施单位		洛阳市老城区民政局					
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）：			4.8	4.8	0	10	0	0		
		政府性预算资金			4.8	4.8	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			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障辖区内受艾滋病影响人员的生活补助				年度总体目标实际完成情况为全部完成。						
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	符合条件受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助认定率	≥99%	99%	15	15	0.00%		
	时效指标	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	政策知晓率	≥80%	85%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	困难群众临时救助
------	----------

主管部门		洛阳市老城区民政局			实施单位		洛阳市老城区民政局				
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	1.76	10	17.6	1.76	
		政府性预算资金			10	10	1.76	-	17.6	-	
		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			按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障城乡困难群众的临时突发困难，维护困难群众基本生活权益				年度总体目标实际完成情况为全部完成。						
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	救助资金社会化发放率	≥95%	95%	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	救助覆盖率	≥80%	85%	10	10	0.00%		
	质量指标	6个月城市低保标准	≤3600元	3000元	10	10	0.00%		
	时效指标	及时向区财政要回资金	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	特困人员生活水平提升情况	≥80%	80%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率及满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	91.76			

项目绩效自评表

项目名称	婚姻登记电子档案补录						
主管部门	洛阳市老城区民政局		实施单位	洛阳市老城区民政局			
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）：	17.5	17.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	17.5	17.5	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区内的婚姻登记档案补录完成				由于财政资金支付困难，年底总体目标实际没有完成。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	档案数量	≥7000份	68000份	15	9	841.43%	年度指标	

									值设置偏低。
	质量指标	录入合格率	≥100%	100%	15	15	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	提升我区婚姻登记业务工作水平	≥90%	90%	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	84			

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。