

2022 年度  
洛阳市瀍河回族区民政局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区民政局概况

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收入支出决算表

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

## 洛阳市瀍河回族区民政局概况

## 一、部门职责

一、贯彻落实国家、省、市民政方面法律、法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和政策，并组织实施。

二、依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

三、拟订全区社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

四、拟订城乡基层群众性自治建设政策并组织实施，推动村务公开、基层民主建设。拟订城乡社区建设政策并组织实施，指导城乡社区服务体系建设，开展社区工作者培训，推进社区工作者队伍建设和志愿者队伍建设。

五、贯彻社会福利事业政策，拟订全区社会福利事业发展规划和标准。组织拟订社会福利机构管理办法，组织拟订促进慈善事业发展政策并指导实施，指导社会捐助工作和救灾捐赠工作，指导困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

六、组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构的备案管理、业务指导、安全生产，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

七、执行婚姻登记管理、殡葬改革和儿童收养政策并组织实施；负责婚姻登记、殡葬管理、儿童收养工作和婚俗、

殡葬改革工作。

八、贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责上报本级的行政区划的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承办全区地名命名、更名工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理工作。”

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区民政局内设机构 1 个，包括：民政社会事务服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区民政局部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：洛阳市瀍河回族区民政局

2022 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,705.63	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	303.75	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	3,679.22
	9		九、卫生健康支出	40	13.01
	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	13.41
	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	303.75
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,009.38	<b>本年支出合计</b>	58	4,009.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,009.38	<b>总计</b>	62	4,009.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：洛阳市瀍河回族区民政局

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		4,009.38	4,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,679.20	3,679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,238.64	1,238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 0 8 0 2 0 6	社会组织管理	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 2 0 7	行政区划和地名管理	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 2 0 8	基层政权建设和社区治理	1,045.90	1,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 2	其他民政管理事务支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9								
9								
2								
0								
8	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
5								
2								
0								
8	行政单位离退休	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
5								
0								
1								
2								
0								
8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
5								
0								
5								
2								
0								
8	社会福利	1,193.08	1,193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
1								
0								

2 0 8 1 0 0 1	儿童福利	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 1 0 0 2	老年福利	461.79	461.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 1 0 0 6	养老服务	703.12	703.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 1 1 1	残疾人事业	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 0 8 1 0 7	残疾人生活和护理补贴	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 1 9	最低生活保障	789.77	789.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 9 0 1	城市最低生活保障金支出	535.49	535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 9 0 2	农村最低生活保障金支出	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208200	临时救助	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208211	城市特困人员救助供养支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208210	农村特困人员救助供养支出	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8 2 1 0 2								
2 0 8 9 9	其他社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 9 9 9	其他社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0 1 1	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 0 1 1 0 1								
2 2 1	住房保障支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 1 0 2	住房改革支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 1 0 2 0 1	住房公积金	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 9	其他支出	303.75	303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	彩票公益金安排的支出	303.75	303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9								
6								
0								
2								
2								
9								
6	用于社会福利的彩票公益金支出	303.75	303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
0								
2								

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：洛阳市瀍河回族区民政局

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		4,009.38	220.01	3,789.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,679.20	193.59	3,485.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,238.64	161.17	1,077.47	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2 0 8 0 2 0 6	社会组织管理	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 2 0 7	行政区划和地名管理	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 2 0 8	基层政权建设和社区治理	1,045.90	0.00	1,045.90	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 2	其他民政管理事务支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00

9							
9							
2							
0							
8	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
0							
5							
2							
0							
8	行政单位离退休	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
0							
5							
0							
1							
2							
0							
8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
0							
5							
0							
5							
2							
0							
8	社会福利	1,193.08	0.00	1,193.08	0.00	0.00	0.00
1							
0							

2 0 8 1 0 0 1	儿童福利	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00
2 0 8 1 0 0 2	老年福利	461.79	0.00	461.79	0.00	0.00	0.00
2 0 8 1 0 0 6	养老服务	703.12	0.00	703.12	0.00	0.00	0.00
2 0 8 1 1 1	残疾人事业	211.37	0.00	211.37	0.00	0.00	0.00

2 0 8 1 1 0 7	残疾人生活和护理补贴	211.37	0.00	211.37	0.00	0.00	0.00
2 0 8 1 9	最低生活保障	789.77	0.00	789.77	0.00	0.00	0.00
2 0 8 1 9 0 1	城市最低生活保障金支出	535.49	0.00	535.49	0.00	0.00	0.00
2 0 8 1 9 0 2	农村最低生活保障金支出	254.28	0.00	254.28	0.00	0.00	0.00

2 0 8 2 0	临时救助	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2 0 8 2 0 0 1	临时救助支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2 0 8 2 1	特困人员救助供养	169.09	0.00	169.09	0.00	0.00	0.00
2 0 8 2 1 0 1	城市特困人员救助供养支出	105.26	0.00	105.26	0.00	0.00	0.00
2 0	农村特困人员救助供养支出	63.83	0.00	63.83	0.00	0.00	0.00

8 2 1 0 2							
2 0 8 9 9	其他社会保障和就业支出	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2 0 8 9 9 9	其他社会保障和就业支出	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2 1 0	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0 1 1	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00

1 0 1 1 0 1							
2 2 1	住房保障支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 1 0 2	住房改革支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 1 0 2 0 1	住房公积金	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 9	其他支出	303.75	0.00	303.75	0.00	0.00	0.00
2 2	彩票公益金安排的支出	303.75	0.00	303.75	0.00	0.00	0.00

9							
6							
0							
2							
2							
9							
6	用于社会福利的彩票公益金支出	303.75	0.00	303.75	0.00	0.00	0.00
0							
0							
2							

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

部门：洛阳市瀍河回族区民政局

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

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	3,705.63	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	303.75	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	3,679.22	3,679.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.01	13.01	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	13.41	13.41	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	303.75	0.00	303.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,009.38	<b>本年支出合计</b>	59	4,009.38	3,705.63	303.75	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				
<b>总计</b>	32	4,009.38	<b>总计</b>	64	4,009.38	3,705.63	303.75	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

部门：洛阳市瀍河回族区民政局

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,705.63	220.01	3,485.62
2 0 8	社会保障和就业支出	3,679.20	193.59	3,485.61
2	民政管理事务	1,238.64	161.17	1,077.47

0 8 0 2				
2 0 8 0 2 0 1	行政运行	161.17	161.17	0.00
2 0	社会组织管理	2.65	0.00	2.65

8 0 2 0 6				
2 0 8 0 2 0 7	行政区划和地名管理	12.20	0.00	12.20
2	基层政权建设和社区治理	1,045.90	0.00	1,045.90

0 8 0 2 0 8				
2 0 8 0 2 9 9	其他民政管理事务支出	16.72	0.00	16.72

2				
0				
8	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	0.00
0				
5				
2				
0				
8				
0	行政单位离退休	17.55	17.55	0.00
5				
0				
1				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00

0 8 0 5 0 5				
2 0 8 1 0	社会福利	1,193.08	0.00	1,193.08
2 0	儿童福利	28.17	0.00	28.17

8 1 0 0 1				
2 0 8 1 0 0 2	老年福利	461.79	0.00	461.79
2	养老服务	703.12	0.00	703.12

0 8 1 0 0 6				
2 0 8 1 1	残疾人事业	211.37	0.00	211.37
2 0	残疾人生活和护理补贴	211.37	0.00	211.37

8 1 1 0 7				
2 0 8 1 9	最低生活保障	789.77	0.00	789.77
2 0 8	城市最低生活保障金支出	535.49	0.00	535.49

1 9 0 1				
2 0 8 1 9 0 2	农村最低生活保障金支出	254.28	0.00	254.28
2 0	临时救助	17.24	0.00	17.24

8 2 0				
2 0 8 2 0 0 1	临时救助支出	17.24	0.00	17.24
2 0 8	特困人员救助供养	169.09	0.00	169.09

2				
1				
2				
0				
8				
2	城市特困人员救助供养支出	105.26	0.00	105.26
1				
0				
1				
2				
0	农村特困人员救助供养支出	63.83	0.00	63.83
8				
2				

1 0 2				
2 0 8 9 9	其他社会保障和就业支出	27.59	0.00	27.59
2 0 8 9 9	其他社会保障和就业支出	27.59	0.00	27.59

9				
9				
2				
1	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00
0				
2				
1				
0	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00
1				
1				
2				
1	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00
0				

1				
1				
0				
1				
2				
2	住房保障支出	13.41	13.41	0.00
1				
2				
2				
1	住房改革支出	13.41	13.41	0.00
0				
2				
2	住房公积金	13.41	13.41	0.00

2				
1				
0				
2				
0				
1				

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：洛阳市瀍河回族区民政局

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	194.12	302	商品和服务支出	8.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.06	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.60	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.32	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	9.72	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	14.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.19	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	36.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.01	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	0.54	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.34	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	0.89	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	0.34			
人员经费合计		211.68	公用经费合计				8.33	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区民政局

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	303.75	303.75	0.00	303.75	0.00
2 2 9	其他支出	0.00	303.75	303.75	0.00	303.75	0.00
2 2 9 6 0	彩票公益金安排的支出	0.00	303.75	303.75	0.00	303.75	0.00
2 2 9 6 0 0 2	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	303.75	303.75	0.00	303.75	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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区民政局

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：洛阳市瀍河回族区民政局

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
0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00

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。

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 4009.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1439.02 万元，增长 55.99%。主要原因是养老建设资金支出、社区工作人员工资等。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4009.38 万元，其中：财政拨款收入 4009.38 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4009.38 万元，其中：基本支出 220.01 万元，占 5.49%；项目支出 3789.37 万元，占 94.51%。

## **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 4009.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1439.02 万元，增长 55.99%。主要原因是养老建设资金支出、社区工作人员工资等。

## **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 3705.63 万元，占支出合计的 92.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1541.53 万元，增长 71.23%。主要原因是养老建设资金支出、社区工作人员工资等。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3705.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3679.22 万元，占 99.29%；卫生健康支出 13.01 万元，占 0.35%；住房保障支出 13.41 万元，占 0.36%。

## **(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 2899.51 万元，支出决算为 3705.63 万元，完成年初预算的 127.80%。其中：

**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 176.31 万元，决算数 161.17 万元，完成年初预算的 91.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出，节能减排。

**社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)**。年初预算数为 9.00 万元，决算数 2.65 万元，完成年初预算的 29.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因当年疫情原因，很多社会机构都处于停业状态。

**社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)**。年初预算数为 1.00 万元，决算数 12.20 万元，

完成年初预算的 1220.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整。

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 573.82 万元，决算数 1045.90 万元，完成年初预算的 182.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整增加白马寺社区工作人员工资。

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 23.40 万元，决算数 16.72 万元，完成年初预算的 71.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少春节慰问特困户标准。

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 11.40 万元，决算数 17.55 万元，完成年初预算的 153.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 16.01 万元，决算数 14.87 万元，完成年初预算的 92.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 10.00 万元，决算数 28.17 万元，完成年初预算的

281.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对象人员变动。

**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 434.07 万元，决算数 461.79 万元，完成年初预算的 106.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对象人员变动。

**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 300.00 万元，决算数 703.12 万元，完成年初预算的 234.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老建设项目支出。

**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 30.00 万元，决算数 211.37 万元，完成年初预算的 704.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上级资金。

**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 65.00 万元，决算数 535.49 万元，完成年初预算的 823.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上级资金。

**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 25.00 万元，决算数 254.2

8万元,完成年初预算的1017.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上级资金。

**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5.00万元,决算数17.24万元,完成年初预算的344.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上级资金。

**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10.00万元,决算数105.26万元,完成年初预算的1052.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上级资金。

**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10.00万元,决算数63.83万元,完成年初预算的638.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上级资金。

**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14.00万元,决算数27.59万元,完成年初预算的197.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**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15.18万元,决算数13.01万元,完成年

初预算的 85.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**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 13.90 万元，决算数 13.41 万元，完成年初预算的 96.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **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 220.01 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 12.26 万元，增长 5.9%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费 211.68 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 11.9 万元，增长 5.96%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.33 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.37 万元，增长 4.59%。主要原因是开展工作多。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 303.75 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于养老建设等，其中养老建设资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政困难，资金无法支出。

## **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 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **（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 0.89 万元,完成全年预算的 100.00%,占 100.00%; 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存在差异的主要原因是无差异。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 0.89 万元,支出决算为 0.89 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.89 万元。主要用于支付无差异。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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存在差异的主要原因是无差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无支出。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)。来访人员主要包括:无接待等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无支出。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 8.33 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。机关运行经费较上年度增长 0.37 万元，增长 4.59%，主要原因是工作增加。

## 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，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，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，20 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

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：我单位将根据此次整体绩效自评结果，对各个指标进一步进行分析，同时与各项目自评结果进行对比，分析问题与原因，为以后绩效目标管理与调整提供经验依据，推动我单位

绩效目标设置更加科学合理。同时，也会根据规定将相关信息进行公开。

存在问题：通过此次部门整体绩效自评工作，发现设置绩效目标方面仍存在一定差距，建议财政部门指导各预算单位做好绩效指标的设计工作。评价指标设计既要包括反映基本支出的共性指标，又要包括反映项目支出的个性指标，做到全面、科学地考核和评价预算单位财政资金运用情况，从而提高财政支出的运行效率。

下步措施：在此次绩效自评工作的开展中，我单位发现绩效目标管理和调整等方面的能力有待进一步提升，下一步，我单位将从以下三点着手，该进绩效目标管理与调整工作：

1. 严格按照区财政局预算管理和绩效目标的要求，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性

2. 紧紧围绕各项目标任务，密切关注各项目标任务开展情况，适时调整工作开展情况和方向，确保绩效目标得到全面贯彻和执行。

3. 强化对预算执行过程的管理和监督，完善预算管理制度，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

### 部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区民政局					
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	1883.09	6328.01	4030.05	10	63.69 %	7.08
	资金来源： (1) 财政拨款	1883.09	6307.34	4009.38	-	63.57 %	-
	(2) 财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	20.67	20.67	-	100.0 %	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	一、困难群众救助应保尽保；二、养老工作有序开展；三、社区工作有力推进。			工作已顺利开展，已完成计划目标。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

困难群众应保尽保		对辖区内符合救助对象应保尽保		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
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	部分工作任务设置不够科学，下一步细化工作任务，更具有针对性。
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	部分绩效指标设置不够合理，下一步提高指标设置合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00	预算编制完整度沿有欠缺，下一步会进一步提升预算编制的完整性与科学性。
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	63.57%	1	0.64	-36.43	部分项目资金未支出，会进一步提升预算执行率。
		预算调整率	≤20%	15%	1	1	0.00	

		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00	管理制度需进一步健全
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	95%	1	0.95	-5.00	绩效监控工作尚有欠缺热，下一步会进一步细化目标设置，更具有科学性和针对性。
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	95%	1	0.95	-5.00	评价结果应用率低，下一步会重视评价结果在预算编制上的应用。
产出指标	重点工作任务完成	社区工作	≥90%	98%	1	1	0.00	
		养老服务工作	≥90%	95%	2	2	0.00	
		困难群众救助工作	≥95%	95%	2	2	0.00	
	履职目标实现	完成进度	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	履职效益	困难群众应保尽保	应保尽保	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	20	20	0.00	
总分					100	96.27		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月								
项目名称	2022年城镇居民最低生活保障市级补助资金							
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局		实施单位		洛阳市瀍河回族区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	35.14	35.14	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	35.14	35.14	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按实际对象人数安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照文件要求进行拨付		5	5		
	使用规范性		按文件要求规范拨付		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年城镇居民最低生活保障市级补助资金		已完成计划					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	应保尽保	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	政策补贴对象数量	应保尽保	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补贴资金支出合规性	按时 及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众满意度, 促进社会发展。	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年经济困难失能老人补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局	实施单位			洛阳市瀍河回族区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.12	0.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.12	0.12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按实际对象人数安排资金		5	5		
	拨付合规性	按照文件要求进行拨付		5	5		

	使用规范性	按文件要求规范拨付	5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022 年经济困难失能老人补助资金	已完成计划						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补贴对象数量	应保尽保	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金支出合规性	按时、及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高对象满意度，促进社会发展。	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

2022 年困难群众救活助补助资金（城市低保）1								
项目名称								
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局		实施单位		洛阳市瀍河回族区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	34	34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	34	34	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按实际对象人数安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照文件要求进行拨付		5	5		
	使用规范性		按文件要求规范拨付		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年困难群众救活助补助资金（城市低保）		已完成计划					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目总成本	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补贴对象数量	应保尽保	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补贴资金支出合规性	按时 及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众满意度，促进社会发展	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年困难群众救活助补助资金（城市特困）1						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局	实施单位			洛阳市瀍河回族区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	17	9.25	10	54.41 %	5.44
	财政拨款	0	17	9.25	-	54.41 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	按实际对象人数安排资金	5	5				
	拨付合规性	按照文件要求进行拨付	5	5				
	使用规范性	按文件要求规范拨付	5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022年困难群众救活助补助资金（城市特困）	已完成计划						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补贴对象数量	应保尽保	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补贴资金支出合规性	按时 及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众满意度，促进社会发展。	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	95.44		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年困难群众救助补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局		实施单位		洛阳市瀍河回族区民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	262.22	258.66	10	98.64 %	9.86
	财政拨款	0	262.22	258.66	-	98.64 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按实际对象人数安排资金	5	5		
	拨付合规性		按照文件要求进行拨付	5	5		
	使用规范性		按文件要求规范拨付	5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年困难群众救助补助资金		已完成计划				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补贴对象数量	应保尽保	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补贴资金支出合规性	按时 及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众满意度，促进社会发展。	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称

2022年困难群众救助补助资金1

主管部门

洛阳市瀍河回族区民政局

实施单位

洛阳市瀍河回族区民政局

项目资金  
(万元)

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	0	352.47	352.47	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	352.47	352.47	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按实际对象人数安排资金		5	5			
	拨付合规性	按照文件要求进行拨付		5	5			
	使用规范性	按文件要求规范拨付		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年困难群众救助补助资金		已完成计划					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补贴对象数量	应保尽保	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补贴资金支出合规性	合理合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众满意度，促进社会发展。	≥90%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	2022年省级福彩公益金规范化社区奖补						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局	实施单位			洛阳市瀍河回族区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	12	9	10	75.0%	7.50
	财政拨款	0	12	9	-	75.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按上级文件要求执行		5	5	
	拨付合规性		按照文件要求进行拨付		5	5	
	使用规范性		按文件要求规范拨付		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年省级福彩公益金规范化社区奖补		已完成计划				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	规范化社区奖补	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补贴数量	≥12万	9万	15	11.25	-25.00	财政资金不足，当年未完成支付。
	质量指标	补贴资金支出合规性	合理合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众满意度，促进社会发展。	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.75		

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区民政局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1883.09	6328.01	4030.05	10	63.69 %	7.08

(万元)	资金来源：(1) 财政拨款	1883.09	6307.34	4009.38	-	63.57 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	20.67	20.67	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一、困难群众救助应保尽保；二、养老工作有序开展；三、社区工作有力推进。			工作已顺利开展，已完成计划目标。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
困难群众应保尽保		对辖区内符合救助对象应保尽保		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

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	部分工作任务设置不够科学，下一步细化工作任务，更具有针对性。
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	部分绩效指标设置不够合理，下一步提高指标设置合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00	预算编制完整度沿有欠缺，下一步会进一步提升预算编制的完整性与科学性。
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	63.57%	1	0.64	-36.43	部分项目资金未支出，会进一步提升预算执行率。
		预算调整率	≤20%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00	管理制度需进一步健全
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	95%	1	0.95	-5.00	绩效监控工作尚有欠缺热，下一步会进一步细化目标设置，更具有科学性和针对性。
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	95%	1	0.95	-5.00	评价结果应用率低，下一步会重视评价结果在预算编制上的应用。

产出指标	重点工作任务完成	社区工作	≥90%	98%	1	1	0.00	
		养老服务工作	≥90%	95%	2	2	0.00	
		困难群众救助工作	≥95%	95%	2	2	0.00	
	履职目标实现	完成进度	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	履职效益	困难群众应保尽保	应保尽保	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	20	20	0.00	
总分					100	96.27		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	残疾人两项补贴						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局		实施单位		洛阳市瀍河回族区民政局		
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:	30	30	28.93	10	96.43 %	9.64
	财政拨款	30	30	28.93	-	96.43 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按实际对象人数安排		5	5			
	拨付合规性	按文件要求进行发放		5	5			
	使用规范性	按文件要求规范发放		5	5			
	预算绩效管理情况	按预算绩效管理要求		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放残疾人两项补贴		已完成计划					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤102.7万元	28.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	应保尽保	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	按政策要求	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善	≥90%	100%	25	25	0.00	

		或提升程度						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	高龄补贴						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局		实施单位		洛阳市瀍河回族区民政局		
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:	300	510	506.03	10	99.22 %	9.92
	财政拨款	300	510	506.03	-	99.22 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按实际对象人数安排		5	5	
	拨付合规性		按照文件要求进行发放		5	5	
	使用规范性		按文件要求规范发放		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求		5	5	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	高龄补贴发放	已按计划完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	按时、足额	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	孤儿生活费							
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局	实施单位		洛阳市瀍河回族区民政局				
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照实际人数发放		5	5			
	拨付合规性	按照文件要求进行发放		5	5			
	使用规范性	按文件要求规范发放		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放孤儿生活费		已按计划完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	应救尽救	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	按政策要求	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	婚姻登记经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局	实施单位			洛阳市瀍河回族区民政局		
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:	4	4	2.83	10	70.75 %	7.08
	财政拨款	4	4	2.83	-	70.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按实际工作需要安排	5	5			
	拨付合规性		按要求合规使用	5	5			
	使用规范性		按要求规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理要求	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证婚姻登记工作正常开展		已完成计划					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4万元	2.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成工作数量	保质、保量	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥90%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.08		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	民间组织管理工作经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局	实施单位			洛阳市瀍河回族区民政局		
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:	9	9	2.65	10	29.44%	2.94
	财政拨款	9	9	2.65	-	29.44%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照实际注销、变更数发排		5	5	
	拨付合规性		按照文件要求执行		5	5	
	使用规范性		按文件要求规范拨付		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	民间组织管理工作经费,完成双减政策,审计要求,注销登记。	按文件要求,对注销、变更的民办非企业办理相关业务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	2.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤20家	4家	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规、不合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分				100	92.94		
<b>项目支出绩效自评情况表</b>							
2023年10月							
项目名称	农村低保区配						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局	实施单位			洛阳市瀍河回族区民政局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按实际对象人数安排		5	5	
	拨付合规性		按文件要求进行发放		5	5	
	使用规范性		按文件要求规范发放		5	5	
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理要求		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放农村低保		已完成计划				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	应保尽保	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	准确、按时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月								
项目名称	社区工作人员工资							
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局		实施单位		洛阳市瀍河回族区民政局			
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:	494.6	981.02	769.87	10	78.48 %	7.85	
	财政拨款	494.6	981.02	769.87	-	78.48 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按实际人数安排资金	5	5			
	拨付合规性		按文件要求进行发放	5	5			
	使用规范性		按文件要求规范发放	5	5			
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理要求	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放社区工作人员工资		已完成计划					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤994.6万元	769.87万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	按政策	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.85		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	社区退养老主任生活补贴						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局		实施单位		洛阳市瀍河回族区民政局		
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:	76.22	76.22	67.17	10	88.13 %	8.81
	财政拨款	76.22	76.22	67.17	-	88.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按实际人数拨付		5	5	

	拨付合规性	按文件要求进行合规发放	5	5				
	使用规范性	按文件要求规范发放	5	5				
	预算绩效管理情况	按预算绩效管理要求	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	发放社区退养老主任生活补贴	已完成计划						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤76.22万元	67.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	按政策	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.81		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	收养工作评估费（民发[2020]144号文件要求）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局		实施单位		洛阳市瀍河回族区民政局		
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：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按实际情况安排		5	5	
	拨付合规性		按文件要求进行拨付		5	5	
	使用规范性		按文件要求规范拨付		5	5	
	预算绩效管理情况		按预算绩效管理要求		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	收养工作评估费（民发[2020]144号文件要求）		我区全年无收养对象。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合理、合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	双节慰问困难户经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局		实施单位		洛阳市瀍河回族区民政局		
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:	10	10	9.14	10	91.4%	9.14	
	财政拨款	10	10	9.14	-	91.4%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按实际对象人数拨付	5	5		
	拨付合规性			按文件要求进行发放	5	5		
	使用规范性			按文件要求规范发放	5	5		
	预算绩效管理情况			按预算绩效管理要求	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成双节慰问困难户经费			已完成计划				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	应救尽救	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	应救尽救	100%	15	15	0.00	

	质量指标	补助补贴 资金支出 合规性	按政策要 求	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高群 众生活水 平，促进 和谐社会 建设的改 善或提升 程度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	死亡抚恤						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局		实施单位		洛阳市瀍河回族区民政局		
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:	140	1.88	1.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	140	1.88	1.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按实际人数核拨	5	5				
	拨付合规性	按文件要求进行拨付	5	5				
	使用规范性	按文件要求规范拨付	5	5				
	预算绩效管理情况	按预算绩效管理要求	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放死亡抚恤		已完成计划					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤150万元	1.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	财政审批	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规、不合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平,促	≥90%	100%	25	25	0.00	

		进和谐社会建设的改善或提升程度						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	政府购买居家和社区养老服务经费（22年民生实事）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区民政局		实施单位		洛阳市瀍河回族区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	40	40	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照政府购买工作安排		5	5	
	拨付合规性		按照文件要求进行拨付		5	5	
	使用规范性		按文件要求规范拨付		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求		5	5	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	政府购买居家和社区养老服务经费（22年民生实事）		已按计划完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤600 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	按上级要求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合理、合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。