

2022 年度
洛阳市孟津区民政局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区民政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

洛阳市孟津区民政局（本级）概况

一、单位职责

(1) 贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全区民政事业中长期发展规划；研究拟定民政工作的政策并组织实施和监督检查；指导全区民政工作的改革与发展。

(2) 管理、指导全区社会救济工作；建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度，依法维护和保障城乡困难居民的基本生活权益；制订农村五保户供养、城乡社会困难户等符合救济条件人员的定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；管理指导全区五保供养和敬老院建设。

(3) 指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民委员会的组织建设和制度建设。

(4) 指导、监督全区社团登记管理工作；拟定社团管理地方性政策和措施，并组织实施；负责全区社团的审核、登记和年度检查；研究提出社团财务管理办法；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义进行活动的非法组织；负责社团行政复议工作。

(5) 指导、监督全区民办非企业单位登记管理工作；负责全区民办非企业单位的登记和年度检查；查处民办非企业单位的违法行为和非法民办非企业单位。

(6) 办理婚姻登记；补发结婚证；出具婚姻登记记录证明；撤消受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

(7) 承办行政区划调整工作，负责全区行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更和驻地迁移的审核报批工作；研究修订行政区域规划；组织区行政区域规划；调停与邻县（市）的边界争议；组织县行政区域勘界工作；承办区内各乡镇间边界纠纷的调处事务，向区政府提出仲裁建议。

(8) 拟定全区地名管理办法并监督实施；承办全区地名、更名的报批工作；承办全区地名标志的设置及管理工作。

(9) 主管社会福利工作，制订全区社会福利事业的发展规划；负责全区残疾人的权益保障工作，指导有劳动能力残疾人的就业工作；指导全区社会福利事业单位的建设和管理工作。

(10) 拟定全区殡葬管理的地方性管理办法并组织实施，推行殡葬事业单位和公墓的管理工作。

(11) 负责全区和涉港、澳、台地区及华侨的收养儿童工作。

(12) 主管社会福利有奖募捐工作，负责全区社会福利彩票发行和各类社会福利资金的管理使用工作。

(13) 拟定全区老龄事业发展规划及有关政策并组织实

施；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

（14）负责民政事业财务工作和统计工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

（15）负责区民政局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退人员的管理与服务工作。

（16）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

（17）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区民政局（本级）内设机构4个，包括：办公室、社会事务股、基层政权股、福利救助股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区民政局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,530.37	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	597.95	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	7,702.19
	9		九、卫生健康支出	40	828.18
	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	0.00
	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	597.95
	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	9,128.32	本年支出合计	58	9,128.32
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	9,128.32	总计	62	9,128.32

注：1. 本表反映单位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

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

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		9,128.32	9,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,702.19	7,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	895.09	895.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	271.86	271.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	550.54	550.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	629.17	629.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	185.69	185.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	377.13	377.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	552.59	552.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	552.59	552.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,383.18	3,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,809.19	1,809.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,573.99	1,573.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	340.81	340.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	340.81	340.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,659.39	1,659.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,639.54	1,639.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	828.18	828.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	814.79	814.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	814.79	814.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	597.95	597.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	597.95	597.95	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	597.95	597.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

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		9,128.32	720.78	8,407.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,702.19	707.39	6,994.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	895.09	640.17	254.92	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	271.86	271.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	72.69	20.50	52.19	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	550.54	347.81	202.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	629.17	0.00	629.17	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	185.69	0.00	185.69	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	377.13	0.00	377.13	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	66.35	0.00	66.35	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	552.59	0.00	552.59	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	552.59	0.00	552.59	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,383.18	0.00	3,383.18	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,809.19	0.00	1,809.19	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,573.99	0.00	1,573.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	340.81	0.00	340.81	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	340.81	0.00	340.81	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,659.39	0.00	1,659.39	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,639.54	0.00	1,639.54	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	76.16	0.00	76.16	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	76.16	0.00	76.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.89	6.59	97.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.89	6.59	97.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	828.18	13.39	814.79	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	814.79	0.00	814.79	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	814.79	0.00	814.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	597.95	0.00	597.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	597.95	0.00	597.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	597.95	0.00	597.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	8,530.37	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	597.95	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	7,702.19	7,702.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	828.18	828.18	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	0.00	0.00	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	597.95	0.00	597.95	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	9,128.32	本年支出合计	59	9,128.32	8,530.37	597.95	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	9,128.32	总计	64	9,128.32	8,530.37	597.95	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,530.37	720.78	7,809.59
208	社会保障和就业支出	7,702.19	707.39	6,994.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.27	0.00	1.27
208010	综合业务管理	1.27	0.00	1.27
20802	民政管理事务	895.09	640.17	254.92
208020	行政运行	271.86	271.86	0.00
208020	行政区划和地名管理	72.69	20.50	52.19
208029	其他民政管理事务支出	550.54	347.80	202.73

20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01	0.00
208050	行政单位离退休	3.38	3.38	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.62	16.62	0.00
20808	抚恤	40.64	40.64	0.00
208080	死亡抚恤	40.64	40.64	0.00
20810	社会福利	629.17	0.00	629.17
208100	儿童福利	185.69	0.00	185.69
208100	老年福利	377.13	0.00	377.13
208100	殡葬	66.35	0.00	66.35
20811	残疾人事业	552.59	0.00	552.59
208110	残疾人生活和护理补贴	552.59	0.00	552.59
20819	最低生活保障	3,383.18	0.00	3,383.18
208190	城市最低生活保障金支出	1,809.19	0.00	1,809.19
208190	农村最低生活保障金支出	1,573.99	0.00	1,573.99
20820	临时救助	340.81	0.00	340.81

208200	临时救助支出	340.81	0.00	340.81
20821	特困人员救助供养	1,659.39	0.00	1,659.39
208210	城市特困人员救助供养支出	19.85	0.00	19.85
208210	农村特困人员救助供养支出	1,639.54	0.00	1,639.54
20825	其他生活救助	76.16	0.00	76.16
208250	其他农村生活救助	76.16	0.00	76.16
20899	其他社会保障和就业支出	103.89	6.59	97.30
208999	其他社会保障和就业支出	103.89	6.59	97.30
210	卫生健康支出	828.18	13.39	814.79
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00
210110	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00
21016	老龄卫生健康事务	814.79	0.00	814.79
210160	老龄卫生健康事务	814.79	0.00	814.79

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

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	508.45	302	商品和服务支出	138.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.62	30201	办公费	9.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.62	30202	印刷费	5.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.91	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	74.65	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费	3.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	7.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.07	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	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.68	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	74.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.05	30217	公务接待费	0.97	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	40.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.70	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	17.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.67	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	1.90	30229	福利费	0.00	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	2.36	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	18.18	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	34.35			
人员经费合计		582.74	公用经费合计					138.04

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

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	597.95	597.95	0.00	597.95	0.00
229	其他支出	0.00	597.95	597.95	0.00	597.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	597.95	597.95	0.00	597.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	597.95	597.95	0.00	597.95	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

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
17.10	0.00	15.10	12.00	3.10	2.00	15.66	0.00	14.69	11.97	2.72	0.97

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9128.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8808.34 万元，增长 2752.78%。主要原因是区划改革后机构扩展人员增加、全区人口增加，机构运行维护成本增加，民生保障经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9128.32 万元，其中：财政拨款收入 9128.32 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 9128.32 万元，其中：基本支出 720.78 万元，占 7.90%；项目支出 8407.54 万元，占 92.10%；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 9128.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8808.34 万元，增长 2752.78%。

主要原因是区划改革后机构扩展人员增加、全区人口增加，机构运行维护成本增加，民生保障经费增加。

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 8530.37 万元，占支出合计的 93.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8211.30 万元，增长 2573.53%。主要原因是区划改革后机构扩展人员增加、全区人口增加，机构运行维护成本增加，民生保障经费增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8530.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7702.19 万元，占 90.29%；卫生健康支出（类）828.18 万元，占 9.71%。

（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 8530.37 万元，支出决算为 8530.37 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算数为 1.27 万元，决算数 1.27 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 271.86 万元，决算数 271.86 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算数为 72.69 万元，决算数 72.69 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 550.54 万元，决算数 550.54 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 3.38 万元，决算数 3.38 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 16.62 万元，决算数 16.62 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 40.64 万元，决算数 40.64 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8.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 185.69 万元，决算数 185.69 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9.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 377.13 万元，决算数 377.13 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为 66.35 万元，决算数 66.35 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11.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 552.59 万元，决算数 552.59 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12.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 1809.19 万元，决算数 1809.19 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13.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 1573.99 万元，决算数 1573.99 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14.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 340.81 万元，决算数 340.81 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15.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 19.85 万元，决算数 19.85 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16.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 1639.54 万元，决算数 1639.54 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 76.16 万元，决算数 76.16 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18.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 103.89 万元，决算数 103.89 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19.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 13.39 万元，决算数 13.39 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为 814.79 万元，决算数 814.79 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 720.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 401.72 万元，增长 125.90%。主要原因是区划改革后机构扩展人员增加机构运行维护成本增加。

其中：人员经费 582.74 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 310.80 万元，增长 114.29%。主要原因是区划改革后机构扩展人员增加相应人员费用增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 138.04 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 90.92 万元，增长 192.94%。主要原因是区划改革后机构扩展人员增加机构运行维护成本增加。主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 597.96 万元，支出决算为 597.96 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于福利彩票公益金项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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数为 17.10 万元，支出决算为 15.66 万元，完成全年预算数的 91.58%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

（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 14.69 万元，完成全年预算的 97.25%，

占 93.79%；公务接待费支出决算 0.97 万元，完成全年预算的 48.60%，占 6.21%。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 15.10 万元，支出决算为 14.69 万元，完成全年预算的 97.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。其中：

公务用车购置支出 11.97 万元，购置车辆 1 台，其中殡葬车 1 辆，福田牌，型号为 BY5036XBY-E3。

公务用车运行支出 2.72 万元。主要用于支付公务车辆运行维护、清洗及燃料费用。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完成全年预算的 48.60%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.97 万元。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 122 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 347.58 万元，支出决算为 138.04 万元，完成年初预算的 39.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出因客观原因未及时完成支付。机关运行经费较上年度增长 90.92 万元，增长 192.94%，主要原因是区划改革后机构扩展人员增加机构运行维护成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 251.43 万元，其中：政府采购货物支出 251.43 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 4 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 4 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，本单位采取“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：2022年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目125个，涉及资金8407.54万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022年，本单位需开展绩效监控项目125个，实际开展绩效监控项目125个，125个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位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。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。

一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 8407.54 万元（含上年结转资金），支出合计 8407.54 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 125 个，实际自评 125 个，38 个项目自评等级为优，57 个项目自评为良，30 个项目自评为中；125 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目的编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。有完整的审批程序和手续。

存在问题：部分项目资金因客观原因未及时支付清算到位。

下步措施：今后将与地方财政部门及时沟通，有效跟进项目进程，及时完成项目资金的支付清算。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		受艾滋病影响人员生活定量补助省市资金									
主管部门		洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区民政局					
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		42.8		28.91		10	67.55	6.75	
	政府性预算资金	0		42.8		28.91		-	67.55	-	
	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要用于因艾滋病致孤老、因艾滋病导致单亲家庭未成年子女和艾滋病患者的生活定量补助。				上级下拨资金按照省疾控掌控人数下拨资金，区及发放为区疾控部门造发放表，民政局发放，区疾控所造发放人员已足额足量发放						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	经济成本指标										

绩效指标	成本指标	社会成本指标	发放资金	≥42.8万元	28.91万元	10	6.75	-32.45%	上级下拨资金按照省疾控掌握人数下拨资金，区及发放为区疾控部门造发放表，民政局发放，区疾控所造发放人员已足额足量发放
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	应发尽发	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升生活水平	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	满意度	≥80%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	93.51		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达2022年残疾人两项补贴						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区民政局		
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	159	159	10	100	10
	政府性预算资金	0	159	159	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5		

资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为残疾人发放生活补贴				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤159万元	159万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴数量	≥7794个	7794个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障残疾人生活	保障	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	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		困难群众一次性生活补贴							
主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		73.12	71.64	10	97.98	9.8	
	政府性预算资金	0		73.12	71.64	-	97.98	-	
	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	困难群众一次性生活补贴				完成				
成本指标	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
	标	经济成本指标	总成本	≤73.12万元	71.64万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	补贴发放完成率		100%	100%	10	10	0.00%	

绩效指标	指标	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升困难群众生活条件	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.8		

项目绩效自评表

项目名称	2022年困难群众救助补助资金（省）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	242.33	228.15	10	94.15	9.41
	政府性预算资金	0	242.33	228.15	-	94.15	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程		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（省）				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	总成本	≤242.33万元	228.15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升困难群众生活条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.42			

项目绩效自评表

项目名称	城市低保市指标						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	258.6	258.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	258.6	258.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放城市低保				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤258.6万元	258.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1040人	1040人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升低保生活水平	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	低保对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022年困难群众一次性补贴								
主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局			
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	8.34		7.98		10	95.68	9.57
	政府性预算资金		0	8.34		7.98		-	95.68	-
	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		预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为困难群众发放一次性补贴				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤8.34万元	7.98万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥9202人	9202人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放标准	210元/人	210元/人	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	7月30日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生活水平	有所提高	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	困难群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.57		

项目绩效自评表

项目名称	返还福彩公益金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	返还福利彩票公益金，专项用于支持养老服务体系建设和				已拨付给四个街道，手续正在进行中					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	街道综合养老服务中心数量	4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	奖励金发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时支出	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	养老服务设施建设快速发展	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	奖金使用机构满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目绩效自评表

项目名称	冯东明抚恤金及丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区民政局	实施单位	洛阳市孟津区民政局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.22	0	10	0	0

项目资金（万元）	政府性预算资金		0	5.22	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		金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	冯东明抚恤金及丧葬费				未清算				
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	总成本	≤5.22万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家属生活慰问金	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	家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2022年城市低保								
主管部门		洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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		14		14		10	100	10
	政府性预算资金	0		14		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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放城市低保				完成					
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14万元	14万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴数量	≥1040个	1050个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高低保人员生活	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	低保满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	临时救助市指标						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	40	16.09	10	40.23	4.02
	政府性预算资金	0	40	16.09	-	40.23	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

资金管理情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为困难群众解决临时性、突发性困难				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	16.09万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	认定准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升生活水平	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	临时救助对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.02		

项目绩效自评表

项目名称	高龄补贴追加
------	--------

主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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	16.4	16.4	10	100	10	
		政府性预算资金			0	16.4	16.4	-	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			金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		发放80岁以上老人补贴				按实际支付，已完成					
绩效指标		一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16.41万元	16.4万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放人数	≥13513个	13513个	10	10	0.00%		
			质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%		
...	经济效益指标										

	指标	社会效益指标	提高老年人生活水平	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

项目绩效自评表

项目名称	受艾滋病影响人员追加						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.29	0.76	10	23.1	2.31
	政府性预算资金	0	3.29	0.76	-	23.1	-
	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放受艾滋病影响人员生活补助		上级拨付资金来自于省级疾控部门数据，区疾控部门所造发放人员已全部足额发放，但人数少于省疾控部门上报人数				

一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.29万元	0.76万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≥100个	100个	10	10	0.00%
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按时发放	每年一次	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高生活水平	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	受艾滋病影响人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%
总分					100	92.31		

项目绩效自评表

项目名称	福彩公益金(孤儿助学)						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	1.5	0.5	10	33.33	3.33
	政府性预算资金	0	1.5	0.5	-	33.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5		
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情			5	5		

资金管理情况				况。					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自主年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校的成年孤儿完成学业				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.5万元	0.50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	孤儿生活改善	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	孤儿满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	93.33		

项目绩效自评表

项目名称	区划调整后标牌、印章更换经费								
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	18.08	9.17	10	50.72	5.07		
	政府性预算资金	0	18.08	9.17	-	50.72	-		
	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过各单位更换印章、标牌，使工作得到有限保障。			2022年已完成，因财政未及时清算，有两笔资金被退回。					
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤180800元	91700元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位总数	75	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	印章完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时	及时	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	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	各单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.07		

项目绩效自评表

项目名称	80岁以上老人高龄津贴（度二批）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区民政局		
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	31.5	31.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	31.5	31.5	-	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	发放80岁以上老年人补贴				已按实际支付，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	项目总成本	≤31.5万元	31.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高龄老人数量	≥13513人	13513人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴资金合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支出	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高老年人生活条件	有所提高	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	孟津区政区图印制费						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	20.5	20.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.5	20.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区政区图印制				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20.5万元	20.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印制份数	≥6300张	6300张	10	10	0.00%	
		质量指标	印制标准	按合同要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	2022年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为各方面工作开展提供有效支持	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	各单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	社区辅助人员工作补贴									
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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）：	20.54		20.54		15.44		10	75.17	7.52
	政府性预算资金	20.54		20.54		15.44		-	75.17	-
	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	社区辅助人员工作补贴				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	
成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤20.54万元	15.44万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥6人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持工作正常运行	维持	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	社区工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.52		

项目绩效自评表

项目名称	事实无人抚养儿童生活保障						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	71.13	71.13	64.88	10	91.21	9.12
	政府性预算资金	71.13	71.13	64.88	-	91.21	-
	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放事实无人抚养儿童生活补贴				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤71.13万元	64.88万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	≥25个	25个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升儿童生活水平	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	事实无人抚养儿童满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99.12			

项目绩效自评表

项目名称	城市低保区级追加						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	85	82.2	10	96.71	9.67
	政府性预算资金	0	85	82.2	-	96.71	-

		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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放城市低保				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤85万元	82.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1040人	1040人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意度指	低保人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		

指标	标							
总分					100	99.67		

项目绩效自评表

项目名称	农村特困集中供养区级追加								
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位	洛阳市孟津区民政局				
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		40	39.33	10	98.33	9.83	
	政府性预算资金	0		40	39.33	-	98.33	-	
	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村特困集中供养				完成				
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40万元	39.33万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥381个	382个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月10前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.83		

项目绩效自评表

项目名称	农村特困分散供养临时价格补贴						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	13.38	4.47	10	33.41	3.34
	政府性预算资金	0	13.38	4.47	-	33.41	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

资金管理情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放7-12月生活临时补贴				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤13.39万元	4.47万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1344人	1344人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善特困人员生活	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	特困人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	93.34		

项目绩效自评表

项目名称	城市低保
------	------

主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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	42.2	42.2	10	100	10	
		政府性预算资金			0	42.2	42.2	-	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			预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		发放城市低保补贴				完成					
绩效指标		一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤42.21万元	42.20万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放人数	≥1040人	1042人	10	10	0.00%		
			质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%		
...	经济效益指标										

	指标	社会效益指标	保障基本生活	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	低保人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农村特困供养市级追加						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区民政局		
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	164	155.72	10	94.95	9.5
	政府性预算资金	0	164	155.72	-	94.95	-
	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放特困人员补助			完成			

一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤164万元	155.72万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1344个	1376个	10	10	0.00%
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按时发放	每月	100%	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	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	特困人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%
总分					100	99.5		

项目绩效自评表

项目名称	2022年困难群众救助补助资金（省央）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	25.33	25.33	10	100	10
	政府性预算资金	0	25.33	25.33	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			

资金管理情况			况。						
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为城乡低保、特困人员发放一次性补贴				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25.33万元	25.33万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴数量	≥8924个	8924个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善困难群众生活	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	困难群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	特困供养机构护理型床位配置补助（福彩公益金）										
主管部门	洛阳市孟津区民政局				实施单位		洛阳市孟津区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0		18.25		18.25		10	100	10
	政府性预算资金		0		18.25		18.25		-	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		金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资			5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	特困供养机构护理型床位配置补助（福彩公益金）				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	总成本	≤18.25万元	18.25万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	护理型床采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	护理型床验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	护理型床采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善特困供养机构服务水平	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年城镇低保市级补助资金（第二批）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	44.53	41.18	10	92.48	9.25
	政府性预算资金	0	44.53	41.18	-	92.48	-
	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	2022年城镇低保市级补助资金（第二批）				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤44.53万元	41.18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城镇低保补助完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障城镇低保人员生活水平	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	99.25			

项目绩效自评表

项目名称	慈善会开办经费						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	慈善会开办费，修缮房屋和购置设备				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慈善会数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	修缮房屋、购置设备	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	救助困难群众，改善生活	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	救助对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农村特困供养分散供养									
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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		500.74		500.74		10	100	10
	政府性预算资金	0		500.74		500.74		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为特困人员发放生活补助				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤500.74万元	500.74万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	补贴数量	≥1344个	1344个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	特困供养救助资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	203.4	203.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	203.4	203.4	-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	8-9月特困供养救助				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤203.4万元	203.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1344个	1376个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	残疾人生活补贴						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	90.31	90.31	10	100	10
	政府性预算资金	0	90.31	90.31	-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程		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				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤90.31万元	90.31万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥7794个	7794个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		

指标	标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	社会保障兜底工作经费(追加)								
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位	洛阳市孟津区民政局				
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		80	80		10	100	10
	政府性预算资金	0		80	80		-	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	社会保障兜底工作经费				完成				
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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	单位人员满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	春节慰问						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	43.5	43.5	33.63	10	77.31	7.73
	政府性预算资金	43.5	43.5	33.63	-	77.31	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

资金管理情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	春节走访慰问困难群众				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤43.5万元	33.63万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问品采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善困难群众生活,促进社会和谐	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	慰问对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.73		

项目绩效自评表

项目名称	临时救助
------	------

主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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	25.36	10	84.53	8.45	
		政府性预算资金			30	30	25.36	-	84.53	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		解决孟津区困难群众临时性、突发性困难				按实际情况支付					
绩效指标		一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	25.36万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	认定准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00%		
...	经济效益指标										

	指标	社会效益指标	提升生活水平	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	临时救助对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分					100	98.45	

项目绩效自评表

项目名称	百岁老人祝寿礼金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	2	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放百岁老人祝寿礼金		未及时清算				

一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≥43个	43个	10	10	0.00%
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按时发放	每年一次	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障老年人权益	保障	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	百岁老人满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	受艾滋病影响人员生活定量补助（盘活）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	0.48	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.48	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			

资金管理情况			况。						
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为受艾滋病影响人员发放生活补助,提高生活条件。				上级按照省疾控掌控人数下拨资金,区级由疾控中心造发放表后民政发放补贴,疾控所造人员依据足额足量发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4800元	0元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生活水平	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	救助对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		省级福彩公益金（未成年人保护）							
主管部门		洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局				
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	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	16	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	省级福彩公益金（未成年人保护）				2022年12月签订协议录入系统，服务资金分两批支付，2023年3月清算第一批服务资金，2023年6月支付第二批服务资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤16.00万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	活动开展完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进未成年人身心健康发展	促进	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	未成年人家属满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达2020年残疾人两项补贴						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	159	159	10	100	10
	政府性预算资金	0	159	159	-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	为残疾人发放生活补贴				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	总成本	≤159万元	159万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障残疾人生活	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	福彩公益金（孤儿助学）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	1.5	0.5	10	33.33	3.33
	政府性预算资金	0	1.5	0.5	-	33.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	福彩公益金（孤儿助学）				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	总成本	≤1.50万元	0.50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升孤儿上学率	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	孤儿家庭满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	93.33		

项目绩效自评表

项目名称	返还福彩公益金									
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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		6		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		6		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	返还福彩公益金				正在走手续					
	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	总成本	≤6.00万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目绩效自评表

项目名称	2022社区工作服务站补助资金（福彩公益金）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	29.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	29.4	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022社区工作服务站补助资金（福彩公益金）				2022年12月20日印发资金文件，12月底财政系统冻结，只有在2023年解冻后完成支付				
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	总成本	≤29.40万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

总分					100	90		
----	--	--	--	--	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称	精简退职老职工生活救助
------	-------------

主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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）：			0.6	0.6	0.3	10	50	5	
		政府性预算资金			0.6	0.6	0.3	-	50	-	
		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			预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		原吉利区精简退职老职工补助				未及时清算					
绩效指标		一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.6万元	0.3万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放人数	≥5个	5个	10	10	0.00%		
			质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00%		
...	经济效益指标										

	指标	社会效益指标	退职职工生活水平	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	退职职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
		总分					100	95	

项目绩效自评表

项目名称	城市低保资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	74.79	74.79	74.79	10	100	10
	政府性预算资金	74.79	74.79	74.79	-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放城市低保		完成				

一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤74.79万元	74.79万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1040个	1042个	10	10	0.00%
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升低保人员生活水平	保障	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	低保人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	特殊困境儿童张雨辰生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	1.62	1.62	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.62	1.62	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5		

资金管理情况		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	特殊困境儿童张雨辰生活补助				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1.62万元	1.62万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障基本生活	保障	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	张雨辰满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		孤儿事实无人抚养儿童集中供养临时价格补贴								
主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局			
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		0.15		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放7-12月生活临时补贴				已拨付，财政未清算					
成本指标	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	
	标	经济成本指标	项目成本	≤0.16万元	0.00万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	数量指标	发放人数	≥13人	15人	10	10	0.00%			

绩效指标	指标	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善生活水平	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	孤儿、事实无人抚养儿童满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年农村特困分散供养						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	95.52	95.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	95.52	95.52	-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	发放特困供养分散人员补贴				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤95.52万元	95.52万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴数量	≥1344个	1372个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高特困人员生活水平	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	特困人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	农村低保（区级追加）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	158	158	10	100	10
	政府性预算资金	0	158	158	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放农村低保				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	发放成本	≤158万元	158万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥6159人	6242人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障低保人员基本生活	保障	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	低保人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	两案人员生活补助									
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	13.92		13.92		13.92		10	100	10
	政府性预算资金	13.92		13.92		13.92		-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放两案人员救助				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤13.92万元	13.92万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	季度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	两岸人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	中央自然灾害综合风险普查经费						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	中央自然灾害风险普查经费				项目未进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	需资金	≥1万元	0万元	10	0	-100.00%	项目未进行	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放数量	不确定	0%	10	0	-100.00%	项目未进行	
		质量指标	准确率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	项目未进行	
		时效指标	按时完成	及时	0%	10	0	-100.00%	项目未进行	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进工作顺利进行	≥95%	0%	25	0	-100.00%	项目未进行	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未进行		
总分						100	20			

项目绩效自评表

项目名称	铁路守护营人员补助						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	10.49	10.49	10.45	10	99.62	9.96
	政府性预算资金	10.49	10.49	10.45	-	99.62	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放铁路守护营人员补助				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.49万元	10.45万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥37个	37个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	守护营人员生活水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意度指	铁路守护营人元满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		

指标	标	度						
总分					100	99.96		

项目绩效自评表

项目名称		受艾滋病影响人员生活定量省级补助							
主管部门		洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局				
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		39.3	25.41		10	64.66	6.47
	政府性预算资金	0		39.3	25.41		-	64.66	-
	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于因艾滋病致孤老、因艾滋病导致单亲家庭未成年子女和艾滋病患者的生活定量补助。				上级按照省疾控掌控人数下拨资金，区级由区疾控造发发表后民政部门发放补贴，区疾控所造人员依据全部足额足量发放				
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤42.8万元	25.41万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥100个	100个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每年一次	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升生活水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	96.47		

项目绩效自评表

项目名称	2022年城保						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区民政局		
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	27.54	27.54	10	100	10
	政府性预算资金	0	27.54	27.54	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

资金管理情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放城市低保				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27.54万元	27.54万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴数量	≥1040个	1040个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高低保人员生活水平	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	低保人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年农村低保
------	-----------

主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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	93	93	10	100	10	
		政府性预算资金			0	93	93	-	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			预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		发放农村低保				完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤93万元	93万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	补贴数量	≥6159个	6224个	10	10	0.00%		
			质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%		
...	经济效益指标										

	指标	社会效益指标	保障低保人员生活	保障	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	低保人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

项目绩效自评表

项目名称	福彩公益金（残疾人福利类）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	福彩公益金用于残疾人福利类		截止2022年12月31日财政未清算				

一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	严格执行使用要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出时间	按时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障残疾人权益	保障	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	满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	农村低保区级追加						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	325	324.31	10	99.79	9.98
	政府性预算资金	0	325	324.31	-	99.79	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			

资金管理情况					况。				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放农村低保				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤325万元	324.31万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥6159个	6159个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月10日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高低保人员生活水平	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	低保人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	99.98		

项目绩效自评表

项目名称		高龄老人补助									
主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			50.87		50.87		10	100	10
	政府性预算资金	0			50.87		50.87		-	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放80岁以上老年人高龄补贴				已按要求支付，已完成						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50.87万元	50.87万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	数量指标	发放人数	≥13513个	13513个	10	10	0.00%				

绩效指标	指标	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高老年人生活水平	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	孤儿生活保障市追加						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	86.72	81.71	10	94.22	9.42
	政府性预算资金	0	86.72	81.71	-	94.22	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	发放孤儿生活补助				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤86.72万元	81.71万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥25个	25个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障孤儿基本生活	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	孤儿满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	99.42			

项目绩效自评表

项目名称	残疾人两项补贴市级资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	170	170	10	100	10
	政府性预算资金	0	170	170	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	残疾人两项补贴市级资金				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	总成本	≤170.00万元	170万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升残疾人生活水平	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	残疾人满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		福彩公益金（残疾人福利类）											
主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局						
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		预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		残疾人福利类项目				财政未清算							
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤30.00万元	0万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											

绩效指标	产出指标	数量指标	慰问工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升残疾人生活水平	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	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	县级特困供养机构补助						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	29	10	100	10
	政府性预算资金	0	29	29	-	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于10个镇敬老院补助资金				已按要求支付，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	项目总成本	≤29万元	29万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助数量	≥10个	10个	10	10	0.00%		
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支出时间	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效改善敬老院条件	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	敬老院满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	经济困难失能老人补助						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	73.64	73.64	57.13	10	77.58	7.76
	政府性预算资金	73.64	73.64	57.13	-	77.58	-

		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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为失能老人发放生活补贴				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤73.64万元	57.13万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥597个	719个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高生活水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意度指	失能老人满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		

指标	标							
总分					100	97.76		

项目绩效自评表

项目名称	政府购买社会救助经办服务资金								
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位	洛阳市孟津区民政局				
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）：	65		65	65		10	100	10
	政府性预算资金	65		65	65		-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度内需认定的各类人员				完成				
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤65万元	65万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	认定完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	认定准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成期	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进工作顺利开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农村低保市指标						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	1009.2	1009.17	10	100	10
	政府性预算资金	0	1009.2	1009.17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			

资金管理情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放农村低保				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1009.2万元	1009.17万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥6159人	6256人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升低保人员生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	残疾人两项补贴市级资金
------	-------------

主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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	170	170	10	100	10	
		政府性预算资金			0	170	170	-	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			预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		发放残疾人补贴				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	发放资金数量	≤170万元	170万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放人数	≥7794人	7794人	10	10	0.00%		
			质量指标	发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%		
...	经济效益指标										

指标	社会效益指标	提高服务对象生活水平	有所提高	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	残疾人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年残疾人“两项补贴”第二批省级资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18	18	10	100	10
	政府性预算资金	0	18	18	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	发放残疾人补贴				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人补贴人数	≥7794个	7794个	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活负担	减轻	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	高龄老人补贴						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	758.27	758.27	706.85	10	93.22	9.32
	政府性预算资金	758.27	758.27	706.85	-	93.22	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为80岁以上老年人发放补贴				按拨付资金已完成支付，结余部分未清算				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤758.27万元	706.85万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥13513个	13513个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升老年人生活	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	老年人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.32		

项目绩效自评表

项目名称	福彩公益金支持社会福利事业（盘活）									
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进精神障碍社区康复服务发展				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	精神障碍社区康复机构数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	精神障碍社区康复服务合格率	≥90%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	及时	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	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	困难群众一次性生活补贴						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	73.12	71.64	10	97.98	9.8
	政府性预算资金	0	73.12	71.64	-	97.98	-
	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为城市低保、农村低保和特困人员发放一次性补贴				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤73.12万元	71.64万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴数量	≥ 8924个	8924个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每年一次	100%	10	10	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	有所提高	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	困难群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.8			

项目绩效自评表

项目名称	亡故人员丧葬补助					
主管部门	洛阳市孟津区民政局	实施单位	洛阳市孟津区民政局			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
年度资金总额（万元）：	67.6	67.6	37.09	10	54.87	5.49

项目资金（万元）	政府性预算资金		67.6	67.6	37.09	-	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		预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放亡故人员火化补贴				因新冠肺炎疫情原因，导致2022年11月起，亡故人员增多，导致实际花费超过预算。财政部门未清算，造成资金未及时拨付。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤67.6万元	37.09万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	稳定	80%	25	20	-20.00%	财政部门未清算
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90.49		

项目绩效自评表

项目名称		2022年残疾人两项补贴省、市资金								
主管部门		洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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		7.1		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		7.1		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			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				区划调整，两个村调整到瀍河区，上级按照2021年人数下拨资金，出现盈余。					
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤7.1万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥7777人	7777人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	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	残疾人满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	47.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	47.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

资金管理情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在全市乡镇敬老院、街道综合养老服务中心以及1000平米以上社区养老服务设施内安装视频监控及智慧用电系统。				正在走手续				
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	总成本	≤47.50万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	视频监控及智慧用电系统安装完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	视频监控及智慧用电系统验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	视频监控及智慧用电系统安装及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升养老服务水平	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	老人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	社区建设以奖代补和居委会退养人员生活补贴资金								
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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	36	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	36	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社区建设以奖代补和居委会退养人员生活补贴资金			民政局已完善相关手续，财政局未清算被退回。					
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	总成本	≤36.00万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障退养人员基本生活水平	保障	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	退养人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年百岁老人市级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.41	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.41	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	发放百岁老人补助				未清算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥4.41万元	0万元	10	0	-100.00%	未清算
		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	≥43个	43个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高百岁老人生活水平	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	百岁老人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	农村特困集中供养（区级追加）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	69.5	31.18	10	44.86	4.49
	政府性预算资金	0	69.5	31.18	-	44.86	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放农村特困补助				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	发放成本	≤69.5万元	31.18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥375人	381人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农村特困人员生活	保障	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	特困人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	94.49			

项目绩效自评表

项目名称	孤儿生活保障（国库未清算未退回资金）									
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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		25.22		20.18		10	80.02	8
	政府性预算资金	0		25.22		20.18		-	80.02	-
	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放孤儿生活保障				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤252215元	20.18元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥25人	25人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障孤儿生活	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	孤儿满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称	居家养老服务项目补贴						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高居家养老服务水平，改善老年人生活条件。				手续正在汇总中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.5万元	0万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	年度预算内完成	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	护理人数	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	护理水平	符合要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居家养老水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	孤儿生活保障						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	20.79	20.79	16.38	10	78.79	7.88
	政府性预算资金	20.79	20.79	16.38	-	78.79	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放孤儿基本生活费				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20.79万元	16.38万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥25个	25个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意度指	孤儿满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

指标	标							
总分					100	97.88		

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	洛阳市孟津区民政局			实施单位	洛阳市孟津区民政局				
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		51.1	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		51.1	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市社会办养老机构、社区养老服务中心建设及运营补贴，社会办养老机构意外保险补贴。				未清算				
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤51.10万元	51.1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障养老服务水平	保障	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	老人满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年残疾人补贴省、市资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区民政局		
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	7.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

资金管理情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年残疾人补贴省、市资金				完成2022年有两个村因区划调整转入瀍河区从而出现盈余				
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	总成本	≤7.10万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升残疾人生活水平	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	残疾人满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	80岁以上老人高龄津贴（第二批）
------	------------------

主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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	31.5	31.5	10	100	10	
		政府性预算资金			0	31.5	31.5	-	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			金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		80岁以上老人高龄津贴（第二批）				已按实际支付，已完成					
绩效指标		一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤31.50万元	31.5万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标										

效益指标	社会效益指标	改善80岁以上老人生活水平	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	80岁以上老人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年城保市级资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	27.54	27.54	10	100	10
	政府性预算资金	0	27.54	27.54	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	2022年医保市级资金				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	总成本	≤27.54万元	27.54万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障城市低保户基本生活水平	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022年残疾人“两项补贴”第二批省级资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18	18	10	100	10
	政府性预算资金	0	18	18	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年残疾人“两项补贴”第二批省级资金				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	总成本	≤18.00万元	18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升残疾人生活条件	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	残疾人满意度	≥90%	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80岁以上老人高龄津贴补助资金									
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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		107.7		107.7		10	100	10
	政府性预算资金	0		107.7		107.7		-	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放高龄津贴，保障高龄人群基本待遇				已按实际支付，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	
成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤107.7万元	107.7万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	补贴数量	≥13513人	13513人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善高龄老人生活	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	老年人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	艾滋病感染者及病人生活定量补助						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.93	2.93	2.93	10	100	10
	政府性预算资金	2.93	2.93	2.93	-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为受艾滋病影响人员发放生活定量补助				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.93万元	2.93万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	≥100人	100人	10	10	0.00%		
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放	每年一次	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高受艾滋病影响人员生活水平	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目绩效自评表

项目名称	福彩公益金（孤儿助学）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.7	0.7	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金		0	0.7	0.7	-	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		预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自主年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校的成年孤儿完成学业				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.7万元	0.7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴对象人数	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	孤儿生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	成年后孤儿满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	社区建设以奖代补和居委会退养人员生活补贴									
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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		36		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		36		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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	社区以奖代补和居委会退养人员生活补贴				区民政局已按照下拨资金要求，全部下拨，并已完善所有手续。区财政局未清算，被退回。					
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤36万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			支出合规性	执行财政制度		100%	5	5	0.00%	
	时效指标	支出及时性	及时		100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高退养人员生活水平	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	退养人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	城市低保临时价格补贴						
主管部门	洛阳市孟津区民政局	实施单位	洛阳市孟津区民政局				
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	15.08	5	10	33.16	3.32
	政府性预算资金	0	15.08	5	-	33.16	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

资金管理情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放7-12月临时价格补贴				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤15.08万元	5.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1040人	1040人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高低保人员生活水平	有所提高	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	低保人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	93.32		

项目绩效自评表

项目名称	农村特困分散供养 (区级追加)
------	-----------------

主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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	199	197.7	10	99.35	9.93	
		政府性预算资金			0	199	197.7	-	99.35	-	
		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			预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		发放农村特困分散供养				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	发放资金	≤199万元	197.7万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放人数	≥1338人	1338人	10	10	0.00%		
			质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%		
...	经济效益指标										

指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	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	农村特困人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	99.94		

项目绩效自评表

项目名称	受艾滋病影响人员生活定量市级补助						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.5	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	发放受艾滋病影响人员生活定量补助				上级下拨资金按省疾控掌握人数下拨，区级是有区疾控造发放表民政部门按照区疾控所造发放表发放依据足额足量发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.5万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥100个	100个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每年一次	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平	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	受艾滋病影响人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2022年农村特困集中供养						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	110	95.82	10	87.11	8.71
	政府性预算资金	0	110	95.82	-	87.11	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放集中特困人员补贴				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤110万元	95.82万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴数量	≥381个	383个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高特困人员生活水平	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	特困人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	98.71		

项目绩效自评表

项目名称	农村特困分散供养区级追加									
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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		60		60		10	100	10
	政府性预算资金	0		60		60		-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放农村特困分散供养资金				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	项目成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥1344人	1376人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善特困供养人员生活水平	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	特困人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	引进研究生学历人才安家费						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	0.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.4	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	引进研究生学历人才安家费				未清算					
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	总成本	≤0.4万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放	年底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善家属生活条件	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	家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称	养老机构建设运营补贴						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	172	172	93.51	10	54.37	5.44
	政府性预算资金	172	172	93.51	-	54.37	-

		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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度，符合项目预算批复或合同规定的 用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 评价 等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	支持养老机构设施建设和运营				任务完成				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目总成本	≤172万元	93.51万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出 指标	数量指标	养老院数量	≥7个	7个	10	10	0.00%	
		质量指标	设备设置	符合要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升养老机构基础设施	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	老年人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.44		

项目绩效自评表

项目名称	社会工作服务站项目								
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位	洛阳市孟津区民政局				
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		29.4	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		29.4	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年社会工作服务站项目补助资金				2022年12月20日印发资金文件，年底财政系统冻结，只能于2023年财政系统开冻才能实施支付				
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤29.4万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务站个数	≥7个	7个	10	10	0.00%	
		质量指标	服务站设备配备符合要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高服务对象生活质量	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	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	徐帆、韩仲敏目标考核奖						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	1.08	0.44	10	40.74	4.07
	政府性预算资金	0	1.08	0.44	-	40.74	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

资金管理情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	徐帆、韩仲敏目标考核奖				未清算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.08万元	0.44万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	一次性发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高生活水平	有所提高	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	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.07		

项目绩效自评表

项目名称	2022年农保市级资金
------	-------------

主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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	147.95	147.95	10	100	10	
		政府性预算资金			0	147.95	147.95	-	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			预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		发放农村低保补贴				完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤147.95万元	147.95万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	补贴数量	≥6259个	6259个	10	10	0.00%		
			质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%		
...	经济效益指标										

指标	社会效益指标	提高低保人员生活水平	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	低保人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

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	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	51.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	51.1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	养老机构建设及运营补贴和意外保险补贴				正在走手续				
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	发放成本	≤51.1万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养老机构个数	≥7个	7个	10	10	0.00%	
		质量指标	维护老年人权益、促进养老服务业发展	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高养老服务能力和水平	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	省级福彩公益金（未成年人保护）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	16	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	福彩公益金（未成年人保护）				加强沟通及时清算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			支出合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金支出时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护未成年人权益	保障	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	未成年人满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		农村低保临时价格补贴									
主管部门		洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区民政局					
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		60.36		23.25		10	38.52	3.85	
	政府性预算资金	0		60.36		23.25		-	38.52	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放7-12月临时价格补贴				完成						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本	经济成本指标	项目成本	≤60.37万元	23.25万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标	指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥6159人	6159人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高低保人员生活水平	有所提高	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	低保人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.85			

项目绩效自评表

项目名称	河阳、吉利、康乐、西霞院街道综合养老服务建设						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	106.15	106.15	10	100	10
	政府性预算资金	0	106.15	106.15	-	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	河阳吉利康乐西霞院街道综合养老服务建设				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤106.15万元	106.15万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社区数量	≥4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升社区服务质量	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目绩效自评表

项目名称	农村特困供养						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	258.1	258.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	258.1	258.1	-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放特困供养人员生活补助				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤258.11万元	258.10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1344人	1344人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障基本生活	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意度指	特困人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		

指标	标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	失能老人补助								
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位	洛阳市孟津区民政局				
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		7.53	7.53	10	100	10	
	政府性预算资金	0		7.53	7.53	-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	失能老人补助				完成				
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7.53万元	7.53万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥597个	719个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高失能老人生活水平	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	失能老人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	残疾人两项补贴						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	176.5	176.5	176.41	10	99.95	9.99
	政府性预算资金	176.5	176.5	176.41	-	99.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

资金管理情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		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				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤176.5万元	176.41万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥7794个	7794个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善残疾人生活条件	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	残疾人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	临时救助备用金
------	---------

主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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	38	38	10	100	10	
		政府性预算资金			0	38	38	-	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			预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		14个镇拨付临时救助备用金				完成					
绩效指标		一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤38万元	38万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	及时	100%	10	10	0.00%		
...	经济效益指标										

	指标	社会效益指标	改善困难群众生活	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	临时救助对象满意度	≥88%	99%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

项目绩效自评表

项目名称	特困机构服务人员工资						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	3.55	3.55	0	10	0	0
	政府性预算资金	3.55	3.55	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	特困供养机构服务人员工资		资金已经按要求于年底发放，因财政未及时清算被退回。				

一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.55万元	3.55万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升生活水平	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	服务人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	孤儿事实无人抚养儿童分散供养临时价格补贴						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	1.34	0.27	10	20.15	2.01
	政府性预算资金	0	1.34	0.27	-	20.15	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5		
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		

资金管理情况				况。					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放7-12月生活临时补贴				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1.34万元	0.27万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥136人	136人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高孤儿生活水平	有所提高	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	孤儿满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	92.02		

项目绩效自评表

项目名称	农村低保										
主管部门	洛阳市孟津区民政局				实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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）：			331.87		331.87		10	100	10	
	政府性预算资金			331.87		331.87		-	100	-	
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-	
	单位资金			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		预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放农村低保，保障基本生活。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤331.87万元	331.87万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人数	≥6159个	6242个	10	10	0.00%			
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	青海支边人员救助						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	9.46	9.46	7.77	10	82.14	8.21
	政府性预算资金	9.46	9.46	7.77	-	82.14	-
	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	发放青海支边人员补贴				加强沟通，及时清算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9.46万元	7.77万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≤43人	43人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	青海支边人员生活水平	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	青海支边人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	98.21		

项目绩效自评表

项目名称	福彩公益金支持养老平台建设项目资金（盘活）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	10.49	10.49	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.49	10.49	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持养老服务设施建设，健全养老服务体系				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.5万元	10.49万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	智慧养老服务平台	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	服务平台合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	健全养老服务体系	健全	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022年农保市级资金								
主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局			
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	147.95		147.95		10	100	10
	政府性预算资金		0	147.95		147.95		-	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		预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年农保市级资金				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	总成本	≤147.95万元	147.95万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农村低保户基本生活水平	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保户满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年福彩公益金用于敬老院集中供暖及提升改造资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	51	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	51	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放敬老院集中供暖及提升改造资金，提升养老院综合服务功能。				未清算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤51万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放数量	10个	10个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金专款专用	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成	2022年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善敬老院老年人居住条件	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	敬老院老年人满意度	≥90%	100%	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	洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	29.7	29.7	10	100	10

项目资金 (万元)	政府性预算资金		0	29.7	29.7	-	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		金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度, 符合项目预算批复或合同规定的 用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚 列支出 等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统, 完 成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 评价 等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	自主年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校的成年孤儿完成学 业				已按实际支付, 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	总成本	≤29.70万元	29.7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成 本 指标							
	产出 指标	数量指标	享受比例	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	借助一卡通社会 化 发放	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	孤儿生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	成年后孤儿满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	孤儿事实无人抚养儿童生活补助									
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
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		5.25		5.25		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.25		5.25		-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放事实无人抚养儿童生活补贴				完成					
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.25万元	5.25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴对象数量	≥25个	25个	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	儿童生活改善	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	事实无人抚养儿童满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位		洛阳市孟津区民政局		
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	47.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	47.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

资金管理情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在敬老院、街道养老服务中心以及1000平方米以上社区养老服务设施内安装视频监控及智慧用电系统。				资料正在汇总中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤47.5万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养老机构个数	≥19个	19个	10	10	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	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时安装	及时	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	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		孤儿事实无人抚养儿童市级补助									
主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位	洛阳市孟津区民政局					
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		5.25	0		10	0	0
		政府性预算资金		0		5.25	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		预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	孤儿事实无人抚养儿童市级补助				已支付，财政未清算						
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	总成本	≤5.25万元	0.00万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障孤儿事实无人抚养儿童基本生活水平	保障	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	儿童满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年困难群众救助补助资金（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	95.52	95.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	95.52	95.52	-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	2022年困难群众救助补助资金（中央）				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	总成本	≤95.52万元	95.52万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升困难群众生活条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	农村特困供养资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	174.53	174.53	171.78	10	98.42	9.84
	政府性预算资金	174.53	174.53	171.78	-	98.42	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放特困供养人员生活补贴				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤174.53万元	171.78万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1344个	1372个	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高特困人员生活水平	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	特困人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.84			

项目绩效自评表

项目名称		困难群众一次性补贴											
主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局						
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）：			111.79		111.79		10	100	10
				政府性预算资金			111.79		111.79		-	100	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			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		预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		为困难群众发放生活补贴				完成							
成本指标	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				
	标	经济成本指标	项目总成本	≤111.79万元	111.79万元	10	10	0.00%					
	标	社会成本指标											
	标	生态环境成本指标											

绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥9202人	9202人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放标准	210元/人	210元/人	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	7月30日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥88%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	百岁老人补助						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	3.42	3.42	0	10	0	0
	政府性预算资金	3.42	3.42	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	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放百岁老人补贴				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.42万元	3.42万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥43个	43个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高老人生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	农村低保资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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）：	227.07	227.07	227.07	10	100	10
	政府性预算资金	227.07	227.07	227.07	-	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放农村低保				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤227.07万元	227.07万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥6159人	6159人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升生活水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意度指	农村低保人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		

指标	标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年城镇低保市级补助资金（第二批）								
主管部门	洛阳市孟津区民政局			实施单位	洛阳市孟津区民政局				
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		44.53	41.18	10	92.48	9.25	
	政府性预算资金	0		44.53	41.18	-	92.48	-	
	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	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放城镇低保				完成				
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤44.53万元	41.18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1040人	1040人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高低保对象生活水平	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	低保对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	99.25		

项目绩效自评表

项目名称	高龄补贴						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	23.84	23.84	10	100	10
	政府性预算资金	0	23.84	23.84	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金		5	5			
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			

资金管理情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放80岁以上老年人补贴				已按要求支付,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	项目总成本	≤23.84万元	23.84万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥13513人	13513人	10	10	0.00%	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	每月10号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障老年人权益	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	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农村特困集中供养临时价格补贴
------	----------------

主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	4.05	1.77	10	43.7	4.37	
		政府性预算资金			0	4.05	1.77	-	43.7	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		发放7-12月生活临时补贴				完成					
绩效指标		一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4.05万元	1.77万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放人数	≥381人	383人	10	10	0.00%		
			质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	及时	100%	10	10	0.00%		
...	经济效益指标										

指标	社会效益指标	改善生活水平	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	特困人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	94.37		

项目绩效自评表

项目名称	福彩公益金城镇社区养老服务体系建设补助						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12	12	10	100	10
	政府性预算资金	0	12	12	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	福彩公益金城镇社区养老服务体系建设补助		完成				

一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.00万元	12万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进养老服务体系建	促进	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	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80岁以上老人高龄津贴补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区民政局			
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	107.7	107.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	107.7	107.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性	金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资		5	5			

资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放高龄津贴, 保障高龄人群基本待遇				已按实际支付, 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	足额发放	1077000元	1077000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	80岁以上老人11032人	11032人	11302人	15	15	0.00%	
		质量指标	足额发放高龄津贴	足额发放高龄津贴	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善高龄老人生活情况	有效改善高龄老人生活情况	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	满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022年百岁老人市级补助资金													
主管部门		洛阳市孟津区民政局			实施单位		洛阳市孟津区民政局								
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）：			4.41		0		10	0	0				
		政府性预算资金			4.41		0		-	0	-				
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-				
		单位资金			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		金量与工作任务相匹配预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金			5	5							
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5							
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5							
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		2022年百岁老人市级补助资金				区民政局已按下拨资金支付，财政未及时清算。									
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标		补助成本		≤4.41万元		0万元		10	10	0.00%	
				社会成本指标											
				生态环境成本指标											
		数量指标		百岁老人补助发放完成率		100%		100%		10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高百岁老人生活水平	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

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。