

2023 年度
洛阳市涧西区民政局部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区民政局概况

一、部门职责

1.贯彻国家、省、市民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查。

2.承担依法对全区社会团体、社会服务机构进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作。

3.贯彻社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；指导开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作；协调跨区救助管理工作。

4.负责全区行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责区级行政区域界线的勘定和管理的工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理的工作；负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名图书资料的审定工作。

5.拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作；负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全区收养工作；依法办理全区内的居民婚姻登

记相关工作，负责全区婚姻登记信息管理、婚姻登记员业务培训工作。

6.拟订养老服务和老年人福利事业发展规划和政策并组织实施，指导老年人权益保障工作；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

7.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

8.负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区民政局内设机构7个，包括：综合办公室（政策法规办）、党务办、养老服务和老年人福利股、社会福利办、社会救助办、社会事务股、财务室。

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

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,264.73	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,212.69	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	265.30	八、社会保障和就业支出	39	4,267.49
	9		九、卫生健康支出	40	24.53
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	127.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	9,625.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	13,742.72	本年支出合计	58	14,045.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	302.91	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	14,045.63	总计	62	14,045.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2023 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		13,742.72	13,477.42	0	0	0	0	265.30
208	社会保障和就业支出	4,199.75	4,199.75	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	658.66	658.66	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	348.44	348.44	0	0	0	0	0
2080206	社会组织管理	4.98	4.98	0	0	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	67.70	67.70	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	237.54	237.54	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39.38	39.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	0	0	0	0	0
20810	社会福利	1,603.26	1,603.26	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	33.14	33.14	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	1,570.12	1,570.12	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	437.67	437.67	0	0	0	0	0

2081107	残疾人生活和护理补贴	437.67	437.67	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	1,394.90	1,394.90	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	1,394.90	1,394.90	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	24.45	24.45	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	24.45	24.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.45	40.45	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.45	30.45	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.45	30.45	0	0	0	0	0
229	其他支出	9,477.99	9,212.69	0	0	0	0	265.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	8,900.00	8,900.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	8,900.00	8,900.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	312.69	312.69	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312.69	312.69	0	0	0	0	0
22999	其他支出	265.30	0	0	0	0	0	265.30
2299999	其他支出	265.30	0	0	0	0	0	265.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,045.63	749.53	13,296.10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,267.49	429.25	3,838.24	0	0	0
20802	民政管理事务	658.66	348.44	310.22	0	0	0
2080201	行政运行	348.44	348.44	0	0	0	0
2080206	社会组织管理	4.98	0	4.98	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	67.70	0	67.70	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	237.54	0	237.54	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39.38	39.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	0	0	0	0
20810	社会福利	1,671.00	0	1,671.00	0	0	0
2081001	儿童福利	33.14	0	33.14	0	0	0
2081002	老年福利	1,637.86	0	1,637.86	0	0	0
20811	残疾人事业	437.67	0	437.67	0	0	0

2081107	残疾人生活和护理补贴	437.67	0	437.67	0	0	0
20819	最低生活保障	1,394.90	0	1,394.90	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	1,394.90	0	1,394.90	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	24.45	0	24.45	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	24.45	0	24.45	0	0	0
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	0	0	0	0
221	住房保障支出	127.83	30.45	97.38	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	97.38	0	97.38	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	97.38	0	97.38	0	0	0
22102	住房改革支出	30.45	30.45	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.45	30.45	0	0	0	0
229	其他支出	9,625.78	265.30	9,360.48	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	8,900.00	0	8,900.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	8,900.00	0	8,900.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	460.48	0	460.48	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	460.48	0	460.48	0	0	0
22999	其他支出	265.30	265.30	0	0	0	0
2299999	其他支出	265.30	265.30	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区人民法院

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,264.73	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,212.69	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,267.49	4,267.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	24.53	24.53	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	127.83	127.83	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	9,360.48	0	9,360.48	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	13,477.42	本年支出合计	59	13,780.33	4,419.85	9,360.48	0
年初财政拨款结转和结余	28	302.91	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	155.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	147.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	13,780.33	总计	64	13,780.33	4,419.85	9,360.48	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,419.85	484.23	3,935.62
208	社会保障和就业支出	4,267.49	429.25	3,838.24
20802	民政管理事务	658.66	348.44	310.22
2080201	行政运行	348.44	348.44	0
2080206	社会组织管理	4.98	0	4.98
2080207	行政区划和地名管理	67.70	0	67.70
2080299	其他民政管理事务支出	237.54	0	237.54
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	0
2080501	行政单位离退休	39.38	39.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	0
20810	社会福利	1,671.00	0	1,671.00
2081001	儿童福利	33.14	0	33.14
2081002	老年福利	1,637.86	0	1,637.86
20811	残疾人事业	437.67	0	437.67
2081107	残疾人生活和护理补贴	437.67	0	437.67

20819	最低生活保障	1,394.90	0	1,394.90
2081901	城市最低生活保障金支出	1,394.90	0	1,394.90
20899	其他社会保障和就业支出	24.45	0	24.45
2089999	其他社会保障和就业支出	24.45	0	24.45
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	0
221	住房保障支出	127.83	30.45	97.38
22101	保障性安居工程支出	97.38	0	97.38
2210199	其他保障性安居工程支出	97.38	0	97.38
22102	住房改革支出	30.45	30.45	0
2210201	住房公积金	30.45	30.45	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区人民法院

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.42	302	商品和服务支出	31.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	116.06	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	46.12	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	80.53	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	40.89	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.43	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.53	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	6.91	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	63.90	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	32.76	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	22.46	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.39	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.09	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.62	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		452.32	公用经费合计					31.91

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西市民政局

2023 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		147.79	9,212.69	9,360.48	0	9,360.48	0
229	其他支出	147.79	9,212.69	9,360.48	0	9,360.48	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	8,900.00	8,900.00	0	8,900.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	8,900.00	8,900.00	0	8,900.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	147.79	312.69	460.48	0	460.48	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147.79	312.69	460.48	0	460.48	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2023 年度

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

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

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14045.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6383.98 万元，增长 83.32%。主要原因是涧西区养老服务体系建设项目专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13742.72 万元，其中：财政拨款收入 13477.42 万元，占 98.07%；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 265.30 万元，占 1.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14045.63 万元，其中：基本支出 749.53 万元，占 5.34%；项目支出 13296.10 万元，占 94.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13780.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9546.36 万元，增长 225.47%。主要原因是涧西区养老服务体系建设项目专项债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4419.85 万元，占支出合计的 31.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 853.31 万元，增长 23.93%。主要原因是 2022 年 7 月高新区合并到涧西后，残疾人人数、高龄人数、低保等人数增加，2023 年民生资金发放金额增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4419.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4267.49 万元，占 96.55%；卫生健康支出（类）24.53 万元，占 0.55%；住房保障支出（类）127.83 万元，占 2.90%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4502.35 万元，支出决算为 4419.85 万元，完成年初预算的 98.17%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 381.53 万元，决算数 348.44 万元，完成年初预算的 91.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年职工平时考核奖、文明奖等未支付。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 4.98 万元，完成

年初预算的 99.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务产生量实际支出。

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 63.20 万元，决算数 67.70 万元，完成年初预算的 107.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度的区划地名技术服务费。

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 253.16 万元，决算数 237.54 万元，完成年初预算的 93.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慈善协会劳务派遣人员 10-12 月工资在 2024 年发放。

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 31.79 万元，决算数 39.38 万元，完成年初预算的 123.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放局退休人员 2021 年全年文明奖、2022 年全国文明城市奖。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 35.12 万元，决算数 41.43 万元，完成年初预算的 117.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放局职工 2022 年 11-12 月

养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算数为 88.52 万元，决算数 33.14 万元，完成年初预算的 37.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是儿童福利资金决算支出数包含区级及上级下达项目资金数额，预算金额为年初区级配套资金数额。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算数为 2200.00 万元，决算数 1637.86 万元，完成年初预算的 74.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度运营补贴暂未支付。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算数为 140.00 万元，决算数 437.67 万元，完成年初预算的 312.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人两项补贴资金决算支出数包含上级下达项目资金数额，预算金额仅为区级配套资金数额。

10.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算数为 1230.00 万元，决算数 1394.90 万元，完成年初预算的 113.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市最低生活保障金决算支出数包含上级下达项目资金数额，预算金额仅为区级配套资金数额。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付涧西区 2022 年下半年-2023 年上半年特殊人员补助。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 39.19 万元，决算数 24.53 万元，完成年初预算的 62.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 97.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付慈善协会经费、涧西区浅井头养老服务中心工程款、重三社区养老服务中心建设项目尾款。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 34.84 万元，决算数 30.45 万元，完成年初预算的 87.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月调整基数后，缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.23 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 117.77 万元，增长 32.14%。主要原因是支付局职工 2021 年全年文明奖、2022 年全国文明城市奖、已故退休职工杨玉章丧葬费及抚恤金、退回国库 2019 大爱助餐未达标费、退回国库 2019 年面积不足退回运营补贴等。

其中：人员经费 452.32 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 107.33 万元，增长 31.11%。主要原因是支付局职工 2021 年全年文明奖、2022 年全国文明城市奖、已故退休职工杨玉章丧葬费及抚恤金。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.91 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 10.44 万元，增长 48.63%。主要原因是支付 2022 年年终一次性奖金。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 9360.48 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于孤儿助学金及涧西区养老服务体系建设项目专项债券资

金，其中城市区家庭养老床位（居家上门服务）、养老服务设施安全设备建设方面支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：养老服务体系建设项目正在实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 33.89 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年印刷费未支付、减少出差压缩支出。机关运行经费较上年度增长 10.44 万元，增长 48.63%，主要原因是高新区、集聚区合并到涧西区，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货

物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.52 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.加强绩效管理，确保项目绩效的科学性。在编报绩效目标时，充分论证绩效目标合理性，确保项目具有可操作性，发挥最大效益。2.细化项目管

理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更。同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。3.严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高业务能力及绩效目标管理水平。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是建章立制，按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。二是开展绩效运行跟踪全过程监控，将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：一是动态管理低保救助工作。提高低保工作规范化水平，对低保对象实行动态管理，定期开展复核工作，确保实施精准救助。严格落实近亲属备案制度、公示制度，同时每个月将专项资金发放情况在区政府网上公开，接受社会监督。二是全面落实特困供养政策。

按照省、市文件要求，全面落实特困救助供养政策。集中供养人员和分散供养人员均由办事处、社区和代养机构或者代养人签订供养协议，明确各方职责和任务。三是及时快速办理临时救助。完善“一门受理、协同办理”工作机制，在各街道民政所设立社会救助受理窗口，统一受理困难群众救助申请，依法转办相关经办机构办理。四是加快养老服务中心建设，做好养老机构安全生产工作，强化养老专项资金使用，规范老龄资金发放。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 13296.10 万元（含上年结转资金），支出合计 13296.10 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，13 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，4 个项目自评为中；19 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：2023 年自评为优秀，社会组织管理、养老服务项目、社会救助工作。各业务部门认真组织实施，2023 年项目建设严格按照要求，实施项目按期完成，资金安全运行，专款专用，加强监管，确保项目高质量完成。

存在问题：部分资金未能及时支付到位。

下步措施：提前做好资金筹划，做到资金及时支付到位。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年度

部门（单位）名称		洛阳市涧西区民政局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4502.35	16077.85	13780.33	10	85.71%	9.52
	资金来源：（1）财政拨款	4502.35	15700.11	13780.33	-	87.77%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	377.74	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	贯彻社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责老年人、特困人员、孤儿、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作；拟订养老服务和老年人福利事业发展规划和政策并组织实施，指导老年人权益保障工作；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。	贯彻社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责老年人、特困人员、孤儿、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作；拟订养老服务和老年人福利事业发展规划和政策并组织实施，指导老年人权益保障工作；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。全年预算数 14045.63 万元，实际执行 13780.33 万元。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
按时发放民生资金、协调养老服务各项工作开展；	开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责老年人、特困人员、孤儿、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作；开展老年人权益保障工作。			完成良好			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	民生资金合理发放率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	城市低保等救助金资金按时发放率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	养老服务和老年人福利事业发展	完成	100%	10	10	0.00	
		孤儿、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作	完成	100%	10	10	0.00	
	满意度	受体群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.52		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称		2023 高龄津贴						
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1657.47	1657.47	1282.44	10	77.37 %	7.74
		财政拨款	1657.47	1657.47	1282.44	-	77.37 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		拨付合规	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障老年人权益, 根据上级文件要求, 按时发放 80 岁以上高龄老人津贴补助。			根据上级文件要求, 按时发放 80 岁以上高龄老人津贴补助 1282.44 万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高龄津贴	=1657.47 万元	1282.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高龄津贴发放对象人数	应发尽发	100%	20	20	0.00	
	质量指标	高龄津贴发放标准	不低于去年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平情况	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	2023 孤儿助学金							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.8	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 孤儿助学金			2023 孤儿助学金 0.8 万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	孤儿年满 18 周岁就读大学享受补助比例	≥95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	成年后在读孤儿助学补助对象认定准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	孤儿助学金按时发放率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	孤儿年满 18 周岁就读大学的生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	孤儿满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 精简退职人员补贴							
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.36	0.36	0.36	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.36	0.36	0.36	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		2023 精简退职人员补贴			2023 精简退职人员补贴				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施	
产出指标	数量指标	2023 精简退职人员补贴	应发尽发	100%	20	20	0.00		
	质量指标	精简退职人员补贴	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	精简退职人员	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 两案人员救助金							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.36	4.36	4.07	10	93.35 %	9.34	
	财政拨款	4.36	4.36	4.07	-	93.35 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 两案人员救助金		2023 两案人员救助金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成本指标	社会成本指标	2023 两案人员救助金	=4.36 万元	4.07 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据元月发放人数及发放标准	应发尽发	100%	10	10	0.00	
	质量指标	两案人员	应发尽发	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	两案人员救助金	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年两案人员救助金							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	23.92	23.92	23.85	10	99.71 %	9.97	
	财政拨款	23.92	23.92	23.85	-	99.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年两案人员救助金		2023 年两案人员救助金 23.85 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2023 年两案人员救助金	应发尽发	100%	20	20	0.00	
	质量指标	根据工作安排及工作要求, 两案人员救助金 2023 年申请区级预算	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	两案人员救助金	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表												
2023 年度												
项目名称		2023 事实无人抚养儿童生活费										
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		4.01		4.01		4		10	99.75 %	9.98
		财政拨款		4.01		4.01		4		-	99.75 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			安排科学		5	5				
		拨付合规性			拨付合规		5	5				
		使用规范性			使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况			良好		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		2023 事实无人抚养儿童生活费			2023 事实无人抚养儿童生活费							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	事实无抚儿童资金社会化发放率		≥95%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	事实无人抚养儿童人数		应保尽保	100%	10	10	0.00				
	时效指标	事实无人抚养儿童认定准确率		≥95%	100%	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	事实无人抚养儿童生活水平状况		有所提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度		≥95%	100%	5	5	0.00				
总分						100	99.98					

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		慈善协会经费							
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		慈善协会经费			慈善协会经费 10 万元				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慈善协会经费		=10 万元	10 万元	20	20	0.00	
	质量指标	慈善协会经费		=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	根据区民政局和区慈善协会经费申请报告, 申请支付办公经费 10 万元		≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		孤儿生活保障金 2023							
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	27.72	27.72	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	27.72	27.72	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		孤儿生活保障金 2023			孤儿生活保障金 2023				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	孤儿,事实无人抚养儿童纳入保障范围率		≥95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	孤儿,事实无人抚养儿童认定准确率		≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率		≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况		有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表										
2023 年度										
项目名称		关于申请拨付病故人员抚恤金及丧葬费的报告								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	22.46	22.46	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	22.46	22.46	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学		5	5		
		拨付合规性			拨付合规		5	5		
		使用规范性			使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况			良好		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		关于申请拨付病故人员抚恤金及丧葬费的报告			关于申请拨付病故人员抚恤金及丧葬费的报告					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	社会成本指标	申请拨付病故人员抚恤金及丧葬费的报告		=22.47 万元	22.47 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付退休职工杨玉章丧葬费及抚恤金		100	100%	10	10	0.00		
	质量指标	杨玉章丧葬费及抚恤金		100	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	拨付病故人员抚恤金及丧葬费的报告, 支付退休职工杨玉章丧葬费及抚恤金		=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	100%	5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		婚姻登记处工作经费 2023							
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		婚姻登记处工作经费 2023			婚姻登记处工作经费 2023				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施	
产出指标	数量指标	婚姻登记处工作经费	应发尽发	100%	20	20	0.00		
	质量指标	婚姻登记处工作经费 2023	≥95%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	2023 婚姻登记处工作经费	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	困难残疾人生活补贴 2023							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	困难残疾人生活补贴 2023		困难残疾人生活补贴 2023					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	社会成本指标	资金比例按省, 市, 区级负担	>25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人全覆盖	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金足额发放	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人的基本生活	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023 年度										
项目名称		临时救助								
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		10	10	4.07	10	40.7 %	4.07	
		财政拨款		10	10	4.07	-	40.7 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		临时救助			2023 年发放临时救助区级资金 4.07 万元					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	社会成本指标	临时救助资金社会化发放率	≥95%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	临时救助对象	适度提高	100%	10	10	0.00			
	质量指标	临时救助水平	不低于上年	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	临时救助对象生活水平	有所提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	94.07				

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	社会组织工作经费							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	4.98	10	99.6 %	9.96	
	财政拨款	5	5	4.98	-	99.6 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	社会组织工作经费		社会组织工作经费 5 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	社会组织工作经费	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	根据工作安排, 申请预算资金	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	含社会组织检查审计经费及社会组织注销及法人离任审计服务费	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		事实无人抚养儿童生活费							
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		55.99	55.99	28.34	10	50.62 %	5.06
		财政拨款		55.99	55.99	28.34	-	50.62 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		事实无人抚养儿童生活费			2023 年事实无人抚养儿童生活费区级资金支付 28.34 万元				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	事实无抚儿童资金社会化发放率		≥95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	事实无人抚养儿童人数		应保尽保	100%	10	10	0.00	
	时效指标	事实无人抚养儿童认定准确率		≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	事实无人抚养儿童生活水平状况		有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	95.06		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		下达 2018 年政府购买养老服务彩票公益金的通知						
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资	0	82.93	82.93	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	82.93	82.93	-	100.0 %	-
		财政专户	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		下达 2018 年政府购买养老服务彩票公益金的通知			下达 2018 年政府购买养老服务彩票公益金的通知，82.93 万元			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	控制在年度预算内	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为现有社区提供政府购买服务	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	政府购买养老服务的规范程度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金支出进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务老年人人数占 60 岁以上老人	≥95%	100%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	下达 2019 年彩票公益金支持政府购买养老服务预算的通知							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	61.26	61.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	61.26	61.26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	下达 2019 年彩票公益金支持政府购买养老服务预算		下达 2019 年彩票公益金支持政府购买养老服务预算的通知					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	控制在年度预算内	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为现有社区购买养老服务	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	政府购买养老程序的规范程度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金支出进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务老年人数占 60 岁以上老人比率	≥95%	100%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	养老服务 and 老年人福利经费							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总	400	400	74.38	10	18.6	1.86	
	财政拨款	400	400	74.38	-	18.6	-	
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	养老服务 and 老年人福利经费			2023 年支付养老服务 and 老年人福利经费区级资金 74.38 万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	控制在年度预算内	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养老服务 and 老年人福利经费	=400 万元	74.38 万元	10	1.86	-81.41	项目工程已完成, 未到安排支
	质量指标	促进老年人养老服务	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升养老服务 and 水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
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	83.72		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	追加残疾人两项资金支付							
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	34	33.56	10	98.71 %	9.87	
	财政拨款	0	34	33.56	-	98.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	追加残疾人两项资金支付							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金比例按省,市,区分级	=38 万元	33.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人全覆盖	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	补助资金足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人的基本生活	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称	追加慈善协会劳务派遣人员工资								
主管部门	洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	6.6	3.94	10	59.7%	5.97		
	财政拨款	0	6.6	3.94	-	59.7%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	追加慈善协会劳务派遣人员工资			追加慈善协会劳务派遣人员工资					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	按照政策追加慈善协会劳务派遣	符合规定	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放工资人数	=5 人	5 人	5	5	0.00		
	质量指标	正确使用资金	应发尽发	100%	5	5	0.00		
		时效指标	补助发放准确率	准时发放	100%	5	5	0.00	
			发放及时性	及时发放	100%	5	5	0.00	
			慈善工作推进及时率	及时发放	100%	5	5	0.00	
		年度项目完成率	≥95%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	100%	30	30	0.00		
总分					100	95.97			

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		最低生活保障资金 2023							
主管部门		洛阳市涧西区民政局		实施单位		洛阳市涧西区民政局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1040	1040	480.25	10	46.18 %	4.62	
		财政拨款	1040	1040	480.25	-	46.18 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		最低生活保障资金 2023			最低生活保障资金 2023 年发放 480.25 万元				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	社会成本指标	低保资金社会化发放率	≥95%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	低保对象, 临时救助	应保尽保, 适度提高	100%	10	10	0.00		
	质量指标	城乡低保, 特困人员, 临时救助	不低于上年	100%	10	10	0.00		
	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.62			

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。