

2024 年度
洛阳市涧西区民政局部门决算公开

2025 年 10 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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区民政局概况

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工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；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册资料的审定工作。
- 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，洛阳市涧西区民政部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市涧西区民政局

2024 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	4,518.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.62	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	23.70	八、社会保障和就业支出	38	4,657.78
	9		九、卫生健康支出	39	30.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	368.57
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,832.45	本年支出合计	57	5,122.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	367.72	年末结转和结余	59	77.99
总计	30	5,200.17	总计	60	5,200.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,832.45	4,808.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70
2080201	行政运行	388.03	364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70
2080299	其他民政管理事务支出	325.32	325.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,545.45	1,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	456.81	456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,493.84	1,493.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.75	29.75	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	290.62	290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2024 年

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	5,122.18	540.64	4,581.54	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	413.51	364.34	49.17	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	325.32	0.00	325.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,687.28	0.00	1,687.28	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	456.81	0.00	456.81	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,493.84	0.00	1,493.84	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	105.30	0.00	105.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	368.57	0.00	368.57	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,518.12	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	290.62	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	4,599.63	4,599.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.58	30.58	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	65.25	65.25	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	368.57	0.00	368.57	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	4,808.75	本年支出合计	59	5,064.03	4,695.46	368.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	255.28	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	177.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	77.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,064.03	总计	64	5,064.03	4,695.46	368.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

2024 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	4,695.46	540.64	4,154.81
2080201	行政运行	364.34	364.34	0.00
2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	325.32	0.00	325.32
2080501	行政单位离退休	78.08	78.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	0.00
2081001	儿童福利	24.06	0.00	24.06
2081002	老年福利	1,687.28	0.00	1,687.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	456.81	0.00	456.81
2081601	行政运行	3.85	3.85	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,493.84	0.00	1,493.84
2082501	其他城市生活救助	105.30	0.00	105.30
2089999	其他社会保障和就业支出	26.70	0.00	26.70
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	35.50	0.00	35.50
2210201	住房公积金	29.75	29.75	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2024 年度

单位：万元

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	434.28	302	商品和服务支出	27.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.80	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.21	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.62	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	45.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.25	3021	差旅费	0.51	3100	物资储备	0.00

2			1		8		
3011 3	住房公积金	29.75	3021 2	因公出国（境）费 用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.46	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	79.35	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	78.08	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	1.27	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.76	3990 7	国家赔偿费用支出 0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	3.59	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	5.27	3990 9	经常性赠与 0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	3991	资本性赠与 0.00

0		1	费	0			
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	7.44	3999 9	其他支出 0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00		
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.20		
人员经费合计		513.6 4	公用经费合计				27.0 1

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：洛阳市涧西区民政局

2024 年

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	77.95	290.62	368.57	0.00	368.57	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	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	77.95	290.62	368.57	0.00	368.57	0.00

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

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区民政局

2024 年度

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

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（空表说明）。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 5200.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8845.46 万元，增长（下降）62.98%。主要原因是 2024 年没有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

2024 年度，收入合计 4832.45 万元，其中：财政拨款收入 4808.74 万元，占 99.51%；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 23.70 万元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 5122.18 万元，其中：基本支出 540.64 万元，占 10.55%；项目支出 4581.54 万元，占 89.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 5064.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8716.3 万元，下降 63.25%。主要原因是 2024 年没有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

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4695.46 万元，占支出合计的 91.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 275.61 万元，增长 6.24%。主要原因是支付精准帮扶平台建设项目经费；发放民生资金指标补贴；支付长四、浅井头、重二社区养老服务中心工程款。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4695.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4599.63 万元，占 97.96%；卫生健康支出（类）30.58 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）65.25 万元，占 1.39%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4998.31 万元，支出决算为 4695.46 万元，完成年初预算的 93.94%。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）。年初预算为 352.35 万元，支出决算为 364.34 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付事业人员 2023 年下半年奖励性绩效、行政在职人员 2022 年年度考核奖。

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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成

年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付社会组织法人离任和注销清算审计费用。

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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付地名区划费用。

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）。年初预算为 454.28 万元，支出决算为 325.32 万元，完成年初预算的 71.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是家庭养老床位补助资金未支付。

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）。年初预算为 53.61 万元，支出决算为 78.08 万元，完成年初预算的 145.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2023 年退休人员全国文明城市奖（事业）、2022 年退休人员健康休养费（事业）、22 年退休人员平时考核奖精神文明奖、事业退休人员 2023 年健康休养费、2023 年退休人员全国文明城市奖（事业）、行政退休人员 2023 年 1-6 月基础绩效奖等。

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）。年初预算为 36.81 万元，支出决算为 34.05 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 12 月社保费用在 2025 年初支付。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 121.9 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 19.74%。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)。年初预算为 2130 万元，支出决算为 1687.28 万元，完成年初预算的 79.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 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)。年初预算为 255.23 万元，支出决算为 456.81 万元，完成年初预算的 178.98%。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)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.85 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公务员在职基础绩效奖。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为 1509.05 万元，决算数 1493.84 万元，完成年初预算的 98.99%，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。

12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.3 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低保、特困、儿童一次性生活补助。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.7 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艾滋病影响人员生活定量补助。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.35 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为

35.5 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长四、浅井头、重二社区养老服务工程款。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.73 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 83.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 540.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.42 万元，增长 11.65%，主要原因是支付退休人员 2023 年取暖补贴、退休事业人员 22 年平时考核奖、行政退休人员 2023 年年度考核奖、行政退休人员 2023 年基础绩效奖、事业退休人员 2024 年全国文明城市奖、事业退休人员 2023 年健康休养费。

其中：人员经费 513.64 万元，与上年度相比增加 61.32 万元，增长 13.56%，主要原因是支付退休人员 2023 年取暖补贴、退休事业人员 22 年平时考核奖、行政退休人员 2023 年年度考核奖、行政退休人员 2023 年基础绩效奖、事业退休人员 2024 年全国文明城市奖、事业退休人员 2023 年健康休养费。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.01 万元，与上年度相比减少 4.9 万元，增长（下降）15.36%，主要原因文印费、报刊费、办公费未支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 368.57 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于孤儿助学金、高龄津贴、涧西区养老服务体系建设项目，其中涧西养老服务设施安装视频监控及智慧用电项目款、徐家营南昌办社工站服务项目经费、重三、徐家营养老服务中心货款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。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

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

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 28.2 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年印刷费报刊未支付、减少出差压缩支出。机关运行经费较上年度减少 5.69 万元，下降 16.79%，主要原因是压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 78.57 万元，其中：政府采购货物支出 78.57 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 78.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分97.68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。四是加快养老服务体系建设，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

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5122.18 万元，其中基本支出 540.64 万元；项目支出 4581.54 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 1331.54 万元，占部门预算项目支出总额的 29.06%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，15 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，1 个项目自评为中；21 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

2024年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年12月							
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	4790.68	7325.29	5064.03	10	69.13 %	7.68
	资金来源：(1)财政拨款	4790.68	7189.15	5064.03	—	70.44 %	—
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	(3)单位资金	0	136.14	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。			
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;	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%	3	3	0.00		
			科学	100%	3	3	0.00		
			合理	100%	3	3	0.00		
预算和财务管理	预算完整性	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00		
			专项资金细化率	≥90%	100%	3	3	0.00	
				≤10%	1%	1	1	0.00	

	绩效管理	结转 结余 率	$\leq 15\%$	1%	1	1	0.0 0	
		“三 公经 费”控 制率	$\leq 100\%$	100%	1	1	0.0 0	
		政府 采购 执行 率	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.0 0	
		决算 真实 性	真实	100%	1	1	0.0 0	
		资金 使用 合规 性	合规	100%	1	1	0.0 0	
		管理 制度 健全 性	健全	100%	1	1	0.0 0	
		预决 算信 息公 开性	公开	100%	1	1	0.0 0	
		资产 管理 规范 性	规范	100%	1	1	0.0 0	
		绩效 监控 完成 率	$= 100\%$	100%	1	1	0.0 0	
		绩效 目标 编制 完成 率	$= 100\%$	100%	1	1	0.0 0	

		绩效 自评 完成 率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		部门 绩效 评价 完成 率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		评价 结果 应用 率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
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	0.0 0	
	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	0.0 0	
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%	20	20	0.0 0	
	满 意 度	受体 群 众 满 意	≥95%	100%	15	15	0.0 0	

		度						
		总分		100	97.6			

项目支出绩效自评情况表						
2024年12月						
项目名称	艾滋病患者生活定量补助					
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	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.08	28.08	0	10	0.0 %
	财政拨款	28.08	28.08	0	-	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%
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			
	艾滋病患者生活定量补助		艾滋病患者生活定量补助			
	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	根据支付需求，财政负担	全额保障	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受艾滋病影响人员申请补贴	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	受艾滋病影响人员生活定量发放标准	=200 元	200 元	20	20	0.00	
	经济效益指标	受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	领取补助对象生活水平提升情况	有所提升	100%	15	15	0.00	
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%	100%	5	5	0.00	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表						
2024年12月						
项目名称	残疾人两项补贴1月					
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
	年度资金总额:	38.76	38.76	38.76	10	100.0 %
	财政拨款	38.76	38.76	38.76	-	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
	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			
	残疾人两项补贴1月		残疾人两项补贴1月			
绩效指标						
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分

标	标							措施
成本指标	经济成本指标	资金比例按省、市、区级负担	≥30万元	30万元	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%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助资金足额发放	=100%	100%	20	20	0.00	
社会效益指标	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							
2024年12月							
项目名称	残疾人两项补贴（重残）						
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:	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	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				
	残疾人两项补贴（重残）		残疾人两项补贴（重残）				
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、区分级负担	≥75万元	75万元	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%	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表			
2024年12月			
项目名称	春节慰问走访困难户活动经费		
主管	洛阳市涧西区民政局	实施单位	洛阳市涧西区民政局

部门							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	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				
	春节慰问走访困难户活动经费 240 万元		春节慰问走访困难户活动经费 240 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
成本指标	经济成本指标	2024 年困难群众春节慰问活动资金	=240 万元	240 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	困难群众春节慰问	应发尽发	100%	5	5	0.00

质量指标	困难群众春节慰问资金	=240万元	240万元	5	5	0.00	
	发放及时性	及时发放	100%	5	5	0.00	
	发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
	政策符合度	符合政策要求	100%	5	5	0.00	
社会效益指标	困难群众春节慰问活动资金	应发尽发	100%	25	25	0.00	
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	
2024年12月	
项目	慈善协会办公经费

名称							
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	5	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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				
	慈善协会办公经费		慈善协会办公经费				
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
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	按照工作要求开展支 付		正常开 展	100%	10	10 0.0 0
产 出	数 量	开展慈善捐助工作		≥2 次	2 次	10	10 0.0 0

指标	指标							
		慈善工作取得成效	达到预期	100%	10	10	0.00	
时效指标	政策符合度	符合政策要求	100%	5	5	0.00		
		推进时效	加快	100%	5	5	0.00	
社会效益指标	对社会产生影响	逐步改善优良	100%	25	25	0.00		
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	
2024 年 12 月	
项目名称	慈善协会劳务派遣人员及经费

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:	10.5	10.5	10.5	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	10.5	10.5	10.5	-	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				
	慈善协会劳务派遣人员及 经费		慈善协会劳务派遣人员及经费				
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
成 本 指 标	社 会 成 本 指 标	慈善工作推进及时率		推进	100%	10	10 0.0
产 出 指 标	数 量 指 标	按照政策追加慈善协 会劳务派遣人员工资		符合规 定	100%	10	10 0.0

标 标							
	质量 指 标	发放工资人数	=5 人	5 人	10	10	0.0 0
时 效 指 标	补助发放准确率	准时发 放	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益 指 标	正确使用资金	应发尽 发	100%	25	25	0.0 0
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	0.0 0
		总分		100	100		

项目支出绩效自评情况表			
2024 年 12 月			
项目 名称	高龄津贴 1 月份		
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:	139.75	139.75	139.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	139.75	139.75	139.75	-	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				
	, 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。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	受益老人满意度	≥95%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	高龄津贴发放对象人 数	≥24000人	24000人	20	20	0.00

	质量指标	保障老年人权益	得到保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	高龄老人生活水平情况	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	高龄津贴发放标准	应发尽发	100%	15	15	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							
2024年12月							
项目名称	孤儿生活保障金 2-12月						
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		年初预	全年预	全年执	分值	执	得分

资金 (万 元)		算数	算数	行数		行 率	
	年度资金总额:	15	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	15	15	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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 2-12 月		孤儿生活保障金 2-12 月				
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
产 出 指 标	数 量 指 标	孤儿纳入保障范围率	≥95%	100%	20	20	0.0 0
	质 量 指 标	孤儿认定准确率	≥95%	100%	10	10	0.0 0
	时 效 指 标	按时发放率	≥95%	100%	10	10	0.0 0

	标							
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							
2024年12月							
项目名称	婚姻登记工作经费						
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:	3	3	2.99	10	99.67 %	9.97
	财政拨款	3	3	2.99	-	99.67 %	-
	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				
	婚姻登记工作经费 3 万元		婚姻登记工作经费 3 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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	符合社会预期	合法合规	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	工作日不间断办理结婚离婚事务	=2000 对	2000 对	5	5	0.00
	质量指标	完成婚姻登记工作	符合政策要求	100%	10	10	0.00
	时效指标	政策符合度	符合政策要求	100%	5	5	0.00
		发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00

社会效益指标	社会效益指标	形成富有地方特点的工作经验	及时有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99.97			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	家庭养老床位补助资金						
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:	81.22	81.22	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	81.22	81.22	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					
	家庭养老床位补助资金 81.22 万元		家庭养老床位补助资金 81.22 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	享受居家上门服务的 家庭养老床位数	≥500 张	500 张	20	20	0.0 0	
	数 量 指 标	失能部分失能老年人 上门服务数量	≥1000 次	1000 次	10	10	0.0 0	
	质 量 指 标	家庭养老床位建设质 量	符合标 准	100%	5	5	0.0 0	
	时 效 指 标	家庭养老床位建设上 门服务完成时间	24 年 9 月前	100%	5	5	0.0 0	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	居家和社区养老服务 能力和品质	符合行 业标准	100%	25	25	0.0 0	
满 意	服 务	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	

度指标	对象满意度指标						
	总分		100	90			

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	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:	0.48	0.48	0.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.48	0.48	0.48	-	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
	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	精简退职人员补贴		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	2024 精简退职人员补 贴	应发尽 发	100%	20	20	0.0 0	
	质量 指 标	精简退职人员补贴	=100%	100%	20	20	0.0 0	
效益 指标	社会 效 益 指 标	精简退职人员	≥95%	100%	25	25	0.0 0	
	服务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	精准帮扶平台项目经费						
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:	55	55	55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55	55	55	-	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				
	精准帮扶平台项目经费		精准帮扶平台项目经费				
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
产出指	数量指	精准帮扶人数	≥20000人	20000人	5	5	0.00

标 标 质量 指标	开展精准帮扶服务行动项目	=1项	1项	5	5	0.0 0	
	组织开展专题活动次数	≥2次	2次	5	5	0.0 0	
	发放及时性	及时发放	100%	5	5	0.0 0	
	项目开展及时率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	推进时效	加快	100%	5	5	0.0 0	
	政策符合度	符合政策要求	100%	5	5	0.0 0	
	年度项目完成率	≥95%	100%	3	3	0.0 0	
效 益 指 标	形成富有地方特点的工作经验	有效形成	100%	2	2	0.0 0	
	对社会影响	良好	100%	25	25	0.0 0	
满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
	总分		100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称	困难群众救助区级预算资金（非一卡通）								
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:	50	50	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	50	50	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00 %	-			
	单位资金	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						
	困难群众救助区级预算资金（非一卡通）		困难群众救助区级预算资金（非一卡通）						
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		
产出指标	数量指标	特困人员救助金	=70万元	70万元	20	20	0.00		

	质量指标	城乡特困低保标准	不低于去年	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	特困对象生活水平	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	100			

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	困难群众救助区级预算资金（特困）						
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:	100	100	34.59	10	34.59%	3.46
	财政拨款	100	100	34.59	-	34.59%	-
	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					
	困难群众救助区级预算资金（特困）		困难群众救助区级预算资金（特困）					
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	特困对象数量	应补尽保	100%	20	20	0.00	
	质量指标	特困资金社会化发放率	≥95%	100%	20	20	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	困难群众生活水平情况	≥95%	100%	5	5	0.00	

度 指 标							
	总分		100	93.46			

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	困难群众救助资金（城乡低保金）						
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:	950	950	573.2	10	60.34 %	6.03
	财政拨款	950	950	573.2	-	60.34 %	-
	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				
	困难群众救助资金（城乡低保金）950万元		困难群众救助资金（城乡低保金）950万元				
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	低保对象	应保尽保, 适度提高	100%	20	20	0.00	
	质量指标	低保资金社会化发放率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥95%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	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	96.03		

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	两案人员救助保障金						
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:	25.96	25.96	25.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25.96	25.96	25.96	-	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				
	两案人员救助保障金		两案人员救助保障金				
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
成本指标	经济成本	根据工作安排及工作要求,两案人员救助金2024年申请区级预算	安排	100%	10	10	0.00

	指标							
产出指标	数量指标	2024年两案人员救助金	应发尽发	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥95%	100%	20	20	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	两案人员生活水平保障	得到保障	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							
2024年12月							
项目名称	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

(万元)						率			
	年度资金总额:	5.04	5.04	5.03	10	99.8 %	9.98		
	财政拨款	5.04	5.04	5.03	-	99.8 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-		
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						
	支付两案人员救助供养金		支付两案人员救助供养金						
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	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	两案人员救助供养金	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2024年申请区级预算	≥100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益	两案人员救助金	≥100%	100%	25	25	0.00		

	指标							
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	99.98			

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	区划地名工作经费						
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	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					
	区划地名工作经费		区划地名工作经费					
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
成本 指标	社会 成本 指标	政策符合度	符合政 策要求	100%	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	区划地名工作经费	=40 万 元	40 万元	10	10	0.0 0	
	质量 指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.0 0	
	时效 指标	发放及时率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
效益 指标	社会 效益 指标	形成富有地方特点的 工作经验	形成	100%	25	25	0.0 0	

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	90			

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	社会组织审计费						
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	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	5	5	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	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	社会组织审计费 5 万元	社会组织审计费 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
产出 指标	数量 指标	社会组织工作经费	=5 万元	5 万元	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	符合要 求	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	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	事实无抚养儿童生活费						
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:	58.78	58.78	19.84	10	33.75 %	3.38
	财政拨款	58.78	58.78	19.84	-	33.75 %	-
	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				
	事实无抚养儿童生活费		事实无抚养儿童生活费				
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
成本指标	经济成本	事实无人抚养儿童认定准确率	=100%	100%	10	10	0.00

	指标							
产出指标	数量指标	事实无抚养儿童资金社会化发放率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	事实无人抚养儿童人数	应补尽保	100%	20	20	0.00	
社会效益指标	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	93.38			

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	事实无人抚养儿童生活补贴						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	4.22	4.22	4.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.22	4.22	4.22	-	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		合理		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补贴		事实无人抚养儿童生活补贴				
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
产出指标	数量指标	事实无抚养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

社会效益指标	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	100			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	养老服务和老年人福利费						
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:	400	400	96.22	10	24.06 %	2.41
	财政拨款	400	400	96.22	-	24.06 %	-
	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					
	养老服务和老年人福利费 400 万元		养老服务和老年人福利费 400 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	0.0 0	
产出 指标	数量 指标	养老服务和老年人福 利经费	=400 万 元	400 万 元	10	10	0.0 0	
效益 指标	质量 指标	促进老年人养老服务	≥95%	100%	20	20	0.0 0	
满意度 指标	社会 效益 指标	提升养老服务和水平	逐步提 高	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务 对象	老年人满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	

标	满 意 度 指 标						
总分			100	92.4 1			

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。