

2023 年度  
洛阳市孟津区民政局部门决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区民政局概况

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

## 洛阳市孟津区民政局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全县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；指导全县民政工作的改革与发展。

（二）管理、指导全县社会救济工作；建立和实施全县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；组织指导全县扶贫济困等社会互助活动；管理指导全县五保供养和敬老院建设。

（三）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。

（四）指导、监督全县社团登记管理工作；拟定社团管理地方性政策和措施，并组织实施；负责全县社团的审核、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。

（五）指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作；负责全县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。

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

(七) 承办行政区划调整工作，负责全县行政区划的设立、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；组织县行区域规划；调停与邻县（市）的边界争议；组织县行政区域勘界工作；承办县内各乡镇间边界纠纷的调处事务，向县政府提出仲裁建议。

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

(九) 主管社会福利工作，制订全县社会福利事业的发展规划；负责全县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；指导全县社会福利事业单位的建设和管理工作。

(十) 拟定全县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。

(十一) 负责全县和涉港、澳、台地区及华侨的收养儿童工作。

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

(十三) 拟定全县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。

（十四）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。

（十五）负责县民政局系统的组织、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。

（十六）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。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市孟津区民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（洛阳市孟津区民政局本级和 3 个所属单位），具体包含：

- 1、洛阳市孟津区民政局本级
- 2、洛阳市孟津区社会福利中心

- 3、洛阳市孟津区城镇居民最低生活保障服务中心
- 4、洛阳市孟津区民间组织服务中心



第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区民政局

2023 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,363.59	一、一般公共服务支出	3	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	310.91	二、外交支出	3	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	3	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	3	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	3	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	3	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	3	0
八、其他收入	8	615.89	八、社会保障和就业支出	3	7,296.71
	9		九、卫生健康支出	4	66.88
	1		十、节能环保支出	4	0
	1		十一、城乡社区支出	4	0

	1		十二、农林水支出	4	0
	1		十三、交通运输支出	4	0
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0
	1		十五、商业服务业等支出	4	0
	1		十六、金融支出	4	0
	1		十七、援助其他地区支出	4	0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4	0
	1		十九、住房保障支出	5	0
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0
	2		二十三、其他支出	5	601.51
	2		二十四、债务还本支出	5	0
	2		二十五、债务付息支出	5	0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0
<b>本年收入合计</b>	2	8,290.39	<b>本年支出合计</b>	5	7,965.10
使用非财政拨款结余和专用结余	2	0	结余分配	5	0
年初结转和结余	2	0	年末结转和结余	6	325.29

	3		6	
总计	3	8,290.39	6	8,290.39

注：本表反映单位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

部门名称：洛阳市孟津区民政局

2023 年度

公开 02 表  
单位：万元

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
目 代	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8,290.39</b>	<b>7,674.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.89</b>
	社会保障和就业支出	7,296.71	7,296.71	0	0	0	0	0
	民政管理事务	945.54	945.54	0	0	0	0	0
	行政运行	289.44	289.44	0	0	0	0	0
	基层政权建设和社区治理	31.00	31.00	0	0	0	0	0
	其他民政管理事务支出	625.10	625.10	0	0	0	0	0
	行政事业单位养老支出	157.16	157.16	0	0	0	0	0
	行政单位离退休	93.31	93.31	0	0	0	0	0
	事业单位离退休	0.79	0.79	0	0	0	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费支	63.06	63.06	0	0	0	0	0
	社会福利	1,065.62	1,065.62	0	0	0	0	0
	儿童福利	148.40	148.40	0	0	0	0	0
	老年福利	894.20	894.20	0	0	0	0	0

	殡葬	23.01	23.01	0	0	0	0	0
	残疾人事业	698.55	698.55	0	0	0	0	0
	残疾人生活和护理补贴	698.55	698.55	0	0	0	0	0
	最低生活保障	2,590.57	2,590.57	0	0	0	0	0
	城市最低生活保障金支出	427.61	427.61	0	0	0	0	0
	农村最低生活保障金支出	2,162.96	2,162.96	0	0	0	0	0
	临时救助	73.63	73.63	0	0	0	0	0
	临时救助支出	72.55	72.55	0	0	0	0	0
	流浪乞讨人员救助支出	1.08	1.08	0	0	0	0	0
	特困人员救助供养	1,620.30	1,620.30	0	0	0	0	0
	农村特困人员救助供养支出	1,620.30	1,620.30	0	0	0	0	0
	其他生活救助	72.14	72.14	0	0	0	0	0
	其他农村生活救助	72.14	72.14	0	0	0	0	0
	其他社会保障和就业支出	73.20	73.20	0	0	0	0	0
	其他社会保障和就业支出	73.20	73.20	0	0	0	0	0
	卫生健康支出	66.88	66.88	0	0	0	0	0
	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0	0	0	0	0
	行政单位医疗	7.01	7.01	0	0	0	0	0
	事业单位医疗	5.03	5.03	0	0	0	0	0
	老龄卫生健康事务	54.84	54.84	0	0	0	0	0
	老龄卫生健康事务	54.84	54.84	0	0	0	0	0
	其他支出	926.80	310.91	0	0	0	0	615.89
	彩票公益金安排的支出	310.91	310.91	0	0	0	0	0

	用于社会福利的彩票公益金支出	310.91	310.91	0	0	0	0	0
	其他支出	615.89	0	0	0	0	0	615.89
	其他支出	615.89	0	0	0	0	0	615.89

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

部门名称：洛阳市孟津区民政局

2023 年度

公开 03 表  
单位：万元

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
目 代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,965.10	982.32	6,982.78	0	0	0
	社会保障和就业支出	7,296.71	936.00	6,360.70	0	0	0
	民政管理事务	945.54	736.37	209.17	0	0	0
	行政运行	289.44	289.44	0	0	0	0
	基层政权建设和社区治理	31.00	6.00	25.00	0	0	0
	其他民政管理事务支出	625.10	440.93	184.17	0	0	0
	行政事业单位养老支出	157.16	157.16	0	0	0	0
	行政单位离退休	93.31	93.31	0	0	0	0
	事业单位离退休	0.79	0.79	0	0	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费支	63.06	63.06	0	0	0	0
	社会福利	1,065.62	25.11	1,040.51	0	0	0



	儿童福利	148.40	0	148.40	0	0	0
	老年福利	894.20	25.11	869.09	0	0	0
	殡葬	23.01	0	23.01	0	0	0
	残疾人事业	698.55	0	698.55	0	0	0
	残疾人生活和护理补贴	698.55	0	698.55	0	0	0
	最低生活保障	2,590.57	0	2,590.57	0	0	0
	城市最低生活保障金支出	427.61	0	427.61	0	0	0
	农村最低生活保障金支出	2,162.96	0	2,162.96	0	0	0
	临时救助	73.63	0	73.63	0	0	0
	临时救助支出	72.55	0	72.55	0	0	0
	流浪乞讨人员救助支出	1.08	0	1.08	0	0	0
	特困人员救助供养	1,620.30	3.13	1,617.17	0	0	0
	农村特困人员救助供养支出	1,620.30	3.13	1,617.17	0	0	0
	其他生活救助	72.14	0	72.14	0	0	0
	其他农村生活救助	72.14	0	72.14	0	0	0
	其他社会保障和就业支出	73.20	14.24	58.96	0	0	0
	其他社会保障和就业支出	73.20	14.24	58.96	0	0	0
	卫生健康支出	66.88	12.04	54.84	0	0	0
	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0	0	0	0
	行政单位医疗	7.01	7.01	0	0	0	0

	事业单位医疗	5.03	5.03	0	0	0	0
	老龄卫生健康事务	54.84	0	54.84	0	0	0
	老龄卫生健康事务	54.84	0	54.84	0	0	0
	其他支出	601.51	34.28	567.23	0	0	0
	彩票公益金安排的支出	310.91	34.28	276.63	0	0	0
	用于社会福利的彩票公益金支出	310.91	34.28	276.63	0	0	0
	其他支出	290.60	0	290.60	0	0	0
	其他支出	290.60	0	290.60	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

部门名称：洛阳市孟津区民政局

2023 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,363.5	一、一般公共服务支出	3	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.91	二、外交支出	3	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	3	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	3	0	0	0	0
	5		五、教育支出	3	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	3	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	4	7,296.7	7,296.71	0	0
	9		九、卫生健康支出	4	66.88	66.88	0	0
	1		十、节能环保支出	4	0	0	0	0
	1		十一、城乡社区支出	4	0	0	0	0
	1		十二、农林水支出	4	0	0	0	0

	1		十三、交通运输支出	4	0	0	0	0
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0	0	0	0
	1		十五、商业服务业等支出	4	0	0	0	0
	1		十六、金融支出	4	0	0	0	0
	1		十七、援助其他地区支出	4	0	0	0	0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0	0	0	0
	1		十九、住房保障支出	5	0	0	0	0
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0	0	0	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0	0	0	0
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	5	0	0	0	0
	2		二十三、其他支出	5	310.91	0	310.91	0
	2		二十四、债务还本支出	5	0	0	0	0
	2		二十五、债务付息支出	5	0	0	0	0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	5	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	2	7,674.5	<b>本年支出合计</b>	5	7,674.5	7,363.59	310.91	0
年初财政拨款结转和结余	2	0	年末财政拨款结转和结余	6	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	2	0		6				
政府性基金预算财政拨款	3	0		6				
国有资本经营预算财政拨	3	0		6				
<b>总计</b>	3	7,674.5	<b>总计</b>	6	7,674.5	7,363.59	310.91	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

部门名称：洛阳市孟津区民政局

2023 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,363.59	948.04	6,415.54
	社会保障和就业支出	7,296.71	936.00	6,360.70
	民政管理事务	945.54	736.37	209.17
	行政运行	289.44	289.44	0
	基层政权建设和社区治理	31.00	6.00	25.00
	其他民政管理事务支出	625.10	440.93	184.17
	行政事业单位养老支出	157.16	157.16	0

	行政单位离退休	93.31	93.31	0
	事业单位离退休	0.79	0.79	0
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06	0
	社会福利	1,065.62	25.11	1,040.51
	儿童福利	148.40	0	148.40
	老年福利	894.20	25.11	869.09
	殡葬	23.01	0	23.01
	残疾人事业	698.55	0	698.55
	残疾人生活和护理补贴	698.55	0	698.55
	最低生活保障	2,590.57	0	2,590.57
	城市最低生活保障金支出	427.61	0	427.61
	农村最低生活保障金支出	2,162.96	0	2,162.96
	临时救助	73.63	0	73.63
	临时救助支出	72.55	0	72.55
	流浪乞讨人员救助支出	1.08	0	1.08

	特困人员救助供养	1,620.30	3.13	1,617.17
	农村特困人员救助供养支出	1,620.30	3.13	1,617.17
	其他生活救助	72.14	0	72.14
	其他农村生活救助	72.14	0	72.14
	其他社会保障和就业支出	73.20	14.24	58.96
	其他社会保障和就业支出	73.20	14.24	58.96
	卫生健康支出	66.88	12.04	54.84
	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0
	行政单位医疗	7.01	7.01	0
	事业单位医疗	5.03	5.03	0
	老龄卫生健康事务	54.84	0	54.84
	老龄卫生健康事务	54.84	0	54.84

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

部门名称：洛阳市孟津区民政局

2023 年度

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 目代	科目名称	决算数	科目 目代	科目名称	决算数	科目 目代	科目名称	决算数
3	工资福利支出	625.18	3	商品和服务支出	164.34	3	债务利息及费用支出	0
3	基本工资	365.62	3	办公费	18.12	3	国内债务付息	0
3	津贴补贴	9.59	3	印刷费	57.26	3	国外债务付息	0
3	奖金	73.08	3	咨询费	0	3	资本性支出	0
3	伙食补助费	0	3	手续费	0	3	房屋建筑物购建	0
3	绩效工资	32.97	3	水费	0.66	3	办公设备购置	0
3	机关事业单位基本养老保险	43.57	3	电费	4.98	3	专用设备购置	0
3	职业年金缴费	6.14	3	邮电费	3.12	3	基础设施建设	0
3	职工基本医疗保险缴费	40.30	3	取暖费	0	3	大型修缮	0
3	公务员医疗补助缴费	0	3	物业管理费	0	3	信息网络及软件购置更新	0
3	其他社会保障缴费	6.23	3	差旅费	10.10	3	物资储备	0
3	住房公积金	47.47	3	因公出国（境）费用	0	3	土地补偿	0
3	医疗费	0	3	维修（护）费	1.54	3	安置补助	0
3	其他工资福利支出	0.20	3	租赁费	0	3	地上附着物和青苗补偿	0
3	对个人和家庭的补助	158.53	3	会议费	0	3	拆迁补偿	0
3	离休费	0	3	培训费	0	3	公务用车购置	0

3	退休费	105.34	3	公务接待费	0	3	其他交通工具购置	0
3	退职（役）费	0	3	专用材料费	0	3	文物和陈列品购置	0
3	抚恤金	5.22	3	被装购置费	0	3	无形资产购置	0
3	生活补助	41.17	3	专用燃料费	0	3	其他资本性支出	0
3	救济费	0	3	劳务费	58.18	3	其他支出	0
3	医疗费补助	0	3	委托业务费	0	3	国家赔偿费用支出	0
3	助学金	0	3	工会经费	0	3	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
3	奖励金	2.01	3	福利费	0.60	3	经常性赠与	0
3	个人农业生产补贴	0	3	公务用车运行维护费	3.19	3	资本性赠与	0
3	代缴社会保险费	0	3	其他交通费用	0	3	其他支出	0
3	其他对个人和家庭的补助	4.78	3	税金及附加费用	0			
			3	其他商品和服务支出	6.58			
人员经费合计		783.70	公用经费合计				164.34	

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

部门名称：洛阳市孟津区民政局

2023 年度

公开 07 表  
单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	310.91	310.91	34.28	276.63	0
2	其他支出	0	310.91	310.91	34.28	276.63	0
2	彩票公益金安排的支出	0	310.91	310.91	34.28	276.63	0
2	用于社会福利的彩票公益金支出	0	310.91	310.91	34.28	276.63	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

部门名称：洛阳市孟津区民政局

2023 年度

公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出		
目 代	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

部门名称：洛阳市孟津区民政局

2023 年度

公开 09 表  
单位：万元

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
3.36	0	3.36	0	3.36	0	3.19	0	3.19	0	3.19	0

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。

## 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 8290.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1163.77 万元，下降 12.31%。主要原因是救助政策调整，机构职能调整和人员变动。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8290.39 万元，其中：财政拨款收入 7674.50 万元，占 92.57%；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 615.89 万元，占 7.43%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7965.10 万元，其中：基本支出 982.32 万元，占 12.33%；项目支出 6982.78 万元，占 87.67%；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 7674.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1779.66 万元，下降 18.82%。主要原因是救助政策调整，机构职能调整和人员变动。

## 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 7363.59 万元，占支出合计的 92.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1479.08 万元，下降 16.73%。主要原因是救助政策调整，机构职能调整和人员变动。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7363.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7296.71 万元，占 99.09%；卫生健康支出（类）66.88 万元，占 0.91%

### **(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 7363.59 万元，支出决算为 7363.59 万元，完成年初预算的 100.00%。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 289.44 万元，决算数 289.44 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）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 31.00 万元，决算数 31.00 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）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 625.10 万元，决算数 625.10 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）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 93.31 万元，决算数 93.31 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）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.79 万元，决算数 0.79 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。

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 63.06 万元，决算数 63.06 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）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为 148.40 万元，决算数 148.40 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）老年福利（项）。

年初预算数为 894.20 万元，决算数 894.20 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）殡葬（项）。**年初预算数为 23.01 万元，决算数 23.01 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）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。**年初预算数为 698.55 万元，决算数 698.55 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）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 427.61 万元，决算数 427.61 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）农村最低生活保障金支出（项）。**年初预算数为 2162.96 万元，决算数 2162.96 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）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算数为 72.55 万元，决算数 72.55 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）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算数为 1.08 万元，决算数 1.08 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）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 1620.30 万元，决算数 1620.30 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）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 72.14 万元，决算数 72.14 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 73.20 万元，决算数 73.20 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. 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 7.01 万元，决算数 7.01 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）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.03 万元，决算数 5.03 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 54.84 万元，决算数 54.84 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 948.04 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 37.53 万元，下降 3.81%。主要原因是机构职能调整和人员变动。其中：

人员经费 783.70 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 13.95 万元，下降 1.75%。主要原因是人员变动。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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 164.34 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 23.58 万元，下降 12.55%。主要原因是机构职能调整及严控各项办公经费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 310.91 万元，支出决算为 310.91 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于社会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 3.36 万元，支出决算为 3.19 万元，完成全年预算的 94.94%。2023 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我部门压缩经费厉行节约，减少公务用车费用。

### **(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 3.19 万元，完成全年预算的 94.94%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 3.36 万元，支出决算为 3.19 万元，完成全年预算的 94.94%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约压缩公务用车经费。其中：

**公务用车购置支出 0.00 万元。**

**公务用车运行支出 3.19 万元。**主要用于支付公务车辆的清洗、运行、维护、燃料等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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 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 140.01 万元，支出决算为 140.01 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。机关运行经费较上年度增长 1.97 万元，增长 1.43%，主要原因是机构职能调整。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 66.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.00 万元。授予中小企业合同金额 66.39 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 66.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 7 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 7 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）绩效管理工作的开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 95.15 分，评价

等级为优。

**绩效目标管理方面，开展的主要工作有：**2023年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目106个，涉及资金6982.78万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：**2023年，本部门需开展绩效监控项目106个，实际开展绩效监控项目106个，106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，本部门将做好以下工作：**本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：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) 部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 6982.78 万元（含上年结转资金），支出合计 6982.78 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 106 个，实际自评 106 个，106 个项目自评等级为优，个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 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**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区民政局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	4908.32	11119.56	7979.81	10	71.76	7.97
	资金来源：（1）政府预算资金	4908.32	10814.25	7674.5	-	70.97	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	305.31	305.31	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一是加大养老服务设施项目建设力度，推进健康养老产业发展，继续在构建以“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合为重点、互联网+为手段”的多层次养老服务体系目标上下功夫。二是强化殡葬服务管理，积极推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作，全面落实惠民殡葬政策，切实提升火化率，完成公益性墓地建设，要求各镇加强运营管理，切实推动节地生态安葬。三是完善社会救助体系。做好低收入人口常态化兜底保障工作，积极推动社会救助政策与乡村振兴战略的有效衔接，着力打造“阳光救助”，不断完善主动发现机制，落实动态监测预警机制，确保符合条件的人员全部纳入低保、特困供养、临时救助等相应保障范围，实现“应保尽保”。积极构建以基本生活救助为基础、专项社会救助为支撑、急难社会救助为辅助、社会力量为补充的分层分类的社会救助体系。四是完善养老服务体系。推进居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设，积极培育居家养老服务，探索推动养老机构、社区养老服务机构为居家养老提供支撑，为老年人提供“四助一护”（即助餐、助浴、助洁、助医和巡护）等服务，全面落实各种惠老政策，不断完善全区养老服务体系，全面提升养老服务能力。五是完善社会福利体系。积极发展慈善事业，扎实做好残疾人双补、孤儿、困境儿童救助和农村留守儿童关爱保护等工作，努力为弱势困难群体提供高水平的保障服务。</p>			<p>完成了加大养老服务设施项目建设，推进健康养老产业发展，继续在构建以“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合为重点、互联网+为手段”的多层次养老服务体系目标上下功夫。二是强化殡葬服务管理，积极推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作，全面落实惠民殡葬政策，切实提升火化率，完成公益性墓地建设，要求各镇加强运营管理，切实推动节地生态安葬。三是完善社会救助体系。做好低收入人口常态化兜底保障工作，积极推动社会救助政策与乡村振兴战略的有效衔接，着力打造“阳光救助”，不断完善主动发现机制，落实动态监测预警机制，确保符合条件的人员全部纳入低保、特困供养、临时救助等相应保障范围，实现“应保尽保”。积极构建以基本生活救助为基础、专项社会救助为支撑、急难社会救助为辅助、社会力量为补充的分层分类的社会救助体系。四是完善养老服务体系。推进居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设，积极培育居家养老服务，探索推动养老机构、社区养老服务机构为居家养老提供支撑，为老年人提供“四助一护”（即助餐、助浴、助洁、助医和巡护）等服务，全面落实各种惠老政策，不断完善全区养老服务体系，全面提升养老服务能力。五是完善社会福利体系。积极发展慈善事业，扎实做好残疾人双补、孤儿、困境儿童救助和农村留守儿童关爱保护等工作，努力为弱势困难群体提供高水平的保障服务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			

务	社会救助工作有序开展。一是做好提标工作，救助资金按时足额发放		发放城镇低保、农村低保、特困供养人员补贴，以及提标资金。做好临时性救助工作。		完成				
	及时发放高龄和经济困难失能老人补贴，做好养老体系建设工作		发放百岁老人、80岁以上高龄老人补贴和失能老人补贴，完善社区养老服务设施和管理养老服务机构。		完成				
	社会福利工作全面落实		发放孤儿、事实无人抚养儿童补贴，残疾人补贴，流浪乞讨人员救助和慈善救助工作。		完成				
	基层治理工作		落实村务公开工作机制，做好规范化社区创建工作，建强群众自治组织。		完成				
	社会事务工作		做好区划调整后的勘界、界桩更换工作，婚姻登记工作，社团民办非企登记，殡葬工作。		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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	126.55%	2	0	321.83%	上级下达资金和临时任务
			结转结余率	≤20%	28.24%	2	1.18	41.20%	结转结余过大
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	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%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	社会事务工作	100%	100%	4	4	0.00%	
		基层治理工作	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会福利工作全面落实	100%	100%	4	4	0.00%	
		及时发放高龄和经济困难失能老人补贴,做好养老体系建设工作	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会救助工作有序开展。一是做好提标工作,救助资金按时足额发放	100%	100%	4	4	0.00%	
	履职目标实现	民政工作年初目标实现情况	实现	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	提高困难群众生活水平,做好兜底保障工作	提升	100%	20	20	0.00%	
	满意度	各类服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
总分					100	95.15		

部门项目绩效自评表  
项目单位自评表

项目名称	困难群众救助资金（失能老人救助资金）						
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	18.54	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18.54	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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	预期目标		实际完成情况				

目标	用于救助困难群众失能老人				已完成相关工作				
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	发放金额	≤18.54 万元	18.54 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	发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高失能老人生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
	总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	受艾滋病影响人员生活定量补市资金
------	------------------

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			3.9	0		10	0	0
	政府性预算资金	0			3.9	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。			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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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					
	用于发放艾滋病病人生活补助				已完成相关工作					
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	预算成本	≤3.9 万元	3.9 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%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	质量指标	补助对象精准率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
		补助发放足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
	时效指标	补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高艾滋病患者及家属生活水平	提高	0%	15	0	-100.00%	资金未拨付
		减轻艾滋病病人看病负担	减轻	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助病人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年省级返还彩票公益金		
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	6.99	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	6.99	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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					
	用于养老服务项目，主要用于养老服务设施安全建设项目			已完成相关工作					
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	≤6.99 万元	6.99 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	公益金返还	≥10个	10个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	促进养老事业发展	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	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年精简退休老职工						
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	0.6	10	100	10
	政府性预算资金	0.6	0.6	0.6	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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		5	5		

				务相匹配。预算安排科学合理。					
				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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	发放退职职工补贴				已完成发放退职职工补贴				
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	总金额	≤0.6 万元	0.60 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	退职职工补贴发放人数	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退职职工补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退职职工补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退职职工生活水平	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年青海支边人员						
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）：	10.63	10.63	9.84	10	92.57	9.26
	政府性预算资金	10.63	10.63	9.84	-	92.57	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预		5	5		

		算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放青海支边人员补贴				已发放青海支边人员补贴				
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	≤10.63 万元	9.84 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	青海支边人员补贴发放人数	40 人	40 人	10	10	0.00%	
		质量指标	青海支边人员补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障青海支边人员基本生活	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	青海支边人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99.26		

## 项目单位自评表

项目名称		失能老人补贴区级追加									
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		7.39	7.39		10	100	10
		政府性预算资金		0		7.39	7.39		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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						
	发放失能老人补贴				已完成失能老人补贴						
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	≤7.39 万元	7.39 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	失能老人补贴发放人数	≥594 人	594 人	10	10	0.00%		
	质量指标	失能老人补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	失能老人补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	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	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	公益自行车群众押金垫资（退还）						
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	5.16	10	51.6	5.16
	政府性预算资金	0	10	5.16	-	51.6	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。			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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	垫资退还群押金,避免群众信访				已完成垫资退还群押金				
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	总支出金额	≤100000 元	100000 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	数量	≤500 人	500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
时效指标		押金按时退还	按时	100%	10	10	0.00%		



	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持信访稳定	无退还押金类信访	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%	100%	5	5	0.00%
总分					100	95.16		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年城市区养老服务中心补助						
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	40	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	40	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、		5	5		

		挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,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				
	敬老院补助资金				已完成相关工作				
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	预算成本	≤51 万元	40 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	补助敬老院个数	≥10 个	0 个	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	按时支付	年底前	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升敬老院人员生活条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院 人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付

	总分	100	30		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	困难群众救助资金（失能老人救助资金）						
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	18.54	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18.54	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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	预期目标		实际完成情况				

目标	发放困难群众救助资金，用于帮扶失能老人，提高失能老人生活质量				已完成相关工作，待整理资料，发放资金				
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	发放金额	≤18.54 万元	18.54 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	失能老人数量	6301 人	6301 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高失能老人生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
	总分					100	40		

## 项目单位自评表

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	0.36	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理		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一体化系统，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				
	为困难群众发放一次性补贴				已完成相关工作				
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	预算成本	≤8.34 万元	0.36 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	补贴发放人数	≥9202人	0人	10	0	-100.00%	资金未拨付	
	质量指标	补贴对象精准率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付	
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	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付	
	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%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付	
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	婚姻登记历史档案数字化						
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	68.87	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	68.87	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。			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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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	预期目标				实际完成情况				
目标	支付婚姻登记历史档案数字化费用,进一步提升婚姻登记信息化智能水平。				已完成相关工作				
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	≤68.87 万元	68.87 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	项目数量	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		建设完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	升婚姻登记信息化智能水平	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年高龄补贴市级						
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	4.23	4.23	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.23	4.23	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，符合		5	5		



		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。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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				
	完成全区 80 岁以上高龄老人补助发放				已完成发放全区 80 岁以上高龄老人补助				
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	预算成本	≤4.23 万元	4.23 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%	
		时效指标	补助发放完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升高龄老人生活幸福感	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 省级福彩公益金（社工站服务资金）										
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）：				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	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。			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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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						
		社工站购买服务资金				已完成社工站购买服务资金						
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	项目总成本	≤10 万元	10.00 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	社工站数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会工作服务能力提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年城市社区管理人员补助						
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）：	20.83	20.83	9.47	10	45.46	4.55
	政府性预算资金	20.83	20.83	9.47	-	45.46	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。	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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	发放社区工作人员补贴				已完成相关工作				
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	≤20.83 万元	20.83 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	补贴发放人数	≥6 人	6 人	10	10	0.00%	
质量指标		补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障社区人员基本生活	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	社区人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.55		

## 项目单位自评表

项目名称	集中特困供养资金						
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）：	0	150	148.01	10	98.67	9.87
	政府性预算资金	0	150	148.01	-	98.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。	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以及有关专项资金管理办法的规定，符合	5	5			

		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。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 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				
	发放集中特困供养人员补贴资金。				已发放集中特困供养人员补贴资金。				
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	项目总成本	≤150 万元	148.04 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	≥400 人	400 人	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	每月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高特困集中供养人员生活水平	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	困难群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.87		

## 项目单位自评表

项目名称	受艾滋病影响人员生活定量补省资金										
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			30.5		21.47		10	70.39	7.04
	政府性预算资金	0			30.5		21.47		-	70.39	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。				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一体化系统，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					
	用于发放艾滋病病人生活补助					已完成艾滋病病人生活补助					
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	预算成本	≤30.5万元	30.5万元	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	补助发放完成率	100%	70.39%	10	7.04	-29.61%	部分资金未拨付	
	质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助发放及时率	100%	70.39%	10	7.04	-29.61%	部分资金未拨付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	减轻艾滋病病人看病负担	减轻	60%	25	15	-40.00%	部分资金未拨付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	81.12			

## 项目单位自评表

项目名称	城市区社会办养老机构建设及运营补贴		
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）：	0	58.62	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	58.62	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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一体化系统，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				
	用于城市区社会办养老机构建设及运营补贴，提高养老院护理质量				已完成相关工作				
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	≤58.62 万元	58.62 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	机构数	7个	7个	10	10	0.00%		
	质量指标	机构运转率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	机构运营时间	全年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高养老院护理质量	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	养老院人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	社会办养老服务机构意外保险补贴						
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	5.82	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.82	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。		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一体化系统,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				
	发放社会办养老服务机构意外保险补贴,增加养老院院民意外保障。				已完成相关工作				
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	≤5.82 万元	5.82 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	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加养老院院民意外保障	增加	0%	25	0	-100.00%	资金未	

									拨付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务机构人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
	总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 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）：	15.3	15.3	14.68	10	95.95	9.59
	政府性预算资金	15.3	15.3	14.68	-	95.95	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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					
	发放两案人员补贴				已完成两案人员补贴					
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	≤15.3 万元	14.68 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	两案人员补贴发放人数	5 人	5 人	10	10	0.00%		
		质量指标	两案人员补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	两案人员补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障两案人员基本生活	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	两案人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.6			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年经济困难失能老人补助资金
------	--------------------

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			5.82	0		10	0	0
	政府性预算资金	0			5.82	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。			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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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					
	用于经济困难失能老人补助				已完成相关工作					
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	发放金额	≤11.76 万元	5.82 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	发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高经济困难失能老人生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难失能老人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
总分						100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 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	406.42	351.36	10	86.45	8.65
	政府性预算资金	0	406.42	351.36	-	86.45	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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					
	用于发放残疾人两项补贴			已完成发放残疾人两项补贴					
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	预算成本	≤406.42 万元	406.42 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	发放残疾人两项补贴完成	100%	100%	10	10	0.00%		



			率						
	质量指标	发放残疾人两项补贴足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放残疾人两项补贴及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障残疾人生活水平	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	残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.65			

## 项目单位自评表

项目名称	困难群众救助资金（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	1.97	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.97	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	用于临时困难群众救助资金(临时价格补贴)				已完成相关工作				
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	发放金额	≤1.97 万元	1.97 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%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	提高困难群众生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付	
		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%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
		总分				100	30		

## 项目单位自评表

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	0.63	0.63	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.63	0.63	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。	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以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、	5	5			

		挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,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				
	徐帆、韩仲敏目标考核奖				已完成目标考核奖				
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	总资金	≤1.08 万元	0.63 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	考核补贴发放人数	≥2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	考核补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	考核补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作人员积极性	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	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年城市区养老服务中心补助										
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		40		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		40		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。			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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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							
	用于 2023 年城市区养老服务中心补助				已完成相关工作							
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	≤40 万元	40 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%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付	
	质量指标	发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付	
	时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高城市区养老服务中心服务质量	提高	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	城市区养老服务中心人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付	
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	临时救助资金						
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	18	10.75	10	59.72	5.97
	政府性预算资金	0	18	10.75	-	59.72	-

	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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					
	发放临时救助资金。			已发放临时救助资金					
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	项目总成本	≤18 万元	10.75 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	临时救助发放完成率	≥100%	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	每月	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	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.97		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年亡故人员丧葬补助						
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			
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）：	114.8	114.8	23.01	10	20.04	2
	政府性预算资金	114.8	114.8	23.01	-	20.04	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。	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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	发放亡故人员火化补贴				已完成发放亡故人员火化补贴相关工作				
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	≤114.8 万元	114.8 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	火化补贴发放完成率	100%	20%	10	2	-80.00%	资金拨付 20%
		质量指标	火化补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	火化补贴发放及时性	及时	20%	10	2	-80.00%	资金拨付 20%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善亡故人员家属生活	改善	40%	25	10	-60.00%	资金拨付 20%
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	亡故人员家属满意度	≥90%	81%	5	4.5	-10.00%	资金拨付20%
总分					100	60.5		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年度社区建设以奖代补资金						
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	40	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	40	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预		5	5		

		算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城关镇王庄社区，白鹤镇鹤南社区，吉利街道吉利社区、开元社区、西霞院街道郭庄社区，康乐街道六门社区、双苑社区，河阳街道横涧社区、小川社区、冶成社区。				已完成相关工作				
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	≤40 万元	40 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	规范化社区奖补	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	奖补规范化社区达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	奖补发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区综合服务能力	逐年提升	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
	总分						100	40	

## 项目单位自评表

项目名称		事业人员基本养老保险（2023）									
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	351.48	0	10	0	0
		政府性预算资金				0	351.48	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					本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。	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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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					
		缴纳 2022 年 12 月 31 日之前民政局养老保险欠费				已完成相关工作					
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	≤351.48万元	351.48万元	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	缴纳人数	≥60个	60个	10	10	0.00%		
	质量指标	缴纳足额率	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时缴纳	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障人员合法权益	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年临时救助						
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）：	98	98	11.89	10	12.13	1.21
	政府性预算资金	98	98	11.89	-	12.13	-
	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			本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。	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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	解决困难群众临时性、突发性困难				已完成相关工作				
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	≤98 万元	11.89 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	发放困难补助完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		发放困难补助对象精准率	100%	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	解决困难群众临时性困难	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	困难群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.21		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年孤儿保障						
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）：	14.69	14.69	2.84	10	19.33	1.93
	政府性预算资金	14.69	14.69	2.84	-	19.33	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。	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以及有关专项资金管理办法的规定，符合	5	5			

		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。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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				
	发放孤儿保障				已发放孤儿保障				
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	≤14.69 万元	14.69 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	发放孤儿保障补助人数	≥28 人	28 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放孤儿保障补助对象精准率	100%	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	保障孤儿基本生活	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	孤儿满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	91.93		



## 项目单位自评表

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		0.69	0.69		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.69	0.69		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。			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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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				与完成发放农村低保				
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	≤325 万元	0.69 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	低保发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	发放准确率	≥99%	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	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	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年提前下达城市低保						
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	206	206	10	100	10
	政府性预算资金	0	206	206	-	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			本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。	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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	农村低保,城镇低保,特困供养,流浪乞讨,临时救助,孤儿补贴				已完成农村低保、城镇低保、特困供养、孤儿补贴				
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	≤1792.10 万元	206.00 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%		

	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升群众幸福感	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年敬老院集中供暖						
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	11	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，符合		5	5		

		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。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，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				
	用于2023年敬老院集中供暖，保障敬老院人员生活质量				已完成相关工作				
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	≤11万元	11万元	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	供暖发放机构数	10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	供暖发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	供暖发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障敬老院人员生活质量	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付	

	总分	100	40		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	2023 省级福彩公益金（社工站服务资金）						
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）：	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	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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	预期目标		实际完成情况				

目标	社工站购买服务资金				已完成社工购买服务资金				
	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	≤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	社工站数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会工作服务能力提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算						
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	41	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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					
	用于敬老院 2023 年取暖补助			已完成相关工作					
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	预算成本	≤41.00 万元	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	取暖月数	≥4月	4月	10	10	0.00%		
		质量指标	取暖费缴纳足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付	
		时效指标	供暖及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升敬老院老人生活幸福 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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年高龄补贴补助						
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	138.07	138.07	10	100	10
	政府性预算资金	0	138.07	138.07	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	发放高龄老人及百岁老人补贴				已完成发放高龄老人百岁补贴				
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	≤138.07 万元	138.07 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	≥15100 人	15100 人	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	每月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳固提升高龄老人生活水平	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	80 岁以上老人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年养老机构建设和运营补贴						
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）：	182.58	182.58	111.05	10	60.82	6.08
	政府性预算资金	182.58	182.58	111.05	-	60.82	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预		5	5		

		绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放养老机构建设和运营补贴				已完成发放养老机构建设和运营及相关工作				
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	≤182.58 万元	182.58 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%	60.82%	10	6.08	-39.18%	资金拨付 60%
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	资金拨付 60%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升养老院服务水平	提升	50%	25	12.5	-50.00%	资金拨付 60%
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	养老院满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	资金拨付 60%	
总分						100	75.1		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年福彩公益金（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		2.7	2.7		10	100	10
		政府性预算资金		0		2.7	2.7		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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						
	用于辖区内 18 岁以上孤儿助学金支付，减轻上学负担				已完成辖区内 18 岁以上孤儿助学金支付						
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	预算成本	≤2.7 万元	2.70 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	助学金支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	助学金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	助学金支付完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	减轻孤儿上学负担	减轻	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	受助学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年慈善会经费						
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）：	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	20	20	20	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。			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一体化系统,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				
	慈善会经费				已完成慈善会经费支付				
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	项目成本	≤20 万元	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	慈善工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	慈善工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	慈善工作及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	保障工作正常进行	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年铁路护路营人员补助						
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	10.14	10	96.66	9.67
	政府性预算资金	10.49	10.49	10.14	-	96.66	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统,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					
	发放铁路守护营人员补贴				已完成发放铁路守护营人员补贴					
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	≤10.49 万元	10.14 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	发放人数	38 人	38 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放及时性	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	护路营人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.67			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年艾滋病感染者及病人生活补助
------	---------------------

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）：	3.36			3.36	0		10	0	0
	政府性预算资金	3.36			3.36	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。			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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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					
	发放艾滋病感染者及病人生活补贴				已完成相关工作					
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	≤3.36 万元	3.36 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	生活补贴发放人数	≥141 人	0 人	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	生活补贴发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	生活补贴发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升病人生活水平	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
总分						100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 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）：	255.36	255.36	255.36	10	100	10
	政府性预算资金	255.36	255.36	255.36	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				已完成发放农村低保				
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	≤255.36 万元	255.36 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	农村低保发放人数	≥6116 人	6116 人	10	10	0.00%		

		质量指标	农村低保发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村低保及时性	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	保障农村低保基本生活	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	梁海涛抚恤金及丧葬费						
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			
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	29.13	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	29.13	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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		5	5		

		理制度以及有关专项资金管理办法的规定,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。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,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				
	用于梁海涛抚恤金及丧葬费				已完成相关工作				
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	发放金额	≤29.13 万元	29.13 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	抚恤金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	抚恤金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻遗属生活负担	减轻	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	梁海涛家属满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年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	3	1.53	10	51	5.1
	政府性预算资金	0	3	1.53	-	51	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预		5	5		

		绩效管理流程。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为满 18 岁孤儿发放助学金				已完成相关工作，正在组织发放					
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	部成本	≤3 万元	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	9 人	9 人	10	10	0.00%		
		质量指标	助学金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	助学金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障孤儿基本生活	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	孤儿满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	95.1				

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年省级返还公益金分配（社工站服务资金）						
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）：	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	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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					
	社工站购买服务资金			已完成社工站购买服务资金					
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	项目总成本	≤10 万元	10.00 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	社工站数量	≥5个	5个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会工作服务能力提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	临时困难群众救助资金（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	1.97	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.97	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	用于临时困难群众救助资金(临时价格补贴),保障困难群众生活质量				已完成相关工作				
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	发放金额	≤1.97 万元	1.97 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	103051 人	0 人	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	发放及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	保障困难群众生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		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%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
	总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年养老服务体系资金						
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	53.13	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	53.13	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、		5	5		

		挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,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				
	用于 2023 年养老服务体系, 提高养老服务质量				已完成相关工作				
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	≤53.13 万元	53.13 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	机构数	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	机构运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	机构运营时间	全年	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	养老体系人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年百岁老人生活补助									
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）：		4.23		4.23	0.06		10	1.42	0.14
		政府性预算资金		4.23		4.23	0.06		-	1.42	-
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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						
	发放百岁老人生活补贴				已完成相关工作						
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	≤4.23 万元	0.06 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	百岁老人生活补贴发放人数	≥38 个	38 个	10	10	0.00%		
	质量指标	百岁老人生活补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	百岁老人生活补贴发放及时性	每月 10 号前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善百岁老人生活	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	百岁老人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.14			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算						
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	41	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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					
	用于敬老院 2023 年取暖补助			已完成敬老院 2023 年取暖补助					
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	预算成本	≤41 万元	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	取暖月数	≥4 月	4 月	10	10	0.00%		



	质量指标	取暖费缴纳足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付	
		时效指标	供暖及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升敬老院老人生活幸福感	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	农村居民最低生活保障资金						
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	356	356	10	100	10
	政府性预算资金	0	356	356	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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		5	5		

		出现审批程序和手续不合规的情况。							
	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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	发放农村居民最低生活保障资金。				已完成农村居民最低生活保障资金				
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	项目总成本	≤356 万元	356.00 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	≥6000 人	6000 人	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	每月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农村低保对象生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意	困难群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		

	度指标						
	总分			100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年提前下达农村低保						
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	809	809	10	100	10
	政府性预算资金	0	809	809	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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				
	农村低保, 城镇低保, 特困供养, 流浪乞讨, 临时救助, 孤儿补贴				已发放农村低保, 城镇低保, 特困供养				
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	≤1792.10 万元	809.00 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%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众幸福感	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年民政工作经费						
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) :	232.61	232.61	220.43	10	94.76	9.48

	政府性预算资金	232.61	232.61	220.43	-	94.76	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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					
	公用经费主要用于暖气费、水电费、车辆运行维护费等支出,保障中心正常运行。			已完成暖气费、水电费、车辆运行维护费支付					
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	项目成本	≤232.61 万元	220.43 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	车辆运行维护费支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		暖气费支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		水电支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	车辆运行维护费支付足额率	100%	100%	2	2	0.00%		
		暖气费支付足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电费支付足额率	100%	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	车辆运行维护费支付及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		暖气费支付及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		水电费支付及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障工作正常展	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.48			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年经济困难失能老人补贴						
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）：	58.08	58.08	48.24	10	83.06	8.31

	政府性预算资金	58.08	58.08	48.24	-	83.06	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。			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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	发放失能老人补助				已发放失能老人补助				
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	≤58.08 万元	48.24 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	失能老人补助发放人数	≥594 人	594 人	10	10	0.00%	
	质量指标	失能老人补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	失能老人补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升失能老人生活品质	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	失能老人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.31		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年社工站建设资金						
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	31	31	10	100	10
	政府性预算资金	0	31	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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		5	5		



		出现审批程序和手续不合规的情况。							
	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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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年社工站建设购买设备及标牌制作				已完成2022年社工站建设购买设备及标牌制作				
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	≤31.00万元	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	社工站数量	≥9个	9个	10	10	0.00%	
		质量指标	社工站验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社工站建立及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众享受社工服务	群众享受社工服务	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		
--	----	-----	-----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	2023 市级福彩公益金（社工站服务资金）						
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）：	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	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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	预期目标			实际完成情况			

目标	社工站购买服务资金				已完成社工站购买服务资金支付				
	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	≤10 万元	10.00 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	社工站数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会工作服务能力提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	受艾滋病影响人员生活定量补省市资金						
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	34.4	21.47	10	62.41	6.24
	政府性预算资金	0	34.4	21.47	-	62.41	-

	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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。			已完成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					
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	预算成本	≤34.40 万元	21.47 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	补助发放完成率	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	提高艾滋病患者及家属生活水平	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.24			

## 项目单位自评表

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	10.08	2.13	10	21.13	2.11
	政府性预算资金	0	10.08	2.13	-	21.13	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。	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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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 月临时价格补贴				已发放 7-12 月临时价格补贴				
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	预算成本	≤15.08 万元	2.13 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	城市低保临时价格补贴发放人数	≥1047 人	1047 人	10	10	0.00%	
		质量指标	城市低保临时价格补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	城市低保临时价格补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提高群众生活水平	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	92.11		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年度社区建设以奖代补资金（洛财设【2023 年】26 号文件）						
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	40	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统,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					
	用于辖区内社区建设以奖代补资金发放				已完成相关工作					
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	预算成本	≤40 万元	40 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	拨付社区数量	≥10 个	0 个	10	0	-100.00%	资金未拨付	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善社区生活环境	改善	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付	
		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%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付		
总分						100	30			



## 项目单位自评表

项目名称	2023 年殡葬惠民补贴资金						
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	78.84	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	78.84	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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				
	用于疫情期间火化补贴		已完成相关工作				

	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	总成本	≤78.84 万元	78.84 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	发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升殡葬保障能力	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		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%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
	总分						100	30	

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年社工站建设资金（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	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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				
	横水镇、小浪底镇、送庄镇、平乐镇、西霞院街道建设社工站购买设施设备、制作规章制度、标志标牌。				已完成相关工作				
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	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建设社工站数量	5 个	5 个	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			购买设施设备、制作规章制度、标志标牌合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	购买设施设备、制作规章制度、标志标牌及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升乡镇社会工作服务能力	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

## 项目单位自评表

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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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			已完成相关工作					
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	预算成本	≤1万元	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	普查工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	普查工作质量达标率	100%	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	促进工作顺利进行	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	

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年政府购买社会救助经办服务能力						
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	65	65	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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		5	5		

		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。							
	预算绩效管理情况	项目的资金已全部纳入预算管理一体化系统，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				
	支付政府购买服务人员工资				已完成相关工作				
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	≤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	府购买服务人员工资发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	府购买服务人员工资发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	府购买服务人员工资发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障服务人员生活	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意	服务人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未	

	度指标							拨付
	总分			100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	城市居民最低生活保障资金						
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	121	121	10	100	10
	政府性预算资金	0	121	121	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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				
	发放城镇居民最低生活保障资金。				已发放城镇居民最低生活保障资金				
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	项目总成本	≤121 万元	121.00 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	≥1005 人	1005 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按月发放	每月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城镇低保对象生活水平	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	困难群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

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	37.12	11.38	10	30.66	3.07		
	政府性预算资金	0	37.12	11.38	-	30.66	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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 月临时价格补贴			已完成相关工作					
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	≤60.37 万元	37.12 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	发放人数	≥6288人	6288人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放准确率	100%	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	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	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.07			

## 项目单位自评表

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	1.07	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.07	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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一体化系统,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				已完成相关工作				
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	总资金	≤1.34 万元	1.07 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	生活临时补贴发放人数	≥136 人	0 人	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	生活临时补贴发放准确率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	生活临时补贴发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高儿童生活水平	有所提高	0%	25	0	-100.00%	资金未	

									拨付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
	总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年提前下达孤儿保障金						
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	79	79	10	100	10
	政府性预算资金	0	79	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统,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					
	农村低保, 城镇低保, 特困供养, 流浪乞讨, 临时救助, 孤儿补贴				已完成农村低保, 城镇低保, 特困供养, 流浪乞讨, 临时救助, 孤儿补贴					
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	≤1792.10 万元	79.00 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%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升群众幸福感	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年残疾人补贴
------	-------------

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）：	362.24			362.24	340.09		10	93.89	9.39
	政府性预算资金	362.24			362.24	340.09		-	93.89	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。			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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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					
	发放残疾人补贴				已发放残疾人补贴					
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	≤362.24 万元	340.09 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	残疾人补贴发放人数	≥7705 人	7705 人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	残疾人补贴发放及时性	每月 10 号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.39		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年养老服务体系建设资金（城市区家庭养老床位补助）						
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	68.91	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	68.91	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项		5	5		



				目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 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。预算安排科学合理。					
	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以及有关专项资金管理办法的规定, 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绩效管理系统, 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				
	对城市区已建设的家庭养老床位持续性开展居家上门服务, 提高我区经济困难失能老人的生活质量。				已完成相关工作				
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	≤68.99 万元	68.91 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	补助人数	≥765 户	0 户	10	0	-100.00%	资金未拨付
质量指标		补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未	

									拨付
	时效指标	补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%		资金未拨付
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高我区经济困难失能老人的生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%		资金未拨付
	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%	0%	5	0	-100.00%		资金未拨付
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年困难群众救助资金（省、市）						
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	920.87	902.91	10	98.05	9.8
	政府性预算资金	0	920.87	902.91	-	98.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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		5	5		

		出现审批程序和手续不合规的情况。							
	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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	年度内完成区域内困难群众救助资金发放				已完成年度内区域内困难群众救助资金发放				
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	预算成本	≤938.28 万元	902.91 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	困难群众救助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	困难群众救助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	困难群众救助资金发放完成及时率	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	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.81		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年敬老院集中供暖						
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	11	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。	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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，完	5	5			

		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。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于 2023 年敬老院集中供暖				已完成 2023 年敬老院集中供暖				
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	≤11 万元	11 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%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高敬老院人员生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付	
总分						100	30		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年敬老院服务人员工资										
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	3.55	10	100	10	
		政府性预算资金				3.55	3.55	3.55	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。			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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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							
	敬老院人员工资				已完成敬老院人员工资							
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	≤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	发放人数	3 人	3 人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障敬老院服务人员权益	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	工作人员人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	分散特困供养资金						
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）：	0	227.38	227.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	227.38	227.38	-	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			本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。	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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	发放分散特困供养人员补贴资金。				已完成发放分散特困供养人员补贴资金				
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	项目总成本	≤227.38 万元	227.38 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	≥1500 人	1500 人	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	每月	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高分散特困供养人员生活水平	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	困难群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年第二批困难群众救助资金（城镇低保）						
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	85.31	85.31	10	100	10
	政府性预算资金	0	85.31	85.31	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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		5	5		

		理制度以及有关专项资金管理办法的规定,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。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,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				
	年度内完成区域内困难群众救助资金发放				已完成年度内区域内困难群众救助资金发放				
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	总成本	≤85.31 万元	85.31 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	困难群众救助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	困难群众救助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	困难群众救助资金发放及时率	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		

	度指标						
	总分			100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年特困供养						
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）：	1706.5	1706.5	594.7	10	34.85	3.48
	政府性预算资金	1706.5	1706.5	594.7	-	34.85	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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				已完成特困供养				
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	≤1706.5 万元	1706.5 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	发放特困供养补助人数	≥1690 人	1690 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放特困供养补助对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放特困供养补助时间	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	保障特困人员基本生活	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	特困人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.49			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年省级返还彩票公益金						
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	6.99	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	6.99	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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					
	用于养老服务项目，主要用于养老服务设施安全建设项目			已完成相关工作					
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	≤6.99 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公益金返还机构	≥10个	10个	10	10	0.00%		
	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进养老事业发展	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

## 项目单位自评表

项目名称	应对疫情资金--困难群众救助						
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	619	615.57	10	99.45	9.94
	政府性预算资金	0	619	615.57	-	99.45	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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		5	5		

				务相匹配。预算安排科学合理。					
				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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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	预期目标				实际完成情况				
目标	困难群众应对疫情资金,用于农村低保。				已完成困难群众应对疫情资金,用于农村低保。				
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	≤619.00 万元	615.57 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	农村低保发放人数	≤5998 人	5998 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 5 日前发放到位	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高农村低保对象生活水平	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	农村低保对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.95		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年困难群众救助补助中央资金						
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）：	1792.1	1792.1	1736.15	10	96.88	9.69
	政府性预算资金	1792.1	1792.1	1736.15	-	96.88	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，完		5	5		



		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。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村低保, 城镇低保, 特困供养, 流浪乞讨, 临时救助, 孤儿补贴				已发放农村低保、城镇低保、特困供养, 流浪乞讨, 临时救助, 孤儿补贴				
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	≤1792.10 万元	1736.15 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%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众幸福感	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.69			

## 项目单位自评表

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	8.92	1.92	10	21.52	2.15		
	政府性预算资金	0	8.92	1.92	-	21.52	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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			已发放7-12月生活临时补贴					
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	预算成本	≤13.39万元	1.92万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	补贴发放人数	≥1787人	1787人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥99%	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.15		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年提前下达农村特困分散供养						
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	507	507	10	100	10
	政府性预算资金	0	507	507	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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		5	5		

			务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。	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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	农村低保,城镇低保,特困供养,流浪乞讨,临时救助,孤儿补贴				已完成农村低保,城镇低保,特困供养等补贴发放				
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	≤1792.10 万元	507.00 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%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提升群众幸福感	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童资金						
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	39.9	39.77	10	99.67	9.97
	政府性预算资金	0	39.9	39.77	-	99.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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、事实无人抚养儿童救助资金。				已发放孤儿、事实无人抚养儿童救助资金。					
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	项目总成本	≤39.9 万元	39.77 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	≥140 人	140 人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按月发放	每月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高孤儿和事实无人抚养儿童生活水平	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	孤儿、事实无人抚养儿童满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.97			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年春节慰问									
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	41.42		10	95.22	9.52
		政府性预算资金		43.5		43.5	41.42		-	95.22	-
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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						
	春节慰问困难群众经费				已完成春节慰问困难群众经费						
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	≤43.5 万元	41.42 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	慰问困难群众工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	慰问困难群众工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	慰问困难群众工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升困难群众幸福感	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	99.52			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年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	3	1.53	10	51	5.1
	政府性预算资金	0	3	1.53	-	51	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。			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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	为满 18 岁孤儿发放助学金				已完成为满 18 岁孤儿发放助学金				
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	≤3 万元	1.53 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	≥9 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放精准率	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	保障孤儿基本生活	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	孤儿满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	95.1		

## 项目单位自评表

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	0.11	10	73.33	7.33
	政府性预算资金	0	0.15	0.11	-	73.33	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、		5	5		

		挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,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				已完成发放 7-12 月生活临时补贴				
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	总资金	≤016 万元	0.11 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	生活临时补贴发放人数	≥13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	生活临时补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	生活临时补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善儿童生活水平	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	受助儿童满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.33		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年百岁老人祝寿礼金										
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）：				2.82	2.82	2.82		10	100	10
		政府性预算资金				2.82	2.82	2.82		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。			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一体化系统，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						
		发放百岁老人祝寿礼金				已完成百岁老人祝寿礼金支付						
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	≤28200 万元	2.82 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	祝寿礼金发放人数	≥38 人	38 人	10	10	0.00%	
		质量指标	祝寿礼金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	祝寿礼金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善百岁老人生活	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	百岁老人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年高龄补贴省级						
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	133.84	133.84	10	100	10
	政府性预算资金	0	133.84	133.84	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项		5	5		

			目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 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。预算安排科学合理。						
	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以及有关专项资金管理办法的规定, 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绩效管理系统, 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				
	用于发放辖区内 80 岁以上老人高龄津贴发放				已完成发放辖区内 80 岁以上高龄津贴				
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	预算成本	≤133.84 万元	133.84 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	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%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提升老年人生活幸福感	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	2023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）：	63.84	63.84	63.84	10	100	10
	政府性预算资金	63.84	63.84	63.84	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统,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				
	发放城市低保				已完成发放城市低保				
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	≤63.84 万元	63.84 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	低保发放人数	≥1017 人	1017 人	10	10	0.00%	
		质量指标	低保发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	低保发放及时性	每月 10 号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	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	0		10	0	0
	政府性预算资金	0			1.62	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。			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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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					
	困境儿童张雨辰 2023 年生活补助				全部手续已办理完成，已提交支付申请，正在组织支付。					
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	预算成本	≤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	生活补助发放人数	1 人	0 人	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	补助对象精准率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障张雨辰基本生活	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童张雨辰满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
总分						100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年事实无人抚养儿童						
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）：	91.18	91.18	10.18	10	11.16	1.12
	政府性预算资金	91.18	91.18	10.18	-	11.16	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。		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				
	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一体化系统,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					
	发放事实无人抚养儿童补贴			已完成相关工作					
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	≤91.18 万元	10.18 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	发放事实无人抚养儿童补贴人数	≥110 人	110 人	10	10	0.00%		

	质量指标	事实无人抚养儿童补贴对象精准率	100%	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	保障儿童基本生活	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	事实无人抚养儿童满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.12		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年高龄补贴						
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）：	787.86	787.86	716.63	10	90.96	9.1
	政府性预算资金	787.86	787.86	716.63	-	90.96	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。	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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	发放高龄补贴				已发放高龄补贴				
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	≤787.86 万元	716.63 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	发放高龄补贴人数	≥13454 人	13454 人	10	10	0.00%	
		质量指标	高龄补贴发放对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	高龄补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高高龄老人生活水平	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	高龄老人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.1		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年“健康驿站”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	38.5	38.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	38.5	38.5	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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	预期目标		实际完成情况				
目标	采购被褥四件套，用于各镇（街道）“健康驿站”和困难群众救助工作。		已完成采购被褥四件套支付				

	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	项目成本	≤38.5 万元	38.50 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	购买被褥四件套	1000 套	1000 套	10	10	0.00%	
		质量指标	购买物资合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时投入使用	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	困难群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年经济困难失能老人补助资金						
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	5.82	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.82	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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					
	发放经济困难失能老人补助资金,保障失能老人基本生活			已完成相关工作					
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	发放金额	≤5.82 万元	5.82 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	发放人数	6301 人	0 人	10	0	-100.00%	资金未	



									拨付
	质量指标	发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%		资金未拨付
	时效指标	发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%		资金未拨付
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障失能老人基本生活	保障	0%	25	0	-100.00%		资金未拨付
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难失能老人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		资金未拨付
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年第二批困难群众救助资金（城镇低保）						
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	85.31	85.31	10	100	10
	政府性预算资金	0	85.31	85.31	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任	5	5			

			务相匹配。预算安排科学合理。						
	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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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 2023 年城镇低保,保障城镇低保人员基本生活				已完成发放 2023 年城镇低保				
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	预算成本	≤85.31 万元	85.31 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	补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	受益对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高受益对象生活水平	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年养老服务体系资金						
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	117.57	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	117.57	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预		5	5		

		绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于 2023 年养老服务体系				已完成养老服务体系相关工作				
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	≤117.57 万元	117.57 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	资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高养老服务质量	提高	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	养老体系人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付	
总分						100	30		

## 项目单位自评表

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		2.27	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		2.27	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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				已完成相关工作				
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	≤4.05 万元	2.27 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	≥19 人	0 人	10	0	-100.00%	资金未拨付	
	质量指标	发放准确率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付	
	时效指标	发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付	
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	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付	
	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	≥85%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付	
总分					100	30			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年提前下达农村特困集中供养						
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	109.1	109.1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	109.1	109.1	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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					
	农村低保，城镇低保，特困供养，流浪乞讨，临时救助，孤儿补贴			已完成发放农村低保、城镇低保、特困供养、孤儿补贴					
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	≤1792.10 万元	109.10 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	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%		
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升群众幸福感	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年提前下达临时救助						
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）：	0	26	26	10	100	10
	政府性预算资金	0	26	26	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	解决困难群众临时性突发性困难				已发放困难群众临时性突发性困难				
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	≤98 万元	26 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	救助资金拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	救助资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决困难群众临时性困难	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意	困难群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		

	度指标						
	总分			100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年福彩公益金（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	2.7	2.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.7	2.7	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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				
	发放孤儿助学金				已完成孤儿助学金发放				
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	项目成本	≤2.7 万元	2.7 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	6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放资金准确率	100%	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	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	孤儿满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 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	406.42	351.36	10	86.45

	政府性预算资金	0	406.42	351.36	-	86.45	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				已完成发放残疾人两项补贴				
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	≤406.42 万元	351.36 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	发放人数	≥7624 人	7624 人	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	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.65			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年养老服务体系建设项目（城市区家庭养老床位补助）						
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	68.91	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	68.91	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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		5	5		

		出现审批程序和手续不合规的情况。							
	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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	对城市区已建设的家庭养老床位持续性开展居家上门服务,提高我区经济困难失能老人的生活质量。				已完成相关工作				
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	≤68.91 万元	68.91 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	补助人数	≥765 户	0 户	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	提高我区经济困难失能老人的生活质量	提高	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付	
		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%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
	总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年殡葬惠民补贴资金						
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	78.84	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	78.84	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、		5	5		

		挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,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				
	用于疫情期间火化补贴				已完成相关工作				
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	≤78.84 万元	78.84 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	发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	发放合规性	合规	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	及时发放	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升殡葬保障能力	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		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%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付	



	总分	100	30		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	流浪乞讨救助资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区社会福利中心			
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）：	56	10.27	1.03	10	10.03	1
	政府性预算资金	56	10.27	1.03	-	10.03	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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	预期目标		实际完成情况				

目标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时住宿，疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员				已完成相关工作				
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	总成本	≤57 万元	10.27 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	流浪乞讨人员救助率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	流浪乞讨人员救助合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	流浪乞讨人员救助及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障流浪乞讨人员生活	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	受助人员满意度	>95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91			

## 项目单位自评表

项目名称	劳务派遣人员工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区社会福利中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	11.46	11.46	10	100	10

	政府性预算资金	0	11.46	11.46	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	劳务派遣人员工作经费				已完成劳务派遣人员工作经费				
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	≤11.46 万元	11.46 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	≥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	发放时间	每月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障劳务派遣人员生活水平	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	劳务派遣人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年专项业务经费						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区社会福利中心			
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）：	138.43	138.43	63.58	10	45.93	4.59
	政府性预算资金	138.43	138.43	63.58	-	45.93	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定,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绩效管理系统,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				
	用于支付人员工资及日常运营开支				已完成支付相关工作				
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	≤138.43 万元	138.43 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	工资支付完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费支付完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			其他商品服务购买完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	办公耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费支付足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		其他商品服务购买合格率	100%	100%	3	3	0.00%		

			工资支付足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作开展	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.59	

## 项目单位自评表

项目名称	流浪乞讨资金						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区社会福利中心			
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	8.59	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.59	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。	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	5	5			

		理制度以及有关专项资金管理办法的规定,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。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,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				
	发放流浪乞讨人员救助资金。				已完成相关工作				
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	≤26 万元	8.59 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	0 人	10	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	及时救助	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高流浪乞讨人员生活水平	提高	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
总分					100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年提前下达流浪乞讨						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区社会福利中心			
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	56	0.05	10	0.09	0.01
	政府性预算资金	0	56	0.05	-	0.09	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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一体化系统，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				
	农村低保, 城镇低保, 特困供养, 流浪乞讨, 临时救助, 孤儿补贴				已完成相关工作				
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	≤56 万元	56 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%	0.09%	10	0.01	-99.91%	资金几乎未拨付
		质量指标	补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金几乎未拨付
		时效指标	补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金几乎未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众幸福感	提升	0%	25	0	-100.00%	资金几乎未拨付
		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%	0%	5	0	-100.00%	资金几乎未拨	

									付
总分					100	30.02			

## 项目单位自评表

项目名称	研究生人才学历住房补贴						
主管部门	洛阳市孟津区民政局		实施单位	洛阳市孟津区社会福利中心			
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	0.5	0.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.5	0.5	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，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。预算安排科学合理。		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以及有关专项资金管理办法的规定，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绩效管理系统，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				
	用于研究生人才学历住房补贴发放				已完成研究生人才学历住房补贴发放				
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	预算成本	≤0.5 万元	0.5 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	补贴发放完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升高层次人才生活水平	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	受助人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。