

2022 年度
洛阳市偃师区民政局（本级）单位决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区民政局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市偃师区民政局（本级）概况

一、单位职责

洛阳市偃师区民政局是政府职能部门，主要负责全区城乡最低生活保障、特困供养、殡葬改革、婚姻登记、基层政权建设、区划地名、社会团体登记管理、慈善救助、老龄事业等事务。

二、机构设置

洛阳市偃师区民政局（本级）内设机构6个，包括：办公室、社会救助科、社会事务科（婚姻登记）、养老服务科、慈善事业促进和社会福利科、基层政权和社会治理科。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区民政局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）
2022 年度
公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,546.32	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	883.63	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,470.03
	9		九、卫生健康支出	40	27.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	140.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	742.93
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,429.95	本年支出合计	58	9,429.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,429.95	总计	62	9,429.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,429.95	9,429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,470.03	8,470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,705.12	3,705.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	415.91	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,265.94	3,265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.21	357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.95	325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	342.74	342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	350.31	350.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	350.31	350.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,105.99	3,105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	361.91	361.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,744.08	2,744.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	499.22	499.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	499.22	499.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	742.93	742.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	209.93	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.93	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,429.95	1,174.53	8,255.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,470.03	1,106.24	7,363.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,705.12	415.91	3,289.21	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	415.91	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,265.94	0.00	3,265.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.21	357.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.95	325.95	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	342.74	248.00	94.74	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	70.81	0.00	70.81	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	350.31	0.00	350.31	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	350.31	0.00	350.31	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,105.99	0.00	3,105.99	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	361.91	0.00	361.91	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,744.08	0.00	2,744.08	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	499.22	0.00	499.22	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	499.22	0.00	499.22	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.70	0.00	140.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.70	0.00	140.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.70	0.00	140.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	742.93	0.00	742.93	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	209.93	0.00	209.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.93	0.00	209.93	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,546.32	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	883.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,470.03	8,470.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.21	27.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	140.70	0.00	140.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.08	41.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	742.93	0.00	742.93	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,429.95	本年支出合计	59	9,429.95	8,546.32	883.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,429.95	总计	64	9,429.95	8,546.32	883.63	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,546.32	1,174.53	7,371.79
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	8,470.03	1,106.24	7,363.79
20802	民政管理事务	3,705.12	415.91	3,289.21
2080201	行政运行	415.91	415.91	0.00
2080207	行政区划和地名管理	23.27	0.00	23.27

2080299	其他民政管理事务支出	3,265.94	0.00	3,265.94
20805	行政事业单位养老支出	357.21	357.21	0.00
2080501	行政单位离退休	31.26	31.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.95	325.95	0.00
20808	抚恤	16.51	16.51	0.00
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51	0.00
20810	社会福利	342.74	248.00	94.74
2081001	儿童福利	70.81	0.00	70.81
2081002	老年福利	23.93	0.00	23.93
2081004	殡葬	248.00	248.00	0.00
20811	残疾人事业	350.31	0.00	350.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	350.31	0.00	350.31
20819	最低生活保障	3,105.99	0.00	3,105.99
2081901	城市最低生活保障金支出	361.91	0.00	361.91
2081902	农村最低生活保障金支出	2,744.08	0.00	2,744.08

20820	临时救助	24.32	0.00	24.32
2082001	临时救助支出	24.32	0.00	24.32
20821	特困人员救助供养	499.22	0.00	499.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	499.22	0.00	499.22
20828	退役军人管理事务	14.47	14.47	0.00
2082801	行政运行	14.47	14.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.14	54.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.14	54.14	0.00
210	卫生健康支出	27.21	27.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	0.00
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21	0.00
221	住房保障支出	41.08	41.08	0.00
22102	住房改革支出	41.08	41.08	0.00
2210201	住房公积金	41.08	41.08	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	775.91	302	商品和服务支出	46.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.13	30201	办公费	27.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.51	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	352.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	302.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.45	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,127.98	公用经费合计					46.55

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级） 2022 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	883.63	883.63	0.00	883.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.70	140.70	0.00	140.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.70	140.70	0.00	140.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.70	140.70	0.00	140.70	0.00
229	其他支出	0.00	742.93	742.93	0.00	742.93	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	533.00	533.00	0.00	533.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	533.00	533.00	0.00	533.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	209.93	209.93	0.00	209.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	209.93	209.93	0.00	209.93	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

2022 年度

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

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

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9429.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 788.61 万元，增长 9.13%。主要原因：一是部分项目补助政策标准提高，二是部分项目人员数量增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9429.95 万元，其中：财政拨款收入 9429.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9429.95 万元，其中：基本支出 1174.53 万元，占 12.46%；项目支出 8255.42 万元，占 87.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9429.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 788.61 万元，增长 9.13%。主要原因是：一、补助标准提高，二、补助对象人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8546.32 万元，占支出合计的 90.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 332.76 万元，增长 4.05%。主要原因是补助标准及人员数量均不同程度提高。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8546.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.00 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）8470.03 万元，占 99.11%；卫生健康支出（类）27.21 万元，占 0.32%；住房保障支出（类）41.08 万元，占 0.48%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4304.69 万元，支出决算为 8546.32 万元，完成年初预算的 198.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 463.77 万元，决算数 415.91 万元，完成年初预算的 89.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财务记账科目有调整。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 221.20 万元，决算数 3265.94 万元，完成年初预算的 1476.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账方法调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 45.17 万元，决算数 31.26 万元，完成年初预算的 69.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账方法调整。

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 56.24 万元，决算数 325.95 万元，完成年初预算的 579.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账方法调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算数为 3.87 万元，决算数 16.51 万元，完成年初预算的 426.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算数为 70.00 万元，决算数 70.81 万元，完成年初预算的 101.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助儿童人数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算数为 1000.00 万元，决算数 23.93 万元，完成年初预算的 2.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计调账科目调整造成差异。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算数为 258.00 万元，决算数 248.00 万元，完成年初预算的 96.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数自然减员。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为 300.00 万元，决算数 350.31 万元，完成年初预算的 116.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助对象人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为 170.21 万元，决算数 361.91 万元，完成年初预算的 212.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助对象人员增加及政策性提标。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算数为 450.00 万元，决算数 2744.08 万元，完成年初预算的 609.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为本级资金，上级资金未按预算统计。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助属偶发事件，年初无法预计。

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 1196.00 万元，决算数 499.22 万元，完成年初预算的 41.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财务记账科目调整造成差异。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财务记账科目调整造成差异。

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 0.00 万元, 决算数 54.14 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账方法调整。

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 28.03 万元, 决算数 27.21 万元, 完成年初预算的 97.08%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工自然减员造成差异。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 42.20 万元, 决算数 41.08 万元, 完成年初预算的 97.34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工自然减员造成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1174.53 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 152.16 万元, 增长 14.88%。主要原因是一是部分项目补助政策标准提高, 二是部分项目人员数量增加。

其中: 人员经费 1127.98 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 287.15 万元, 增长 34.15%。主要原因是一是人员增加, 二是部分标准提高。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.55 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 134.99 万元，下降 74.36%。主要原因是人员减少，厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 883.63 万元，支出决算为 883.63 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于养老服务体系建设和，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 46.70 万元，支出决算为 46.56 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低开支。机关运行经费较上年度下降 134.99 万元，下降 74.36%，主要原因是厉行节约，降低开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:1、编制绩效考核规划,并制定细化的月度季度计划;2、对各个业务部门进行绩效管理培训;3、根据绩效情况对各部门建立奖惩机制。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:监控范围为2022年支出的全部资金;监控方式为单位自主监控与财政部门重点监控相结合根据监控结果及时整改。

绩效评价及结果运用方面,本单位将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本单位实际,主要做好以下工作:细化各个项目的绩效评价及评估,根据具体情况做好资金预算的编制。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 8255.42 万元（含上年结转资金），支出合计 8255.42 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；10 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：项目执行情况正常，绩效评估为优。

存在问题：群众政策知晓率不够高。

下步措施：更好传达文件精神，提高群众政策知晓率。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		慈善捐款救助资金						
主管部门		洛阳市偃师区民政局			实施单位	洛阳市偃师区民政局		
项目资金 元） （万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	38.6	100	77%	100
		其中：当年财政拨款	50	50	38.6	—	77%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障慈善资金在助学、助医、扶贫、济困等方面发挥应有的作用				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慈善救助资金	10 万元	已执行	8	8	
			定向捐赠资金	40 万元	已执行	8	8	
		质量指标	救急、救难、量入为出的原则	遵循原则	已执行	8	8	

		时效指标	按需及时发放	及时	已执行	8	8	
		成本指标	救助执行当地支出标准	95%	已执行	8	8	
	效益指标	经济效益						
		指标						
		社会效益	保障帮助对象基本生活	保障	已执行	15	15	
		指标	政策知晓率	100%	已执行	15	15	
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标	救助措施	进一步完善	已执行	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施满意度	满意	已执行	20	20	

	指标							
总分						100	100	

项目名称		两案人员救助金						
主管部门		洛阳市偃师区民政局			实施单位	洛阳市偃师区民政局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.56	10.56	10.56	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	10.56	10.56	10.56	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障两案人员养老金及时足额到位				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两案人员数量	3	已执行	10	10	
			两案人员月救助金标准	2859 元/月	已执行	10	10	
		质量指标	救助标准	稳步提高	已执行	10	10	
	时效指	按时发放率	100%	已执行	10	10		

		标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益							
		指标							
		社会效益	救助对象基本生活	保障	已执行	15	15		
		指标	政策知晓率	100%	已执行	15	15		
		生态效益							
		指标							
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	已执行	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	对象对社会保障服务工作满意度	100%	已执行	20	20		
	指标								
总分					100	100			

项目名称		敬老院运行、冬季取暖费及服务人员工资						
主管部门		洛阳市偃师区民政局			实施单位	洛阳市偃师区民政局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	113.3	100	95.00%	100
		其中：当年财政拨款	120	120	113.3	—	95.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障敬老院工作人员工资发放，保证敬老院老人基本生活				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中供养人员	210 人	已执行	10	10	
			敬老院服务 人员	35 人	已执行	10	10	
		质量指标	按标准发放 稳步提高		已执行	10	10	
		时效指标	按时发放率 按月		已执行	5	5	

		成本指标	社会化发放率 100%		已执行	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对象生活水平情况 有所改善		已执行	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	各项保障措施	进一步完善	已执行	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	对象对社会救助实施满意度	100%	已执行	20	20	
总分					100	100			

项目名称		原焦枝铁路守护营人员定额补助						
主管部门		洛阳市偃师区民政局			实施单位	洛阳市偃师区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.01	8.01	8.01	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	8.01	8.01	8.01	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	原焦枝铁路守护营人员定额补助				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	焦枝铁路守护人员补助人数	30 人	已执行	15	15	
		质量指标	救助补助标准	稳步提高	已执行	15	15	

		时效指标	按时发放率	100%	已执行	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		指标						
		社会效益	对象生活水平情况	有所改善	已执行	20	20	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标	各项保障措施	进一步完善	已执行	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	对象对社会救助实施满意度	100%	已执行	20	20	
	指标							
总分					100	100		

项目名称		白铁按摩人员医疗养老等补助						
主管部门		洛阳市偃师区民政局			实施单位	洛阳市偃师区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障白铁按摩人员基本养老医疗			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助对象人数	2人	已执行	10	10	
		质量指标	保障基本养老医疗	保障	已执行	10	10	

		时效指标	按标准缴纳	按季	已执行	10	10	
		成本指标	资金缴纳率	100%	已执行	10	10	
	效益指标	经济效益						
		指标						
		社会效益	对象养老医保保障	保障	已执行	20	20	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响	各项保障措施	进一步完善	已执行	20	20	
		指标						
满意度	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	已执行	20	20		
指标								
总分						100	100	

项目名称		代管退休人员遗属补助						
主管部门		洛阳市偃师区民政局			实施单位	洛阳市偃师区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.88	10.88	10.88	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10.88	10.88	10.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障代管遗属基本生活水平			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代管退休人员遗属生活补助对象人数	12 人	已执行	10	10	
		质量指标	救助补助标准	稳步提高	已执行	10	10	

		时效指标	按时发放率	100%	已执行	10	10	
		成本指标	遗属补助社会化发放率	100%	已执行	10	10	
	效益指标	经济效益						
		指标						
		社会效益	对象生活水平情况	有所改善	已执行	20	20	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标	各项保障措施	进一步完善	已执行	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	对象对社会救助实施满意度	95%	已执行	20	20	
	指标							
总分						100	100	

项目名称		惠民殡葬服务补助及运行资金、殡葬收入返还资金						
主管部门		洛阳市偃师区民政局			实施单位	洛阳市偃师区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	258	258	248	100	96%	100	
	其中：当年财政拨款	258	258	248	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好惠民殡葬服务及运行工作			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	火化尸体数量	2400 具	已执行	10	10	
			购买殡仪服务车辆	1 辆	已执行	10	10	
		质量指标	惠民殡葬服务	适度提高	已执行	5	5	
			服务群众标准	适度提高	已执行	5	5	

		时效指标	及时办理	及时	已执行	5	5	
		成本指标	免费办理	免费	已执行	5	5	
	效益指标	经济效益						
		指标						
		社会效益	服务群众水平	稳步提升	已执行	20	20	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标	惠民殡葬服务	进一步完善	已执行	20	20	
满意度	服务对象满意度指标	服务环境	满意	已执行	20	20		
指标								
总分						100	100	

项目名称		春节慰问困难群众资金						
主管部门		洛阳市偃师区民政局			实施单位	洛阳市偃师区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.75	6.75	6.75	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	6.75	6.75	6.75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善困难群众生活质量			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡困难群众慰问	80 人	已执行	15	15	
			敬老院春节慰问	10 所	已执行	15	15	
		质量指标						

		时效指标	春节期间	春节	已执行	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		指标						
		社会效益	慰问对象生活水平情况	有所改善	已执行	20	20	
		指标	对象幸福感	提高	已执行	20	20	
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	满意	已执行	20	20	
总分						100	100	

项目名称		婚姻登记中心办公经费						
主管部门		洛阳市偃师区民政局			实施单位	洛阳市偃师区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.5	7.5	7.5	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	婚姻登记中心办公经费				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	证件办理数量	13800 件	已执行	10	10	
		质量指标	婚姻登记率	100%	已执行	10	10	

		时效指标	及时办理	及时	已执行	10	10	
		成本指标	免费办理	免费	已执行	10	10	
	效益指标	经济效益						
		指标						
		社会效益	结婚离婚登记、证件补发	及时办理	已执行	20	20	
		指标						
		生态效益						
		指标						
			可持续影响指标	适龄青年及时登记，高效为遗失及损坏证件的办理手续	高效迅速	已执行	20	20
满意度	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	已执行	10	10		
指标		服务态度及效率	满意	已执行	10	10		
总分						100	100	

项目名称		城乡低保、特困人员、临时救助、孤儿、双残、高龄、艾滋病影响人员等救助补助						
主管部门		洛阳市偃师区民政局			实施单位	洛阳市偃师区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6461.71	6461.71	6461.71	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	6461.71	6461.71	6461.71	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障对象，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障对象。 3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4、做好流浪乞讨人员救助工作，对困境儿童全方位进行关爱，确保其健康成长。 5、及时足额发放孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病影响人员生活补助，使其基本生活得到保障。 6、做好 80 岁以上老人高龄津贴补助资金发放工作。 7、做好残疾人“两项补贴”补助资金发放工作				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措

								施
产出指标		数量指标	临时救助人次	适度提高	已执行	3	3	
			城市低保对象	应保尽保	已执行	2	2	
			农村低保对象	应保尽保	已执行	2	2	
			求助的流浪乞讨人员救助率	95%	已执行	2	2	
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	已执行	2	2	
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥80%	已执行	2	2	
			80岁以上老人高龄津贴补助	及时发放	已执行	2	2	
			做好残疾人“两项补贴”补助资金	及时发放	已执行	2	2	
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高	已执行	2	2	
			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	已执行	2	2	
			临时救助水平	不低于上年	已执行	2	2	
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	已执行	2	2	
			80岁以上老人高龄津贴补助率	100%	已执行	2	2	

			好残疾人“两项补贴”补助资金发放率	100%	已执行	3	3	
		时效指标	困难群众救助补助资金发放	及时发放	已执行	2	2	
			孤儿基本生活费发放率	95%	已执行	2	2	
			80 岁以上高龄补贴发放率	100%	已执行	2	2	
		成本指标	低保资金社会化发放率	≥ 90%	已执行	2	2	
			流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	95%	已执行	2	2	
	效益指标	经济效益						
		指标						
		社会效益	困难群众生活水平得到改善	有所改善	已执行	10	10	
		指标	高龄老人生活水平提升情况	有所提升	已执行	10	10	
			救助对象的幸福指数	提高	已执行	10	10	
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标	困难群众生活持续保障	进一步完善	已执行	10	10	

	满意度	服务对象满意度指标	政策知晓率	90%	已执行	10	10	
	指标		救助对象对社会救助实施的满意度	90%	已执行	10	10	
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。