# 2024年度 禹州市民政局部门决算

二〇二五年十月

### 目 录

### 第一部分 禹州市民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2024年度部门决算表

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

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款"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

第五部分 附件

第一部分 禹州市民政局概况

### 一、部门职责

民政局主要职责是:

- (一)拟订全市民政事业发展的规范性文件和规划并组织实施。
- (二)组织实施全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
- (三)拟订全市社会救助措施、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障对象审批、复核与审查及最低生活保障金的发放,负责特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作,对骗取社会救助资金、物资的依法进行处罚。
- (四)负责全市乡镇(街道)行政区域、村(居)委会的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责本级行政区域界线勘定和管理工作;负责行政区域界位,道路(街、巷)、自然村等居民地,门牌号,专业区和重要自然地理实体地名标志的设置、维护和管理。
- (五)贯彻婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
- (六)拟定全市殡葬管理服务规范并组织实施,推进 殡葬改革。
- (七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

- (八)参与拟订全市残疾人权益保护规范性文件,统 筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
- (九)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规范性文件、标准,健全农村留守儿童 关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- (十)组织拟订全市促进慈善事业发展规范性文件,指导社会捐助工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

禹州市民政局内设机构7个,包括:办公室、规划财务股(人事股)、社会事务股(政务服务股)、社会救助股、区划地名股、养老服务股、儿童福利和慈善事业促进股。

从决算单位构成看,禹州市民政局部门决算包括:本 级决算(1个)。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共 1个,具体是:

禹州市民政局

第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门: 禹州市民政局

公开 01 表 单位:万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23, 340. 92	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	874.67	二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23, 233. 21		
	9		九、卫生健康支出	39	24. 19		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	332. 74		
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	83. 52		

# 收入支出决算总表

公开 01 表 部门: 禹州市民政局 单位: 万元

收入			支出				
项目 行次 金额		项目	行次	金额			
栏次	栏次 1		栏次		2		
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53	541. 93		
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	27	24, 215. 59	本年支出合计	57	24, 215. 59		
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59			
总计	30	24, 215. 59	总计	60	24, 215. 59		

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

### 收入决算表

部门: 禹州市民政局

公开 02 表 单位: 万元

部门: 禹	州市民政局							<b>早位:</b> 力兀
科目代码	项目 科目名称	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
77 11 1 (14)	上	1	2	3	4	5	6	7
		24, 215. 59			1			•
208	社会保障和就业支出	23, 233. 21	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
20802	民政管理事务	1, 387. 85						
2080201	行政运行	1,084.14	1,084.14					
2080207	行政区划和地名管理	243.70	243. 70					
2080299	其他民政管理事务支出	60.00	60.00					
20805	行政事业单位养老支出	125. 25	125. 25					
2080501	行政单位离退休	63. 19	63. 19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	57. 59						
20808	抚恤	14. 80						
2080801	死亡抚恤	14.80						
20810	社会福利	2, 687. 96						
2081001	儿童福利	379. 26	379. 26					
2081002	老年福利	1, 810. 63						
2081004	殡葬	123. 87						
	养老服务	374. 20						
20811	残疾人事业	1, 957. 01						
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 957. 01						
20819	最低生活保障	10, 751. 47	-					
2081901	城市最低生活保障金支出	3, 714. 69						
2081902	农村最低生活保障金支出	7, 036. 78	·					
20820	临时救助	156. 71						
2082001	临时救助支出	156. 71						
20821	特困人员救助供养	4, 668. 93						
2082102	农村特困人员救助供养支出	4, 668. 93						
20825	其他生活救助	1, 340. 23						
	其他城市生活救助	97. 80						
2082502	其他农村生活救助	1, 242. 43	1, 242. 43					

# 收入决算表

部门: 禹州市民政局

公开 02 表 单位: 万元

即11: 国	川川 氏以问							半世: 刀儿
科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	143. 02	143. 02					
2089999	其他社会保障和就业支出	143. 02	143. 02					
210	卫生健康支出	24. 19	24. 19					
21011	行政事业单位医疗	24. 19	24. 19					
2101101	行政单位医疗	5. 20	5. 20					
2101102	事业单位医疗	17. 65	17. 65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34					
212	城乡社区支出	332. 74	332. 74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39. 74	39. 74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39. 74	39. 74					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出	293.00	293. 00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	293.00	293.00					
221	住房保障支出	83. 52	83. 52					
22102	住房改革支出	83. 52	83. 52					
2210201	住房公积金	83. 52	83. 52					
229	其他支出	541. 93	541. 93					
22960	彩票公益金安排的支出	541. 93	541. 93					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	541. 93	541. 93					

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: 禹州市民政局

公开 03 表 单位: 万元

<u> </u>	市民政局						里位: 力元
	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
科目代码	1	1					
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24, 215. 59	1, 332. 98	22, 882. 61			
208	社会保障和就业支出	23, 233. 21	1, 225. 26	22, 007. 95			
20802	民政管理事务	1, 387. 85	1, 084. 14	303.70			
2080201	行政运行	1, 084. 14	1, 084. 14				
2080207	行政区划和地名管理	243. 70		243. 70			
2080299	其他民政管理事务支出	60.00		60.00			
20805	行政事业单位养老支出	125. 25	125. 25				
2080501	行政单位离退休	63. 19	63. 19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4. 46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57. 59	57. 59				
20808	抚恤	14. 80	14. 80				
2080801	死亡抚恤	14.80	14. 80				
20810	社会福利	2, 687. 96		2, 687. 96	5		
2081001	儿童福利	379. 26		379. 26	5		
2081002	老年福利	1,810.63		1,810.63			
2081004	殡葬	123. 87		123. 87	,		
2081006	养老服务	374. 20		374. 20			
20811	残疾人事业	1, 957. 01		1, 957. 01			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 957. 01		1, 957. 01			
20819	最低生活保障	10, 751. 47		10, 751. 47	,		
2081901	城市最低生活保障金支出	3, 714. 69		3, 714. 69			
2081902	农村最低生活保障金支出	7, 036. 78		7, 036. 78	8		
20820	临时救助	156.71		156. 71			
2082001	临时救助支出	156. 71		156. 71			
20821	特困人员救助供养	4, 668. 93		4, 668. 93			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4, 668. 93		4, 668. 93			
20825	其他生活救助	1, 340. 23		1, 340. 23			
2082501	其他城市生活救助	97. 80		97. 80			
2082502	其他农村生活救助	1, 242. 43		1, 242. 43			

# 支出决算表

部门: 禹州市民政局

公开 03 表 单位: 万元

111 C以问						半世: 月儿
项目 科日夕称	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
上	1	2	3	4	5	6
其他社会保障和就业支出	143. 02	1.08	141.94			
其他社会保障和就业支出	143. 02	1.08	141. 94			
卫生健康支出	24. 19	24. 19				
行政事业单位医疗	24. 19	24. 19				
行政单位医疗	5. 20	5. 20				
事业单位医疗	17.65	17. 65				
其他行政事业单位医疗支出	1. 34	1. 34				
城乡社区支出	332.74		332.74			
国有土地使用权出让收入安排的支出	39. 74		39.74			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39. 74		39.74			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出	293. 00		293. 00			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	293. 00		293. 00			
住房保障支出	83. 52	83. 52				
住房改革支出	83. 52	83. 52				
住房公积金	83. 52	83. 52				
其他支出	541.93		541.93			
彩票公益金安排的支出	541. 93		541.93			
用于社会福利的彩票公益金支出	541.93		541.93			
	科目名称 栏次 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	项目 科目名称 栏次  其他社会保障和就业支出	項目   本年支出合计   基本支出	項目   本年支出合计   基本支出   項目支出   程次   1	项目     本年支出合计     基本支出     项目支出     上缴上级支出       だ次     1     2     3     4       其他社会保障和就业支出     143.02     1.08     141.94       其他社会保障和就业支出     143.02     1.08     141.94       卫生健康支出     24.19     24.19       行政事业单位医疗     24.19     24.19       行政单位医疗     5.20     5.20       事业单位医疗     17.65     17.65       其他行政事业单位医疗支出     1.34     1.34       城乡社区支出     332.74     332.74       国有土地使用权出让收入安排的支出     39.74     39.74       其他国有土地使用权出让收入安排的支出     39.74     39.74       国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 支排的支出     293.00     293.00       技術的支出     293.00     293.00       住房保障支出     83.52     83.52       住房改革支出     83.52     83.52       住房公积金     83.52     83.52       其他支出     541.93     541.93       彩深公益金安排的支出     541.93     541.93	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           程次         1         2         3         4         5           其他社会保障和就业支出         143.02         1.08         141.94         141.94           其他社会保障和就业支出         143.02         1.08         141.94         141.94           工生健康支出         24.19 <th< td=""></th<>

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: 禹州市民政局

公开 04 表 单位: 万元

部门: 禺州市民政同								<b>毕似:</b> 刀刀
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	23, 340. 92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	874.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23, 233. 21	23, 233. 21		
	9		九、卫生健康支出	41	24. 19	24. 19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	332.74		332.74	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83. 52	83. 52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	541. 93		541.93	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24, 215. 59	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	59	24, 215. 59	23, 340. 92	874.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

	$\Delta H$ of $\Delta$
部门: 禹州市民政局	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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24, 215. 59	总计	64	24, 215. 59	23, 340. 92	874. 67	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 禹州市民	] 政局			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	23, 340. 92	1, 332. 98	22, 007. 95
208	社会保障和就业支出	23, 233. 21	1, 225. 26	22,007.95
20802	民政管理事务	1, 387. 85	1, 084. 14	303.70
2080201	行政运行	1, 084. 14	1, 084. 14	
2080207	行政区划和地名管理	243. 70		243. 70
2080299	其他民政管理事务支出	60.00		60.00
20805	行政事业单位养老支出	125. 25	125. 25	
2080501	行政单位离退休	63. 19	63. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 46	4.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57. 59	57. 59	
20808	抚恤	14. 80	14. 80	
2080801	死亡抚恤	14. 80	14.80	
20810	社会福利	2, 687. 96		2, 687. 96
2081001	儿童福利	379. 26		379. 26
2081002	老年福利	1,810.63		1, 810. 63
2081004	殡葬	123. 87		123. 87
2081006	养老服务	374. 20		374. 20
20811	残疾人事业	1, 957. 01		1, 957. 01
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 957. 01		1, 957. 01
20819	最低生活保障	10, 751. 47		10, 751. 47
2081901	城市最低生活保障金支出	3, 714. 69		3, 714. 69
2081902	农村最低生活保障金支出	7, 036. 78		7, 036. 78
20820	临时救助	156. 71		156. 71
2082001	临时救助支出	156. 71		156. 71
20821	特困人员救助供养	4, 668. 93		4, 668. 93
2082102	农村特困人员救助供养支出	4, 668. 93		4, 668. 93
20825	其他生活救助	1, 340. 23		1, 340. 23
2082501	其他城市生活救助	97. 80		97. 80
2082502	其他农村生活救助	1, 242. 43		1, 242. 43

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 部门: 禹州市民政局 单位: 万元

	项目	本年支出						
科目代码	科目名称	科目名称         小计		项目支出				
	栏次	1	2	3				
20899	其他社会保障和就业支出	143. 02	1.08	141.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	143. 02	1.08	141.94				
210	卫生健康支出	24. 19	24. 19					
21011	行政事业单位医疗	24. 19	24. 19					
2101101	行政单位医疗	5. 20	5 <b>.</b> 20					
2101102	事业单位医疗	17. 65	17. 65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34					
221	住房保障支出	83. 52	83. 52					
22102	住房改革支出	83. 52	83. 52					
2210201	住房公积金	83. 52	83. 52					

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表 单位:万元

部门: 禹州市民政局

다니 1: [전)								<b>毕业:</b> 力兀
	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	1, 196. 7	3302	商品和服务支出	58. 26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	819.10	30201	办公费	7. 50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115. 2	130202	印刷费	7. 42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56. 09	930203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35. 47	730205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 59	930206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4. 46	630207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 76	630208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 50	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83. 52	230212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77. 99	930215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63. 19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门: 禹州市民政局

	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	<b>决算数</b>
30305	生活补助	14. 80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3. 52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.08			
	人员经费合计 1,274.72			公用经费合计				

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开 07 表

 部门: 禹州市民政局
 单位: 万元

H61 1. 1-11/	11 17 17 17 19						十四. 7770	
项目		左知(吐红和)(七人)	本年收入		年末结转和结余			
科目代码 科目名称		年初结转和结余 本年收入		小计	基本支出	项目支出	<b>中</b> 本 4 2 4 4 4 5 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		874. 67	874. 67		874. 67		
212	城乡社区支出		332. 74	332.74		332.74		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39. 74	39. 74		39. 74		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出		39. 74	39. 74		39. 74		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债 务收入安排的支出		293. 00	293. 00		293. 00		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出		293. 00	293. 00		293. 00		
229	其他支出		541. 93	541.93		541.93		
22960	彩票公益金安排的支出		541. 93	541.93		541.93		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		541. 93	541.93		541.93		

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表 单位:万元

部门: 禹州市民政局

	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	合计	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: 我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

	4/1 00 10
部门: 禹州市民政局	单位:万元

预算数						决算数					
	因公出国(	公务用车购置及运行维护费				因公出国(	公务用车购置及运行维护费				
合计	境)费	小计	公务用车购		公务接待费	合计	境)费	小计		公务用车运	公务接待费
	36, 31	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	置费	行维护费			)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	置费	行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算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:我部门本年度没有财政拨款"三公"经费安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24215.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少11533.21万元,下降32.26%。主要原因是减少了上年度财政安排的临时性债券资金,如其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24215.59万元,其中:财政拨款收入24215.59万元,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%,对 点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

2024年度支出合计24215.59万元,其中:基本支出1332.98万元,占5.50%,项目支出22882.61万元,占94.50%,上缴上级支出0.00万元,占0.00%,经营支出0.00万元,占0.00%,对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为24215.59万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少11533.21万元,下降32.26%。主要原因是减少了上年度财政安排的临时性债券资金,如其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出23340.92万元,占支出合计的96.39%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1105.68万元,增长4.97%。主要原因是城市最低生活保障对象、农村最低生活保障对象及农村特团人员供养等保障标准按照上级文件要求有所提高。

### (二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出23340.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出23233.21万元,占99.54%;卫生健康(类)支出24.19万元,占0.10%;住房保障(类)支出83.52万元,占0.36%。

### (三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23519.41万元,支出决算为23340.92万元,完成年初预算的99.24%。其中:

- 1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1285. 23万元,支出决算为1084. 14万元,完成年初预算的84. 35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡仪馆人员经费预算编入民政局本级,但经费未在该科目列支。
- 2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为213.70万元,支出决算为243.70万元,完成年初预算的114.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算解决欠账。

- 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)。年初预算为0.00万元,支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算解决欠账。
- 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)。年初预算为90. 29万元,支出决算为63. 19万元,完成年初预算的69. 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员2024年物业补贴、文明奖及健康休养费财政未执行到位。
- 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16. 02万元,支出决算为4. 46万元,完成年初预算的27. 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金财政未执行到位。
- 6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为79. 93万元,支出决算为57. 59万元,完成年初预算的72. 05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡仪馆人员经费预算编入民政局本级,但经费未在该科目列支。
- 7. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为30.30万元,支出决算为14.80万元,完成年初预算的48.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助财政未支行到位。

- 8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为592.20万元,支出决算为379.26万元,完成年初预算的64.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金不在预算范围内,孤儿助学资金在福利彩票公益金科目列支,保障对象年满18周岁后如不再上学即不再享受该补贴等。
- 9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为2364.00万元,支出决算为1810.63万元,完成年初预算的76.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金不在预算范围内,下达的部分高龄补贴为福利彩票公益金未在此科目列支,高龄老人自然减员等。
- 10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为13.87万元,支出决算为123.87万元,完成年初预算的893.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年度绩效、取暖补贴及财政欠的之前的基本殡葬全免费用等。
- 11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为374.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度上级下达福利彩票公益金。
- 12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为2160.00万元,支出决算为1957.01万元,完成年初预算的90.60%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金不在预算范围内。

- 13. 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)。年初预算为2318. 40万元,支出决算为3714. 69万元,完成年初预算的160. 23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金不在预算范围内,按照文件要求提高低保对象保障标准,动态管理,据实拨付。
- 14. 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)。年初预算为7356.77万元,支出决算为7036.78万元,完成年初预算的95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金不在预算范围内,下达的困难群众资金包含城保、农保、特困、临时救助等,动态管理,据实拨付。
- 15. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为150.00万元,支出决算为156.71万元,完成年初预算的104.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金不在预算范围内,下达的困难群众资金包含城保、农保、特困、临时救助等,动态管理,据实拨付。
- 16. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养 (款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 6661. 84万元,支出决算为4668. 93万元,完成年初预算的 70. 08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从当

年下达资的补助资金中列支, 动态管理, 据实拨付。

- 17. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为97.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从当年下达资的补助资金中列支。
- 18. 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)。年初预算为1.50万元,支出决算为1242.43万元,完成年初预算的82828.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从当年下达资的补助资金中列支。
- 19. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为25. 84万元,支出决算为143. 02万元,完成年初预算的553. 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从当年下达资的补助资金中列支。
- 20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5. 84万元,支出决算为5. 20万元,完成年初预算的89. 04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常退休。
- 21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为23. 74万元,支出决算为17. 65万元,完成年初预算的74. 35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡仪馆人员经费预算编入民政局本级,但经费未在该科目列支。

- 22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他 行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2. 29万元,支 出决算为1. 34万元,完成年初预算的58. 52%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是殡仪馆人员经费预算编入 民政局本级,但经费未在该科目列支。
- 23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为77.65万元,支出决算为83.52万元,完成年初预算的107.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补支22年7月至24年2月财政拖欠住房公积金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1332.98万元,其中:人员经费1274.72万元,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、退休费、生活补助;公用经费58.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为89.61万元,支出决算为874.67万元,完成年初预算的976.09%,主要用于社会福利中心项目改造、敬老院消防改造及物资配备、孤儿助学、基本殡葬服务费用及80岁以上

老年人高龄补助等项目,不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00万元,支出决算为0.00万元,我部门2024年度没有国 有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支 出,不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算 总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算 具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元,具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

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

3. 公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数不存在差异。其中:

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

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

### 十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出58.26万元,比2023年度减少7.30万元,下降11.13%。主要原因是严格按照中央八项规定的要求,控制支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额480.10万元,其中:政府采购货物支出480.10万元、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。

### 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末, 我部门共有车辆0辆, 其中: 省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车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0台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目61个,项目金额25943.00万元。

组织对艾滋病患者及艾滋病单亲家庭未成年子女生活 救助、福利彩票资助孤儿助学、养老服务体系建设、敬老 院温暖工程运行、敬老院办公经费、特困救助供养人员照 料护理费用、敬老院建设、第二次全国地名普查外包项 目、婚姻登记工作费用、基本殡葬服务费用免除、二维码 门牌费用、一般救济(40%救济人员、退职武警)生活救 助、流浪乞讨救助、特困人员救助供养、80岁以上高龄津 贴、困难群众救助、重度残疾人护理补贴、孤儿基本生活 保障、城乡困难群众临时救助、困难残疾人生活补贴等 61个项目开展了部门评价,涉及预算支出25943.00万元。 从评价情况来看,禹州市民政局部门整体支出绩效自评 97.95分,预算绩效目标完成较高。

### (二) 项目绩效自评结果

结合工作实际,我部门在2024年度部门决算中反映 "6月一般救济"、"2月孤儿助学"、"2月艾滋病定 补"、"8月艾滋病定补"、"7月一般救济"等61个项目 的绩效自评结果。

- (1)6月一般救济项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.67万元,执行数为0.67万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范发放一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助金,提高对象户生活水平。
- (2) 2月孤儿助学项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:开展孤儿助学工程资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学。
- (3) 2月艾滋病定补项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.6万元,执行数为11.6万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范艾滋病定向补助政策实施,提高艾滋病患者及艾滋至孤对象生活水平。
- (4) 8月艾滋病定补项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.3万元,执行数为11.3万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范艾滋病定向补助政策实施,提高艾滋病患者及艾滋至孤对象生活水平。
- (5) 7月一般救济项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预

算数为0.67万元,执行数为0.67万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范发放一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助金,提高对象户生活水平。

- (6) 2021-2023年禹州市界碑管护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1.05万元,执行数为1.05万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完成界碑管护工作。
- (7) 2月一般救济项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范发放一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助金,提高对象户生活水。
- (8)《禹州市政区图、禹州市城区图》编制及乡镇门牌安装费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.0万元,执行数为30.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完善乡镇二维码门牌。
- (9)8月一般救济项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.61万元,执行数为0.61万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范发放一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助金,提高对象户生活水

平。

- (10) 7月艾滋病定补项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.26万元,执行数为11.26万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范艾滋病定向补助政策实施,提高艾滋病患者及艾滋至孤对象生活水平。
- (11) 2020年全市村(社区)"两委"换届工作费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为28.92万元,执行数为28.92万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完成全市村(社区)"两委"换届工作。
- (12) 顺店敬老院消防改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为39.74万元,执行数为39.74万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:支持敬老院建设,切实提升养老服务能力和质量,满足老年人就近养老需求。
- (13) **范坡镇敬老院提升改造**项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为6.0万元,执行数为6.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:支持敬老院建设,切实提升养老服务能力和质量,满足老年人就近养老需求。
- (14) 临时救助项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算

数为72.52万元,执行数为72.52万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。

- (15) 2024年9月一般救济项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.61万元,执行数为0.61万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范发放一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助金,提高对象户生活水。
- (16) 道路名称标志牌维护费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为16.87万元,执行数为16.87万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:道路标志牌维修维护。
- (17) 建安区与禹州市行政区域界线勘定制作协议书及附图费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1.39万元,执行数为1.39万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:建安区与禹州市行政区域界线勘定。
- (18) 城区新安装二维码门牌项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为6.48万元,执行数为6.48万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完善城区二维码门牌。
  - (19) 关于下达2024年中央和省财政困难群众救助补

助资金预算的通知项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2338.0万元,执行数为2338.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。

- (20) 2024年3月孤儿助学项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:开展孤儿助学工程资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业,使他们感受到党的关爱。
- (21) 2024年中央财政困难群众救助补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为6776.0万元,执行数为6776.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。
- (22) 2024年9月艾滋定补项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.34万元,执行数为11.34万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范艾滋病定向补助政策实施,提高艾滋病患者及艾滋至孤对象生活水平。
- (23) 2024年敬老院第二季度办公费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为

- 99.99分。项目全年预算数为13.51万元,执行数为13.51万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:保证敬老院日常工作正常开展。
- (24) 基本殡葬费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为66.02万元,执行数为66.02万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:贯彻执行殡葬政策实施,落实惠民殡葬补贴。
- (25) 2024年3月艾滋定补项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.6万元,执行数为11.6万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范艾滋病定向补助政策实施,提高艾滋病患者及艾滋至孤对象生活水平。
- (26) 2024年3月一般救济项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.68万元,执行数为0.68万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范发放一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助金,提高对象户生活水。
- (27) 关于提前下达2024年省级财政困群众救助补助资金预算的通知1项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为8.0万元,执行数为8.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:统筹城乡低保、特困供养、临时救助等工作,合理确定保障标准。

- (28) 2024年1月一般救济项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范发放一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助金,提高对象户生活水。
- (29) 关于提前下达2024年残疾人"两项补贴"补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为760.0万元,执行数为760.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:不断完善机制,按时发放残疾人"两项补贴"资金;严格按照残疾人"两项补贴"程序和要求,依法审定补贴对象。
- (30) 2023年10月—2024年3月敬老院办公费、2023年下半年空调运行费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为55.58万元,执行数为55.58万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:保证敬老院日常工作正常开展。
- (31) 关于提前下达2024年省级财政困群众救助补助资金预算的通知2项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为31.0万元,执行数为31.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。
  - (32) 农村居民最低生活保障项目绩效自评情况:根

据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.88分。项目全年预算数为4821.91万元,执行数为1480.0万元,完成预算的30.69%。项目绩效目标完成情况:规范农村低保政策实施,合理制定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。

- (33)福利中心人员死亡补助金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.0万元,执行数为20.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:发放福利中心人员死亡补助金。
- (34) 老年人福利补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.14分。项目全年预算数为2237.33万元,执行数为2044.05万元,完成预算的91.36%。项目绩效目标完成情况:及时足额发放高龄津贴,引导各市县稳步提高高龄老年人生活水平,不断提高高龄老人的生活质量,提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度。
- (35)编制印刷新版《禹州市政区图、禹州市城区图》项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为8.87万元,执行数为8.87万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:满足社会使用需求、展现禹州地名普查有效成果。
  - (36) 城市居民最低生活保障项目绩效自评情况:根

据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为520.46万元,执行数为520.46万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范城市低保政策实施,合理制定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。

- (37)流浪乞讨人员救助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.96分。项目全年预算数为50.0万元,执行数为9.8万元,完成预算的19.60%。项目绩效目标完成情况:为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置反向受助人员。
- (38) 敬老院养老护理员培训项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为8.52万元,执行数为8.52万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完成敬老院养老护理员培训,使其更好为敬老院入住老人服务。
- (39) 2024年5月艾滋定补项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为11.5万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范艾滋病定向补助政策实施,提高艾滋病患者及艾滋至孤对象生活水平。
- (40) 城市养老服务设施专项规划项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为11.5万

- 元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:全市养老服务设施进行专项规划并出具城市养老服务设施进行专项规划资料汇编。
- (41) 基本殡葬服务费用免除项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.64分。项目全年预算数为307.75万元,执行数为265.96万元,完成预算的86.42%。项目绩效目标完成情况:贯彻执行殡葬政策实施,落实惠民殡葬补贴。
- (42) 2024年80岁以上老人高龄津贴补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为289.0万元,执行数为289.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:及时足额发放高龄津贴,引导各市县稳步提高高龄老年人生活水平,不断提高高龄老人的生活质量,提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度。
- (43) 关于提前下达2024年省级财政困群众救助补助资金预算的通知4项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1224.0万元,执行数为1224.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。
- (44) 2024年4月一般救济项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.68万元,执行数为0.68万元,完成预算的

- 100.00%。项目绩效目标完成情况:规范发放一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助金,提高对象户生活水。
- (45) 2024年4月艾滋定补项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.54万元,执行数为11.54万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范艾滋病定向补助政策实施,提高艾滋病患者及艾滋致孤对象生活水平。
- (46) 2024年5月一般救济项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.68万元,执行数为0.68万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范发放一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助金,提高对象户生活水平。
- (47) 关于下达2024年中央和省财政困难群众救助补助资金预算的通知②项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为772.0万元,执行数为772.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。
- (48) 2024年1月孤儿助学项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:开展孤儿助学工程资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。

- (49) 关于提前下达2024年省级财政困群众救助补助资金预算的通知3项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为23.0万元,执行数为23.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。
- (50) 2024年1-8月特困供养机构护理补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为244.39万元,执行数为244.39万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定护理补贴保障标准。
- (51) 特困人员救助供养项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.50分。项目全年预算数为1973.49万元,执行数为1479.18万元,完成预算的74.95%。项目绩效目标完成情况:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。
- (52) 关于提前下达2024年省级财政困群众救助补助资金预算的通知5项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为722.0万元,执行数为722.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。
  - (53) 2024年1月艾滋病生活定补项目绩效自评情

况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.6万元,执行数为11.6万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:规范艾滋病定向补助政策实施,提高艾滋病患者及艾滋至孤对象生活水平。

- (54)四个乡镇安装二维码门牌项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.0万元,执行数为10.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完成全国第二次地名普查成果转化工作。
- (55) 高龄津贴认证服务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为11.5万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:高龄津贴认证服务完成。
- (56) 困难残疾人生活补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.59分。项目全年预算数为1083.88万元,执行数为606.22万元,完成预算的55.93%。项目绩效目标完成情况:不断完善机制,按时发放残疾人"两项补贴"资金;严格按照残疾人"两项补贴"程序和要求,依法审定补贴对象。
- (57) 禹州市老年养护院工程建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为284.2万元,执行数为

- 284.2万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:形成示范带动效应,促进当地养老服务水平持续提升,引导禹州市养老服务事业健康发展。
- (58) **乡镇二维码门牌**项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.18分。项目全年预算数为23.9万元,执行数为10.0万元,完成预算的41.84%。项目绩效目标完成情况:完成二维码门牌安装。
- (59) 特殊儿童群体基本生活保障项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.36分。项目全年预算数为374.28万元,执行数为125.61万元,完成预算的33.56%。项目绩效目标完成情况:提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施;使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。
- (60) 重度残疾人护理补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为554.79万元,执行数为554.79万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:不断完善机制,按时发放残疾人"两项补贴"资金;严格按照残疾人"两项补贴"程序和要求,依法审定补贴对象。
- (61) 小吕镇敬老院二期绿化项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为7.54万元,执行数为7.54万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:支持敬老院建设,切

实提升养老服务能力和质量,满足老年人就近养老需求。

## (三) 部门评价结果

《禹州市民政局2024年项目绩效评价报告》等见附件。

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、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成 等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出:指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发生的支出。

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、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结 余资金。

十七、"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。

十八、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。

第五部分 附件

	项目名称						6月一	般救济					
	主管部门		禹州市	民政局		实施	单位		禹州	市民政局			
				年初预算数	全年预算	算数	全年执行数	分值	执行	率	得分		
	项目资金	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	₹金总额 •	0	0.67	7	0.67	10	100.	0 %	10.00		
	(万元)	财政	<b>大拨款</b>	0	0.67	7	0.67	_	100.	) %	_		
			5户管理 5金	0	0		0	_	0.00	0%	-		
		单位	7资金	0	0 0		_	0.00	0%	_			
						情况	说明	分值(20	) 得名	存 存在	<b></b>		
	安排科学性					按照部门预算编制和资金管 理办法的要求			5				
资	金管理情况		拨付合	·规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金			5				
			使用规	!范性	严格按照	照下达 项目	预算的科目和 执行	5	5				
		予	页算绩效领	管理情况			效管理,设置 展绩效监控。	5	5				
			 目标			实际完成情况							
年度总体目标		一般救济、40g 成助金,提高对			规范分	发放一	一般救济、40%			助金,提高	<b>高对象户生活水平</b>		
							<b></b>						
一级	一级指标 二级指标 三级指标 3		指标 年度	指标值	实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本	指标 经	经济成本指标	救助	资金 ≤0.	7万元	0	. 67万元	10	10	0.00			

	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		40%救济人员 标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	一般救济人员 标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
		退职武警标准	≥600元/月/ 人	600元/月/人	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时 发放率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对象户生活水 平	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

	项目名称					2月孤	儿助学						
3	主管部门	禹归	州市民政局		实	施单位		禹州市	民政局				
			年初到	0.	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	Ś	得分			
	项目资金	年度资金点:	总额 3.	5	3. 5	3. 5	10	100.0	%	10.00			
	(万元)	财政拨款	款 3.	5	3. 5	3.5	_	100.0	%	_			
		财政专户管 资金	管理 (	)	0	0	_	0.00%		-			
		单位资金	金 (	)	0	0	_	0.00%		_			
			·			兄说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施			
	安排科学性					算编制和资金管 去的要求	5	5					
资金	金管理情况	拨	设付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5					
		使	見用规范性			达预算的科目和 目执行	5	5					
		预算组	绩效管理情况	况		责效管理,设置 开展绩效监控。	5	5					
		预期目标				实际完成情况							
年度总体目标		:工程资助考上 ·学校的孤儿完)		本科、	开展	孤儿助学工程资	助考上普通全	日制本科、专科	4学校的语	瓜儿完成学业			
					组	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年			年度打	指标值 实	宗际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本	指标 经济	序成本指标 M	瓜儿助学金	<b>≤</b> 3. 5	万元	3.50万元	10	10	0.00				

	数量指标	儿年满18周岁 就读大学、硕 士、中等职业 学校享受补助 人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	孤儿助学工程 发放率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	灰里1日你	孤儿助学发放 标准	=10000元/年/ 人	10000元/年/人	5	5	0.00	
	时效指标	资金按时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	孤儿大学生生 活水平情况	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	孤儿大学生对 社会救助实施 的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					2月艾滋	滋病定补					
	主管部门	禹州	N市民政局		实疗			禹州市目	民政局			
			年初到	<b>页算数</b>	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金总:	总额 11	. 6	11.6	11.6	10	100.0 %		10.00		
	(万元)	财政拨款	大 11.	. 6	11.6	11.6	_	100.0 %		_		
		财政专户管 资金	<b>管理</b> (	)	0	0	_	0.00%		-		
		单位资金	ž (	)	0	0	_	0.00%		_		
					情况	元说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施		
	安排科学性					算编制和资金管 法的要求	5	5				
资	金管理情况	拨	付合规性			库集中支付制度 定支付资金	5	5				
		使	使用规范性			达预算的科目和 目执行	5	5				
		预算组	711 目 25 57 67 79 15 79 1			责效管理,设置 干展绩效监控。	5	5				
		预期目标				实际完成情况						
年度总体目标		[向补助政策实施 [艾滋至孤对象生		滋病患	规范艾	滋病定向补助政	<b>牧策实施,提</b> 高	「艾滋病患者及艾	艾滋至孤	对象生活水平		
					绩	效指标						
一级	指标 二	二级指标	三级指标	年度打	指标值 实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本	指标 经济		滋病定向补 助资金	<11.	7万元	11.60万元	10	10	0.00			

产出指标	数量指标	符合条件的艾 滋病患者及艾 滋致孤对象申 请纳入保障范 围率	≥100%	100%	10	10	0.00	
) [[]]	质量指标	补贴标准	=200元/月/人	200元/月/人	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时发放 率	资金按时发放 率	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者及 艾滋致孤对象 生活水平		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对政 策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					8月艾滋	滋病定补					
,	主管部门	Ē	禹州市民政局		实施	<b>百单位</b>		禹州市!	民政局			
			年初到	<b>算数</b>	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金:	定总额 C	)	11.3	11.3	10	100.0 %		10.00		
	(万元)	财政热	发款 C	)	11.3	11.3	_	100.0 %		_		
		财政专户 资金	· · · · (	)	0	0	_	0.00%		-		
		单位资	资金 C	)	0 0		_	0.00%		_		
						已说明	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施		
	安排科学性					工编制和资金管 云的要求	5	5				
资	金管理情况		拨付合规性			集中支付制度 支付资金	5	5				
			使用规范性			预算的科目和  执行	5	5				
		预算	预算绩效管理情况		将资金纳入绿 绩效目标,开	放管理,设置 一展绩效监控。	5	5				
		预期目标	 沶		实际完成情况							
年度总体目标		定向补助政策等 及艾滋至孤对约		滋病患	规范艾	滋病定向补助政	<b>文策实施,提</b> 高	「艾滋病患者及 <sup>5</sup>	艾滋至孤	对象生活水平		
					绩	效指标						
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年		年度指	指标值 实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本	成本指标 经济成本		艾滋病定向补 助资金	<11.	7万元	11.3万元	10	10	0.00			

产出指标	数量指标	符合条件的艾 滋病患者及艾 滋致孤对象申 请纳入保障范 围率	≥100%	100%	10	10	0.00	
) III 1H1/J	质量指标	补贴标准	=200元/月/人	200元/月/人	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时发放 率	资金按时发放 率	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者及 艾滋致孤对象 生活水平		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对政 策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目:	名称				7月一	般救济						
主管	部门	禹州市	民政局	实方	<b>色</b> 单位		禹州市民	已政局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
项目	资金	年度资金总额	0	0.67	0.67	10	100.0 %		10.00			
(万)		财政拨款	0	0.67	0. 67	_	100.0 %		_			
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%		-			
		单位资金	0	0 0		_	0.00%		_			
				情况	己说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施			
		安排和	斗学性		算编制和资金管 法的要求	5	5					
资金管:	理情况	拨付台	<b>分规性</b>	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5					
		使用規	见范性		达预算的科目和 目执行	5	5					
		预算绩效	管理情况		责效管理,设置 于展绩效监控。	5	5					
		预期目标			实际完成情况							
左 嵌 占		济、40%救济人 提高对象户生		规范发放	一般救济、40%	救济人员、退耶	只武警生活救助 <i>会</i>	金,提高	5对象户生活水平 			
				绩	效指标							
一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 年度		指标  年度	指标值  实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本指标	经济成为	本指标 救助	资金 ≤0.	7万元	0.67万元	10	10	0.00				

	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		退职武警标准	≥600元/月/ 人	600元/月/人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	40%救济人员标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
		一般救济人员 标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时 发放率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对象户生活水 平	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					2	2021-2023年禹	州市界碑管护	 费				
,	主管部门		禹州市	民政局		实施	单位		禹州	市民政局			
				年初预算数	全年預	0.000000000000000000000000000000000000	全年执行数	分值	执行	<b>万率</b>	得分		
	项目资金	全	丰度资金总额 :	1.05	1.0	05	1.05	10	100.	0 %	10.00		
	(万元)		财政拨款	1.05	1.0	05	1.05	_	100.	0 %	_		
		Д	财政专户管理 资金	0	0	)	0	_	0.0	00%	-		
			单位资金	0	0	)	0	_	0.0	00%	_		
						情况	说明	分值 (20	)  得	分 存	生问题和改进措施		
			安排和	4学性			编制和资金管 的要求	5	Ę	)			
资	金管理情况	况	拨付台	分规性			集中支付制度 支付资金	5	5	5			
			使用規	严格按	照下达 项目	预算的科目和 执行	5	5	5				
			预算绩效管理情况				效管理,设置 展绩效监控。	5	5	)			
		3	 预期目标			实际完成情况							
			 界碑管护					完成界碑	型管护工作 1				
年度总体目标								2 - 7 - 7 - 7					
						绩效	效指标						
一级	指标	二级指	i标 三级	指标 年度	指标值	实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本	指标	经济成本	指标 资金	投入	.1万元	1	.05万元	10	10	0.00			

	数量指标	界碑管护员人 数	=7人	7人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	管护费用	=500元/人/年	500元/人/年	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	区划地名管理 工作	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项	目名称				2月一	般救济					
主行	管部门	禹州市	民政局	实方	<b></b> 革 単 位		禹州市民	已政局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项	项目资金		0.7	0.7	0.7	10	100.0 %		10.00		
	万元)	财政拨款	0.7	0.7	0.7	_	100.0 %		_		
		财政专户管理 资金	0	0	0	_	0.00%		-		
		单位资金	0	0	0	_	0.00%		_		
				情况	记说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施		
		安排和	斗学性		算编制和资金管 法的要求	5	5				
资金管	管理情况	拨付台	分规性		军集中支付制度 军支付资金	5	5				
		使用規	见范性		达预算的科目和 目执行	5	5				
		预算绩效	管理情况		责效管理,设置 于展绩效监控。	5	5				
		预期目标				实际完	成情况				
预期目标 实际完成情况 规范发放一般救济、40%救济人员、退职武警 规范发放一般救济、40%救济人员、退职武警 生活救助金,提高对象户生活水平。									5对象户生活水平		
	绩效指标										
一级指标	标 二级	指标 三级	指标 年度	指标值  实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指標	标  经济成为	本指标 救助	资金	8万元	0.70万元	10	10	10 0.00			

	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		一般救济人员 标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	40%救济人员 标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
		退职武警标准	≥600元/月/ 人	600元/月/人	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时 发放率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对象户生活水 平	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标 度指标 对象满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

	项目名称		《禹州市政区图、禹州市城区图》编制及乡镇门牌安装费用									
	主管部门	禹州	市民政局		实於	色单位		禹州市民	民政局			
	主管部门		年初到	類類	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
			额 (	)	30	30	10	100.0 %		10.00		
	(万元)	财政拨款	C	)	30	30	_	100.0 %		_		
		财政专户管 资金	理 (	)	0	0	_	0.00%		_		
		单位资金	C	)	0	0	_	0.00%		_		
						己说明	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施		
		安持	非科学性			算编制和资金管 法的要求	5	5				
资	金管理情况	拨付	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5				
		使月	使用规范性			达预算的科目和 目执行	5	5				
		预算绩	效管理情况	兄		责效管理,设置 开展绩效监控。	5	5				
		预期目标					实际完	成情况				
	完	善乡镇二维码门	 牌。				完善乡镇	二维码门牌				
年度总体目标								<b>〔二维码门牌</b>				
	绩效指标											
一级	指标 二	二级指标 三	级指标	年度打	指标值 实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本	指标 经济	下成本指标 二维	码门牌费 用	≤30	万元	10万元	10	10	0.00			

产出指标	数量指标	安装门牌、楼 栋牌、单元牌 涉及乡镇数		4个	10	10	0.00	
	质量指标	门牌等按照标 准执行	符合标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化区划地名 管理	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众改变满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

	项目名称		8月一般救济									
	主管部门		禹州市	民政局		实施	单位		禹州市	5民政局		
				年初预算数	文 全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	<b>室</b>	得分	
	项目资金		资金总额 :	0	0.	0.61		10	100.0	%	10.00	
	(万元)	财证	<b>攻拨款</b>	0	0	. 61	0.61	_	100.0	%	_	
			专户管理 资金	0		0	0	_	0.009	6	_	
		单位	立资金	0		0	0	_	0.009	6	_	
						情况	说明	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施	
			安排科学性				编制和资金管 的要求	5	5			
资	金管理情况		拨付合规性				集中支付制度 支付资金	5	5			
			使用规范性				预算的科目和 执行	5	5			
		:	预算绩效	管理情况	I		效管理,设置 展绩效监控。	5	5			
		 预期	 目标					实际完	成情况			
年度总体目标	在一个一个工作权则表,1定同NIX厂工作人。————————————————————————————————————									5对象户生活水平 		
	绩效指标											
一级	一级指标  二		三级	指标 年	度指标值	实图	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本	指标	经济成本指标	救助	资金 ≤	0.7万元	C	). 61万元	10	10	0.00		

	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
产出指标		一般救济人员 标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
	质量指标	退职武警标准	≥600元/月/ 人	600元/月/人	5	5	0.00	
		40%救济人员 标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时 发放率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对象户生活水 平	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	勝急度指标 服务对象满意 对象满意 度指标		≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

	项目名称		7月艾滋病定补										
	主管部门		禹州市	7民政局			实施	单位			禹州市民	己政局	
				年初到	页算数	全年预算	算数	全年执行数	分值		执行率		得分
项目资金		有	F度资金总额 :	Į (	)	11. 26 11. 26		10		100.0 %		10.00	
	(万元)		财政拨款	(	)	11. 20	6	11. 26	_		100.0 %		_
		贝	才政专户管理 资金	(	)	0		0	-		0.00%		-
			单位资金	(	)	0		0	_		0.00%		_
							情况	说明	分值 (20	)	得分	存在	E问题和改进措施
			安排科学性					编制和资金管 的要求	5		5		
资	金管理情况	7	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金			5		5		
			使用规范性			严格按照下达预算的科目和 项目执行			5		5		
			预算绩效	<b>女管理情</b>	况			效管理,设置 展绩效监控。	5		5		
		j	 预期目标						实际完	成情况			
								对象生活水平					
	绩效指标												
一级	一级指标		标 三维	及指标	年度打	旨标值	实际	示值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	指标	经济成本	<b>∤片 4</b> 元 │	5定向补 资金	<11.	7万元	11	. 26万元	10	1	10	0.00	

产出指标	数量指标	符合条件的艾 滋病患者及艾 滋致孤对象申 请纳入保障范 围率	≥100%	100%	10	10	0.00	
) 1111111111	质量指标	补贴标准	=200元/月/人	200元/月/人	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时发放 率	资金按时发放 率	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者及 艾滋致孤对象 生活水平		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对政 策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称				2020	年全市村(社区)	)"两委"换届	工作费用		
	主管部门	禹	州市民政局		5	实施单位		禹州	市民政局	
			年初到	页算数	全年预算	数 全年执行数	分值	执行	<b>万率</b>	得分
	项目资金	年度资金点:	总额 28.	92	28. 92	28. 92	10	100.	O %	10.00
	(万元)	财政拨款	次 28.	92	28. 92	28. 92	_	100.	0 %	_
		财政专户领 资金		)	0	0	_	0.0	00%	-
		单位资金	金 (	)	0	0	_	0.0	00%	_
					1	青况说明	分值 (20	) 得:	分 存在	生问题和改进措施
		安	:排科学性			预算编制和资金管 办法的要求	5	5	5	
资	金管理情况	拨	设付合规性			国库集中支付制度 观定支付资金	5	5	)	
		使	月规范性			下达预算的科目和 页目执行	5	5	)	
		预算组	绩效管理情	况		入绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5	)	
		预期目标					实际完	 E成情况	-	
	全市村		<u></u> ≽"换届工作	E E		 完反		) "两委" 赵	————— 英届工作	
年度总体目标	工 1941.1		JV/H-1	1		7614	XT.16.11 (TEE		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
						绩效指标				
一级	指标	二级指标 三	三级指标	年度打	指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	成本指标 经济成本指标 工作费用 ≤28.9万元			9万元	28.92万元	10	9.99	0.07	资金据实支付	

	数量指标	换届乡镇	=26个	26个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	换届程序	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	换届制度	不断完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	99. 99		

Ŋ	页目名称				顺店敬老院	消防改造工程			
É	主管部门	禹州市	民政局	实	施单位		禹州市目	民政局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
ij	页目资金	年度资金总额	0	39.74	39. 74	10	100.0 %		10.00
-	(万元)	财政拨款	0	39. 74	39. 74	_	100.0 %		_
		财政专户管理 资金	0	0	0	_	0.00%		-
		单位资金	0	0	0	_	0.00%		_
					况说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施
		安排和	斗学性	1	算编制和资金管 法的要求	5	5		
资金	金管理情况	拨付金	<b></b> 分规性		库集中支付制度 定支付资金	5	5		
		使用規	见范性		达预算的科目和 目执行	5	5		
		预算绩效	管理情况		绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5		
		 预期目标				实际完	 E成情况	•	
年度总体目标		,切实提升养老 老年人就近养老		支持敬	<b>(老院建设,切实</b>	提升养老服务的	能力和质量,满	足老年。	人就近养老需求
				ž	责效指标				
一级扎	指标 二组	及指标 三级	指标 年度	指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本排	成本指标 社会成本指标 建设补助 ≤40				39.74万元	10	10	0.00	

	数量指标	敬老院个数	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格 率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特困对象生活 质量	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	入住特困对象 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					范坡镇敬老	院提升改造				
	主管部门	禹州市	ī民政局		实施	单位		禹	州市民	政局	
			年初预算数	女 全年预	算数	全年执行数	分值	执	行率		得分
	项目资金	年度资金总额	į 6	6		6	10	10	0.0 %		10.00
	(万元)	财政拨款	6	6		6	_	10	0.0 %		_
		财政专户管理 资金	0	0		0	_	0	. 00%		-
		单位资金	0	0		0	- 0.0		. 00%		_
					情况说明    分值		分值 (20	) 1	得分	存在	E问题和改进措施
		安排	科学性	按照部门预算编制和资金管 理办法的要求			5		5		
资	金管理情况	拨付	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金			5		5			
		使用	规范性	严格按!	照下达 项目	预算的科目和 执行	5		5		
		预算绩效	文管理情况			效管理,设置 展绩效监控。	5		5		
		预期目标			实际完成情况						
年度总体目标		设,切实提升养者 足老年人就近养者		质	持敬老	院建设,切实	提升养老服务的	能力和质量	<b>遣,满</b> 万	2老年/	人就近养老需求
					绩效	效指标					
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度				实际	示值完成值	分值	得分	,	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	成本指标 经济成本指标 敬老院建设补 ≤67				6	5.00万元	10	10		0.00	

	数量指标	敬老院个数	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特困对象生活 质量	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	入住特困对象 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					临时	   救助						
,	主管部门		禹州市民政	[局	实疗	<b></b> 色单位		禹州市[	民政局				
			年	初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资	金总额	150	72. 52 72. 52		10	100.0 %	)	10.00			
	(万元)	财政	拨款	150	72. 52	72. 52	_	100.0 %	)	_			
			·户管理 金	0	0	0	_	0.00%		-			
		单位	资金	0	0	0	_	0.00%		_			
			·		情况	己说明	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施			
			安排科学	生		算编制和资金管 法的要求	5	5					
资	资金管理情况     拨付合规性					军集中支付制度 军支付资金	5	5					
			使用规范位	生		达预算的科目和 目执行	5	5					
		预	算绩效管理	情况	1 1	责效管理,设置 于展绩效监控。	5	5					
		预期目	 目标			实际完成情况							
年度总体目标	规范实施临	时救助政策, 解难		5效,救急		规范实施临	<b>岛时救助政策</b> ,	实现及时高效,	救急解	难			
					绩	效指标							
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度				指标值 实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本	成本指标 经济成本指标 临时救助资金 ≤150			0万元	99.66万元	10	10	0.00					

	数量指标	临时救助人次	应救尽救	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	临时加救助水 平	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众救助 资金按时发放	<i>*+</i> + □	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活 水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对社 会救助实施的 满意度		95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

,	项目名称					2024年9月	月一般救济			
	主管部门	禹州市	ī民政局		实施	单位		禹州市	民政局	
			年初预算数	数 全年预	算数	全年执行数	分值	执行率	Š	得分
	项目资金	年度资金总额	(i) O	0.6	61	0.61	10	100.0	%	10.00
	(万元)	财政拨款	0	0.6	31	0.61	_	100.0	%	_
		财政专户管理 资金	0	0	ı	0	_	0.00%		-
		单位资金	0	0		0	_	0.00%		_
					情况	说明	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施
		安排	科学性		按照部门预算编制和资金管 理办法的要求			5		
资	金管理情况	拨付	合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金			5		
		使用	规范性	严格按	照下达 项目	预算的科目和 执行	5	5		
		预算绩效	文管理情况	1		效管理,设置 展绩效监控。	5	5		
		预期目标					实际完	 :成情况		
年度总 体目标		救济、40%救济人 金,提高对象户生		警 规范	ī发放−	一般救济、40%	<b>效济人员、</b> 退耶	只武警生活救 <u>助</u>	]金,提高	哥对象户生活水平
					绩效	效指标				
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度				实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	成本指标 经济成本指标 救助资金 ≤0.7万元				0	).61万元	10	10	0.00	

	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		40%救济人员 标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	退职武警标准	≥600元/月/ 人	600元/月/人	5	5	0.00	
		一般救济人员 标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时 发放率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对象户生活水 平	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					道路名称标志	志牌维护费用						
,	主管部门		禹州市民政局		实	施单位		禹州市民	民政局				
			年初到	页算数	全年预算数	女 全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资:	金总额 16.	87	16.87	16. 87	10	100.0 %		10.00			
	(万元)	财政	拨款 16.	87	16.87	16. 87	_	100.0 %		_			
			户管理	)	0	0	-	0.00%		-			
		单位	资金 (	)	0	0	_	0.00%		_			
			·		情	况说明	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施			
			安排科学性			算编制和资金管 法的要求	5	5					
资	资金管理情况 拨付合规性					库集中支付制度 定支付资金	5	5					
			使用规范性			达预算的科目和 目执行	5	5					
		预	算绩效管理情	./π' I		绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5					
		预期目	标			实际完成情况							
	-	道路标志牌维					道路标志院	卑维修维护					
年度总体目标													
					4	责效指标							
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度				指标值 写	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本	成本指标 经济成本指标 维修、维护费 用 <16.			8万元	16.87万元	10	9.96	0.42	资金据实支付				

	数量指标	维修数量	应修尽修	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	按维修标准执 行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便群众日常 出行	日益规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥80%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	99. 96		

	项目名称			建安区与禹	州市行政区域界级	线勘定制作协议	<b></b>					
	主管部门	禹州市	「民政局	实	施单位		禹州市民	已政局				
			年初预算数	全年预算数	女 全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金总额	1.39	1.39	1.39	10	100.0 %		10.00			
	(万元)	财政拨款	1. 39	1.39	1.39	_	100.0 %		_			
		财政专户管理 资金	0	0	0	_	0.00%		-			
		单位资金	0	0 0		_	0.00%		_			
					况说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施			
		安排	科学性		算编制和资金管 法的要求	5	5					
资	资金管理情况 拨付合规				库集中支付制度 定支付资金	5	5					
		使用	使用规范性		达预算的科目和 目执行	5	5					
		预算绩效	预算绩效管理情况		绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5					
		预期目标			实际完成情况							
	建安区与	i禹州市行政区域	界线勘定			安区与禹州市	行政区域界线勘算	 定				
年度总体目标		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,							
					责效指标							
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年月		指标 年度	指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本	指标 经济	成本指标 资金	産成本 ≤1	4万元	1.39万元	10	10	0.00				

	数量指标	勘定界线区域	接壤范围	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	界线勘定准确 度	精准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	区划地名管理	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

	项目名称					城区新安装	支二维码门牌	卑项目				
	主管部门		禹州市民政局	j	5	实施单位			禹州市民	上政局		
			年初	预算数	全年预算	数 全年执行	数	分值	执行率		得分	
	项目资金	年度资:	金总额 6	. 48	6. 48	6.48		10	100.0 %		10.00	
	(万元)	财政	拨款 6	. 48	6.48	6. 48		_	100.0 %		-	
		财政专 资	· · ·	0	0	0		-	0.00%		-	
		单位	资金	0	0 0			_	0.00%		_	
					4		直(20)	得分	存在	三问题和改进措施		
	安排科学性				按照部门 理	管	5	5				
资	金管理情况		拨付合规性	付合规性		国库集中支付制 规定支付资金	度	5	5			
			使用规范性			下达预算的科目 页目执行	和	5	5			
		预	预算绩效管理情况			入绩效管理,设 开展绩效监控		5	5			
		预期目	标		实际完成情况							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 码门牌。									
年度总体目标							, -					
						绩效指标						
一级	一级指标 二级指标 三级		三级指标	年度打	指标值	实际值完成值	分值	直	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本	成本指标  经济成本		城区二维码广 牌费用	S6. €6.	5万元	6.48万元	10		10	0.00		

	数量指标	城区安装门牌 、楼栋牌、单 元牌	应按尽安	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	门牌等按照标 准执行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化区划地名 管理	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众改变满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

	-T [] 4-16					<u> </u>	マエ たん ハンマ ユ				
	项目名称					难群众救助补助资金					
	主管部门	禹州市			单位		禹州市民				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	项目资金	年度资金总额:	0	2338	2338	10	100.0 %	10.00			
	(万元)	财政拨款	0	2338	2338	-	100.0 %	_			
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	_	0.00%	-			
				情况	说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排和	斗学性		编制和资金管 的要求	5	5				
资	金管理情况	拨付台	分规性	严格按照国库 有关规定	集中支付制度 支付资金	5	5				
		使用規	见范性	严格按照下达 项目	预算的科目和 执行	5	5				
		预算绩效	管理情况	将资金纳入绩 绩效目标,开	效管理,设置 展绩效监控。	5	5				
		预期目标		实际完成情况							
		1.		1. 规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。							
	  规范城乡低保政等	新安施, 合理确定	定保障标准, 使								
		,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4.					
		2.		为生活无着流	浪乞讨人员提信	共临时食宿、疾病救济	台、协助返	回等救助,并妥善安置返乡			
年度总	统筹城乡特困人	员救助供养工作	, 合理确定保								
体目标		障标准。				<b>5.</b>					
				规范实施农村	留守儿童关爱用	<b>B</b> 务和困境儿童保障标	相关政策, 信	吏农村留守儿童和困境儿童			
		3.				得到					
	规范实施临时救耳		寸高效,救急解		更加精	青准化的专业服务和基	基本生活保	障。			
		难。		6.							
		4.		规范实施孤儿	基本生活保障		示准;使孤川	L、艾滋病病毒感染儿童和 			
年度总体目标		预期目标 1.	定保障标准,使 效保障。 ,合理确定保	绩效目标,开  1. 规范城乡  为生活无着流  规范实施农村	展绩效监控。 低保政策实施, 2. 统筹城乡特 3. 规范实施 浪乞讨人员提信 留守儿童关爱用 更加精	实际完成情况 合理确定保障标准,位于困人员救助供养工作 临时救助政策,实现是 4. 共临时食宿、疾病救养 受助人员。 5. 最务和困境儿童保障机 得到 情准化的专业服务和基 6.	世代保对象 更低保对象 三,合理确定 及时高效,有 台、协助返 相关政策,但 基本生活保	E保障标准。 效急解难。 回等救助,并妥善安置 使农村留守儿童和困境 障。			

为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病 救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助 人员。

5.

规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策,使农村留守儿童和困境儿童得到

更加精准化的专业服务和基本生活保障。

6.

规范实施孤儿基本生活保障政策, 合理确定保障标准; 使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实

无人抚养儿童生活基本生活得到保障。

#### 无人抚养儿童生活基本生活得到保障。

#### 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	困难群众救助 资金	≤2338万元	2338万元	10	10	0.00	
		临时救助人次	应救尽救	100%	4	4	0.00	
	数量指标	求助的流浪乞 讨人员救助率		100%	3	3	0.00	
产出指标		低保对象人数	应保尽保	100%	4	4	0.00	
	氏县北仁	城市低保保障 标准	=630元/月	630元/月	3	3	0.00	
	质量指标   	特困救助供养 标准	低保的1.3倍	100%	3	3	0.00	

		农村低保保障 标准	=470元/月	470元/月	3	3	0.00	
	时效指标	困难群众基本 生活救助和孤 儿基本生活费 按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活 水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对社 会救助实施的 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称							2024年3月	]孤儿助学				
	主管部门		禹州	市民政局			实施	单位			禹州市民	<b>尼政局</b>	
				年初到	0.000000000000000000000000000000000000	全年预	算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金总:	额(	)	3.	2	3. 2	10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款	(	)	3. 2 3. 2		_		100.0 %		_	
			财政专户管: 资金	理 (	)	0 0		_		0.00%		-	
				(	)	0		0	ı		0.00%		_
							情况	说明	分值(20	)	得分	存在	E问题和改进措施
		安排科学性						编制和资金管 的要求	5		5		
资	资金管理情况     拨付合规性							集中支付制度 支付资金	5		5		
			使用规范性			严格按	照下达 项目	预算的科目和 执行	5		5		
			预算绩效管理情况					效管理,设置 展绩效监控。	5		5		
			预期目标			实际完成情况							
	开展孤儿	助学工利	呈资助考上普	通全日制	 本科、		开展孤	儿助学工程资	助考上普通全	日制本彩	·····································	学校的犯	瓜儿完成学业
年度总体目标	1		交的孤儿完成				7 1 7 K 47 M	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				7 12434	m) 6) 6/4 1 III
绩							绩效	<b></b>					
一级	一级指标   二级指标			级指标	及指标 年度指		实际	示值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	成本指标 经济成		本指标 社会	大学生对 救助实施 满意度		95%		100%	5		5	0.00	

	社会成本指标	孤儿助学金	≤3.5万元	3. 20万元	5	5	0.00	
	数量指标	儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	孤儿助学工程 发放率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	<b>灰里</b> 1100	孤儿助学发放 标准	=10000元/年/ 人	10000元/年/人	5	5	0.00	
	时效指标	资金按时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	孤儿大学生生 活水平情况	逐步提高	100%	30	30	0.00	
		总分	100	100				

	云 D 245	T									
	项目名称	7 111 ).				惟群众救助补助资金	<i></i>				
	主管部门	禹州市			单位		禹州市民				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	项目资金	年度资金总额:	6776	6776	6776	10	100.0 %	10.00			
	(万元)	财政拨款	6776	6776	6776	_	100.0 %	_			
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	_	0.00%	-			
				情况	说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排和	斗学性	按照部门预算 理办法		5	5				
资	金管理情况	拨付台	5规性	严格按照国库 有关规定	集中支付制度 支付资金	5	5				
		使用規	见范性	严格按照下达 项目	预算的科目和 执行	5	5				
		预算绩效	管理情况	将资金纳入绩 绩效目标,开	效管理,设置 展绩效监控。	5	5				
		预期目标		实际完成情况							
		1.		1. 规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。							
	规范城乡低保政策	策实施, 合理确定	定保障标准, 使			F困人员救助供养工作					
		本生活得到有效				临时救助政策,实现					
					,,,,,,	4.					
		2.		为生活无着流	浪乞讨人员提信	共临时食宿、疾病救济	台、协助返	回等救助,并妥善安置返乡			
年度总	统筹城乡特困人	员救助供养工作	三, 合理确定保			受助人员。					
体目标		障标准。				<b>5.</b>					
				规范实施农村	留守儿童关爱用	<b>设务和困境儿童保障</b>	目关政策, 包	使农村留守儿童和困境儿童			
		3.				得到					
	规范实施临时救助		寸高效,救急解		更加精	青准化的专业服务和基	<b>基本生活保</b>	障。			
		难。		6.							
		4.		规范实施孤儿	基本生活保障	政策, 合理确定保障标 事实	标准;使孤川	L、艾滋病病毒感染儿童和 			
						サ ク					

为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病 救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助 人员。

5.

规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策,使农村留守儿童和困境儿童得到

更加精准化的专业服务和基本生活保障。

6.

规范实施孤儿基本生活保障政策, 合理确定保障标准; 使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实

无人抚养儿童生活基本生活得到保障。

#### 无人抚养儿童生活基本生活得到保障。

#### 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	社会成本指标	困难群众救助 资金	≤6776万元	6776万元	10	10	0.00	
		求助的流浪乞 讨人员救助率	应救尽救	100%	4	4	0.00	
	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	4	4	0.00	
产出指标		临时救助人次	应救尽救	100%	4	4	0.00	
	质量指标	孤儿、艾滋病 病毒感染儿童 、事实无人抚 养儿童认定准 确率	不低于上年	100%	4	4	0.00	

		城乡低保标准	按要求合理确 定	100%	4	4	0.00	
	时效指标	困难群众基本 生活救助和孤 儿基本生活费 按时发放率	>90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活 水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对社 会救助实施的 满意度		90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					2024年9月				
,	主管部门		禹州市民政局	j	实	施单位		禹州市[	民政局	
			年初	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	金总额	0	11.34	11.34	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政	拨款	0	11. 34	11.34	_	100.0 %		_
		财政专》	· ·	0	0	0	-	0.00%		-
		单位	资金	0	0	0	_	0.00%		_
						况说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施
			安排科学性			算编制和资金管 法的要求	5	5		
资	金管理情况		拨付合规性			库集中支付制度 定支付资金	5	5		
			使用规范性			达预算的科目和 目执行	5	5		
		预	算绩效管理情	<b></b>	1 1	绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5		
		预期目	 标				实际完	E成情况		
年度总体目标		定向补助政策 及艾滋至孤对		<b>芝滋病患</b>	规范	艾滋病定向补助政	<b>汝策实施,提</b> 高	5艾滋病患者及艾	艾滋至孤	对象生活水平
					Ź	责效指标				
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度				指标值 等	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标 经济成本指标 艾滋病定向补 助资金 ≤1			≤11.	7万元	11.34万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	符合条件的艾 滋病患者及艾 滋致孤对象申 请纳入保障范 围率	≥100%	100%	10	10	0.00	
) 1111111111	质量指标	补贴标准	=200元/月/人	200元/月/人	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时发放 率	资金按时发放 率	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者及 艾滋致孤对象 生活水平		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对政 策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					6	2024年敬老院第	第二季度办公费					
	主管部门		禹州市民政局	ij		实施	单位			禹州市民	己政局		
			年初	预算数	全年预算	算数	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金	年度资:		0	13.51	1	13. 51	10		100.0 %		10.00	
	(万元)	财政	拨款	0	13. 51	1	13.51	_		100.0 %		_	
		财政专 资		0	0		0	_		0.00%		-	
		单位	资金	0	0		0	_		0.00%		_	
						情况	. , .	分值 (20	)	得分	存在	E问题和改进措施	
			安排科学性				编制和资金管 的要求	5		5			
资	金管理情况		拨付合规性 严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金 5							5			
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行			5		5			
		预	算绩效管理情	<b></b>			效管理,设置 展绩效监控。	5		5			
		预期目	标			实际完成情况							
	保证	敬老院日常工	作正常开展。					保证敬老院日常	 常工作证	常开展			
年度总体目标	J. V.Z.	X 170 H 19 -	111 112 119 71 770						14 11	211071760			
						绩效	 效指标						
一级	指标	二级指标	三级指标	年度打	指标值	实际	示值完成值	分值	得	<del>-</del> 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	敬老院办公约 费	≦ ≤13.	5万元	13	8.51万元	10	9.	99	0.07	资金据实支付	

	数量指标	敬老院个数	=29个	29个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助金额	=400元/人/年	400元/人/年	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	敬老院日常工 作	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	享受补贴机构 满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	99. 99		

	项目名称					基本殡	<b>茶费用</b>			
	主管部门	禹州市	民政局		实施	单位		禹州市	民政局	
			年初预算	算数 全年	<b></b> 手预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金总额:	66.02	2	66. 02	66. 02	10	100.0	%	10.00
	(万元)	财政拨款	66. 02	2 (	66. 02	66. 02	_	100.0	%	-
		财政专户管理 资金	0		0	0	-	0.00%		-
		单位资金	0		0	0	_	0.00%		_
					情况	说明	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施
		安排和	科学性	按照		编制和资金管 的要求	5	5		
资	金管理情况	理情况 拨付合规性				集中支付制度 支付资金	5	5		
		使用非		严格		预算的科目和 执行	5	5		
		预算绩效	管理情况			效管理,设置 展绩效监控。	5	5		
		预期目标					实际完	 .成情况	•	
	贯彻执行殡葬政	女策实施, 落实惠	民殡葬补	贴。		贯彻执		施,落实惠民 <b>舜</b>		
年度总体目标						21,74			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
					绩	汝指标				
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度				直实际	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	成本指标 经济成本指标 基本殡葬全免 费用 <86			≤86万元	6	6.02万元	10	10	0.00	

	数量指标	火化遗体数	应办尽办	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	免除基本殡葬 服务费	=1190元/具	1190元/具	10	10	0.00	
	时效指标	遗体火化时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民丧葬 负担	有所减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	家属对政策实 施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					2024年3月	月艾滋定补			
	主管部门	禹州市	ī民政局		实施	单位		禹州市	民政局	
			年初预算	数 全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	3	得分
	项目资金	年度资金总额	() O	1	1.6	11.6	10	100.0	%	10.00
	(万元)	财政拨款	0	1	1.6	11.6	_	100.0	%	_
		财政专户管理 资金	0		0	0	_	0.00%		-
		单位资金	0		0	0	_	0.00%		_
					情况	说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施
		安排	科学性	按照音		编制和资金管 的要求	5	5		
资	金管理情况	拨付	合规性	1		集中支付制度 支付资金	5	5		
		使用	规范性	严格技	安照下达 项目	预算的科目和 执行	5	5		
		预算绩效	文管理情况			效管理,设置 展绩效监控。	5	5		
		预期目标					实际完	成情况		
年度总体目标		向补助政策实施, 艾滋至孤对象生活		<b></b>	规范艾泊	兹病定向补助政	<b>汝策实施,提</b> 高	艾滋病患者及	艾滋至孤	对象生活水平
					绩	效指标				
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度				实图	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标 经济成本指标 艾滋病定向补 助资金 <11.			〔11.7万元	1	1.60万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	符合条件的艾 滋病患者及艾 滋致孤对象申 请纳入保障范 围率	≥100%	100%	10	10	0.00	
) 1111111111	质量指标	补贴标准	=200元/月/人	200元/月/人	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时发放 率	资金按时发放 率	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者及 艾滋致孤对象 生活水平		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对政 策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称						2024年3月				
	主管部门		禹州市	民政局		实施	单位		禹州	市民政局	
				年初预算	文 全年	预算数	全年执行数	分值	执行	下率	得分
	项目资金	年度资	子金总额 :	0	(	). 68	0.68	10	100.	O %	10.00
	(万元)	财政	女拨款 一	0	(	). 68	0.68	_	100.	0 %	_
			5户管理 5金	0		0	0	_	0.0	00%	-
		单位	资金	0		0	0	_	0.0	00%	_
						情况		分值 (20	) 得:	分 存在	生问题和改进措施
			安排科	学性	按照		编制和资金管 的要求	5	5	i	
资	资金管理情况 拨付合规性						集中支付制度 支付资金	5	5	i	
			使用规	见范性	严格		预算的科目和 执行	5	5		
		予	页算绩效:	管理情况	<b>I</b>		效管理,设置 展绩效监控。	5	5		
			 目标					实际完	 :成情况	·	
年度总体目标		一般救济、40 助金,提高 <sup>5</sup>			警 规	!范发放-	一般救济、40%	救济人员、退耶	只武警生活救	(助金,提高	高对象户生活水平
						绩	效指标				
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度			度指标值	实际	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本	成本指标 经济成本指标 救助资金 ≤0.8			0.8万元	(	). 68万元	10	10	0.00		

	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		40%救济人员标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	退职武警标准	≥600元/月/ 人	600元/月/人	5	5	0.00	
		一般救济人员 标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时 发放率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对象户生活水 平	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

I	项目名称			关		24年省级财政团	国群众救助补助	资金预算的		
=	主管部门	禹州市	民政局		实施	单位		禹州	市民政局	
			年初预	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	率	得分
Ţ	项目资金	年度资金总额	8		8	8	10	100.	O %	10.00
	(万元)	财政拨款	8		8	8	_	100.	0 %	_
		财政专户管理 资金	0		0	0	_	0.0	0%	-
		单位资金	0		0	0	_	0.0	0%	_
					情况		分值(20	) 得2	分 存在	<b></b>
		安排和	斗学性			编制和资金管 的要求	5	5		
资金	金管理情况	拨付合规性					5	5		
		使用非		,		预算的科目和 执行	5	5		
		预算绩效	管理情况	m' l	将资金纳入绩 绩效目标,开	效管理,设置 展绩效监控。	5	5		
		 预期目标					实际完	 :成情况		
年度总体目标	统筹城乡特困人	、员救助供养工作 障标准。	,合理矿	角定保		统筹城乡特团	<b>国人员救助供养</b>	工作,合理	确定保障材	淮。
					绩多	效指标				
一级扫	一级指标 二级指标 三级指标 年度				詩标值 实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标 经济成本指标 困难群众救助 <6661.84万 资金 元			, i   8	3.00万元	10	10	0.00			

	数量指标	特困对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	城乡特困人员 救助供养标准		100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众基本 生活救助费按 时发放率		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活 水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对社 会救助实施的 满意度		90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称						2024年1月					
	主管部门		禹州市	民政局		实施	单位		禹归	州市民政馬	$\exists$	
				年初预算数	女 全年	三预算数	全年执行数	分值	执	行率	得分	
	项目资金	, , , , , ,	金总额	0.8		0.8	0.8	10	100	0.0 %	10.00	
	(万元)	财政	(拨款	0.8		0.8	0.8	_	100	0.0 %	_	
			户管理 金	0		0	0	_	0.	00%	-	
		单位	资金	0		0	0	_	0.	00%	_	
						情况	说明	分值 (20	)	身分 オ	存在问题和改进措施	
			安排和	学性	按照		编制和资金管 的要求	5		5		
资	金管理情况		拨付合	规性	1		集中支付制度 支付资金	5		5		
			使用规	<b>见</b> 范性	严格		预算的科目和 执行	5		5		
		予	页算绩效:	管理情况			效管理,设置 展绩效监控。	5		5		
		预期目	 目标		实际完成情况							
年度总体目标		·般救济、40% 助金,提高双			警	N范发放-	一般救济、40%	救济人员、退耶	只武警生活	敗助金,擅	是高对象户生活水平	
						绩	效指标					
一级	指标	二级指标	三级	指标 年	度指标值	i 实际	际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施	
成本	指标 经	经济成本指标	成本指标   救助资金   ≤0.8万元   0.80万元					10	10	0. (	00	

	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		一般救济人员 标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	退职武警标准	≥600元/月/ 人	600元/月/人	5	5	0.00	
		40%救济人员标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时 发放率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对象户生活水 平	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目名称	<u> </u>				于提前了		人"两项补贴	"补助资金		
主管部门	J	禹州市民	已政局		实施	单位		禹州	M市民政局	
			年初预算数	全年 全年	预算数	全年执行数	分值	执行	<b>亍率</b>	得分
项目资金	' "	资金总额	760	7	60	760	10	100.	. 0 %	10.00
(万元)	贝	政拨款	760	7	60	760	_	100.	. 0 %	_
	财政	(专户管理 资金	0		0	0	_	0.0	00%	-
	単	.位资金	0		0	0	_	0.0	00%	-
		•			情况说明		分值 (20	)  得	分存	生问题和改进措施
		安排科	学性	按照部门预算编制和资金管 理办法的要求			5	Ę	5	
资金管理情	资金管理情况 拨付合规性					集中支付制度 支付资金	5	Ę	5	
		使用规	范性	严格接	安照下达 项目	预算的科目和 执行	5	Ę	5	
		预算绩效管	<b>曾理情况</b>			效管理,设置 展绩效监控。	5	Ę	5	
	预其	 月目标					实际完	 :成情况		
	唇机制,按时发 医格按照残疾 <i>力</i> 求,依法审	、"两项补则	店"程序和		記善机制		疾人"两项补师 京和要求,依法			疾人"两项补贴"程
					绩外	效指标				
一级指标	二级指标	三级扎	指标 年月	度指标值	实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标 经济成本指标 <mark>残疾人补贴救</mark> ≤216				160万元	76	0.00万元	10	10	0.00	

	数量指标	符合条件的残 疾人申请补贴 纳入保障范围 率	=100%	100%	5	5	0.00	
		残疾人"两项 补贴"对象认 定准确率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	重度残疾人护 理补贴每月发 放标准	≥75元	75元	3	3	0.00	
产出指标	灰里1日7小	残疾人"两项 补贴"资金社 会化发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
		困难残疾人生 活补贴每月发 放标准	≥75元	75元	5	5	0.00	
	叶为北左	补助资金按时 发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标 	审批复核的及 时性	≤30天	30天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取残疾人"两项补贴"对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	100%	15	15	0.00	
		政策知晓率	≥85%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	残疾人"两项 补贴"对象的 满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称			2023	8年10月一202	4年3月敬老院办	入公费、2023年	下半年空调运行	 丁费		
	主管部门	禹州市	<b></b> 方民政局		实施	<b></b> <b> </b>		禹州市日	民政局		
			年初预	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	年度资金总额	D O		55. 58	55. 58	10	100.0 %		10.00	
	(万元)	财政拨款	0		55. 58	55. 58	_	100.0 %		_	
		财政专户管理 资金	0		0	0	_	0.00%		_	
		单位资金	0		0	0	_	0.00%		_	
					情况说明		分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施	
		安排	科学性			算编制和资金管 法的要求	5	5			
资	金管理情况	拨付	合规性	,		军集中支付制度 军支付资金	5	5			
		使用	规范性	,		达预算的科目和 目执行	5	5			
		预算绩效	效管理情况	ו יתי		好资金纳入绩效管理,设置 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5					
		预期目标					实际完	成情况			
	保证敬	老院日常工作正行					保证敬老院日常	常工作正常开展			
年度总体目标	,,,,										
					绩	效指标					
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度				お	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本	成本指标 经济成本指标 敬老院补助资 ≤55.6				5万元 5	55. 58万元	10	10	0.00		

	数量指标	敬老院个数	=29个	29个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助金额	=400元/人/年	400元/人/年	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	敬老院日常工 作	稳定运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	享受补贴机构 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称			美 <sup>-</sup>	于提前下达202	24年省级财政团	团群众救助补助	资金预算的	通知2				
	主管部门	禹州市	i民政局		实施	单位		禹州	市民政局				
			年初预	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	平率	得分			
	项目资金	年度资金总额	31	-	31	31	10	100.	0 %	10.00			
	(万元)	财政拨款	31		31	31	_	100.	0 %	_			
		财政专户管理 资金	0		0	0	_	0.0	0%	_			
		单位资金	0		0	0		0.0	0%	_			
					情况说明		分值(20	) 得久	分 存在	<b></b> 主问题和改进措施			
		安排	科学性			编制和资金管 的要求	5	5					
资	金管理情况	拨付金	合规性			集中支付制度 支付资金	5	5					
		使用	规范性			预算的科目和 执行	5	5					
		预算绩效	管理情况	hr!	将资金纳入绩 绩效目标,开	效管理,设置 展绩效监控。	5	5					
		预期目标											
年度总 体目标	统筹城乡特团	人员救助供养工作 障标准。	三,合理研	确定保		统筹城乡特团	<b>引人</b> 员救助供养	工作,合理	确定保障板	<b>注</b> 准。			
					绩	效指标							
一级	指标  二	级指标 三级	指标	年度指	f标值 实际	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本	指标 经济	经济成本指标 困难群众救助 ≤6661 资金 元				31.0万元	10	10	0.00				

	数量指标	特困对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	城乡特困人员 救助供养标准		100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众基本 生活救助费按 时发放率		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活 水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对社 会救助实施的 满意度		90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					农村居民最	<b>最低生活保障</b>						
	主管部门	禹州市	i 民政局		实施	单位			禹州市民	己政局			
			年初预算	算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分		
	项目资金	年度资金总额:	į 580 <b>.</b> 7	77	4821. 91	1480	10		30.69 %		3.07		
	(万元)	财政拨款	580.7	77	4821.91	1480	_		30.69 %		_		
		财政专户管理 资金	0		0	0	_		0.00%		-		
		单位资金	0		0	0	_		0.00%		_		
					情况	说明	分值 (20)		得分	存在	E问题和改进措施		
		安排	科学性		按照部门预算 理办法	5		5					
资	金管理情况	管理情况 拨付合规性				集中支付制度 支付资金	5		5				
		使用	规范性			预算的科目和 执行	5		5				
		预算绩效	で管理情况	r!	将资金纳入绩 绩效目标,开	5		5					
						实际完成情况							
年度总 体目标		放策实施,合理制 总基本生活得到存			规范城乡低价	保政策实施,台	<b>合理制定保障</b> 标	准,使	低保对象	基本生	活得到有效保障。		
					绩多	效指标							
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度				指标值 实际	示值完成值	分值	得	寻分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本	成本指标 经济成本指标 困难群众救助 ≤7356.77万					. 81	1.92	2024年7月提高保障 标准。					

	数量指标	低保人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	农保保障标准	≥470元	470元	10	10	0.00	
	时效指标	生活救助按时 发放率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活 水平提升情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对社 会救助实施满 意度		90%	5	5	0.00	
		总分			100	92. 88		

	项目名称				福利中心人	员死亡补助金					
	主管部门	禹州市	<b>「民政局</b>	5	实施单位		禹州市民	已政局			
			年初预算数	全年预算	数 全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金总额	į 20	20	20	10	100.0 %		10.00		
	(万元)	财政拨款	20	20	20	_	100.0 %		_		
		财政专户管理 资金	0	0	0	_	0.00%		-		
		单位资金	0	0	0	- 0.0			_		
				1	情况说明		)  得分	存在	E问题和改进措施		
		安排	科学性		预算编制和资金管 办法的要求	5	5				
资	金管理情况	拨付	合规性	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	国库集中支付制度 规定支付资金	5	5				
		使用	规范性		下达预算的科目和 项目执行	5	5				
		预算绩效	文管理情况		子资金纳入绩效管理,设置 5 5效目标,开展绩效监控。						
		预期目标		实际完成情况							
	福利	中心人员死亡补	 助金			发放福利中心	人员死亡补助金				
年度总体目标			)								
					绩效指标						
一级	指标  二	级指标 三级	货指标 年度	指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本	指标 经济	成本指标 补助	)资金 ≤	20万元	20万元	10	10	0.00			

	数量指标	补助人数	=1人	1人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助标准	按规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时 性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					老年人	福利补贴						
	主管部门	F	禹州市民政局		9	F施单位		禹州市民	民政局				
			年初預	<b>頻算数</b>	全年预算	数 全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金:	<b>金总额</b> 22′	74	2237. 33	2044. 05	10	91. 36 %		9. 14			
	(万元)	财政协	发款 22'	74	2237. 33	2044. 05	_	91.36 %		_			
		财政专户 资金	<sup>1</sup> 管理	)	0	0	-	0.00%		-			
		单位资	资金 0	)	0	0	_	0.00%		_			
					情况说明		分值 (20	)  得分	存在	E问题和改进措施			
			安排科学性			页算编制和资金管 办法的要求	5	5					
资	金管理情况		拨付合规性			国库集中支付制度 见定支付资金	5	5					
			使用规范性			下达预算的科目和 页目执行	5	5					
		预算	预算绩效管理情况			、绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5					
		预期目标	 际			实际完成情况							
年度总体目标	高龄老年人生	活水平,不断	引导各市县稳 新提高高龄老 幸福感、获得。	人的生				提高高龄老年人 人的幸福感、获		平,不断提高高龄老 满意度			
						绩效指标							
一级	指标	二级指标	三级指标	年度扌	旨标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本指标 经济成本指标 高龄津贴				≤227	4万元	2044.05万元	10	10	0.00				

	数量指标	发放高龄津贴 的80岁以上老 年人口数		32000人	5	5	0.00	
		90- 99岁老年人每 月发放标准	=100元	100元	5	5	0.00	
产出指标	产出指标 质量指标		=50元	50元	5	5	0.00	
		高龄津贴资金 社会化发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		100岁及以上 老年人每月发 放标准	=300元	300元	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时 发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	效益指标 社会效益指标		稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	满意度指标 服务对象满意 度指标		≥85%	90%	5	5	0.00	
	,				100	99. 14		

	项目名称				编制印刷	J新版《禹州市ī	政区图、禹州市	5城区图》				
	主管部门	Ī	禹州市民政局		实施	<b>直</b> 单位		禹州市	民政局			
			年初到	页算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金	金总额 8.	87	8. 87	8. 87	10	100.0 %	Ó	10.00		
	(万元)	财政技	拨款 8.	87	8.87	8. 87	_	100.0 %	, o	_		
		财政专员 资金	· · ·   (	)	0	0	-	0.00%		-		
		单位逐	资金 (	)	0	0	_	0.00%		_		
			·		****	记说明	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施		
			安排科学性			互编制和资金管 云的要求	5	5				
资	金管理情况		拨付合规性			集中支付制度 全支付资金	5	5				
			使用规范性			还预算的科目和  执行	5	5				
		预算	算绩效管理情	况		数管理,设置 F展绩效监控。	5	5				
		预期目	 标		实际完成情况							
	  满足社会使月	目需求、展现	禹州地名普查	有效成		满足社会	使用需求、展3		有效成员	 果		
年度总体目标		果。		1,7,2,7,7		1177			1,7,0,70			
					绩	效指标						
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度				指标值 实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标 社会成本指标 编制印刷费用 <8.9				9万元	8.87万元	10	10	0.00				

	数量指标	新版禹州市政区图、城区图	≤3000份	3000份	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	严格按照标准 执行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足社会使用 需求	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					城市居民聶	<b></b> 最低生活保障					
	主管部门	月	禹州市民政局		实施	<b></b> 奄単位			禹州市民	已政局		
			年初到	<b>页算数</b>	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金	年度资金	<b>全总额</b> 231	8. 4	520. 46	520. 46	10		100.0 %		10.00	
	(万元)	财政揽	发款 231	8.4	520. 46	520. 46	_		100.0 %		_	
	V .	财政专户资金	<sup>1</sup> 管理 (	)	0	0	-		0.00%		-	
		单位资	资金 (	)	0	0	_		0.00%		_	
			·		情况	 兄说明	分值 (20)		得分	存在	E问题和改进措施	
			安排科学性		按照部门预算 理办剂	5		5				
资	金管理情况		拨付合规性			车集中支付制度 定支付资金	5		5			
			使用规范性			达预算的科目和 目执行	5		5			
		预算	章绩效管理情况	况	' ' - ' ' ' ' ' ' ' '	责效管理,设置 干展绩效监控。	5		5			
		预期目标	 示			实际完成情况						
年度总体目标		R政策实施,行 分基本生活行			规范城乡低	<b>、保政策实施,</b>	<b>合理制定保障</b> 板	活准,使·	低保对象	基本生	活得到有效保障。	
					结	效指标						
一级	指标	二级指标	三级指标	年度打		际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本指标 经济成本指标 城市低保救助 <2318.4万元 217				2171.8万元	10	1	10	0.00				

	数量指标	低保人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	城保保障标准	≥630元	630元	10	10	0.00	
	时效指标	生活救助按时 发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活 水平提升情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对社 会救助实施满 意度		90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

-	项目名称					流浪乞讨						
	主管部门		禹州市民	政局	实	施单位		禹州市[	民政局			
			至	<b> F</b> 初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
-	项目资金	年度资	金总额	50	50	9.8	10	19.6 %		1.96		
	(万元)	财政	拨款	50	50	9.8	_	19.6 %		_		
			户管理 金	0	0	0	-	0.00%		-		
		单位	资金	0	0	0	_	0.00%		_		
					情	兄说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施		
			安排科等	学性		算编制和资金管 法的要求	5	5				
资金	金管理情况		拨付合规	见性		车集中支付制度 定支付资金	5	5				
			使用规范	5性		达预算的科目和 目执行	5	5				
		预	į算绩效管	理情况		绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5				
		预期目	   标			实际完成情况						
		落流浪乞讨人 助返回等救助 助人员	力,并妥善			落流浪乞讨人员		、疾病救治、协 <sup>È</sup> 助人员	助返回等	等救助,并妥善安置		
					绉	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一						
一级	指标	二级指标	三级指	标 年度技	指标值 剪	:际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标 经济成本指标 流浪乞讨人员 救助资金 <50				万元	9.8万元	10	10	0.00				

	数量指标	求助的流浪乞 讨人员救助率	应救尽救	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	流浪乞讨救助 水平	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受助人员救助 情况当日录入 全国救助管理 信息系统率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份 滞留乞讨人员 返乡情况	及时返送	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象社会 救助实施的满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	91. 96		

	项目名称					敬老院养老	医护理员培训				
	主管部门		禹州市民	<b>异</b> 政局	5	实施单位		禹州市民	已政局		
				年初预算数	全年预算	数 全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	年度资:	金总额	8. 52	8. 52	8. 52	10	100.0 %		10.00	
	(万元)	财政	拨款	8. 52	8. 52	8. 52	_	100.0 %		_	
		财政专 资		0	0	0	_	0.00%		-	
		单位	资金	0	0	0	_	- 0.00%		_	
			•		1	青况说明	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施	
			安排科	学性	1	预算编制和资金管 办法的要求	5	5			
资	金管理情况		拨付合	规性		国库集中支付制度 规定支付资金	5	5			
			使用规范性			下达预算的科目和 项目执行	5	5			
		预	算绩效管	· 理情况		好资金纳入绩效管理,设置 5 5 5 5 5					
		预期目	 标		实际完成情况						
	- 岩		 '理员培训				完成敬老院养	老护理员培训			
年度总体目标		敬老院养老护理员培训            完成敬老院养老护理员培训									
						绩效指标					
一级	指标	二级指标	三级指	f标 年度打	指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本	指标 经	济成本指标	培训费	費用	5万元	8.52万元	10	9. 98	0.24	资金据实支付	

	数量指标	参加培训敬老 院覆盖	=26个	26个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	护理员培训合 格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	养老护理水平	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	敬老院入住对 象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	99. 98		

	项目名称				2024年5月	月艾滋定补						
	主管部门	禹州市	<b>「民政局</b>	5	实施单位		禹州市民	已政局				
			年初预算数	全年预算	数 全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金总额	į O	11.5	11.5	10	100.0 %		10.00			
	(万元)	财政拨款	0	11.5	11.5	_	100.0 %		_			
		财政专户管理 资金	0	0	0	_	0.00%		-			
		单位资金	0	0	0	_	0.00%		_			
				1	青况说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施			
		安排	科学性		页算编制和资金管 办法的要求	5	5					
资	金管理情况	拨付金	合规性		国库集中支付制度 观定支付资金	5	5					
		使用	规范性		下达预算的科目和 页目执行	5	5					
		预算绩效	(管理情况		入绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5					
		预期目标			实际完成情况							
年度总 体目标		向补助政策实施, 艾滋至孤对象生活		惠 规范	.艾滋病定向补助吗 	<b>牧策实施,提</b> 高	万艾滋病患者及艾	<b>芝滋至</b> 孤	对象生活水平			
					绩效指标							
一级	指标 二	二级指标 三级	货指标 年度	<b>E指标值</b>	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本指标 经济成本指标 艾滋病定向补 助资金 ≤11.7万元				1.7万元	11.50万元	10	10	0.00				

产出指标	数量指标	符合条件的艾 滋病患者及艾 滋致孤对象申 请纳入保障范 围率	≥100%	100%	10	10	0.00	
) LLIJE1/JN	质量指标	补贴标准	=200元/月/人	200元/月/人	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时发放 率	资金按时发放 率	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者及 艾滋致孤对象 生活水平		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对政 策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					城ī	市养老服务设	施专项规划项	目			
	主管部门	Ī	禹州市民政	司	=	实施单	单位		禹	州市民	政局	
			年初	]预算数	全年预算	<b>拿数</b>	全年执行数	分值	执	行率		得分
	项目资金	年度资金	金总额	11.5	11.5		11.5	10	100	0.0 %		10.00
	(万元)	财政技	拨款	11.5	11.5		11.5	_	100	0.0 %		_
		财政专户 资金	* *	0	0		0	-	0.	. 00%		-
		单位的	资金	0	0		0	_		. 00%		_
			·		,	情况说明		分值(20	) /	导分	存在	E问题和改进措施
			安排科学性	:		预算编 办法的	扁制和资金管 的要求	5		5		
资	金管理情况			严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金			5		5			
			使用规范性				算的科目和 1行	5		5		
		预算	算绩效管理的	青况			文管理,设置 建绩效监控。	5		5		
		预期目:	 标		实际完成情况							
	城市	养老服务设施	专项规划项	 目					·设施专项规	规划项	<u> </u>	
年度总体目标			<b>,</b>				, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		30,2 ( 30,	,	,	
						绩效	指标					
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度				指标值	实际	值完成值	分值	得分	1	扁差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	成本指标 经济成本指标 成本指标 ≤11.5			5万元	11.	50万元	10	10		0.00		

	数量指标	设计乡镇范围	≥26个	26个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	规划验收符合 要求	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	养老服务体系 建设	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称				基本殡葬服	8务费用免除						
	主管部门	禹州市	民政局	实	施单位		禹州市目	民政局				
			年初预算数	全年预算数	女 全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金总额	21.64	307. 75	265. 96	10	86. 42 %		8. 64			
	(万元)	财政拨款	21.64	307. 75	265. 96	_	86.42 %		-			
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%		-			
		单位资金	0	0	0	_	0.00%		_			
					况说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施			
		安排和	科学性		算编制和资金管 法的要求	5	5					
资	金管理情况	拨付金	<b></b>		库集中支付制度 定支付资金	5	5					
		使用規	使用规范性		达预算的科目和 目执行	5	5					
		预算绩效	管理情况		绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5					
		预期目标			实际完成情况							
	贯彻执行殡葬政	文策实施, 落实惠	民殡葬补贴。		贯彻执	行殡葬政策实	施,落实惠民殡					
年度总体目标					3,1,22	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
				<u> </u>	绩效指标							
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度				实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本指标 经济成本指标 基本殡葬费用 ≤610			10万元	265.96万元	10	10	0.00					

	数量指标	火化遗体数	应办尽办	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	免除基本殡葬 服务费	=1190具	1190具	10	10	0.00	
	时效指标	遗体火化时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民丧葬 负担	有所减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	丧户家属对政 策实施满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	98. 64		

	项目名称					2024	年80岁以上老	人高龄津贴补助	力资金			
	主管部门		禹州市民	民政局		实施	单位		禹州市	市民政局		
				年初预算数	全年預	算数	全年执行数	分值	执行	率	得分	
	项目资金	年度资	资金总额 :	0	28	9	289	10	100.0	) %	10.00	
	(万元)	财政	女拨款	0	28	9	289	_	100.0	) %	_	
	V 1 / = /		定户管理 资金	0	0	١	0	_	0.00	0%	-	
		单位	立资金	0	0	)	0	_	0.00	)%	_	
						情况	说明	分值(20	)  得分	存在	<b></b>	
			安排科	学性	按照部门预算编制和资金管 理办法的要求			5	5			
资	金管理情况		拨付合	规性			集中支付制度 支付资金	5	5			
			使用规范性			照下达 项目	预算的科目和 执行	5	5			
		7	页算绩效管	<b>章理情况</b>	1		效管理,设置 展绩效监控。	5	5			
		预期	目标		实际完成情况							
年度总体目标	高龄老年人	发放高龄津贴, 人生活水平, 是高高龄老人的 意度	不断提高。 的幸福感、	高龄老人的生	E			导各市县稳步技 ,提高高龄老/			平,不断提高高龄老 满意度	
	1				1	绩效	效指标					
一级	指标	二级指标	三级扫	指标 年度	指标值	实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本	指标	经济成本指标	高龄津师	<b>占资金</b> ≤2	89万元 2		9.00万元	10	10	0.00		

	数量指标	发放高龄津贴 的80岁以上老 年人口数	≥30000人	32000人	5	5	0.00	
		高龄津贴资金 社会化发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
产出指标		80- 89岁老年人每 月发放标准	=50元	50元	5	5	0.00	
)山1月75	质量指标	90- 99岁老年人每 月发放标准	=100元	100元	5	5	0.00	
		100岁及以上 老年人每月发 放标准	=300元	300元	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时 发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活 水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	享受补贴老年 人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称			关-	于提前下达20	24年省级财政团	群众救助补助	资金预算的通	知4			
	主管部门	禹州市	民政局		实施	草单位		禹州市	民政局			
			年初预	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	Š	得分		
	项目资金	年度资金总额	122	24	1224	1224	10	100.0	%	10.00		
	(万元)	财政拨款	122	24	1224	1224	_	100.0	%	_		
		财政专户管理 资金	0		0	0	_	0.00%		-		
		单位资金	0		0	0	_	0.00%		_		
			•		情况	L说明	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施		
		安排和	科学性			工编制和资金管 法的要求	5	5				
资	金管理情况	拨付金	合规性			集中支付制度 支付资金	5	5				
		使用非	规范性			预算的科目和 执行	5	5				
		预算绩效	(管理情况	n'I	将资金纳入绩 绩效目标, 开	放管理,设置 展绩效监控。	5					
		 预期目标				实际完成情况						
年度总 体目标	统筹城乡特困人	、员救助供养工作 障标准。	三,合理硕	角定保		统筹城乡特团	1人员救助供养	工作,合理确	定保障标	淮。		
					绩	效指标						
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度				指标值 实l	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标 经济成本指标 困难群众救助 <6661 资金 デ					1224万元	10	10	0.00				

	数量指标	特困对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	城乡特困人员 救助供养标准		100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众基本 生活救助费按 时发放率		90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活 水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对社 会救助实施的 满意度		90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目	名称				2024年4月				
主管	部门	禹州市	民政局	实方	<b>色</b> 单位		禹州市民	已政局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
     项目	资金	年度资金总额	0	0.68	0.68	10	100.0 %		10.00
	5元)	财政拨款	0	0.68	0.68	_	100.0 %		_
		财政专户管理 资金	0	0	0	_	0.00%		-
		单位资金	0	0	0	_	0.00%		_
					兄说明	分值(20	) 得分	存在	<b></b>
		安排和	斗学性		算编制和资金管 法的要求	5	5		
资金管	7理情况	拨付台	动规性		定集中支付制度 定支付资金	5	5		
		使用規	见范性		达预算的科目和 目执行	5	5		
		预算绩效	管理情况		责效管理,设置 于展绩效监控。	5	5		
		预期目标				实际完			
一左嵌台丨		济、40%救济人 提高对象户生		规范发放	一般救济、40%	救济人员、退耶	只武警生活救助会	<b>金,提</b> 高	5对象户生活水平 
				绩	效指标				
一级指标	二级技	指标 三级	指标 年度	指标值  实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标 经济成本指标 救助资金 < 0.				. 7万元	0.68万元	10	10	0.00	

	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		40%救济人员 标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	退职武警标准	≥600元/月/ 人	600元/月/人	5	5	0.00	
		一般救济人员 标准	≤100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时 发放率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对象户生活水 平	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					2024年4月						
,	主管部门		禹州市民政	[局	实	施单位		禹州市目	民政局			
			年	初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资:		0	11.54	11.54	10	100.0 %		10.00		
	(万元)	财政	拨款	0	11.54	11. 54	_	100.0 %		_		
		财政专 资		0	0	0	-	0.00%		-		
		单位	资金	0	0	0	_	0.00%		_		
					情况说明		分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施		
			安排科学	生		算编制和资金管 法的要求	5	5				
资	金管理情况		拨付合规	生		库集中支付制度 定支付资金	5	5				
			使用规范	生		达预算的科目和 目执行	5	5				
		预	算绩效管理	情况	1 1	绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5				
		预期目	标			实际完成情况						
年度总体目标		定向补助政策 及艾滋至孤对			规范	艾滋病定向补助政	<b>汝策实施,提</b> 高	<b>艾滋病患者及艾</b>	艾滋至孤	对象生活水平		
					4	责效指标						
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度					<b></b>	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 艾滋病定向补 助资金 <11.				7万元	11.54万元	10	10	0.00				

产出指标	数量指标	符合条件的艾 滋病患者及艾 滋致孤对象申 请纳入保障范 围率	≥100%	100%	10	10	0.00	
) LL13H40	质量指标	补贴标准	=200元/月/人	200元/月/人	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时发放 率	资金按时发放 率	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者及 艾滋致孤对象 生活水平		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对政 策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
	100	100						

项目名					2024年5月							
主管音	部门	禹州市	民政局	实施	<b></b> 色单位		禹州市民	已政局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
项目近	资金	年度资金总额	0	0.68	0. 68	10	100.0 %		10.00			
(万克		财政拨款	0	0.68	0.68	_	100.0 %		_			
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%		-			
			0	0	0	_	0.00%		_			
					己说明	分值(20	) 得分	存在	<b></b>			
		安排和	斗学性		算编制和资金管 法的要求	5	5					
资金管理	理情况	拨付台	分规性		库集中支付制度 定支付资金	5	5					
		使用規	见范性		达预算的科目和 目执行	5	5					
		预算绩效	管理情况		责效管理,设置 干展绩效监控。	5	5					
		预期目标			实际完成情况							
		济、40%救济人 提高对象户生		规范发放	一般救济、40%	救济人员、退耶	只武警生活救助会	<b>金,提</b> 高	<b>高对象户生活水平</b>			
·				绩	效指标							
一级指标	二级扫	指标 三级	指标 年度	指标值  实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本指标	经济成为	本指标 救助	资金 ≤0.	7万元	0.68万元	10	10	0.00				

	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		40%救济人员 标准	≥100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	退职武警标准	≤600元/月/ 人	600元/月/人	5	5	0.00	
		一般救济人员 标准	≥100元/月/ 人	100元/月/人	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时 发放率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对象户生活水 平	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称 关于下达2024年中央和省财政困难群众救助补助资金预算的通知②												
	项目名称					作群众救助补助资金的							
	主管部门	禹州市			单位		禹州市民						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	项目资金	年度资金总额:	0	772	772	10	100.0 %	10.00					
	(万元)	财政拨款	0	772	772	_	100.0 %	-					
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-					
		单位资金	0	0	0	_	0.00%	-					
				情况	说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性				编制和资金管 的要求	5	5						
资	金管理情况	拨付台	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5						
		使用規	见范性	严格按照下达 项目	预算的科目和 执行	5	5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩 绩效目标,开	效管理,设置 展绩效监控。	5	5						
		预期目标		实际完成情况									
		1.		规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。									
	规范城乡低保政领	亲实施, 合理确 <b></b> 定	定保障标准, 使	1		F困人员救助供养工作							
		本生活得到有效				临时救助政策,实现							
						4.							
		2.		为生活无着流	浪乞讨人员提供	共临时食宿、疾病救治	台、协助返	回等救助,并妥善安置返乡					
年度总	统筹城乡特困人	员救助供养工作	, 合理确定保			受助人员。							
体目标		障标准。				<b>5.</b>							
				规范实施农村	留守儿童关爱用	<b>B</b> 务和困境儿童保障机	相关政策, 信	吏农村留守儿童和困境儿童					
		3.	Land N. A. A.	得到									
	规范实施临时救助		可局效, 救急解	更加精准化的专业服务和基本生活保障。									
		难。		6.									
		4.		规范实施孤儿基本生活保障政策,合理确定保障标准;使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和									
		7.		事实									

为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病 救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助 人员。

5.

规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策,使农村留守儿童和困境儿童得到

更加精准化的专业服务和基本生活保障。

6.

规范实施孤儿基本生活保障政策, 合理确定保障标准; 使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实

无人抚养儿童生活基本生活得到保障。

#### 无人抚养儿童生活基本生活得到保障。

| 位头区四八七刀-14

#### 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	困难群众救助 资金	≤772万元	772.00万元	10	10	0.00	
		低保对象人数	应保尽保	100%	5	5	0.00	
	数量指标	求助的流浪乞 讨人员救助率	应救尽救	100%	5	5	0.00	
产出指标		临时救助人次	应救尽救	100%	5	5	0.00	
	质量指标	城乡低保标准	按要求合理确 定	100%	5	5	0.00	
	时效指标	困难群众基本 生活救助和孤 儿基本生活费 按时发放率		100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	困难群众生活 水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对社 会救助实施的 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					2024年1月	月孤儿助学			
	主管部门	禹州	市民政局		实方	<b></b> 色単位		禹州市	民政局	
			年初到	類類	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金总额:	颈 3.	5	3. 5	3. 5	10	100.0 9	%	10.00
	(万元)	财政拨款	3.	5	3.5	3.5	_	100.0	%	_
		财政专户管理 资金		)	0	0	_	0.00%		-
		单位资金	C	)	0 0 -		0.00%		_	
					情况	 兄说明	分值 (20	)  得分	存在	E问题和改进措施
		安排	科学性			草编制和资金管 去的要求	5	5		
资	金管理情况	拨个	合规性			库集中支付制度 定支付资金	5	5		
		使用	使用规范性			达预算的科目和 目执行	5	5		
		预算绩	预算绩效管理情况		1	责效管理,设置 干展绩效监控。	5	5		
		预期目标					实际完	 E成情况	•	
年度总 体目标		工程资助考上普 学校的孤儿完成		本科、	开展在	11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	助考上普通全	日制本科、专科	学校的强	瓜儿完成学业
					绩	效指标				
一级	指标	级指标 三	级指标	年度打	指标值 实	:际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	指标 经济	F成本指标 孤川	」助学金	<b>≪3.</b> !	5万元	3.50万元	10	10	0.00	

	数量指标	儿年满18周岁 就读大学、硕 士、中等职业 学校享受补助 人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	孤儿助学工程 发放率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	灰里1日你	孤儿助学发放 标准	=10000元/年/ 人	10000元/年/人	5	5	0.00	
	时效指标	资金按时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	孤儿大学生生 活水平情况	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	孤儿大学生对 社会救助实施 的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
	100	100						

	项目名称			关于提前	下达202	24年省级财政团	目群众救助补助	资金预算	算的通知	13		
	主管部门	禹州市	民政局		实施	单位			禹州市民	已政局		
			年初预算数	女 全年預	0.000	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金	年度资金总额	23	23	3	23	10	1	100.0 %		10.00	
	(万元)	财政拨款	23	23	3	23	_	]	100.0 %		_	
		财政专户管理 资金	0	0	)	0	_		0.00%		-	
		单位资金	0	0	)	0			0.00%		_	
					情况	. , .	分值(20	)	得分	存在	三问题和改进措施	
	安排科学性					编制和资金管 的要求	5		5			
资	金管理情况	拨付金	<b></b>	1		集中支付制度 支付资金	5		5			
		使用规	使用规范性		照下达 项目	预算的科目和 执行	5		5			
		预算绩效	管理情况	I		效管理,设置 展绩效监控。	5		5			
		预期目标										
年度总体目标	统筹城乡特困人	、员救助供养工作 障标准。	,合理确定	保		统筹城乡特	困人员救助供	养工作,	合理确定	定保障材	示准	
					绩效	效指标						
一级	指标 二组	及指标 三级	指标 年	度指标值	实际	示值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本	指标 经济原		众救助 ≤6 金	561.84万 元	23	3.00万元	10	1	0	0.00		

	数量指标	特困对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	城乡特困人员 救助供养标准		100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众基本 生活救助费按 时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活 水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对社 会救助实施的 满意度		90%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

	项目名称				202	24年1-8月特困	供养机构护理			
	主管部门	禹州市	i 民政局		实施	单位		禹州	市民政局	
			年初预算	算数 全	年预算数	全年执行数	分值	执行	<b>万率</b>	得分
	项目资金	年度资金总额	į O	2	244. 39	244. 39	10	100.	O %	10.00
	(万元)	财政拨款	0	6	244. 39	244. 39	_	100.	0 %	_
		财政专户管理 资金	0		0	0	-	0.0	00%	-
		单位资金	0		0 0		_	0.0	00%	_
					情况	说明	分值 (20	) 得:	分 存在	<b></b> 主问题和改进措施
	安排科学性					编制和资金管 的要求	5	5	)	
资	金管理情况	拨付个	付合规性			集中支付制度 支付资金	5	5	5)	
		使用	使用规范性			预算的科目和 执行	5	5	5	
		预算绩效	で管理情况	I		效管理,设置 展绩效监控。	5	5	)	
		预期目标					实际完	成情况		
年度总体目标		人员救助供养工作 理补贴保障标准。	三,合理确	定护	纽	<b>泛</b> 筹城乡特困人	员救助供养工作	作,合理确定	定护理补贴的	保障标准
					绩	效指标				
一级	指标  二	级指标 三级	货指标 🖁 🕏	<b>年度指标</b> 值	直实际	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	指标 经济	PV V 15 22	持人员 2补贴	≤245万元	ī 24	14.39万元	10	10	0.00	

	数量指标	特困集中供养 对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
		半自理补贴标准	≥284元/月/ 人	284元/月/人	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	全护理补贴标准	≥567元/月/ 人	567元/月/人	5	5	0.00	
		全自理补贴标 准	≥170元/月/ 人	170元/月/人	5	5	0.00	
	时效指标	资金按时发放 率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	特困集中供养 对象生活水平		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	特困集中供养 对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项	页目名称					特困人员	救助供养			
主	上管部门	禹州市	ī 民政局		实施	单位		禹州	川市民政局	
			年初预	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	<b></b>	得分
项	页目资金	年度资金总额:	i 4653.	84	1973. 49	1479. 18	10	74. 9	95 %	7. 50
	(万元)	财政拨款	4653.	84	1973. 49	1479. 18	_	74. 9	95 %	_
		财政专户管理 资金	0		0	0	_	0.0	00%	-
	单位资金 0				0	0	_	0.0	00%	-
					情况	说明	分值 (20	)  得	·分 存a	生问题和改进措施
		安排	科学性	扌	按照部门预算 理办法	编制和资金管 的要求	5	Ę	5	
资金	资金管理情况 拨付合规性				亚格按照国库 有关规定	集中支付制度 支付资金	5	Ę	5	
		使用	规范性	}	平格按照下达 项目	预算的科目和 执行	5	Ę	5	
		预算绩效	文管理情况	nd I	将资金纳入绩 绩效目标,开	效管理,设置 展绩效监控。	5	Ę	5	
		 预期目标					实际完	 :成情况		
年度总体目标	统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定 度总 障标准。					统筹城乡特	困人员救助供	养工作,合理	理确定保障	标准
				•	绩交	效指标				
一级指	一级指标 二级指标 三级指标 年度			年度指	标值 实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指	成本指标   经发展本指标			≤6661. 元	1 1	90.09万元	10	10	0.00	

	数量指标	特困对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	城乡特困人员 救助供养标准		100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众基本 生活救助费按 时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活 水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对社 会救助实施的 满意度		90%	5	5	0.00	
		总分			100	97. 5		

	项目名称	关于提前下达2024年省级财政困群众救助补助资金 禹州市民政局 实施单位								15	
	主管部门	禹州市	民政局		实施	单位		再	<b>島州市民</b>	已政局	
			年初预	算数	全年预算数	全年执行数	分值	书	丸行率		得分
	项目资金	年度资金总额	722	2	722	722	10	10	00.0 %		10.00
	(万元)	财政拨款	722	2	722	722	_	10	00.0 %		_
		财政专户管理 资金	0		0	0	_	(	0.00%		-
	单位资金 0				0	0		(	0.00%		_
					情况	说明	分值(20	)	得分	存在	E问题和改进措施
		安排和	科学性			编制和资金管 的要求	5		5		
资	资金管理情况 拨付合规性					集中支付制度 支付资金	5		5		
		使用邦	现范性			预算的科目和 执行	5		5		
		预算绩效	预算绩效管理情况			效管理,设置 展绩效监控。	5		5		
		预期目标					实际完	成情况			
年度总体目标	统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定 障标准。					统筹城乡特	困人员救助供	养工作,名	合理确定	定保障材	示准
					绩	效指标					
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度			年度指	指标值 实际	示值完成值	分值	得分	<b>3</b>	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	成本指标 经济成本指标 困难群众救助 <6661 资金 元			7.	2.00万元	10	10		0.00		

	数量指标	特困对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	城乡特困人员 救助供养标准		100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众基本 生活救助费按 时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活 水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对社 会救助实施的 满意度		90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					2024年1月艾	滋病生活定补			
	主管部门	禹州	市民政局		实疗	<b>色</b> 单位		禹州市[	民政局	
			年初到	<b>页算数</b>	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金总:	额 11	. 6	11.6	11.6	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨款	11	. 6	11.6	11.6	_	100.0 %	,	_
		财政专户管 资金	理 (	)	0	0	-	0.00%		-
		单位资金	(	)	0	0	_	0.00%		_
			•		情况	己说明	分值(20	)  得分	存在	E问题和改进措施
		安持	非科学性			算编制和资金管 法的要求	5	5		
资	资金管理情况 拨付合规性					库集中支付制度 定支付资金	5	5		
		使月	月规范性			达预算的科目和 目执行	5	5		
		预算绩	预算绩效管理情况			责效管理,设置 于展绩效监控。	5	5		
		预期目标					实际完	正成情况	•	
年度总体目标	规范艾滋病定向补助政策实施,提高艾滋病 度总 者及艾滋至孤对象生活水平				规范艾	滋病定向补助政	<b>汝策实施,提</b> 高	<b>艾滋病患者及</b> 艾	艾滋至孤	对象生活水平
					绩	效指标				
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度			年度打	指标值 实	际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	成本指标 经济成本指标 艾滋病定向补 ≤ 助资金		<11.	7万元	11.60万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	符合条件的艾 滋病患者及艾 滋致孤对象申 请纳入保障范 围率	≥100%	100%	10	10	0.00	
) 111311/1/1	质量指标	补贴标准	=200元/月/人	200元/月/人	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时发放 率	资金按时发放 率	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者及 艾滋致孤对象 生活水平		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	救助对象对政 策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称						四个乡镇安装	二维码门牌项目	1		
	主管部门		禹州市	民政局		实	施单位		禹州市[	民政局	
				年初预算	算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年月	度资金总额 :	10		10	10	10	100.0 %	,	10.00
	(万元)	Į.	财政拨款	10		10	10	_	100.0 %		_
		财政	改专户管理 资金	0		0	0	_	0.00%		-
		<u>i</u>	单位资金	0		0	0	_	0.00%		_
						***	兄说明	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施
		安排科学性					算编制和资金管 法的要求	5	5		
资	资金管理情况 拨付合规性						车集中支付制度 定支付资金	5	5		
			使用規	见范性			达预算的科目和 目执行	5	5		
			预算绩效管理情况		•		绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5		
		预	 期目标					实际完	正成情况		
		完善完善	维码门牌。					<b>全国第二次地名</b>	音查成果转化コ		
年度总体目标							75//				
							<sub>责效指标</sub>				
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度			年度指	<b></b>	:际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本	成本指标 经济成本指标 二维码门牌费 用		<b>≤</b> 30)	万元	10.00万元	10	10	0.00			

	数量指标	安装门牌、楼 栋牌、单元牌 涉及乡镇数		4个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	门牌等按照标 准执行	符合标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化区划地名 管理	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众改变满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称							高龄津贴	i认证服务				
	主管部门		禹州市	民政局			实施	单位			禹州市民	已政局	
				年初预	算数	全年预算	算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金	年	度资金总额 :	11.	5	11.5	5	11.5	10	]	100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款	11.	5	11. 5	5	11.5	_	]	100.0 %		_
		财	政专户管理 资金	0		0		0	_		0.00%		-
	单位资金 0					0 0			ı		0.00%		_
							情况		分值(20	)	得分	存在	三问题和改进措施
		安排科学性				按照部门预算编制和 理办法的要求			5		5		
资	资金管理情况 拨付合规性							集中支付制度 支付资金	5		5		
			使用規	见范性		严格按照	照下达 项目	预算的科目和 执行	5		5		
			预算绩效管理情况					效管理,设置 展绩效监控。	5		5		
		预	期目标						实际完	成情况			
		高龄津	 性贴认证服务	-					高龄津贴认i	正服务完	 :成。		
年度总体目标		高龄津贴认证服务							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
							绩效	 枚指标					
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年度			年度指	旨标值	实际	示值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本	成本指标 经济成本指标 认证服务资金 ≤11.5		5万元	11	. 50万元	10	1	0	0.00				

	数量指标	老年人认证人 数	申请人数	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	老年人人脸识 别精准度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时 性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年人生活水 平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

	项目名称					<u> </u>			困难残疾。	人生活补贴				
	主管部门			禹州市	民政局			实施	单位			禹州市民	己政局	
					年初預	算数	全年预	算数	全年执行数	分值	•	执行率		得分
	项目资金		年度资:	金总额	90	0	1083	. 88	606. 22	10		55.93 %		5. 59
	(万元)		财政	拨款	90	0	1083	. 88	606. 22	_		55. 93 %		-
				户管理 金	0		0		0	_		0.00%		-
			单位	资金	0		0 0			_		0.00%		_
							情况	说明	分值(2	20)	得分	存在	E问题和改进措施	
	安排科学性					按照部门预算编制和资金 理办法的要求			5		5			
资	资金管理情况			拨付合规性			严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金			5		5		
			使用规范性			严格按!	照下达 项目	预算的科目和 执行	5		5			
			预算绩效管理情况					效管理,设置 展绩效监控。	5		5			
			预期目	 [标				实际完成情况						
年度总体目标	不断完善林资金;严林	各按照列	线疾人"		贴"程		不断完	善机制		疾人"两项衤 序和要求,依			安照残疫	笑人"两项补贴"程
							绩效	效指标						
一级	一级指标 二级指标 三级指标		年度打	旨标值	实际	示值完成值	分值	彳	导分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施			
成本	成本指标 经济成2		本指标	残疾人 助资	1	≤2160万元		83	9.98万元	10		10	0.00	

	数量指标	符合条件的残 疾人申请补贴 纳入保障范围 率	=100%	100%	5	5	0.00	
		困难残疾人生 活补贴每月发 放标准	≥75元	75元	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	残疾人"两项 补贴"资金社 会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		残疾人"两项 补贴"对象认 定准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	n+ >h+1<1=	审批复核的及 时性	≤30天	30天	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时 发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取残疾人"两项补贴"对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	100%	10	10	0.00	
		政策知晓率	≥85%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	残疾人"两项 补贴"对象的 满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	95. 59		

项目名称									
	主管部门	禹州市	民政局	2	实施单位		禹州市民	已政局	
			年初预算数	全年预算	数 全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金总额:	0	284. 2	284. 2	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨款	0	284. 2	284. 2	_	100.0 %		_
		财政专户管理 资金	0	0	0	_	0.00%		-
		单位资金	0	0	0	_	0.00%		_
				作	青况说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施
		安排和	科学性		预算编制和资金管 办法的要求	5	5		
资	金管理情况	拨付金	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5		
		使用非	使用规范性		下达预算的科目和 页目执行	5	5		
		预算绩效	预算绩效管理情况		入绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5		
		预期目标				实际完	成情况		
		效应,促进当地养 禹州市养老服务事			带动效应,促进当		平持续提升,引 <sup>!</sup> 展。	导禹州市	市养老服务事业健康
					绩效指标				
一级	指标  二维	级指标 三级	指标 年度	指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	指标 经济	成本指标 投入	.资金 ≤28	4.2万元	284.20万元	10	10	0.00	

	数量指标	工程完成进度	≥40%	40%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	阶段性验收符 合标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时 性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进养老服务 水平持续提升		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

项目名称										
,	主管部门		禹州市民政局	j	实	施单位		禹州市民	民政局	
			年初	预算数	全年预算数	女 全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资	金总额	0	23.9	10	10	41.84 %		4. 18
	(万元)	财政	拨款	0	23. 9	10	_	41.84 %		_
	(/3/4/		户管理 金	0	0	0	-	0.00%		-
		单位	资金	0	0	0	_	0.00%		_
					情	况说明	分值(20	)  得分	存在	E问题和改进措施
			安排科学性			算编制和资金管 法的要求	5	5		
资	金管理情况		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5		
			使用规范性			达预算的科目和 目执行	5	5		
		预	预算绩效管理情况			绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5		
		预期目					实际完	 E成情况		
		完善二维码	当年 第二维码门牌。				完成二维码			
年度总体目标		7 <b>6</b>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
					4	责效指标				
一级	指标	二级指标	三级指标	年度打	指标值 等	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	成本指标 社会		二维码门牌费用	=10	万元	10万元	10	10	0.00	

	数量指标	安装门牌、楼 栋牌、单元牌 涉及乡镇数	=4个	4个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	门牌等按照标 准执行	符合标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化区划地名 管理	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众改变满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分	100	94. 18				

	项目名称					特殊儿童群体	基本生活保障			
-	主管部门	禹州市	民政局		实施	单位		禹州市	民政局	
			年初预算	数 全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
J	项目资金	年度资金总额:	592. 2	374	1. 28	125. 61	10	33. 56	6	3. 36
	(万元)	财政拨款	592. 2	374	1. 28	125. 61	_	33. 56 9	6	_
		财政专户管理 资金	0	(	0	0	_	0.00%		-
		单位资金	0		0	0	_	0.00%		_
					情况	说明	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施
		安排和	科学性	按照部		编制和资金管 的要求	5	5		
资金	金管理情况	拨付金	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5		
		使用非	使用规范性		短照下达 项目	预算的科目和 执行	5	5		
		预算绩效	预算绩效管理情况			效管理,设置 展绩效监控。	5	5		
		预期目标	预期目标				实际完	成情况		
	范高效实施; 负	程障水平,孤儿生 使孤儿、艾滋病症 养儿童生活基本 <sup>を</sup>	毒感染儿童		瓜儿生活			策规范高效实施 .童生活基本得望		L、艾滋病病毒感染
				•	绩	效指标				
一级	指标  二组	汲指标 三级	指标 年	度指标值	实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本	成本指标  经济成本		众救助 ≤5	92.2万元	55	5.72万元	10	10	0.00	

	数量指标	孤儿、艾滋病 病毒感染儿童 、生活困难家 庭中的事实无 人抚养儿童纳 入保障范围率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	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%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	孤儿及事实无 人抚养儿童基 本生活费按时 发放率	按月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活 水平情况	有所提升	100%	30	30	0.00	
		总分			100	93. 36		

项目名称	Ī.				重度残疾	人护理补贴			
主管部门	J	禹州市民	政局	实	施单位		禹州市民	已政局	
		1	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	'	资金总额:	500	554. 79	554. 79	10	100.0 %		10.00
(万元)	财	政拨款	500	554. 79	554. 79	_	100.0 %		_
	财政专户管理 资金		0	0	0	_	0.00%		-
	单	位资金	0	0	0	_	0.00%		_
				情	兄说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施
		安排科等	学性		算编制和资金管 法的要求	5	5		
资金管理情	<b></b> 背况	拨付合规	规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性			达预算的科目和 目执行	5	5		
		预算绩效管理情况		1 ' '	绩效管理,设置 开展绩效监控。	5	5		
	预期	 月目标				实际完	正成情况		
	唇机制,按时发 E格按照残疾 <i>人</i> 求,依法审	、"两项补贴	占"程序和要				贴"资金;严格: 法审定补贴对象	按照残绩	疾人"两项补贴"程
					· 一				
一级指标	二级指标	三级指	标 年度	指标值 剪	宗际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人补 助资金	1 5 716	60万元 1	117.03万元	10	10	0.00	

	数量指标	符合条件的残 疾人申请补贴 纳入保障范围 率	=100%	100%	5	5	0.00	
		残疾人"两项 补贴"对象认 定准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	重度残疾人护 理补贴每月发 放标准	≥75元	75元	5	5	0.00	
		残疾人"两项 补贴"资金社 会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	n+ >h+\-	审批复核的及 时性	≤30天	30天	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金按时 发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取残疾人"两项补贴"对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	100%	10	10	0.00	
		政策知晓率	≥85%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	残疾人"两项 补贴"对象的 满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

	项目名称		小吕镇敬老院二期绿化									
	主管部门	禹州市	5民政局		实施	i单位		再	島州市民	已政局		
			年初预算	算数	全年预算数	全年执行数	分值	书	丸行率		得分	
	项目资金	年度资金总额	7. 54	1	7. 54	7. 54	10	10	00.0 %		10.00	
	(万元)	财政拨款	7. 54	1	7. 54	7. 54	_	10	00.0 %		_	
		财政专户管理 资金	0		0	0	_	(	0.00%		-	
		单位资金	0		0	0	_	(	0.00%		_	
					情况	说明	分值(20	)	得分	存在	E问题和改进措施	
		安排	科学性	Ş		[編制和资金管 ] 的要求	5		5			
资	金管理情况	拨付	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5		5			
		使用	使用规范性			预算的科目和 执行	5		5			
		预算绩效	预算绩效管理情况		将资金纳入绩 绩效目标,开	效管理,设置 展绩效监控。	5		5			
		预期目标					实际完		'			
	支持敬老院建设		切实提升养老服务能力和质			·院建设, 切实	提升养老服务的	能力和质量	量. 满足	2老年)	 \就近养老需求	
年度总体目标		是老年人就近养着			ZNW			JU / ¶ /   P / J < -				
					绩	效指标						
一级	指标  二维	吸指标 三组	及指标	年度指	标值 实	际值完成值	分值	得么	7	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本	指标 经济	成本指标 补助	协资金	<b>≤7.</b> 5)	万元   7	7.54万元	10	9.9	5	0. 53	资金据实支付	

	数量指标	敬老院个数	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格 率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特困对象生活 质量	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	入住特困对象 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	99. 95				

# 禹州市民政局 2024 年项目支出绩效自评报告

#### 一、项目支出基本情况

2024年部门项目支出总体预算 25943 万元, 执行数 21091.71 万元, 执行率 81.30%, 具体目构成:

- 1.2024 年敬老院第二季度办公费项目预算数 13.51 万元,执 行数 13.51 万元;
- 2.2024 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金项目预算数 289 万元,执行数 289 万元;
  - 3.2024年9月一般救济项目预算数 0.61 万元, 执行数 0.61 万元;
- 4.2024年9月艾滋定补项目预算数11.34万元,执行数11.34万元;
  - 5.2024年5月一般救济项目预算数0.68万元,执行数0.68万元;
  - 6.2024年5月艾滋定补项目预算数11.5万元,执行数11.5万元;
  - 7.2024年4月一般救济项目预算数 0.68 万元, 执行数 0.68 万元;
- 8.2024年4月艾滋定补项目预算数11.54万元,执行数11.54万元;
  - 9.2024年3月一般救济项目预算数 0.68 万元, 执行数 0.68 万元; 10.2024年3月孤儿助学项目预算数 3.2 万元, 执行数 3.2 万元;

- 11.2024年3月艾滋定补项目预算数11.6万元,执行数11.6万元;
  - 12.2024年1月一般救济项目预算数 0.8 万元, 执行数 0.8 万元;
- 13.2024年1月孤儿助学项目预算数3.5万元,执行数3.5万元;
- 14.2024年1月艾滋病生活定补项目预算数11.6万元,执行数11.6万元;
- 15.20 24 年 1-8 月特困供养机构护理补贴项目预算数 244.39 万元, 执行数 244.39 万元;
- 16.2023 年 10 月-2024 年 3 月敬老院办公费、2023 年下半年 空调运行费项目预算数 55.58 万元, 执行数 55.58 万元;
- 17.2021-2023 年禹州市界碑管护费项目预算数 1.05 万元, 执行数 1.05 万元;
- 18.20 20 年全市村(社区)"两委"换届工作费用项目预算数 28.92 万元,执行数 28.92 万元;
- 19.8 月一般救济项目预算数 0.61 万元, 执行数 0.61 万元; 20.8 月艾滋病定项目预算数 11.3 万元, 执行数 11.3 万元; 21.7 月一般救济项目预算数 0.67 万元, 执行数 0.67 万元;
  - 22.7 月艾滋病定补项目预数 11.26 万元, 执行数 11.26 万元;
- 23.6 月一般救济项目预算数 0.67 万元, 执行数 0.67 万元; 24.2 月一般救济项目预算数 0.7 万元, 执行数 0.7 万元;

- 25.2 月孤儿助学项目预算数 3.5 万元, 执行数 3.5 万元;
- 26.2 月艾滋病定补项目预算数 11.6 万元, 执行数 11.6 万元;
- 27.重度残疾人护理补贴项目预算数 554.79 万元,执行数 554.79 万元;
- 28.禹州市老年养护院工程建设项目预算数 284.2 万元, 执行数 284.2 万元;
- 29.小吕镇敬老院二期绿化项目预算数 7.54 万元, 执行数 7.54 万元;
  - 30.乡镇二维码门牌项目预算数 23.9 万元, 执行数 10 万元;
- 31.特殊儿童群体基本生活保障项目预算数 374.28 万元,执 行数 125.61 万元;
- 32.特困人员救助供养项目预算数 1973.49 万元, 执行数 1479.18 万元;
- 33.四个乡镇安装二维码门牌项目预算数 10 万元,执行数 10 万元;
- 34.顺店敬老院消防改造工程项目预算数 39.74 万元, 执行数 39.74 万元;
- 35.农村居民最低生活保障项目预算数 4821.91 万元,执行数 1480 万元;
- 36.流浪乞讨人员救助项目预算数 50 万元, 执行数 9.8 万元; 37.临时救助项目预算数 72.52 万元, 执行数 72.52 万元;

- 38.老年人福刊补贴项目预算数 2237.33 万元, 执行数 2044.05 万元;
- 39.困难残庆人生活补贴项目预算数 1083.88 万元,执行数 606.22 万元;
- 40.敬老院养老护理员培训项目预算数 8.52 万元,执行数 8.52 万元;
- 41.建安区与禹州市行政区城界线勘定制作协议书及附图费 用项目预算数 1.39 万元,执行数 1.39 万元;
- 42.基本殡葬服务费用免除项目预算数 307.75 万元、执行数 265.96 万元;
  - 43.基本殡葬费用项目预算数 66.02 万元,执行数 66.02 万元;
- 44.关于下达 2024 年中央和省财政困难群众救助补助资会预算的通知②项目预算数 772 万元,执行数 772 万元;
- 45.关于下达2024年中央和省财政困难群众救助补助资金预算的通知②项目预算数2338万元,执行数2338万元
- 46.关于提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知 5 项目预算数 722 万元,执行数 722 万元;
- 47.关于提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知 4 项目预算数 1224 万元、执行数 1224 万元;
- 48.关于提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知 3 项目预算数 23 万元,执行数 23 万元;

- 49.关于提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知 2 项目预算数 31 万元,执行数 31 万元;
- 50.关于提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知 1 项目预算数 8 万元,执行数 8 万元;
- 51.关于提前下达 2024 年残疾人"两项补贴"补助资金项目预算数 760 万元,执行数 760 万元;
  - 52. 高龄津贴认证服务项目预算数 11.5 万元, 执行数 11.5 万元;
- 53.城市养老服务设施专项规划项目预算数 11.5 万元, 执行数 11.5 万元;
- 54. 道路名称标志牌维护费用项目预算数 16.87 万元, 执行数 16.87 万元;
- 55.范坡镇敬老院提升改造项目预算数6万元,执行数6万元;
- 56.福利中心人员死亡补助金项目预算数 20 万元,执行数 20 万元;
- 57.城市居民最低生活保障项目预算数 520.46 万元, 执行数 520.46 万元;
- 58.城区新安装二维码门牌项目预算数 6.48 万元, 执行数 6.48 万元;
- 59.编制印刷新版《禹州市攻区图、禹州市城区图》项目预算数 8.87 万元,执行数 8.87 万元;

- 60.2024年中央财政困难群众救助补助资金项目预算数 6776 万元,执行数 6776 万元;
- 61.《禹州市政区图,禹州市城区图》编制及乡镇门牌安装 费用项目预算数 30 万元,执行数 30 万元。

#### 二、绩效自评工作开展情况

#### (一)评价的目的、对象和范围

本次绩效评价旨在了解项目实施和资金使用情况,进一步强 化预算支出责任,提高财政资源配置效率和使用效率和使用效 益,提升公共服务质量。

#### (二)评价原则、方法和标准

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则, 以现场调研和非现场评价为主要手段,坚持定量与定性相结合, 抽样与整体评价相结合的方式,分别依据计划标准、历史标准等 评价标准,对项目资金进行全面绩效评价。

#### (三)绩效评价工作过程

本次项目评价程序共包括前期准备、评价实施、形成评价结果与报告四个阶段,共分四个步骤实施,即:前期准备阶段、现场核查阶段、形成初步报告阶段、报告完成阶段。

#### 三、项目绩效自评结果及分析

- (一)部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析
  - (1) 部门资金情况分析

资金整体拨付到位,收入和支出均在预算内。

- (2) 项目绩效指标完成情况分析
- ①投入管理指标完成情况分析。

工作目标全部完成、预算和财务管理工作也严格按照要求开展、绩效目标完成度高,效果良好。

②产出指标完成情况分析.

规范民政救助政策实施, 合理确定保障标准。

③效益指标完成情况分析

民政对象生活得到有效保障,改善提高生活水平全部实现。

- (二)部门项目支出自评结果及分析
- (1)部门项目自评总体情况

部门项目绩效目标整体完成度高,效果良好。

(2) 项目自评分数平均值及不同区间分布情况

项目自评分数平均值为 99 分, 100 分 47 项, 80-90 分 15 项, 预算执行率平均值为 81.3%, 预算执行率 90%以上的有 53 项, 60%-90%之问的有 2 项, 60%以下的有 5 项, 绩效目标指标基本完成。

- (3)偏差较大项目说明
- ①特殊儿童群体基本生活保障项目,预算金额 374.28 万元, 执行数 125.61 万元,预算率 33.5%.主要原因是当年下达有上级 指标文,且事实无人抚养儿童足额预算、补差发放,造成预算较

大.

- ②农村居民最低生活保障项目,预算金额 4821.91 万元,执 行数 1480 万元,预算率 30.7%.主要原因是当年下达有上级指标 文。
- ③困难残疾人生活补贴项目,预算金额 1083.88 万元,执行数 1083.88 万元,预算率 55.9%。主要原因是当年下达有上级指标文。
- ④流浪乞讨人员救助项目,预算金额 50 万元,执行数 9.8 万元, 预算率 19.6%。主要原因是根据实际救助情况,据实支付。
- ⑤乡镇二维码门牌项目, 预算金额 23.9 万元, 执行数 10 万元, 预算率 41.8%。主要原因是根据实际情况, 分年度支付。

#### 四、自评发现的主要问题和改进措施

存在的问题:1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

针对上述存在的不足,提高预算项目绩效管理水平、提升绩效目标设定质量,提出以下整改措施:

(1)合理制定绩效目标,并细化、量化评价指标。绩效指标 是预算绩效管理的基础。为保证完善绩效评价科学、客观、公正, 绩效目标应合理、细化和可量化,绩效指标应细化、完整的。针 对绩效指标较简单、内容不够细化、定量指标较少等问题,在项 目绩效指标设定中,应科学界定和测算绩效目标值,进一步细化、量化产出和效益指标。

- (2)加强预算编制,合理确定预算金额。因我局项目基本为 民生保障项目,在编制预算时,不仅要考察项目规模、项目发放 额,还要考虑中央、省、市各上级部门下达的资金指标,合理确 定预算资金额,以提高财政资金的使用效益;预算编制单位要相 应承担执行主体责任和资金使用监管责任,确保预算一经下达, 资金就能实际使用,对预算执行率负责。
- (3)合理安排资金,加强支出管理,强化预算编制,提高预算执行率,不断提高资金使用效益。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

用于部门把控来年预算编制和支出。

六、其他需要说明的问题

无。