

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

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		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		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

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市民政局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,215.59	24,215.59					
208	社会保障和就业支出	23,233.21	23,233.21					
20802	民政管理事务	1,387.85	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	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					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市民政局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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			
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			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：禹州市民政局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
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	5.20				
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

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	本年支出合计	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

部门：禹州市民政局

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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	小计	基本支出	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	5.20	
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

部门：禹州市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,196.73	302	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	115.21	30202	印刷费	7.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.09	30203	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	30205	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	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.46	30207	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	30208	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	30212	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	30215	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

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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					58.26

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：禹州市民政局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			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	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

说明：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

部门：禹州市民政局

单位：万元

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

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%，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困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、养老服务体系建设和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、退職武警）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、退職武警生活救助金，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、退職武警生活救助金，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、退職武警生活救助金，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、退職武警生活救助金，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、退職武警生活救助金，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年省级财政困难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、退職武警生活救助金，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、退職武警生活救助金，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年省级财政困难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年省级财政困难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

项目支出绩效自评情况表

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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.67	0.67	10	100.0 %	10.00
		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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范发放一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助金，提高对象户生活水平。			规范发放一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助金，提高对象户生活水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	0.67万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
	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	
		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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2月孤儿助学						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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				
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	孤儿助学金	≤3.5万元	3.50万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	几年满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	
	质量指标	孤儿助学工程发放率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2月艾滋病定补						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.6	11.6	11.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11.6	11.6	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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
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	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	
	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	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对政策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		8月艾滋病定补						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	11.3	11.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	11.3	11.3	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
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	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	
	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	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对政策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		7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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.67	0.67	10	100.0 %	10.00
		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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范发放一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助金，提高对象户生活水平。			规范发放一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助金，提高对象户生活水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	0.67万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	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	
		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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.05	1.05	1.05	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.05	1.05	1.05	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		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		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	界碑管护			完成界碑管护工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤1.1万元	1.05万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	界碑管护员人数	=7人	7人	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.7	0.7	0.7	10	100.0 %	10.00
		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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范发放一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助金，提高对象户生活水平。			规范发放一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助金，提高对象户生活水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤0.8万元	0.70万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
	质量指标	一般救济人员标准	≤100元/月/人	100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	
		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		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	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				
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	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	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		8月一般救济						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.61	0.61	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.61	0.61	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范发放一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助金，提高对象户生活水平。			规范发放一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助金，提高对象户生活水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	0.61万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
	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	
		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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		7月艾滋病定补						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	11.26	11.26	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	11.26	11.26	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		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		
		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		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
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	艾滋病定向补助资金	≤11.7万元	11.26万元	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	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对政策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	28.92	28.92	28.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	28.92	28.92	28.92	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市村（社区）“两委”换届工作			完成全市村（社区）“两委”换届工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作费用	≤28.9万元	28.92万元	10	9.99	0.07	资金据实支付

产出指标	数量指标	换届乡镇	=26个	26个	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		顺店敬老院消防改造工程						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	39.74	39.74	10	100.0 %	10.00
		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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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				
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	建设补助	≤40万元	39.74万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	敬老院个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		范坡镇敬老院提升改造						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6	6	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%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		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		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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				
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	敬老院建设补助	≤6万元	6.00万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	敬老院个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		临时救助						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	150	72.52	72.52	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	150	72.52	72.52	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难				
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	临时救助资金	≤150万元	99.66万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	100%	10	10	0.00	
	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	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%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年9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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.61	0.61	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.61	0.61	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	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 生活救助金，提高对象户生活水平。			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				
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	救助资金	≤0.7万元	0.61万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
	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	
		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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		道路名称标志牌维护费用						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	16.87	16.87	16.87	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	16.87	16.87	16.87	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路标志牌维修维护。			道路标志牌维修维护				
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	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

产出指标	数量指标	维修数量	应修尽修	100%	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		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						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.39	1.39	1.39	10	100.0 %	10.00
		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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建安区与禹州市行政区域界线勘定			建安区与禹州市行政区域界线勘定				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金成本	≤1.4万元	1.39万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	勘定界线区域	接壤范围	100%	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		城区新安装二维码门牌项目						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6.48	6.48	6.48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.48	6.48	6.48	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		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		
		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		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善城区二维码门牌。			完善城区二维码门牌				
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	城区二维码门牌费用	≤6.5万元	6.48万元	10	10	0.00	

产出指标	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	
	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		

项目支出绩效自评情况表

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					
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2338	2338	10	100.0 %	10.00
	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%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	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	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。 4.		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。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。 4. 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				

	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	
产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	100%	4	4	0.00	
		求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	3	3	0.00	
		低保对象人数	应保尽保	100%	4	4	0.00	
	质量指标	城市低保保障标准	=630元/月	630元/月	3	3	0.00	
		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		

项目支出绩效自评情况表

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		禹州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.2	3.2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
	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		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。		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					
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	孤儿大学生对社会救助实施的满意度	≥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	
产出指标	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	
	质量指标	孤儿助学工程 发放率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年中央财政困难群众救助补助资金					
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6776	6776	6776	10	100.0 %	10.00
	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%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	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	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。 4.		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。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。 4. 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				

	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	
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	4	4	0.00	
		低保对象人数	应保尽保	100%	4	4	0.00	
		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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年9月 艾滋定补						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	11.34	11.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.34	11.34	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
	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		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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		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					
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	艾滋病定向补助资金	≤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	
	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	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对政策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年敬老院第二季度办公费						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	13.51	13.51	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	13.51	13.51	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证敬老院日常工作正常开展。			保证敬老院日常工作正常开展				
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	敬老院办公经 费	≤13.5万元	13.51万元	10	9.99	0.07	资金据实支付

产出指标	数量指标	敬老院个数	=29个	29个	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		基本殡葬费用						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	66.02	66.02	66.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	66.02	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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行殡葬政策实施，落实惠民殡葬补贴。			贯彻执行殡葬政策实施，落实惠民殡葬补贴				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本殡葬全免费用	≤86万元	66.02万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	火化遗体数	应办尽办	100%	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年3月 艾滋定补						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	11.6	11.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.6	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%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
	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		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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		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					
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	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	
	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	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对政策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年3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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.68	0.68	10	100.0 %	10.00	
	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%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求		5	5		
	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		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	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 生活救助金，提高对象户生活水平。		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					
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	救助资金	≤0.8万元	0.68万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
	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	
		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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		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						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8	8	8	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保 障标准。			统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。				
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	≤6661.84万 元	8.00万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	特困对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年1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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.8	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求		5	5		
	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		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范发放一般救济、40%救济人员、退 职武警生活救助金，提高对象户生活 水平。		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					
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	救助资金	≤0.8万元	0.80万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
	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	
		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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		关于提前下达2024年残疾人“两项补贴”补助资金						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	760	760	760	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	760	760	760	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	残疾人补贴救助资金	≤2160万元	760.00万元	10	10	0.00	

产出指标	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	
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重度残疾人护理补贴每月发放标准	≥75元	75元	3	3	0.00	
		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	
	时效指标	补助资金按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年10月—2024年3月敬老院办公费、2023年下半年空调运行费						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	55.58	55.58	10	100.0 %	10.00
		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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证敬老院日常工作正常开展。			保证敬老院日常工作正常开展				
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	敬老院补助资 金	≤55.6万元	55.58万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	敬老院个数	=29个	29个	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		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						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	31	31	31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	31	31	31	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。		统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。					
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	≤6661.84万元	31.0万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	特困对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农村居民最低生活保障						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	580.77	4821.91	1480	10	30.69 %	3.07	
	财政拨款	580.77	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%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
	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		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范城乡低保政策实施，合理制定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。		规范城乡低保政策实施，合理制定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。					
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	≤7356.77万元	7497.78万元	10	9.81	1.92	2024年7月提高保障标准。

产出指标	数量指标	低保人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.88		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		福利中心人员死亡补助金						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		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	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	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				
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	补助资金	≤20万元	20万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老年人福利补贴						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2274	2237.33	2044.05	10	91.36 %	9.14
		财政拨款	2274	2237.33	2044.05	—	91.36 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		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		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高龄津贴资金	≤2274万元	2044.05万元	10	10	0.00	

产出指标	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	
	质量指标	90-99岁老年人每月发放标准	=100元	100元	5	5	0.00	
		80-89岁老年人每月发放标准	=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	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	99.14		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		编制印刷新版《禹州市政区图、禹州市城区图》						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.87	8.87	8.87	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8.87	8.87	8.87	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足社会使用需求、展现禹州地名普查有效成果。			满足社会使用需求、展现禹州地名普查有效成果				
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	编制印刷费用	≤8.9万元	8.87万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	新版禹州市政 区图、城区图	≤3000份	3000份	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		城市居民最低生活保障						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2318.4	520.46	520.46	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2318.4	520.46	520.46	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		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		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范城乡低保政策实施，合理制定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。			规范城乡低保政策实施，合理制定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。				
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	城市低保救助资金	≤2318.4万元	2171.8万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	低保人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		流浪乞讨人员救助						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50	50	9.8	10	19.6 %	1.96
		财政拨款	50	50	9.8	—	19.6 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求	5	5		
		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		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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				
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	流浪乞讨人员 救助资金	≤50万元	9.8万元	10	10	0.00	

产出指标	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	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		敬老院养老护理员培训						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.52	8.52	8.52	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8.52	8.52	8.52	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	培训费用	≤8.5万元	8.52万元	10	9.98	0.24	资金据实支付

产出指标	数量指标	参加培训敬老院覆盖	=26个	26个	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年5月艾滋定补						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	11.5	11.5	10	100.0 %	10.00	
	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%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
	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		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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		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					
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	艾滋病定向补助资金	≤11.7万元	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	
	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	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对政策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		城市养老服务设施专项规划项目						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.5	11.5	11.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11.5	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%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求			5	5	
		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	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市养老服务设施专项规划项目			完成城市养老服务设施专项规划项目				
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	成本指标	≤11.5万元	11.50万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	设计乡镇范围	≥26个	26个	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		基本殡葬服务费用免除						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	21.64	307.75	265.96	10	86.42 %	8.64
		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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行殡葬政策实施，落实惠民殡葬补贴。			贯彻执行殡葬政策实施，落实惠民殡葬补贴				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本殡葬费用	≤610万元	265.96万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	火化遗体数	应办尽办	100%	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年80岁以上老人高龄津贴补助资金						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	289	289	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	289	289	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高龄津贴资金	≤289万元	289.00万元	10	10	0.00	

产出指标	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	
	质量指标	高龄津贴资金社会化发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		80-89岁老年人每月发放标准	=50元	50元	5	5	0.00	
		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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		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						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1224	1224	1224	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1224	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%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
	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		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。		统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。					
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	≤6661.84万元	1224万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	特困对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	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%	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年4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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.68	0.68	10	100.0 %	10.00
		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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范发放一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助金，提高对象户生活水平。			规范发放一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助金，提高对象户生活水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	

产出指标	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
	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	
		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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年4月 艾滋定补						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	11.54	11.54	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	11.54	11.54	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
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	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	
	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	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对政策满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年5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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.68	0.68	10	100.0 %	10.00	
	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%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
	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		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范发放一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助金，提高对象户生活水平。		规范发放一般救济、40%救济人员、退職武警生活救助金，提高对象户生活水平					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	

产出指标	数量指标	救助对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00	
	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	
		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		

项目支出绩效自评情况表

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					
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	772	772	10	100.0 %	10.00
	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%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
	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	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。 4.		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。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。 4. 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				

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	≤772万元	772.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	100%	5	5	0.00	
		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	≥90%	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年1月孤儿助学						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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				
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	孤儿助学金	≤3.5万元	3.50万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	几年满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	
	质量指标	孤儿助学工程 发放率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		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	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		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						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	23	23	23	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	23	23	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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。			统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准				
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	≤6661.84万元	23.00万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	特困对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年1-8月特困供养机构护理补贴						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	244.39	244.39	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	244.39	244.39	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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				
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	特困供养人员 护理补贴	≤245万元	244.39万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	特困集中供养对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	半自理补贴标准	≥284元/月/人	284元/月/人	5	5	0.00	
		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	稳步提高	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		特困人员救助供养						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4653.84	1973.49	1479.18	10	74.95 %	7.50
		财政拨款	4653.84	1973.49	1479.18	—	74.95 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		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		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。			统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准				
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	≤6661.84万元	5590.09万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	特困对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		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						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	722	722	722	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	722	722	722	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。			统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准				
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	≤6661.84万元	722.00万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	特困对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.6	11.6	11.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11.6	11.6	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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
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	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	
	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	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对政策满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		四个乡镇安装二维码门牌项目						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		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		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善二维码门牌。			完成全国第二次地名普查成果转化工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	二维码门牌费用	≤30万元	10.00万元	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	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		高龄津贴认证服务						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.5	11.5	11.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11.5	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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高龄津贴认证服务			高龄津贴认证服务完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	认证服务资金	≤11.5万元	11.50万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	老年人认证人数	申请人数	100%	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		困难残疾人生活补贴						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	900	1083.88	606.22	10	55.93 %	5.59
		财政拨款	900	1083.88	606.22	—	55.93 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		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		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	残疾人补贴救助资金	≤2160万元	839.98万元	10	10	0.00	

产出指标	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	
	质量指标	困难残疾人生活补贴每月发放标准	≥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	
		残疾人“两项补贴”对象认定准确率	=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	
		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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市老年养护院工程建设						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	284.2	284.2	10	100.0 %	10.00
		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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	投入资金	≤284.2万元	284.20万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	工程完成进度	≥40%	40%	10	10	0.00	
	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	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		乡镇二维码门牌						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	23.9	10	10	41.84 %	4.18
		财政拨款	0	23.9	10	—	41.84 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善二维码门牌。			完成二维码门牌安装。				
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	二维码门牌费用	=10万元	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	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	94.18		

项目支出绩效自评情况表

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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	592.2	374.28	125.61	10	33.56 %	3.36
		财政拨款	592.2	374.28	125.61	—	33.56 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		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		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	≤592.2万元	555.72万元	10	10	0.00	

产出指标	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	
	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		重度残疾人护理补贴						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	500	554.79	554.79	10	100.0 %	10.00
		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%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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				
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	残疾人补贴救助资金	≤2160万元	1117.03万元	10	10	0.00	

产出指标	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	
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		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	
	时效指标	审批复核的及时性	≤30天	30天	5	5	0.00	
		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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		小吕镇敬老院二期绿化						
主管部门		禹州市民政局		实施单位		禹州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7.54	7.54	7.54	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.54	7.54	7.54	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		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	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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				
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	补助资金	≤7.5万元	7.54万元	10	9.95	0.53	资金据实支付

产出指标	数量指标	敬老院个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	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；

15.2024 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；

18.2020 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算数 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.老年人福利补贴项目预算数 2237.33 万元,执行数 2044.05 万元;

39.困难残疾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域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金预算的通知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%之间的有 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。