2024 年度 滑县民政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县民政局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县民政局概况

一、部门职责

- (一)贯彻民政工作法律、法规和方针政策,拟订全县 民政事业发展规划和民政工作规范性文件,并组织实施和监 督检查。
- (二)负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记 管理和执法监督。
- (三)拟订全县社会救助规范性文件、标准,统筹城乡 社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、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。
- (四)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理规范,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
- (五)拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理办法并组织实施,承办乡镇(街道)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批,指导全县地名管理工作,承办县政府交办的地名更名、命名工作,负责对全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。
- (六)拟订全县婚姻管理规范性文件并组织实施,推进婚俗改革。
- (七)拟订全县殡葬管理、服务规范文件并组织实施, 推进殡葬改革。
- (八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 拟订全县养老服务体系建设规划、规范、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。

- (九)拟订全县残疾人权益保护规范,统筹推进残疾人 福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
- (十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、 儿童救助保护规范、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。
- (十一)组织拟订全县促进慈善事业发展规范,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
- (十二)拟订全县社会工作、志愿服务规范和标准,会 同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县民政局内设机构 8 个,包括:办公室(行政审批)、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股(社会组织管理股)、区划地名股、社会事务股、养老服务股、慈善和社会工作股(儿童福利股)。另设有滑县婚姻登记处、滑县救助管理站、滑县城乡低保中心、滑县区域界限管理办公室和滑县殡葬服务所。

从决算单位构成看,滑县民政局部门决算包括:本级决算,无二级机构。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共1个, 无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 滑县民政局		2024 年度			金额单位: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	26, 717. 59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 370. 37	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2. 13	八、社会保障和就业支出	38	26, 551. 55
	9		九、卫生健康支出	39	59. 65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	247. 86
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	106. 39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1, 124. 64
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	28, 090. 10	本年支出合计	57	28, 090. 10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	28, 090. 10	总计	60	28, 090. 10

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2024 年度

部门:滑县民政局

公开 02 表 金额单位:万元

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
			2	3	4	5	6	7
	合计	28, 090. 10	28, 087. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 13
208	社会保障和就业支出	26, 551. 55	26, 551. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,411.30	1, 411. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1, 137. 80	1, 137. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	273. 50	273. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160. 94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32. 51	32. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 43	128. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2, 522. 97	2, 522. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	445. 38	445. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,814.22	1, 814. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	263. 37	263. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2, 425. 97	2, 425. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2, 425. 97	2, 425. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10, 299. 87	10, 299. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	287. 89	287. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,011.98	10, 011. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	533. 34	533. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	452.07	452.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81. 27	81. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7, 574. 53	7, 574. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7, 574. 53	7, 574. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1, 527. 10	1, 527. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1, 527. 10	1, 527. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95. 55	95. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95. 55	95. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58. 59	58. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.86	247. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247. 86	247. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	247. 86	247. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106. 39	106. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106. 39	106. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106. 39	106. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1, 124. 64	1, 122. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
22960	彩票公益金安排的支出	1, 122. 51	1, 122. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 122. 51	1, 122. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2299999	其他支出	2. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:滑县民政局 2024年度 金额单位:万元

科目代码	项目 科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	28, 090. 10	1, 469. 71	26, 620. 39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26, 551. 55	1, 303. 67	25, 247. 89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1, 411. 30	1, 137. 80	273. 50	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1, 137. 80	1, 137. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	273. 50	0.00	273. 50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160. 94	160. 94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32. 51	32. 51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 43	128. 43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2, 522. 97	0.00	2, 522. 97	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	445. 38	0.00	445. 38	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,814.22	0.00	1,814.22	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	263. 37	0.00	263. 37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2, 425. 97	0.00	2, 425. 97	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2, 425. 97	0.00	2, 425. 97	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10, 299. 87	0.00	10, 299. 87	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	287. 89	0.00	287.89	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10, 011. 98	0.00	10, 011. 98	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	533. 34	0.00	533. 34	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	452.07	0.00	452.07	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81. 27	0.00	81.27	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7, 574. 53	0.00	7, 574. 53	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7, 574. 53	0.00	7, 574. 53	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1, 527. 10	0.00	1, 527. 10	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1, 527. 10	0.00	1, 527. 10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95. 55	4. 93	90.62	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95. 55	4. 93	90.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58. 59	58. 59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.86	0.00	247.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.86	0.00	247.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	247.86	0.00	247.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.39	106. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106. 39	106. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106. 39	106. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1, 124. 64	0.00	1, 124. 64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 122. 51	0.00	1, 122. 51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 122. 51	0.00	1, 122. 51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2. 13	0.00	2. 13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2. 13	0.00	2. 13	0.00	0.00	0.00
		•	•	•			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 金额单位: 万

部门:滑县民政局 2024年度 元

收入					. 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	26, 717. 59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 370. 37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26, 551. 55	26, 551. 55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.65	59.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	247. 86	0.00	247. 86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	106. 39	106. 39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1, 122. 51	0.00	1, 122. 51	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28, 087. 96	本年支出合计	59	28, 087. 96	26, 717. 59	1, 370. 37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
款	31	0.00		03				
总计	32	28, 087. 96	总计	64	28, 087. 96	26, 717. 59	1, 370. 37	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:滑县民政局	2024年度			金额单位: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	26, 717. 59	1, 469. 71	25, 247. 89
208	社会保障和就业支出	26, 551. 55	1, 303. 67	25, 247. 89
20802	民政管理事务	1,411.30	1, 137. 80	273. 50
2080201	行政运行	1, 137. 80	1, 137. 80	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	273. 50	0.00	273. 50
20805	行政事业单位养老支出	160. 94	160. 94	0.00
2080501	行政单位离退休	32. 51	32. 51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 43	128. 43	0.00
20810	社会福利	2, 522. 97	0.00	2, 522. 97
2081001	儿童福利	445. 38	0.00	445. 38
2081002	老年福利	1, 814. 22	0.00	1,814.22
2081004	殡葬	263. 37	0.00	263. 37
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2, 425. 97	0.00	2, 425. 97
2081107	残疾人生活和护理补贴	2, 425. 97	0.00	2, 425. 97
20819	最低生活保障	10, 299. 87	0.00	10, 299. 87

2081901	城市最低生活保障金支出	287. 89	0.00	287.89
2081902	农村最低生活保障金支出	10, 011. 98	0.00	10, 011. 98
20820	临时救助	533. 34	0.00	533. 34
2082001	临时救助支出	452.07	0.00	452.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81. 27	0.00	81. 27
20821	特困人员救助供养	7, 574. 53	0.00	7, 574. 53
2082102	农村特困人员救助供养支出	7, 574. 53	0.00	7, 574. 53
20825	其他生活救助	1, 527. 10	0.00	1, 527. 10
2082502	其他农村生活救助	1, 527. 10	0.00	1, 527. 10
20899	其他社会保障和就业支出	95. 55	4. 93	90.62
2089999	其他社会保障和就业支出	95. 55	4. 93	90.62
210	卫生健康支出	59. 65	59. 65	0.00
21011	行政事业单位医疗	59. 65	59. 65	0.00
2101101	行政单位医疗	58. 59	58. 59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00
221	住房保障支出	106. 39	106. 39	0.00
22102	住房改革支出	106. 39	106. 39	0.00
2210201	住房公积金	106. 39	106. 39	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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:滑县民政局 2024年度 金额单位: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, 303. 57	302	商品和服务支 出	80.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	651.49	30201	办公费	5. 45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218. 45	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2. 97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73. 53	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	130.06	30206	电费	4.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59. 45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	8. 75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107. 73	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	3. 20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82. 45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

	人员经费合计	1, 386. 01			公用	经费合证	†	83.69
			30299	其他商品和服 务支出	5. 77			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12. 17	39999	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	2. 55	39910	资本性赠与	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17. 07	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13. 55	399	其他支出	0.00
30305	生活补助	42. 36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30304	抚恤金	39. 74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:滑县民政局 2024 年度 金额单位:万元

	项目	年初		7	本年支出	H	
科目代码	科目名称	结转 和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1, 370. 37	1, 370. 37	0.00	1, 370. 37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	247. 86	247. 86	0.00	247. 86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	247. 86	247. 86	0.00	247. 86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	247. 86	247. 86	0.00	247. 86	0.00
229	其他支出	0.00	1, 122. 51	1, 122. 51	0.00	1, 122. 51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1, 122. 51	1, 122. 51	0.00	1, 122. 51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1, 122. 51	1, 122. 51	0.00	1, 122. 51	0.00
注, 木麦反映部门:		山 及 生	· 柱和结全情况				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:滑县民政局 2024年度 金额单位:万元

项目		本年支出					
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3			
合计			0.00				

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。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,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:滑县民政局 2024年度 金额单位:万元

	预算数						决算数					
	因公 出国	公务	用车购置及は	运行维护费			因公出	公务用	车购置及: 费	运行维护		
合计	出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务用车 公务接待费 合计 国(境) 运行维护 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4. 64	0.00	3.6	0.00	3.6	1.04	2. 55	0.00	2. 55	0.00	2. 55	0.00	

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。

公开 10 表

部门整体支出绩效自评情况表

	部门(单位)名称			滑县民政	攻局	分值 执行率 得分 10 81.21 9.02 - 81.47 0 61.71 561.71 实际完成情况 - 大精神,落实上级部署要求,重点做好了以下五项。 3务高质量发展。完善设施体系,发展老年助餐服务,提及务产业,加强养老服务人才培育。(二)着力健全分层政策制度保障,加强动态监测预警,提升基层救助能力				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
如白椒仔	部门预算总额(万元)) 24474.86	34930. 52	28368. 15	10	81. 21	9.02			
部门整体	资金来源: (1) 政府预算资	资金 24474.86	34476. 47	28087.96	_	81. 47	-			
又山间儿	(2) 财政专户管理资	金 0	0	0	_	0	_			
	(3) 单位资金	0	454.05	280. 19	_	61.71	_			
		预期目标			实际是	完成情况				
	2024年,将全面贯彻党的二	二十大精神,坚决落实上级部署要求,	重点做好以下五	2024年,全面贯彻党	党的二十大精神,落	实上级部署要求, 重点	故好了以下五项工			
	项工作: (一) 着力推进养	序老服务高质量发展。完善设施体系,	发展老年助餐服	作: (一) 着力推进	养老服务高质量发展	展。完善设施体系,发展老	在助餐服务,提升			
	务,提升运营服务品质,发展	吴养老服务产业,加强养老服务人才培	育。 (二) 着力	运营服务品质,发展养	序老服务产业,加强	养老服务人才培育。(二) 着力健全分层分			
年度履职	健全分层分类的社会救助体	系。强化政策制度保障,加强动态监	测预警,提升基层	类的社会救助体系。强化政策制度保障,加强动态监测预警,提升基层救助能力						
目标	救助能力。(三)着力提升	十特殊群体福利保障水平。全面落实 [。]	保障政策,加强儿	(三)着力提升特殊	卡群体福利保障水平	。全面落实保障政策,加	强儿童关爱保护,			
	童关爱保护,优化残疾人服务	务保障。(四)着力激发民政服务经	济社会发展潜能。	优化残疾人服务保障	。(四)着力激发因	民政服务经济社会发展潜	能。提高区划地名			
	提高区划地名管理效能,促进	进社会组织健康发展,健全慈善治理	体系,深入推进移	管理效能,促进社会组	且织健康发展,健全	慈善治理体系,深入推进	移风易俗。(五)			
	风易俗。(五)着力增强民	政系统综合服务能力。提高依法行政	攻水平。加强法治	着力增强民政系统综	合服务能力。提高	依法行政水平。加强法治	计工作队伍建设,深			
	工作队伍建设,	深化政务服务改革,维护社会安全稳	定。		化政务服务改革,	维护社会安全稳定。				
	任务名称	主要内容			实际是	完成情况				
	着力推进养老服务高质量	完善设施体系,发展老年助餐服务,	提升运营服务品							
年度主要	发展。	质,发展养老服务产业,加强养老	服务人才培育。		稳步	步推进				
任务	着力健全分层分类的社会	强化政策制度保障,加强动态监测:	硫敬 坦 <u>北</u> 甘巳壯	ま E -th						
	者力健生	短化	以言,证月		稳步	步推进				
	1X141 14-71.0	<i>₩</i> , 162/ J •								

		障水平。		实保障政策,加强儿童关爱保 服务保障。	稳步推进					
	着力激发民政制			划地名管理效能,促进社会组合			稳力	步推进		
	着力增强民政 条能力		提高依沒	法行政水平。加强法治工作队务服务改革,维护社会安全	稳步推进					
	一级指标	二级扫	 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
				年度履职目标相关性	相关	90%	3	2. 7	-10.00%	建立督查机制
		工作目标管理		工作任务科学性	科学	90%	3	2.7	-10.00%	建立一套完整的工作任务管 理办法,制定工作任务计划, 跟踪和管理工作任务
				绩效指标合理性	合理	90%	3	2. 7	-10.00%	通过 SMART 原则进行检查
				专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00%	
	投入管理指			预算编制完整性	完整	97%	1	0.97	-3.00%	改进措施加快预算执行,提 高预算编制完整性
绩效指标	标			预算调整率	€20%	14. 76%	1	1	0.00%	
				结转结余率	€20%	0%	1	1	0.00%	
		预算和财	务管理	"三公经费"控制率	€20%	20%	1	1	0.00%	
				政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
				预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
				决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
				资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
				管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00%	完善管理制度

			资产管理规范性	规范	96%	5	4.8	-4.00%	强化管理程序,规范资产管 理程序
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
			乡镇敬老院转型为区域 养老服务中心	≥3 个	3 个	1	1	0.00%	
			养老服务人才培训人次	≥200 人次	260 人次	1	1	0.00%	
			特困人员保障人数	应保尽保	100%	2	2	0.00%	
			80 岁以上高龄津贴发 放 人数	≥29000 人	31854 人	1	1	0.00%	
		重点工作任务完成	低保对象保障人数	应保尽保	100%	2	2	0.00%	
			残疾人"两项补贴"保 障人数	应保尽保	100%	2	2	0.00%	
	产出指标		低保边缘家庭成员保障 人数	应保尽保	100%	1	1	0.00%	
			建设县级精神障碍社区 康复服务站示范点个数	≥2 个	2 个	1	1	0.00%	
			特困人员救助供养标准	不低于上年	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保 障范围率	100%	100%	2	2	0.00%	
			80 岁以上老人高龄津	不低于上年	100%	2	2	0.00%	

		贴 补助标准						
		城乡低保标准	不低于上年	100%	2	2	0.00%	
		符合条件的孤儿(事实						
		无人抚养儿童) 申请补	100%	100%	2	2	0.00%	
		贴纳入保障范围率						
		残疾"两项补贴"标准	不低于上年	100%	2	2	0.00%	
		困难群众救助补助资 金 发放及时率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		养老服务体系	不断完善	100%	2	2	0.00%	
		老年助餐服务	大力发展	100%	2	2	0.00%	
		分层分类的社会救助体 系	不断完善	100%	2	2	0.00%	
		特殊群体兜底保障水平	持续提升	100%	2	2	0.00%	
	履职效益	基层救助能力	不断提升	100%	2	2	0.00%	
	及机双皿	基本社会服务水平	持续提升	100%	2	2	0.00%	
效益指标		民政系统综合服务能力	不断提升	100%	2	2	0.00%	
		社会救助家庭经济状况 核对机制	不断完善	100%	2	2	0.00%	
		农村重度残疾人照护服 务能力	不断提升	100%	2	2	0.00%	
	满意度	民政部门工作人员满意 度	≥90%	90%	8.5	8. 5	0.00%	
		服务对象满意度	≥90%	90%	8. 5	8.5	0.00%	
		总分			100	97. 79		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024 年省财政	女困难群众救助	-		2024]107)			
主管部门	滑:	县民政局	实施具	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	頁数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
西口次人 / T.T.\	年度资金总额(万元):	0	95	5	ć	95	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	95	5	95		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和i	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5			分值 执行 率 % 10 100 - 100 - 0	
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			本项目的第									
		 预算绩效管理情		了绩效目标设置、绩效		5	5					
		15开次从日本店		,	XIII.12. 190/9X		Ŭ					
				次并次从日 <i>在</i> 加压。				 实际完成情况				
	→ 11 □ 4=	포티기 에베 기 V		₩ 570 = / P / I N	安 附元 从 目 见							
年度总	划保障人数	女≥6800 人,保障	資对象身份准确率 100%,	,保障资金足额发放	项目投入金额 95 万元,保障标准 572 元/月/人;计划保障人数 6800 人,保障对象身份准确率 100%,保障资金足额发放率 100%,特困人员救助供养资金于每月 10 日前发放;							
体目标			效助供养资金于每月 10						持续健康发展,特困供养			
	效益目标:	通过发放特困人	、员救助供养资金,有效	效推进社会救助事业	222/2/101		(7) X 11 / (1)	到 90%。		7.17 3(11/12/2/2		
	4	持续健康发展, 特	持困供养对象满意度不 值	氐于 90%。								
										偏差原因分		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
										施		
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤95 万元	95 J	元	5	5	0.00%			
		生	保障标准	572 元/月/人	637 元/	/月/人	5	4. 43	11. 36%	提标		
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本										
绩效指		指标										
标		数量指标	计划保障人数	≥6800 人	6761	. 人	5	4. 97	-0. 57%	加大排查、应 保尽保		
	호 미 바/+=:	氏目 状仁	保障对象身份准确 率	100%	100)%	5	5	0.00%			
	产出指标	质量指标	保障资金足额发放 率	100%	100	0%	10	10	0.00%			
		时效指标	特困人员救助供养 金发放时间	每月 10 日前	100	0%	10	10	0.00%			

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	推进社会救助事业 持续健康发展	有效推进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	特困人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	99. 4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024 年老	年助餐补助经		财社【2024】77	'号)			
主管部门	滑:	县民政局	实施卓	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年打	执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	32	2		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	32	2		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5			值 执行 率 % 0 0 - 0 - 0	
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	デ 况 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程。		5	5				
				贝异·贝双目·生孤住。				 实际完成情况			
年度总体目标	收合格率 100%、资全足额发放率 100%、奖补资全及时发放。					项目目前正在实施。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施	
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤32万元	0 万元		10	0	0.00%		
	成本指标	本指标									
	/A/T-16-1/1	生态环境成本 指标									
绩效指 标		数量指标	助餐服务点数量	≥12 个	0 -	^	10	0	-100.00%	项目目前正 在实施。	
7/1	호 미 #V+=	年見	验收合格率	100%	09	%	5	0	-100.00%	项目目前正 在实施。	
	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%	09	%	5	0	-100. 00%	项目目前正 在实施。	
		时效指标	奖补资金及时发放	及时	09	%	10	0	-100.00%	项目目前正 在实施。	
	效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	有效提升老年助餐	提升	提升 0%	25	0	-100.00%	项目目前正
		在乙双皿頂你	服务质量	JÆ/T	0.0	20	Ů	100.00%	在实施。
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意	老年人满意度	≥90%	0%	E	0	-100.00%	项目目前正
	标	度指标	七 十八俩忌及			5			在实施。
			总分		100	20			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年滑县未成年人救助保护机构设施设备配置补助项目(豫财社【2024】78号)									
主管部门	滑	实施具	单位	滑县民政							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行 率 %	得分		
西日次人 / <u></u>	年度资金总额(万元):	0	40		0		10	0	0		
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	40		0		-	0	-		
	财政专户管理资金	0 0			0		-	0	-		
	单位资金	0	0		0		-	0	-		
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
	安排科学性	E,预算内容 算依据充分, 确定的项目资 设排科学合	5	5							
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	5	5							

		I				1	1	_				
			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系							
		预算绩效管理情况 统,完成了绩效目标设置、		了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5					
	自评价等预算绩效管理流程。											
			预期目标		实际完成情况							
	产出目标:项目计划投资金额不高于40万元;教学设备和康复设备2											
年度总	套	套,资金到位足额	率 100%,资金支付及	时率 100%;	教学设备和康复设备 2 套,资金到位足额率 100%,资金支付及时率 100%;							
体目标	效益目标:有效提升农村留守儿童、困境儿童生活、教育、安全水平,					村留守儿童、	困境儿童生活、	教育、安全水平	,促进滑县儿童福利事	业工作持续健康		
	促进滑县)	儿童福利事业工作			发展;未成年	F保护对象满意率	区达到 90%。					
			低于 90%。									
								得分	偏差度 %	偏差原因分		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值			析及改进措		
										施		
		经济成本指标	项目计划投入金额	≤40万元	0 万元		10	0	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本										
		指标										
绩效指 标		数量指标	教学设备和康复设 备	2套	2 3	套	10	10	0.00%			
		质量指标	资金到位足额率	100%	100	0%	10	10	0.00%			
	产出指标									项目采购		
) 山1日你									2024 年底已		
		时效指标	资金支付及时率	100%	09	%	10	0	-100.00%	完成,资金于		
										2025 年支		
										付。		
	效益指标	经济效益指标	指标									

			提升农村留守儿童、						
		社会效益指标	困境儿童生活、教	有效提升	100%	12. 5	12.5	0.00%	
			育、安全水平						
			促进滑县儿童福利						
			事业工作持续健康	有效促进	100%	12. 5	12. 5	0.00%	
			发展						
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意	未成年保护对象满	≥90%	0.00	5	5	0.00%	
	标	度指标	意率	=90%	90%	5		0.00%	
			总分		100	70			

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024 年家庭养老床位建设及居家养老上门服务经费(安财预(2024)239 号)									
主管部门	滑:	实施具	 单位	滑县民政						
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
石口次人 / 七二 \	年度资金总额(万元):	0	498.4		0		10	0	0	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	498. 4		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改				
	安排科学性	E,预算内容 算依据充分, 自定的项目资 设排科学合	5	5						
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5					

		预算绩效管理情		资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程。		5	5					
		,	预期目标		实际完成情况							
年度总体目标			『分失能老年人建设家』 居家社区养老服务便打		项目目前正			能和部分失能老家社区养老服务(年人建设家庭养老床位 更捷性、可及性。	. 提供居家养老		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施		
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤498.4万元	0万	元	10	0	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
	从平坦小	生态环境成本 指标										
			上门服务数量	≥758 人次	772 /	人次	5	5	0.00%			
绩效指 标		数量指标	家庭养老床位建设 补贴张数	≥542 张	146	张	5	1.35	-73. 06%	项目目前正 在实施		
	产出指标	质量指标	通过为符合条件的 服务对象建设家庭 养老床位和提供居 家养老上门服务,满 足失能老年人专业 照护需求	满足	100)%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	09	6	10	0	-100.00%	项目目前正 在实施		

		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提高居家和社区养	有效提高	100%	25	25	0.00%	
	双皿1日1小	位云双皿16你	老服务能力和品质	有双距向	100%	20	25	0.00%	
		生态效益指标							
			度指标 受益家庭和						
	满意度指	服务对象满意	老年人对居家和社	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	标	度指标	区基本养老服务的	≥ 90 N			J	0.00%	
			满意度						
		总分					66. 35		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			滑县康养	· 服务中心建	设项目				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
在日次人 / 七二 \	年度资金总额(万元):	0	180	00		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	180	00	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0 0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	-
	情况说明			分值	得分		存在问题和i	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	· 祝	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程。		5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标			责,建设养老床位 421 ·品质,推动该区域养	张,提高老年人生活 老产业发展。	按县财政资	金,建设完成		长,提高老年人生 战养老产业发展。	活环境质量和养老服务。	品质,推动该区		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际分	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施		
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤1800万元	0万	ī元	10	0	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
	从个记机	生态环境成本 指标										
/+ // ///			容积率	1.91 比值	1.91	比值	5	5	0.00%			
绩效指 标		数量指标	建设养老床位数	≥421 张	260	张	5	3. 09	-38. 24%	该项目部分 未完工,未进 入运营期。		
	产出指标	质量指标	工程施工质量合格 率	100%	10	0%	4	4	0.00%			
			设备安装验收合格 率	100%	10	O%	3	3	0.00%			
			配套设施质量合格 率	100%	10	Э%	3	3	0.00%			

								该项目部分
		建设期	按计划投产	80%	5	4	-20.00%	未完工,未进
	时效指标							入运营期。
	P1 XX1E4/N							该项目部分
		竣工时间	按计划竣工	80%	5	4	-20.00%	未完工,未进
								入运营期。
			 实现年度收支平衡					该项目部分
	经济效益指标 指标	收支平衡	和总体平衡	O%	1	0	-100.00%	未完工,未进
								入运营期。
效益指标				80%				该项目部分
	社会效益指标	提高为老服务能力	有效提高		24	19. 2	-20.00%	未完工,未进
								入运营期。
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	入住老年人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
标	度指标	八正七十八俩忌反	> 30 N	30/0	J	J	0.00%	
		总分		100	70. 29			

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024 年支持者	-	务补助项目				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	页 算数	全年打	 执行数	分值	执行 率 %	得分
在日次人 / 七二 \	年度资金总额(万元):	0	28	3		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	28	3	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	1		0	-	0	-
	单位资金	0	0	1		0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和i	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			本项目的资	·····································	责效管理系							
		 预算绩效管理情	。 院况	了绩效目标设置、绩效	龙监控、绩效	5	5					
			自评价等到	页算绩效管理流程。								
		I.	预期目标				ı	实际完成情况				
	产出目标:	项目投资金额≤	28 万元,老年助餐服务									
	不少于 40%	,老年助餐服务	覆盖行政村比例不少于	10%,支持开展老年								
	助餐服务说	设施不少于84个。	项目科学性和规范性:	100%,项目科学性和	2024 年项目	资金未支付,	, 老年助餐服务覆	夏盖城镇社区比例	为 41.2%, 老年助餐服务	5覆盖行政村比		
	规范性100	%,项目投入使用比	比例不少于85%。工作任	务及时完成率100%,	例为 11.8%,	支持开展老	芒 年助餐服务设施	198个。项目科学	学性和规范性 100%,项目	科学性和规范		
年度总	项目于 20:	24 年 12 月底前完	E成,项目主管民政部 广]按时上报资金使用	性 100%,项	i目投入使用	比例不少于 85%。	工作任务及时完	尼成率 100%,项目主管民	政部门按时上		
体目标			情况 100%;		报资金使用	情况 100%;	通过项目实施,	使服务人群覆盖瓦	面服务人群覆盖面逐步扩	大,项目可持		
	项目效益	目标:通过项目实	注施,使服务人群覆盖面	T服务人群覆盖面逐	续性较强,老年助餐服务程度持续提升,持续完善老年助餐服务网络,布局合理、共建共享							
			持续提升,持续完善	动老年助餐服务方便可及、经济实惠、安全可靠,不断提高老年助餐服务质量和水平,受益老								
	老年助餐服务网络,布局合理、共建共享,推动老年助餐服务方便						人	满意度达到 90%。				
	及、经济实惠、安全可靠,不断提高老年助餐服务质量和水平,受											
		老年人	、满意度不低于 90%。				T	T	T	T		
										偏差原因分		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	区成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
										施		
		经济成本指标	项目投资金额	≤28 万元	0万	元	10	0	0.00%			
绩效指	 成本指标	社会成本指标										
标		生态环境成本										
		指标										
			老年助餐服务覆盖	≥40%	41.	2%	4	4	0.00%			
	产出指标	 数量指标	城镇社区比例									
	, –,,,,	227	老年助餐服务覆盖	≥10%	11.	8%	4	4	0.00%			
			行政村比例									

		支持开展老年助餐 服务设施	≥84 ↑	98 个	4	4	0.00%	
	氏目形 仁	项目科学性和规范 性	100%	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		项目投入使用比例	≥85%	100%	3	3	0.00%	
		工作任务及时完成 率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	100%	3	3	0.00%	
	P.1 XX.1810N	项目主管民政部门 按时上报资金使用 情况	100%	100%	3	3	0.00%	
	经济效益指标							
		服务人群覆盖面	逐步扩大	100%	8	8	0.00%	
效益指标	社会效益指标	项目可持续性较强	符合	100%	8	8	0.00%	
XX 皿 1目1小	位云双皿18你	老年助餐服务提升 程度	持续提升	100%	9	9	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益老年人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

项目支出绩效自评情况表

西日夕粉		2024 左與日夕結型	4.4.2.4.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	•	之	z[2024]20.□\			
项目名称		2024 年滑县乡镇敬			心坝日(豚焖纺 	([2024]29 亏)			
主管部门	滑:	县民政局	实施卓	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分
毎日次人 / モニ\	年度资金总额(万元):	0	45	0	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	45	0		0	_	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0 0		0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和i	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算分 理。	算依据充分, 角定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	5 况 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程。		5	5			
			预期目标					实际完成情况		
年度总体目标			注 450 万元,用于乡镇转 满足当地老年人多样作 务需求。		项目目前正				,用于乡镇转型区域养老 专业化的养老服务需求	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤450万元	0万	元	10	0	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
	从本油小	生态环境成本 指标								
绩效指			支持项目数量	9个	0 <	<u>^</u>	3	0	-100.00%	项目目前正 在实施
标		数量指标	改建养老服务设施 面积	≥22710 平方米	0平	方米	4	0	-100.00%	项目目前正 在实施
	产出指标		直接收益人数	≥ 2474 人	0 ,	\	3	0	-100.00%	项目目前正 在实施
		民目 -14-1-	按规定标明宣传标 识	100%	09	6	4	0	-100.00%	项目目前正 在实施
		质量指标	项目方案编制完整 性、合规性	100%	09	6	4	0	-100.00%	项目目前正 在实施

		项目验收合格率	100%	0%	4	0	-100.00%	项目目前正	
		· 大口 娅 八 口 们 一	100%	070	1	Ů	100.00%	在实施	
		工作任务及时完成	100%	0%	4	0	-100.00%	项目目前』	
	时效指标	率	100%	070	4	O	100.00%	在实施	
	四月次又1日4小	项目完成时间	2025 年 7 月底	0%	4	0	-100.00%	项目目前』	
		坝日元	2023 平 7 万成	U70	4	U	-100.00%	在实施	
	经济效益指标								
		有效弥补当地社会	明显弥补	0%	8	0	100.00%	项目目前正	
			公益事业欠账	9月 312 5小不下	0%	0	0	-100.00%	在实施
效益指标	 社会效益指标	养老服务有效供给	持续增加	0%	9	0	-100.00%	项目目前立	
双血扣你	任云双盆扫你	乔	付 终增加	0%	9	0	-100.00%	在实施	
		服务人群覆盖面	持续增大	0%	8	0	-100.00%	项目目前正	
		似 	付终增入	070	0	0	-100.00%	在实施	
	生态效益指标								
满意度指	服务对象满意	页 光	> 0.EW	00/	F	0	100,00%	项目目前正	
标	度指标	受益人群满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	在实施	
		总分			100	20			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		f	留固镇示范性组	综合养老中心	心建设项目				
主管部门	滑:	县民政局	实施	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年打	 执行数	分值	执行 率 %	得分
(万口次人/丁二)	年度资金总额(万元):	0	19	6		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	19	6	0		_	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明			得分		存在问题和记	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	因土地使用手续未解决,项目未 绩效目标有偏差。	采开工,完成	5	0				
	使用规范性	因土地使用手续未解决,项目未 绩效目标有偏差。	· 汗工,完成	5	0				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩自评价等预算绩效管理流程。		5	5				

			预期目标				实际完成情况					
	产出目标:	产出目标:项目	计划投资金额≤196万	元,建设滑县示范性								
年度总	养老中心 [1 个,资助项目政	策符合率 100%,资金	F 2025 年 12 月落实								
体目标			到项目;		因土地使用手续未解决,项目未开工,完成绩效目标有偏差。							
	项目效益		※施,建立示范性养老中									
			W ,群众满意度不低于 9	90%。 I			Ι	Ι				
	(m. 114.1m	(m. II.a. l.=	(7) !!+!=	,) . H= .) . D / I.	0.41.	7 - 1	(2) (1)	偏差原因分			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措			
		17 No. 15 1 1 1 1 1 -			0	1.0		0.000	施			
		经济成本指标	项目投资金额	≤196 万元	0 万元	10	0	0.00%				
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本										
		指标										
绩效指									因土地使用			
标									手续未解决,			
		数量指标	示范性养老中心	1 处	0 处	10	0	-100.00%	项目未开工,			
									完成绩效目			
	产出指标								标有偏差。			
									因土地使用			
		~ = 11.1-	资助项目政策符合				_		手续未解决,			
		质量指标	率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未开工,			
									完成绩效目			
									标有偏差。			

	时效指标	资金落实到项目时 间	2025 年 12 月	О%	10	0	-100.00%	因土地使用 手续未解决, 项目未开工, 完成绩效目 标有偏差。
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	促进养老事业发展	持续促进	O%	25	0	-100.00%	因土地使用 手续未解决, 项目未开工, 完成绩效目 标有偏差。
	生态效益指标							
满意度技	指 服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	О%	5	0	-100.00%	因土地使用 手续未解决, 项目未开工, 完成绩效目 标有偏差。
		总分			100	10		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024年	临时救助省	级资金				
主管部门	滑:	县民政局	实施	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年預	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万元):	33	33	3	33		10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	33	33	3	3	3	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0)	_	0	-
	单位资金	0	0)	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和	改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证与项目内容匹配,预算额度测算预算额度按照标准编制,预算确金量与工作任务相匹配。预算多理。	算依据充分, 角定的项目资	5	5				
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 角定的项目资	5	5				

		使用规范性	务管理制加 规定,符1	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。 本项目的资金已全部纳入预算绩		5	5			
		 预算绩效管理情 	元 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程		5	5			
			预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	产出目标:项目计划投资金额 <33 万元;计划救助人数 >2000 人,助对象身份准确率 100%,救助资金足额发放率 100%,临时救助资金时发放;效益目标:通过发放临时救助资金,有效推进社会救助事持续健康发展,救助对象满意度不低于 90%。				临时救助资	金及时发放;	效益目标:通过 到 90%。提高城乡	发放临时救助资	挂确率 100%,救助资金足金,有效推进社会救助 精准度、特困人员的生 得感。	事业持续健康发
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤33 万元	33 <i>T</i> .	ī元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
绩效指 标	从平泊小	生态环境成本 指标								
		数量指标	计划救助人数	≥2000 人	2109)人	10	10	0.00%	
	产出指标	氏县北七	救助对象身份准确 率	100%	100	0%	5	5	0.00%	
		质量指标	救助资金足额发放 率	100%	100	0%	5	5	0.00%	

	时效指标	临时救助资金发放 时间	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标			100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	救助对象满意度	≥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		2024	在集中托美占		水电补贴及零花 ²	 生			
) III				小电作用 <i>从令化</i>				
主管部门		县民政局	实施!	単位			滑县民政局	1	
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
毎日次人 / 玉二 \	年度资金总额(万元):	342	34	2	302	2. 58	10	88. 47	8.85
项目资金(万元)	政府性预算资金	342	34	2	302. 58		-	88. 47	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算分 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系					
		预算绩效管理情	情况 统,完成 ¹	了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5			
			自评价等于	· 算绩效管理流程。 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			预期目标					实际完成情况		
年度总 体目标	月/人,零	花钱≥100 元/月 额率 1	<342 万元,生活用品、 /人; 计划保障人数≥500%,资金及时发放; <a h<="" td=""><td>20人,资金到位足</td><td></td><td>障人</td><td>数 520 人,资金 5用品、水电补则</td><td>到位足额率 100% 站及零花钱,有效</td><td>/月/人,零花钱 100 元 6,资金及时发放; 提高特困集中托养人员</td><td>. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</td>	20人,资金到位足		障人	数 520 人,资金 5用品、水电补则	到位足额率 100% 站及零花钱,有效	/月/人,零花钱 100 元 6,资金及时发放; 提高特困集中托养人员	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	提高特	困集中托养人员用	服务效率,服务对象满意	意度不低于 90%。			对象	京满意度达到 90%	0	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	生活用品、水电补贴	≥375 元/月/人	375 元/	/月/人	4	4	0.00%	
			零花钱	≥100 元/月/人	100 元/	/月/人	4	4	0.00%	
	 成本指标		项目投入金额	≤342 万元	302. 58	7万元	2	2	0.00%	
绩效指	八个1日小	社会成本指标								
标		生态环境成本 指标								
		数量指标	计划保障人数	≥520 人	538	人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	资金到位足额率	100%	100	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	及时发放	100	0%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标			100	0%	10	10	0.00%	

	社会效益指标	提高特困集中托养 人员服务效率	有效提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
标	度指标	加劳利多州总及	≥30N	33/0	9	3	0.00%	
		总分		100	98. 85			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024	年事实无人抚	-	生活补贴省级资金	金			
主管部门	滑:	县民政局	实施!	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年預	頁数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
香口次人 / T.こ\	年度资金总额(万元):	24	24	1	2	24	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	24	24	1	24		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	 改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	5 况 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程。		5	5			
			预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	资金足额为发放;效益	文放率 100%,事实 益目标: 稳步推进 .050 元/月/人,项	≥296 人,补贴对象身份 无人抚养儿童基本生活 上儿童福利事业持续健质 质目计划投入金额≤24 益护人满意度不低于 90	於贴于每月10日前 接发展;成本目标: 万元;事实无人抚养	童基本生活 月/人,项目	补贴于每月 投入金额 24	10 日前发放;稳 4 万元;事实无人	步推进儿童福利、抚养儿童及其监	资金足额发放率 100%,事事业持续健康发展;补贴护人满意度达到 90%。 到 5、教育等方面得到有效	标准 1050 元/ 建立和完善事实
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标 -	补贴标准	1050 元/月/人	1050 元	/月/人	5	5	0.00%	
			项目计划投入金额	≤24 万元	24 J	元	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
绩效指		生态环境成本 指标								
标		数量指标	纳入保障人数	≥296 人	297	人	10	10	0.00%	
		氏县北七	补贴对象身份准确 率	100%	100)%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	补贴资金足额发放 率	100%	100	0%	5	5	0.00%	
		时效指标	事实无人抚养儿童 基本生活补贴发放 时间	每月 10 日前	100	0%	10	10	0.00%	

	经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进儿童福利	稳步推进	95%	24	22.8	-5.00%	加强部门之
双皿1日1小	位云双皿16小	事业持续健康发展	心少性处	90/0	24	22.0	3.00%	间信息沟通
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	事实无人抚养儿童	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	度指标	及其监护人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024 年农村	付低保中央资	金第二批				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
~~ 日 次 人 / 十 二 \	年度资金总额(万元):	0	120)2	12	202	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	120)2	12	202	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程。		5	5				
				大开次/久日/王加州王。				 实际完成情况			
		项目计划投入金		 呆障标准 310 元/月/				2414 26/94111 26			
ال محدد ال]/人,B 类保障标准 22		项目投入金额	额 1202 万元	,A+类保障标准	310 元/月/人,A	类保障标准 256 元/月,	/人,B类保障标	
年度总	障标准 208	元/月/人;纳入	保障人数≥35500 人,(保障对象身份准确率	准 220 元/月	/人,C类保障	章标准 208 元/月	/人;纳入保障人	数 35500 人,保障对象身	份准确率 100%,	
体目标	100%,係	保障资金足额发放	率 100%,低保资金于每	爭月 10 日前发放;		保障资	S金足额发放率 1	00%,低保资金刊	千每月10日前发放;		
	效益目标:	通过发放低保资	金,有效推进社会救助	事业持续健康发展,	通过发	汝低保资金,	有效推进社会排	対助事业持续健康	是 发展,低保对象满意度	医达到 90%。	
		低保对	象满意度不低于90%。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施	
		-		B类保障标准	220 元/月/人	245 元/	/月/人	2	2	0.00%	
			C类保障标准	208 元/月/人	208 元/	/月/人	2	2	0.00%		
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤1202万元	1202		2	2	0.00%		
绩效指	****		A+类保障标准	310 元/月/人	310 元/	/月/人	2	2	0.00%		
- 频双1fi - 标	成本指标		A 类保障标准	256 元/月/人	266 元/	/月/人	2	2	0.00%		
1/31		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
			:1.41/DT& / **	>25500 1	2504	0.1	10	10	0,000		
		数量指标	计划保障人数	≥35500 人	3584	0 八	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	保障对象身份准确 率	100%	100)%	5	5	0.00%		

		保障资金足额发放 率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	低保资金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	低保对象满意度	≥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		202	4年困难残疾		省级资金第二批				
主管部门	滑-		实施具		日の火业ルール		骨县民政局		
		年初预算数	全年预		全年执行数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	51	L	į	51	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	51	1 51		51	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			项目的资金	金已全部纳入预算绩效	 女管理系统,					
		预算绩效管理情	行况 完成了绩刻	效目标设置、绩效监控	克、绩效自评	5	5			
			价等预算组	责效管理流程。						
			预期目标					实际完成情况		
	产出目标:	项目计划投资金	额≤51 万元;符合条件	井的残疾人申请补贴						
年度总	纳入保障	范围率 100%,补师	站标准 75 元/月/人, 衤	、贴对象认定准确率	项目投资金	额 51 万元;	符合条件的残疾	人申请补贴纳入	保障范围率 100%,补贴机	示准 75 元/月/
体目标	100%,困求	t 残疾人生活补贴	社会化发放率 100%,图	困难残疾人生活补贴	人,补贴对	象认定准确率	图 100%,困难残	医人生活补贴社会	会化发放率 100%,困难残	族人生活补贴
PT II W		资金	F每月 10 日前发放;				资金	F每月 10 日前发	放;	
	项目效益	目标:通过发放剂	、贴,提升领取困难残疾	天人生活补贴对象生	通过发放	补贴,提升领	页取困难残疾人生	三活补贴对象生活	水平,受益残疾人满意愿	度达到 90%。
		活水平,受益	益残疾人满意度不低于 9	90%。						
										偏差原因分
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措
										施
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤51 万元	51 J	ī元 ————————————————————————————————————	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
	794 1 14 13	生态环境成本								
		指标								
绩效指			符合条件的残疾人							
标		数量指标	申请补贴纳入保障	100%	100	0%	6	6	0.00%	
			范围							
			困难残疾人生活补	75 元/月/人	 75 元/	月/人	6	6	0.00%	
	产出指标		贴每月发放标准		, -,					
		质量指标	困难残疾人生活补	100%	100	0%	6	6	0.00%	
			贴对象认定准确率							
			困难残疾人生活补	100%	100	0%	6	6	0.00%	
			贴社会化发放率							

	时效指标	补贴资金发放时间	每月10日前发放	100%	6	6	0.00%	
	经济效益指标							
		政策知晓率	≥90%	80%	13	11.56	-11.11%	宣传力度不 大
效益指标	社会效益指标	提升领取困难残疾 人生活补贴对象生 活水平	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	98. 56		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2023年10-1		葬补助资金				
主管部门	滑:	县民政局	实施卓	単位		Ŷ	骨县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
伍口次人 / 下二 \	年度资金总额(万元):	0	149.	. 1	149	9. 1	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	149.	. 1	149. 1		_	100	-
	财政专户管理资金	0	0		(0	-	0	-
	单位资金	0	0 0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 目内容匹配,预算额度测算依据充定 按照标准编制,预算确定的项目资金 务相匹配。预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				

			 预期目标				实际完成情况		
	李山口4 二			+=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			关 阶元成旧仇		
左库丛	,		额≤149.1万元,补贴		-T II /2 / A AT < 4.40 4 7		1000 = / = 311		시 미. ㅋ L 축 선 개 개수
年度总	计划补贴点		贴对象身份准确率 100		项目投资金额≤149.17				
体目标			%,补贴资金及时发放;		确率 100%, 补贴资金足				提力娛弈服务质
	坝目效益	目标: 通过发放剂	、贴,有效提升殡葬服务 二人二))))))))) 		量,	f众满意度达到 9	0%。	
			不低于 90%。			1			(A) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B
	(m. 114.1 m	(m. lie l=	(T. U.) =	左	A. H= . A. D. A.	0.46	7	(2-)(-2	偏差原因分
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措
									施
		 经济成本指标	项目计划投资金额	≤149.1 万元	149.1 万元	4	4	0.00%	
		22.01/94 31 14	补贴标准	≤1000 元/具	1000 元/具	4	4	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	_	-	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本			100%	1	1	0.00%	
		指标			100%	1	1	0.00%	
绩效指		数量指标	计划补贴具数	≥1491 具	1491 具	10	10	0.00%	
标	 产出指标	质量指标	补贴对象身份准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
	一山伯孙	<u> </u>	补贴资金足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放时间	及时发放	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务质量	有效提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	促进绿色生态殡葬	有效促进	100%	12	12	0.00%	
	满意度指	服务对象满意	业人类 产度	>00W	0.00	_	Г	0.00%	
	标	度指标	群众满意度	≥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		2.0	24 年特用人员		央资金第二批				
主管部门	滑-	具民政局	实施具		> 1 → 1 M		滑县民政局		
T E HV1.		年初预算数	全年預		全年执行数		分值	执行 率 %	得分
-T II VI A (T -)	年度资金总额(万元):	0	140	00	14	100	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	140	00	14	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	 改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系					
		预算绩效管理情	元 统,完成	了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5			
			自评价等	预算绩效管理流程。						
			预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	计划保障人 放率 效益目标:	、数≥6800 人,係 100%,特困人员 通过发放特困人	全额≤1400万元,保障 民障对象身份准确率 100 救助供养资金于每月1 人员救助供养资金,有交 民供养对象满意度不低	0%,保障资金足额发 0日前发放; 效推进社会救助事业	1009	6,保障资金	足额发放率 100%	,特困人员救助	保障人数 6800 人,保障对供养资金于每月 10 日前持续健康发展,特困供养	发放;
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标 -	项目计划投资金额	≤1400万元	1400	万元	5	5	0.00%	
			保障标准	572 元/月/人	637 元/	/月/人	5	4. 43	11. 36%	提标
	成本指标	社会成本指标								
绩效指		生态环境成本 指标								
标		数量指标	计划保障人数	≥6800 人	6761	人	5	4. 97	-0. 57%	加大排查、应 保尽保
	文山长坛	氏县北七	保障对象身份准确 率	100%	100	0%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	保障资金足额发放 率	100%	100	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	特困人员救助供养 金发放时间	每月 10 日前	100	0%	10	10	0.00%	

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	特困人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分		100	99. 4			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024 年老	年助餐服务补	助项目(豫)	财社〔2023〕221	号)			
主管部门	滑	县民政局	实施卓	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年抄		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万元):	56	56		3.	77	10	6. 73	0. 67
项目资金(万元)	政府性预算资金	56	56		3.	77	_	6. 73	-
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		()	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和i	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 目内容匹配,预算额度测算依据充 按照标准编制,预算确定的项目资金 务相匹配。预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不会		5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算约 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				

			预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	收合格	各率 100%,资金足目标:通过发放奖	额≤56万元;助餐服务 - 额发放率 100%,奖补还 - 补资金,有效提升老年 满意度不低于 90%。	资金及时发放;	2024年9月项目资金已支付3.77万元;助餐服务点数量≥12个;验收合格率100%,资 发放率100%,奖补资金及时发放; 通过发放奖补资金,有效提升老年助餐服务质量,老年人满意度达到90%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施	
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤56 万元	3.77 万元	10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标								
	从个泪小	生态环境成本								
		指标								
	产出指标	数量指标	助餐服务点数量	≥12 个	10 个	10	8. 33	-16. 67%	该项目为10 个助餐服务 点购置点餐 设备	
标		氏 目 北 仁	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	奖补资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	有效提升老年助餐 服务质量	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指 标	服务对象满意 度指标 老年人满意度 ≥90%			90%	5	5	0.00%		
			总分			100	89			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024	年事实无抚养	儿童基本生活	舌补贴县配套资	金			
主管部门	滑:	县民政局	实施!	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	〔算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
在日炉人 / 干二 \	年度资金总额(万元):	186.66	186.	66	4	4. 3	10	23. 73	2. 37
项目资金(万元)	政府性预算资金	186.66	186.	66	4	4. 3	-	23. 73	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算安理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情		资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效		5	5			
	ı		L i i i i i i	预算绩效管理流程。	1					
			预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	资金足额为发放;效益	文放率 100%,事实 益目标:稳步推进 1050 元/月/人,1	≥296 人,补贴对象身份 无人抚养儿童基本生活 注儿童福利事业持续健愿 页目计划投入金额≤18 其监护人满意度不低于	5补贴于每月 10 日前 康发展;成本目标: 66600 元;事实无人	童基本生活 月/人,项目	补贴于每月 投入金额 44	10 日前发放;稳 4.3 万元;事实无	步推进儿童福利三人抚养儿童及其	资金足额发放率 100%,事 事业持续健康发展;补贴 监护人满意度达到 90%。 活、教育等方面得到有家	标准 1050 元/ 建立和完善事
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
			补贴标准	1050 元/月/人	1050 元	/月/人	5	5	0.00%	
			项目计划投入金额	≤1866600 元	44300	00 元	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
绩效指		生态环境成本 指标								
标		数量指标	纳入保障人数	≥272 人	297	人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴对象身份准确 率	100%	100)%	5	5	0.00%	
	产出指标		补贴金额补贴发放 率	100%	100	0%	5	5	0.00%	
		时效指标	事实无人抚养儿童 基本生活补贴发放 时间	每月 10 日前	100	0%	10	10	0.00%	

	经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进儿童福利	稳步推进	95%	24	22.8	-5.00%	加强部门之
双皿1日你	任云双鱼1970	事业持续健康发展	尼少 雅度	95%	24	22.0	-5.00%	间信息沟通
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	事实无人抚养儿童	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	度指标	及其监护人满意度	≥90%	90%	ΰ	5	0.00%	
		总分			100	91. 17		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		202	1 年 80 岁以上	•	津贴县配套资金				
	\ <u>\</u>				<u> </u>		\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
主管部门	滑:	县民政局	实施!	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
毎日次 人 (五二)	年度资金总额(万元):	1876. 61	1876	. 61	181	4. 22	10	96. 68	9.67
项目资金(万元)	政府性预算资金	1876. 61	1876	. 61	181	4. 22	-	96. 68	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 引规定的用	5	5				

			本项目的	· 资金已全部纳入预算组								
		 预算绩效管理情		了绩效目标设置、绩效		5	5					
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	_					
				707 0000 11 11 11 11				 实际完成情况				
	产出目标:	项目投入金额≤	≤1876.608万元,90-99) 岁老年人发放标准				34,478,74,1138				
			F人发放标准 50 元/月/									
年度总			月/人;纳入高龄津贴保		项目支付金额 1814. 22 万元, 90-99 岁老年人发放标准 100 元/月/人, 80-89 岁老年人发放标							
体目标			保障资金足额发放率 1		50 元/月/人	、, 100 岁及	以上老年人每月	发放标准 300 元/	/月/人;纳入高龄津贴保	障人数 31854		
	N(+//130)		月10日前发放;	in the table of the table of the table of the table of ta	人,保障对象身份准确率 100%,保障资金足额发放率 100%,高龄津贴于每月 10 日前发放; 浏							
	 效益目标:		贴,有效推进养老服务	事业持续健康发展,	发放音	高龄津贴,有	可效推进养老服务	分事业持续健康发	展,服务对象满意度达到	到 95%。		
	//		象满意度不低于 95%。									
										偏差原因分		
	一级指标	 二级指标	三级指标		实际完成值		 分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
										施		
			80-89 岁老年人每月	50 元/月/人	50 元/	FI / J.	2	2	0.00%			
			发放标准	30 几/万/八	30 /1/	刀/八	2	2	0.00%			
			90-99岁老年人每月	100 元/月/人	100 元/	′ 目 / 人	2	2	0.00%			
绩效指		经济成本指标	发放标准	100 /L/ /7/ /	100 /៤/	л/ Д	2	2	0.00%			
频双扫 标	成本指标		100岁及以上老年人	300 元/月/人	300 元/	′目 / 人	2	2	0.00%			
17/1	八个1日小		每月发放标准	300 76/ 71/ 70	300 767)1/)<	2	2	0.00%			
			项目投入金额	≤1876.608万元	1814. 23	2万元	4	4	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本										
		指标										
	产出指标	数量指标	纳入高龄津贴保障	≥29000 人	3185		7	7	0.00%			
	/ 山1日7小 	X 里1日小	人数	>23000 八	31004	+ 八	(,	0.0070			

	质量指标	补贴对象足额发放 率	100%	100%	8	8	0.00%	
		补贴对象身份准确 率	100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标	高龄津贴发放时间	每月10日前	100%	7	7	0.00%	
	经济效益指标	-	-	100%	1	1	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进养老服务 事业持续健康发展	推进	100%	24	24	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	99. 67		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2023 年 7-9	·)月惠民殡葬	补助资金				
主管部门	滑:	县民政局	实施卓	 单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年打	执行数	分值	执行 率 %	得分
- エロ タ	年度资金总额(万元):	0	120	. 5	12	0. 5	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	120	. 5	12	0. 5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	 改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			1					1		
				资金已全部纳入预算组						
		预算绩效管理情	「祝	了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5			
			自评价等到	页算绩效管理流程。						
			预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	具数≥1205	具;补贴对象身份》	≦120.5万元,补贴标准≤ 住确率 100%,补贴资金足差 金及时发放; 右效提升底费服务质量 書	预发放率 100%, 补贴资	项目投资金额	率 100	%,补贴资金足	额发放率 100%,衤	小贴具数≥1205 具; 剂 卟贴资金及时发放; 群众满意度达到 90%。	贴对象身份准确
	一级指标	二级指标	三级指标	升殡葬服务质量,群众满意度不低于90%。		送成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
			项目计划投资金额	≤120.5万元	120.5	万元	4	4	0.00%	
		经济成本指标	补贴标准	≤1000 元/具	1000 元/具		4	4	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	-	-	100)%	1	1	0.00%	
		生态环境成本 指标			100	0%	1	1	0.00%	
		数量指标	计划补贴具数	≥1205 具	1205	具	10	10	0.00%	
绩效指) ! . !! . ! =	~ = 114.1-	补贴对象身份准确率	100%	100)%	5	5	0.00%	
标	产出指标	质量指标	补贴资金足额发放率	100%	100)%	5	5	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放时间	及时发放	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标			100)%	1	1	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务质量	有效提升	100)%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	促进绿色生态殡葬	有效促进	100)%	12	12	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度 ≥90%		90	%	5	5	0.00%	
			总分		1		100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024 年精神障碍社区康复	夏县级示范机构	 	K服务项目(豫 则	才社〔2023〕2	21号)		
主管部门	滑:	县民政局	实施卓	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
·	年度资金总额(万元):	50	50)	37	. 74	10	75. 48	7. 55
项目资金(万元)	政府性预算资金	50	50)	37	. 74	-	75. 48	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和i	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

													
		 预算绩效管理情		了绩效目标设置、绩效		5	5						
		以异坝双目垤肺		」	X血江、坝XX	3	5						
				<u> </u>				 实际完成情况					
			预期目标		关例无风情机								
	' ' ' ' ' ' ' ' '		区康复服务投资成本 2										
			设备投资成本 26 万元;		购买精神障碍社区康复服务投资成本 11.91 万元,购置精神障碍社区康复县级示范机构设备 1成本 25.83 万元;精神康复服务人数 1600 人次,采购 10 件精神康复医疗器械 25.83 万元,11								
年度总			康复医疗器械不高于 26										
体目标			申障碍社区康复站示范点						2个,精神障碍患者康				
	精神障碍点		- 90%,购置康复医疗器						100%,及时完成服务工作				
			100%,及时完成服务		通过服务工作, 有效提升精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力, 患者及家属								
	效益目标:	通过服务工作,	皆恢复生活自理能力	到 90%。									
	7	和社会适应能力,	患者及家属满意度不信	氏于 90%。						_			
										偏差原因分			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措			
										施			
			购买精神障碍社区	│ │	11. 91	万元	5	5	0.00%				
			康复服务投资成本	~24 /J/L	11. 31	7170	3	3	0.00%				
		经济成本指标	购置精神障碍社区										
绩效指	T T T T T -		康复县级示范机构	≤26 万元	25. 83	万元	5	5	0.00%				
标	成本指标		设备投资成本										
		社会成本指标											
		生态环境成本											
		指标											
			精神康复服务人数	≥1600 人次	1600	人次	2.5	2.5	0.00%				
		精神康复医疗器械 采购数量	≥10件	10	件	2.5	2.5	0.00%					

		康复站工作人员人 数	≥3 人	3人	2.5	2.5	0.00%	
		精神障碍社区康复 站示范点数量	≥2 个	2 个	2.5	2.5	0.00%	
	质量指标	精神障碍患者康复 率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	<u> </u>	购置康复医疗器械 合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		机械购置及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	服务工作完成及时 性	及时完成	100%	5	5	0.00%	
	经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提升精神障碍患者 恢复生活自理能力 和社会适应能力	稳步提升	100%	24	24	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	患者及家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	97. 55		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			农村留守、	•	受保护项目				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	単位	滑县民政局				
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
~~ 日 次 人 / 十 二 \	年度资金总额(万元):	0	19.	95	19	. 95	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	19.	95	19	. 95	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	情况 统,完成 [*]	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 页算绩效管理流程。		5	5			
		1	预期目标				1	实际完成情况		
年度总体目标	标 全水平情况,提升儿童督导员、主任工作能力,提升儿童督导员、主任工作能力,提升工作组织保障能力,逐步完善我县困境、留守儿童福利服务体系。面向所有有需求的儿童及家庭提供服务支持,打通儿童服务体系最后一公里,农村留守、困境儿童及其监护人满意率不低于 95%。					注确率 95%,,施,提升农村 施,提升农村 叶儿童督导员 体系。面向所	服务对象及其监 付留守、困境儿童 员、主任工作能力 所有有需求的儿童	护人政策知晓率 重生活、教育、安 1,提升工作组织	至范围率达到 90%,农村留 90%,2024 年 10 月底项 全水平情况,提升儿童售 保障能力,逐步完善我是 分支持,打通儿童服务体。 意率达到 95%。	目完成。 發导员、主任工 法困境、留守儿
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤19.95 万元	19. 95	万元	5	5	0.00%	
绩效指	成本指标	社会成本指标	宣传儿童福利保障 政策	效果良好	100	0%	5	5	0.00%	
标		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	农村留守、困境儿童 纳入监控范围率	≥90%	90	%	10	10	0.00%	
	一山頂你	质量指标	农村留守、困境儿童 认定准确率	≥95%	95	%	5	5	0.00%	

		服务对象及其监护 人政策知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2024年10月底	100%	10	10	0.00%	
	17 37 34 34 HALT	提升儿童督导员、主 任工作能力	效果良好	90%	5	4.5	-10.00%	资金较少,适 时提高关爱 保护资金。
	经济效益指标	农村留守、困境儿童 生活、教育、安全水 平情况	有所提升	90%	5	4.5	-10.00%	资金较少,适 时提高关爱 保护资金。
7str	效益指标 社会效益指标	逐步完善我县困境、 留守儿童福利服务 体系	效果良好	90%	5	4.5	-10.00%	资金较少,适 时提高关爱 保护资金。
***	(血)目的	不断提升工作组织 保障能力	效果良好	90%	5	4.5	-10.00%	资金较少,适 时提高关爱 保护资金。
		使困境、留守儿童更 好的融入社会、家庭	效果良好	100%	2.5	2.5	0.00%	
	生态效益指标	全社会保护儿童的 意识明显增强、困 境、留守儿童成长环 境更加完善	效果良好	100%	2.5	2.5	0.00%	
满	病意度指 服务对象满意 标 度指标	农村留守、困境儿童 及其监护人满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			大寨乡小田村	寸农村幸福隊	完建设项目				
主管部门	滑	县民政局	实施卓	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
西日次人 / エニ\	年度资金总额(万元):	0	15		(0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	15		(0	_	0	-
	财政专户管理资金	0	0		(0	_	0	-
	单位资金	0	0		(0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 目内容匹配,预算额度测算依据充 按照标准编制,预算确定的项目资金 务相匹配。预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不会		5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				

			预期目标				实际完成情况		
年度总体目标	资助项 项目效益	目政策符合率 10 目标:通过项目实 寨乡小田村农村幸	额≤15万元,建设农村 0%,资金于2024年12元 底施,持续提高农村老年 柱福院,保障我村老年对 意度不低于85%。	月落实到项目; 人生活水平,进一	2024 年项目资金未支付 持续提高农村老年人生活	舌水平,进一步摄		农村幸福院,保障我村	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指标	项目投资金额	≤15万元	0 万元	10	0	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
	从个泪小	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	建设农村幸福院数量	1 个	1个	10	10	0.00%	
绩效指	产出指标	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
标		时效指标	资金落实到项目时间	2024年12月	100%	10	10	0.00%	
7/11		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	建设农村幸福院,提高农村老年人生活水平	持续提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			留固镇示范性		心建设项目				
主管部门	滑!	县民政局	实施	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年預	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	280.	16		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	280.	16		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	 改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
贝亚目母旧仇	拨付合规性	因土地使用手续未解决,项目未 绩效目标有偏差。	 天开工,完成	5	0				
	使用规范性	因土地使用手续未解决,项目未 绩效目标有偏差。	 天开工,完成	5	0				
	预算绩效管理情况	本项目完成了绩效目标设置、绩 效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				

			预期目标				实际完成情况		
	产出目标:	产出目标:项目	计划投资金额≤280.16	617 万元,建设滑县					
年度总	示范性养	老中心 1 个,资助	b项目政策符合率 100% ,	资金于 2024 年 12					
体目标			月落实到项目;		因土地位	使用手续未解决	,项目未开工,完	尼成绩效目标有偏差。	
	项目效益	目标:通过项目实	ç施,建立示范性养老中	中心,有效带动全县					
		养老事业发展	展,群众满意度不低于!	90%。					
									偏差原因分
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措
									施
		经济成本指标	项目投资金额	≤280.1617万元	0 万元	10	0	0.00%	
	 成本指标	社会成本指标							
	79471-11171	生态环境成本							
		指标							
									因土地使用
			 建设滑县示范性养						手续未解决,
绩效指		数量指标	老中心	1 个	0个	10	0	-100.00%	项目未开工,
标									完成绩效目
									标有偏差。
									因土地使用
	产出指标		 资助项目政策符合						手续未解决,
		质量指标	率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未开工,
			·						完成绩效目
									标有偏差。
			 资金落实到项目时						因土地使用
		时效指标	间	2024年12月	0%	10	0	-100. 00%	手续未解决,
									项目未开工,

								完成绩效目 标有偏差。
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	促进养老事业发展	持续发展	0%	25	0	-100. 00%	因土地使用 手续未解决, 项目未开工, 完成绩效目 标有偏差。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100. 00%	因土地使用 手续未解决, 项目未开工, 完成绩效目 标有偏差。
		总分			100	10		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024年及	城市低保中县	央资金				
主管部门	滑	县民政局	实施卓	单位		ì	滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
毎日次人 (モニ)	年度资金总额(万元):	130	130)	13	30	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	130	130)	13	30	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0		(0	_	0	-
	单位资金	0	0		(0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改	女进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,目内容匹配,预算额度测算依据充定按照标准编制,预算确定的项目资金 务相匹配。预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程 出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。	1	5	5				

			预期目标				实际完成情况			
年度总			额≤130 万元,补差发放 象身份准确率 100%,係		项目投入金额 130 万元,	补差发放城市低	保金;纳入保障/	、数 750 人, 保障对象与	身份准确率 100% ,	
体目标	111111111111111111111111111111111111111		资金于每月 10 日前发放		保障资金足额发放率 100%, 低保资金于每月 10 日前发放;					
	效益目标:	通过发放低保资	金,有效推进社会救助	事业持续健康发展,	通过发放低保资金,	有效推进社会救	故助事业持续健康	发展,低保对象满意愿	度达到 90%。	
		低保对	象满意度不低于90%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施	
			项目计划投资金额	≤130万元	130 万元	5	5	0.00%		
		经济成本指标	保障标准	补差发放	100%	5	5	0.00%		
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	计划保障人数	≥750 人	751 人	10	10	0.00%		
绩效指	******	て目形に	保障资金足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
标	产出指标	质量指标	保障对象身份准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	低保资金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标			100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	推进	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	低保对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		1	总分		'	100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024 年开展	民政业务工作	作项目经费				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	単位		Ý	骨县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
~~ 日次 A / 干 一 \	年度资金总额(万元):	30	30)		27	10	90	9
项目资金(万元)	政府性预算资金	30	30)		27	-	90	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算包 理。	算依据充分, 角定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不会		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				

			大	· 资金已全部纳入预算组	吉					
		新 谷 建苏 谷 珊鸠		了。 了绩效目标设置、绩效		5	E			
		预算绩效管理情			X 血 ′ 欠 次 次	ე 	5			
				预算绩效管理流程。 ————————————————————————————————————						
			预期目标					实际完成情况		
	产出目标 :	项目总成本 30	万元;制作宣传版面不	少于 25 幅,开展民					度宣传活动次数 25 次,F	
	政政策宣	传活动次数不少于	F 23 次,开展主题党日	活动次数不少于 12	动次数 12 次	(; 民政政策	宣传活动合格率	90%, 党日活动合	格率 90%, 每季度开展3	3 次主题党日活
年度总	次; 民政	政策宣传活动合格	8率≥90%,党日活动合	格率≥90%,每季度				动;		
体目标		开展	3次主题党日活动;		按照省级文	明单位场地到	建设要求建设省组	及文明单位,按照	县委相关部门要求进行的	党建活动,推进
	效益目标:	按照省级文明单	色位场地建设要求建设省	育级文明单位,按照	精神文明建	设,推进民政	女事业持续健康发	文展,职工满意度	达到 90%。确保全县民政	女事业健康有序
	县委相关	部门要求进行党建	建活动,推进精神文 明疑	建设,推进民政事业	发展,推动生	全县婚姻登记	2事业发展,持续	提高城乡低保等	社会救助标准,开展社区	区服务社会化改
		持续健康发	发展,职工满意度≥90%	00				革。		
										偏差原因分
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措
										施
		经济成本指标	项目总成本	≤30 万元	27 J	元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
	为公子1日小小	生态环境成本								
- - 绩效指		指标								
标			开展主题党日活动	> 10 V/s	10	\/ 	_	_	0.000/	
73,			次数	≥12 次	12	伙	5	5	0.00%	
		数量指标	开展民政政策宣传	> 00 V/	0.5	\/ 	F	_	0.000	
	 产出指标		活动次数	≥23 次	25	伙	5	5	0.00%	
) military		制作宣传版面	≥25 幅	28	幅	5	5	0.00%	
			党日活动合格率	≥90%	90	%	5	5	0.00%	
		质量指标	民政政策宣传活动	≥90%	90	%	5	5	0.00%	

		合格率						
	时效指标	主题党日活动	每季度 3 次	100%	5	5	0.00%	
	经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
		推进精神文明建设	推进	100%	12	12	0.00%	
效益指标	社会效益指标	推进民政事业持续 健康发展	推进	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024	年孤儿助学项		(2023) 221 号)				
主管部门	滑	县民政局	实施具	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行 率 %	得分
香口次人 / T.こ\	年度资金总额(万元):	24	24	1	6 2	24	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	24	24	1	2	24	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 引规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程。		5	5			
			预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	额发放率 效益目标:	100%,孤儿助学会 通过发放补贴,	、,补贴对象身份准确系 金于每月 10 日前发放 减轻孤儿家庭压力; 战入金额≪24 万元; 受 90%。	(7、8月不发放); 成本目标:补贴标准	日前发放(7	7、8月不发	放);通过发放社 益对象满意度达	卟贴,减轻孤儿 家	额发放率 100%,孤儿助 《庭压力;补贴标准 1000 上普通全日制专科、本科 L合法权益	元/月/人,项
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	补贴标准	1000 元/月/人	1000 元	/月/人	5	5	0.00%	
		红仍风平泪你	项目计划投入金额	≤24 万元	24 J	 元	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
绩效指 标		生态环境成本 指标								
		数量指标	计划补贴人数	≥28 人	31	人	10	10	0.00%	
	 产出指标	年見北 仁	补贴对象身份准确 率	100%	100)%	5	5	0.00%	
	, щии	质量指标	补贴资金足额发放 率	100%	100)%	5	5	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放时间	每月 10 日前	100	0%	10	10	0.00%	

	经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
效益指标	社会效益指标	减轻孤儿家庭压力	有效减轻	90%	24	21.6	-10.00%	加强部门之
/X III. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	在 4 次 皿 1 4 小	MATE TIME LEGISLATION (NEVER)	D // 1994-11	30/0	21	21.0	10.00%	间信息沟通
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	度指标	又皿小家俩总反	≥ 90 N	90%	3	J	0.00%	
		总分			100	97. 6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024 年农村低保省级资金							
主管部门	滑:	县民政局	实施卓	单位			滑县民政局			
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
在日炉人 / 干二 \	年度资金总额(万元):	1305	130)5	13	305	10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	1305	130)5	13	305	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5					

			+=====	欠人コ人並がより変数が	主 法 公共 TEI 乙							
				资金已全部纳入预算组		_	_					
		预算绩效管理情		了绩效目标设置、绩效	対监控、绩效	5	5					
			自评价等于	预算绩效管理流程。 								
			预期目标		实际完成情况							
	产出目标:	项目计划投入金	:额≤1305 万元,A+类位	呆障标准 310 元/月/								
年度总	人,A 类保	以 障标准 256 元/月	月/人,B 类保障标准 22	0 元/月/人,C 类保	项目投入金额	额 1305 万元	,A+类保障标准	310 元/月/人,A	类保障标准 256 元/月/	人,B 类保障标		
中反応 体目标	障标准 208	元/月/人;纳入	保障人数≥35500 人,何	保障对象身份准确率	准 220 元/月	/人,C类保障	章标准 208 元/月	/人;纳入保障人	数 35500 人,保障对象身 [。]	份准确率 100%,		
净日你	100%,係	保障资金足额发放	率 100%,低保资金于每	拜月10日前发放;		保障資	受金足额发放率 1	00%, 低保资金于	千每月10日前发放;			
	效益目标:	通过发放低保资	金,有效推进社会救助	事业持续健康发展,	通过发热	汝低保资金,	有效推进社会求	故助事业持续健康	发展,低保对象满意度:	达到 90%。		
		低保对	象满意度不低于90%。									
										偏差原因分		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
										施		
			C类保障标准	208 元/月/人	208 元/	/月/人	2	2	0.00%			
			项目计划投资金额	≤1305 万元	1305	万元	2	2	0.00%			
		经济成本指标	A+类保障标准	310 元/月/人	310 元/	/月/人	2	2	0.00%			
			A 类保障标准	256 元/月/人	266 元/	/月/人	2	2	0.00%			
绩效指	成本指标		B类保障标准	220 元/月/人	245 元/	/月/人	2	2	0.00%			
标		社会成本指标										
		生态环境成本										
		指标										
		数量指标	计划保障人数	≥35500 人	3584	0人	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	保障对象身份准确 率	100%	100	0%	5	5	0.00%			

		保障资金足额发放 率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	低保资金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标			100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	低保对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	_	总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表

			(2024 7 及	•	イニボロク曲						
项目名称		2	024 年慈善尽	会廾展慈善	古列坝目经费	动项目经费					
主管部门	滑:	县民政局	实施!	单位			滑县民政局				
		年初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行 率 %	得分		
毎日次 人 (五二)	年度资金总额(万元):	5	5		4	. 5	10	90	9		
项目资金(万元)	政府性预算资金	5	5		4	. 5	-	90	-		
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-		
	单位资金	0	0			0	_	0	-		
		情况说明		分值	得分		存在问题和证	改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5						
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5						

		T				ı		ı				
			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系							
		预算绩效管理情	情况 统,完成	了绩效目标设置、绩效	始监控、绩效	5	5					
			自评价等	预算绩效管理流程。								
			预期目标					实际完成情况				
	产出目标:	项目计划投资金	额≤5万元;组织慈善	募捐活动大于等于3	项目投资金额 4.5 万元;组织慈善募捐活动 3 次,宣传慈善文化专项活动 3 次,组织慈善募捐活							
年度总	次,宣传系	慈善文化专项活动	力大于等于 3 次,组织系	慈善募捐活动合格率	坝目投货金		=			1织慈善募捐店		
体目标	≥90%,	宣传慈善文化专	5项活动合格率≥90%,	及时开展活动;	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				率 90%,及时开展活动;	***		
	效益目标:	通过开展活动,	有效推进慈善事业持续	卖健康发展,受益对	週过升展店	切, 有 奴 推 进			象满意度达到90%。组织	総 善募捐店切,		
		\$	象满意度≥90%。				亘传総善又	工化专项活动等日	常 费用。			
										偏差原因分		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
										施		
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤5 万元	4.57	万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
	风平油小	生态环境成本										
		指标										
绩效指			组织慈善募捐活动	≥3 次	3 }		5	5	0.00%			
标		数量指标	次数	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, and the second							
		384414	宣传慈善文化专项	≥3 次	3 }	欠	5	5	0.00%			
			活动次数				-					
	产出指标		组织慈善募捐活动	≥90%	100	0%	5	5	0.00%			
		质量指标	合格率	2 00%	100	570	Ů	Ŭ	0.00%			
		次至担心	宣传慈善文化专项	≥90%	100	0%	5	5	0.00%			
			活动合格率	2 00%	100			Ŭ	0.00%			
		时效指标	开展活动时间	及时	100	0%	10	10	0.00%			

	经济效益指标	——		100%	1	1	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进慈善事业 持续健康发展	推进	100%	24	24	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024 年农村	· 寸低保省级资	金第二批				
主管部门	滑:		实施具			滑	骨县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
云口次人 / T = \	年度资金总额(万元):	0	96	8	9	168	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	96	8	9	168	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	 攻进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算安理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			本项目的资	·····································	责效管理系					
		预算绩效管理情		了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5			
	·		自评价等到	页 算绩效管理流程。						
			预期目标					实际完成情况		
	"产出目标	: 项目计划投入	金额≤968 万元,A+类例	保障标准 310 元/月/						
年度总	人,A 类係	尺障标准 256 元/月	月/人,B 类保障标准 22	0 元/月/人, C 类保	项目投入金额	额 968 万元,	A+类保障标准:	310 元/月/人,A	类保障标准 256 元/月	/人,B 类保障标
体目标	障标准 208	3元/月/人;纳入	保障人数≥35500 人,何	保障对象身份准确率	准 220 元/月	I/人,C 类保	R障标准 208 元/	月/人;纳入保障	人数≥35500 人,保障	对象身份准确率
开口机	100%, 伢	保障资金足额发放	率 100%,低保资金于每	月10日前发放;		100%,保	障资金足额发放	率 100%,低保资	金于每月 10 日前发放	;
	效益目标:	通过发放低保资	金,有效推进社会救助	事业持续健康发展,	通过发	放低保资金	,有效推进社会	救助事业持续健康	康发展,低保对象满意	度达到 90%
		低保对领	象满意度不低于90%。"							
										偏差原因分
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措
										施
			项目计划投资金额	≤968 万元	968 7	万元	2	2	0.00%	
			A+类保障标准	310 元/月/人	310 元/	/月/人	2	2	0.00%	
		经济成本指标	A 类保障标准	256 元/月/人	266 元/	/月/人	2	1. 92	3.91%	提标
たまとした	成本指标		B类保障标准	220 元/月/人	245 元/	/月/人	2	2	0.00%	
绩效指 标	风平1日你		C类保障标准	208 元/月/人	208 元/	/月/人	2	2	0.00%	
17/1		社会成本指标								
		生态环境成本								
		指标								
		数量指标	计划保障人数	≥35500 人	3584	0 人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	保障对象身份准确 率	100%	100	0%	5	5	0.00%	
			保障资金足额发放	100%	100	0%	5	5	0.00%	

		率						
	时效指标	低保资金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	低保对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	99. 92		

项目支出绩效自评情况表

	1		(2024 7 及	. /					
项目名称		2	2024 年困难残	疾人生活补见	贴县配套资金				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行 率 %	得分
西日次人 / 云二 \	年度资金总额(万元):	594.09	594.	09	588	3. 39	10	99. 04	9.9
项目资金(万元)	政府性预算资金	594.09	594.	09	588	3. 39	_	99. 04	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系							
		预算绩效管理情	行况 统,完成	了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5					
			自评价等	预算绩效管理流程。								
			预期目标		实际完成情况							
	产出目标:	项目计划投资金	额≤594.09万元;符	合条件的残疾人申请								
年度总	补贴纳入货	R障范围率 100% ,	补贴标准 75 元/月/人	,补贴对象认定准确	项目投资金额	额 588.39 万	元;符合条件的	残疾人申请补贴约	纳入保障范围率 100%,补	、贴标准 75 元/		
体目标	率 100%,	困难残疾人生活剂	、贴社会化发放率 100%	,困难残疾人生活补	月/人,补贴	对象认定准	确率 100%, 困难	残疾人生活补贴	社会化发放率 100%, 困难	连残疾人生活补		
11 11 11			放时间每月10日前发					放时间每月10日				
	项目效益		、贴,提升领取困难残务		通过发放补	卟贴,提升 领	页取困难残疾人生	E活补贴对象生活	水平, 受益残疾人满意愿	度达到 90%。		
		活水平,受益 	丝残疾人满意度不低于	90%。 I					T			
	/77 HV 1	/77 HV I	- /77 Hz l=	F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ے ہے۔	1>, /-1-	 分值	ZE /\	/ed ** et av	偏差原因分		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 年度指标值		字际完成值 		得分	偏差度%	析及改进措		
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤594.09万元	588. 39	五元	10	10	0.00%	施		
		社会成本指标	坝日日划 7.000 五	≈394.09 /J/L	300. 39	7176	10	10	0.00%			
	成本指标	, =,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
		生态环境成本 指标										
绩效指			符合条件的残疾人									
标		数量指标	申请补贴纳入保障	100%	100)%	6	6	0.00%			
			范围									
			困难残疾人生活补	75 元/月/人	75 元/	日 / 人	6	6	0.00%			
	产出指标		贴每月发放标准	1976/77/7	10 /4/	万/ 人	0	0	0.00%			
		 质量指标	困难残疾人生活补	100%	100)%	6	6	0.00%			
		次五担心	贴对象认定准确率	100/0	100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0.00%			
			困难残疾人生活补	100%	100)%	6	6	0.00%			
			贴社会化发放率									

		时效指标	补贴资金发放时间	每月10日前发放	100%	6	6	0.00%	
		经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
			提升领取困难残疾						
	效益指标	社会效益指标	人生活补贴对象生	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
	双血指 你		活水平						
			政策知晓率	€90%	90%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意	受益残疾人满意度	≥90%	1000	5	5	0.00%	
	标	度指标	文显然疾八俩总及	≥90% 	100%	D D	o l	0.00%	
		_	总分		100	99. 9			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024 年	孤儿及感染儿:		补贴中央资金第.	 二批			
主管部门	滑:		实施卓				滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	50)	į.	50	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	50)	į.	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算分 理。	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			T					1		1		
			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系							
		预算绩效管理情	情况 统,完成	了绩效目标设置、绩效	女监控、绩效	5	5					
			自评价等	预算绩效管理流程。								
			预期目标					实际完成情况				
	纳入保障。	人数≥121 人,补	贴对象身份准确率 100	%,补贴资金足额发	纳入保障人	数 117 人,衤	 ト贴对象身份准确	角率 100%,补贴的	资金足额发放率 100%,孤	【儿、感染儿童		
年度总	放率 100%,	孤儿、感染儿童	基本生活补贴于每月	0日前发放;效益目	基本生活补贴	贴于每月 10	日前发放; 稳步	惟进儿童福利事』	业持续健康发展;补贴标	准 1050 元/月/		
体目标	标:稳步推	建进儿童福利事业	持续健康发展;成本目	标:补贴标准 1050	人,项目投入金额 50 万元; 孤儿、感染儿童及其监护人满意度达到 90%。建立和完善孤儿(艾							
	元/月/人,	项目计划投入金	·额≤50万元; 孤儿、!	感染儿童及其监护人	滋病感染儿	童)福利保障	章体系,确保孤川	」(艾滋病感染儿	童) 生活、教育等方面得	 引有效救助和		
		满	意度不低于 90%。		帮扶。							
										偏差原因分		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
										施		
		经济成本指标										
		71	项目计划投入金额	≤50 万元	50 万	 ī元	5	5	0.00%			
	成本指标	社会成本指标	补贴标准	1050 元/月/人	1050 元,	/月/人	5	5	0.00%			
		生态环境成本										
绩效指		指标										
标										每年6、7月		
		称 目 1777-	ムトン /ロロウ I 业L	> 101	117	ı	1.0	0.07	0.01%	份学生毕业,		
		数量指标	纳入保障人数	≥121 人	117	人	10	9. 67	-3. 31%	导致纳入保		
	~ IV I=									障人数减少		
	产出指标		补贴对象身份准确	100%	100	20/	_	_	0.00%			
		 质量指标	率	100%	100	J% 	5	5	0.00%			
			补贴资金足额发放	100%	100)%	5	5	0.00%			
		1	率	100%	100	J /O	j J	j j	0.00%			

	时效指标	孤儿及感染儿童基 本生活补贴发放时 间	每月 10 日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	有效推进儿童福利 事业持续健康发展	稳步推进	95%	25	23. 75	-5.00%	生活费较少, 与本地经济 发展不匹配, 适时提升生 活费发放标 准
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	孤儿、感染儿童及其 监护人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	98. 42		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024 年农	- '	套资金				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
~~ 日 次 人 / 十 二 \	年度资金总额(万元):	3659	3630	. 09	231	8. 98	10	63. 88	6. 39
项目资金(万元)	政府性预算资金	3659	3630	. 09	231	8. 98	-	63. 88	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和	改进措施	
	安排科学性	元): 3659 3630.09 2318 金 3659 3630.09 2318 金 0 0 0							
资金管理情况	拨付合规性			5	5				
	使用规范性	务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	情况 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程。		5	5					
			预期目标		实际完成情况							
	产出目标:	项目计划投入金	:额≤3659 万元,A+类值	呆障标准 310 元/月/								
年度总	人,A 类保	尺障标准 256 元/月	月/人,B 类保障标准 22	0 元/月/人,C 类保	项目投入金额	额 2318.98 フ	万元,A+类保障标	示准 310 元/月/人	、, A 类保障标准 256 元/	/月/人,B 类保		
中反心 体目标	障标准 208	3元/月/人;纳入	保障人数≥35500 人,何	保障对象身份准确率	障标准 220	元/月/人,C	类保障标准 208	元/月/人;纳入	保障人数≥35500 人,仍	保障对象身份准		
件口仰	100%,係	保障资金足额发放	率 100%,低保资金于每	拜月10日前发放;		确率 100%,	保障资金足额发	放率 100%,低保	资金于每月 10 日前发放	ί;		
	效益目标:	通过发放低保资	金,有效推进社会救助	事业持续健康发展,	通过发热	汝低保资金,	有效推进社会排	b 助事业持续健康	发展,低保对象满意度:	达到 90%。		
		低保对	象满意度不低于90%。					,				
										偏差原因分		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
										施		
			项目计划投资金额	≤3659 万元	2318. 98	8万元	2	2	0.00%			
			A+类保障标准	310 元/月/人	310 元/	月/人	2	2	0.00%			
		经济成本指标	A 类保障标准	256 元/月/人	266 元/	/月/人	2	2	0.00%			
4主☆4+4 2			B类保障标准	220 元/月/人	245 元/	月/人	2	2	0.00%			
绩效指 标	成本指标		C类保障标准	208 元/月/人	208 元/	月/人	2	2	0.00%			
175		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	李山松 -	数量指标	计划保障人数	≥35500 人	3584	0人	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	保障对象身份准确 率	100%	100)%	5	5	0.00%			

		保障资金足额发放 率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	低保资金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标			100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	低保对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					96. 39		

项目支出绩效自评情况表

项目名	称			2024 年坂	成市低保县配	上套资金				
主管部	3门	滑:	县民政局	实施卓	単位			滑县民政局		
			年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
运口次人 /	(エニ)	年度资金总额(万元):	64. 6	64.	6	30). 61	10	47. 38	4.74
项目资金((力元)	政府性预算资金	64.6	64.	6	30). 61	_	47. 38	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	0	0			0	-	0	-
			情况说明		分值	得分		存在问题和		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 引 目内容匹配, 预算额度测算依据充分 按照标准编制, 预算确定的项目资金 务相匹配。预算安排科学合理。	全年预算数 全年执行数 分值 执行率% 64.6 30.61 10 47.38 64.6 30.61 - 47.38 0 0 - 0 0 0 - 0 7 0 0 0 0 - 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td></td></t<>						
) 资金管理	14年7日	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程/ 出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
贝並目垤	11月7几	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规 目预算批复或合同规定的用途,不不 占、挪用、虚列支出等情况。	规定,符合项	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总		预期目标	· 示			•	实际完成情况	元		

体目标	产出目标:项目计划投入金额≤64.6万元,补差发放城市低保金;纳
	入保障人数≥750人,保障对象身份准确率 100%,保障资金足额发放
	率 100%, 低保资金于每月 10 日前发放;
ı	1

效益目标:通过发放低保资金,有效推进社会救助事业持续健康发展,低保对象满意度不低于90%。

项目投入金额 30.61 万元,补差发放城市低保金;纳入保障人数 750 人,保障对象身份准确率 100%,保障资金足额发放率 100%,低保资金于每月 10 日前发放;通过发放低保资金,有效推进 社会救助事业持续健康发展,低保对象满意度达到 90%。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		な対点をおれた	项目投入金额	≤64.6万元	30.61 万元	5	5	0.00%	
		经济成本指标	保障标准	补差发放	100%	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本							
		指标							
绩效指		数量指标	计划保障人数	≥750 人	751 人	10	10	0.00%	
频双指 标	产出指标	质量指标	保障资金足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
125)山油和	灰里1日你	保障对象身份准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	低保资金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标			100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	低保对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	94. 74		

项目支出绩效自评情况表

项目名	称		提前下达 2024 年受艾滋	病影响人员生	活定量补助	省级资金(豫财	社〔2023〕22	28号)		
主管部	ΓΊ	滑县	县民政局	实施卓	単位			滑县民政局		
			年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行 率 %	得分
西口次人 /	年度资金总额	(万元):	86	86	3	8	86	10	100	10
项目资金()	万元) 政府性预	算资金	86	86	3	8	86	-	100	-
	财政专户管	管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位的	资金	0	0			0	-	0	-
			情况说明		分值	得分		存在问题和i	改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 引 目内容匹配, 预算额度测算依据充分 按照标准编制, 预算确定的项目资金 务相匹配。预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
资金管理	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程/ 出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
贝並旨垤	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规 目预算批复或合同规定的用途,不不 占、挪用、虚列支出等情况。	规定,符合项	5	5				
	预算绩效管理	情况	本项目的资金已全部纳入预算线统,完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总			<u>.</u> x				实际完成情况	Z.		

体目标	产出目标:	补助人数≥333	人,补助对象身份准确	j率 100%,补助资金	金 补助人数 396 人,补助对象身份准确率 100%,补助资金足额发放率 100%,补助资金每年 12 月					
	足额发放率	☑ 100%,补助资金	每年12月发放;效益	目标:减轻艾滋病患	放; 减轻艾滋病患者家	庭压力;补贴标准	推 200 元/月/人,	项目投入金额86万元;	受益对象满意	
	者家庭压力	力;成本目标: 衤	卜贴标准 200 元/月/人,	项目计划投入金额	度达到90%。确保艾滋病	 馬患者及因艾滋病	导致单亲家庭未	成年子女生活等方面得到	到有效救助和帮	
		≤86 万元; ٷ	受益对象满意度不低于	90%。			扶。			
									偏差原因分	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措	
									施	
		 经济成本指标	补助标准	200 元/月/人	200 元/月/人	5	5	0.00%		
		工匠,双千1640	项目计划投资金额	≤86 万元	86 万元	5	5	0.00%		
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本								
		指标								
		数量指标	计划补助人数	≥333 人	396 人	10	10	0.00%		
绩效指 标	文山长年	质量指标	补助对象身份准确 率	100%	100%	5	5	0.00%		
17/1	产出指标		补助资金足额发放 率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	补助资金发放时间	2024年12月	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标			100%	1	1	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	减轻艾滋病患者家 庭压力	有效减轻	100%	24	24	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			总分			100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称			大寨乡敬	之之院提升改	造项目				
主管部门	滑:	县民政局	实施卓	単位		:	滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年持		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	20)	2	20	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	20)	2	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	 攻进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

		T				ī	T	T		
			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系					
		预算绩效管理情	情况 统,完成 [*]	了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5			
			自评价等	预算绩效管理流程。						
			预期目标					实际完成情况		
	产出目标:	项目计划投资金	额≤20万元,大寨乡敬	文 老院提升改造1个,						
年度总	资助项	目政策符合率 10	0%,资金于 2024 年 12	月落实到项目;	项目支付资	金 20 万元,	提升改造大寨乡	·敬老院1个,资	助项目政策符合率 100	%,资金于 2024
体目标	项目效益	目标:通过项目实	E施,促进乡镇敬老院 发	发展,进一步提升大	年11月进行	 方支付。通过	项目实施,促进	乡镇敬老院发展	,进一步提升大寨乡敬	老院基础设施建
	寨乡敬老	院基础设施建设,	提高集中供养和服务力	k平,保障集中供养	设,提高集	中供养和服务	务水平,保障集 。	中供养对象健康生	E活,在院特困老年人?	满意度达到85%。
	欢	才象健康生活,在	院特困老年人满意度不	低于 85%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	2 优估	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	级1日4小	—级1日4小	二级1日1小	十/又1日/小田	关	57次10.	刀阻	14.77		及改进措施
		经济成本指标	项目投资金额	≤20 万元	20 7	元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
	风平161小	生态环境成本								
		指标								
绩效指	1. Hz I	数量指标	大寨乡敬老院提升 改造	1 个	1	个	10	10	0.00%	
标	产出指标	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金落实到项目时间	2024年12月	100	0%	10	10	0.00%	
		经济效益指标		-	100	0%	1	1	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇敬老院发展	持续提升	100	0%	24	24	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指	服务对象满意	在院特困老年人满	> 05%		.0/	_	_	0.000	
	标	度指标	意度	≥85%	85	%	5	5	0.00%	
			总分	•	•		100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		20	24 年乡镇敬老	芒院及托养点	工作人员工资				
主管部门	滑:	县民政局	实施卓	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行 率 %	得分
~ T P / A / T - 1	年度资金总额(万元):	576	570	6	53	1.2	10	92. 22	9. 22
项目资金(万元)	政府性预算资金				53	1.2	-	92. 22	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和i	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

年度总	产出目标:		第次 统,完成 自评价等 预期目标 额≤576万元;计划保		女监控、绩效	5	5	实际完成情况		
体目标	效益目标:	通过发放工作人	00%,工作人员工资及I 员工资发放,有效提示 请意度不低于 90%。						足额率 100%,工作人员,服务对象满意度达到	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际兒	完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	计划项目投入金额	≤576 万元	531. 20	0万元	10	10	0.00%	
	 成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
绩效指 标	产出指标	数量指标	计划保障人数	≥280 人	275	人	10	9. 82	-1.79%	按照入住特 困老年人人 数及身体自 理状况进行 工作人员配 置
		质量指标	资金到位足额率	100%	10	O%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作人员工资发放	及时发放	10	0%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	提升工作人员积极 性	提升	100%	12	12	0.00%	
		提升服务质量	提升	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	乡镇敬老院及托养	≥90%	93%	5	5	0.00%	
标	度指标	点工作人员满意度	<i>≥90</i> N	93/0	3	3	0.00%	
		总分			100	99. 04		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024 年城市	· 万低保中央资	金第二批				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	 单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年打	执行数	分值	执行 率 %	得分
- エロ タ	年度资金总额(万元):	0	12	0	1	20	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	12	0	1	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	 改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5 5 等					

			1	/2 A = 1 A dept. 1 > 27 fr. /-	+ >1 65 7							
				资金已全部纳入预算组								
		预算绩效管理情	情况 统,完成 ⁷	了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5					
			自评价等到	预算绩效管理流程。								
			预期目标		实际完成情况							
	产出目标:	项目计划投入金	额≤120万元,补差发)	放城市低保金;纳入								
年度总	保障人数	≥750 人,保障对	象身份准确率 100%, 仍	保障资金足额发放率	项目投入金额 120 万元, 补差发放城市低保金; 纳入保障人数 750 人, 保障对象身份准确率 100%							
体目标		100%,低保	资金于每月 10 日前发放	汝;		保障资	资金足额发放率	100%,低保资金号	F每月10日前发放;			
	效益目标:	通过发放低保资	金,有效推进社会救助	事业持续健康发展,	通过发	汝低保资金,	有效推进社会排	女助事业持续健 康	是 发展,低保对象满意度	达到 95%。		
		低保对	象满意度不低于 95%。									
									偏差原因分			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
										施		
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤120万元	120 7	万元	5	5	0.00%			
		红机双平1000	保障标准	补差发放	100	0%	5	5	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本										
绩效指		指标										
标		数量指标	计划保障人数	≥750 人	751	人	10	10	0.00%			
			保障资金足额发放	100%	100		5	5	0.00%			
		质量指标	率	100%	100	J /0	o o	, and the second	0.00%			
	产出指标	次里泪你	保障对象身份准确	100%	100	0%	5	5	0.00%			
			率	100%	100			Ŭ	0.00%			
		时效指标	低保资金发放时间	每月 10 日前	100	0%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	推进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	低保对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表

而且夕む			2024 及		法以此次人				
项目名称				2月惠民殡葬	**T''				
主管部门	滑-	县民政局	实施具	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	〔算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
商口次人 / 五二 \	年度资金总额(万元):	0	109	. 4	10	9.4	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	109	. 4	10	9. 4	-	100	-
	财政专户管理资金				0		-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算分 理。	算依据充分, 角定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			本项目的							
		 预算绩效管理情		了绩效目标设置、绩效		5	5			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
						I	I			
年度总体目标	数 1094 具;	补贴对象身份准确	109.4万元,补贴标准10 率100%,补贴资金足额发 及时发放; 有效提升殡葬服务质量,都	対 放率 100%,补贴资金	项目投资金	100%	6,补贴资金足额	质发放率 100%, 补	贴具数 1094 具;补则贴资金及时发放; 群众满意度达到 90%。	7对象身份准确率
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指标	项目计划投资金额	109.4万元	109. 4	万元	5	5	0.00%	
		全价	补贴标准	1000 元/具	1000	元/具	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
1+ 1/ IIs		数量指标	计划补贴具数	1094 具	1094	4 具	10	10	0.00%	
绩效指 坛		医旱牝坛	补贴对象身份准确率	100%	10	0%	5	5	0.00%	
标	产出指标	质量指标	补贴资金足额发放率	100%	10	0%	5	5	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放时间	及时发放	10	0%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务质量	有效提升	10	0%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	促进绿色生态殡葬	有效促进	10	0%	13	13	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90)%	5	5	0.00%	
		,	总分		•		100	100		

项目支出绩效自评情况表

Z H 1.41			年事实无人抚养儿童基本生活补贴中央资金第二批						
项目名称		2024 年事	事实尤人抚养/	L 重 基 本 生 洁	:补贴中央货金第 -	二批			
主管部门	滑:	县民政局	实施!	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年預	頁数	全年持	 执行数	分值	执行 率 %	得分
香口次人 / T.T.\	年度资金总额(万元):	0	10	0	1	00	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	10	0	1	00	_	100	-
	财政专户管理资金	0 0				0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	元 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩交		5	5			
				预算绩效管理流程。				 		
年度总体目标	放率 100%, 目标: 稳步	纳入保障人数≥296 人,补贴对象身份准确率 100%,补贴资金足线 效率 100%,事实无人抚养儿童基本生活补贴于每月 10 日前发放; 目标: 稳步推进儿童福利事业持续健康发展; 成本目标: 补贴标准元/月/人,项目计划投入金额≤100 万元; 事实无人抚养儿童及其人满意度不低于 90% 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值				补贴于每月 目投入金额 1	10 日前发放;稳 00 万元;事实无	步推进儿童福利 人抚养儿童及其	资金足额发放率 100%,事 事业持续健康发展;补贴监护人满意度达到 90%。 E活、教育等方面得到有差	标准 1050 元/ 建立和完善事
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 年度指标值		E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标 -	项目计划投入金额	≤100 万元	100 7	万元	5	5	0.00%	
			补贴标准	1050 元/月/人	1050 元	/月/人	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
绩效指		生态环境成本 指标								
标		数量指标	纳入保障人数	≥296 人	297	人	10	10	0.00%	
		民目	补贴资金足额发放 率	100%	100	0%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	补贴对象身份准确 率	100%	100	0%	5	5	0.00%	
		时效指标	事实无人抚养儿童 基本生活补贴发放 时间	每月 10 日前	100	O%	10	10	0.00%	

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	有效推进儿童福利	稳步推进	95%	25	23. 75	-5.00%	加强部门之
汉二1日7小	位云双血1000	事业持续健康发展	尼少 推赶	95%	20	25. 75	-5.00%	间信息沟通
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	事实无人抚养儿童	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	度指标	及其监护人满意度	≥90%	90%	J.	5	0.00%	
		总分			100	98. 75		

项目支出绩效自评情况表

	1		(2024 7 及	. /					
项目名称			2024 年流浪を	讨人员救助	县配套资金				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行 率 %	得分
西日次人 / 云三\	年度资金总额(万元):	54. 93	76.	42	64	. 62	10	84. 56	8.46
项目资金(万元)	政府性预算资金	54. 93	76.	42	64	. 62	-	84. 56	-
	财政专户管理资金	0 (0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			大							
		 预算绩效管理情		了绩效目标设置、绩效		5	5			
		以异坝双目柱		」频双目标设直、频x 预算绩效管理流程。	X血江、坝XX	3	3			
	→ .1. □ !=	ar in a balle va A	预期目标					实际完成情况		
1			额≤54.925万元;站		项目投资金	额 64.62 万ラ	元;站内照料人员	员生活补贴标准 1	15 元/日/人,站内照料	人员医疗救助标
年度总	标准≥15		段料人员医疗救助标准	实报实销,救助资金			准实报实销,	救助资金支付及	时率 100%;	
体目标			付及时率 100%;		提高救助有		对象生活水平,	提高流浪乞讨人	员救助服务效率,救助	付象满意度达到
	效益目标:		升服务对象生活水平					90%。		
		救助服务效率	室,救助对象满意度≥	90%。				ı	1	
										偏差原因分
	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值		年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措	
										施
										从农村低保
										资金年初预
										算调入流浪
										乞讨人员救
绩效指										助资金,农村
级双指		经济成本指标	项目计划投资金额	≤549250 元	64620	00 元	10	8. 23	17. 65%	低保、流浪乞
孙										讨人员救助
	成本指标									资金均属于
										困难群众救
										助资金,可统
										筹使用。
		社会成本指标								
		生态环境成本								
		指标								

	数量指标	符合救助条件的人 员救助率	100%	100%	6	6	0.00%	
		救助对象认定准确 率	100%	100%	6	6	0.00%	
产出指标	质量指标	站内照料人员生活 补助标准	≥15 元/日/人	15 元/日/人	6	6	0.00%	
		站内照料人员医疗 救助标准	实报实销	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	救助资金支付及时 率	100%	100%	6	6	0.00%	
	经济效益指标							
** ** ** **	1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	有效提升服务对象 生活水平	稳步提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高流浪乞讨人员 救助服务效率	持续提高	90%	12.5	11. 25	-10.00%	缺少专用救 助车辆
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	95. 44		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			困难残疾人生活	•	受金(豫财社〔2	023) 227 号)			
主管部门	滑-		实施卓				滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
否旦次人 / T.こ\	年度资金总额(万元):	557	55	7	5	57	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	557	55	7	5	57	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			本项目的	资金已全部纳入预算组						
		 预算绩效管理情		了绩效目标设置、绩效		5	5			
				, 次派百年及 <u>五</u> . 次。 预算绩效管理流程。	XIII. 12. 150/90					
				777 777 E - E 016 E 0				 实际完成情况		
	产业日标,	而日辻制界迄今:		性的母症 人 由害 补贴				Z NO PLANTING		
	,		級 ≅ 557 万元;初		项目计划投	次 今笳 557 7	5元、	加强库人由违法证	i纳入保障范围率 100%,	払配長準 75 元
年度总			:社会化发放率 100%,[占纳八保障范围率 100%, 贴社会化发放率 100%,团	
体目标	100%, [1]		女时间每月 10 日前发放		/ 万 / 八, 作	四对象队是们		を		小比7人7大八工百
	面日 <u></u>	21337 279	、贴,提升领取困难残 _犯		通过发放	外肚 担 事例			口即及放; f水平,受益残疾人满意b	
	次日双皿		短, 提升 须状因 ^是 次 次		超过次///	NIWH, WELL O		-1日小山(MIV) (X) 王-1日	7八十,又血次次八個心。	文心到 30/0。
		1日八十, 文出		50/00						偏差原因分
	 一级指标	 二级指标	三级指标	 年度指标值	实际完	z 成值	 分值	得分	偏差度 %	析及改进措
	3/10/1/	—3X1日47v		1/久招初·區	7/0/0	1.7% <u>[EL</u>) <u>// LL</u>	1923	/пі/ <i>1</i> ./Х №	施
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤557万元	557 7		10	10	0.00%	
	-1-1-1-1-	社会成本指标								
	成本指标	生态环境成本								
/= *L +F		指标								
绩效指 标			符合条件的残疾人							
か		数量指标	申请补贴纳入保障	100%	100	0%	6	6	0.00%	
			范围							
	********		困难残疾人生活补	100%	10/	20/	0	0	0.00%	
	产出指标		贴对象认定准确率	100%	100	J%	6	6	0.00%	
		质量指标	资金到位足额率困							
			难残疾人生活补贴	100%	100	0%	6	6	0.00%	
			社会化发放率							

		困难残疾人生活补 贴每月发放标准	75 元/月/人	75 元/月/人	6	6	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提升领取困难残疾 人生活补贴对象生 活水平	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
		政策知晓率	≥90%	80%	12	10. 67	-11.11%	宣传力度不 大
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	98. 67		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024 年特困人	员救助供养	县配套资金				
主管部门	滑	县民政局	实施	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
在日次人 / エニ\	年度资金总额(万元):	2271	227	1	169	0. 89	10	74. 46	7. 45
项目资金(万元)	政府性预算资金	2271	227	71	169	0. 89	_	74. 46	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算分 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程		5	5			
		<u>I</u>	 预期目标				<u>I</u>	 实际完成情况		
年度总体目标	计划保障/ 放率 效益目标:	、数≥6800 人,係 ☑ 100%,特困人员 通过发放特困人	额≤2271万元,保障机 保障对象身份准确率 100 救助供养资金于每月 1 人员救助供养资金,有效 持困供养对象满意度不信	0%,保障资金足额发 0日前发放; 效推进社会救助事业	准确率	100%,保障资	资金足额发放率	100%,特困人员剩	十划保障人数≥6800人, 改助供养资金于每月10 法持续健康发展,特困供养	日前发放;
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
			保障标准	572 元/月/人	637 元/	/月/人	5	5	0.00%	
			项目计划投资金额	≤2271 万元	1690. 8	9 万元	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
绩效指		生态环境成本 指标								
标		数量指标	计划保障人数	≥6800 人	6761	. 人	5	4. 97	-0. 57%	加大排查、应 保尽保
	→ 11.4K.4=		保障资金足额发放 率	100%	100)%	10	10	0.00%	
	一		保障对象身份准确 率	100%	100)%	5	5	0.00%	
		时效指标	特困人员救助供养 金发放时间	每月 10 日前	100)%	10	10	0.00%	

	经济效益指标			100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	特困人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	97. 42		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024 年孤儿及感染儿童基本生活补贴省级资金								
主管部门	滑:	实施单位		滑县民政局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万元):	9	9		9		10	100	10
	政府性预算资金	9	9		9		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0	1		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金管理办法的 规定,符合项目预算批复或合同规定的用 途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。		5	5				

			1	A A - A \- A \- A \- A \- A \- A \- A \	4. V. 44						
				资金已全部纳入预算组							
		预算绩效管理情	 ∫ 统,完成	了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5				
			自评价等	预算绩效管理流程。 							
			预期目标		实际完成情况						
	产出目标:	纳入保障人数≥	≥121人,补贴对象身份	/准确率 100%, 补贴	纳入保障人数 117 人,补贴对象身份准确率 100%,补贴资金足额发放率 100%,孤儿、感染儿						
年度总	资金足额发	対 放率 100%,孤儿	、感染儿童基本生活剂	、贴于每月10日前发	基本生活补贴	贴于每月 10	日前发放;稳步	准进儿童福利事』	L持续健康发展; 补贴标	准 1050 元/月/	
体目标	放;效益	目标: 稳步推进儿	」童福利事业持续健康发	过展;成本目标:补	人,项目投,	入金额9万元	元; 孤儿、感染儿	L童及其监护人满	意度达到90%。建立和完	E善孤儿(艾滋	
	贴标准 10	50 元/月/人,项	目计划投入金额≤9万元	元; 孤儿、感染儿童	病感染儿童	福利保障包	体系,确保孤儿(艾滋病感染儿童) 生活、教育等方面得到	间有效救助和帮	
		及其监护	中人满意度不低于 90%。					扶。			
										偏差原因分	
	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值				实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措	
										施	
		经济成本指标	补贴标准	1050 元/月/人	1050 元,	/月/人	5	5	0.00%		
			项目计划投入金额	≪9 万元	9万	元	5	5	0.00%		
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本									
绩效指		指标									
标										每年6、7月	
		** 目 ** 1-:	/da) /口 / 之 】 坐/-	>101 I	117	1	10	0.67	0.010	份学生毕业,	
		数量指标	纳入保障人数	≥121 人	117	人	10	9. 67	-3. 31%	导致纳入保	
	*									障人数减少	
	产出指标		补贴资金足额发放	100%	100	20/	F	_	0.00%		
		医 具化坛	率	100%	100	J%	5	5	0.00%		
		质量指标	补贴对象身份准确	100%	100	004	5	5	0.00%		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	率	100%	100) /()	o J	o J	0.00%		

	时效指标	孤儿及感染儿童基 本生活补贴发放时 间	每月 10 日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进儿童福利 事业持续健康发展	稳步推进	95%	24	22. 8	-5. 00%	生活费较少, 与本地经济 发展不匹配, 适时提升生 活费发放标 准
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	孤儿、感染儿童及其 监护人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	98. 47		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024 年	三受艾滋病影响	的人员生活定	量补助资金第二	批			
主管部门	滑.	县民政局	实施卓	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年抄		分值	执行 率 %	得分
商日次人 (七二)	年度资金总额(万元):	0	21	Į.	4. 62		10	22	2.2
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	21	Į	4.62		_	22	-
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		()	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	 改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规 目预算批复或合同规定的用途,不得 占、挪用、虚列支出等情况。	规定,符合项	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				

			预期目标		实际完成情况						
年度总	产出目标:	计划补助人数≥	:333 人,补助对象身份	准确率 100%, 补助	补助人数 396 人,补助对象身份准确率 100%,补助资金足额发放率 100%,补助资金 2024 年						
体目标	资金足额发	 放率 100% ,补助	b资金 2024 年 12 月发b	攻;效益目标:减轻	月发放;减轻艾滋病患者家庭压力;补贴标准 200 元/月/人,项目投入金额 21 万元;受益对						
件口彻	艾滋病患者	者家庭压力;成本	目标:补贴标准 200 元	E/月/人,项目计划	满意度达到90%。确保艾滋病患者及因艾滋病导致单亲家庭未成年子女生活等方面得到有效救						
	ł	殳入金额≤21万元	元; 受益对象满意度不信	氐于 90%。		1	和帮扶。				
									偏差原因分		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
									施		
		 经济成本指标	项目计划投资金额	≤21 万元	4.62 万元	5	5	0.00%			
		22.01790.1.3113.	补助标准	200 元/月/人	200 元/月/人	5	5	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本									
		指标									
を主なたまれ		数量指标	计划补助人数	≥333 人	396 人	10	10	0.00%			
绩效指 标	 产出指标	质量指标	补助对象身份准确率	100%	100%	5	5	0.00%			
17/1)山油和	灰里1日7小	补助资金足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	补助资金发放时间	2024年12月	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	减轻艾滋病患者家 庭压力	有效减轻	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度 ≥90%		90%	5	5	0.00%			
			总分			100	92. 2				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		202	4年重度残疾		省级资金第二批				
主管部门	滑-	县民政局	实施具				 骨县民政局		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	51	1	į.	51	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	51	1	51		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系					
		预算绩效管理情	行况 统,完成	了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5			
			自评价等	预算绩效管理流程。						
			预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	纳入保障 100%,重原 项目效益	范围率 100%,补财 度残疾人护理补贴 资金号 目标:通过发放补	额 ≤ 51 万元;符合条付 站标准 75 元/月/人,衤 社会化发放率 100%,重 于每月 10 日前发放; N贴,提升领取重度残聚 平,受益残疾人满意度	小贴对象认定准确率 重度残疾人护理补贴 车人护理补贴对象生	项目计划投资金额 51 万元;符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率 100%,补贴标准 75 月/人,补贴对象认定准确率 100%,重度残疾人护理补贴社会化发放率 100%,重度残疾人护:贴资金于每月 10 日前发放;通过发放补贴,提升领取重度残疾人护理补贴对象生活水平和照护服务水平,受益残疾人满;达到 90%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤51 万元	51 万	ī元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
	从平1日小	生态环境成本 指标								
绩效指 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	0%	6	6	0.00%	
	产出指标		重度残疾人护理补 贴每月发放标准	75 元/月/人	75 元/	月/人	6	6	0.00%	
		质量指标	重度残疾人护理补 贴对象认定准确率	100%	100	0%	6	6	0.00%	
			重度残疾人护理补 贴社会化发放率	100%	100)%	6	6	0.00%	

	时效指标	补贴资金发放时间	每月 10 日前发放	100%	6	6	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提升领取重度残疾 人护理补贴对象生 活水平和照护服务 水平	稳步提升	100%	13	13	0.00%	
		政策知晓率	≥90%	80%	12	10. 67	-11.11%	宣传力度不 大
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	98. 67		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			支持开展老	光 年助餐服务	补助项目				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分
在日次人 / 七二 \	年度资金总额(万元):	0	11	2		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	11	2	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和i	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

							I	I			
			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系						
		预算绩效管理情	行况 统,完成 ⁷	了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5				
			自评价等到	预算绩效管理流程。							
			预期目标					实际完成情况			
	产出目标:	项目投资金额≤	112 万元,老年助餐服务	务覆盖城镇社区比例							
	不少于 40%	,老年助餐服务	覆盖行政村比例不少于	10%,支持开展老年							
	助餐服务说	设施不少于84个。	项目科学性和规范性:	100%,项目科学性和	老年助餐服	务覆盖城镇社	土区比例为 41.17	7%, 老年助餐服务	6覆盖行政村比例为 11.8	%,支持开展老	
	规范性100	%,项目投入使用比	北例不少于85%。工作任	务及时完成率100%,	年助餐服务	设施共 98 个	。项目科学性和	规范性 100%, 项	目科学性和规范性 100%,	项目投入使用	
年度总	项目于 20:	24 年 12 月底前完	E成,项目主管民政部广	门按时上报资金使用	比例为88%。	工作任务及	时完成率 100%,	项目于 2024 年 1	12 月完成,项目主管民政	双部门按时上报	
体目标			情况 100%;		资金使用情	况 100%;通	过项目实施, 使	服务人群覆盖面原	服务人群覆盖面逐步扩大	:,项目可持续	
	项目效益目	目标:通过项目实	滋, 使服务人群覆盖面	面服务人群覆盖面逐	性较强,老年助餐服务程度持续提升,持续完善老年助餐服务网络,布局合理、共建共享						
	步扩大,耳	页目可持续性较强	持续提升,持续完善	老年助餐服务方便可及、经济实惠、安全可靠,不断提高老年助餐服务质量和水平,受益老年							
	老年助餐用	老年助餐服务网络,布局合理、共建共享,推动老年助餐服务方便可					污	婧意度达到 95%。			
	及、经济等	及、经济实惠、安全可靠,不断提高老年助餐服务质量和水平,受益									
		老年人	、满意度不低于 90%。								
										偏差原因分	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措	
										施	
		经济成本指标	项目投资金额	≤112万元	0万	ī元	10	0	0.00%		
/± ±/. 14	-1-1-1-1-1-	社会成本指标									
绩效指	成本指标	生态环境成本									
标		指标									
			支持开展老年助餐	> 0 : 1	_	^					
	· 구마시스 III	₩ 目 IV I-	服务设施	≥84 个	98	个	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标 —	老年助餐服务覆盖	- A00/	,, .	1.70		0	0.00%		
		1	城镇社区比例	≥40%	41.	1 / %	3	3	0.00%		

		老年助餐服务覆盖 行政村比例	≥10%	11.8%	3	3	0.00%	
	氏目形 仁	项目科学性和规范 性	100%	100%	4	4	0.00%	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		项目投入使用比例	≥85%	88%	3	3	0.00%	
		工作任务及时完成 率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	100%	3	3	0.00%	
	四 次 3 百 7 小	项目主管民政部门 按时上报资金使用 情况	100%	100%	4	4	0.00%	
	经济效益指标							
		项目可持续性较强	符合	100%	8	8	0.00%	
效益指标	社会效益指标	服务人群覆盖面	逐步扩大	100%	8	8	0.00%	
双皿1目4小	位云双皿18你	老年助餐服务提升 程度	持续提升	100%	9	9	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益老年人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

项目支出绩效自评情况表

	1		(2024 7 及	- '					
项目名称		2	024 年未成年	人救助保护	机构运转经费 				
主管部门	滑-	县民政局	实施具	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分
万日次人 (<u>下二</u>)	年度资金总额(万元):	15	15	5	13	3. 5	10	90	9
项目资金(万元)	政府性预算资金	15	15	5	13. 5		_	90	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和证	 改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不会		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	元 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程。		5	5			
			预期目标					实际完成情况		
年度总 体目标	工作完成在	合格率不低于 95%	额≤150000 元,计划二 ,工作及时完成率 10 进工作开展,服务对						作完成合格率不低于 9. ,服务对象满意度达到	
	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值		实际员		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	项目总成本	≤150000 元	13500	00 元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
	成本指标 -	生态环境成本 指标								
		数量指标	计划工作完成率	100%	10	0%	10	10	0.00%	
绩效指	产出指标	质量指标	工作完成合格率	95%	95	5%	10	10	0.00%	
标		时效指标	工作完成及时率	100%	10	0%	10	10	0.00%	
		经济效益指标			10	0%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	有效提高未成年人 救助保护机构服务 效率	持续提高	100	O%	12. 5	12. 5	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.00%	
	总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			024 年重度残		11-日				
			1		的会能复页金 				
主管部门	滑:	县民政局	实施!	单位 —————			滑县民政局		
		年初预算数	全年預	 算数	 全年打	执行数	分值	执行 率 %	得分
毎日次人 / エニ\	年度资金总额(万元):	614.16	621.	. 58	621	. 58	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	614.16	621.	. 58	621	. 58	_	100	-
	财政专户管理资金	0 0		1		0	_	0	-
	单位资金	0	0	1		0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			+== 1.46	次人一人动体)环族	まみなって					
				资金已全部纳入预算组						
		预算绩效管理情	f况 统,完成 [*]	了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5			
			自评价等	预算绩效管理流程。						
			预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	补贴纳入债率 100%, 直项目效益	保障范围率 100%, 重度残疾人护理补 贴资金于发 目标:通过发放补	额≤614.16万元;符分 补贴标准75元/月/人 贴社会化发放率100% 放时间每月10日前发 贴,提升领取重度残疾	,补贴对象认定准确 ,重度残疾人护理补 放; 疾人护理补贴对象生	月/人,补贴	i对象认定准	确率 100%,重度 贴资金于发	残疾人护理补贴。 放时间每月 10 日	纳入保障范围率 100%,补 社会化发放率 100%,重度 目前发放; 平和照护服务水平,受益	医残疾人护理补
	活水	(平和照护服务水	平,受益残疾人满意度	不低于 90%。					1	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤614.16万元	621. 58	3万元	10	9. 88	1.21%	纳入年初预 算资金少
	成本指标	社会成本指标								
绩效指 标		生态环境成本 指标								
小小		数量指标	符合条件的残疾人 申请补贴纳入保障 范围	100%	100	0%	6	6	0.00%	
	产出指标	民目 11.1.1.1.1	重度残疾人护理补 贴每月发放标准	75 元/月/人	75 元/	月/人	6	6	0.00%	
	质量指标 重度残疾人护理补 100% 贴对象认定准确率			100%	100	0%	6	6	0.00%	

		重度残疾人护理补 贴社会化发放率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	补贴资金发放时间	每月10日前发放	100%	6	6	0.00%	
	经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提升领取重度残疾 人护理补贴对象生 活水平和照护服务 水平	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
		政策知晓率	≥90%	80%	12	10. 67	-11.11%	宣传力度不 大
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分	•		100	98. 55		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024 年婚	· 香姻登记处运	转经费				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
~~ 日次人 / T = \	年度资金总额(万元):	51	51	l	45	. 74	10	89. 69	8. 97
项目资金(万元)	政府性预算资金	51	51	l	45.74		-	89. 69	-
	财政专户管理资金	0	0 0		0	_	0	-	
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 引规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	が	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程。		5	5	实际完成情况		
年度总体目标		购合格率	万元;购买婚姻登记证 100%,印刷品及时交付 作正常开展,群众满意	t;	项目总成本	45.74万元;		正书 2 万对,采购 常开展,群众满意	J合格率 100%,印刷品 意度 95%。	及时交付; 有效
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	项目总成本	≤51 万元	45. 74	万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
	双个旧机	生态环境成本 指标								
绩效指		数量指标	购买婚姻登记证书	≥2 万对	2 万	i对	10	10	0.00%	
标	产出指标	质量指标	采购合格率	100%	10	O%	10	10	0.00%	
		时效指标	印刷品交付及时性	及时	10	0%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	10	O%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95	5%	5	5	0.00%	
			总分	·			100	98. 97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024年及	 临时救助中,	央资金				
主管部门	滑	县民政局	实施卓	单位		H	骨县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
· 在日次人 / 王二 \	年度资金总额(万元):	50	50)		50	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	50	50			50	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0 0				0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	 攻进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 目内容匹配,预算额度测算依据充定 按照标准编制,预算确定的项目资金 务相匹配。预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				

			 预期目标				实际完成情况	实际完成情况						
	产出目标:	项目计划投资金		5人数≥2000 人,救	项目投资金额 50 万元;	计划救助人数 2			助资金足额发放					
年度总			如资金足额发放率 100		率 100%,临时救助资金									
体目标	时发放; 刻	效益目标:通过发	 放临时救助资金,有效	女推进社会救助事业	展,救助对象满意度达到90%。提高城乡低保对象的认定精准度、特困人员的生活服务质量,									
		持续健康发展,	救助对象满意度不低于	F 90%。		升困难群	f 众的幸福感、获	得感。						
									偏差原因分					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措					
									施					
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%						
	 成本指标	社会成本指标												
)-X-1-11-11	生态环境成本												
		指标												
		数量指标	计划救助人数	≥2000 人	2109 人	10	10	0.00%						
绩效指	产出指标	质量指标	救助对象身份准确 率救助	100%	100%	5	5	0.00%						
标	一一出植物		救助资金足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%						
		时效指标	临时救助资金发放 时间	及时发放	100%	10	10	0.00%						
		经济效益指标			100%	10	10	0.00%						
	效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	15	15	0.00%						
		生态效益指标												
	满意度指 标	服务对象满意 度指标 救助对象满意度 ≥90%		≥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			2024 年临时	救助中央资	金第二批				
主管部门	滑:	县民政局	实施卓	单位		:	滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
西日次人 / <u></u>	年度资金总额(万元):	0	63		6	53	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	63		6	53	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 引 目内容匹配, 预算额度测算依据充分 按照标准编制, 预算确定的项目资金 务相匹配。预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算线统,完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				

			预期目标				实际完成情况				
年度总	产出目标:	项目计划投资金	额≤63 万元; 计划救助	5人数≥2000人,救	项目投资金额 63 万元;	计划救助人数 20	000 人,救助对象	泉身份准确率 100%,救即	力资金足额发放		
年及志 体目标	助对象身份) 准确率 100%,救	因 因 因 因 因 因 因 因 因 因 因 因 因 因 因 因 因 因 因	%, 临时救助资金及	率 100%, 临时救助资金及时发放; 通过发放临时救助资金, 有效推进社会救助事业持续健康发						
件口加	时发放; 刻	效益目标:通过发	拉 放临时救助资金,有效	女推进社会救助事业	展,救助对象满意度达到	削90%。提高城乡	低保对象的认定	精准度、特困人员的生活	舌服务质量,提		
		持续健康发展,	救助对象满意度不低于	= 90%。		升困难群众的幸福感、获得感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	 分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	32,10,10			1 次 1 7 7 1 7 7 1	人内仍从值	77 15.	1475	унд∠ <u>т</u> / 又 //	及改进措施		
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤63 万元	63 万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
	/A/T-10-//	生态环境成本									
		指标									
	·	数量指标	计划救助人数	≥2000 人	2109 人	10	10	0.00%			
/= */_ \L		质量指标	救助对象身份准确 率救助	100%	100%	5	5	0.00%			
绩效指 标	产出指标	新	救助资金足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%			
か		时效指标	临时救助资金发放 时间	及时发放	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	救助对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目支出绩效自评情况表

			024年重度残疾人护理补贴省级资金(豫财社〔2023〕227号)						
项目名称		提前下达 2024 年	重度残疾人护理	里补贴省级贸	6金(豫财社〔2 	(023) 227号)			
主管部门	滑:	县民政局	实施卓	单位		Ŷ	滑县民政局		
		年初预算数	全年预	i算数	全年:	执行数	分值	执行 率 %	得分
商口次人 (五二)	年度资金总额(万元):	557	55	7	5	57	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	557	55	7	5	57	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0 0				0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算分 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

								1		
			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系					
		预算绩效管理情	f况 统,完成	了绩效目标设置、绩效	b 监控、绩效	5	5			
			自评价等	预算绩效管理流程。						
			预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	纳入保障	范围率 100%,补厕 度残疾人护理补贴	额≤557 万元;符合条个 贴标准 75 元/月/人,补 社会化发放率 100%,重 效时间每月 10 日前发放	卜贴对象认定准确率 重度残疾人护理补贴	人,补贴对	象认定准确率	图 100%,重度残 资金于发放	疾人护理补贴社会 效时间每月 10 日	保障范围率 100%,补贴存 会化发放率 100%,重度残 前发放; 平和照护服务水平,受益	族人护理补贴
			贴,提升领取重度残积 平,受益残疾人满意度		通过	阳,1处71 次中	至汉汉沃八》 与	达到 90%。	· 和照》版分小 ,又血	1/又次八個总文
	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值				实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤557万元	557 7		10	10	0.00%	
	. D. L. 118.1=	社会成本指标								
	成本指标	生态环境成本 指标								
绩效指 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	0%	6	6	0.00%	
	产出指标		重度残疾人护理补 贴对象认定准确率	100%	100	0%	6	6	0.00%	
		质量指标	重度残疾人护理补 贴每月发放标准	75 元/月/人	75 元/	月/人	6	6	0.00%	
		_	重度残疾人护理补 贴社会化发放率	100%	100)%	6	6	0.00%	

	时效指标	补贴资金发放时间	每月10日前发放	100%	6	6	0.00%	
	经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
		提升领取重度残疾						
		人护理补贴对象生	 稳步提升	100%	12	12	0.00%	
效益指标	社会效益指标	活水平和照护服务	1650 DET	100%	12	12	0.00%	
		水平						
		政策知晓率	≥90%	90%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	受益残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	度指标	又皿"以大八俩总及	= 90%	90%	3	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表

75 II 6 16		\E	(2024 7 及	- '	立定在 111 在 12				
项目名称		汽 ————————————————————————————————————	7县坦日第 _一 元 □	至小字儿重	之家建设项目				
主管部门	滑:	县民政局	实施	单位			滑县民政局		
		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(万元)	年度资金总额(万元):	0	4			0	10	0	0
项目页金(刀儿) 	政府性预算资金	0	4			0	-	0	-
	财政专户管理资金	0				0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	 改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系						
		 预算绩效管理情		了绩效目标设置、绩效		5	5				
			自评价等	预算绩效管理流程。							
						I	I				
	2024 年儿	童之家建设项目记		建设数量1个;验收							
年度总	合格率 100		效率 100%,资金及时发	放。2024年11月前	建设数量1	个;验收合标	各率 100%,资金		,资金及时发放。2024	年11月前完成	
体目标			完成建设验收。					建设验收。			
	项目效益		深施,有效促进我县儿 童		通过项	目实施,有效	女促进我县儿童礼	国利事业发展, 那	B 务对象及监护人满意度	达到 95%。	
		—————————————————————————————————————	盆护人满意度不低于 95 	%。 T			I		1	1	
	/= !!+ !=	(m. He !=	(m the t-	(, ->- 1/4 l= / l-		. D. / I-	45-41-	ATT 4	(2) X(1)	偏差原因分	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	尼 成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措	
									0.000	施	
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤4万元	0万	1兀	10	0	0.00%		
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	儿童之家	1 所	1)	听	10	10	0.00%		
绩效指	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	10	0%	10	10	0.00%		
标		时效指标	完成时间	2024年11月前	10	0%	10	10	0.00%		
		经济效益指标									
	***	1 0 % X +V.+C	有效促进我县儿童	/U \#	10	00/	25	0.5	0, 00%		
	效益指标	社会效益指标	福利事业发展	促进	10	U%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指	服务对象满意	服务对象及监护人	>05%	95	50%	5	5	0.00%		
	标	度指标	满意率	满意率 ≥95%		J /U	J	J	0.00%		
			总分	•			100	80			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		20)24 年乡镇敬老		及院民零花钱				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
西日次人 / エニン	年度资金总额(万元):	124. 2	124	4. 2 110. 86). 86	10	89. 26	8.93
项目资金(万元)	政府性预算资金	124. 2	124	124. 2		110.86		89. 26	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0 (0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和i	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 目内容匹配,预算额度测算依据充 按照标准编制,预算确定的项目资 务相匹配。预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算约 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				

			预期目标				实际完成情况		
	产出目标:	项目投入金额≤	124.2 万元,院民零花	钱≥100 元/月/人,					
年度总	敬老院运车	隻经费≥130 元/月	/人; 计划保障人数≥	400人,资金到位足	项目支付金额 110.86 万	5元,院民零花街	1 00 元/月/人,	敬老院运转经费 130 元	E/月/人;保障人
体目标		额率 10	00%,资金及时支付;		数人,资金到位足额率	100%, 资金及时	支付;通过支付费	放老院运转经费及院民	零花钱,有效推
	效益目标:	通过支付敬老院	医运转经费及院民零花钱	栈,有效推进乡镇敬	进乡	;镇敬老院持续健	康运转,服务对领	象满意度达到 95%。	
	į	老院持续健康运转	告,服务对象满意度不值	丢于 90%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
			院民零花钱	≥100 元/月/人	100 元/月/人	4	4	0.00%	
		经济成本指标	敬老院运转经费	≥130 元/月/人	130 元/月/人	4	4	0.00%	
	成本指标		项目投入金额	≤124.2万元	110.86万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划保障人数	≥400 人	381 人	10	9. 53	-4.75%	特困人员集中 供养人数减少
175	/ шил	质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付	及时支付	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	有效推进乡镇敬老 院持续健康运转	推进	100%	24	24	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标			95%	5	5	0.00%	
		1	总分		1	100	98. 46		

项目支出绩效自评情况表

_	_		(2024 干及	. /					
项目名称			2024 年特困	人员救助供	养省级资金				
主管部门	滑:	县民政局	实施!	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年預	頁数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
~~ P /	年度资金总额(万元):	769	76	9	769		10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	769	76	9	769		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0	1		0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审扎 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程。		5	5			
			预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	划保障人数 率 效益目标:	放≥6800 人,保障 100%,特困人员‡ 通过发放特困人	额≤769万元,保障标品 全对象身份准确率 100%, 故助供养资金于每月 10 、员救助供养资金,有效 持困供养对象满意度不信	,保障资金足额发放 日前发放; 效推进社会救助事业	1009	,保障资金	足额发放率 100%	,特困人员救助	保障人数 6800 人,保障双供养资金于每月 10 日前持续健康发展,特困供养	发放;
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标 -	保障标准	572 元/月/人	637 元/	/月/人	5	4. 43	11. 36%	提标
			项目计划投资金额	≤769万元	769 7	万元	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
绩效指		生态环境成本 指标								
标		数量指标	计划保障人数	≥6800 人	6761	人	5	4. 97	-0. 57%	加大排查、应 保尽保
	文山长岩	氏县北七	保障对象身份准确 率	100%	100	0%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标 保障资	保障资金足额发放 率	100%	100	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	特困人员救助供养 金发放时间	每月 10 日前	100	0%	10	10	0.00%	

	经济效益指标			100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	特困人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
标	度指标	17四八贝枫总汉	> 30%	30%	9	3	0.00%	
		总分			100	99. 4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024年3	月惠民殡葬	补助资金				
主管部门	滑	县民政局	实施卓	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年技		分值	执行 率 %	得分
否日次人 / T 二 \	年度资金总额(万元):	0	52.	4	52	. 4	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	52.	4	52	. 4	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0 0			()	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和证	 改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 目内容匹配,预算额度测算依据充 按照标准编制,预算确定的项目资金 务相匹配。预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算约 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				

			预期目标				实际完成情况		
年度总 体目标	具;补贴对	才象身份准确率 10 10	元,补贴标准 1000 元/ 00%,补贴资金足额发放 及时发放; 小贴,有效提升殡葬服务	枚率 100%,补贴资金		补贴资金足额发放	文率 100%,补贴 资		身份准确率 100% ,
	沙口双皿)	14年 地区汉从刊	不低于 90%。	7.灰重,肝灰俩态及		KTIND, HALDET	然 并成为 灰 里,	作从ind总文之为 30%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指标	项目计划投资金额	52.4万元	52.4万元	5	5	0.00%	
		经价	补贴标准	1000 元/具	1000 元/具	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
/+ - / 1/4		数量指标	计划补贴数	524 具	524 具	10	10	0.00%	
绩效指 标	产出指标	质量指标	补贴对象身份准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
小小	一出旬外		补贴资金足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放时间	及时发放	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务质量	有效提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	促进绿色生态殡葬	有效促进	100%	13	13	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表

-T 17 14 14		r	12024 7 及	-	购买乡镇(街道)社工站社工服务项目						
项目名称			购头乡镇 (街)	迫)社 上站社	土工服务坝目						
主管部门	滑:	县民政局	实施!	单位			滑县民政局				
		年初预算数	全年预	算数	全年打	执行数	分值	执行 率 %	得分		
万日次人 (五二)	年度资金总额(万元):	0	9.8	39	9.	86	10	99. 7	9. 97		
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0	9.8	39	9.	86	_	99. 7	-		
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-		
	单位资金	0	0			0	_	0	-		
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	 改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5						
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5						

			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系					
		预算绩效管理情	情况 统,完成 ¹	了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5			
			自评价等到	预算绩效管理流程。						
			预期目标					实际完成情况		
	产出目标:	项目计划投资金	:额≤9.89万元,按照	《河南省财政厅河南						
年度总体目标	三方机构,动个数不少数不少于1	参照相关指标, >于4个,开展社 000人,社工接受	省级福利彩票公益金的这对实施的项目进行综合区活动次数不少于 20 20 经继续教育学时不少于 6年 9 月底完成:	会评估,开展小组活 次,探访服务对象人 0 学时,项目于 2023	金的通知》	要求,委托第 开展社区活动	第三方机构,参照 动次数 20 次,探 时,项目	居相关指标,对实 访服务对象人数 于 2023 年 9 月底	效厅关于下达 2023 年省约 施的项目进行综合评估, 1000 人,社工接受继续 民完成; 务能力明显提升,对象清	开展小组活动 教育学时 60 学
	坝日双紐		、他,使任会工作和晚月 提升,对象满意度不低							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤9.89万元	9.86	 万元	10	10	0.00%	
	-1- IV I-	社会成本指标								
绩效指	成本指标	生态环境成本 指标								
标			探访服务对象人数	≥1000 人	1000	人	6	6	0.00%	
		数量指标	开展小组活动个数	≥4 ↑	4 /	<u>^</u>	6	6	0.00%	
	产出指标		开展社区活动次数	≥20 次	20	次	6	6	0.00%	
	一口指你	质量指标	社工接受继续教育 学时	≥60 学时	60 学	乡时	6	6	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年9月底	100)%	6	6	0.00%	

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	社会工作知晓度	明显提升	100%	12. 5	12. 5	0.00%	
双血1日小	位 云 双 血 1 1 1 1 1	社会工作服务能力	明显提升	100%	12. 5	12. 5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	度指标	加労 /	≥90 <i>N</i>	90%	3	3	0.00%	
		总分			100	99. 97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024	年事实无人抚	- '	生活补贴中央资金	金			
主管部门	滑:	县民政局	实施具	 单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
香口次人 / T.こ\	年度资金总额(万元):	120	12	0	120		10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	120	12	0	120		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩交		5	5			
				预算绩效管理流程。				 实际完成情况		
年度总体目标	资金足额为发放;效益	文放率 100%,事实 益目标:稳步推进 1050 元/月/人,1	至296 人,补贴对象身份 无人抚养儿童基本生活 注儿童福利事业持续健愿 项目计划投入金额≤120 监护人满意度不低于 90	於贴于每月10日前 表发展;成本目标: 0万元;事实无人抚	童基本生活 月/人,项目	补贴于每月1 目投入金额 1	10 日前发放;稳 20 万元;事实无	角率 100%,补贴的 步推进儿童福利 人抚养儿童及其	资金足额发放率 100%,事事业持续健康发展;补贴监护人满意度达到 90%。	标准 1050 元/ 建立和完善事
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	项目计划投入金额	≤120万元	120 7	万元	5	5	0.00%	
			补贴标准	1050 元/月/人	1050 元	/月/人	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
绩效指		生态环境成本 指标								
标		数量指标	纳入保障人数	≥296 人	297	人	10	10	0.00%	
		民目	补贴资金足额发放 率	100%	100)%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标 —	补贴对象身份准确 率	100%	100)%	5	5	0.00%	
		时效指标	事实无人抚养儿童 基本生活补贴发放 时间	每月 10 日前	100	0%	10	10	0.00%	

	经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进儿童福利	稳步推进	95%	24	22.8	-5.00%	加强部门之
	位云双血1000	事业持续健康发展	尼少 推	95%	24	22.0	-5.00%	间信息沟通
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	事实无人抚养儿童	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	度指标	及其监护人满意度	≥90%	90%	j	5	0.00%	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

西口力场		2004年00出版	1. 世上京此海	4年80岁以上老人高龄津贴补助省级资金(豫财社〔2024〕6号)						
项目名称					対金(豫州 仕 ↓2 □					
主管部门	滑:	县民政局	实施具	単位		Ŷ.	滑县民政局			
		年初预算数	全年預	〔算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
商口次人 (工二)	年度资金总额(万元):	0	31	8	3	318	10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	31	8	318		_	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-	
	单位资金	0	0			0	_	0	-	
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算分 理。	算依据充分, 角定的项目资	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5					

		预算绩效管理情	情况 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程		5	5								
		I	预期目标				I	实际完成情况							
年度总体目标	/月/人, 8 每月发放标 对象身份准	 产出目标:项目投入金额≤318万元,90-99岁老年人发放标准100/月/人,80-89岁老年人发放标准50元/月/人,100岁及以上老年每月发放标准300元/月/人;纳入高龄津贴保障人数≥29000人,保付象身份准确率100%,保障资金足额发放率100%,高龄津贴于每月日前发放; 效益目标:通过发放高龄津贴,有效推进养老服务事业持续健康发服务对象满意度不低于95%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 				项目支付金额 318 万元,90-99 岁老年人发放标准 100 元/月/人,80-89 岁老年人发放元/月/人,100 岁及以上老年人每月发放标准 300 元/月/人;纳入高龄津贴保障人数 31									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施					
								项目投入金额	318 万元	318 7	万元	4	4	0.00%	
			100岁及以上老年人 每月发放标准	300 元/月/人	300 元/	/月/人	2	2	0.00%						
绩效指 标	P+W.	经济成本指标	80-89 岁老年人发放 标准	50 元/月/人	50 元/	月/人	2	2	0.00%						
17/1	成本指标		90-99 岁老年人发放 标准	100 元/月/人	100 元/	/月/人	2	2	0.00%						
		社会成本指标													
		生态环境成本 指标													
	产出指标	数量指标	纳入高龄津贴保障 人数	≥29000 人	3185	4人	10	10	0.00%						

	质量指标	补贴对象身份准确 率	100%	100%	5	5	0.00%	
	川里 11100	补贴对象足额发放 率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	高龄津贴发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	_	-	100%	1	1	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进养老服务 事业持续健康发展	推进	100%	24	24	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 服 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥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			小铺乡敬		造项目				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预算数全		全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
- エロ 次 人 / エ コ \	年度资金总额(万元):	0	16.	84	16.84		10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	16.	84	16. 84		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	 改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

								I		
			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系					
		预算绩效管理情	f况 统,完成	了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5			
			自评价等	预算绩效管理流程。						
			预期目标					实际完成情况		
	产出目标:	项目计划投资金	额≤16.8383万元,小	铺乡敬老院提升改造						
年度总	1个,资助	协项目政策符合率	100%,资金于 2024 年	12月落实到项目;	项目投资金	额 16.8383 7	万元,提升改造。	小铺乡敬老院1个	〉, 资助项目政策符合率	100%,资金于
体目标	项目效益	目标:通过项目实	K施,进一步提升乡镇	敬老院基础设施,改	2024年11月	月支付完成。	通过项目实施,	进一步提升了乡	镇敬老院基础设施,改善	序敬老院供养环
	善敬老院任	共养环境,提升老	在人幸福感,在院特	困老年人满意度不低		境,摄	是升老年人幸福愿	戍 ,在院特困老年	人满意度达到85%。	
			于 85%。							
										偏差原因分
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措
										施
		经济成本指标								实际完成情
			经济成本指标 项目投资金额				10 10			况 16.8383
				≤16.8383万元	16. 84	: 万元 10		10	0.01%	万元,四舍五
	成本指标									入为 16.84
绩效指	风平恒协									万元。
- 級双指 		社会成本指标								
17/1		生态环境成本								
		指标								
		数量指标	小铺乡敬老院提升	1个	1 -	<u> </u>	10	10	0.00%	
		数里加	改造	17	1,	1-	10	10	0.00%	
	 产出指标	质量指标	资助项目政策符合	100%	100) ₀ /	10	10	0.00%	
	/ 山泊印外	<u> </u>	率	100/0	100) /U	10	10	0.00%	
		时効指标	资金落实到项目时	2024年12月	100)%	10	10	0.00%	
		时效指标	间	2021 平 12 万	100	7.0		10	0.00/0	

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	进一步提升乡镇敬 老院基础设施	持续提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	在院特困老年人满	≥85%	85%	5	5	0.00%	
标	度指标	意度	<i>≥</i> 05 <i>n</i>	00/0	5	5	0.00%	
					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024 年临	· 品时救助县配	套资金				
主管部门	滑	县民政局	实施卓	单位		Ŷ	滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
(百)次人 (五二)	年度资金总额(万元):	311	311	1	33	10	10	99. 68	9. 97
项目资金(万元)	政府性预算资金	311	311	1	33	10	_	99. 68	-
	财政专户管理资金	0	0		(0	_	0	-
	单位资金	0	0		(0	_	0	-
			分值	得分		存在问题和记			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 目内容匹配,预算额度测算依据充定 按照标准编制,预算确定的项目资金 务相匹配。预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。	1	5	5				

			 预期目标		实际完成情况							
左京 4	产出目标:	项目计划投资金		助人数≥2000人,	项目投资金额 310 万元;	计划救助人数 2	2000 人,救助对领	象身份准确率 100%,救	助资金足额发放			
年度总体目标	救助对象身	身份准确率 100% ,	救助资金足额发放率1	00%, 临时救助资金	率 100%,临时救助资金	及时发放;效益	目标:通过发放	临时救助资金,有效推进	进社会救助事业			
	及时发放;	效益目标:通过	发放临时救助资金,有	可效推进社会救助事	持续健康发展, 救助对象	持续健康发展,救助对象满意度达到90%。提高城乡低保对象的认定精准度、特困人员的生活						
		业持续健康发展	,救助对象满意度不低	于 90%。		务质量,提升	困难群众的幸福原	感、获得感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	 分值 	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施			
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤311 万元	310 万元	10	10	0.00%				
	成本指标	社会成本指标										
	从个油小	生态环境成本										
		指标										
		数量指标	计划救助人数	≥2000 人	2109 人	10	10	0.00%				
		质量指标	救助对象身份准确 率	100%	100%	5	5	0.00%				
绩效指 标	产出指标		救助资金足额发放 率	100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	临时救助资金发放 时间	及时发放	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标			100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	救助对象满意度 ≥90%		90%	5	5	0.00%				
			总分			100	99. 97					

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024	年孤儿及感染	儿童基本生活	舌补贴县配套资金	金			
主管部门	滑.	县民政局	实施具	単位		ì	滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
西日次人 / 元二)	年度资金总额(万元):	49. 94	49.	94	18	. 13	10	36. 3	3.63
项目资金(万元)	政府性预算资金	49. 94	49.	94	18	. 13	-	36. 3	-
	财政专户管理资金	0				0	-	0	-
	单位资金	() k± MT M HB			0		-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	 改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 角定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

				资金已全部纳入预算组								
		预算绩效管理情	情况 统,完成 [*]	了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5					
			自评价等	预算绩效管理流程。								
			预期目标		实际完成情况							
	产出目标:	纳入保障人数≥	121人,补贴对象身份	}准确率 100%, 补贴	纳入保障人数 117 人,补贴对象身份准确率 100%,补贴资金足额发放率 100%,孤儿、感染儿童							
年度总	资金足额发	 対率 100%,孤儿	、感染儿童基本生活剂	贴于每月10日前发	基本生活补贴于每月10日前发放;稳步推进儿童福利事业持续健康发展;补贴标准1050元/月/							
体目标	放;效益	目标: 稳步推进儿	」童福利事业持续健康发	发展;成本目标:补	人,项目投入	∖金额 18130	00 元; 孤儿、感药	 	、满意度达到 90%。建立和	中完善孤儿(艾		
	贴标准 105	50 元/月/人,项目	目计划投入金额≤49940	00元;孤儿、感染儿	滋病感染儿	童)福利保障	章体系,确保孤川	. (艾滋病感染儿	童)生活、教育等方面得	引有效救助和		
		童及其监	护人满意度不低于 90%	0				帮扶。				
										偏差原因分		
	一级指标 二级指标		三级指标	 		成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
										施		
		公汶 战末比异	补贴标准	1050 元/月/人	1050 元,	/月/人	5	5	0.00%			
		经济成本指标 -	项目计划投入金额	≤499400元	18130	0 元	5	5	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本										
绩效指		指标										
标										每年6、7月		
		** 目 ** 1-:	孤儿及感染儿童纳	>101 k	117	1	10	0.67	0.010	份学生毕业,		
		数量指标	入保障人数	≥121 人	117	人	10	9. 67	-3. 31%	导致纳入保		
	********									障人数减少		
	产出指标		补贴对象身份准确	100%	100	20/	5	5	0.00%			
		 质量指标	率	100%	100	J%	5	D D	0.00%			
		灰里疳(が 	补贴资金足额发放	100%	100	1%	5	5	0.00%			
		1	率	100/0	100	<i>)</i> /0		J	0.00/0			

	时效指标	孤儿及感染儿童基 本生活补贴发放时 间	每月 10 日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
	有效推进儿童福利 事业持续健康发展		稳步推进	95%	24	22. 8	-5.00%	生活费较少, 与本地经济 发展不匹配, 适时提升生 活费发放标 准
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	孤儿、感染儿童及其 监护人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	92. 1		

项目支出绩效自评情况表

			(2024 7 及	. /					
项目名称			2024 年特困	人员救助供	养中央资金				
主管部门	滑!	县民政局	实施具	単位		滑	骨县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
モロ 物人 / デート	年度资金总额(万元):	2675	267	75	26	675	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	2675	267	75	2675		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改	女进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算分 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			未項目的		主が終明で							
		77 66 1 to 3.1 66 cm let				_	_					
		预算绩效管理情		了绩效目标设置、绩效	以监控、绩效	5	5					
				预算绩效管理流程。 ————————————————————————————————————								
			预期目标		实际完成情况							
	产出目标:	项目计划投入金	:额≤2675 万元,保障	示准 572 元/月/人;	项目投入金额 2675 万元,保障标准 572 元/月/人; 计划保障人数 6800 人,保障对象身份准							
年度总	计划保障人	、数≥6800 人,保	l障对象身份准确率 10d	%,保障资金足额发					供养资金于每月10日前			
体目标	放率	100%,特困人员	救助供养资金于每月1	0日前发放;								
	效益目标:	通过发放特困人	、员救助供养资金, 有效	效推进社会救助事业	地区及放村	型八贝拟助的	共乔页壶 ,有		持续健康发展,特困供养	下机多洲总及丛		
	1	持续健康发展, 特	持困供养对象满意度不(氐于 90%。				到 90%。				
									偏差原因分			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
										施		
		经济成本指标	项目计划投入金额	≤2675万元	2675	万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
	风平佰伽	生态环境成本										
		指标										
绩效指 标		数量指标	计划保障人数	≥6800 人	6761	人	5	4. 97	-0. 57%	加大排查、应 保尽保		
	→ 11.46.4=	氏目形に	保障资金足额发放 率	100%	100	0%	5	5	0.00%			
	产出指标	质量指标 —	保障对象身份准确 率	100%	100	0%	10	10	0.00%			
		时效指标	特困人员救助供养 金发放时间	每月 10 日前	100	0%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标			100)%	10	10	0.00%			

	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	特困人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	99. 97		

项目支出绩效自评情况表

			年孤儿及感染儿童基本生活补贴中央资金						
项目名称		2024	年孤儿及感染 	₹儿童基本生	活补贴中央资金	È			
主管部门	滑	县民政局	实施具	单位	滑县民政局				
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分
商日次人 (五二)	年度资金总额(万元):	60	60)	60		10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	60	60)	60		_	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0		0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算分 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不台		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

												
				资金已全部纳入预算组								
		预算绩效管理情	情况 统,完成 [*]	了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5					
			自评价等	预算绩效管理流程。								
			预期目标		实际完成情况							
	产出目标:	纳入保障人数≥	≥121人,补贴对象身份	↑准确率 100%, 补贴	纳入保障人数 117 人,补贴对象身份准确率 100%,补贴资金足额发放率 100%,孤儿、感染儿。							
年度总	资金足额发	 対率 100%,孤儿	、感染儿童基本生活剂	、贴于每月10日前发	基本生活补贴于每月10日前发放;稳步推进儿童福利事业持续健康发展;补贴标准1050元/月/							
体目标	放;效益	目标: 稳步推进儿	L童福利事业持续健康/	过展;成本目标:补	人,项目投	入金额 60 万	元; 孤儿、感染	北童及其监护人	满意度达到 90%。建立和	完善孤儿(艾		
	贴标准 105	50 元/月/人,项目	目计划投入金额≤60万	元; 孤儿、感染儿童	滋病感染儿	童)福利保障	章体系,确保孤川	(艾滋病感染儿	童)生活、教育等方面得	导到有效救助和		
		及其监护	中人满意度不低于 90%。					帮扶。				
										偏差原因分		
	一级指标 二级指标		三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
										施		
		经 次成本	补贴标准	1050 元/月/人	1050 元,	/月/人	5	5	0.00%			
		经济成本指标 -	项目计划投入金额	≤60 万元	60 万	ī元	5	5	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本										
绩效指		指标										
标										每年6、7月		
		** 目 ** 1-:	/中 / /口 / 文 / 华	>101 I	117	1	10	0.67	0.010	份学生毕业,		
		数量指标	外入保障人数	≥121 人	117	人	10	9. 67	-3. 31%	导致纳入保		
	********									障人数减少		
	产出指标		补贴对象身份准确	100%	100	00/	5	5	0.00%			
		 质量指标	率	100%	100	J70 	5	j	0.00%			
		灰里疳(が 	补贴资金足额发放	100%	100	1%	5	5	0.00%			
		1	率	100/0	100	, 10			0.00%			

	时效指标	孤儿及感染儿童基 本生活补贴发放时 间	每月 10 日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标			100%	1	1	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进儿童福利 事业持续健康发展	稳步推进	95%	24	22. 8	-5. 00%	生活费较少, 与本地经济 发展不匹配, 适时提升生 活费发放标 准
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	孤儿、感染儿童及其 监护人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	98. 47		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			2024 午流浪	-	助中央资金				
主管部门	滑:		实施具	単位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年持	执行数	分值	执行 率 %	得分
75 D 70 A / T T \	年度资金总额(万元):	20	20)	2	20	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	20	20)	20		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0 0		0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记	改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

			本项目的	资金已全部纳入预算组	责效管理系					
		预算绩效管理情	デス	了绩效目标设置、绩效	始控、绩效	5	5			
			自评价等	预算绩效管理流程。						
			预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	≥15 元/日	/人,站内照料人 提高救助有效提	额≤20 万元; 站内照% 、员医疗救助标准实报9 及时率 100%; 2升服务对象生活水平, 率,救助对象满意度≥9	实销,救助资金支付 提高流浪乞讨人员		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	报实销, 救	助资金支付及时	/日/人,站内照料人员医率 100%; 表救助服务效率,救助对	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际兒	尼成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济成本指标	项目计划投资金额	≤20 万元	20 7	万元	10	10	0.00%	
	 成本指标	社会成本指标								
	从平旬小	生态环境成本 指标								
绩效指 标		数量指标	符合救助条件的人 员救助率	100%	10	0%	6	6	0.00%	
17/1			救助对象认定准确 率	100%	10	0%	6	6	0.00%	
	产出指标	质量指标	站内照料人员生活 补贴标准	≥15 元/日/人	15 元/	日/人	6	6	0.00%	
			站内照料人员医疗 救助标准	实报实销	10	0%	6	6	0.00%	
		时效指标	救助资金支付及时 率	100%	10	0%	6	6	0.00%	

		经济效益指标	有效提升服务对象 生活水平	稳步提升	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高流浪乞讨人员 救助服务效率	持续提高	90%	10	9	-10.00%	缺少专用救 助车辆
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	99		

项目支出绩效自评情况表

			(2024 7 及	- '					
项目名称			2024年	农村低保中县	央资金				
主管部门	滑:	县民政局	实施具	单位			滑县民政局		
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
西日次人 / 云三 \	年度资金总额(万元):	4218	421	18	42	218	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	4218	421	18	4218		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和记		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 续,未出现审批程序和手续不合		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 务管理制度以及有关专项资金管 规定,符合项目预算批复或合同 途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				

		预算绩效管理情	元 统,完成	资金已全部纳入预算约 了绩效目标设置、绩效 预算绩效管理流程。		5	5			
				大开次/X 日/王/加州工。				 实际完成情况		
		项目计划投入金		 呆障标准 310 元/月/						
左床丛	人,A 类保	以降标准 256 元/月]/人,B 类保障标准 22	0元/月/人,C类保	项目投入金额	额 4218 万元	,A+类保障标准	310 元/月/人,A	类保障标准 256 元/月/	/人,B类保障标
年度总 体目标	障标准 208	元/月/人;纳入	保障人数≥35500 人,(保障对象身份准确率	准 220 元/月	/人,C 类保	R障标准 208 元/	月/人;纳入保障	人数≥35500 人,保障	对象身份准确率
净目协	100%,係	保障资金足额发放	率 100%,低保资金于每		100%,保	障资金足额发放	率 100%,低保资	金于每月10日前发放;		
	效益目标:	通过发放低保资	金,有效推进社会救助	通过发热	汝低保资金,	有效推进社会排	故助事业持续健康	E 发展,低保对象满意度	医达到 90%。	
		低保对	象满意度不低于90%。			ı	1	T		
	一级指标	二级指标								偏差原因分
			三级指标	年度指标值	实际完	E 成值	分值	得分	偏差度%	析及改进措
		经济成本指标	语 口 江 A山 L 次 人 始	≤4218 万元	4010	==	0	2	0.00%	施
			项目计划投资金额	7 7 7	4218		2	_		
			A+类保障标准	310 元/月/人	310 元/		2	2	0.00%	
			A类保障标准	256 元/月/人	266 元/	74.74	2	2	0.00%	
绩效指	成本指标		B类保障标准	220 元/月/人	245 元/	/月/人	2	2	0.00%	
标			C类保障标准	208 元/月/人	208 元/	月/人	2	2	0.00%	
1,3		社会成本指标								
		生态环境成本								
		指标								
		数量指标	计划保障人数	≥35500 人	3584	0人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	保障对象身份准确 率	100%	100)%	5	5	0.00%	
			保障资金足额发放	100%	100)%	5	5	0.00%	

		率						
	时效指标	低保资金发放时间	每月10日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标			100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	有效推进社会救助 事业持续健康发展	有效推进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	低保对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分		100	100			

项目支出绩效自评情况表

			(2024 7 及	. /							
项目名称	留固镇示范性综合养老中心建设项目.										
主管部门	滑:	滑县民政局			实施单位			滑县民政局			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	15.	. 63		0	10	0	0		
项目资金(万元	政府性预算资金	0	15.	63	0		-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-		
	单位资金	单位资金 0				0	_	0	-		
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量与工作任务相匹配。预算多 理。	算依据充分, 自定的项目资	5	5						
贝亚目垤旧仇	拨付合规性	因土地使用手续未解决,项目未 绩效目标有偏差。	·开工,完成	5	0						
	使用规范性	因土地使用手续未解决,项目未 绩效目标有偏差。	·开工,完成	5	0						
	预算绩效管理情况	本项目完成了绩效目标设置、约 预算绩效管理情况 效自评价等预算绩效管理流程			5						
年度总		示	实际完成情况								

体目标	产出目标:	产出目标:项目	计划投资金额≤156312	2元,建设滑县示范								
	性养老中心	51个,资助项目	政策符合率 100%, 资金	金于 2025 年 12 月落								
			实到项目;		因土地位	因土地使用手续未解决,项目未开工,完成绩效目标有偏差。						
	项目效益目	目标:通过项目实	E施,建立示范性养老中	中心,有效带动全县								
		养老事业发展	展,群众满意度不低于 (90%。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施			
		经济成本指标	项目投资金额	≤156312 元	0元	10	0	0.00%				
	成本指标	社会成本指标										
	双平1日小	生态环境成本 指标										
									因土地使用			
									手续未解决,			
		数量指标	示范性养老中心	1 处	0 处	10	0	-100.00%	项目未开工,			
绩效指									完成绩效目			
标									标有偏差。			
									因土地使用			
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		资助项目政策符合						手续未解决,			
	产出指标	质量指标	率	100%	О%	10	0	-100. 00%	项目未开工,			
									完成绩效目标有偏差。			
									因土地使用			
									手续未解决,			
		时效指标	资金落实到项目时	2025 年 12 月	0%	10	0	-100.00%	项目未开工,			
		A VAPANIE LA.	间				-		完成绩效目			
									标有偏差。			

	经济效益指标							
								因土地使用
								手续未解决,
效益指标	社会效益指标	促进养老事业发展	持续促进	0%	25	0	-100.00%	项目未开工,
								完成绩效目
								标有偏差。
	生态效益指标							
	即夕北名洪文	寸象满意 指标 服务对象满意						因土地使用
满意度指								手续未解决,
一俩总及16 标	服务对象满意 度指标	度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未开工,
1/1	/文1日4小	及						完成绩效目
								标有偏差。
		总分			100	10		

项目支出绩效自评情况表

					(2024 7 及	. /						
项目	目名称	滑县老年大学装修及维护项目										
主管	 宇部门	滑县民政局				实施单位						
		£		年初预算数	全年預	頁数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
-5. El Ve A	\	年度资金总额((万元):	0	15.	67		0	10	0	0	
坝目) (金)	脸 (万元)	政府性预算	工资金	0	15.	67		0	-	0	-	
		财政专户管	理资金	0	0			0	-	0	-	
		单位资金		0	0			0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金分配	合理,符合政策优先组	及。	5	5					
次人為	管理情况	拨付合规性	资金拨付	流程规范,符合时限要	要求。	5	5					
贝亚目	日垤用仉	使用规范性	资金使用	符合预算计划,无违规	见支出。	5	5					
		7 建立全流 7 東京 7 東		程预算绩效管理体系, 监控。	明确绩效目	5	5					
		ı	预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	提升滑县和	老年大学办学环境	岳,购置课桌、椅子、 目。	音响和房屋吊顶等项	提升滑县老年大学办学环境,购置课桌、椅子、音响和房屋吊顶等项目。							
绩效指 标	一级指标	示 二级指标 三级指标 年度指标值		实际完	E成值	分值	得分	偏差原	度 %	偏差原因分 析及改进措 施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤156688 元	0 5	元	10	0	0.00	D%		

	社会成本指标							
	生态环境成本							
	指标							
		教室装修吊顶等	≤42788 元	42788 元	7	7	0.00%	
	数量指标	音响	≤ 15800 元	15800 元	7	7	0.00%	
产出指标		课桌、椅子和沙发等	≤98100 元	98100 元	7	7	0.00%	
) 出 1日70	质量指标	提供物品质量优质 率	≥99%	99%	9	9	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	尊老敬老社会氛围 提升	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	学员满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
标	度指标	子火俩尽平	<i>>> 33 N</i> 0	33/0	J	J	0.00%	
		总分		100	80			

第二部分 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28090.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加2089.96万元,增长8.0%。主要原因是上级拨入一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 28090.10 万元, 其中: 财政拨款收入 28087.96 万元, 占 99.99%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 2.13 万元, 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 28090. 10 万元, 其中: 基本支出 1469. 71 万元, 占 5. 2%; 项目支出 26620. 39 万元, 占 94. 8%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

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28087.96万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加2179.35万元,增长8.4%。主要原因是主要原因是上级拨入一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26717.59万元,占支出合计的95.4%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增

加2100.27万元,增长8.5%。主要原因是提高农村低保对象、特困供养人员保障标准。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26717. 59 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 26551. 55 万元,占 99. 4%;卫生健康(类)支出 59. 65 万元,占 0. 2%;住房保障(类)支出 106. 39 万元,占 0. 4%。

(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23158.63 万元,支出决算为26717.59万元,完成年初预算的115.4%。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 1130. 41 万元,支出决算为 1137. 80 万元,超年初预算完成 100. 7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抚恤金支出。
- 2. 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101.00万元,支出决算为273.50万元,超年初预算完成270.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加殡葬惠民补助,支出资金增加。
- 3. 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27.53万元,支出决算为32.51万元,超年初预算完成118.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,支出资金增加。

- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为136.53万元,支出决算为128.43万元,超年初预算完成270.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动,减少基本养老保险费支出。
- 5. 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 449.60 万元,支出决算为 445.38 万元,完成年初 预算的 99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项 目已完成,无较大偏差。
- 6. 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 1876. 61 万元,支出决算为 1814. 22 万元,完成年 初预算的 96. 7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此 项目已完成,无较大偏差。
- 7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。 年初预算为5.36万元,支出决算为263.37万元,超年初预算 完成4913.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 殡葬惠民补助,支出资金增加。
- 8. 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2322.25万元,支出决算为2425.97万元,完成年初预算的104.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含专项转移支付资金。
- 9. 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194.60万元,支出决算为287.89

万元,超年初预算数完成147.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含追加专项转移支付资金。

- 10. 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9182.00万元,支出决算为10011.98万元,完成年初预算的109.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含追加专项转移支付资金。
- 11. 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394.00万元,支出决算为452.07万元,超年初预算数完成114.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含专项转移支付资金。
- 12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人 员救助支出(项)。年初预算为74.93万元,支出决算为81.27 万元,超年初预算数完成108.5%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是决算数中包含专项转移支付资金。
- 13. 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6757. 20万元,支出决算为7574. 53万元,超年初预算数完成112. 1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含追加专项转移支付资金。
- 14. 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249.00万元,支出决算为1527.10

万元,超年初预算数完成613.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含追加专项转移支付资金。

- 15. 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91.23万元,支出决算为95.55万元,超年初预算数完成104.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含专项转移支付资金。
- 16. 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62. 29万元,支出决算为58. 59万元, 完成年初预算的94. 1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动,减少行政单位医疗支出。
- 17. 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1.71万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的62.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动,减少其他行政事业单位医疗支出。
- 18. 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 102. 4 万元,支出决算为 106. 39 万元,超年初预算 数完成 103. 9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在 职人员变动,增加住房公积支出。

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 1469.70 万元。 其中:人员经费 1386.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 83.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1316.23 万元,支出决算为1370.37 万元,完成年初预算的104.1%。主要用于特殊困难老年人家庭适老化改造、敬老院转型区域养老服务中心、乡镇敬老院提升改造、重度残疾人照护设施建设补助、高龄津贴等,其中敬老院转型区域养老服务中心、家庭养老床位建设及居家养老上门服务经费等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:敬老院转型区域养老服务中心项目分标段实施、家庭养老床位建设及居家养老上门服务经费资金需按要求验收合格后进行支付。

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0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

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4.64万元,支出决算为2.55万元,完成预算的55.0%。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存在差异的主要原因是无公务接待支出。

(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0万元,完成预算的0%,占0%;公 务用车购置及运行费支出决算2.55万元,完成预算的70.8%, 占55.0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元, 完成预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 开支内容包括:无。 2.公务用车购置及运行费预算为3.6万元,支出决算为2.55万元,完成预算的70.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是勤俭节约,压减支出。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台,其中 0 车 0 辆、 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.55 万元。主要用于公务车维修、加油、过路费。2024 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1. 04 万元,支出决算为 0 万元,完成 预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待。 其中:

外宾接待支出0万元。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 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出83.69万元,比2023年度减少5.74万元,下降6.4%。主要原因是勤俭节约,压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 1375.98万元,其中:政府采购货物支出 1375.98万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采

购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授 予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部 用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急 保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离 退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值100万元(含) 以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2024年度我部门绩效管理工作开展情况:认真贯彻落实县 财政局关于全面实施绩效管理的文件精神,扎实推进绩效管理 工作,多举措提升预算绩效管理水平。一是提高思想认识。组 织单位有关股室认真学习领会绩效管理相关文件精神,吃透政 策,提高认识。二是加强绩效培训。对绩效目标设置和绩效评 价进行培训辅导。三是加强绩效监控和绩效评价。根据根据县 财政局要求,制定绩效监控和绩效自评方案,明确工作步骤和 时间要求,积极、有序开展绩效监控和绩效自评工作。

资金归口管理股室按照"谁使用、谁管理、谁负责"的原则,收集项目预算执行进度和绩效目标实施程度资料并进行汇总分析,在此基础上形成项目支出绩效评价报告;单位组织人员对本单位项目预算执行进度及绩效目标实现程度进行全面自查自评。在资金归口管理股室绩效自评基础上,规划财务股对报

送的材料进行汇总分析,形成预算绩效评价报告、项目支出绩效自评总结报告。加强评价结果运用,将绩效评价结果作为以后年度申请资金的重要参考依据。对偏离绩效目标的项目,分析原因,制定措施,提出进一步改进措施,督促整改,确保绩效目标不折不扣落实。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 34930.52 万元,决算总额 28368.15 万元,部门绩效自评得分 97.79 分。其中:

- 1. 年度主要任务及完成情况:一是着力推进养老服务高质量发展; 二是着力健全分层分类的社会救助体系; 三是着力提升特殊群体福利保障水平; 四是着力激发民政服务经济社会发展潜能; 五是着力增强民政系统综合服务能力。全面加强局党建工作, 健全民政工作体制机制, 打造忠诚干净担当干部队伍,加强平安建设和安全管理,加强民政宣传工作,加强和完善机关基础工作。
 - 2. 绩效指标指标设定及完成情况
- (1) 工作目标管理指标设定及完成情况: ①指标值设定为年度履职目标相关性,实际完成值 90%,得分 2.7分;②指标值设定为工作任务科学性,实际完成值 90%,得分 2.7分;③指标值设定为绩效指标合理性,实际完成值 90%,得分 2.7分。
- (2) 预算和财务管理指标设定及完成情况: ①指标值设定 为专项资金细化率≥95%,实际完成值 98%,得分 1分;②指标 值设定为预算编制完整性,实际完成值 97%,得分 0.97分;③

指标值设定为预算调整率 < 20%, 实际完成值 14.76%, 得分 1 分; ④指标值设定为结转结余率 < 20%, 实际完成值 0%, 得分 1 分; ⑤指标值设定为 "三公经费"控制率 < 20%, 实际完成值 20%, 得分 1 分; ⑥指标值设定为政府釆购执行率 > 80%, 实际完成值 80%, 得分 1 分; ⑦指标值设定为预决算信息公开性, 实际完成值 100%, 得分 1 分; ⑧指标值设定为决算真实性, 实际完成值 100%, 得分 1 分; ⑨指标值设定为资金使用合规性, 实际完成值 100%, 得分 1 分; ⑩指标值设定为资金使用合规性, 实际完成值 100%, 得分 1 分; ⑩指标值设定为管理制度健全性, 实际完成值 95%, 得分 1.9 分; ⑪指标值设定为资产管理规范性, 实际完成值 96%, 得分 4.8 分。

- (3) 绩效管理指标设定及完成情况: ①指标值设定为部门 绩效评价完成率 100%, 实际完成值 100%, 得分 1分; ②指标值 设定为绩效监控完成率 100%, 实际完成值 100%, 得分 1分; ③ 指标值设定为绩效目标编制完成率 100%, 实际完成值 100%, 得 分 1分; ④指标值设定为绩效自评完成率 100%, 实际完成值 100%, 得分 1分; ⑤指标值设定为评价结果应用率 100%, 实际 完成值 100%, 得分 1分。
- (4) 重点工作任务完成指标设定及完成情况: ①指标值设定为乡镇敬老院转型为区域养老服务中心≥3个,实际完成值3个,得分1分;②指标值设定为养老服务人才培训人次≥200人次,实际完成值260人次,得分1分;③指标值设定为特困人员保障人数应保尽保,实际完成值100%,得分2分;④指标值设定为80岁以上高龄津贴发放人数≥29000人,实际完成值00%,等分2分;0000人。

31854人,得分 1分;⑤指标值设定为低保对象保障人数应保尽保,实际完成值 100%,得分 2分;⑥指标值设定为残疾人"两项补贴"保障人数应保尽保,实际完成值 100%,得分 2分;⑦指标值设定为低保边缘家庭成员保障人数应保尽保,实际完成值 100%,得分 1分;⑧指标值设定为建设县级精神障碍社区康复服务站示范点个数≥2个,实际完成值 2个,得分 1分。

- (5) 履职目标实现指标设定及完成情况: ①指标值设定为特困人员救助供养标准不低于上年,实际完成值 100%,得分 2分。②指标值设定为符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率 100%,实际完成值 100%,得分 2分;③指标值设定为 80 岁以上老人高龄津贴补助标准不低于上年,实际完成值 100%,得分 2分;④指标值设定为 城乡低保标准不低于上年,实际完成值 100%,得分 2分;⑤指标值设定为符合条件的孤儿(事实无人抚养儿童)申请补 贴纳入保障范围率 100%,实际完成值 100%,得分 2分;⑥指标值设定为残疾"两项补贴"标准不低于上年,实际完成值 100%,得分 2分;⑦指标值设定为困难群众救助补助资金发放及时率≥90%,实际完成值 100%,得分 2分。
- (6) 履职效益指标设定及完成情况:①指标值设定为 养老服务体系不断完善,实际完成值 100%,得分 2分;②指标值设定为老年助餐服务大力发展,实际完成值 100%,得分 2分;③指标值设定为分层分类的社会救助体系不断完善,实际完成值 100%,得分 2分;④指标值设定为特殊群体兜底保障水平持

续提升,实际完成值 100%,得分 2分;⑤指标值设定为基层救助能力不断提升,实际完成值 100%,得分 2分;⑥指标值设定为基本社会服务水平持续提升,实际完成值 100%,得分 2分;⑦指标值设定为民政系统综合服务能力不断提升,实际完成值 100%,得分 2分;⑧指标值设定为社会救助家庭经济状况核对机制不断完善,实际完成值 100%,得分 2分;⑨指标值设定为农村重度残疾人照护服务能力不断提升,实际完成值 100%,得分 2分。

- (7)满意度指标设定及完成情况:①指标值设定为民政部门工作人员满意度≥90%,实际完成值 90%,得分 8.5分;②指标值设定为服务对象满意度≥90%,实际完成值 90%,得分 8.5分。
- 3. 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 从整体情况来看,民政局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。本着先预算、后执行的原则,完成了年初预算目标任务。

(三)项目绩效自评结果

2024年我部门项目共计70个,进行自评的项目68个,另外2个项目涉密。决算资金共28368.15万元,占2024年所有自评项目支出总额的106.6%,分别是:

1.2024年省财政困难群众救助补助资金第二批(豫财社

[2024]107)项目,项目 2024年预算数 95万元,决算数 95万元,自评得分 99.4分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥6800人,实际完成值 6761人;效益指标设定及完成情况:推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值 100%。

- 2.2024年老年助餐补助经费项目(豫财社[2024]77号)项目,项目2024年预算数32万元,决算数0万元,自评得分20分。其中,项目数量指标设定及完成情况:助餐服务点数量≥12个,实际完成值0个;效益指标设定及完成情况:有效提升老年助餐服务质量,实际完成值0%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目目前正在实施,待完工验收后支付资金。
- 3. 2024 年滑县未成年人救助保护机构设施设备配置补助项目(豫财社【2024】78号)项目,项目 2024 年预算数 40 万元,决算数 0 万元,自评得分 70 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:教学设备和康复设备 2 套,实际完成值 2 套;效益指标设定及完成情况:a. 提升农村留守儿童、困境儿童生活、教育、安全水平,实际完成值 100%;b. 促进滑县儿童福利事业工作持续健康发展,实际完成值 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目采购 2024 年底已完成,资金于 2025 年支付资金。
- 4.2024年家庭养老床位建设及居家养老上门服务经费(安 财预(2024)239号)项目,项目2024年预算数498.4万元, 决算数0万元,自评得分66.35分。其中,项目数量指标设定 及完成情况: a. 上门服务数量≥758人次,实际完成值772人次;

- b. 家庭养老床位建设补贴张数≥542 张,实际完成值 146 张;效益指标设定及完成情况:有效提高居家和社区养老服务能力和品质,实际完成值 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目目前正在实施,待完工验收后支付资金。
- 5. 滑县康养服务中心建设项目,项目 2024 年预算数 18000万元,决算数 0万元,自评得分 70. 29 分。其中,项目数量指标设定及完成情况: a. 容积率 1. 91 比值,实际完成值 1. 91 比值;b. 建设养老床位数≥421 张,实际完成值 260 张;效益指标设定及完成情况:提高为老服务能力,实际完成值 80%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:该项目部分未完工,未进入运营期,待完工验收后支付资金。
- 6. 2024 年支持老年人助餐服务补助项目,项目 2024 年预算数 28 万元,决算数 0 万元,自评得分 80 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:a. 老年助餐服务覆盖城镇社区比例≥40%,实际完成值 41. 2%;b. 老年助餐服务覆盖行政村比例≥10%,实际完成值 11. 8%;c. 支持开展老年助餐服务设施≥84 个,实际完成值 98 个;效益指标设定及完成情况:a. 扩大服务人群覆盖面,实际完成值 100%;b. 项目可持续性较强,实际完成值 100%;c. 老年助餐服务提升程度,实际完成值 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目已完工,待验收后支付资金。
- 7. 2024 年滑县乡镇敬老院转型区域养老服务中心项目(豫 财综[2024]29号)项目,项目 2024年预算数 450 万元,决算数

- 0万元,自评得分 20 分。其中,项目数量指标设定及完成情况: a. 支持项目数量 9 个,实际完成值 0 个; b. 改建养老服务设施面积≥22710平方米,实际完成值 0 平方米; c. 直接收益人数≥2474人,实际完成值 0 人;效益指标设定及完成情况: a. 有效弥补当地社会公益事业欠账,实际完成值 0%; b. 养老服务有效供给,实际完成值 0%; c. 服务人群覆盖面,实际完成值 0%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目目前正在实施,待完工验收后支付资金。
- 8. 留固镇示范性综合养老中心建设项目,项目 2024 年预算数 196 万元,决算数 0 万元,自评得分 10 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:示范性养老中心 1 处,实际完成值 0 处;效益指标设定及完成情况:促进养老事业发展,实际完成值 0%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:因土地使用手续未解决,项目未开工,完成绩效目标有偏差。
- 9. 2024 年临时救助省级资金项目,项目 2024 年预算数 33 万元,决算数 33 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划救助人数≥2000 人,实际完成值 2109 人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值 100%。
- 10.2024年集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱项目,项目 2024年预算数 342万元,决算数 302.58万元,自评得分98.85分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数

≥520 人,实际完成值 538 人;效益指标设定及完成情况:提高 特困集中托养人员服务效率,实际完成值 100%。

- 11. 2024 年事实无人抚养儿童基本生活补贴省级资金项目,项目 2024 年预算数 24 万元,决算数 24 万元,自评得分 98. 8分。其中,项目数量指标设定及完成情况:纳入保障人数≥296人,实际完成值 297人;效益指标设定及完成情况:有效推进儿童福利事业持续健康发展,实际完成值 95%。
- 12.2024 年农村低保中央资金第二批项目,项目 2024 年预算数 1202 万元,决算数 1202 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥35500 人,实际完成值 35840 人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值 100%。
- 13. 2024 年困难残疾人生活补贴省级资金第二批项目,项目 2024 年预算数 51 万元,决算数 51 万元,自评得分 98. 56 分。 其中,项目数量指标设定及完成情况:符合条件的残疾人申请补贴 100%纳入保障范围,实际完成值 100%;效益指标设定及完成情况:a.政策知晓率≥90%,实际完成值 80%;b.提升领取困难残疾人生活补贴对象生活水平,实际完成值 100%。
- 14. 2023 年 10-12 月惠民殡葬补助资金项目,项目 2024 年 预算数 149.1 万元,决算数 149.1 万元,自评得分 100 分。其 中,项目数量指标设定及完成情况:计划补贴具数≥1491 具, 实际完成 1491 具;效益指标设定及完成情况: a. 提升殡葬服务

质量,实际完成值100%;b. 促进绿色生态殡葬,实际完成值100%。

15. 2024 年特困人员救助供养中央资金第二批项目,项目 2024 年预算数 1400 万元,决算数 1400 万元,自评得分 99. 4 分。 其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥6800 人, 实际完成值 6761 人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会 救助事业持续健康发展,实际完成值 100%。

16.2024年老年助餐服务补助项目(豫财社(2023)221号)项目,项目2024年预算数56万元,决算数3.77万元,自评得分89分。其中,项目数量指标设定及完成情况:助餐服务点数量≥12个,实际完成值10个;效益指标设定及完成情况:有效提升老年助餐服务质量,实际完成值100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目进行中,未达到支付节点。

17. 2024 年事实无抚养儿童基本生活补贴县配套资金项目,项目 2024 年预算数 186. 66 万元,决算数 44. 3 万元,自评得分 91. 17 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:纳入保障人数 ≥272 人,实际完成值 297 人;效益指标设定及完成情况:有效推进儿童福利事业持续健康发展,实际完成值 95%。

18. 2024 年 80 岁以上老年人高龄津贴县配套资金项目,项目 2024 年预算数 1876. 61 万元,决算数 1814. 22 万元,自评得分 99. 67 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:纳入高龄津贴保障人数≥29000 人,实际完成值 31854 人;效益指标设定及完成情况:有效推进养老服务事业持续健康发展,实际完成

值 100%。

- 19. 2023 年 7-9 月惠民殡葬补助资金项目,项目 2024 年预算数 120.5万元,决算数 120.5万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划补贴具数≥1205 具,实际完成 1205 具;效益指标设定及完成情况: a. 提升殡葬服务质量,实际完成值 100%; b. 促进绿色生态殡葬,实际完成值 100%。
- 20.2024年精神障碍社区康复县级示范机构建设和购买服务项目(豫财社(2023)221号)项目,项目2024年预算数50万元,决算数37.74万元,自评得分97.55分。其中,项目数量指标设定及完成情况:精神康复服务人数≥1600人次,实际完成值1600人次;效益指标设定及完成情况:提升精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力,实际完成值100%。
- 21. 农村留守、困境儿童关爱保护项目,项目 2024 年预算数 19.95 万元,决算数 19.95 万元,自评得分 98 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:农村留守、困境儿童纳入监控范围率≥90%,实际完成值 90%;效益指标设定及完成情况:a.提升儿童督导员、主任工作能力,实际完成值 90%;b.提升农村留守、困境儿童生活、教育、安全水平情况,实际完成值 90%;c.逐步完善我县困境、留守儿童福利服务体系,实际完成值 90%;d.不断提升工作组织保障能力,实际完成值 90%;e.使困境、留守儿童更好的融入社会、家庭,实际完成值 100%;f.全社会保护儿童的意识明显增强、困境、留守儿童成长环境更加完善,实际

完成值 100%。

- 22. 大寨乡小田村农村幸福院建设项目,项目 2024 年预算数 15 万元,决算数 0 万元,自评得分 80 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:建设农村幸福院数量 1 个,实际完成值 1个;效益指标设定及完成情况:建设农村幸福院,提高农村老年人生活水平,实际完成值 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目已完工,待 2025 年支付资金。
- 23. 留固镇示范性综合养老中心建设项目,项目 2024 年预算数 280. 16 万元,决算数 0 万元,自评得分 10 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:示范性养老中心 1 处,实际完成值 0 处;效益指标设定及完成情况:促进养老事业发展,实际完成值 0%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:因土地使用手续未解决,项目未开工,完成绩效目标有偏差。
- 24. 2024 年城市低保中央资金项目,项目 2024 年预算数 130 万元,决算数 130 万元,自评得 100 分分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥750 人,实际完成值 751 人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值 100%。
- 25. 2024 年开展民政业务工作项目经费项目,项目 2024 年 预算数 30 万元,决算数 27 万元,自评得分 99 分。其中,项目 数量指标设定及完成情况:开展主题党日活动次数≥12 次,实 际完成 12 次;效益指标设定及完成情况: a. 推进精神文明建设,

实际完成值 100%; b. 推进民政事业持续健康发展,实际完成值 100%。

26. 2024 年孤儿助学项目(豫财社〔2023〕221号)项目,项目 2024 年预算数 24 万元,决算数 24 万元,自评得分 97. 6分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划补贴人数≥28人,实际完成值 31人;效益指标设定及完成情况:减轻孤儿家庭压力,实际完成值 90%。

27. 2024 年农村低保省级资金项目,项目 2024 年预算数 1305 万元,决算数 1305 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥35500 人,实际完成值 35840 人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值 100%。

28.2024年慈善总会开展慈善活动项目经费项目,项目 2024年预算数 5万元,决算数 4.5万元,自评得分 99 分。其中,项目数量指标设定及完成情况: a.组织慈善募捐活动次数≥3次,实际完成 3次;b.宣传慈善文化专项活动次数≥3次,实际完成 3次;效益指标设定及完成情况:有效推进慈善事业持续健康发展,实际完成值 100%。

29. 2024 年农村低保省级资金第二批项目,项目 2024 年预算数 968 万元,决算数 968 万元,自评得分 99. 92 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥35500 人,实际完成值 35840 人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救

助事业持续健康发展,实际完成值100%。

- 30.2024年困难残疾人生活补贴县配套资金项目,项目 2024年预算数 594.09万元,决算数 588.39万元,自评得分 99.9分。 其中,项目数量指标设定及完成情况:符合条件的残疾人申请补贴 100%纳入保障范围,实际完成值 100%;效益指标设定及完成情况:a.政策知晓率≥90%,实际完成值 90%;b.提升领取困难残疾人生活补贴对象生活水平,实际完成值 100%。
- 31. 2024 年孤儿及感染儿童基本生活补贴中央资金第二批项目,项目 2024 年预算数 50 万元,决算数 50 万元,自评得分 98. 42 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:纳入保障人数 ≥121 人,实际完成值 117 人;效益指标设定及完成情况:有效推进儿童福利事业持续健康发展,实际完成值 95%。
- 32. 2024 年农村低保县配套资金项目,项目 2024 年预算数 3630. 09 万元,决算数 2318. 98 万元,自评得分 96. 39 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥35500 人,实际完成值 35840 人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值 100%。
- 33.2024 年城市低保县配套资金项目,项目 2024 年预算数64.6万元,决算数30.61万元,自评得分94.74分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥750人,实际完成值751人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值100%。

- 34. 提前下达 2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助省级资金 (豫财社〔2023〕228 号)项目,项目 2024 年预算数 86 万元,决算数 86 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划补助人数≥333 人,实际完成值 396 人;效益指标设定及完成情况:减轻艾滋病患者家庭压力,实际完成值 100%。
- 35. 大寨乡敬老院提升改造项目,项目 2024 年预算数 20万元,决算数 20万元,自评得分 100分。其中,项目数量指标设定及完成情况:大寨乡敬老院提升改造 1个,实际完成值 1个;效益指标设定及完成情况:促进乡镇敬老院发展,实际完成值 100%。
- 36. 2024年乡镇敬老院及托养点工作人员工资项目,项目 2024年预算数 576万元,决算数 531.2万元,自评得分 99.04分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥280人,实际完成值 275人;效益指标设定及完成情况:a.提升工作人员积极性,实际完成值 100%;b.提升服务质量,实际完成值 100%。
- 37. 2024 年城市低保中央资金第二批项目,项目 2024 年预算数 120 万元,决算数 120 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥750 人,实际完成值 751 人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值 100%。

- 38. 2024 年 1-2 月惠民殡葬补助资金项目,项目 2024 年预算数 109. 4 万元,决算数 109. 4 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划补贴具数≥1094 具,实际完成 1094 具;效益指标设定及完成情况: a. 提升殡葬服务质量,实际完成值 100%; b. 促进绿色生态殡葬,实际完成值 100%。
- 39. 2024 年事实无人抚养儿童基本生活补贴中央资金第二批项目,项目 2024 年预算数 100 万元,决算数 100 万元,自评得分 98. 75 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:纳入保障人数≥296 人,实际完成值 297 人;效益指标设定及完成情况:有效推进儿童福利事业持续健康发展,实际完成值 95%。
- 40.2024年流浪乞讨人员救助县配套资金项目,项目 2024年预算数 76.42万元,决算数 64.62万元,自评得分 95.44分。其中,项目数量指标设定及完成情况:符合救助条件的人员救助率 100%,实际完成值 100%;效益指标设定及完成情况:a.有效提升服务对象生活水平,实际完成值 100%;b.提高流浪乞讨人员救助服务效率,实际完成值 90%。
- 41. 提前下达 2024 年困难残疾人生活补贴省级资金(豫财社〔2023〕227号)项目,项目 2024 年预算数 557万元,决算数 557万元,自评得分 98. 67分。其中,项目数量指标设定及完成情况:符合条件的残疾人申请补贴 100%纳入保障范围,实际完成值 100%;效益指标设定及完成情况: a. 政策知晓率≥90%,实际完成值 90%; b. 提升领取困难残疾人生活补贴对象生活水

平,实际完成值100%。

42. 2024 年特困人员救助供养县配套资金项目,项目 2024年预算数 2271万元,决算数 1690. 89万元,自评得分 97. 42分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥6800人,实际完成值 6761人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值 100%。

43. 2024 年孤儿及感染儿童基本生活补贴省级资金项目,项目 2024 年预算数 9 万元,决算数 9 万元,自评得分 98. 47 分。 其中,项目数量指标设定及完成情况:纳入保障人数≥121 人,实际完成值 117 人;效益指标设定及完成情况:有效推进儿童福利事业持续健康发展,实际完成值 95%。

44. 2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金第二批项目,项目 2024 年预算数 21 万元,决算数 4. 62 万元,自评得分92. 2 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划补助人数≥333 人,实际完成值 396 人;效益指标设定及完成情况:减轻艾滋病患者家庭压力,实际完成值 100%。

45. 2024 年重度残疾人护理补贴省级资金第二批项目,项目 2024 年预算数 51 万元,决算数 51 万元,自评得分 98. 67 分。 其中,项目数量指标设定及完成情况:符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率 100%,实际完成值 100%;效益指标设定及完成情况:提升领取重度残疾人护理补贴对象生活水平和照护服务水平,实际完成值 100%。

46. 支持开展老年助餐服务补助项目,项目 2024 年预算数 112 万元,决算数 0 万元,自评得分 80 分。其中,项目数量指标设定及完成情况: a. 支持开展老年助餐服务设施≥84 个,实际完成值 98 个; b. 老年助餐服务覆盖城镇社区比例≥40%,实际完成值 41. 17%; c. 老年助餐服务覆盖行政村比例≥10%,实际完成值 11. 8%;效益指标设定及完成情况: a. 项目可持续性较强,实际完成值 100%; b. 逐步扩大服务人群覆盖面,实际完成值 100%; c. 年助餐服务提升程度,实际完成值 100%; 发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目已完成,资金待 2025 年支付。

47. 2024 年未成年人救助保护机构运转经费项目,项目 2024 年预算数 15 万元,决算数 13.5 万元,自评得分 99 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划工作完成率 100%,实际完成值 100%;效益指标设定及完成情况:有效提高未成年人救助保护机构服务效率,实际完成值 100%。

48. 2024 年重度残疾人护理补贴县配套资金项目,项目 2024年预算数 621. 58 万元,决算数 621. 58 万元,自评得分 98. 55分。其中,项目数量指标设定及完成情况:符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率 100%,实际完成值 100%;效益指标设定及完成情况:a.提升领取重度残疾人护理补贴对象生活水平和照护服务水平,实际完成值 100%;政策知晓率≥90%,实际完成值 80%。

49. 2024 年婚姻登记处运转经费项目,项目 2024 年预算数

51万元,决算数 45.74万元,自评得分 98.97分。其中,项目数量指标设定及完成情况:购买婚姻登记证书≥2万对,实际完成值 2万对;效益指标设定及完成情况:保障工作正常开展,实际完成值 100%。

50. 2024 年临时救助中央资金项目,项目 2024 年预算数 50万元,决算数 50万元,自评得分 100分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划救助人数≥2000人,实际完成值 2109人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值 100%。

51. 2024 年临时救助中央资金第二批项目,项目 2024 年预算数 63 万元,决算数 63 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划救助人数≥2000 人,实际完成值 2109 人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值 100%。

52. 提前下达 2024 年重度残疾人护理补贴省级资金(豫财社〔2023〕227 号)项目,项目 2024 年预算数 557 万元,决算数 557 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率 100%,实际完成值 100%;效益指标设定及完成情况: a. 提升领取重度残疾人护理补贴对象生活水平和照护服务水平,实际完成值 100%;政策知晓率≥90%,实际完成值 80%。

53. 滑县道口第二完全小学儿童之家建设项目,项目 2024

年预算数 4 万元, 决算数 0 万元, 自评得分 80 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 儿童之家 1 所, 实际完成值 1 所; 效益指标设定及完成情况展: 有效促进我县儿童福利事业发, 实际完成值 100%; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 项目已完成, 待 2025 年支付资金。

54. 2024 年乡镇敬老院运转经费及院民零花钱项目,项目 2024 年预算数 124. 2 万元,决算数 110. 86 万元,自评得分 98. 46 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥400 人,实际完成值 381 人;效益指标设定及完成情况:有效推进 乡镇敬老院持续健康运转,实际完成值 100%。

55. 2024 年特困人员救助供养省级资金项目,项目 2024 年 预算数 769 万元,决算数 769 万元,自评得分 99. 4 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥6800 人,实际 完成值 6761 人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救助 事业持续健康发展,实际完成值 100%。

56. 2024 年 3 月惠民殡葬补助资金项目,项目 2024 年预算数 52. 4 万元,决算数 52. 4 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划补贴具数≥1491 具,实际完成 1491 具;效益指标设定及完成情况: a. 提升殡葬服务质量,实际完成值 100%; b. 促进绿色生态殡葬,实际完成值 100%。

57. 购买乡镇(街道)社工站社工服务项目,项目 2024年 预算数 9.89万元,决算数 9.86万元,自评得分 99.97分。其

- 中,项目数量指标设定及完成情况:探访服务对象人数≥1000 人,实际完成值 1000人;效益指标设定及完成情况: a. 明显提 升社会工作知晓度,实际完成值 100%;b. 明显提升社会工作服务 能力,实际完成值 100%。
- 58. 2024 年事实无人抚养儿童基本生活补贴中央资金项目,项目 2024 年预算数 120 万元,决算数 120 万元,自评得分 98. 8分。其中,项目数量指标设定及完成情况:纳入保障人数≥296人,实际完成值 297人;效益指标设定及完成情况:有效推进儿童福利事业持续健康发展,实际完成值 95%。
- 59.2024年80岁以上老人高龄津贴补助省级资金(豫财社〔2024〕6号)项目,项目2024年预算数318万元,决算数318万元,自评得分100分。其中,项目数量指标设定及完成情况:纳入高龄津贴保障人数≥29000人,实际完成值31854人;效益指标设定及完成情况:有效推进养老服务事业持续健康发展,实际完成值100%。
- 60. 小铺乡敬老院提升改造项目,项目 2024 年预算数 16. 84 万元,决算数 16. 84 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量 指标设定及完成情况:小铺乡敬老院提升改造 1 个,实际完成 值 1 个;效益指标设定及完成情况:进一步提升乡镇敬老院基 础设施,实际完成值 100%。
- 61. 2024 年临时救助县配套资金项目,项目 2024 年预算数 311 万元,决算数 310 万元,自评得分 99. 97 分。其中,项目数

量指标设定及完成情况:数量指标≥2000人,实际完成值 2109人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值 100%。

- 62. 2024 年孤儿及感染儿童基本生活补贴县配套资金项目,项目 2024 年预算数 49. 94 万元,决算数 18. 13 万元,自评得分 92. 1 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:孤儿及感染儿童纳入保障人数≥121 人,实际完成值 117 人;效益指标设定及完成情况:有效推进儿童福利事业持续健康发展,实际完成值 95%。
- 63. 2024 年特困人员救助供养中央资金项目,项目 2024 年 预算数 2675 万元,决算数 2675 万元,自评得分 99. 97 分。其 中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥6800 人, 实际完成值 6761 人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会 救助事业持续健康发展,实际完成值 100%。
- 64. 2024 年孤儿及感染儿童基本生活补贴中央资金项目,项目 2024 年预算数 60 万元,决算数 60 万元,自评得分 98. 47 分。 其中,项目数量指标设定及完成情况:纳入保障人数≥121 人,实际完成值 117 人;效益指标设定及完成情况:有效推进儿童福利事业持续健康发展,实际完成值 95%。
- 65. 2024 年流浪乞讨人员救助中央资金项目,项目 2024 年 预算数 20 万元,决算数 20 万元,自评得分 99 分。其中,项目 数量指标设定及完成情况:符合救助条件的人员救助率 100%,

实际完成值 100%; 效益指标设定及完成情况: a. 有效提升服务对象生活水平,实际完成值; b. 提高流浪乞讨人员救助服务效率,实际完成值 90%。

- 66. 2024 年农村低保中央资金项目,项目 2024 年预算数4218 万元,决算数4218 万元,自评得分100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥35500 人,实际完成值35840 人;效益指标设定及完成情况:有效推进社会救助事业持续健康发展,实际完成值100%。
- 67. 留固镇示范性综合养老中心建设项目,项目 2024 年预算数 15.63 万元,决算数 0 万元,自评得分 10 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:示范性养老中心 1 处,实际完成值 0处;效益指标设定及完成情况:促进养老事业发展,实际完成值 0%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:因土地使用手续未解决,项目未开工,完成绩效目标有偏差。
- 68. 滑县老年大学装修及维护项目,项目 2024 年预算数 15.67 万元,决算数 0 万元,自评得分 80 分。其中,项目数量 指标设定及完成情况:教室装修吊顶等≤42788 元,实际完成值 42788 元;音响≤15800 元,实际完成值 15800 元;课桌、椅子和沙发等≤98100 元,实际完成值 98100 元;效益指标设定及完成情况:尊老敬老社会氛围提升,实际完成值 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目已完成,资金待 2025 年支付。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2024 年乡镇敬老院及托养点工作人员工资项目、2024 年集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱项目进行了重点项目再评价。

- 1.2024年乡镇敬老院及托养点工作人员工资项目,项目2024年预算数576万元,决算数531.2万元,自评得分99.04分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数≥280人,实际完成值275人;效益指标设定及完成情况:a.提升工作人员积极性,实际完成值100%;b.提升服务质量,实际完成值100%。
- 2.2024 年集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱项目,项目 2024 年预算数 342 万元,决算数 302.58 万元,自评得分 98.85 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:计划保障人数 ≥520 人,实际完成值 538 人;效益指标设定及完成情况:提高特困集中托养人员服务效率,实际完成值 100%。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入" 以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余(含专用结余):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、一般公共预算财政拨款"三公"经费:纳入同级财政一般公共预算管理"三公"经费,指单位使用一般公共预算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、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。