

2024年度
邓州市民政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市民政局概况

一、部门职责

邓州市民政局的主要职能是：

(一) 贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。

(二) 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和服务监督。

(三) 拟订全市社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、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) 指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

(五) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，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。

(六) 贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇(街道办事处)行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。

(七) 贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(八) 贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

(九) 贯彻落实残疾人权益保护政策，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) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十一) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十二) 贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

(十三) 拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和社会工作者队伍建设。

(十四) 会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的邓州市行政区划图，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市民政局内设机构8个，分别是办公室、社会组织管理、区划地名科、规划财务科、社会事务科、社会救助科、养老服务科、老龄工作办公室、儿童福利科。

从决算单位构成看，邓州市民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2024年度，邓州市民政局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，具体是：

1. 邓州市民政局本级；

2. 邓州市殡葬事务中心；
3. 邓州市社会福利中心；
4. 邓州市社会福利有奖募捐中心。

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：邓州市民政局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,544.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	841.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	492.60	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	162.60	八、社会保障和就业支出	39	39,024.81
	9		九、卫生健康支出	40	15.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	950.22

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	40,040.93	本年支出合计	58	40,040.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.24	年末结转与结余	60	3.38
	30			61	
总计	31	40,044.17	总计	62	40,044.17

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

收入决算表

公开02表

部门：邓州市民政局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,040.93	39,385.73	0.00	0.00	492.60	0.00	162.60
208	社会保障和就业支出	39,021.57	38,528.96	0.00	0.00	492.60	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,250.02	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,006.15	1,006.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.20	44.20	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	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,517.75	4,025.15	0.00	0.00	492.60	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,310.56	1,310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,756.54	1,756.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,405.72	913.12	0.00	0.00	492.60	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,610.91	3,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,610.91	3,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	17,437.72	17,437.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	579.18	579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16,858.54	16,858.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20821	特困人员救助供养	9,397.80	9,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,216.80	9,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	2,090.50	2,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	1,922.70	1,922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	412.77	412.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	412.77	412.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	953.60	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.60	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.60	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.60	
22960	彩票公益金安排的支出	791.00	791.00	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	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

支出决算表

公开03表

部门：邓州市民政局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,040.79	589.78	38,958.41	0.00	492.60	0.00
208	社会保障和就业支出	39,024.81	414.80	38,117.41	0.00	492.60	0.00
20802	民政管理事务	1,250.02	243.87	1,006.15	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,006.15	0.00	1,006.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.20	44.20	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	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,517.75	86.27	3,938.88	0.00	492.60	0.00
2081001	儿童福利	1,310.56	0.00	1,310.56	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,756.54	0.00	1,756.54	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,405.72	86.27	826.85	0.00	492.60	0.00
2081099	其他社会福利支出	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,610.91	0.00	3,610.91	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,610.91	0.00	3,610.91	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	17,437.72	0.00	17,437.72	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	579.18	0.00	579.18	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16,858.54	0.00	16,858.54	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	220.56	7.68	212.88	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	176.89	0.00	176.89	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.67	7.68	35.99	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20821	特困人员救助供养	9,397.80	0.00	9,397.80	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,216.80	0.00	9,216.80	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2,090.50	0.00	2,090.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	167.80	0.00	167.80	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,922.70	0.00	1,922.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	412.77	0.06	412.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	412.77	0.06	412.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	950.22	159.22	791.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市民政局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,544.73	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	841.00	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	38,532.21	38,532.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.76	15.76	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	50.00	0.00	50.00	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	0.00	0.00	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	791.00	0.00	791.00	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	39,385.73	本年支出合计	59	39,388.97	38,547.97	841.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.24	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	3.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,388.97	总计	64	39,388.97	38,547.97	841.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市民政局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	38,547.97	430.56	38,117.41
208	社会保障和就业支出	38,532.21	414.80	38,117.41
20802	民政管理事务	1,250.02	243.87	1,006.15
2080201	行政运行	243.87	243.87	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,006.15	0.00	1,006.15
20805	行政事业单位养老支出	76.92	76.92	0.00
2080501	行政单位离退休	44.20	44.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	0.00
20809	退役安置	9.85	0.00	9.85
2080999	其他退役安置支出	9.85	0.00	9.85
20810	社会福利	4,025.15	86.27	3,938.88
2081001	儿童福利	1,310.56	0.00	1,310.56
2081002	老年福利	1,756.54	0.00	1,756.54
2081004	殡葬	913.12	86.27	826.85
2081099	其他社会福利支出	44.93	0.00	44.93
20811	残疾人事业	3,610.91	0.00	3,610.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,610.91	0.00	3,610.91
20819	最低生活保障	17,437.72	0.00	17,437.72
2081901	城市最低生活保障金支出	579.18	0.00	579.18
2081902	农村最低生活保障金支出	16,858.54	0.00	16,858.54
20820	临时救助	220.56	7.68	212.88
2082001	临时救助支出	176.89	0.00	176.89
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.67	7.68	35.99

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20821	特困人员救助供养	9,397.80	0.00	9,397.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	181.00	0.00	181.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,216.80	0.00	9,216.80
20825	其他生活救助	2,090.50	0.00	2,090.50
2082501	其他城市生活救助	167.80	0.00	167.80
2082502	其他农村生活救助	1,922.70	0.00	1,922.70
20899	其他社会保障和就业支出	412.77	0.06	412.71
2089999	其他社会保障和就业支出	412.77	0.06	412.71
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市民政局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.41	302	商品和服务支出	37.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.22	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.08
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	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	30206	电费	5.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.81	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.23	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	1.93	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	48.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
	人员经费合计	392.51					公用经费合计	38.05

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市民政局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	841.00	841.00	0.00	841.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	791.00	791.00	0.00	791.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	791.00	791.00	0.00	791.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	791.00	791.00	0.00	791.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市民政局

2024年度

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	0.00	0.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市民政局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49

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

第三部分 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40,044.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,398.41万元，增长6.37%，主要原因是：民政管理事务资金减少、行政事业单位养老支出资金增加、其他退役安置资金增加、社会福利资金减少、残疾人事业资金增加、最低生活保障资金增加、临时救助资金减少、特困人员救助供养资金增加、其他生活救助资金增加、其他社会保障和就业支出资金减少、行政事业单位医疗资金增加、城乡社区支出资金减少、彩票公益金安排的支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计40,040.93万元，其中：财政拨款收入39,385.73万元，占98.36%；经营收入492.60万元，占1.23%；其他收入162.60万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计40,040.79万元，其中：基本支出589.78万元，占1.47%；项目支出38,958.41万元，占97.30%；经营支出492.60万元，占1.23%。

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39,388.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,150.03万元，增长5.77%，主要原因是：民政管理事务资金减少、行政事业单位养老支出资金

增加、其他退役安置资金增加、社会福利资金减少、残疾人事业资金增加、最低生活保障资金增加、临时救助资金减少、特困人员救助供养资金增加、其他生活救助资金增加、其他社会保障和就业支出资金减少、行政事业单位医疗资金增加、城乡社区支出资金减少、彩票公益金安排的支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出38,547.97万元，占本年支出合计的96.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,183.17万元，增长6.00%，主要原因是：民政管理事务资金减少、行政事业单位养老支出资金增加、其他退役安置资金增加、社会福利资金减少、残疾人事业资金增加、最低生活保障资金增加、临时救助资金减少、特困人员救助供养资金增加、其他生活救助资金增加、其他社会保障和就业支出资金减少、行政事业单位医疗资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出38,547.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出38,532.21万元，占99.96%；卫生健康（类）支出15.76万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,571.93万元，支出决算为38,547.97万元，完成年初预算的105.40%。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270.67万元，支出决算为243.87万元，完成年初预算的90.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未结清。

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783.16万元，支出决算为1,006.15万元，完成年初预算的128.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度结余资金。

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0万元，支出决算为44.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员退休文明奖、目标考核奖。

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31.53万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度欠缴养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付两名退役士兵工资及保险费用。

6. 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1,764.00万元，支出决算为1,310.56万元，完成年初预算的74.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

7. 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1,955.02万元，支出决算为1,756.54万元，

完成年初预算的89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为856.09万元，支出决算为913.12万元，完成年初预算的106.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度其他社会福利支出结转资金。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为3,901.47万元，支出决算为3,610.91万元，完成年初预算的92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为650.00万元，支出决算为579.18万元，完成年初预算的89.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为15,524.00万元，支出决算为16,858.54万元，完成年初预算的108.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象增加。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为305.00万元，支出决算为176.89万元，完成年初预算的58.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

享受对象减少。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为169.00万元，支出决算为43.67万元，完成年初预算的25.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为260.00万元，支出决算为181.00万元，完成年初预算的69.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为9,600.00万元，支出决算为9,216.80万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象增加。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,922.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象增加。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为485.22万元，支出决算为412.77万元，完成年初预算的85.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未交齐。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.87万元，支出决算为8.10万元，完成年

初预算的137.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度欠缴医疗保险。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的79.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险未交齐。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的20.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险未交齐。

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430.56万元，其中：人员经费392.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费38.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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517.10万元，支出决算为841.00万元，完成年初预算的162.64%。主要用于：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地

使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出50万元。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出791万元。主要是用于：城镇社区养老服务体系建设、县级特困供养机构补助、孤儿助学、规范化社区奖补资金、殡葬基础设施设备建设和改造资金等项目，无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.49万元，完成预算的57.65%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的57.65%，占100.00%。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

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

3. 公务接待费 预算为0.85万元，支出决算为0.49万元，完成预算的57.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。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 0.49万元，主要用于接待上级部门检查指导业务活动来访人员。2024年共接待国内来访团组20个、来宾101人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为20.09万元，与上年度相比，减少13.12万元，下降39.51%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，我部门共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：4辆流浪乞讨救助专用车和10辆接运遗体开展殡葬服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有32个项目，涉及金额24643.35万元，按要求全

部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年5月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及31个项目，1-7月份预算执行数21580.13万元，执行率48.78%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评32个项目，涉及金额34643.35万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额5718.9万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门32个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目28个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年艾滋病致孤人员、单亲家庭和患者的各项医疗救助和生活补助项目自评结果为95.7分，预算执行情况为57.06%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年财政对60年代精简退职老职工生活救济项目自评结果为98.8分，预算执行情况为92.01%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年残疾人两项补贴项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年城市低保人员补助自评结果为98.2分，预算执行情况为82.02%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年城市特困人员补助项目自评结果为95.5分，预算执行情况为85.98%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年慈善总会工作经费项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年分配退役士兵最低工资及保险专项经费自评结果为96.9分，预算执行情况为68.84%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年高龄补贴自评结果为99.3分，预算执行情况为93.04%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年孤儿基本生活保障补助费、事实无人抚养儿童基本生活保障补助费和艾滋病感染儿童生活补助项目自评结果为95.9分，预算执行情况为59.01%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年婚姻登记工作经费项目自评结果为94.8分，预算执行情况为70.83%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年联合诊所下方人员及遗属补助经费项目自评结果为98.2分，预算执行情况为89.20%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年“两案”人员生活救助金项目自评结果为94分，预算执行情况为39.72%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年临时救助项目自评结果为95.5分，预算执行情况为56.68%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年民政各项业务工作经费项目自评结果为93.3分，预算执行情况为58.30%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年农村低保人员补助项目自评结果为96.3分，预算执行情况为66.10%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年农村敬老院工作人员工资及医保养老项目自评结果为95.3分，预算执行情况为53.28%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年农村特困人员补助项目自评结果为99.5分，预算执行情况为99.34%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年乡镇敬老院运转经费、乡镇敬老院特困人员医疗费自评结果为90.1分，预算执行情况为0.63%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年原焦枝铁路民兵守护营生活困难人员定额救助金自评结果为90分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

提前下达2024年度受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（孤儿助学）项目自评结果为99.97分，预算执行情况为99.72%，目标完成情况好，暂无存在问题。

提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（老年助餐服务补助）项目自评结果为80分，预算执行情况为0%，目标完成情况好，暂无存在问题。

提前下达2024省级财政困难群众救助补助资金项目自评结果

为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

下达2024年省级财政困难群众救助补助资金项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

下达2021年中央财政困难群众救助补助资金自评结果为94.84分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

下达中央和省财政困难群众一次性生活补助资金预算自评结果为99.98%，预算执行情况为99.80%，目标完成情况好，暂无存在问题。

追加2024年城市低保特困人员提标所需资金项目自评结果为80分，预算执行情况为0%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年殡葬执法大队人员经费项目自评结果为97分，预算执行情况为70.65%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年定差额补助项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2024年惠民殡葬基本服务费项目自评结果为97.1分，预算执行情况为70.00%，目标完成情况好，暂无存在问题。

流浪乞讨人员救助支出项目自评结果为84.5分，预算执行情况为22.49%，目标完成情况好，暂无存在问题。

社会福利中心工作经费项目自评结果为89.8分，预算执行情况为49.33%，目标完成情况好，暂无存在问题。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八)、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(九)、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十)、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

(十二)、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(十三)、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(十四)、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直

属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

(十五)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(十六)、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)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(十七)、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)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(十八)、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)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(十九)、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(二十)、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)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(二十一)、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

(二十二)、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)：反映农村特困人员救助供养支出。

(二十三)、社会保障和就业支出(类)其他生活救助

(款) 其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

(二十四)、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)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

(二十五)、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十六)、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十七)、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十八)、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		城市低保人员补助						
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	60	60	49.21	10	82.0%	8.20
		其中 : 政府预算资金	60	60	49.21	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金分配科学合理			5	5	
		拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5	
		使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	规范城乡低保政策实施 , 合理确定保障标准 , 使低保对象基本生活得到有效保障。				完成较好			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥1500人	1516人	20	20	
		质量指标	补助发放及时率	≥98%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	及时	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥96%	99%	5	5	
总分					100	98.20		
<p>注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		2024年城市特困人员补助						
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	161.6	75.6	65	10	85.98%	8.7
		其中 : 政府预算资金	161.6	75.6	65	—		—
		财政专户管理资金				—		—
单位资金					—		—	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金分配科学合理			5	5	
		拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5	
		使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	规范城乡低保政策实施 , 合理确定保障标准				年度目标较好完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥149人	126人	20	16.91	实际城市特困补助人数 减少
		质量指标	补助发放及时率	≥99%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	
	满意度指	服务对象满意	受益人群满意度	≥97%	100%	5	5	
总分					100	95.51		

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% (含) 、 90%~80% (含) 、 80%~60% (含) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		孤儿基本生活保障补助费、事实无人抚养儿童基本生活保障补助费和艾滋病感染儿童生活补助						
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	1892.7	1445.7	853.12	10	59.0%	5.9	
	其中 : 政府预算资金	1892.7	1445.7	853.12	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
单位资金			—	—	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	引导地方提高孤儿生活保障水平 , 孤儿生活保障政策规范实施。				年度总体目标完成情况较好			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥ 1173 人	1238人	20	20	
		质量指标	补助发放标准率	$\geq 100\%$	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	补助发放	及时	100%	15	15	
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	98%	5	5	
总分					100	95.9		
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% (含) 、 90%~80% (含) 、 80%~60% (含) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		临时救助						
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	280	138	134.89	10	56.7%	5.67	
	其中 : 政府预算资金	280	138	134.89	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	规范实施临时救助政策 , 实现及时高效 , 救济解难。			完成较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥3832人	3805人	20	19.86	实际临时救助人数减少
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	95.53		

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% (含) 、 90%~80% (含) 、 80%~60% (含) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 翁祖清 13323779739

项目名称		流浪乞讨人员救助支出						
主管部门及代码		301011			实施单位	邓州市社会福利中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	160	160	35.99	10	22.49%	2.3
		其中 : 政府预算资金	160	160	35.99	—	—	—
		财政专户管理资金				—	—	—
单位资金					—	—	—	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金分配科学合理			5	5	
		拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5	
		使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	规范城乡低保政策实施 , 合理确定保障标准				年度目标较好完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≥1600000元	360000元	10	2.25	实际救助人数减少 , 流 浪乞讨人员临时安置支 出减少
	产出指标	数量指标	年度总救助人数	≥220人次	221人次	10	10	
		质量指标	使流浪乞讨人员得到及时 救助	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	进站安置 进站安置	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进站安置	≥95%	96%	25	25	
	满意度指	服务对象满意	受益对象满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	84.5		
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		民政各项业务工作经费						
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额	90	90	52.47	10	58.3%	5.83	
	其中 : 政府预算资金	90	90	52.47	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	按规履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算资金绩效管理科学			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按上级文件及领导批示同比以往年度下达数安排				完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1050000元	524700元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人数	200人	150人	10	7.5	服务人数减少
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	
总分					100	93.33		
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		2024年“两案”人员生活救助金						
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	3.6	3.6	1.43	10	39.7%	3.97
		其中 : 政府预算资金	3.6	3.6	1.43	—	—	—
		财政专户管理资金				—	—	—
		单位资金				—	—	—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金分配科学 , 符合预算法			5	5	
		拨付合规性	按规履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5	
		使用规范性	专款专用			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	两案人员生活补助费				完成情况较好			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=36000元	14300元	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问人数	1人	1人	10	10	
			发放补助人数	1人	1人	10	10	
	质量指标	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	
			受益人群幸福感和获得感	较好落实	100%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	提升	100%	15	15	
	满意度指	服务对象满意	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	
总分					100	93.97		
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		2024年艾滋病致孤人员、单亲家庭和患者的各项医疗救助和生活补助						
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	
	年度资金总额	64	64	36.52	10	57.1%	5.71	
	其中 : 政府预算资金	64	64	36.52	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	单位资金			—	—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金分配科学合理			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用，使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、豫财社〔2012〕184号《河南省财政厅河南省民政厅河南省卫生厅关于提高艾滋病患者定量补助标准的通知》，省财政给艾滋病患者定量补助每人每月160元，1048人年需201.2万元，地方财政每人每月40元，1048人年需50.3万元。 2、豫财社〔2012〕19号《河南省财政厅河南省民政厅关于提高艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助标准的通知》，省财政给艾滋病致单亲子女每人每月160元，10人需1.92万元，地方财政每人每月40元，10人需0.48万元。 3、根据《南阳市人民政府关于进一步加强艾滋病致困人员救助安置工作的意见》(宛政〔2008〕26号)，艾滋病致孤人员享受定期定量补助，我市现有艾滋病致老人1人，中央财政配套1人*160*12月=0.19万元；地方财政配套1人*40元*12月=0.048万元。 4、预计新增艾滋病患者200人，中央财政配套200人*160元*12月=38.4万元，地方财政配套200人*40元*12月=9.6万元；新增艾滋病致孤老30人，中央财政配套30人*160元*12月=5.76万元，地方财政配套30人*160元*12月=1.44万元；新增艾滋病致单亲未成年子女30人，中央财政配套30人*160元*12月=5.76万元，地方财政配套30人*40元*12月1.44万元；新增艾滋病感染儿童15人，中央财政配套15人*160元*12月=2.88万元，地方财政配套15人			按时发放，完成较好				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=600000元	365200元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=1334人	1334人	10	10	
		质量指标	补助发放及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
时效指标		补助发放标准率	$\geq 100\%$	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5		
总分					100	95.71		
注 : 1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		2024年财政对60年代精简退职老职工生活救济						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	8.76	8.76	8.06	10	92.0%	9.20	
	其中 : 政府预算资金	8.76	8.76	8.06	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金分配符合预算法 , 安排科学			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和后续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算管理科学			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据河南省民政厅、财政厅《关于调整六十年代精减退职老职工救济标准的通知》(豫民〔2009〕6号)文件要求 , 我市年需救济人数73人 , 标准按每人每月100元*12个月*73人 , 小计8.76万元。			完成较好				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=87600元	80600元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=73人	70人	10	9.59	实际发放人数减少
		质量指标	补助发放及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	100	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	98.79		
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现1例扣1分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为100分 , 项目单位自评原则统一按以下方式设置 : 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增10分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照100%~90%(含)、90%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称	2024年残疾人两项补贴							
主管部门及代码	301001			实施单位	邓州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	578.9	578.9	578.9	10	100.0%	10.00	
	其中 : 政府预算资金	578.9	578.9	578.9	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金分配科学合理			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	规范残两补政策实施 , 合理确定保障标准			完成较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率		≥99%	100%	20	20
		质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率		≥99%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况		稳步推进	100%	25	25
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度		≥99%	99%	5
	总分					100	100.00	
<p>注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称	2024年慈善总会工作经费						
主管部门及代码	301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.00
	其中 : 政府预算资金	15	15	15	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	按规履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5	
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算资金绩效管理科学			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	根据邓慈〔2023〕6号文件 , 为进一步做好慈善事业 , 促进社会公平和推动社会进步发展 , 邓州市慈善总会2024年所需预算资金包括 : 办公费3万元 , 水电费1.2万元 , 印刷费2.5万元 , 差旅费1.5万元 , 维修(护)费1.5万元 , 会议费2万元 , 培训费2万元 , 公务接待费1万元 , 公务用车运行及维护费2万元 , 组织宣传费2万元 , 组织公开募捐费用3万元 , 慈善网络运行费1万元 , 其他费用2.3万元。建议预算科下达资金25万元。			完成较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=150000元	150000元	10	10
	产出指标	数量指标	服务人数	180000人	180000人	10	10
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25
满意度指	服务对象满意	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	
总分					100	100	
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现1例扣1分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为100分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增10分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。							

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称	2024年分配退役士兵最低工资及保险专项经费						
主管部门及代码	301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	15.98	15.98	11	10	68.8%	6.88
	其中 : 政府预算资金	15.98	15.98	11	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配符合预算法			5	5	
	拨付合规性	按规履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5	
	使用规范性	专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况	预算管理科学			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	1、根据中华人民共和国国务院令、中华人民共和国中央军事委员会第608号令《退役士兵安置条例》第三章第二节第37条:由人民政府安排工作的退役士兵 , 服现役年限和符合本条例规定的待安排工作于安排时间计算为工龄 , 享受所在单位同等条件人员的工资、福利待遇。我单位符合政府安排工作的退役士兵共2名 , 经预算2名退役士兵全年工资需9.09万元 , 基本养老保险金单位部分需1.27万元 , 职业年金单位部分需0.63万元 , 基本医疗保险金单位部分需0.48万元 , 工伤保险单位部分需0.013万元 , 生育、失业保险单位部分需0.11万元 , 住房公积金单位部分需0.95万元 , 文明奖部分需1.44万元 , 以上共需13.98万元。 2、考虑到每年工资正常晋档、各保险缴费基数上浮等 , 建议增加2万元作为预备金。为确保退役士兵基本生活待遇 , 以上建议地方财政安排符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”等15.98万元。待预算下达指标后由单位根据人社局批准的工资标准发放执行。			较好完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	补助标准	159800元	110000元	10	10
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=2人	2人	10	10
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25
满意度指	服务对象满意	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	
总分					100	96.88	
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现1例扣1分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为100分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。							

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称	2024年高龄补贴							
主管部门及代码	301001			实施单位	邓州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1843	1243	1156.54	10	93.0%	9.30	
	其中 : 政府预算资金	1843	1243	1156.54	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	单位资金			—	—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	及时足额发放高龄津贴 , 引导各市县稳步提升高龄老人生活水平 , 不断提高高龄老人的生活质量 , 提高高龄老人的幸福感 , 获得感和满意度			年度总体目标完成较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=18430000元	11565400元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=29032人	30864人	10	10	
		质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	较好落实	100%	15	15	
			补助政策落实情况	提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	=99%	99%	5	5	
总分					100	99.30		
<p>注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% (含) 、 90%~80% (含) 、 80%~60% (含) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		2024年婚姻登记工作经费							
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	23	23	16.29	10	70.8%	7.08		
	其中 : 政府预算资金	23	23	16.29	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	按规履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5			
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算资金绩效管理科学			5	5			
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	1、结、离婚证工本费用8.8万元 , 每年办理2.2万对左右 , 每对从省厅购买4元 , 需预算安排资金8.8万元。 2、结、离婚登记表格费用3.5万元 , 每年办理2.2万对 , 含声明书、问讯表、审查表及证明书 , 需预算安排资金3.5万元。 3、打印机墨粉、A4打印纸、针式打印机色带等耗材 , 及联网宽带费用 , 根据实际工作需要 , 需预算安排资金4.5万元。 4、档案柜、档案装订耗材、档案室维护、当事人填表用笔、印油、等费用 , 根据实际工作需要 , 需预算安排资金6.5万元。 5、高拍仪、打印机、复印机、身份证识别仪、电脑、网络等购买及维修维护费用 , 根据实际工作需要 , 需预算安排资金8万元。 6、水电费、卫生费、电话费、办公桌椅维修更换、空调等电器维修更换费用 , 需预算安排资金6万元。 7、宣传类彩页、各类告知书 , 预算安排资金4.5万元。				总体目标完成较好				
	绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	补助标准	=230000元	102900元	10	10	
		产出指标	数量指标	服务人数	25000对	14396对	10	7.68	实际人数减少
			质量指标	补助发放及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
			时效指标	补助发放标准率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
效益指标		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5			
总分					100	94.96			
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现1例扣1分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为100分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增10分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称	2024年联合诊所下放人员及遗属补助经费							
主管部门及代码	301001			实施单位	邓州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	160.1	160.1	142.81	10	89.2%	8.92	
	其中 : 政府预算资金	160.1	16.01	142.81	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1、根据邓政纪〔2010〕41号《关于解决农村联合诊所下放人员及待遇问题的会议纪要》、邓卫〔2017〕238号《关于增加原联合诊所下放人员生活补贴的申请》, 医生 : 45人 * 1600元 / 人 / 月 * 12月 = 86.4万元 , 遗属 : 22人 * 50元 / 人 / 月 * 12月 = 1.32万元 , 医生死亡抚恤金 : 19人 * (1600 / 人 / 月 * 20 + 5000) = 70.3万元。小计 158.02万元。 2、联合诊所医生刘金花需补 2022 年 9 月 -2023 年 9 月生活补贴 (见面时未来停发) 1600 / 人 / 月 * 13 = 2.08 万元。 总需预算下达资金 160.1 万元。			完成较好				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=1601000元	1428100元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=86人	80人	10	9.3	实际发放人数减少
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	
总分					100	98.22		
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% (含) 、 90%~80% (含) 、 80%~60% (含) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称	2024年农村低保人员补助							
主管部门及代码	301001			实施单位	邓州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	2966.6	1575.67	1041.54	10	66.1%	6.61	
	其中 : 政府预算资金	2966.6	1575.67	1041.54	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金分配科学合理			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	规范城乡低保政策实施 , 合理确定保障标准			完成情况较好				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥57000人	55235人	10	9.69	实际农村低保人数减少
		质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	及时	100%	25	25	
		满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥90%	98%	5	5
	总分			100	85.87			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		2024年农村敬老院工作人员工资及医保养老						
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	615.6	615.6	413.7	10	53.3%	5.33
		其中 : 政府预算资金	615.6	615.6	413.7	—		—
		财政专户管理资金				—		—
单位资金					—		—	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金安排科学			5	5	
		拨付合规性	按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全			5	5	
		使用规范性	专款专用，使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据《邓州市人民政府办公室关于解决兜底保障人员脱贫问题的实施意见（试行）》（邓政办〔2019〕24号）。参考去年统计，预计我市2024年有敬老院工作人员240人，需发放工资 $240 \times 2100 \times 12 = 604.8$ 万元，按照每人每年保险金标准为450元，需发放医疗保险金、养老保险金 $240 \times 450 = 10.8$ 万元。两项合计615.6万元。				完成情况较好			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=6156000元	3280200元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=240人	240人	10	4.42	实际发放人数减少
		质量指标	补助发放及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	补助发放标准率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	
总分					100	95.3		
<p>注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% (含) 、 90%~80% (含) 、 80%~60% (含) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称	2024年乡镇敬老院运转经费、乡镇敬老院特困人员医疗费							
主管部门及代码	301001			实施单位	邓州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	133	133	0.84	10	0.6%	0.06	
	其中 : 政府预算资金	133	133	0.84	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
单位资金				—	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用，使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	<p>根据《国务院关于进一步加强特困人员救助供养工作的意见》(国发〔2016〕14号)：“特困人员救助供养主要包括以下内容：提供疾病治疗。全额资助参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分。医疗费用按照基本医疗保险、大病保险和医疗救助等医疗保障制度规定支付后仍有不足的，由救助供养经费予以支持”。“强化资金保障。县级以上地方人民政府要将政府设立的供养服务机构运转费用、特困人员救助供养所需资金列入财政预算”。经市领导及财政局批示按集中供养人数医疗补助费每人每年700元标准、敬老院运转经费按集中供养人数每人每年700元。预计我市2024年有敬老院入住老人950人，按照每人每年运营费700元的标准。(1)2024年需敬老院运营经费950人*700元/年=66.5万元，(2)乡镇敬老院困人员医疗费950人*700元/年=66.5万元，两项合计132万元。</p>				完成较好			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准 =1330000元	8400元	10	0	
		产出指标	数量指标	发放补助人数 =950人	950人	5	5	
			质量指标	补助发放及时率 ≥100%	100%	15	15	
时效指标			补助发放标准率 ≥100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况 较好落实	100%	25	25			
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度 ≥100%	100%	5	5			
总分					100	90.1		
<p>注 : 1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称	2024年原焦枝铁路民兵守护营生活困难人员定额救助金							
主管部门及代码	301001			实施单位	邓州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	1.93	1.93	1.93	10	10.0%	0.0	
	其中 : 政府预算资金	1.93	1.93	1.93	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金分配科学合理			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据邓政办〔2012〕79号文件 , 我市现有铁路民兵守护营生活困难人员 7 人 , 按照 230 元 / 人 / 月标准 , 小计 1.932 万元。			年度目标较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=19320元	19320元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=7人	7人	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		质量指标	补助发放标准率	$\geq 100\%$	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	
总分					100	90.0		
<p>注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% (含) 、 90%~80% (含) 、 80%~60% (含) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 翁祖清 13323779739

项目名称		社会福利中心工作经费						
主管部门及代码		301011			实施单位	邓州市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	9	9	4.44	10	49.33%	4.9	
	其中 : 政府预算资金	9	9	4.44	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金分配科学合理			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	规范城乡低保政策实施 , 合理确定保障标准				年度目标较好完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≥9万元	4.4万元	10	4.89	资金未及时支出
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	使流浪乞讨人员得到妥善照顾	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	2024年12月31日完成	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会事业发展	≥95%	96%	25	25	
	满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	98.7		
<p>注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金						
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	0	209	209	10	100.0%	10.00
		其中 : 政府预算资金	0	209	209	—		—
		财政专户管理资金				—		—
单位资金					—		—	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金分配科学合理			5	5	
		拨付合规性	按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全			5	5	
		使用规范性	专款专用，使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据豫财社[2023]228号，用于因艾滋病致孤老、因艾滋病导致单亲家庭未成年子女和艾滋病患者的生活定量补助。				年度目标较好完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤ 2090000 元	2090000元	10	10	
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病人员申 请补贴纳入保障范围率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	补助资金社会化发放率	=100%	100%	15	5	
			补助对象认定准确率	=100%	100%	10	5	
			补助发放标准	=200元/人	200元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平 情况	有所提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受艾滋病影响人员基本生活 定量补助的满意度	$\geq 80\%$	98%	5	5	
总分					100	100.00		

注 : 1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(孤儿助学)					
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	0	36	35.9	10	99.7%	9.97
	其中 : 政府预算资金	0	36	35.9	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配科学合理			5	5	
	拨付合规性	按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全			5	5	
	使用规范性	专款专用，使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	用于支持儿童福利孤儿助学项目			完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤360000元	359000元	10	10
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥60人	60人	15	15
		质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	15	5
	效益指标	经济效益指标	补助发放	及时	100%	10	10
		社会效益指标	补助发放标准率	较好落实	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥99%	100%	5	5
总分					100	99.97	
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% (含) 、 90%~80% (含) 、 80%~60% (含) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。							

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算 (老年助餐服务补助)						
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	76	0	10	0.0%	0.00	
	其中 : 政府预算资金	0	76	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金分配科学合理			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用，使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据豫财社[2023]221号文，用于支持发展老年人福利。				完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	=760000元	0元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥29032人	29032人	10	10	
		质量指标	补助发放标准率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	较好落实	100%	10	10	
			补助政策落实情况	稳步推进	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥99%	100%	5	5	
总分					100	99.97		
注 : 1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称	提前下达2024省级财政困难群众救助补助资金						
主管部门及代码	301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	0	3101	3101	10	100.0%	10.00
	其中 : 政府预算资金	0	3101	3101	—		—
	财政专户管理资金				—		—
单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配科学合理			5	5	
	拨付合规性	按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全			5	5	
	使用规范性	专款专用，使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。			完成情况较好			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤31010000元	31010000元	10	10
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥57000人	57000人	10	10
		质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	补助发放	及时	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	及时	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5
总分					100	100.00	
注 : 1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		下达2024年省级财政困难群众救助补助资金					
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	0	1431	1431	10	100.0%	10.00
	其中 : 政府预算资金	0	1431	1431	—		—
	财政专户管理资金				—		—
单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配科学合理			5	5	
	拨付合规性	按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全			5	5	
	使用规范性	专款专用，使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	2024年最低生活保障和特困人员救助供养工作，加快推进社会救助制度城乡统筹，提高农村最低生活保障标准，财政补助水平及特困人员救助供养标准。			完成较好			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=14310000元	14310000元	10	10
	产出指标	数量指标	农村低保标准	≥460元/月	460元/月	10	10
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	补助发放	及时发放	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥97%	98%	5	5
总分					100	100.00	
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% (含) 、 90%~80% (含) 、 80%~60% (含) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。							

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称	下达2024年中央财政困难群众救助补助资金							
主管部门及代码	301001			实施单位	邓州市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	4338	4338	10	100.0%	10.00	
	其中 : 政府预算资金	0	4338	4338	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
单位资金				—	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金分配科学合理			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	规范城乡低保政策实施 , 合理确定保障标准 , 使低保对象基本生活得到有效保障。			完成较好				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=43380000元	43380000元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥55166人	26677人	10	4.84	实际人数减少
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放标准率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	94.84		
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% (含) 、 90%~80% (含) 、 80%~60% (含) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称	下达中央和省财政困难群众一次性生活补助资金预算						
主管部门及代码	301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	0	2094.6	2090.5	10	99.8%	9.98
	其中 : 政府预算资金	0	2094.6	2090.5	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配科学合理			5	5	
	拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5	
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	对困难群众要格外关注、格外关爱、格外关心 , 积极落实国家政策 , 向特困人员、孤儿等困难群众发放一次性生活补助。			完成情况较好			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	补贴发放资金	=20946000元	20905000元	10	10
	产出指标	数量指标	补助对象人数	=20238人	20338人	15	15
		质量指标	补助发放标准率	=100%	100%	15	15
	效益指标	经济效益指标	补助政策落实情况	及时发放	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5
总分					100	99.98	
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%~90% (含) 、 90%~80% (含) 、 80%~60% (含) 、 60%~0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。							

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称	追加2024年城市低保特困人员提标所需资金						
主管部门及代码	301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	0	265.83	0	10	0.0%	0.00
	其中 : 政府预算资金	0	265.83	0	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金分配科学合理			5	5	
	拨付合规性	按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全			5	5	
	使用规范性	专款专用，使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。			完成情况较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	补贴发放资金	=2658300元	0元	10	0
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥1700人	1700人	15	15
		质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	稳步提升	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥97%	98%	5	5
总分					100	80.00	
注 : 1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 苏旭 0377-62164662

项目名称		2024年农村特困人员补助						
主管部门及代码		301001			实施单位	邓州市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	6173.9	5718.9	5681.36	10	99.34%	9.9	
	其中 : 政府预算资金	6173.9	5718.9	5681.36	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
资金管理情况	单位资金				—		—	
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金分配科学合理			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批程序 , 审批文件和手续齐全			5	5		
	使用规范性	专款专用 , 使用规范			5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
	预期目标				全年实际完成情况			
	规范城乡低保政策实施 , 合理确定保障标准				年度目标较好完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	社会成本指标	补助标准	61739000	56813600元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥9797人	9500人	15	14.55	实际农村特困人数减少
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	
	满意度指	服务对象满意	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	99.5		

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对于不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对于不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 7

农村特困人员补助 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

特困人员救助供养制度是社会救助体系中的重要组成部分，是解决农村特困供养人员突出困难，保障特困供养人员基本需求的一项保民生、促公平的托底线、基础性制度安排。市民政局紧扣全区脱贫攻坚工作大局，找准定位，充分发挥兜底保障作用。全区特困供养工作及保障水平稳步提升，供养金发放及时到位，通过不断完善救助制度，保证办理程序公平、公正、公开，政策宣传持续推进，群众知晓度逐步提高，对该项目满意度也较高，切实保障了农村特困供养人员基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

2024年初预算数为6173.9万元，全年预算数为5718.9万元，全年执行数5681.36万元。

1. 资金投入情况分析

①项目资金到位情况分析。

2024年度共下达农村特困人员补助项目资金5718.9万元，已按计划全额下达，资金到位及时、充足，为项目的顺利实施提供了坚实的财力保障。

②项目资金执行情况分析。

2024 全年农村特困项目人员救助执行资金 5681.36 万元，执行率 99.34%。项目资金得到了高效利用，支付进度把控精准，属于正常合理范围。

③项目资金管理情况分析。

项目资金管理规范有序，内部控制机制健全。

拨付流程规范：资金的拨付具备完整、严格的审批程序和手续，确保了每一笔资金的流向清晰、有据可查。

使用合规高效：资金使用严格遵循预算批复的用途，全部用于保障农村特困人员的基本生活，未发生虚报、冒领、截留、挤占、挪用等任何违规违纪现象，确保了财政资金的安全性和有效性。

2. 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。

a. 在质量指标方面，补助发放标准率全年保持 100% 的完成水平，确保每一位特困人员都能准确、足额地享受到政策规定的补助标准。

b. 在数量指标方面，发放补助人数达标，实际补助人次达到 9500 人，全面覆盖辖区内所有符合条件的农村特困人员，做到了应保尽保。

②效益指标完成情况分析。

社会效益指标-保障水平提升：项目有效落实了国家兜底保障政策，显著提升了农村特困人员的供养工作水平和基本生活保障水平，确保了这一最困难、最脆弱群体“应养尽养、应救尽

救”，切实维护了社会公平与稳定。

③满意度指标完成情况分析。

受益人口满意度指标：通过对受益对象的调研反馈，农村特困人员对补助供养政策的满意度达到 100%。这一结果充分证明了项目政策深入人心、执行到位，真正践行了“民政为民、民政爱民”的工作理念，取得了卓越的社会效益。

三、总体评价结论

综上所述，2024 年度农村特困人员补助供养项目整体执行情况优异，绩效目标全面达成。具体表现在：

预算管理精准，调整合理，有效节约了财政资金。

资金执行高效，执行率高达 99.34%，支付及时。

内部管理规范，全过程合规，无任何违规操作。

政策效果显著，切实保障了特困人员基本生活，受益对象满意度 100%，社会效益极为突出。

该项目是一项管理规范、效益显著、群众满意的优质民生工程，充分实现了财政资金的使用效益和政策目标。

邓州市民政局

2025 年 4 月 30 日