

2024 年度
平顶山市新城区民政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新城区民政局概况

一、部门职责

平顶山市新城区民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区民政事业中、长期发展规划，指导全区民政工作的改革与发展；

2、组织、协调全区抗灾救灾工作，做好灾情预报，组织核查灾情，统一发布灾情；筹措和管理救灾物资；组织、指导救灾捐赠工作；

3、负责全区社会救济工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；

4、负责全区拥军优属、拥政爱民活动，贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；

5、贯彻实施退伍军人安置工作有关政策，负责全区退役士兵的接收安置工作；

6、研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议，指导村民委员会、社区工作委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设，拟定全区社区建设和社区服务管理办法并指导实施；

7、宣传、贯彻、执行殡葬管理工作中的各项法规、方针、政策和规定，推进殡葬改革；

8、贯彻实施社会福利事业发展规划和政策法规，加强全区福利机构的指导和管理；

9、贯彻执行残疾人事业政策，落实残疾人服务措施，维护残疾人合法权益

二、机构设置

办公室、财务、老龄、基层政权、社会救助、儿童与慈善社工、社会事务、地名勘界、残联、退役军人事务等股室的预算。

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：平顶山市新城区民政局

2024 年度

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	3,442.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.59	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.16	三、国防支出	33	1.21
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	81.81	八、社会保障和就业支出	38	3,394.18
	9		九、卫生健康支出	39	31.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	53.01
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,549.64	本年支出合计	57	3,497.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	52.39
总计	30	3,549.64	总计	60	3,549.64

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

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新城区民政局

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		3,549.64	3,467.83					81.81
203	国防支出	1.21	1.21					
20306	国防动员	1.21	1.21					
2030607	民兵	1.21	1.21					
208	社会保障和就业支出	3,394.18	3,394.18					
20802	民政管理事务	186.93	186.93					
2080201	行政运行	186.93	186.93					
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20					
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17					
20808	抚恤	878.33	878.33					
2080802	伤残抚恤	466.68	466.68					
2080805	义务兵优待	408.66	408.66					
2080899	其他优抚支出	2.99	2.99					
20809	退役安置	63.96	63.96					
2080901	退役士兵安置	63.96	63.96					
20810	社会福利	409.50	409.50					
2081001	儿童福利	14.53	14.53					
2081002	老年福利	325.64	325.64					
2081004	殡葬	3.74	3.74					
2081006	养老服务	65.58	65.58					
20811	残疾人事业	166.19	166.19					
2081104	残疾人康复	12.43	12.43					
2081105	残疾人就业	0.77	0.77					
2081107	残疾人生活和护理补贴	140.03	140.03					
2081199	其他残疾人事业支出	12.97	12.97					
20819	最低生活保障	1,537.55	1,537.55					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,537.55	1,537.55					
20820	临时救助	3.05	3.05					
2082001	临时救助支出	3.05	3.05					
20821	特困人员救助供养	12.13	12.13					
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.13	12.13					
20825	其他生活救助	44.10	44.10					
2082501	其他城市生活救助	44.10	44.10					
20828	退役军人管理事务	55.58	55.58					
2082804	拥军优属	55.58	55.58					
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66					
210	卫生健康支出	31.08	31.08					
21004	公共卫生	1.68	1.68					
2100499	其他公共卫生支出	1.68	1.68					
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12					
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79					
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
21014	优抚对象医疗	11.28	11.28					
2101401	优抚对象医疗补助	11.28	11.28					
221	住房保障支出	15.61	15.61					
22102	住房改革支出	15.61	15.61					
2210201	住房公积金	15.61	15.61					
223	国有资本经营预算支出	2.16	2.16					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.16	2.16					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.16	2.16					
229	其他支出	105.40	23.59					81.81
22960	彩票公益金安排的支出	23.59	23.59					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.59	20.59					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	81.81						81.81
2299999	其他支出	81.81						81.81

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：平顶山市新城区民政局

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		3,497.25	276.60	3,220.65			
203	国防支出	1.21		1.21			
20306	国防动员	1.21		1.21			
2030607	民兵	1.21		1.21			
208	社会保障和就业支出	3,394.18	213.45	3,180.73			
20802	民政管理事务	186.93	186.93				
2080201	行政运行	186.93	186.93				
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20				
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17				
20808	抚恤	878.33		878.33			
2080802	伤残抚恤	466.68		466.68			
2080805	义务兵优待	408.66		408.66			
2080899	其他优抚支出	2.99		2.99			
20809	退役安置	63.96		63.96			
2080901	退役士兵安置	63.96		63.96			
20810	社会福利	409.50		409.50			
2081001	儿童福利	14.53		14.53			
2081002	老年福利	325.64		325.64			
2081004	殡葬	3.74		3.74			
2081006	养老服务	65.58		65.58			
20811	残疾人事业	166.19		166.19			
2081104	残疾人康复	12.43		12.43			
2081105	残疾人就业	0.77		0.77			
2081107	残疾人生活和护理补贴	140.03		140.03			
2081199	其他残疾人事业支出	12.97		12.97			
20819	最低生活保障	1,537.55		1,537.55			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,537.55		1,537.55			
20820	临时救助	3.05		3.05			
2082001	临时救助支出	3.05		3.05			
20821	特困人员救助供养	12.13		12.13			
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.13		12.13			
20825	其他生活救助	44.10		44.10			
2082501	其他城市生活救助	44.10		44.10			
20828	退役军人管理事务	55.58		55.58			
2082804	拥军优属	55.58		55.58			
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	0.32	10.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	0.32	10.34			
210	卫生健康支出	31.08	18.12	12.96			
21004	公共卫生	1.68		1.68			
2100499	其他公共卫生支出	1.68		1.68			
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
21014	优抚对象医疗	11.28		11.28			
2101401	优抚对象医疗补助	11.28		11.28			
221	住房保障支出	15.61	15.61				
22102	住房改革支出	15.61	15.61				

2210201	住房公积金	15.61	15.61				
223	国有资本经营预算支出	2.16		2.16			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.16		2.16			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.16		2.16			
229	其他支出	53.01	29.42	23.59			
22960	彩票公益金安排的支出	23.59		23.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.59		20.59			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	29.42	29.42				
2299999	其他支出	29.42	29.42				

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：平顶山市新城区民政局

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	3,442.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.16	三、国防支出	35	1.21	1.21		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,394.18	3,394.18		
	9		九、卫生健康支出	41	31.08	31.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.61	15.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.16			2.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	23.59		23.59	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,467.83	本年支出合计	59	3,467.83	3,442.08	23.59	2.16
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,467.83	总计	64	3,467.83	3,442.08	23.59	2.16

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：平顶山市新城区民政局

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		3,442.08	247.18	3,194.90
203	国防支出	1.21		1.21
20306	国防动员	1.21		1.21
2030607	民兵	1.21		1.21
208	社会保障和就业支出	3,394.18	213.45	3,180.73
20802	民政管理事务	186.93	186.93	
2080201	行政运行	186.93	186.93	
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
20808	抚恤	878.33		878.33
2080802	伤残抚恤	466.68		466.68
2080805	义务兵优待	408.66		408.66
2080899	其他优抚支出	2.99		2.99
20809	退役安置	63.96		63.96
2080901	退役士兵安置	63.96		63.96
20810	社会福利	409.50		409.50
2081001	儿童福利	14.53		14.53
2081002	老年福利	325.64		325.64
2081004	殡葬	3.74		3.74
2081006	养老服务	65.58		65.58
20811	残疾人事业	166.19		166.19
2081104	残疾人康复	12.43		12.43
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	140.03		140.03
2081199	其他残疾人事业支出	12.97		12.97
20819	最低生活保障	1,537.55		1,537.55
2081901	城市最低生活保障金支出	1,537.55		1,537.55
20820	临时救助	3.05		3.05
2082001	临时救助支出	3.05		3.05
20821	特困人员救助供养	12.13		12.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.13		12.13
20825	其他生活救助	44.10		44.10
2082501	其他城市生活救助	44.10		44.10
20828	退役军人管理事务	55.58		55.58
2082804	拥军优属	55.58		55.58
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	0.32	10.34
2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	0.32	10.34
210	卫生健康支出	31.08	18.12	12.96
21004	公共卫生	1.68		1.68
2100499	其他公共卫生支出	1.68		1.68
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	

2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
21014	优抚对象医疗	11.28		11.28
2101401	优抚对象医疗补助	11.28		11.28
221	住房保障支出	15.61	15.61	
22102	住房改革支出	15.61	15.61	
2210201	住房公积金	15.61	15.61	

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：平顶山市新城区民政局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	230.53	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.10	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		235.56	公用经费合计					11.62

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：平顶山市新城区民政局

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			23.59	23.59		23.59	
229	其他支出		23.59	23.59		23.59	
22960	彩票公益金安排的支出		23.59	23.59		23.59	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.59	20.59		20.59	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：平顶山市新城区民政局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2.16		2.16
223	国有资本经营预算支出	2.16		2.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.16		2.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.16		2.16

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

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：平顶山市新城区民政局

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3549.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 330.16 万元，增长 10.26%，主要原因是支付上年应发未发项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3549.64 万元，其中：财政拨款收入 3467.83 万元，占 97.70%；其他收入 81.81 万元，占 2.30%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3497.25 万元，其中：基本支出 276.60 万元，占 7.91%；项目支出 3220.65 万元，占 92.09%。

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 3467.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 248.35 万元，增长 7.71%，主要原因是支付上年应发未发项目资金。

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 3442.08 万元，占支出合计的 98.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 310.83 万元，增长 9.93%，主要原因是支付上年应发未发项目资金。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3442.08 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 1.21 万元，占 0.04%；社

会保障和就业（类）支出 3394.18 万元，占 98.61%；卫生健康（类）支出 31.08 万元，占 0.90%；住房保障（类）支出 15.61 万元，占 0.45%。

（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 3861.96 万元，支出决算为 3442.08 万元，完成年初预算的 89.13%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目不需本级匹配资金。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 206.00 万元，支出决算为 186.93 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。

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 3.90 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 128.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调入退休人员 1 名。

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 23.00 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的

92.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内两名同志退休。

5. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**。年初预算为 576.90 万元，支出决算为 466.68 万元，完成年初预算的 80.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据当年审定人数发放。

6. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**。年初预算为 298.20 万元，支出决算为 408.66 万元，完成年初预算的 137.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收支中央、省级资金。

7. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算为 24.50 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 12.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张。

8. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**。年初预算为 14.70 万元，支出决算为 63.96 万元，完成年初预算的 435.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收支省、市退役士兵安置补助资金。

9. **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 10.80 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 134.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转上年资金。

10. 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 202.40 万元，支出决算为 325.64 万元，完成年初预算的 160.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收支省、市级资金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 12.70 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 29.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 1188.00 万元，支出决算为 65.58 万元，完成年初预算的 5.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，工程款支付率低。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 15.40 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，中央、市级资金结余。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张。

15. 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 66.40 万元，支出决

算为 140.03 万元，完成年初预算的 210.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收支省、市级资金。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 20.80 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 62.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张。

17. 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 1044.00 万元，支出决算为 1537.55 万元，完成年初预算的 147.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收支省级救助资金。

18. 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 11.00 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 27.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：优先使用中央困难群众资金。

19. 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 31.80 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 38.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：优先使用中央困难群众资金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：收支中央、省一次性经济补助资金。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 43.00 万元，支出决算为 55.58 万元，完成年初预算的 129.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转上年资金。

22. 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 0.40 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 2664.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收支省级特殊病种补助资金。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 27.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张。

24. 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 10.60 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内两名同志退休。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内两名同志退休。

26. 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 0.50 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 84.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内两名同志退休。

27. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 24.20 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 46.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张。

28. 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 17.20 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内两名同志退休。

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 247.18 万元。其中：人员经费 235.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 11.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 18.59 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的

126.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到省级福利彩票公益金。主要用于发放高龄津贴、残疾儿童康复救助。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 0.00%，主要用于转湖滨办平煤退休管理人员工资。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

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

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 11.62 万元，比 2023 年减少 0.74 万元，下降 5.99%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效评价情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市新城区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 93.55 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年05月									
部门（单位）名称			平顶山市新城区民政局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		3880.55	8535.8	3497.25	10		40.97 %	4.55
	（2）财政专户管理资金		3880.55	8453.99	3467.83	—		41.02 %	—
	（3）单位资金		0	0	0	—		0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区民政事业中、长期发展规划，指导全区民政工作的改革与发展；			1、贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区民政事业中、长期发展规划，指导全区民政工作的改革与发展；					
	2、组织、协调全区抗灾救灾工作，做好灾情预报，组织核查灾情，统一发布灾情；筹措和管理救灾物资；组织、指导救灾捐赠工作；			2、组织、协调全区抗灾救灾工作，做好灾情预报，组织核查灾情，统一发布灾情；筹措和管理救灾物资；组织、指导救灾捐赠工作；					
	3、负责全区社会救济工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，组织指导全区扶贫济困			3、负责全区社会救济工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，组织指导全区扶贫济困					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
维护全区大局稳定，做好全区各类特殊群体的救助、帮扶等		维护全区大局稳定，做好全区各类特殊群体的救助、帮扶等			维护全区大局稳定，做好全区各类特殊群体的救助、帮扶等				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	59.03%	1	0	195.15	财政状况紧张，下一步需加强与财政部门的沟通，加快支付进度。	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	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%	0.5	0.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	孤儿及事实无人抚养儿童补贴发放率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		义务兵优待金发放率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		困难群众最低生活保障项目完成率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	实现率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	指导全区民政工作的改革与发展	有效指导	100%	20	20	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥85%	90%	15	15	0.00		
总分					100	93.55			

(二) 项目绩效自评结果

我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 63 个，涉及资金 3038.16 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 95.09%；涉及政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 23.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；涉及国有资本经营预算项目 1 个，涉及资金 2.16 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2024 年度 68 个项目支出绩效自评中,48 个项目自评等级为优,10 个项目自评等级为良,5 个项目自评等级为中,5 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目自评表

项目名称		提前下达中央第二批优抚对象补助							
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	162		162	162	10	100	10	
	政府性预算资金	162		162	162	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过中央和省级财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。				发放了2024年义务兵家庭优待金，保障了义务兵的权益。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金中央财政补助标准	10000元/人	10000元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度征兵任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	按照当年符合条件的义务兵数发放
			保障义务兵家庭数	200个	160个	5	4	-20.00%	
		质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
			经费下拨率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	义务兵家庭优待金拨付时间	4月和9月各一次	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障年度征兵任务顺利完成	有效保障	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	补贴发放对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	99	

项目自评表

项目名称		2023年上半年差异化考核奖补资金							
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		5	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
	单位资金	0		0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买办公用品、办公设备等。			购买了办公用品、办公设备等，维持单位正常运行。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年上半年差异化考核奖补资金	5万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	3套	3套	5	5	0.00%	
			购买办公用品数量	按需购买	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	2023年上半年差异化考核奖补资金使用政策合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指标下达及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境，提高办公效率	有所提高	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	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		2024年受艾滋病影响人员生活定量补助（省级）									
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10.8		5.2		10	48.15	4.81
		政府性预算资金	0		10.8		5.2		—	48.15	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按时足额发放受艾滋病影响人员生活定量补助，改善受艾滋病影响人员生活水平				发放了受艾滋病影响人员生活定量补助，改善了受艾滋病影响人员生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	108000元	52000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员纳入保障范围率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	受艾滋病影响人员补助资金社会化发放率	100%	100%	3	3	0.00%			
			补助对象每人每月发放标准	200元	200元	4	4	0.00%			
			补助对象认定准确率	≥99%	100%	3	3	0.00%			
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		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	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分						100	94.82			

项目自评表

项目名称		义务兵优待金							
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	298.2	298.2	222.96	10	74.77	7.48	
		政府性预算资金	298.2	298.2	222.96	—	74.77	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					发放了2024年义务兵优待金，保障了义务兵权益，提升了青年应征入伍热情。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金区级匹配总额	298.2万元	298.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	≥210人	160人	10	7.62	-23.81%	根据当年实际人数发放，下年将更合理预估人数
		质量指标	优待金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优待金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	义务兵家庭生活水平提升	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家庭满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.1		

项目自评表

项目名称		农村残疾人及烈属优待金								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		0.84		0.84		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.84		0.84		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					发放了2024年农村残疾人及烈属优待金，保障了优抚对象的权益。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤29.24万元	0.84万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村残疾人及烈属人数	≥150人	59人	10	3.93	-60.67%	目标设置有误，下年更正	
		质量指标	资金拨付足额率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭幸福指数	提高	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及列数满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.93				

项目自评表

项目名称		高龄老人敬老补助								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	199.35		309.35		231.64		10	74.88	7.49
	政府性预算资金	199.35		309.35		231.64		—	74.88	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					发放2024年高龄津贴，保障高龄老人福利。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	百岁及以上老人津贴补贴	≤3600元/年/人	3600元/年/人	4	4	0.00%		
			90周岁-99周岁老人津贴标准	≤2400元/年/人	2400元/年/人	3	3	0.00%		
			80周岁-89周岁老年人津贴标准	≤2400元/年/人	1200元/年/人	3	3	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	数量指标		百岁及以上老人人数	≥6人	6人	3	3	0.00%		
			80周岁-89周岁老人人数	≥1380人	1587人	3	3	0.00%		

绩效指标	产出指标		90周岁-99周岁老人人数	≥360人	229人	4	2.54	-36.39%	预估人数偏多，下年预算重新估计
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			补贴发放足额率	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	时效指标	发放及时性	按月发放	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	保障老年人生活质量	有效保障	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	全区80岁以上老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.03		

项目自评表

项目名称		提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理资金								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	23	2.16	10	9.39	0.94		
		政府性预算资金	0	23	2.16	—	9.39	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 国企已退休人员管理服务工作与原企业分离；2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费；3. 国有企业新办理退休人员管理服务工于原企业分离。			向湖滨办拨付资金，用于发放企业退休管理人员工资，财政资金紧张，拨付了2.16万元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理资金额	23万元	2.16万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工于原企业分离	100%	100%	5	5	0.00%	
				国企已退休人员管理服务工作与原企业分离	100%	100%	5	5	0.00%	
			质量指标	国有企业退休人员社会化管理资金按规定使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金及时使用	12月31日前	10%	10	1	-90.00%	财政状况紧张，未及时拨付，下一步需加强与财政部门的沟通，加快支付进度。
		效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费	100%	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指标							
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业的综合满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分						100	81.94	

项目自评表

项目名称		2024年临时救助							
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位		平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	11	11	3.05	10	27.73	2.77	
		政府性预算资金	11	11	3.05	-	27.73	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为我区造成家庭生活难以维持的临时性、突发性困难的一次性生活救助。按辖区人口每人不低于1元的标准安排救助资金，全年预计发放11万元的救助资金。				完成了全年4次临时救助资金发放，救急救难，保障困难群众生活。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补贴金额	11万元	3.05万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	临时救助水平	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	切实保障困难群众临时救助服务率	≥95%	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	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.77		

项目自评表

项目名称		2023年应征入伍外地高校在读大学生生活费补助资金								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		7.5	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		7.5	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为辖区应征入伍的外地高校在读大学生发放一次性 5000元的生活费补助款				为辖区应征入伍的外地高校在读大学生发放一次性 5000元的生活费补助款，2025年已发放				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	2023年应征入伍外地高校在读大学生生活费补助资金额	75000元	0元	10	0	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	发放2023年应征入伍外地高校在读大学生生活费的补助对象人数	15人	15人	10	10	0.00%	
			质量指标	补助资金发放标准	5000人/元	5000人/元	10	10	0.00%	
			时效指标	补助资金发放及时性	3月底前	50%	10	5	-50.00%	财政资金紧张，2025年已发放（使用2024年指标）
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障应征入伍外地高校在读大学生学习生活	有效保障	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	应征入伍外地高校在读大学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	75	

项目自评表

项目名称	2024年残疾人事业发展省级补助资金（残疾人数据动态更新）							
主管部门	平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		0.17	0.17	10	100	10
	政府性预算资金	0		0.17	0.17	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5			

		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为辖区内1662名残疾人开展数据动态更新采集工作。				完成数据动态更新采集工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人数据动态更新成本	1700元	1700元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人数据动态更新采集人数	≥1662人	1662人	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人数据动态更新采集质量	符合中国残联要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付辖区时间	5月30日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人生活状况	明显改善	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	残疾人及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年困难群众一次性生活补贴中央资金							
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	38.7	38.7	10	100	10		
	政府性预算资金	0	38.7	38.7	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	向特定类型困难群众发放一次性生活补贴，提高困难群众生活质量。			向特定类型困难群众发放2024年一次性生活补贴，提高困难群众生活质量。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年困难群众一次性生活补贴中央资金	387000元	387000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补贴的困难群众人数	387人	387人	10	10	0.00%	
		质量指标	一次性生活补贴发放标准	1000元/人	1000元/人	10	10	0.00%	
		时效指标	困难群众一次性生活补贴发放时间	10月24日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高困难群众生活质量	有所提高	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	发放一次性补贴的困难群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年贫困残疾人家庭无障碍改造						
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位		平顶山市新城区民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		1.9	1.9	0	10	0	0
	政府性预算资金		1.9	1.9	0	-	0	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5		

		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用财政资金1.9万元，用于贫困残疾人家庭无障碍改造。解决贫困残疾人家庭无障碍需求，改善残疾人居家无障碍环境，提高残疾人生活质量。				解决贫困残疾人家庭无障碍需求，改善残疾人居家无障碍环境，提高残疾人生活质量，资金未支付。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贫困残疾人家庭无障碍改造匹配标准	1000元/户/年	1000元/户/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造户数	≥19户	19户	10	10	0.00%	
		质量指标	改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付时间	≤30工作日	90工作日	10	0	200.00%	项目已完成，财政状况紧张，下一步需加强与财政部门的沟通，加快支付进度。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决贫困残疾人家庭无障碍需求	有效解决	100%	8	8	0.00%	
			改善残疾人居家无障碍环境	明显改善	100%	9	9	0.00%	
			提高残疾人生活质量	明显提高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		2024年居民最低生活保障								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	282	488.73	120.48	10	24.65	2.47		
		政府性预算资金	282	488.73	120.48	—	24.65	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。				完成了全年低保的按时、合规发放，保障了困难群众生活。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	发放低保资金总额	390万元	120.48万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	低保发放人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	城市低保补助标准	≥315人均/月	315人均/月	10	10	0.00%	
			时效指标	低保资金按时发放率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
			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	92.47			

项目自评表

项目名称		2024年中央财政困难群众救助补助						
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位		平顶山市新城区民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	293.3	293.3	10	100	10	
	政府性预算资金	0	293.3	293.3	—	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			

资金管理情况		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。				发放低保、特困，临时救助资金，使困难群众基本生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年中央财政困难群众救助补助资金	2933000元	2933000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	100%	5	5	0.00%	
			低保对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	城乡低保标准	按要求合理确定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称		提前下达2024年中央残疾人事业发展补助（中央彩票公益金）									
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	14.59		14.59		3		10	20.56	2.06
		政府性预算资金	14.59		14.59		3		-	20.56	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成辖区内残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进社区项目。				完成辖区内残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造，等待财政支付。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展补助项目总成本	145900元	30000元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	无障碍改造家庭数	≥15户	15户	5	5	0.00%		
				残疾儿童康复救助人数	≥15人	83人	5	3	423.33%	残疾儿童数量增加	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金支付及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	财政资金紧张，下一步积极沟通协调	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高辖区内残疾人生活水平	有所提高	90%	25	22.5	-10.00%	财政资金紧张，下一步积极沟通协调	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象及家庭满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	82.56				

项目自评表

项目名称		提前下达2024年社会福利彩票儿童福利					
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位		平顶山市新城区民政局	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额（万元）：	4		4		3.4	
	政府性预算资金	4		4		3.4	

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5		
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为孤儿大学生发放助学金，提高孤儿的生活质量，帮助其完成学业。				为孤儿大学生发放了助学金，提高孤儿的生活质量，帮助其完成学业，发放时间略有滞后。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年发放孤儿助学金总额	40000元	34000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放助学金孤儿人数	4人	4人	10	10	0.00%	
		质量指标	助学金发放标准	1000元/月/人	1000元/月/人	10	10	0.00%	
		时效指标	助学金发放及时性	每月10日前	80%	10	8	-20.00%	非三保资金发放滞后。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高孤儿的生活质量，帮助其完成学业	有效保障	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	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.5			

项目自评表

项目名称		提前下达2024年困难群众救助生活救助									
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	534.02		534.02		534.02		10	100	10
		政府性预算资金	534.02		534.02		534.02		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		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	完善工作机制，改进工作方法，认真资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。履行职责职能，更好地实现绩效目标。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		救助辖区内低保、孤儿等困难群众，依法合规发放补贴，提高辖区内困难群众生活质量。				救助了辖区内低保、孤儿等困难群众，依法合规发放补贴，提高辖区内困难群众生活质量。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	困难群众资金	525万元	525万元	4	4	0.00%			
			孤儿及事实无人抚养儿童补助资金	7.02万元	7.02万元	3	3	0.00%			
			流浪乞讨人员救助资金	2万元	2万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	救助困难群众人数	≥4000人	4000人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放补贴标准合规性	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	困难群众资金发放及时性	每月10日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高辖区内困难群众生活质量	有效提高	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%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		提前下达2024年自主就业退役士兵一次性补助							
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	14.67	14.67	14.67	10	100	10	
		政府性预算资金	14.67	14.67	14.67	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实自主就业退役士兵一次性经济补助政策，及时发放经济补助金，切实维护退役士兵合法权益、激发适龄青年应征入伍热和解决退役士兵安置难问题。			发放了2024年自主就业退役士兵一次性经济补助金，维护退役士兵合法权益。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提前下达2024年自主就业退役士兵一次性补助总额	146730元	146730元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放一次性经济补助人数	67人	67人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补贴金额符合标准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性提高	有所提升	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	自主就业退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年困难群众救助市级资金							
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	252.25	252.25	10	100	10		
	政府性预算资金	0	252.25	252.25	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4. 促进流浪乞讨人员落户安置救助工作开展，确保安置落户后特困人员救助供养，充分发挥民政兜底保障和救助救济的作用对符合条件的特困供养人员实现“应救尽救、应养尽养”，切实维护特困人员的基本生活权益。 5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。 6. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。 7. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。 8. 为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置。			发放低保、特困等困难群众救助补助，保障辖区内困难群众基本生活。					
	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	2024年困难群众基本生活救助市级补助	256.09万元	256.09万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			低保对象人数	应保尽保	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100%	5	5	0.00%	
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	10	10	0.00%	
			政策对困难群众基本生活的保障作用	效果显著	100%	10	10	0.00%	
			困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称				提前下达2024年中央补助优抚对象医疗保障						
主管部门				平顶山市新城区民政局		实施单位		平顶山市新城区民政局		
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：	15.2	15.2	11.26	10	74.08	7.41
				政府性预算资金	15.2	15.2	11.26	—	74.08	—
				财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
				单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
				拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。	5	5			
				使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。	5	5			
				预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			缴纳6名伤残军人的医保费，对符合条件的优抚对象住院和门诊费进行二次报销，部分资金未及时拨付。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	提前下达中央补助资金额	15.2万元	11.26万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	符合资助参保条件的1-6级残疾人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
				符合补助条件，参加基本医疗保险制度但个人医疗费用较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	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	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	97.41	

项目自评表

项目名称		2024年困难群众一次性生活补贴省级资金						
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	5.4	5.4	10	100	10	
	政府性预算资金	0	5.4	5.4	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	

		单位资金		0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5		
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2024年困难群众一次性生活补贴，改善辖区困难群众生活。				发放2024年困难群众一次性生活补贴414人，改善辖区困难群众生活。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年困难群众一次性生活补贴省级资金	54000元	54000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放2024年困难群众一次性生活补贴的人数	414人	414人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放对象认定准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	指标下达7日内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善辖区困难群众生活	有效改善	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	困难群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年中央补助优抚对象医疗保障资金								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	1.36	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0	1.36	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难点问题				优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难点问题。（优先使用提前下达资金）					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	2024年中央补助优抚对象医疗保障资金	13600元	0元	10	0	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	补助优抚对象人数	应补尽补	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	发放补贴政策合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	发放补贴及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	财政状况紧张，下一步需加强与财政部门的沟通，加快支付进度。
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	有效帮助解决优抚对象医疗难点问题	有效保障	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	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	76			

项目自评表

项目名称	提前下达2024年中央残疾人事业发展补助（一般公共预算）						
主管部门	平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额（万元）：	0.77		0.77	10	100	10
	政府性预算资金	0.77		0.77	0.77	-	100
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0

资金管理情况		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5		
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为残疾人事业发展提供帮助支持				开展7岁以上残疾人基本康复服务，残疾人机动轮椅车燃油补贴项目，为残疾人事业发展提供帮助支持。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展项目成本金额	7700元	7700元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人事业发展补助人数	≥150人	150人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额拨付率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对残疾人事业发展提供帮扶	有效帮扶	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	残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年残疾人两项补贴补助（省级）							
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	30.26	30.26	10	100	10	
		政府性预算资金	0	30.26	30.26	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 不断完善机制，按时准确发放残疾人两项补贴资金 2. 严格按照程序要求，依法审定补贴对象 3. 加大政策宣传力度，提高政策知晓率			完成全年残疾人两项补贴发放，提升了残疾人生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年残疾人两项补贴补助资金（省级）总额	302600元	302600元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人两项补贴对象认定准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			残疾人两项补贴发放标准	≥75元	75元	3	3	0.00%	
			残疾人两项补贴资金社会化发放率	100%	100%	4	4	0.00%	
			补助资金按时发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	审批复核的及时性	≤30日	30日	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
			政策知晓率	≥85%	85%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年优抚对象市级补助资金							
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	11.38	11.38	10	100	10		
	政府性预算资金	0	11.38	11.38	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放的优抚对象约600人的优抚金，有效保障优抚对象等人员的基本生活水平。			发放2024年优抚金，有效保障优抚对象等人员的基本生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年优抚对象市级补助资金	113800元	113800元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放优抚金的优抚对象人数	≥600人	612人	10	10	0.00%	
		质量指标	各项优抚金发放标准符合规定率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优抚金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障优抚对象等人员的基本生活	有效保障	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	优抚对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		提前下达2024年省级优抚补助							
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	24.29	24.29	24.29	10	100	10		
	政府性预算资金	24.29	24.29	24.29	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。			发放优抚对象抚恤生活补助，有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提前下达省级补助资金	24.29万元	24.29万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	按照本年实际审定人数确定	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	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	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		提前下达2024年省级困难群众救助							
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	227.96	227.96	227.96	10	100	10	
		政府性预算资金	227.96	227.96	227.96	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	救助辖区内低保、孤儿等困难群众，依法合规发放补贴，提高辖区内困难群众生活质量。			救助了辖区内低保、孤儿等困难群众，提高了辖区内困难群众生活质量。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难群众资金	224.12万元	224.12万元	5	5	0.00%	
			孤儿及事实无人抚养儿童补助资金	3.84万元	3.84万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助困难群众人数	≥4000人	4099人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补贴标准合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	困难群众资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区内困难群众生活质量	有效提高	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	≥85%	90%	5	5	0.00%		
	总分				100	100			

项目自评表

项目名称		提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理资金							
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	23	2.16	10	9.39	0.94		
	政府性预算资金	0	23	2.16	—	9.39	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 国企已退休人员管理服务与原企业分离；2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费；3. 国有企业新办理退休人员管理服务工于原企业分离。			发放平煤退休管理人员工资，管理服务与原企业分离。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理资金额	23万元	2.16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工于原企业分离	100%	100%	5	5	0.00%	
			国企已退休人员管理服务工与原企业分离	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理资金按规定使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时使用	12月31日前	10%	10	1	—90.00%	财政资金紧张，支付率低
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业的综合满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	总分	100	81.94		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		2024年自主就业退役士兵一次性经济补助（市级）								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	17.42	17.42	10	100	10		
		政府性预算资金	0	17.42	17.42	—	100	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		向自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，切实维护自主就业退役士兵的合法权益，同时激发适龄青年应征入伍热情。			向自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，切实维护自主就业退役士兵的合法权益，同时激发适龄青年应征入伍热情。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	2024年自主就业退役士兵一次性经济补助市级资金	174200元	174200元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	67人	67人	10	10	0.00%	
			质量指标	补助发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	有效提高	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	自主就业退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	100	

项目自评表

项目名称		农村幸福院建设项目										
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		10		0		10	0	0	
		政府性预算资金	0		10		0		-	0	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5					
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5					
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5					
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		支持城镇社区养老服务设施进行全面提档升级，积极打造一批高标准建设、专业化运营的示范项目。 支持农村幸福苑建设，推进农村养老事业发展，提高农村老年人养老保障水平。				支持农村幸福苑建设，推进农村养老事业发展，提高农村老年人养老保障水平，项目正常推进，资金未拨付。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	农村幸福院建设项目补贴	10万元	0万元	10	0	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	支持农村幸福苑建设数	6家	2家	10	3.33	-66.67%	根据上级实际下达任务数开展项目。		
			质量指标	规范设立资助标识率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	资金落实到项目时间	2024年底	0%	10	0	-100.00%	根据上级要求和项目实际情况，2025年完成并支付。		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	服务人群覆盖面	持续扩大	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	目标群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	63.33		

项目自评表

项目名称		2024年孤儿和事实无人抚养儿童市级补助									
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	3.84	3.84		10	100	10	
		政府性预算资金		0	3.84	3.84		—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0		—	0	—	
		单位资金		0	0	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
		拨付合规性		资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4. 促进流浪乞讨人员落户安置救助工作开展，确保安置落户后特困人员救助供养，充分发挥民政兜底保障和救助救济的作用对符合条件的特困供养人员实现“应救尽救、应养尽养”，切实维护特困人员的基本生活权益。 5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。 6. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施：使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。 7. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。 8. 为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置。			发放2024年孤儿和事实无人抚养儿童补贴，保障困难儿童的基本生活。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	2024年困难群众基本生活救助市级补助	256.09万元	256.09万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	5	5	0.00%		
				孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100%	5	5	0.00%		
				孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
				受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	8	8	0.00%		
				政策对困难群众基本生活的保障作用	效果显著	100%	9	9	0.00%		
				困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年社区居委会工作专项经费市级补助					
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位		平顶山市新城区民政局	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额（万元）：	0		19.18		0	
	政府性预算资金	0		19.18		—	
	财政专户管理资金	0		0		—	

资金管理情况		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	缓解社区公共服务办公经费紧张，提高社区工作者综合服务能力。				社区工作正常开展，区财政资金紧张，未拨付相关资金。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2024年社区居委会工作专项经费市级补助资金	19.18万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	辖区户数	39962户	39962户	10	10	0.00%			
		质量指标	社区办公经费发放政策合规性	合规	100%	3	3	0.00%			
			社区办公经费发放率	100%	0%	2	0	-100.00%	区财政资金紧张，未拨付相关资金。		
			每户每月发放标准	≥1元	1元	5	5	0.00%			
		时效指标	社区办公经费预算安排	及时安排	0%	10	0	-100.00%	区财政资金紧张，未拨付相关资金。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	城市社区办公服务能力提升情况	稳步提升	70%	25	17.5	-30.00%	区财政资金紧张，未拨付相关资金。		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	60.5			

项目自评表

项目名称		2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（省级）									
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10.8		5.2		10	48.15	4.81
		政府性预算资金	0		10.8		5.2		-	48.15	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按时足额发放受艾滋病影响人员生活定量补助，改善受艾滋病影响人员生活水平				完成艾滋病影响人员生活定量补助发放工作，改善了受艾滋病影响人员生活水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	108000元	52000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员纳入保障范围率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	受艾滋病影响人员补助资金社会化发放率	100%	100%	4	4	0.00%			
			补助对象每人每月发放标准	200元	200元	3	3	0.00%			
			补助对象认定准确率	≥99%	100%	3	3	0.00%			
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		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	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	94.82				

项目自评表

项目名称		提前下达省第二批优抚对象补助							
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	16.2	16.2	16.2	10	100	10	
		政府性预算资金	16.2	16.2	16.2	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过中央和省财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。			发放了2024年义务兵家庭优待金，保障义务兵权益					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费下拨额度	162万元	162万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度征兵任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			保障义务兵家庭数	按年度征兵任务数确定	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	经费下拨率	100%	100%	5	5	0.00%	
			义务兵家庭优待金发放合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	义务兵家庭优待金补助资金拨付时间	4月及9月	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		保障年度征兵任务顺利完成	有效保障	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	义务兵及家庭满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称		2024年困难残疾人生活补贴								
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	30.96	30.96	21.33	10	68.9	6.89		
		政府性预算资金	30.96	30.96	21.33	—	68.9	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 不断完善机制，按时准确发放残疾人“两项补贴”资金;2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象;3. 加大政策的宣传力度，提高政策的知晓率。			发放了残疾人“两项补贴”，提高了残疾人生活和护理质量。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	财政补贴金额	66.36万元	56.73万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
				残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%	100%	3	3	0.00%	
				残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年	100%	4	4	0.00%	
			时效指标	审批复核的及时性	≤30日	30日	10	10	0.00%	
			经济效益指标							
	政策知晓率		≥85%	85%	13	13	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.89		

项目自评表

项目名称		2024年困难残疾人生活补贴市级补助资金							
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	38	38	10	100	10		
	政府性预算资金	0	38	38	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 不断完善机制，按时准确发放残疾人两项补贴资金 2. 严格按照程序要求，依法审定补贴对象 3. 加大政策宣传力度，提高政策知晓率			放残疾人两项补贴资金，保障残疾人基本生活护理。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年困难残疾人生活补贴市级补助资金	180000元	180000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	5	5	0.00%	
			残疾人两项补贴资金社会化发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	残疾人两项补贴对象认定准确率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			残疾人两项补贴发放标准	≥75元	75元	5	5	0.00%	
		时效指标	审批复核的及时性	≤30日	30日	5	5	0.00%	
			补助资金按时发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	有所提升	100%	12	12	0.00%	
			政策知晓率	≥85%	85%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		2024年轮椅捐赠匹配资金								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.19		2.22		0.95		10	42.79	4.28
	政府性预算资金	1.19		2.22		0.95		—	42.79	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于购买轮椅的区级匹配资金，保证辖区人正常生活，辅具需求得到满足。				购买捐赠了40台轮椅，保证辖区残疾人正常生活。					
成本指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	轮椅捐赠区级匹配标准	206.5元/台	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	轮椅数量	≥50台	40台	10	8	-20.00%	24年上级分配方案轮椅数量为40台
		质量指标	捐赠对象资格达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	残疾人轮椅需求响应时间	小于5个工作日	100%	5	5	0.00%	
			轮椅发放时间	全国残疾日当天	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足残疾人轮椅需求	满足	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	有轮椅需求残疾人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.28		

项目自评表

项目名称			2024年艾滋病定量补助市级资金						
主管部门			平顶山市新城区民政局		实施单位		平顶山市新城区民政局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	1.61	0	10	0	0
			政府性预算资金	0	1.61	0	-	0	-
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
			单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
			拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5		
			使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5		
			预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按时足额发放受艾滋病影响人员生活定量补助，改善受艾滋病影响人员生活水平。			发放了受艾滋病影响人员生活定量补助，改善了艾滋病影响人员生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年艾滋病定量补助市级资金	1.61万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的补助对象纳入补贴范围率	100%	100%	10	10	0.00%	
			每人每月发放标准	200元	200元	4	4	0.00%	
		质量指标	艾滋病定量补助社会化发放率	100%	100%	3	3	0.00%	
			补助对象认定准确率	≥99%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平	有所提升	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	政策知晓率	≥85%	90%	2	2	0.00%	
			补贴对象满意度	≥80%	85%	3	3	0.00%	
	总分						100	80	

项目自评表

项目名称		2024年特困人员救助供养						
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	31.8		42.21	12.13	10	28.74	2.87
	政府性预算资金	31.8		42.21	12.13	—	28.74	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
	单位资金	0		0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5		
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 给特困供养人员发放生活补贴；2. 给特困供养人员发放照料护理补贴。提高我区特困人员的生活水平，完善老年人社会保障体系，促进社会文明和谐，保障和改善民生，建立适应城乡统筹发展的社会救助体系。			每月及时给特困供养人员发放了生活补贴、照料护理补贴，提高我区特困人员的生活水平。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴总金额	31.8万元	12.13万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特困救助对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	救助标准	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.87		

项目自评表

项目名称		2024年高龄津贴市级补助资金								
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	0	49	49	10	100	10		
		政府性预算资金	0	49	49	—	100	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	不断提升高龄老人生活质量，提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度。			发放高龄津贴，提升高龄老人生活质量，提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2024年高龄津贴市级补助资金	49万元	49万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老人人口数	≥1500人	1823人	10	10	0.00%		
			80-89岁老人每人每月发放标准	≥50元	100元	4	2.4	70.00%	新城区发放金额高于上级标准	
		质量指标	90-99岁老人每人每月发放标准	≥100元	200元	3	1.8	70.00%	新城区发放金额高于上级标准	
			100岁以上老人每人每月发放标准	≥300元	300元	3	3	0.00%		
		时效指标	高龄津贴按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴的老人满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.2		

项目自评表

项目名称		2024年残疾儿童康复救助市级资金						
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	16	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	16	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	完善残疾人康复保障和服务体系，救助残疾儿童约40人，提升残疾儿童自理能力和康复水平。				完善残疾人康复保障和服务体系，救助残疾儿童约83人，资金拨付未完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年残疾儿童康复救助市级补助资金	16万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥40名	83名	10	6	77.50%	无偏差
		质量指标	残疾儿童家长培训率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			残疾儿童康复训练建档率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			残疾儿童康复训练有效率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	90%	10	9	-10.00%	项目已完成，市级资金未支付，下一步继续与财政部门积极沟通，加快支付进度
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾儿童康复水平	有效提高	100%	12	12	0.00%	
			残疾儿童自理能力	有效提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	75		

项目自评表

项目名称		2024年中央集中彩票公益金（乡镇敬老院转型区域养老服务中心补助）								
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局					
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		政府性预算资金	0	50	0	10	0	0		
		财政专户管理资金	0	50	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、街道和社区养老服务设施维修改造和设备配置，支持开展老年人能力评估。			因湛阳镇敬老院建设年代久远，房屋老旧，基础设施差，不具备升级改造条件，故无法实施。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	乡镇敬老院转型区域养老服务中心补助项目资金	50万元	0万元	10	0	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	维修改造养老机构数	1个	0个	5	0	-100.00%	因湛阳镇敬老院建设年代久远，房屋老旧，基础设施差，不具备升级改造条件，故无法实施。
				老年人能力评估人次	≥30人	16人	5	2.67	-46.67%	敬老院实际入住人数16人
			质量指标	养老服务设施维修改造和设备配置验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前	0%	10	0	-100.00%	因湛阳镇敬老院建设年代久远，房屋老旧，基础设施差，不具备升级改造条件，故无法实施。
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	养老机构服务能力	提升	50%	25	12.5	-50.00%	因湛阳镇敬老院建设年代久远，房屋老旧，基础设施差，不具备升级改造条件，故无法实施。
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	50.17	

项目自评表

项目名称	2024年残疾儿童康复救助省级（彩票公益金）						
主管部门	平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局			
		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	14.79	0	10	0	0

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	14.79	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	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			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024年救助残疾儿童40名以上。			2024年救助残疾儿童83名。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	彩票公益金额	14.79万元	14.79万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾儿童数	≥40人	83人	10	6	77.50%	无偏差
			质量指标	残疾儿童家长培训率	100%	100%	4	4	0.00%	
				残疾儿童康复训练建档率	100%	100%	3	3	0.00%	
				残疾儿童康复训练有效率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			时效指标	项目完成完成时间	12月31日前	90%	10	9	-10.00%	2025年初完成支付
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提升	100%	13	13	0.00%	
			生态效益指标	残疾儿童自理能力	有所提升	100%	12	12	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	85	

项目自评表

项目名称		2024年省级财政困难群众救助补助资金（第二批）							
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	8	8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	8	8	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			发放各项困难群众救助补助资金，保障困难群众基本生活。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年省财政困难群众救助补助资金	80000元	80000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助低保对象人数	应救尽救	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024年重度残疾人护理补贴							
主管部门	平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	35.4		35.4	35.4	10	100	10
	政府性预算资金	35.4		35.4	35.4	-	100	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5		
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 使用财政资金24.192万元，发放我区困难残疾人生活补贴；2. 使用财政资金12.78万元，发放16-59周岁重度残疾人护理补贴；3. 使用财政资金16.236万元，发放其他重度残疾人护理补贴。提高残疾人生活质量，保障残疾人生活。			发放了2024年重度残疾人护理补贴，提高残疾人生活和护理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他重度残疾人护理补贴	30元/月/人	30元/月/人	3	3	0.00%	
			困难残疾人生活补贴标准	24元/月/人	24元/月/人	3	3	0.00%	
			16-59周岁重度残疾人护理补贴	50元/月/人	50元/月/人	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	困难残疾人	≥840人	838人	3	2.99	0.24%	按照实际审定人数发放
			16-59周岁重度残疾人	≥213人	197人	4	3.7	-7.51%	按照实际审定人数发放
			其他重度残疾人	≥451人	466人	3	3	0.00%	
		质量指标	补贴对象资格达标率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			补贴发放准确率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			补贴发放足额率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	发放及时性	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	明显提高	100%	13	13	0.00%	
			保障残疾人生活	有效保障	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	残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.69	

项目自评表

项目名称		2024年受艾滋病影响人员生活定量补助省级资金										
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局						
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		政府性预算资金	0	1.7	0	10	0	0				
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5						
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5						
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5						
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		按时足额发放艾滋病定量生活补贴，改善艾滋病患者的生活。			发放了2024年艾滋病定量生活补贴，改善了艾滋病患者的生活。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员纳入保障范围率	100%	100%	10	10	0.00%		
					每人每月发放标准	200元	200元	6	6	0.00%		
				质量指标		补助对象认定准确率	≥99%	100%	7	7	0.00%	
						2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金社会化发放率	100%	100%	7	7	0.00%	
						时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	受艾滋病影响人员生活情况	有所提升	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意	政策知晓率	≥85%	85%	2	2	0.00%		

	满意度指标	度指标	补助对象满意度	≥80%	85%	3	3	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024年高龄津贴省级资金（彩票公益金）									
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	17.19	17.19	10	100	10		
		政府性预算资金		0	17.19	17.19	—	100	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
		单位资金		0	0	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5					
		拨付合规性		资金的拨付有完善的审批程序和手续。	5	5					
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。	5	5					
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		稳定提升高龄老人生活水平，不断提高高龄老人生活质量，提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度。			发放了2024年高龄津贴，提高了高龄老人的幸福感、获得感和满意度。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标		2024年高龄津贴省级资金（彩票公益金）总额	17.19万元	17.19万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标		发放高龄津贴的80岁以上老人人口数	≥1600人	1822人	10	10	0.00%	
			质量指标	100岁以上老人每月发放标准		≥300元	300元	4	4	0.00%	
				90-99岁老人每月发放标准		≥100元	200元	3	1.8	70.00%	新城区标准高于市级标准
				80-89岁老人每月发放标准		≥50元	100元	3	1.8	70.00%	新城区标准高于市级标准
			时效指标		补助资金按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的老人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	97.6		

项目自评表

项目名称		2024年残疾儿童康复救助省级彩票公益金								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		14.79	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		14.79	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年救助残疾儿童40名以上。				2024年救助残疾儿童83名，保障了辖区内残疾儿童的康复治疗。				
	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	
	成本指标	经济成本指标	彩票公益金额	14.79万元	14.79万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾儿童数	≥40人	83人	10	6	77.50%	无偏差	
		质量指标	残疾儿童康复训练有效率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
			残疾儿童家长培训率	100%	100%	3	3	0.00%		

绩效指标			残疾儿童康复训练建档率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	项目完成完成时间	12月31日前	90%	10	9	-10.00%	项目已完成，2025年完成支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提升	100%	13	13	0.00%	
			残疾儿童自理能力	有所提升	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	受助儿童家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	85		

项目自评表

项目名称		2024年残疾儿童抢救性康复救助								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	15.36		21.76	12.43	10	57.12	5.71	
		政府性预算资金	15.36		21.76	12.43	—	57.12	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时整改落实，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完善残疾人康复保障和服务体系，2024年救助残疾儿童40名以上。			完善了残疾人康复保障和服务体系，2024年救助残疾儿童83名。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	2024年救助资金匹配总额	16万元	12.43万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥40名	83名	10	6	77.50%	无偏差
			质量指标	残疾儿童康复救助合格情况	≥95%	100%	5	5	0.00%	
				残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	补助资金按时发放率	100%	60%	10	6	-40.00%	财政资金紧张，将继续与财政部门积极沟通，加快支付进度
		效益指标	经济效益指标	残疾儿童家庭收入情况	提高	100%	12	12	0.00%	
			社会效益指标	残疾儿童功能障碍改善情况	明显改善	100%	13	13	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分							100	87.71

项目自评表

项目名称		2024年中央残疾人事业发展补助（彩票公益金）									
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8.18		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		8.18		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时整改落实，有效提升财政资金的使用效益。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为0-6岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务。				为0-6岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务，资金未支付。					
		通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人就近参加文化活动，丰富精神文化生活。									
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年中央残疾人事业 发展补助（彩票公益 金）二次下达金额	81800元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	残疾人文化进社区个数	≥1个	5个	5	3	370.00%	无偏差
		质量指标	残疾儿童康复建档率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有需求的残疾儿童康复 救助的比率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
			残疾人享有公共文化服 务水平	有所提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象及家属满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	78		

项目自评表

项目名称		2024年省财政困难群众救助补助							
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	96.9		96.9	10	100	10	
	政府性预算资金	0	96.9		96.9	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—	
	单位资金	0	0		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			发放城市低保、农村特困、临时救助资金，保障困难群众生活。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	2024年省财政困难群众救助补助资金	969000元	969000元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应救尽救	100%	5	5	0.00%	
			临时救助人次	应救尽救	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	城乡低保标准	按要求合理确定	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	95%	5	5	0.00%
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率		≥90%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		培育社区养老服务示范项目						
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位		平顶山市新城区民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		5	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
	单位资金	0		0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持城镇社区养老服务设施进行全面提档升级，积极打造一批高标准建设、专业化运营的示范项目。 支持农村幸福苑建设，推进农村养老事业发展，提高农村老年人养老保障水平。				支持1个社区养老服务设施进行全面提档升级，2家农村幸福苑建设，根据上级任务要求，项目于2025年完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	15万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持社区养老服务示范项目数	≥1个	1个	5	5	0.00%	
			支持农村幸福苑建设数	≥6家	2家	5	1.67	-66.67%	上级下达实际任务数为2家
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			规范设立资助标识率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金落实到项目时间	2024年底	0%	10	0	-100.00%	根据实际情况和上级要求，项目2025年完成并支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	养老机构设施条件和服务能力	持续提升	100%	13	13	0.00%	
			服务人群覆盖面	持续扩大	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	66.67		

项目自评表

项目名称		2024年残疾人两项补贴补助资金（省级）							
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	30.26	30.26	10	100	10	
		政府性预算资金	0	30.26	30.26	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	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		5	5				
		拨付合规性		5	5				
		使用规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 不断完善机制，按时准确发放残疾人两项补贴资金 2. 严格按照程序要求，依法审定补贴对象 3. 加大政策宣传力度，提高政策知晓率			发放了残疾人两项补贴资金，依法审定了补贴对象，提高了政策知晓率。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年残疾人两项补贴补助资金（省级）总额	302600元	302600元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	10	10	0.00%	
			残疾人两项补贴对象认定准确率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	残疾人两项补贴发放标准	≥75元	75元	3	3	0.00%	
			残疾人两项补贴资金社会化发放率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			审批复核的及时性	≤30日	30日	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	100%	13	13	0.00%	
			政策知晓率	≥85%	85%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	新城区街道综合养老服务中心项目区级匹配							
主管部门	平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	288		288	10	10	3.47	0.35
	政府性预算资金	288		288	10	-	3.47	-
	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			

资金管理情况		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建成区街道综合养老服务中心项目，完善区综合养老服务体系				建成区街道综合养老服务中心项目，财政资金紧张，资金未完成拨付。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新城区街道综合养老服务中心项目区级匹配资金额	288万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新城区街道综合养老服务中心项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			设施达到当地抗震设防要求	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善老年人社会保障体系，促进社会文明和谐	有效促进	100%	13	13	0.00%	
			服务基础设施条件	有效提升	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	60岁以上老人服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90.35		

项目自评表

项目名称		2024年优抚对象补助经费预算中央资金（第三批）								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		51.65	51.65		10	100	10
		政府性预算资金	0		51.65	51.65		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		发放优抚金的优抚对象约 599 人，有效保障优抚对象等人员的基本生活。				发放优抚金的优抚对象 612 人，有效保障优抚对象等人员的基本生活。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	2024年优抚对象补助经费预算中央第三批和省第二批	529200元	529200元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	发放优抚金的优抚对象人数	≥599人	612人	10	10	0.00%	
			质量指标	各项优抚金发放标准符合规定率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	优抚金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。	有效保障	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	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年优抚对象补助经费预算省资金（第二批）						
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位		平顶山市新城区民政局		
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值
	年度资金总额（万元）：	0		1.27		1.27		10

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	1.27	1.27	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5		
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放优抚对象补贴约600人，有效保障优抚对象等人员的基本生活。				发放优抚对象补贴约612人，有效保障优抚对象等人员的基本生活。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年优抚对象补助经费预算省资金（第二批）	12700元	12700元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放优抚金的优抚对象人数	≥600人	612人	10	10	0.00%	
		质量指标	各项优抚金发放标准符合规定率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优抚金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障优抚对象等人员的基本生活	有效保障	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	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		特殊困难老人家庭适老化改造							
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	3	3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3	3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护辅助器具适配”为主要目标，对纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造，有条件的地方可以将改造对象范围逐步扩大到城乡低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人家庭和计划生育特殊家庭等，不断巩固家庭养老基础地位，进一步提升老年人居家生活的安全性和便利化。			2023年改造任务已完成，2024年市民政局将全市任务下达各县，我区没有改造任务，市级未匹配资金，故本年项目未开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特殊困难老人家庭适老化改造区级匹配	3万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造项目	≥5个	0个	5	0	-100.00%	2024年市民政局将全市任务下达各县，我区没有改造任务，市级未匹配资金，故本年项目未开展。
			改造数量	20户	0户	5	0	-100.00%	2024年市民政局将全市任务下达各县，我区没有改造任务，市级未匹配资金，故本年项目未开展。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			项目科学性和规范性	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			项目投入使用比例	≥80%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			按规定标明宣传标识率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
时效指标	项目完成时间	2024年4月底前	0%	10	0	-100.00%	2024年市民政局将全市任务下达各县，我区没有改造任务，市级未匹配资金，故本年项目未开展。		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务人群覆盖面	逐步扩大	100%	12	12	0.00%
			特殊困难老人家庭适老化水平	持续提升	100%	13	13	0.00%
	满意度指标	生态效益指标						
		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%
	总分				100	60		

项目自评表

项目名称		自主择业退役士兵一次性经济补助								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	38		54.48		53.74		10	98.64	9.86
	政府性预算资金	38		54.48		53.74		—	98.64	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					完成了2024年自主择业退役士兵一次性经济补助金的发放，保障了退役士兵权益。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	义务兵现役补助标准	3800元/人	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥100人	66人	10	6.6	-34.00%	2023年自主择业退役士兵人数66人，下年将更合理地设置目标	
		质量指标	补助发放足额率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			补助发放准确率	≥97%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	发放时间	≤30日	30日	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护退役士兵合法权益	有效维护	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	领取补助对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.46			

项目自评表

项目名称		艾滋病患者、艾滋病患者单亲子女生活定量补助							
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1.92	1.92	1.04	10	54.17	5.42		
	政府性预算资金	1.92	1.92	1.04	—	54.17	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				发放艾滋病患者定量补助及艾滋病单亲家庭未成年子女补助，保障了受艾滋病影响人员的生活。					
	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
	成本指标	经济成本指标	辖区艾滋病患者生活定量补助标准	2400元/人/年	2400元/人/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	艾滋病患者、艾滋病患者单亲子女纳入保障范围率	≥90%	100%	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病患者、艾滋病患者单亲子女认定准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	艾滋病患者、艾滋病患者单亲子女生活补助按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善艾滋病患者、艾滋病患者单亲子女社会保障体系，促进社会文明和谐	有所提升	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	服务艾滋病患者、艾滋病患者单亲子女工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.42		

项目自评表

项目名称		残疾人军人精神病护理费									
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		4.1	4.1	1.2		10	29.27	2.93	
		政府性预算资金		4.1	4.1	1.2		—	29.27	—	
		财政专户管理资金		0	0	0		—	0	—	
		单位资金		0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
						资金申请材料已提交，财政状况紧张，已拨付1.2万元，下一步需加强与财政部门的沟通，加快支付进度。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	发放残疾人精神病护理费资金总额	41000元	12000元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放精神病护理费的残疾人人数	2人	1人	10	5	-50.00%	财政状况紧张，下一步需加强与财政部门的沟通，加快支付进度。	
			质量指标	残疾人护理费足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	残疾人护理费按时发放率	100%	30%	10	3	-70.00%	财政状况紧张，下一步需加强与财政部门的沟通，加快支付进度。	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	维护全区大局稳定，巩固和发展同呼吸、共命运、心连心的新型军民关系。	有效提升	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	残疾军人满意度	≥90%	50%	5	2.78	-44.44%	财政状况紧张，下一步需加强与财政部门的沟通，加快支付进度。	
		总分						100	78.71		

项目自评表

项目名称		2024年残疾人两项补贴省级补助							
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位		平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7		7		10	100	10
	政府性预算资金	0	7		7		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
		预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	1. 不断完善机制，按时准确发放残疾人两项补贴资金 2. 严格按照程序要求，依法审定补贴对象 3. 加大政策宣传力度，提高政策知晓率				发放了残疾人两项补贴资金，提高残疾人的生活和护理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年残疾人两项补贴补助资金	70000元	70000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	10	10	0.00%	
			残疾人两项补贴发放标准	≥75元	75元	3	3	0.00%	
		质量指标	残疾人两项补贴资金社会化发放率	100%	100%	3	3	0.00%	
			残疾人两项补贴对象认定准确率	100%	100%	4	4	0.00%	
			补助资金按时发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	审批复核的及时性	≤30日	30日	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	85%	12	12	0.00%	
			领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年公墓管理维护费和群众基本殡葬服务费							
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	12.72	24.28	3.74	10	15.4	1.54		
	政府性预算资金	12.72	24.28	3.74	—	15.4	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 对新城区征地拆迁墓地管理员工资发放工资，保障公墓管理人员正常待遇；2. 对新城区征地拆迁墓地进行管理维护，保障群众生命安全；3. 用于发放群众基本殡葬服务费，维护群众基本殡葬服务对象的合法权益。			发放了工资，保障公墓管理人员正常待遇；对新城区征地拆迁墓地进行管理维护，保障群众生命安全，相关资金未支付；发放了群众基本殡葬服务费，维护群众合法权益。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新城区征地拆迁墓地管理维护费	70000元/年	70000元/年	3	3	0.00%	
			新城区征地拆迁墓地管理员工资	19200元/年/人	19200元/年/人	4	4	0.00%	
			群众基本殡葬服务费	375元/具	375元/具	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新城区征地拆迁墓地管理员	2名	2名	5	5	0.00%	
			新城区征地拆迁墓地管理维护	12次/年	12次/年	5	5	0.00%	
		质量指标	管理员出勤率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			资金发放准确率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			管理维护验收合格率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
			管理员工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	管理维护及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			群众基本殡葬服务发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	维护群众基本殡葬服务对象的合法权益	保障	100%	7.5	7.5	0.00%
	保障群众生命安全			保障	100%	7.5	7.5	0.00%	
	社会效益指标		保障公墓管理人员正常待遇	保障	100%	10	10	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	91.54		

项目自评表

项目名称		提前下达2024年中央财政优抚对象补助资金									
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	349.6		349.6	349.6	10	100	10		
		政府性预算资金	349.6		349.6	349.6	—	100	—		
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—		
		单位资金	0		0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5					
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5					
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5					
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。			发放优抚对象抚恤生活补助，有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	提前下达2024年中央财政优抚对象补助资金额度	349.6万元	349.6万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	发放优抚金的优抚对象人数	≥600人	612人	10	10	0.00%	
				质量指标	各项优抚金发放标准符合规定率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	优抚金发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。	有效保障	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	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	100		

项目自评表

项目名称		部分优抚对象抚恤金和增长机制							
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	24.82		31.82	28.49	10	89.53	8.95
		政府性预算资金	24.82		31.82	28.49	—	89.53	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5		
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
					发放了优抚对象抚恤生活补助，保障了优抚对象的权益。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放优抚对象抚恤金总额	160000元	284900元	10	2.19	78.06%	未考虑到提标部分及上级资金下达时间差，追加预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	193人	194人	10	10	0.00%	
		质量指标	优抚对象抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优抚对象抚恤金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护全区大局稳定，巩固和发展同呼吸、共命运、心连心的新型军民关系。	有效提升	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	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	91.14		

项目自评表

项目名称		双拥工作春节八一部队慰问金								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12		24		10.49		10	43.71	4.37
	政府性预算资金	12		24		10.49		—	43.71	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					春节、八一慰问辖区内部队，体现崇尚英雄、尊崇军人的价值追求。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	部队慰问金	≤12万元	10.49万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	本年慰问次数	≥2次	2次	5	5	0.00%		
			驻平、驻区部队数量	5个	5个	5	5	0.00%		
		质量指标	做好慰问工作，保障军民团结	有效保障	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	节日慰问及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升部队军人幸福感获得感	有效提升	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	慰问对象满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	94.37				

项目自评表

项目名称		2024年中央残疾人事业发展补助（一般公共预算）基本康复								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.17	0.17		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.17	0.17		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人提供基本康复服务，提高生活质量和社会活动参与能力。				通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人提供基本康复服务，提高生活质量和社会活动参与能力，提前下达资金已拨付，二次下达暂未拨付。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	2024年中央残疾人事业发展补助（一般公共预算）基本康复资金	1700元	0元	10	0	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	有需求的7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人得到康复服务的比例	≥85%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	获得康复服务的对象认定准确性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目完成时间	12月底	100%	10	10	0.00%	
			经济效益指标							

	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	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	残疾人及家属满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		

项目自评表

项目名称		新城区综合养老服务中心项目区级匹配								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	900	900	0	10	0	0		
		政府性预算资金	900	900	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
					新城区综合养老服务中心项目持续推进，财政资金紧张，优先支付中央资金。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	新城区综合养老服务中心项目区级匹配金额	1800万元	0万元	10	0	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	新城区综合养老服务中心项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
			质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
				设施达到当地抗震设防要求	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	完善老年人社会保障体系，促进社会文明和谐	有效促进	100%	13	13	0.00%	
				服务基础设施条件	有效提升	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	60岁以上老人服务满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

项目自评表

项目名称		优抚对象二次医疗报销及伤残军人医保								
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		9	3	0.02		10	0.67	0.07
		政府性预算资金		9	3	0.02		—	0.67	—
		财政专户管理资金		0	0	0		—	0	—
		单位资金		0	0	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完善的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。		5	5			
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
					优先使用了上级资金，对符合条件的重点优抚对象医疗费进行二次报销，保障了优抚对象的医疗。					
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	
成本指标		经济成本指标	优抚对象二次医疗报销标准	3000元/年/人	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	优抚对象享受二次医疗报销人数	≥30人	44人	10	9.05	16.67%	根据实际审定人数发放，无偏差	

绩效指标	产出指标	质量指标	优抚金足额拨付率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升优抚对象幸福感	有效提升	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	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.12		

项目自评表

项目名称		部队立功受奖							
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位	平顶山市新城区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5		5.9	1		10	16.95	1.69
	政府性预算资金	5		5.9	1		—	16.95	—
	财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
	单位资金	0		0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					发放一季度部队立功受奖奖励金，财政资金紧张，剩余三季度资金当年未拨付。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	现役军人部队立功受奖人员补助	≤1000元/人	588元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	现役军人部队立功受奖人员	≥50人	35人	10	7	-30.00%	本年立功实际人数为35人
		质量指标	补贴发放足额率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			补贴发放准确率	≥96%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	20%	10	2	-80.00%	财政状况紧张，下一步需加强与财政部门的沟通，加快支付进度。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升双拥工作整体水平	明显提升	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	现役军人部队立功受奖人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80.7			

项目自评表

项目名称		孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童基本生活保障补助									
主管部门		平顶山市新城区民政局			实施单位		平顶山市新城区民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	8.88		13.49		13.49		10	100	10
		政府性预算资金	8.88		13.49		13.49		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
						发放孤儿基本生活保障补助、实施无人抚养儿童补助。					
		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	
		成本指标	经济成本指标	孤儿及事实无人抚养生活补助标准	12600人/年	12600人/年	10	10	0.00%		
			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	孤儿、事实、艾滋病感染儿童纳入保障范围率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	孤儿、事实、艾滋病感染儿童认定准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	孤儿、事实、艾滋病感染儿童生活补助按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	孤儿、事实、艾滋病感染儿童工作政策知晓度	明显提升	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	服务孤儿、事实、艾滋病感染儿童满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年自主就业退役士兵一次性经济补助金省级								
主管部门		平顶山市新城区民政局		实施单位	平顶山市新城区民政局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	2.75	2.75	10	100	10	
		政府性预算资金		0	2.75	2.75	—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5				
		拨付合规性		资金的拨付有完善的审批程序和手续。	5	5				
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不挤占、挪用、虚列。	5	5				
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，及时落实整改，有效提升财政资金的使用效益。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	向自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，切实维护自主就业退役士兵合法权益，同对激发适龄青年应征入伍热情。			完成一次性经济补助金的发放，切实维护了自主就业退役士兵合法权益。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2024年自主就业退役士兵一次性经济补助金省级补助	2.747万元	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	67人	67人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	适龄青年应征入伍热情	有效提高	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	自主就业退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分					100	100		

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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。