

2023年度
平顶山市新华区民政局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区民政局概况

一、部门职责

（一）综合办公室。负责机关文电、政务信息、督查督办、印鉴管理、机要、保密、档案、安全、综合治理和信息化建设工作；组织协调调查研究、综合性文件起草工作；承担相关新闻发布和新闻宣传工作。拟订全区民政事业发展规划和民政基础设施建设标准；指导、监督中央和省、市、区财政拨付的民政事业资金使用管理工作；负责机关财务工作；负责机关及所属事业单位国有资产管理和审计工作；负责民政统计管理工作。负责全区民政系统的纪律检查工作和行政监察工作；重点对民政法律法规贯彻执行情况及民政资金管理使用中存在问题的监督检查。起草相关规范性文件，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作，负责重大行政执法决定法制审核工作，承担相关行政复议和行政应诉等工作。

（二）基层政权及社区治理股。贯彻落实城乡基层群众性自治组织建设和城乡社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；负责推动村务公开、基层民主政治建设。

（三）社会事务股。执行有关婚姻管理工作的具体实施细则、管理办法；办理结婚、离婚、复婚登记工作；负责婚姻证件、档案等的管理工作。负责落实生活无着流浪乞讨人员救助管理政策。推进全区婚俗和殡葬改革。贯彻落实社会团体、社会服务机构管理登记办法；按照管理权限对社会团-6-体、社会服务机构进行登记管理和执法监

督；指导做好社会组织登记管理和执法监督工作。贯彻落实行政区划总体规划和行政区域界线、地名管理办法；负责全区村（社区）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；指导开展地名管理服务工作；负责区界勘定、管理工作，对相关违法行为进行行政处罚，指导行政区域界线勘定和管理工作；负责承办地名的命名、变更工作；负责地名标志、楼门牌的设置和管理工
作；负责全区地名档案管理等工
作。贯彻落实老年人福利补贴制度和养老服务体系建
设规划、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（四）社会救助股。负责特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承担中央、省和市区财政困难群众救助补助资金和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作。负责发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；落实儿童福利、救助保护机构管理工作。

二、机构设置

平顶山市新华区民政局内设机构4个，包括：综合办公室、基层政权股及社区治理股、社会事务股、社会救助股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区民政局部门决算

包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区民政局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2644.49	一、一般公共服务支出	32	2.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	125.50	八、社会保障和就业支出	39	2583.02
	9		九、卫生健康支出	40	24.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	129.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2870.43	本年支出合计	58	2773.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	209.92	年末结转和结余	60	306.78

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	3080.35	总计	62	3080.35

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

收入决算表

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2870.43	2744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	125.50
201	一般公共服务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2583.02	2583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	625.10	625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	535.79	535.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	641.71	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	573.50	573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	255.30	255.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	255.30	255.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	947.84	947.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	947.84	947.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.94	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	125.50
22960	彩票公益金安排的支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.50
2299999	其他支出	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.50

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

支出决算表

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2773.57	676.97	2096.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.75	1.98	0.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.75	1.98	0.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.75	1.98	0.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2583.02	592.23	1990.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	625.10	535.79	89.31	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	535.79	535.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	56.07	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	641.71	0.00	641.71	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	573.50	0.00	573.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	33.94	0.00	33.94	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	255.30	0.00	255.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	255.30	0.00	255.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	947.84	0.00	947.84	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	947.84	0.00	947.84	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00

支出決算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.08	24.04	105.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.44	0.00	100.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.44	0.00	100.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.64	24.04	4.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.64	24.04	4.60	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	2644.49	一、一般公共服务支出	33	2.75	2.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2583.02	2583.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.52	24.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.20	34.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.44	0.00	100.44	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2744.93	本年支出合计	59	2744.93	2644.49	100.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2744.93	总计	64	2744.93	2644.49	100.44	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2644.49	652.93	1991.56
201	一般公共服务支出	2.75	1.98	0.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.75	1.98	0.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.75	1.98	0.77
208	社会保障和就业支出	2583.02	592.23	1990.79
20802	民政管理事务	625.10	535.79	89.31
2080201	行政运行	535.79	535.79	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.30	0.00	10.30
2080206	社会组织管理	3.00	0.00	3.00
2080207	行政区划和地名管理	16.94	0.00	16.94
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	0.00	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	56.07	0.00	56.07
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	0.00
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	0.00
20807	就业补助	1.79	0.00	1.79
2080705	公益性岗位补贴	1.79	0.00	1.79
20810	社会福利	641.71	0.00	641.71
2081001	儿童福利	7.98	0.00	7.98
2081002	老年福利	573.50	0.00	573.50
2081004	殡葬	33.94	0.00	33.94
2081099	其他社会福利支出	26.29	0.00	26.29
20811	残疾人事业	255.30	0.00	255.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	255.30	0.00	255.30
20819	最低生活保障	947.84	0.00	947.84
2081901	城市最低生活保障金支出	947.84	0.00	947.84
20821	特困人员救助供养	6.90	0.00	6.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.57	0.00	1.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.33	0.00	5.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	47.94	0.00	47.94
2089999	其他社会保障和就业支出	47.94	0.00	47.94
210	卫生健康支出	24.52	24.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	0.00
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.42	302	商品和服务支出	13.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.05	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.15	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.33	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		635.26	公用经费合计					17.67

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	100.44	100.44	0.00	100.44	0.00
229	其他支出	0.00	100.44	100.44	0.00	100.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.44	100.44	0.00	100.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.44	100.44	0.00	100.44	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区民政局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3080.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加254.82万元，增长9.02%。主要原因是后期有追加中央、省级的项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2870.43万元，其中：财政拨款收入2744.93万元，占95.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入125.50万元，占4.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2773.57万元，其中：基本支出676.97万元，占24.41%；项目支出2096.60万元，占75.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2744.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加159.58万元，增长6.17%。主要原因是后期有追加中央、省级的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2644.49万元，占支出合计的95.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加128.73万元，增长5.12%。主要原因是后期有追加中央、省级的项目资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2644.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.75万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出2583.02万元，占97.68%；卫生健康（类）支出24.52万元，占0.93%；住房保障（类）支出34.20万元，占1.29%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3878.80万元，支出决算为2644.49万元，完成年初预算的68.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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524.30万元，支出决算为535.79万元，完成年初预算的102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预

算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为36.50万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的46.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的30.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为951.20万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的5.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

8. 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9.50万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的116.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年新增的退休人员的基础绩效工资。

9. 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40.20万元，支出决算为45.33万元，完成年初预算的112.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增的人员，相比经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算跟实际支出基本保持一致。

11. 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145.20万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的5.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算儿童福利包含的有其他专项支出。

12. 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579.10万元，支出决算为573.50万元，完成年初预算的99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际情况有些老人去世情况，所以会有差异。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为33.50万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的101.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际去世补助人数比预算数量增加。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为118.00万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的22.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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112.40万元，支出决算为255.30万元，完成年初预算的227.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算用的有其他功能科目，跟实际支出会存在差异情况。

16. 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1130.10万元，支出决算为947.84万元，完成年初预算的83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的11.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用的有其他的功能科目支出。

18. 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35.80万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的14.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用的有其他的功能科目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为70.40万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的68.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉

行节约，缩减开支。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.70万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的124.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增的人员，增加的社保费用。

21. 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30.90万元，支出决算为34.20万元，完成年初预算的110.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增的人员，增加的社保费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为652.93万元，其中：人员经费635.26万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费17.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为408.90万元，支出决算为100.44万元，完成年初预算的24.56%。主要用于福彩孤儿助学金、老人的高龄津贴及内

转各个办事处的养老中心运营补贴费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差

异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.00万元。主要用于：平时的公务用车维护、加油、保险、过路费用等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为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：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出17.67万元，比2022年度增加4.76万元，增长36.87%。主要原因是今年人员增加，相比公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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，结合平顶山市市级和新华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。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2773.57万元，其中基本支出676.97万元，项目支出2096.60万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目79个，涉及预算资金2096.60万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.29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

2024年05月

部门(单位)名称		平顶山市新华区民政局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	3358.11	5760.5	2773.57	10	48.15%	5.29	
	资金来	3358.11	5425.05	2744.93	-	50.6 %	-	
	(2)	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	335.45	28.64	-	8.84%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一、贯彻落实民政事业发展规划,强化基本民生保障功能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务;保障了困难群众的基本生活水平。 二、统筹城乡低保制度,增强特困人员供养机构服务保障能力;提高了低保、特困人员的基本生活水平。 三、加快建立农村留守老年人关爱服务体系,进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。 四、推进社会组织管理制度改革,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与与主体,搭建基层社会治理和社区公共服务平台。积极应对			一、贯彻落实民政事业发展规划,强化基本民生保障功能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务;保障了困难群众的基本生活水平。 二、统筹城乡低保制度,增强特困人员供养机构服务保障能力;提高了低保、特困人员的基本生活水平。 三、加快建立农村留守老年人关爱服务体系,进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。 四、推进社会组织管理制度改革,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与与主体,搭建基层社会治理和社区公共服务平台。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
城乡低保生活补助		完善城市居民最低生活保障制度,保证城乡低保资金及时发放。提高 了低保群众的生活水平		完善城市居民最低生活保障制度,保证城乡低保资金及时发放。提高 了低保群众的生活水平				
百岁老人补助		针对我区高龄老人补贴补助,资金发放及时准确,保障了高龄老人的基本生活水平。		针对我区高龄老人补贴补助,资金发放及时准确,保障了高龄老人的基本生活水平。				
艾滋病生活补助		主要对我区艾滋病患者的生活补助,提升了艾滋病患者的幸福感。		主要对我区艾滋病患者的生活补助,提升了艾滋病患者的幸福感。				
特困人员生活、护理补贴		主要针对特困人员发放的补贴,资金发放及时准确,切实保障特困人员群众基本生活水平。		主要针对特困人员发放的补贴,资金发放及时准确,切实保障特困人员群众基本生活水平。				
残疾人两项补贴		主要用于我区残疾人生活、护理补贴,资金发放及时准确,保障了残疾人员的基本生活水平		主要用于我区残疾人生活、护理补贴,资金发放及时准确,保障了残疾人员的基本生活水平				
困难群众救助补助资金		主要对低保、特困、孤儿、流浪乞讨人员的基本生活保障,资金发放及时准确,提高了困难群众基本生活水平。		主要对低保、特困、孤儿、流浪乞讨人员的基本生活保障,资金发放及时准确,提高了困难群众基本生活水平。				
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	偏差原因分析及改进
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%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	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%	1	1	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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=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	百岁老人补助完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		城乡低保生活补助完	≥100%	100%	2	2	0.00	
		特困人员生活、护理	≥100%	100%	2	2	0.00	
		艾滋病单亲家庭未成	≥100%	100%	2	2	0.00	
		残疾人两项补贴完成	≥100%	100%	2	2	0.00	
		困难群众救助补助资	≥100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	强化基本民生保障功	≥100%	100%	4	4	0.00	
		统筹城乡低保制度,	≥100%	100%	3	3	0.00	
		加快建立农村留守老	≥100%	100%	3	3	0.00	
		推进社会组织管理改	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	有效提升老年人生活	提高	100%	15	15	0.00	
		改善居民的正常生活	改善	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	95.29		

（二）项目绩效自评结果

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2023年度79个项目支出绩效自评中,68个项目自评等级为优,7个项目自评等级为良,4个项目自评等级为中,0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。



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	2023 年地名设标后期维护费	12	0.17	1.42 %	1.42 %	100%	100%	100%	100%	90.14	否	线上
2	2023 年第二次全国地名普查 (成果转换)	20	15.77	78.85 %	78.85 %	100%	100%	100%	100%	97.81	否	线上
3	2023 年高龄补贴	308.8	241.02	78.05 %	78.05 %	0.0%	100%	100%	100%	90	否	线上
4	2023 年困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴	60.64	60.63	99.98 %	99.98 %	0.0%	100%	100%	100%	98.29	否	线上
5	80 岁以上老人高龄津贴补助	58.22	58.22	100.0 %	100.0 %	0.0%	100%	100%	100%	97.65	否	线上

6	2021 年城市社区规范化建设市级奖补资金	40	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	30	否	线上
7	2023 年 婚姻登记工作经费	5	2.19	43.8 %	43.8 %	100%	100%	100%	100%	94.38	否	线上
8	2023 年艾滋病生活补助	12.48	12.48	19.29 %	19.29 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
9	2023 年百岁老人补助	7.2	7.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
10	2023 年殡葬惠民补贴	60	30.41	50.68 %	50.68 %	0.0%	100%	100%	100%	95	否	线上
11	2023 年残疾人“两项补贴”补助资金-省级资金（困难残疾人	29.36	29.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.68	否	线上

	生活补助)											
12	2023 年残疾人 “两项补贴”补 助资金-省级资 金(重度残疾人 护理补贴)	44.03	44.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.68	否	线上
13	2023 年残疾人 “两项补贴”市 级补助资金	37	37	100.0 %	100%	0.0%	100%	100%	100%	99.68	否	线上
14	2023 年城市、农 村低保工作经 费	4	3.22	80.5 %	80.5 %	100%	100%	100%	100%	98.05	否	线上
15	2023 年城乡低 保生活补助	954.23	410.07	42.97 %	42.97 %	100%	100%	100%	100%	94.27	否	线上
16	2023 年春节购 面粉和棉被	8	7.99	99.88 %	99.88 %	100%	100%	100%	100%	99.99	否	线上
17	2023 年春节和 重阳节慰问敬 老院	10	7.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.8	否	线上

18	2023 年春节慰问特困户	30	10.5	35.0 %	35.0 %	100%	100%	100%	100%	93.5	否	线上
19	2023 年第二批孤儿助学金（中央福彩）	3	0.4	13.33 %	13.33 %	100%	100%	100%	100%	91.33	否	线上
20	2023 年儿童收养登记工作经费	0.5	0.5	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	96	否	线上
21	2023 年房租费	4	1.4	35.0 %	35.0 %	100%	100%	100%	100%	93.5	否	线上
22	2023 年高龄津贴市级补助	213	147.18	69.1 %	69.1 %	100%	100%	100%	100%	96.91	否	线上
23	2023 年孤儿生活补助	120.93	30.08	24.87 %	24.87 %	100%	100%	100%	100%	92.49	否	线上
24	2023 年界桩费用及管护费用	1	1	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
25	2023 年困难残	23.87	23.87	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	99.68	否	线上

	疾人生活补贴											
26	2023 年困难残疾人生活补助 (市级资金)	13	13	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
27	2023 年困难群众救助补助资金 (省级资金)	11.42	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	20	否	线上
28	2023 年困难群众救助补助资金 (省级资金第二批)	0.04	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	50	否	线上
29	2023 年困难群众救助补助资金 (中央资金第二批)	0.16	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	70	否	线上
30	2023 年“两案人员”生活救助	13.44	3.43	25.52 %	25.52 %	100%	100%	100%	100%	87.55	否	线上
31	2023 年临时救助	40	29	72.5 %	72.5 %	100%	100%	100%	100%	93.47	否	线上
32	2023 年流浪乞	12.8	12.69	99.14 %	99.14 %	100%	100%	100%	100%	95.91	否	线上

	讨人员救助（中央资金）											
33	2023 年民政专项业务费	5	4.93	98.6 %	98.6 %	100%	100%	100%	100%	99.86	否	线上
34	2023 年社会组织管理购工本费	1	0.45	45.0 %	45.0 %	100%	100%	100%	100%	94.5	否	线上
35	2023 年省级福彩公益金（规范化社区奖补）	16	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	30	否	线上
36	2023 年省级福彩公益金（社会工作服务站项目）	6	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	80	否	线上
37	2023 年省级困难群众救助补助资金（孤儿和事实无人抚养）	8.08	8.08	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
38	2023 年省级困难群众救助补	180.13	180.13	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线上

	助资金（社会救助困难）											
39	2023 年市县返还福彩公益金（示范标准化养老服务设施建设补助金）	35	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	20	否	线上
40	2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助（市级资金）	5.6	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	80	否	线上
41	2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	45	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	90	否	线上
42	2023 年特困人员生活补助和护理补贴（区级）	64.18	8.89	13.85 %	13.85 %	100%	100%	100%	100%	91.39	否	线上
43	2023 年特困人	7.2	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	20	否	线上

	员养老资金 (原敬老院人 员工资)											
44	2023 年特殊困 难老年人家庭 适老化改造市 级补助资金	3.63	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	30	否	线上
45	2023 年中央集 中彩票公益金 支持社会福利 事业资金	5	3.9	78.0 %	78.0 %	100%	100%	100%	100%	92.8	否	线上
46	2023 年重度残 疾人护理补贴	43.14	43.14	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	99.94	否	线上
47	慈善乡村振兴 专场暨“99 公益 日”活动宣传表 彰资金	5	5	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
48	关于下达 2023 年困难群众基 本生活市级补	71.85	71.85	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线上

	助资金（城乡低保）											
49	关于下达 2023 年困难群众基本生活市级补助资金（孤儿及事实无人抚养儿童）	11.28	11.28	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
50	关于下达 2023 年困难群众基本生活市级补助资金（特困人员生活及护理补贴）	9	9	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
51	绩效考核奖励资金	1.2	0.87	72.5 %	72.5 %	100%	100%	100%	100%	97.25	否	线上
52	社会工作服务站项目补助（省级福彩资金）	18	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	80	否	线上
53	提前下达 2023	68.2	68.2	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	99.98	否	线上

	年困难群众中央资金（一卡通）											
54	未成年人保护资金（中央资金）	14.82	14.75	99.53 %	99.53 %	100%	100%	100%	100%	99.95	否	线上
55	新华区青石山街道办事处综合养老服务中心建设项目（2022 年中央福彩）	330	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	80	否	线上
56	新华区青石山综合养老中心建设项目（中央基建资金）	720	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	80	否	线上
57	新华区新新街综合养老中心项目（省级福彩资金）	225	0	0.0 %	0.0 %	100%	100%	100%	100%	80	否	线上

58	2022 年高龄津贴市级补助	172.35	172.35	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
59	城乡低保生活补助	83.65	83.65	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
60	婚姻登记档案电子化工作经费	29.08	29.08	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
61	2022 年返还市县福彩资金（老年人福利）	25	25	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
62	省级未成年人保护社会工作服务引导福彩资金	12	12	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
63	提前下达中央困难群众资金	10	10	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
64	孤儿生活补助	6.29	6.29	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
65	豫冠工作组工作经费	2.75	2.75	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
66	建设三级值班	5.3	5.3	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下

	应急系统视频会议系统											
67	补助经费	5	5	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
68	区慈善总会“志愿者艺术团器乐队”活动经费	3	3	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
69	新华区特困中心可研性编制报告费	3	3	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
70	社会组织规范化建设评估	2	2	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
71	政府购买岗位人员工资	1.79	1.79	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
72	“两案人员”生活救助	2.34	2.34	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
73	2022 中央福彩孤儿助学金	0.91	0.91	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
74	殡葬惠民补助	3.52	3.52	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
75	受艾滋病影响	41.6	41.6	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下

	人员生活定量 补助资金											
76	艾滋病生活补 助	6.34	6.34	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
77	特困人员生活 补助	5.32	5.32	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
78	特困人员护理 补贴	1.56	1.56	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
79	天昊实业公司 疫情防控捐款	2.72	2.72	100.0 %	100.0 %	100%	100%	100%	100%	100	否	自有资金
	合计	4482.95	2096.6									

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



2023年地名设标后期维护费

实施单位

平顶山市新华区民政局

项目名称						
主管部门	平顶山市新华区民政局					
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:	12	12	0.17	10	0.14
	财政拨款	12	12	0.17	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分
	安排科学性	预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等			5	5
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实			5	5
	使用规范性	下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调			5	5
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效			5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	我区地名标识数量大于340块, 后期也会进行维修个新增, 更好的为居民群众提供准确及时的		地名标识数量大于340块, 后期也会进行维修个新增, 更好的为居民群众提供准确及时的地名信息服			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	新增道路地名标志	≤12万元	0.17万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	我区地名标识数量	≥340块	340块	10	10	0.00
	质量指标	地名设标维修质量	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	地名标志及维护时	2023年12月以	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	更好的为居民群众	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意	辖区内益人群的满	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	90.14	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年第二次全国地名普查（成果转化）						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位			平顶山市新华区民政局	
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：	20	20	15.77		10	78.85%	7.89
	财政拨款	20	20	15.77		-	78.85 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	问题和改进
		安排科学性	预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等			5	5	
		拨付合规性	金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有			5	5	
		使用规范性	下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整			5	5	
		预算绩效管理情况	，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	第二次全国地名普查印刷成品数量大于500册，准确率达到100%，更好的为社会各地		于第二次全国地名普查印刷成品数量大于500册，准确率达到100%，更好的为社会各地提供准确					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	第二次全国地名普查成果转化金额成本	≤20万元	15.77万元		10	10	0.00
产出指标	数量指标	第二次全国地名普查印刷成品数量	≥500册	500册		10	10	0.00
	质量指标	第二次全国地名普查准确率	=100%	100%		10	10	0.00
	时效指标	第二次全国地名普查及时性	及时	100%		10	10	0.00
	效益指标	社会效益指标	更好的为社会各地提供准确及时的地名信息	准确及时	100%		25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民表示满意度	≥95%	95%		5	5	0.00
总分						100	97.89	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2024年05月						
主管部门		平顶山市新华区民政局		2023年高龄补贴				
项目资金 (万元)			实施单位		平顶山市新华区民政局			
	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	308.8	308.8	241.02	10	78.05%	7.81	
	财政专户管理资金	308.8	308.8	241.02	-	78.05%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等			5	5		
	拨付合规性	金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有			5	5		
	使用规范性	下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调			5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5			
	预期目标			实际完成情况				
		高龄发放人口书鲁昂大于1000人,发放标准按照国家规定发放,稳定提升高龄老人生活水平质量。			高龄发放人口大于1000人,发放标准按照国家规定发放,稳定提升高龄老人生活水平质量。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	100岁老年人每月发放标准	≥300元/人	300元/人	3	3	0.00	
		90-99岁老年人每月发放标准	≥100元/人	100元/人	3	3	0.00	
		80-89岁老年人每月发放标准	≥50元/人	50元/人	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人数量	≥10000人	10000人	10	10	0.00	
	质量指标	高龄津贴资金政策的合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		资金发放准确率	≥100%	100%	5	5	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	社会效益指标	提高了高龄老人生活水情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.81		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴							
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
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:	0	60.64	60.63		10	99.98%	10.00
		财政拨款	0	60.64	60.63		-	99.98%	-
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	问题和改进	
		安排科学性		预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等		5	5		
		拨付合规性		金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实		5	5		
		使用规范性		下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调		5	5		
		预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴吗,每人补助标准是60元,重度残疾人人数大于2100人,区级困难残疾人人数大于1200人,发放及时,提升		度残疾人护理补贴,每人补助标准是60元,重度残疾人人数大于2100人,区级困难残疾人人数大于						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	其中:16-59岁低保家庭中的智力、	=100 元/人	100 元/人		5	5	0.00	
		每人补助标准	=60 元/人	75 元/人		5	5	0.00	
产出指标	数量指标	区困难残疾人人数	≥1200人	914人		5	3.81	-23.8	预算
		重度残疾人人数	≥2100人	1883人		5	4.48	-10.3	预算
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升了残疾人的生活水平质量	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人受益人群满意度	≥95%	95%		5	5	0.00	
总分						100	98.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		80岁以上老人高龄津贴补助资金						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	0	58.22	58.22	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	58.22	58.22	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	在问题和改进措施	
	安排科学性	编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立			5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅			5	5		
	预算绩效管理情况	有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于高龄老人补助,补助人数大于等于10000人,资金发放准确及时,提升了高龄老人的的生活水平情况		高龄老人补助,补助人数大于等于7653人,资金发放准确及时,提升了高龄老人的的生活水平情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	100岁老年人每月发放标准	≥300元/人	300元/人	3	3	0.00	
		80-89岁老年人每月发放标准	≥50元/人	50元/人	3	3	0.00	
		90-99岁老年人每月发放标准	≥100元/人	100元/人	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老人人口数	≥10000人	7653人	10	7.65	-23.47	年初预算
	质量指标	高龄津贴资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升高龄老人生活水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	享受高龄津贴补助的80岁以上老人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.65		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2021年城市社区规范化建设市级奖补资金

项目名称		2021年城市社区规范化建设市级奖补资金						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	0	40	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	0	40	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目资金40万元,主要用于省级确认的“五星”社区给予奖补,补助规范化社区福利项目,以及符合宗旨的其他社会公益项目,补助社区数量2个,逐步提升社		项目未进行,资金尚未支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤40万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补助“五星”社区	≤2个	0个	10	10	0.00	
	质量指标	补助五星社区达标率	≥100%	0%	10	0	-100.00	项目
	时效指标	项目完成时间	2023年12月30日	0%	10	0	-100.00	项目
效益指标	社会效益指标	社区综合服务能力	提升	0%	25	0	-100.00	项目
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	项目
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称		2023年 婚姻登记工作经费						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	5	5	2.19	10	43.80%	4.38
		财政拨款	5	5	2.19	-	43.8 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	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				
	婚姻登记工本数量大于等于1000本，资金拨付及时有效，保障了婚姻登记工作的正常开展。			元，用于婚姻登记工本数量大于等于1000本，资金拨付及时有效，保障了婚姻登记工作的				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	婚姻登记办公费项目金额	≤5元	2.19元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	婚姻登记工本数量	≥1000本	1000本	10	10	0.00	
	质量指标	婚姻登记工本质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了婚姻登记服务工作的正常开展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率表示满意度	98	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.38		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称		2023年艾滋病生活补助						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	12.48	12.48	12.48	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	12.48	12.48	12.48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	问题和改进	
	安排科学性	编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立			5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅			5	5		
	预算绩效管理情况	有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用预算资金12.84万元, 用于艾滋病生活补助发放补助人数大于260人, 资金准确到位, 提升了艾滋病人的幸福感和获得感。		4万元, 用于艾滋病生活补助发放补助人数大于260人, 资金准确到位, 提升了艾滋病人的					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=200 元/人	200 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥260人	260人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	提升较好落	100%	10	10	0.00	
		提升艾滋病受益人	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	艾滋病受益人群满	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年百岁老人补助							
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	7.2	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00	
		财政专户管理资金	7.2	7.2	7.2	-	100.0 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	问题和改进	
		安排科学性		编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立		5	5		
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位		5	5		
		使用规范性		预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅		5	5		
		预算绩效管理情况		有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	百岁老人生活补助人数是20人, 每人补助标准是300元, 提升了高亮老人生活质量水平。			百岁老人生活补助人数是20人, 每人补助标准是300元, 提升了高亮老人生活质量水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原	
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=300元/人	300元/人	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放补助人数	=20人	20人	5	5	0.00		
		慰问人数	=20人	20人	5	5	0.00		
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升了高龄老人生活质量水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人受益人群满意度	>95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称		2023年殡葬惠民补贴						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位			平顶山市新华区民政局	
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:	30	60	30.41	10	50.68%	5.07
		财政拨款	30	60	30.41	-	50.68 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	问题和改进
		安排科学性	门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必			5	5	
		拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资			5	5	
		使用规范性	照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整			5	5	
		预算绩效管理情况	示,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	殡葬惠民补贴发放补助人数大于700人,每人补助标准375元/人,推行绿色殡葬,提升火化率。		41万资金,用于殡葬惠民补贴发放补助人数大于700人,每人补助标准375元/人,推行绿色殡葬,提升火化率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差
成本指标	经济成本指标	每人补助标准	=375元/人	375元/人	5	5	0.00	
		项目预算总金额	≤30万元	30.41万元	5	4.93	1.37	因
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥700人	700人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推行绿色殡葬,提升火化率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	丧户人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年残疾人“两项补贴”补助资金-省级资金（困难残疾人生活补助）							
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
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:	0	29.36	29.36		10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	29.36	29.36		-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	在问题和改进措施	
	安排科学性		算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5		
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位			5	5		
	使用规范性		达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自			5	5		
	预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	残疾人两项补贴救助人数大于等于2890人，发放资金准确及时，提升了残疾人的生活水平情况。		人数大于等于2797人，困难残疾人生活补贴标准75月/人，重度残疾人护理补贴标准100月/人，发放						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准	≤880月/人	100月/人		2	2	0.00	
		残疾人生活补贴	≤10万元	10万元		2	2	0.00	
		残疾人护理补贴	≤19.35万元	19.35万元		2	2	0.00	
		困难残疾人补贴标准	≤750月/人	75月/人		4	4	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人补助人数	≥2890人	2797人		10	9.68	-3.22	
	质量指标	残疾人两项补贴发放准确率	≥100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	残疾人补助发放及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升了残疾人的生活水平情况	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%	85%		5	5	0.00	
总分						100	99.68		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称		2023年残疾人“两项补贴”补助资金-省级资金（重度残疾人护理补贴）					
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局	
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:	0	44.03	44.03	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	44.03	44.03	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	问题和改进
	安排科学性			算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项	5	5	
	拨付合规性			未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位	5	5	
	使用规范性			达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自	5	5	
	预算绩效管理情况			将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	利用资金44.03万元, 主要用于残疾人两项省级补助, 补助人数大于等于2890人, 资金发放准确及		主要用于残疾人两项省级补助, 补助人数大于等于2797人, 资金发放准确及时, 提升了				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴	≤44.03万元	44.03万元元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	残疾人补助人数	≥2890人	2797人	10	9.68	-3.22
	质量指标	残疾人两项补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升了残疾人的生活水平	提升	100%	10	10	0.00
		政策知晓率	≥85%	85%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度	残疾人两项补贴对象的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分					100	99.68	



项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		2023年残疾人“两项补贴”市级补助资金								
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位			平顶山市新华区民政局			
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:	0	37	37		10	100.00%	10.00		
	财政拨款	0	37	37		-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-		
资金管理 情况			情况说明			分值（20）	得分	问题和改进		
			安排科学性		预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等			5	5	
			拨付合规性		，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实			5	5	
			使用规范性		下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调			5	5	
			预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	利用资金37万元，主要用于残疾人两项省级补助，补助人数大于等于2890人，		，主要用于残疾人两项省级补助，补助人数大于等于2890人，资金发放准确及时，提升了残疾							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差	
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤37万元	37万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	残疾人补助人数	≥2890人	2797人		10	9.68	-3.22	预	
	质量指标	残疾人两项补贴发放	≥100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升了残疾人的生活	提升	100%		25	25	0.00		
满意度指	服务对象满意	残疾人两项补贴对象	≥98%	98%		5	5	0.00		
总分						100	99.68			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年城市、农村低保工作经费						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位			平顶山市新华区民政局	
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:	4	4	3.22		10	80.50%	8.05
	财政拨款	4	4	3.22		-	80.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明		分值 (20)	得分	题和改
	安排科学性		预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性		, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实			5	5	
	使用规范性		下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自			5	5	
	预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	城市、农村低保工作经费主要用于低保办公经费次数大于5次, 保障了低保工作		资金, 用于城市、农村低保工作经费主要用于低保办公经费次数大于5次, 保障了低保工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值		分值	得分	偏差 度
成本指标	经济成本指标	城乡低保工作经费金额	≤4万元	3.22万元		10	10	0.00
产出指标	数量指标	低保工作办公经费次数	≥5批次	5批次		10	10	0.00
	质量指标	购买办公耗材质量合格	≥100%	100%		10	10	0.00
	时效指标	办公耗材采购及时率	及时	100%		10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障了低保工作的正常	保障	100%		25	25	0.00
满意度指	服务对象满意	受益对象满意度	≥98%	98%		5	5	0.00
总分						100	98.05	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年城乡低保生活补助

主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
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:	1022.44	954.23	410.07	10	42.97%	4.30	
		财政拨款	1022.44	954.23	410.07	-	42.97%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	问题和改	
		安排科学性	预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项				5	5	
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实				5	5	
		使用规范性	下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自				5	5	
		预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于城市低保补助人数大于1925人,农村低保大于321人,提升了困难群众生活水平			07万元,主要用于城市低保补助人数大于1914人,农村低保大于332人,提升了困难群众					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=1022.4万元	410.07万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村低保人数	≥321人	332人		5	5	0.00	
		城市低保人数	≥1925人	1914人		5	4.97	-0.57	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升低保人员的生	提升	100%		10	10	0.00	
		补助政策落实情况	提升	100%		15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	100%		5	5	0.00	
总分						100	94.27		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年春节购面粉和棉被							
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
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:	8	8	7.99	10	99.88%	9.99	
		财政拨款	8	8	7.99	-	99.88 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	问题和改进措施
		安排科学性		编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立		5	5		
		拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单		5	5		
		使用规范性		预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或		5	5		
		预算绩效管理情况		关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于春节期间慰问困难群众购买棉被、面粉等,提升了困难户的生活水平。			9万元资金,主要用于春节期间慰问困难群众购买棉被、面粉等,提升了困难户的生活水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差	
成本指标	经济成本指标	春节慰问困难群众资金	≤8万元	7.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	慰问困难群众人员数量	≥5人	5人	10	10	0.00		
	质量指标	春节慰问购买棉被和面粉质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	春节慰问的时间节点	2023年12月前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升慰问困难户生活水平情况	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	慰问人员表示满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年春节和重阳节慰问敬老院



项目名称	2023年春节和重阳节慰问敬老院						
主管部门	平顶山市新华区民政局		实施单位			平顶山市新华区民政局	
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:	10	10	7.8	10	78.00%	7.80
	财政拨款	10	10	7.8	-	78.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	问题和改进	
	安排科学性	算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位			5	5	
	使用规范性	达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自			5	5	
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于春节和重阳节慰问敬老院高龄老人, 提升了民政服务群众的满意度。		主要用于春节和重阳节慰问敬老院高龄老人, 提升了民政服务群众的满意度。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤10万元	7.8万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	慰问养老机老人数量	≥20人	20人	10	10	0.00
	质量指标	春节慰问养老服务合格	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	春节慰问养老机构时间	2023年12月以前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升了民政服务群众的	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度	慰问人员表示满意	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	97.8	



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年春节慰问特困户						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	30	30	10.5		10	35.00%	3.50
	财政拨款	30	30	10.5		-	35.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	题和改
	安排科学性		算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立			5	5	
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位			5	5	
	使用规范性		达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自			5	5	
	预算绩效管理情况		有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	春节慰问特困户数量大于等于1000户, 每户的慰问标准300元。提升了困难户的幸福感和获得感。		金, 春节慰问特困户数量大于等于1000户, 每户的慰问标准300元。提升了困难户的					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	人均慰问标准	=300元/人	300元/人		5	5	0.00
		项目总金额	≤30万元	29.5万元		5	5	0.00
产出指标	数量指标	慰问特困户数量	≥1000户	1000户		10	10	0.00
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%		10	10	0.00
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%		10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升了春节慰问	提升	100%		25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度	慰问群众表示满	≥95%	95%		5	5	0.00
总分						100	93.5	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称		2023年第二批孤儿助学金（中央福彩）						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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：	0	3	0.4	10	13.33%	1.33
		财政拨款	0	3	0.4	-	13.33 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	问题和改
		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				
	资助孤儿完成学业，支持儿童福利机构设施设备配置，提高未成年人救助保护机构服务能力。			资助孤儿完成学业，支持儿童福利机构设施设备配置，提高未成年人救助保护机构服务能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	福彩孤儿助学金总预算金额	≤3万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	孤儿年满18周岁就学率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	孤儿助学资金的发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	孤儿助学资金发放的及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为成年孤儿提供教育资助	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年儿童收养登记工作经费						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00
		财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	
		拨付合规性	现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算			5	5	
		使用规范性	算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或			5	5	
		预算绩效管理情况	资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	儿童收养家庭大于等于5家,每家的补助标准3000元,保障了儿童收养工作的正常运转。			符合儿童收养3个家庭,每家评估的服务标准3000元,预算不够后期有追加的资金,保障了儿				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤5000千元	5000千元	5	5	0.00	
		每家补助标准	=3000元	3000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	收养儿童家庭数量	≥5家	3家	10	6	-40.00	23年实际评估符合
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了儿童收养工作的正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年房租费						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	4	4	1.4		10	35.00%	3.50
	财政拨款	4	4	1.4		-	35.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	问题和改进
		安排科学性	制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、			5	5	
		拨付合规性	出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	5	
		使用规范性	算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或			5	5	
		预算绩效管理情况	关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我局碧園巷房子出租环卫局, 金额是4万元, 时间期限是一年, 上缴非税局。		费用4次, 支付固话费用3次, 支付差旅费用2次, 订购报纸5次, 支付办公用品					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤4元	1.4元		10	10	0.00
产出指标	数量指标	房租时间年限	=1年	1年		10	10	0.00
	质量指标	资金支付准确率	≥100%	100%		10	10	0.00
	时效指标	房租缴费及时性	及时	100%		10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	非税收入上缴提高了国家非税的收入	提高	100%		25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群表示满意度	≥95%	95%		5	5	0.00
总分						100	93.5	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称		2023年高龄津贴市级补助						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	0	213	147.18	10	69.10%	6.91	
	财政拨款	0	213	147.18	-	69.1 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	问题和改进	
	安排科学性		编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立		5	5		
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单		5	5		
	使用规范性		预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅		5	5		
	预算绩效管理情况		有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于高龄老人补助,补助人数大于等于10000人,资金发放准确及时,提升了高龄老		主要用于高龄老人补助,补助人数大于等于7653人,资金发放准确及时,提升了高龄					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	总项目金额	≤213万元	147.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	100岁老年人每月发放标准	≥300元/人	300元/人	3	3	0.00	
		90-99岁老年人每月发放标准	≥100元/人	100元/人	4	4	0.00	
		80-89岁老年人每月发放标准	≥50元/人	50元/人	3	3	0.00	
	质量指标	高龄津贴资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升高龄老人生活水平情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.91		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年孤儿生活补助							
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
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:	120.93	120.93	30.08		10	24.87%	2.49	
	财政拨款	120.93	120.93	30.08		-	24.87%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	在问题和改进措施	
			安排科学性			编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等	5	5	
			拨付合规性			未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位	5	5	
			使用规范性			达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自	5	5	
			预算绩效管理情况			将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	孤儿补助人数大于22人,事实无人抚养人数大于25人,补助资金发放准确及时,提示功能了		资金,孤儿补助人数大于22人,事实无人抚养人数大于25人,补助资金发放准确及时,提升了						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=1050 元/人/月	1050 元/人/月		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事实无人抚养人数	≥25人	25人		5	5	0.00	
		孤儿人数	≥22人	22人		5	5	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升了孤儿生活水平	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%		5	5	0.00	
总分						100	92.49		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称	2023年界桩费用及管护费用						
主管部门	平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	1	1	1	10	100.00%	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	问题和改
资金管理情况	安排科学性		制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5	
	拨付合规性		现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算		5	5	
	使用规范性		算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	界桩费用及管护维修次数大于3次,有效改善了界桩路标环境提升情况。		万元资金,用于界桩费用及管护维修次数大于3次,有效改善了界桩路标环境提升				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	界桩费用及管护资金金额	≤1万元	1万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	界桩管护维修次	≥3次	3次	10	10	0.00
	质量指标	界桩管理维修合	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	界桩管理维修及	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升了路标环境	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年困难残疾人生活补贴							
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
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:	37.8	23.87	23.87	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	37.8	23.87	23.87	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	问题和改进	
			安排科学性	编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立			5	5	
			拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	5	
			使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅			5	5	
			预算绩效管理情况	有关资金纳入本级预算或对上转移支付绩效管理,设置			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	残疾人补助人数大于2890人,资金发放准确及时,提升了残疾人的生活水平。		残疾人补助人数大于2890人,资金发放准确及时,提升了残疾人的生活水平。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差	
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本金 额	≤37.8万元	23.87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	残疾人补助人数	≥2890人	2797人	10	9.68	-3.22	年	
	质量指标	残疾人两项补贴发 放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放残疾人两项补 贴资金及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升了残疾人的生 活水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意 度指标	残疾人两项补贴对 象的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	99.68			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年困难残疾人生活补助（市级资金）							
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
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:	0	13	13	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	13	13	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	问题和改进	
				安排科学性		资金管理办法的要求，进行项目论证、	5	5	
				拨付合规性		规将资金从国库转入财政专户或支付到	5	5	
				使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	
				预算绩效管理情况		纳入本级预算或向下转移支付绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用资金13万元，主要用于残疾人两项省级补助，补助人数大于等于2890人，资金发放准确及			用于残疾人两项省级补助，补助人数大于等于2890人，资金发放准确及时，提升					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因	
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤13万元	13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	残疾人补助人数	≤2890人	2890人	10	10	0.00		
	质量指标	残疾人两项补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升了残疾人的生活水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称	2023年困难群众救助补助资金（省级资金）						
主管部门	平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	0	11.42	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	11.42	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	问题和改进
	安排科学性	编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	
	拨付合规性	出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	5	
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或			5	5	
	预算绩效管理情况			关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、开展经济困难失能老年人集中照护工作,合理确定服务保障标准,使有意愿经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。 2、统筹考虑最低生活保障等行政性给付标		项目尚未进行,资金尚未支付。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本	项目总成本	≤11.42万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	补助标准实际到位	≥95%	0%	5	0	-100.00
		对申请享受救助待	=100%	0%	5	0	-100.00
	质量指标	符合条件自愿申请	应纳尽纳	0%	10	0	-100.00
		时效指标	补助资金按时发放	按时	0%	10	0
效益指标	社会效益	提升经济困难失能	有效保障	0%	25	0	-100.00
满意度指标	服务对象	补助对象对集中照	≥95%	0%	5	0	-100.00
总分					100	20	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称		2023年困难群众救助补助资金（省级资金第二批）						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	0	0.04	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.04	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	问题和改进	
	安排科学性	编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立			5	5		
	拨付合规性	出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或挂			5	5		
	预算绩效管理情况	关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于低保对象、特困人员孤儿等人员临		资金尚未支付, 没有符合支付条件。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差
成本指标	经济成本指标	成本总金额	=400元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	低保对象	≥2000人	0人	5	0	-100.00	资
		孤儿对象	≥20人	0人	5	0	-100.00	资
	质量指标	资金发放合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	资
	时效指标	资金发放及时率	及时	0%	10	0	-100.00	资
效益指标	社会效益指标	提升社会困难群	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	50		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年困难群众救助补助资金（中央资金第二批）						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	0	0.16	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	0.16	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	问题和改进
		安排科学性		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审		5	5	
		拨付合规性		见违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5	
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目金额总1600元，用于困难群众救助。其余资金用区级资金来弥补。			资金暂时没有支付，没有符合支付条件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	备注
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤1600元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	低保对象人员数	≥2000人	0人	10	0	-100.00	
	质量指标	资金补助发放质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善了困难群众生活水平情况	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年“两案人员”生活救助						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	13.44	13.44	3.43	10	25.52%	2.55
		财政拨款	13.44	13.44	3.43	-	25.52 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	问题和改进
		安排科学性		和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审		5	5	
		拨付合规性		见违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5	
		使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	两案人员”生活救助发放补助人数共4人, 人均标准3500元/人, 提升了受益人群的幸福感和获			资金, 用于两案人员”生活救助发放补助人数共2人, 提升了受益人群的幸福				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差率
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=3500 元/人	3002 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=4人	2人	5	2.5	-	年年
		发放补助人数	=4人	2人	5	2.5	-	年年
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		提升了受益人群幸	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.55		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称		2023年临时救助								
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局				
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:	40	40	29	10	72.50%	7.25		
		财政拨款	40	40	29	-	72.5 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明			分值 (20)	得分	问题和改进
		安排科学性		算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项			5	5		
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位			5	5		
		使用规范性		达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自			5	5		
		预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	临时救助人次大于等于90人次, 有效提升了临时救助人员家庭生活水平情况。		万元的资金, 永不临时救助人次大于等于124人次, 有效提升了临时救助人员家庭生活水平。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	临时救助最高标准	≥2000元/人	2000元/人		5	5	0.00		
		项目资金金额	≤40万元	29万元		5	5	0.00		
产出指标	数量指标	补助人数	≤90人次	124人次		10	6.22	37.78		
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善了临时救助人员生活水平情况	改善	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%		5	5	0.00		
总分						100	93.47			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年流浪乞讨人员救助（中央资金）

项目名称		2024年05月						
主管部门		2023年流浪乞讨人员救助（中央资金）						
项目资金 (万元)		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
			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:	30	12.8	12.69	10	99.14%	9.91
		财政拨款	30	12.8	12.69	-	99.14%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明				值（20）	得分	问题和改进
		安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	5	
		拨付合规性		违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5	
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
		预算绩效管理情况		金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据规定对我区内流浪乞讨人员进行安置救助，救助人次18人次，改善了流浪乞讨人员的生活环境。		于对我区内流浪乞讨人员进行安置救助，救助人次124人次，改善了流浪					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	备注
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤30万元	12.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人次	≥18人次/年	124人次/年	10	6	558.89	全年
	质量指标	流浪乞讨救助资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	流浪乞讨救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为集中安置人员提供良好生活	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.91		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年民政专项业务费							
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位			平顶山市新华区民政局		
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:	5	5	4.93	10	98.60%	9.86	
		财政拨款	5	5	4.93	10	98.6 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				值 (20)	得分	问题和改进	
		安排科学性	算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项			5	5		
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位			5	5		
		使用规范性	达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自			5	5		
		预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于办公经费支出次数大于等于5次, 保障了单位的正			用于办公经费支出次数大于等于5次, 保障了单位的正常工作运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	权重	
成本指标	经济成本指标	民政专项业务费	≤5万元	4.93万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	用于办公经费支出次数	≥5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	单位整体办公经费的支出率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障了单位的正常工作运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.86			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年社会组织管理购工本费

项目支出绩效自评情况表									
		2024年05月							
项目名称		2023年社会组织管理购工本费							
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
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:	1	1	0.45		10	45.00%	4.50	
	财政拨款	1	1	0.45		-	45.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	问题和改进	
	安排科学性		制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性		现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算			5	5		
	使用规范性		算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或			5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	主要用于社会组织购工本数量大于等于130家,工本制作合格,资金发放及时,保障了社会组织管理工作		购工本数量大于等于130家,工本制作合格,资金发放及时,保障了社会组织管理						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原	
成本指标	经济成本指标	工本费成本	=30元/本	30元/本	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	社会组织购工本数量	≥130家	130家	10	10	0.00		
	质量指标	工本制作合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障了社会组织管理工作的正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.5			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年省级福彩公益金（规范化社区奖补）

2024年05月							
2023年省级福彩公益金（规范化社区奖补）							
项目名称							
主管部门	平顶山市新华区民政局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	实施单位		平顶山市新华区民政局		
	财政拨款	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政专户管理资金	0	16	0	10	0.00%	0.00
	单位资金	0	16	0	-	0.0%	-
		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	问题和改进
	安排科学性		管理办法的要求，进行项目论证		5	5	
	拨付合规性		资金从国库转入财政专户或支付		5	5	
	使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占		5	5	
	预算绩效管理情况		本级预算或对下转移支付绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	项目资金16万元，主要用于省级确认的“五星”社区给予奖补，补助规范化社区福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目，补助社区数量2个，逐步						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤16万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	补助“五星”社区	≤2个	0个	10	10	0.00
	质量指标	补助五星社区达标率	≥100%	0%	10	0	-100.00
	时效指标	项目完成时间	预计2023年12月底	0%	10	0	-100.00
效益指标	社会效益指标	社区综合服务能力	逐步提高	0%	25	0	-100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00
总分					100	30	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年省级福彩公益金（社会工作服务站项目）

2024年05月							
2023年省级福彩公益金（社会工作服务站项目）							
项目名称							
主管部门	平顶山市新华区民政局						
项目资金 (万元)	实施单位	平顶山市新华区民政局					
	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	6	0	10	0.00%	0.00
	财政专户管理资金	0	6	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	问题和改进	
	安排科学性	编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立			5	5	
	拨付合规性	出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	5	
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或挂			5	5	
年度总体目标	预算绩效管理情况	关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
	支持区民政部门依托社会工作服务站,通过购买社会工作服务,为儿童等未成年人提供心里疏导、救助帮扶、监护及收养评估、社会融入、家庭教育指导、危机干预等服务,加强基层未成年人	心里疏导、救助帮扶、监护及收养评估、社会融入、家庭教育指导、危机干预等服务					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	驻站社工数量	=2个	2个	5	5	0.00
		买个站点开展未成年社会工作	≥1个	1个	5	5	0.00
	质量指标	资金支付质量合格	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	社工站完成购买服务时间	民政部门收到资金	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	未成年人工作保护	效果显著	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意	未成年人对提供专业服务	≥80%	80%	5	5	0.00
总分					100	80	

-83-

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年省级困难群众救助补助资金（孤儿和事实无人抚养）



项目资金 (万元)		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局				
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		财政拨款	0	8.08	8.08	10	100.00%	10.00		
		财政专户管理资金	0	8.08	8.08	-	100.0 %	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				0		0		-	0.00%	-
		安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	问题和改进		
		拨付合规性		预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等		5	5			
		使用规范性		金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有		5	5			
		预算绩效管理情况		下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调		5	5			
年度总 体目标	预期目标		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目		5	5				
	利用预算资金11.28万元,主要用于孤儿生活补 助人22人,事实无人抚养25人,超龄孤儿 9人,资金发放准确及时,提升了孤儿的生活水		实际完成情况		元,主要用于孤儿生活补助人22人,事实无人抚养25人,超龄孤儿9人,资金发放准确及时,提升					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指	人均补助标准	=1050 元/人	1050 元/人		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	超龄在校孤儿人数	=9人	9人		3	3	0.00		
		孤儿生活补助人22人	=22人	22人		3	3	0.00		
		事实无人抚养人数	=25人	25人		4	4	0.00		
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%		10	10	0.00		
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%		5	5	0.00	
			发放时间	每月10号之前	100%		5	5	0.00	
效益指标	社会效益指	提升了孤儿的生活	提升	100%		5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满	孤儿受益人群满意	≥98%	100%		25	25	0.00		
总分						5	5	0.00		
						100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		2023年省级困难群众救助补助资金（社会救助困难）							
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	180.13	180.13	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	180.13	180.13	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理的要求，进行项目论证、评审			5	5			
	拨付合规性	现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用城市低保人数1913人，农村低保人数311人，，特困人数23人，资金发放及时准确，提升			人，农村低保人数332人，，特困人数26人，资金发放及时准确，提升了低保、特					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因	
成本指标	经济成本指标	农村特困人员每年	=6900人/元	6900人/元	2	2	0.00		
		农村特困人员每年	=1920人/元	1920人/元	3	3	0.00		
		城市低保每月补助	=630人/元	630人/元	3	3	0.00		
		农村低保每年补助	=5280人/元	5280人/元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	城市低保人数	=1913人	1914人	3	3	0.00		
		特困人员补助人数	=23人	26人	3	3	0.00		
		农村低保人数	=311人	332人	4	4	0.00		
	质量指标	低保、特困人员符	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	每月发放时间	每月10号之前	100%	5	5	0.00	
	发放补助及时性		及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升了低保、特困	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救	≥88%	88%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称		2023年市县返还福彩公益金（示范标准化养老服务设施建设补助金）						
主管部门		平顶山市新华区民政局						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位		平顶山市新华区民政局
	年度资金总额:	0	35	全年执行数		分值	执行率	得分
	财政拨款	0	35	0		10	0.00%	0.00
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	问题和改进
	安排科学性			列和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5	
	拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算		5	5	
	使用规范性			章的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或		5	5	
	预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总金额35万元,主要用于综合养老服务中心和社区养			项目未进行,资金尚未支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤35万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	示范标注化街道综	≥11个	0个	5	0	-100.00	项目
		示范标准化社区养	≥43个	0个	5	0	-100.00	项目
	质量指标	用于养老服务方面	≥55%	0%	10	0	-100.00	项目
	时效指标	工作任务及时完成	≥4次	0次	10	0	-100.00	项目
效益指标	社会效益指标	提升养老服务机构	逐步提升	0%	25	0	-100.00	项目
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	项目
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2024年05月						
主管部门		2023年受艾滋病影响人员生活定量补助（市级资金）						
项目资金 (万元)		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	5.6	0	10	0.00%	0.00
		财政专户管理资金	0	5.6	0	-	0.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明				值 (20)	得分	在问题和改进措
		安排科学性	和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审			5	5	
		拨付合规性	见违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5	
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5	
年度总 体目标		预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，	5	5		
		预期目标		实际完成情况				
		主要用于艾滋病生活补贴，补助人数20人，标准是每月200元/月，提升了艾滋病人员的生活水平		艾滋病生活补贴，补助人数20人，标准是每月200元/月，提升了艾滋病人员的生活水平				

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指	项目总金额	≤5.6万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	艾滋病每人每月	=200 元/月	200 元/月	5	5	0.00
		艾滋病补助人数	=208人	208人	5	5	0.00
	质量指标	补助发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指	提升受艾滋病影响	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满	受助人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	80	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年05月									
主管部门		2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金									
项目资金 (万元)		平顶山市新华区民政局			实施单位			平顶山市新华区民政局			
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
		财政拨款	0	45	0		10	0.00%	0.00		
		财政专户管理资金	0	45	0		10	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0		-	0.00%	-		
资金管理情况		0			0			0			
		安排科学性			情况说明			分值(20)	得分	问题和改进	
		拨付合规性			编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
		使用规范性			出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	5		
		预算绩效管理情况			预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或			5	5		
年度总体目标	预期目标			关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置			5	5			
	主要用于艾滋病生活补贴,补助人数20人,标准是每月200元/月,提升了艾滋病人员的生活水平情况。			实际完成情况							
		艾滋病生活补贴,补助人数20人,标准是每月200元/月,提升了艾滋病人员的生活水平情况。									
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	艾滋病人每人每月补助	=200元/月	200元/月		10	10	0.00			
产出指标	数量指标	申请救助的受艾滋病影响人员数	≥90%	90%		5	5	0.00			
		艾滋病补助人数	=208人	208人		5	5	0.00			
	质量指标	补助发放准确率	≥90%	90%		10	10	0.00			
		时效指标	补助发放及时性	≥90%	90%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升受艾滋病影响人员生活水平情况	提升	100%		25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥85%	85%		2	2	0.00			
		受助人员满意度 ≥ 85%	≥90%	90%		3	3	0.00			
总分						100	90				

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年特困人员生活补助和护理补贴（区级）

项目名称	平顶山市新华区民政局						
主管部门	平顶山市新华区民政局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	财政拨款		64.18	64.18	8.89	10	13.85%
	财政专户管理资金		64.18	64.18	8.89	-	13.85%
	单位资金		0	0	0	-	0.00%
			0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	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			
	特困人员发放补助人数27人，补助标准819元/人，提升了特困人员的生活水平。			特困人员发放补助人数27人，城市补助标准819元/人，农村补助标准575元/人，提升			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	城市每月生活补助标	=819元/人	819元/人	2	2	0.00
		农村每月生活补助标	=575元/人	575元/人	3	3	0.00
		护理补贴人均补助标	=7680元/人/年	7680元/人/年	2	2	0.00
		生活补助人均补助标	=6900元/人/年	6900元/人/年	3	3	0.00
产出指标	数量指标	生活补助人数补贴发	=27人	27人	3	3	0.00
		慰问人数	≥27人	27人	3	3	0.00
		护理补贴人数发放	≥27人	27人	4	4	0.00
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	25	25	0.00
效益指标	社会效益指	提升了特困人员的生	提升	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满	受益人群满意度	≥95%	95%	100	91.39	
总分					100	91.39	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年特困人员养老资金（原敬老院人员工资）

2024年05月											
项目名称		2023年特困人员养老金（原敬老院人员工资）									
主管部门		平顶山市新华区民政局			实施单位			平顶山市新华区民政局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
		财政拨款	7.2	7.2	0		10	0.00%	0.00		
		财政专户管理资金	7.2	7.2	0		-	0.0%	-		
		单位资金	0	0	0		-	0.00%	-		
			0	0	0		-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明					值(20)	得分	问题和改进		
		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					
	敬老院职工人员数量5人，每人工资标准是1200元/人，工资及时发放，保障了敬老院服务的正常开展。					项目尚未进行，资金没有支付。					
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏差度	偏差原因	
成本指标	经济成本指标	敬老院人员项目总金额	≥7.2万元	0万元			5	0	-	项目未启动	
		每家补助标准	=1200元/人	0元/人			5	0	-	项目未启动	
产出指标	数量指标	养老院职工人员数量	=5人	0人			5	0	-	项目未启动	
	质量指标	养老人员工资发放准确率	≥100%	0%			10	0	-	项目未启动	
	时效指标	养老人员工资发放及时性	及时	0%			10	0	-	项目未启动	
效益指标	社会效益指标	保障了敬老院服务的正常开展	保障	0%			10	0	-	项目未启动	
满意度指标	服务对象满意度	敬老院人员表示满意度	≥98%	0%			25	0	-	项目未启动	
总分							5	0	-	项目未启动	
							100	20			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		2023年特殊困难老年人家庭适老化改造市级补助资金								
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		财政拨款	0	3.63	0	10	0.0%	0.00		
		财政专户管理资金	0	3.63	0	-	0.0%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	问题和改进		
		安排科学性	编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、				5	5		
		拨付合规性	出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单				5	5		
		使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或				5	5		
		预算绩效管理情况	关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置				5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		项目总金额3.63万元,主要以“室内行走便利、如测洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护			项目尚未进行,资金尚未支付。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差	偏差原因	
成本指标	经济成本指标	项目金额	=3.63万元	0万元		10	0	0.0		
产出指标	数量指标	改造数据	≤22户	0户		10	10	0.0		
	质量指标	按规定标明宣传标识	≥100%	0%		2	0	-	项目尚未	
		项目投入使用比例	≥80%	0%		2	0	-	项目尚未	
		项目科学性和规范性	=100%	0%		2	0	-	项目尚未	
		项目验收合格率	=100%	0%		2	0	-	项目尚未	
	时效指标	项目完成时间	2024年4月底	0%		4	0	-	项目尚未	
效益指标	社会效益指标	服务人群覆盖面	逐步扩大	0%		10	0	-	项目尚未	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	0%		25	0	-	项目尚未	
总分						5	0	-	项目尚未	
						100	30			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金

项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	实施单位	平顶山市新华区民政局		
				全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	5	3.9	10	78.00%	7.80
		财政专户管理资金	0	0	0	-	78.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	问题和改进
		安排科学性		制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	
		拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单		5	5	
		使用规范性		算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或		5	5	
		预算绩效管理情况		关资金纳入本级预算或対下转移支付绩效管理，设置		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用项目预算资金40万元，5万元是用于孤儿助学金，35万元是用于居家养老建设项目，主要			5万是用于孤儿助学金，主要用于孤儿助学9人，资金发放准确及时，有效的保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差
成本指标	经济成本指标	孤儿助学每月人均	=1050人	1050人		5	5	0.0
		孤儿项目资金总额	≤5万元	3.9万元		5	5	0.0
产出指标	数量指标	居家养老建设项目	≥1个	0个		5	0	-
		孤儿助学人数	=9人	9人		5	5	0.0
	质量指标	资金发放准确率	≥100%	100%		10	10	0.0
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%		10	10
效益指标	社会效益指标	有效提升老年人生	提升	100%		25	25	0.0
满意度指	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	98%		5	5	0.0
总分						100	92.8	

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2024年05月								
主管部门		2023年重度残疾人护理补贴								
项目资金 (万元)		平顶山市新华区民政局		实施单位						
		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数		平顶山市新华区民政局			
		财政拨款	70.35	43.14	43.14		分值	执行率	得分	
		政专户管理资	70.35	43.14	43.14		10	100.00%	10.00	
		单位资金	0	0	0		-	100.0%	-	
资金管理情况			0	0	0		-	0.00%	-	
				0		-	0.00%	-		
		安排科学性		情况说明				分值(20)	得分	在问题和改进措
		拨付合规性		预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等				5	5	
		使用规范性		,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实				5	5	
年度总 体目标		预算绩效管理情况		下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调				5	5	
		预期目标		将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效				5	5	
		残疾人发放人数大于2890人,补助发放准确及 时,提升了残疾人的生活水平。		实际完成情况				5	5	
人数914人/月,重度残疾人补助人数1883人/月,困难残疾人生活补贴标准75元/人/月,重度残疾										
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	残疾人护理补贴每月	=100元/人/月	100元/人/月		5	5	0.0		
		残疾人生活补贴每月	=75元/人/月	75元/人/月		5	5	0.0		
产出指标	数量指标	残疾人生活补贴人数	≥926人/月	914人/月		5	4.94	-	2023年实	
		残疾人生活护理补贴	≥1793人/月	1883人/月		5	5	0.0		
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%		10	10	0.0		
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%		10	10	0.0		
效益指标	社会效益指标	提升残疾人的生活水 平	提升	100%		10	10	0.0		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥95%	95%		25	25	0.0		
总分						5	5	0.0		
						100	99.94			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

慈善乡村振兴专场暨“”“99公益日”活动宣传表彰资金

平顶山市新华区民政局

实施单位

平顶山市新华区民政局

项目名称

主管部门

项目资金
(万元)

年度资金总额:

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

财政拨款

0

5

5

10

100.0%

10.00

财政专户管理资金

0

5

5

-

100.0%

-

单位资金

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

-

0.00%

-

资金管理情况

安排科学性

情况说明

分值(20)

得分

问题和改进

拨付合规性

和资金管理的要求,进行项目论证、评审

5

5

使用规范性

违规将资金从国库转入财政专户或支付到预

5

5

预算绩效管理情况

的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用

5

5

年度总
体目标

预期目标

资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,

5

5

慈善乡村振兴专场暨“”“99公益日”活动宣传表彰资金

实际完成情况

慈善乡村振兴专场暨“”“99公益日”活动宣传表彰资金,有利于人们

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差

成本指标

经济成本指标

项目总金额

≤5万元

5万元

10

10

0.00

产出指标

数量指标

公益日表彰活动数

≥2次

2次

10

10

0.00

质量指标

资金支付准确率

≥995

1005

10

10

0.00

时效指标

资金支付及时性

及时

100%

10

10

0.00

效益指标

社会效益指标

带动了慈善事业的

提升

100%

25

25

0.00

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

≥95%

95%

5

5

0.00

总分

100

100

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		关于下达2023年困难群众基本生活市级补助资金（城乡低保）						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:		0	71.85	71.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	71.85	71.85	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	问题和改进
		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. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。4. 为生活			儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标				
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤71.85万元	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差度
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		低保对象人数	≥2000人	2000人	5	5	0.00	
	质量指标	资金支付质量合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称		关于下达2023年困难群众基本生活市级补助资金（孤儿及事实无人抚养儿童）						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	0	11.28	11.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.28	11.28	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	在问题和改进措	
	安排科学性			资金管理方法的要求,进行项目论证、	5	5		
	拨付合规性			规将资金从国库转入财政专户或支付到	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入本级预算或向下转移支付绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用预算资金11.28万元,主要用于孤儿生活补助人数22人,事实无人抚养25人,超龄孤儿9人,资金发放准确及时,提升了孤儿的生活水平			用于孤儿生活补助人数22人,事实无人抚养25人,超龄孤儿9人,资金发放准确				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤1050 元/人	1050 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事实无人抚养人数	=25人	25人	3	3	0.00	
		超龄在校孤儿人数	=9人	9人	3	3	0.00	
		孤儿生活补助人数	=22人	22人	4	4	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	5	5	0.00
	发放时间		每月10号之前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升了孤儿的生活水平	提示	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		关于下达2023年困难群众基本生活市级补助资金（特困人员生活及护理补贴）						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	0	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9	9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	问题和改进措施	
	安排科学性			资金管理方法的要求，进行项目论证、评	5	5		
	拨付合规性			违规将资金从国库转入财政专户或支付到预	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	总金额9万元，主要用于特困人员发放补助人数27人，补助标准819 元/人，提升了特困人员的生活		助人数27人，城市补助标准819 元/人，农村特困补助标准575元/人，放补助					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生活补助人均补助	=6900元/人/年	6900元/人/年	3	3	0.00	
		城市每月生活补助	= 819 元/人	819 元/人	3	3	0.00	
		农村每月生活补助	=575农村每月	575农村每月生活补助标准	4	4	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升了特困人员的	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



2024年05月									
项目名称									
主管部门		平顶山市新华区民政局		绩效考核奖励资金					
项目资金 (万元)				实施单位		平顶山市新华区民政局			
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	1.2	0.87	10	72.50%	7.25	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	72.5 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金管理办法的要求, 进行项目论证、		5	5		
		拨付合规性		规将资金从国库转入财政专户或支付到		5	5		
		使用规范性		科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪		5	5		
		预算绩效管理情况		纳入本级预算或对下转移支付绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于购买办公用品批次大于等于3次, 保障了单位工作的正常运转。			主要用于购买办公用品批次大于等于3次, 保障了单位工作的正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	绩效奖励考核	≤9000元	8700元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障 了单位工作的正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.25			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

社会工作服务站项目补助（省级福彩资金）

项目名称		2024年05月						
主管部门		社会工作服务站项目补助（省级福彩资金）						
项目资金 (万元)		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	18	0	10	0.00%	0.00
		财政专户管理资金	0	18	0	-	0.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				0	0	-	0.00%	-
				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金管理办法的要求, 进行项目论证、评		5	5	
		拨付合规性		规将资金从国库转入财政专户或支付到		5	5	
		使用规范性		科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪		5	5	
年度总体目标		预算绩效管理情况		纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,		5	5	
		预期目标		实际完成情况				
		支持区民政部门依托社会工作服务站, 通过购买社会工作服务, 为儿童等未成年人提供心里疏导、救助帮扶、监护及收养评估、社会融入、家庭教育指导、危机干预等服务, 加强基层未成年人保护工作力量, 提升专业服务水平, 满足未成年人健康成长		里疏导、救助帮扶、监护及收养评估、社会融入、家庭教育指导、危机干预等服				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	项目合同金额	≤18万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	驻站社工数量	≥2个	2个	5	5	0.00	
		每个站点探访服务对象	≥120次	120次	5	5	0.00	
	质量指标	社工接受继续教育学时	≥60学时	60学时	10	10	0.00	
	时效指标	社工站完成购买服务时间	民政收到资金的三个日内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	未成年人工作保护项目服务成效	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人对提供专业服务的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



2024年05月									
项目名称		提前下达2023年困难群众中央资金（一卡通）							
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	68.2	68.2	10	100.00%	10.00		
	财政专户管理资金	0	68.2	68.2	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金管理办法的要求，进行项目论证、	5	5			
	拨付合规性			规将资金从国库转入财政专户或支付到	5	5			
	使用规范性			科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况			纳入本级预算或向下转移支付绩效管理	5	5			
	预期目标			实际完成情况					
		主要用困难群众的救助，如农村低保补助人数321人，城市低保补助人数1925人，流浪乞讨救助人次大于18人次等等，还有孤儿及特困人员救			保补助人数1914人，流浪乞讨救助人次大于18人次等等，还有孤儿补助人数22人				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	项目预算总金额	≤68.2万元	68.2万元	3	3	0.00		
		城市低保每月补助	=630人/元	630人/元	3	3	0.00		
		农村低保每年补助	=5280人/元	5280人/元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人	≥18人次/年	18人次/年	3	3	0.00		
		农村低保人数	=321人	332人	3	3	0.00		
		城市低保人数	=1925人	1914人	4	3.98	-0.57	年度指标	
	质量指标	困难群众基本生活	准确	100%	5	5	0.00		
		孤儿基本生活费发	及时	100%	5	5	0.00		
	时效指标	补助资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升了困难群众生	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



2024年05月									
项目名称		未成年人保护资金（中央资金）							
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
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:	14.82		14.75	10	99.53%	9.95	
		财政拨款	14.82	14.82	14.75	-	99.53 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	在问题和改进措施	
		安排科学性				5	5		
		资金管理办法的要求，进行项目论证、				5	5		
		拨付合规性				5	5		
		规将资金从国库转入财政专户或支付到				5	5		
年度总体目标		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况				5	5		
		纳入本级预算或向下转移支付绩效管理				5	5		
		预期目标				实际完成情况			
		利用这14.82的预算项目资金，主要用于每个站				站点探访对象大于等于120次，驻站社会大于等于2个，举办活动次数大于等于			
		点探访对象大于等于120次，驻站社会大于等于2							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因	
成本指标	经济成本指标	项目合同金额	≤14.82万元	14.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻站社工数量	≥2个	2个	5	5	0.00		
		每个站点探访服务对象	≥120次	120次	5	5	0.00		
	质量指标	资金支付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		提升未成年人保护服务成效	提升	100%	25	25	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升未成年人保护服务成效	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人对提供专业服务的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.95			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称

新华区青石山街道办事处综合养老服务中心建设项目（2022年中央福彩）

主管部门

平顶山市新华区民政局

项目资金
(万元)

年度资金总额:

年初预算数

全年预算数

实施单位

全年执行数

分值

执行率

得分

财政拨款

0

330

0

10

0.00%

0.00

财政专户管理资金

0

330

0

-

0.0 %

-

单位资金

0

0

0

-

0.00%

-

资金管理情况

安排科学性

情况说明

分值(20)

得分

问题和改进

拨付合规性

和资金管理的要求,进行项目论证、评

5

5

使用规范性

违规将资金从国库转入财政专户或支付到预

5

5

预算绩效管理情况

的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用

5

5

年度总
体目标

预期目标

实际完成情况

利用项目预算资金330万元,打造街道社区养老服务设施建设和设施购置项目,在街道建设能照护、可托

县级民政部门为主体组网建设多个标准化的公办综合养老服务机构,提供失

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏

成本指标

经济成本指标

项目预算总金额

=330万元

0万元

10

0

0.00

产出指标

数量指标

新建或改造的养老
服务设施面积

≥4000平方
米

4000平方米

5

5

0.00

新增养老服务床位
数

≥300床

300床

5

5

0.00

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

100%

10

10

0.00

效益指标

社会效益指标

提升老年人生活服
务更加丰富

提升

100%

25

25

0.00

满意度指标

服务对象满意度
指标

受益人群满意度

≥98%

98%

5

5

0.00

总分

100

80

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

新华区青石山综合养老中心建设项目（中央基建资金）



项目名称		2024年05月									
主管部门		新华区青石山综合养老中心建设项目（中央基建资金）									
项目资金 (万元)	平顶山市新华区民政局			实施单位		平顶山市新华区民政局					
	年度资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	财政拨款	0		720	0	10	0.0 %	0.00			
	财政专户管理资金	0		720	0	-	0.0 %	-			
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性			情况说明		分值（20）	得分	问题和改进措施			
	拨付合规性			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	5				
	使用规范性			违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5				
	预算绩效管理情况			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5				
年度总体目标	预期目标			资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，		5	5				
	项目资金总的720万元，主要用于青石山养老服务体系建设项目规划总面积2000平方米，新建面积3080平方米，建设可容纳100个床位，提升了老年			实际完成情况							
服务体系建设项目规划总面积2000平方米，新建面积3080平方米，建设可容纳100											
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标								
成本指标	经济成本指标	项目总成本	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏		
产出指标	数量指标	床位数量	≤720万元	0万元		10	0	0.00			
		新建筑面积	≤100张	100张		5	5	0.00			
	质量指标	项目工程实施质量合格率	≤3080平方米	3080平方米		5	5	0.00			
		项目资金拨付及时率	≥100%	100%		10	10	0.00			
	效益指标	社会效益指标	提升了老龄化养老服务水平	及时	100%		10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	提升	100%		25	25	0.00			
				≥95%	95%	5	5	0.00			
总分						100	80				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年05月						
主管部门		新华区新新街综合养老中心项目（省级福彩资金）						
项目资金 (万元)	平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	225	0	10	0.0 %	0.00	
	财政专户管理资金	0	225	0	-	0.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	问题和改进	
	安排科学性	和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	见违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持街道社区养老服务设施建设和设施购置项目, 在街道建设能照护、可托养的综合养老服务场所, 按照街道养老服务设施的原则, 以县级民政部门为主体组网建设		按照街道养老服务设施的原则, 以县级民政部门为主体组网建设多个标准化的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标					
成本指标	经济成本指标	项目总金额	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏
产出指标	数量指标	新增养老服务床位数	≤225万元	0万元	10	0	0.00	
		新建或改造养老服务设施面积	≥400床位	400床位	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥5000平方米	5000平方米	5	5	0.00	
		时效指标	工作任务及时完成率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	服务养老人群覆盖面扩大	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	逐步扩大	100%	25	25	0.00	
			≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

附件1

项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式：熊鸢19937556030

项目名称		2022年高龄津贴市级补助						
主管部门		平顶山市新华区民政局						
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:		0	172.35	172.35	10	100%	10	
财政拨款		0	172.35	172.35	-	100%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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					
	主要用于高龄老人补助，补助人数大于等于10000人，资金发放准确及时，提升了高龄老人的生活水平情况。		147.18万元资金，主要用于高龄老人补助，补助人数大于等于7653人，资金发放准确及时，提升了高龄老人的生活水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总项目金额	≤172.35万元	172.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	100岁老年人每月发放标准	≥300 元/人	300 元/人	3	3	0.00	
		90-99岁老年人每月发放标准	≥100 元/人	100 元/人	4	4	0.00	
		80-89岁老年人每月发放标准	≥50 元/人	50 元/人	3	3	0.00	
	质量指标	高龄津贴资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升高龄老人生活水平情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

市对下转移支付区域（项目）绩效自评表

2023年度

填表人及联系方式：熊莺

转移支付（项目）名称		平顶山市新华区民政局		城乡低保生活补助					
主管部门及代码		平顶山市新华区民政局		市财政主管科室					
资金使用单位		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
资金投入情况 (万元)	年度资金总额	全年预算数	83.65	全年执行数		分值	执行率	得分	
	市级预算资金	83.65		83.65		10	100.00%	10	
	其它资金			83.65		-	100.00%	-	
						-	0.00%	-	
资金管理情况	分配科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			分值（20）	得分	问题和改进措施	
	下达及时性		资金下达及时			3	3		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			3	3		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			3	3		
	执行准确性		严格按照标准执行准确			3	3		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			3	3		
	支出责任履行情况		支出责任履行良好			3	3		
	总体目标		利用资金410.07万元，主要用于城市低保补助人数大于1914人，农村低保大于332人，提升了困难群众生活水平。						
年度总体	主要用于城市低保补助人数大于1925人，农村低保大于321人，提升了困难群众生活水平。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤83.65万元	83.65万元	10	10	0.00		
		农村低保人数	≥321人	332人	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	城市低保人数	≥1925人	1914人	5	5	0		
		补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升低保人员的生活	提升	100%	10	10	0.00		
		补助政策落实情况	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	100%	15	15	0.00		
				100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

请在此处说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填“无”

附件1

项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式: 熊莺19937556030

项目名称		平顶山市新华区民政局						
主管部门		婚姻登记档案电子化工作经费						
项目资金(万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	29.08	29.08	10	100%	10
		财政专户管理资金	0	29.08	29.08	-	100%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5		
		拨付合规性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		使用规范性	金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,		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				
		完成我区建国以来所有婚姻登记纸质档案扫描和电子档案上传,保障了婚姻登记工作的正常开展。			利用29.08万元,用于婚姻登记电子化档案数量大于等于19万册,资金拨付及时有效,保障了婚姻登记工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤5元	29.08元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	婚姻登记电子化档案数量	≥190000册	190000册	10	10	0.00	
	质量指标	项目的质量保证合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了婚姻登记服务工作的正常开展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率表示满意度	98	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式: 熊莺19937556030

项目名称		平坝市新华区民政局						
主管部门		平坝市新华区民政局						
项目资金(万元)		2022年返还市县福彩资金(老年人福利)						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		0	25	25	10	100%	10	
财政拨款		0	25	25	-	100%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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			
		总金额25万元, 主要用于综合养老服务中心和社区养老服务设施的提档升级。提升养老服务机构设施条件和服务能力。			总金额25万元, 主要用于综合养老服务中心和社区养老服务设施的提档升级。提升养老服务机构设施条件和服务能力。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	示范标注化街道综合养老服务设施	≥11个	11个	5	5	0.00	
		示范标准化社区养老服务设施	≥11个	11个	5	5	0.00	
	质量指标	用于养老服务方面资金占比	≥55%	55%	10	10	0.00	
		时效指标	工作任务及时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升养老服务机构设施条件和服务能力	逐步提升	提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

填表人及联系方式：熊莺 19937556030

项目名称		平顶山市新华区民政局		省级未成年人保护社会工作服务引导福彩资金				
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位				
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	平顶山市新华区民政局	
		财政拨款	0	12	12	10	执行率	
		财政专户管理资金	0	12	12	100%	得分	
		单位资金	0	0	0	100%	10	
			0	0	0	0.00%	-	
						0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	和资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5	
		拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5	
		使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5	
		预算绩效管理情况	金纳入本级预算或下转移支付绩效管理,			5	5	
		预期目标				5	5	
年度总体目标	利用这12万元预算项目资金,主要用于每个站点探访对象大于等于120次,驻站社会大于等于2个,保障了未成年人服务成效提升。			项目资金,主要用于每个站点探访对象大于等于120次,驻站社会大于等于2个,举办活动次数大于等于3次,保障了未成年人				
实际完成情况								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目合同金额	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻站社工数量	≥2个	2个	5	5	0.00	
		每个站点探访服务对象	≥120次	120次	5	5	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升未成年人保护服务成效	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人对提供专业服务的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：熊莺19937556030

项目名称		提前下达中央困难群众资金						
主管部门		平顶山市新华区民政局						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	10	10	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	且违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用困难群众的救助, 如农村低保补助人数321人, 城市低保补助人数1925人, 流浪乞讨救助人次大于18人次等等, 还有孤儿及特困人员救助, 整体提升了困难群众生活水平情况。			补助人数332人, 城市低保补助人数1914人, 流浪乞讨救助人次大于18人次等等, 还有孤儿补助人数22人, 及特困人员救助人数				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算总金额	≤10万元	10万元	3	3	0.00	
		城市低保每月补助标准	630人/元	630人/元	3	3	0.00	
		农村低保每年补助标准	5280人/元	5280人/元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员数量	≥18人次/年	18人次/年	3	3	0.00	
		农村低保人数	321人	332人	3	3	0.00	
		城市低保人数	1925人	1914人	4	4	0.00	
	质量指标	困难群众基本生活	准确	100%	5	5	0.00	
		孤儿基本生活费发放及时	及时	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升了困难群众生活水平情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式：熊莺19937556030

项目名称		平项山市新华区民政局						
主管部门		孤儿生活补助						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0	6.29	6.29	10	100%	10	
财政拨款		0	6.29	6.29	-	100%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
拨付合规性		违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5		
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
预算绩效管理情况		金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	孤儿补助人数大于22人,事实无人抚养人数大于25人,补助资金发放准确及时,提示功能了孤儿生活水平。			利用30.08万元资金,孤儿补助人数大于22人,事实无人抚养人数大于25人,补助资金发放准确及时,提升了孤儿生活水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=1050 元/人/月	1050 元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事实无人抚养人数	≥25人	25人	5	5	0.00	
		孤儿人数	≥22人	22人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升了孤儿生活水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：熊莺19937556030

项目名称		豫冠工作组工作经费							
主管部门		平顶山市新华区民政局							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		平顶山市新华区民政局	
		年度资金总额	0	2.75	2.75	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	2.75	2.75	10	100.0 %	10.00	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
		拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
		使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
		预算绩效管理情况	金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于工作组办公经费,提升了工作组工作效率。			主要用于工作组办公经费,提升了工作组工作效率。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费总金额	≤2.75万元	2.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	购买办公用品合格率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	购买办公用品及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升了工作效率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：熊鸢19937556030

项目名称		建设三级值班应急系统视频会议系统						
主管部门		平顶山市新华区民政局						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	5.3	5.3	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	5.3	5.3	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于购买建设三级值班应急系统视频会议系统, 提升了工作效率。			主要用于购买建设三级值班应急系统视频会议系统, 提升了工作效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设三级值班应急系统视频会议系统 总金额	≤5.3万元	5.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买设备数量	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升了工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式:熊鸢19937556030

项目名称 主管部门		平顶山市新华区民政局							
项目资金 (万元)		实施单位			平顶山市新华区民政局				
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政专户管理资金	0	5	5	-	100.0 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审			5	5		
		拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
		预算绩效管理情况	金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于办公经费,提升了工作组工作效率。			主要用于办公经费,提升了工作组工作效率。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助经费总金额	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	购买办公用品合格率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	购买办公用品及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升了工作效率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式：熊莺19937556030

项目名称		区慈善总会“志愿者艺术团器乐队”活动经费						
主管部门		平顶山市新华区民政局						
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		3	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3	3	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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				
	主要用于区慈善总会“志愿者艺术团器乐队”活动经费，提升了辖区文化活动。			主要用于区慈善总会“志愿者艺术团器乐队”活动经费，提升了辖区文化活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	区慈善总会“志愿者艺术团器乐队”活动经费总金额	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买文化艺术活动用品批次	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	购买文化艺术活动用品合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区文化素养	提升	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式：熊莺19937556030

项目名称		新华区特困中心可研性编制报告费						
主管部门		平顶山市新华区民政局						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	3	3	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理的要求, 进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
预算绩效管理情况		金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于工作组办公经费, 提升了工作组工作效率。			主要用于工作组办公经费, 提升了工作组工作效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新华区特困中心可研性编制报告费总金额	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出具报告份数	≥1份	1份	10	10	0.00	
	质量指标	出具报告完整性	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升了工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 熊莺19937556030

项目名称		平顶山市新华区民政局						
主管部门		社会组织规范化建设评估						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		0	2	2	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		0	2	2	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		和资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5		
拨付合规性		违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5		
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
预算绩效管理情况		金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	主要用于工作组办公经费,提升了工作组工作效率。	主要用于工作组办公经费,提升了工作组工作效率。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社会组织规范化建设评估总金额	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评估数量	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	评估完整性	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升了工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：熊鸢19937556030

项目名称		政府购买岗位人员工资						
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局		
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:	0	1.79	1.79	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	1.79	1.79	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于政府购买岗位人员工资。		主要用于政府购买岗位人员工资。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府购买岗位人员工资成本	≤1.79万元	1.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慈善总会政府购买岗位人员工资人数	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	政府购买人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政府购买人员工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政府购买岗位人员生活水平情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购岗人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式：熊莺19937556030

项目名称		“两案人员”生活救助						
主管部门		平顶山市新华区民政局						
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:		0	2.34	2.34	10	100%	10	
财政拨款		0	2.34	2.34		100%		
财政专户管理资金		0	0	0		0.00%		
单位资金		0	0	0		0.00%		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审			5	5		
拨付合规性		违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5		
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
预算绩效管理情况		金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“两案人员”生活救助发放补助人数共4人,人均标准3500元/人,提升了受益人群的幸福感和获得感。			利用2.34万元资金,用于“两案人员”生活救助发放补助人数共2人,提升了受益人群的幸福感和获得感。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=3500 元/人	3002 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=4人	2人	5	5	0.00	
		发放补助人数	=4人	2人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		提升了受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

73



项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式: 熊莺19937556030

项目名称		2022中央福彩孤儿助学金							
主管部门		平顶山市新华区民政局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	0.91	0.91	10	100%	10		
	财政专户管理资金	0	0.91	0.91	-	13.33%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	管理办法的要求, 进行项目论证			5	5			
	拨付合规性	将资金从国库转入财政专户或支付			5	5			
	使用规范性	和项目执行, 未出现截留、挤占			5	5			
	预算绩效管理情况	入本级预算或向下转移支付绩效管			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资助孤儿完成学业, 支持儿童福利机构设施设备配置, 提高未成年人救助保护机构服务能力。			资助孤儿完成学业, 支持儿童福利机构设施设备配置, 提高未成年人救助保护机构服务能力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	福彩孤儿助学金总预算金额	≤0.91万元	0.91万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	孤儿年满18周岁就读大学、中等职业学校享受补助比例	≥95%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	孤儿助学资金的发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	孤儿助学资金发放的及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	为成年孤儿提供教育资助	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：熊莺19937556030

项目名称		平项山市新华区民政局						
主管部门		殡葬惠民补助						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0	3.52	3.52	10	100%	10	
财政拨款		0	3.52	3.52	-	100%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		和资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5		
拨付合规性		违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5		
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	殡葬惠民补贴发放补助人数大于700人,每人补助标准375元/人,推行绿色殡葬,提升火化率。	利用3.52万资金,用于殡葬惠民补贴发放补助人数大于700人,每人补助标准375元/人,推行绿色殡葬,提升火化率。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人补助标准	≈375元/人	375元/人	5	5	0.00	
		项目预算总金额	≤3.52万元	3.52万元	5	5	1.37	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥90	90人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推行绿色殡葬,提升火化率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	丧户人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式：熊莺19937556030

项目名称		受艾滋病影响人员生活定量补助资金							
主管部门		平顶山市新华区民政局							
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:		0	41.6	41.6	10	100%	10
		财政拨款		0	41.6	41.6		100%	
		财政专户管理资金		0	0	0		0.00%	
		单位资金		0	0	0		0.00%	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			和资金管理的要求,进行项目论证、评审	5	5		
		拨付合规性			违规将资金从国库转入财政专户或支付到预	5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于艾滋病生活补贴,补助人数20人,标准是每月200元/月,提升了艾滋病人员的生活水平情况。			主要用于艾滋病生活补贴,补助人数20人,标准是每月200元/月,提升了艾滋病人员的生活水平情况。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	艾滋病每人每月补助标准	=200元/月	200元/月	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	申请救助的受艾滋病影响人员纳入保障范围	≥90%	90%	5	5	0.00		
		艾滋病补助人数	=208人	208人	5	5	0.00		
	质量指标	补助发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时性	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升受艾滋病影响人员生活水平情况	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥85%	85%	2	2	0.00		
		受助人员满意度 ≥ 85 % 政策知晓率	≥90%	90%	3	3	0.00		
总分					100	100			

附件1



项目支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式：熊莺19937556030

项目名称		艾滋病生活补助							
主管部门		平顶山市新华区民政局		实施单位		平顶山市新华区民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	6.34	6.34	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	6.34	6.34	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审			5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5			
预算绩效管理情况		金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用预算资金6.34万元，用于艾滋病生活补助发放补助人数大于260人，资金准确到位，提升了艾滋病人的幸福感和获得感。			利用预算资金6.34万元，用于艾滋病生活补助发放补助人数大于260人，资金准确到位，提升了艾滋病人的幸福感和获得感。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=200 元/人	200 元/人	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥260人	260人	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	补助政策落实情况	提升较好落实	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升艾滋病受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00		
		提升艾滋病受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 熊莺 19937556030

项目名称		平顶山市新华区民政局						
主管部门		特困人员生活补助						
项目实施单位		平顶山市新华区民政局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	5.32	5.32	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	特困人员发放补助人数27人,补助标准819元/人,提升了特困人员的生活水平。				5.32万资金,用于特困人员发放补助人数27人,城市补助标准819元/人,农村补助标准575元/人,提升了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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城市每月生活补助标准	=819元/人	819元/人	5	5	0.00	
		农村每月生活补助标准	=575元/人	575元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	生活补助人数补贴发放	=27人	27人	3	3	0.00	
		慰问人数	≥27人	27人	3	3	0.00	
		护理补贴人数发放	≥27人	27人	4	4	0.00	
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升了特困人员的生活水平情况	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式: 熊莺19937556030

项目名称		平顶山市新华区民政局							
主管部门		特困人员护理补贴							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	平顶山市新华区民政局			
	财政拨款	0	1.56	1.56	10	执行率	得分		
	财政专户管理资金	0	1.56	1.56	-	100%	10		
	单位资金	0	0	0	-	100%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审			5	5			
	拨付合规性	违规将资金从国库转入财政专户或支付到预			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	特困人员发放补助人数4人,补贴标准7680元/人,提升了特困人员的生活水平。			利用1.56万资金,用于特困人员发放补助人数4人,提升了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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	护理补贴人均补助标准	= 7680 元/人/年	7680 元/人/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	护理补贴人数发放	≥4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升了特困人员的生活水平情况	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：熊莺

项目名称		天昊实业公司疫情防控捐款						
主管部门		平顶山市新华区民政局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	平顶山市新华区民政局			
	财政拨款	0	2.72	2.72	分值	执行率	得分	
	财政专户管理资金	0	0	0	10	100.00%	10.00	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	2.72	2.72	-	100.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理办法的要求,进行项目论证、			5	5		
	拨付合规性	规将资金从国库转入财政专户或支付到			5	5		
	使用规范性	目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入本级预算或向下转移支付绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于因为疫情产生的费用支出		主要用于疫情期间困难群众的救助资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.72万元	2.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难救助人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升了困难群众生活水平情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算68.20万元，具体为：提前下达2023年困难群众中央资金。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金68.20万元，预算资金使用率达到100.00%，绩效评价得分为99.98分，等级为“优”。



项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、本年度财政拨入提前下达 2023 年困难群众中央资金（一卡通）专项资金 68.2 万元，主要用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿（含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）基本生活保障和残疾人两项补贴支出。

提前下达2023年困难群众中央资金（一卡通）项目年初预算资金数68.2万元，全年预算资金数68.2万元；全年执行资金数为68.2万元，执行率为100.00%。

(二) 项目绩效目标。

1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。
3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。

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

5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。

6. 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基本生活得到保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：部门总体预算支出和部门全部项目支出。

3. 绩效评价范围：关于部门所有项目的成本、产出和效益指标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并

量化得分（投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分）并将自评结果应用到资金的支出

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村低保人均每月补助标准	630元/月	630元/月	5	5	
			城市低保人均每年补助标准	5280元/年	5280元/年	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	拜访低保家庭次数	≥10次	12次	20	20	
			城市低保人数	≥2224人	2224人	20	20	
								
		质量指标	发放临时救助资金合格率	合格	合格	10	10	
			指标2:					
		时效指标	及时发放低保金额	及时	及时	15	15	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	切实维护困难群众的合法利	切实维护	切实维护	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1;					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人群满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标2:					
								

和使用中。

项目自评指标体系：

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性						
			工作任务科学性						
			绩效指标合理性						
		预算和财务管理	预算编制完整性						
			专项资金细化率						
			预算调整率						
			结转结余率						
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率						
			决算真实性						
			资金使用合规性						
			管理制度健全性						
			预决算信息公开性						
			资产管理规范性						
		绩效管理	事前评估完成率						
			绩效监控完成率						
			绩效自评完成率						
			部门绩效评价完成率						
			评价结果应用率						
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率						
			重点工作2计划完成率						
									
		履职目标实现	年度工作目标1实现率						
			年度工作目标2实现率						
									
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益						
									
		满意度	社会公众满意度						
			服务对象满意度						
									

部门自评指标体系：

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

(三)绩效评价工作过程。

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、 综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
15	新华区民政局	提前下达2023年困难群众中央资金（一卡通）	68.2	68.2	100%	100%	99.98

综合评价结论：项目执行均完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、 绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

部门项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清

晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况。

及时下达资金，确保资金使用的及时性。根据救助资金管理相关规定，在收到下拨资金后，及时提出资金分配意见并报财政局，确保第一时间下拨至相关人员，及早发挥资金使用效益，结余资金按规定及时上交，不存在擅自调整，截留、挤占、挪用资金。项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料是全并及时归档。

（三）项目产出情况。

1、数量指标

2023年，对符合条件的困难群众做到100%救助，救助低保对象超过2224人、特困对象23人；孤儿救助48人次，实现了“应保尽保、应救尽救”。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，农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率，全面完成设定的年度指标值。

2、质量指标

2023年，救助保障标准和救助水平高于上年，城乡低保标准大幅提高，城市低保保障标准为5280元/年、农村低保保障标准为630元/月；临时救助水平逐年提高，不低于上年。建立社会救助家庭经济状况核对机制比例大于92%。孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率高于上年，全面完成设定的年度指标值。

3、时效指标

2023年，在收到补助资金后30日内及时下达中央和省级困难群众救助补助资金。困难群众基本生活救助和孤儿

基本生活费按时发放率大于90%。接到流浪乞讨人员求助信息反应快速，在当日录入全国救助管理信息系统率大于95%，确保了受助人员求助内容得到及时响应，贯彻了“救、急、难”的原则，全面完成设定的年度指标值。

4、成本指标

2023年，完成低保资金社会化发放率100%，全面完成设定的年度指标值。

（四）项目效益情况。

1、社会效益

2023年，困难群众生活水平比上年度有所提升。帮助查明身份滞留流浪乞讨人员及时送返，街面流浪乞讨现象、流浪乞讨行为大幅度降低，避免了社会不安因素的发生。为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率大于95%。

2、可持续影响

2023年，进一步完善了困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度，强化制度保障，落实低保标准自然增长机制，城乡低保标准大幅提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，提高目标及预算编制合理性，以目标为基础实施精细化预算编制。将强化预算编制与绩效目标的关联度，以目标为基础，实现绩效目标与部门工作计划的有机结合。绩效目标设立过程中，充分考虑影响目标完成的各项因素，比如：与目标关联的人员、政策变化等，确保目标设定的合理性、有效性。在目标合理的前提下，依据已设定的绩效目标，编制对应的资金预算，提高预算编制标准的合理性，并结合预算以往执行情况和社会经济发展因素，科学、有效地编制预算。

六、 有关建议

无

七、 其他需要说明的问题

无

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

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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