

2024年度  
通许县民政局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

<b>第一部分 通许县民政局概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2024年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
<b>第三部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	24
十、机关运行经费支出情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	26

第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31
通许县民政局-部门整体自评表.....	32
通许县民政局-项目单位自评表.....	34

# 第一部分 通许县民政局概况

## 一、部门职责

1、贯彻民政工作方针政策和法律法规，拟定全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、负责组织协调全区范围内的救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查统一上报灾情，措施、管理、分配救灾物资并监督使用。

4、牵头拟定社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨人员生活救助工作。

5、负责落实行政区划管理和行政区域接线、地名管理办法；负责村以上行政区域的设立、命名、变更的审核报批工作；负责区界勘定和管理工作的。

6、负责城乡基层群众自治建设和社区建设政策的落实，指导社区服务体系建设；提出和加强改进基层政权建设的建议；推动居务公开和基层民主政治意识。

7、牵头拟定全区社会福利事业发展规划，组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；做好孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；做好收养登记工作。

8、落实婚姻管理、殡葬管理政策，组织实施；做好婚姻登记和殡葬管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

9、拟定全县老龄事业发展规划及老龄工作，并组织实施，做好老年人权益保障工作。落实老年人优待证发放工作；拟定我县养老服务体系建设和养老服务产业发展规划。

10、会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

通许县民政局内设机构13个，包括：综合办公室、政权社团办公室、民政股、计财股、地名办和老龄办、募捐办、殡仪馆、殡管所、社救股、三留守办公室、福利中心、低保中心。

从决算单位构成看，通许县民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由通许县民政局管理的通许县殡仪馆单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，通许县民政局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

### 1. 通许县民政局

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县民政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15894.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4731.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.99	八、社会保障和就业支出	39	15884.10
	9		九、卫生健康支出	40	10.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4698.74
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	20628.28	<b>本年支出合计</b>	58	20628.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	20628.28	<b>总计</b>	62	20628.28

注：1. 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

部门名称：通许县民政局

公开02表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20628.28	20626.29					1.99
208	社会保障和就业支出	15884.10	15884.10					
20802	民政管理事务	871.97	871.97					
2080201	行政运行	251.84	251.84					
2080202	一般行政管理事务	254.96	254.96					
2080207	行政区划和地名管理	11.97	11.97					
2080299	其他民政管理事务支出	353.19	353.19					
20805	行政事业单位养老支出	571.34	571.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.31	538.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.03	33.03					
20810	社会福利	1058.76	1058.76					
2081001	儿童福利	174.05	174.05					
2081002	老年福利	884.71	884.71					
20811	残疾人事业	1247.90	1247.90					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1247.90	1247.90					
20819	最低生活保障	9034.86	9034.86					
2081901	城市最低生活保障金支出	1335.88	1335.88					
2081902	农村最低生活保障金支出	7698.99	7698.99					
20820	临时救助	112.65	112.65					
2082001	临时救助支出	72.65	72.65					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00	40.00					
20821	特困人员救助供养	2233.47	2233.47					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2233.47	2233.47					
20825	其他生活救助	712.18	712.18					
2082501	其他城市生活救助	3.78	3.78					
2082502	其他农村生活救助	708.40	708.40					
20899	其他社会保障和就业支出	40.98	40.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.98	40.98					
210	卫生健康支出	10.44	10.44					

21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44					
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67					
212	城乡社区支出	35.00	35.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00					
2120804	农村基础设施建设支出	35.00	35.00					
229	其他支出	4698.74	4696.75					1.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4200.00	4200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4200.00	4200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	496.75	496.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	496.75	496.75					
22999	其他支出	1.99						1.99
2299999	其他支出	1.99						1.99

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

部门名称：通许县民政局

公开03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20628.28	859.85	19768.43			
208	社会保障和就业支出	15884.10	847.42	15036.68			
20802	民政管理事务	871.97	276.08	595.89			
2080201	行政运行	251.84	251.84				
2080202	一般行政管理事务	254.96		254.96			
2080207	行政区划和地名管理	11.97		11.97			
2080299	其他民政管理事务支出	353.19	24.23	328.96			
20805	行政事业单位养老支出	571.34	571.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.31	538.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.03	33.03				
20810	社会福利	1058.76		1058.76			
2081001	儿童福利	174.05		174.05			
2081002	老年福利	884.71		884.71			
20811	残疾人事业	1247.90		1247.90			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1247.90		1247.90			
20819	最低生活保障	9034.86		9034.86			
2081901	城市最低生活保障金支出	1335.88		1335.88			
2081902	农村最低生活保障金支出	7698.99		7698.99			
20820	临时救助	112.65		112.65			
2082001	临时救助支出	72.65		72.65			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00		40.00			
20821	特困人员救助供养	2233.47		2233.47			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2233.47		2233.47			
20825	其他生活救助	712.18		712.18			
2082501	其他城市生活救助	3.78		3.78			
2082502	其他农村生活救助	708.40		708.40			
20899	其他社会保障和就业支出	40.98		40.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.98		40.98			
210	卫生健康支出	10.44	10.44				

21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44			
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36			
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67			
212	城乡社区支出	35.00		35.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00		
2120804	农村基础设施建设支出	35.00		35.00		
229	其他支出	4698.74	1.99	4696.75		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4200.00		4200.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4200.00		4200.00		
22960	彩票公益金安排的支出	496.75		496.75		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	496.75		496.75		
22999	其他支出	1.99	1.99			
2299999	其他支出	1.99	1.99			

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

部门名称：通许县民政局

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15894.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4731.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15884.10	15884.10		
	9		九、卫生健康支出	41	10.44	10.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00		35.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	4696.75		4696.75	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	20626.29	<b>本年支出合计</b>	59	20626.29	15894.54	4731.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	20626.29	<b>总计</b>	64	20626.29	15894.54	4731.75	

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

部门名称：通许县民政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15894.54	857.86	15036.68
208	社会保障和就业支出	15884.10	847.42	15036.68
20802	民政管理事务	871.97	276.08	595.89
2080201	行政运行	251.84	251.84	
2080202	一般行政管理事务	254.96		254.96
2080207	行政区划和地名管理	11.97		11.97
2080299	其他民政管理事务支出	353.19	24.23	328.96
20805	行政事业单位养老支出	571.34	571.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.31	538.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.03	33.03	
20810	社会福利	1058.76		1058.76
2081001	儿童福利	174.05		174.05
2081002	老年福利	884.71		884.71
2081004	殡葬			
20811	残疾人事业	1247.90		1247.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	1247.90		1247.90
20819	最低生活保障	9034.86		9034.86
2081901	城市最低生活保障金支出	1335.88		1335.88
2081902	农村最低生活保障金支出	7698.99		7698.99
20820	临时救助	112.65		112.65
2082001	临时救助支出	72.65		72.65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00		40.00
20821	特困人员救助供养	2233.47		2233.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	2233.47		2233.47
20825	其他生活救助	712.18		712.18
2082501	其他城市生活救助	3.78		3.78
2082502	其他农村生活救助	708.40		708.40
20899	其他社会保障和就业支出	40.98		40.98
2089999	其他社会保障和就业支出	40.98		40.98

210	卫生健康支出	10.44	10.44
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67

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

单位：万元

部门名称：通许县民政局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	784.15	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.21	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.06	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.13	30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.13	30206	电费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	503.18	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	57.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		841.41	公用经费合计					16.45

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：通许县民政局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		4731.75	4731.75		4731.75	
212	城乡社区支出		35.00	35.00		35.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2120804	农村基础设施建设支出		35.00	35.00		35.00	
229	其他支出		4696.75	4696.75		4696.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4200.00	4200.00		4200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4200.00	4200.00		4200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		496.75	496.75		496.75	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		496.75	496.75		496.75	

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

部门名称：通许县民政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称:通许县民政局

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为20628.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加3478.30万元，增长20.28%。主要原因是本年单位项目增加，收支相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20628.28万元，其中：财政拨款收入20626.29万元，占99.99%；其他收入1.99万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20628.28万元，其中：基本支出859.85万元，占4.17%；项目支出19768.43万元，占95.83%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为20626.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3775.64万元，增长22.41%。主要原因是本年单位项目增加，收支相应增加。

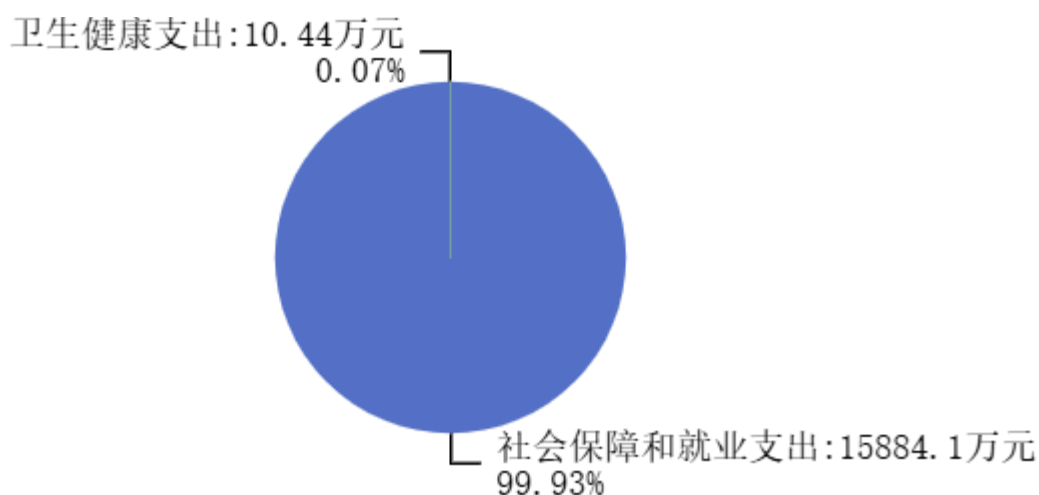
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出15894.54万元，占支出合计的77.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1394.20万元，增长9.61%。主要原因是本年单位项目增加，收支相应增加。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出15894.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15884.10万元，占99.93%；卫生健康（类）支出10.44万元，占0.07%。



### (三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11701.48万元，支出决算为15894.54万元，完成年初预算的135.83%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为264.92万元，支出决算为251.84万元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

2. **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583.51万元，支出决算为254.96万元，完成年初预算的43.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目本年资金未完全支付。

3. **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0万元，支出决算为11.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加编制《通许县城区图》工作经费。

4. **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97.18万元，支出决算为353.19万元，完成年初预算的363.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.13万元，支出决算为538.31万元，完成年初预算的1532.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中补交自筹人员养老金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加抚恤金及丧葬费。

7. 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0万元，支出决算为174.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加困难群众救助资金。

8. 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739.00万元，支出决算为884.71万元，完成年初预算的119.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为219.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1271.60万元，支出决算为1247.90万元，完成年初预算的98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未完全进行支付。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1335.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加困难群众救助资金。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为8444.00万元，支出决算为7698.99万元，完成年初预算的91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未完全支付。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加困难群众救助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加困难群众救助资金。

15. 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0万元，支出决算为2233.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加困难群众救助资金。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为36.50万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的10.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未完全支付。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为708.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加困难群众群众一次性生活补助。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为40.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加艾滋病定量补助。

**19. 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4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为1.68万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行预算调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出857.86万元。其中：人员经费841.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金；公用经费16.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4731.75万元，完成年初预算的0%。主要用于：2022年第一批农村重度残疾人照护服务设施建设奖补资金资金、2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、2023年彩票公益金61万元、2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目、2024年80岁以上高龄津贴、孤儿助学、农村重度残疾

人照护服务设施建设奖补资金、社会工作服务站项目补助、适老化改造项目、通许县养老服务综合体建设项目。没有项目年末结转和结余资金数额较大。主要原因：没有项目存在年末结转结余。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有因公出国（境）费预算。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**4.00万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有公务接待费预算。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出**0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出16.45万元，比2023年度减少361.43万元，下降95.65%。主要原因是单位厉行节约，压缩运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为20939.84万元，其中人员类项目支出792.25万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出20147.59万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目51个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中局本级项目51个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金25224.41万元，其中财政拨款25188.44万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。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。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对51个项目进行绩效评价，项目总金额为20939.84万元，项目支出总金额为20225.56万元，项目预算执行率为96.59%。

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，50个项目自评结果为优，1个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：敬老院人员工资、城镇社区养老服务体系、公益金2024年120万元返还、困难群众救助资金543.2万元。

项目绩效评价存在的问题：项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。

### （三）重点项目绩效评价情况。

#### 1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

#### 2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，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：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县民政局							
部门整体支出情况		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(万元)	11732.48	25224.41	20745.22	10.00	82.24	9.14		
	资金来源: (1) 政府预算资金	11732.48	25188.44	20745.22	-	82.36	-		
	(2) 财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	(3) 单位资金	0.00	35.97	0.00	-	0.00	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订通许县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。3、贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。</p>			<p>1、贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订通许县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。3、贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	拟订通许县民政事业发展规划和政策	<p>1、贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订通许县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。3、贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。</p>			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标		工作任务科学性	科学	100%	2.00	2.00	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.00	1.00	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	7.00	7.00	0.00%	

		结转结余率	≤10%	10%	1.00	1.00	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.00	1.00	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.00	1.00	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2.00	2.00	0.00%		
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	4.00	4.00	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1.00	1.00	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.00	1.00	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1.00	1.00	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	1.00	1.00	0.00%		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.00	1.00	0.00%		
		预算调整率	≤10%	10%	1.00	1.00	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.00	1.00	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.00	1.00	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.00	1.00	0.00%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1.00	1.00	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1.00	1.00	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	社会救助政策覆盖率	应纳尽纳	100%	10.00	10.00	0.00%		
	履职目标实现	救助资金按时发放率	≥100%	100%	15.00	15.00	0.00%		
效益指标	履职效益	救助对象生活水平和服务水平	稳步提升	100%	20.00	20.00	0.00%		
	满意度	服务对象或受益对象满意度	≥90%	100%	15.00	15.00	0.00%		
总分					100.00	99.14			

## 项目自评表

<b>项目自评表</b>											
项目名称		敬老院提升工程（采购空调）									
主管部门		通许县民政局			实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00			28.95		0.00		10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	0.00			28.95		0.00		-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00			0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00			0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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			5.00	5.00					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。			5.00	5.00					
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。			5.00	5.00					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	敬老院提升工程（电器空调）				敬老院提升工程（电器空调，已完成）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤277749元	0元	10.00	0.00	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	服务对象数	1个	100%	10.00	10.00	0.00%			
		质量指标	按要求合规性	≥100%	100%	20.00	20.00	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	服务对象生活水平	≥90%	100%	25.00	25.00	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00%				
总分						100.00	80.00				

## 项目自评表

<b>项目自评表</b>											
项目名称		三留守工作经费									
主管部门		通许县民政局			实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20.00			20.00		0.00		10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	20.00			20.00		0.00		-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00			0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00			0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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			5.00	5.00					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。			5.00	5.00					

	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。	5.00	5.00						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5.00	5.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为留守儿童妇女老人关爱、保护提供保障，指定三留守关爱保护工作发展规划，机构管理承担三留守人员信息管理。				为留守儿童妇女老人关爱、保护提供保障，指定三留守关爱保护工作发展规划，机构管理承担三留守人员信息管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤20万元	0万元	10.00	0.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	机构正常运转	≥100%	100%	20.00	20.00	0.00%		
		质量指标	保障“三留守”人员生活水平	稳步提升	100%	10.00	10.00	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	“三留守”人员生活水平	效果显著	100%	25.00	25.00	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	“三留守”人员满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%			
总分						100.00	80.00			

## 项目自评表

项目名称	养老服务机构运营补贴								
主管部门	通许县民政局		实施单位	通许县民政局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	14.16	14.16	0.00	10.00	0.00	0.00		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金拨付到位，保障社会养老服务机构正常运营			保障社会养老服务机构正常运营，已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤14.16万元	0万元	10.00	0.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	社会养老服务机构数	4家	4家	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	社会养老服务机构服务质量	明显提升	100%	20.00	20.00	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高养老服务机构入住率	稳步提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	80.00		

## 项目自评表

项目名称		困难群众救助资金1352万元									
主管部门		通许县民政局			实施单位			通许县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	1352.00		1352.00		1352.00		10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金	1352.00		1352.00		1352.00		-	100.00	-	
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-	
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5.00	5.00					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5.00	5.00					
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。			5.00	5.00					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年困难救助资金1352万元				2024年困难救助资金1352万元，已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	困难救助对象	应保尽保	100%	20.00	20.00	0.00%			
		质量指标	困难群众保障标准	稳步提升	100%	20.00	20.00	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	困难群众对象收入水平	≥96%	100%	10.00	10.00	0.00%			
		社会效益指标	为困难群众提供救助率	≥97%	100%	15.00	15.00	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众救助对象满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%				
总分					100.00	100.00					

## 项目自评表

<b>项目自评表</b>											
项目名称		敬老院提升设计费									
主管部门		通许县民政局			实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0.00		34.67		0.00		10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金		0.00		34.67		0.00		-	0.00	-
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金		0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
安排科学性		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			5.00		5.00				
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。			5.00		5.00				
使用规范性		严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。			5.00		5.00				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5.00		5.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	敬老院提升设计费				敬老院提升设计费						
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施		
	成本 指标	经济成 本指标	资金总额	≤476799元	0元	10.00	0.00	0.00%			
		社会成 本指标									
		生态环 境成本 指标									
	产出 指标	数量指 标	服务对象数	1个	100%	15.00	15.00	0.00%			
		质量指 标	按要求合规率	合规	100%	15.00	15.00	0.00%			
		时效指 标									
	效益 指标	经济效 益指标									
		社会效 益指标	服务对象生活 水平	≥90%	100%	25.00	25.00	0.00%			
		生态效 益指标									
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	收益对象满意 度	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00%				
总分						100.00	80.00				

## 项目自评表

<b>项目自评表</b>											
项目名称		敬老院提升改造									
主管部门		通许县民政局			实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0.00		40.00		0.00		10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金		0.00		40.00		0.00		-	0.00	-
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金		0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
安排科学性		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			5.00		5.00				
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。			5.00		5.00				

	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。	5.00	5.00					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付往年结转项目款（敬老院提升第二标段、第四标段）				年敬老院提升改造，已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤40万元	0万元	10.00	0.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务对象个数	2个	100%	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	按要求合规率	≥100%	100%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务对象生活水平	≥90%	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分						100.00	80.00		

## 项目自评表

项目名称	老年福利中心改造								
主管部门	通许县民政局		实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.00	52.14	0.00	10.00	0.00	0.00		
	政府性预算资金	0.00	52.14	0.00	-	0.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	老年福利中心改造				老年福利中心改造，已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤2493692元	2493692元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务对象数	1个	100%	15.00	15.00	0.00%		

	质量指标	按要求合规率	≥100%	100%	15.00	15.00	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	服务对象生活水平	≥90%	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	90.00		

## 项目自评表

项目名称		许城人文园建设项目可研报告费用								
主管部门		通许县民政局		实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00		7.00		7.00		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00		7.00		7.00		-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成许城人文园建设项目可研报告				完成许城人文园建设项目可研报告，已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤70000元	70000元	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务对象数	1个	100%	10.00	10.00	0.00%		
		质量指标	可研报告完成率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10.00	10.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	辖区居民幸福指数	≥100%	100%	25.00	25.00	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00%			
总分						100.00	100.00			

## 项目自评表

项目名称		遗属补助、护理费								
------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门	通许县民政局		实施单位	通许县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	14.06	14.06	8.34	10.00	59.32	5.93
	政府性预算资金	14.06	14.06	8.34	-	59.32	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年遗属补助、护理补贴等14.0168万元			2024年遗属补助、护理补贴等14.0168万元，已完成				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	经费资金	≤14.0618万元	8.34万元	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	单位正常运转率	及时	100%	20.00	20.00	0.00%	
	时效指标	效率	及时	100%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	职工受益率	≥100%	100%	25.00	25.00	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	95.93		

## 项目自评表

项目名称	农村重度残疾人照护服务设施建设奖补资金55.8万元						
主管部门	通许县民政局		实施单位	通许县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00	55.80	15.00	10.00	26.88	2.69
	政府性预算资金	0.00	55.80	15.00	-	26.88	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村重度残疾人照护服务设施建设资金				农村重度残疾人照护服务设施建设资金，已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤55.8万元	15万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助面积	≥1860平方	1860平方	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人照护水平	有效提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	92.69			

## 项目自评表

项目名称		残疾人两项补贴县级配套							
主管部门		通许县民政局		实施单位		通许县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	800.00	800.00	755.90	10.00	94.49	9.45		
	政府性预算资金	800.00	800.00	755.90	-	94.49	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	残疾人两项补贴县级配套				残疾人两项补贴县级配套，已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤800万元	755.9万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	应纳尽纳	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	残疾人两项补贴发放准确率	≥95%	100%	10.00	10.00	0.00%	
时效指标		残疾人两项补贴按时发放率	≥95%	100%	10.00	10.00	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	享受补贴人员生活水平	不低于上年	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%
总分					100.00	99.45		

## 项目自评表

项目名称	2024年双节慰问						
主管部门	通许县民政局		实施单位		通许县民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	14.00	14.00	14.00	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	14.00	14.00	14.00	-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。	5.00	5.00			
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为体现我县和政府关怀,创建和谐通许,慰问敬老院、困难职工、救助站、孤儿、困难群众等。			为体现我县和政府关怀,创建和谐通许,慰问敬老院、困难职工、救助站、孤儿、困难群众等。已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤14万元	14万元	10.00	10.00	0.00%	
社会成本指标									
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	慰问对象	全县	100%	15.00	15.00	0.00%		
		质量指标	慰问对象幸福指数	稳步提升	100%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标							
效益指标	社会效益指标	慰问对象幸福	≥93%	100%	25.00	25.00	0.00%		
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00			

## 项目自评表

项目名称	适老化改造项目						
主管部门	通许县民政局		实施单位		通许县民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.00	32.40	32.40	10.00	100.00	10.00

	政府性预算资金	0.00	32.40	32.40	-	100.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年适老化改造项目			2023年适老化改造项目,已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤324004元	324004元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造户数	≥100户	100户	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	按要求合规率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	该造项目时效	及时	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	享受对象生活质量	明显提高	100%	10.00	10.00	0.00%	
		社会效益指标	服务水平	稳步提升	100%	10.00	10.00	0.00%	
		生态效益指标	社会服务能力	逐渐提升	100%	5.00	5.00	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			
<b>项目自评表</b>									
项目名称	艾滋病定量补助								
主管部门	通许县民政局			实施单位	通许县民政局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0.00	11.64	11.64	10.00	100.00	10.00		
	政府性预算资金	0.00	11.64	11.64	-	100.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放特殊病人生活补助,严格按照规定程序和要求,依法审定补助对象。加强对政策的宣传,提高政策知晓率。			按时发放特殊病人生活补助,严格按照规定程序和要求,依法审定补助对象。加强对政策的宣传,提高政策知晓率。已完成					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤116400元	116400元	10.00	10.00	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合条件特殊病人人数	≥184人	184人	10.00	10.00	0.00%
		质量指标	每月生活补助标准	≥200元	200元	10.00	10.00	0.00%
		时效指标	补助按时发放率	≥99%	100%	10.00	10.00	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	领取受艾滋病人员基本生活定量补助	逐步提升	100%	25.00	25.00	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%
总分					100.00	100.00		

## 项目自评表

项目名称		精简退职老职工生活救济资金								
主管部门		通许县民政局		实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	8.04	8.04	6.65	10.00	82.71	8.27		
		政府性预算资金	8.04	8.04	6.65	-	82.71	-		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
		单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按时发放精简退职老职工生活救济资金			按时发放精简退职老职工生活救济资金，已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤8.04万元	6.65万元	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	救济标准	每人每月100元	100%	10.00	10.00	0.00%		
		质量指标	救济对象准确率	≥100%	100%	20.00	20.00	0.00%		
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	领取生活救济人员水平提升情况	稳步提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活救济人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分						100.00	98.27		

## 项目自评表

项目名称	孤儿收养评估经费							
主管部门	通许县民政局			实施单位	通许县民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	6.00	6.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	政府性预算资金	6.00	6.00	0.00	-	0.00	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对收养孤儿家庭进行资格评估,保障被收养孤儿合法权益。				对收养孤儿家庭进行资格评估,保障被收养孤儿合法权益。已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会成本指标	资金总额	≤6万元	0万元	10.00	0.00	0.00%
生态环境成本指标									
数量指标			办理收养评估率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
产出指标	质量指标	家庭收养对象评估率	≥100%	100%	20.00	20.00	0.00%		
		时效指标							
效益指标	社会效益指标	被收养孤儿生活水平	逐步提升	100%	25.00	25.00	0.00%		
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分						100.00	80.00		

## 项目自评表

项目名称	80岁以上高龄老人补贴729							
主管部门	通许县民政局			实施单位	通许县民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	729.00	729.00	729.00	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金	729.00	729.00	729.00	-	100.00	-	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。		5.00	5.00		
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5.00	5.00		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年80岁高龄老人补贴资金729万元				2024年80岁高龄老人补贴资金729万元,已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金总额	≤729万元	729万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	80岁以上老人 人口数	应纳尽纳	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指 标	高龄津贴补 助发放率	≥90%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指 标	补助资金发 放时间	收到资金后30日	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标	80岁以上生 活水平	不低于上年	100%	25.00	25.00	0.00%	
		社会效 益指标							
		生态效 益指标							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	享受补贴对象 满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分						100.00	100.00		

## 项目自评表

项目名称	婚姻登记运行经费								
主管部门	通许县民政局		实施单位		通许县民政局				
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	15.00	15.00	11.83	10.00	78.87	7.89		
	政府性预算资金	15.00	15.00	11.83	-	78.87	-		
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县婚姻登记工作运行			保障全县婚姻登记工作运行,已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	资金总额	≤15万元	11.83万元	10.00	10.00	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	为符合条件办理手续	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	办证准确率	≥100%	100%	20.00	20.00	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办证条件	明显提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办证人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	97.89		

## 项目自评表

项目名称	2024年困难群众生活救助2514万元								
主管部门	通许县民政局			实施单位	通许县民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.00	2514.00	2514.00	10.00	100.00	10.00		
	政府性预算资金	0.00	2514.00	2514.00	-	100.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放困难群众生活救助			发放困难群众生活救助已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2514万元	2514万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助对象范围	应保尽保	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	救助补助标准	不低于上年	100%	20.00	20.00	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	救助对象生活水平	明显提高	100%	25.00	25.00	0.00%		
	社会效益指标								

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

## 项目自评表

项目名称	2024年受艾滋病影响人员定量生活补助							
主管部门	通许县民政局			实施单位		通许县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0.00	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金	0.00	8.00	8.00	-	100.00	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放受艾滋病影响人员定量生活补助				发放受艾滋病影响人员定量生活补助，已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤80000元	80000元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的2024年受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	符艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%	100%	20.00	20.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	受艾滋病影响人员收入水平	稳步提高	100%	15.00	15.00	0.00%	
		社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平	有所提升	100%	10.00	10.00	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受艾滋病影响人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%	
	总分					100.00	100.00		

## 项目自评表

项目名称	2024年老年福利经费							
主管部门	通许县民政局			实施单位		通许县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

	年度资金总额(万元):	10.00	10.00	9.02	10.00	90.20	9.02		
	政府性预算资金	10.00	10.00	9.02	-	90.20	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	老年福利经费,用于老年人政策宣传、到龄认证, 维护机构正常运转。			老年福利经费,用于老年人政策宣传、到龄认证,维护机构正常运转。已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金总额	≤10万元	9.02万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	受益人数	80岁以上老人	100%	15.00	15.00	0.00%	
		质量指 标	政策知晓率	≥100%	100%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指 标							
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	80岁以上老人 生活水平	≥100%	100%	30.00	30.00	0.00%	
		生态效 益指标							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标								
总分					100.00	99.02			
<b>项目自评表</b>									
项目名称	敬老院人员工资								
主管部门	通许县民政局			实施单位	通许县民政局				
项目资金(万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额 (万元):	280.40	32.08	32.08	32.08	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金	280.40	32.08	32.08	-	100.00	-		
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	2024年敬老院人员工资280.4万元			2024年敬老院人员工资280.4万元,已完成					

目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	≥280.4万元	32.08万元	10.00	1.14	-88.56%	项目改为敬老院人员工资
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	敬老院数	12所	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	敬老院入住率	≥95%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	管理费发放率	≥99%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	入住居民服务率	≥100%	100%	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住居民满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分						100.00	91.14		

## 项目自评表

项目名称		敬老院人员及管理经费							
主管部门		通许县民政局		实施单位		通许县民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0.00	248.32	221.26	10.00	89.10	8.91	
	政府性预算资金		0.00	248.32	221.26	-	89.10	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年敬老院人员及管理经费			2024年敬老院人员及管理经费，已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	敬老院数	12所	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	敬老院入住率	≥95%	100%	20.00	20.00	0.00%	
		时效指标	管理费发放率	≥92%	100%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	入住居民生活水平	逐步提高	100%	15.00	15.00	0.00%		

	社会效益指标	为院民提供服务率	≥95%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	98.91		

## 项目自评表

项目名称		80岁以上老人信息认证费								
主管部门		通许县民政局		实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	13.50		13.50		5.00		10.00	37.04	3.70
	政府性预算资金	13.50		13.50		5.00		-	37.04	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为符合条件的80岁以上老年人认证				为符合条件的80岁以上老年人认证，已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤13.5万元	5万元	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	80岁以上老年人数	≥14400人	14400人	10.00	10.00	0.00%		
		质量指标	符合条件老人认证率	≥100%	100%	20.00	20.00	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升高龄津贴政策知晓率	≥100%	100%	25.00	25.00	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受认证老人满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%			
总分					100.00	93.70				

## 项目自评表

项目名称		婚姻登记人员经费								
主管部门		通许县民政局		实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.48		6.48		6.48		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	6.48		6.48		6.48		-	100.00	-

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。		5.00	5.00		
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5.00	5.00		

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年婚姻登记人员经费6.48万元			2024年婚姻登记人员经费6.48万元,已完成			

一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成 本指标							
	社会成 本指标							
	生态环 境成本 指标							
产出 指标	数量指 标	经费资金数	≤6.48万元	6.48万元	20.00	20.00	0.00%	
	质量指 标	单位正常运转	≥100%	100%	20.00	20.00	0.00%	
	时效指 标							
效益 指标	经济效 益指标	职工受益率	≥100%	100%	25.00	25.00	0.00%	
	社会效 益指标							
	生态效 益指标							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益职工满意 度	≥99%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

## 项目自评表

项目名称	社会福利中心人员及管理经费								
主管部门	通许县民政局		实施单位		通许县民政局				
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	41.60	41.60	25.98	10.00	62.45	6.25		
	政府性预算资金	41.60	41.60	25.98	-	62.45	-		
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障福利中心人员工资及养老保险待遇,维护管 理机构正常运转			保障福利中心人员工资及养老保险待遇,维护管理机构正常运转,已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	经费金额	≤41.6万元	25.98万元	10.00	10.00	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	机构正常运转	机构正常运营	100%	20.00	20.00	0.00%	
	质量指标	机构运转率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为救助人员服务工作提供率	≥100%	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	96.25		

## 项目自评表

项目名称	项目服务往年结转（21.41万元）								
主管部门	通许县民政局		实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.00	21.41	10.00	10.00	46.71	4.67		
	政府性预算资金	0.00	21.41	10.00	-	46.71	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目服务往年结转（21.41万元）			项目服务往年结转（21.41万元）‘已完成’					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤21.41万元	10万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务对象个数	1	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	按要求合规率	≥100%	100%	20.00	20.00	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	服务对象生活 水平	≥90%	100%	25.00	25.00	0.00%		
	社会效益指标								

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥85%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	94.67			

## 项目自评表

项目名称		困难群众群众一次性生活补助(712.9万元)								
主管部门		通许县民政局		实施单位		通许县民政局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.00		712.90		708.40		10.00	99.37	9.94
	政府性预算资金	0.00		712.90		708.40		-	99.37	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放困难群众群众一次性生活补助				发放困难群众群众一次性生活补助,已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤712.9万元	708.4万元	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助对象范围	应保尽保	100%	100%	20.00	20.00	0.00%	
		质量指标	补助标准	1000元/每人	100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	补助对象生活水平	明显提升	100%	100%	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	99.94				

## 项目自评表

项目名称		孤儿助学								
主管部门		通许县民政局		实施单位		通许县民政局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.00		1.90		1.90		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00		1.90		1.90		-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。		5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。		5.00	5.00			
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5.00	5.00			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放孤儿助学补助				发放孤儿助学补助，已完成				

一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	资金总额	≤19000元	19000元	10.00	10.00	0.00%	
	社会成 本指标							
	生态环 境成本 指标							
产出 指标	数量指 标	享受补助人数	≥18人	18人	15.00	15.00	0.00%	
	质量指 标	补助标准	不低于上年	100%	15.00	15.00	0.00%	
	时效指 标							
效益 指标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	享受助学学生 生活水平	明显提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效 益指标							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	享受补助人员	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

## 项目自评表

项目名称	公益金2024年120万元返还						
主管部门	通许县民政局		实施单位		通许县民政局		
项目资金（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0.00	120.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	0.00	120.00	0.00	-	0.00	-
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。		5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。		5.00	5.00			
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5.00	5.00			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年公益金返还，用于社会福利和公益事业				2024年公益金返还，用于社会福利和公益事业，已完成				

一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成 本指标							

产出指标	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	数量指标	支持发展社会福利事业资金	≥120万元	0万元	10.00	0.00	-100.00%	资金未支付	
	质量指标	用于养老服务方面资金占比	≥55%	55%	20.00	20.00	0.00%		
	时效指标	资金落实到项目时间	年底	100%	10.00	10.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对全县社会福利及其他公益事业促进程度	持续提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	80.00			

## 项目自评表

项目名称	自筹人员工资									
主管部门	通许县民政局		实施单位		通许县民政局					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		289.05		289.05		214.53	10.00	74.22	7.42
	政府性预算资金		289.05		289.05		214.53	-	74.22	-
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00	-	0.00	-
	单位资金		0.00		0.00		0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00					
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年自筹人员经费298.0512万元			2024年自筹人员经费298.0512万元，已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受益职工人数	≥60人	60人	20.00	20.00	0.00%		
		质量指标	单位正常运转	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%		
		时效指标	效率	及时	100%	10.00	10.00	0.00%		
效益指标	经济效益指标	职工受益率	≥99%	100%	25.00	25.00	0.00%			
	社会效益指标									

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	97.42			

## 项目自评表

项目名称	补发武装部李金玉等4人退休工资							
主管部门	通许县民政局			实施单位		通许县民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0.00	18.24	18.24	10.00	100.00	10.00	
	政府性预算资金	0.00	18.24	18.24	-	100.00	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补发武装部李金玉等4人工资				补发武装部李金玉等4人工资,已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资人数	4人	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	退休工资	及时	100%	20.00	20.00	0.00%	
		时效指标	补发工资发放率	≥98%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	退休工资金额	≤18.24318万元	18.24万元	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

## 项目自评表

项目名称	困难群众救助资金							
主管部门	通许县民政局			实施单位		通许县民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	4878.00	4878.00	4877.40	10.00	99.99	10.00	
	政府性预算资金	4878.00	4878.00	4877.40	-	99.99	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	5.00	5.00	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。	5.00	5.00	
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。	5.00	5.00	
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5.00	5.00	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年困难群众救助资金4878万元				2024年困难群众救助资金4878万元，已完成				

一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成 本指标							
	社会成 本指标							
	生态环 境成本 指标							
产出 指标	数量指 标	困难救助对象	应保尽保	100%	10.00	10.00	0.00%	
	质量指 标	困难群众保障 标准	稳步提升	100%	20.00	20.00	0.00%	
	时效指 标	困难群众基本 发放率	≥98%	100%	10.00	10.00	0.00%	
效益 指标	经济效 益指标	困难群众对象 收入水平	≥96%	100%	15.00	15.00	0.00%	
	社会效 益指标	为困难群众提 供救助率	≥95%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	生态效 益指标							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	困难群众救助 对象满意率	≥97%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

## 项目自评表

项目名称	2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目						
主管部门	通许县民政局		实施单位		通许县民政局		
项目资金（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0.00	286.05	286.05	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00	286.05	286.05	-	100.00	-
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	5.00	5.00	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。	5.00	5.00	
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。	5.00	5.00	
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5.00	5.00	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于家庭养老床位建设和居家养老上门服务支出				用于家庭养老床位建设和居家养老上门服务支出，已完成				

一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成 本指标	资金总额	≤290万元	286.05万元	10.00	10.00	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	上门服务数量	≥600次	600次	10.00	10.00	0.00%		
		家庭养老床位建设补贴张数	≥200张	200张	10.00	10.00	0.00%		
	质量指标	为符合条件的经济困难失能和部分失能老年人提供家庭养老床位建设或提供居家养老服务上门服务符合相关标准	符合民政部门相关规定	100%	10.00	10.00	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居家和上门服务社区养老服务能力和品质	有效提升	100%	25.00	25.00	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

## 项目自评表

项目名称	编制《通许县城区图》工作经费								
主管部门	通许县民政局			实施单位	通许县民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.00	11.97	11.97	10.00	100.00	10.00		
	政府性预算资金	0.00	11.97	11.97	-	100.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成咸平街道、许城街道行政区域界限勘测工作，并重新编制《通许县政区图》、《通许县城区图》。			完成咸平街道、许城街道行政区域界限勘测工作，并重新编制《通许县政区图》、《通许县城区图》，已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤119720元	119720元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	界限测绘数量	≥3800千米	3800千米	10.00	10.00	0.00%		

效益指标	质量指标	按照项目设计要求	符合	100%	20.00	20.00	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00%
总分					100.00	100.00		

## 项目自评表

项目名称	2024年残疾人两项补贴62万元								
主管部门	通许县民政局			实施单位		通许县民政局			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	政府性预算资金		0.00	62.00	62.00	10.00	100.00	10.00	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放残疾人两项补贴				发放残疾人两项补贴,已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤62万元	62万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥13891人	13891人	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	补助发放合规性	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高享受补助人员生活水平	明显提高	100%	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

## 项目自评表

项目名称	县级困难群众救助资金								
------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门	通许县民政局		实施单位	通许县民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	2214.00	2214.00	2204.00	10.00	99.55	9.95
	政府性预算资金	2214.00	2214.00	2204.00	-	99.55	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障,规范实施临时救助政策,实现及时高效,救济解难。提高孤儿生活水平,孤儿生活得到保障。			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,规范实施临时救助政策,实现及时高效,救济解难。提高孤儿生活水平,孤儿生活得到保障,已完成				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤2214万元	2204万元	10.00	10.00	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	救助对象人数	应保尽保	100%	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	保障标准	稳步提升	100%	10.00	10.00	0.00%	
	时效指标	救助资金按时发放率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	困难人员收入	不低于上年	100%	20.00	20.00	0.00%	
	社会效益指标	困难人员生活水平	明显提升	100%	5.00	5.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	99.96		

## 项目自评表

项目名称	特殊病人生活补助						
主管部门	通许县民政局		实施单位	通许县民政局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	32.00	32.00	3.22	10.00	10.06	1.01
	政府性预算资金	32.00	32.00	3.22	-	10.06	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。	5.00	5.00			

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5.00	5.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	艾滋病人员生活补助				艾滋病人员生活补助，已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	资金总额	≤32万元	3.22万元	10.00	10.00	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病人员生活补贴	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%		
		质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量	≥99%	100%	20.00	20.00	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	艾滋病人员收入水平	稳步提升	100%	25.00	25.00	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	标 艾滋病人员对象满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%			
总分						100.00	91.01			

## 项目自评表

项目名称	困难群众救助资金543.2万元						
主管部门	通许县民政局		实施单位		通许县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00	543.20	515.62	10.00	94.92	9.49
	政府性预算资金	0.00	543.20	515.62	-	94.92	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00		
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5.00	5.00		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年困难救助资金生活补助				2024年困难救助资金生活补助，已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≥543.2万元	515.62万元	10.00	9.49	-5.08%	资金未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%	15.00	15.00	0.00%		

质量指标	质量指标	低保保障标准	稳步提升	100%	15.00	15.00	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标	低保对象收入水平	不低于上年	100%	25.00	25.00	0.00%	
		社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	98.98			

## 项目自评表

项目名称	艾滋病生活定量补助								
主管部门	通许县民政局		实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		4.50		3.78		10.00	84.00	8.40
	政府性预算资金		4.50		3.78		-	84.00	-
	财政专户管理资金		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金		0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放特殊病人生活补助，严格按照规定程序和要求，依法审定补助对象。加强对政策的宣传，提高政策知晓率。			按时发放特殊病人生活补助，严格按照规定程序和要求，依法审定补助对象。加强对政策的宣传，提高政策知晓率。已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤4.5万元	3.78万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件特殊病人人数	≥186人	186人	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	每月生活补助标准	200元	200元	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	补助按时发放率	≥99%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	领取定量补助人员生活水平	稳步提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	98.40			

## 项目自评表

项目名称	社会工作服务站项目补助（豫财综2023）10号						
主管部门	通许县民政局		实施单位	通许县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00	20.00	10.00	10.00	50.00	5.00
	政府性预算资金	0.00	20.00	10.00	-	50.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。	5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。	5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持社会工作服务，建设社工站，为老年人、残疾人、儿童及特殊困难群众提供心理疏导、帮扶救助、社会融入等社会工作服务，满足困难群众的社会服务需要，有效提升基层治理能力			支持社会工作服务，建设社工站，为老年人、残疾人、儿童及特殊困难群众提供心理疏导、帮扶救助、社会融入等社会工作服务，满足困难群众的社会服务需要，有效提升基层治理能力，已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目补助总额	≤20万元	10万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻站社工数量	≥2个人	2个人	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	社工接受继续教育学时	≥60学时	60学时	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	社工站完成采购时间	收到资金2个月	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会工作服务提升能力情况	明显提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	95.00			

## 项目自评表

项目名称	2024年80岁以上高龄津贴152万元						
主管部门	通许县民政局		实施单位	通许县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00	152.00	152.00	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00	152.00	152.00	-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。	5.00	5.00			

	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。	5.00	5.00					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平，不断提高高龄老人的生活质量，提升高龄老人的幸福感、获得感和满意度				及时足额发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平，不断提高高龄老人的生活质量，提升高龄老人的幸福感、获得感和满意度，已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤152万元	152万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老人人口数	≥13500人数	13500人数	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	高龄津贴补助资金发放率	≥90%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	补助资金发放率	100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	80岁以上老人收入水平	不低于上年	100%	15.00	15.00	0.00%	
		社会效益指标	80岁以上老人生活水平	稳步提升	100%	10.00	10.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	80岁以上老人满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

## 项目自评表

项目名称	补交自筹人员养老金								
主管部门	通许县民政局		实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0.00	438.82	438.82	10.00	100.00	10.00		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补交自筹人员养老金				补交自筹人员养老金已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤4388191.06元	438819.06元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	自筹人员数	≥75人	75人	15.00	15.00	0.00%	
	质量指标	符合缴纳率	≥100%	100%	15.00	15.00	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益职工生活水平	稳步提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		

## 项目自评表

项目名称		高龄津贴							
主管部门		通许县民政局			实施单位		通许县民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.00	149.10	146.69	10.00	98.38	9.84		
	政府性预算资金	0.00	149.10	146.69	-	98.38	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	80岁以上高龄津贴			80岁以上高龄津贴，已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤153.7万元	146.69万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	80岁以上老人数量	应纳尽纳	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	高龄津贴发放率	≥95%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	补助资金发放时间	30日内	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	享受高龄津贴老人生活水平	明显提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	99.84			

## 项目自评表

项目名称		城镇社区养老服务体系								
主管部门		通许县民政局			实施单位		通许县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00		12.00		0.00		10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	0.00		12.00		0.00		-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。			5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城镇社区养老服务体系建设奖补资金				城镇社区养老服务体系建设奖补资金，已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≥120000元	0元	10.00	0.00	-100.00%	资金未支付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社区数量	4	100%	10.00	10.00	0.00%		
		质量指标	奖补规范社区达标率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%		
		时效指标	设备购置完成时间	及时	100%	10.00	10.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社区综合能力提升	明显提升	100%	25.00	25.00	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	规范化社区对象满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%			
总分					100.00	80.00				

## 项目自评表

项目名称		残疾人两项补贴								
主管部门		通许县民政局			实施单位		通许县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	430.00		430.00		430.00		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	430.00		430.00		430.00		-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。			5.00	5.00				

使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。	5.00	5.00	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年残疾人两项补贴430万元				2024年残疾人两项补贴430万元，已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件残疾人申请补贴纳入保障范围	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	残疾人对象认定准确率	≥90%	100%	20.00	20.00	0.00%	
		时效指标	审批符合的及时性	30日	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平	逐步提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾两项补贴对象满意度	≥99%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

## 项目自评表

项目名称	职工养老						
主管部门	通许县民政局		实施单位	通许县民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	0.00	120.00	64.36	10.00	53.63	5.36
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	缴纳职工养老保险				缴纳职工养老保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤120万元	64.36万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	符合缴纳率	≥100%	100%	15.00	15.00	0.00%	
	质量指标	缴纳养老保险率	≥98%	100%	15.00	15.00	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益职工生活水平	≥95%	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	95.36		

## 项目自评表

项目名称		特困适老化改造								
主管部门		通许县民政局			实施单位		通许县民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00		12.86		0.00		10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	0.00		12.86		0.00		-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。			5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	适老化改造（128552.7）				适老化改造（128552.7），已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤128552.7元	0元	10.00	0.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	改造户数	≥40户	40户	10.00	10.00	0.00%		
		质量指标	按要求合规率	≥100%	100%	20.00	20.00	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	享受对象生活质量	明显提升	100%	25.00	25.00	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00%			
总分						100.00	80.00			

## 项目自评表

<b>项目自评表</b>											
项目名称		2024年困难群众救助补助资金（92万元）									
主管部门		通许县民政局			实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00			92.00		92.00		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00			92.00		92.00		-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00			0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00			0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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			5.00	5.00					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。			5.00	5.00					
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科 目和项目执行。			5.00	5.00					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放困难群众救助补助资金				发放困难群众救助补助资金，已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤920000元	920000元	10.00	10.00	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	享受补助人数	应保尽保	100%	100%	10.00	10.00	0.00%		
		质量指标	救助标准	不低于上年	100%	100%	10.00	10.00	0.00%		
		时效指标	救助资金按时发放率	≥90%	100%	100%	10.00	10.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	享受救助人员收入水平	不低于上年	100%	100%	10.00	10.00	0.00%		
		社会效益指标	享受救助人员生活水平	有所提升	100%	100%	15.00	15.00	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00%				
总分						100.00	100.00				

## 项目自评表

<b>项目自评表</b>											
项目名称		养老服务综合体建设项目可研报告费用									
主管部门		通许县民政局			实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.00			9.00		9.00		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	0.00			9.00		9.00		-	100.00	-
	财政专户管理资金	0.00			0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金	0.00			0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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			5.00	5.00					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。			5.00	5.00					

	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。	5.00	5.00					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成养老服务综合体建设项目可研报告				完成养老服务综合体建设项目可研报告，已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤90000元	90000元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务对象数	1个	100%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	可研报告完成率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区居民幸福指数	≥100%	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

## 项目自评表

项目名称	通许县养老服务综合体建设项目（一期）4200万元								
主管部门	通许县民政局		实施单位		通许县民政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.00	4200.00	4200.00	10.00	100.00	10.00		
	政府性预算资金	0.00	4200.00	4200.00	-	100.00	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5.00	5.00				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5.00	5.00				
	使用规范性	严格按照严格按照下达预算的科目和项目执行。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通许县养老服务综合体建设项目（一期）4200万元				通许县养老服务综合体建设项目（一期）4200万元，已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤4200万元	4200万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目数量	1个	100%	10.00	10.00	0.00%		

	质量指标	项目建设完成率	≥100%	100%	20.00	20.00	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	辖区居民生活水平	明显提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	100.00		