2024年度
安阳市民政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市民政局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、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 安阳市民政局部门概况

一、安阳市民政局部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策规定并组织实施。

（二）负责依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，承办乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务工作。

（五）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。承担全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市民政局内设机构12个，包括：办公室（政策法规科）；规划财务科；社会组织管理科（社会组织执法监督办公室、行政审批服务科）；社会救助科；基层政权建设和社区治理科；区划地名科；社会事务科；养老服务科；儿童福利慈善事业和社会工作科；人事教育科；直属机关党委；离退休干部工作科。

从决算单位构成看，安阳市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1.安阳市民政局（本级）

2.安阳市民政综合执法大队

3.安阳市社会福利院

4.安阳市救助管理站

5.安阳市民政综合服务中心

6.安阳市殡葬事务中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市民政局　　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	5953.91	一、一般公共服务支出	31	13.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329.44	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1.65	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.08	八、社会保障和就业支出	38	5865.40
	9		九、卫生健康支出	39	87.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市民政局　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	329.44
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6299.08	**本年支出合计**	57	6295.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	3.24
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6299.08	**总计**	60	6299.08

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

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市民政局　　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		**6299.08**	**6283.35**		**1.65**			**14.08**
201	一般公共服务支出	13.01	13.01					
20111	纪检监察事务	13.01	13.01					
2011105	派驻派出机构	13.01	13.01					
208	社会保障和就业支出	5868.65	5852.92		1.65			14.08
20802	民政管理事务	2409.52	2409.52					
2080201	行政运行	1000.31	1000.31					
2080202	一般行政管理事务	7.96	7.96					
2080206	社会组织管理	98.76	98.76					
2080299	其他民政管理事务支出	1302.49	1302.49					
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.03	148.03					
20808	抚恤	77.91	77.91					
2080801	死亡抚恤	77.91	77.91					
20810	社会福利	2555.42	2539.69		1.65			14.08
2081001	儿童福利	1055.09	1042.60					12.49
2081004	殡葬	1500.33	1497.09		1.65			1.59
20819	最低生活保障	214.75	214.75					
2081901	城市最低生活保障金支出	214.75	214.75					
20820	临时救助	456.60	456.60					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	456.60	456.60					
20825	其他生活救助	6.40	6.40					
2082501	其他城市生活救助	6.40	6.40					
210	卫生健康支出	87.99	87.99					
21011	行政事业单位医疗	80.99	80.99					
2101101	行政单位医疗	80.99	80.99					
21013	医疗救助	7.00	7.00					
2101301	城乡医疗救助	7.00	7.00					
229	其他支出	329.44	329.44					

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市民政局　　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
22960	彩票公益金安排的支出	329.44	329.44					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	329.44	329.44					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市民政局　　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		**6295.84**	**4396.44**	**1899.40**			
201	一般公共服务支出	13.01	13.01				
20111	纪检监察事务	13.01	13.01				
2011105	派驻派出机构	13.01	13.01				
208	社会保障和就业支出	5865.40	4309.90	1555.50			
20802	民政管理事务	2409.52	1433.88	975.64			
2080201	行政运行	1000.31	1000.31				
2080202	一般行政管理事务	7.96		7.96			
2080206	社会组织管理	98.76	98.76				
2080299	其他民政管理事务支出	1302.49	334.81	967.67			
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.03	148.03				
20808	抚恤	77.91	77.91				
2080801	死亡抚恤	77.91	77.91				
20810	社会福利	2552.18	2193.47	358.71			
2081001	儿童福利	1055.09	696.38	358.71			
2081004	殡葬	1497.09	1497.09				
20819	最低生活保障	214.75		214.75			
2081901	城市最低生活保障金支出	214.75		214.75			
20820	临时救助	456.60	456.60				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	456.60	456.60				
20825	其他生活救助	6.40		6.40			
2082501	其他城市生活救助	6.40		6.40			
210	卫生健康支出	87.99	73.53	14.45			
21011	行政事业单位医疗	80.99	66.53	14.45			
2101101	行政单位医疗	80.99	66.53	14.45			
21013	医疗救助	7.00	7.00				
2101301	城乡医疗救助	7.00	7.00				
229	其他支出	329.44		329.44			

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市民政局　　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
22960	彩票公益金安排的支出	329.44		329.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	329.44		329.44			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市民政局　　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	5953.91	一、一般公共服务支出	33	13.01	13.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.44	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	5852.92	5852.92		
	9		九、卫生健康支出	41	87.99	87.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	329.44		329.44	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6283.35	**本年支出合计**	59	6283.35	5953.91	329.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市民政局　　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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6283.35	**总计**	64	6283.35	5953.91	329.44	

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：安阳市民政局　　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		**5953.91**	**4383.96**	**1569.95**
201	一般公共服务支出	13.01	13.01	
20111	纪检监察事务	13.01	13.01	
2011105	派驻派出机构	13.01	13.01	
208	社会保障和就业支出	5852.92	4297.41	1555.50
20802	民政管理事务	2409.52	1433.88	975.64
2080201	行政运行	1000.31	1000.31	
2080202	一般行政管理事务	7.96		7.96
2080206	社会组织管理	98.76	98.76	
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	1302.49	334.81	967.67
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.03	148.03	
20808	抚恤	77.91	77.91	
2080801	死亡抚恤	77.91	77.91	
20810	社会福利	2539.69	2180.98	358.71
2081001	儿童福利	1042.60	683.89	358.71
2081004	殡葬	1497.09	1497.09	
20819	最低生活保障	214.75		214.75
2081901	城市最低生活保障金支出	214.75		214.75
20820	临时救助	456.60	456.60	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	456.60	456.60	
20821	特困人员救助供养			
2082101	城市特困人员救助供养支出			
20825	其他生活救助	6.40		6.40
2082501	其他城市生活救助	6.40		6.40
210	卫生健康支出	87.99	73.53	14.45
21011	行政事业单位医疗	80.99	66.53	14.45
2101101	行政单位医疗	80.99	66.53	14.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市民政局　　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
2101102	事业单位医疗			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	7.00	7.00	
2101301	城乡医疗救助	7.00	7.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市民政局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3029.98	302	商品和服务支出	882.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	869.01	30201	办公费	60.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.68	30202	印刷费	11.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	382.35	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	336.98	30205	水费	8.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.36	30206	电费	70.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.45	30207	邮电费	17.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.18	30208	取暖费	32.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.75	30211	差旅费	24.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.00	30213	维修（护）费	37.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	516.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	471.94	30215	会议费	2.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.62	30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	270.99	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	122.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市民政局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	65.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	209.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	9.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	137.42			
人员经费合计		3501.92	公用经费合计					882.04

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：安阳市民政局　　金额单位：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
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			**329.44**	**329.44**		**329.44**	
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出		329.44	329.44		329.44	
22960	彩票公益金安排的支出		329.44	329.44		329.44	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		329.44	329.44		329.44	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市民政局　　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				

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安阳市民政局　　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
22.87		20.78		20.78	2.09	18.12		17.13		17.13	0.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开10表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">安阳市民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门整体支出情况(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额</td><td>5164.26</td><td>8268.61</td><td>2690.08</td><td>10</td><td>32.53 %</td><td>3.61</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）财政拨款</td><td>5164.26</td><td>8248.37</td><td>2690.08</td><td>-</td><td>32.61 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>20.24</td><td>0</td><td>-</td><td>0.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">一是加快养老服务高质量发展。以六助为抓手加强居家社区养老体系建设运营；持续推进特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升。紧抓养老服务机构创星和升规纳统；完善全市养老机构双重预防体系建设。二是全面加强社会事务服务管理。不断完善康复辅助器具社区租赁服务网络和补贴机制；关心关爱流浪乞讨人员，在做好日常站内站外救助的基础上，集中开展“夏季送清凉”、“冬季送温暖”等专项救助行动；持续推进火化率提升和公益性公墓建设，全面落实惠民殡葬政策，启动实施节地生态安葬奖补办法。三是促进儿童福利慈善事业有序发展，持续深化孤儿和事实无人抚养儿童精细化服务保障。加快推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展。加强未成年人救助保护能力建设。依法规范慈善组织和慈善行为。四是完善城乡社区治理体系和治理能力建设。深入开展行政区划调研，稳慎推进区划调整事项。加强同省厅及民政部沟通协调，全力推动安阳县西部7乡镇区划工作。五是高水平夯实基本民生保障。对低保、特困、临时救助等民政保障对象，按“保基本、兜底线、救急难”工作思路，重点健全分层分类的社会救助体系，加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶等工作。六是全力推动民政系统安全生产稳定工作。</td><td colspan="4">一是加快养老服务高质量发展。以六助为抓手加强居家社区养老体系建设运营；持续推进特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升。紧抓养老服务机构创星和升规纳统；完善全市养老机构双重预防体系建设。二是全面加强社会事务服务管理。不断完善康复辅助器具社区租赁服务网络和补贴机制；关心关爱流浪乞讨人员，在做好日常站内站外救助的基础上，集中开展“夏季送清凉”、“冬季送温暖”等专项救助行动；持续推进火化率提升和公益性公墓建设，全面落实惠民殡葬政策，启动实施节地生态安葬奖补办法。三是促进儿童福利慈善事业有序发展，持续深化孤儿和事实无人抚养儿童精细化服务保障。加快推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展。加强未成年人救助保护能力建设。依法规范慈善组织和慈善行为。四是完善城乡社区治理体系和治理能力建设。深入开展行政区划调研，稳慎推进区划调整事项。加强同省厅及民政部沟通协调，全力推动安阳县西部7乡镇区划工作。五是高水平夯实基本民生保障。对低保、特困、临时救助等民政保障对象，按“保基本、兜底线、救急难”工作思路，重点健全分层分类的社会救助体系，加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶等工作。六是全力推动民政系统安全生产稳定工作。</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度主要任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

加快养老服务高质量发展	以六助为抓手加强居家社区养老体系建设运营；持续推进特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升。紧抓养老服务机构创星和升规纳统；完善全市养老机构双重预防体系建设。	以六助为抓手加强居家社区养老体系建设运营；持续推进特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升。紧抓养老服务机构创星和升规纳统；完善全市养老机构双重预防体系建设。
全面加强社会事务服务管理	不断完善康复辅助器具社区租赁服务网络和补贴机制；关心关爱流浪乞讨人员，在做好日常站内站外救助的基础上，集中开展“夏季送清凉”、“冬季送温暖”等专项救助行动；持续推进火化率提升和公益性公墓建设，全面落实惠民殡葬政策，启动实施节地生态安葬奖补办法。	不断完善康复辅助器具社区租赁服务网络和补贴机制；关心关爱流浪乞讨人员，在做好日常站内站外救助的基础上，集中开展“夏季送清凉”、“冬季送温暖”等专项救助行动；持续推进火化率提升和公益性公墓建设，全面落实惠民殡葬政策，启动实施节地生态安葬奖补办法。
促进儿童福利慈善事业有序发展	持续深化孤儿和事实无人抚养儿童精细化服务保障。加快推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展。加强未成年人救助保护能力建设。依法规范慈善组织和慈善行为。	持续深化孤儿和事实无人抚养儿童精细化服务保障。加快推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展。加强未成年人救助保护能力建设。依法规范慈善组织和慈善行为。
完善城乡社区治理体系和治理能力建设	深入开展行政区划调研，稳慎推进区划调整事项。加强同省厅及民政部沟通协调，全力推动安阳县西部7乡镇区划工作。	深入开展行政区划调研，稳慎推进区划调整事项。加强同省厅及民政部沟通协调，全力推动安阳县西部7乡镇区
高水平夯实基本民生保障。	对低保、特困、临时救助等民政保障对象，按“保基本、兜底线、救急难”工作思路，重点健全分层分类的社会救助体系，加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶等工作	对低保、特困、临时救助等民政保障对象，按“保基本、兜底线、救急难”工作思路，重点健全分层分类的社会救助体系，加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶等工作
安全生产	全力推动民政系统安全生产稳定工作。	全力推动民政系统安全生产稳定工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤25%	20%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	残疾人两项补贴对象认定准确率	≥95%	100%	9	9	0.00	
	履职目标实现	高龄津贴社会化发	≥80%	100%	8	8	0.00	

		放率						
		低保、特困、临时救助基本民生保障	应保尽保	100%	8	8	0.00	
效益指标	履职效益	完善基层民政服务设施	不断完善	100%	9	9	0.00	
		政策知晓率	≥90%	100%	9	9	0.00	
	满意度	监督部门满意度	≥85%	100%	9	9	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	100%	8	8	0.00	
总分					100	93.61		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	下达2024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资金						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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	533.2	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	533.2	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	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时进行绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持街道(乡镇)层面老年助餐点添置更新设施设备，提升居家社区养老服务便捷性、可及性。	通过为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持街道(乡镇)层面老年助餐点添置更新设施设备，提升居家社区养老服务便捷性、可及性。

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	添置更新设施设备的街道(乡镇)层面老年助餐点数量	≥14个	14个	5	5	0.00	
	社会成本指标	上门服务数量(失能和部分失能老年人)	≥3239人	2253人	5	3.48	-30.44	正在实施，还未结束
产出指标	数量指标	家庭养老床位建设补贴张数	≥1727张	344张	10	1.99	-80.08	正在实施，还未结束

	质量指标	通过为符合条件的服务对象建设家庭养老床位和提供居家养老上门服务，满足失能老年人专业照护需求	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	市级财政下达项目地区时间	收到指标30日内	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过支持老年助餐点添置更新设施设备，提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度	有效提升	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80.47		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	提前下达2024年中央和省级财政困难群众救助补助资金-省提前告知						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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：	117	117	98.51	10	84.2%	8.42
	财政拨款	117	117	98.51	-	84.2%	-
	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	合理安排支出	5	5	
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	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. 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，救急救难.	1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准. 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，救急救难.

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	上级补助资金	≥117万元	98.51万元	5	4.21	-15.80	资金解冻后及时支付
	社会成本指标	财政对困难群众补助水平	不低于上年	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	低保人员人数	应保尽保	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众基本生活救助基本	≥90%	90%	10	10	0.00	

		生活费按时发放率						
效益指标	经济效益指标	困难群众获得感	有所提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	100%	15	15	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	≥88%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.63		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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	237	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	237	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	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时进行绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	持续完善老年助餐服务网络，布局合理、共建共享，推动老年助餐服务方便可及、经济实惠、安全可靠，不断提高老年助餐服务质量和水平。	推进城区老年助餐建设，根据老年人居住和活动范围，合理布置老年助餐场所位置，不断提高老年助餐服务质量和水平。

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	老年助餐服务项目投入使用比例	≥85%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	按规定标明宣传标识	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支持开展老年助餐服务设施数	≥95家	100家	10	10	0.00	
	质量指标	老年助餐服务项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务及时完成	=100%	100%	10	10	0.00	

		率						
效益指标	经济效益指标	老年助餐服务提升程度	持续提升	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	老年助餐服务服务人群覆盖面	逐步扩大	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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	267.1	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	267.1	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	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时进行绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构(含特困人员供养服务设施、原则上为公办养老机构)、街道(乡镇)和社区养老服务设施维修改造和设备配置支持开展老年人能力评估。支持发展精神障碍社区康复服务(含直接服务人员能力培训)。支持儿童福利服务机构设施设备配置。支持包括殡仪馆在内的殡葬设施设备配置等。	支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构(含特困人员供养服务设施、原则上为公办养老机构)、街道(乡镇)和社区养老服务设施维修改造和设备配置支持开展老年人能力评估。

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	完成规范精康服务人次数	≥4200人次	0人次	5	0	-100.00	未开展
	社会成本指标	乡镇敬老院设施设备配备验收合格率	=100%	0%	5	0	0.00	
产出指标	数量指标	老年人能力评估人次数	≥308人次	0人次	10	0	-100.00	未开展

	质量指标	儿童福利服务机构设施设备配备验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	未开展
	时效指标	资金拨付时间	按时拨付	0%	10	0	-100.00	未开展
效益指标	经济效益指标	火化炉更新改造数量	≥1个	2个	15	9	70.00	未开展
	社会效益指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效	成效显著	0%	10	0	-100.00	未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	未开展
总分					100	29		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">“一元民生”政府综合救助保险项目资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">安阳市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安阳市民政局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>190</td><td>190</td><td>179.2</td><td>10</td><td>94.32 %</td><td>9.43</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>190</td><td>190</td><td>179.2</td><td>-</td><td>94.32 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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等问题</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		开等。实际完成情况与预期目标总量略有变动			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1、有效化解社会矛盾、维护社会稳定，降低政府风险管理成本，保障人民群众生命财产安全，发挥保险在助力政府完善社会治理体系中的作用，更好地服务于安阳经济和社会发展,高标准落实市政府向全市人民承诺的“一元民生”政府综合救助保险项目。2、具有安阳市户籍的常住人口、办理居住证的人口、安阳“洹泉涌流”人才集聚计划引进的人才及其在安家属，在保险期内不花钱可享受一次性伤亡救助金、医疗费用补偿、财产损失补偿，保障项目涵盖见义勇为救助、意外事故救助、未成年人溺水死亡救助、自然灾害救助、交通事故救助、特困群众重病医疗救助。	2024年在意外事故救助、未成年人溺水死亡救助、特困群众重病医疗救助中共救助群众1240人，救助金额合计129.85万元；见义勇为救助6人尚未支付，救助金额19.8万元，合计救助金额149.65万元。有效化解社会矛盾、维护社会稳定，降低政府风险管理成本。受到广大人民群众认可，被救助群众赞扬。高标准落实市政府向全市人民承诺的“一元民生”政府综合救助保险项目。

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	北关区人口	29.7万人	100%	1	1	0.00	
		2024年预测	190万人	94.32%	1	0.94	-5.68	安阳市常住人口重新统计，依据实际人口数进行计算
		殷都区人口	71.23万人	87.60%	1	0.88	-12.40	安阳市常住人口重新统计，依据实际人口数进行计算
		龙安区人口	28.61万人	94.02%	1	0.94	-5.98	安阳市常住人口重新统计，依据实际人口数进行计算
		文峰区人口	50.69万人	100%	1	1	0.00	
	社会成本指标	总投入	=38万元	38万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	见义勇为救助	22万元/人	0%	1	0	-100.00	存在未支付赔款，近期支付

		意外事故救助	5.5万元/人	100%	1	1	0.00	
		年度累计责任赔偿限额	1亿元	1.3%	1	0.01	-98.70	存在未支付赔款，近期支付，剩余资金结转下一年度
		未成年人溺水死亡救助	5.5万元/人	100%	2	2	0.00	
		自然灾害救助	5.5万元/人	0%	1	0	-100.00	无相关案件
		每次事故责任赔偿限额	3000万元	4.33%	1	0.04	-95.67	实际情况
		特困群众重病救助	1000元/人	12.38%	2	0.25	-87.62	实际情况
		交通事故救助	5.5万元/人	0%	1	0	-100.00	无相关案件
	质量指标	救助服务对象一年保险期限内	最高赔付22万元	100%	5	5	0.00	
		市辖区内户籍人口、办理居住证的常住人口、安阳“洹泉涌流”引进人才	保期一年	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支付保费，保障群众	及时认定	100%	5	5	0.00	
		支付保费，保障群众赔付	及时赔付	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	100%	8	8	0.00	
		降低政府风险管理成本	有效降低	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	显著增强	100%	5	5	0.00	
		化解社会矛盾	有效减少	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		政府管理满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	92.49		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	因灾局机关地下室及配楼修复费用						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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：	24.53	24.53	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	24.53	24.53	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	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金未到位、项目未支付	5	5	
	拨付合规性	资金未到位、项目未支付	5	5	
	使用规范性	资金未到位、项目未支付	5	5	
	预算绩效管理情况	资金未到位、项目未支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：地下室及配楼一楼装修改造包括包间及和地下室改造，其主要内包括：封门口、开门口、更换门、铺地板、窗台板、墙顶面乳胶漆、踢脚线、灯具开关插座电器电路改造等 目标2：地下及配楼一楼装修改造工程已于2023年8月1日完工，经验收合格并投入使用	资金未到位、项目未支付

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投入	=24.53万元	24.53万元	5	5	0.00	
		预算执行率	=100%	0%	3	0	-100.00	资金未到位、项目未支付
	生态环境成本指标	环境污染	符合环保要求	100%	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	墙面顶维修、地板安装	=3000m2	3000m2	5	5	0.00	
		墙体拆除	=500m2	500m2	5	5	0.00	
		门窗铝合金隔断	=20套	20套	5	5	0.00	
	质量指标	质量符合要求	通过采购验收	100%	5	5	0.00	
		项目验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	已完成施工	项目已完成	100%	3	3	0.00	
		建设完成时间	2023月8月1日	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动经济增长	明显	100%	5	5	0.00	
		项目建设期间	提供市场就业机会	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	推进政务建设	明显	100%	5	5	0.00	
		提高工作效率	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	不会对环境造成污染	符合要求	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意	≥90%	100%	3	3	0.00	
		服务对象满意	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	支持开展老年助餐服务补助						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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	173	55	10	31.79 %	3.18
	财政拨款	0	173	55	-	31.79 %	-
	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时进行绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持开展老年助餐服务补助	推进城区老年助餐建设，根据老年人居住和活动范围，合理布置老年助餐场所位置，不断提高老年助餐服务质量和水平。

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
产出指标	数量指标	支持老年人助餐设施数	≥69个	70个	20	20	0.00	
	质量指标	项目投入使用比例	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务人群覆盖面	逐步扩大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.18		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">支持社会组织参与社会公益服务项目*</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">安阳市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安阳市民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>130</td><td>0</td><td>10</td><td>0.0%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>130</td><td>0</td><td>-</td><td>0.0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	支持社会组织参与社会公益服务项目*	1、居家与社区养老服务项目：入户建档2330人次；医养结合巡诊问诊和健康讲座51场，参与居民980人；开展社区活动47场，参与居民873人；.建立志愿者服务团队志愿者15人，开展服务43次。 2、残疾人帮扶项目：电话联系500人次，入户走访300人次；完成11场社区活动（涵盖残疾人政策宣传、节日庆典、文化艺术手工等）；完成小组活动3个，共12节；开展个案服务8个，累计探访19次。 3、留守儿童和困境儿童心理健康关爱服务项目：开展心理健康测评508人次，开展个案60人次，提供专业心理咨询服务84小时。同时，开展监护人培训28人次，各类困境儿童关爱活动16场。 4、特困群众帮扶项目：城市特困人员147户，建档106户。开展用电安全护航100余户，爱心理发100余人次，心灵慰藉疏导30人次。 5、助力乡村振兴项目：已完成龙安区农民交流会，现深入殷都区区域内乡镇，沟通农民最所需了解内容，调研种植基地、农业加工企业、畜牧养殖场等，目前收集参会人员的信息，进行人员筛选，预计5月中旬可正式开展项目交流会。

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
产出指标	数量指标	孵化培育的社会组织数量	≥50个	0个	1	0	-100.00	孵化培育项目在所辖四个区民政局申报，市局没有该项目。开展的公益活动项目数量58个。
	质量指标	孵化社会组织成功率	≥80%	90%	20	20	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2025年5月底前	90%	19	17.1	-10.00	招标合同签订日期为2024年9月30日，合同期为一年。
效益指标	社会效益指标	服务对象政策知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.1		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	支持老年人助餐服务补助						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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	19	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	19	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	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按时进行绩效评价	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持老年人助餐服务补助	推进城区老年助餐建设，根据老年人居住和活动范围，合理布置老年助餐场所位置，不断提高老年助餐服务质量和水平。

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
产出指标	数量指标	支持开展老年助餐服务设施	≥3个	8个	10	6	136.67	实际完成数量8个
	质量指标	项目投入使用比例	≥85%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2025年6月底前	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务人群覆盖面	逐步扩大	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	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	2024安置流浪乞讨人员医疗、生活保障费						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市社会福利院		
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：	387.3	387.3	306.22	10	79.07 %	7.91
	财政拨款	387.3	387.3	306.22	-	79.07 %	-
	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	合理安排支出	5	5	无
拨付合规性	拨付符合规定	5	5	无
使用规范性	规范使用资金	5	5	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一：流浪乞讨人员安置于安阳市第七人民医院和安阳市按摩医院内，其基本医疗、生活保障费用用于精神障碍类患者食品伙食、日常用品、体检费、医疗康复等方面的费用支出，不断提高机构内患者的养育、医疗、康复。目标二：验收小组每三个月依照合同履行验收工作，并根据验收报告支付其服务费，让院民能够得到及时治疗。	目标一：流浪乞讨人员安置于安阳市第七人民医院和安阳市按摩医院内，其基本医疗、生活保障费用用于精神障碍类患者食品伙食、日常用品、体检费、医疗康复等方面的费用支出，不断提高机构内患者的养育、医疗、康复。目标二：验收小组每三个月依照合同履行验收工作，并根据验收报告支付其服务费，让院民能够得到及时治疗。

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	第七人民医院	=153.6万元	78.81万元	2	2	0.00	
		安阳市拥军优抚医院	=233.67万元	204.68万元	3	2.63	-12.41	年底资金未到位，拖欠荣军优抚医院的医疗费未能及时支付。
	社会成本指标	流浪乞讨人员的生活医疗水	提高流浪乞讨人员的生活医	100%	5	5	0.00	

		平	疗水平					
产出指标	数量指标	总计	=94人	94人	5	5	0.00	
		安阳市第七人民医院	=40人	40人	2	2	0.00	
		拥军优抚医院	=54人	54人	3	3	0.00	
	质量指标	患者医疗费用据实结算	=100%	100%	5	5	0.00	
		患者生活费用据实结算	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	患者基本医疗费使用时间	=1年	1年	5	5	0.00	
		患者基本生活费使用时间	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高就业率	显著提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升患者生活质量	逐步提高	100%	5	5	0.00	
		患者救助和康复水平	显著提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	97.54		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	2024孤儿生活费						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市社会福利院		
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：	86.4	86.4	51	10	59.03 %	5.90
	财政拨款	86.4	86.4	51	-	59.03 %	-
	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	合理安排支出	5	5	
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	规范使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：对孤儿、事实无人抚养等困境儿童给与基本生活保障，维护困境儿童的基本生活权益。 目标二：提升孤儿的救助水平、生活质量。	目标1：对孤儿、事实无人抚养等困境儿童给与基本生活保障，维护困境儿童的基本生活权益。 目标二：提升孤儿的救助水平、生活质量。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	孤儿基本生活费	=86.4万元	86.4万元	3	3	0.00	
		孤儿救助标准	=800元/月	800元/月	2	2	0.00	
	社会成本指标	社会孤儿救助程度	显著提高	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	救助标准	=800月/人	800月/人	5	5	0.00	
		救助时效	=1年	1年	5	5	0.00	
		院内孤儿人数	=90人	90人	5	5	0.00	

	质量指标	符合救助标准	=800一人每月	800一人每月	5	5	0.00	
		孤儿生活费用据实结算	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	孤儿基本生活费使用时间	=1年	1年	3	3	0.00	
		孤儿基本医疗费使用时间	=1年	1年	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高就业率	显著提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	孤儿救助水平	显著提高	100%	7	7	0.00	
		提升孤儿生活质量	逐步提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	局机关楼内卫生间老化改造费用						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	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	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金未到位、项目未开展		5	5	
	拨付合规性		资金未到位、项目未开展		5	5	
	使用规范性		资金未到位、项目未开展		5	5	
	预算绩效管理情况		资金未到位、项目未开展		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：1-3楼6个卫生间拆除改造；目标2：2024年3月组织招标，确定施工单位；4月份，完成卫生间整体施工，并投入使用		资金未到位、项目未开展				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总投入	=24万元	0万元	5	0	0.00	
		预算执行率	=100%	0%	3	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
	生态环境成本指标	环境污染	符合环保要求	0%	2	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
产出指标	数量指标	墙体拆除面积	=513.9m2	0m2	5	0	-100.00	资金未到位、项目未开展

		硬件设施建造面积	=654m2	0m2	5	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
		卫生洁具安装数量	=39套	0套	5	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
	质量指标	质量符合要求	通过采购验收	0%	5	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
		项目验收达标率	=100%	0%	5	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
	时效指标	建设完成时间	2024月4月30日	0%	3	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
		已完成施工	项目已完成	0%	2	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
效益指标	经济效益指标	项目建设期间	提供市场就业机会	0%	5	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
		带动经济增长	明显	0%	5	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
	社会效益指标	推进政务建设	明显	0%	5	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
		提高工作效率	明显	0%	5	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
	生态效益指标	不会对环境造成污染	符合要求	0%	5	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意	≥90%	0%	3	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
		服务对象满意	≥90%	0%	2	0	-100.00	资金未到位、项目未开展
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	老年养护楼项目						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市社会福利院		
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：	50	50	45.27	10	90.54 %	9.05
	财政拨款	50	50	45.27	-	90.54 %	-
	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	合理安排支出	5	5	
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	规范使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一：老年养护楼项目选址位于安阳市辛瓦路与南一路交叉口西南角，总用地为41213.86平方米，总建筑面积约11401.63平方米，设置床位250张。该项目已完工拖欠项目工程款617.06万元。目标二：2022年将剩余工程尾款支付完毕，完成财务决算批复和固定资产移交。	目标一：老年养护楼项目选址位于安阳市辛瓦路与南一路交叉口西南角，总用地为41213.86平方米，总建筑面积约11401.63平方米，设置床位250张。该项目已完工拖欠项目工程款617.06万元。目标二：2022年将剩余工程尾款支付完毕，完成财务决算批复和固定资产移交。

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	总投入	=50万元	45.27万元	2	2	0.00	
		成本控制及成本节约	工程款按90%的比例支付	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	投入总概算	=3313.21万元	3313.21万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	院民居住生活环境	大幅度改善院民生活环境	100%	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	设计养护老人规模	=61人	61人	5	5	0.00	
		建筑面积	=11500平方	11500平方	5	5	0.00	
		设计床位	=250张	250张	5	5	0.00	
	质量指标	建筑消防设施符合相关规定	消防设施符合规定	100%	5	5	0.00	
		建筑设计符合相关规范	建筑设计符合行业规范	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目完工	项目在计划时间内完成，工程款按90%的比例支付	100%	2	2	0.00	
		主体建设完成时间	2021/1/6	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目建设完成后	增加服务和护理类就业岗位	100%	5	5	0.00	
		项目建设期间	提供市场和供就业机会	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	三无老人人身权利保障程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		我市三无老人受助程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	生态效益指标	三无老人园林覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助特困老人满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		社会群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	儿童福利院项目						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市社会福利院		
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：	45.4	45.4	45.38	10	99.96 %	10.00
	财政拨款	45.4	45.4	45.38	-	99.96 %	-
	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	合理安排支出	5	5	
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	规范使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一：新建儿童福利院项目占地约60亩，总建筑面积12000平方米，设置收养床位490张，目前该项目已于2017年底竣工结算并投入使用。因福彩资金迟迟未到位，至今仍拖欠45.38万元中央空调项目尾款未结清。目标二：2023年将剩余工程尾款支付完毕，完成财务决算批复和固定资产移交。	目标一：新建儿童福利院项目占地约60亩，总建筑面积12000平方米，设置收养床位490张，目前该项目已于2017年底竣工结算并投入使用。因福彩资金迟迟未到位，至今仍拖欠45.38万元中央空调项目尾款未结清。目标二：2023年将剩余工程尾款支付完毕，完成财务决算批复和固定资产移交。

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	总投入	=88.61万元	88.61万元	3	3	0.00	
		工程尾款	=45.38万元	45.38万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	投入总概算	=3559.08万元	3559.08万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	居住生活环境	大幅度改善院内孤残儿童生活环境	100%	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	建筑面积	=11904.4平方	11904.4平方	5	5	0.00	
		支付剩余工程尾款	=45.38万元	45.38万元	5	5	0.00	
		床位	=490张	490张	5	5	0.00	
	质量指标	建筑消防设施符合相关规定	消防设施符合规定	100%	3	3	0.00	
		建筑设计符合相关规范	建筑设计符合行业规范	100%	2	2	0.00	
	时效指标	主体建设完成时间	=2016年	2016年	5	5	0.00	
		项目完工	项目在计划时间内完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高政府信用和形象	大幅度提升	100%	5	5	0.00	
		提升服务水平	显著提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	孤儿救助程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		我院未成年人人身权益保障程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	生态效益指标	孤儿园林覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		受助特困老人满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">康复辅助器具社区租赁（政府购买服务）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">安阳市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安阳市民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：利用9个试点为残疾人、老年人、伤病人员提供康复辅助器具社区租赁服务。

目标2：帮助精神障碍人员恢复生活自理能力和社会适应能力，促进患者家庭幸福和社区和谐，维护社会稳定。</td><td colspan="4">时足额拨付给运营方用于为群众提供租赁费用减免补贴，按照标准给符合条件的群众申请租赁时直接减免的形式进行帮助，积极推进我市国家康复辅助器具综合创新试点地区工作，让老年人、残疾人、伤病人员有更多获得感、幸福感，激发市场活力，提振消费能力，促进患者家庭幸福和社区和谐，维护社会稳</td></tr>
</table>

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	租赁对象每月补贴标准	=75元	75元	5	5	0.00	
		总支出和各分项支出控制	不超过定额标准	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	政府购买服务项目数量	≥7个	11个	4	3.38	27.14	实际数
		康复辅助器具社区租赁服务机构的运营维护	≥7个	11个	3	2.53	27.14	实际数
		示范点社区服务老年人、残疾人、伤病人员	≥3000人	3000人	3	3	0.00	
	质量指标	社区租赁康复仪器设备	=100%	100%	5	5	0.00	
		社区租赁设施验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	收到补助资金后研究使用经费使用	3个月内	100%	5	5	0.00	
		补贴对象辅具提供时间	1-5天	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	租赁对象	≥3000人	3000人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的残疾人抽样调查满意度	≥85%	100%	3	3	0.00	
		符合条件的老年人抽样调查满意度	≥85%	100%	2	2	0.00	

总分	100	98.91		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	区域性福利机构设施设备配置及维修改造补助						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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	100	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	100	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	存在问题和改进措施
	安排科学性	合理安排支出	5	5	
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	规范使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	区域性福利机构设施设备配置及维修改造补助	区域性福利机构设施设备配置及维修改造补助

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成区域性儿童福利机构提升项目数量	1	100%	15	15	0.00	
	质量指标	区域性儿童福利机构集中养育率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	区域性儿童福利机构集中养育功能	不断完善	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">“两案”人员生活补助费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">安阳市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">安阳市民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>32.31</td><td>32.31</td><td>30.96</td><td>10</td><td>95.82 %</td><td colspan="2">9.58</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>32.31</td><td>32.31</td><td>30.96</td><td>-</td><td>95.82 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：按时足额为全市“两案”人员发放生活补助；
目标2：为全市“两案”人员发放生活补助32.31万元。</td><td colspan="5">按时足额为全市“两案”人员发放生活补助；为全市“两案”人员发放生活补助30.96万元.</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

成本指标	经济成本指标	每季度发放	=80757元	79623元	5	5	0.00	
		总投入	=32.31万元	30.96万元	5	4.79	-4.18	实际支出
产出指标	数量指标	“两案”人员数量	=9人	9人	4	4	0.00	
		按季度发放	及时发放	100%	3	3	0.00	
		两案”人员基本生活补助发放	全年开展	100%	3	3	0.00	
	质量指标	两案”人员生活补助发放	社会化发放	100%	3	3	0.00	
		引导“两案”人员积极参与社会活动	加强政策宣传	100%	3	3	0.00	
		两案”人员基本生活补助标准	每人每季8973元	100%	2	2	0.00	
		“两案”人员生活补助资金	12月份使用完毕	100%	2	2	0.00	
	时效指标	“两案”人员生活补助发放进度	按季度发放	100%	5	5	0.00	
		“两案”人员生活补助发放额度	足额发放	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	10	10	0.00	
		提高财政资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	“两案”人员基本生活保障	加强对象关爱	100%	5	5	0.00	
		落实政策，促进社会稳定	=100%	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	“两案”人员生活质量	=100%	100%	3	3	0.00	
		“两案”人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.37		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	困境儿童守护购买服务项目						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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：	24.5	24.5	24.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24.5	24.5	24.5	-	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		预算编制经过科学论证，有明确标准		5	5	
	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	5	
	使用规范性		财务和业务管理制度健全，制度执行严格		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、开展困境儿童守护社会工作购买服务，提升儿童福利工作和未成年保护工作等。2、预算批复后按照合同支付余款349613元（惠民社会工作服务中心171234元、尚百帮社会工作服务中心171378.9元、郑州市中原区商都社会工作服务中心7000元）；社会工作能力提升培训费用38692.9元。预算批复后一次性支付完毕。		社会工作能力提升培训费用38692.9元,郑州市中原区商都社会工作服务中心费用7000元,尚百帮社会工作服务中心费用171378.9元,惠民社会工作服务中心费用171234元				

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	社会工作能力提升培训费用	=38692.9元	38692.9元	3	3	0.00	
		郑州市中原区商都	=7000元	7000元	3	3	0.00	

		社会工作服务中心费用						
		尚百帮社会工作服务中心费用	=171378.9元	171378.9元	2	2	0.00	
		惠民社会工作服务中心费用	=171234元	171234元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	惠民社会工作服务中心	=1个	1个	3	3	0.00	
		社会工作能力提升培训	=1次	1次	3	3	0.00	
		郑州市中原区商都社会工作服务中心	=1个	1个	2	2	0.00	
		尚百帮社会工作服务中心	=1个	1个	2	2	0.00	
	质量指标	困境儿童守护社会工作购买服务	化解社会矛盾	100%	5	5	0.00	
		困境儿童生活质量	有效提高	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支付服务费用	足额支付	100%	5	5	0.00	
		支付服务费用时间	及时支付	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	困境儿童基本生活	有效保障	100%	8	8	0.00	
		财政资金效益	有效提高	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	显著增强	100%	5	5	0.00	
		化解社会矛盾	有效减少	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=95%	95%	3	3	0.00	
		困境儿童满意度	=95%	95%	2	2	0.00	

总分	100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">困难群众基本生活救助补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">安阳市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">安阳市民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、按照足额发放低保、特困救助补助资金。2、及时足额下拨社会救助补助资金600万。</td><td colspan="5">按照足额发放低保、特困救助补助资金。及时足额下拨社会救助补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		特困人员供养补助资金社会化发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	100%	4	4	0.00	
		低保对象人数	应保尽保	100%	3	3	0.00	
		特困供养人数	应养尽养	100%	3	3	0.00	
	质量指标	城乡低保标准	不低于上年	100%	4	4	0.00	
		临时救助水平	不低于上年	94%	3	2.82	-6.00	汤阴县雨雪冰不冻天气为特困人员购买御寒物资每人100元
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	100%	3	3	0.00	
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	100%	5	5	0.00	
		困难群众基本生活救助资金按时发放率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥82%	100%	9	9	0.00	
		困难群众生活水平情况	有所提升	100%	8	8	0.00	
		落实政策、保障民生	=100%	100%	8	8	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	≥85%	100%	3	3	0.00	

		困难群众基本生活救助保障制度	≥85%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	免除市区城乡居民基本殡葬服务费						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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：	770	770	686	10	89.09 %	8.91
	财政拨款	770	770	686	-	89.09 %	-
	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	科学	5	5	
拨付合规性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	高效	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一： "充分发挥惠民政策的综合社会效益，减轻群众丧葬负担，以惠民政策带动遗体火化普及、节地生态安葬、丧事文明简办。"按照2：8计算，市本级匹配135万元，区匹配 540万元（上解资金）。 目标二： 1月，按照季度拨付 4月，按照季度拨付 7月，按照季度拨付 10月，按照季度拨付	充分发挥了惠民政策的综合社会效益，减轻了群众丧葬负担，确保了惠民殡葬服务按规定完成。

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	=1200元	1200元	5	5	0.00	
		总投入	=770万元	686万元	5	4.45	-10.91	预估存在一定的偏差，更加科学的估算年度预算

产出指标	数量指标	免除市区城乡居民基本殡葬费	全年开展，分季度拨付，1200元/人	100%	5	5	0.00	
		免除市区城乡居民基本殡葬费受益人群	预计6417人	100%	5	5	0.00	
		免除总费用	=770万元	686万元	5	4.45	-10.91	预估存在一定的偏差，更加科学的估算年度预算
	质量指标	免除市区城乡居民基本殡葬费标准	=1200每人元	1200每人元	5	5	0.00	
		免除市区城乡居民基本殡葬服务费	按季度拨付	100%	5	5	0.00	
	时效指标	免除市区城乡居民基本殡葬费补助资金额度	足额免除	100%	3	3	0.00	
		免除市区城乡居民基本殡葬费进度	1月，4月，7月，10月按季度拨付	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提升惠民殡葬政策知晓度，减轻群众丧葬负担	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	绿色殡葬，散埋乱葬减少	完成	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	免除结果	=95%	95%	3	3	0.00	
		免除流程	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97.81		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	市本级殡葬行业一线工作补助经费						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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：	26	26	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	26	26	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	存在问题和改进措施
	安排科学性	不科学	5	5	
	拨付合规性	拨款缓慢	5	5	
	使用规范性	财政未拨付，该项目未完成。	5	5	
	预算绩效管理情况	财政未拨付，该项目未完成。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、在新冠疫情防控期间，全市殡葬行业职工克服困难、全力做好殡葬服务保障，为打赢疫情防控阻击战、歼灭战、实现平稳转段和社会秩序稳定发挥了重要作用，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持做好殡葬服务保障工作，按照民政部、省市相关文件要求，对殡葬行业一线工作人员适当发放工作补助。2、2024年底前一次性发放	财政未拨付，该项目未完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总投入	=132.3万元	0万元	5	0	0.00	
		每人补助标准	300元/人/天或200元/人/天	0%	5	0	-100.00	有预算，但是财政未拨付
产出指标	数量指标	补助总金额	=132.3万	0万	5	0	-100.00	有预算，但是财政未拨付

		补助总天数	=79天	0天	5	0	-100.00	有预算，但是财政未拨付
		补助总人数	=82人	0人	5	0	-100.00	有预算，但是财政未拨付
	质量指标	补助标准二	=200元/人/天	0元/人/天	5	0	-100.00	有预算，但是财政未拨付
		补助标准一	=300元/人/天	0元/人/天	5	0	-100.00	有预算，但是财政未拨付
	时效指标	临时补助发放时间	2023年4月10日前完成发放	0%	3	0	-100.00	有预算，但是财政未拨付
		殡葬一线职工临时补助	足额补助	0%	2	0	-100.00	有预算，但是财政未拨付
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	0%	15	0	-100.00	有预算，但是财政未拨付
	社会效益指标	关心关爱殡葬一线职工	完成	0%	10	0	-100.00	有预算，但是财政未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	补助结果	=100%	0%	3	0	-100.00	有预算，但是财政未拨付
		补助流程	=100%	0%	2	0	-100.00	有预算，但是财政未拨付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	艾滋病患者生活定量补助及艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助资金						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，预算编制经过科学论证、有明确标准		5	5	
	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，未出现违规情况		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一： 主要用于缓解艾滋病患者群体生活困难、提高艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年子女生活补助，需要市级匹配资金7万元。 目标二： 6月，预算批复后实施		按时按量发放，有效缓解艾滋病患者群体生活困难、提高艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年子女生活质量。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总投入	=7万元	7万元	5	5	0.00	

		艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人生活补助标准	=8元	8元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人生活补助发放	全年开展	100%	5	5	0.00	
		艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人生活补助	=8元/人	8元/人	5	5	0.00	
	质量指标	艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人生活补助资金	12个月	100%	5	5	0.00	
		艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人生活补助发放情况	社会化发放	100%	5	5	0.00	
	时效指标	艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人生活补助发放进度	及时发放	100%	5	5	0.00	
		艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致	足额发放	100%	5	5	0.00	

		单亲家庭未成年人生活补助发放额度						
效益指标	经济效益指标	提高艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人生活质量	得到保障	100%	8	8	0.00	
		艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人	生活水平得到提高	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	减少感染艾滋病儿童传染	加强对象关爱，保持良好生活环境	100%	5	5	0.00	
		减少艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人上访数量，推进社会稳定	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	感染艾滋病艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人基本生活得到保障	≥95%	100%	3	3	0.00	
		艾滋病艾滋病患者、艾滋病致孤、艾滋病致单亲家庭未成年人满意度	=95%	100%	2	2	0.00	

总分	100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	购买农村留守儿童关爱服务						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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	0.0%	0.00
	财政拨款	0	40	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	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	规范使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	按照财务管理规范支出	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购买农村留守儿童关爱服务	尚未开始实施，正在进行招标前的准备工作

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务覆盖乡镇（街道）数	≥30个	0个	15	0	-100.00	尚未开始实施，正在进行招标前的准备工作
	质量指标	项目目标完成率	≥90%	0%	15	0	-100.00	尚未开始实施，正在进行招标前的准备工作
	时效指标	项目完成时间	2026年9月底前	0%	10	0	-100.00	尚未开始实施，正在进行招标前的准备工作
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	显著提升	0%	25	0	-100.00	尚未开始实施，正在进行招标前的准备工作

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00	尚未开始实施，正在进行招标前的准备工作
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	更新局机关办公楼空调系统费用						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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：	25	25	24.85	10	99.4%	9.94
	财政拨款	25	25	24.85	-	99.4%	-
	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	项目安排科学合理	5	5	无
	拨付合规性	项目资金按照预算拨付合规	5	5	无
	使用规范性	项目资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	项目预算绩效管理良好	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：购买空调柜机6台×7000元，合计4.2万元，挂机59台×3500，合计20.65万元，共计24.85万元； 目标2：2024年3月组织招标采购，确定购买相关事宜；4月份，完成安装调试，并投入使用	购买空调柜机6台×7000元，合计4.2万元，挂机59台×3500，合计20.65万元，共计24.85万元。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目总投入	=25万元	24.85万元	3	2.98	-0.60	实际支出数。
	生态环境成本指标	环境污染	符合环保要求	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	空调柜机	6台	100%	5	5	0.00	
		空调挂机	59台	100%	5	5	0.00	

		电路配件	65套	100%	5	5	0.00	
	质量指标	质量符合要求	通过采购验收	100%	5	5	0.00	
		项目验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	建设完成时间	2024月4月30日	100%	3	3	0.00	
		已完成施工	项目已完成	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目建设期间	提供市场就业机会	100%	5	5	0.00	
		带动经济增长	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	推进政务建设	明显	100%	5	5	0.00	
		提高工作效率	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	不会对环境造成污染	符合要求	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意	≥90%	100%	2	2	0.00	
		服务对象满意	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	当年下达2024年中央和省级财政困难群众救助补助资金						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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	147	65.53	10	44.58 %	4.46
	财政拨款	0	147	65.53	-	44.58 %	-
	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	合理安排支出	5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	规范使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。	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。规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。

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	社会成本指标	为自愿前来救助站人员或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员进行救助	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	100%	10	10	0.00	
	质量指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	资金拨付	按时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	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	≥88%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.46		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

项目名称	孤儿基本生活保障						
主管部门	安阳市民政局		实施单位		安阳市民政局		
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	2.79	10	69.75 %	6.98
	财政拨款	4	4	2.79	-	69.75 %	-
	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	预算编制经过科学论证，有明确标准	5	5	
	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	5	
	使用规范性	财务和业务管理制度健全，制度执行严格	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一： 散居孤儿按照每人每月1050元的标准发放，机构养育孤儿按照每人每月1450元的标准发放补助，提高孤儿基本生活质量，需要市级匹配资金4万元。 目标二： 6月，预算批复后实施	通过发放孤儿、事实无人抚养儿童生活补助，开展未成年人救助保护，提升留守儿童和困境儿童生活水平。

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	散居孤儿基本生活保障补助标准	=1050/人/月	1050/人/月	5	5	0.00	
		机构孤儿补助金发放	=1450/人/月	1450/人/月	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	总投入	=4万元	2.79万元	5	3.49	-30.25	实际支出数
		机构孤儿补助金发放标准	=1450/人/月	1450/人/月	3	3	0.00	
		散居孤儿补助发放金额	=1050/人/月	1050/人/月	2	2	0.00	
	质量指标	帮助孤儿参与社会活动	显著提高	100%	5	5	0.00	
		孤儿基本生活保障发放模式	社会化发放	100%	5	5	0.00	
	时效指标	孤儿基本生活保障补助发放进度	及时发放	100%	5	5	0.00	
		孤儿基本生活保障补助发放额度	足额发放	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高孤儿生活质量	有所提高	100%	15	15	0.00	
		孤儿生活保障	得到保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	关爱孤儿	≥95%	95%	3	3	0.00	
		孤儿基本生活得到保障	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	95.47		

项目支出绩效自评情况表

（2024年度）

公开11表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">行政区划调整后界线勘定及编印更新安阳市政区图和城区图</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">安阳市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安阳市民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>10</td><td>0.0%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>-</td><td>0.0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控情况。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在6月至12月的规定时限内完成行政区域界线的勘定及编印城区图两项工作。6月进行项目审批（启动）-
7月进行政府采购公告-
8月中标（成交）-
8月合同备案-
9月进行项目实施-12月验收-
12月合同支付</td><td colspan="4">已按照合同，第一次支付全额的30%</td></tr>
</table>

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	每公里测绘费	=6800元	6800元	5	5	0.00	
	社会成本指标	界线勘定	完成	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	制作界线测绘底图	约12幅航测图	100%	5	5	0.00	
		涉及界线测绘	约80公里	100%	5	5	0.00	
		1:1万地形图、正射影像图	约12幅原图	100%	5	5	0.00	
	质量指标	边界上报成果编制和验收	约80公里	100%	5	5	0.00	
		测绘成果	约80公里	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目启动	7月	100%	3	3	0.00	
		项目完成	12月	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济	完成	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	社会稳定	完成	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	理顺体制，利于发展	完成	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		相关部门满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90		

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6299.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少1613.18万元，下降20.39%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6299.08万元，其中：财政拨款收入6283.35万元，占99.75%，事业收入1.65万元，占0.03%，其他收入14.08万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6295.84万元，其中：基本支出4396.44万元，占69.83%，项目支出1899.4万元，占30.17%。

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6283.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少331.56万元，下降5.01%。主要原因是项目支出减少。

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5953.91万元，占支出合计的94.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加412.41万元，增长7.44%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5953.91万元,主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.01万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出5852.92万元，占98.3%；卫生健康（类）支出87.99万元，占1.48%。

（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7119.26万元,支出决算为5953.91万元，完成年初预算的83.63%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为22万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的59.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要减少支出。

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921.75万元，支出决算为1000.31万元，完成年初预算的108.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

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0万元，支出决算为7.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际项目支出增加。

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87.73万元，支出决算为98.76万元，完成年初预算的112.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况增加此项费用。

5.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0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

6.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2798.36万元，支出决算为1302.49万元，完成年初预算的46.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

7.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157.01万元，支出决算为148.03万元，完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际缴费减少。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金增加。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为1121.86万元，支出决算为1042.6万元，完成年初预算的92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为1497.09万元，支出决算为1497.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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214.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为441.83万元，支出决算为456.6万元，完成年初预算的103.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要基本支出增加。

13.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0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作，项目支出增加。

15.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71.64万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的113.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出增加。

16.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0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

17.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年

初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

18.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根基实际工作，此项基本支出增加。

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为4383.96万元，其中：人员经费3501.92万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费882.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为629.44万元，支出决算为329.44万元，完成年初预算的52.34%。主要用于彩票公益金安排的支出减少。

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.87万元，支出决算为18.12万元,完成预算的79.23%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是注重节约三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%,公务用车购置及运行费支出决算17.13万元，完成预算数的82.44%，占94.54%,公务接待费支出决算0.99万元，完成预算数的47.37%，占5.46%。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。决算数与预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费预算为20.78万元，支出决算

为17.13万元，完成预算的82.44%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.13万元。主要用于：工作所需公务车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费预算为2.09万元，支出决算为0.99万元，完成预算的47.37%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：根据工作实际，注重节约三公经费。其中：

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

其他国内公务接待支出0.99万元。主要用于：根据工作需要接待的支出。2024年共接待国内来访团组36个、来宾163人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出200.55万元，比2023年度减少4.65万元，下降2.27%。主要原因是办公费等单位运行支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额120.4万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出95.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆40辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车40辆；部门价值100万元（含）以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年度我部门绩效绩效管理工作开展情况：2024年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，安阳市民政局围绕项目绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用5方面对本部门项目进行绩效评价。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2024年度整体支出预算总额8248.37万元，决算总额2690.08万元，部门绩效自评得分3.61分。其中，年度主要任务及完成情况：一、以六助为抓手加强居家社区养老体系建设运营；持续推进特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升。紧抓养老服务机构创星和升规纳统；完善全市养老机构双重预防体系建设。

二、不断完善康复辅助器具社区租赁服务网络和补贴机制；关心关爱流浪乞讨人员，在做好日常站内站外救助的基础上，集中开展“夏季送清凉”、“冬季送温暖”等

专项救助行动；持续推进火化率提升和公益性公墓建设，全面落实惠民殡葬政策，启动实施节地生态安葬奖补办法。

三、持续深化孤儿和事实无人抚养儿童精细化服务保障。加快推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展。加强未成年人救助保护能力建设。依法规范慈善组织和慈善行为。

四、深入开展行政区划调研，稳慎推进区划调整事项。加强同省厅及民政部沟通协调，全力推动安阳县西部7乡镇区划工作。

五、对低保、特困、临时救助等民政保障对象，按“保基本、兜底线、救急难”工作思路，重点健全分层分类的社会救助体系，加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶等工作。

六、全力推动民政系统安全生产稳定工作；预算情况指标设定及完成情况：预算编制完整性100%，专项资金细化率95%，预算调整率25%，结转结余率20%，“三公经费”控制率90%，政府采购执行率80%，决算真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开，资产管理规范；投入管理指标设定及完成情况：年度履职目标相关，工作任务编制科学合理，绩效指标编制科学合理；发现的主要问题、原因分析及改进措施：1.部分资金拨付过程中，存在个别项目支付缓慢，需进一步改进。

2.部分单位消防设施陈旧、功能不完善，需要财政部

门给予支持。

3.项目政策宣传力度需要进一步加强，使更多的人了解项目实施内容及必要性。

（三）项目绩效自评结果

1.更新局机关办公楼空调系统费用项目，项目2024年预算数25万元，执行数24.85万元，执行率为99.4%。

2.局机关楼内卫生间老化改造费用项目，项目2024年预算数10万元，执行数0万元，执行率为0%。

3.因灾局机关地下室及配楼修复费用项目，项目2024年预算数24.53万元，执行数0万元，执行率为0%。

4.市本级殡葬行业一线工作补助经费项目，项目2024年预算数26万元，执行数0万元，执行率为0%。

5.免除市区城乡居民基本殡葬服务费资金项目，项目2024年预算数770万元，执行数686万元，执行率为89.09%。

6.支持社会组织参与社会公益服务资金项目，项目2024年预算数130万元，执行数0万元，执行率为0%。

7.下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目，项目2024年预算数237万元，执行数0万元，执行率为0%。

8.下达2024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资金项目，项目2024年预算数533.2万元，执行数0万元，执行率为0%。

9.下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业

专项资金项目，项目2024年预算数267.1万元，执行数0万元，执行率为0%。

10.行政区划调整后界线勘定及编印更新安阳市政区图和城区图资金项目，项目2024年预算数7万元，执行数0万元，执行率为0%。

11.支持开展老年助餐服务补助资金项目，项目2024年预算数173万元，执行数55万元，执行率为31.79%。

12.支持老年人助餐服务补助资金项目，项目2024年预算数19万元，执行数0万元，执行率为0%。

13.康复辅助器具社区租赁政府购买服务资金项目，项目2024年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%。

14.“两案”人员生活补助费资金项目，项目2024年预算数32.31万元，执行数30.96万元，执行率为95.82%。

15.困难群众基本生活救助补助资金项目，项目2024年预算数600万元，执行数600万元，执行率为100%。

16.当年下达2024年中央和省级财政困难群众救助补助资金项目，项目2024年预算数147万元，执行数65.53万元，执行率为44.58%。

17.提前下达2024年中央和省级财政困难群众救助补助资金-省提前告知项目，项目2024年预算数117万元，执行数98.51万元，执行率为84.2%。

18.区域性福利机构设施设备配置及维修改造补助资金项目，项目2024年预算数100万元，执行数0万元，执行率为0%。

19.购买农村留守儿童关爱服务资金项目，项目2024年预算数40万元，执行数0万元，执行率为0%。

20.困境儿童守护购买服务项目资金项目，项目2024年预算数24.5万元，执行数24.5万元，执行率为100%。

21.孤儿基本生活保障资金项目，项目2024年预算数4万元，执行数2.79万元，执行率为69.75%。

22.艾滋病患者生活定量补助及艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助资金项目，项目20243年预算数7万元，执行数7万元，执行率为100%。

23.一元民生政府综合救助保险资金项目，项目2024年预算数44万元，执行数43.68万元，执行率为99.27%。

24.2024安置流浪乞讨人员医疗、生活保障费项目，项目2024年预算数387.3万元，执行数306.22万元，执行率为79.07%。

25.老年养护楼项目，项目2024年预算数50万元，执行数45.27万元，执行率为90.54%。

26.儿童福利院项目，项目2024年预算数45.4万元，执行数45.38万元，执行率为99.96%。

27.2024孤儿生活费项目，项目2024年预算数86.4万元，执行数51万元，执行率为59.03%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的80岁以上老人高龄津贴项目进行了重点项目再评价，评价得分10分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全市12月发放高龄津贴人数

38050人，超出预期3.62万人的目标。安阳市高龄津贴100岁以上老人每月发放金额为350元，全部实现社会化发放，全部按照政策发放；效益指标设定及完成情况：高龄老人补贴标准逐步提高，生活水平稳步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：1.项目还存在较大资金缺口，需要财政部门给予支持。

2、项目政策宣传力度需要进一步加强，使更多的人了解项目实施内容及必要性。

建议细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。要加大绩效信息向社会公开力度。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价，分别是：

豫财社〔2024〕6号下达安阳市80岁以上老人高龄津贴省级补助资金1164万元（其中城区338万元），用于为80岁以上老年人按照80-89岁老年人每人每月不低于50元、90-99岁老年人每人每月不低于100元、100岁以上老年人每人每月不低于300元的标准发放高龄津贴。安财预〔2024〕50号将省级补助资金（338万元）和市级补助资金（749.96万元）下发各区。2024年全年共为城区38050名高龄老人发放高龄津贴4767.675万元，发放449365人次

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

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