

2024年度
南召县民政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南召县民政局概况

一、部门职责

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

（二）落实全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理，地名管理办法并组织实施。负责全县乡镇（街道办事处）以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区和跨乡镇重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，负责全县地名标志的设置及管理工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

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

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订

全县养老服务体系建设和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

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

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县民政局部门内设6个机构：分别是办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、社会事务股、基层政权和区划地名股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南召县民政局本级。

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：南召县民政局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,748.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,880.04	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25,698.40
	9		九、卫生健康支出	40	21.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	144.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,736.04

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,628.88	本年支出合计	58	31,628.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,628.88	总计	62	31,628.88

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：南召县民政局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,628.88	31,628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,698.40	25,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,053.48	1,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	733.53	733.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,369.76	1,369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	670.25	670.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,914.86	1,914.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,914.86	1,914.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18,320.01	18,320.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18,320.01	18,320.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,480.17	1,480.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,480.17	1,480.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,349.30	1,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,349.30	1,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,736.04	5,736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	736.04	736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	736.04	736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：南召县民政局		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31,628.88	414.72	31,214.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,698.40	364.28	25,334.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,053.48	316.95	736.53	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	733.53	0.00	733.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,369.76	0.00	1,369.76	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	99.51	0.00	99.51	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	670.25	0.00	670.25	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,914.86	0.00	1,914.86	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,914.86	0.00	1,914.86	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18,320.01	0.00	18,320.01	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18,320.01	0.00	18,320.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,480.17	0.00	1,480.17	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,480.17	0.00	1,480.17	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,349.30	0.00	1,349.30	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,349.30	0.00	1,349.30	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	109.12	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.12	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,736.04	0.00	5,736.04	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	736.04	0.00	736.04	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	736.04	0.00	736.04	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县民政局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,748.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,880.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25,698.40	25,698.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.11	21.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	144.00	0.00	144.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.33	29.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,736.04	0.00	5,736.04	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,628.88	本年支出合计	59	31,628.88	25,748.84	5,880.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,628.88	总计	64	31,628.88	25,748.84	5,880.04	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南召县民政局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	25,748.84	414.72	25,334.12	
208	社会保障和就业支出	25,698.40	364.28	25,334.12	
20802	民政管理事务	1,053.48	316.95	736.53	
2080201	行政运行	316.95	316.95	0.00	
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	
2080299	其他民政管理事务支出	733.53	0.00	733.53	
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	0.00	
20810	社会福利	1,369.76	0.00	1,369.76	
2081001	儿童福利	99.51	0.00	99.51	
2081002	老年福利	670.25	0.00	670.25	
2081006	养老服务	600.00	0.00	600.00	
20811	残疾人事业	1,914.86	0.00	1,914.86	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,914.86	0.00	1,914.86	
20819	最低生活保障	18,320.01	0.00	18,320.01	
2081902	农村最低生活保障金支出	18,320.01	0.00	18,320.01	
20820	临时救助	54.39	0.00	54.39	
2082001	临时救助支出	54.39	0.00	54.39	
20821	特困人员救助供养	1,480.17	0.00	1,480.17	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,480.17	0.00	1,480.17	
20825	其他生活救助	1,349.30	0.00	1,349.30	
2082502	其他农村生活救助	1,349.30	0.00	1,349.30	

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
20899	其他社会保障和就业支出	109.12	0.00	109.12
2089999	其他社会保障和就业支出	109.12	0.00	109.12
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南召县民政局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.26	302	商品和服务支出	11.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.34	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	403.27					公用经费合计	11.45

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：南召县民政局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,880.04	5,880.04	0.00	5,880.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,736.04	5,736.04	0.00	5,736.04	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	736.04	736.04	0.00	736.04	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	736.04	736.04	0.00	736.04	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南召县民政局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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31,628.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,865.66万元，增长9.96%，主要原因是：困难群众救助补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31,628.88万元，其中：财政拨款收入31,628.88万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31,628.88万元，其中：基本支出414.72万元，占1.31%；项目支出31,214.16万元，占98.69%。

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31,628.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,865.66万元，增长9.96%，主要原因是：困难群众救助补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,748.84万元，占本年支出合计的81.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,664.77万元，增长16.59%，主要原因是：人员变动，人员调资，困难群众救助项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,748.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25,698.40万元，占99.80%；卫生健康（类）支出21.11万元，占0.08%；住房保障（类）支出29.33万元，占0.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,748.86万元，支出决算为25,748.84万元，完成年初预算的100.00%。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316.95万元，支出决算为316.95万元，完成年初预算的100%。

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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

3. 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733.53万元，支出决算为733.53万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%。

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38.85万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为99.51万元，支出决算为99.51万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为670.25万元，支出决算为670.25万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100%。

9. 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1914.86万元，支出决算为1,914.86万元，完成年初预算的100%。

10. 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18320.01万元，支出决算为18,320.01万元，完成年初预算的100%。

11. 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54.39万元，支出决算为54.39万元，完成年初预算的100%。

12. 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1480.17万元，支出决算为1,480.17万元，完成年初预算的100%。

13. 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1349.30万元，支出决算为1,349.30万元，完成年初预算的100%。

14. 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109.12万元，支出决算为109.12万元，完成年初预算的100%。

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19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100%。

16. 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1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.33万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的100%。

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414.72万元，其中：人员经费403.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.45万元，主要包括：办公费。

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343.00万元，支出决算为5,880.04万元，完成年初预算的1714.30%。主要用于南召县民政局机关-提前下达2024年困难群众救助补助资金预

算的通知项目支出，其中2023年4季度艾滋病影响患者定量补助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：临近年关资金压力大，来年支出第四季度资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.40万元，完成预算的100.00%，占41.67%；公务接待费支出决算1.96万元，完成预算的100.00%，占58.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.40万元。主要用于公务用车。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.96万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年共接待国内来访团组112个、来宾415人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为11.45万元，与上年度相比，减少2.30万元，下降16.73%，主要原因是：用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共20个项目开展了事前绩效评估，涉及金额17086.74万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有20个项目，涉及金额17086.74万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及20个项目，1-7月份预算执行数17086.74万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评20个项目，涉及金额17086.74万元。

五是部门评价：本部门选取20个项目，涉及金额17086.74万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目20个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年城镇困难职工解困脱困工作运行经费10分，2024年困难群众救助补助资金9.98分，2022年“四集中”机构运营经费10分，2024年殡仪馆基本殡葬服务及运营经费10分，关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知10分，2024年度殡仪馆工作运行经费10分，2024年困难群众救助工作经费10分，退伍军人李振、褚桂航2人工资及社保资金10分，2024年残疾人两项补贴资金10分，关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知10分，业务经费-2023年非税收入10分，2023特困供养机构运行经费10分，2024年婚姻登记处工作经费10分，福利彩票发行中心工作经费10分，2024年福利中心运营经费10分，关于提前下达2024年省级困难群众救助补助资金的通知10分，2024年高龄老人津贴及工作经费9.94分，关于提前下达2024年残疾人两项补贴补助资金预算的通知10分，关于下达

2024年80岁以上老人高龄津贴补助资金的通知10分，解决社会救助工作费用10分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见"第五部分附件"。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

（八）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

（十四）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居

家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

（十八）、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

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

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

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

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

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2022年“四集中”机构运营经费						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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：	329.9	329.9	329.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	329.9	329.9	329.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	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			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持特困供养机构正常运转，购买服务		维持特困供养机构正常运转，购买服务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特困供养机构运营经费	≤329.9万元	329.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障特困机构正常运转个数	=16个	16个	10	10	0.00	
	质量指标	特困机构运转合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高机构兜底保障能力	持续提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障特困供养机构正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2023年城镇困难职工解困脱困工作运行经费						
主管部门		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12	12	12	-	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		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		完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对拟申请困难群众救助对象入户调查，达到困难群众救助准确，资金发放及时。			通过对拟申请困难群众救助对象入户调查，达到困难群众救助准确，资金发放及时。				
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	2023年城镇困难职工解困脱困工作运行经费	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难群众救助乡镇数	≈15个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	困难群众救助情况	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难群众准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	困难群众救助对象生活水平	稳步提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023特困供养机构运行经费						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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：		60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		60	60	—	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			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			完成	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持特困供养机构正常运转，购买服务。		维持特困供养机构正常运转，购买服务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023特困供养机构运行经费	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障特困机构正常运转	=16个	16个	10	10	0.00	
	质量指标	特困机构运转合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高机构兜底保障能力	保障	100%	10	10	0.00	
		保障特困供养机构正常运转	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年殡仪馆基本殡葬服务及运营经费						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	—	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		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		完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对南召籍居民死亡后火化免收基本殡葬服务费，推行惠民殡葬政策。		对南召籍居民死亡后火化免收基本殡葬服务费，推行惠民殡葬政策。					
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	2024年殡仪馆基本殡葬服务及运营经费	≤60万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运营机构个数	=1个	1个	5	5	0.00	
		免收基本殡葬服务费标准	=1000 元	1000 元	5	5	0.00	
	质量指标	惠民殡葬政策覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		保障运营合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	惠民殡葬政策推行情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年残疾人两项补贴资金						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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:		900	777.86	777.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		900	777.86	777.86	-	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		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		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完善机制, 按时发放残疾人“两项补贴”资金; 2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求, 依法审定补贴对象; 3. 加大对政策的宣传, 提高政策的知晓率。		按时发放残疾人“两项补贴”资金;2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求, 依法审定补贴对象;3. 加大对政策的宣传, 提高政策的知晓率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2024年残疾人两项补贴资金	≤900万元	777.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	删除“残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		残疾人“两项补贴”对象认定准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	残疾人“两项补贴”按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		审批复核的及时性	30日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	99%	15	15	0.00	
		领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平	有所提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度殡仪馆工作运行经费						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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：	58.8	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	58.8	10	10	—	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		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		完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对南召籍居民死亡后火化免收基本殡葬服务费，推行惠民殡葬政策。			对南召籍居民死亡后火化免收基本殡葬服务费，推行惠民殡葬政策。				
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	2024年度殡仪馆工作运行经费	≤58.8万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运营机构个数	=1个	1个	5	5	0.00	
		免收基本殡葬服务费标准	=1000元	1000元	5	5	0.00	
	质量指标	保障运营合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		惠民殡葬政策覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	惠民殡葬政策推行情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年福利中心运营经费						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	60	60	-	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	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	完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障社会福利中心正常运转。		保障社会福利中心正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年福利中心运营经费	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运营机构个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	入住人员救助水平	不低于县域最低生活保障标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	入住人员生活水平情况	有所提升	100%	15	15	0.00	
		帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年高龄老人津贴及工作经费						
南召县民政局			实施单位			南召县民政局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	675	717.04	717.04	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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		完成		5	5		
	年度 总体目标	预期目标		实际完成情况				
通过给80岁以上老年人发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平。		通过给80岁以上老年人发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	80岁以上老人高龄津贴补助资金	≤675万元	717.04万元	10	9.38	6.23	依照2024年80岁以上老年人大发放高龄津贴发放实际需要预算增加
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥11500人	11500人	10	10	0.00	
	质量指标	高龄津贴资金政策的合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		高龄津贴资金社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.38		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年婚姻登记处工作经费						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	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		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		完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年婚姻登记处工作运转		保障2024年婚姻登记处工作运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年婚姻登记处工作经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障婚姻登记处工作运转	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	婚姻登记处工作服务保障	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年21月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚姻登记处工作服务水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年困难群众救助补助资金							
主管部门		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关			
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：		2300	2364.23	2364.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款：		2300	2364.23	2364.23	-	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		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		完成		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。		康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作。						
	2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。								
	3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。								
	4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回								
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	困难群众救助生活补助（五保、低保等）	≤2300万元	2364.23万元	10	9.72	2.79	依照实际需求追加预算	
产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥95%	95%	4	4	0.00		
			≥95%	95%	4	4	0.00		
		临时救助人次	应保尽保	100%	4	4	0.00		
		求助的流浪乞讨人员救助率	应保尽保	100%	4	4	0.00		
		特困、低保对象人数	应保尽保	100%	4	4	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	2	2	0.00		
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥95%	100%	3	3	0.00		
		为自愿前来救助人员提供临时救助服务率	≥95%	100%	10	10	0.00		
		困难群众生活水平情况	有所提升	100%	5	5	0.00		
		帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	100%	10	10	0.00		
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.72			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年困难群众救助工作经费						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	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		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		完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对拟申请困难群众救助对象入户调查，达到困难群众救助准确，资金发放及时。			通过对拟申请困难群众救助对象入户调查，达到困难群众救助准确，资金发放及时。				
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	2024年困难群众救助工作经费	≤37万元	37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成入户核查乡镇数	=15个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	困难群众准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		困难群众救助情况	困难群众救助不低于县域最低生活保障标准	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众救助对象生活水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		福利彩票发行中心工作经费						
南召县民政局			实施单位			南召县民政局机关		
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：	87	87	87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	87	87	87	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨，开展形式多样的公益活动，进一步扩大福利彩票影响力，提升南召福彩的公信力和美誉度。		以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨，开展形式多样的公益活动，进一步扩大福利彩票影响力，提升南召福彩的公信力和美誉度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	福利彩票发行中心工作经费	≤87万元	87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	福利彩票销售	≥1680万元	1700万元	10	10	0.00	
	质量指标	县域募集彩票公益事业任务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	募集彩票公益金	≥350万元	350万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高福利彩票的知名度和认知度	稳步提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		关于提前下达2024年残疾人两项补贴补助资金预算的通知						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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	1053	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	1053	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完善机制, 按时发放残疾人“两项补贴”资金; 2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求, 依法审定补贴对象; 3. 加大对政策的宣传, 提高政策的知晓率。		按时发放残疾人“两项补贴”资金;2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求, 依法审定补贴对象;3. 加大对政策的宣传, 提高政					
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	关于提前下达2024年残疾人两项补贴补助资金预算的通知	≤1053万元	1053万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合政策的残疾人申请补贴纳入保障范围率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		残疾人“两项补贴”对象认定准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	审批复核的及时性	30日内	100%	5	5	0.00	
		残疾人“两项补贴”按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	99%	15	15	0.00	
		领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平	稳步提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		关于提前下达2024年省级困难群众救助补助资金的通知						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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	2321.77	2321.77	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2321.77	2321.77	-	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	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回		康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作					
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
成本指标	经济成本指标	级困难群众救助补助资金	≤2386万元	2321.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时救助人次	应保尽保	100%	5	5	0.00	
		特困、低保对象人数	应保尽保	100%	4	4	0.00	
		求助的流浪乞讨人员救助率	应保尽保	100%	4	4	0.00	
		农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥98%	99%	4	4	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	4	4	0.00	
		特困、低保、孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标		=100%	100%	5	5	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%	15	15	0.00	
		困难群众生活水平情况	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知						
主管部门		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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：		8910	8910	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		8910	8910	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。		康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作					
	2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。							
	3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。							
	4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回							
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	关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算	≤8910万元	8910万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特困、低保对象人数	应保尽保	100%	2.5	2.5	0.00	
		农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		求助的流浪乞讨人员救助率	应保尽保	100%	2.5	2.5	0.00	
		临时救助人次	应保尽保	100%	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	特困、低保、孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养	≥95%	95%	5	5	0.00	
		资金发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	=100%	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%	15	15	0.00	
		困难群众生活水平情况	稳步提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的 通知						
主管部门		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
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	42	42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	42	42	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持购买社会工作和志愿服务，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。			作和志愿服务，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				
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	社会工作和志愿服务	≤42万元	42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展社会工作和志愿服务项目数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	社会工作和志愿服务达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会工作知晓度	明显提升	100%	15	15	0.00	
		社会工作服务能力提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		关于下达2024年80岁以上老人高龄津贴补助资金的通知						
南召县民政局			实施单位			南召县民政局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	108	全年执行数	10	分值	10.00
	财政拨款	0	108	108	-	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	安排科学性		科学	5	分值（20）	5	得分
	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		完成	5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过给80岁以上老年人发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平。		通过给80岁以上老年人发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	关于下达2024年80岁以上老人高龄津贴补助资金的通知	≤108万元	108万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥11500人	11500人	10	10	0.00	
	质量指标	高龄津贴资金社会化发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
		高龄津贴资金政策的合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		解决社会救助工作费用							
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关			
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：	19.5	19.5	19.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	19.5	19.5	19.5	—	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		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		完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对拟申请困难群众救助对象入户调查，达到困难群众救助准确，资金发放及时。			通过对拟申请困难群众救助对象入户调查，达到困难群众救助准确，资金发放及时。					
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	解决社会救助工作费用	≤19.5万元	19.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	困难群众救助乡镇数	≈15个	15个	10	10	0.00		
	质量指标	困难群众救助情况	保障受救助困难群众生活水平不低于县城最低生活标准	100%	10	10	0.00		
	时效指标	困难群众准确率	≥98%	99%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	困难群众救助对象生活水平	稳步提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		退伍军人李振、褚桂航2人工资及社保资金						
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	14.34	14.34	14.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14.34	14.34	14.34	—	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		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		完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为退伍军人李振、褚桂航等人及时发放工资和缴纳社保资金。		为退伍军人李振、褚桂航等人及时发放工资和缴纳社保资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退伍军人李振、褚桂航2人工资及社保资金	≤14.34万元	14.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障职工人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及缴纳及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退伍军人职工合法权益，推进工作顺利开展	保障	100%	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	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		业务经费-2023年非税收入							
		南召县民政局		实施单位		南召县民政局机关			
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	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	-	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		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		完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障局机关单位运转			保障局机关单位运转					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	业务经费-2023年非税收入	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障机构运行数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高民政工作社会知晓度，积极推进民政事业健康发展	明显提升	100%	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	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			