

2024年度
新乡市民政局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市民政局（本级）概况

一、单位职责

(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，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理及执法、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，负责全市乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(五) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(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) 拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，组织开展人口老龄化国情宣传教育，推动全市老年人权益保障工作，拟订老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

(九) 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。

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

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的新乡市行政区划图。

二、机构设置

新乡市民政局（本级）内设机构9个，包括：办公室（政策法规科、规划财务科）、社会组织管理办公室（社会组织执法监督办公室、行政事项服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、社会事务科、养老服务科、人事教育科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

本决算为新乡市民政局（本级）决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位名称：新乡市民政局（本级）

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	1,244.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	326.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,189.84
	9		九、卫生健康支出	40	51.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	326.26
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,570.38	本年支出合计	58	1,570.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,570.38	总计	62	1,570.38

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市民政局（本级）

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	1,570.38	1,570.38					
208	社会保障和就业支出	1,189.84	1,189.84					
20802	民政管理事务	741.32	741.32					
2080201	行政运行	741.32	741.32					
20805	行政事业单位养老支出	318.13	318.13					
2080501	行政单位离退休	252.49	252.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65					
20808	抚恤	99.35	99.35					
2080801	死亡抚恤	99.35	99.35					
20819	最低生活保障	1.53	1.53					
2081901	城市最低生活保障金支出	1.53	1.53					
20825	其他生活救助	28.99	28.99					
2082501	其他城市生活救助	28.99	28.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	51.83	51.83					
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83					
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86					
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96					
213	农林水支出	2.45	2.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.45	2.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.45	2.45					
229	其他支出	326.26	326.26					
22960	彩票公益金安排的支出	326.26	326.26					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	326.26	326.26					

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市民政局（本级）

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	1,570.38	1,164.96	405.42			
208	社会保障和就业支出	1,189.84	1,113.13	76.72			
20802	民政管理事务	741.32	695.12	46.20			
2080201	行政运行	741.32	695.12	46.20			
20805	行政事业单位养老支出	318.13	318.13				
2080501	行政单位离退休	252.49	252.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65				
20808	抚恤	99.35	99.35				
2080801	死亡抚恤	99.35	99.35				
20819	最低生活保障	1.53		1.53			
2081901	城市最低生活保障金支出	1.53		1.53			
20825	其他生活救助	28.99		28.99			
2082501	其他城市生活救助	28.99		28.99			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	51.83	51.83				
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83				
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86				
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96				
213	农林水支出	2.45		2.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.45		2.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.45		2.45			
229	其他支出	326.26		326.26			
22960	彩票公益金安排的支出	326.26		326.26			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	326.26		326.26			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市民政局（本级）

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	1,244.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.26	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	1,189.84	1,189.84		
	9		九、卫生健康支出	41	51.83	51.83		
	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	2.45	2.45		
	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	326.26		326.26	
	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	1,570.38	本年支出合计	59	1,570.38	1,244.12	326.26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,570.38	总计	64	1,570.38	1,244.12	326.26	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市民政局（本级）

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	1,244.12	1,164.96	79.16
208	社会保障和就业支出	1,189.84	1,113.13	76.72
20802	民政管理事务	741.32	695.12	46.20
2080201	行政运行	741.32	695.12	46.20
2080207	行政区划和地名管理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	318.13	318.13	
2080501	行政单位离退休	252.49	252.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65	
20808	抚恤	99.35	99.35	
2080801	死亡抚恤	99.35	99.35	
20819	最低生活保障	1.53		1.53
2081901	城市最低生活保障金支出	1.53		1.53
20825	其他生活救助	28.99		28.99
2082501	其他城市生活救助	28.99		28.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	51.83	51.83	
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96	
213	农林水支出	2.45		2.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.45		2.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.45		2.45

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市民政局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	736.85	302	商品和服务支出	80.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.97	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	5.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	248.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	98.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.69	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.09	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.96	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.23	39999	其他支出	
人员经费合计		1,084.46	公用经费合计					80.50

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市民政局（本级）

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		326.26	326.26		326.26	
229	其他支出		326.26	326.26		326.26	
22960	彩票公益金安排的支出		326.26	326.26		326.26	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		326.26	326.26		326.26	

注：本表反映单位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

单位:万元

单位名称: 新乡市民政局(本级)

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

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市民政局(本级)

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	2.20	0.00	2.20	2.00	3.39	0.00	2.19	0.00	2.19	1.19

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

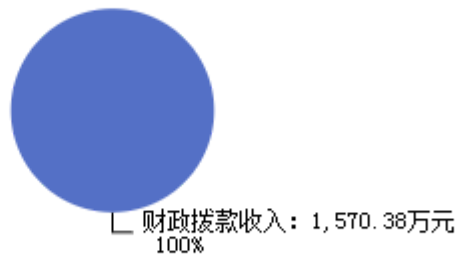
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,570.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少920.12万元，下降36.95%。主要原因是政府性基金收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,570.38万元，其中：财政拨款收入1,570.38万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,570.38万元，其中：基本支出1,164.96万元，占74.18%；项目支出405.42万元，占25.82%。

图2：支出决算结构图



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1,570.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少920.12万元，下降36.95%。主要原

因是政府性基金收入、支出减少。

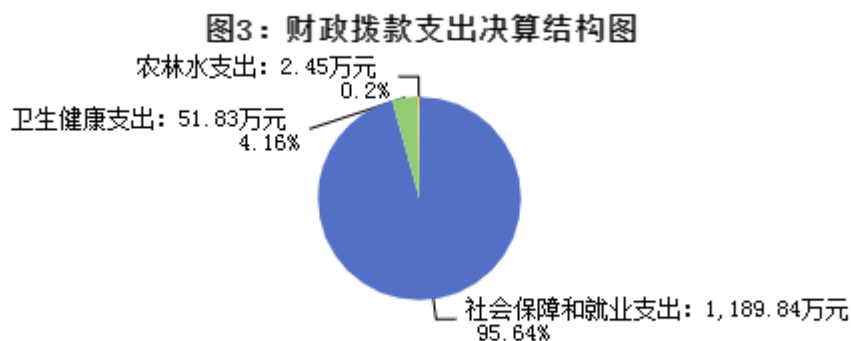
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,244.12万元，占支出合计的79.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少394.22万元，下降24.06%。主要原因是人员经费增加和项目支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,244.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,189.84万元，占95.64%；卫生健康（类）支出51.83万元，占4.17%；农林水（类）支出2.45万元，占0.20%。



（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1,090.74万元，支出决算为1,244.12万元，完成年初预算的114.06%。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721.43万元，支出决算为741.32万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 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202.88万元，支出决算为252.49万元，完成年初预算的124.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 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72.64万元，支出决算为65.65万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为99.35万元，完成年初预算的10,917.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数增加。

5. 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1.53万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目，年初无预算。

6. 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33.95万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的85.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的58.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

8. 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29.67万元，支出决算为26.86万元，完成年

初预算的90.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.35万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的88.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，人员变动。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目，年初无预算。

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1,164.96万元。其中：人员经费1,084.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费80.50万元，主要包括：办公费、差旅费、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0万元，支出决算为326.26万元，完成年初预算的0%。。主要用于：养老、福利等支出，其中养老服务等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目进行中，未结算。

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%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 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4.20万元，支出决算为3.39万元，完成预算的80.71%。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厉行节约。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.19万元，完成预算的99.55%，占64.60%；公务接待费支出决算1.19万元，完成预算的59.50%，占35.10%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为2.20万元，支出决算为2.19万元，完成预算的99.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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2.19万元。主要用于公务用车运行，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为2.00万元，支出决算为1.19万元，完成预算的59.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务

接待次数，厉行节约。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1.19万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组13个、来宾78人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出75.42万元，比2023年度减少0.32万元，下降0.42%。主要原因是根据工作安排实际支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、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0.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金49.20万元，占一般公共预算项目支出总额的62.15%。组织对2024年度市本级福

彩公益金-康欣医养结合整改项目13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金707.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的216.94%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-老年助餐服务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.26分。项目全年预算数为234万元，执行数为76.26万元，完成预算的32.59%。项目绩效目标完成良好，项目正在推进中。

2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.17分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.45万元，完成预算的81.67%。项目绩效目标完成情况良好，项目正在推进中。

市本级福彩公益金-养老服务设施运营、老年助餐服务设施运营情况常态化评估及有关养老服务项目资金管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.12分。项目全年预算数为30万元，执行数为14.95万元，完成预算的49.83%。项目绩效目标完成情况良好，项目正在推进中。

市本级福彩公益金-2024年全市养老服务技能大赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况良好。

市本级福彩公益金-惠民院人防费、测绘、消防验收及相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为70万元，执行数为67.72万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况良好。

市本级福彩公益金-福彩公益金审计、绩效评价及公益宣传等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.45分。项目全年预算数为26万元，执行数为11.58万元，完成预算的44.54%。项目绩效目标完成情况良好，项目正在推进中。

民政事业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.2万元，执行数为46.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

市本级福彩公益金-特困供养机构院长业务能力提升培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.91分。项目全年预算数为8万元，执行数为0.73万元，完成预算的9.13%。项目绩效目标完成情况良好，项目正在推进中。

省级福利彩票公益金-支持开展老年助餐服务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.39分。项目全年预算数为95万元，执行数为13.23万元，完成预算的13.93%。项目绩效目标完成情况良好，项目正在推进中。

市本级福彩公益金-康欣医养结合整改项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为15分。项目全年预算数为76万元，执行数为0万元，完成预算的0%。该项目正在和有关部门沟通推进项目进展，尚未支出。

市本级福彩公益金-养老机构等级评定项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为26.14分。项目全年

预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。该项目正在和有关部门沟通推进项目进展，尚未支出。

市本级福彩公益金-新乡市孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童和困境儿童关爱服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为33分。项目全年预算数为11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。该项目合同已签订，因财政问题2024年未支付，2025年已支出。

市本级福彩公益金-老年人助餐服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为38分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。该项目正在推进，尚未达到补贴条件。

市本级福彩公益金-示范性社区居家养老服务网络项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为30分。项目全年预算数为61万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因建设改造项目前期手续繁琐，该项目正在加快推进。

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）-老年人能力评估补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为12分。项目全年预算数为8.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。该项目正在加快推进中，符合条件老人较少导致工作推进较慢，市场询价未达预期目标，导致项目未开始招标。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

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各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、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。

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	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-老年助餐服务补助项目							
主管部门	新乡市民政局		实施单位		新乡市民政局			
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	234	76.26	10	32.59 %	3.26	
	财政拨款	0	234	76.26	-	32.59 %	-	
	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	预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续完善老年人助餐服务网络,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			老年人助餐服务网络,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				
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	资金总额	≤234万元	76.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持开展老年助餐服务设施数	≥89个	100个	6	6	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	项目投入使用比例	≥85%	90%	6	6	0.00	
		工作任务完成及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标		项目完成时间	2024年12月底前	100%	6	6	0.00	
		老年助餐服务提升程度	持续提升	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年助餐服务提升程度	持续提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.26		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	2024年驻村工作队保障经费							
主管部门	社保科转移支付		实施单位		新乡市民政局			
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	3	2.45	10	81.67 %	8.17	
	财政拨款	0	3	2.45	-	81.67 %	-	
	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	预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	项资金管理办规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作的顺利开展			保障驻村工作的顺利开展				
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	保障经费总额	≤3万元	2.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作的顺利开展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.17		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	市本级福彩公益金-养老服务设施运营、老年助餐服务设施运营情况常态化评估及有关养老服务项目资金绩效管理							
主管部门	新乡市民政局		实施单位		新乡市民政局			
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	30	14.95	10	49.83 %	4.98	
	财政拨款	0	30	14.95	-	49.83 %	-	
	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	预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,		5	5			
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和		5	5			
	使用规范性	项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为规范居家和社区养老服务设施运营管理,支持居家和社区养老服务设施持续为老年人提供优质价廉的服务,按照《新乡市民政局关于城镇社区养老服务设施公建民营的指导意见》中的统一考核评定要求,委托第三方服务,对新乡市养老服务设施运营情况进行实地督导考评;并按照省民政厅、市民政局2024年民政工作		养老服务设施常态化运营情况进行督导检查;同时强化资金绩效管理,强化项目和资金跟踪问效,加强资金使用监管,提高资金使					
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	资金总额	≤30万元	14.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展绩效管理项目	=1个	1个	5	5	0.00	
		助餐服务设施	≥50个	90个	10	7.14	50.00	编制年度绩效目标时尚未签订合同,预算编制不精准
		养老服务设施	≥50个	50个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范居家和社区养老服务设施运营管理	规范	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.12		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	市本级福彩公益金-2024年全市养老服务技能大赛							
主管部门	新乡市民政局			新乡市民政局				
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	32	32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	32	32	-	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	预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河南省养老服务条例》第六十一条“县级以上人民政府民政部门定期举办养老服务职业技能大赛”、《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室印发《关于推进养老服务体系建设的实施方案》的通知》(新办〔2022〕4号)第三大类要素支撑中的实施人才支撑“举办全市养老护理员职业技能大赛, 开展“十佳护理员”评选活动, 广泛宣传养老护理员			三大类要素支撑中的实施人才支撑“举办全市养老护理员职业技能大赛, 开展“十佳护理员”评选活动, 广泛宣传养老护理员				
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	项目资金总额	≤32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技能大赛参赛人数	≥240人次	245人次	10	10	0.00	
		举办大赛次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	大赛完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传养老护理员先进事迹和奉献精神	宣传	100%	30	30	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	市本级福彩公益金-惠民院人防费、测绘、消防验收及相关费用							
主管部门	新乡市民政局		实施单位		新乡市民政局			
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	70	67.72	10	96.74 %	9.67	
	财政拨款	0	70	67.72	-	96.74 %	-	
	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				
	根据市政府主要领导指示,惠民院将移交国资集团管理,但需将所有手续齐全后方可移交,人防费63.3万元,消防评估验收费4.5万元,土地勘测费1万元,办理不动产登记证费1.2万元。			根据市政府主要领导指示,惠民院将移交国资集团管理,但需将所有手续齐全后方可移交,人防费63.3万元,消防评估验收费4.5				
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	费用总额	≤70万元	67.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	惠民院勘测面积	≥29000平方米	31380.33平方米	7.5	7.5	0.00	
		消防评估	=1次	1次	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		消防评估通过率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证惠民院将移交国资集团管理	保证	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.67		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利
事业专项资金-老年助餐服务补助项目
项目单位：新乡市民政局
主管部门：新乡市民政局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《河南省财政厅河南省民政厅关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》(豫财社〔2023〕221 号)要求,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用于老年人福利类项目--老年助餐服务补助项目。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位:万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	234.00	76.26	32.59%
政府预算资金	0.00	234.00	76.26	32.59%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	

使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

持续完善老年人助餐服务网络，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

2. 项目年度绩效目标完成情况

持续完善老年人助餐服务网络，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

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-老年助餐服务补助项目绩效自评价结果为：总得分93.26分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标：资金总额 \leq 234万元，实际支付76.26万元，该指标得满分。

2. 数量指标：支持开展老年助餐服务设施数 \geq 89个，实际开展老年助餐服务设施数100个，该指标得满分。

3. 质量指标：项目验收合格率=100%，本项目验收合格率100%。项目投入使用比例 \geq 85%，该指标得满分。

4. 时效指标：工作任务完成及时率=100%，项目完成时间2024年12月底前，该指标得满分。

5. 效益指标完成情况

社会效益指标：老年助餐服务提升程度，通过开展老年助餐服务，持续提升助餐服务水平，该指标得满分

三、存在的问题和建议

项目在完成时效、成本控制、进度计划等绩效指标方面均符合绩效目标设定标准，未出现偏离情况。这得益于严格的项目管理、完善的资金监管以及科学的绩效目标设定和跟踪机制。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析
成本指标	经济成本 指标	资金总额	≤234 万 元	76.26 万 元	10	10	
产出指标	数量指标	支持开展 老年助餐 服务设施 数	≥89 个	100 个	6	6	
		质量指标	项目验收 合格率	=100%	100%	6	6
		项目投入 使用比例	≥85%	90%	6	6	
	时效指标	工作任务 完成及时 率	=100%	100%	6	6	
		项目完成 时间	2024 年 12 月底前	100%	6	6	
效益指标	社会效益 指标	老年助餐 服务提升 程度	持续提升	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡市民政局

主管部门：社保科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年驻村工作队保障经费，保障驻村工作的顺利开展

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	2.45	81.67%
政府预算资金	0.00	3.00	2.45	81.67%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障驻村工作的顺利开展

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障驻村工作的顺利开展

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年驻村工作队保障经费绩效自评价结果为：总得分98.17分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 成本指标：保障经费总额≤3万元，实际支付2.45万元，该指标得满分。

2. 数量指标：保障人数=3人，实际按照规定要求保障3人，该指标得满分。

3. 质量指标：资金支付合规率=100%，本单位采购办公用品合规，按规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得满分。

4. 效益指标完成情况

社会效益指标：保障驻村工作的顺利开展，该指标得满分。

三、存在的问题和建议

项目在完成时效、成本控制、进度计划等绩效指标方面均符合绩效目标设定标准，未出现偏离情况。这得益于严格的项目管理、完善的资金监管以及科学的绩效目标设定和跟踪机制。

四、项目自评工作建议及预算安排建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	保障经费总额	≤3 万元	2.45 万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障人数	=3 人	3 人	15	15	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作的顺利开展	保障	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市本级福彩公益金-养老服务设施运营、老年助餐服务设施运营情况常态化评估及有关养老服务项目资金绩效管理

项目单位：新乡市民政局

主管部门：新乡市民政局

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《河南省财政厅河南省民政厅关于下达 2024 年省级福利彩票公益金的通知》(豫财综〔2024〕12 号)下达我市返还福利彩票公益金，委托第三方服务，对新乡市养老服务设施运营情况进行实地督导考评；并按照省民政厅、市民政局 2024 年民政工作要点，对老年助餐服务设施常态化运营情况进行督导检查

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	30.00	14.95	49.83%
政府预算资金	0.00	30.00	14.95	49.83%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规	本项目的资金拨付有完整的审批程序和	

性	手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为规范居家和社区养老服务设施运营管理，支持居家和社区养老服务设施持续为老年人提供质优价廉的服务，按照《新乡市民政局关于城镇社区养老服务设施公建民营的指导意见》中的统一考核评定要求，委托第三方服务，对新乡市养老服务设施运营情况进行实地督导考评；并按照省民政厅、市民政局 2024 年民政工作要点，对老年助餐服务设施常态化运营情况进行督导检查；同时强化资金绩效管理，强化项目和资金跟踪问效，加强资金使用监管，提高资金使用效益。

2. 项目年度绩效目标完成情况

对老年助餐服务设施常态化运营情况进行督导检查；同时强化资金绩效管理，强化项目和资金跟踪问效，加强资金使用监管，提高资金使用效益。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市本级福彩公益金-养老服务设施运营、老年助餐服务设施运营情况常态化评估及有关养老服务项目资金绩效管理绩效自我评价结果为：总得分 92.12 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 成本指标：资金总额 \leq 30 万元，实际支出 14.95 万元，该指标得满分。

2. 数量指标：开展绩效管理项目=1 个，实际开展绩效管理项目 1 个；助餐服务设施 \geq 50 个，实际完成 90 个，编制年度绩效目标时尚未签订合同，预算编制不精准存在偏差；养老服务设施 \geq 50 个，实际完成 50 个。

3. 质量指标：资金支付合规率=100%，本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得满分。

4. 效益指标完成情况

社会效益指标：规范居家和社区养老服务设施运营管理，该指标得满分。

三、存在的问题和建议

市本级福彩公益金-养老服务设施运营、老年助餐服务

设施运营情况常态化评估及有关养老服务项目资金绩效管理为《河南省财政厅河南省民政厅关于下达2024年省级福利彩票公益金的通知》(豫财综〔2024〕12号)下达我市返还福利彩票公益金细化项目,资金下达较晚,资金尚未完全支付,个别指标设置不合理,加强对项目进度的跟进和管理,确保项目顺利实施,实现项目目标。提高财政资金使用效率。

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤30万元	14.95万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展绩效管理项目	=1个	1个	5	5	
		助餐服务设施	≥50个	90个	10	7.14	编制年度绩效目标时尚未签订合同,预算编制不精准
		养老服务设施	≥50个	50个	10	10	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	规范居家和社区养老服务设施运营管理	规范	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市本级福彩公益金-2024年

全市养老服务技能大赛

项目单位：新乡市民政局

主管部门：新乡市民政局

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《河南省财政厅河南省民政厅关于下达 2024 年省级福利彩票公益金的通知》(豫财综〔2024〕12 号)下达我市返还福利彩票公益金，举办全市养老护理员职业技能大赛，开展“十佳护理员”评选活动，广泛宣传养老护理员先进事迹和奉献精神，让其劳动创造和社会价值在全社会取得尊重，市民政局计划举办 2024 年养老服务技能大赛。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	32.00	32.00	100.0%
政府预算资金	0.00	32.00	32.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规	本项目的资金拨付有完整的审批程序和	

性	手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据《河南省养老服务条例》第六十一条“县级以上人民政府民政部门定期举办养老服务职业技能大赛”、《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室印发《关于推进养老服务体系建设的实施方案》的通知》（新办〔2022〕4号）第三大类要素支撑中的实施人才支撑“举办全市养老护理员职业技能大赛，开展“十佳护理员”评选活动，广泛宣传养老护理员先进事迹和奉献精神，让其劳动创造和社会价值在全社会取得尊重”和《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市加强养老服务人才保障的实施办法的通知》（新政办〔2023〕29号）等规定，市民政局计划举办2024年养老服务技能大赛。

2. 项目年度绩效目标完成情况

根据《河南省养老服务条例》第六十一条“县级以上人民政府民政部门定期举办养老服务职业技能大赛”、《中共

新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室印发《关于推进养老服务体系建设的实施方案》的通知》（新办〔2022〕4号）第三大类要素支撑中的实施人才支撑“举办全市养老护理员职业技能大赛，开展“十佳护理员”评选活动，广泛宣传养老护理员先进事迹和奉献精神，让其劳动创造和社会价值在全社会取得尊重”和《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市加强养老服务人才保障的实施办法的通知》（新政办〔2023〕29号）等规定，市民政局举办2024年养老服务技能大赛。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市本级福彩公益金-2024年全市养老服务技能大赛绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标：项目资金总额 \leq 32万元，实际32万元已全部支付，该指标得满分。

2. 数量指标：技能大赛参赛人数 \geq 240人次，实际参赛人数245人次；举办大赛次数=1次，实际举办大赛次数1次该指标得满分。

3. 质量指标：大赛完赛率=100%，养老服务技能大赛已成功完赛，完赛率 100%，该指标得满分。

4. 效益指标完成情况

社会效益指标：宣传养老护理员先进事迹和奉献精神，通过开展养老服务技能大赛，较好得宣传该指标得满分。

三、存在的问题和建议

项目在完成时效、成本控制、进度计划等绩效指标方面均符合绩效目标设定标准，未出现偏离情况。这得益于严格的项目管理、完善的资金监管以及科学的绩效目标设定和跟踪机制。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤32 万元	32 万元	10	10	
产出指标	数量指标	技能大赛参赛人数	≥240 人次	245 人次	10	10	
		举办大赛次数	=1 次	1 次	10	10	
	质量指标	大赛完赛率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	宣传养老护理员先进事迹和奉献精神	宣传	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市本级福彩公益金-惠民院人防费、测绘、消防验收及相关费用

项目单位：新乡市民政局

主管部门：新乡市民政局

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市政府主要领导指示，惠民院将移交国资集团管理，但需将所有手续齐全后方可移交，人防费 63.3 万元，消防评估验收费 4.5 万元，土地勘测费 1 万元，办理不动产登记证费 1.2 万元

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	70.00	67.72	96.74%
政府预算资金	0.00	70.00	67.72	96.74%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办	

	法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据市政府主要领导指示，惠民院将移交国资集团管理，但需将所有手续齐全后方可移交，人防费 63.3 万元，消防评估验收费 4.5 万元，土地勘测费 1 万元，办理不动产登记证费 1.2 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

根据市政府主要领导指示，惠民院将移交国资集团管理，但需将所有手续齐全后方可移交，人防费 63.3 万元，消防评估验收费 4.5 万元

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市本级福彩公益金-惠民院人防费、测绘、消防验收及相关费用绩效自评价结果为：总得分 99.67 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标：费用总额 \leq 70 万元，实际支付 67.72 万元，该指标得满分。

2. 数量指标：惠民院勘测面积 \geq 29000 平方米，实际勘测面积 31380.33 平方米；消防评估=1 次，实际评估 1 次，该指标得满分。

3. 质量指标：购买办公用品等合规率=100%，本单位采购办公用品合规，按规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；消防评估通过率=100%，我单位已安全评估通过，该指标得满分。

4. 效益指标完成情况

社会效益指标：保证惠民院将移交国资集团管理，该指标得满分。

三、存在的问题和建议

项目在完成时效、成本控制、进度计划等绩效指标方面均符合绩效目标设定标准，未出现偏离情况。这得益于严格的项目管理、完善的资金监管以及科学的绩效目标设定和跟踪机制。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	费用总额	≤70 万元	67.72 万元	10	10	
产出指标	数量指标	惠民院勘测面积	≥29000 平方米	31380.33 平方米	7.5	7.5	
		消防评估	=1 次	1 次	7.5	7.5	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	7.5	7.5	
		消防评估通过率	=100%	100%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	保证惠民院将移交国资集团管理	保证	100%	30	30	