

# 项目单位自评表

项目名称	老年助餐项目						
主管部门	河南省民政厅			实施单位	孟州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率 %	
	年度资金总额（万元）	21		21	6.7247	32	
	政府性预算资金	21		21	6.7247	32	
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况		情况说明			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辦法的要求编制预算。					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及绩效评价。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于5个老年助餐点位空调、电视购置和10个助餐点位适老化桌椅、碗筷、消毒柜等设施设备购置，提升我市老年助餐点的服务能力和水平。			已为5个老年助餐点位空调、电视和10个助餐点位适老化桌椅、碗筷、消毒柜等设施设备购置。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤21万元	6.7247万元	支付手续录入系统，财政未拨付。	
	产出指标	数量指标	支持老年助餐点位数量		≥10个	10个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目周期		半年	半年	
	效益指标	社会效益指标	老年助餐服务能力		有所提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度		≥85%	90%	

# 项目单位自评表

项目名称	孤儿助学项目补助					
主管部门	河南省民政厅			实施单位	孟州市民政局	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率 %
	年度资金总额（万元）	7		7	6.7	95.7
	政府性预算资金	7		7	6.7	95.7
	财政专户管理资金					
	单位资金					
资金管理情况		情况说明			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辦法的要求编制预算。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及绩效评价。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。			完成2024年度孤儿助学补助资金的发放，为6名符合条件的在校就读大学、硕士、中等职业学校的孤儿发放助学金。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资助项目总成本	≤7万元	6.7万元	剩余0.3万已录系统，财政未支付
	产出指标	数量指标	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥6人	6人	
		质量指标	孤儿助学资助对象认定准确率	100%	100%	
			资助标准按规定落实率	100%	100%	
	时效指标	资金分解下达时效	接到转移支付30日之内	100%		
	效益指标	社会效益指标	支持孤儿接受高校（职校）教育，提升孤儿成年后就业能力	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥85%	90%		

# 项目单位自评表

项目名称	老年助餐项目					
主管部门	河南省民政厅			实施单位	孟州市民政局	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率 %
	年度资金总额（万元）	12		12	0	0
	政府性预算资金	12		12	0	0
	财政专户管理资金					
	单位资金					
资金管理情况		情况说明			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辦法的要求编制预算。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及绩效评价。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	主要用于64个老年助餐点位智慧收银设备购置，购置大屏设备11个，手持设备53个，提升我市老年助餐点位智慧化助餐水平。剩余资金为10个助餐场所购置适老化桌椅、碗筷、消毒柜等设施设备。			已购置老年助餐智慧收银设备64个和10个助餐点位适老化桌椅、碗筷、消毒柜等设施设备购置。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12万元	0万元	支付手续录入系统，财政未拨付。
	产出指标	数量指标	支持老年助餐点位数量	≥74个	74个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目周期	半年	半年	
	效益指标	社会效益指标	老年助餐服务能力	有所提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥85%	90%	

# 项目单位自评表

项目名称	殡仪馆火化炉更新改造					
主管部门	河南省民政厅		实施单位	孟州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 %	
	年度资金总额（万元）	100	100	0	0	
	政府性预算资金	100	100	0	0	
	财政专户管理资金					
	单位资金					
资金管理情况	情况说明			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辦法的要求编制预算。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及绩效评价。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻落实民政部、国家发改委和省委、省政府的决策部署，加强对殡葬设施建设的支持力度，提升殡葬服务能力。			贯彻落实民政部、国家发改委和省委、省政府的决策部署，着力加强殡葬设施建设，倡树文明殡葬新风，积极稳步推进殡葬改革，较好的完成项目任务，提升了殡葬服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资助项目总成本	≤100万元	0万元	
	产出指标	数量指标	援助机构数量	1	1	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金分解下达时效	资金下达3个月内	100%	
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务能力	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90%	

# 项目单位自评表

项目名称	孟州市精神障碍社区康复购买服务					
主管部门	河南省民政厅			实施单位	孟州市民政局	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率 %
	年度资金总额（万元）	30		30	0	0
	其中：中央财政资金	30		30	0	0
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			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辦法的要求编制预算。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及绩效评价。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展精神障碍社区康复服务，患者病情复发率、致残率显著降低，自理率、就业率不断提高。			开展了社会适应性训练、劳动技能训练、职业治疗、心理辅导、文化知识教育、社区教育以及对康复人员家属进行有关康复知识的培训活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资助项目总成本	≤30万元	0万元	
	产出指标	数量指标	服务人次	≥2800人	>2800	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金分解下达时效	收到资金2个月内	100%	
	效益指标	社会效益指标	精神障碍社区康复能力	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	

# 项目单位自评表

老年助餐项目						
河南省民政厅			实施单位	孟州市民政局		
	年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率 %
年度资金总额（万元）	45			45	0	0
政府性预算资金	45			45	0	0
财政专户管理资金						
单位资金						
	情况说明			存在问题和改进措施		
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求编制预算。					
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。					
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。					
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及绩效评价。					
预期目标				实际完成情况		
用于常态化运营老年助餐场所空调、电视、冰箱、适老化桌椅、碗筷、消毒柜等设施设备配置。				项目正在实施		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元	0万元	项目正在实施	
产出指标	数量指标	支持老年助餐点位数量	≥10个		项目正在实施	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
	时效指标	项目周期	半年	半年		
效益指标	社会效益指标	老年助餐服务能力	有所提升	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥85%	90%		

# 项目单位自评表

老年助餐项目					
河南省民政厅			实施单位	孟州市民政局	
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率 %
年度资金总额（万元）	10		10	0	0
政府性预算资金	10		10	0	0
财政专户管理资金					
单位资金					
情况说明			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辦法的要求编制预算。				
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及绩效评价。				
预期目标			实际完成情况		
用于常态化运营老年助餐场所空调、电视、冰箱、适老化桌椅、碗筷、消毒柜等设施设备配置。			项目正在实施		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	0万元	项目正在实施
产出指标	数量指标	支持老年助餐点位数量	≥10个		项目正在实施
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
	时效指标	项目周期	半年	半年	
效益指标	社会效益指标	老年助餐服务能力	有所提升	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥85%	90%	

# 项目单位自评表

项目名称	高龄津贴补助资金项目						
主管部门	河南省民政厅			实施单位	孟州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率 %	
	年度资金总额（万元）	83		83	83	100	
	政府性预算资金	83		83	83	100	
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况	情况说明				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辦法的要求编制预算。					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及绩效评价。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时足额发放高龄津贴，引导我市稳步提升高龄老人生活水平，不断提高高龄老人的生活质量，提高高龄老人的幸福感、获得感和满意度。			为全市8576名老人每月按时足额发放高龄津贴，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	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤83万元	83 万元		
	产出指标	数量指标	质量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥8576人	8576人	
				80-89岁老年人每月发放标准	≥50元	50元	
				90-99岁老年人每月发放标准	≥200元	200元	
				100岁以上老年人每月发放标准	≥500元	500元	
		时效指标		项目周期	一年	一年	
	效益指标	社会效益指标		高龄老人生活水平提升情况	有所提升	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		接受服务的儿童满意度	≥85%	90%		

# 项目单位自评表

项目名称	养老机构改造提升项目						
主管部门	河南省民政厅			实施单位	孟州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率 %	
	年度资金总额（万元）	93		93	0	0	
	政府性预算资金	93		93	0	0	
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求编制预算。					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及绩效评价。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于九鼎毓秀、春天里和萬茗府等新建小区移交养老服务用房改造装修和设施设备购置项目。通过项目实施，提升社区养老服务场所服务能力和水平。			项目正在实施			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤93万元	0万元	项目正在实施	
	产出指标	数量指标	改造提升养老用房数量		3个	3个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目周期		一年	一年	
	效益指标	社会效益指标	养老服务能力		有所提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	

# 项目单位自评表

项目名称	救助站维修改造项目						
主管部门	河南省民政厅			实施单位	孟州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率 %	
	年度资金总额（万元）	1		1	0	0	
	其中：中央财政资金	1		1	0	0	
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求编制预算。					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及绩效评价。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	持续提升我市流浪乞讨人员救助能力。			用于墙面涂料、护墙板、门窗更换、室外水泥楼梯改造及相关配套件。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资助项目总成本	≤1万元	0万元		
	产出指标	数量指标	援助机构数量	1	1		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	
				资助标准按规定落实率	100%	100%	
	时效指标		资金分解下达时效	收到资金2个月内	100%		
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助能力	有效提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	100%			

# 项目单位自评表

项目名称	殡仪馆设施改造项目万元					
主管部门	河南省民政厅		实施单位	孟州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 %	
	年度资金总额（万元）	15.711	15.711	0	0	
	政府性预算资金	15.711	15.711	0	0	
	财政专户管理资金					
	单位资金					
资金管理情况		情况说明		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辦法的要求编制预算。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及绩效评价。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻落实民政部、国家发改委和省委、省政府的决策部署，加强对殡葬设施建设的支持力度，提升殡葬服务能力。			贯彻落实民政部、国家发改委和省委、省政府的决策部署，着力加强殡葬设施建设，倡树文明殡葬新风，积极稳步推进殡葬改革，较好的完成项目任务，提升了殡葬服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资助项目总成本	≤15.711万元	0万元	
	产出指标	数量指标	援助机构数量	1	1	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金分解下达时效	资金下达6个月内	100%	
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务能力	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90%	

# 项目单位自评表

项目名称	婚俗主题文化公园项目					
主管部门	河南省民政厅			实施单位	孟州市民政局	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率 %
	年度资金总额（万元）	7.289		7.289	0	0
	其中：中央财政资金	7.289		7.289	0	0
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求编制预算。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及绩效评价。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	倡树文明婚嫁新风，进一步推进移风易俗工作。			已建设完成婚俗主题文化公园。已通过验收，等待奖补。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资助项目总成本	≤7.289万元	0元	已录系统，未支付
	产出指标	数量指标	援助机构数量	≥1个	1	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			资助标准按规定落实率	0	0	
	时效指标	资金分解下达时效	0	0		
	效益指标	社会效益指标	推进移风易俗	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	尽快把资金奖补到位

# 项目单位自评表

项目名称	孟州市养老机构建设项目						
主管部门	河南省民政厅			实施单位	孟州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率 %	
	年度资金总额（万元）	13.1		13.1	0	0	
	其中：中央财政资金	13.1		13.1	0	0	
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求编制预算。					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及绩效评价。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持养老提升行动验收项目、会昌综合养老服务中心重度残疾人建设以及县级特困供养服务机构室内设施设备配置等项目，提升养老服务能力。			主要用于养老提升行动验收项目、会昌重度残疾人建设项目、县级特困供养机构室内设施设备购置等。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资助项目总成本	≤13.1万元	0万元		
	产出指标	数量指标	改造提升和设备购置敬老院数量		≥7个	7个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目周期		1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	养老服务机构的服务能力		有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	