

2023年度
开封市龙亭区民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 开封市龙亭区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级党委和政府关于民政工作的方针政策和决策部署。

（二）按照管理权限对社会组织进行审批、登记管理和执法监督，承担社会组织信息管理工作。

（三）负责健全社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员等救助工作；负责发放有关社会救助资金。

（四）负责辖区内城乡社区治理体系和治理能力建设，指导基层群众自治组织人员的培训工作；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；贯彻落实社区建设工作及社区服务管理办法发展的政策措施，指导社区服务管理工作。

（五）养老服务工作。负责拟订全区养老服务业发展规划及有关政策；负责全区社会养老服务体系建设和辖区内民办养老机构的监督管理工作；指导社会化养老和养老服务信息化工作。办理高龄老人审批、补助金发放工作。

（六）负责全区儿童福利指导工作；指导实施儿童收养登记工作和困境儿童保障制度；负责孤儿认定和孤儿生活补贴的发放工作。

（七）贯彻执行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。

（八）依法办理全区婚姻登记，推进婚俗改革。

（九）贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。

（十）做好民政事业财务工作，合理支配民政事业费。

(十一) 负责全区地名管理和行政区划报批工作，落实有关法规，负责边界勘定和管理工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市龙亭区民政局内设机构1个，包括：办公室。另设有民政综合事务中心。

从决算单位构成看，开封市龙亭区民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市龙亭区民政局管理的民政综合事务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区民政局本级。
2. 开封市龙亭区民政综合事务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区民政局

2023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	2,597.96	一、一般公共服务支出	32	401.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.06	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	2,160.77
	9		九、卫生健康支出	40	15.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	19.67
	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	81.06

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	2,679.02	本年支出合计	58	2,679.02
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	2,679.02	总计	62	2,679.02

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：开封市龙亭区民政局

2023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	2,679.02	2,679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.59	401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	401.59	401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	401.59	401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,160.77	2,160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	228.31	228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228.31	228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	351.61	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.90	14.90	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
20811	残疾人事业	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	847.55	847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	664.01	664.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	183.54	183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	379.60	379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	379.60	379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	81.06	81.06	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	81.06	81.06	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：开封市龙亭区民政局

2023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	2,679.02	215.42	2,463.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.59	0.00	401.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	401.59	0.00	401.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	401.59	0.00	401.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,160.77	179.82	1,980.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	164.58	149.76	14.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	153.06	149.76	3.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	228.31	0.00	228.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228.31	0.00	228.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	351.61	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	253.38	0.00	253.38	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.90	0.00	14.90	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
20811	残疾人事业	145.79	0.00	145.79	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	145.79	0.00	145.79	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	847.55	0.00	847.55	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	664.01	0.00	664.01	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	183.54	0.00	183.54	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	379.60	0.48	379.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	379.60	0.48	379.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	81.06	0.00	81.06	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：开封市龙亭区民政局

2023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	2,597.96	一、一般公共服务支出	33	401.59	401.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.06	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	2,160.77	2,160.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93	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	0.00	0.00	0.00	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	19.67	19.67	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	81.06	0.00	81.06	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	2,679.02	本年支出合计	59	2,679.02	2,597.96	81.06	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	2,679.02	总计	64	2,679.02	2,597.96	81.06	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：开封市龙亭区民政局

2023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	2,597.96	215.42	2,382.54
201	一般公共服务支出	401.59	0.00	401.59
20132	组织事务	401.59	0.00	401.59
2013299	其他组织事务支出	401.59	0.00	401.59
208	社会保障和就业支出	2,160.77	179.82	1,980.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.42	5.42	0.00
2080101	行政运行	5.42	5.42	0.00
20802	民政管理事务	164.58	149.76	14.82
2080201	行政运行	153.06	149.76	3.30
2080299	其他民政管理事务支出	11.52	0.00	11.52
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00
20808	抚恤	228.31	0.00	228.31
2080801	死亡抚恤	228.31	0.00	228.31
20809	退役安置	2.92	0.00	2.92
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.92	0.00	2.92
20810	社会福利	351.61	0.00	351.61
2081001	儿童福利	29.21	0.00	29.21
2081002	老年福利	253.38	0.00	253.38
2081005	社会福利事业单位	13.15	0.00	13.15
2081006	养老服务	40.96	0.00	40.96
2081099	其他社会福利支出	14.90	0.00	14.90

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
20811	残疾人事业	145.79	0.00	145.79
2081107	残疾人生活和护理补贴	145.79	0.00	145.79
20819	最低生活保障	847.55	0.00	847.55
2081901	城市最低生活保障金支出	664.01	0.00	664.01
2081902	农村最低生活保障金支出	183.54	0.00	183.54
20821	特困人员救助供养	10.82	0.00	10.82
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.82	0.00	10.82
20899	其他社会保障和就业支出	379.60	0.48	379.12
2089999	其他社会保障和就业支出	379.60	0.48	379.12
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	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：开封市龙亭区民政局

2023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	198.12	302	商品和服务支出	8.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.13	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.13	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.13	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.32	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.85	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	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	0.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.12	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	8.70	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	1.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.01	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	0.00	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	206.82					公用经费合计	8.60

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：开封市龙亭区民政局

2023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	81.06	81.06	0.00	81.06	0.00
229	其他支出	0.00	81.06	81.06	0.00	81.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	81.06	81.06	0.00	81.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	81.06	81.06	0.00	81.06	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：开封市龙亭区民政局

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区民政局

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,679.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少274.69万元，下降9.30%，主要原因是：本年度因各项开支减少，人员精简，各项民生资金加大审核力度，致收支均减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,679.02万元，其中：财政拨款收入2,679.02万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,679.02万元，其中：基本支出215.42万元，占8.04%；项目支出2,463.60万元，占91.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,679.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少187.55万元，下降6.54%，主要原因是：本年度因各项开支减少，人员精简，各项民生资金加大审核力度，致收支均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,597.96万元，占支出合计的96.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.27万元，增长4.26%，主要原因是：因上级补助较上年减少，导致本级匹配资金增多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,597.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出401.59万元，占15.46%；社会保障和就业（类）支出2,160.77万元，占83.17%；卫生健康（类）支出15.93万元，占0.61%；住房保障（类）支出19.67万元，占0.76%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,743.22万元，支出决算为2,597.96万元，完成年初预算的149.03%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算为520.33万元，支出决算为401.59万元，完成年初预算的77.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因各项开支减少，人员精简，各项民生资金加大审核力度，致收支均减少。

2. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为5.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时未将此项列入其中。

3. **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207.28万元，支出决算为153.06万元，完成年初预算的73.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因各项开支减少，人员精简，各项民生资金加大审核力度，致收支均减少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时未将此项列入其中。

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19.30万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年基本养老保险缴费基数随工资调整，缴费基数增大，支出增多。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的105.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年基本养老保险缴费基数随工资调整，缴费基数增大，支出增多。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为228.31万元，完成年初预算的228.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤根据每年实际情况支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是离退休人员工资支出根据每年实际支出情况填报。

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41.04万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的71.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请人员减少，我区本年度孤儿及无人抚养儿童比去年减少。

10. 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170.10万元，支出决算为253.38万元，完成年初预算的148.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请人员增多，我区本年度高龄老人比去年增多。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为29.39万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的44.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据今年需求人数支出。

12. 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18.00万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的227.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时全部纳入一般公共服务支出，未将此项单列入其中。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时全部纳入一般公共服务支出，未将此项单列入其中。

14. 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129.60万元，支出决算为145.79

万元，完成年初预算的112.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请人员增多，我区本年度残疾人比去年增多。

15. 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20.00万元，支出决算为664.01万元，完成年初预算的3320.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时只单列了区级匹配部分，未将上级资金列入其中。

16. 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0.00万元，支出决算为183.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时只单列了区级匹配部分，未将上级资金列入其中。

17. 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55.00万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的19.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请人员减少，我区本年度特困人员比去年减少。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为379.60万元，完成年初预算的94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请人员减少，我区本年度特困人员比去年减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.83万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的105.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据今年需求人数支出。

20. 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0.00万元，支出决算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据今年需求人数支出。

21. 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11.80万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的166.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据今年需求人数支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.42万元，其中：人员经费206.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费8.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为81.06万元，支出决算为81.06万元，完成年初预算的100.00%。主要用于老年服务类项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出8.60万元，与上年度相比，减少72.99万元，下降89.46%，主要原因是：本年度按照区委区政府要求，各项开支减少，临时人员精简清退，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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0辆；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。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,597.96万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共1个，支出金额1.20万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额1.20万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，行政运行项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是拨付不及时；二是项目使用不规范。下一步改进措施：一是资金及时拨付；二是严格按照资金使用规定支付。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平和。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区民政局 2023年残疾人两项补贴省级补助资金							
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位	开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	61	61	10	100	10	
	政府性预算资金		0	61	61	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付规范	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效已完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照新标准按时发放残疾人“两项补贴”资金				已按照新标准按时足额发放残疾人“两项补贴”资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率		≥100%	100%	20	20	
			残疾人“两项补贴”发放标准		不低于75元/人/月	不低于75元/人/月	20	20	
		质量指标	残疾人“两项补贴”按时发放率		≥100%	100%	10	10	
			残疾人“两项补贴”社会化发放率		≥100%	100%	10	10	
	时效指标	向本行政区域县级财政部门下达残疾人“两项补贴”资金		收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况		稳步提升	稳步提升	10	10		
		政策知晓率		≥85%	≥85%	20	20		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市财政局开封市民政局关于下达2023年省级福利彩票公益金开封财政【2023】43号								
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位	开封市龙亭区民政局					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：		0	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		安排科学	5						
	拨付合规性		拨付规范	5						
	使用规范性		使用规范	5						
	预算绩效管理情况		预算绩效已完成	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持社会福利和社会公益事业，促进我区当地社会福利和公益事业发展				本年度未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	用于养老服务方面资金占比		≥55%	0	10	0	100	前期准备工作已开展，等待后续进行
			支持养老服务体系建设资金		≥10万元	0	10	0	100	前期准备工作已开展，等待后续进行
			支持其他社会福利和社会公益事业发展资金额		≤10万元	0	10	0	100	前期准备工作已开展，等待后续进行
		质量指标	项目验收合格率		≥90 %	0	10	0	100	前期准备工作已开展，等待后续进行
			资金项目政策符合率		100	0	10	0	100	前期准备工作已开展，等待后续进行
			规范设立资助标识		100	0	10	0	100	前期准备工作已开展，等待后续进行
时效指标	向社会公告上年度资金使用情况时限		6月底	6月底	10	10				
时效指标	资金在规定时间内下达		≥80%	≥80%	10	10				
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	促进当地社会福利和社会公益事业发展		稳步促进	稳步促进	10	10	100	前期准备工作已开展，等待后续进行	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥85%	0	10	0			
总分						100	30			

项目单位自评表

项目名称		开封财政【2023】0020号 2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金1							
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位	开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	65.68	65.68	10	100	10	
	政府性预算资金		0	65.68	65.68	-	0	-	

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导我区稳步提升高龄老人生活水平			按时足额发放高龄津贴，稳步提升我区高龄老人生活水平					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区80周岁以上老年人口数(万人)	≥3万人	3万人	20	20		
		质量指标	高龄津贴资金发放率	≥90%	100%	20	20		
			高龄津贴资金政策的合规性	合规	合规	20	20		
		时效指标	及时下达省市级财政补助资金	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10		
生态效益指标									
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	≥85%	95%	10	10			
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	电费（督察奖励）												
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局								
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0	全年预算数	0.71	全年执行数	0.71	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	0	0	0.71	0.71	-	0	-	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5								
	拨付合规性	拨付规范		5	5								
	使用规范性	使用规范		5	5								
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5								
	预期目标			实际完成情况									
年度总体目标	电费（督察奖励）			已全额支付完毕									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	单位实际用电量	实际用电量	实际用电量	30	30						
		质量指标	维持单位正常运行	正常运行	正常运行	30	30						
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	维持单位正常运转	正常运行	正常运行	40	40						
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标												
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称	2022年两乡敬老院工资												
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局								
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0	全年预算数	8.67	全年执行数	8.67	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	0	0	8.67	8.67	-	0	-	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5								
	拨付合规性	拨付规范		5	5								
	使用规范性	使用规范		5	5								
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5								
	预期目标			实际完成情况									
年度总体目标	2022年两乡敬老院工资			按时足额支付保证人员工资									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	数量指标	两乡敬老院工作人员数量	≥4人	4人	40	40							

绩效指标	产出指标	质量指标	两乡敬老院工作人员能力提升	有所提升	有所提升	30	30		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	两乡敬老院工作人员稳定开展工作	稳定开展	稳定开展	30	30		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区民政局 开封预指[2023]14号 2023年残疾人两项补贴补助资金（省级）							
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	61	全年预算数	0	全年执行数	10	执行率 %	0
	政府性预算资金	0	61	0	0	-	0	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5					
	拨付合规性	拨付规范		5					
	使用规范性	使用规范		5					
预算绩效管理情况	预算绩效已完成			5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照新标准按时发放残疾人“两项补贴”资金				已按照最新标准按时足额发放残疾人“两项补贴”资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥100%					
		质量指标	残疾人“两项补贴”发放标准	不低于75元/人/月					
			残疾人“两项补贴”按时发放率	≥100%					
			残疾人“两项补贴”社会化发放率	≥100%					
	时效指标	向本行政区域县级财政部门下达残疾人“两项补贴”资金	收到补助资金后30日内						
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升						
		政策知晓率	≥85%						
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区民政局 支边人员慰问费							
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	2.85	全年预算数	2.85	全年执行数	10	执行率 %	100
	政府性预算资金	0	2.85	2.85	0	-	0	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支边人员慰问费				已按时足额发放支边人员慰问费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支边人员数量	实际数量	200人	30	30		
		质量指标	支边人员慰问费按时发放率	≥90%	≥100%	30	30		
			时效指标						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支边人员基本生活情况	有所提升	有所提升	40	40		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封预[2023]16号 2023年省级困难群众救助补助资金							
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	183.54	183.54	10	100	10		
	政府性预算资金	0	183.54	183.54	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。</p> <p>5、引导市区提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p>			已按时足额发放困难群众救助补助资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	10	10		
			临时救助人次	应救尽救	应救尽救	10	10		
			求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	应救尽救	10	10		
		质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	≥100%	10	10		
			城乡低保标准	不低于上年	不低于上年	10	10		
			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	不低于上年	10	10		
			临时救助水平	不低于上年	不低于上年	10	10		
	时效指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的市区比例	≥92%	≥100%	5	5			
向区级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金		收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	5	5				
效益指标	接收助人救助情况当日录入全国救助关系信息系统率	≥95%	≥100%	5	5				
	经济效益指标				5	5			
	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	及时送返	5	5			
满意度指标	生态效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升	5	5			
	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	社区养老建设								
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	0	5.5	5.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.5	5.5	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社区养老建设								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用于养老服务行业资金占比	≥70%	100%	30	30		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	30	30		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		促进当时福利事业和社会公益事业发展	稳步促进	稳步促进	40	40			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	社区两委人员保险费用						
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局		
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额（万元）：	400	400	362.32	10	90.6	9.1
	政府性预算资金	400	400	362.32	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社区两委人员保险费用			已按时足额为我区社区工作人员缴纳社保费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城市社区两委人员数量	≥130人	130人	20	20		
		质量指标	保险缴纳标准	合格	合格	20	20		
		时效指标	保险缴纳及时性	及时	及时	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障两委人员基本权益	有效	有效	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	两委人员满意度	≥90%	100%	20	20			
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	特殊人群临时救助								
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	10	10	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5					
	拨付合规性	拨付规范		5					
	使用规范性	使用规范		5					
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5					
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
特殊人群临时救助			我区本年度无特殊人群临时救助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	临时救助工作完成率	100%	100%	25	0	100	我区本年度无特殊人群临时救助
		质量指标	临时救助水平	不低于上年	不低于上年	25	25		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难群众生活水平	有效	有效	25	0	100	我区本年度无特殊人群临时救助
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	25	0	100	我区本年度无特殊人群临时救助	
总分					100	0			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区民政局 开封预指【2023】0020号 2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金2								
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	41.42	41.42	41.42	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
引导我区稳步提升高龄老人生活水平			稳步提升我区高龄老人生活水平						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区80周岁以上老年人口数（万人）	≥3万人	3万人	20	20		
		质量指标	高龄津贴资金发放率	≥90%	100%	20	20		
			高龄津贴资金政策的合规性	合规	合规	20	20		
	时效指标	及时下达省市级财政补助资金	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	10	10			
		补助资金按时发放率	≥90%	100%	10	10			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10		
	生态效益指标							
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	≥85%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】0020号 2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金								
主管部门	开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	107.1	107.1	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	107.1	107.1	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导我区稳步提升高龄老人生活水平			按时足额发放高龄津贴，稳步提升我区高龄老人生活水平					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区80周岁以上老年人口数（万人）	≥3万人	≥3万人	10	10		
		质量指标	高龄津贴资金发放率	≥90%	≥90%	10	10		
			高龄津贴资金政策的合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	及时下达省市级财政补助资金	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	20	20		
			补助资金按时发放率	≥90%	≥90%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	20	20			
生态效益指标									
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	≥85%	≥85%	10	10			
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	开财预指[2023]19号 2023年受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金（省级）								
主管部门	开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	16.57	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	16.57	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助			按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≥100%	100%	20	20		
		质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元/人/月	0	20	0		第二年年初统一发放
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%	100%	10	10		
		时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	≥100%	0	20	0		第二年年初统一发放
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金按时发放率	≥100%	≥100%	10	0		第二年年初统一发放
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	有所提升	20	20			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	50			

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年中央财政困难救助补助资金							
------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	454		454		10	100	10	
	政府性预算资金	0	454		454		-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付规范			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。</p> <p>5、引导市区提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p>				已按时足额发放困难群众救助补助资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	10	10			
			临时救助人次	应救尽救	应救尽救	10	10			
			求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	应救尽救	10	10			
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	≥100%	10	10			
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年	不低于上年	10	10			
			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	不低于上年	10	10			
			临时救助水平	不低于上年	不低于上年	10	10			
	时效指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的市区比例	≥92%	≥100%	5	5				
		向区级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	5	5				
	效益指标	经济效益指标				5	5			
		社会效益指标	帮助重残特困对象及时返贫监测	及时送返	及时送返	5	5			
困难群众生活水平情况			有所提升	有所提升	5	5				
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		孤儿、事实无人抚养儿童补贴								
主管部门		开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	41.04	41.04		20.1		10	49	4.9	
	政府性预算资金	41.04	41.04		20.1		-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付规范			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孤儿、事实无人抚养儿童补贴				按时发放孤儿、事实无人抚养儿童补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围	≥90%	100%	20	20			
		质量指标	孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	100%	20	20			
		时效指标	孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率	≥90%	100%	20	20			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障救助儿童基本生活	有效	有效	20	20			
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	20	20				
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	开封市【2023】65号困难群众救助补助资金流浪乞讨
------	----------------------------

主管部门		开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	8	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金		0	8	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付规范		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		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、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5、引导市区提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；是孤儿、艾滋病病毒感染者儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。				本年度未支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	10	0	100%	本年度我单位无实际救助人员	
			临时救助人次	应救尽救	应救尽救	10	0	100%	本年度我单位无实际救助人员	
			求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	应救尽救	10	0	100%	本年度我单位无实际救助人员	
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85人	0	10	0	100%	本年度我单位无实际救助人员	
		质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的市区比例	≥92人	0	10	0	100%	本年度我单位无实际救助人员	
			城乡低保标准	不低于上年	不低于上年	10	0	100%	本年度我单位无实际救助人员	
			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	不低于上年	10	0	100%	本年度我单位无实际救助人员	
		时效指标	临时救助水平	不低于上年	不低于上年	10	0	100%	本年度我单位无实际救助人员	
			受助人救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95人次	0	5	0	100%	本年度我单位无实际救助人员	
	效益指标	社会效益指标	向区级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	5	0	100%	本年度我单位无实际救助人员	
			困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升	5	0	100%	本年度我单位无实际救助人员	
生态效益指标		帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时返返	及时返返	5	0	100%	本年度我单位无实际救助人员		
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	0			

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区民政局 2023年受艾滋病影响人员基本生活定量补助（市级）								
主管部门		开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	1.65	0	10	0	0	-	
	政府性预算资金		0	1.65	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付规范		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放艾滋病影响人员基本生活定量补助									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≥100%	100%	20	20			
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元/人/月	200元/人/月	20	0			第二年年初统一发放
		质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%	100%	10	10			
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	≥100%	100%	20	0			第二年年初统一发放
	时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金按时发放率	≥100%	100%	10	0			第二年年初统一发放	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	有所提升	20	20			
			生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标							
总分				100	50			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区民政局 开财预指[2023]32号 2023年孤儿基本生活补助资金											
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局							
项目资金(万元)	年初预算数	0	全年预算数	3.93	全年执行数	3.93	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	年度资金总额(万元):	0	3.93	3.93	10	100	10					
	政府性预算资金	0	3.93	3.93	-	0	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-					
	单位资金	0	0	0	-	0	-					
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	安排科学		5	5							
	拨付合规性	拨付规范		5	5							
	使用规范性	使用规范		5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5							
年度总体目标	预期目标				实际情况							
	引导地方提高孤儿生活保障水平, 孤儿生活保障政策规范高效实施				有效提升地方提高孤儿生活保障水平, 孤儿生活保障政策规范高效实施							
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围	≥90%	100%	25	25					
		质量指标	孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90 %	100%	25	25					
		时效指标	孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活费按时发放	≥90%	100%	25	25					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活提升情况	进一步完善	进一步完善	25	25					
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标											
总分				100	100							

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区民政局 开财预【2023】65号困难群众救助补助资金											
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局							
项目资金(万元)	年初预算数	0	全年预算数	95.35	全年执行数	0	分值	10	执行率 %	0	得分	0
	年度资金总额(万元):	0	95.35	95.35	0	0	-	0	-			
	政府性预算资金	0	95.35	95.35	0	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	安排科学		5								
	拨付合规性	拨付规范		5								
	使用规范性	使用规范		5								
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5								
年度总体目标	预期目标				实际情况							
	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、协助返回等救助, 并妥善安置返乡受助人员。 5、引导市区提高孤儿生活保障水平, 孤儿生活保障政策规范高效实施: 是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保								
			临时救助人次	应救尽救								
			求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救								
		质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85人								
			建立社会救助家庭经济状况核对机制的市区比例	≥92人								
	时效指标	城乡低保标准	不低于上年									
效益指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年										
	临时救助水平	不低于上年										
满意度指标	服务对象满意度指标											
	困难群众生活水平情况	有所提升										

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					
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区民政局 残疾人两项补贴补助资金（市级）								
主管部门	开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	36	21.19	10	59	5.9		
	政府性预算资金	0	36	21.19	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照新标准按时发放残疾人“两项补贴”资金				已按照最新标准按时足额发放残疾人“两项补贴”资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥100%	100%	25	25		
		质量指标	残疾人“两项补贴”发放标准	不低于75元/人/月	75元/人/月	25	25		
		时效指标	向本行政区域县级财政部门下达残疾人“两项补贴”资金	稳步提升	稳步提升	25	25		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	85%	25	25		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	残疾人补贴区级匹配								
主管部门	开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	11	11	10	100	10		
	政府性预算资金	0	11	11	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照新标准按时发放残疾人两项补贴资金				已按照最新标准按时足额发放残疾人“两项补贴”资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥100%	≥100%	25	25		
		质量指标	残疾人两项补贴发放标准	不低于75元/人/月	不低于75元/人/月	25	25		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	稳步提升	25	25		
			政策知晓率	≥85%	≥85%	25	25		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	城市社区经费							
主管部门	开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	36.48	36.48	22.08	10	60.5	6.1	
	政府性预算资金	36.48	36.48	22.08	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			

资金管理情况	拨付合规性	拨付规范	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市社区办公经费				足额保证城市社区工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城市社区数量	≥19个	19个	20	20		
		质量指标	工作完成质量	合格	合格	20	20		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持社区稳定	稳步提升	稳步提升	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	≥100%	20	20			
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	体检费（督察奖励）								
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	0.29	0.26	10	90	9		
	财政专户管理资金	0	0.29	0.26	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	体检费（督察奖励）				我单位人员已全部体检				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位需体检人数	实际人数	8	40	40		
		质量指标	维持单位正常运行	正常运行	正常运行	30	30		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持单位正常运行	正常运行	正常运行	30	30		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	居家上门服务								
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	140	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	140	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效已完成		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，推动形成成本可负担、方便可及的基本养老服务。提升失能和部分失能老年人生活幸福感。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭养老床位建设补贴张数	≥200张	0	30	0	100%	前期准备工作已完成，等待后续拨款
		数量指标	上门服务数量（失能和部分失能老年人）	≥400人次	0	30	0	100%	前期准备工作已完成，等待后续拨款
		质量指标	通过为经济困难符合相关标准	符合2023年民政部发布的					
	时效指标	市级财政下达项目地区时间	收到补助资金后30日内						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	无提高	40	0	100%	前期准备工作已完成，等待后续拨款
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标							
总分				100				

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区民政局 开封市龙亭区民政局								
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年初预算数	454	全年预算数	454	全年执行数	10	100	10	
	年度资金总额（万元）：	454	454	454	-	0	-	-	
	政府性预算资金	454	454	454	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
	情况说明		分值	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	拨付规范	5	5					
年度总体目标	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成	5	5					
	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、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5、引导市区提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；是孤儿、艾滋病病毒感染者和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。		已按时足额发放困难群众救助补助资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	10	10		
			临时救助人次	应救尽救	应救尽救	10	10		
			求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	应救尽救	10	10		
		质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	≥100%	10	10		
			城乡低保标准	不低于上年	不低于上年	10	10		
			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	不低于上年	10	10		
	时效指标	临时救助水平	不低于上年	不低于上年	10	10			
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的市区比例	≥92%	≥100%	5	5			
	效益指标	经济收益指标	向区级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	5	5		
社会效益指标		收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	5	5				
生态效益指标		收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区民政局 家庭养老床位建设								
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年初预算数	0	全年预算数	80	全年执行数	10	0	0	
	年度资金总额（万元）：	0	80	0	0	-	0	-	
	政府性预算资金	0	80	0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
	情况说明		分值	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	拨付规范	5	5					
年度总体目标	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成	5	5					
	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，推动形成成本可负担、方便可及的基本养老服务。提升失能和部分失能老年人生活幸福感。		前期准备工作已完成，等待财政拨款						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭养老床位建设补贴张数	≥200张	0张	20	0	100	前期准备工作已完成，等待财政拨款
			上门服务数量（失能和部分失能老年人）	≥400人次	0人	20	0	100	前期准备工作已完成，等待财政拨款
质量指标		通过为经济困难符合相关标准	符合2023年民政部发布的	符合2023年民政部发布的	20	20			
时效指标	市级财政下达项目地区时间	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	20	20				
效益指标	经济收益指标								
	社会效益指标	居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	无提高	20	0	100	前期准备工作已完成，等待财政拨款	
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标							
总分				100	40			

项目单位自评表

项目名称	卸任村干部生活补贴								
主管部门	开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	19.85	19.85	19.85	10	100	10		
	政府性预算资金	19.85	19.85	19.85	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	卸任村干部生活补贴				按时足额发放保证卸任村干部生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	卸任村干部数量	≥20人	25人	20	20		
		质量指标	卸任村干部生活补贴发放准确率	100%	100%	20	20		
		时效指标	卸任村干部生活补贴按时发放率	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善卸任村干部生活水平	有效	有效	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	卸任村干部满意度	≥90%	≥100%	20	20			
总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称	开财预指[2023]14号 残疾人两项补贴补助资金（市级）								
主管部门	开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	36	21.19	10	59	5.9		
	政府性预算资金	0	36	21.19	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照新标准按时发放残疾人“两项补贴”资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥100%	100%	25	25		
		质量指标	残疾人“两项补贴”发放标准	不低于75元/人/月	75元/人/月	25	25		
		时效指标	向本行政区域县级财政部门下达残疾人“两项补贴”资金	稳步提升	稳步提升	25	25		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	85%	25	25		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称	高龄老人区级匹配								
主管部门	开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	48.34	48.34	10	100	10		
	政府性预算资金	0	48.34	48.34	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	稳步提升高龄老人生活水平				稳步提升高龄老人生活水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区80周岁以上老年人口数	≥0.3万人	3万人	20	20		
		质量指标	高龄津贴资金化发放率	≥90%	100%	20	20		
			高龄津贴资金政策的合规性	合规	合规	20	20		
	时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	100%	20	20			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		机关人员一次性抚恤金							
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	99.67	99.67	10	100	10		
	政府性预算资金	0	99.67	99.67	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付规范	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	范家庆、邵森、陈夏、崔学义、左志民			范家庆、邵森、陈夏、崔学义、左志民发放完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机关一次性死亡抚恤金	≥5个	5个	30	30		
		质量指标	机关一次性死亡抚恤金	按时发放	按时发放	30	30		
			按时发放率						
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家属基本生活水平情况	有效提升	有效提升	40	40		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		对机关事业单位一次性死亡抚恤金							
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	100	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金	100	100	100	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5						
	拨付合规性	拨付规范	5						
	使用规范性	使用规范	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对机关事业单位一次性死亡抚恤金			按时足额发放机关事业单位一次性死亡抚恤金					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抚恤金发放完成率	100%	100%	20	20		
		质量指标	抚恤金发放准确率	100%	100%	20	20		
			抚恤金按时发放率	≥95%	100%	20	20		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关事业单位死亡人员家属生活情况	有效提升	有效提升	20	20		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	20	20			
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		办公费（督察奖励）									
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0		1.64		1.64		10	100	10
	政府性预算资金		0		1.64		1.64		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学		5	5						
	拨付合规性	拨付规范		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
预算绩效管理情况		预算绩效已完成		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	办公费（督察奖励）				保证全局正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	按需购买	按需购买	30	30				
		质量指标	提升工作效率	稳步提升	稳步提升	30	30				
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升工作效率，积极性	稳步提升	稳步提升	40	40				
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		特困人员护理补贴									
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		55		55		10.82		10	19.7	2
	政府性预算资金		55		55		10.82		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学		5	5						
	拨付合规性	拨付规范		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
预算绩效管理情况		预算绩效已完成		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	特困人员护理补贴				为我区特困人员发放部分护理补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全区特困人员数量	≥110人	110人	20	20				
		质量指标	全区特困人员护理补贴准确率	及时	及时	20	20				
		时效指标	全区特困人员护理补贴发放率	按时发放	按时发放	20	20				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效	有效	20	20				
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	20	20					
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		开封财【2023】65号困难群众救助补助资金									
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0		103.35		95.35		10	92%	9.2
	政府性预算资金		0		103.35		95.35		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学		5	5						
	拨付合规性	拨付规范		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
预算绩效管理情况		预算绩效已完成		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						

年度总体目标	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、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5、引导市区提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施：是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。				已按时足额发放困难群众救助补助资金					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	应保尽保	10	10		
			临时救助人次	应救尽救	应救尽救	应救尽救	10	10		
			求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	应救尽救	应救尽救	10	10		
		质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85人	≥85人	≥85人	10	10		
			建立社会救助家庭经济状况核对机制的市区比例	≥92人	≥92人	≥92人	10	10		
			城乡低保标准	不低于上年	不低于上年	不低于上年	10	10		
	时效指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	不低于上年	不低于上年	10	10			
		临时救助水平	不低于上年	不低于上年	不低于上年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	受助人数救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95人次	≥95人次	≥95人次	5	5		
			向区级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	5	5		
生态效益指标		困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升	有所提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	及时送返	5	5			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	代管军队移交离退休人员安置								
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年初预算数	3	全年预算数	3	全年执行数	2.92	10	97	9.7
	年度资金总额（万元）：	3	政府性预算资金	3	2.92	-	0	-	-
	财政专户管理资金	0	单位资金	0	0	-	0	-	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	代管军队移交离退休人员安置			按时足额发放代管人员退休工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	代管军队移交离退休人员	≥1个	1个	20	20		
		质量指标	代管军队移交离退休人员工资足额发放率	100%	100%	20	20		
		时效指标	代管军队移交离退休人员工资按时发放率	100%	100%	20	20		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	代管军队移交离退休人员生活水平	稳步提升	稳步提升	20	20			
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	20	20			
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	水费（督察奖励）								
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年初预算数	0	全年预算数	0.17	全年执行数	0.17	10	100	10
	年度资金总额（万元）：	0	政府性预算资金	0.17	0.17	-	0	-	-
	财政专户管理资金	0	单位资金	0	0	-	0	-	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	已完成预算绩效管理			5	5				
预期目标				实际完成情况					

年度总体目标	水费（督察奖励）								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位每月正常用水量	按需购买	完成	30	30		
		质量指标	保证单位每月正常用水	保证	已保证	30	30		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证单位正常运行	正常运行	正常运行	40	40		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	精神障碍康复建设及设备购置								
主管部门	开封市龙亭区民政局			实施单位	开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	14.9	14.9	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	14.9	14.9	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	已完成预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	精神障碍康复建设及设备购置			精神障碍康复建设及设备购置已全部配备到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成精神障碍康复站	≥1个	1个	25	25		
		质量指标	项目完成率	≥100%	100%	25	25		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助精神障碍患者恢复 促进社会稳定、保障社会和谐	持续	持续	25	25		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	残疾人两项补贴								
主管部门	开封市龙亭区民政局			实施单位	开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	129.6	129.6	51	10	39	3.9		
	财政专户管理资金	129.6	129.6	51	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照新标准按时发放残疾人两项补贴资金			已按照新标准按时发放残疾人两项补贴资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放完成率	100%	100%	20	20		
		质量指标	残疾人两项补贴对象认定准确率	100%	100%	20	20		
		时效指标	审批复核的及时性	及时	及时	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	95%	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	20	20			
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		困难群众低保金							
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	困难群众低保金			按时足额发放困难群众低保金					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	低保对象应保尽保率	100%	100%	20	20		
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年	不低于上年	20	20		
		时效指标	低保发放及时性	及时	及时	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	20	20		
总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		开财预[2023]16号 2023年省级困难群众救助补助资金							
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	183.54	183.54	10	100	10		
	政府性预算资金	0	183.54	183.54	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。</p> <p>4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。</p> <p>5、引导市区提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；是孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p>			已按时足额发放困难群众救助补助资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	10	10		
			临时救助人次	应救尽救	应救尽救	10	10		
			求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	应救尽救	10	10		
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	≥100%	10	10		
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年	不低于上年	10	10		
			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	不低于上年	10	10		
临时救助水平			不低于上年	不低于上年	10	10			
时效指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的市区比例	≥92%	≥100%	5	5				
	向区级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	5	5				
效益指标	社会效益指标	接收救助人员救助情况当日录入全国救助关系信息系统率	≥95%	≥100%	5	5			
	经济效益指标				5	5			
	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	及时送返	5	5			
满意度指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升	5	5			
	生态效益指标								
	服务对象满意度指标								
总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		开财预指[2023]19号 2023年受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金（省级）						
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局		
	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	16.57	0	10	0	0				
	政府性预算资金	0	16.57	0	-	0	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学		5							
	拨付合规性	拨付规范		5							
	使用规范性	使用规范		5							
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按时足额发放艾滋病影响人员基本生活定量补助										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率		≥100%	100%	20	20			
		质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准		≥200元/人/月	0	20	0		第二年年初统一发放	
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率			≥99%	100%	10	10		
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率			≥100%	0	20	0		第二年年初统一发放
	时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金按时发放率			≥100%	≥100%	10	0		第二年年初统一发放	
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		受艾滋病影响人员生活水平情况		有所提升	有所提升	20	20				
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	50				

项目单位自评表

项目名称	开财预指[2023]19号 2023年受艾滋病影响人员基本生活定量补助（市级）										
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位	开封市龙亭区民政局							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额（万元）：	0	1.65	0	10	0	0				
	政府性预算资金	0	1.65	0	-	0	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学		5	5						
	拨付合规性	拨付规范		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按时足额发放艾滋病影响人员基本生活定量补助										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率		≥100%	100%	20	20			
		质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准		≥200元/人/月	200元/人/月	20	0		第二年年初统一发放	
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率			≥99%	100%	10	10		
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率			≥100%	100%	20	0		第二年年初统一发放
	时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金按时发放率			≥100%	100%	10	0		第二年年初统一发放	
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		受艾滋病影响人员生活水平情况		有所提升	有所提升	20	20				
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	50				

项目单位自评表

项目名称	池亭一次性抚恤金						
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位	开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19.71	19.71	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.71	19.71	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		

资金管理情况	拨付合规性	拨付规范	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一次性抚恤金				已按时发放池亭一次性抚恤金				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	根据实际情况	根据实际情况	根据实际情况	30	30		
		质量指标	按时发放率	按时发放	按时发放	30	30		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	100%	40	40		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	伙食补助费（督察奖励）								
主管部门	开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	0.2	0.2	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0.2	0.2	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	伙食补助费（督察奖励）				已全部支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位正常伙食费	实际人员数量	21人	30	30		
		质量指标	维持单位正常运行	正常运行	正常运行	30	30		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持单位正常运行	正常运行	正常运行	40	40		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	福利院								
主管部门	开封市龙亭区民政局			实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	29.39	29.39	13.15	10	45	4.5		
	财政专户管理资金	29.39	29.39	13.15	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	福利院经费				资金按时拨付，保证福利院正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应救尽救率	100%	100%	20	20		
		质量指标	对象认定准确率	100%	100%	20	20		
		时效指标	救助工作完成及时率	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	20	20			
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		城市社区工资							
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位	开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		464	464	359.66	10	77.5	7.8	
	政府性预算资金		464	464	359.66	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付规范	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市社区工资				保证我区城市社区人员正常工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城市社区工作人员数量	≥130人	130人	20	20		
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	20	20		
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社区稳定开展工作	稳步提升	稳步提升	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥90%	100%	20	20			
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		养老院运行及床位补贴							
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位	开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		18	18	0	10	0	0	
	政府性预算资金		18	18	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付规范	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	养老院运行及床位补贴				本年度未支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区符合发放运营补贴的社会办养老机构数量	16家	0	20	0	100%	前期手续已完成，等待财政拨款
		质量指标	社会办养老运营补贴补助标准	50元/人	0	20	0	100%	前期手续已完成，等待财政拨款
		时效指标	及时下达市级财政补助资金	收到补助资金后30日内	无	20	0	100%	前期手续已完成，等待财政拨款
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会办养老服务机构服务质量	有效	有效	20	0	100%	前期手续已完成，等待财政拨款
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0	20	0	100%	前期手续已完成，等待财政拨款	
总分					100	0			

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区民政局 开封市龙亭区民政局 开封市龙亭区民政局							
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位	开封市龙亭区民政局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	10	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	10	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5					
	拨付合规性		拨付规范	5					
	使用规范性		使用规范	5					
预算绩效管理情况		预算绩效已完成		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持社会福利和社会公益事业，促进我区当地社会福利和公益事业发展								
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
		经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持其他社会福利和社会公益事业发展资金	≤10万元						
			用于养老服务方面资金占比	≥55%						
			支持养老服务体系建设资金	≥10万元						
		质量指标	项目验收合格率	≥90 %						
	资金项目政策符合率		100							
	时效指标	规范设立资助标识	100							
		资金在规定时间内下达	≥80%							
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		促进当地社会福利和社会公益事业发展	稳步促进							
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%							
总分				100						

项目单位自评表

项目名称	开财预指[2023]129号 2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金								
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	220	220	10	0	0		
	政府性预算资金	0	220	220	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		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、提供居家养老服务上门服务,推动形成成本可负担、方便可及的基本养老服务。提升失能和部分失能老年人生活幸福感。				此项资金本年度未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭养老床位建设补贴张数	≥200张	0	20	0	100	前期准备工作已开展,等待后续进行
			上门服务数量(失能和部分失能老年人)	≥400人次	0	20	0	100	前期准备工作已开展,等待后续进行
		质量指标	通过为经济困难符合相关标准	符合2023年民政部发布的		20	20		
		时效指标	市级财政下达项目地区时间	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	未提高	20	0	100	前期准备工作已开展,等待后续进行
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分				100	40				

项目单位自评表

项目名称	2023年孤儿基本生活补助资金								
主管部门	开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	3.93	3.93	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.93	3.93	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引导地方提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施				有效提升地方提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围	≥90%	100%	25	25		
			孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90 %	100%	25	25		
时效指标		孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活费按时发放	≥90%	100%	25	25			
经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活提升情况	进一步完善	进一步完善	25	25		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		高龄老人补贴							
主管部门		开封市龙亭区民政局		实施单位		开封市龙亭区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	170.1	170.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	170.1	170.1	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5					
	拨付合规性	拨付规范		5					
	使用规范性	使用规范		5					
	预算绩效管理情况	预算绩效已完成		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区80周岁以上老年人口数	≥0.3万人					
		质量指标	高龄津贴资金化发放率	≥90%					
			高龄津贴资金政策的合规性	合规					
	时效指标	补助资金按时发放率	≥90%						
		及时下达省市级财政补助资金	收到补助资金后30日内						
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障高龄老人生活水平	有效						
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%						
总分						100			

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市龙亭区民政局								
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		2004.43	3589.28	2751.39	10	77%	7.7		
	资金来源：（1）政府预算资金		2004.43	3494.03	2662.3	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	-	-	0	-		
（3）单位资金		0	95.25	89.09	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 贯彻落实全区老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作等。2. 负责残疾人困难生活补贴和重度护理补贴审核及发放工作，精神障碍心理咨询服务工作。3. 走访慰问，关爱困难群众，节日为困难群体送去食品及衣物等。4. 关爱艾滋病病人，落实艾滋病政策。			1. 贯彻落实全区老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作等。2. 负责残疾人困难生活补贴和重度护理补贴审核及发放工作，精神障碍心理咨询服务工作。3. 走访慰问，关爱困难群众，节日为困难群体送去食品及衣物等。4. 关爱艾滋病病人，落实艾滋病政策。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	1、社会救助工作。2、社会福利工作。3、其他工作	进一步规范、完善社会救助工作，兜牢民生底线，推动民生保障领域基础工作。认真落实惠老爱幼政策，加快建设养老服务设施，加强困难儿童救助帮扶，解民忧，解民难，全员参与助推慈善事业。走访慰问，关爱困难群众，做好艾滋病病人救助工作。			进一步规范、完善社会救助工作，兜牢民生底线，推动民生保障领域基础工作。认真落实惠老爱幼政策，加快建设养老服务设施，加强困难儿童救助帮扶，解民忧，解民难，全员参与助推慈善事业。走访慰问，关爱困难群众，做好艾滋病病人救助工作。					
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性		合理	合理	3	3	0	
			年度履职目标相关性		相关	相关	3	3	0	
			工作任务科学性		科学	科学	3	3	0	
		预算和财务管理	预算编制完整性		完整	完整	3	3	0	
			专项资金细化率		≥90%	≥90%	3	3	0	
			预算调整率		≤30%	≤30%	3	1	14%	多项指标为实际按需拨付发放
			结转结余率		≤20%	≤20%	3	2	5%	多项指标为实际按需拨付发放
			“三公经费”控制率		≤100%	≤100%	3	3	0	
			政府采购执行率		≥80%	≥80%	3	3	0	
			决算真实性		真实	真实	3	3	0	
	绩效管理	资金使用合规性		合规	合规	3	3	0		
		管理制度健全性		健全	健全	3	3	0		
		预决算信息公开性		公开	公开	3	3	0		
		资产管理规范性		规范	规范	3	3	0		
		绩效目标编制完成率		100%	100%	3	3	0		
		绩效监控完成率		100%	100%	3	3	0		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效自评完成率		100%	100%	3	3	0	
			部门绩效评价完成率		100%	100%	3	3	0	
			评价结果应用率		100%	100%	3	3	0	
			年度主要任务计划完成率		100%	100%	3	3	0	
履职目标实现		养老服务完成率		100%	100%	3	3	0		
		慰问工作完成率		100%	100%	3	3	0		
		社会救助工作完成率		100%	100%	3	3	0		
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率		100%	100%	3	3	0		
		各类补贴规定标准发放		按文件规定执行	按文件规定执行	3	3	0		
		工作完成及时性		及时	及时	3	3	0		
	满意度	社会效益		良好	良好	4	4	0		
		提升养老服务水平		及时	及时	4	4	0		
规范、完善社会救助		有效	有效	4	4	0				
服务对象满意度		>90%	>90%	5	5	0				
社会公众满意度		>90%	>90%	5	5	0				
总分						100	97			

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。

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

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