

2023年度
开封市顺河回族区民政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区民政局概况

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 开封市顺河回族区民政局概况

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

开封市顺河回族区民政局内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区民政局部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区民政局本级。

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：开封市顺河回族区民政局

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	2,756.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	576.19	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	19.49	八、社会保障和就业支出	39	2,751.22
	9		九、卫生健康支出	40	5.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	66.96
	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	0.00
	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	565.20

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	3,352.48	本年支出合计	58	3,388.95
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	51.16	年末结转与结余	60	14.69
	30			61	
总计	31	3,403.63	总计	62	3,403.63

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：开封市顺河回族区民政局

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	3,352.48	3,332.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
2080201	行政运行	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	49.57	49.57	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	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	618.01	618.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,032.57	1,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	513.56	513.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.96	66.96	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	509.24	509.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49

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：开封市顺河回族区民政局

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	3,388.95	111.23	3,277.71	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	123.13	73.95	49.18	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	49.57	21.07	28.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	618.01	0.00	618.01	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,032.57	0.00	1,032.57	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	224.43	0.00	224.43	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	513.56	0.00	513.56	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	509.24	0.00	509.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.96	0.00	55.96	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：开封市顺河回族区民政局

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	2,756.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	576.19	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	2,751.22	2,751.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.57	5.57	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	66.96	0.00	66.96	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	0.00	0.00	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	509.24	0.00	509.24	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	3,332.98	本年支出合计	59	3,332.98	2,756.79	576.19	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	3,332.98	总计	64	3,332.98	2,756.79	576.19	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：开封市顺河回族区民政局

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	2,756.79	111.23	2,645.56
2080201	行政运行	123.13	73.95	49.18
2080299	其他民政管理事务支出	49.57	21.07	28.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00
2081001	儿童福利	15.19	0.00	15.19
2081002	老年福利	618.01	0.00	618.01
2081005	社会福利事业单位	28.17	0.00	28.17
2081006	养老服务	1,032.57	0.00	1,032.57
2081099	其他社会福利支出	55.00	0.00	55.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	224.43	0.00	224.43
2081901	城市最低生活保障金支出	513.56	0.00	513.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.87	0.00	31.87
2082501	其他城市生活救助	22.80	0.00	22.80
2089999	其他社会保障和就业支出	26.28	0.00	26.28
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	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：开封市顺河回族区民政局

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	106.88	302	商品和服务支出	3.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	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	2.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.39	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	1.06	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	1.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69	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	0.60	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	107.93					公用经费合计	3.30

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：开封市顺河回族区民政局

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	576.19	576.19	0.00	576.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.96	66.96	0.00	66.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	509.24	509.24	0.00	509.24	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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市顺河回族区民政局

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：开封市顺河回族区民政局

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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	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。

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3,403.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,130.48万元，增长49.73%，主要原因是：2023年我单位老年福利、养老服务、残疾人生活和护理补贴、用于社会福利的彩票公益金支出等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,352.48万元，其中：财政拨款收入3,332.98万元，占99.42%；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19.49万元，占0.58%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,388.95万元，其中：基本支出111.23万元，占3.28%；项目支出3,277.71万元，占96.72%；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%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,332.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,350.01万元，增长68.08%，主要原因是：2023年我单位老年福利、养老服务、残疾人生活和护理补贴、用于社会福利的彩票公益金支出等项目资金增加。

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2,756.79万元，占支出合计的81.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,128.94万元，增长69.35%，主要原因是：2023年我单位老年福利、养老服务、残疾人生活和护理补贴、用于社会福利的彩票公益金支出等项目资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,756.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,751.22万元，占99.80%；卫生健康（类）支出5.57万元，占0.20%。

（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1,152.03万元，支出决算为2,756.79万元，完成年初预算的239.30%。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140.14万元，支出决算为123.13万元，完成年初预算的87.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位没有发生公务接待业务、调出人员1人。

2. **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49.67万元，支出决算为49.57

万元，完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位按照工作进度完成工作。

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8.57万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的124.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位机关事业单位基本养老保险缴费基数调整标准。

4. 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17.28万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的87.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位按时发放孤儿基本生活保障资金。

5. 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503.30万元，支出决算为618.01万元，完成年初预算的122.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年上级下达我单位老年福利资金。

6. 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30.80万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的91.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位按时发放敬老院工作人员工资。

7. 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0.00万元，支出决算为1,032.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年上级下达我单位养老服务项目资金。

8. 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73.04万元，支出决算为55.00万元，完

成年初预算的75.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位按照工作进度完成工作。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为153.21万元，支出决算为224.43万元，完成年初预算的146.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年上级下达我单位残疾人生活和护理补贴项目资金。

10. 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100.00万元，支出决算为513.56万元，完成年初预算的513.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年上级下达我单位城市最低生活保障金项目资金。

11. 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43.00万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的74.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位按时发放特困人员护理补贴、特困及经济困难失能人员代养费。

12. 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26.34万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年享受其他城市生活救助人员减少。

13. 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0.00万元，支出决算为26.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位上级下达艾滋病影响人员生活定量补助资金。

14. 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4.16万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的73.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位行政单位医疗按时缴费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1111.23万元，其中：人员经费107.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费3.30万元，主要包括：委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0.00万元，支出决算为576.19万元。主要用于财政下达政府性基金预算财政拨款支出。

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0.60万元，支出决算为0.60万元，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0.60万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.60万元，支出决算数为0.60万元，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 0.60万元。主要用于我单位公务用车运行维护支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为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3.30万元，与上年度相比，减少24.47万元，下降88.12%，主要原因是：我单位响应上级号召压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额416.30万元，其中：政府采购货物支出11.30万元、政府采购工程支出405.00万元、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1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：我单位公务用车运行维护支出；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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对39个项目设立了预算绩效目标，涉及资金3075.61万元；对39个项目进行了绩效运行监控，涉及资金3075.61万元；共组织对39个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3075.61万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为97.95分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门39个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，35个项目自评等级为优，4个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内

容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。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。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。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区民政局							
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）		998.83	4762.27	3406.25	10	71.53	7.95	
	资金来源：（1）政府预算资金		998.83	4667.27	3336.76	-	71.49	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	95.02	69.49	-	73.13	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	在区委、区政府的坚强领导下，区民政局紧紧围绕区委区政府的中心工作，科学谋划、统筹兼顾、突出重点、狠抓落实，各项工作稳步推进。			在区委、区政府的坚强领导下，区民政局紧紧围绕区委区政府的中心工作，科学谋划、统筹兼顾、突出重点、狠抓落实，各项工作稳步推进。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	提高2023年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员救助供养标准，每月10日前当月救助资金发放到位	提高2023年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员救助供养标准，每月10日前当月救助资金发放到位		完成					
	9月底前辖区内乡（镇）敬老院全部转型为区域养老服务中心。每月10日前足额发放高龄老人津贴	9月底前辖区内乡（镇）敬老院全部转型为区域养老服务中心。每月10日前足额发放高龄老人津贴		完成					
	创建1个市级“双治理”示范点，争创省级城乡社区治理示范单位。成立区级地名议事协调机构	创建1个市级“双治理”示范点，争创省级城乡社区治理示范单位。成立区级地名议事协调机构		完成					
	扎实开展婚姻登记“全国通办”“婚育一件事”，大力推进婚俗改革全省实验区建设	扎实开展婚姻登记“全国通办”“婚育一件事”，大力推进婚俗改革全省实验区建设		完成					
	推进未成年人保护工作，健全农村留守儿童困境儿童关爱服务体系。每月10日前足额精准发放儿童基本生活费	推进未成年人保护工作，健全农村留守儿童困境儿童关爱服务体系。每月10日前足额精准发放儿童基本生活费		完成					
	深化民政领域“放管服”改革，落实优化营商环境任务。社会组织党组织全覆盖	深化民政领域“放管服”改革，落实优化营商环境任务。社会组织党组织全覆盖		完成					
	抓实“三大建设年”，压实消防和安全管理责任，实现“三零”创建目标。	抓实“三大建设年”，压实消防和安全管理责任，实现“三零”创建目标。		完成					
加强民政专项资金绩效管理，绩效评价等级不低于“良”。提升统计工作质量，数据上报准确性时效性100%	加强民政专项资金绩效管理，绩效评价等级不低于“良”。提升统计工作质量，数据上报准确性时效性100%		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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	各项工作取得显著成效	各项工作取得显著成效	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		年度整体工作稳步推进	年度整体工作稳步推进	100%	10	10	0.00%		
效益指标		履职效益	加快各项工作的进度	加快各项工作的进度	100%	25	25	0.00%	
	满意度	服务对象 满意度	≥85%	85%	10	10	0.00%		
总分					100	97.95			

项目单位自评表

项目名称		各项民政工作经费2023年							
主管部门		开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局			
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）：		10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		10	10	10	-	100	-	
	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		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了更好地开展各项民政工作，需工作经费100000元。其中包括：①社会救助工作经费：100000元；②殡葬工作：20000元③路名牌经费：30000元			为了更好地开展各项民政工作，需工作经费100000元。其中包括：①社会救助工作经费：100000元；②殡葬工作：20000元③路名牌经费：30000元					
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	各项民政工作经费资金	10万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各项民政工作经费项目数量	1项	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	各项民政工作经费及时拨付	及时完成拨付	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各项民政工作经费报销及时	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		各项民政工作工作效率	≥85%	85%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	各项民政工作经费满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		关于下达2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金省级							
主管部门		开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局			
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	98.74	98.74	10	100	10	
	政府性预算资金		0	98.74	98.74	-	100	-	
	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
预算绩效管理情况		根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导各市辖区稳步提升高龄老人生活水平			引导各市辖区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	高龄津贴省级补助	98.74万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全市80周岁以上老年人口（万人）	≥4.13万人	4.13万人	4	4	0.00%	
		质量指标	高龄津贴发放率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			高龄津贴资金政策的合规性	合规	100%	4	4	0.00%	
			80-90周岁老人每人每月高龄津贴补助标准（元）	≥50元	50元	4	4	0.00%	
90-99周岁老人每人每月高龄津贴补助标准（元）			≥100元	100元	4	4	0.00%		
100周岁老人每人每月高龄津贴补助标准（元）	≥300元	300元	4	4	0.00%				
时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	95%	3	3	0.00%			
及时下达省级财政补助资金	收到补助资金后30日内	100%	3	3	0.00%				
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	100%	25	25	0.00%		
	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%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		支边人员生活补助2023年						
主管部门		开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局		
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）：		8.3	8.3	6.5	10	78.31	7.83
	政府性预算资金		8.3	8.3	6.5	-	78.31	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-

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	新增养老床位	≤35张	35张	5	5	0.00%	
			新建或改建养老服务设施面积	≤1308m²	1308m²	5	5	0.00%	
		项目数量	1个	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	新建设施达到当地抗震要求	100%	100%	5	5	0.00%	
	建设验收合格率		≥90%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	养老托育服务基础设施条件	不断完善	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	社区养老服务条件	不断完善	100%	8	8	0.00%	
生态效益指标		打造健康环保环境	不断完善	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖服务人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.43			

项目单位自评表

项目名称	困难群众区级配套资金2023年								
主管部门	开封市顺河回族区民政局			实施单位 开封市顺河回族区民政局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	100	100	88.49	10	88.49	8.85		
	政府性预算资金	100	100	88.49	-	88.49	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：规范城乡低保政策，合理确定报账标准，使低保对象基本生活得到有效保障。</p> <p>目标2：统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 困难群众孤儿，不断完善机制，按时发放孤儿生活定量补助。4. 临时救助资金，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。5. 流浪乞讨人员救助资金，为流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。</p>			按时完成资金发放					
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	偏差率 %	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	临时救助人次	适度提高	100%	5	5	0.00%	
			孤儿年满18岁就读大学、硕士、中等职业院校享受补助比例。	孤儿年满18岁就读大学、硕士、中等职业院校享受补助比例。	100%	5	5	0.00%	
			符合条件的孤儿申请补贴纳入保障范围率	90符合条件的孤儿申请补贴纳入保障范围率	100%	5	5	0.00%	
			低保对象人数	应保尽保	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	求助的流浪乞讨人员救助率	100%	5	5	0.00%	
			临时救助水平	不低于上年	100%	2	2	0.00%	
			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥85%	85%	2	2	0.00%		
		政策知晓率	≥85%	85%	2	2	0.00%		
		资金支出及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提供临时救助服务率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	困难群众低保和特困生活水平	有所提升	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	98.85			

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年省级福利彩票公益金的通知社会工作服务站资金开财预指【2023】43号】							
主管部门	开封市顺河回族区民政局			实施单位 开封市顺河回族区民政局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	4	4	10	100	10	
	政府性预算资金	0	4	4	-	100	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	支持购买社会工作服务，建设社工站，为老年人、残疾人、儿童及特殊困难群众提供心理疏导、帮扶救助、社会融入等社会工作服务，满足困难群众的社会服务需要，有效提升基层治理能力。				支持开展相关服务项目1个，培育社区社会组织1个，志愿服务组织2个，为困难群众提供专业社工服务，为群众排忧解难，有利于社会稳定和谐发展，提升民政形象。				
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	探访服务对象人次	100人次	100%	5	5	0.00%	
			驻站社工数量	≥2个人	1个人	5	2.5	-50.00%	购买社会工作服务资金不够
			每个站点开展社区活动数量	≥4次	4次	5	5	0.00%	
			每个站点开展社会工作服务项目数	≥1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	社工接受继续教育学时	≥60学时	60学时	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	项目实施社会工作服务能力提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00%	
社会工作知晓度			明显提升	100%	10	10	0.00%		
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	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费2023年						
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位	开封市顺河回族区民政局			
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	19.98	10	99.9	9.99
	政府性预算资金	20	20	19.98	-	99.9	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费：20万元 根据《开封市民政局关于开展“三个清零”行动认真做春节期间困难群众基本生活保障工作的通知》（汴民文〔2019〕146号）要求，2023年为了更好开展困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作，需工作经费100000元。其中包括：1、敬老重阳节慰问工作经费，根据上级文件精神深入开展敬老爱老活动，配合完成历年河南省老龄工作委员会开展的敬老爱老活动。每年“重阳节”要对老年人进行走访慰问并开展宣传工作，在各区域主要街道、位置悬挂、张贴、散发宣传敬老、养老、助老的横幅、标语、传单，要充分利用电视台、电台、报刊等新闻媒体开展老龄宣传活动，对辖区内的老龄老人、孤寡老人、老党员进行走访慰问，2、确保“三个清零”行动取得切实成效，发挥兜底保障作用，切实保障好困难群众基本生活，计划开展春节、中秋等慰问活动，慰问特困供养、孤儿、扶贫帮困对象、低保对象、经济困难失能老人、困境儿童等对象和东郊乡敬老院、土柏岗乡敬老院、顺河回族区福利中心三家公办养老机构，保证困难群众度过每一个祥和的节日，心中春满暖意。申请财政安排资金10万元。切实保障好重大节日期间困难群众的基本生活不受物价上涨影响。				困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费：20万元 根据《开封市民政局关于开展“三个清零”行动认真做春节期间困难群众基本生活保障工作的通知》（汴民文〔2019〕146号）要求，2023年为了更好开展困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作，需工作经费100000元。其中包括：1、敬老重阳节慰问工作经费，根据上级文件精神深入开展敬老爱老活动，配合完成历年河南省老龄工作委员会开展的敬老爱老活动。每年“重阳节”要对老年人进行走访慰问并开展宣传工作，在各区域主要街道、位置悬挂、张贴、散发宣传敬老、养老、助老的横幅、标语、传单，要充分利用电视台、电台、报刊等新闻媒体开展老龄宣传活动，对辖区内的老龄老人、孤寡老人、老党员进行走访慰问，2、确保“三个清零”行动取得切实成效，发挥兜底保障作用，切实保障好困难群众基本生活，计划开展春节、中秋等慰问活动，慰问特困供养、孤儿、扶贫帮困对象、低保对象、经济困难失能老人、困境儿童等对象和东郊乡敬老院、土柏岗乡敬老院、顺河回族区福利中心三家公办养老机构，保证困难群众度过每一个祥和的节日，心中春满暖意。申请财政安排资金10万元。切实保障好重大节日期间困难群众的基本生活不受物价上涨影响。				
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	困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费资金	20万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费	1项	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	享受困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费活动对象，对象补助标准按规定执行	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	享受困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费活动各类对象补助资金发放率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		享受重大节日对各类民政对象慰问生活改善	≥85%	90%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	享受重大节日对各类民政对象慰问对象满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			

项目单位自评表

项目名称	改制企业退休困难职工生活补助2023年						
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位	开封市顺河回族区民政局			
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）：	3.8	3.8	3.29	10	86.58	8.66
	政府性预算资金	3.8	3.8	3.29	-	86.58	-
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年改制企业退休困难职工补助的发放全年共计37980元				完成2023年改制企业退休困难职工补助的发放全年共计37980元				
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	改制企业退休困难职工生活补助支出	37980元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改制企业退休困难职工人数	13人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	基本满足代管人员生活需求	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障改制企业退休困难职工正常生活需求	逐年提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业退休困难职工生活满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.66			

项目单位自评表

项目名称	特困及经济困难失能人员代养费2023年								
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局				
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）：	8	8	4.73	10	59.13	5.91		
	政府性预算资金	8	8	4.73	-	59.13	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年特困及经济困难失能人员代养费			实际已按时完成发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特困及经济困难失能人员代养费	80000元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特困及经济困难失能人员人数	75人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	基本满足特困及经济困难失能人员代养费生活需求	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障好特困及经济困难人员的权益权益	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	特困及经济困难失能人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	95.91			

项目单位自评表

项目名称	敬老院工作人员工资2023年								
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局				
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）：	30.8	30.8	28.17	10	91.46	9.15		
	政府性预算资金	30.8	30.8	28.17	-	91.46	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	敬老院工作人员工资的发放			敬老院工作人员工资的发放					
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	敬老院工作人员工资	308000元	308000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	敬老院工作人员人数	9人	9人	15	15	0.00%	
质量指标		满足敬老院工作人员的基本生活需求	100%	100%	15	15	0.00%		

	时效指标							
效益指标	经济效益指标	保障敬老院工作人员的权益	是	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	达标	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.15		

项目单位自评表

项目名称		慈善总会工作经费2023年							
主管部门		开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局			
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）：	10	10	3	10	30	3		
	政府性预算资金	10	10	3	-	30	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	区慈善总会自2021年4月30日成立以来，严格按照中华人民共和国慈善法规范运作，广泛开展多种募捐救助活动，得到了区政府的大力支持。为了保障区慈善总会的工作正常运转，解决办公经费不足问题，特申请区政府给予每年10万元的资金并纳入区民政局的财政预算，用于慈善总会的办公费用和开展各种活动。			区慈善总会自2021年4月30日成立以来，严格按照中华人民共和国慈善法规范运作，广泛开展多种募捐救助活动，得到了区政府的大力支持。为了保障区慈善总会的工作正常运转，解决办公经费不足问题，特申请区政府给予每年10万元的资金并纳入区民政局的财政预算，用于慈善总会的办公费用和开展各种活动。					
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	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	慈善总会工作经费成本	预算内资金10万	30%	10	3	-70.00%	按照工资进度支付该项资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公经费	预算内	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	及时拨付	预算内	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	报销及时	报销及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步了解慈善事业	满意及逐年提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	86			

项目单位自评表

项目名称		未成年保护工作站宣传活动工作经费2023年							
主管部门		开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局			
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）：	2.5	2.5	2.5	10	100	10		
	政府性预算资金	2.5	2.5	2.5	-	100	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据汴顺未保文[2022]15号《开封市顺河回族区人民政府未成年保护工作领导小组2022年工作要点》的要求未成年保护工作，进一步宣传贯彻未成年人保护法，更好维护未成年人合法权益，根据省未保办工作要求，现制定关于做好2023年宣传、慰问活动。根据测算预计2023年需本级财政资金25000元。			根据汴顺未保文[2022]15号《开封市顺河回族区人民政府未成年保护工作领导小组2022年工作要点》的要求未成年保护工作，进一步宣传贯彻未成年人保护法，更好维护未成年人合法权益，根据省未保办工作要求，现制定关于做好2023年宣传、慰问活动。根据测算预计2023年需本级财政资金25000元。					
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	全区共有8个未成年保护站、宣传、慰问活动经费	2.5万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区共有8个未成年保护站	8个未成年保护站	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	未成年保护工作，现制定关于做好2023年宣传、慰问活动	不低于2022年	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好维护未成年人合法权益，根据省未保办工作要求，现制定关于做好宣传、慰问活动。	≥80%	80%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年保护人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		遗属补助2023年						
主管部门		开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局		
		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）：	0.75	0.75	0.75	10	100	10		
	政府性预算资金	0.75	0.75	0.75	-	100	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障遗属人员每月领取补助完成2023年遗属人员补助发放			保障遗属人员每月领取补助完成2023年遗属人员补助发放					
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	遗属补助支出	7488元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自筹退休工作人员人数	1人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	基本满足遗属人员生活需求	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员的权益	逐年提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	艾滋病患者定量补助2023年									
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局					
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）：	4.03	4.03	2.4	10	59.55	5.96			
	政府性预算资金	4.03	4.03	2.4	-	59.55	-			
	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		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生活补助资金			2023年度艾滋病患者定量补助总体目标实际已经完成，按时发放艾滋病患者定量补助资金						
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	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	应保尽保	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	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%	100%	10	10	0.00%		
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	99%	99%	5	4.95	-1.00%	2023年上级下达有艾滋病患者定量补助资金，区级配套资金未使用完	
		时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	200元	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受艾滋病影响人员基本生活水平情况	有所上升	85%	85%	25	21.25	-15.00%	2023年上级下达有艾滋病患者定量补助资金，区级配套资金未使用完
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥85%	59%	5	3.47	-30.59%	2023年上级下达有艾滋病患者定量补助资金，区级配套资金未使用完		
总分					100	89.63				

项目单位自评表

项目名称	代管离退休人员丧葬抚恤金2023年						
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局		
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）：	5.5	5.5	5.48	10	99.64	9.96
	政府性预算资金	5.5	5.5	5.48	-	99.64	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2023年代管离退人员丧葬抚恤金的发放共计55000元				完成2023年代管离退人员丧葬抚恤金的发放共计55000元					
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	代管离退人员丧葬抚恤金支出	5.5万元	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标		数量指标	代管离退人员死亡人数	1人	100%	15	15	0.00%	
			质量指标	一次性丧葬抚恤金发放率	及时发放	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
	效益指标		经济效益指标	保障代管离退人员的权益	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指标							
			生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	代管离退人员家属满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99.96			

项目单位自评表

项目名称	用于支持社会福利事业的彩票公益金精神障碍社区项目									
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位	开封市顺河回族区民政局						
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	0.26	0.26	10	100	10		
	政府性预算资金		0	0.26	0.26	-	100	-		
	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	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	精神康复服务对象满意度达到90%			精神康复服务对象满意度达到100%						
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	精神障碍社区康复站建设和运营经费	15万元	100%	5	5	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标		数量指标	精神障碍社区康复站服务对象	80人	100%	5	5	0.00%	
			质量指标	经费使用合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	经费使用及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	残疾人康复事业发展体系	更加健全	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标				15	15	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	精神康复服务对象抽样调查满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年省级福利彩票公益金的通知城镇社区养老服务体系建设规范化奖补开财预指【2023】43号									
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位	开封市顺河回族区民政局						
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	7	6.56	10	93.71	9.37		
	政府性预算资金		0	7	6.56	-	93.71	-		
	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	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对通过验收的规范化社区给予奖补,用于购置社区养老服务类设备、器具等,提高社区综合服务 能力。			购置社区养老服务类设备、器具等,提高社区综合服务 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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标		经济成本指标	项目总预算	≤7万元	6.56万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标		数量指标	项目数量	8个	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	工作任务及时完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标								
		社会效益指标	社区养老服务条件	不断完善	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖服务人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	99.37		

项目单位自评表

项目名称	民政代管其他人员2023年								
主管部门	开封市顺河回族区民政局			实施单位		开封市顺河回族区民政局			
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）：		2.2	2.2	2	10	90.91	9.09	
	政府性预算资金		2.2	2.2	2	-	90.91	-	
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年民政代管其他人员补助的发放工作				完成2023年民政代管其他人员补助的发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	代管其他人员补助支出	2.2万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	代管其他人员人数	2人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	基本满足代管人员生活需求	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障民政代管其他人员每月领取补助	逐年提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	民政代管其他人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.09			

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金市级开财预指【2023】20号								
主管部门	开封市顺河回族区民政局			实施单位		开封市顺河回族区民政局			
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	173.15	173.15	10	100	10	
	政府性预算资金		0	173.15	173.15	-	100	-	
	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规发放		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引导各市区稳步提升高龄老人生活水平				及时发放高龄津贴逐步提高高龄老人生活水平。				
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	高龄津贴市级补助	98.74万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全市80周岁以上老年人口（万人）	≥4.13万人	4.13万人	4	4	0.00%	
		质量指标	高龄津贴发放率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			高龄津贴资金政策的合规性	合规	100%	4	4	0.00%	
			80-90周岁老人每人每月高龄津贴补助标准（元）	≥50元	50元	4	4	0.00%	
			100周岁老人每人每月高龄津贴补助标准（元）	≥300元	300元	4	4	0.00%	
		90-99周岁老人每人每月高龄津贴补助标准（元）	≥100元	100元	4	4	0.00%		
时效指标	及时下达省级财政补助资金	收到补助资金后30日内	100%	3	3	0.00%			
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%		
	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	婚姻登记处运营费、租赁费2023年								
主管部门	开封市顺河回族区民政局			实施单位		开封市顺河回族区民政局			
	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）：	27.2	27.2	27.2	10	100	10			
	政府性预算资金	27.2	27.2	27.2	-	100	-			
	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范性		5	5					
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为了保障婚姻登记工作正常开展，需要购买登记证书等运营费、租赁费27.2万元			为了保障婚姻登记工作正常开展，需要购买登记证书等运营费、租赁费27.2万元						
绩效指标	成本指标	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	婚姻登记处运营费、租赁费成本	≤27.2万元	27.2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	婚姻登记处租赁费	1年	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	婚姻登记处运营费、租赁费专款专用	专款专用	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	办理婚姻登记满意度提高	满意度逐年提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理婚姻登记对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金市级开财预指【2023】19号									
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局					
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	2.38	2.38	10	100	10			
	政府性预算资金	0	2.38	2.38	-	100	-			
	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		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生活补助资金			2023年度艾滋病患者定量补助总体目标实际已经完成，按时发放艾滋病患者定量补助资金						
绩效指标	成本指标	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								
		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	应保尽保	100%	10	10	0.00%		
		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	100%	10	10	0.00%		
			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%	5	5	0.00%		
			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%	5	5	0.00%		
	时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受艾滋病影响人员基本生活水平情况	有所上升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	关于下达2022年河南省彩票公益金支持养老服务设施建设项目补助资金顺河回族区街道综合养老服务中心项目开财预指【2023】112号						
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局		
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	180	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	180	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5		
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	支持县区街道(社区)养老服务设施建设和设施购置项目,在街道建设能照护、可托养的综合养老服务场所,按照街道养老服务设施“重综合、强辐射”的原则,以县级民政部门为主体组网建设多个标准化的公办综合养老服务机构,提供失能照护以及助餐助浴助洁助医助行等服务,逐步满足老年人日益增长的就近、普惠养老服务需求。			支持县区街道(社区)养老服务设施建设和设施购置项目,在街道建设能照护、可托养的综合养老服务场所,按照街道养老服务设施“重综合、强辐射”的原则,以县级民政部门为主体组网建设多个标准化的公办综合养老服务机构,提供失能照护以及助餐助浴助洁助医助行等服务,逐步满足老年人日益增长的就近、普惠养老服务需求。					
	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	投入资金	≤180万元	0万元	2	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	安全环保	环保无污染	100%	100%	8	8	0.00%
	产出指标	数量指标	新增养老床位	≤120张	120张	3	3	0.00%	
			新建或改建养老服务设施面积	≤3000m²	3000m²	3	3	0.00%	
			项目数量	1个	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	按规定表明宣传标识	100%	100%	3	3	0.00%	
			项目方案编制完整性、合理性	100%	100%	3	3	0.00%	
			项目投入使用比例	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2023年6月底	100%	100%	3	3	0.00%	
		按时向社会公告项目实施情况	100%	100%	3	3	0.00%		
		市级人民政府上报资金使用情况	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	工作任务及时完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		经济效益指标	有效带动社会资本投入	有效带动	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	医养结合机构机构服务条件和服务水平	持续提升	100%	5	5	0.00%	
			居家社区养老服务条件和服务水平	持续提升	100%	5	5	0.00%	
	服务人群覆盖面		持续扩大	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	养老服务有效供给	有效弥补	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金省级开财预指【2023】19号								
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局				
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	23.9	23.9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	23.9	23.9	-	100	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		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生活补助资金			2023年度艾滋病患者定量补助总体目标实际已经完成,按时发放艾滋病患者定量补助资金					
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	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%	10	10	0.00%	
			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%	10	10	0.00%	
		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%	5	5	0.00%	
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	200元	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		受艾滋病影响人员基本生活水平情况	有所上升	85%	25	21.25	-15.00%	无	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	96.25			

项目单位自评表

项目名称	公务接待费2023年						
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局		
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):	1.5	1.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.5	1.5	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	科学合理		5	5		

资金管理情况		拨付合规性	拨付合规	5	5					
		使用规范性	规范使用	5	5					
		预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	我局根据往年预算情况申请2022年招待费15000元。			我局根据往年预算情况申请2022年招待费15000元						
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	招待费用成本	预算内	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	业务招待次数	预算内	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按标准执行	按标准执行	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	业务招待费及时报销	预算内	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	满意度提高	预算内	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	民办养老机构建设及运营补贴2022年2023年								
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局				
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）：	69.01	69.01		33.35	10	48.33	4.83	
	政府性预算资金	69.01	69.01		33.35	-	48.33	-	
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	民办养老机构运营补贴及建设补贴：690125元 根据汴民文[2014]37号《开封市民政局 开封市财政局关于印发《开封市社会养老服务设施建设补贴和运营补贴实施办法（暂行）》的通知》精神要求，通过我局审核认定应拨付我区2022年民办养老机构床位运营补贴及建设补贴，一共是690125元。			根据汴民文[2014]37号《开封市民政局 开封市财政局关于印发《开封市社会养老服务设施建设补贴和运营补贴实施办法（暂行）》的通知》精神要求，通过我局审核认定应拨付我区2023年民办养老机构床位运营补贴及建设补贴					
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	支出总成本	≤690125元	333500元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受床位运营补贴的民办养老机构	11家机构	100%	6	6	0.00%	
			享受建设补贴的民办养老机构	5家机构	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	床位运营补贴及建设补贴的资金发放率	按时发放	100%	6	6	0.00%	
			床位运营补贴及建设补贴的资金合规性	合规	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	资金支出进度	及时支出	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	明显	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		养老服务机构的服务水平	有所提升	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	94.83		

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年孤儿基本生活保障市级补助资金开财预指【2023】32号								
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局				
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	5.88		5.88	10	100	10	
	政府性预算资金	0	5.88		5.88	-	100	-	
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 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。 2. 使孤儿、艾滋病感染儿童和事实无人抚养儿童基本得到保障。			2023年度孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童总体目标实际完成发放任务					
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	孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童区级配套资金	5.88万元	100%	10	10	0.00%	
生态环境成本指标									

绩效指标	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%	10	10	0.00%	
		质量指标	艾滋病感染儿童事实无人抚养。儿童认定准确率	90%	100%	10	10	0.00%	
		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%	10	10	0.00%	
	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高情况	进一步完善	100%		25	25	0.00%
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度		≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于下达2022年河南省彩票公益金支持养老服务设施建设项目补助资金顺河区回族区养老服务中心平台项目开财预指【2023】112号								
主管部门	开封市顺河区民政局			实施单位			开封市顺河区回族区民政局		
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	45	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	45	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持县利用物联网、云计算等新一代信息技术产品，立足为老年人提供方便可靠、安全可靠的养老服务需求为出发点，围绕解决老年人“周边、身边、床边”消失入手，逐步完成县级养老服务信息网络，不断拓展信息技术在养老领域的应用，为老年人提供方便可靠、安全可靠的养老服务。			项目已基本完成，剩余部分带供应商补充整改，达到合同要求一次性支付款项					
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	投资额	≥45万元	0万元	2	0	-100.00%	项目已基本完成，剩余部分待供应商补充整改，达到合同要求一次性支付款项
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	安全环保	环保无污染	100%	100%	8	8	0.00%
	产出指标	数量指标	智慧养老服务平台入网人数	≤3.14万人	3.14万人	3	3	0.00%	
			项目数量	1个	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	项目投入使用比例	100%	100%	3	3	0.00%	
			按规定表明宣传标识	100%	100%	3	3	0.00%	
			项目方案编制完整性、合理性	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	项目验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			县级人民政府上报资金使用情况	100%	100%	3	3	0.00%	
	工作任务及时完成率		≥90%	90%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目完成时间	2023年6月底	90%	3	2.7	-10.00%	项目已基本完成，剩余部分待供应商补充整改
			按时向社会公告项目实施情况	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会效益指标	有效带动社会资本投入	有效带动	100%	6	6	0.00%	
养老服务有效供给			有效弥补	100%	6	6	0.00%		
生态效益指标	服务人群覆盖面	持续扩大	100%	6	6	0.00%			
	居家社区养老服务条件和服务水平	持续提升	100%	7	7	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	87.7		

项目单位自评表

项目名称	2023年民间组织管理工作经费								
主管部门	开封市顺河区民政局			实施单位			开封市顺河区回族区民政局		
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）：	3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-		
	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《河南省人民政府关于清理规范省直部门行政审批中介服务事项的决定》（豫政〔2016〕51号）、《河南省民政厅关于开展全省性社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计有关工作的通知》（豫民文【2018】2号）规定，社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计工作，所需费用不再由社会组织承担，改由本级民政负担。我区现有民非企业、社团92家，按家审计费用2000元预算，需要2023年度民间组织管理工作经费30000元。			按照《河南省人民政府关于清理规范省直部门行政审批中介服务事项的决定》（豫政〔2016〕51号）、《河南省民政厅关于开展全省性社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计有关工作的通知》（豫民文【2018】2号）规定，社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计工作，所需费用不再由社会组织承担，改由本级民政负担。我区现有民非企业、社团92家，按家审计费用2000元预算，需要2023年度民间组织管理工作经费30000元。					
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	民间组织管理工作经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00%	

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	民非企业、社团	92家	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	及时完成拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计工作效率	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民非企业、社团满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年积极应对人口老龄化工程和 托育建设中央基建投资预算（开封市顺河回族区开化社区养老服务中心项目）开封财预【2023】42号								
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局				
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	482	454.62	10	94.32	9.43		
	政府性预算资金	0	482	454.62	-	94.32	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步改善养老、托育服务设施条件，推动社区养老设施规范化、标准化，增强兜底保障能力提升养老服务水平。			进一步改善养老、托育服务设施条件，推动社区养老设施规范化、标准化，增强兜底保障能力提升养老服务水平。					
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	项目总预算	≤482万元	454.62万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建或改建养老服务设施面积	≤2021m²	2021m²	5	5	0.00%	
			新增养老床位	≤67张	67张	5	5	0.00%	
			项目数量	1个	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	新建设施达到当地抗震要求	100%	100%	5	5	0.00%	
			建设验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	养老托育服务基础设施条件	不断完善	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	社区养老服务条件	不断完善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	打造健康环保环境	不断完善	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖服务人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.43			

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年困难群众资金救助补助资金中央开财预[2023]65号								
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局				
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	63.96	63.96	10	100	10		
	政府性预算资金	0	63.96	63.96	-	100	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年困难群众资金救助补助资金			按时完成发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	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	100%	5	5	0.00%	
			临时救助人次	应保尽保	100%	5	5	0.00%	
			城乡低保标准	按照补助标准发放	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	城乡特困人员救助供养标准	按照补助标准发放	100%	5	5	0.00%	
			临时救助水平	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	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%	92%	5	5	0.00%		
	时效指标	向区级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	30天	100%	5	5	0.00%		

	时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
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	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于下达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居家上门服务开财预指【2023】129号								
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局				
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）：		330		0		10	0	0
	政府性预算资金		330		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建家庭养老床位120张				新建家庭养老床位120张				
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	投资总额	≤210万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提供居家养老上门服务	≥5600次	5600次	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2024年6月底前	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	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	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	按摩诊所及退休职工取暖费、过节费2023年								
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局				
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）：		5.79		4.79		10	82.73	8.27
	政府性预算资金		5.79		4.79		-	82.73	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年按摩诊所退休人员取暖费、过节费的发放工作				完成2023年按摩诊所退休人员取暖费、过节费的发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按摩诊所及退休职工取暖费、过节费支出	57923元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按摩诊所退休人数	7人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	基本满足按摩诊所退休人员生活需求	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障按摩诊所退休人员的权益	逐年提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	按摩诊所退休人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.27			

项目单位自评表

项目名称	孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童区级配套2023年								
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局				
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）：		17.28		17.28		10	100	10
	政府性预算资金		17.28		17.28		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	引导地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。2使孤儿、事实无人抚养儿童生活得到保障			2023年度孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童总体目标实际完成发放任务						
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	孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童区级配套资金	17.28万元	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童	30人	100%	10	10	0.00%		
			孤儿年满18岁就读大学、硕士、中等职业学院享受补助比例。	10人	100%	5	5	0.00%		
			符合条件的孤儿申请补贴纳入保障范围率	20人	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童标准	不低于上年	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童按时发放率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	残疾人两项补贴2023年								
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位	开封市顺河回族区民政局					
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	153.21	68.62	10	44.79	4.48		
	财政专户管理资金	0	153.21	68.62	-	44.79	-		
	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照新标准为我辖区残疾人按时发放残疾人两项补贴资金。			2023年度残疾人两项补贴总体目标资金实际已完成发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	收到补助资金后30日内	100%	10	10	0.00%	
			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	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率100%	100%	5	5	0.00%	
			质量指标	残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年	100%	5	5	0.00%
		时效指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	残疾人“两项补贴”对象认定准确率99%	100%	5	5	0.00%	
			残疾人两项补贴按时发放率	残疾人两项补贴按时发放率90%	100%	5	5	0.00%	
			向本行政区域县级财政部门下达残疾人两项补贴资金	向本行政区域县级财政部门下达残疾人两项补贴资金85%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	30内完成	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护水平提升情况	稳步提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象社会救助实施的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.48			

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年残疾人两项补贴补助资金（第三批）省级开财预指【2023】14号						
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位	开封市顺河回族区民政局			
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	96	89.61	10	93.34	9.33
	财政专户管理资金	0	96	89.61	-	93.34	-
	单位资金	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	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	引导我辖区提升残疾人生活水平保障残疾人生存发展权益。按照新标准按时发放残疾人两项补贴资金。				2023年度残疾人两项补贴总体目标资金实际已完成发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	收到补助资金后30日内	100%	5	5	0.00%		
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金省级成本	96万元	100%	5	5	0.00%		
	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	应保尽保	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年	100%	1	1	0.00%		
			残疾人“两项补贴”对象认定准确率	99%	100%	1	1	0.00%		
		时效指标	审批复核的及时性	30内完成	100%	1	1	0.00%		
			向本行政区域县级财政部门下达残疾人两项补贴资金	≥85%	100%	1	1	0.00%		
		残疾人两项补贴按时发放率	≥90%	100%	1	1	0.00%			
	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水平提升情况	稳步提升	100%	10	10	0.00%		
							15	15	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象社会救助实施的满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	99.33			

项目单位自评表

项目名称	自筹退休健康体养费、取暖费2023年								
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局				
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）：	1.49	1.49	1.33	10	89.26	8.93		
	政府性预算资金	1.49	1.49	1.33	-	89.26	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年自筹退休健康体养费、取暖费的发放全年共计14855元			完成2023年自筹退休健康体养费、取暖费的发放全年共计14855元					
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	自筹退休健康体养费、取暖费支出	14855元	89.2%	10	8.92	-10.80%	按时每月发放工资
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自筹退休工作人员人数	≥1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	基本满足自筹退休人员生活需求	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障自筹退休人员的权益	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		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%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.85		

项目单位自评表

项目名称	特困人员护理补贴2023年						
主管部门	开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局		
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）：	35	35	27.14	10	77.54	7.75
	政府性预算资金	35	35	27.14	-	77.54	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5		
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	为特困人员发放特困护理补贴				按时完成发放工作				
	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	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	特困人员护理补贴2023年350000元	35万元	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特困人员人数	应教尽教	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	特困人员标准	分档发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	特困人员生活水平情况	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.75		

项目单位自评表

项目名称		高龄补贴2023年							
主管部门		开封市顺河回族区民政局		实施单位		开封市顺河回族区民政局			
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		503.3	503.3	397.94	10	79.07	7.91	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		科学		5	5				
拨付合规性		合规		5	5				
使用规范性		规范		5	5				
预算绩效管理情况		根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引导各市区稳步提升高龄老人生活水平。按时发放高龄津贴提高政策知晓率，切实保障高龄老年人人生存发展权益				引导各市区稳步提升高龄老人生活水平。按时发放高龄津贴提高政策知晓率，切实保障高龄老年人人生存发展权益				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高龄津贴	503.3万元	79.07%	10	7.91	-20.93%	根据实际人数足额发放，发放过程中存在自然减员及户籍迁出等情况
		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（万人）	全区80周岁以上老年人口（万人）	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	100周岁老人每人每月高龄津贴补助标准（元）	300元	100%	4	4	0.00%	
			高龄津贴资金政策的合规性	合规	100%	4	4	0.00%	
			80-90周岁老人每人每月高龄津贴补助标准（元）	50元	100%	4	4	0.00%	
			90-99周岁老人每人每月高龄津贴补助标准（元）	100元	100%	4	4	0.00%	
		高龄津贴发放率	≥90%	95%	4	4	0.00%		
	时效指标	补助资金按时发放率	收到补助资金后30日内	100%	3	3	0.00%		
财政补助资金及时下达			100%	3	3	0.00%			
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	100%	25	25	0.00%		
	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	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95.82		

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。

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

的基本支出。

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

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

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

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

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾

人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十八、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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十九、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）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外、用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。