

2022年度

开封市顺河回族区民政局部门决算

二〇二三年十月

# 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 2022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 2022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5个，包括：办公室、行政审批科、婚姻登记处、慈善社工科、社会救助科。

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、所属单位决算。另外，由开封市顺河回族区民政局管理的开封市顺河回族区民政事务服务中心决算纳入我部门汇总反映。

2022年度开封市顺河回族区民政局。

纳入本部门2022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、开封市顺河回族区民政局本级
- 2、开封市顺河回族区民政事务服务中心

## 第二部分 2022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

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	1,627.85	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	355.12	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	213.80	八、社会保障和就业支出	39	1,702.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	92.52
	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	431.66

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,196.76	<b>本年支出合计</b>	58	2,226.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	76.38	年末结转与结余	60	46.18
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,273.15	<b>支出总计</b>	62	2,273.15

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

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	2,196.76	1,982.97	0.00	0.00	0.00	0.00	213.80
208	社会保障和就业支出	1,702.79	1,627.85	0.00	0.00	0.00	0.00	74.94
20802	民政管理事务	153.23	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2080201	行政运行	125.13	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.47	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	619.24	574.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44.85
2081001	儿童福利	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	581.93	537.09	0.00	0.00	0.00	0.00	44.85
2081005	社会福利事业单位	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	197.47	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	197.47	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90
20819	最低生活保障	627.55	620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
2081901	城市最低生活保障金支出	627.55	620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
20820	临时救助	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.52
229	其他支出	401.45	355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	46.33
22960	彩票公益金安排的支出	359.45	355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359.45	355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
22999	其他支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2299999	其他支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00

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：开封市顺河回族区民政局

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	2,226.97	125.13	2,101.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,702.79	125.13	1,577.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	153.23	125.13	28.10	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	619.24	0.00	619.24	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	581.93	0.00	581.93	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	197.47	0.00	197.47	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	197.47	0.00	197.47	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	627.55	0.00	627.55	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	627.55	0.00	627.55	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.52	0.00	92.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.52	0.00	92.52	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	92.52	0.00	92.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	431.66	0.00	431.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	359.45	0.00	359.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359.45	0.00	359.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.20	0.00	72.20	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

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	1,627.85	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	355.12	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	1,627.85	1,627.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	355.12	0.00	355.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,982.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,982.97	1,627.85	355.12	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				
<b>总计</b>	32	1,982.97	<b>总计</b>	64	1,982.97	1,627.85	355.12	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

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	1,627.85	125.12	1,502.73
208	社会保障和就业支出	1,627.85	125.12	1,502.73
20802	民政管理事务	146.75	125.12	21.63
2080201	行政运行	125.12	125.12	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.63	0.00	3.63
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位养老支出	6.59	0.00	6.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.59	0.00	6.59
20810	社会福利	574.40	0.00	574.40
2081001	儿童福利	2.89	0.00	2.89
2081002	老年福利	537.09	0.00	537.09
2081005	社会福利事业单位	27.34	0.00	27.34
2081099	其他社会福利支出	7.08	0.00	7.08
20811	残疾人事业	180.57	0.00	180.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	180.57	0.00	180.57
20819	最低生活保障	620.83	0.00	620.83
2081901	城市最低生活保障金支出	620.83	0.00	620.83
20820	临时救助	23.43	0.00	23.43
2082001	临时救助支出	23.43	0.00	23.43
20821	特困人员救助供养	27.62	0.00	27.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.62	0.00	27.62
20825	其他生活救助	23.29	0.00	23.29
2082501	其他城市生活救助	23.29	0.00	23.29

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	24.37	0.00	24.37
2089999	其他社会保障和就业支出	24.37	0.00	24.37

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

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	97.36	302	商品和服务支出	24.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.36	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.61	30202	印刷费	0.86	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	3.22
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	17.11	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.28	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	9.69	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	0.00	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	0.32
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	0.00	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	10.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	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	6.86			
	人员经费合计	97.36					公用经费合计	27.77

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

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	355.12	355.12	0.00	355.12	0.00
229	其他支出	0.00	355.12	355.12	0.00	355.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	355.12	355.12	0.00	355.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	355.12	355.12	0.00	355.12	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：开封市顺河回族区民政局

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：开封市顺河回族区民政局

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 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,273.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少230.16万元，下降9.19%，主要原因是：2022年我单位减少了一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,196.76万元，其中：财政拨款收入1,982.97万元，占90.27%；其他收入213.80万元，占9.73%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,226.97万元，其中：基本支出125.13万元，占5.62%；项目支出2,101.84万元，占94.38%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,982.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少338.52万元，下降14.58%，主要原因是：2022年我单位减少了一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,627.85万元，占本年支出合计的73.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少322.56万元，下降16.54%，主要原因是：2022年我单位减少了一般公共预算财政拨款支出。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,627.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,627.85万元，占100.00%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,981.10万元，支出决算为1,627.85万元，完成年初预算的82.17%。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106.20万元，支出决算为125.12万元，完成年初预算的117.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员工资调资，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进展情况完成资金支付。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进展情况完成资金支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.70万元，支出

决算为6.59万元，完成年初预算的67.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进展情况完成资金支付。

5. 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22.10万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的13.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年按照工作进展情况完成资金支付。

6. 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695.80万元，支出决算为537.09万元，完成年初预算的77.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进展情况完成资金支付。

7. 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27.34万元，完成年初预算的88.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进展情况完成资金支付。

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42.00万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的16.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进展情况完成资金支付。

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345.80万元，支出决算为180.57万元，完成年初预算的52.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进展情况完成资金支付。

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564.10万元，支出决算为620.83万元，完成年初预算的110.06%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是按照工作进展情况完成资金支付。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为43.90万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的53.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进展情况完成资金支付。

12. 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40.00万元，支出决算为27.62万元，完成年初预算的69.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进展情况完成资金支付。

13. 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22.60万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人员救助标准提高。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24.40万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作进展情况完成资金支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出125.12万元。其中：人员经费97.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费

27.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为355.12万元，完成年初预算的100%。主要用于财政下达政府性基金预算财政拨款支出，其中无项目资金年末结转和结余。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022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。**

2022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%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算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，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。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 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%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022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。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费支出27.77万元，与上年度相比，减少3.07万元，下降9.95%，主要原因是：响应上级过“苦日子”的号召，压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额10,224.09万元，其中：政府采购货物支出354.45万元、政府采购工程支出9,744.68万元、政府采

购服务支出124.96万元。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

2022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、离退休干部用车0辆、其他用车1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。

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2022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。2022年，我部门已对19个项目设立了预算绩效目标，涉及资金806.31万元；对19个项目进行了绩效运行监控，涉及资金806.31万元；共组织对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金806.31万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为94.44分，评价等级为优。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门19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，16个项目自评等级为优，2个项目自评为良，1个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）项目资金下达不及时，影响项目的实施。（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）加强与财政部门沟通，协调项目资金及时拨付。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022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)	1935.18	3651.78	2226.97	10	60.98	6.82		
	资金来源:(1)政府预算资金	1935.18	3565.44	2154.76	-	60.43	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	72.21	72.21	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 确保每月10日前当月救助资金发放到位。4月底前,完成现有低保对象、特困人员、低保边缘人口的数据填报工作,6月底前,完成低收入人口摸底排查,之后按时逐月上报,实现街道救助审核确认权限下放全覆盖,开展“兜底保障先进县、乡、村”创建工作。2. 改造提升1个区级特困供养机构和2个乡镇敬老院;建设提升8个街道综合养老服务中心和71个社区养老服务设施;区级特困供养机构护理型床位和养老服务机构护理型床位占比均达到55%以上;完成特殊困难老年人居家适老化改造650户;养老护理员培训400人次;智慧养老服务平台覆盖辖区90%以上老年人。3. 打造1-2个乡镇政府服务能力建设示范点。创建不少于2个市级城乡社区治理示范村(社区)。新建9个规范化社区,完成第四轮县级行政区划区域界线联检任务。4. 提升火化率。扎实开展婚姻登记“全国通办”。持续开展流浪乞讨救助管理服务质量大提升专项行动。及时、足额、精准发放残疾人“两项补贴”。5. 设立街道未成年人保护工作站8个;新建8个社区“儿童之家”;及时足额精准发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费;新增3家社会工作服务机构(1个区级社会工作服务指导中心、2个社会工作服务机构);新建街道社会工作服务站5个;新登记志愿服务组织不少于10家,做好志愿服务组织标识工作。6. 持续深化民政领域“放管服”改革,年内有不少于2个改革成果。加强社会组织党的建设,持续推进社会组织党组织从形式覆盖到工作覆盖转化。做好社会组织年检工作,开展“双随机一公开”抽查,抽查比例不低于6%。开展社会组织培训2次以上,落实备案城市社区社会组织10个和农村社区社会组织5个的具体名单。引导社会组织积极参与社会治理、平安建设、乡村振兴等工作。7. 抓实“三大建设年”,压实消防和安全管理责任,及时彻底消除民政服务机构安全隐患,抓实风险防控,做好民政服务机构疫情防控工作,实现“零事故”“零案件”“零上访”“零感染”。8. 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%。</p>			2022年度总体目标和主要任务 实际完成预算的61.37%					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	抓实“三大建设年”压实消防和安全管理责任及时彻底消除民政服务机构安全隐患做好民政服务机构疫情防控工作	抓实“三大建设年”,压实消防和安全管理责任,及时彻底消除民政服务机构安全隐患,抓实风险防控,做好民政服务机构疫情防控工作,实现“零事故”“零案件”“零上访”“零感染”。			抓实“三大建设年”,压实消防和安全管理责任,及时彻底消除民政服务机构安全隐患,抓实风险防控,做好民政服务机构疫情防控工作,实现“零事故”“零案件”“零上访”“零感染”。				
	持续深化民政领域“放管服”改革,年内有不少于2个改革成果	持续深化民政领域“放管服”改革,年内有不少于2个改革成果。加强社会组织党的建设,持续推进社会组织党组织从形式覆盖到工作覆盖转化。做好社会组织年检工作,开展“双随机一公开”抽查,抽查比例不低于6%。开展社会组织培训2次以上,落实备案城市社区社会组织10个和农村社区社会组织5个的具体名单。引导社会组织积极参与社会治理、平安建设、乡村振兴等工作			持续深化民政领域“放管服”改革,年内有不少于2个改革成果。加强社会组织党的建设,持续推进社会组织党组织从形式覆盖到工作覆盖转化。做好社会组织年检工作,开展“双随机一公开”抽查,抽查比例不低于6%。开展社会组织培训2次以上,落实备案城市社区社会组织10个和农村社区社会组织5个的具体名单。引导社会组织积极参与社会治理、平安建设、乡村振兴等工作				
	持续深化民政领域“放管服”改革,年内有不少于2个改革成果	持续深化民政领域“放管服”改革,年内有不少于2个改革成果			持续深化民政领域“放管服”改革,年内有不少于2个改革成果				
	加强民政专项资金绩效管理,绩效评价等级不低于“良”。	加强民政专项资金绩效管理,绩效评价等级不低于“良”。			加强民政专项资金绩效管理,绩效评价等级不低于“良”。				
	确保每月10日前当月救助资金发放到位;	确保每月10日前当月救助资金发放到位;			确保每月10日前当月救助资金发放到位;				
	改造提升区级特困供养机构和乡镇敬老院;完成特殊困难老年人居家适老化改造工作	改造提升区级特困供养机构和乡镇敬老院;建设提升街道综合养老服务中心和社区养老服务设施;区级特困供养机构和养老机构护理型床位占比均达到55%以上;完成特殊困难老年人居家适老化改造工作			改造提升区级特困供养机构和乡镇敬老院;建设提升街道综合养老服务中心和社区养老服务设施;区级特困供养机构和养老机构护理型床位占比均达到55%以上;完成特殊困难老年人居家适老化改造工作				
	打造1-2个乡镇政府服务能力建设示范点	2个乡镇政府服务能力建设示范点。创建不少于2个市级城乡社区治理示范村(社区)新建9个规范化社区,完成第四轮县级行政区划区域界线联检任务。			打造1-2个乡镇政府服务能力建设示范点。创建不少于2个市级城乡社区治理示范村(社区)新建9个规范化社区,完成第四轮县级行政区划区域界线联检任务。				
	提升火化率扎实开展婚姻登记“全国通办”持续开展流浪乞讨救助管理服务质量大提升专项行动。及时、足额、精准发放残疾人“两项补贴”	提升火化率。扎实开展婚姻登记“全国通办”,持续开展流浪乞讨救助管理服务质量大提升专项行动。及时、足额、精准发放残疾人“两项补贴”。			提升火化率。扎实开展婚姻登记“全国通办”,持续开展流浪乞讨救助管理服务质量大提升专项行动。及时、足额、精准发放残疾人“两项补贴”。				
	及时足额精准发放孤儿事实无人抚养儿童基本生活费,新增3家社会工作服务机构,新建街道社会工作服务站5个	设立街道未成年人保护工作站8个;新建8个社区“儿童之家”;及时足额精准发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费;新增3家社会工作服务机构(1个区级社会工作服务指导中心、2个社会工作服务机构);新建街道社会工作服务站5个;新登记志愿服务组织不少于10家,做好志愿服务组织标识工作。			设立街道未成年人保护工作站8个;新建8个社区“儿童之家”;及时足额精准发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费;新增3家社会工作服务机构(1个区级社会工作服务指导中心、2个社会工作服务机构);新建街道社会工作服务站5个;新登记志愿服务组织不少于10家,做好志愿服务组织标识工作。				
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%		
		预算执行率	≥90%	60.98%	2	1.36	-31.81%	按照当年工作进度支付项目资金	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤20%	20%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	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%				

绩效指标		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		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%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	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%	6	6	0.00%	
			确保每月10日前当月救助资金发放到位	完成	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	1. 确保每月10日前当月救助资金发放到位	完成	100%	6	6	0.00%	
	年度整体工作稳步推进		年度整体工作稳步推进	100%	7	7	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	完成	100%	9	9	0.00%	
			加快重点项目建设进度	完成	90%	8	7.2	-10.00%	部分重点项目建设进度受资金等方面制约，未能达到预期计划
		满意度	服务对象满意度	完成	95%	10	9.5	-5.00%	按照目前服务标准还不能完全满足服务对象的需求
			救助对象满意率	≥90%	85%	8	7.56	-5.56%	按照目前社会救助标准还不能完全满足救助对象的需求
	总分					100	94.44		

## 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										
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	5.79	5.13	10	88.6	8.86			
		政府性预算资金		5.79	5.79	5.13	-	88.6	-			
		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							
		按摩诊所及退休职工取暖费、过节费：57922.6元 按摩诊所7名职工为我市事业单位在编人员，并均已退休。2017年以前该类人员工资由区财政全额负担，2017年年中此类人员退休工资由社保部门发放，但不包括取暖费。诊所退休人员均为高级工按照相关规定每人每年应享受取暖补贴1260元，合计10080元；2020年健康体检费22882.6元，物业补贴15360元，另每年春节、中秋节、助残日过节福利9600元。全年共需财政资金57922.6元。切实保障了经费使用的效益。			2022年度按摩诊所及退休职工取暖费、过节费总体目标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	按摩诊所及退休职工取暖费、过节费成本	≥5.79万元	5.13万元	10	8.86	-11.40%	2022年按摩诊所及退休职工取暖费、过节费资金当年已按时发放工作	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	按摩诊所人员	7人	7人	10	10	0.00%		
				质量指标	按摩诊所及退休职工取暖费、过节费	≥100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	及时发放按摩诊所及退休职工取暖费、过节费	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	按摩诊所及退休职工取暖费、过节费满意率	≥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	按摩诊所及退休职工取暖费、过节费满意率人员满意度率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
		总分						100	97.72			

## 项目单位自评表

项目名称		地名普查办公档案管理费										
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）：		3.72	3.72	3.63	10	97.58	9.76			
		政府性预算资金		3.72	3.72	3.63	-	97.58	-			
		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							
		2022—2023年地名普查办公档案租赁费，需财政资金0.72万元；按照上级通知《关于移交第二次全国地名普查档案的通知》汴地名普查办【2022】1号文，认真做好地名普查档案存档工作，报送各类普查档案资料、图幅等，需资金1万元；根据《档案法》要求，档案室所需档案管理各类设备2万元；共需资金3.72万元，提高单位运转效率，切实保障了经费使用的效益。			2022年度地名普查办公档案管理费总体目标实际已完成							
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	地名普查办公档案管理费成本	3.72万元	3.63万元	10	9.76	-2.42%	按照工作进度支付项目资金	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	2022—2023年地名普查办公档案租赁费	1年	1年	10	10	0.00%		
				质量指标	质量标准	≥100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	地名普查办公档案管理费	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	社会效益满意度	≥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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
		总分						100	99.52			

## 项目单位自评表

项目名称		支边人员生活补助									
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）：		8.3	8.3	7.15	10	86.14	8.61		
		政府性预算资金		8.3	8.3	7.15	-	86.14	-		
		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						
		支边人员生活补助8.3万元，根据2020年7月7日《中共顺河回族区委信访工作领导小组会议纪要》411号文件精神对我区支边人员每年补贴1000元生活补助，所需资金纳入区财政预算。我区现有支边人员83人，全年共需83000元，切实保障了经费使用的效益			2022年度支边人员生活补助总体目标实际已完成按时发放						
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	支边人员工资每年补贴生活补助	≥8.3万元	7.15万元	10	8.61	-13.86%	2022年按时完成发放支边人员补贴生活补助，预算资金未使用完
				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	≥83人	83人	10	10	0.00%	
				质量指标	拨付费用专款专用	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	支边人员工资	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	支边人员满意率	≥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	支边人员满意度率	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	97.22				

## 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									
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）：		15	15	15	10	100	10		
		政府性预算资金		15	15	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	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：150000元 2022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150000元。其中包括：①敬老重阳节慰问工作5万元 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，对辖区内的高龄老人、孤寡老人、贫困老人、老党员进行走访慰问，截止2021年11月我区现有高龄人数9021人，特申请该项经费50000元。 ②困难群众慰问工作经费：10万元 根据《开封市民政局关于开展“三个清零”行动认真做好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，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。			2022年度困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费总体目标实际完成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	困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费成本	≥15万元	15万元	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	困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费	≥1项	1项	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			≥100%	100%	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对象补助资金发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	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度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		各项民政工作经费							
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）：	15	15	3	10	20	2		
	政府性预算资金	15	15	3	-	20	-		
	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					
	<p>2022年为了更好开展各项民政工作，需工作经费150000元。其中包括：</p> <p>①社会救助工作经费：50000元 按照中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于改革完善社会救助制度的意见》文件要求，建立健全分层分类的社会救助体系，打造多层次救助体系，完善低保特困和低收入家庭认定方法，创新社会救助方式。积极发展服务类社会救助，形成“物质+服务”的救助方式。为更好推进城镇困难群众解困脱困，探索通过政府购买服务对社会救助人群进行必要的访视、照料服务，加强专业社会工作服务，完善政府购买社会救助服务体系，需财政匹配专项资金50000元。</p> <p>②殡葬工作：20000元 根据豫政办[2019]59号《河南省人民政府办公厅关于加强公益性安葬设施建设管理工作的通知》，豫办[2019]18号《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发〈河南省推进移风易俗倡树文明殡葬新风实施方案〉的通知》，结合殡葬管理工作的状况的需要每年3、4月份“清明节”，农历七月十五，以及“寒衣节”农历正月初三，月份利用电视，报刊手机报，网络，短信等现代传播；通过出租车电子屏，流动宣传车，通过制作版面，横幅，宣传单等形式，宣传、组织、引导群众开展文明祭祀，低碳祭扫活动自觉破除陈规陋习。加强殡葬设施规划建设，加强殡葬服务管理，提高火化率和节地生态安葬率，并严厉打击殡葬领域违法违规行为。民政部门需牵头制定殡葬管理政策和标准，提出殡仪馆、骨灰堂、公墓等殡葬设施的数量和布局规划，明确细化火葬区和土葬改革区划分标准等。现特申请工作经费20000元。</p> <p>③路名牌经费：30000元 根据我区创文工作领导小组要求，每年必须排查全区道路街巷路牌破损、丢失情况，需按照规定制作道路街牌。需财政资金3万元。</p> <p>④地名费用：50000元 地名费用：1、补充完善地名普查数据库；2、市里要做地名规划、道路命名实地勘察、开论证会、协调会；3、编撰老地名保护名录；4、界线勘测界管员培训。需财政资金50000元。</p>			2022年度各项民政工作经费总体目标实际已完成					
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	各项民政工作	150000项	30000项	10	2	-80.00%	各项民政工作进度受资金等方面制约，未能达到预期计划
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各项民政工作经费数量	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	各项民政工作经费	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		时效指标	各项民政工作经费报销及时	≥1项	1项	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%	80%	5	4.71	-5.88%	各项民政工作进度受资金等方面制约，未能达到预期计划，不能完全满足服务对象的需求	
总分					100	83.71			

### 项目单位自评表

项目名称		艾滋病患者定量补助						
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）：	3.02	3.02	2.55	10	84.44	8.44	
	政府性预算资金	3.02	3.02	2.55	-	84.44	-	
	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					
	<p>艾滋病患者生活定量补助：30240元</p> <p>根据汴财社[2012]16号《关于转发〈河南省财政厅 民政厅 卫生厅关于提高艾滋病患者生活定量补助标准的通知〉艾滋病患者生活定量补助标准为每人每月200元，其中省级财政负担80%，市级财政负担8%，县区级财政负担12%即24元。截止2021年11月我区艾滋病病人为95人，按现预算105人区财政全年应负担30240元。提高艾滋病患者生活定量补助的满意度。</p>			2022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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艾滋病患者定量补助资金	≥90%	84.44%	10	9.38	-6.18%	2022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
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	艾滋病病人	105人	105人	10	10	0.00%	
		质量指标	艾滋病患者生活定量补助	200月	200月	10	10	0.00%	
		时效指标	艾滋病患者生活定量补助按时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艾滋病患者生活定量补助提升情况	≥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	艾滋病患者生活定量补助的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	97.82			

### 项目单位自评表

项目名称	民办养老机构建设运营补贴								
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）：	30.97	30.97	30.97	10	100	10		
	政府性预算资金	30.97	30.97	30.97	-	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					
	<p>民办养老机构运营补贴及建设补贴：309635元</p> <p>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机构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232435元，建设补贴是77200元，一共是309635元。</p>			2022年度民办养老机构建设运营补贴总体目标实际已完成该项工作					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民办养老机构运营补贴及建设补贴	≥309635元	309635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	≥9家	9家	5	5	0.00%	
			享受建设补贴的民办养老机构	≥3家	3家	5	5	0.00%	
		质量指标	床位运营补贴及建设补贴的资金发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出进度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	≥85%	85%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	养老服务机构的服务水平	≥85%	85%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务机构满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	高龄补贴						
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）：	465.78	465.78	347.84	10	74.68	7.47
	政府性预算资金	465.78	465.78	347.84	-	74.68	-
	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				
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴：1295496元 根据豫政[2016]60号《河南省人民政府关于印发河南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》精神对我区困难残疾人及重度残疾人进行补贴，补贴标准为每人每月60元，其中困难残疾人补助区级财政负担40%，护理补贴区级财政负担70%。截止到2021年11月我区现有困难残疾人650人，重度残疾人2199人，需财政负担困难补助187200元、护理补贴1108296元，两项合计1295496元。残疾人保障对象的人数每月均会有增减变动，如有不足仍需区级财政资金予以保证（根据豫政[2016]60号规定“在本实施办法确定的标准和范围基础上提高补贴标准、扩大补贴范围所需的资金，由当地政府负担。”）				2022年度高龄津贴总体目标实际完成。按时发放高龄津贴。				
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	80岁以上老人高龄津贴补助资金	≥465.78万元	347.84万元	10	7.47	-25.32%	当年上级下达高龄津贴资金，区级配套资金未使用完毕
		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）	≥0.96万人	0.96万人	10	10	0.00%	
		质量指标	100周岁老人每人每月高龄津贴补助标准	≥300元	300元	2.5	2.5	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	2.5	2.5	0.00%	
			80-89周岁老人每人每月高龄津贴补助标准（元）	≥50元	50元	2.5	2.5	0.00%	
			高龄津贴资金化发放率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	时效指标	补助资金按时发放率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	及时下达省市级财政补助资金	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标							
社会效益指标		高龄老人生活水平提升情况	≥100%	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	80岁以上老人高龄津贴制度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	按照目前高龄津贴标准还不能完全满足服务对象的需求	
总分						100	94.69		

### 项目单位自评表

项目名称	遗属补助								
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	2.37	2.37	0.75	10	31.65	3.16		
	财政专户管理资金	2.37	2.37	0.75	-	31.65	-		
	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					
	遗属补助 我区现有遗属4人，按照人社[2019]93号文件《关于调整机关事业单位工作人员和离退休人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》的补助标准执行，每月发放1976元，全年共需资金23712元。切实保障了经费使用的效益			2022年度遗属补助总体目标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	遗属人员补助	23712元	7500元	10	3.16	-68.37%	享受遗属补助人员减少，当年资金未支付完
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	遗属人员	83人	1人	10	0.12	-98.80%	享受遗属补助人员减少，当年资金未支付完
		质量指标	拨付费用专款专用	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放遗属人员	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	遗属人员满意率	≥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	遗属人员满意度率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	76.45	

### 项目单位自评表

项目名称	公务接待费
------	-------

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		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					
	我局根据往年预算情况申请2022年招待费15000元。			2022年度总体目标我单位未发生业务招待费					
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	业务招待费费用	1.5万元	0万元	10	0	-100.00%	2022年度总体目标我单位未发生业务招待费
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	业务招待费	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		质量指标	业务招待费专款专用	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	业务招待费及时报销	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	满意度提高	≥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	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

### 项目单位自评表

项目名称	民政代管其他人员								
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）：			1.8	1.8	1.8	10	100	10
	政府性预算资金			1.8	1.8	1.8	-	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	民政代管其他人员纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	民政代管其他人员：18000元 根据顺河区委信访工作领导小组2017年9月第33号会议纪要文件要求对原武警退职人员王继东每月补助1200元，2021年全年共需14400元，根据顺河区委信访工作领导小组2017年4月第27号会议纪要文件要求对原上世纪六十年代参加国防公路建设的工役制人员冯自喜每月补助300元，2021年全年共需3600元，两项合计全年共需18000元。切实保障了经费使用的效益			2022年度民政代管其他人员已完成 总体目标					
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	民政代管其他人员生活补助	1.8万元	1.8万元	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	民政代管其他人员	≥2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付费用专款专用	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	民政代管其他人员及时	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民政代管其他人员满意率	≥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	民政代管其他人员满意度率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
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	22.32	10	63.77	6.38
	政府性预算资金			35	35	22.32	-	63.77	-
	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				
	<p>特困人员护理费：350000元</p> <p>根据汴民文[2020]1号《开封市民政局 开封市财政局 开封市扶贫开发办公室关于提高2020年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准的通知》精神，特困人员照料护理标准依据特困人员生活自理能力和服务需求分为全自理、半自理、和全护理三档，并分别参照上年度当地在岗职工最低工资标准的10%、20%、40%发放，根据上年我市最低工资标准1700元/月，护理补贴按照170元、340元、680元发放。根据豫财社[2016]79号《河南省人民政府关于印发河南省特困人员救助供养办法的通知》精神县级以上人民政府应将政府设立的供养服务机构运转费用、特困人员救助供养所需资金列入财政预算。截止到2021年11月我区共有特困人员60人，其中全护理8人，半自理32人，全自理20人，预计2021年特困人员将增长至100人，预计2021年共需财政匹配特困人员护理补贴350000元。</p>				2022年度总体目标特困人员护理补贴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	特困人员护理补贴	≥100%	63.77%	10	6.38	-36.23%	2022年特困人员护理 补贴 补助资金已按时发放 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	特困人员	100人	100人	10	10	0.00%	
		质量指标	特困人员护理补贴标准	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放特困人员护理补贴	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众低保和特困生 活水平	≥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	特困救助对象社会救助 实施特困护理补贴的满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	92.76		

### 项目单位自评表

项目名称	敬老院工作人员工资								
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）：	30.79	30.79	27.34	10	88.8	8.88		
	政府性预算资金	30.79	30.79	27.34	-	88.8	-		
	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				
	<p>根据汴顺政[2014]125号《顺河回族区人民政府关于印发〈顺河回族区敬老院机构建设实施方案〉的通知》精神，敬老院院长、会计在聘用期间内平均工资标准不低于本区事业单位平均工资标准，按照规定为聘用人员缴纳社会保险费切实保障了经费使用的效益。</p>				2022年度敬老院工作人员工资总体目标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	敬老院工作人员工资成本	30.79万元	27.34万元	10	8.88	-11.20%	2022年按时已完成敬老院 工作人员工资 发放工作 ， 预算资金未使用完
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	院长及工作人员工资	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付费用专款专用	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	敬老院工作人员工资	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	≥85%	85%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	两乡敬老院工作人员工 作效率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	97.76		

### 项目单位自评表

项目名称	代管退休人员						
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）：	9.65	9.65	6.59	10	68.29	6.83
	政府性预算资金	9.65	9.65	6.59	-	68.29	-
	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				
	代管退休人员：96529.6元 我局现代管退休人员3人，全年工资92109.6元，过节费每人每年400元3人计1200元，取暖费3220元，共需资金96529.6元。切实保障了经费使用的效益				2022年度代管退休人员总体目标实际按时完成发放工作				
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	代管退休人员经费	9.65万元	6.59万元	10	6.83	-31.71%	2022年我单位代管退休人员减少1人
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	代管退休人员	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	代管退休人员及时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放代管退休人员	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	代管退休人员满意率	≥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	代管退休人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	93.66		

### 项目单位自评表

项目名称	改制企业困难职工生活补助								
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）：		4.34	4.34	3.8	10	87.56	8.76	
	政府性预算资金		4.34	4.34	3.8	-	87.56	-	
	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				
	改制企业困难职工生活补助 截止到2021年11月经顺河区发改委认定人数14人，每月需3615元生活补贴费，全年区财政需负担43380元。切实保障了经费使用的效益				2022年度改制企业困难职工生活补助总体目标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	改制企业困难职工每年补贴生活补助	4.33万元	3.8万元	10	8.78	-12.24%	2022年已完成改制企业困难职工生活补助发放工作，预算资金未使用完
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改制企业困难职工	14人	13人	10	9.29	-7.14%	2022年改制企业困难职工生活补助人员减少1人
		质量指标	拨付费用专款专用	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改制企业困难职工工资及时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改制企业困难职工满意率	≥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	改制企业困难职工满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	按照目前服务标准还不能完全满足服务对象的需求	
总分						100	96.58		

### 项目单位自评表

项目名称	自筹人员工资								
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）：		18.45	18.45	16.1	10	87.26	8.73	
	政府性预算资金		18.45	18.45	16.1	-	87.26	-	
	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				

年度总体目标	<p>自筹人员工资：171330.88元</p> <p>根据财税[2017]20号《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》文件规定自2017年4月1日起取消婚姻登记收费。同时规定“取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。其中，行政单位和财政补助事业单位有关经费支出，纳入相关单位预算予以保障；经费自理事业单位有关经费支出，通过安排其上级主管部门项目支出的方式予以解决。”我局现有在编在职自筹人员2人参照2020年11月人事部门调查后的档案工资标准，全年应发工资总额97560元，精神文明奖18000元；第十三、十四月工资16260元（8130*2），取暖费3220元，医保9726.72元（810.56*12），养老统筹保险7687.68元（640.64*12），职业年金13896.48元（1158.04*12），物业费4320元，女职工卫生费420元，独生子女费240元，合计171330.88元。切实保障了经费使用的效益。</p>				2022年度自筹人员工资总体目标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	在编在职自筹人员工资发放工资	17.13万元	16.1万元	10	9.4	-6.01%	按照工作进度按月支付项目资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在编在职自筹人员工资发放	2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付费用	≥17.13万元	17.13万元	10	10	0.00%	
		时效指标	自筹人员工资发放工资	≥17.13万元	17.13万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.13		

### 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）：	129.55	129.55	72.79	10	56.19	5.62		
	政府性预算资金	129.55	129.55	72.79	-	56.19	-		
	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		5	5	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴：1295496元</p> <p>根据豫政[2016]60号《河南省人民政府关于印发河南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》精神对我区困难残疾人及重度残疾人进行补贴，补贴标准为每人每月60元，其中困难残疾人补助区级财政负担40%，护理补贴区级财政负担70%。截止到2021年11月我区现有困难残疾人650人，重度残疾人2199人，需财政负担困难补助187200元、护理补贴1108296元，两项合计1295496元。残疾人保障对象的人数每月均会有增减变动，如有不足仍需区级财政资金予以保证（根据豫政[2016]60号规定“在本实施办法确定的标准和范围基础上提高补贴标准、扩大补贴范围所需的资金，由当地政府负担。”）</p>			2022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	129.55万元	72.79万元	10	5.62	-43.81%	2022年上级下达有残疾人两项补贴资金，区级配套资金未使用完，当年已按时发放
		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%	10	10	0.00%	
		质量指标	残疾人“两项补贴”发放标准	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	残疾人两项补贴按时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	90%	15	15	0.00%	
领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护水平提升情况			≥85%	85%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴的满意度、救助对象社会救助实施的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	91.24		

### 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						
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	4.53	10	56.63	5.66	
	政府性预算资金		8	8	4.53	-	56.63	-	
	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					
	现我区特困人员60人，现需代养人员5人，经济困难失能人员6人，人均供养支出均在1500元以上，除去政府发放的特困供养支出和护理费后的差额需要区级进行补贴。需财政补助供养资金80000元。特困人员在福利中心除了基本生活和护理费需要补差资金，切实保障了资金使用的效益。			2022年度特困及经济困难失能人员代养费总体目标实际已完成按时发放工作。					
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经费成本	8万元	4.53万元	10	5.66	-43.38%	2022年度特困及经济困难失能人员减少，资金未能达到预期
		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代养经费	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	特困及经济困难失能人员代养经费质量	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		时效指标	特困及经济困难失能人员代养经费及时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	特困及经济困难失能人员生活水平	≥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	特困及经济困难失能人员的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	91.32		

### 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								
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	17.28	10	100	10	
	政府性预算资金		17.28	17.28	17.28	-	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					
	<p>孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童生活补助：172800元</p> <p>根据豫民文[2019]120号《关于提高我市孤儿基本生活最低养育标准的通知》的要求，散居孤儿的最低抚养标准为950元，我市孤儿基本生活保障金除中央财政负担和省财政专项补助资金外（中央财政负担450元/人/月，省财政负担100元/人/月）差额部分（400元/人/月）由市、县（区）财政按4:6比例承担，区级负担240元/人我区现有孤儿11人，按现预算20人，根据测算预计2022年需本级财政资金57600元。</p> <p>根据汴民文[2019]23号《开封市民政局关于进一步明确年满18周岁在校就读孤儿续发孤儿基本生活费有关事项的通知》的要求，2019年1月起，孤儿满18周岁后，仍在普通高中（职业高中）、中等职业学校、高等学校、高等专科学校、普通本科高校就读的，可继续享受孤儿基本生活费，按散居孤儿的基本生活费标准发放（同孤儿财政补助资金标准相同）每人950元，现有超龄18岁以上在读孤儿5人，按现预算10人，根据测算预计2022年需本级财政资金28800元。</p> <p>根据豫民文[2019]174号《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》的要求，自2020年1月1日起，我省事实无人抚养儿童基本生活保障补贴按照孤儿基本生活养育标准、发放方式和资金渠道进行保障。按散居孤儿的基本生活费标准发放（同孤儿财政补助资金标准相同）每人950元，现有事实无人抚养儿童20人，根据测算本级财政资金57600元。预计2022年新增10人，需本级财政资金28800元，2022年预计区级配套资金86400元。</p> <p>三项共需资金172800元。</p>			2022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	17.28万元	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	事实无人抚养儿童	30人	30人	3	3	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	10人	3	3	0.00%	
符合条件的孤儿申请补贴纳入保障范围率			20人	20人	4	4	0.00%		

	质量指标	孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童标准	≥100%	100%	10	10	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	≥100%	100%	10	10	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	≥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	孤儿基本生活保障制度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，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）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十、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。

三十一、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，用于城市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。

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