2023年度 开封市禹王台区民政局部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 开封市禹王台区民政局概况

- 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 开封市禹王台区民政局概况

一、部门职责

- (一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,执行全区民政工作规范性文件和相关政策,并组织实施和监督检查;编制全区民政事业发展规划和工作计划。
- (二)执行全区社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会 救助体系;负责城乡居民最低生活保障、临时救助、五保供养和 生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- (三)贯彻实施村(居)民委员会组织法,研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议和意见;指导社区服务体系建设;指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设。
- (四)主管全区行政区划、行政区域界线和地名规范工作; 承办村(居)以上行政区域的设立、撤销、调整、变更和政府驻 地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作;组织、指导全区行 政区域界线的勘定和管理工作;调处行政区域边界争议;发布标 准地名,规范地名标志的设置和管理。
- (五)承担全区社会团体和民办非企业单位的登记管理;指导、监督各社会团体和民办非企业单位依法开展活动,查处违法行为和非法组织。
- (六)执行全区社会福利事业发展规划、政策和标准;执行社会福利机构管理办法并指导实施;执行促进慈善事业发展的政策;负责福利彩票管理工作;组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责福利机构认定和管理工作。

- (七)主管全区婚姻、殡葬和儿童收养管理工作,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作;查处违法行为。
- (八)执行全区民政系统社会工作人才队伍建设规划,推进 社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
- (九)指导、监督全区民政事业经费的使用和管理,负责民 政统计工作。
 - (十) 承担区政府公布的有关行政审批事项。
 - (十一) 承担全区老龄工作的管理职能。
- (十二)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他 工作事项。

二、机构设置

开封市禹王台区民政局内设机构1个,包括:综合办公室。

从决算单位构成看,开封市禹王台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. 开封市禹王台区民政局本级。

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: 开封市禹王台区民政局

2023年度

单位:万元

		20207	中区: 7772						
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, 763. 50	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	201. 55	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	17. 05	八、社会保障和就业支出	39	1, 763. 50				
	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	0.00				
	12		十二、农林水支出	43	0.00				
	13		十三、交通运输支出	44	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00				
	16		十六、金融支出	47	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00				
	19		十九、住房保障支出	50	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	218. 60				

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	1, 982. 10	本年支出合计	58	1, 982. 10		
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	1, 982. 10	总计	62	1, 982. 10		

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: 开封市禹王台区民政局

2023年度

单位: 万元

<u> </u>	日色以以内		2023平/支						
	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	4年权八百万	χ1 <u>μχ1χλλλίχ</u> / ζ	工级作场权人	争业权八	红白状八	阳两平世上级权人	共區权人	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1, 982. 10	1, 965. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	17. 05	
208	社会保障和就业支出	1, 763. 50	1, 763. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	181. 99	181. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	135. 08	135. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080202	一般行政管理事务	7. 44	7. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	29. 88	29. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	9. 58	9. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12. 59	12. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9. 61	9. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2. 98	2. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	1. 60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	1. 60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	493. 84	493. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	13. 93	13. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	353. 35	353. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	126. 56	126. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	191. 00	191. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	191. 00	191. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	864. 27	864. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	864. 27	864. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	2. 65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	2. 65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15. 56	15. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	项目	大年收) 人斗	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	公志此)	以 屋 英 <i>位 上柳</i> 龙)	甘仙龙》	
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	州以扱訊収八	上级补助收入	争业収入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 56	15. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	218. 60	201. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	17. 05	
22960	彩票公益金安排的支出	201. 55	201. 55	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	201. 55	201. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	17. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17. 05	
2299999	其他支出	17. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17. 05	

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: 开封市禹王台区民政局

2023年度

单位:万元

<u>m11: 기회마계工口</u>	1: 丌到申禺土百区民以问		十/支					
	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	本千文山百万	坐华又山	- 次日文山	上級上級又由	红昌文山	71 阳 两 平 世 们 切 又 山	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1, 982. 10	205. 78	1, 776. 32	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1, 763. 50	188. 73	1, 574. 76	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	181. 99	174. 54	7. 44	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	135. 08	135. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080202	一般行政管理事务	7. 44	0.00	7. 44	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	29. 88	29. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	9. 58	9. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12. 59	12. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9. 61	9. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.98	2. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	493. 84	0.00	493. 84	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	13. 93	0.00	13. 93	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	353. 35	0.00	353. 35	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	126. 56	0.00	126. 56	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	191.00	0.00	191. 00	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	191.00	0.00	191. 00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	864. 27	0.00	864. 27	0.00	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	864. 27	0.00	864. 27	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	2. 65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	2. 65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15. 56	0.00	15. 56	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	本中又出行日	基平又山	项目又面	上級上级又出	经昌又山	利門周平位秤切又山	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 56	0.00	15. 56	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	218. 60	17. 05	201. 55	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	201. 55	0.00	201. 55	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201. 55	0.00	201. 55	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	17. 05	17. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	17. 05	17. 05	0.00	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: 开封市禹王台区民政局

2023年度

单位:万元

即1: 刀封巾因上口区以政	()HJ		2023年反									
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
	11.17	並似		1110	ΠИ	款	款	款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 763. 50	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	201. 55	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, 763. 50	1, 763. 50	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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
	1110	立似		1110	пИ	款	款	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	201. 55	0.00	201. 55	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	1, 965. 05	本年支出合计	59	1, 965. 05	1, 763. 50	201. 55	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	1, 965. 05	总计	64	1, 965. 05	1, 763. 50	201. 55	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: 开封市禹王台区民政局	20	023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	1, 763. 50	188. 73	1, 574. 76
208	社会保障和就业支出	1, 763. 50	188. 73	1, 574. 76
20802	民政管理事务	181.99	174. 54	7. 44
2080201	行政运行	135. 08	135. 08	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.44	0.00	7. 44
2080208	基层政权建设和社区治理	29. 88	29. 88	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9. 58	9. 58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12. 59	12. 59	0.00
2080501	行政单位离退休	9. 61	9. 61	0.00
2080502	事业单位离退休	2.98	2. 98	0.00
20808	抚恤	1.60	1. 60	0.00
2080899	其他优抚支出	1.60	1. 60	0.00
20810	社会福利	493. 84	0.00	493. 84
2081001	儿童福利	13. 93	0.00	13. 93
2081002	老年福利	353. 35	0.00	353. 35
2081006	养老服务	126. 56	0.00	126. 56
20811	残疾人事业	191.00	0.00	191.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	191.00	0.00	191. 00
20819	最低生活保障	864. 27	0.00	864. 27
2081901	城市最低生活保障金支出	864. 27	0.00	864. 27
20821	特困人员救助供养	2.65	0.00	2.65
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.65	0.00	2.65
20899	其他社会保障和就业支出	15. 56	0.00	15. 56

	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		
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 56	0.00	15. 56		

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	封市禹王台区民政局			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	118. 39	302	商品和服务支出	53. 84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98. 32	30201	办公费	40. 52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18. 16	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	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.91	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	16. 50	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	12. 59	30217	公务接待费	0.30	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	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. 46	30226	劳务费	3. 63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类	村, 日 夕, 椒	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	L 料目名粽 L	决算数
科目编码	1,1.1 = 1,	9 (9) 330	科目编码	1,771 = 14	9 (2)	科目编码	,,,,,	9 (3) 330
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. 67	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	3. 46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7. 33			
	人员经费合计	134. 90					公用经费合计	53. 84

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: 开封市禹王台区民政局

2023年度

单位:万元

1111111111111								
	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	十份组构和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十 本 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	201. 55	201. 55	0.00	201. 55	0.00	
229	其他支出	0.00	201. 55	201. 55	0.00	201. 55	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	201. 55	201. 55	0.00	201. 55	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	201. 55	201. 55	0.00	201. 55	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: 开封市禹王台区民政局

2023年度

单位:万元

<u> </u>				1 200
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: 开封市禹王台区民政局

2023年度

单位:万元

	4 · / - 4 · · 4		•			, /> -					1 1 7 7 7 0
			预算数						决算数		
	公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费							及运行维护费	八夕坛灶弗		
百日	1 凶公山国(現)负 - - - -	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付负	百月	四公山国(現)第	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.	97 0.00	0. 67	0.00	0. 67	0. 30	0. 97	0.00	0. 67	0.00	0. 67	0.30

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1,982.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少979.06万元,下降33.06%,主要原因是:2023年度业务减少,收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,982.10万元,其中:财政拨款收入1,965.05万元,占99.14%;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17.05万元,占0.86%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,982.10万元,其中:基本支出205.78万元,占10.38%;项目支出1,776.32万元,占89.62%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,965.05万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少996.11万元,下降33.64%,主要原因是:2023年度业务减少,收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,763.50万元,占支出合计的88.97%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少968.16万元,下降35.44%,主要原因是:2023年度业务减少,收支相应减少。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,763.50万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1,763.50万元,占100.00%。

(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1,763.50万元,支出决算为1,763.50万元,完成年初预算的100.00%。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135. 08万元,支出决算为135. 08万元,完成 年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为7. 44万元,支出决算为7. 44万元, 完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权 建设和社区治理(项)。年初预算为29.88万元,支出决算为 29.88万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存 在差异。
- 4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为9. 58万元,支出决算为9. 58万元,完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。

- 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为9.61万元,支出决算为9.61 万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差 异。
- 6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为2. 98万元,支出决算为2. 98 万元,完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差 异。
- 7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为1.60万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 8. 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13. 93万元,支出决算为13. 93万元,完成年 初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 9. 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353. 35万元,支出决算为353. 35万元,完成 年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 10. 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126. 56万元,支出决算为126. 56万元,完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 11. 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191.00万元,支出决算为191.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
 - 12. 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864.27万元,支出决算为864.27万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

- 13. 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2. 65万元,支出决算为2. 65万元,完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 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15. 56万元, 支出决算为15. 56万元,完成年初预算的100.00%。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188.73万元,其中:人员经费134.90万元,主要包括:基本工资、奖金、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助;公用经费53.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为201.55万元, 支出决算为201.55万元, 完成年初预算的100.00%。

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0.97万元,支出决算为0.97万元,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0.67万元,完成预算的100.00%,占69.07%。公务接待费支出决算0.30万元,完成预算的100.00%,占30.93%。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0.67万元,支出决算数为0.67万元,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 0.67万元。主要用于公车的维修保养及加油。2023年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.30万元,支出决算数为0.30万元, 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 0.30万元, 主要用于婚俗改革中期评估调研费用。2023年共接待国内来访团组10个、来宾30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53.84万元,与上年度相比,减少31.57万元,下降36.96%,主要原因是:我部门例行节约,压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额204.76万元,其中:政府采购货物支出190.41万元、政府采购工程支出14.35万元、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2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见(试行)》的精神,按照《禹王台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71个项目设立了预算绩效目标,涉及资金3806.42万元;对71个项目进行了绩效运行监控,涉及资金3806.424万元;共组织对71个项目进行了预算绩效评价,涉及资金3806.42万元。

2023年度,本部门整体绩效自评得分为分,评价等级为。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年度,本部门71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,71个项目自评等级为优。

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

2. 走访慰问、关爱困难群众、节日为困难群众送去食品衣物等慰问品。 3. 关爱受艾滋病影响的特殊人群,落实艾滋病相关政策。 任务名称 主要内容 1. 社会救助工作 进一步规范、完善社会救助工作,兜牢民生底线,推动民生保障领域基础工作。					可	川登仲日	计衣					
### 25%		部门(単位)	名称				开封市禹王台	区民政局				
日本来別・11 日本年報報報会 58.8.77					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行	亍率	得分
検交性機・ 1 総対数判的接触を	2012-14614-1-11	部门预算	拿总额 (万元)		528. 77	4100. 93	1965. 05	1	0	47.	. 92	5. 32
(2) 財政を予得審策金		资金来源: (1) 西	女府预算资金		528. 77	4080. 69	1965. 05	-		48.	. 15	-
	113.00	(2) 财政专	户管理资金		0	0	0	-			0	-
1. 場際低係、特別人の計略、実践人「興報計解」、現人及事立法人技術/正理生活計節。高龄		(3) 单位资	金		0	20. 24	0	-			0	-
存扱機能対象の対象の対象の対象の対象の対象の対象の対象の対象の対象の対象の対象の対象の対									实际是	完成情况		
1.社会教助工作 選一步規範、完善社会裁助工作、兜車民生成线、推动民生保 	年度履职目标		津贴、临 ī慰问、关爱压	时救助等民 难群众, 节	生项目资金及时足额发放。 日为困难群众送去食品衣物等题				5	完成		
中度主要任务		任务名	称		主要内容				实际污	完成情况		
2. 社会福利工作		1. 社会救助	力工作	进一步规范		上底线,推动民生保			5	完成		
一級指标	年度主要任务	2. 社会福利	川工作						5	完成		
工作目标管理		3. 民政其他	也工作	走	访慰问困难群众,做好艾滋病人	救助工作。			5	完成		
大き田様の 大		一级指标	二级扫	- 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	因分析及改进措施
接換性性 合理					年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
接換指标			工作目標	示管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
##					绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
接效指标					预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
接									_			
接交替理									1			
接效指标 接触					.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			1	1			
接入管理指标									_			
療食使用合規性 管理制度健全性 競技質信息公开性 教教育理 合規 健全 现施質信息公开性 教育管理規范性 類恋 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100			预算和财	务管理					-			
		投入管理指标							_			
頻效指标 預決算信息公开性 资产管理规范性 公开 规范 100% 0.5 0.5 0.00% 療效目标編制完成率 頻效監控完成率 100% 100% 0.5 0.5 0.00% 療效監控完成率 新の音響の発力を完成率 100% 100% 0.5 0.5 0.00% 部门頻效评价完成率 评价结果应用率 100% 100% 0.5 0.5 0.00% 产出指标 重点工作任务完成 展职目标实现 年度主要任务计划完成率 年度工作目标实现率 100% 100% 5 5 0.00% 放益指标 履职效益 社会效益 良好 100% 10 0.00% 数益指标 服务对象满意度 >90% 90% 10 10 0.00%					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				_			
療放指标 資产管理規范性 頻效目标編制完成率 頻效監控完成率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100												
一	绩效指标											
绩效管理 绩效值评完成率 100% 100% 0.5 0.5 0.00% 100% 0.5 0.5 0.00% 100% 0.5 0.5 0.00% 100% 100% 0.5 0.5 0.00% 100% 100% 0.5 0.5 0.00% 100% 100% 0.5 0.5 0.00% 100% 100% 0.5 0.5 0.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7,7.1.						
常门绩效评价完成率 100% 100% 0.5 0.5 0.00% 评价结果应用率 100% 100% 0.5 0.5 0.00% 产出指标 重点工作任务完成 年度主要任务计划完成率 100% 100% 5 5 0.00% 履职目标实现 年度工作目标实现率 100% 100% 5 5 0.00% 履职效益 社会效益 良好 100% 10 10 0.00% 效益指标 服务对象满意度 ≥90% 90% 10 10 0.00% 5 5 0.00% 5 5 0.00%			Lake Aut. A	etr ven			·	+				
評价结果应用率 100% 100% 0.5 0.5 0.00% 产出指标 重点工作任务完成 年度主要任务计划完成率 100% 100% 5 5 0.00% 履职目标实现 年度工作目标实现率 100% 100% 5 5 0.00% 履职效益 社会效益 良好 100% 10 10 0.00% 效益指标 服务对象满意度 >90% 90% 10 10 0.00% 5 5 0.00% 5 5 0.00%			领效1	官埋								
产出指标 重点工作任务完成 年度主要任务计划完成率 100% 5 5 0.00% 腹职目标实现 年度工作目标实现率 100% 100% 5 5 0.00% 腹职放益 社会效益 良好 100% 10 10 0.00% 效益指标 服务对象满意度 ≥90% 90% 10 10 0.00% 5 5 0.00% 5 5 0.00%												
产出指标 車点工作任务完成 年度主要任务计划完成率 100% 100% 10 10 0.00% 履职目标实现 年度工作目标实现率 100% 100% 5 5 0.00% 履职效益 社会效益 良好 100% 10 10 0.00% 效益指标 服务对象满意度 ≥90% 90% 10 10 0.00% 方 5 0.00%					计训结术应用学	100%	100%					
履职效益 社会效益 良好 100% 10 10 0.00% 效益指标 漏意度 服务对象满意度 ≥90% 90% 10 10 0.00% 5 5 0.00%		产出指标						10	10	0.00%		
效益指标 漏意度 服务对象满意度 ≥90% 90% 10 10 0.00% 5 5 0.00%												
滴意度 服务对象滴意度 ≥90% 90% 5 5 0.00%			履职	效益	社会效益	良好	100%	10				
		效益指标	满意	度	服务对象满意度	≥90%	90%					
					总分					0.000		

	1名称				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	票公益金-规范	化社区奖补资金			
主管	音部门		开封市周	王台区民政局	j	实施卓				开封市禹王	E台区民政局	
					年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	0. 5	1		0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	0. 5	1		0	-	0	_
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 予 标准编制, 予 配, 预算安持		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 中手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以及有关。	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预	5	5				
	本项目的资 预算绩效管理情况 了绩效目标 效管理流程				定己全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标	对2021年度通		社区给予奖补, 提高社区综合		养老服务类设备、器具				进一步	完成		
	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	É度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本										
		指标										
	数量指标 奖补规范化社区数量				11个	11/		20	20		00%	
绩效指标					100%	100	%	20	20	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
					逐年提升	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	规范化社区		≥85%	909	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	90			

项目单位自评表

						口平匹						
, , , ,	名称						春节慰问困x	唯人员经费				
主管	部门		开封市周	王台区民政局		实施单				开封市禹王	E台区民政局	
				3	丰初预算数	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			0	10	0	0
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		8	8			0	-	0	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	=
		单位资	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 预	算編制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 科学合理。	预算额度按照	5	5				
答全年	音理情况	拨付合规性		现审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
94.3E.E	1 ETIN OU	使用规范性		度以及有关も	è使用符合国家财经法规 责项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在截 ∃等情况。	,符合项目预	符合项目预					
		预算绩效管理情况	况		₹金已全部纳入预算绩效 示设置、绩效监控,绩效 量。							
			预期目标	•				•	实际完成			
年度总体 目标	走	访慰问困难群众,	关注困难人员	,及时为他们	送去关爱。	完成						
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	-D-L-H-1-											
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	慰问较为困	难人员率	≥90%	100	%	20	20	0.	00%	
绩效指标						100	%	20	20	0.	00%	
St.WIEW.		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	困难人员基本	*生活水平	得到缓解	100	%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标 服务对象满意 医难人员满意度 ≥90%					99%	,	5	5	0.	00%	
				总分				100	90			

项目单位自评表

			日中四日	1 /1 1V					
项目名称		开财预[2022]027	7号提前下达202	3年中央集中彩	/票公益金支持	社会福利事业	专项资金		
主管部门	开封市	禹王台区民政局	实施卓	单位			开封市禹3	- 台区民政局	
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	0.4	7	(. 4	10	85. 11	8. 51
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	0.4	7	(. 4	-	85. 11	=
	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	值 得分		有	在问题和改进措施	i
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预 内容匹配, 预算额度测算依据充分, 标准编制, 预算确定的项目资金量于 配, 预算安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复和合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。	2,符合项目预	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复和合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。	2,符合项目预	5	5				
	预期目 相	示				实际	完成情况		,

年度总体 目标	支持"福彩圆		呈",为年满18周岁考入普通 瓜儿提供助学金完成学业。	全日制本科、专科等学			完月	戏	
	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							
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	受助孤儿人数	1人	1人	20	20	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金按时发放	按时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标			,				
	效益指标	社会效益指标	服务能力	逐步提升	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	受助孤儿满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	98. 51		

					口平区						
	1名称				开财预指((2021) 261号	困难群众救助金	ž .			
主管	音部门		开封市禹王台区民政局		实施				开封市禹王	台区民政局	
				年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(0	0. 9	16		96	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预算		0	0. 9		0.	96	-	100	-
		财政专户管理		0	0			0	-	0	-
		单位资金	金	0	0			0	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内容匹配, 标准编制, 配,预算安护		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
答全等	音理情况	拨付合规性	现审批程序	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
火亚目	2 - TH 00	使用规范性	度以及有关 算批复和合 用、虚列支	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标		2. 统筹場 3. 规范实施临时救 流浪乞讨人员提供。 规范实施农村留守	对象基本生活得到有效保际 核乡特困人员教助供养工作 (助政策,实现及时高效, 临时食宿、疾病救治、协助 置返乡受助人员 儿童关爱服务和困境儿童保 ;无人抚养儿童基本生活得;	改急解难]返回等救助,并妥善安]障相关政策				完	成		
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目成本	≤9602.61元	9602.	61元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标									
		数量指标	计划工作完成率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100 %	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90 %	90	%	10	10	0.	00%	,
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活	有效	100	1%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	困难群众满意度	≥85%	85	%	5	5	0.	00%	
			总分				100	100			

项目单位自评表

项目	名称					,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	床位运营补	站.				
主管	部门		开封市周	王台区民政局		实施单	l位			开封市禹王	台区民政局	
				3	丰初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	顶(万元):		6. 17	6. 1	7	6.	.17	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性預	顶算资金		6. 17	6. 1	7	6.	17	-	100	-
		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
		安排科学性		内容匹配, 所 标准编制, 所 配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
答全年	管理情况	拨付合规性		现审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1179	使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出	è使用符合国家财经法规 ₹项资金管理办法的规定 利规定的用途,不存在截 å等情况。	,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情		了绩效目标设 效管理流程。	全已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自							
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标		引导全	区养老机构服务	务质量提升。					完成	成		
	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										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	-la di di 1-	数量指标	全市符合发放; 会办养老服	务机构数量	≥8↑	10个		20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设与运营补		合规	100	6	20	20	0.	00%	
->cocuming		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标 社会效益指标 社会办券老服务机构服务质 量提升情况 稳步提升			稳步提升	100	6	25	25	0.	00%		
		生态效益指标										
	満意度指标 服务对象演意 度指标 即的社会办养老机构入住老 人对机构服务的满意度			≥ 85%	90%		5	5	0.	00%		
				总分				100	100			
						- 31	_					

- 31 -

项目	1名称					2023年	E高齢津贴区组	70 亿配资金					
	計部门		开封市禹	王台区民政局		实施卓				开封市禹王	台区民政局		
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		丰初预算数	全年预		全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		147. 99	147.	99	147	. 99	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性預	页算资金		147. 99	147.	99	147	. 99	-	100	-	
		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	
		安排科学性		内容匹配, 所 标准编制, 所 配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5					
	計理情况	拨付合规性		现审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5					
火业日	15719.00	使用规范性		度以及有关も	全使用符合国家财经法规 ₹项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预	5	5					
		本项目的资金已全部纳入预算线 预算绩效管理情况 了绩效目标设置、绩效监控,线 效管理流程。					5	5					
									实际完成	战情况			
年度总体 目标	保障我区80周		好地解决基本生 龄老人生活水平		高龄老人生活质量。全			已经较	好完成该项目目	标,达到预期	用效果。		
	一级指标	二级指标	三级打	旨标	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											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	about the to	数量指标	指标1:全区80 年人口数	(万人)	≥0.4 万人	0. 45	万人	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄津贴资金		≥90%	100		15	15		00%		
-共从1日1小		时效指标	补助资金按	时发放率	≥90%	100	%	15	15	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活力	k平提升情况	稳步提升	100	%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标	1										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	全区享受高龄? 岁以上老年		≥90%	959	6	5	5	0.	00%		
		1		总分				100	100				

项目单位自评表

186 E	1名称				开财预指【2022		人面面は肌はい	h咨令			
	部门		开封市禹王台区	Extr.E	実施卓		八四次下畑177 	7贝亚	正共士币工	台区民政局	
土王	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	T 到 申 両 主 盲 区	- K以同 年初预算数	全年預		- 今年:	执行数	开到 II 两王 分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元).	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.0			.04	10	100	10
而日次人	≿(万元)	中及贝亚心创 政府性到		0	2.0			04	-	100	-
火口贝ュ	z (/1/L/	财政专户		0	0			0		0	
		单位		0	0			0	_	0	_
		4位	以 亚	情况说明		分值	得分	Ī		在问题和改进	
		安排科学性	内容四 标准编配, 形	目的预算编制经过科学论证,于 匹配,预算额度测算依据充分, 编制,预算确定的项目资金量于 项算安排科学合理。	预算额度按照 F工作任务相匹	5	5			III TRETIFICACE	11 // 0
		拨付合规性	现审批	目的资金拨付有完整的审批程F 比程序和手续不合规的情况。		5	5				
资金管	芽理情况	使用规范性	度以及 算批复 用、虚	目的资金使用符合国家财经法规 及有关专项资金管理办法的规定 更和合同规定的用途,不存在都 是列支出等情况。	定,符合项目预 裁留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况 度以及 算批复	目的资金使用符合国家财经法规 及有关专项资金管理办法的规定 过和合同规定的用途,不存在都 是列支出等情况。	定,符合项目预	5	5				
		•	预期目标					实际完			
年度总体 目标		按时发	放残疾人"两项补贴"	资金			本年度,	已经较好完成该	项目,达到预	页期效果 。	
	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									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	符合条件的残疾人申记 纳入保障范围率	100%	100	%	20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人"两项补贴"分 准	 大放标 不低于上年	100	%	20	20	0.	00%	
	时效指标										
		经济效益指标									
	领取残疾人"两项补贴"对 效益指标 社会效益指标 象生活水平和照护服务水平 提升情况				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	残疾人"两项补贴"》 满意度	≥85%	959	6	5	5	0.	00%	
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	开财预指(2022)222号困难群众救助										
主管部门	开封市禹王台区民政局 实施单位 开:						开封市禹王	开封市禹王台区民政局			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	473. 93		473. 93		10	100	10		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	政府性预算资金 0		93	473. 93		-	100	=		
	财政专户管理资金	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				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预 内容匹配, 预算额度测算依据充分, 标准编制, 预算确定的项目资金量于 配, 预算安排科学合理。	预算额度按照	5	5						
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5						

	社田ル											
94.30. 6	a estima qu	使用规范性	度以及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预	5	5					
		预算绩效管理情	本项目的资金 了绩效目标。 效管理流程。			5	5					
			预期目标				实际完	成情况				
年度总体 目标	5.	2. 统第 3. 规范实施临时 流浪乞讨人员提信 规范实施农村留守 6. 是孤儿和事	保对象基本生活得到有效保障 減少特困人员救助供养工作 打教助政策,实现及时高效,以 供临时食宿、疾病救治、协助 置返乡受助人员 守儿童关爱服务和困境儿童保 实无人抚养儿童基本生活得;	收急解难)返回等救助,并妥善安)障相关政策)]保障	完成							
	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 项目成本		≤4739300元	47393	00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	计划工作完成率	:成率 ≥90%		%	10	10	0.00%	
绩效指标		质量指标 资金支出	资金支出合规率	规率 100%		100%		10	0.00%			
		时效指标 工作完成及时率 ≥90%		90	%	10	10	0.00%				
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活	有效	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	困难群众满意度	≥85%	90'	%	5	5	0.00%			
			总分				100	100				

					火	日平江日	3 1T 1X						
项目	目名称					2023年	三残疾人两项:	补贴区匹配					
主管	音部门		开封市禹	王台区民政局		实施卓	实施单位		开封市禹王台区民政局				
					三初预算数 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):			108	108		20		10	18. 52	1.85	
项目资金	项目资金 (万元)	2 7	政府性预算资金		108		108		20		18. 52	=	
		财政专户	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0		0		0		-	0	-	
		单位	资金	0		0			0	-	0	-	
				-L-vE H 44-7E M	情况说明	We do the best to	分值	得分			在问题和改进	措施	
		安排科学性 内容匹置 标准编制			算編制经过科学论证,预算内容与项目 预算额度测算依据充分,预算额度按照 预算确定的项目资金量于工作任务相匹 排科学合理。			5					
	空理情况	拨付合规性		现审批程序和	:拨付有完整的审批程序 1手续不合规的情况。		5	5					
94.30. E	3 KE 119 VE	使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出	金使用符合国家财经法规和财务管理制 专项资金管理办法的规定,符合项目预 司规定的用途,不存在截留、挤占、挪 出等情况。			5					
		预算绩效管理情	况		金已全部纳入预算绩效管理系统,完成 设置、绩效监控,绩效自评价等预算绩 5			5					
		•		实际完成情况									
年度总体 目标	解决我区困难	残疾人生活和重	保障残疾人生存发展权	该项目已经通过区级匹配资金完成。									
	一级指标	二级指标	三級打	旨标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	得分 偏差度% 偏差原因分析及改进			
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	全区符合条件的 残疾人申请补贴 围室	占纳入保障范 ^医	≥99%	99%		10	10	0.	00%		
绩效指标		质量指标 残疾人"两项补贴 准		不低于上年	100	%	15	15	0.	00%			
		时效指标	残疾人"两项补 放		≥90%	100%		15	15	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 活水平和照护用 情况	1888 1888 1888 1888 1888 1888 1888 188	稳步提升	100	%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标		Lucia mota									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	残疾人"两项剂 象满剂	態度	≥85%	999	6	5	5	0.	00%		
				总分				100	91.85				

项目单位自评表

					***	H + IP = IP	7 VI 1								
项目	1名称	婚姻大厅办公费用.													
主管	計部门	开封市禹王台区民政局 实施单位 开封市禹王台区民							E台区民政局						
					年初预算数	全年预	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分			
项目资金(万元)		年度资金总额	(万元):		2	2		0		10	0	0			
		政府性预算资金			2 2			0		-	0	=			
		财政专户管理资金			0	0		0		-	0	=			
		单位资金			0	0		0		-	0	-			
					情况说明		分值	得分		有	存在问题和改进	措施			
		安排科学性		内容匹配, 予	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照		5							
咨 今 章	÷抽体ル	拨付合规性			b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5							
资金管理情况		使用规范性		度以及有关。	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预	5	5							
		预算绩效管理情	况		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5							
			预期目标			实际完成情况									
年度总体 目标		用于婚姻登记大厅日常办公开销。					进一步完成								
	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	垒度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标		_											
	成本指标	社会成本指标							1						
		生态环境成本 指标													
		数量指标	办理婚姻	登记对数	≥800对	8008	付	20	20	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	办证效率		逐步提升	100	%	20	20	0.	00%				

1		时效指标							
1		经济效益指标							
1	效益指标	社会效益指标	服务能力	逐步提升	100%	25	25	0.00%	
1		生态效益指标			, and the second				'
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
1			总分			100	90		

will be	1 14 16				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			A As a survival				
	名称			. ===				省彩票公益金				
主管	部门		开封市禹王			实施单	-				台区民政局	
				ź	丰初预算数	全年预	算数		执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			0	14			0	10	0	0
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	14			0	-	0	-
		财政专户管			0	0			0 - 0		-	
		单位的	资金		0	0		0 - 0			-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内标	容匹配, 形	算編制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	· 理情况	拨付合规性	本现	、项目的资金 2审批程序和	全拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	度算	以及有关专	è使用符合国家财经法规 ₹项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在截 å等情况。	,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况 了		全已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自	5	5					
		•	预期目标		,			实际完成	成情况			
年度总体 目标	5	对2022年已验收合	格的7个"儿童之》	补助2万元				需要继续努	乃完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	F	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										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标	,									
		数量指标	补助"儿童之家	家"个数	7个	7个		20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成	率	≥90%	90%		20	20	0.	00%	
2只从1日4小		时效指标	,,,,,									
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	服务公共政策	的能力	有所提升	95%		25	23, 75	-5.	00%	需要加大人力。
		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	寸象满意度 ≥85%		85%		5	5	0.	00%	
		(A. 1H-Y2*	总分					1	1		l	

项目单位自评表

					日中世上						
	1名称				财预[2023]0016 ⁻		困难群众救助	补助资金			
主管	き部门 ニュー		开封市禹王台区民政		实施单	位			开封市禹3	E台区民政局	
				年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	0	186. (66	18	6. 04	10	99.67	9.97
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金	0	186. (66	186. 04		-	99.67	1
		财政专户管		0	0			0	-	0	ı
		单位的	资金	0	0			0	-	0	1
				情况说明		分值	得分		有	F在问题和改进	措施
		安排科学性	内容匹配 标准编制	预算编制经过科学论证,预 ,预算额度测算依据充分, ,预算确定的项目资金量于 安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
答今等	管理情况	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序 序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
94 M. E	12110	使用规范性	度以及有 算批复和	资金使用符合国家财经法规 关专项资金管理办法的规定 合同规定的用途,不存在截 支出等情况。	, 符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情		资金已全部纳入预算绩效管 标设置、绩效监控,绩效自 程。		5	5				
			预期目标					实际完			
年度总体 目标		2. 统筹 3. 规范实施临时 济浪乞讨人员提信 规范实施农村留气	保对象基本生活得到有效仍 域乡特困人员救助供养工 救助政策,实现及时高效 共临时食宿、疾病救治、也 置返乡受助人困境儿 等于儿童关爱服务和困境儿道 实无人抚养儿童基本生活	作 ,救急解难 办助返回等救助,并妥善安 查保障相关政策				完/	戏		
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目成本	≤1866600元	186040	0元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标									
		数量指标	计划工作完成率	≥90%	99%		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活	有效	1009	6	25	25	0.	00%	,
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标 困难群众满意度 ≥85%			90%		5	5	0.	00%	
	总分						100	99. 97			·

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
项目名称				困难群众救	:助				
主管部门	开封市區	王台区民政局	实施卓	单位			开封市禹王	台区民政局	
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	84		70. 81		10	84. 3	8. 43
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	84		70	. 81	-	84. 3	=
	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
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目 内容匹配,预算确度测算依据充分,预算额度按照 标准编制,预算确定的项目资金量于工作任务相匹 配,预算安排科学合理。			5				

1		40 (1 A 1m M.	本项目的资	金拨付有完整的审批程序	和手续,未出	5	_	1				
	守理情况	拨付合规性	现审批程序	和手续不合规的情况。		ъ	5					
贝亚目	S E IRV	使用规范性	度以及有关 算批复和合 用、虚列支		2,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5					
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自 。			5					
			预期目标					实际完成				
年度总体 目标	主要用于低係		共养、临时救助、流浪乞讨 <i>月</i> 无养儿童基本生活保障支出。			完成						
	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	救助总金额	≪84万元	70. 81	万元	10	10	0. 00%			
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	救助困难群众覆盖率	≥90%	959	%	10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	救助达标率	≥99%	999	%	10	10	0.00%			
		时效指标	救助及时率	≥90%	909	%	10	10	0.00%			
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效	100	1%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助人员满意度	≥90%	909	%	5	5	0. 00%			
1			总分		总分							

Yili F	1名称	1				<u> </u>	2023年敬老院	工资				
	宇部门		开封市風-	E台区民政局		实施单		1.94		开封市禹日	E台区民政局	
	3 HP1 4		712310129		 手初预算数	全年预		- 全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	1 (万元):		7, 92	7. 9			. 98	10	25	2, 5
项目资金	(万元)	政府性預			7, 92	7. 9			. 98	-	25	-
		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		
		安排科学性		内容匹配, 形	至编制经过科学论证,预 原算额度测算依据充分, 原算确定的项目资金量于 F科学合理。	预算额度按照	5	5				
答全年	音理情况	拨付合规性		现审批程序和	≿拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
	1 ZIHOL	使用规范性		度以及有关专	注使用符合国家财经法规 证项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在截 计等情况。	, 符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况	本项目的资金	定已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	成情况		
年度总体 目标		发		员工资					进一步	完成		
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	敬老院工作。	人员人数	6人	6人		20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	敬老院工作人员 确率		100%	100	*	20	20	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障敬老院」	E常运转	正常运转	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 敬老院工作人员满意度 90%			90%	90%		5	5	0.	00%	
				总分				100	92.5			

项目	名称						高龄津贴						
主管	部门		开封市禹	王台区民政局	i	实施卓	单位			开封市禹王	台区民政局		
				1	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	60		27	7. 9	10	46. 5	4. 65	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	60		27	7. 9	-	46. 5	_	
		财政专户管			0	0			0	-	0	-	
		单位剪	资金		0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性		内容匹配, 予	章編制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照	5	5					
	· 理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 中手续不合规的情况。		5	5					
94 ME E	PELIA VE	使用规范性		度以及有关。 算批复和合同 用、虚列支出		, 符合项目预 试留、挤占、挪	5	5					
		预算绩效管理情况	况		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5					
			预期目标						实际完成	战情况			
年度总体 目标	高龄津贴,保		上老年人更好地 区高龄老人生活		问题,提升高龄老人生						4年元月份的补	助资金。	
	一级指标	二级指标	三级打	旨标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目后	成本	≤60万元	27. 97	元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	高龄津贴发	放覆盖率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄津贴发	放达标率	≥98%	100	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	高龄津贴发	放及时率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	提升高龄老人	人生活质量	有效	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	高龄老人满意度	≥90%	95%	5	5	0. 00%	
		总分			100	94, 65		

								erteka ili terresiya			
	名称				2019]396号中央		益金支持社会福	村事业专项资金			
主管	部门		开封市禹王台区民i		实施卓					台区民政局	
				年初预算数	全年预	算数		执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额		0	3			. 85	10	95	9. 5
项目资金	注(万元)	政府性预		0	3		2	. 85	-	95	-
		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
		安排科学性	内容匹配 标准编制	预算编制经过科学论证, 预 , 预算额度测算依据充分, , 预算确定的项目资金量于 安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	言理情况	拨付合规性	现审批程	资金拨付有完整的审批程序 序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	度以及有 算批复和 用、虚列	资金使用符合国家财经法规 关专项资金管理办法的规定 合同规定的用途,不存在截 支出等情况。	E,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5	5			
		预算绩效管理情		资金已全部纳入预算绩效管 标设置、绩效监控,绩效自 程。		5	5				
			预期目标					实际完成	龙情况		
年度总体 目标	精神	障碍社区康复试	点有序推进,服务能力和原	服务水平逐步提高			基	本完成该项目目	标,实现预期	月。	
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	精神障碍社区康复试点	(≥1↑	1个		20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	精神障碍社区服务能力	有所提升	100	%	20	20	0.	00%	
-SASSAIRIN		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	服务公共政策的能力	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	服务对象满意度	务对象满意度 ≥85%		6	5	5	0.	00%	
			总	分			100	99. 5			

项目单位自评表

放本指标	ver r	1 44 76-	1				H 1 124						
年度隆金を類(万元)	, , , ,		-	mr 4.1-3 - 27	T 4 E E E				同矢 励款 ■		T 41 4 7 -	7 EU-FE	
毎日登全 (万元) 1	主管	3.规[]		廾 封市禺						LI. ∠→ WF.			49.0
項目於金 (万元) 一級称称 一級指称 上級指称 L级指称 L级指称 L级指称 L公LATA LATA LATA			to the Mark Water					算数					
財政专户管理资金													,
単位策金	项目资金	産(万元)											
特別認明			7.10 7.1 1.7 [61										
本項目的預算額剛修过科学论证。預算內容5頁目 5			单位资	金			0			0			L
安排科学性					LEHAT		Arty also after the world to	分值	得分		存	在问题和改进	措施
投付合原性			安排科学性		内容匹配, 予 标准编制, 予 配, 预算安排	页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 非科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
使用規范性	资金管	音理情况	拨付合规性		度以及有关。 算批复和合同 用、虚列支出	专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预 键 、挤占、挪	5	5				
「			使用规范性		度以及有关。 算批复和合同 用、虚列支出	与项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预 馆、挤占、挪	5	5				
等度总体 目标 預期目标 实际完成情况 資本标析 一級指标 二級指标 三級指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差原因分析及透验原因分析。 如此自身企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企			预算绩效管理情况	Ł	本项目的资金 度以及有关。 算批复和合同	全使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截	, 符合项目预	5	5				
日标										实际完)			
域本指标 社会成本指标 社会成本指标 社会成本指标 上述所域成本 指标 100个 20 20 0.00% 产出指标 数量指标 办公耗材数量 100个 20 20 0.00% 所量指标 耗材使用节约 50个 50个 20 20 0.00% 財效指标 经济效益指标 20 20 0.00% 社会效益指标 经济效益指标 25 25 0.00% 生态效益指标 世态效益指标 25 25 0.00% 市議度指标 原分材象消态度 ≥85% 90% 5 5 0.00%									已经较	好完成该项目目	标,达到预期	月效果。	
域 本 指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 100个 20 20 0.00% 夢量指标 办公耗材数量 100个 20 20 0.00% 所量指标 耗材使用节约 50个 50个 20 20 0.00% 时效指标 经济效益指标 20 20 0.00% 生态效益指标 26济效益指标 25 25 0.00% 生态效益指标 服务的力 逐步提升 100% 25 25 0.00% 講意度指标 服务对象满意度 ≥85% 90% 5 5 0.00%		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										
指标		成本指标	社会成本指标										
数量指标 数量指标 办公耗材数量 100个 100个 20 20 0.00% 质量指标 耗材使用节约 50个 50个 20 20 0.00% 时效指标													
时效指标				办公耗	材数量	100个	100-	<u>^</u>	20	20	0.	00%	
时效指标	结效指标	产出指标	质量指标	耗材使	用节约	50个	50	-	20	20	0.	00%	
效益指标 社会效益指标 服务的力 逐步提升 100% 25 25 0.00% 生态效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥85% 90% 5 5 0.00%	-XXXIIIV		时效指标										,
生态效益指标 調意度指标 服务对象满意 度指标 服务对象满意度 ≥85% 90% 5 5 0.00%			经济效益指标										1
満意度指标 服务对象満意 服务对象満意度 ≥85% 90% 5 5 0.00%		效益指标	社会效益指标	服务	能力	逐步提升	100	%	25	25	0.	00%	
調息皮指标 度指标 版分別家調息皮 多85% 90% 5 0.00%			生态效益指标										
		满意度指标		服务对象	·满意度	≥85%	909	6	5	5	0.	00%	
[100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		总分					•		100	100			

			_ , , , , , ,							
项目名称 孤儿生活补助. 主管部门 开封市禹王台区民政局 实施单位 开封市禹王台区民政局										
主管部门	开封市區	馬王台区民政局	实施卓	单位			开封市禹3	E台区民政局	'	
'		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0.29	0.2	9	0.	29	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.29	0. 2	9	0.	. 29 -		100	=	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	=	
	单位资金	0	0			0	-	0	=	
		情况说明			得分		有	F在问题和改进指	施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预 内容匹配, 预算额度测算依据充分, 标准编制, 预算确定的项目资金量于 配, 预算安排科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5					

94.3Z.E	1 生田ル					,						
		使用规范性	度以及有关。	を使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在葡 出等情况。	, 符合项目预	5	5					
		预算绩效管理情		定已全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5					
			预期目标					实际完成		,		
年度总体 目标		使狂	瓜儿基本生活得到保障。		完成							
	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										
	成本指标	社会成本指标	,									
		生态环境成本 指标										
ı		数量指标	孤儿纳入保障范围	≥90%	100	%	10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	孤儿认定准确率	≥90%	999	%	15	15	0.00%			
		时效指标	孤儿补贴按时发放率	≥90%	999	%	15	15	0.00%			
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活提升情况	进一步完善	100	9%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	求助对象满意度 ≥85%		909	%	5	5	0. 00%			
			总分				100	100				

				グ	日中世	<u> </u>						
项目	1名称	开財预[2022]70号困难群众救助补助资金 开封市禹王台区民政局 实施单位 开封市禹王台区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分										
主管	音部门		开封市禹王台区民政	效局	实施卓	单位			开封市禹王	E台区民政局		
				年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):	0	0. 5	9	0.	59	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金	0	0. 5	9	0.	59	-	100	=	
		财政专户管	守理资金	0	0			0	-	0	=	
		单位资	金	0	0			0	-	0	=	
				情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施	
		安排科学性	内容匹配 标准编制	预算编制经过科学论证,预 ,预算额度测算依据充分, ,预算确定的项目资金量于 安排科学合理。	预算额度按照	5	5					
答今等	空理情况	拨付合规性	现审批程	资金拨付有完整的审批程序 序和手续不合规的情况。		5	5					
贝亚目	5.在旧处	使用规范性	度以及有 算批复和	资金使用符合国家财经法规 关专项资金管理办法的规定 合同规定的用途,不存在截 支出等情况。	, 符合项目预	5	5					
		预算绩效管理情况		资金已全部纳入预算绩效管 标设置、绩效监控,绩效自 程。		5	5					
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体 目标		2. 统筹 3. 规范实施临时 流浪乞讨人员提供 规范实施农村留守	是对象基本生活得到有效仍 城乡特困人员救助供养工 救助政策,实现及时高效 结临时食宿、疾病救治、也 置返乡受助人员 于儿童关爱服务和困境儿道 实无人抚养儿童基本生活	作 ,救急解难 协助返回等救助,并妥善安 查保障相关政策				完/	成			
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目成本	≤5924元	5900	元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作完成率	≥90%	909	6	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	909	6	10	10	0.	00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活	有效	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	意 困难群众满意度 ≥85%		909	6	5	5	0.	00%		
			.É.				100	100				

项目单位自评表

项目	名称											
主管	部门	开封市禹王台区民政局 年初预算数 年度资金总额(万元): 0				实施单	位			开封市禹王	台区民政局	
				白	三初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	顶(万元):		0	92.9	9	90	. 1	10	96. 99	9. 7
项目资金	注(万元)	政府性預	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	92. 9	9	90	. 1	-	96. 99	-
		财政专户:			0	0)	-	0	=
		单位	资金		0	0			0 - 0 -			
				-LCE 1-1 &L 77 M	情况说明	Arty also after the self and	分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 预	编制经过科学论证,预 算额度测算依据充分, 算确定的项目资金量于 科学合理。	预算额度按照	5	5				
答全年	· 理情况	拨付合规性		本项目的资金 现审批程序和	拨付有完整的审批程序 手续不合规的情况。		5	5				
94 ML E	1 ETIN OC	使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出	使用符合国家财经法规 项资金管理办法的规定 规定的用途,不存在截 等情况。	, 符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况		已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标	支持特殊困难	老年人家庭居家	适老化改造,提 能力	升社区、居家[困难老年人的照护服务				完成			
	一级指标	二级指标	三级扫	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										
	成本指标	社会成本指标										·
		生态环境成本 指标										
		数量指标	特殊困难老年。 老化改i		≥30户	37 <i>)</i> =	1	20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	适老化改造设施	施验收合格率	100%	1009	%	20	20	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	服务能力	力水平	逐步提升	- 37		25	25	0.	00%	

- 37 -

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	受助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0. 00%	
	· ·	总分			100	99. 7		·

y% =	1名称		デスロートにロバル									
	部门	 	开封市原	工台区民政员				a 内 彩 門 八 贝 生 i	口疋里竹切贝亚	开封市東工	- 公区民政局	
	I HAL 1	1	月四甲		年初预算数	全年预	-	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	10.2	,,,,,		. 1	10	20, 57	2,06
项目资金	(万元)	政府性预	., .,		0	10. 2			. 1	-	20.57	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=
		单位剪	金		0	0		0 - 0 -			-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 予	章编制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照	5	5				
答全领	· 理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 中手续不合规的情况。		5	5				
)4 ME E	I ET IN OC	使用规范性		度以及有关。 算批复和合同 用、虚列支出		, 符合项目预 试留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	兄				5	5				
		•	预期目标					•	实际完成	战情况		
年度总体 目标		2023年受艾	滋病影响人员生	上活定量补助的	资金				完月	成		
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	É度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	补助	资金	≤10.21 万元	2. 1万	i元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	704 314 19	生态环境成本指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	909	6	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作	达标率	≥99%	999	6	10	10	0.	00%	
33334173		时效指标	补助发放	及时率	≥90%	909	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	改善生活	舌水平	有效改善	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	受助人员		≥90%	909	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	92.06			

项目单位自评表

						口干匹						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1名称						. ,	心项目可行性研	究报告			
主管	宇部门	开封市禹王台区民政局 年度资金总额(万元): 0 政府性預算资金 0				实施卓					台区民政局	
				1		全年预			丸行数	分值	执行率 %	得分
						7			7	10	100	10
项目资金	定(万元)	2 7	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	7			7	-	100	-
		财政专户			0	0)	-	0	=
	,	单位	资金		0	0)	-	0	=
				-L	情况说明	Mr. L. ch. L. co.	分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 五 标准编制, 五 配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
	空理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
<i>32.30.</i> E	3 22 14 00	使用规范性		度以及有关专	全使用符合国家财经法规 ₹项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在截 出等情况。	5	5					
		预算绩效管理情	况		全已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自	5	5					
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标	为阿尔茨海默	症综合养老服务	中心项目提供项 请资金的重要		审查、决策、筹集或申				已经完成该项	项目目标。		
	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										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本										
	产出指标	指标 数量指标	为阿尔茨海默烈 务中心项目编辑 报行	制可行性研究	1个	1个		20	20	0.	00%	
Cate And Life Land	, шини	质量指标	资金支出	合规性	合規	100	%	20	20	0.	00%	
绩效指标		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	老服务中心项目	下茨海默症综合养 心项目早日建成, 区养老服务水平		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 服务对象满意程度		≥85%	959	6	5	5	0.	00%		
				总分				100	100			

			H 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1 1 · V					
项目名称				残疾人两项补	·贴1				
主管部门	开封市區	王台区民政局	实施卓	单位			开封市禹王	台区民政局	
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	21	21			0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	21	21			0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明	分值		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目 内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照 标准编制, 预算确定的项目资金量于工作任务相匹 配, 预算安排科学合理。		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				

	生用ル									
		使用规范性	度以及有关。	≥使用符合国家财经法规 ₹项资金管理办法的规定 利规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预	5	5			
		预算绩效管理情		全已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5			
			预期目标					实际完成		
年度总体 目标	解决我区困难	残疾人生活和重	度残疾人长期照料问题,切实 益。	保障残疾人生存发展权				进一步	完成	
	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								
	成本指标 衤	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	全区符合条件的重度和困难 残疾人申请补贴纳入保障范 围率	≥99%	999	%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人"两项补贴"发放标 准	不低于上年	100	0%	15	15	0. 00%	
50,000		时效指标	残疾人"两项补贴"按时发 放	≥90%	909	%	15	15	0. 00%	
ĺ		经济效益指标	,							
	效益指标	社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生 活水平和照护服务水平提升 情况	稳步提升	100	9%	25	25	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"服务对 象满意度	≥85%	909	%	5	5	0. 00%	
			总分				100	90		

乗用名称													
項目資金 (万元)		主管部门 开封市禹王台区民政局 年初预算数							国利彩票公益金	-省级			
等度整金金額(万元)。	主管	年初 年度资金总额(万元):				实施卓	单位			开封市禹王	台区民政局		
現有軽金(万元) 政府性預算完金					ź	丰初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
財政专户管理联金			年度资金总额	(万元):		0	3. 2	2	0	. 22	10	6. 83	0.68
中位安全	项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	3. 2	2	0	. 22	ı	6. 83	-
中央			财政专户的			0	0			0	1	0	_
本項目的質質線制於且科学论证。預質的容易項目 内容配應。 預算網數質核据名分,質類網度整 技術企業制,預算編定的項目資金量于工作任务相匹 配。預算網定的項目資金量于工作任务相匹 配。預算網定的項目資金量子工作任务相匹 配。預算網定的項目資金量子工作任务相匹 配。預算網定的目達別。未可且的第金程序有實際的事批程序和手续,未出 理此股戶和手號之外的時况。 本項目的第金程序可以的的股之。不存在截图、挤占、椰 有限。如及出等物况 不可且的原金记金部的入預算線效管理系统,完成 有數理的學院是可以的規定。不存在截图、挤占、椰 工具目的第金程序制入预算線效管理系统,完成 有數理上等情况 不可具目的爱心全部种入预算線效管理系统,完成 有數理上等情况。			单位	资金		0	0			0	1	0	_
資金管理情况 安排科学性 内容见底. 後算頻度頻繁依据充分。 後對頻度度配标任务相匹 标准编码。 按算過度均量的 表现 标准的第二次 目的常金度付有影響的申批图序和手续。未出 技术 理由处配户和手续不会规的情况。 本项目的常金度付有影響的申批图序和手续。未出								分值	得分		存	在问题和改进	措施
Year			安排科学性	内容标	容匹配, 形准编制, 形	顶算额度测算依据充分, 顶算确定的项目资金量于	预算额度按照	5	5				
# 本項目的资金使用符合国家财务管理制 5	答全领	空 神情况	拨付合规性	现1	审批程序和	叩手续不合规的情况。		5	5				
預算績效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预 算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪 用、虚列文出等情况。 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成												
Fe 度 応体			预算绩效管理情	况 了组	绩效目标设			5	5				
日标				预期目标						实际完成	战情况		
接										本年末,该项目	己基本完成。		
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
集務			经济成本指标										
# 指标		成本指标	社会成本指标	1									
产出指标													
(数量指标	儿童之家数	量	≥1↑	1个		10	10	0.	00%	
时效指标	Cate and Life I	产出指标	质量指标	达标率		100%	100	%	30	30	0.	00%	
效益指标 社会效益指标 服务质量 稳步提升 90% 25 22.5 -10.00% 由于工作量大,人员有限,需要调整工作量。 生态效益指标 生态效益指标 調意度指标 服务对象满意度指标 受助对象满意度 ≥85% 5 5 0.00%	頻 類 指 称		时效指标										
双血指标 任 云 双血指标 版 方			经济效益指标										
满意度指标 服务对象满意 度指标 受助对象满意度 ≥85% 85% 5 5 0.00%		效益指标	社会效益指标	服务质量		稳步提升	909	6	25	22. 5	-10	. 00%	由于工作量大,人员有限,需 要调整工作量。
- 満惑度指称													
总分 100 88.18		满意度指标		受助对象满意	急度	≥85%	859	6	5	5	0.	00%	
	L				总分				100	88. 18			

项目	1名称		开财预指[2022]191号2022年市级困难群众救助补助资金 开封市禹王台区民政局 实施单位 开封市禹王台区民政局										
主管	宇部门	年初预算数				实施单	单位			开封市禹王	台区民政局	'	
				3	宇初预算数	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	16. 6	8	16	. 68	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	16. 6	8	16	. 68	-	100	=	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位资	全金		0	0			0	-	0		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性		内容匹配, 预 标准编制, 预 配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5					
- 答全等	管理情况	拨付合规性		现审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5					
94.312. E	a estima qu	使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5					
		预算绩效管理情况	兄		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5					
			预期目标						实际完成				
年度总体 目标	1. 使低保对象基本生活得到有效保障 2. 统筹城乡特图人员教助供养工作 3. 规范实施临时教助政策、实现及时高效、教急解难								已经较好完成i	亥项目目标。			
	一级指标	二级指标	三级指	自标	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	项目成	以本	≤166840.33元	16680	0元	10	10	0. (00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	·		,				,
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活	有效	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	困难群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
			总分		,	100	100		·

pili E	1 名称				# T 12 F	市综合养老服	各中心				
			开封市禹王台区民	改局	实施单		() -0		开封市馬王	台区民政局	
-1.1:	3 1414 1		//2/1/PILLER	年初预算数	全年预		全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):	0	15			15	10	100	10
项目资金	资金管理情况 异	政府性預		0	15			15	-	100	-
		财政专户		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
		安排科学性	内容匹香 标准编制 配,预算	为预算编制经过科学论证,预 己,预算额度测算依据充分, 引,预算确定的项目资金量于 逐安排科学合理。	预算额度按照 :工作任务相匹	5	5				
	年間転り	拨付合规性		的资金拨付有完整的审批程序 程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
<u> Д ж</u> Е	E E IRVL	使用规范性	度以及有 算批复利 用、虚列	的资金使用符合国家财经法规 可关专项资金管理办法的规定 口合同规定的用途,不存在截 引支出等情况。	,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情		l标设置、绩效监控,绩效自	金已全部纳入预算绩效管理系统,完成 设置、绩效监控,绩效自评价等预算绩 5。						
			预期目标					实际完成	战情况		
年度总体 目标	对街道	养老服务中心进行	 厅提升改造,增强机构运营	营水平及服务能力质量				完月	戏		
	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									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	街道养老服务设施改造技	是升 1个	1个	-	20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	目标验收合格率	100%	100	%	20	20	0.	00%	
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	机构养老服务能力和水 ³ 续提升	P.持 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	服务对象满意程度	≥85%	90%	,	5	5	0.	00%	
		总分					100	100			

项目单位自评表

,,,,	1名称				开财预指【2022】	. , , ., ., .		持社会福利事业	生项资金(孤川			
主管	音部门		开封市禹	王台区民政局		实施卓	,				台区民政局	
				3	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	17 17 -1		0	1			1	10	100	10
项目资金	定(万元)	政府性预	// // t		0	1	1		1	-	100	-
		财政专户管	計理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	E金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 引	章編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 印手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以及有关。 算批复和合同 用、虚列支出		, 符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	兄		金已全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标	支持"福彩圆		星",为年满18届 【儿提供助学金克		全日制本科、专科等学				完月	戏		
	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	色度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	受助孤儿	人数	1人	1人		20	20	0.	00%	,
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金按	时发放	按时	100	%	20	20	0.	00%	
-24.74.1E.M.		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	服务能	力	逐步提升	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			≥85%	90%		5	5	0.	00%	
	总分							100 100				

			$H - F_{r}$	-1 V 1 -V C					
项目名称		开财预指[2021]168号中央集中	中彩票公益金支	持社会福利事	业专项资金-精	神障碍康复服务	机构设施设备	F购置	
主管部门	开封市国	王台区民政局	实施卓	单位			开封市禹王	台区民政局	'
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	36.	9	14	. 35	10	38.89	3. 89
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	36.	9	14	. 35	-	38.89	=
	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
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的项目资金量于 配,预算安排科学合理。	预算额度按照	5	5				

)	fr you left you	拨付合规性		≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5			
致金 省	音理情况	使用规范性	本项目的资金 度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出	注使用符合国家财经法规 证项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在截 引等情况。	, 符合项目预 键 、挤占、挪	5	5			
		预算绩效管理情		è已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标	支持精神障碍		构建设和设施设备购置,进一 社区康复服务能力不断提高	步改善基础条件,精神				完		
	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								
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	精神障碍社区康复服务机构 的设施建设数量	≥1↑	1个		20	20	0. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%	100	%	20	20	0.00%	
		时效指标								
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	服务能力水平	逐步提升	100	%	25	25	0.00%	
		生态效益指标		<u> </u>						
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受助对象满意度	≥85%	859	6	5	5	0. 00%	
			总分				100	93. 89		

					<u> </u>	口干匹	<u> </u>					
项目	目名称					20)23年社区办2	公经费				
主管	ទ 部门		开封市禹王台[区民政局		实施单	L位			开封市禹王	台区民政局	
				年礼	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	顶(万元):		39. 84	39.8	4	19	. 92	10	50	5
项目资金	金(万元)	政府性預	顶算资金		39. 84	39.8	4	19	. 92	-	50	-
		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
		安排科学性	内容 标准: 配,	匹配, 预算 编制, 预算 预算安排科	扁制经过科学论证,预 算额度测算依据充分, 算确定的项目资金量于 科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
	宇理情况	拨付合规性			发付有完整的审批程序 F续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
94.342.1	- ZHV	使用规范性	度以算批	及有关专项	使用符合国家财经法规 顶资金管理办法的规定 观定的用途,不存在截 等情况。	,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	次 次 了绩	目的资金已	已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标	给禹王	台区城市社区按	季度拨付办公经费,份	费,保障社区办公资金需求。					完	龙		
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
	,	生态环境成本 指标										
	数量指标 办公经费的城市社区数				≥16个	17个		20	20	0.	00%	
绩效指标	77.32.74 P		社区办公经费政策会	合规性	合规	1009	6	20	20	0.	00%	
	时效指标											
	经济效益指标											
				基本保障	1009	6	25	25	0.	00%		
	生态效益指标											
	満意度指标 服务对象满意 全区城市社区办公经费满意 ≥ 90%					90%		5	5	0.	00%	
1					100	95						

项目	名称	开财预指[2022]12号2022年受艾滋病影响人员生活定量补助资金-市级补助 开封市禹王台区民政局 实施单位 开封市禹王台区民										
主管	部门		开封市禹		实施卓	单位			开封市禹王	台区民政局		
				ź	 手初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	0. 9	6	0.	96	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	0. 9	6	0.	96	-	100	=
		财政专户的	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
		安排科学性		内容匹配, 形	至编制经过科学论证,预 质算额度测算依据充分, 质算确定的项目资金量于 F科学合理。	预算额度按照	5	5				
次人部	理情况	拨付合规性			≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
贝亚目	1年旧仇	使用规范性		度以及有关专	t使用符合国家财经法规 证项资金管理办法的规定 可规定的用途,不存在截 计等情况。	, 符合项目预	5	5				
	预算绩效管理情况				è已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5				
		•	预期目标			实际完成情况						
年度总体 目标		按时足额发放空	受艾滋病影响人	员基本生活定	量补助				完月	成		
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	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										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标 符合条件的受艾滋病影响人 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			100%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	出指标 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%	100	%	15	15	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%	15	15	0. 00%	
		经济效益指标							·
	效益指标	社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平 情况	有所提升	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	政策知晓率	>80%	90%	5	5	0.00%	
1			总分			100	100		·

						口平匹						
	1名称				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			成年人保护社会	工作服务引导资			
主	音部门		开封市周	王台区民政局		实施卓	-			开封市禹王	E台区民政局	
				至	F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	页(万元):		0	21		:	21	10	100	10
项目资金	َ (万元)	政府性預	算资金		0	21		:	21	-	100	-
		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		有	F在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 形 标准编制, 形 配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
资全4	空理情况	拨付合规性		现审批程序和	拨付有完整的审批程序 1手续不合规的情况。		5	5				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- ZHV	使用规范性		度以及有关专	:使用符合国家财经法规 :项资金管理办法的规定]规定的用途,不存在截 ¦等情况。	, 符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况	本项目的资金	定已全部纳入预算绩效管 改置、绩效监控,绩效自		5	5				
		•	预期目标	,					实际完成			
年度总体 目标	救助帮扶、监	护及收养评估、	社会融入、家庭	教育指导、危	成年人提供心理疏导、 机干预等服务,加强基 年人健康成长需要。				完	龙		
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	每个站点开展: 工作服:		≥1↑	1个		20	20	0.	00%	
绩效指标	效指标 产出指标 质量指标 社口			卖教育学时	≥60学时	60学	时	20	20	0.	00%	
.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	时效指标											
		经济效益指标										
		经济效益指标				100%						
	效益指标	经济效益指标 社会效益指标	未成年人社会		效果显著	100	%	25	25	0.	00%	
	效益指标		服务	效果	效果显著	100	%	25	25	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标		效果 共专业服务的	效果显著 ≥80%	100		25 5	25 5		00%	

项目单位自评表

当官名称							口午匹						
□ 中野電景数 全年預算数 全年後対数 分値 以行率 8 20 20 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10									作老机构建设运?	营补贴			
項目発金 (万元) 9.48	主管	宇部门		开封市周							开封市禹王		
現有性質整金					ź.								
財政を戸管理資金						-							
中位繁全	项目资金	🗟 (万元)				-					-		=
			,,			-					-		=
安排科学性			单位	资金			0			0			
資金管理情况					1 -07 to 11 1			分值	得分		存	在问题和改进	措施
			安排科学性		内容匹配, 形 标准编制, 形 配, 预算安排	顶算额度测算依据充分, 顶算确定的项目资金量于 科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
使用规范性	资金管	空理情况	拨付合规性		现审批程序和	D手续不合规的情况。		5	5				
預算換效管理情況		3.211790	使用规范性		度以及有关专 算批复和合同	· 项资金管理办法的规定 同规定的用途,不存在截	, 符合项目预	5	5				
年度总体 目标 引导全区养老服务机构服务质量提升 已经较好的该项目目标。 一級指标 三級指标 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 技会成本指标 生态环境成本 指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 20 20 0.00% 产出指标 競量指标 时效指标 建设与运营补贴的社会办 生设方运营补贴政策的合规 性 合规 100% 20 20 0.00% 经济效益指标 社会效益指标 社会外养老机构服务质量 稳步提升 100% 25 25 0.00% 基本教益指标 海意度指标 社会外养老机构队分往老人对机构服务满意度 多85% 90% 5 5 0.00%			预算绩效管理情	况	了绩效目标设								
日标			•	预期目标						实际完成	战情况		
投			引导全	区养老服务机构	服务质量提升					已经较好的该	项目目标。		
放本指标		一级指标	二级指标	三级扫	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
生态环境成本 指标 大学出指标 8个 8个 20 20 0.00% 數量指标 交量补贴政策的合规 建设与运营补贴政策的合规 性 白规 100% 20 20 0.00% 时效指标 经济效益指标 全济效益指标 25 25 0.00% 社会效益指标 社会办券老机构服务质量 稳步提升 100% 25 25 0.00% 基本效益指标 社会办券老机构队务质量 稳步提升 100% 25 25 0.00% 基本效益指标 社会办券老机构入住老人对机构服务满意度 >85% 90% 5 5 0.00%			经济成本指标										
# 指标		成本指标	社会成本指标										
資效指标 券老服务机构数量 8个 20 20 0.00% 廣量指标 建设与运营补贴政策的合规性 合规 100% 20 20 0.00% 时效指标 经济效益指标 ***													
頻 重指称			数量指标	养老服务	机构数量	8个	8个	8个		20	0.	00%	
対域指标	Art Art. Mr. 1	产出指标 建设与运营补贴政策的合规 性					100	%	20	20	0.	00%	
效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 調意度指标 事受建设补贴与运营补贴的社会办券老机构入住老人对机构服务满意度 >85% 90% 5 5 0.00%	項双指称												
生态效益指标 調意度指标 服务对象满意度指标 享受建设补贴与运营补贴的社会人对机构服务满意度 ≥85% 90% 5 5 0.00%		经济效益指标											
演意度指标 服务对象演意 度登建设补贴与运营补贴的 社会办养老机构入住老人对 机构服务满意度		效益指标	社会效益指标	社会办养老机	构服务质量	稳步提升	100	%	25	25	0.	00%	
講意度指标			生态效益指标										
总分 100 100		满意度指标 版分对 家满思 社会办养老机构入住老人对 ≥85%					909	6	5	5	0.	00%	
			•		总分				100	100			

项目名称		开财子	页指[2023]0014号 2023年残羽	E 人两项补贴省级补助资金			
主管部门	开封市禹	王台区民政局	实施单位	·	开封市禹王	台区民政局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	78	38. 12	10	48.87	4.89
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	78	38. 12	-	48.87	-
	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
		安排科学性	内容匹配,	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量于 非科学合理。	预算额度按照	5	5			
307 A 40	te constitute and	拨付合规性	本项目的资金	金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5			
	ぎ理情况	使用规范性	本项目的资金 度以及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截	2,符合项目预	5	5			
		预算绩效管理情		全已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5			
		•	预期目标				•	实际完成	成情况	
年度总体 目标	解决我区困难	残疾人生活和重	度残疾人长期照料问题,切实 益。	保障残疾人生存发展权				已经实现i	亥目标。	
	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								
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	全区符合条件的重度和困难 残疾人申请补贴纳入保障范 围率	≥99%	100	%	10	10	0. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人"两项补贴"发放标 准	不低于上年	100	%	15	15	0. 00%	
	标 推				100	%	15	15	0. 00%	
	经济效益指标									
	领取残疾人两项补贴对象生 效益指标 社会效益指标 活水平和照护服务水平提升 稳步提升 情况				100	%	25	25	0. 00%	
	生态效益指标									
	满意度指标 服务对象满意 残疾人"两项补贴"服务对 ≥90%				909	6	5	5	0. 00%	
	总分						100	94. 89		

接触性	jūli E	1名称		-			2023年義		壹补贴区匹配	-			
毎日				开封市瓜	王台区民政局				D I MICEBL		开封市風工	台区民政局	
特別性の主要を必要に行用しています。		3 HAI 1		7121111111			,		全年:	执行数			得分
現実性性の			年度资金总额	頭(万元):							10		
中央投資金 中央投资金 中央公 中央公 中央公 中央公 中央公 中央公	项目资金	注(万元)				8. 99	8. 9	9	8.	83	-	98. 22	-
			财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
### Propries			单位	资金		0	0			0	-	0	-
安排科学性 内容匹配、預算報度测度系展充分、預算報度按照 5 5 資金資子 投資金具件合業的企業 5 5 複付合規性 契申报程序和手续不合便的情况。 5 5 作用规范性 有限的股金利用企業会管理外法的规定。符合項目預算程度和股份的股金用品。不存在做的、技术指标 5 5 年度总体 日東京 日本							Ì	分值	得分		存	在问题和改进	措施
接付き幹性 提出程序和手級不会規的情况 5 5 5 5 5 5 5 5 5			安排科学性		内容匹配, 形 标准编制, 形 配, 预算安排	i算额度测算依据充分, i算确定的项目资金量于 科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
使用規范性 使用规范性	答 全等	5 押情况	拨付合规性		现审批程序和	1手续不合规的情况。		5	5				
Yang	94.30. E	1 ETIH VC	使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出	·项资金管理办法的规定]规定的用途,不存在截 }等情况。	, 符合项目预 设留、挤占、挪	5	5				
事務的 引导全区养老机构服务质量提升。 完成 一般指标 二級指标 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 投入推标 经济成本指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 自业			预算绩效管理情	况	了绩效目标设		自评价等预算绩 5 5						
目标 引导全区券老机构服务质量提升。 完成 一級指标 二級指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 成本指标 社会成本指标 社会成本指标 工艺所设成本指标 工艺所设成本指标 工艺所设成本指标 工艺所以成本指标 工艺所有合发放运营补贴的社会办券老服务机构数量 多8个 10个 20 20 0.00% 工艺的工作 工作 工艺的工作 工艺的工作 工作 工艺的工作 工艺的工作 工作				预期目标						实际完成	战情况		
療養指标 社会成本指标 建本环境成本 指标 2 市符合发放运营补贴的社 会办养老服务机构数量 >8个 10个 20 20 0.00% 廣量指标 建设与运营补贴政策的合规 性 白規 100% 20 20 0.00% 財效指标 性会外养老服务机构服务质 量提升情况 25 25 0.00% 社会效益指标 社会外养老服务机构服务质 量提升情况 総步提升 100% 25 25 0.00% 調意度指标 服务对象满意 度指标 即的社会办养老机构入住老 人对机构服务的满意度 >85% 5 5 0.00%			引导全	全区养老机构服务	齐 质量提升。					完月	戏		
放本指标		一级指标	二级指标	三级打	旨标	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										
接触		成本指标											
療出指标 会办养老服务机构数量 >8个 10个 20 20 0.00% 质量指标 建设与运营补贴政策的合规性 合规 100% 20 20 0.00% 时效指标 经济效益指标 水益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 推步行常の 大力机构服务的满意度 5 0.00%													
類数指标			数量指标			≥8↑	10个		20	20	0.	00%	
时效指标	绩效指标	产出指标	质量指标			合规	100	%	20	20	0.	00%	
效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 調意度指标 服务对象满意 度指标 事受建设补贴与运营补贴补 助的社会办券老机构入住老 人对机构服务的满意度 ≥85% 5 5 0.00%	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		时效指标										
演意度指标		效益指标	社会效益指标			稳步提升	100	%	25	25	0.	00%	
满意度指标 R			生态效益指标										
总分 100 99.82		满意度指标 服务对象满意 助的社会办养老机构入住老 ≥85%				≥85%	85%	6	5	5	0.	00%	
					总分				100	99. 82			

			_ ,	コケス					
名称			重点コ	C作奖励(202	1年结转)				
部门	开封市	禹王台区民政局	实施卓	单位			开封市禹3	E台区民政局	
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	0.9	1	0	. 78	10	85. 71	8. 57
注(万元)	政府性预算资金	0	0.9	1	0	. 78	-	85. 71	=
	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		有	存在问题和改进措施	
	安排科学性	目内容匹配,预算额度测算依据充分 照标准编制,预算确定的项目资金量 匹配,预算安排科学合理。),预算额度按 赴于工作任务相	5	5				
≎ 理 45 ′′∪	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	F和手续,未出	5	5				
1 ZIH 0L	使用规范性	度以及有关专项资金管理办法的规定	三,符合项目预	5	5				
	预算绩效管理情况				5				
	预期目	标	实际完成情况						
	保障民政局基本功	的能正常运行				基本完成	该项目目标。		
	音部门	(京部门 开封市 年度资金总额 (万元): 政府性預算资金 財政专户管理资金 单位资金 安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况 预期目:	注:	子野市馬王台区民政局 交施 年初預算数 全年預 年初預算数 全年預 年度资金总额 (万元): 0		田田	田田	田田	田村市画王台区民政局 安施单位

	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							
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标	·						
		数量指标	工作人员数量	≥16人	18人	20	20	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量	有所提升	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	民政服务体系建设	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	满意度	≥85%	90%	5	5	0. 00%	
			总分			100	98. 57		

					日単位は						
	1名称				财预指[2022]16		老机构建设和运	营补贴			
主管	音部门 一		开封市禹王台区民政		实施单					E台区民政局	
				年初预算数	全年预		全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额		0	11.	2	1	1. 2	10	100	10
项目资金	定(万元)	政府性預		0	11.	2	11. 2		-	100	=
		财政专户		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		
		安排科学性	内容匹配, 标准编制,	算编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量于 排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资 仝 年	空理情况	拨付合规性	现审批程序	金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
у, ж. і	14110	使用规范性	度以及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 同规定的用途,不存在都 出等情况。	2,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	本项目的资	金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标					实际完			
年度总体 目标		引导:	全区养老服务机构质量提升					已经实现	该目标。		
	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	色度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	享受补贴的养老机构数量	8个	8个		20	20	0.	00%	·
绩效指标	产出指标	质量指标	建设与运营补贴政策的合规 性	合规	100	%	20	20	0.	00%	
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	养老机构服务质量	逐步提升	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	入住老人对养老机构满意度	≥85%	90%		5	5	0.	00%	
			总分				100	100			

项目单位自评表

		1				口干匹						
	1名称				Ŧ	千财预指[2023]0		官級福利彩票	公益金			
主管	き部门 ニュー		开封市禹王		实施单					- 台区民政局		
				年	F初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			0	4			0	10	0	0
项目资金	〒(万元)	政府性預	顶算资金		0	4			0	-	0	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	=
		单位	资金		0	0			0	- 0 -		
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性	内标配	容匹配, 预 准编制, 预 已, 预算安排	[编制经过科学论证,预 算额度测算依据充分, [算确定的项目资金量于 [科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
资 全等	管理情况	拨付合规性	现	审批程序和	:拨付有完整的审批程序 手续不合规的情况。		5	5				·
94 M. E	ZHO	使用规范性	度算用	以及有关专 批复和合同 、虚列支出		:,符合项目预 试留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况 了		已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控,绩效自		5	5				
			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							进一步	完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	K	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	每个站点开展社会 项目数		≥1↑	1个		20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	驻站社工大专以	人上学历	100%	1009	6	20	20	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	项目实施地社工工 力提升情		明显提升	1009	6	25	25	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%	
								100	90			

项目名称	·		开财预指【2022】128号孤	儿基本生活补助金			·		
主管部门	开封市禹王台区民政局 实施单位 开封市禹王台区民政局								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元): 0 2.02 0.24 10 11.88 1.19								

项目资金	춫(万元)	政府性預	算资金	0	2.0	02	0.	24	-	11.88	-
		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
		安排科学性	内容匹配, 标准编制, 配,预算:	预算编制经过科学论证,预算额度测算依据充分,预算确定的项目资金量于 按排科学合理。	预算额度按照 -工作任务相匹	5	5				
	管理情况	拨付合规性	现审批程	&金拨付有完整的审批程序 序和手续不合规的情况。		5	5				
火业 E	1 AE 11 OC	使用规范性	度以及有 算批复和 用、虚列	资金使用符合国家财经法规 长专项资金管理办法的规定 合同规定的用途,不存在看 发出等情况。	E,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况 了绩效目标	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成 了绩效目标设置、绩效监控,绩效自评价等预算绩 效管理流程。 5							
			预期目标					实际完成	龙情况		
年度总体 目标		使孤儿和事	实无人抚养儿童生活基本得	到保障				完成	戏		
	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									
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标									
		数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童: 入保障范围	≥90%	100	100%		20	0. (00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童 定准确率	≥90%	100	0%	20	20	0. (00%	
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童 本生活提升情况	进一步完善	100	0%	25	25	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	对象满意度 ≥80%		%	5	5	0. (00%	
	总分			}			100	91. 19			

项目	目名称				开财预	指[2023]0020号	2023年80岁	以上老人高龄清	些贴补助资金			
主管	音部门		开封市禹	王台区民政局		实施卓	单位			开封市禹王	E台区民政局	
		年初预算数 年度资金总额(万元): 0			三初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	47. 6	67	47	. 67	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性預	页算资金		0	47. 6	67	47	. 67	-	100	=
		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		有	F在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配,预 标准编制,预 配,预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
	空理情况	拨付合规性			拨付有完整的审批程序 手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
94.34. E	14110	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复和合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚划支出等情况。 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成				5				
		预算绩效管理情	-	了绩效目标设 效管理流程。	已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	度总体			生活水平					完	成		
	一级指标	二级指标	三級打	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	全区80周岁以」	上老年人口数	≥4000人	4500	人	20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄津贴资金	定化发放率	≥90%	959	6	20	20	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生	上活水平	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 上老年人		≥85%	909	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		4 VI V					
项目	名称		开财预	指[2021]168号中央集中	彩票公益金支持	社会福利事业	专项资金-农村	特困人员供养服	务设施补助项	项目资金	
主管	部门		开封市禹王台区民政	司	实施单	L位			开封市禹王	台区民政局	
				年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	0	14. 2	2	14	1. 2	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金	0	14. 2	2	14	1. 2	-	100	=
		财政专户管	 	0	0			0	-	0	=
		单位的	资金	0	0			0	-	0	=
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内容匹配, 标准编制,	算编制经过科学论证, 预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量于 排科学合理。	预算额度按照	5	5				
答全年	理情况	拨付合规性	现审批程序	金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
<i>9</i> 4 3 <i>L</i> E	- AE1806	使用规范性	度以及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 同规定的用途,不存在都 出等情况。	, 符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自 。		5	5				
		•	预期目标		,			实际完成	成情况		
年度总体 目标		支持特困老年人供	持特困老年人供养服务设施建设和改善,消除风险隐患					完			
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									

1	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	特困人员供养服务设施建设 和维修改造数量	≥1↑	1个	20	20	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	服务能力水平	逐步提升	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	受助对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	·
			总分			100	100		

					日中位日						·
	1名称			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2022]38号2022年		人高龄津贴补助	资金 (第二批)			
主管	音部门		开封市禹王台区民		实施单	-				E台区民政局	
					全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):	0	4.3		4	. 3	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性預	页算资金	0	4.3		4	. 3	-	100	-
		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		有	F在问题和改进	措施
		安排科学性	内容匹置 标准编辑 配,预算	的预算编制经过科学论证,预 配,预算额度测算依据充分, 制,预算确定的项目资金量于 算安排科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
资金等	空理情况	拨付合规性	现审批和	的资金拨付有完整的审批程序 程序和手续不合规的情况。		5	5				
94.342.1	14110	使用规范性	度以及4 算批复8 用、虚8	的资金使用符合国家财经法规 有关专项资金管理办法的规定 和合同规定的用途,不存在截 列支出等情况。	,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情		的资金已全部纳入预算绩效管 目标设置、绩效监控,绩效自 _{危程。}		5	5				
			预期目标					实际完	龙情况		
年度总体 目标	保障我区80周		好地解决基本生活问题, 龄老人生活水平稳步提升				完	龙			
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	ale di Me I-	数量指标	指标1:全区80周岁以 年人口数(万人)	≥0.4万人	0. 41 <i>T</i> .	i人	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄津贴资金化发放	率 ≥90%	90%		15	15	0.	00%	
织双钼仦		时效指标	补助资金按时发放率	≅ ≥90%	1009	6	15	15	0.	00%	
		经济效益指标									
	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	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	全区享受高龄津贴补助 岁以上老年人满意度		90%		5	5	0.	00%	
	总分						100	100			

项目单位自评表

					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
	1名称						督查奖励					
主管	き部门 ニュー		开封市禹	王台区民政局		实施单	-				台区民政局	
				3	年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	0.2			0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	0.2			0	-	0	-
		财政专户管	,		0	0			0	-	0	-
		单位资	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 引	章編制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 中手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以及有关。 算批复和合同 用、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	况		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标			,			实际完成			
年度总体 目标		局机	关办公日常耗材		进一步完成							
	一级指标	二级指标	三级指	 旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	類量指标 办公耗材数量				100个	100	١	20	20	0.	00%	
绩效指标				目节约	50个	50个		20	20	0.	00%	
50,000	时效指标											
	经济效益指标											
	效益指标 社会效益指标 服务能力			逐步提升	1009	6	25	25	0.	00%		
	生态效益指标											
	满意度指标	即及計名端本						5	5	0.	00%	
				总分			•	100	90		, in the second	

项目名称			特困供养人员照料	科护理费			
主管部门	开封市禹	王台区民政局	实施单位		开封市禹王	台区民政局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	4.64	3. 56	10	76.72	7. 67
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	4.64	3. 56	-	76. 72	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位多	5金		0	0			0	-	0 –
		由泰田和 茹質婉庇					分值	得分		存在问题	印 和改进措施
		安排科学性		内容匹配, 予	章編制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照	5	5			
次人無	空理情况	拨付合规性			b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5			
贝亚目	1年旧仇	使用规范性		度以及有关专	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预	5	5			
		预算绩效管理情	况		全已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自			5			
						实际完成情况					
年度总体 目标		特困供养人员照料护理补贴							完月	戍	
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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	项目总	金额	≤4.64 万元	3. 567	万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	特困供养人	员覆盖率	≥90%	959	%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放	达标率	100%	100	1%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放	及时率	≥90%	909	%	10	10	0.00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障特困。	人员生活	有效	100	1%	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	≥90%	909	%	5	5	0.00%	
				总分				100	97. 67		

项目单位白评表

						日半世						
	名称				开财预指[20	22]12号2022年	受艾滋病影响	人员生活定量补	助资金-省级补	功		
主管	部门		开封市禹	i	实施卓	单位			开封市禹王	台区民政局		
l				4	丰初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
l		年度资金总额	〔(万元):		0	6. 3	2	6	. 2	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金		0	6. :	2	6	. 2	-	100	-
l		财政专户	管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
l					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 五 标准编制, 五 配, 预算安排		预算额度按照 ·工作任务相匹	5	5				
答全年	管理情况	拨付合规性		现审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
)4 ME E	1 ETIH VC	预算绩效管理情况 了绩效目标设置、绩效				, 符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
						已全部纳入预算绩效管理系统,完成 置、绩效监控,绩效自评价等预算绩 5						
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标		按时足额发放	受艾滋病影响人	员基本生活定	量补助				较好完	成。		
	一级指标	二级指标	三级打	旨标	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										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	符合条件的受力 员申请补贴纳》		100%	100	9%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标 质量指标 受艾滋病影响人员基				100%	100	9%	15	15	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	9%	15	15	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	受艾滋病影响/ 情况		有所提升	100	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	政策知	晓率	>80%	909	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

						H - H	71170					
项目	名称			Я	财预指[2021]255号中央集中	彩票公益金支	· 技社会福利(社	:会工作和志愿服	(务)		
主管	部门						单位			开封市禹王	台区民政局	
				年初预算数	[全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	0		4			4	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性預	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	-
				情	 记说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内标配	项目的预算编制经过 容匹配,预算额度测 准编制,预算确定的 ,预算安排科学合理	算依据充分, 项目资金量于 。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
		拨付合规性		项目的资金拨付有完 审批程序和手续不合:		和手续,未出	5	5				
资金管	ぎ理情况	使用规范性	度第	项目的资金使用符合 以及有关专项资金管: 批复和合同规定的用: 、虚列支出等情况。	理办法的规定 途,不存在截	:,符合项目预 试留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况 度	项目的资金使用符合 以及有关专项资金管: 批复和合同规定的用: 、虚列支出等情况。	理办法的规定	:,符合项目预	5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标	支持县区民政		服务方式, 开展社会 购买社会工作服务	会工作服务项目, 主要 。	要用于社工站				完月	戉		
	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							
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	购买社会工作项目的数量	1个	1个	20	20	0. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标	, and the second						
	效益指标	社会效益指标	服务能力	逐步提升	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	受助对象满意度	≥85%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

					· <u>,</u>									
, , , ,	名称						困供养人员评	估费用						
主管	部门		开封市禹	王台区民政局	i	实施单	单位			开封市禹王	台区民政局			
				1	年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	0. 4	6		0	10	0	0		
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	0. 4	6		0	-	0	-		
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位资	全金		0	0			0	-	-			
					情况说明		分值	得分		存	10 0 0			
		安排科学性		内容匹配, 予	章編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照	5	5						
资全领	· 理情况	拨付合规性		现审批程序和	企拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5						
94.30. E	1 ETIH VE	使用规范性		度以及有关者	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预	5	5						
		预算绩效管理情况	兄		定己全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5						
		•	预期目标						实际完成	龙情况				
年度总体 目标		购买特困人员	教助供养照料	护理服务评估	服务				进一步	完成				
	一级指标	二级指标	三级打		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
	-D-L-H-1-													
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标												
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	90%	6	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出		≥90%	90%	6	15	15	0.	00%			
>火双1日外	,	时效指标	工作完成		≥90%	90%		15	15		00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障工作」	E常运转	有效	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	意度	≥85%	85%	6	5	5	0.	00%			
				总分				100	90					

					日中世						
	1名称				23]年129号开封		客塔街道综合养	老服务中心项目			
主省	音部门		开封市禹王台区民政局		实施单						
				年初预算数	全年预			丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额		0	150			0	10		0
项目资金	を(万元)	政府性預	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	150	0		0	-		-
		财政专户		0	0			0	-		-
		单位	资金	0	0			0	-		-
			-1-v0 H 46-75	情况说明 算编制经过科学论证, 预	Catalogue III volume	分值	得分		- 存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内容匹配, 标准编制, 配,预算安	预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量于 排科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
	宇理情况	拨付合规性	现审批程序	金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
54 M. I	a ezinoù	使用规范性	度以及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 同规定的用途,不存在都 出等情况。	2,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	本项目的资	金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标					实际完成	龙情况		
年度总体 目标			失能老年人建设家庭养老床位 便可及的基本养老服务,提升 生活幸福感					进一步	完成		
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目成本	≤1500万元	15007	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	上门服务数量(失能和部分 失能老年人)	≥600人次	600人	次	5	5	0.	00%	
		双里加小	家庭养老床位建设补贴张数	≥400张	4005	K	5	5	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	为符合条件的经济困难失能 和部分失能老年人提供家庭 养老床位建设或提供居家养 老上门服务符合相关标准	付台2023《家庭乔老	1009	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	项目完成及时率	及时	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	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	5	0.	00%	
			总分				100	90		白区民政局	

主皇	全部门		开封市馬	王台区民政局		实施卓	 			开封市瓜丁	台区民政局	
	3 HH 1		71211129		初预算数	全年预		全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		11. 4	11.	4		67	10	67. 28	6. 73
项目资金	ዽ(万元)	政府性預	算资金		11. 4	11.	4	7.	. 67	-	67. 28	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	ı	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 预 标准编制, 预 配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
资全等	管理情况	拨付合规性		现审批程序和	拨付有完整的审批程序 手续不合规的情况。		5	5				
94 ML E	3 22 14 00	使用规范性		度以及有关专	使用符合国家财经法规 项资金管理办法的规定 规定的用途,不存在截 等情况。	, 符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况	本项目的资金	已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标		使事实无	人抚养儿童基本	生活得到保障。					完成	戍		
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
	/AZ-7F-101/3	生态环境成本										
		数量指标	事实无人抚养/ 范围	5	≥90%	909	6	10	10	0.	00%	
贵效指标	产出指标	质量指标	事实无人抚养/ 率		≥90%	909	6	15	15	0.	00%	
		时效指标	事实无人抚养/ 发放		≥90%	909	6	15	15	0.	00%	
		经济效益指标	ale de TELLE MO	1 × ++ -1, 11, 1-								
	效益指标	社会效益指标	事实无人抚养/ 提升		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	服务对象		≥85%	909	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	96. 73			

项目单位自评表

项目	名称				开财预指[2022]135	号2022年省级福利	间彩票公益金	-市级特困供养	机构护理型床位	配置补助		
主管	部门		开封市禹	王台区民政局		实施单	位			开封市禹王	E台区民政局	
				4	丰初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	顶(万元):		0	4. 3	3	0.	03	10	0. 69	0.07
项目资金	注(万元)	政府性預	顶算资金		0	4. 3	3	0.	03	-	0. 69	_
		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		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 五 标准编制, 五 配, 预算安排		预算额度按照 :工作任务相匹	5	5				
- 答全等	計理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 D手续不合规的情况。		5	5				
94 M. E	E SELINO	使用规范性		度以及有关专	è使用符合国家财经法规 按项资金管理办法的规定 利规定的用途,不存在葡 占等情况。	, 符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况		全已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标		引导全	·区养老机构服9	务质量提升。					已经完	成。		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	全市符合发放i 会办养老服		>8↑	8个	-	20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设与运营补则性		合规	100	*	20	20	0.	00%	
-X-XX10-1/1		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	社会办养老服务量提升		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	享受建设补贴。 助的社会办养 人对机构服	老机构入住老	≥85%	85%	,	5	5	0.	00%	
				总分				100	90. 07			

项目名称			5月单	位奖励 (202)	1年结转)				,
主管部门	开封市高	· 国王台区民政局	实施卓	单位			开封市禹王	台区民政局	
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2. 1	2	0.	09	10	4. 25	0.42
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	2. 1	2	0.	09	-	4. 25	-
	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	在问题和改进指	i 施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的项目资金量于 配,预算安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
火亚 古在旧仇	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复和合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。	,符合项目预	5	5				

		预算绩效管理情况		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标		局机差	关办公日常耗材经费支出					完	烖	
	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								
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	办公耗材数量	100个	100-	^	20	20	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	耗材使用节约	50个	50	`	20	20	0.00%	
		时效指标								
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	服务能力	逐步提升	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	服务对象满意度	≥85%	909	6	5	5	0. 00%	
		·	总分	·			100	90. 43		

						日平位日						
	1名称					预指[2020]345号		老服务体系建设	社补助资金			
主管	音部门 一		开封市禹	王台区民政局		实施卓					三台区民政局	T
1				年	F初预算数	全年预			执行数	分值	执行率 %	得分
word and help of		年度资金总额			0	208			0	10	0	0 -
- 项目贷金	》(万元)	政府性預			0	208	3		0	-	0	
1		財政专户:			0	0			0	-	0	
<u> </u>		平位:	页亚		情况说明	0	分值	得分	Ī		 在问题和改进	
		安排科学性		内容匹配,预 标准编制,预 配,预算安排	编制经过科学论证,预算额度测算依据充分, 算确定的项目资金量于 科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	万 <u>伍</u> 5	5		13	工門恐怖以近	את הד.
答全等	空理情况	拨付合规性			:拨付有完整的审批程序 手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
94.34. E	1 ZIHOL	使用规范性		度以及有关专	:使用符合国家财经法规 :项资金管理办法的规定 !规定的用途,不存在截 !等情况。	, 符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情		了绩效目标设 效管理流程。	已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完	战情况		
年度总体 目标				区领域投资养老服务活力,切实提升居 满足老年人就近养老需求					进一步	完成		
	一级指标	二级指标	三级打	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目原	成本	≤208万元	208万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			社区养老服务证	设施新增个数	≥6↑	6个	-	3	3	0.	00%	
		数量指标	社区养老服务证	设施累计面积	≥11140平方米	11140平	方米	2	2	0.	00%	
			社区养老服务证	设施新增面积	≥1500平方米	1500平	方米	2	2	0.	00%	
绩效指标	产出指标		社区养老服务证	设施累计个数	≥49↑	491		3	3	0.	00%	
		质量指标	养老服务设施	验收合格率	100%	100	%	5	5	0.	00%	
			养老服务设施技		≥40%	40%		5	5		00%	
		时效指标	补助资金支	付及时率	及时	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	日本打口来中	10万年上旬上					-			
	效益指标	社会效益指标	居家社区养老用 平		持续提升	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	社区老年		≥80%	90%	б	5	5	0.	00%	
1				总分				100	90			

项目	名称					开财预指[[2022] 39号残	疾人两项补贴				
主管	部门		开封市禹	王台区民政局		实施单	位			开封市禹王	台区民政局	
				年	三初预算数	全年预算	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	45. 43	2	45	. 42	10	100	10
项目资金	≿(万元)	政府性預	算资金		0	45. 43	2	45	. 42	-	100	-
		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 存在问题和改进打			措施		
		安排科学性		内容匹配,预	编制经过科学论证,预 算额度测算依据充分, 算确定的项目资金量于 科学合理。	预算额度按照	5	5				
	中田信力	拨付合规性			拨付有完整的审批程序 手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
贝亚目	资金管理情况	使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况		已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控,绩效自		5	5				
	放管理流程。 预期目标					实际完成情况						
年度总体 目标		按时发放残疾人"两项补贴"资金							完成	戍		
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	年度指标值	实际完成	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										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	符合条件的残疾 纳入保障	范围率	100%	100%	6	20	20	0. (00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人"两项补 准		不低于上年	100%	6	20	20	0. (00%	·
SYNVIEW,						ΕO						

-95.76.1	177	时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	领取残疾人"两项补贴"对 象生活水平和照护服务水平 提升情况		100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							'
	满意度指	服务对象满意 度指标	残疾人"两项补贴"对象的 满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
1			总分			100	100		, in the second

		1			口井匹						
	目名称			_		高齢津贴					
主管	音部门		开封市禹王台区民政		实施单	-				台区民政局	
				年初预算数	全年预			执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额		75. 65	75. 6	5		. 65	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性預	页算资金	75. 65	75. 6	5	75	. 65	-	100	-
		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
		安排科学性	内容匹配, 标准编制, 配,预算3	顶算编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量于 ₹排科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
- 答全等	音理情况	拨付合规性	现审批程序	₹金拨付有完整的审批程序 ₹和手续不合规的情况。		5	5				
94 34. 1	3 22 14 70	使用规范性	度以及有差算批复和名 用、虚列3	₹金使用符合国家财经法规 《专项资金管理办法的规定 《同规定的用途,不存在截 Σ出等情况。	,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情		₹金已全部纳入预算绩效管 ټ设置、绩效监控,绩效自 ₹。		5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	保障我区80周		好地解决基本生活问题,提 龄老人生活水平稳步提升。	升高龄老人生活质量。全			本年末,	较好的完成了该	该项目目标,总	达到预期。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	指标1: 全区80周岁以上表 年人口数(万人)	≥0.4万人	0. 45万	i人	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄津贴资金化发放率	≥90%	1009	6	20	20	0.	00%	
项双指标		时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	兄 稳步提升	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	全区享受高齢津贴补助的8 岁以上老年人满意度	≥90%	1009	6	5	5	0.	00%	
1			总分				100	100	1		

项目单位自评表

						口中四日	1111						
项目	名称		2023年人事代理工资 开封市禹王台区民政局 开封市禹王台区民政局										
主管	部门		开封市禹	王台区民政局	i	实施单	i位			开封市禹日	E台区民政局		
				3	年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
l		年度资金总额	(万元):		6.87	6. 8	7	6.	. 87	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		6.87	6. 8	7	6.	. 87	-	100	1	
l		财政专户管			0	0			0	-	0	1	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
l					情况说明	分值 得分				有	F在问题和改进	措施	
		安排科学性		内容匹配, 预	章編制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照	5	5					
资金管	· 理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 中手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5					
		预算绩效管理情			金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5					
			预期目标						实际完成	龙情况			
年度总体 目标		#	 放人事代理人	员工资					完成	际完成情况 完成			
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
. [经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
. [数量指标	人事代理	里人数	1人	1人		20	20	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放	准确率	100%	1009	6	20	20	0.	00%		
		时效指标											
[经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	人事代理人员	员生活水平	有所提升	1009	6	25	25	0.	00%		
, I		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	>90%	1009	6	5	5	0.	00%		
, [总分				100	100				

	項目名称 开財預指 [2023] 19号下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金													
项目名称		开财预指	[2023]19号下达	2023年受艾滋	病影响人员生活	定量补助资金								
主管部门	开封市禹	王台区民政局	实施	单位			开封市禹王	台区民政局						
		年初预算数	全年預	算数	全年	 丸行数	分值	执行率 %	得分					
	年度资金总额(万元):	年度资金总额(万元): 0			1.	02	10	100	10					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	1. 0)2	1.	02	-	100	=					
	财政专户管理资金	0	0)	-	0	=					
	单位资金	0	0)	-	0	=					
			分值	得分		存	存在问题和改进措施							

		安排科学性	内容匹配, 升	『編制经过科学论证,形 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照	5	5						
	 守理情况	拨付合规性	本项目的资金 现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 中手续不合规的情况。		5	5						
94.32.1	S E IRV	使用规范性	度以及有关。	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	三,符合项目预	5	5						
		预算绩效管理情		定已全部纳入预算绩效管设置、绩效监控,绩效自		5	5						
			预期目标		实际完成情况								
年度总体 目标		2023年受艾	滋病影响人员生活定量补助的	资金				完月	戈				
	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	补助资金	≤1.02 万元	1.027	7元	10	10	0.00%				
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	补助人员覆盖率	≥90%	909	6	10	10	0.00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放达标率	≥98%	999	6	10	10	0.00%				
55/3/1日1/1		时效指标	补助发放及时率	≥90%	909	6	10	10	0.00%				
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	改善受艾滋病影响人员生活 水平	有效改善	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	群众满意度	≥90%	909	6	5	5	0. 00%				
			总分			100	100						

项目	名称		工作运行经费 (2021年结转)											
主省	部门		开封市禹	E台区民政局	i	实施单	L位			开封市禹王	台区民政局			
				3	年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	1. 98	3		0	10	0	0		
项目资金	対(万元)	政府性预	算资金		0	1. 98	3		0	-	0	-		
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	=		
		单位的	金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性		内容匹配, 五	算編制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照	5	5						
资 全 包	空 神情况	拨付合规性		现审批程序和	b拨付有完整的审批程序 印手续不合规的情况。		5	5						
94.30. E	资金管理情况	使用规范性		度以及有关+ 算批复和合同 用、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5						
		预算绩效管理情况	兄		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		评价等预算绩 5 5							
		•	预期目标			·			实际完成	战情况				
年度总体 目标		局机	关办公日常耗材	经费支出					进一步	· 完成情况 一步完成				
	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												
	成本指标	社会成本指标												
	从外旧小	生态环境成本指标												
		数量指标	办公耗材	数量	100个	100	١	20	20	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	耗材使用		50个	50↑		20	20	0.	00%			
-NAMINA		时效指标												
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	服务能	力	逐步提升	1009	6	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象流		≥85%	85%		5	5	0.	00%			
				总分				100	90					

项目	1名称											
主管	部门		开封市周	王台区民政局		实施单	位			开封市禹王	台区民政局	
				4	 手初预算数	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	0.8	7	0.	87	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	0.8	7	0.	87	-	100	_
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		本项目的预算编制经过科学 内容匹配, 预算额度测算化		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		内容匹配, 五 标准编制, 五 配, 预算安排	顶算额度测算依据充分, 顶算确定的项目资金量于 ‡科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
资全等	神情况	拨付合规性		现审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
у, ж. н	E CELHOU	使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况		è已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标			,			实际完成			
年度总体 目标	保障我区80周		好地解决基本生 龄老人生活水平		高龄老人生活质量。全	完成						
	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										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	指标1: 全区8 年人口数		≥0.4万人	0. 457	人	10	10	0. (执行率 % 100 100 0 0 0 0 7在何题和改进措施	
结为指标	产出指标	质量指标	高龄津贴资金	金化发放率	≥90%	90%		15	15	0. (00%	
ZHI ON JH BAC					•							

	绩效指标		时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
1			经济效益指标							
		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	度指标 服务对象满意 全区享受高龄津贴补助 度指标 岁以上老年人满意				5	5	0. 00%	
- 1						,	100	100		

					<u>·^</u>								
	1名称		开財預【2023】年65号困难群众救助资金 开封市禹王台区民政局 实施单位 开封市禹王台区民政局										
主管	音部门		开封市禹	王台区民政局	j	实施卓	位			开封市禹王	台区民政局		
				- 3	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	115.	78	115	5. 26	10	99. 55	9.96	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	115.	78	115	5. 26	-	99. 55	-	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=	
		单位剪			0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性		内容匹配, 形	章编制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照	5	5					
		拨付合规性			金拨付有完整的审批程序和手续,未出 和手续不合规的情况。			5					
资金管	ぎ理情况	使用规范性		度以及有关专	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	,符合项目预	5	5					
		预算绩效管理情况	兄	本项目的资金 度以及有关*	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截	, 符合项目预	5	5					
		ı	预期目标	/ii、 /iii/ /iii/ /iii/	u 4 1800°				实际完成				
年度总体 目标		开财预【	2023】65号困难	群众救助资金	É				完月	示完成情况 完成			
	一级指标	二级指标	三级指	f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	项目总	支出	≤115.78万元	115. 26	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										,	
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	95%		10	10	0	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作:		≥90%	95%		10	10		00%		
织双钼协	,	时效指标	工作完成		≥90%	95%		10	10		00%		
		经济效益指标							<u> </u>	0.			
	效益指标	社会效益指标	改善困难群	詳 众生活	有效	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	困难群众	满意度	≥90%	90%	,	5	5	0.	00%		
		OC 14171		总分				100	99, 96				

项目单位自评表

项目	1名称						慈善总会工作	经费				
主管	宇部门		开封市禹	王台区民政局	i	实施卓	鱼位	1		开封市禹王	台区民政局	
				1	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	3			3	10	100	10
项目资金	定(万元)	政府性预	算资金		0	3			3	-	100	=
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=
		单位的	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 予 标准编制, 予 配, 预算安排		预算额度按照 ·工作任务相匹	5	5				
		拨付合规性			b拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
资金管	管理情况	使用规范性		度以及有关。	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情:	况	度以及有关者	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预	5	5				
			预期目标					实际完成	战情况			
年度总体 目标			慈善总会工作组	仝费					完	成		
	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	工作经费。	总金额	≤3万元	3万分	元	10	10	0.	00%	·
	成本指标	社会成本指标							-			
	从外旧小	生态环境成本										
		数量指标	慈善总会	数量	1个	1个		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	慈善总会工作	作达标率	≥99%	99%	Ó	10	10	0.	00%	
SCALIE III		时效指标	工作完成	及时率	≥90%	90%	Ó	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障慈善总会	服务质量	有效	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	群众满道	意度	≥90%	90%	6	5	5	0.	00%	
	总分							100	100			

				· · · · · · · ·						
项目名称	F			2023年特殊对象	象定量生活补贝	店(艾滋病)区	兀配			
主管部门]	开封市禹	王台区民政局	实施	单位			开封市禹王	台区民政局	
			年初预算数	全年预算数 全年执行数			丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	1. 5	i8	1.	58	10	100	10	
项目资金(万	项目资金 (万元)	政府性预算资金	1.58	1.58		1.	58	-	100	=
		财政专户管理资金	0	0)	-	0	=
		单位资金	单位资金 0		0)	-	0	=
				分值	得分		存	存在问题和改进措施		

	资金管理情况	安排科学性	内容匹配, 标准编制,		预算额度按照	5	5			
2000 人位	S TOH ARE NO	拨付合规性		至数付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	序和手续,未出	5	5			
页亚目	1年 旧 几	使用规范性	本项目的 度以及有 算批复和 用、虚列	图金使用符合国家财经法规 长专项资金管理办法的规定 计可规定的用途,不存在截 区出等情况。	E,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5			
		预算绩效管理情		图金已全部纳入预算绩效管 所设置、绩效监控,绩效自 图。		5	5			
			预期目标					实际完	戏情况	
年度总体 目标		按时足额发放	受艾滋病影响人员基本生活	定量补助				完	戏	
	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								
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	符合条件的受艾滋病影响 员申请补贴纳入保障范围		100%		10	10	0. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	受艾滋病影响人员基本生 定量补助资金社会化发放		100	0%	15	15	0. 00%	
		时效指标	受艾滋病影响人员基本生 定量补助按时发放率	100%	100)%	15	15	0. 00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水 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	政策知晓率	>80%	909	%	5	5	0. 00%	
			总乡	·			100	100		

项目	1名称					2023	年孤儿生活补	助区匹配				
	音部门		开封市禹	王台区民政局		实施单				开封市禹王	台区民政局	
					 手初预算数	全年预		全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		1. 15	1. 1	5	0.	48	10	41.74	4. 17
项目资金	〒(万元)	政府性预	算资金		1. 15	1. 1	5	0.	48	-	41.74	=
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 预	至编制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 手科学合理。	预算额度按照	5	5				
资全领	空理情况	拨付合规性		现审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出		, 符合项目预 试留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况		è已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完	龙情况		
年度总体 目标		使犯	瓜儿基本生活得	到保障。					已经完	成。		
	一级指标	二级指标	三级打	旨标	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										
İ	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	孤儿纳入任	呆障范围	≥90 %	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	孤儿认定		≥90 %	100	%	15	15	0.	00%	
		时效指标	孤儿补贴按	时发放率	≥90 %	100	%	15	15	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活	舌提升情况	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	求助对象		≥90%	95%	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	94. 17			

					ツ	口干四日	3 N 1X					
项	1名称				3	F财预指[2023]0	014号残疾人	两项补贴市级补	助资金			
主行	音部门		开封市西	王台区民政局	j	实施卓	单位					
					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	47		46	. 15	10	98. 19	9.82
项目资金	金(万元)	政府性预	i算资金		0	47		46	. 15	-	98. 19	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	_
	Predakurén A Se	单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明	,	分值	得分		右	在问题和改进	措施
	资金管理情况	安排科学性		内容匹配, 引标准编制, 引	项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目 容匹配,预算输度测算依据充分,预算额度按照 准编制,预算确定的项目资金量于工作任务相匹 」,预算安排科学合理。							
资金?		拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
		本项目 使用规范性			金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	三,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	成情况		
年度总体 目标	解决我区困难	主残疾人生活和重 <i>[</i>	度残疾人长期照 益。	料问题,切实	保障残疾人生存发展权	, a	本年末,该项	目的年度总体目	标已较好完成,	达成预期目标	示,切实保障了	⁷ 残疾人的利益。
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
								0 - 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7				

		生态环境成本 指标							
		数量指标	全区符合条件的重度和困难 残疾人申请补贴纳入保障范 围率	≥99%	100%	10	10	0. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人"两项补贴"发放标 准	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	残疾人"两项补贴"按时发 放	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		经济效益指标							·
	效益指标	社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生 活水平和照护服务水平提升 情况	稳步提升	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	残疾人"两项补贴"服务对 象满意度	≥90%	100%	5	5	0. 00%	
			总分		-,	100	99. 82		

					<u> </u>	日中世日	1111					
	1名称						婚俗改革费	用.				
主管	ទ 部门		开封市禹3	E台区民政局		实施单	L位			开封市禹王	E台区民政局	
				ś	丰初预算数	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		0.	95	10	19	1.9
项目资金	َ (万元)	政府性预算	草资金		5	5		0.	95	-	19	=
		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		有	在问题和改进	措施
		安排科学性	1	内容匹配, 形	算編制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于 科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	空理情况	拨付合规性	3	本项目的资金 现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
	3-211798	使用规范性		度以及有关+ 算批复和合同 用、虚列支出	全使用符合国家财经法规 ₹项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在截 3等情况。	,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	<u>.</u>		全已全部纳入预算绩效管 处置、绩效监控,绩效自		5	5				
		预期目标							实际完	成情况		
年度总体 目标		刑明日标 用于婚姻登记大厅婚俗改革费用							进一步	完成		
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	-D-L-Mc I-											
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	办理婚姻登	记对数	≥800₮₸	8008	1	20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	办证效		逐步提升	100	_	20	20		00%	
5央7队1日1小	「「											
	经济效益指标											
				逐步提升	100	6	25	25	0.	00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	即夕計為進辛				85%		5	5	0.	00%	
				总分				100	91.9			

项目单位自评表

19i F	名称					世 丁 <u> 上</u>	综合养老服务	由心而日				
	部门		平村市 重	王台区民政局		实施自		7.00% 0		五村中東工	台区民政局	
土自	1 HPI J		月到中国:		三初预算数	全年预			丸行数	分 付 分 信	执行率 %	得分
		年度资金总额	面(万元)	-	0	五千八			5	10	100	10
(新日次2	テ (万元)	中/及贝亚心部 政府性系			0	65			5	-	100	-
火日贝ュ	z ()1)L)	财政专户:			0	0)		0	
		単位			0	0)		0	
		4.17	贝亚		情况说明	0	分值	得分	, 		在问题和改进	
		安排科学性		内容匹配, 预 标准编制, 预 配, 预算安排	编制经过科学论证,预算额度测算依据充分, 算确定的项目资金量于 科学合理。	预算额度按照 工作任务相匹	5	5			III TRETIFYA	31.70
答全等	管理情况	拨付合规性		现审批程序和	拨付有完整的审批程序 手续不合规的情况。		5	5				
у, ar. E	1 AE 11 OC	使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况		已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成情况			
年度总体 目标	对街道	街道养老服务中心进行提升改造,增强机构运营水平及服务能力质量							完成	戉		
	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										
	成本指标	社会成本指标										·
		生态环境成本 指标										
		数量指标	街道养老服务设	施改造提升	1个	1个		20	20	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	目标验收	合格率	100%	100	%	20	20	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	机构养老服务能 续提		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	服务对象满		≥85%	909	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目名称		开财	预指[2023]32号 2023孤儿基	本生活保障市级补助资金			
主管部门	开封市禹	王台区民政局	实施单位		开封市禹王	台区民政局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1. 89	0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	1. 89	0	-	0	=

		财政专户管	管理资金	0	0			0	-	0	_
		单位的	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	生问题和改进	措施
		安排科学性	内容四 标准编	目的预算编制经过科学论证,予 互配,预算额度测算依据充分, 通制,预算确定的项目资金量于 项算安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
	· 理情况	拨付合规性	现审批	目的资金拨付有完整的审批程F 比程序和手续不合规的情况。		5	5				
贝亚目	1年旧仇	使用规范性	度以及算批多	目的资金使用符合国家财经法规 有关专项资金管理办法的规定 是和合同规定的用途,不存在都 是列支出等情况。	定,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况 了绩效	目的资金已全部纳入预算绩效管 效目标设置、绩效监控,绩效自 型流程。		5	5				
			预期目标					实际完成	战情况		
年度总体 目标		2023孤	儿基本生活保障市级补	助资金			该项目已纪	至通过中央、省约	吸、区级补助的	资金完成。	
	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	补助资金	≤1.89 万元	1. 63	万元	10	10	0.0	0%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本									
		指标									
		数量指标	孤儿纳入保障范围	-	99		10	10	0.0		
绩效指标	产出指标	质量指标	孤儿认定准确率		100	0%	10	10	0.0	0%	
		时效指标	孤儿补贴按时发放	率 ≥90%	99	%	10	10	0.0	0%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活提升性	青况 有所改善	100)%	25	25	0.0	0%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	求助对象满意度	≥90%	95	%	5	5	0.0	0%	
				总分		-	100	90			

					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
	1名称						困供养人员护	理费用				
主管	き部门 ニュー		开封市禹	王台区民政局		实施单	-				台区民政局	
				1	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. 6	5	2.	65	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	2. 6	5	2.	65	-	100	_
		财政专户管	 		0	0			0	-	0	_
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 引	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量于 #科学合理。	预算额度按照	5	5				
答金管	管理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 中手续不合规的情况。		5	5				
7	3.211790	使用规范性		度以及有关。 算批复和合同 用、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
	预算绩效管理情况 预期目				金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标					•	实际完成情况			
年度总体 目标									完月	龙		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										,
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	90%		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作	合格率	≥90%	90%		15	15	0.	00%	
-AAAHHA		时效指标 工作完成及时率 ≥90%			≥90%	90%	1	15	15	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障特困人	员护理费用	有效	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	満意度指标 服务对象演意					00%						
		度指标 群						100	100			,

项目	目名称				开り	财预指[2023]002	20号80岁以上	老人高龄津贴补	卟助资金			
主管	宇部门		开封市周	王台区民政局	j	实施单	单位			开封市禹	E台区民政局	
				:	年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	81. 2	26	64	. 85	10	79.81	7. 98
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	81. 2	26	64	. 85	-	79.81	=
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	全		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		4	F在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 予 标准编制, 予 配, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
这个领	空理情况	拨付合规性			被付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
贝亚 自	S E IRVL	使用规范性		度以及有关。 算批复和合同	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	,符合项目预	5	5				
		用、處列支出等情况。 本項目的資金已全部的入預算線 預算绩效管理情况 了绩效目标设置、绩效监控,缓 效管理流程。					5	5				
			预期目标						实际完			
年度总体 目标		稳步					已经实现	该目标。				
	一级指标	二级指标	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										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										

		数量指标	全区80周岁以上老年人口数	≥4000人	4500人	20	20	0. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄津贴资金化发放率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平	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	97. 98		

项目名称 主管部门 项目资金(万元 资金管理情况 年度总体	万元)	年度资金总额 政府性预 财政专户官 单位3 安排科学性	(万元): 算资金 許理资金 资金	本项目的预算内容匹配,预	平初预算数 2.1 2.1 0 0 情况说明 紅編制经过科学论证, 预	2023 实施单 全年预 2.1 2.1 0	算数	全年打	执行数 D D	开封市禹王 分值 10 - -	台区民政局 执行率 % 0 0	得分 0 - -
项目资金 (万元 资金管理情况 年度总体	5元)	政府性预 财政专户管 单位3 安排科学性	(万元): 算资金 許理资金 资金	本项目的预算内容匹配,预	平初预算数 2.1 2.1 0 0 情况说明	全年预: 2.1 2.1 0	算数	()	分值 10 -	执行率 % 0 0	0 -
资金管理情况		政府性预 财政专户管 单位3 安排科学性	算资金	本项目的预算内容匹配,预	2. 1 2. 1 0 0 情况说明	2. 1 2. 1 0		()	10	0	0 -
资金管理情况		政府性预 财政专户管 单位3 安排科学性	算资金 学理资金 登金	内容匹配,预	2.1 0 0 情况说明	2.1		()	-	0	- 1
资金管理情况		财政专户管 单位资 安排科学性	宇理资金 资金	内容匹配,预	0 0 情况说明	0		(
年度总体		单位的 安排科学性	全	内容匹配,预	0 情况说明)	-	0	_
年度总体		安排科学性		内容匹配,预	情况说明	0						
年度总体				内容匹配,预)	-	0	
年度总体				内容匹配,预	(编制经过科学论证、预		分值	得分		存	在问题和改进	措施
年度总体				标准编制,预配,预算安排	fi算额度测算依据充分, fi算确定的项目资金量于	预算额度按照	5	5				
年度总体	7.50	拨付合规性		现审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	兄		è已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标			实际完成情况						
目标	保隆	/							完月	成		
一级	级指标	二级指标	三级指	旨标	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										
	- 1											
成本	本指标	社会成本指标 生态环境成本										
l ⊢		指标 数量指标	支边人员写	マルス 法し間ト	≥90%	1009	y	20	20	0	00%	
(4) AT 110 1 - 305 th	中指标				≥1000元/年	1000元		20	20		00%	
绩效指标 产出	指标 产出指标 质量指标 支边人员生活补贴标准 ≥1000 时效指标			≥1000万/平	1000/	/ 十	20	20	0.	00/0		
l	可双指标 经济效益指标					-						
加拉	7益指标	社会效益指标	支边人员基本	大生活提升	进一步提升	1009	ν.	25	25	0	00%	
, X.m.	CIIII 3 E1 1/35	生态效益指标	人 心八火坐4	P-LIH ME/I	AL 9/1/E/I	100	· v	20	20	0.	00.0	
满意	## B				≥85%	85%		5	5	0.	00%	
	である。							100	90			

项目单位自评表

项目名称 主管部门 项目资金(万元) 资金管理情况 年度总体 目标	年度资金总额 政府性预 财政专户: 单位: 安排科学性 拨付合规性 使用规范性	(万元): 算资金 管理资金 资金	本项目的预算 为容匹配,预算 标准编制,预算安排	平初预算数 0.14 0.14 0.14 0 情况说明 (精况说明)(有效的项目变逾量不分,	实施单 全年预 0.1- 0.1- 0 0 0	算数 4 4	全年表 0. 0.	14	分值 10 - - -	台区民政局 执行率 % 100 100 0 0	得分 10 - -
项目资金 (万元) 资金管理情况 年度总体	政府性预 財政专户 ¹ 单位: 单位: 安排科学性 拨付合规性	(万元): 算资金 管理资金 资金	4 本项目的预算 分容准编列, 证制, 证制, 证制	平初预算数 0.14 0.14 0.14 0 情况说明 (精况说明)(有效的项目变逾量不分,	全年预 0.1- 0.1- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	算数 4 4	0.	14 14)	分值 10 - - -	执行率 % 100 100 0 0	10 - -
资金管理情况	政府性预 財政专户 ¹ 单位: 单位: 安排科学性 拨付合规性	算资金 管理资金 资金 不 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	本项目的预算 为容匹配,预算 标准编制,预算安排	0.14 0.14 0 0 情况说明 ई編制经过科学论证,预算额度测算依据充分, 實質确定的项目资金量于	0.1- 0.1- 0 0 0 0 0	4	0.	14 14)	10 - - -	100 100 0 0	10 - -
资金管理情况	政府性预 財政专户 ¹ 单位: 单位: 安排科学性 拨付合规性	算资金 管理资金 资金 不 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	内容匹配, 预 标准编制, 预 配, 预算安排	0.14 0 0 情况说明 [編制经过科学论证,预 算额度测算依据充分, 實質确定的项目资金量于	0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	0.	14	- - -	100 0 0	-
资金管理情况	財政专户。 单位: 单位: 安排科学性 拨付合规性	管理资金 资金 オード・オード・オード・オード・オード・オード・オード・オード・オード・オード・	内容匹配, 预 标准编制, 预 配, 预算安排	0 0 情况说明 互编制经过科学论证,预 項算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量于	0 0 0 算内容与项目		()	-	0	=
年度总体	单位: 安排科学性 拨付合规性	答金 オロット を 西 オカ	内容匹配, 预 标准编制, 预 配, 预算安排	情况说明 情况说明 定编制经过科学论证,预 質额度测算依据充分, 质算确定的项目资金量于	算内容与项目		(0	
年度总体	安排科学性拨付合规性	기 기 기 1 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기	内容匹配, 预 标准编制, 预 配, 预算安排	情况说明 写编制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 顶算确定的项目资金量于	算内容与项目)			-
年度总体	拨付合规性	P R R R R R R R R R	内容匹配, 预 标准编制, 预 配, 预算安排	了编制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 顶算确定的项目资金量于		分值	得分		tz	无问题和诉进	
年度总体	拨付合规性	P R R R R R R R R R	内容匹配, 预 标准编制, 预 配, 预算安排	原算额度测算依据充分,原算确定的项目资金量于					.11	任问题和以近	措施
年度总体		J 7	F科学合理。		5	5					
年度总体	使用规范性			≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
		第	度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出		,符合项目预 键 、挤占、挪	5	5				
	預算鎖效管理情况 了缴效目标设 效管理流程。				理系统,完成 评价等预算绩	5	5				
		预期目标						实际完成	战情况		
	总体							完成			
一级指标	二级指标	三级指标	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										
成本指标	社会成本指标										
	生态环境成本 指标										
	数量指标	符合条件的受艾? 员申请补贴纳入(100%	1009	%	10	10	0.	00%	
绩效指标 产出指标	质量指标	受艾滋病影响人! 定量补助资金社会		100%	1009	%	15	15	0.	00%	
	时效指标	受艾滋病影响人! 定量补助按时		100%	1009	%	15	15	0.	00%	
	经济效益指标										
效益指标	社会效益指标	受艾滋病影响人! 情况		有所提升	1009	%	25	25	0.	00%	
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意 度指标	政策知晓		≥80%	90%	6	5	5	0.	00%	
			总分				100	100			

项目名称			菜市街道养老服务提	升改造资金			
主管部门	开封市周	王台区民政局	实施单位		开封市禹王	台区民政局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	46. 7	18. 4	10	39. 4	3. 94
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	46. 7	18. 4	-	39. 4	=
	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
		安排科学性	内标配	内容匹配,预 示准编制,预 记,预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5				
	空理情况	拨付合规性	现	见审批程序和	:拨付有完整的审批程序 手续不合规的情况。		5	5				
贝亚目	3.在旧处	使用规范性	度算用	度以及有关专 算批复和合同 目、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况 了		:己全部纳入预算绩效管 置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标	对街道	对街道养老服务中心进行提升改造,增强机构运营水平及服务能力质量 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值							完成	戈		
	一级指标	二级指标	三级指标	示	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										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	街道养老服务设施	施改造提升	1个	1个		20	20	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	目标验收合	·格率	100%	100	%	20	20	0.0	10%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	机构养老服务能力 续提升		稳步提升	100	%	25	25	0.0	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		≥85%	859	6	5	5	0.0	00%	
				总分				100	93. 94			

项目	名称														
主管	部门			实施卓		开封市禹王台区民政局									
		每			三初预算数	全年预	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分			
项目资金 (万元)		年度资金总额(万元):		0		6		5. 86		10	97.67	9. 77			
		政府性预算资金		0		6		5. 86		-	97.67	-			
		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	内标面	內容匹配, 预 示准编制, 预 记, 预算安排		预算额度按照 工作任务相匹	5	5	5						
		拨付合规性	顼	见审批程序和	拨付有完整的审批程序 手续不合规的情况。		5	5	5						
		使用规范性	度 第	夏以及有关专	使用符合国家财经法规 项资金管理办法的规定 规定的用途,不存在截 等情况。	5	5								
		预算绩效管理情	况 才	项目的资金	已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控,绩效自		5	5							
			预期目标			实际完成情况									
年度总体 目标		对上年创建的规范化社区给予奖补					完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	补助规范化社区数量		≥1↑	1个		20	20	0.	00%				
		质量指标	补助规范化社区	区达标率	100% 100		%	20	20	0.	00%	,			
		时效指标													
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标			逐年提升	100	100%		25	0.	00%				
		生态效益指标										<u> </u>			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满	意度	≥90%	90%		5	5	0.	00%				
		·		总分			100	99.77							

项目单位自评汇总表

全年执行数 系统查询全年 执行数 单位名称 主管部门编码 主管部门名称 项目名称 项目类型 资金归口处室 全年預算数 自评得分 开财预指 [2022]164号 省彩票公益会 千財預指 2021170号 开封市禹王台 区民政局 25001 **执行项目** F改改法股 3. 22 0.22 0.22 6. 83% 100% 88. 18 级 床位运营补贴 开封市禹王台 开封市禹王台 区民政局 825001 可执行项目 行政政法股 6. 17 6.17 6.17 100% 100% 100% 100% 100 2.85 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 区民政局 10.11.12月督 察局奖励款 325001 825 可执行项目 行政政法股 100% 100% 100% 100% 100% 100 干财预指 2022年受艾湖 病影响人员生 活定量补助资 金-市级补助 325001 825 可执行项目 行政政法股 0.96 0.96 100% 100% 100% 100% 100 开财预指【 开封市禹王台 区民政局 2022】128号 孤儿基本生活 补助金 可执行项目 **丁政政法股** 2.02 0.24 0.24 91. 19 开封市禹王台 区民政局 25001 **丁执行项目** - 改改法股 11. 4 7.67 7.67 67. 28% 100% 100% 96. 73 財預指 202310014号 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 区民政局 825 行政政法股 47 98, 19% 100% 100% 325001 残疾人两项补 贴市级补助资 可执行项目 46, 15 46, 15 100% 99, 82 开封市禹王1 企 寺困供养人员 开封市禹王台 行政政法股 可执行项目 2.65 2.65 100% 825001 100% -% 100% 100% 100 2.65 户理费用 千财预指 [2023]043 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 区民政局 可执行项目 **亍政政法股** 5.86 5.86 97. 67% 100% 99.77 2023年省级社 利彩票公益会 [2022]13号 2022年省级村 利彩票公益会 -規范化社区 奖补资金 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 区民政局 可执行项目 行政政法股 0.51 100% F財預 2022]70号困 推群众救助补 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 区民政局 325001 可执行项目 行政政法股 0.59 0, 59 0.59 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 助资金 开财预指 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 区民政局 **丁执行项目** 9. 48 9.48 00% 5 1023年春节慰 可困难人员经 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 区民政局 825001 可执行项目 行政政法股 100% 100% 100% 100% 90 財預指 开封市禹王台 区民政局 325001 可执行项目 行政政法股 16.68 16, 68 16, 68 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 助资金 2023年社区力 开封市禹王台 开封市禹王台 可执行项目 行政政法股 39. 84 19.92 100% 100% 825001 19.92 -% 100% 100% 95 公经费 开财预指 [2022]152号 省级福彩公益 金未成年人保 开封市禹王台 区民政局 825001 可执行项目 行政政法股 21 21 21 100% 100% 100% 100 b不成年八百 户社会工作用 号引导资金 2023年养老机 构床位运营补 贴区匹配 开封市禹王台 区民政局 25001 开封市禹王台 区民政局 可执行项目 **丁政政法股** 8. 99 8.83 8.83 98. 22% 99.82 开封市禹王台 孤儿生活补助 可执行项目 行政政法股 0.29 0. 29 100% 0.29 100% 100% 100 フェル・ 区民政局 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 . 残疾人两项补 325001 可执行项目 行政政法股 21 00% 100% 90 区民政局 区民政局 开封市禹王台 区民政局 825001 可执行项目 行政政法股 2. 1 100% 100% 100% 100% 90 开财预 [2023]0016号 2023年省级困 唯群众救助补 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 区民政局 186.6 186, 04 99, 67% 100% 100% 325001 「执行项目 F政政法股 186, 04 100% 100% 100% 99, 97 地資金 开財預[2023] 年129号开封 市禹王台区繁 塔街道综合养 老服务中心项 开封市禹王台 区民政局 825001 可执行项目 行政政法股 1500 100% 100% 100% 100% 100% 开财预指【 2022】142号 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 区民政局 825001 可执行项目 行政政法股 100% 100% 100% 100% 100 否 325001 可执行项目 行政政法股 0.91 0.78 0.78 85. 71% 00% 100% 100% 100% 98. 57 2022月15号 1022年省级福 利彩票公益金 市级特困供 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 区民政局 100% **丁执行项目** 开财预【2023 】年65号困难 群众救助资金 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 区民政局 **丁执行项目 丁政政法股** 115. 78 115. 26 115. 26 99. 96)23年特殊对 象定量生活补贴(艾滋病) 区匹配 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 区民政局 100% 325001 可执行项目 行政政法股 1.58 1.58 1.58 100% 100% 100% 100% 100 千財預指 2021]168号 开封市禹王台 区民政局 开封市禹王台 区民政局 可执行项目 行政政法股 90. 1 100% 92.9 90. 1 96. 99% 100% 100% 99. 7 325001 开财预指 「^^^1168号 开封市禹王台 区民政局 可执行项目 行政政法股 14. 2 14. 2 100% 开封市禹王台 区民政局 825001 825 可执行项目 行政政法股 2.12 0.09 0.09 00% 100% 100% 90. 43 姻大厅办名 可执行项目 行政政法股 100% 90 要用. 开财预指 [2022]169号 社会办养老机构建设和运营 开封市禹王台 区民政局 100% 825001 「执行项目 行政政法股 11.2 11.2 11. 2 100% 100

825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	开財預指 [2023]043号 达2023年省级 福利彩票公益 金	可执行项目	行政政法股	4	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	香
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	开財預指 [2022]12号 2022年受艾滋 病影响人员生 活定量补助资 金-省级补助	可执行项目	行政政法股	6.2	6. 2	6. 2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	稻
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	菜市街道养老 服务提升改造 资金	可执行项目	行政政法股	46.7	18. 4	18. 4	39. 4%	100%	-%	100%	100%	100%	93. 94	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	2023年残疾人 两项补贴区匹	可执行项目	行政政法股	108	20	20	18. 52%	100%	-%	100%	100%	100%	91.85	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	配 特困供养人员 照料护理费	可执行项目	行政政法股	4.64	3.56	3.56	76. 72%	100%	100%	100%	100%	100%	97.67	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	慈善总会工作 经费	可执行项目	行政政法股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	开财预指 [2023]0020号 80岁以上老人 高龄津贴补助	可执行项目	行政政法股	81. 26	64.85	64.85	79. 81%	100%	-%	100%	100%	100%	97. 98	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	资金 菜市综合养老 服务中心	可执行项目	行政政法股	15	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	婚俗改革费用	可执行项目	行政政法股	5	0.95	0.95	19%	100%	-%	100%	100%	100%	91. 9	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	菜市综合养老 服务中心项目	可执行项目	行政政法股	65	65	65	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	开财预指(2021)261号 困难群众救助 金 开财预指	可执行项目	行政政法股	0.96	0.96	0.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	[2023]19号下 达2023年受艾 滋病影响人员 生活定量补助 资金	可执行项目	行政政法股	1. 02	1.02	1.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	2023年孤儿生 活补助区匹配	可执行项目	行政政法股	1. 15	0.48	0.48	41. 74%	100%	-%	100%	100%	100%	94. 17	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局 开封市県エム	高龄津贴	可执行项目	行政政法股	60	27. 9	27. 9	46. 5%	100%	100%	100%	100%	100%	94. 65	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	督查奖励 开财预指	可执行项目	行政政法股	0.2	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	77 70 70 71 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	可执行项目	行政政法股	1.89	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	2023年敬老院 工资	可执行项目	行政政法股	7.92	1.98	1.98	25%	100%	-%	100%	100%	100%	92. 5	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禺王台 区民政局	开财预指 [2023]19号 下达2023年受 艾滋病影响人 员生活定量补 助资金	可执行项目	行政政法股	10. 21	2. 1	2. 1	20. 57%	100%	100%	100%	100%	100%	92. 06	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禺王台 区民政局	开财预指 [2023]0014号 2023年残疾人 两项补贴省级 补助资金	可执行项目	行政政法股	78	38. 12	38. 12	48. 87%	100%	-%	100%	100%	100%	94. 89	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	开财预指 [2023]0020号 2023年80岁以 上老人高龄津 贴补助资金	可执行项目	行政政法股	47. 67	47. 67	47.67	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	开财预指 [2021]255号 中央集中彩票 公益金支持社 会福利(社会 工作和志愿服 务)	可执行项目	行政政法股	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	开财预指【 2022】204号 残疾人两项补 贴补助资金	可执行项目	行政政法股	2.04	2.04	2.04	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	香
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禺王台 区民政局	开財预指 [2022]38号 2022年80岁以 上老人高龄津 贴补助资金(第二批)	可执行项目	行政政法股	4.3	4. 3	4. 3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	2023年人事代 理工资	可执行项目	行政政法股	6.87	6.87	6.87	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	开財预 [2022]0277号 提前下达2023 年中央集中彩 票公益金支持 社会福利事业 专项资金	可执行项目	行政政法股	0.47	0. 4	0. 4	85. 11%	100%	-%	100%	100%	100%	98. 51	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	2023年高龄津 贴区级匹配资 金	可执行项目	行政政法股	147. 99	147. 99	147. 99	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	金 阿尔茨海默症 综合养老服务 中心项目可行 性研究报告	可执行项目	行政政法股	7	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禺王台 区民政局	开财预指 [2020]345号 城镇社区养老 服务体系建设 补助资金	可执行项目	行政政法股	208	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	高龄津贴.	可执行项目	行政政法股	75. 65	75. 65	75. 65	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	工作运行经费 (2021年结转)	可执行项目	行政政法股	1.98	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
825001	开封市禹王台 区民政局	825	开封市禹王台 区民政局	开财预指 [2021]286号 2022年80岁以 上老人高龄津 贴补助资金	可执行项目	行政政法股	0.87	0.87	0.87	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台	825	开封市禹王台	斯朴助資金 特殊对象定量 生活补贴(艾	可执行项目	行政政法股	0.14	0.14	0.14	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
825001	区民政局 开封市禹王台 区民政局	825	区民政局 开封市禹王台 区民政局	遊) 开財預指(2022)222号	可执行项目	行政政法股	473. 93	473. 93	473. 93	100%	100%	100%	100%	100%	100%		否
825001	开封市禹王台	825	开封市禹王台	困难群众救助 困难群众救助	可执行项目	行政政法股	84	70.81	70.81	84. 3%	100%	100%	100%	100%	100%	98. 43	否
825001	区民政局 开封市禹王台 区民政局	825	区民政局 开封市禹王台 区民政局	开财预指 [2021]168号 中央集中支车 全变体 会项码是一种 会项码是一种 的构设施设 机构设施设备	可执行项目	行政政法股	36. 9	14. 35		38. 89%	100%	-%	100%	100%	100%	93. 89	
825001	开封市禹王台	825	开封市禹王台	物置 特困供养人员 逐件费用	可执行项目	行政政法股	0.46	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
	区民政局 开封市禹王台		区民政局 开封市禹王台	评估费用 开财预指								-%					
825001	区民政局	825	区民政局	[2022]39号残 疾人两项补贴	可执行项目	行政政法股	45. 42	45. 42	45. 42	100%	100%	78	100%	100%	100%	100	否

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。