

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；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		
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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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						
	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,763.50	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款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67	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			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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
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。

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，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细

化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

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

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			开封市禹王台区民政局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		528.77	4100.93	1965.05	10	47.92	5.32	
	资金来源：（1）政府预算资金		528.77	4080.69	1965.05	-	48.15	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	20.24	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 确保低保、特困人员补贴、残疾人“两项补贴”、孤儿及事实无人抚养儿童生活补助、高龄津贴、临时救助等民生项目资金及时足额发放。 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。				完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1. 社会救助工作		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。		完成				
	2. 社会福利工作		认真落实惠老爱幼政策，加快建设养老服务设施，加强困难儿童救助帮扶，解民忧、解民难，全员参与助推慈善事业。		完成				
	3. 民政其他工作		走访慰问困难群众，做好艾滋病病人救助工作。		完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	70%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	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%	10	10	0.00%	
						5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
						5	5	0.00%	
总分						100	95.32		

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局							
主管部门		年初预算数			实施单位		开封市禹王台区民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.51	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.51	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	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、虚列支出等情况。		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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对2021年度通过验收的规范化社区给予奖补，用于购置社区养老服务类设备、器具等，提高社区综合服务能力				进一步完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补规范化社区数量	11个	11个	20	20	0.00%	
		质量指标	奖补项目达标率	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	社区综合服务能力	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	规范化社区居民满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称 主管部门		2023年春节慰问困难人员经费								
		开封市禹王台区民政局			实施单位		开封市禹王台区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		8	8	0	10	0	0	
		政府性预算资金		8	8	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		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、虚列支出等情况。	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	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	慰问较为困难人员率	≥90%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	慰问标准	不低于上年	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	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	服务对象满意度指标	困难人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称 主管部门		开封财[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						
		开封市禹王台区民政局		实施单位		开封市禹王台区民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	0.47	0.4	10	85.11	8.51	
	政府性预算资金	0	0.47	0.4	—	85.11	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	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、虚列支出等情况。		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、虚列支出等情况。		5	5			
	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	支持“福彩圆梦，孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金完成学业。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助孤儿人数	1人	1人	20	20	0.00%	
		质量指标	补助资金按时发放	按时	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	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		

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局									
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		0.96		10	100	10	
		政府性预算资金		0		0.96		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1. 使低保对象基本生活得到有效保障 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员 5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策 6. 是孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤9602.61元	9602.61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	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		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%			
	效益指标	经济效益指标									
		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%	85%	5	5	0.00%				
	总分				100	100					

项目单位自评表

项目名称		床位运营补贴.									
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		6.17		6.17		10	100	10	
		政府性预算资金		6.17		6.17		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		引导全区养老机构服务质量提升。			完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	全市符合发放运营补贴的社会办养老机构数量	≥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								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	社会办养老机构服务质量提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受建设补贴与运营补贴补助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				

项目单位自评表

项目名称		2023年高龄津贴区级匹配资金								
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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	147.99		147.99		147.99		10	100	10
	政府性预算资金	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	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	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、虚列支出等情况。			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理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我区80周岁以上老年人更好地解决基本生活问题，提升高龄老人生活质量。全区高龄老人生活水平稳步提升。				已经较好完成该项目目标，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	指标1：全区80周岁以上老年人口数（万人）	≥0.4 万人	0.45 万人	10	10	0.00%		
		质量指标	高龄津贴资金化发放率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局								
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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		2.04		2.04		10	100	10
	政府性预算资金	0		2.04		2.04		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	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、虚列支出等情况。			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、虚列支出等情况。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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，达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年	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	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”对象的满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局						
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		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额（万元）：	0		473.93		473.93		10
	政府性预算资金	0		473.93		473.93		-
	财政专户管理资金	0		0		0		-
	单位资金	0		0		0		-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		

			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、虚列支出等情况。	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	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 使低保对象基本生活得到有效保障 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安 置返乡受助人员 5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策 6. 是孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4739300元	4739300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	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		2023年残疾人两项补贴区匹配									
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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		108	108	20	10	18.52	1.85		
		政府性预算资金		108	108	20	—	18.52	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
		单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		解决我区困难残疾人生活和重度残疾人长期照料问题，切实保障残疾人生存发展权益。			该项目已经通过区级匹配资金完成。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	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%	99%	10	10	0.00%		
			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%		
			时效指标	残疾人“两项补贴”按时发放	≥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	≥85%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	91.85				

项目单位自评表

项目名称		婚姻大厅办公费用.							
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			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		2	2	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	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	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、虚列支出等情况。		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	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于婚姻登记大厅日常办公开销。				进一步完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理婚姻登记对数	≥800对	800对	20	20	0.00%	
		质量指标	办证效率	逐步提升	100%	20	20	0.00%	

	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		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%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局							
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	14		0		10	0	0
	政府性预算资金	0	14		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	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、虚列支出等情况。		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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对2022年已验收合格的7个“儿童之家”，每个补助2万元				需要继续努力完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助“儿童之家”个数	7个	7个	20	20	0.00%	
		质量指标	项目完成率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		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%	需要加大力度。
		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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	88.75			

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局										
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						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		186.66		186.04		10	99.67	9.97
		政府性预算资金		0		186.66		186.04		-	99.67	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		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、虚列支出等情况。		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	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		1. 使低保对象基本生活得到有效保障 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员 5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策 6. 是孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障			完成							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1866600元	1860400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	≥90%	99%	10	10	0.00%			
			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%			
		效益指标	经济效益指标									
			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	99.97				

项目单位自评表

项目名称		困难群众救助							
主管部门		开封市禹王台区民政局		实施单位		开封市禹王台区民政局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		84		70.81	10	84.3	8.43
	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	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		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、虚列支出等情况。		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	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助补助、孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障支出。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助总金额	≤84万元	70.81万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助困难群众覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	救助达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	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	受助人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.43			

项目单位自评表

项目名称		2023年敬老院工资								
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		7.92		1.98		10	25	2.5
		政府性预算资金		7.92		1.98		-	25	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		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、虚列支出等情况。	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	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	发放敬老院工作人员工资			进一步完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	敬老院工作人员人数	6人	6人	20	20	0.00%		
		质量指标	敬老院工作人员工资发放准确率	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	保障敬老院正常运转	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%	5	5	0.00%			
总分						100	92.5			

项目单位自评表

项目名称		高龄津贴								
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		60		27.9		10	46.5	4.65
	政府性预算资金	0		60		27.9		-	46.5	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	高龄津贴，保障我区80周岁以上老年人更好地解决基本生活问题，提升高龄老人生活质量。全区高龄老人生活水平稳步提升。				已经较好完成该项目目标，剩余资金将及时发放2024年元月份的补助资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤60万元	27.9万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	高龄津贴发放覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		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%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升高龄老人生活质量	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		

项目单位自评表

项目名称		开封预报[2019]396号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			实施单位		开封市禹王台区民政局						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：			0		3		2.85		10	95	9.5
		政府性预算资金			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	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			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					
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		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、虚列支出等情况。		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	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	精神障碍社区康复试点有序推进，服务能力和服务水平逐步提高				基本完成该项目目标，实现预期。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	精神障碍社区康复试点	≥1个	1个	20	20	0.00%					
		质量指标	精神障碍社区服务能力	有所提升	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	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	≥85%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	99.5						

项目单位自评表

项目名称		10. 11. 12月督察局奖励款									
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	1	1	10	100	10		
		政府性预算资金		0	1	1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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				
		拨付合规性	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、虚列支出等情况。			5	5				
		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、虚列支出等情况。			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、虚列支出等情况。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	局机关办公日常耗材经费支出				已经较好完成该项目目标，达到预期效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	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%			
	效益指标	时效指标									
		经济效益指标									
		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%	90%	5	5	0.00%				
		总分				100	100				

项目单位自评表

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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.29		0.29		0.29	10	100	10
	政府性预算资金	0.29		0.29		0.29	—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
	单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			

资金使用规范		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、虚列支出等情况。		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	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使孤儿基本生活得到保障。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	孤儿认定准确率	≥90%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标	孤儿补贴按时发放率	≥90%	99%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	孤儿基本生活提升情况	进一步完善	100%	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%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局困难群众救助补助资金							
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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.59	0.59	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.59	0.59	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现串批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	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、虚列支出等情况。	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	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 使低保对象基本生活得到有效保障 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员 5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策 6. 是孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5924元	5900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	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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			

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局 开封财政[2021]168号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目资金											
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						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：			0		92.9		90.1		10	96.99	9.7
		政府性预算资金			0		92.9		90.1		-	96.99	-
		财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性			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				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5				
		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、虚列支出等情况。		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		5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，提升社区、居家困难老年人的照护服务能力				完成。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标										
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	≥30户	37户	20	20	0.00%				
			质量指标	适老化改造设施验收合格率	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	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%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.7		

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局 开封市禹王台区民政局 开封市禹王台区民政局 开封市禹王台区民政局 开封市禹王台区民政局 开封市禹王台区民政局 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			实施单位		开封市禹王台区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0		10.21		2.1		10	20.57	2.06
	政府性预算资金		0		10.21		2.1		-	20.57	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤10.21 万元	2.1万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	计划工作达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善生活水平	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	受助人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	92.06				

项目单位自评表

项目名称			阿尔茨海默症综合养老服务中心项目可行性研究报告								
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：		0	7	7	10	100	10	
			政府性预算资金		0	7	7	—	100	—	
			财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
			单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	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					
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
			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、虚列支出等情况。	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	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		为阿尔茨海默症综合养老服务中心项目提供项目建设论证、审查、决策、筹集或申请资金的重要依据			已经完成该项目目标。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	为阿尔茨海默症综合养老服务中心项目编制可行性研究报告	1个	1个	20	20	0.00%		
			质量指标	资金支出合规性	合规	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	有助于阿尔茨海默症综合养老服务中心项目早日建成，提升辖区养老服务水平	是	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		残疾人两项补贴1							
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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	21		21		0	10	0	0
	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	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				

资金使用规范									
		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、虚列支出等情况。		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	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决我区困难残疾人生活和重度残疾人长期照料问题，切实保障残疾人人生存发展权 益。				进一步完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	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%	99%	10	10	0.00%	
		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%	
		时效指标	残疾人“两项补贴”按时发 放	≥90%	90%	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局										
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					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			0	3.22	0.22	10	6.83	0.68		
		政府性预算资金			0	3.22	0.22	-	6.83	-		
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-		
		单位资金			0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	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					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法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、虚列支出等情况。			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	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1.用于购置社区养老设施设备，提高社区综合服务能力 2.补助“儿童之家”购买社会组织服务及购置相关设施设备				本年末，该项目已基本完成。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	儿童之家数量	≥1个	1个	10	10	0.00%			
			质量指标	达标率	100%	100%	30	30	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			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									
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	88.18					

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局										
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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		16.68		16.68		10	100	10
		政府性预算资金		0		16.68		16.68		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	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					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		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、虚列支出等情况。			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	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		1. 使低保对象基本生活得到有效保障 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员 5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策 6. 是孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障			已经较好完成该项目目标。							
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			
成本指标		经济成本指标	项目成本	≤166840.33元	166800元	10	10	0.00%				
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		菜市综合养老服务中心										
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					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			15		15		10	100	10	
		政府性预算资金			15		15		-	100	-	
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-	
		单位资金			0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		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				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		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				完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	街道养老服务设施改造提升	1个	1个	20	20	0.00%			
			质量指标	目标验收合格率	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	机构养老服务能力和水平持续提升	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	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

项目名称		开财预指【2022】142号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）									
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					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	0	1	1	10	100	10			
		政府性预算资金	0	1	1	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	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						
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
		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、虚列支出等情况。	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	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		支持“福彩圆梦，孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金完成学业。			完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	受助孤儿人数	1人	1人	20	20	0.00%		
			质量指标	补助资金按时发放	按时	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	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	100			

项目单位自评表

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-精神障碍康复服务机构设施设备购置							
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	36.9	14.35	10	38.89	3.89		
	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	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		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、虚列支出等情况。		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	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置，进一步改善基础条件，精神障碍社区康复服务能力不断提高				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	精神障碍社区康复服务机构的设施建设数量	≥1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	完工验收合格率	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	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%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	93.89		

项目单位自评表

项目名称		2023年社区办公经费									
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					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		39.84	39.84	19.92	10	50	5		
		政府性预算资金		39.84	39.84	19.92	—	50	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
		单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		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、虚列支出等情况。	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	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		给禹王台区城市社区按季度拨付办公经费，保障社区办公资金需求。			完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	办公经费的城市社区数量	≥16个	17个	20	20	0.00%		
			质量指标	社区办公经费政策合规性	合规	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	保障社区办公经费需求	基本保障	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	全区城市社区办公经费满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95				

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局										
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					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			0		0.96		10		100	10
		政府性预算资金			0		0.96		—		100	—
		财政专户管理资金			0		0		—		0	—
		单位资金			0		0		—		0	—
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性			5		5					
		拨付合规性			5		5					
		使用规范性			5		5					
		预算绩效管理情况			5		5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助				完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	10	10	0.00%			
			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%	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%	
			总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称		开财预指[2022]152号省级福彩公益金未成年人保护社会工作服务引导资金								
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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		21		21		10	100	10
	政府性预算资金	0		21		21		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依托社会工作服务站，通过购买社会工作服务，为儿童等未成年人提供心理疏导、救助帮扶、监护及收养评估、社会融入、家庭教育指导、危机干预等服务，加强基层未成年人保护工作力量，提升专业服务水平，满足未成年人健康成长需要。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	每个站点开展未成年人社会工作服务项目	≥1个	1个	20	20	0.00%		
		质量指标	社工接受继续教育学时	≥60学时	60学时	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	未成年人社会工作保护项目服务效果	效果显著	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	未成年人对提供专业服务的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		开财预指[2021]260号社会办养老机构建设运营补贴									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		9.48		9.48		10	100	10
		政府性预算资金	0		9.48		9.48		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合发放运营补贴的社会办养老机构数量	8个	8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									
	效益指标	经济效益指标									
		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%			
		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	≥85%	90%	5	5	0.00%			
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	开财预指[2023]0014号 2023年残疾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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	78		38.12		10	48.87	4.89
	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	—

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		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、虚列支出等情况。		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	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决我区困难残疾人生活和重度残疾人长期照料问题，切实保障残疾人生存发展权益。				已经实现该目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		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%	
		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%	
		时效指标	残疾人“两项补贴”按时发放	≥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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.89		

项目单位自评表

项目名称		2023年养老机构床位运营补贴区匹配									
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		8.99		8.83		10	98.22	9.82	
		政府性预算资金		8.99		8.83		—	98.22	—	
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		引导全区养老机构服务质量提升。			完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	全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%		
			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								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	社会办养老服务机构服务质量提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受建设补贴与运营补贴补助的社会办养老机构入住老人对机构服务的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
		总分						100	99.82		

项目单位自评表

项目名称		重点工作奖励（2021年结转）								
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	0.91	0.78	10	85.71	8.57	
		政府性预算资金		0	0.91	0.78	—	85.71	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	：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			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		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、虚列支出等情况。			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	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障民政局基本功能正常运行			基本完成该项目目标。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥16人	18人	20	20	0.00%	
		质量指标	工作质量	有所提升	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	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		

项目单位自评表

项目名称		开财预指[2022]169号社会办养老机构建设和运营补贴									
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				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			11.2		11.2		10	100	10
		政府性预算资金			11.2		11.2		-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		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、虚列支出等情况。			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	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		引导全区养老服务机构质量提升				已经实现该目标。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	享受补贴的养老机构数量	8个	8个	20	20	0.00%		
			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								
		效益指标	经济效益指标								
			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

项目名称		开财预指[2023]043号达2023年省级福利彩票公益金									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0		4		0		10	0	0
	政府性预算资金		0		4		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持购买社会工作服务				进一步完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	每个站点开展社会工作服务项目数	≥1个	1个	20	20	0.00%			
		质量指标	驻站社工大专以上学历	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	项目实施地社工工作服务能力提升情况	明显提升	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	≥80%	80%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

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（万元）		政府性预算资金	0	2.02	0.24	-	11.88	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		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、虚列支出等情况。		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	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		使孤儿和事实无人抚养儿童生活基本得到保障			完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围	≥90%	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	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	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活提升情况	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	服务对象满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.19				

项目单位自评表

项目名称		开封财预指[2023]0020号 2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金										
主管部门		开封市禹王台区民政局			实施单位		开封市禹王台区民政局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		47.67		47.67		10	100	10
		政府性预算资金		0		47.67		47.67		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	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					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		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、虚列支出等情况。			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	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		稳步提升高龄老人生活水平			完成							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	全区80周岁以上老年人口数	≥4000人	4500人	20	20	0.00%			
			质量指标	高龄津贴资金化发放率	≥90%	95%	20	20	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			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	100					

项目单位自评表

项目名称		开封预报[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目资金							
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	14.2		14.2		10	100	10
	政府性预算资金	0	14.2		14.2		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	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、虚列支出等情况。			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	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持特困老年人供养服务设施建设和改善，消除风险隐患				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							

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特困人员供养服务设施建设和维修改造数量	≥1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	完工验收合格率	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	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		

项目单位自评表

项目名称		开封预算[2022]38号2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金（第二批）										
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					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			0		4.3		10		100	10
		政府性预算资金			0		4.3		-		100	-
		财政专户管理资金			0		0		-		0	-
		单位资金			0		0		-		0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障我区80周岁以上老年人更好地解决基本生活问题，提升高龄老人生活质量。全区高龄老人生活水平稳步提升。				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	指标1：全区80周岁以上老年人口数（万人）	≥0.4万人	0.41万人	10	10	0.00%				
		质量指标	高龄津贴资金化发放率	≥90%	90%	15	15	0.00%				
		时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	100%	15	15	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
	总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		督查奖励							
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.2	0	—	0	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	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、虚列支出等情况。		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	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	局机关办公日常耗材经费支出			进一步完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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							
	效益指标	经济效益指标							
		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%	85%	5	5	0.00%		
	总分				100	90			

项目单位自评表

项目名称		特困供养人员照料护理费						
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		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	4.64	3.56	10	76.72	7.67
	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	-

资金管理情况		单位资金	0		0		0		-	0	-	
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	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					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		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、虚列支出等情况。			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	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	特困供养人员照料护理补贴				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤4.64 万元	3.56万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	特困供养人员覆盖率	≥90%	95%		10	10	0.00%			
		质量指标	补贴发放达标率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障特困人员生活	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	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%			
	总分							100	97.67			

项目单位自评表

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-省级补助										
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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		6.2		6.2		10	100	10
		政府性预算资金		0		6.2		6.2		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		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、虚列支出等情况。		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	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助				较好完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	10	10	0.00%				
		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%	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%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	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%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		开封预指[2021]255号中央集中彩票公益金支持社会福利(社会工作 and 志愿服务)								
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				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	4	4	10	100	10		
		政府性预算资金	0	4	4	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		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、虚列支出等情况。	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、虚列支出等情况。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		支持县民政局通过政府购买服务方式，开展社会工作服务项目，主要用于社工站购买社会工作服务。			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

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买社会工作项目的数量	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	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	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		

项目单位自评表

项目名称		特困供养人员评估费用										
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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		0.46		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		0.46		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		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						
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
		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、虚列支出等情况。	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	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	购买特困人员救助供养照料护理服务评估服务				进一步完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	15	15	0.00%				
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	15	15	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障工作正常运转	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%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		开封预[2023]年129号开封市禹王台区繁塔街道综合养老服务中心项目										
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					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			0		1500		0	10	0	0
		政府性预算资金			0		1500		0	-	0	-
		财政专户管理资金			0		0		0	-	0	-
		单位资金			0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			5	5						
		拨付合规性			5	5						
		使用规范性			5	5						
		预算绩效管理情况			5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		通过为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的基本养老服务，提升失能和部分失能老年人生活幸福感			进一步完成							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1500万元	1500万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	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%			
				家庭养老床位建设补贴张数	≥400张	400张	5	5	0.00%			
			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	符合2023《家庭养老床位建设和居家养老上门服务实施标准》	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	项目完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
			效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
		满意度指标		服务对象对居家和社区基本养老服务的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
				总分				100	90			

项目单位自评表

项目名称	2023年事实无人抚养儿童生活补助区匹配
------	----------------------

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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		11.4		11.4		7.67	10	67.28	6.73
		政府性预算资金		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	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			5	5					
		拨付合规性			5	5					
		使用规范性			5	5					
		预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	使事实无人抚养儿童基本生活得到保障。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童纳入保障范围	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	90%	15	15	0.00%			
		时效指标	事实无人抚养儿童补贴按时发放率	≥90%	90%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	事实无人抚养儿童基本生活提升	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	服务对象满意度	≥85%	90%	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]13号2022年省级福利彩票公益金-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		开封市禹王台区民政局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		4.33		0.03		10	0.69	0.07	
	政府性预算资金	0		4.33		0.03		—	0.69	—	
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
	单位资金	0		0		0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	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、虚列支出等情况。			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	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	引导全区养老机构服务质量提升。				已经完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全市符合发放运营补贴的社会办养老服务机构数量	≥8个	8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									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会办养老服务机构服务质量提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受建设补贴与运营补贴补助的社会办养老机构入住老人对机构服务的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	90.07				

项目单位自评表

项目名称		5月单位奖励（2021年结转）								
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		2.12		0.09		10	4.25	0.42
	政府性预算资金	0		2.12		0.09		-	4.25	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	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、虚列支出等情况。			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	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	局机关办公日常耗材经费支出				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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							
	效益指标	经济效益指标							
		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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90.43			

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局									
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				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	208		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	208		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		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			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5			
		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、虚列支出等情况。		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		5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支持和保障养老服务设施有效供给，激发社区领域投资养老服务活力，切实提升居家社区养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求				进一步完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤208万元	208万元		10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	社区养老服务设施新增个数	≥6个	6个		3	3	0.00%	
				社区养老服务设施累计面积	≥11140平方米	11140平方米		2	2	0.00%	
				社区养老服务设施新增面积	≥1500平方米	1500平方米		2	2	0.00%	
				社区养老服务设施累计个数	≥49个	49个		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%	
				养老服务设施投入使用比例	≥40%	40%		5	5	0.00%	
			时效指标	补助资金支付及时率	及时	100%		10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	居家社区养老服务能力和水平	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	社区老年人满意度	≥80%	90%		5	5	0.00%	
		总分							100	90	

项目单位自评表

项目名称		开封市禹王台区民政局								
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		45.42		45.42		10	100	10
	政府性预算资金	0		45.42		45.42		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按时发放残疾人“两项补贴”资金			完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年	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	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”对象的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		高龄津贴							
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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	75.65	75.65	75.65	10	100	10		
	政府性预算资金	75.65	75.65	75.65	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	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、虚列支出等情况。	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	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我区80周岁以上老年人更好地解决基本生活问题，提升高龄老人生活质量。全区高龄老人生活水平稳步提升。			本年末，较好的完成了该项目目标，达到预期。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	指标1：全区80周岁以上老年人口数（万人）	≥0.4万人	0.45万人	10	10	0.00%	
		质量指标	高龄津贴资金化发放率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全区享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年人事代理工资							
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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	6.87	6.87	6.87	10	100	10		
	政府性预算资金	6.87	6.87	6.87	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	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、虚列支出等情况。	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	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放人事代理人员工资			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人事代理人数	1人	1人	20	20	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	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	人事代理人员生活水平	有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		开封预指[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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.02		1.02	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.02		1.02	-	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		

资金管理情况		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			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		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、虚列支出等情况。		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	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤1.02 万元	1.02万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人员覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放达标率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		工作运行经费（2021年结转）								
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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1.98		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1.98		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		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、虚列支出等情况。			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	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	局机关办公日常耗材经费支出				进一步完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	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								
	效益指标	经济效益指标								
		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%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		开封预指[2021]286号2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金									
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		0.87		10		100	10
		政府性预算资金		0		0.87		—		100	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0	—
		单位资金		0		0		—		0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障我区80周岁以上老年人更好地解决基本生活问题，提升高龄老人生活质量。全区高龄老人生活水平稳步提升。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	指标1：全区80周岁以上老年人口数（万人）	≥0.4万人	0.45万人	10	10	0.00%			
		质量指标	高龄津贴资金化发放率	≥90%	90%	15	15	0.00%			

绩效指标	时效指标	补助资金按时发放率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			开封财【2023】年65号困难群众救助资金							
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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		115.78		115.26		10	99.55	9.96
	政府性预算资金	0		115.78		115.26		-	99.55	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	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、虚列支出等情况。			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、虚列支出等情况。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开封财【2023】65号困难群众救助资金				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤115.78万元	115.26万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分				100	99.96				

项目单位自评表

项目名称		慈善总会工作经费								
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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		3		3		10	100	10
	政府性预算资金	0		3		3		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	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、虚列支出等情况。			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、虚列支出等情况。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	慈善总会工作经费				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费总金额	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	慈善总会数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	慈善总会工作达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年特殊对象定量生活补贴（艾滋病）区匹配							
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			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		1.58	1.58	1.58	10	100	10	
	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	-	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	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			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		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、虚列支出等情况。		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	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	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%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年孤儿生活补助区匹配								
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1.15		0.48		10	41.74	4.17
		政府性预算资金		1.15		0.48		—	41.74	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		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、虚列支出等情况。	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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	使孤儿基本生活得到保障。				已经完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围	≥90 %	100 %	10	10	0.00%		
		质量指标	孤儿认定准确率	≥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%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	孤儿基本生活提升情况	进一步完善	100%	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	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	94.17			

项目单位自评表

项目名称				开财预指[2023]0014号残疾人两项补贴市级补助资金										
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						
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
				年度资金总额（万元）：		0		47		46.15		10	98.19	9.82
				政府性预算资金		0		47		46.15		-	98.19	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性				5	5					
				拨付合规性				5	5					
				使用规范性				5	5					
				预算绩效管理情况				5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		解决我区困难残疾人生活和重度残疾人长期照料问题，切实保障残疾人生存发展权益。				本年末，该项目的年度总体目标已较好完成，达成预期目标，切实保障了残疾人的利益。								
		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												

绩效指标		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%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平 and 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		

项目单位自评表

项目名称		婚俗改革费用.							
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	5	5	0.95	10	19	1.9		
	政府性预算资金	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	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	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、虚列支出等情况。		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	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于婚姻登记大厅婚俗改革费用			进一步完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理婚姻登记对数	≥800对	800对	20	20	0.00%	
		质量指标	办证效率	逐步提升	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	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%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	91.9		

项目单位自评表

项目名称		菜市综合养老服务中心项目									
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				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	65	65	10	100	10		
		政府性预算资金		0	65	65	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		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、虚列支出等情况。			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	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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				完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	街道养老服务设施改造提升	1个	1个	20	20	0.00%		
			质量指标	目标验收合格率	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	机构养老服务能力和水平持续提升	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	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

项目名称		开封财预[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			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	1.89	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	1.89	0	-	0	-	

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	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		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		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、虚列支出等情况。			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	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		2023孤儿基本生活保障市级补助资金				该项目已经通过中央、省级、区级补助资金完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤1.89 万元	1.63万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	孤儿认定准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	孤儿补贴按时发放率	≥90%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	孤儿基本生活提升情况	有所改善	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	求助对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称		特困供养人员护理费用							
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	2.65	2.65	10	100	10	
		政府性预算资金	0	2.65	2.65	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		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、虚列支出等情况。		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	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	特困供养人员照料护理费用				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作合格率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障特困人员护理费用	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%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称				开封预指[2023]0020号80岁以上老人高龄津贴补助资金									
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						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：			0		81.26		64.85		10	79.81	7.98
		政府性预算资金			0		81.26		64.85		-	79.81	-
		财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			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					
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		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、虚列支出等情况。		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	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		稳步提升高龄老人生活水平				已经实现该项目。							
成本指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
			经济成本指标										
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										

绩效指标	产出指标	数量指标	全区80周岁以上老年人口数	≥4000人	4500人	20	20	0.00%	
		质量指标	高龄津贴资金化发放率	≥90%	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	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		

项目单位自评表

项目名称		2023年支边人员生活定助								
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		2.1		0		10	0	0
		政府性预算资金		2.1		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		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、虚列支出等情况。	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	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我区支边人员更好地解决基本生活问题，提升生活质量。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支边人员享受补贴	≥90%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	支边人员生活补贴标准	≥1000元/年	1000元/年	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	支边人员基本生活提升	进一步提升	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	支边人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		特殊对象定量生活补贴（艾滋）							
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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.14	0.14	0.14	10	100	10		
	政府性预算资金	0.14	0.14	0.14	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	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、虚列支出等情况。		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	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助			完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	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%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		菜市街道养老服务提升改造资金							
主管部门		开封市禹王台区民政局		实施单位		开封市禹王台区民政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	46.7	18.4	10	39.4	3.94	
	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	—	

资金管理情况		单位资金	0		0		0		-	0	-
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		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、虚列支出等情况。		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	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	街道养老服务设施改造提升	1个	1个	20	20	0.00%			
		质量指标	目标验收合格率	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	机构养老服务能力和水平持续提升	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	服务对象满意程度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	93.94				

项目单位自评表

项目名称		开封预指[2023]043号2023年省级福利彩票公益金										
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					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	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	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	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					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		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、虚列支出等情况。			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	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		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	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个	1个	20	20	0.00%			
			质量指标	补助规范化社区达标率	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	这区综合服务能力、基层治理水平	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	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

单位:万元																	
单位编码	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	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开封预算[2022]164号省彩票公益金	可执行项目	行政政法股	14	0	0	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开封预算[2021]70号2021年福利彩票公益金-省级	可执行项目	行政政法股	3.22	0.22	0.22	6.83%	100%	-%	100%	90%	100%	88.18	是
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	床位运营补贴	可执行项目	行政政法股	6.17	6.17	6.17	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	开封预算[2019]396号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	3	2.85	2.85	95%	100%	-%	100%	100%	100%	99.5	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	10.11.12月督察局奖励款	可执行项目	行政政法股	1	1	1	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	开封预算[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	可执行项目	行政政法股	0.96	0.96	0.96	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	开封预算【2022】128号孤儿基本生活补助资金	可执行项目	行政政法股	2.02	0.24	0.24	11.88%	100%	-%	100%	100%	100%	91.19	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	2023年事实无人抚养儿童生活补助区匹配	可执行项目	行政政法股	11.4	7.67	7.67	67.28%	100%	-%	100%	100%	100%	96.73	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开封预算[2023]0014号残疾人两项补贴市级补助资金	可执行项目	行政政法股	47	46.15	46.15	98.19%	100%	-%	100%	100%	100%	99.82	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	特困供养人员护理费用	可执行项目	行政政法股	2.65	2.65	2.65	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	开封预算[2023]043号2023年省级福利彩票公益金	可执行项目	行政政法股	6	5.86	5.86	97.67%	100%	-%	100%	100%	100%	99.77	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开封预算[2022]13号2022年省级福利彩票公益金-规范化社区奖补资金	可执行项目	行政政法股	0.51	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	开封预算[2022]70号困难群众救助补助资金	可执行项目	行政政法股	0.59	0.59	0.59	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	开封预算[2021]260号社会办养老机构建设运营补贴	可执行项目	行政政法股	9.48	9.48	9.48	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年春节慰问困难人员经费	可执行项目	行政政法股	8	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	开封预算[2022]191号2022年市级困难群众救助补助资金	可执行项目	行政政法股	16.68	16.68	16.68	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年社区办公经费	可执行项目	行政政法股	39.84	19.92	19.92	50%	100%	-%	100%	100%	100%	95	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开封预算[2022]152号省级福彩公益金-未成年人保护社会工作服务引导资金	可执行项目	行政政法股	21	21	21	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年养老机构床位运营补贴区匹配	可执行项目	行政政法股	8.99	8.83	8.83	98.22%	100%	-%	100%	100%	100%	99.82	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	孤儿生活补助	可执行项目	行政政法股	0.29	0.29	0.29	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	残疾人两项补贴	可执行项目	行政政法股	21	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	2023年支边人员生活定助	可执行项目	行政政法股	2.1	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	开封预算[2023]0016号2023年省级困难群众救助补助资金	可执行项目	行政政法股	186.66	186.04	186.04	99.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开封预算[2023]年129号开封市禹王台区繁塔街道综合养老服务服务中心项目	可执行项目	行政政法股	1500	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	开封预算【2022】142号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）	可执行项目	行政政法股	1	1	1	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	重点工作奖励（2021年结转）	可执行项目	行政政法股	0.91	0.78	0.78	85.71%	100%	-%	100%	100%	100%	98.57	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开封预算[2022]13号2022年省级福利彩票公益金-市级特困供养机构护理型床位配置补助	可执行项目	行政政法股	4.33	0.03	0.03	.69%	100%	-%	100%	100%	100%	90.07	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开封预算【2023】年65号困难群众救助资金	可执行项目	行政政法股	115.78	115.26	115.26	99.55%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	2023年特殊对象定量生活补贴（艾滋病）区匹配	可执行项目	行政政法股	1.58	1.58	1.58	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	开封预算[2021]168号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-特困困难老年人家庭居家适老化改造项目资金	可执行项目	行政政法股	92.9	90.1	90.1	96.99%	100%	-%	100%	100%	100%	99.7	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开封预算[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目资金	可执行项目	行政政法股	14.2	14.2	14.2	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	5月单位奖励（2021年结转）	可执行项目	行政政法股	2.12	0.09	0.09	4.25%	100%	-%	100%	100%	100%	90.43	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	婚姻大厅办公费用	可执行项目	行政政法股	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	开封预算[2022]169号社会办养老机构建设和运营补贴	可执行项目	行政政法股	11.2	11.2	11.2	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	开封预算 [2023]043号 下达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	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开封预算 [2022]112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	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	梁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配	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	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	开封预算 [2023]0020号 80岁以上老人高龄津贴补助资金	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	梁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	梁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	开封预算 [2021]261号 困难群众救助金	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	开封预算 [2023]194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	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	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	开封预算 [2023]32号 2023孤儿基本生活保障市级补助资金	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	开封市禹王台区民政局	开封预算 [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	开封市禹王台区民政局	开封预算 [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	开封预算 [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	开封预算 [2021]255号 中央集中彩票公益金支持社会福利(社会工作和社会志愿服务)	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	开封预算【 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	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开封预算 [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	开封预算 [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年高龄津贴区级区匹配资金	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	阿尔茨海默症综合养老服务研究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	开封市禹王台区民政局	开封预算 [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	开封预算 [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	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	特殊对象定量生活补贴(艾滋)	可执行项目	行政政法股	0.14	0.14	0.14	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	开封预算(2022)222号 困难群众救助	可执行项目	行政政法股	473.93	473.93	473.93	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	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	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开封预算 [2021]168号 中央集中彩票公益金支持社会福利事业-精神障碍康复服务机构设施设备购置	可执行项目	行政政法股	36.9	14.35	14.35	38.89%	100%	-%	100%	100%	100%	93.89	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	特困供养人员评估费用	可执行项目	行政政法股	0.46	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	开封预算 [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%	-%	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。