

2023 年度
兰考县民政局单位决算（本级）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县民政局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 兰考县民政局概况

一、单位职责

(1) 拟定全县民政事业发展政策、规划并组织实施。

(2) 拟定全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(3) 拟定全县社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员工作；安排有关社会救助资金。

(4) 拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(5) 拟定全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县行政村以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡镇（街道）重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

(6) 拟定全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(7) 拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(8) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(9) 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(10) 拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(11) 组织拟定全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(12) 拟定全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(13) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县民政局内设机构内设机构 6 个，包括：办公室、行政审批服务股、社会救助股、基层政权和区划地名股、养老服务和慈善事业促进股、社会福利和社会工作股。

从决算单位构成看，兰考县民政局单位决算包括：本级决算。纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县民政局本级

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：兰考县民政局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,676.29	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	10,783.94	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	148.69	八、社会保障和就业支出	39	20,282.46
	9		九、卫生健康支出	40	14.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59.50
	12		十二、农林水支出	43	179.40
	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	200.00
	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	10,872.59

	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	31,608.92	本年支出合计	58	31,608.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,608.92	总计	62	31,608.92

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
单位：万元

单位：兰考县民政局（本级）

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		31,608.92	31,460.23	0.00	0.00	0.00	0.00	148.69
208	社会保障和就业支出	20,282.46	20,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20802	民政管理事务	2,220.51	2,219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2080201	行政运行	479.18	479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,676.69	1,676.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,674.87	4,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4,366.32	4,366.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,635.60	1,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,792.91	9,792.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	2,459.88	2,459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,333.03	7,333.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,569.08	1,569.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,569.08	1,569.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,872.59	10,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00	148.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	724.44	724.44	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	585.41	585.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.15
2299999	其他支出	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.15

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

单位：兰考县民政局（本级）

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		31,608.92	8,089.28	23,519.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,282.46	7,746.75	12,535.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,220.51	2,220.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	479.18	479.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,676.69	1,676.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,674.87	1,401.97	3,272.90	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4,366.32	1,253.17	3,113.15	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	159.75	0.00	159.75	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,635.60	1,034.61	600.99	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,635.60	1,034.61	600.99	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,792.91	1,479.93	8,312.98	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,459.88	0.00	2,459.88	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,333.03	1,479.93	5,853.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	296.92	0.00	296.92	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	296.92	0.00	296.92	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	1,569.08	1,569.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,569.08	1,569.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.40	19.47	51.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.40	19.47	51.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,872.59	148.15	10,724.44	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	724.44	0.00	724.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	585.41	0.00	585.41	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	139.03	0.00	139.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	148.15	148.15	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

单位：兰考县民政局（本级）

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	20,676.29	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	10,783.94	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	20,281.92	20,281.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.98	14.98	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	59.50	0.00	59.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	179.40	179.40	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	200.00	200.00	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
	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	10,724.44	0.00	10,724.44	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	31,460.23	本年支出合计	59	31,460.23	20,676.29	10,783.94	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	31,460.23	总计	64	31,460.23	20,676.29	10,783.94	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
单位：万元

单位：兰考县民政局（本级）

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		20,676.29	7,940.58	12,735.71
208	社会保障和就业支出	20,281.92	7,746.21	12,535.71
20802	民政管理事务	2,219.97	2,219.97	0.00
2080201	行政运行	479.18	479.18	0.00
2080203	机关服务	59.68	59.68	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.97	4.97	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,676.15	1,676.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0.00
20808	抚恤	4.81	4.81	0.00
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81	0.00
20810	社会福利	4,674.87	1,401.97	3,272.90
2081001	儿童福利	148.80	148.80	0.00
2081002	老年福利	4,366.32	1,253.17	3,113.15
2081004	殡葬	159.75	0.00	159.75
20811	残疾人事业	1,635.60	1,034.61	600.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,635.60	1,034.61	600.99

20819	最低生活保障	9,792.91	1,479.93	8,312.98
2081901	城市最低生活保障金支出	2,459.88	0.00	2,459.88
2081902	农村最低生活保障金支出	7,333.03	1,479.93	5,853.10
20820	临时救助	296.92	0.00	296.92
2082001	临时救助支出	296.92	0.00	296.92
20821	特困人员救助供养	1,569.08	1,569.08	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,569.08	1,569.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.40	19.47	51.93
2089999	其他社会保障和就业支出	71.40	19.47	51.93
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	0.00
213	农林水支出	179.40	179.40	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.40	179.40	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	179.40	179.40	0.00
221	住房保障支出	200.00	0.00	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：兰考县民政局（本级）

人员经费			公用经费					
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	565.98	302	商品和服务支出	1,574.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.14	30201	办公费	46.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	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	26.28	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.44	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	4.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.49	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	5,800. 29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,690. 82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	3,069.02	30226	劳务费	224.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,280.86	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
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	3.03	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	35.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		6,366.27	公用经费合计				1,574.31	

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
单位：万元

单位：兰考县民政局（本级）

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	10,783.94	10,783.94	0.00	10,783.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.50	59.50	0.00	59.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.50	59.50	0.00	59.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	59.50	59.50	0.00	59.50	0.00
229	其他支出	0.00	10,724.44	10,724.44	0.00	10,724.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	724.44	724.44	0.00	724.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	585.41	585.41	0.00	585.41	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	139.03	139.03	0.00	139.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：单位：兰考县民政局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：兰考县民政局（本级）

预算数					决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费	公务用车购置费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运 行维护费		公务用车 运行 维护 费	公务用车 购置 费	公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车 购置 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00		

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 31608.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4340.53 万元，增长 15.92%。主要原因是主要原因是社会保障类专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31608.92 万元，其中：财政拨款收入 31460.23 万元，占 99.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 148.69 万元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31608.92 万元，其中：基本支出 8089.28 万元，占 25.59%；项目支出 23519.65 万元，占 74.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 31460.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4191.84 万元，增长 15.37%。主要原因是社会保障类专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20676.29 万元，占支出合计的 65.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 3053.75 万元，增长 17.33%。主要原因是社会保障类专项经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20676.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 20281.92 万元，占 98.09%；卫生健康支出（类）支出 14.98 万元，占 0.07%；农林水支出（类）支出 179.4 万元，占 0.87%；住房保障支出（类）支出 200 万元，占 0.97%。

（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 14247.93 万元，支出决算为 20676.29 万元，完成年初预算的 145.12%。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 643.99 万元，支出决算为 479.18 万元，完成年初预算的 74.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费，节约开支。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 44.77 万元，支出决算为 59.68 万元，完成年初预算的 133.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 4.97

万元，完成年初预算的 58.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节约开支。

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 709.49 万元，支出决算为 1676.15 万元，完成年初预算的 236.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.86 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休 2 人。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

7. 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 148.8 万元，支出决算为 148.8 万元，完成年初预算的 100%。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）老年福利（项）。年初预算为 1339.8 万元，支出决算为 4366.32 万元，完成年初预算的 325.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

10. 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 1156.91 万元，支出决算为 1635.6 万元，完成年初预算的 141.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

11. 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 0 万元，支出决算为 2459.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 8052.16 万元，支出决算为 7333.03 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入低保人员动态管理，人数减少。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 1782.00 万元，支出决算为 1569.08 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困人员实施动态挂历，人数减少。

15. 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 14.59 万

元，支出决算为 71.4 万元，完成年初预算的 489.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.20 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底支出跨年。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 179.4 万元，完成年初预算的 89.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是年底支出跨年。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 7940.58 万元。其中：人员经费 6366.27 万元，主要包括：基本工资 269.14 万元、津贴补贴 118.48 万元、奖金 39.01 万元、伙食补助费 10.33 万元、绩效工资 20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.6 万元、

职业年金缴费 2.32 万元、职工基本医疗保险缴费 17.89 万元、其他社会保障缴费 26.28 万元、住房公积金 10.44 万元其他工资福利支出 14.49 万元、抚恤金 4.96 万元、生活补助 2690.82 万元、救济费 3069.02 万元、其他对个人和家庭的补助 35.48 万元；公用经费 1574.31 万元，主要包括：办公费 46.09 万元、水费 0.42 万元、电费 10 万元、邮电费 3.02 万元、差旅费 1.53 万元、维修（护）费 4.95 万元、劳务费 224.4 万元、委托业务费 1280.86 万元、公务用车运行维护费 3.03 万元。

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 115.00 万元，支出决算为 10783.94 万元，完成年初预算的 9377.34%。主要用于康养中心建设项目。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有国有资本经营收入。

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 10 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 30.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费，例行节约。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.03 万元，完成预算的 0%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.03 万元。主要用于公务用车运行维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1574.31 万元，比 2022 年度增加 1297.28 万元，增长 468.28%。主要原因跨年结算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年我单位对年初预算制定绩效评价，扎实推进财政绩效评价工作，深入开展评价内容，优化评价方式，提升评价质量。

根据工作安排，制定我单位财政支出绩效评价工作方案，成立以局长为组长的财政支出绩效评价工作领导小组。

评价内容为：单位整体支出绩效评价通过单位自评、财政抽评的方式开展。

（二）项目绩效自评结果。

我部门项目严格按照财务规章制度拨付资金，积极落实文件精神，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制。

2023年我单位项目自评平均得分90分，90-100分项目61个，80-90分项目0个，70-80分项目0个。完成绩效目标的项目61个、没有完成绩效目标的项目0个，指标完成有偏差的项目0个、偏差较大（20%及以上）的项目0个，存在偏差的指标占比0%。

通过对项目支出和部门支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。下面将在项目编制预算时充分结合工作实际，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，多于财政部门沟通对接，保障资金支付到位。

绩效自评工作建议及预算安排建议：

- 1、进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期工作。
- 2、明确人员分工，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。
- 3、加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定相应的管理制度。

以下为我单位项目自评表：

项目单位自评表

项目名称		河南省财政厅 河南省民政厅关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）豫财社[2023]167 号							
主管部门		兰考县民政局			实施单位		兰考县民政局		
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	128	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	128	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		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		资金预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	河南省财政厅 河南省民政厅关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）豫财社[2023]167 号				河南省财政厅 河南省民政厅关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）豫财社[2023]167 号				
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	指标金额	128 万元	128 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量	养老服务救	≤128 万元	128 万元	10	10	0.00%		

	指标	指标	助金额						
		质量指标	资金使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用年限	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	逐年提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	社会环境提升情况	逐年提升	100%	12	12	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)东西湖农场精退人员生活补助						
主管部门	兰考县民政局		实施单位		兰考县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	4.75	4.75	0	10	0	0
	政府性预算资金	4.75	4.75	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	东西湖农场精退人员生活补助				东西湖农场精退人员生活补助				
	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	精退人员生 活补助	4.75 万元	4.75 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	补贴发放人 数	≤95 人	95 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	补贴人均发 放标准	500 元	500 元	10	10	0.00%	
		时效 指标	项目执行年 度	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	社会经济效 益提升情况	逐年提升	100%	13	13	0.00%	
		社会 效益 指标	补贴人员生 活水平提升 情况	逐步改善	100%	12	12	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满 意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(提前下达) 2023 年养老服务设施建设项目补助资金(豫财综〔2022〕93 号) 兰考县适老化改造项目							
主管部门		兰考县民政局			实施单位	兰考县民政局			
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	148	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	148	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	资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	兰考县适老化改造项目 148 万元				兰考县适老化改造项目 148 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标金额	148 万元	148 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	实施项目个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
质量指标		项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	指标时效	2023年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	有效带动	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	社区养老服务水平	持续提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)五保供养人员救助资金县级资金						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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):	1004.4	1004.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	1004.4	1004.4	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、全县五保供养人员得到救助，生活质量有保障 2、五保供养人员生活费和护理费及时发放			1、全县五保供养人员得到救助，生活质量有保障 2、五保供养人员生活费和护理费及时发放			

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	全年五保供养人员生活费	1004.4万元	1004.4万元	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	敬老院人员	≥470人	470人	3	3	0.00%	
			供养中心人员	≥150人	150人	3	3	0.00%	
			分散五保供养人员	≥2480人	2480人	4	4	0.00%	
		质量指标	特困人员资金使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益提升情况	逐步改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	供养人员生活环境改善情况	逐步改善	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		中央彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目							
主管部门		兰考县民政局			实施单位		兰考县民政局		
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	560	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	560	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	资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		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，提升失能和部分失能老年人生活幸福感。				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，提升失能和部分失能老年人生活幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本	560 万元	560 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	≥500 人次	500 人次	10	10	0.00%	
质量指标		居家服务符合相关标准	逐步提升	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	项目实施时间	2023年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	社会经济发展环境改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
	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%	12	12	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)民政局社会组织工作经费						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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):	34	34	0	10	0	0
	政府性预算资金	34	34	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	民政局社会组织工作经费 30 万、注销清算报告、离审计报告工作经费 10 万		民政局社会组织工作经费 30 万、注销清算报告、离审计报告工作经费 10 万				

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	资金金额	40 万元	40 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	完成审批数量	≤200 件	200 件	10	10	0.00%	
		质量指标	按时完成经费使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年限	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		(提前下达) 2023 年中央集中彩票公益金							
主管部门		兰考县民政局			实施单位		兰考县民政局		
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) :		115	115	0	10	0	0
		政府性预算资金		115	115	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	资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、发放孤儿助学金 5 万元； 2、购置殡仪馆火化炉 110 万元；				1、发放孤儿助学金 5 万元； 2、购置殡仪馆火化炉 110 万元；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	1150000 元	1150000 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	助学金发放人数	16 人	16 人	10	10	0.00%	
质量指标		资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	项目时效	2023年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济发展水平提升情况	稳步提升	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	生活水平提升情况	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 敬老院办公经费						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	20	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年底完成兰考县民政局敬老院工作经费支付			年底完成兰考县民政局敬老院工作经费支付			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	敬老院工作经费	20 万元	20 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	资金分配敬老院数量	16 个	16 个	10	10	0.00%	
		质量指标	每月按时完成支付率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目执行年度	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益提升情况	逐步提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	敬老院生活水平改善情况	逐步提升 5%	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 60 岁以下扶贫兜底临时救助								
主管部门		兰考县民政局			实施单位		兰考县民政局			
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) :	200		200		0		10	0	0
	政府性预算资金	200		200		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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	年底完成 60 岁以下扶贫兜底临时救助发放				年底完成 60 岁以下扶贫兜底临时救助发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	救济费	200 万元	200 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	根据要求, 按人员发放救济费		≤2000 人	2000 人	10	10	0.00%	
质量		每月按时发		≤100%	100%	10	10	0.00%		

	指标	放率							
	时效指标	完成时间	2023年12月前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	社会生活水平	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	救济人员生活水平	逐年提升5%	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023年省级福利彩票公益金支持养老服务设施建设补助资金(豫财综(2023)28号)						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	东坝头镇敬老院转型为区域性养老服务中心补助		东坝头镇敬老院转型为区域性养老服务中心补助				

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	指标金额	50 万元	50 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	补助敬老院数量	1 所	1 所	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	指标时效	2023 年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	乡镇养老水平改善情况	稳步改善	100%	13	13	0.00%		
		社会效益指标	乡镇养老服务水平	稳步提升	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 民政局离退休人员活动经费								
主管部门		兰考县民政局			实施单位	兰考县民政局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额 (万元) :		3.3	3.3	0	10	0	0	
		政府性预算资金		3.3	3.3	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		资金安排科学		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		资金预算绩效管理情况合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	民政局离退休人员活动经费				民政局离退休人员活动经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金金额	≤33000 元	33000 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	自筹退休人数	66 人	66 人	5	5	0.00%		
			标准	500 元/人	500 元/人	5	5	0.00%		
质量		资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%			

	指标									
	时效指标	项目执行年度	2023年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%		
		社会效益指标	保障人员生活水平	逐年提升	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 政权区划和基层政权工作经费						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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):	8.5	8.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	8.5	8.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	年底完成政权区划和基层政权工作经费支付		年底完成政权区划和基层政权工作经费支付				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政权区划和基层政权工作经费	10 万元	10 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	完成项目数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	政权工作经费使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目执行年度	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	政权工作改善情况	逐步改善	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)事实无人抚养儿童生活补助县级资金								
主管部门		兰考县民政局			实施单位		兰考县民政局			
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) :	77.28		77.28		0		10	0	0
	政府性预算资金	77.28		77.28		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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成事实无人抚养儿童生活补助发放				按时完成事实无人抚养儿童生活补助发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	事实无人抚养儿童生活补助	≥ 772800 元	772800 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	年发放次数	12 次	12 次	10	10	0.00%		
质量指标		每月按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	指标完成时限	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	社会经济环境改善情况	逐年提升	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	促进社会和平稳定发展	逐年改善	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(预算调整)追加民政楼资金(兰财预指【2023】50号)						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	40	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	40	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于解决民政楼遗留问题			用于解决民政楼遗留问题			

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	指标金额	118.5445万元	118万元	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	补助人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指标时效	资金使用完毕	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	逐步改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定改善情况	逐步改善	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	0	5	0	10	0	0

	(万元)：								
	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放孤儿大学助学金				发放孤儿大学助学金				
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	资金成本	50000 元	50000 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	补助人员人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用年限	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济水平效益影响	逐年提升	100%	13	13	0.00%	
社会效益		孤儿生活水平提升情况	逐年提升	100%	12	12	0.00%		

	指标								
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自筹、选派人员办公经费								
主管部门	兰考县民政局			实施单位	兰考县民政局				
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):	7.5	7.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	7.5	7.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自筹、选派人员办公经费				自筹、选派人员办公经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	75000 元	75000 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	选派人数	15人	15人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	稳步提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	生活质量改善情况	逐步改善	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 80岁以上老人高龄津贴(豫财社【2023】15号)						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	216	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	216	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		

况	安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放 2023 年全县高龄津贴			发放 2023 年全县高龄津贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本	2160000 元	2160000 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	资金补贴人数	≥18000 人	18000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金时效	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益改善情况	稳步提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	补贴人员生活水平改善情况	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	

		度指标							
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 甘肃支边人员生活费								
主管部门		兰考县民政局			实施单位		兰考县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	55.05		55.05		0		10	0	0
	政府性预算资金	55.05		55.05		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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成甘肃省农垦建设(支边)人员生活补助发放				按时完成甘肃省农垦建设(支边)人员生活补助发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	550500 元	550500 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	补贴发放人数	≤1101人	1101人	10	10	0.00%		
		质量指标	人均发放标准	500元	500元	10	10	0.00%		
		时效指标	项目执行年度	2023年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	社会经济环境改善情况	逐步改善	100%	13	13	0.00%		
		社会效益指标	补助人员生活质量提升情况	逐步提升	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(预算调整)郭暖叶丧葬补助、一次性抚恤金						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	4.81	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.81	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	郭暖叶丧葬补助、一次性抚恤金				郭暖叶丧葬补助、一次性抚恤金					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标金额	48135.6元	48135.6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	涉及人数	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	指标时限	2023年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济水平改善情况	稳步改善	100%	13	13	0.00%		
		社会效益指标	社会环境改善情况	稳步改善	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		兰考县城区嵌入式养老服务中心建设项目							
主管部门		兰考县民政局			实施单位	兰考县民政局			
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	10000	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	10000	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	资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	兰考县城区嵌入式养老服务中心建设项目				兰考县城区嵌入式养老服务中心建设项目				
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	指标金额	100000000元	100000000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
质量指标		资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	指标时限	2023年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	社会经济效益改善情况	稳步改善	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	社会环境效益提升情况	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(预算调整)提高东西湖农场精退人员生活补助(兰财预指【2023】50号)						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	7.64	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.64	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	东西湖农场、甘肃支边人员生活补助			东西湖农场、甘肃支边人员生活补助			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标金额	7.64 万元	7.64 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	补助人员数量	≥764 人	764 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指标时效	2023 年 12 月之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补助对象经济水平	稳步提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	补助对象生活水平	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 残疾人生活和护理补贴 (豫财社【2023】13 号)						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	0	601	0	10	0	0

	(万元):								
	政府性预算资金	0	601	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放全县残疾人生活补贴和护理补贴				发放全县残疾人生活补贴和护理补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	6010000元	6010000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受护理补贴人数	≥8000人	8000人	5	5	0.00%	
			享受生活补贴人数	≥8000人	8000人	5	5	0.00%	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金时效	2023	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益改善情况	稳步提升	100%	13	13	0.00%		

		社会效益指标	补贴人员生活水平改善情况	稳步改善	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 残疾人生活和护理补贴县级资金								
主管部门	兰考县民政局			实施单位	兰考县民政局				
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):		1156.91	1156.91	0	10	0	0	
	政府性预算资金		1156.91	1156.91	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定完成兰考县民政局残疾人两项补贴发放				按规定完成兰考县民政局残疾人两项补贴发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本 指标	经济 成本 指标	残疾人两项 补贴县配套	11569140 元	11569140 元	10	10	0.00%		
		社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
	产出 指标	数量 指标	享受重度护 理残疾人补 贴人数	≥8055 人	8055 人	3	3	0.00%		
			享受困难残 疾人生活补 贴人数	≥4354 人	4354 人	3	3	0.00%		
			享受重度困 难残疾人生 活补贴人数	≥4170 人	4170 人	4	4	0.00%		
		质量 指标	残疾人生活 补贴资金发 放率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			残疾人护理 补贴资金发 放率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		时效 指标	指标完成时 间	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济 效益 指标	社会环境改 善情况	稳步改善	100%	13	13	0.00%		
		社会 效益 指标	享受补贴人 员生活水平 提升情况	逐年提升 5%	100%	12	12	0.00%		
		生态 效益 指标								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满 意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 民政局正科在职通信费								
主管部门		兰考县民政局			实施单位	兰考县民政局				
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) :	1.02		1.02		0		10	0	0
	政府性预算资金	1.02		1.02		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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	民政局正科在职通信费				民政局正科在职通信费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金金额	10200 元	10200 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	发放人数	4 人	4 人	10	10	0.00%		
质量指标		月发放标准	200 元	200 元	10	10	0.00%			

	时效指标	完成时间	2023年12月前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	社会环境改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	生活水平提升情况	逐年提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 双节慰问专项资金						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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)：	34	34	0	10	0	0
	政府性预算资金	34	34	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年底支付完成双节慰问，慰问困难群众专项经费使用			年底支付完成双节慰问，慰问困难群众专项经费使用			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双节慰问, 慰问困难群众专项经费	40 万元	40 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	慰问群众数量	≥1000 人	1000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	专项经费使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用时限	2023 年全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展情况	逐步提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	生活水平改善情况	逐步改善	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) 2023 年养老服务设施建设项目补助资金 (豫财综〔2022〕93 号) 兰考县社区养老服务中心建设项目						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	320	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	320	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	兰考县社区养老服务中心建设项目 320 万元				兰考县社区养老服务中心建设项目 320 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标金额	320 万元	320 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	实施项目个数	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指标时效	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	有效带动	100%	13	13	0.00%	
社会效益指标		社区养老服务	持续提升	100%	12	12	0.00%		

		效益指标	务水平						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 两案人员调资增资								
主管部门		兰考县民政局		实施单位		兰考县民政局				
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		0.66		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		0.66		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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	两案人员调资增资				两案人员调资增资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	资金金额	6552 元	6552 元	10	10	0.00%		

	指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放人数	2人	2人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	指标年度	2023年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	稳步改善	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	维护社会稳定,改善生活质量	逐年提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)民政局政府购买社工服务项目经费						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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):	60	60	0	10	0	0
	政府性预算资金	60	60	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年底完成政府购买社工服务项目经费支付				年底完成政府购买社工服务项目经费支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府购买社工服务项目经费	≤60 万元	60 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	社工服务覆盖乡镇街道数量	16 个	16 个	10	10	0.00%	
		质量指标	政府购买社工服务项目完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目年度	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	服务人群生活质量提升情况	逐年提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益							

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) 2023 年困难群众救助补助资金								
主管部门	兰考县民政局			实施单位	兰考县民政局				
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):	5851	5851	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5851	5851	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放困难群众救助补助资金				发放困难群众救助补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本	58510000元	58510000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	救助人员数量	≥32000人	32000人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金发放时限	2023年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	逐年提升	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	社会环境改善情况	逐年改善	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023年省级福利彩票公益金—返还市县(豫财综〔2023〕10号)						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	300	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	300	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		

	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、城乡养老服务体系建设 2、儿童之家物品配备				1、城乡养老服务体系建设 2、儿童之家物品配备					
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	指标金额	300 万元	300 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	计划实施项目数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目时效	2023 年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济水平提升情况当地	稳步提升	100%	13	13	0.00%		
		社会效益指标	社会环境改善情况	逐步改善	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 追加闫楼乡敬老院建设土地违法资金								
主管部门		兰考县民政局			实施单位		兰考县民政局			
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		1181.63		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1181.63		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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	追加闫楼乡敬老院建设土地违法资金				追加闫楼乡敬老院建设土地违法资金					
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	指标金额	1181.63万元	1181.63万元	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	计划项目数量	1个	1个	10	10	0.00%		
质量		资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%			

	指标									
	时效指标	指标时效	2023年9月	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	当地经济水平改善情况	稳步改善	100%	13	13	0.00%		
		社会效益指标	当地社会影响	逐步加强	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 养老服务和残疾人管理工作经费						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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):	34	34	0	10	0	0
	政府性预算资金	34	34	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	养老服务和残疾人管理工作经费			养老服务和残疾人管理工作经费			

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	资金成本	40 万元	40 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	调查走访乡镇数量	16 个	16 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目时效	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展水平提升情况	逐年稳步提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	受益人员生活水平改善情况	逐年改善	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 民政局女性卫生费		
主管部门	兰考县民政局	实施单位	兰考县民政局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元)：	0.5	0.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.5	0.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障女性员工合法权益，资金按时发放			保障女性员工合法权益，资金按时发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	≤5040 元	5040 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	资金发放人数	≤12 人	12 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指标年度	2023 年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益	经济环境改善情况	稳步提升	100%	13	13	0.00%		

	指标								
	社会效益指标	维护社会稳定,保障工作质量	稳步改善	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)民政局自筹遗补工资								
主管部门	兰考县民政局			实施单位	兰考县民政局				
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	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.91	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放自筹遗属补助资金				发放自筹遗属补助资金				
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	资金金额	9072 元	9072 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	每人每月发 放标准	756 元	756 元	10	10	0.00%		
		质量 指标	指标按时发 放率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效 指标	指标完成时 限	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	社会环境改 善情况	逐年改 善	100%	13	13	0.00%		
		生态 效益 指标	生活水平提 升情况	逐年提升	100%	12	12	0.00%		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满 意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 兰考县慈善总会经费						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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)：	25.5	25.5	0	10	0	0
	政府性预算资 金	25.5	25.5	0	-	0	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

	资金								
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	兰考县慈善总会经费，用于发放人员工资及社会保障缴费				兰考县慈善总会经费，用于发放人员工资及社会保障缴费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	25.5 万元	25.5 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	人员数量	≥5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年限	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益提升情况	逐年提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	社会效益水平提升情况	逐年提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)集中供养特困人员照料护理费县级资金								
主管部门		兰考县民政局		实施单位		兰考县民政局				
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):	777.6		777.6		0		10	0	0
	政府性预算资金	777.6		777.6		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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	集中供养特困人员照料护理费县级资金				集中供养特困人员照料护理费县级资金					
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	集中供养特困人员照料护理费县级资金	≤7776000元	7776000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	根据要求, 按人发放集中供养特困人	≥3100 人	3100 人	10	10	0.00%		
	质量指标	按月发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放时效	2023 年全年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济发展水平改善情况	稳步改善	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	生活水平改善情况	稳步改善	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023 年省级福利彩票公益金--“明天计划”(豫财综〔2023〕10 号)						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	1.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.7	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		

	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孤儿医疗康复“明天计划”省级补助项目				孤儿医疗康复“明天计划”省级补助项目				
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	指标金额	1.7万元	1.7万元	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	计划救治人数	≥2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指标时效	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	逐步改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	救治和康复水平提升情况	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 民政局伙食补助							
主管部门		兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局				
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) :	24.8	24.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	24.8	24.8	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	民政局伙食补助			民政局伙食补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	24.8 万元	24.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公务灶人数	≥40 人	40 人	10	10	0.00%		

	质量指标	日人均标准	20元	20元	10	10	0.00%		
		时效指标	项目执行年度	2023年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会环境改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	生活质量提升情况	逐年提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 民政局计生专项补助						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	0.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.72	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	民政局计生专项补助			民政局计生专项补助			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金成本	7224 元	7224 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	补贴发帖人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴项目时效	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展水平改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	补贴人员生活水平提升情况	逐年提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023 年困难群众救助补助资金 豫财社【2023】76 号		
主管部门	兰考县民政局	实施单位	兰考县民政局

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	982	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	982	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，紧急解难。				1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，紧急解难。				
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	资金金额	982 万元	982 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	低保对象人数	应保尽保	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	低保标准	不低于上年	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	困难群众救助金按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	经济生活水平改善情况	稳步改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	逐年提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)高龄津贴县级资金								
主管部门	兰考县民政局			实施单位	兰考县民政局				
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):	1339.8	1652.04	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1339.8	1652.04	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放县域内 80 岁以上老年人高龄津贴				按时足额发放县域内 80 岁以上老年人高龄津贴				
绩效	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

指 标									及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	资金金额	13398000元	13398000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	80岁以上老年人补助人数	≥1881人	1881人	10	10	0.00%	
		质量指标	高龄津贴资金使用率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			每月按时发放率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目执行年度	2023年	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标	社会环境改善情况	逐步改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	老年人生活水平提升情况	逐年提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达)关于下达2023年困难群众补助资金预算(第二批)豫财社【2023】147号						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	2.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2.1	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放低保五保、孤儿等困难救助资金				按时足额发放低保五保、孤儿等困难救助资金				
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	指标金额	2.1 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	救助对象人数	≥1000 人	1000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指标时效	2023 年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	救助对象经济水平	稳步提升	100%	13	13	0.00%		

		社会效益指标	救助对象生活水品改善情况	稳步改善	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 民政局自筹人员单位部分社会保障缴费									
主管部门	兰考县民政局			实施单位		兰考县民政局				
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		32.28		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		32.28		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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	年底完成自筹人员社会保障, 养老、医疗、失业、工伤保险交付				年底完成自筹人员社会保障, 养老、医疗、失业、工伤保险交付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本 指标	经济 成本 指标	资金金额	≤322756 元	322756 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	社保缴纳人 数	15 人	15 人	10	10	0.00%		
		质量 指标	住房公积金 按时缴纳率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
			养老保险按 时缴纳率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
			医疗保险按 时缴纳率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
	时效 指标	项目执行年 度	2023 年	100%	10	10	0.00%			
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	社会发展提 升情况	稳步提 升	100%	13	13	0.00%		
生态 效益 指标		人员生活改 善情况	稳步改 善	100%	12	12	0.00%			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满 意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 城乡养老服务中心和农村幸福照料中心运营管理经费						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	66	66	0	10	0	0

	(万元):								
	政府性预算资金	66	66	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	民政局城乡养老服务中心和农村幸福照料中心运营管理经费				民政局城乡养老服务中心和农村幸福照料中心运营管理经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤2736000元	2736000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	农村幸福照料中心数量	≥152个	152个	5	5	0.00%	
			城乡养老服务中心数量	≥32个	32个	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目执行年度	2023年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会发展环境改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	

		社会效益指标	老年人生活环境改善情况	逐步提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 敬老院人员工资								
主管部门		兰考县民政局		实施单位		兰考县民政局				
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):	249.6		249.6		0		10	0	0
	政府性预算资金	249.6		249.6		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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	兰考县民政局敬老院人员工资				兰考县民政局敬老院人员工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本 指标	经济 成本 指标	兰考县民政 局敬老院人 员工资	249.6 万元	249.6 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	工资发放人 数	≥130 人	130 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	每月按时完 成工资发放 率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	项目执行年 度	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目执行年 度社会经济 发展环境提 升情况	逐年提升	100%	13	13	0.00%	
		社会 效益 指标	人员生活水 平改善情况	逐步改善	100%	12	12	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 艾滋病影响人员补助金 (豫财社【2023】16 号)						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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	59	0	10	0	0
	政府性预算资	0	59	0	-	0	-

	金								
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	资金预算绩效管理情况合 理		5	5				
年度总 体目 标	预期目标				实际完成情况				
	对艾滋病患者和因艾滋病导致单亲的儿童发 放艾滋病补助，做到应享尽享。				对艾滋病患者和因艾滋病导致单亲的儿童发放艾滋病补助，做到 应享尽享。				
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	资金成本	59 万元	59 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	救助标准	200 元/月	200 元/月	10	10	0.00%	
		质量 指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	项目时效	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	社会经济水 平提升情况	逐年稳步 提升	100%	13	13	0.00%	
		社会 效益 指标	受益人群生 活水平提升 情况	逐年稳步 提升	100%	12	12	0.00%	
生态									

	效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023 年省级福利彩票公益金--规范化社区奖补 (豫财综 (2023) 10 号)								
主管部门	兰考县民政局			实施单位	兰考县民政局				
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	16	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城镇社区养老服务体系建设				城镇社区养老服务体系建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标金额	16 万元	16 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	计划补助社区数量	2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	指标时效	2023年底	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	稳步改善	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	社区综合服务能力	逐年提升	100%	12	12	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)民政局行政人员车补						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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):	13.18	13.18	0	10	0	0
	政府性预算资金	13.18	13.18	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		

	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按月及时足额发放行政人员交通补贴				按月及时足额发放行政人员交通补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	131760 元	131760 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	发放人员数量	16 人	16 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指标完成时限	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会环境改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	生活水平提升水平	逐年提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		(当年下达) 2023 年省级福彩公益金 (豫财综[2023]51 号)							
主管部门		兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局				
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		26	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		26	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、用于养老项目 2、其他社会公益项目				1、用于养老项目 2、其他社会公益项目				
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	指标金额	26 万元	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	计划项目个数	2 个	2 个	10	10	0.00%		

	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	指标时效	2023年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	当地经济水平改善情况	逐步改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	当地社会水平提升情况	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 艾滋病患者救助金县级配套						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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):	14.59	14.59	0	10	0	0
	政府性预算资金	14.59	14.59	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	年底完成艾滋病补助县级资金发放			年底完成艾滋病补助县级资金发放			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	艾滋病补助县级资金	145920 元	145920 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	补助资金发放人数	≥289 人	289 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按时完成发放率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			资金发放标准	200 元/人	200 元/人	5	5	0.00%	
		时效指标	项目执行年度	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展情况	逐步改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	补贴人员生活水平改善情况	逐步提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)专项债券经费								
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局					
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):	22	22	0	10	0	0		
	政府性预算资金	22	22	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	资金预算绩效管理情况合 理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、兰考县康养中心建设项目绩效评价报告 2、兰考县青少年活动中心和老年人活动中心 建设项目绩效评价报告 3、兰考县城区嵌入式养老服务中心建设项 目:建议书、可行性研究报告 4、兰考县区域性养老服务中心建设项目:建 议书、可行性研究报告 5、兰考县城市公墓建设项目:建议书、可行 性研究报告			1、兰考县康养中心建设项目绩效评价报告 2、兰考县青少年活动中心和老年人活动中心建设项目绩效评价 报告 3、兰考县城区嵌入式养老服务中心建设项目:建议书、可行性 研究报告 4、兰考县区域性养老服务中心建设项目:建议书、可行性研究 报告 5、兰考县城市公墓建设项目:建议书、可行性研究报告					
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	指标金额	220000 元	220000 元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产出 指标	数量 指标	项目个数	5 个	5 个	10	10	0.00%		

	质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	指标时限	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	社会环境效益提升情况	逐步提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 民政局退休人员文明奖						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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):	95.04	95.04	0	10	0	0
	政府性预算资金	95.04	95.04	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	民政局选派退休人员文明奖			民政局选派退休人员文明奖			

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	省级文明单位奖励	993600 元	993600 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	发放人数	≤69 人	69 人	10	10	0.00%	
		质量指标	月人均标准	1200 元	1200 元	10	10	0.00%	
		时效指标	按月发放率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	发放时间	12 月	12 月	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定发展提升情况	逐年提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	人员生活水平提升情况	逐年提升	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 两案人员工资		
主管部门	兰考县民政局	实施单位	兰考县民政局

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)：	6.47	6.47	0	10	0	0		
	政府性预算资金	6.47	6.47	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障两案人员基本生活			保障两案人员基本生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	64700 元	64700 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	发放人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指标年度	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	环境改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	

	指标								
	社会效益指标	维护社会稳定, 改善生活质量	逐年提升	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2022 年目标管理奖								
主管部门	兰考县民政局		实施单位		兰考县民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	10	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年目标管理奖			2022 年目标管理奖					
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	指标金额	10 万元	10 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	实施项目个 数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量 指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	指标时效	2023	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济环境改 善情况	稳步改善	100%	13	13	0.00%	
		社会 效益 指标	社会环境改 善情况	稳步改善	100%	12	12	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 民政局选派人员文明奖						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	4.32	4.32	0	10	0	0
	政府性预算资 金	4.32	4.32	0	-	0	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

		资金							
		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		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年底完成省级文明单位奖励发放				年底完成省级文明单位奖励发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级文明单位奖励	43200 元	43200 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	发放人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	月人均标准	1200 元	1200 元	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会稳定发展提升情况	逐年提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	人员生活水平提升情况	逐年提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023 年省级福利彩票公益金--社会工作站项目 (豫财综 (2023) 10 号)								
主管部门	兰考县民政局			实施单位		兰考县民政局			
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	30	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	30	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	县级拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇 (街道) 社会工作站建设项目补助				乡镇 (街道) 社会工作站建设项目补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标金额	30 万元	30 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	计划补助社工站数量	≥5个	5个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	指标时效	2023年底	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	逐步改善	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	社会工作能力提升情况	明显提升	100%	12	12	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 社会办养老机构床位运营补贴及建设补贴						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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):	29	29	0	10	0	0
	政府性预算资金	29	29	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		

	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障民办养老机构工作有序开展，支持和引导养老服务事业发展				保障民办养老机构工作有序开展，支持和引导养老服务事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年支出成本	≤398560元	398560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	受助养老机构数	≥6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	养老机构服务质量	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	逐步提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	社会养老环境改善情况	逐步改善	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 孤儿生活补助县级资金								
主管部门		兰考县民政局			实施单位		兰考县民政局			
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):	71.52		71.52		0		10	0	0
	政府性预算资金	71.52		71.52		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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	年底完成分散供养孤儿生活补助县级资金发放				年底完成分散供养孤儿生活补助县级资金发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金成本	715200 元	715200 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	发放人数	≥149 人	149 人	10	10	0.00%		
质量指标		孤儿生活费	1050 元	1050 元	10	10	0.00%			

	指标	发放标准								
	时效指标	项目完成年度	2023年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	社会经济环境改善情况	逐步改善	100%	13	13	0.00%		
		社会效益指标	孤儿生活水平提升情况	逐年提升	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)民政局精简退职工40%救济						
主管部门	兰考县民政局		实施单位	兰考县民政局			
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):	12	12	0	10	0	0
	政府性预算资金	12	12	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理	5	5			
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	年底完成兰考县民政局精简退人员救济费发放		年底完成兰考县民政局精简退人员救济费发放				

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	兰考县民政局精简退人员救济费	12 万元	12 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	补贴发放人数	≤100 人	100 人	10	10	0.00%	
		质量指标	月人均发放标准	100 元	100 元	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时限	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济环境改善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	生活质量改善情况	逐年提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年城乡低保县级资金		
主管部门	兰考县民政局	实施单位	兰考县民政局

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)：	2201.16	2201.16	0	10	0	0		
	政府性预算资金	2201.16	2201.16	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年困难群众救助县级资金			2023年困难群众救助县级资金					
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	资金成本	22110630元	22110630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	救助人员数量	≥27404人	27404人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时限	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益	经济环境改善情况	逐年提升	100%	13	13	0.00%		

	指标								
	社会效益指标	社会环境改善情况	逐年改善	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 民政局公车运行维护费								
主管部门	兰考县民政局			实施单位	兰考县民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	10	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公务用车运行维护费				公务用车运行维护费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本 指标	经济 成本 指标	公务车运行 维护费	10 万元	10 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	按车辆数使 用维护费	2 辆	2 辆	10	10	0.00%		
		质量 指标	按规定完成 使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效 指标	资金使用年 限	2023 年	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济 效益 指标	经济环境改 善情况	逐年改善	100%	13	13	0.00%		
		社会 效益 指标	社会效益提 升情况	逐年提 升	100%	12	12	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	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。