

2023 年度
泉州市鲤城区民政局(汇总)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区民政局(汇总)部门的主要职责是：鲤城区人民政府主管救济、低保、基层政权、社区建设、养老服务、社会福利、社会组织管理、婚姻收养登记、殡葬管理、区划地名、界线管理、老区工作、慈善、负责承担全区“三无”老人的赡养和护理及未成年人救助保护方面事务性工作，依法依规做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作等社会事务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区民政局(汇总)部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市鲤城区民政局	行政单位	9
2	泉州市鲤城区民政事务服务中心	全额拨款事业单位	9
3	泉州市鲤城区婚姻登记处	全额拨款事业单位	2
4	泉州鲤城区社会福利院	全额拨款事业单位	15

		业单位	
--	--	-----	--

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市鲤城区民政局(汇总)部门主要任务是：全面推动上级各项决策部署在民政工作中落地落实，努力做好各项民生保障，在社会经济发展中展现民政担当、作出民政贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 夯实社会救助兜底保障。
- (二) 完善社区治理体系建设。
- (三) 加强社会事务管理。
- (四) 着力提升养老服务水平。
- (五) 负承担全区“三无”老人的赡养和护理及未成年人救助保护方面事务性工作。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区民政局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4864.41	一、一般公共服务支出	28.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	339.13	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	50.00	八、社会保障和就业支出	4835.52
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	339.13
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5253.54	本年支出合计	5203.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.44	年末结转和结余	51.44
总计	5254.98	总计	5254.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城区民政局(汇总)

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	5253.54	5203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
201	一般公共服务支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4885.52	4835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20802	民政管理事务	788.96	788.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	236.18	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1132.03	1132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.93	109.93	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	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	854.36	854.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1254.77	1204.77	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2081001	儿童福利	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	537.59	537.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	573.83	523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2081006	养老服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	709.03	709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	709.03	709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	138.95	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	138.95	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	244.09	244.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	244.09	244.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	339.13	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	339.13	339.13	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	339.13	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市鲤城区民政局(汇总)

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	5203.54	2149.05	3054.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4835.52	2149.05	2686.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	788.96	553.84	235.12	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	262.16	260.66	1.50	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	82.28	57.00	25.28	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	236.18	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1132.03	1132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.93	109.93	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	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	854.36	854.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1204.77	396.81	807.96	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	71.11	0.00	71.11	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	537.59	0.00	537.59	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	523.83	396.81	127.02	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	274.88	0.00	274.88	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	274.88	0.00	274.88	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	709.03	62.45	646.58	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	709.03	62.45	646.58	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	138.95	0.52	138.42	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	138.95	0.52	138.42	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	244.09	3.39	240.70	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	244.09	3.39	240.70	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	339.13	0.00	339.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	339.13	0.00	339.13	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	339.13	0.00	339.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区民政局(汇总)

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4864.41	一、一般公共服务支出	28.89	28.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	339.13	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4835.52	4835.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	339.13	0.00	339.13	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5203.54	本年支出合计	5203.54	4864.41	339.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5203.54	总计	5203.54	4864.41	339.13	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市鲤城区民政局(汇总)

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
	合计	4864.41	2149.05	2715.36
201	一般公共服务支出	28.89	0.00	28.89
20104	发展与改革事务	28.89	0.00	28.89
2010408	物价管理	28.89	0.00	28.89
208	社会保障和就业支出	4835.52	2149.05	2686.47
20802	民政管理事务	788.96	553.84	235.12
2080201	行政运行	262.16	260.66	1.50
2080202	一般行政管理事务	82.28	57.00	25.28
2080206	社会组织管理	2.10	0.00	2.10
2080207	行政区划和地名管理	7.34	0.00	7.34
2080208	基层政权建设和社区治理	198.90	0.00	198.90
2080299	其他民政管理事务支出	236.18	236.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1132.03	1132.03	0.00
2080501	行政单位离退休	64.95	64.95	0.00
2080502	事业单位离退休	109.93	109.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	854.36	854.36	0.00
20810	社会福利	1204.77	396.81	807.96
2081001	儿童福利	71.11	0.00	71.11
2081002	老年福利	537.59	0.00	537.59
2081004	殡葬	14.23	0.00	14.23
2081005	社会福利事业单位	523.83	396.81	127.02
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00
2081099	其他社会福利支出	28.02	0.00	28.02
20811	残疾人事业	274.88	0.00	274.88
2081107	残疾人生活和护理补贴	274.88	0.00	274.88
20819	最低生活保障	709.03	62.45	646.58
2081901	城市最低生活保障金支出	709.03	62.45	646.58
20820	临时救助	138.95	0.52	138.42
2082001	临时救助支出	138.95	0.52	138.42

20821	特困人员救助供养	244.09	3.39	240.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	244.09	3.39	240.70
20825	其他生活救助	110.80	0.00	110.80
2082501	其他城市生活救助	110.80	0.00	110.80
20899	其他社会保障和就业支出	232.00	0.00	232.00
2089999	其他社会保障和就业支出	232.00	0.00	232.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区民政局(汇总)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	887.12	302	商品和服务支出	82.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	147.70	30201	办公费	20.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	215.66	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	10.45
30103	奖金	154.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	10.45
30107	绩效工资	42.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.77	30207	邮电费	3.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.16	30211	差旅费	1.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	100.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1168.52	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	9.38	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	698.66	30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.25	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	117.17	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	106.07	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	66.37	30226	劳务费	13.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.63	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	170.87	30240	税金及附加费用	6.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
		307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
		30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2055.64	公用经费合计					93.41

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市鲤城区民政局(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城区民政局(汇总)

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	339.13	339.13	0.00	339.13	0.00
229	其他支出	0.00	339.13	339.13	0.00	339.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	339.13	339.13	0.00	339.13	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	339.13	339.13	0.00	339.13	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区民政局(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计5254. 98万元，支出总计5254. 98万元，与上年决算数相比，各减少423. 29万元，下降7. 45%。主要是本年度文明治丧基本殡葬服务费、民政代管退休人员经费、福利院应急照明、喷淋及电气改造，店面电路改造等项目等支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5253. 54万元，比上年决算数减少353. 22万元，下降6. 30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4864. 41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入339. 13万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0. 00万元。
4. 上级补助收入0. 00万元。
5. 事业收入0. 00万元。
6. 经营收入0. 00万元。
7. 附属单位上缴收入0. 00万元。
8. 其他收入50. 00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5203. 54万元，比上年决算数减少380. 69万

元，下降6.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 2149.05 万元。其中，人员支出 2055.64 万元，公用支出 93.41 万元。
2. 项目支出 3054.49 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5203.54 万元，支出总计 5203.54 万元，与上年决算数相比，各减少 341.22 万元，下降 6.15%。主要是：本年度文明治丧基本殡葬服务费、民政代管退休人员经费、福利院应急照明、喷淋及电气改造，店面电路改造等项目等支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4864.41 万元，比上年决算数减少 335.66 万元，下降 6.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010408-物价管理支出 28.89 万元，较上年决算数增加 19.89 万元，增长 221.00%。主要原因是发放给困难群众的价格补贴支出增加。

(二) 2080201-行政运行支出 262.16 万元，较上年决算数减少 21.62 万元，下降 7.62%。主要原因是厉行节俭，人员及公用经费支出减少。

(三) 2080202-一般行政管理事务支出 82.28 万元，较上年决算数减少 33.44 万元，下降 28.90%。主要原因是事业办公经费支出减少。

(四) 2080206-社会组织管理支出 2.10 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 8.70%。主要原因是社会组织工作经费上下浮动。

(五) 2080207-行政区划和地名管理支出 7.34 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 24.17%。主要原因是本年度未产生地名门牌制作安装支出。

(六) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 198.90 万元，较上年决算数增加 102.33 万元，增长 105.96%。主要原因是街道社工站项目支出增加。

(七) 2080299-其他民政管理事务支出 236.18 万元，较上年决算数增加 12.66 万元，增长 5.66%。主要原因是事业人员经费增加。

(八) 2080501-行政单位离退休支出 64.95 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 2.36%。主要原因是行政离退休人员经费正常水平上下浮动。

(九) 2080502-事业单位离退休支出 109.93 万元，较上年

决算数增加 1.38 万元，增长 1.27%。主要原因是调整补发部分下属单位退休人员综合补贴。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.03 万元，较上年决算数增加 32.27 万元，增长 72.10%。主要原因是本年度缴费基数上调、预拨专户代扣养老保险缴费。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.77 万元，较上年决算数增加 16.24 万元，增长 170.41%。主要原因是新增三名退休人员。

(十二) 2080599-其他行政事业单位养老支出 854.36 万元，较上年决算数减少 262.01 万元，下降 23.47%。主要原因是本年度存在民政代管退休人员死亡减员。

(十三) 2081001-儿童福利支出 71.11 万元，较上年决算数增加 33.96 万元，增长 91.41%。主要原因是本年度新增未保站补助支出及福蕾行动项目支出。

(十四) 2081002-老年福利支出 537.59 万元，较上年决算数减少 141.16 万元，下降 20.80%。主要原因是本年度该功能科目减少居家养老服务运营补贴支出。

(十五) 2081004-殡葬支出 14.23 万元，较上年决算数减少 5.54 万元，下降 28.02%。主要原因是本年度未发生安息堂经费补贴支出。

(十六) 2081005-社会福利事业单位支出 523.83 万元，较上年决算数减少 290.00 万元，下降 35.63%。主要原因是应急

照明、喷淋及电气改造，店面电路改造等项目支出减少。

(十七) 2081006-养老服务支出 30.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是长者食堂建设补助经费增加。

(十八) 2081099-其他社会福利支出 28.02 万元，较上年决算数减少 82.68 万元，下降 74.69%。主要原因是支付文明治丧基本殡葬服务费减少。

(十九) 2081107-残疾人生活和护理补贴支出 274.88 万元，较上年决算数增加 17.24 万元，增长 6.69%。主要原因是残疾人两项补贴提标，正常上下浮动。

(二十) 2081901-城市最低生活保障金支出 709.03 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 0.26%。主要原因是困难群众低保金支出正常上下浮动。

(二十一) 2082001-临时救助支出 138.95 万元，较上年决算数减少 103.71 万元，下降 42.74%。主要原因是上年度困难群众慰问金从临时救助列支。

(二十二) 2082101-城市特困人员救助供养支出 244.09 万元，较上年决算数增加 115.48 万元，增长 89.79%。主要原因是城市特困人员救助供养支出正常上下浮动。

(二十三) 2082501-其他城市生活救助支出 110.80 万元，较上年决算数增加 46.89 万元，增长 73.37%。主要原因是精神病人寄养费支出增加。

(二十四) 2089999-其他社会保障和就业支出 232.00 万元，较上年决算数增加 224.00 万元，增长 2,800.00%。主要原因是省市下达困难群众生活补助金在此科目列支。

(二十五) 2130599-其他巩固衔接乡村振兴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生老区乡村振兴补助支出。

(二十六) 2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生老区革命遗址白虎修缮补助支出。

(二十七) 2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度春节慰问不在该科目列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 339.13 万元，比上年决算数减少 5.55 万元，下降 1.61%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 339.13 万元，较上年决算数减少 4.54 万元，下降 1.32%。主要是福彩公益金支出正常水平上下浮动。

(二) 2121499-其他污水处理费安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 100%。主要原因是本年度未产生困难群众污水处理费用。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2149.05 万元，其中：

(一) 人员经费 2055.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 93.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.14万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加2.55万元，增长432.20%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：以支定收，未使用指标于年底被财政统筹收回。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车费用由各单位自行列支等。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格执行落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格执行落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.41 万元，增长 408.47%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格执行贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格执行贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.41 万元，增长 408.47%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：以支定收，未使用指标于年度被财政统筹收回。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车费用由各单位自行列支等。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 0.14 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：以支定收，未使用指标于年度被财政统筹收回。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度无此支出。累计

接待 1 批次、6 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 55 个项目实施单位自评，（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 55 个项目实施部门评价，分别是残疾人生活和护理补贴、城市特困人员救助供养金、高龄补贴及重阳节慰问老人、困难群众城市最低生活保障金等项目，涉及财政拨款资金共计 3927.70 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 45 个、8 个、0 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 48.89 万元，比上年决算数增长 32.14%，主要原因是：本年度新增购置一批办公设备桌椅等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 12.72 万元，其中：政府采购货物支出 12.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 12.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金

额12.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通公务商务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		2022年省级社会福利事业发展专项(养老及救助)补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	58.26	58.26	50.00	10	85.82	10	
	其中：当年财政拨款	58.26	58.26	50.00	—	85.82		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展500户困难老年人家庭适老化改造，为街道购买养老及救助领域社会工作服务，建设1个长者食堂(助餐点)			开展500户适老化改造，建设一个长者食堂，为街道购买养老及救助领域社会工作服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	长者食堂补助标准	=15万元/个	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特定服务对象适老化改造完成率	≥50%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	适老化改造满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	长者食堂(助餐点)建设数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	适老化改造竣工验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	适老化改造建设及时率	≥90%	100	15	15	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		残疾人生活和护理补贴						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	300.00	300.00	264.76	10	88.25	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	264.76	—	88.25		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补齐残疾人民生短板，提高我区残疾人福利，在我区营造关爱残疾人的良好氛围			2023年全年共发放残疾人两项补贴274.8825万元，其中财政支出264.76万元，开展残疾人政策宣传、残疾人轮椅配送等服务，营造关心关爱残疾人的良好氛围。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%	88.25	10	10	
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴覆盖人次	≥6000 人次	7179	10	10	
			重度残疾人护理补贴覆盖人次	≥19000 人次	19825	10	10	
	质量指标		符合条件的残疾人享受补贴的覆盖率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	≥85%	100	10	
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活补贴人均发放资金	≥107 元/月	107	10	10	
			重度残疾人护理补贴人均发放资金	≥100 元/月	100.017	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	94.77	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		泉财指标【2023】1046号 市区污水处理费补助资金					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	0.00	1.58	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1.58	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达市区污水处理费补助资金的通知》泉财指标〔2023〕1046号文件要求及市局下发的发放人员花名册，为符合条件的困难群众（低保、特困对象）发放2022.6-2023.9市区污水处理费补助资金。			根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达市区污水处理费补助资金的通知》(泉财指标〔2023〕1046号)为全区符合条件的低保家庭和特困人员发放市区污水处理费补助资金,每户每月10元。发放1441户次,合计发放资金14410元。该项市级资金于2024年下达。相关资金由街道于2023年先行垫付发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	污水处理费补助标准	=10元/户·月	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	缓解群众生活负担的资金投入总额	≥0.6万元	1.441	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对污水处理费补助发放工作的满意度	≥85%	95.59	10	10
	产出指标	数量指标	实际发放的污水处理费补助户次	≥600户次	1441	20	20
		质量指标	资金发放对象合规率	≥90%	100	10	10
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	100	10	10
总分					90		

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		养老项目经费					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	594.64	417.64	117.96	10	28.24	0
	其中：当年财政拨款	594.64	417.64	117.96	—	28.24	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展养老服务质量和提升行动，为符合条件的服务对象购买居家养老服务，发放养老服务机构运营补贴，推动居家社区养老服务设施建设。			购买居家养老上门服务人数300人，购买护理型床位124张，建设嵌入式养老服务机构一个，对鲤城区下辖8个街道和81个社区的养老服务照料中心和居家养老服务站服务质量情况进行评估。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	护理型床位运营补贴	=2400元/床	2400	10	10
	产出指标	数量指标	居家养老服务人数	≥1000人	1000	30	30
		质量指标	养老机构及居家养老服务设施运营率	≥60%	100	5	5
		时效指标	政府购买服务合规性	=100%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	区域性综合养老服务机构覆盖率	≥80%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10
总分						90	

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		申请追加困难群众临时救助经费						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将符合条件的对象纳入救助范围，及时发放临时救助补助资金。			该项指标为2022年申请追加困难群众临时救助经费，年终结转结余用于2023年临时救助工作。2023年全年发放458人次，187.82万元。其中使用该项指标资金30000元。该项指标设置系统沿用2022年指标，数量指标及经济成本指标完成情况使用2022年数据：2022年临时救助全年人均救助金额543.12元，发放的临时救助金人次3777人次。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临时救助金年人均救助金额最低标准	≥500元	543.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件对象纳入临时救助范围率	≥92%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	98.42	10	10	
	产出指标	数量指标	发放的临时救助金人次	≥3000人次	3777	10	10	
		质量指标	临时救助资金社会化发放率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		泉财指标【2023】0913号 2023年社区建设专项（“微协商微议事”示范点建设）市级补助资金					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	设立若干社区“微协商微议事”示范点，总结提炼近年来城乡社区协商的经验做法，以强化居民自治能力为目标，因地制宜在网格、住宅小区（街巷）、楼栋等基层自治单元全面推行“微协商微议事”机制			在社区服务站设立1个“民主议事厅”，组建一支“协商智囊团”，发挥11名专职网格员和4名兼职网格员、党员、人大代表的作用，及时收集和响应群众需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	0	10	社区开票时间为12月，因财政系统封账，将于近期下发
	效益指标	社会效益指标	参与议事协商人次	≥100人次	200	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与协商议事群众满意率	≥88%	96.43	10	10
	产出指标	数量指标	示范点建设数量	≥1个	1	20	20
		质量指标	评估验收合格率	=100%	100	10	10
		时效指标	示范社区完成进度	=100%	100	10	10
总分					80		

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称		增设双电源工程									
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州鲤城区社会福利院					
项目概况		根据泉民办【2022】34号泉州市民政局关于做好全市民政系统安全生产大检查发现问题整改工作通知的要求增设双电源保障福利院院民生活正常									
主要成效		根据评审结果，对于无需进行改造的工程项目，已取消该项目工程。									
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		30.00	30.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为我院院民提供更全面、更优质的生活照料，改善院民生活环境，提高院民生活水平，维持了我院正常运行，使院民生活在更安全舒适的环境中。			已取消该项目							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	0	10	0	已取消该项目			
	效益指标	社会效益指标	工程改造受益人口覆盖率	≥100%	0	30	0	已取消该项目			
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象对工程改造成果满意度	≥95%	0	10	0	已取消该项目			
	产出指标	数量指标	双电源增设覆盖楼栋	=4栋	0	10	0	已取消该项目			
		质量指标	验收合格率	≥100%	0	20	0	已取消该项目			
		时效指标	工程进度款支付及时率	≥90%	0	10	0	已取消该项目			
总分值、评价总分(S)					0						
评价等级		差(60>S)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议					
	其他问题		该项目由设计专家评审后无需进行进一步改造，根据评审结果，取消该项目			根据评审结果，对于无需进行改造的工程项目，建议取消或调整该项目工程预算安排					
	其他问题		该项目由设计专家评审后无需进行进一步改造，根据评审结果，取消该项目			根据评审结果，对于无需进行改造的工程项目，建议取消或调整该项目工程预算安排					

专项资金绩效自评表												
(2023年度)												
专项名称		应急照明、喷淋及电气改造项目等										
主管部门	泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州鲤城区社会福利院							
项目概况	应急照明、喷淋及电气改造项目等（主体项目已完成，总决算未完成；另有其他电路改造项目未完成）											
主要成效	对院内喷淋系统及老化电路进行改造，消除确实存在的安全隐患，确保院民生活环境的安全，改善院民生活环境，提高了院民的生活水平，有效解决弱势群体生活现状，对保证社会稳定有一定的积极意义。											
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	44.44	44.44	0.67	10	1.51	0					
	其中：当年财政拨款	44.44	44.44	0.67	—	1.51						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	严格执行国家有关法律法规和政策，消除确实存在的安全隐患，确保院民生活环境的安全，有效解决弱势群体生活现状，对保证社会稳定有一定的积极意义			工程主体项目已完工，总决算未完成。								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	1.51	10	0.18	总决算未完成				
	效益指标	社会效益指标	工程改造受益人口覆盖率	≥100%	100	30	30	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象对工程改造成果满意度	≥95%	97.92	10	10	无				
	产出指标	数量指标	工程改造栋数	=4栋	4	20	20	无				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	无				
		时效指标	工程进度款支付及时率	≥90%	100	10	10	无				
总分值、评价总分 (S)					80.18							
评价等级	良 (90>S≥80)											
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议						
	其他问题		改造中发现电路电容量不足存无法满足院民日常需求需进一步改造，才能保证院民日常生活不受影响。			对于新发现存在问题应及时进行改造，保障院民日常生活正常进行。						
	其他问题		该项目总由财政指定第三方进行总决算，目前该项目财审第三方未完成总决算。			如财政指定第三方完成总决算，应及时按进度按合同约定支付剩余款项。						

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		闽财社指【2022】066号 2023年民政事业类省级补助转移支付预算(困难群众救助补助资金)					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	0.00	97.00	97.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	97.00	97.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	将符合条件的对象纳入保障范围，确保“应保尽保”，及时足额发放保障金，保障困难群众基本生活。			根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(闽财社指〔2022〕66号)，2023年困难群众救助补助资金专项用于特困人员救助供养、城乡低保、临时救助、流浪乞讨人员救助。2023年该项指标用于低保金及特困金发放、孤儿基本生活保障补助，使用该指标资金97万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	救助资金使用率	≥90%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	资金保障救助对象覆盖率	≥90%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	98.42	10	10
	产出指标	数量指标	补助资金发放保障对象人数	≥900人	1016	10	10
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	20	20
总分					100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		街道社工服务站						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	320.00	320.00	89.95	10	28.11	0	
	其中：当年财政拨款	320.00	320.00	89.95	—	28.11		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据泉州市民政局关于印发《泉州市乡镇(街道)社会工作服务站购买服务项目实施方案(试行)》的通知(泉民管〔2020〕21号)文件要求,在8个街道办事处推进街道社工站建设,通过购买社会工作专业服务项目,每个街道社工站派驻2名社工,以专业化、精细化社会工作服务提升民生服务效能。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥50%	50	10	10	
	产出指标	数量指标	社工站数量	≥8个	8	20	20	
		质量指标	社工站建设合格率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	社工站建设完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区居民幸福感提升率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	80	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		泉财指标【2022】948号-2021年民办养老机构床位运营补助					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	2.60	2.60	2.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.60	2.60	2.60	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放2021年民办养老机构床位运营补助市级配套资金2.6万元。			建设护理型床位100张，并发放配套资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	护理型床位补助标准	=2400元/年·张	2400	10	10
	效益指标	社会效益指标	每千名老人拥有养老床位数	≥35张	35	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构服务满意度	≥90%	90	10	10
	产出指标	数量指标	护理型床位运营补贴的床位数	≥100张	100	20	20
		质量指标	床位运营补贴人头到位率	=100%	100	10	10
		时效指标	床位运营补贴发放及时率	≥90%	100	10	10
总分					100		

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		共建共享新型社区治理区级配套资金					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	23.10	23.10	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	23.10	23.10	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在全区范围内选取一批工作扎实、群众参与度高的社区开展“共建共享”社区治理建设，坚持高起点规划，高标准建设，通过项目化运作，引领带动全区社区治理水平整体提升。			打造3个市级“共建共享”新型示范社区，指导示范社区结合“党建+”邻里中心建设，立足社区实际，以便民、利民、惠民为原则，构建机构健全、设施完备、主体多元、供给充分、群众满意的社区服务体系，进一步提升社区服务水平。以上3个社区已于2023年12月完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	0	10	社区治理项目特色较为欠缺，待进一步总结提升后确定补助项目
	产出指标	数量指标	开展社区活动个数	≥8个	10	20	20
		质量指标	市级评估验收通过率	=100%	100	10	10
		时效指标	创建示范社区进度	=100%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	志愿服务参与人次	≥100人	509	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	94.64	10	10
总分					80		

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		街道未成年人保护站建设					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	25.00	25.00	12.00	10	48.00	0
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	12.00	—	48.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持街道开展未成年人保护站建设，为困境儿童等未成年人提供服务。			完成8个街道未保站建设，与第三方社工机构签订了未保站建设合同。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助	=1400元/人·月	1700	10	10
	产出指标	数量指标	未保站建设数量	≥8个	8	20	20
		质量指标	验收合格率	≥80%	100	10	10
		时效指标	完工及时率	≥90%	75	10	8.33
	效益指标	社会效益指标	孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率	≥80%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童服务满意度	≥80%	100	10	10
总分						88.33	

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		泉财指标【2023】0332号 2023年度建设“智慧健康小屋”市级补助资金					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	0.00	5.35	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	5.35	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设1个“智慧建设小屋”，提供健康一体化服务，多渠道满足老年人自我健康检测和获得健康指导的要求。			已完成建设1个“智慧健康小屋”，提供健康一体化服务，多渠道满足老年人自我健康检测和获得健康指导的要求。			
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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	健康自测服务项目数量	≥8个	8	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥80%	90	10	10
	产出指标	数量指标	建设“智慧健康小屋”数	=1个	1	20	20
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	10
总分					90		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		孤儿(含事实无人抚养儿童)及困境儿童关爱服务(福蕾行动)						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	72.00	61.95	48.43	10	78.18	10	
	其中:当年财政拨款	72.00	61.95	48.43	—	78.18		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合条件的散居孤儿和事实无人抚养儿童及时发放基本生活补助,持续开展福蕾行动计划。			每月按时为符合条件的散居孤儿和事实无人抚养儿童及时发放基本生活补助,持续开展福蕾行动计划。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助	=1400元/人·月	1700	10	10	
	产出指标	数量指标	散居孤儿和事实无人抚养儿童保障人数	≥15人	25	20	20	
		质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	福蕾行动服务对象建档率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童服务满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		城市特困人员救助供养金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	131.60	131.60	110.70	10	84.12	10	
	其中：当年财政拨款	131.60	131.60	110.70	—	84.12		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将符合认定条件的困难群众纳入特困人员救助供养范围，每月及时足额发放特困供养金，保障困难群众基本生活。			全年发放特困人员分散供养金 153.5209 万元，使用该指标资金 110.7 万元，保障了困难群众的基本生活。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	84.12	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	供养金发放及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	符合条件对象纳入保障范围率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2023】0230号 2023年第二批民政事业类(养老领域)省级补助专项经费						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	130.00	130.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	130.00	130.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2个长者食堂、1个嵌入式社区养老服务机构建设			2个长者食堂，1个嵌入式社区养老服务机构均已建成建设。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	示范性长者食堂项目省级补助标准	=15万元/个	15	5	5	
			嵌入式养老服务机构省级补助标准(大于900平方米)	=100万元/个	1000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	养老机构护理型床位占比	≥60百分比	79	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对养老服务满意度	≥90百分比	95	10	10	
	数量指标		示范性长者食堂项目建设	=2个	2	10	10	
			嵌入式养老服务机构补助标准(大于900平方米)项目建设数量	=1个	1	15	15	
			嵌入式养老服务机构补助标准(大于900平方米)项目建设数量	≥900平方米	1000	5	5	
	产出指标	质量指标	示范性长者食堂服务人员数量标准	≥50人/个	50	5	5	
			省级补助为民办实事养老建设项目当年开工率	=100百分比	100	5	5	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		泉财指标【2023】0098号 2023年1月份全市困难群体价格临时补贴					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	0.00	1.01	1.01	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.01	1.01	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全区困难群众发放2023年1月份价格临时补贴			发放2023年1月份困难群体价格临时补贴，合计发放1124人，33720元，其中市级补助资金10116元，确保我区困难群体不因物价上涨而影响基本生活。			
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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	人均发放金额	≥30元/人	30	10	10
	效益指标	社会效益指标	符合条件对象纳入补贴范围率	≥90%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥85%	93.49	10	10
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1000人	1124	20	20
		质量指标	社会化发放率	≥95%	100	10	10
		时效指标	发放及时率	≥90%	100	10	10
总分					100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2023】0808号 2023年中央福彩公益金(孤儿医疗康复明天计划)						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	0.64	0.40	10	62.50	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.64	0.40	—	62.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过“孤儿医疗康复明天计划”，为孤儿提供医疗资助，改善受助孤儿身体状况。			为5名集中养育的孤儿进行全面体检，并顺利完成市儿童福利中心的移交工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均资助金额	≥800元/人	800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受助孤儿身体状况	≤1人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务的孤儿满意度	≥70%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥4人数	5	20	20	
		质量指标	孤儿体检覆盖率	≥30%	45	10	10	
		时效指标	目标完成及时率	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2023】0331号 2023年第二批民政事业类(特殊困难老年人和困境儿童探访关爱服务)省级补助专项经费						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	32.00	1.00	10	3.13	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	32.00	1.00	—	3.13		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于补助开展孤寡等特殊困难老年人和社会散居孤儿、事实无人抚养儿童、孤独症儿童探访关爱服务			2023年9月20日才完成招投标工作，目前已探访鲤城区特殊困难老年人300人，此项工作尚未完结，待第三方评估机构评估后付款。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%	50	10	0	2023年9月20日才完成招投标工作，目前已探访鲤城区特殊困难老年人300人，此项工作尚未完结，待第三方评估机构评估后付款。
	效益指标	社会效益指标	特殊困难老年人、困境儿童月探访率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受关爱服务人群满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	每月开展探访关爱人数	≥100人次	300	20	20	
		质量指标	开展探访关爱服务类别覆盖率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	探访关爱服务开展及时率	≥60%	100	10	10	
总分					80			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		2022年泉州市为民办实事项目市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	29.00	29.00	14.26	10	49.17	0	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	14.26	—	49.17		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达2022年为民办实事项目市级补助资金的通知》(泉财指标〔2022〕80号)要求,为符合条件的老年人提供居家养老服务信息,依托现有的养老机构或居家社区养老服务照料中心等养老服务设施,建设2个长者食堂。			建设3个长者食堂				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	长者食堂补助标准	=15万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特定服务老年人的建档率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家养老服务的评估满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	长者食堂建设数	≥2个	3	20	20	
		质量指标	长者食堂竣工验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	长者食堂建设及时率	≥90%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2023】0689号 2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	134.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	134.40	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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，提供居家养老服务，提升失能和部分失能老年人的生活幸福感			目前家床建设工作正在入户开展，居家上门服务评估中待开启服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供居家养老上门服务人次	≥80 人次	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥85%	90	10	0	家床施工中，居家上门评估中
	产出指标	数量指标	家庭养老床位建设补贴张数	≥100 张	120	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分					80			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2022】1149号 2022年养老事业发展省级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	46.00	17.73	10	38.54	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	46.00	17.73	—	38.54		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动区域养老服务建设，完成1个养老服务改革试点。			开展一个闽台养老试点，1个海滨街道嵌入式养老服务机构，居家养老上门服务300个				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街道区域养老服务 中心覆盖率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展养老服务改革 试点数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	街道区域养老服务 中心建筑面积	≥800平方米/所	868.54	10	10	
		时效指标	街道区域养老服务 中心按时完工率	=100%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财预【2022】312号 2023年城乡低保市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	222.40	222.40	222.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	222.40	222.40	222.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将符合条件的对象纳入保障范围，确保“应保尽保”，及时足额发放低保金，保障困难群众基本生活。			根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于提前下达2023年城乡低保市级补助资金的通知》(泉财预〔2022〕312号)文件，统筹安排资金，切实保障困难群众的基本生活。2023年累计发放最低生活保障金804.56万元，其中市级补助资金已使用222.4万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件对象纳入低保范围率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	100	20	20		
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		闽财社指【2023】016号 结算2022年和2023年第二批困难残疾人生活补贴省级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	2.42	2.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.42	2.42	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区内困难残疾人发放困难残疾人生活补贴。			补充困难残疾人生活补贴资金2.42万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴人均发放资金	≥107元/月	107	10	10	
	效益指标	社会效益指标	低保家庭中困难残疾人补贴发放率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥85%	93.62	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖人次	≥226人次	226.16	20	20	
		质量指标	符合条件的残疾人覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥85%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		基本殡葬服务费减免经费						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	180.00	50.00	21.00	10	42.00	0	
	其中：当年财政拨款	180.00	50.00	21.00	—	42.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实规范丧葬行为和殡葬秩序，进一步推进文明治丧工作，减轻群众丧葬负担。			提高了惠民殡葬力度，减轻了群众负担。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	42	10	10	
	产出指标	数量指标	惠民殡葬资金覆盖率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不文明治丧行为发生率	≤25%	16.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		发放2022年10月份全市困难群众价格临时补贴					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	2.26	2.26	2.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.26	2.26	2.26	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为低保对象、特困人员、低保边缘人口、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群体发放2022年10月价格临时补贴			为全区低保家庭、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童、低保边缘人口按每人每月30元标准发放价格临时补贴，发放人数为1076人，发放补贴32280元，其中区级资金22596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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	人均发放金额	=30元/人/月	30	10	10
	效益指标	社会效益指标	符合条件对象纳入补贴范围率	≥90%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥85%	93.49	10	10
	产出指标	数量指标	发放人次	≥1000人次	1076	20	20
		质量指标	社会化发放率	≥95%	100	10	10
		时效指标	发放及时率	=100%	100	10	10
总分					100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		闽财社指【2022】066号 2023年民政事业类省级补助转移支付资金(困难残疾人生活补贴补助资金)						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	7.70	7.70	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	7.70	7.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区内困难残疾人发放困难残疾人生活补贴。			为辖区内困难残疾人发放困难残疾人生活补贴合计7.7万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴人均发放资金	≥107元/月	107	10	10	
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴覆盖人次	≥500人次	719.62	20	20	
		质量指标	符合条件的残疾人享受补贴的覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	低保家庭中困难残疾人补贴发放率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	93.62	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		闽财社指【2023】065号 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）					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	0.00	3.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快推进基本养老服务体系建设，强化政府对经济困难失能老人享有基本养老服务兜底保障功能，用于支持对经济困难失能老年人入住养老机构进行兜底保障			完成经济困难老年人集中照护，入住养老机构，照护支出差额给予补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥10%	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90	10	10
	产出指标	数量指标	项目补助人数	=2人	1	10	5
		质量指标	申请补助对象老年人能力评估覆盖率	≥100%	100	20	20
	时效指标	补助资金按时发放率		≥95%	100	10	10
总分					85		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2023】0003号 2023年春节困难群体价格临时补贴市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	7.47	7.37	10	98.66	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.47	7.37	—	98.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保我区困难群体不因物价上涨而影响基本生活，决定对为城市低保、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等发放发放 2023 年春节困难群众价格临时补贴			对全区低保、特困、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众发放价格临时补贴，发放总人数 1004 人，其中市级资金 7.37 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难群众春节价格临时补贴人均发放金额	≥200 元/人	244.51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件对象纳入补贴范围率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	93.49	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人次	≥1000 人次	1004	20	20	
		质量指标	社会化发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥90%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		2022“福蕾行动计划”和示范点创建市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	11.02	11.02	11.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.02	11.02	11.02	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年-2023年通过政府购买专业社工服务，在街道开展儿童关爱网络、信息建设、课外关爱、心里健康、司法援助、政策宣讲等工作			采取政府购买服务方式，引进致和社工机构，推进福蕾行动计划。以常泰街道为示范点，业务辐射全区。开展儿童督导员培训，提升基层儿童工作者业务能力。开展各项儿童关爱活动，大力加强困境儿童的关爱服务力度，提升儿童关爱服务水平，营造全社会关心关爱儿童的良好氛围，共同守护儿童成长。 2022-2023福蕾项目已通过评估，资金已结算完毕。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	事实无人抚养儿童保障标准	≥1400元/人·月	1700	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办主题活动场次	≥10场次	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点街道困境儿童满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	街道社工派驻人数	≥60个	23	10	3.83	年度指标值设置有误，实际派驻社工及志愿者为23人。
		质量指标	服务对象建档率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	政府购买专业服务及时率	≥90%	100	10	10	
总分					93.83			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		高龄补贴及重阳节慰问老人						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	480.00	460.00	415.93	10	90.42	10	
	其中：当年财政拨款	480.00	460.00	415.93	—	90.42		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合条件老年人发放高龄津贴，开展重阳节百岁老人慰问。			1-12月份为符合条件的3465名老年人发放高龄津贴412.93万元，对鲤城区22名百岁老人开展重阳节慰问。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=200元/人·月	200	10	10	无
	产出指标	数量指标	老年人数量	≥3000人	3465	10	10	无
		质量指标	动态管理达标率	≥80%	100	5	5	无
		时效指标	发放及时率	≥90%	100	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	百岁人员慰问率	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥80%	100	10	10	无
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		临时救助支出						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	194.60	194.60	137.23	10	70.52	10	
	其中：当年财政拨款	194.60	194.60	137.23	—	70.52		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将符合条件的对象纳入保障范围，确保“应保尽保”。			全年累计救助困难群众458人次，发放临时救助金约187.82万元，其中使用该项指标资金137.23万元，提高了临时救助实施水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	70.52	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	符合条件对象纳入临时救助范围率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		2021年鲤城区街道社工站建设经费					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	30.54	30.54	30.49	10	99.84	10
	其中：当年财政拨款	30.54	30.54	30.49	—	99.84	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在全区8个街道推进社工站建设，并抓好示范点建设，加大示范点创建率，通过购买社会工作专业服务项目，以专业化、精细化社会工作服务提升民生服务效能。			在全区8个街道建设社工站，加大街道民政工作力量，提高基层民政服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	60	10	10
	效益指标	社会效益指标	开展主题活动	≥40场/年	40	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥80%	80	10	10
	产出指标	数量指标	个案服务	≥32个/年	32	20	20
		质量指标	第三方评估达标率	≥80%	80	10	10
		时效指标	建设情况完成及时率	≥80%	80	10	10
总分					100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2022】1147号 2023年中央福彩公益金（老年人福利项目）						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	18.00	10.34	10	57.44	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	10.34	—	57.44		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成5个微型消防站建设。			家床建设120张，居家上门256人，微型消防站建设9个				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	微型消防站建设补助标准	≥2万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区养老服务设施安全生产水平提升	≥5%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	微型消防站落地社区满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	微型消防站建设数	≥5个	9	20	20	
		质量指标	养老服务机构安全生产标准化达标率	≥50%	50	10	10	
		时效指标	微型消防站建设及时率	≥90%	90	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		2021年“福蕾行动计划”试点项目市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	1.40	1.40	1.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达2021年“福蕾行动计划”试点项目市级补助资金的通知》(泉财指标【2021】27号)要求，以政府购买服务的方式，引进专业社工机构，推进福蕾行动计划，开展儿童关爱网络、信息建设、课外关爱、心理健康、司法援助、政策宣讲等工作，加大困境儿童关爱服务力度。			采取政府购买服务方式，引进致和社工机构，推进福蕾行动计划。以常泰街道为示范点，业务辐射全区。开展儿童督导员培训，提升基层儿童工作者业务能力。开展各项儿童关爱活动，大力加强困境儿童的关爱服务力度，提升儿童关爱服务水平，营造全社会关心关爱儿童的良好氛围，共同守护儿童成长。2021年福蕾行动项目已顺利完成评估，资金全部支付完毕。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实事实无人抚养儿童保障标准	≥1400元/人·月	1700	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办主题活动场次	≥10场次	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点街道困境儿童服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	服务困境儿童家庭	≥60个	120	10	10	
		质量指标	服务对象建档率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	政府购买专业服务及时率	≥90%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2023】661号 2023年养老护理岗位工作人员市级奖补资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	4.20	4.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.20	4.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过积极引入社会力量参与，加快构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多功能、综合性养老服务体系，大力支持民办养老服务机构建设，提升养老服务水平。			养老护理培训场次1场，养老护理岗位奖补9人				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老护理岗位工作人员培训场次	≥1场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老从业人员满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥9人	9	20	20	
		质量指标	养老护理岗位奖补申报率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	发放及时率		≥90%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2023】0251号 2023年“福蕾行动计划”和示范点创建项目市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	20.00	11.97	10	59.85	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	11.97	—	59.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以示范点创建专项行动为抓手，通过政府购买专业社工服务，推进“福蕾行动计划”有效实施。			以开元、鲤中、常泰、金龙四个街道为示范点，通过政府购买专业社工服务，大力推进“福蕾行动计划”的实施。通过开展各项儿童关爱活动，大力加强困境儿童的关爱服务力度，提升儿童关爱服务水平，营造全社会关心关爱儿童的良好氛围，共同守护儿童成长。截止2023年底，已完成首期项目款支付。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥50%	60	10	10	
	产出指标	数量指标	街道社工派驻人数	≥2个	3	10	10	
		质量指标	服务对象建档率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	政府购买专业服务及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办主题活动场次	≥10场	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童服务满意度	≥90%	93.33	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2023】154号 2023年养老领域惠民生补短板(第一批)项目市级补助						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	48.00	47.24	10	98.42	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	47.24	—	98.42		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设2个长者食堂，支持9个养老服务设施微型消防站建设项目。			已建成海滨街道笋浯社区、常泰街道华星社区两个省级社区长者食堂。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	微型消防站建设补助标准	≥2万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区养老服务设施安全生产水平提升	≥5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长者食堂满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	微型消防站建设数	≥9个	9	10	10	
			长者食堂建设数	≥2个	2	10	10	
	质量指标	养老服务机构安全 生产标准化达标率	≥50%	100	10	10	10	
		时效指标	微型消防站建设及时率	≥90%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		闽财社指【2023】037号 2023中央财政困难群众救助补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将符合条件的对象纳入保障范围，确保“应保尽保”，及时足额发放救助金，保障困难群众基本生活。			将符合条件的对象纳入保障范围，及时足额发放救助金。截止2023年12月低保在保570户878人，特困人员138人，其中使用该项指标资金发放低保金5万元，保障了困难群众的基本生活。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	漏保漏救人数	≤8人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	纳入保障对象人数	≥900人	1016	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	100	20	20	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		鲤城区街道社工站建设经费(2021年追加经费)						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	4.01	4.01	4.00	10	99.75	10	
	其中:当年财政拨款	4.01	4.01	4.00	—	99.75		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中共泉州市民政局关于印发“强基促稳”三年行动2021年乡镇社会工作服务能力提升专项考评方案的通知》(泉民管【2021】16号)文件中,示范点建设不低于总数的30%,我区现有8个街道,按30%计算,需建设3个示范站。			在全区8个街道建设社工站,加大街道民政工作力量,提高基层民政服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展主题活动数	≥40场/年	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	个案服务数	≥32个/年	32	20	20	
		质量指标	第三方评估达标率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	建设情况及时率	≥60%	60	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2023】192号 泉州市财政局 泉州市民政局关于下达2023年养老事业省级补助资金的通知						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	5.20	3.30	10	63.46	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.20	3.30	—	63.46		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	慰问鲤城区百岁老人			对鲤城区22位百岁老人进行慰问				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级百岁及以上老人慰问款标准	=1500元/人/年	1500	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问百岁及以上老年人数量	=22人	22	20	20	
		质量指标	慰问对象年龄	≥100岁	100	10	10	
		时效指标	百岁及以上老人慰问款及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策群众知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		2021年养老事业省级补助						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	17.12	17.12	8.87	10	51.81	0	
	其中：当年财政拨款	17.12	17.12	8.87	—	51.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达2021年养老事业省级补助资金(第二批)的通知》(泉财指标【2021】1004号)精神,结合我局实际,开展养老服务机构安全生产、从业人员队伍建设、为经济困难老年人提供关爱服务保障,开展养老服务试点项目,开展非法集资、保健品整治等工作。			建设微型消防站9个,养老从业人员培训场次1次				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	微型消防站单位建设成本	≤2万元/个	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展养老从业人员学习考察场次	≥1场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老从业人员满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	微型消防站建设数	≥10个	9	20	18	开标流标一次,进度延后
		质量指标	养老服务机构和设施监督检查覆盖率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	微型消防站建设及时率	≥90%	90	10	10	
总分					88			

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		泉财指标【2022】734号 2022年度建设“智慧健康小屋”市级补助资金					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	3.30	3.30	3.14	10	95.15	10
	其中：当年财政拨款	3.30	3.30	3.14	—	95.15	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年度			依托社区居家养老服务照料中心（站）等养老服务设施，建设2个智慧健康小屋，满足老年人获得健康指导的需求			
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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	平均投入资金	=1.65万元/个	3.3	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备投用及时率	=100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥80%	100	10	10
	产出指标	数量指标	建设“智慧健康小屋”数量	≥2个	2	20	20
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	10
总分					100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2023】0231号 2023年泉州市“共建共享”社区治理项目市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持高起点规划，高标准建设，通过项目化运作，引领带动全区社区治理水平整体提升。			打造3个市级“共建共享”新型示范社区，指导示范社区结合“党建+”邻里中心建设，立足社区实际，以便民、利民、惠民为原则，构建机构健全、设施完备、主体多元、供给充分、群众满意的社区服务体系，进一步提升社区服务水平。以上3个社区已于2023年12月完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展社区服务活动数量	≥8场	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%	94.64	10	10	
	产出指标	数量指标	创建示范社区个数	≥3个	3	20	20	
		质量指标	评估通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	示范社区完工率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		困难群众城市最低生活保障金					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	675.00	475.00	424.18	10	89.30	10
	其中：当年财政拨款	675.00	475.00	424.18	—	89.30	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	将符合条件的对象纳入保障范围，确保“应保尽保”，及时足额发放低保金，保障困难群众基本生活。			将符合条件的对象纳入保障范围，及时足额发放低保金，截止2023年12月低保在保570户878人，全年发放低保金804.56万元，其中使用该项指标资金424.18万元，保障了困难群众的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	89.3	10	10
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100%	100	10	10
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	符合条件对象纳入低保范围率	=100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10
总分					100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2023】0232号 2023年泉州市城乡社区服务站建设市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以近邻党建为引领，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，指导示范社区严格按照国家住建部、发改委《城乡社区服务站建设标准》（建标 167-2014）和福建省地方标准《社区服务站“一站式”服务规范》（DB35/T 1324-2013）要求，进一步加强社区服务体系建设，提高社区服务供给能力。			示范社区按照“办公空间趋零化、服务空间最大化”原则，统筹辖区社会资源，综合建设党群服务中心、老年人日间照料服务站、老年活动中心、长者食堂、开元社区卫生服务站、妇女儿童之家、厝边学堂、邻里书屋、近邻排练厅、邻里和园、家政超市等功能分区，着力构建“1+6+X”的功能服务体系，打造设置合理、服务优质、资源集约、便民惠民的“一站式”综合管理服务阵地。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目服务人次	≥200 人次	380	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	创建示范社区数量	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	评估通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工率	≥100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2022】0990号 2023年度支持社会组织参与民政服务、养老及救助工作政府购买服务省级专项资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	23.20	18.54	10	79.91	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.20	18.54	—	79.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省市相关文件要求在我区选择2个条件较为成熟的社区试点购买养老及救助工作服务			在全区8个街道内开展民政工作服务，弥补民政在街道力量的不足，提高街道民政办为民服务水平，提升为民服务质量，根据合同要求，所有的工作在3月底之前完成，然后由第三方对服务水平进行评估，我局根据评估结果拨付款项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	=100%	80	10		第三方尚未评估，待评估结束后拨付款项
	效益指标	社会效益指标	实施的养老及救助领域社会工作服务项目年度收益总人次	≥300人次	300	30	0	第三方尚未评估，待评估结束后拨付款项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对所接受服务满意度	≥80%	80	10	0	第三方尚未评估，待评估结束后拨付款项
	产出指标	数量指标	购买养老及救助社会工作服务项目的数量	=2个	2	20		第三方尚未评估，待评估结束后拨付款项
		质量指标	购买养老及救助社会工作服务项目的合规性	=100%	90	10		第三方尚未评估，待评估结束后拨付款项
		时效指标	购买实施的养老及救助领域社会工作服务项目的签约时限	=100%	10	10		第三方尚未评估，待评估结束后拨付款项
总分					5			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		闽财社指【2022】086号 2023年中央财政困难群众救助补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	103.00	103.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	103.00	103.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将符合条件的对象纳入保障范围，确保“应保尽保”，及时足额发放保障金，保障困难群众基本生活。			根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(闽财社指〔2022〕86号)，2023年困难群众救助补助资金专项用于特困人员救助供养、城乡低保、临时救助、流浪乞讨人员救助。2023年该项指标用于低保金及特困金发放，使用该指标资金103万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助资金使用率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金发放保障对象人数	≥900人	1016	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	20	20	
		社会效益指标	资金保障救助对象覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	98.42	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		泉财指标【2022】419号-2022年度省级百岁老人慰问经费						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.40	0.40	0.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	慰问 28 名百岁老人			根据泉财指标【2022】419号-2022年度省级百岁老人慰问经费文件要求，资金使用率达 100%，共慰问 32 名百岁老人。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级百岁及以上老人慰问款标准	=1500 元/人/年	1500	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	政策群众知晓率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	慰问百岁及以上老年人数量	≥28 人	32	20	20	无
		质量指标	慰问对象年龄	≥100 岁	100	10	10	无
		时效指标	百岁及以上老人慰问款及时发放率	=100%	100	10	10	无
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		社区共建共享信息平台建设						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	30.00	30.00	1.51	10	5.03	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	1.51	—	5.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过打造社区共建共享信息系统平台，及时梳理和协调解决社区治理中存在的困难和问题，建立基层信息的反馈渠道			我区81个社区都设有一名管理员，用于收集反馈群众反映的热点难点问题，进一步畅通社区民生诉求反映渠道。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≤100%	1.51	10	10	
	产出指标	数量指标	拓展平台功能模块	≥2个	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	建设情况完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	92	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		闽财社指【2023】57号 2023年困难群众救助补助资金(第二批)						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	0.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	27.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将符合条件的对象纳入保障范围，确保“应保尽保”，及时足额发放保障金，保障困难群众基本生活。			将符合条件的对象纳入保障范围，及时足额发放救助金，2023年该项指标用于低保金及特困金发放，使用该指标资金27万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均发放金额	≥600元/人	10917.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合条件对象纳入保障范围率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	98.42	10	10	
	产出指标	数量指标	保障金发放人数	≥800人	1016	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	100	20	20	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		2022年养老领域惠民生补短板市级补助资金					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	50.92	50.92	36.44	10	71.56	5
	其中：当年财政拨款	50.92	50.92	36.44	—	71.56	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达2022年养老领域惠民生补短板市级补助资金的通知》(泉财指标【2022】96号)要求，建设10个微型消防站，开展500户老年人家庭适老化改造。			适老化改造500户，微型消防站建设9个			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	微型消防站补助标准	=2万元/个	2	10	10
	效益指标	社会效益指标	特定服务对象适老化改造完成率	≥50%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	适老化改造满意度	≥85%	100	10	10
	产出指标	数量指标	微型消防站建设数	≥10个	9	20	18
		质量指标	适老化改造竣工验收合格率	≥90%	100	10	10
		时效指标	微型消防站建设及时率	≥90%	100	10	10
总分					93		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		民政救助对象中的精神病患者医疗救助专项及低保、特困等配套所需补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局		
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	150.00	150.00	128.09	10	85.39	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	128.09	—	85.39		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《社会救助暂行办法》(中华人民共和国国务院令第649号)等社会救助相关政策，对民政救助对象中精神病患者医疗救助专项及发放低保、特困对象临时价格补贴。			民政救助对象中的精神病患者医疗救助专项及低保、特困春节及平时价格临时补贴等配套所需补助经费，2023年累计使用该项指标资金128.09万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	85.39	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	100	30	30	
满意度指标					0	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2023年度)							
项目名称		泉财指标【949号】 2022年10月份全市困难群众价格临时补贴					
主管部门		泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州市鲤城区民政局	
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	0.97	0.97	0.97	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.97	0.97	0.97	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为低保对象、特困人员、低保边缘人口、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群体发放2022年10月价格临时补贴			为全区低保家庭、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童、低保边缘人口按每人每月30元标准发放价格临时补贴，发放人数为1076人，发放补贴32280元，其中市级资金9684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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	人均发放金额	=30元/人/月	30	10	10
	效益指标	社会效益指标	符合条件对象纳入补贴范围率	≥90%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥80%	93.49	10	10
	产出指标	数量指标	发放人次	≥1000人次	1076	20	20
		质量指标	社会化发放率	≥95%	100	10	10
		时效指标	发放及时率	=100%	100	10	10
总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(街道未成年人保护站建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于支持街道开展未成年人保护站建设

(二) 主要成效

按照因地制宜、资源整合、统一规范、务实高效的原则建设了8个街道未成年人保护站，成为保障未成年人合法权益的重要阵地。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88.33分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助(元/人·月)，目标值1400，完成值1700，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 未保站建设数量(个)，目标值8，完成值8，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完工及时率(%)，目标值 90，完成值 75，分值 10，得分 8.33。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 困境儿童服务满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 有两个街道未能按通知要求及时完成未保站的设置和验收工作，导致未保站整体完成进度滞后。

2. 目前孤儿和事实无人抚养儿童的保障政策主要是发放基本生活补贴，形式相对单一。

(二) 改进措施

1. 严格跟进未保站的建设验收进度,对未能及时完成验收工作的街道不予以资金支持。
2. 在购买社工服务的基础上,多组织开展各项形式多样的活动,让儿童的生活更加丰富多彩。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】1046 号 市区污水处理费补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达市区污水处理费补助资金的通知》泉财指标(2023)1046号为困难群众发放市区污水处理费补助资金。

(二) 主要成效

根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达市区污水处理费补助资金的通知》(泉财指标(2023)1046号)为全区符合条件的低保家庭和特困人员发放市区污水处理费补助资金,每户每月10元。发放1441户次,合计发放资金14410元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)污水处理费补助标准(元/户·月),目标值10,完成值10,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)实际发放的污水处理费补助户次(户次),目标值600,

完成值 1441，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金发放对象合规率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金发放及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 缓解群众生活负担的资金投入总额(万元)，目标值 0.6，完成值 1.441，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 困难群众对污水处理费补助发放工作的满意度(%)，目标值 85，完成值 95.59，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 鲤城区新旧城区污水处理费补助情况，导致实际工作中污水处理费补助标准及补助对象认定工作难度大。

2. 困难群众污水处理费补助资金市级资金拨付效率低，该项目为2023年设置项目，资金到达区级时间滞后。

（二）改进措施

1. 建议市级与泉州自来水公司统一核对补助对象标准及补助对象名单，减轻基层补助对象的认定工作难度。
2. 建议提高困难群众污水处理费补助资金市级资金拨付效率，提高资金到达区级效率，尽快将相关的补助资金发放到位。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(增设双电源工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉民办【2022】34号泉州市民政局关于做好全市民政系统安全生产大检查发现问题整改工作通知的要求增设双电源保障福利院院民生活正常

(二) 主要成效

根据评审结果，对于无需进行改造的工程项目，已取消该项目工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值90，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 双电源增设覆盖楼栋(栋)，目标值4，完成值0，分值10，得分0。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 工程进度款支付及时率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程改造受益人口覆盖率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 供养对象对工程改造成果满意度(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目由设计专家评审后无需进行进一步改造，根据评审结果，取消该项目

2. 该项目由设计专家评审后无需进行进一步改造，根据评审结果，取消该项目

(二) 改进措施

1. 根据评审结果，对于无需进行改造的工程项目，
建议取消或调整该工程项目预算安排
2. 根据评审结果，对于无需进行改造的工程项目，
建议取消或调整该工程项目预算安排

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(临时救助支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年我区户籍人口 27.8 万人，按照每人 7 元标准筹集，需资金：194.6 万元。

(二) 主要成效

全年累计救助困难群众 458 人次，发放临时救助金约 187.82 万元，其中使用该项指标资金 137.23 万元，提高了临时救助实施水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 70.52，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 符合条件对象纳入临时救助范围率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 当前临时救助政策针对救助家庭每年的救助金额上限为 3 万元，为更好的保障困难群众的基本生活，临时救助力度有待进一步提高。

2. 全年累计救助困难群众 458 人次，发放临时救助金约 187.82 万元，其中使用该项指标资金 137.23 万元。该项资金的使用率较低。

(二) 改进措施

1. 为更好的保障困难群众的基本生活,建议提高临时救助家庭年救助金额上限,特别是针对因医疗费用支出巨大导致基本生活陷入困难的群众。
2. 按照政策要求,继续加大临时救助力度,继续按预算安排使用,优先使用该项指标资金,确保完成目标。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0808 号 2023 年中央福彩公益金
(孤儿医疗康复明天计划))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况。

(二) 主要成效

为 5 名集中养育的孤儿进行全面体检，并顺利完成市儿童福利中心的移交工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人均资助金额(元/人)，目标值 800，完成值 800，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资助人数(人数)，目标值 4，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 孤儿体检覆盖率(%)，目标值 30，完成值 45，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成及时率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受助孤儿身体状况(人)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 被服务的孤儿满意度(%)，目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效指标的设定数量过多，导致有时为了凑数设置一些没有实际意义的指标。

2. 上级拨付 2023 年孤儿明天计划资金时未按本级的实际需求拨付，导致年末资金结余。

(二) 改进措施

1. 根据资金项目内容能够调减指标数量，避免设置一些没有实际意义的指标。
2. 拨付孤儿明天计划资金时，应先对区级的需求人
数进行摸底了解，再按预算人数下拨资金。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(困难群众城市最低生活保障金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年 11 月享受最低生活保障 862 人，月支出 69 万元。按照低保对象年增长 5% 测算，需资金：869.4 万元。80 周岁及以上增发高龄补贴，需资金：5 万元。扣除预计省、市拨付补助款 200 万元，共需资金：675 万元。

(二) 主要成效

将符合条件的对象纳入保障范围，及时足额发放低保金，截止 2023 年 12 月低保在保 570 户 878 人，全年发放低保金 804.56 万元，其中使用该项指标资金 424.18 万元，保障了困难群众的基本生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 89.3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 符合条件对象纳入低保范围率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 关于低保金的使用，按照政策要求，先行使用上级补助资金，导致区级配套资金使用率较低。

2. 按照上级政策每年将会提高低保标准，鉴于此，我区年初预算预估指标后的资金需求，增加预算，导

致区级配套资金使用率较低。

(二) 改进措施

1. 关于低保金的使用，积极落实上级要求，在先行使用上级补助资金基础上，及时拨付区级配套资金，提高资金使用率。
2. 关于低保金的使用，积极落实上级要求，在加强与上级部门沟通的基础上，更加精准做出年度低保金预算，提高资金使用率。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财社指【2022】066号 2023年民政事业类省级补助转移支付资金(困难残疾人生活补贴补助资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补充残疾人两项补贴发放资金，属于2023年民政事业类省级补助转移支付预算。

(二) 主要成效

省级补贴7.7万元资金已全部使用完毕。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 困难残疾人生活补贴人均发放资金(元/月)，目标值107，完成值107，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 困难残疾人生活补贴覆盖人次(人次)，目标值500，完成值719.62，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 符合条件的残疾人享受补贴的覆盖率(%)，目标值90，

完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金发放及时率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 低保家庭中困难残疾人补贴发放率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 85，完成值 93.62，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 残疾人发放资金水平还有发展空间，对残疾人生活改善程度还不够明显。残疾人发放资金水平还有发展空间，对残疾人生活改善程度还不够明显。

2. 宣传工作做得还不够，群众对残疾人政策的了解程度还有待提升。宣传工作做得还不够，群众对残疾人政策的了解程度还有待提升。

(二) 改进措施

1. 根据省市相关文件，及时做好补贴提标工作，逐步提高残疾人福利水平。根据省市相关文件，及时做好补贴提标工作，逐步提高残疾人福利水平。
2. 利用全国助残日、国际残疾人日等节点，加大宣传力度，提高残疾人两项补贴政策知晓率。利用全国助残日、国际残疾人日等节点，加大宣传力度，提高残疾人两项补贴政策知晓率。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(街道社工服务站)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉州市民政局关于印发《泉州市乡镇(街道)社会工作服务站购买服务项目实施方案(试行)》的通知(泉民管〔2020〕21号)文件要求,在8个街道办事处推进街道社工站建设,通过购买社会工作专业服务项目,每个街道社工站派驻2名社工,以专业化、精细化社会工作服务提升民生服务效能。

(二) 主要成效

在全区8个街道建设社工站,加大街道民政工作力量,提高基层民政服务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费使用率(%),目标值50,完成值50,分值10,得分分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 社工站数量(个),目标值8,完成值8,分值20,得分

20。

2、质量指标

1) 社工站建设合格率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 社工站建设完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 社区居民幸福感提升率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区居民满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 系统问题，附件只能 1 个，2 个就无法上传，群众满意度调查一张无法佐证，

2. 系统的问题，容量太小，无法上传 1M 以上的 PDF，

很多材料都超过 1M 无法上传，无法佐证

(二) 改进措施

1. 建议改进，能够上传 1M 以上文件，让公司加大服务器硬盘，还是网络容量
2. 建议改进，能够上传 1M 以上文件，让公司加大服务器硬盘，还是网络容量

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财社指【2022】086 号 2023 年中央财政困难群众救助补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(闽财社指〔2022〕86 号), 2023 年困难群众救助补助资金专项用于特困人员救助供养、城乡低保、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童等未成年人的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护支出)孤儿、(含艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童)基本生活保障补助支出。

)

(二) 主要成效

根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(闽财社指〔2022〕86 号), 2023 年困难群众救助补助资金专项用于特困人员救助供养、城乡低保、临时救助、流浪乞讨人员救助。2023 年该项指标用于低保金及特困金发放, 使用该指标资金 103 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 救助资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 补助资金发放保障对象人数(人)，目标值 900，完成值 1016，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 资金保障救助对象覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 困难群众满意度(%)，目标值 85，完成值 98.42，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项资金专项用于特困人员救助供养、城乡低保、临时救助、流浪乞讨人员救助，主要集中使用于低保金及特困金发放，使用分配项目较单一。
2. 目前对低保、特困人员的救助供养政策主要体现为基本生活保障，每月发放低保、特困供养金，保障形式较单一。

(二) 改进措施

1. 加大该项资金专项用于临时救助、流浪乞讨人员救助对象救助力度，合理分配资金，提高资金使用率。
2. 建议在低保、特困人员每月发放特困供养金保障其基本生活的基础之上，丰富低保、特困人员保障形式，增加生活照料、心理抚慰等服务。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 年省级社会福利事业发展专项(养老及救助)补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达 2022 年省级社会福利事业发展专项(养老及救助)补助资金的通知》(泉财指标【2022】207 号)要求,开展 500 户困难老年人家庭适老化改造,为街道购买养老及救助领域社会工作服务,建设 1 个长者食堂(助餐点)。(适老化改造省级补助 50 万,长者食堂省级补助 15 万,购买街道养老服务 22 万)

(二) 主要成效

开展 500 户适老化改造,建设一个长者食堂,为街道购买养老及救助领域社会工作服务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 长者食堂补助标准(万元/个),目标值 15,完成值 15,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 长者食堂（助餐点）建设数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 适老化改造竣工验收合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 适老化改造建设及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 特定服务对象适老化改造完成率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 适老化改造满意度(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 开展 500 户适老化改造，为街道购买养老及救助领域社会工作服务，量大开展困难

2. 500 户的适老化改造，每个需求不同，问题多，

开展过程问题五花八门，

(二) 改进措施

1. 提前规划多户适老化改造，为街道购买养老及救助领域社会工作服务，量大开展困难，多沟通协调

2. 针对服务对象提出的问题，一一解决，尽量满足他们的生活基本需求

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(残疾人生活和护理补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

以残疾人需求为导向，落实残疾人专项福利政策，对辖区内困难残疾人和重度残疾人发放补贴（困难残疾人生活补贴每人每月 107 元；重度残疾人护理补贴，一级重度残疾人困难的每人每月 128 元、非困难的每人每月 115 元，二级重度残疾人困难的每人每月 107 元、非困难的每人每月 85 元），逐步完善残疾人社会保障体系。

(二) 主要成效

2023 年全年共发放残疾人两项补贴 274.8825 万元，其中财政支出 264.76 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 85，完成值 88.25，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 困难残疾人生活补贴覆盖人次(人次)，目标值 6000，

完成值 7179，分值 10，得分 10。

2) 重度残疾人护理补贴覆盖人次(人次)，目标值 19000，
完成值 19825，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 符合条件的残疾人享受补贴的覆盖率(%)，目标值 90，
完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金发放及时率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，
得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 困难残疾人生活补贴人均发放资金(元/月)，目标值 107，
完成值 107，分值 10，得分 10。

2) 重度残疾人护理补贴人均发放资金(元/月)，目标值 100，
完成值 100.017，分值 20，得分 20。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 85，完成值 94.77，分值
10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 残疾人发放资金水平还有发展空间，对残疾人生活改善程度还不够明显。残疾人发放资金水平还有发展空间，对残疾人生活改善程度还不够明显。
2. 宣传工作做得还不够，群众对残疾人政策的了解程度还有待提升。宣传工作做得还不够，群众对残疾人政策的了解程度还有待提升。

(二) 改进措施

1. 根据省市相关文件，及时做好补贴题标工作，逐步提高残疾人福利水平。根据省市相关文件，及时做好补贴题标工作，逐步提高残疾人福利水平。
2. 利用全国助残日、国际残疾人日等节点，加大宣传力度，提高残疾人两项补贴政策知晓率。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(应急照明、喷淋及电气改造项目等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

应急照明、喷淋及电气改造项目等（主体项目已完成，总决算未完成；另有其他电路改造项目未完成）

(二) 主要成效

对院内喷淋系统及老化电路进行改造，消除确实存在的安全隐患，确保院民生活环境的安全，改善院民生活环境，提高了院民的生活水平，有效解决弱势群体生活现状，对保证社会稳定有一定的积极意义。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.18 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率（%），目标值 85，完成值 1.51，分值 10，得分 0.18。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程改造栋数（栋），目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程进度款支付及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程改造受益人口覆盖率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 供养对象对工程改造成果满意度(%)，目标值 95，完成值 97.92，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目总由财政指定第三方进行总决算，目前该项目财审第三方未完成总决算。

2. 改造中发现电路电容量不足存无法满足院民日常需求需进行进一步改造，才能保证院民日常生活不受影响。

(二) 改进措施

1. 如财政指定第三方完成总决算，应及时按进度按合同约定支付剩余款项。
2. 对于新发现存在问题应及时进行改造，保障院民日常生活正常进行。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0232号 2023年泉州市城乡社区服务站建设市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

选取江南街道明光社区、开元街道东升社区开展2023年泉州市城乡社区服务站建设，坚持高起点规划，高标准建设，通过项目化运作，引领带动全区社区治理水平整体提升。

(二) 主要成效

确定江南街道明光社区、开元街道东升社区为2023年市级城乡社区服务站建设示范社区，指导示范社区结合“党建+”邻里中心建设，立足社区实际，以便民、利民、惠民为原则，构建机构健全、设施完备、主体多元、供给充分、群众满意的社区服务体系，进一步提升社区服务水平。截止2023年12月，以上社区已完成市级城乡社区服务站的建设任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 创建示范社区数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20,
得分 20。

2、质量指标

1) 评估通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,
得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,
得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目服务人次(人次), 目标值 200, 完成值 380, 分值
30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值
10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 区开展活动较为简单化, 活动形式较为单一, 服

务范围有待进一步拓宽，发挥作用有待进一步加强。

2. 社区在社区开展的基层治理项目上，存在宣传力度不够和群众参与度不高的问题。

（二）改进措施

1. 积极创新基层社区治理活动的内容和方式。推动社区活动形式从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变、活动从“偏于形式”向“突出作用”转变。

2. 社区要规范高效的使用好社区保障资金，应该强化社区的宣传与培训，通过各种方式广泛宣传有关政策，增强社区居民、社区工作者、社会组织的知晓度、参与度、满意度

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财社指【2023】037 号 2023 中央财政困难群众救助补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(闽财指标〔2023〕37 号)文件, 用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障, 将符合条件的对象纳入保障范围, 确保“应保尽保”, 应救则救。

(二) 主要成效

将符合条件的对象纳入保障范围, 及时足额发放救助金。截止 2023 年 12 月低保在保 570 户 878 人, 特困人员 138 人, 其中使用该项指标资金发放低保金 5 万元, 保障了困难群众的基本生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 纳入保障对象人数(人)，目标值 900，完成值 1016，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 漏保漏救人数(人)，目标值 8，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(件)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 城市最低生活保障金、特困金等当前上级补助资金力度较低，地方财政压力较大。

2. 目前对低保、特困等对象的救助政策主要体现为

基本生活保障，每月发放最低生活保障金，保障形式较单一。

（二）改进措施

1. 建议提高上级补助资金分配比例，加大上级补助资金的补助力度，减轻地方财政压力。
2. 建议在每月发放保障金保障其基本生活的基础上，丰富对象保障形式，增加生活照料、心理抚慰等服务。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】192号 泉州市财政局 泉州市民政局关于下达2023年养老事业省级补助资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对鲤城区百岁老人进行慰问。

(二) 主要成效

对鲤城区22位百岁老人进行慰问

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)省级百岁及以上老人慰问款标准(元/人/年)，目标值1500，完成值1500，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)慰问百岁及以上老年人数量(人)，目标值22，完成值22，分值20，得分20。

2、质量指标

1)慰问对象年龄(岁)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 百岁及以上老人慰问款及时发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 政策群众知晓率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 慰问对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 申请资金慢，未提前规划，区资金无法实现自给自足，无法照顾周全，百岁老人基础病多，给予资金补助仍然不足

2. 随着年龄的增长和各项身体器官的衰弱，百岁老人更需要各界人的关心帮助和陪伴，因种种原因，百岁老人常年处于孤单寂寞的状态

(二) 改进措施

1. 提前规划下拨，增加社会力量来源，给予老人增加经济来源，维持补助开销资源，加大福利投入力度，确保老人资金有保障
2. 加强壮大和规范基层志愿者服务队伍建设，号召社会各界人士加入志愿者队伍，同时政府购买服务帮助百岁老人，提供专业帮助，

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(民政救助对象中的精神病患者医疗救助专项及低保、特困等配套所需补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

民政救助对象中的精神病患者医疗救助专项及低保、特困春节及平时价格临时补贴等配套所需补助经费

(二) 主要成效

民政救助对象中的精神病患者医疗救助专项及低保、特困春节及平时价格临时补贴等配套所需补助经费,2023年累计使用该项指标资金128.09万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%),目标值100,完成值85.39,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)保障覆盖率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项资金在年初设置的指标目标表述较为模糊，与项目实际工作运行情况匹配度较低，对项目完成情况考评精准度有待进一步提高。

2. 该项指标资金总额 150 万元，2023 年累计使用该项指标资金 128.09 万元，资金使用率 85.39%，资金使用率较低。

(二) 改进措施

1. 在年初指标设置工作中根据实际工作内容，进一步优化指标设置，使指标设置可量化，更具实用性。
2. 在资金预算及实际工作中进一步提高工作效能，根据往年资金使用情况及当年度工作情况，合理确定资金预算，提高资金使用率。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(申请追加困难群众临时救助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

申请追加困难群众临时救助经费

(二) 主要成效

该项指标为 2022 年申请追加困难群众临时救助经费，年终结转结余用于 2023 年临时救助工作。2023 年全年发放 458 人次，187.82 万元。其中使用该项指标资金 30000 元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 临时救助金年人均救助金额最低标准(元)，目标值 500，完成值 543.12，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放的临时救助金人次(人次)，目标值 3000，完成值 3777，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 临时救助资金社会化发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 符合条件对象纳入临时救助范围率(%)，目标值 92，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 临时救助对象对社会救助实施的满意度(%)，目标值 88，完成值 98.42，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项指标为 2022 年申请追加困难群众临时救助经费，年终结转结余用于 2023 年临时救助工作。项目预算的精准度有待进一步提高。

2. 当前临时救助政策针对救助家庭每年的救助金额上限为 3 万元，为更好的保障困难群众的基本生活，

临时救助力度有待进一步提高。

(二) 改进措施

1. 认真分析研判年度临时救助资金使用情况，做好年度项目资金预算工作，提高预算金额的精准度。
2. 为更好的保障困难群众的基本生活，建议提高临时救助家庭年救助金额上限，特别是针对因医疗费用支出巨大导致基本生活陷入困难的群众。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0689号 2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对符合条件的经济困难失能部分失能老年人建设家庭养老床位及对未建家庭养老床位但有居家养老服务需求的，提供居家养老上门服务。

(二) 主要成效

为我区120名失能半失能老年人建设家庭养老床位并为我区256名经济困难的失能部分失能老年人提供上门服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值50，完成值50，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)家庭养老床位建设补贴张数(张)，目标值100，完成值120，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供居家养老上门服务人次(人次)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益家庭满意度(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目流标一次，项目工期滞后，经验不足，准备不充分，导致项目滞后

2. 市局给我区名单人数较多，符合要求的服务对象较少，街道社区挖掘难度大

(二) 改进措施

1. 需以前预判项目存在问题避免类似问题发生，多摸索多准备，提早完成项目
2. 积极同上级沟通，并努力发掘符合条件的服务对象，多方沟通协调，一起加快完成项目进度

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 “福蕾行动计划”和示范点创建市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达 2022 “福蕾行动计划”和示范点创建市级补助资金的通知》(泉财指标【2022】301号)要求，通过政府购买专业社工服务，在街道开展儿童关爱网络、信息建设、课外关爱、心里健康、司法援助、政策宣讲等工作，促进形成儿童福利保障和关爱服务专业化、系统化、常态化的服务体系，提升基层儿童关爱服务水平。

(二) 主要成效

采取政府购买服务方式，引进致和社工机构，推进福蕾行动计划。以常泰街道为示范点，业务辐射全区。开展儿童督导员培训，提升基层儿童工作者业务能力。开展各项儿童关爱活动，大力加强困境儿童的关爱服务力度，提升儿童关爱服务水平，营造全社会关心关爱儿童的良好氛围，共同守护儿童成长。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.83 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 实事无人抚养儿童保障标准(元/人·月)，目标值 1400，完成值 1700，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 街道社工派驻人数(个), 目标值 60, 完成值 23, 分值 10, 得分 3.83。

2、质量指标

1) 服务对象建档率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 政府购买专业服务及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 举办主题活动场次(场次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 试点街道困境儿童 满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年度指标值设置有误，街道派驻社工人数应改为派驻人次。实际派驻的社工和志愿者人数为 23 人。
2. 上年度结余资金未能在下一个年度优先使用，导致新一年的年末仍留有余额。

(二) 改进措施

1. 改进建议：建议依据三级指标内容正确认置年度指标值，以免因数字设置错误导致无法完成指标。
2. 每年进行项目资金支付时，应首先使用上年度节余资金，待上年度节余资金清零后，再使用本年度预算资金。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(鲤城区街道社工站建设经费 (2021 年追加经费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

鲤城区街道社工站建设经费 (2021 年示街道社工站示范站点追加建设经费)

(二) 主要成效

在全区 8 个街道建设社工站，加大街道民政工作力量，提高基层民政服务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 个案服务数(个/年)，目标值 32，完成值 32，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 第三方评估达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 建设情况及时率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展主题活动数(场/年)，目标值 40，完成值 40，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区群众满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金下拨进度缓慢，但根据财政文件要求，必须要有财政的指标文件号才能开展招标工作，因此财政的指标文件成为招标的先决条件，建议财政加快出台指标文件速度

2. 根据市局文件精神，我局于 5 月向区财政申请专项经费，区财政于 9 月下的指标文件，但根据招标法，

公开招标必须要公示 20 天，跟不上项目进度要求

(二) 改进措施

1. 建议财政加快指标文件和追加指标文件的批复进程，确保项目进度能够按照市局要求开展
2. 建议区财政能加快指标文件下达进度，确保项目能够跟上项目进度安排。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】948 号-2021 年民办养老机构床位运营补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照省、市、县三级补助金额 5:1:4 补助标准，发放 2021 年民办养老机构床位运营市级补助配套资金。

(二) 主要成效

建设护理型床位 100 张

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 护理型床位补助标准(元/年·张)，目标值 2400，完成值 2400，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 护理型床位运营补贴的床位数(张)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 床位运营补贴人头到位率(%)，目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 床位运营补贴发放及时率(%)，目标值 90，完成值 100，
分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 每千名老人拥有养老床位数(张)，目标值 35，完成值
35，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 养老机构服务满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值
10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 建设护理型床位 100 张，并发放配套资金，施工
后要都达标，施工单位和其他地方滞后

2. 建设护理型床位 100 张，开标时间晚，过程流标
过一次，开展滞后，完成慢

(二) 改进措施

1. 配套资金，达标，施工单位和其他地方滞后改善，

多方协作检验合格

2. 提前和多部门联系沟通，做好准备，开展期多沟通协调，加快完成，达成目标

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(孤儿(含事实无人抚养儿童)及困境儿童关爱服务(福
蓄行动))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据文件要求为符合条件的孤儿(含事实无人抚养儿童)发放基本生活补贴,开展困境儿童关爱服务(福蓄行动)

(二) 主要成效

按时发放散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助,持续开展困境儿童关爱服务(福蓄行动)

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助(元/人·月), 目标值 1400, 完成值 1700, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 散居孤儿和事实无人抚养儿童保障人数(人), 目标值 15, 完成值 25, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 福蕾行动服务对象建档率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 困境儿童服务满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前孤儿和事实无人抚养儿童的生活补贴逐年提高，但一般都是年底确定指标金额，从年中开始补发，可能造成年初资金预算额度不好把握。

2. 目前孤儿和事实无人抚养儿童的保障政策主要是发放基本生活补贴，形式相对单一。

(二) 改进措施

1. 建议能调整提标时间，比如年底发文，次年的年初开始提标，这样也有利于年初预算的相对准确性。
2. 在购买社工服务的基础上，多组织开展各项形式多样的活动，让儿童的生活更加丰富多彩。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 年泉州市为民办实事项目市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达 2022 年为民办实事项目市级补助资金的通知》(泉财指标〔2022〕80 号)要求,为符合条件的老年人提供居家养老基础信息服务,依托现有的养老机构或居家社区养老服务照料中心等养老服务设施,建设 2 个长者食堂。

(二) 主要成效

建设 3 个长者食堂

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 长者食堂补助标准(万元),目标值 15,完成值 15,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 长者食堂建设数(个),目标值 2,完成值 3,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 长者食堂竣工验收合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 长者食堂建设及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 特定服务老年人的建档率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居家养老服务的评估满意度(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因居家上门服务项目较多，没有经验多方咨询，缺乏有效的预测和控制，导致整个项目实施拖延
2. 因街道及社区收集老人材料速度较慢，导致适老化改造速度较为缓慢，建设长者食堂进度慢

(二) 改进措施

1. 提前制度完整的预算资金,可以有效避免因预算不完整而导致资金运用的问题
2. 及时督促社区街道收集符合条件的老人材料,配合机构及时完成改造,

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0913号 2023年社区建设专项(“微协商微议事”示范点建设)市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

选取若干商工作基础好、居民自治意识强的社区建设“微协商微议事”示范点

(二) 主要成效

在社区服务站设立1个“民主议事厅”，组建一支“协商智囊团”，按照“大事大议、小事小议、急事立议”的原则，灵活采取小区协商会、业主协商会、物业协商会、楼栋协商会等方式开展协商议事。用好社区微信公众号、居民微信群等信息化手段，搭建网络协商平台，拓展视频会议、在线表达意见、结果公示等功能，构建线上线下相结合的议事协商机制。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 示范点建设数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 评估验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 示范社区完成进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参与议事协商人次(人次), 目标值 100, 完成值 200, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参与协商议事群众满意率(%), 目标值 88, 完成值 96.43, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 社区开展活动较为简单化, 活动形式较为单一, 服务范围有待进一步拓宽, 发挥作用有待进一步加强。

2. 在社区开展的基层治理项目上,存在宣传力度不够和群众参与度不高的问题。

(二) 改进措施

1. 积极创新基层社区治理活动的内容和方式。推动社区活动形式从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变、活动从“偏于形式”向“突出作用”转变。

2. 社区要规范高效的使用好社区保障资金,应该强化社区的宣传与培训,通过各种方式广泛宣传有关政策,增强社区居民、社区工作者、社会组织的知晓度、参与度、满意度

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财社指【2023】065号 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))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于支持依托养老机构，为更多的困难老年人提供集中照护服务，具体用于资助经济困难失能老年人入住养老机构，对其因收入水平较低而无法负担集中照护支出的差额部分给予补助。

(二) 主要成效

完成经济困难老年人集中照护，入住养老机构，照护支出差额给予补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目补助人数(人)，目标值2，完成值1，分值10，得

分 5。

2、质量指标

1) 申请补助对象老年人能力评估覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 补助资金按时发放率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 政策知晓率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 中央政府与地方政府在财政补贴领域中的职权划分不明确，不利于资金的有效运行，影响财政补贴责任的落实

2. 补助资金分配不公，需要更多支持往往得不到及时足够补助导致分配不合理，影响使用效果，缺乏有效的监管机制效率底下

（二）改进措施

1. 中央政府与地方政府在财政补贴领域中的职权划分要明确，要有利于资金的有效运行，财政补贴责任及时落实，提前下拨地方财政，进而让地方财政独立有序进行

2. 完善制度设计，根据实际情况和需求，确保补助资金合理性，加强监管机制，提高补助资金的使用效率，更好地服务困难老年人

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2021 年“福蕾行动计划”试点项目市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年福蕾行动项目资金年终结转结余，转下一期先行支付。

(二) 主要成效

采取政府购买服务方式，引进致和社工机构，推进福蕾行动计划。以常泰街道为示范点，业务辐射全区。开展儿童督导员培训，提升基层儿童工作者业务能力。开展各项儿童关爱活动，大力加强困境儿童的关爱服务力度，提升儿童关爱服务水平，营造全社会关心关爱儿童的良好氛围，共同守护儿童成长。2021 年福蕾行动项目已顺利完成评估，资金全部支付完毕。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 实事实无人抚养儿童保障标准(元/人·月)，目标值 1400，完成值 1700，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 服务困境儿童家庭(个)，目标值 60，完成值 120，分值

10，得分 10。

2、质量指标

1) 服务对象建档率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 政府购买专业服务及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 举办主题活动场次(场次)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 试点街道困境儿童 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 上年度结余资金未能在下一个年度优先使用，导致新一年的年末仍留有余额。

2. 我区的福蕾行动计划项目服务期是跨年度的，所

申请的资金也是跨年度使用，分期付款，因此每年年底都会有结余资金。

（二）改进措施

1. 上年度节余资金清每年进行项目资金支付时，应首先使用上年度节余资金，待零后，再使用本年度预算资金。
2. 在进行年度资金使用率考评时，能充分考虑跨年度项目的因素，合理地进行资金使用率评价。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0098 号 2023 年 1 月份全市困难群体价格临时补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

发放 2023 年 1 月份困难群体价格临时补贴，确保我区困难群体不因物价上涨而影响基本生活。

(二) 主要成效

根据泉财指标【2023】0098 号 文件为困难群众包括低保对象、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童、低保边缘人口发放价格临时补贴，其中市级补助资金 10116 元，确保我区困难群体不因物价上涨而影响基本生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人均发放金额(元/人)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放人数(人)，目标值 1000，完成值 1124，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 社会化发放率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 发放及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 符合条件对象纳入补贴范围率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 困难群体满意度(%)，目标值 85，完成值 93.49，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 困难群体价格临时补贴资金市级补助资金拨付效率低，资金到达区级效率较低。

2. 困难群体价格临时补贴资金由市级补助资金及区级资金组成，两项资金拨付时间不一致，降低困难

群众价格临时补贴发放效率。

(二) 改进措施

1. 建议提高困难群众价格临时补贴市级补助资金拨付效率，提高资金到达区级效率。
2. 建议市级困难群体价格临时补贴资金与区级困难群体价格临时补贴资金补助资金拨付时间统一。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0251号 2023年“福蕾行动计划”
和示范点创建项目市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

以示范点创建专项行动为抓手，通过政府购买专业社工服务，推进“福蕾行动计划”有效实施。(泉财指标【2023】251号)

(二) 主要成效

以开元、鲤中、常泰、金龙四个街道为示范点，通过政府购买专业社工服务，大力推进“福蕾行动计划”的实施。通过开展各项儿童关爱活动，大力加强困境儿童的关爱服务力度，提升儿童关爱服务水平，营造全社会关心关爱儿童的良好氛围，共同守护儿童成长。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值50，完成值60，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 街道社工派驻人数(个)，目标值2，完成值3，分值10，

得分 10。

2、质量指标

1) 服务对象建档率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 20，
得分 20。

3、时效指标

1) 政府购买专业服务及时率(%)，目标值 90，完成值 100，
分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 举办主题活动场次(场)，目标值 10，完成值 10，分值
30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 困境儿童服务满意度(%)，目标值 90，完成值 93.33，
分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我区的福蕾行动计划项目服务期是跨年度的，所申请的资金也是跨年度使用，分期付款，因此每年年底都会有结余资金。

2. 因上级项目补助资金下拨与本级年初预算资金申请不同步，导致在申请本级年初预算资金时，无法相对准确地把握预算额

(二) 改进措施

1. 在进行年度资金使用率考评时，能充分考虑跨年度项目的因素，合理地进行资金使用率评价。
2. 上级项目补助资金能与本级年初预算尽可能同步，以免造成本级预算多报导致较多结余。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2022 年养老领域惠民生补短板市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达 2022 年养老领域惠民生补短板市级补助资金的通知》(泉财指标【2022】96 号)要求,建设一批微型消防站,开展困难老年人家庭适老化改造。(适老化改造 50 万,微型消防站建设 20 万)

(二) 主要成效

适老化改造 500 户,微型消防站建设 9 个

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 微型消防站补助标准(万元/个),目标值 2,完成值 2,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 微型消防站建设数(个),目标值 10,完成值 9,分值 20,得分 18。

2、质量指标

1) 适老化改造竣工验收合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 微型消防站建设及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 特定服务对象适老化改造完成率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 适老化改造满意度(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因三方比价流标时间延长，没有经验多方咨询，缺乏有效的预测和控制，导致整个项目实施拖延
2. 因街道及社区收集老人材料速度较慢，导致适老化改造速度较为缓慢

(二) 改进措施

1. 提前制度完整的预算资金,可以有效避免因预算不完整而导致资金运用的问题
2. 及时督促社区街道收集符合条件的老人材料,配合机构及时完成改造。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0332号 2023年度建设“智慧健康小屋”市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉财指标【2023】0332号 2023年度建设“智慧健康小屋”市级补助资金文件通知要求，主要用于依托养老服务机构、居家社区养老服务照料中心（站）等养老服务设施，建设1个“智慧建设小屋”，提供健康一体化服务，多渠道满足老年人自我健康检测和获得健康指导的要求。

(二) 主要成效

已完成建设1个“智慧健康小屋”，提供健康一体化服务，多渠道满足老年人自我健康检测和获得健康指导的要求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设“智慧健康小屋”数(个)，目标值1，完成值1，

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 设备验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 健康自测服务项目数量(个)，目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老年人满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. “智慧健康小屋”，提供健康一体化服务，服务对象健康问题不同，无法多渠道满足老年人自我健康检测和获得健康指导的要求

2. 依托于养老服务机构，社区养老照料服务中心，

服务对象内容单一，服务需求不合理

(二) 改进措施

1. “智慧健康小屋”，提供健康一体化服务，望改善单一服务内容，增加设施投入，满足更多需求
2. 民政工作人员和社区工作人员多宣传，让服务对象重视自己的健康问题，多疏通开导，同时也听取建议改进健康小屋服务内容

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0003号 2023年春节困难群体价格临时补贴市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉财指标〔2023〕3号文规定，为确保我区困难群体不因物价上涨而影响基本生活，决定对全区困难群体发放2023年春节困难群众价格临时补贴。实际发放1004人，金额24.55万元，使用该项指标资金7.37万元。

(二) 主要成效

对全区低保、特困、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众发放价格临时补贴，发放总人数1004人，其中市级资金7.37万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 困难群众春节价格临时补贴人均发放金额(元/人)，目标值200，完成值244.51，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放人次(人次)，目标值1000，完成值1004，分值20，

得分 20。

2、质量指标

1) 社会化发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，
得分 10。

3、时效指标

1) 发放及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得
分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 符合条件对象纳入补贴范围率(%)，目标值 90，完成值
100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 困难群众满意度(%)，目标值 85，完成值 93.49，分值
10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 困难群众春节价格临时补贴资金市级资金拨付
效率低，资金到达区级时间滞后。

2. 随着经济水平的发展，物价水平的上涨，困难群

众春节价格临时补贴发放标准有待进一步提高。

(二) 改进措施

1. 建议提高困难群众春节价格临时补贴市级资金拨付效率，提高资金到达区级效率。
2. 建议提高困难群众春节价格临时补贴发放标准，保障困难群众春节期间基本生活不受影响。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财预【2022】312 号 2023 年城乡低保市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于提前下达 2023 年城乡低保市级补助资金的通知》(泉财预〔2022〕312 号)文件, 统筹安排资金, 切实保障困难群众的基本生活。

(二) 主要成效

根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于提前下达 2023 年城乡低保市级补助资金的通知》(泉财预〔2022〕312 号)文件, 统筹安排资金, 切实保障困难群众的基本生活。2023 年累计发放最低生活保障金 804.56 万元, 其中市级补助资金已使用 222.4 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 符合条件对象纳入低保范围率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 城市最低生活保障金当前市级补助资金力度较低，地方财政压力较大。

2. 目前对低保对象的救助政策主要体现为基本生

活保障，每月发放最低生活保障金，保障形式较单一。

（二）改进措施

1. 建议提高市级补助资金分配比例，加大市级补助资金的补助力度，减轻地方财政压力。
2. 建议在低保对象每月发放最低生活保障金保障其基本生活的基础之上，丰富低保对象保障形式，增加生活照料、心理抚慰等服务。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】1147 号 2023 年中央福彩公益金
(老年人福利项目))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉财指标【2022】1147 号 2023 年中央福彩公益金文件要求，用于老年人福利项目支出，支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置；支持政府购买服务开展特殊困难老年人探访关爱工作；支持养老护理员培训等方面。

(二) 主要成效

家床建设 120 张，居家上门 256 人，微型消防站建设 9 个

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 微型消防站建设补助标准(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 微型消防站建设数(个)，目标值 5，完成值 9，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

1) 养老服务机构安全生产标准化达标率(%)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 微型消防站建设及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社区养老服务设施安全生产水平提升(%)，目标值 5，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 微型消防站落地社区满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 开标时间晚，中间流标一次，安全设施建设过程中未达标准，项目滞后

2. 9个养老服务微型消防站建设项目，社区上报速

度慢，加工改造过程断层，进度滞后

(二) 改进措施

1. 要求严格，消防设施必须达标，生产安全第一，改进后达标才给予发放资金
2. 9个养老服务微型消防站建设项目，让每个街道提前规划加快改造过进度，争取进度提前完成，提早验收

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(社区共建共享信息平台建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

打造社区共建共享信息系统平台，提升社区服务水平

(二) 主要成效

我区 81 个社区都设有一名管理员，用于收集反馈群众反映的热点难点问题，进一步畅通社区民生诉求反映渠道。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值 100，完成值 1.51，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 拓展平台功能模块(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 建设情况完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区群众满意度(%)，目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 全区社区用户使用率还比较低，宣传培训力度有待进一步加强，工作实效有待进一步提高

2. 社区直报小程序功能模块相对比较单一，难以满足社区用户的多元化需求，功能模块有待进一步拓展

(二) 改进措施

1. 加强宣传培训，督促指导社区社区用户做好人员培训，及时反馈居民反映的热点难点问题，进一步提高使用率
2. 加强跨部门之间的沟通协作，拓展社区直报小程序功能模块，更好地满足广大社区用户的需求

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】154号 2023年养老领域惠民生补短板(第一批)项目市级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉财指标【2023】154号 2023年养老领域惠民生补短板(第一批)项目市级补助文件通知要求,建设2个长者食堂,支持9个养老服务设施微型消防站建设项目。

(二) 主要成效

目前已完成2个长者食堂及9个养老服务设施微型消防站建设项目,持续推动养老服务设施提档升级。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)微型消防站建设补助标准(万元),目标值2,完成值2,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)微型消防站建设数(个),目标值9,完成值9,分值10,得分10。

2)长者食堂建设数(个),目标值2,完成值2,分值10,

得分 10。

2、质量指标

1) 养老服务机构安全生产标准化达标率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 微型消防站建设及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社区养老服务设施安全生产水平提升(%)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 长者食堂满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 省级社区长者食堂，安全设施，厨房设施，卫生标准，要求严格，建设过程中未达标准，项目滞后
2. 9个养老服务微型消防站建设项目，社区上报速

度慢，加工改造过程断层，进度滞后

(二) 改进措施

1. 省级社区长者食堂，安全设施，厨房设施，卫生标准，要求严格，改进后必须达标才给予发放资金
2. 9个养老服务微型消防站建设项目，让每个街道提前规划加快改造过进度，争取进度提前完成，提早验收合格

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】1149 号 2022 年养老事业发展省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉财指标【2022】1149 号要求，开展闽台养老服务合作项目等试点，养老服务网络建设、购买居家上门服务等增补以及其他养老事业补助。

(二) 主要成效

开展一个闽台养老试点，1 个海滨街道嵌入式养老服务机构，居家养老上门服务 300 个

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展养老服务改革试点数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 街道区域养老服务综合体建筑面积(平方米/所)，目标值 800，完成值 868.54，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 街道区域养老服务综合体按时完工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 街道区域养老服务综合体覆盖率(%)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 推动区域养老，加强与上级部门联系，拓宽项目思路，提高效率，完成项目
2. 推动区域养老，加强与上级部门联系，提高资金使用效率，提高效率，完成项目

(二) 改进措施

1. 推动区域养老，加强与上级部门联系，拓宽项目思路，提高效率，完成项目
2. 推动区域养老，加强与上级部门联系，提高资金使用效率，提高效率，完成项目

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(城市特困人员救助供养金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年 11 月特困人员 78 人，月发放特困金 13 万元，按照特困人员年增长 10% 测算，需资金：171.6 万元。扣除预估省、市拨付补助款 40 万元，共需资金：131.6 万元。2023 年 1-9 月支出特困金 222.79 万元，其中使用该指标资金 97.34 万元。

(二) 主要成效

截止 2023 年 12 月在保特困对象 138 人，其中分散供养 86 人，集中供养 52 人。全年发放特困人员分散供养金 153.5209 万元，使用该指标资金 110.7 万元，保障了困难群众的基本生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 84.12，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得

分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 供养金发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 符合条件对象纳入保障范围率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年 1-12 月支出特困金 304.67 万元，其中使用该指标资金 110.70 万元，资金使用率为 84.12%。为确保完成目标，资金使用率有待进一步提高。

2. 目前对特困人员的救助供养政策主要体现为基

本生活保障，每月发放特困供养金，保障形式较单一。

（二）改进措施

1. 继续按预算安排执行，发放特困人员救助供养金时优先使用该项资金。
2. 建议在特困人员每月发放特困供养金保障其基本生活的基础之上，丰富特困人员保障形式，增加生活照料、心理抚慰等服务。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0331号 2023年第二批民政事业类(特殊困难老年人和困境儿童探访关爱服务)省级补助专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于补助开展孤寡等特殊困难老年人和社会散居孤儿、事实无人抚养儿童、孤独症儿童探访关爱服务

(二) 主要成效

确保鲤城特殊困难老年人月探访率达到100%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%), 目标值50, 完成值50, 分值10, 得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)每月开展探访关爱人数(人次), 目标值100, 完成值300, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 开展探访关爱服务类别覆盖率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 探访关爱服务开展及时率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 特殊困难老年人、困境儿童月探访率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 接受关爱服务人群满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目招标滞后，中间流标一次，2023 年 9 月 20 日才完成招投标工作，目前已探访鲤城区特殊困难老年人 300 人，此项工作尚未完结，待第三方评估机构评估后付款。

2. 已探访鲤城区特殊困难老年人 300 人，他们心里

比较脆弱，总是担心别人会用异样的眼光看待他们

(二) 改进措施

1. 目前已探访鲤城区特殊困难老年人 300 人，此项工作尚未完结，待第三方评估机构评估后付款，提前找好评估机构，尽快完成评估工作，下拨资金

2. 已探访鲤城区特殊困难老年人 300 人，让机构和社区多多开导他们的心里，让他们内心阳光，对生活充满热情

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2021 年鲤城区街道社工站建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

在全区 8 个街道建设社工站，加大街道民政工作力量，提高基层民政服务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 个案服务(个/年)，目标值 32，完成值 32，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 第三方评估达标率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 建设情况完成及时率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展主题活动(场/年)，目标值 40，完成值 40，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区群众满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 根据市局文件精神，我局于 5 月向区财政申请专项经费，区财政于 9 月下的指标文件，但根据招标法，公开招标必须要公示 20 天，跟不上项目进度要求

2. 资金下拨进度缓慢，但根据财政文件要求，必须要有财政的指标文件号才能开展招标工作，因此财政的指标文件成为招标的先决条件，建议财政加快出台指标文件速度

(二) 改进措施

1. 建议区财政能加快指标文件下达进度，确保项目能够跟上项目进度安排。
2. 建议财政加快指标文件和追加指标文件的批复进程，确保项目进度能够按照市局要求开展

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财社指【2023】016 号 结算 2022 年和 2023 年第二批困难残疾人生活补贴省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补充困难残疾人生活补贴资金，提高生活困难残疾人生活水平。

(二) 主要成效

省级补助资金 2.42 万元已全部使用完毕。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 困难残疾人生活补贴人均发放资金(元/月)，目标值 107，完成值 107，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 覆盖人次(人次)，目标值 226，完成值 226.16，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 符合条件的残疾人覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)

资金发放及时率

(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 低保家庭中困难残疾人补贴发放率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 保障对象满意度(%)，目标值 85，完成值 93.62，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 宣传工作做得还不够，群众对残疾人政策的了解程度还有待提升。宣传工作做得还不够，群众对残疾人政策的了解程度还有待提升。

2. 残疾人发放资金水平还有发展空间，对残疾人的生活改善程度还不够明显。残疾人发放资金水平还有发

展空间，对残疾人生活改善程度还不够明显。

（二）改进措施

1. 利用全国助残日、国际残疾人日等节点，加大宣传力度，提高残疾人两项补贴政策知晓率。利用全国助残日、国际残疾人日等节点，加大宣传力度，提高残疾人两项补贴政策知晓率。

2. 根据省市相关文件，及时做好补贴提标工作，逐步提高残疾人福利水平。根据省市相关文件，及时做好补贴提标工作，逐步提高残疾人福利水平。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】419 号-2022 年度省级百岁老人慰问经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对鲤城区百岁老人进行慰问。

(二) 主要成效

根据泉财指标【2022】419 号-2022 年度省级百岁老人慰问经费文件要求，资金使用率达 100%，共慰问 32 名百岁老人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 省级百岁及以上老人慰问款标准(元/人/年)，目标值 1500，完成值 1500，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慰问百岁及以上老年人数量(人)，目标值 28，完成值 32，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 慰问对象年龄(岁), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 百岁及以上老人慰问款及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 政策群众知晓率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 慰问对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因街道及社区收集老人材料速度较慢, 导致百岁老人慰问补贴发放速度较为缓慢。

2. 因每年重阳节时间为九月初九, 无法于上半年期间进行重阳节百岁老人慰问补贴。

(二) 改进措施

1. 及时督促社区街道收集符合条件的百岁老人材料，配合财务每月及时发放百岁老人慰问补贴。
2. 可提前在九月初九重阳节前就进行重阳节百岁老人慰问，发放慰问补贴及礼品，提高百岁老人获得感。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(高龄补贴及重阳节慰问老人)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

高龄补贴 470 万，重阳节慰问老年人 10 万

(二) 主要成效

1-12 月份为符合条件的 3465 名老年人发放高龄津贴 412.93 万元，对鲤城区 22 名百岁老人开展重阳节慰问。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 发放标准(元/人·月)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 老年人数量(人)，目标值 3000，完成值 3465，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 动态管理达标率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 发放及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 25，得分 25。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 百岁人员慰问率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 慰问对象满意率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因每年重阳节时间为九月初九，无法于上半年期间进行重阳节百岁老人慰问补贴。

2. 因街道及社区收集老人材料速度较慢，导致高龄津贴发放速度较为缓慢。

(二) 改进措施

1. 可提前在九月初九重阳节前就进行重阳节百岁老人慰问，发放慰问补贴及礼品，提高百岁老人获得

感。

2. 及时督促社区街道收集符合条件的老人材料，配合财政每月及时发放高龄津贴。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(基本殡葬服务费减免经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

基本殡葬服务费减免经费

(二) 主要成效

为鲤城区辖区内符合文明治丧相关规定群众减免基本殡葬服务费用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 42，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 惠民殡葬资金覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金发放及时率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 不文明治丧行为发生率(%)，目标值 25，完成值 16.93，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 宣传工作做得还不够，群众对基本殡葬减免政策的了解程度还有待提升。宣传工作做得还不够，群众对基本殡葬减免政策的了解程度还有待提升。

2. 资金管理方面使用率有待提高；资金管理方面使用率有待提高；资金管理方面使用率有待提高

(二) 改进措施

1. 结合日常宣传工作，提升群众对基本殡葬服务费用减免政策的知晓率。结合日常宣传工作，提升群众

对基本殡葬服务费用减免政策的知晓率。

2. 加强文明治丧引导，提高资金使用率。加强文明治丧引导，提高资金使用率。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财社指【2023】57号 2023年困难群众救助补助资金(第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于下达2023年困难群众救助补助资金预算(第二批)的通知》(闽财社指(2023)57号)文件,将符合条件的对象纳入保障范围,确保“应保尽保”,及时足额发放保障金,保障困难群众基本生活。

(二) 主要成效

将符合条件的对象纳入保障范围,及时足额发放救助金,2023年该项指标用于低保金及特困金发放,使用该指标资金27万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人均发放金额(元/人),目标值600,完成值10917.6,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障金发放人数(人),目标值800,完成值1016,分值

10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 符合条件对象纳入保障范围率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 困难群众满意度(%)，目标值 85，完成值 98.42，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前对低保、特困等对象的救助政策主要体现为基本生活保障，每月发放最低生活保障金，保障形式较单一。

2. 城市最低生活保障金、特困金等当前上级补助资金力度较低，地方财政压力较大。

（二）改进措施

1. 建议在每月发放保障金保障其基本生活的基础上，丰富对象保障形式，增加生活照料、心理抚慰等服务。
2. 建议提高上级补助资金分配比例，加大上级补助资金的补助力度，减轻地方财政压力。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0230 号 2023 年第二批民政事业类(养老领域)省级补助专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于补助相关街道开展 2 个长者食堂、1 个嵌入式社区养老服务机构建设

(二) 主要成效

2 个长者食堂，1 个嵌入式社区养老服务机构均已完成建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 示范性长者食堂项目省级补助标准(万元/个)，目标值 15，完成值 15，分值 5，得分 5。

2) 嵌入式养老服务机构省级补助标准(大于 900 平方米)(万元/个)，目标值 100，完成值 1000，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 示范性长者食堂项目建设(个)，目标值 2，完成值 2，

分值 10，得分 10。

2) 嵌入式养老服务机构补助标准(大于 900 平方米)项目建设数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 嵌入式养老服务机构补助标准(大于 900 平方米)项目建设数量(平方米)，目标值 900，完成值 1000，分值 5，得分 5。

2) 示范性长者食堂服务人员数量标准(人/个)，目标值 50，完成值 50，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 省级补助为民办实事养老建设项目当年开工率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 养老机构护理型床位占比(百分比)，目标值 60，完成值 79，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对养老服务满意度(百分比)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 长者食堂建设改造过程遇到诸多问题，消防设施，厨房设施，卫生设施未达标
2. 1个嵌入式社区养老服务机构，鲤城区首次开标这个项目，开标过程准备不足，项目开标流标，进度滞后

(二) 改进措施

1. 针对长者食堂建设改造过程中消防设施，厨房设施，卫生设施未达标问题，协调各部门整改，直到验收合格给予资金
2. 1个嵌入式社区养老服务机构的开标提前准备材料，争取进度加快，施工过程督促加快，质量合規合格

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】0990号 2023年度支持社会组织参与民政服务、养老及救助工作政府购买服务省级专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年支持社会组织参与民政服务养老及救助工作政府购买服务(省级专项经费，原养老协理员经费，现用于购买社工服务)

(二) 主要成效

在全区8个街道内开展民政工作服务，弥补民政在街道力量的不足，提高街道民政办为民服务水平，提升为民服务质量，

二、绩效分析

本项目绩效自评得分5分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金控制率(%)，目标值100，完成值80，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购买养老及救助社会工作服务项目的数量(个)，目标值2，完成值2，分值20，得分0。

2、质量指标

1) 购买养老及救助社会工作服务项目的合规性(%)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 购买实施的养老及救助领域社会工作服务项目的签约时限(%)，目标值 100，完成值 10，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 实施的养老及救助领域社会工作服务项目年度收益总人次(人次)，目标值 300，完成值 300，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对所接受服务满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因收到市局文件较晚，安排项目进度安排较后，评估时间无法跟上，因此拨款较为拖沓
2. 因收到市局文件较晚，安排项目进度安排较后，评估时间无法跟上，因此拨款较为拖沓

(二) 改进措施

1. 及时沟通市局要取文件，提前安排项目进度，项目结束时及时安排评估时间，力争做到项目结束与项目评估同时结束
2. 及时沟通市局要取文件，提前安排项目进度，项目结束时及时安排评估时间，力争做到项目结束与项目评估同时结束

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【949 号】 2022 年 10 月份全市困难群众
价格临时补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉财指标【2022】949 号文件规定，为确保我区困难群众不因物价上涨而影响基本生活，决定对全区困难群众发放价格临时补贴。

(二) 主要成效

为全区低保家庭、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童、低保边缘人口按每人每月 30 元标准发放价格临时补贴，确保困难群众不因物价上涨而影响基本生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人均发放金额(元/人/月)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放人次(人次)，目标值 1000，完成值 1076，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 社会化发放率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 符合条件对象纳入补贴范围率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 困难群体满意度(%)，目标值 80，完成值 93.49，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 困难群体价格临时补贴资金由市级补助资金及区级资金组成，两项资金拨付时间不一致，降低困难群众价格临时补贴发放效率。

2. 困难群体价格临时补贴资金市级补助资金拨付

效率低，资金到达区级时间滞后。

(二) 改进措施

1. 建议市级困难群体价格临时补贴资金与区级困难群体价格临时补贴资金补助资金拨付时间统一。
2. 建议提高困难群众价格临时补贴市级补助资金拨付效率，提高资金到达区级效率。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】661 号 2023 年养老护理岗位工作人员市级奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于养老护理岗位工作人员入职奖补和在职奖补

(二) 主要成效

养老护理培训场次 1 场，养老护理岗位奖补 9 人

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放人数(人)，目标值 9，完成值 9，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 养老护理岗位奖补申报率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 发放及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 养老护理岗位工作人员培训场次(场)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 养老从业人员满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 养老社会参与量不足，专业养老护理人员严重不足，以至于养老服务参差不齐，养老基础差，综合养老体系建设水平不足

2. 养老社会参与量不足，专业养老护理人员严重不足，以至于养老服务参差不齐，养老基础差，综合养老体系建设水平不足，宣传力度不够，下达政策断层

(二) 改进措施

1. 积极引入各界社会力量，大力开发开展养老服务
机构建设，不定期开展培训专业养老人员，以满足接
受严峻养老挑战
2. 养老工作人员加大力度力量宣传，积极引入各界
社会力量，大力开发开展养老服务机构建设，不定期
开展培训专业养老人员，以满足接受严峻养老挑战

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财社指【2022】066 号 2023 年民政事业类省级补助转移支付预算(困难群众救助补助资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于提前下达 2023 年民政事业类省级补助转移支付预算的通知》(闽财社指〔2022〕66 号),2023 年省级困难群众救助补助资金用于特困人员救助供养、城乡低保、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童等未成年人的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护支出)孤儿、(含艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童)基本生活保障补助支出。

)

(二) 主要成效

根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(闽财社指〔2022〕66 号),2023 年困难群众救助补助资金专项用于特困人员救助供养、城乡低保、临时救助、流浪乞讨人员救助。2023 年该项指标用于低保金及特困金发放、孤儿基本生活保障补助(鲤城区社会福利院), 使用该指标资金 97 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 救助资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助资金发放保障对象人数(人)，目标值 900，完成值 1016，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金保障救助对象覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 困难群众满意度(%)，目标值 85，完成值 98.42，分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前对低保、特困人员的救助供养政策主要体现为基本生活保障，每月发放低保、特困供养金，保障形式较单一。
2. 该项资金专项用于特困人员救助供养、城乡低保、临时救助、流浪乞讨人员救助，主要集中使用于低保金及特困金发放，使用分配项目较单一。

(二) 改进措施

1. 建议在低保、特困人员每月发放特困供养金保障其基本生活的基础上，丰富低保、特困人员保障形式，增加生活照料、心理抚慰等服务。
2. 加大该项资金专项用于临时救助、流浪乞讨人员救助对象救助力度，合理分配资金，提高资金使用率。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(发放 2022 年 10 月份全市困难群众价格临时补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉财指标【2022】949 号文件规定，为确保我区困难群众不因物价上涨而影响基本生活，决定对全区困难群众发放价格临时补贴。其中区级资金 22596 元。

(二) 主要成效

为全区低保家庭、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童、低保边缘人口按每人每月 30 元标准发放价格临时补贴，确保困难群众不因物价上涨而影响基本生活。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人均发放金额(元/人/月)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放人次(人次)，目标值 1000，完成值 1076，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 社会化发放率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 符合条件对象纳入补贴范围率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 困难群体满意度(%)，目标值 85，完成值 93.49，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 困难群体价格临时补贴资金市级补助资金拨付效率低，资金到达区级时间滞后。

2. 困难群体价格临时补贴资金由市级补助资金及区级资金组成，两项资金拨付时间不一致，影响困难群众价格临时补贴发放效率。

(二) 改进措施

1. 建议提高困难群众价格临时补贴市级补助资金拨付效率，提高资金到达区级效率。
2. 建议市级困难群体价格临时补贴资金与区级困难群体价格临时补贴资金补助资金拨付时间统一。

2023年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2023】0231号 2023年泉州市“共建共享”社区治理项目市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

选取一批社区开展“共建共享”社区治理项目建设，以党建为引领，以增进人民福祉为出发点和落脚点，突出高标准谋划、高质量建设、高效率运转，推动丰富城乡社区服务主体和服务业态，融合线上线下服务机制，形成一批社区治理创新成果，引领带动全区社区治理水平提升。

(二) 主要成效

我局结合实际确定鲤中街道促进社区、海滨街道金山社区、浮桥街道滨江社区等3个社区为2023年市级“共建共享”新型示范社区，指导示范社区结合“党建+”邻里中心建设，立足社区实际，以便民、利民、惠民为原则，构建机构健全、设施完备、主体多元、供给充分、群众满意的社区服务体系，进一步提升社区服务水平。以上3个社区已于2023年12月完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 创建示范社区个数(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20,
得分 20。

2、质量指标

1) 评估通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,
得分 10。

3、时效指标

1) 示范社区完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值
10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展社区服务活动数量(场), 目标值 8, 完成值 10, 分
值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 88, 完成值 94.64, 分值 10,
得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 社区群众参与积极性较低，服务范围覆盖面较小，群众参与基层自治的意识较为缺乏
2. 服务项目类型不够丰富，服务形式较为单一，创新意识有待进一步加强

（二）改进措施

1. 进一步加大宣传力度，提升社区居民参与基层治理的积极性，提高居民参与率，扩大项目受益群众覆盖面。
2. 进一步创新服务形式，丰富服务项目类型，开展形式多样的社区服务活动。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财指标【2022】734 号 2022 年度建设“智慧健康小屋”市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依托居家社区养老服务照料中心（站）等养老服务设施，建设 2 个“智慧健康小屋”，配备智慧健康自测管理设备，多渠道满足老年人自我健康检测盒获得健康指导的要求。

(二) 主要成效

依托社区居家养老服务照料中心（站）等养老服务设施，建设 2 个智慧健康小屋，满足老年人获得健康指导的需求

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 平均投入资金(万元/个)，目标值 1.65，完成值 3.3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设“智慧健康小屋”数量(个)，目标值 2，完成值 2，

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 设备验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 设备投用及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老年人满意度 (%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 依托社区居家养老服务照料中心(站)等养老服务设施，地方有限，设备老化，建设难度大
2. 健康小屋无法满足众多服务对象需求，空间布局

功能划分单一，社区听取居民建议，希望增加服务设施，改善单一问题

（二）改进措施

1. 依托社区居家养老服务照料中心（站）等养老服务设施，和社区沟通协调，精简设施，加快改造进度，完成项目
2. 听取居民建议，希望增加服务设施，改善单一问题，资金希望给予多支持

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(养老项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

养老服务提质行动 100 万，政府购买养老服务基础服务 200 万，养老服务机构运营补贴 220 万，养老业务评估 21 万，养老服务站(中心)建设补助 100 万

(二) 主要成效

购买居家养老上门服务人数 300 人，购买护理型床位 124 张，建设嵌入式养老服务机构一个，对鲤城区下辖 8 个街道和 81 个社区的养老服务照料中心和居家养老服务站服务质量情况进行评估。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 护理型床位运营补贴(元./床)，目标值 2400，完成值 2400，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 居家养老服务人数(人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1) 养老机构及居家养老服务设施运营率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 政府购买服务合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 区域性综合养老服务机构覆盖率(%)，目标值 80，完成值 90，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 购买居家养老上门服务项目开标流标，街道评选人员众多，进度滞后，项目服务未结束，待评估，资金未给予下拨

2. 家床项目开展遇到服务机构放假，年后开标发展

项目，施工机构和评估机构开展项目，进度严重滞后

(二) 改进措施

1. 提前沟通，与街道候选人员工作人员多交流沟通，关注开展进度，加快项目开发进度
2. 收到项目工作，做好三方比价，尽早开标，年前做好工作计划，评估和施工有序进行，多沟通协调，加快项目完成

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(2021 年养老事业省级补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达 2021 年养老事业省级补助资金(第二批)的通知》(泉财指标〔2021〕1004 号)精神,结合我局实际,开展养老服务机构安全生产、从业人员队伍建设、为经济困难老年人提供关爱服务保障,开展养老服务试点项目,开展非法集资、保健品整治等工作。

(二) 主要成效

建设微型消防站 9 个, 养老从业人员培训场次 1 次

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 微型消防站单位建设成本(万元/个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 微型消防站建设数(个), 目标值 10, 完成值 9, 分值 20, 得分 18。

2、质量指标

1) 养老服务机构和设施监督检查覆盖率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 微型消防站建设及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展养老从业人员学习考察场次(场)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 养老从业人员满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 开标流标一次，进度延后，验收严格，关乎安全，验收合格后再给与拨款，
2. 养老从业人员培训场次 1 次，从业人员素质参差不齐，服务过程存在不周

(二) 改进措施

1. 可适当先给与拨付部分款项，待验收合格后再拨尾款，增加人员积极性
2. 养老从业人员先给予岗前培训，通过合格后在给予让上岗服务老人对象

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(共建共享新型社区治理区级配套资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市级共建共享新型社区治理区级配套

(二) 主要成效

我局结合实际确定鲤中街道促进社区、海滨街道金山社区、浮桥街道滨江社区等 3 个社区为 2023 年市级“共建共享”新型示范社区，指导示范社区结合“党建+”邻里中心建设，立足社区实际，以便民、利民、惠民为原则，构建机构健全、设施完备、主体多元、供给充分、群众满意的社区服务体系，进一步提升社区服务水平。以上 3 个社区已于 2023 年 12 月完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 开展社区活动个数(个)，目标值 8，完成值 10，分值

20，得分 20。

2、质量指标

1) 市级评估验收通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 创建示范社区进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 志愿服务参与人次(人)，目标值 100，完成值 509，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区居民满意度(%)，目标值 90，完成值 94.64，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 服务项目类型不够丰富，服务形式较为单一，创新意识有待进一步加强

2. 社区群众参与积极性较低。服务范围覆盖面较小，

群众参与基层自治的意识较为缺乏

(二) 改进措施

1. 进一步创新服务形式，丰富服务项目类型，开展形式多样的社区服务活动。
2. 进一步加大宣传力度，提升社区居民参与基层治理的积极性，提高居民参与率，扩大项目受益群众覆盖面。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		146 部门整体								
部门(单位)名称		泉州市鲤城区民政局			部门预算编码		146			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
		合计	6509.65	181.10	6690.75	5205.35	77.8000	1485.40	22.2000	10
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		③地方财政资金	6509.65	181.10	6690.75	5205.35	77.8000	1485.40	22.2000	
年度总体目标		预期目标					目标实际完成情况			
		1、落实优化现有高龄补贴制度，为我区80周岁以上老人发放高龄补贴；为养老机构及居家养老服务站提供运营补贴，提高老年人的生活质量。2、及时足额发放低保金。3、对符合条件的特困人员及时依规定纳入救助范围。4、保障社会散居孤儿的基本生活。5、做好低收入家庭、救急难日常服务工作。6、为残疾人的生活和护理提供补助。7、负责社会团体的成立、变更、注销的登记或备案；8、负责对有关婚姻状况声明的监督，审查当事人是否具备结婚、离婚、补发婚姻登记证、撤销受胁迫婚姻的条件；办理婚姻登记手续，签发婚姻登记证；建立婚姻、收养登记档案；办理收养、解除收养登记；9、发放民政局、民政事务服务中心人员工资及各项津补贴。					夯实社会救助兜底保障；完善社区治理体系建设；加强社会事务管理；着力提升养老服务水平；基层治理数字化，打造社区共建共享信息平台；落实主动发现机制，实现从“人找政策”向“政策找人”转变；推进居家社区养老服务提档升级；建设鲤城区骨灰堂管理系统，推动殡葬领域规范化管理。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	无偏差	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次		0	2	2	无偏差	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次		0	2	2	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴人均发放资金	≥107元/月		107	8	8	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	不文明治丧行为发生率	≤25%		16.93	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象对工程改造成果满意度	≥95%		97.92	10	10		
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴的老年人数量	≥3000人		3465	16	16	无偏差	
		质量指标	共建共享新型社区市级评估验	=100%		100	10	10	无偏差	

		收通过率					
	时效指标	发放人员工资及时率	=100%	100	10	10	无偏差
		总分				100	