

2023 年度  
泉州市鲤城区民政局  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 单位主要职责 .....	2
二、 单位基本情况 .....	2
三、 单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
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 .....	25

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 .....	26
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	29
第四部分 名词解释 .....	30
第五部分 附件 .....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市鲤城区民政局单位的主要职责是：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、慈善等社会事务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年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

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市鲤城区民政局单位主要任务是：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。

## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市鲤城区民政局

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	4052.62	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	0.00	八、社会保障和就业支出	4023.73
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>4391.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4391.75</b>
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	1.44
<b>总计</b>	<b>4393.19</b>	<b>总计</b>	<b>4393.19</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州市鲤城区民政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	4391.75	4391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4023.73	4023.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	984.75	984.75	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	2.48	2.48	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	50.00	50.00	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	12.96	12.96	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	670.26	670.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	60.43	60.43	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
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	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.09	114.09	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	<b>其他支出</b>	<b>339.13</b>	<b>339.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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：本表反映单位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

单位：泉州市鲤城区民政局

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	4391.75	1604.96	2786.79	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	4023.73	1604.96	2418.76	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	984.75	984.75	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	2.48	2.48	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	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	670.26	0.00	670.26	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	60.43	0.00	60.43	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
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	114.09	3.39	110.70	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.09	3.39	110.70	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
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>339.13</b>	<b>0.00</b>	<b>339.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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：本表反映单位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

单位：泉州市鲤城区民政局

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	4052.62	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	4023.73	4023.73	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
<b>本年收入合计</b>	<b>4391.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4391.75</b>	<b>4052.62</b>	<b>339.13</b>	<b>0.00</b>
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
<b>总计</b>	<b>4391.75</b>	<b>总计</b>	<b>4391.75</b>	<b>4052.62</b>	<b>339.13</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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

单位：泉州市鲤城区民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4052.62	1604.96	2447.65
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	4023.73	1604.96	2418.76
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	984.75	984.75	0.00
2080501	行政单位离退休	64.95	64.95	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	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	670.26	0.00	670.26
2081001	儿童福利	60.43	0.00	60.43
2081002	老年福利	537.59	0.00	537.59
2081004	殡葬	14.23	0.00	14.23
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	114.09	3.39	110.70

2082101	城市特困人员救助供养支出	114.09	3.39	110.70
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：本表反映单位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

单位：泉州市鲤城区民政局

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	495.00	302	商品和服务支出	41.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	89.00	30201	办公费	13.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	157.62	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	7.32
30103	奖金	67.18	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	0.03	31002	办公设备购置	7.32
30107	绩效工资	0.00	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	50.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费	2.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	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	12.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.19	30211	差旅费	1.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.41	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1061.07	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	0.00	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	104.88	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	1.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	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	1.74	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	64.62	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.33	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		1556.08	公用经费合计					48.89

注：本表反映单位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

单位：泉州市鲤城区民政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.74
3. 公务接待费	6	0.14

注：本表反映单位本年度“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

单位：泉州市鲤城区民政局

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. 本表反映单位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

单位：泉州市鲤城区民政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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年度本单位收入总计4393. 19万元，支出总计4393. 19万元，与上年决算数相比，各减少235. 97万元，下降5. 10%。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等支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4391. 75万元，比上年决算数减少234. 47万元，下降5. 07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4052. 62万元。
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0. 00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4391. 75万元，比上年决算数减少234. 47万元，下降5. 07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1604.96 万元。其中，人员支出 1556.08 万元，公用支出 48.89 万元。
2. 项目支出 2786.79 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 4391.75 万元，支出总计 4391.75 万元，与上年决算数相比，各减少 234.47 万元，下降 5.07%。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 4052.62 万元，比上年决算数减少 228.91 万元，下降 5.35%，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 2.48 万元, 较上年决算数减少 27.50 万元, 下降 91.73%。主要原因是上年度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 50.00 万元, 较上年决算数增加 24.76 万元, 增长 98.10%。主要原因是本年度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 12.96 万元, 较上年决算数增加 8.30 万元, 增长 178.11%。主要原因是本年度发生一名行政人员退休、一名事业人员死亡。

(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 260.26 万元, 下降 23.35%。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 60.43 万元, 较上年决算数增加 23.28 万元, 增长 62.66%。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) 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。

(十七) 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。

(十八) 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指标，正常上下浮动。

(十九) 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) 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。

(二十一) 2082101-城市特困人员救助供养支出 114.09 万元，较上年决算数减少 14.52 万元，下降 11.29%。主要原因是城市特困人员救助供养支出正常上下浮动。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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

是本年度未发生老区乡村振兴补助支出。

(二十五) 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。

(二十六) 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%。主要原因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，主要原因是本单位 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 1604.96 万元，其中：

(一) 人员经费 1556.08 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 48.89 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 1.88 万元，

完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.88 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：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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（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：本单位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：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.74 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.74 万元。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：本单位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：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格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 1.74 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.74 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度公务用车费用由各单位自行列支。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。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 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：本年度产生接待费用。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，本单位组织对 2023 年度 53 个项目实施单位自评，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 3853.26 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

## 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%，主要是:更换办公场所，本年度新增购置一批办公设备桌椅等。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额8.59万元，其中：政府采购货物支出8.59万元、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8.59 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8.59万元，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，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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，是指本级单位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			
	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	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		
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				
	《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。				
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	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		

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	
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〕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。			
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	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。			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。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。			
	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	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,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				
	推动区域养老服务中心建设,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		
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				
	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		
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	
		微型消防站建设及时率	≥90%	100	10	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。			
	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	
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			
	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	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	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	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【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		