

2022 年度  
福州市民政局本级  
决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明 .....</b>	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	29
八、预算绩效情况说明.....	31

九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释 .....	33
第五部分 附件 .....	35

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家及省有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施我市民政工作的地方性法规、规章和政策。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法并组织实施，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。指导社会组织登记管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全市养老服务体系规划建设及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）拟定行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理办法。指导和审核市内各级行政区域需报国务院和省人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等事项。组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理相关工作。

（七）负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。指导慈善行业组织，弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。协调督促福利彩票管理制度的落实，按规定负责福利彩票监督管理相关工作。

（八）指导全市婚姻登记管理工作，办理涉外和涉台、港、澳、侨的婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（九）负责全市殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十）指导全市革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责革命“五老”人员及遗偶优待管理工作，联系和指导市老区建设促进会工作。

(十一) 拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十二) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。依法做好未成年人保护工作。

(十三) 按规定承担安全生产方面相关职责。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市民政局 本级	财政拨款	44

## 三、单位主要工作总结

(一) 兜准兜牢民生保障底线。一是提高保障标准。

将城乡低保标准提高到每人每月880元，特困供养基本生活保障标准为低保标准的1.3倍；困难残疾人生活补贴标准提高至每人每月285元。二是建立梯度救助体系。落实就业成本扣减、刚性支出扣减、低保延保渐退、特殊事项“一事一议”等规定，做到“应保尽保”。及时启动11期物价上涨挂钩联动机制，发放价格补贴4077.49万元，惠及81.55万人次。出台低保边缘家庭救助帮扶制度，放宽条件将实际困难群体纳入低保。截至2022年底，7.52万名困难群众纳入低保或特困供养保障范围，同比增加5382人，发放低保金和特困供养金7.07亿元。发放临时救助金4765.47万元，惠及20266人次。三是强化救助服务。在闽清、罗源、永泰等率先探索开展服务类社会救助试点，推动社会救助工作从“单一物质救助”向“物质+服务”拓展。四是积极引导社会力量参与社会救助，加快“群众医疗互助”机制在福清、连江、闽清试点，首批试点项目永泰乡村公益医疗互助项目入选第三届“全球减贫最佳案例”。五是持续开展市县乡常态化分级培训，全市共组织233场次培训班，培训5889人次，提高社会救助基层经办队伍业务水平。

（二）养老服务高质量发展。一是推动出台《福州市加强新时代老龄工作建设老年友好型城市实施方案》《福州市长者食堂建设实施方案》《福州市家庭养老床位建设实施方案》等文件，完善养老服务政策体系。二是推进居家社区养老服务集成改革，推动14项改革试点任务，80项



具体措施落地见效，建成功能完善、覆盖城乡、可持续发展的养老服务模式。在全国首创“长者食堂+学堂”品牌，建成长者食堂499家，融合学堂比例82%。养老兜底保障、发展普惠性养老服务、完善社区居家养老服务网络等工作取得显著成效，获国务院表彰激励。三是扎实推进养老服务领域重点项目建设，新建农村区域性养老服务中心4个、居家社区养老服务示范点15个，全市新增养老床位2361张，实施困难老年人家庭适老化改造2048户。四是进一步提升养老机构服务质量，开展《养老机构服务安全基本规范》贯标达标工作，不断加强养老服务机构规范化、标准化水平，深入开展打击整治养老诈骗专项行动，及时摸排清除风险隐患，有力维护老年人合法权益。

（三）持续加强未成年人关爱保护。一是落实困境儿童关爱保障。保障全市286名孤弃儿童、2492名事实无人抚养儿童基本生活。及时发放基本生活保障金2634万元，开展留守困境儿童关爱保护“福蕾行动计划”，通过政府购买服务等方式，为全市4000余名留守困境儿童提供关爱保护，项目已覆盖65个乡镇（街道），占全市镇（街）总数的38%。开展服刑在押人员未成年子女关爱保护服务工作，全市200多名服刑在押人员未成年子女纳入服务范围。二是推进儿童福利机构优化提质和创新转型。推进市儿童福利院提升“养、治、教、康”和社会工作服务融合发展水平。印发《县（市）区民政部门长期监护儿童移交市儿童福利院安

置流程规范（试行）》，完成现有共7名孤弃儿童等民政长期监护对象移交市儿童福利院接收安置工作。三是牵头推动全市未成年人保护工作。健全完善我市未成年人保护制度体系。推进未成年人救助保护机构设立，至2022年底长乐、福清、连江、罗源未保中心已成立。指导长乐区争创全国未成年人保护示范区。

（四）提质升级基层治理水平。一是推进新一轮社区综合提升行动。整合各方面资源集中打造一批精品社区，投入资金2.2亿元，实施各类大小配套设施建设项目167个，推进社区品质提升。二是指导新一届村（居）委会修订村规民约。进一步充实完善村规民约内容，今年共5篇民约公约入选福建省第二批优秀村规民约。三是引导社会力量参与农村社会治理。在晋安区开展农村社区治理实践探索，顺利通过全国农村社区治理实验区建设结项评估。顺利完成全国市域社会治理现代化基层自治有关各项任务指标。“涵养社区邻里情 提升基层治理水平”和“深入推进三社联动 努力提升社区治理水平”已列入我市市域治理试点特色案例。

（五）规范优化专项事务服务。一是深化殡葬领域改革和服务创新。落实惠民殡葬政策，全年累计免除31091名逝者的基本殡葬费，免除金额达5039万元。加大城乡公益性殡葬设施建设力度，新增乡镇公益性公墓9个，农村公益性骨灰楼5个。二是优化婚姻登记管理和服。实施本市内

地居民结婚登记“全市通办”。深入开展婚姻家庭辅导服务，积极化解婚姻矛盾，全年共开展婚姻家庭辅导1714次。三是强化行政区划和地名管理。全面完成国家地名信息库数据质量建设行动任务，地名数据审核量居全省首位。四是优化行政审批服务。将民政32个事项全部纳入“即办”事项，承诺时限内办结率100%，行政许可即办比例达100%，行政许可全网办占比100%，“全流程”网办、“一趟不用跑”事项设置比例为100%。

（六）推进社会组织和社会工作高质量发展。一是加强社会组织管理。清理整治1323家“僵尸型”社会组织，进一步提高社会组织质量。持续开展行业协会商会涉企收费专项清理整治工作，2022年我市行业协会商会通过减免、降低、缓缴会员费、为行业争取帮扶政策等手段减轻企业负担1170.03万元，惠及2104家企业。二是推动社会工作发展。动员11781人报名参加社工考试，较去年增长46.45%，考试合格人数达2999人，较去年增长了近4倍，有7人通过高级社工师评审（全省共12人），报考人数、合格人数和高级社工师人数均为全省第一。成立福州市社会工作指导中心，打造13个社工站示范点，以点带面助力社工站全面规范、整体提升。三是引导社会组织扶危济困。在全市开展“慈善手拉手”专项行动，截止目前，开展活动491场次，支出善款5014.23万元，物资30.63万件，受益群众142267人。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	2665.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	637.93	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	316.61
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	0.52	八、社会保障和就业支出	2198.41
		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	150.96
		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	637.93
		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>	3304.34	<b>本年支出合计</b>	3303.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	134.38	年末结转和结余	134.81
<b>总计</b>	3438.72	<b>总计</b>	3438.72

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：

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						
			<b>3,304.34</b>	<b>3,303.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.52</b>
<b>206</b>		<b>科学技术 支出</b>	<b>316.61</b>	<b>316.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20605</b>		<b>科技条件 与服务</b>	<b>316.61</b>	<b>316.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060503		科技条 件专项	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障 和就业支 出</b>	<b>2,198.84</b>	<b>2,198.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.52</b>
<b>20802</b>		<b>民政管理 事务</b>	<b>1,717.65</b>	<b>1,717.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.52</b>
2080201		行政运 行	1,228.95	1,228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政 权建设和 社区治理	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民 政管理事 务支出	407.59	407.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
<b>20805</b>		<b>行政事业 单位养老 支出</b>	<b>403.47</b>	<b>403.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单 位离退休	281.51	281.51	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	81.31	81.31	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	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.56</b>	<b>0.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>40.71</b>	<b>40.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081001	儿童福利	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>36.45</b>	<b>36.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>150.96</b>	<b>150.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>150.96</b>	<b>150.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>637.93</b>	<b>637.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>637.93</b>	<b>637.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	637.93	637.93	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。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03

表

单位：

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
支出功能分 类科目编码	科目 名称							
类	款	项	合计					
			3,303.91	1,664.89	1,639.02	0.00	0.00	0.00
206			316.61	0.00	316.61	0.00	0.00	0.00
20605			316.61	0.00	316.61	0.00	0.00	0.00
2060503			316.61	0.00	316.61	0.00	0.00	0.00
208			2,198.41	1,513.92	684.49	0.00	0.00	0.00
20802			1,717.22	1,110.45	606.77	0.00	0.00	0.00
2080201			1,228.95	1,110.45	118.50	0.00	0.00	0.00
2080208			81.11	0.00	81.11	0.00	0.00	0.00
2080299			407.16	0.00	407.16	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	403.47	403.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.51	281.51	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	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00



2089999	其他社会保障和就业支出	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	637.93	0.00	637.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	637.93	0.00	637.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	637.93	0.00	637.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	2,665.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	637.93	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	316.61	316.61	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	2,198.32	2,198.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		勘探工业信息等支出				
		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	150.96	150.96	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	637.93	0.00	637.93	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>	3,303.82	<b>本年支出合计</b>	3,303.82	2,665.89	637.93	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预	0.00					

算财政拨款						
<b>总计</b>	3,303.82	<b>总计</b>	3,303.82	2,665.89	637.93	0.00

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。

## 5. 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：

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		2,665.89	1,664.89	1,001.00
206	科学技术支出	316.61	0.00	316.61
20605	科技条件与服务	316.61	0.00	316.61
2060503	科技条件专项	316.61	0.00	316.61
208	社会保障和就业支出	2,198.32	1,513.92	684.40
20802	民政管理事务	1,717.13	1,110.45	606.68
2080201	行政运行	1,228.95	1,110.45	118.50
2080208	基层政权建设和社区治理	81.11	0.00	81.11
2080299	其他民政管理事务支出	407.07	0.00	407.07
20805	行政事业单位养老支出	403.47	403.47	0.00
2080501	行政单位离退休	281.51	281.51	0.00
2080505	机关事业单位基	81.31	81.31	0.00

	本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.56</b>
2080799	其他就业补助支出	0.56	0.00	0.56
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>40.71</b>	<b>0.00</b>	<b>40.71</b>
2081001	儿童福利	5.99	0.00	5.99
2081004	殡葬	29.56	0.00	29.56
2081006	养老服务	5.16	0.00	5.16
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>36.45</b>	<b>0.00</b>	<b>36.45</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	36.45	0.00	36.45
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>150.96</b>	<b>150.96</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>150.96</b>	<b>150.96</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	93.66	93.66	0.00
2210202	提租补贴	18.25	18.25	0.00
2210203	购房补贴	39.05	39.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：

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	1,299.08	302	商品和服务支出	87.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	277.96	30201	办公费	0.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	191.43	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	181.13	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	81.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.65	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.97	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	29.22	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	132.71	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	319.12	30214	租赁费	1.55	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.72	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	19.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.47	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	0.25	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	40.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	259.36	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	23.54	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		1,577.45	公用经费合计					87.44

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。

## 7. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.25
3. 公务接待费	6	1.72

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：

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	637.93	637.93	0.00	637.93	0.00
229		其他支出	0.00	637.93	637.93	0.00	637.93	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	637.93	637.93	0.00	637.93	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	637.93	637.93	0.00	637.93	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：万元

单位：

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				

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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计3,438.72万元，支出总计3,438.72万元，与上年决算数相比，各减少2837.02万元，减少45.21%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加338.54万元，政府性基金预算财政拨款收入减少3049.13万元，使用非财政拨款结余增加0万元，年初结转结余减少126.38万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,304.34万元，比上年决算数减少2710.64万元，减少45.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,665.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入637.93万元。
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0.52万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出3,303.91万元，比上年决算数减少2837.45万元，减少46.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,664.89 万元。其中，人员支出 1,577.45 万元，公用支出 87.44 万元。
2. 项目支出 1,639.02 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,303.82万元，支出总计3,303.82万元，与上年决算数相比，各减少2837.44万元，

减少46.2%，主要是：一般公共预算财政拨款收入及支出各增加338.54万元，政府性基金预算财政拨款收入及支出各减少3049.13万元。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,665.89万元，比上年决算数增加221.44万元，增长9.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务0万元。较上年决算减少0.1万元，下降100%，主要是上年有使用结转的市直机关党工委安排的党建专项经费，本年无此项目。

(二) 2013202-一般行政管理事务0万元。较上年决算减少20.88万元，下降100%，主要是上年有安排两新组织党建经费支出，本年无此项目。

(三) 2060503-科技条件专项316.61万元。较上年决算减少150.52万元，下降32.22%，主要是安排用于智慧健康养老服务平台建设项目，根据项目进度及合同约定支付。

(四) 2080201-行政运行1228.95万元。较上年决算增加333.65万元，增长37.27%，主要是人员增减变动及支出结构调整造成。

（五）2080208-基层政权和社区建设 81.11 万元。较上年决算增加 54.67 万元，增长 206.77%，主要是城乡社区治理项目经费有所增加。

（六）2080299-其他民政管理事务支出 407.07 万元。较上年决算减少 134.32 万元，下降 24.81%，主要原因是上年安排了方志敏塑像修建经费、市老区建设促进会追加工作经费等项目，本年不再继续安排，社会组织孵化基地运营经费项目期满部分资金需结项评审后再支付造成。

（七）2080501-行政单位离退休 281.51 万元。较上年决算增加 126.75 万元，增长 81.90%，主要原因是行政机关退休人员津补贴改革。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.31 万元，较上年决算增加 12.78 万元，增长 18.65%，主要原因是人员增减变动及基数调整造成。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 40.65 万元，较上年决算增加 6.81 万元，增长 20.12%，主要原因是人员增减变动及基数调整造成。

（十）2080799-其他就业补助支出 0.56 万元。较上年决算增加 0.03 万元，增长 5.67%，主要原因是用于高校毕业生服务社区人员体检费用有所增加。

（十一）2081001-儿童福利 5.99 万元。较上年决算增加 5.99 万元，增加 100%，主要原因是本年增加了服刑在押人员未成年子女关爱保护项目。

（十二）2081004-殡葬 29.56 万元。较上年决算减少 5.44 万元，下降 15.54%，主要原因是比上年减少了网络祭祀平台经费。

（十三）2081006-养老服务 5.16 万元，较上年决算增加 5.16 万元，增长 100%，主要是用于支付立法辅助服务费用尾款。

（十四）2082002-流浪乞讨人员救助 0 万元。较上年决算减少 23.95 万元，下降 100%，主要原因是服刑在押人员未成年子女关爱保护项目本年不在此科目列支。

（十五）2089901-其他社会保障和就业支出 36.45 万元。较上年决算增加 10.51 万元，增长 40.52%，主要原因是含 2023 年两节慰问困难群众经费支出。

（十六）2210201-住房公积金 93.66 万元。较上年决算增加 1.02 万元，增长 1.10%，主要是人员变动和基数调整造成。

（十七）2210202-提租补贴 18.25 万元。较上年决算减少 3.90 万元，下降 17.61%，主要是人员增减变动造成。

(十八) 2210203-购房补贴 39.05 万元。较上年决算增加 3.18 万元，增长 8.87%，主要是人员变动和基数调整造成。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 637.93 万元，比上年决算数减少 3049.13 万元，下降 82.70%，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 637.93 万元，较上年决算数减少 3049.13 万元，下降 82.70。主要原因是上年度市社会福利中心建设项目按照工程进度支付工程款项较多，本年度资金使用有所减少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,664.89 万元，其中：

(一) 人员经费 1,577.45 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87.44万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.97万元，完成全年预算的8.93%；较上年减少0.09万元，下降4.37%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神及受疫情影响减少“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0

个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是因疫情影响，本年未安排公务出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.25 万元，完成全年预算的 2.5%；较上年减少 0.53 万元，下降 67.95%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：主要是贯彻落实中央八项规定精神。

公务用车运行费支出 0.25 万元，完成全年预算的 2.5%；较上年减少 0.53 万元，下降 67.95%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公车运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.72 万元，完成全年预算的 34.4%；较上年增加 0.44 万元，增长 34.38%。主要是含一次招商引资接待。累计接待 11 批次、64 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 2022 年度 31 个项目实施单位自评，分别是市级扶持社会组织参与社会服务、养老服务领域宣传培训经费等等项目，涉及财政拨款资金共计 11114.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 87.44 万元，比上年决算数增长 35.19%，主要原因是：工会经费计提基数提高，上缴的工会经费有所增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 800.65 万元，其中：政府采购货物支出 8.55 万元、政府采购工程支出 722.56 万元、政府采购服务支出 69.54 万元。授予中小企业合同金额 356.00 万元，占政府采购支出总额的 44.46%，其中：授予小微企业合同金额 78.07 万元，占授予中小企业合同金额的 21.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.81%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 38.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

### 《项目支出绩效自评表》

#### 1、办公楼租金项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公楼租金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
项目概况		东部办公区租金，按照面积 2724.41+79.24=2803.65 平方米*30 元/月、平方米*12 个月=100.93 万元，补 2021 年增加面积 79.24 平方米*12 个月*30 元/月=2.85 万元，合计 103.78 万元。						
主要成效		租用东部办公区 2803.65 平方米，为福州市民政局工作人员提供办公场所，确保市民政局工作正常开展。						
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	103.78	103.78	103.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	103.78	103.78	103.78	—	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				
	及时足额支付租金			及时足额支付租金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥2803.65 平方米	2803.65	10	10	
		质量	资金结算(拨)	=100%		100	10	10



标	指标	付、下达、发 放) 准确率					
	时效 指标	支付(结算)及 及时性	=100%	100	10	10	
	成本 指标	租赁项目成本控 制率	≤100%	100	20	20	
效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥44 人	51	30	30	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

## 2、办公楼物业项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公楼物业					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市民政局		
项目概况		东部办公区物业费，面积 2724.41+79.24=2803.65 平方米*4.2 元/月、平方米*12 个月=14.13 万元，补 2021 年增加面积 79.24 平方米*12 个月*4.2 元/月=0.4 万元，合计 14.53 万元。					
主要成效		为市民政局工作人员提供办公场所物业保障服务。					
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	14.73	14.73	14.72	10	99.93	10
	其中：当 年财政拨 款	14.73	14.73	14.72	—	99.93	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	及时足额支付物业费			在 2022 年内足额支付物业费。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	20	20	
		成本指标	物业成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥44 人	51	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

### 3、追加老促会工作经费项目

#### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	追加老促会工作经费		
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局
项目概况	财政审核 643 号。安排用于与市级媒体签订合作协议，开辟宣传专栏，宣传各行各业有志人士投身老区建设，振兴老区乡村，展示老区新风貌、新变化、新成就。		

主要成效		开展老区宣传，提升老区社会影响，取得较好成效。						
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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				
	在市级媒体，开辟宣传专栏，累计刊发宣传报道不少于 25 篇。			在媒体刊登老区宣传报道 30 篇。				
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
	产出 指标	数量指标	开办宣传专栏数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	传统媒体年度报道信息	≥25 条	30	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	公众（读者）满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

## 4、养老事业发展资金项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		养老事业发展资金						
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市民政局			
项目概况		根据榕民〔2016〕220号、榕委发〔2017〕14号、榕政办〔2020〕75号和榕民〔2020〕162号等文件精神，安排用于养老机构责任保险、居家养老服务站和社区居家养老服务照料中心运营补贴，一次性开办补助，床位运营补贴，医养结合补助，入职奖补，农村区域性养老服务中心和城市嵌入式家园建设奖补，困难老年人家庭适老化改造补助，百岁及以上老年人慰问金，奥体颐养中心房产回购，福州市中心城区养老设施布局专项规划修编及养老服务设施规划建设导则编制，居家社区养老服务示范点建设等。						
主要成效		通过发挥政府投入的主导作用，加大政策扶持和引导，带动社会力量积极投入和有效参与，我市老年人社会保障得到进一步健全，我市老年群体的获得感和幸福感得到进一步提升。						
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	4126.60	176.60	137.00	10	77.58	5	
	其中：当年财政拨款	4126.60	176.60	137.00	—	77.58		
	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				
	促进老年人社会保障更加健全，精神文化生活更加丰富，养老服务供给水平明显提升。			支付市本级养老事业发展资金137万元。				
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
	产出指标	数量指标	补助居家养老服务中心站点数	≥310个	356	7	7	
			建设农村区域性	≥1个	4	7	7	

标	标	养老服务中心项目数量					
	质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	9	9	
		单个农村区域型养老服务中心建设项目拥有床位数	≥80 张/所	80	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥95%	77.58	7	5.72	承办方未能出具市财审中心评审报告，导致有关费用不能及时结算
效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率	≥100%	100	15	15	
		受益群众数	≥450 人	617	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	≥95%	92.45	10	9.73	疫情期间，入住养老机构的老年人服务要求高，有些养老机构服务跟不上老年人的需求。
总分值、评价总分 (S)					93.45		

## 5、养老服务领域宣传培训经费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		养老服务领域宣传培训经费						
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市民政局			
项目概况		根据福州市委、市政府《关于加快养老事业发展的实施方案的通知》（榕委发〔2017〕14号），安排用于养老从业人员培训、养老事业相关法规政策宣传，进一步提升我市养老服务水平，提高老年人维权意识，保障老年人合法权益。						
主要成效		推进“家庭养老床位”建设力度，提高家庭养老床位的知晓率，进一步促进我市养老事业健康发展。						
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	10.00	10.00	3.16	10	31.60	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.16	—	31.60		
	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				
	当年完成1场次以上宣传活动，培训人员50人以上。			由福州广播电视台制作1条120秒以内的“家庭养老床位”宣传动漫短视频，并进行宣传发布，我市“家庭养老床位”的知晓率得到进一步提高。				
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
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥50人次	43	10	8.6	疫情原因导致年度培训任务没有完成
		质量指标	培训出勤率	≥90%	100	15	15	

	时效指标	项目完成时间	≤7 天	0.5	12	12		
	成本指标	培训总投入	≤10 万元	3.16	13	13		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人	43	30	25.8	疫情原因导致年度培训任务没有完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥80%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)					84.4			

## 6、市级扶持社会组织参与社会服务项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市级扶持社会组织参与社会服务					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市民政局		
项目概况		根据榕财综[2015]11 号文件安排补助社会组织用于支持社会组织参与社会服务项目、市民政局社管处开展项目评审和审计费用。					
主要成效		开展了临终关怀、癌症患者关爱、社会组织登记管理（党建）培训、项目过程监测及结项评估等 4 个财政支持社会组织参与社会服务项目。					
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	45.00	45.00	38.97	10	86.60	7
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	38.97	—	86.60	
	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			
	发挥社会组织的专业优势，支持社会组织参与社会服务。				开展了临终关怀、癌症患者关爱、社会组织登记管理（党建）培训、项目过程监测及结项评估等4个财政支持社会组织参与社会服务项目。			
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
	产出指标	数量指标	制定工作方案数量	≥1份	1	20	20	无
		质量指标	第三方评审项目占比数	=90%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥90%	86.6	10	9.62	项目于6月7日开标，其中社工考前辅导项目流标，因社工考试时间为6月18日，故此项目作废标处理。	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥400人次	2391	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						96.62	



## 7、社区工作者薪酬项目经费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社区工作者薪酬项目经费						
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市民政局			
项目概况		根据《社区工作者管理办法（试行）》（榕政办〔2021〕29号）配套的《社区工作者薪酬标准及实施办法（试行）》规定，五城区社区工作者的基本报酬所需经费（不含保留工资经费），由市、区两级财政按照各50%的比例分担；此外，市级财政按照每人每月最高300元标准承担社区工作者休息日及节假日考勤补贴。财政审核编号2022年2537号						
主要成效		基本完成社区工作者信息化管理平台建设。						
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	14.45	14.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.45	14.45	—	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				
	建设社区工作者信息化管理平台，并通过专家初步验收。			基本完成社区工作者信息化管理平台建设，并通过专家初步验收。				
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
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1件	0	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	实施/建设项目数量	≥1 个	1	10	10
组织评审（评估）场次			≥1 场次	1	10	10	
质量指标		系统验收合格率	≥1 个	1	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
成本指标		财政投入总数	≥14.45 万元	14.45	10	10	

## 8、社会组织评估及财务审计经费项目

### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	社会组织评估及财务审计经费						
主管部门	福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
项目概况	根据民政部《社会组织评估管理办法》，委托社会组织评估机构对社会组织进行评估。根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理条例》、《基金会管理条例》规定，安排用于制作登记证书、购买办公设备、档案装订材料档案柜等及聘请第三方机构对社会组织财务进行审计。						
主要成效	对 16 家市级社会组织开展了等级评估，对 50 家市级社会组织进行了财务专项审计。						
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	

资金 (万元)	年度资金总额	10.00	10.00	9.93	10	99.30	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.93	—	99.30		
	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				
	开展社会组织等级评估和专项审计工作			对 16 家市级社会组织开展了等级评估，对 50 家市级社会组织进行了财务专项审计。				
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
	产出指标	数量指标	制定工作方案数量	≥1 份	1	10	10	无
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	99.3	10	10	无
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=95%	99.3	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0.5%	0.7	30	30	无
满意度指标	服务对象满	12345 诉求件数	≤4 件	0	10	10	无	

	意 度 指 标						
总分值、评价总分 (S)					100		

## 9、社会组织孵化基地运营经费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社会组织孵化基地运营经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
项目概况		根据闽民管[2015]49号精神安排用于人员经费、水电费、物业管理费、培训费、活动经费、行政管理经费、设备场所维修经费、种子基金等。						
主要成效								
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	80.39	10	53.59	0	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	80.39	—	53.59		
	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				
	加快推进社会组织的培育与发展，建设可持续发展的社会组织展示中心，建成示范性的社会组织孵化基地。			按照预定目标，全部完成各项业务指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	孵化社会组织数量	≥10个	10	16	16	

指标		年度服务场次	≥10 场次	21	16	16	
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	53.59	6	3.38	最后一笔款项需经评审后支付，故申请结转
	时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	53.39	6	3.37	最后一笔款项需经评审后支付，故申请结转
	成本指标	资金使用率	≥95%	53.59	6	3.38	最后一笔款项需经评审后支付，故申请结转
	效益指标	社会效益指标	孵化基地各项活动参与人次	≥500 人次	506	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	99.3	10	10	
总分值、评价总分 (S)					82.13		

## 10、社会组织孵化基地运营经费（上年结转）项目

### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	社会组织孵化基地运营经费		
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局

项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	0.14	0.14	0.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—	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				
	加快推进社会组织的培育与发展，建设可持续发展的社会组织展示中心，建成示范性的社会组织孵化基地。			按照合同要求，完成全部业务指标。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指 标	数量指标	孵化社会组织数量	≥10 个	10	1 6	1 6	
			组织举办会议（活动）数	≥10 场	21	1 6	1 6	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	10 0	6	6	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	10 0	6	6	
		成本指标	资金使用率	≥95%	10	6	6	

				0			
效益指标	社会效益指标	孵化基地各项活动参与人次数	≥500人次	506	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	99.3	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	

## 11、社会工作管理及扶持民办社工机构经费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社会工作管理及扶持民办社工机构经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
项目概况		根据榕委办发〔2013〕5号精神，主要用于社会工作教育培训、市级社会工作人才培训基地补助、我市省级社会工作专业实训基地建设补助、项目评审、优秀社工人才、优秀社工项目评选、督导、宣传及管理；支持补助新成立社会工作机构经费。						
主要成效		完成2022年福州社会工作者注册登记、社会服务机构和社工站注册登记审核工作；开展一线社工培训和项目主管培训工作，补助5家民办社工机构经费，开展社工周宣传和社工演讲比赛。						
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	35.00	35.00	33.27	10	95.06	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	33.27	—	95.05		
	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				
	规范社会工作者登记和发展，开展社会工作主题宣传，扶持民办社工机构，提升社工专业技能。			完成2022年福州社会工作者注册登记、社会服务机构和社工站注册登记审核工作；开展一线社工培训和项目主管培训工作，补助5家民办社工机构经费，开展社工周宣传和社工演讲比赛。				
绩	一	二	三级指标	年度指标值	实际	指	自评	偏差原

效 指 标	级 指 标			完成 值	标 分 值	得分	因分析 及改进 措施	
	产 出 指 标	数量 指标	组织宣传活动次数	≥1次	2	15	15	无
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%	100	10	10	无
		时效 指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	无
		成本 指标	资金使用率	≥95%	95.05	15	15	无
	效 益 指 标	社会 效益 指标	受益人数	≥30人	50	30	30	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	受补助单位满意率	≥90%	99	10	10		
总分值、评价总分（S）					100			

## 12、民政系统综合业务管理项目

### 专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	民政系统综合业务管理					
主管部门	福州市民政局	实施单位		福州市民政局		
项目概况	用于开展社会救助、养老、福利慈善、儿童福利、基层政权、社会事务等公用支出、政务信息网络建设维护、办公设备、家具购置、审计会计服务、绩效评价、法律服务、节能减排等。改制福利企业人员服务中心人员经费、办公经费等。市本级政策宣传经费及社会救助领域社会工作研究宣传经费15万元。					
主要成效	保障社会救助、养老、福利慈善、儿童福利、基层政权等业务开展，用于购买办公设备、购买服务、开展培训会议等活动等。					
项 目 资 金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	125.52	95.52	90.26	10	94.49



(万元)	其中：当年财政拨款	95.52	95.52	90.26	—	94.49		
	其他资金	30.00	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				
	为开展社会救助、养老、福利慈善、儿童福利、基层政权和社会事务等工作提供资金，保障政务信息网络、办公设备购置、服务购买等。			保障社会救助、养老、福利慈善、儿童福利、基层政权等业务开展，用于购买办公设备、购买服务、开展培训会议等活动等。				
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
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次	3	10	10	
			组织举办会议（活动）数	≥1场	2	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	民政工作12345诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≤95.52万元	90.255	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥45人	70	15	15	
			受益人数	≥50人	187	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	民政工作12345诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	

	指标						
总分值、评价总分 (S)					100		

### 13、民政系统综合业务管理（上年结转）项目

#### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		民政系统综合业务管理					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	36.58	36.58	36.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	36.58	36.58	36.58	—	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			
	为开展社会救助、儿童福利、养老服务、基层政权和社会事务、设备购置、购买服务等民政综合业务提供资金保障。			用于开展社会救助、养老、福利慈善、儿童福利、基层政权、社会事务等公用支出、政务信息网络建设维护、办公设备、家具购置、审计会计服务、绩效评价、法律服务、节能减排等。			

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	
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥5 场	5	5	1		1
		质量指标	计算机设备购置验收通过率	=100%	100	100	1		1
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	100	1		1
		成本指标	财政投入总数	≤36.58 万元	36.58	36.58	1		1
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥200 人次	257	257	3		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政工作 12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	100	1		1
总分值、评价总分（S）						100			

## 14、留守困境儿童关爱保护资金项目

### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	留守困境儿童关爱保护资金		
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局
项目概况	1. 根据闽民童（2019）128 号和福建省民政厅《“福蕾行动计划”实施方案》部署要求开展“福蕾行动计划”试点。2. 根据闽民童（2019）128 号）和闽民童（2021）26 号要求，通过政府购买专业服务的方式，发挥社会组织和社工的优势，为服刑在押未成年子女提供人际调试、精神慰藉、心理疏导等专业性关爱服务。		
主要成效	根据闽民童（2019）128 号和福建省民政厅《“福蕾行动计划”实施方案》部署要求开展“福蕾行动计划”，通过政府购买服务等方式引进专业社会组织对留守困境儿童实施结对帮扶、走访探视、心		

		理健康、夏令营和研学活动等关爱保护工程，构建专业化、系统化、常态化留守困境儿童关爱服务和保护体系，解决留守困境儿童心理缺“疏”、安全缺“护”、亲情缺“慰”、生活缺“助”、学习缺“辅”问题。2021年以来省市县三级每年合计投入资金1300余万元，项目覆盖65个乡镇（街道），占全市镇（街）总数的38%，全市6000余名留守困境儿童纳入服务范围。2022年全市共开展各类活动1686场次，受益儿童37355人次，有力推动了留守困境儿童关爱保护工作向更深层次、更高水平发展。						
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	350.00	350.00	300.00	10	85.71	7	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	300.00	—	85.71		
	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				
	通过实施“福蕾行动计划”、服刑在押人员未成年子女关爱保护政府购买服务工作，打造具有我市特色的儿童福利保障和关爱服务品牌，提升全市孤弃儿童、农村留守困境儿童福利保障和关爱服务能力水平。			根据闽民童〔2019〕128号和福建省民政厅《“福蕾行动计划”实施方案》部署要求开展“福蕾行动计划”，通过政府购买服务等方式引进专业社会组织对留守困境儿童实施结对帮扶、走访探视、心理健康、夏令营和研学活动等关爱保护工程，构建专业化、系统化、常态化留守困境儿童关爱服务和保护体系，解决留守困境儿童心理缺“疏”、安全缺“护”、亲情缺“慰”、生活缺“助”、学习缺“辅”问题。2021年以来省市县三级每年合计投入资金1300余万元，项目覆盖65个乡镇（街道），占全市镇（街）总数的38%，全市6000余名留守困境儿童纳入服务范围。2022年全市共开展各类活动1686场次，受益儿童37355人次，有力推动了留守困境儿童关爱保护工作向更深层次、更高水平发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	补助县（市）区数	≥7个	7	10	10	

指标	指标						
	质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	93.93	10	10	
		项目评审合格率	≥85%	0	10	0	因疫情影响，导致项目评审工作延后
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	85.71	10	8.57	因疫情影响，导致项目评审及服刑在押人员未成年子女关爱保护政府购买服务工作延后
	成本指标	资金使用率	≥95%	85.71	10	9.02	因疫情影响，导致项目评审及服刑在押人员未成年子女关爱保护政府购买服务工作延后
效益指标	社会效益指标	留守困境儿童结对帮扶率	≥50%	67.1	15	15	
		受益人次数	≥6000 人次	38883	15	15	
满意	服务	接受救济对象的满意度	≥85%	95.45	10	10	

度指标	对象满意度指标						
总分值、评价总分 (S)					84.59		

## 15、立法辅助服务费用项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		立法辅助服务费用					
主管部门		福州市民政局			实施单位		福州市民政局
项目概况		年终结转结余					
主要成效		进一步推动我市居家养老服务社会化、专业化、规范化发展。					
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	5.16	5.16	5.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.16	5.16	5.16	—	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《居家养老服务条例》立法服务工作。			《福州市居家养老服务条例》已于2021年8月27日经福州市第十五届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过，于2021年10月22日经福建省第十三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议批			

				准，自 2022 年 1 月 1 日起施行。				
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
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥10%	28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 16、老区宣传培训经费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	老区宣传培训经费		
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局

项目概况		根据《福建省促进革命老区发展条例》，加强红色文化建设，弘扬革命老区优良传统，建立健全革命老区人才引进、培养、使用和激励机制。						
主要成效		在《福州日报》刊登老区红色文化宣传报道4篇。组织举办老区农村实用技术培训班3期。						
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	10.00	10.00	9.58	10	95.80	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.58	—	95.82		
	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				
	组织开展老区农村实用技术培训班，继续在《福州日报》刊登老区红色文化专版宣传报道。			在《福州日报》刊登老区红色文化宣传报道4篇。组织举办老区农村实用技术培训班3期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	媒体发稿数量	≥4篇	4	20	20	
		质量指标	会议培训频率达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12月	12	10	10	
		成本指标	培训总投入	≤5万元	4.58	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学员食宿安全事故	≤0起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		



## 17、老促会工作业务经费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老促会工作业务经费						
主管部门		福州市民政局	实施单位	福州市民政局				
项目概况		参照以前年度预算，用于市老促会维持正常业务、日常办公等开支。						
主要成效		保障老促会正常运转，组织开展老区精神宣传员培训班一期。						
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	保障市老促会日常办公支出、组织开展老区精神宣传员培训班等。			完成市老促会日常工作，组织老区精神宣传员培训班一期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	100	10	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	10	10	10	
		成本指标	培训总投入	≤2 万元	1.951	10	10	

效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人	36	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	100	100	100	
总分值、评价总分 (S)					100		

## 18、困难群众节日慰问金和价格补贴项目

### 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	困难群众节日慰问金和价格补贴						
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局				
项目概况	(1)根据市委、市政府要求,用于节日期间发放困难群众过节费、五城区中秋国庆、春节节日性价格临时补贴;(2)根据两办关于做好元旦春节期间有关工作的通知要求,并参照往年惯例,对部分孤残儿童、残疾人、低保户、特困人员、革命“五老”人员等对象开展慰问。(3)对市属国有、集体企业历年解除劳动关系,现领取最低生活保障金的人员在“两节期间”,按照每人1000元的标准发放一次性困难补助。(4)根据两办关于做好元旦春节期间有关工作的通知要求,参照往年惯例对部分孤残儿童、残疾人、低保户、特困人员、革命“五老”对象开展慰问。						
主要成效	在节日期间慰问了660名困难群众,送去党和政府的温暖。						
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	4500.00	24.64	23.09	10	93.71	10
	其中:当年财政拨款	4500.00	24.64	23.09	—	93.73	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	对部分孤残儿童、残疾人、低保户、特困人员、革命“五老”对象进行慰问。			完成了计划的慰问任务，慰问了 660 名困难群众。				
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
	产出指标	数量指标	开展“两节”慰问活动单位数	≥4 个	17	20	20	
		质量指标	困难群众慰问金发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	慰问金发放标准	≥100 元/人	350	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥500 人	660	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件投诉件数	≤1 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 19、困难群众节日慰问金和价格补贴（上年结转）项目

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		困难群众节日慰问金和价格补贴						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		用于开展困难群众两节慰问，在元旦、春节期间为困难群众送去党和政府的温暖。						
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	13.35	13.35	13.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.35	13.35	13.35	—	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				
	落实两办关于做好元旦春节期间有关工作的通知要求，对部分孤残儿童、残疾人、低保户、特困人员、革命“五老”人员开展慰问。			圆满完成两节慰问工作，慰问了13个县（市）区130名困难群众以及35名市儿童福利院民政服务对象。				
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
	产出指标	数量指标	开展“两节”慰问活动单位数	≥13个	14	20	20	
		质量指标	慰问覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	慰问资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150人	165	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1件	0	10	10		

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

## 20、核拨市社会福利中心项目施工工程款及结算评审费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		核拨市社会福利中心项目施工工程款及结算评审费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按合同规定的进度款支付比例，及时结算相关工程款，进一步促进了市社会福利中心项目建设的提速增效。						
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	221.67	221.67	221.67	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	221.67	221.67	221.67	—	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				
	按实结算尾款			已按合同规定的进度款支付比例，及时结算了相关工程款。				
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
	产出 指标	数量指 标	提交评审的工程标段 数	≥1 个	1	10	10	
		质量指 标	项目建设合格率	≥100%	10 0	10	10	

	时效指标	完结及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥90%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥10%	9.7	10	9.7	按竞标要求，严格落实
	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1例	0	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤1件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					99.7		

## 21、福州市智慧健康养老服务平台项目费用项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州市智慧健康养老服务平台项目费用					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市民政局		
项目概况		审核编号 2022 年 3049 号					
主要成效		截至目前，平台共接入养老服务机构 3160 个，提供养老床位超 20000 张，对接居家服务商 13 家，上架服务产品近 600 项，产生服务工单超 37 万单，月均工单超 2 万单。					
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	310.10	310.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	310.10	310.10	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成项目建设，通过项目终验，正式运行后使政府监管更高效，机构服务有保障。				平台于 2022 年 4 月 21 日通过项目终验，完成建设任务。			
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
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥15000 人次/月	23457	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥80%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	=3 份	3	15	15	
		质量指标	通过验收项目数	=1 项	1	10	10	
		时效指标	验收通过率	=100%	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥20%	25.4	15	15	
	总分值、评价总分 (S)						100	

## 22、福州市社会福利中心建设项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	福州市社会福利中心建设项目		
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局
项目概况	根据福州市第 14 届政府第 19 次市长办公会议研究同意建设福州市社会福利中心，项目于 2015 年 4 月经市发展和改革委员会立项（榕发改审批[2015]67 号），总投资估算为 36600 万元。2022 预算用于支付（1）设计费尾款约；（2）监理费尾款；（3）家具设备尾款；（4）永久电工程工程款及结算评审费。		
主要成效	根据施工合同、榕政办【2014】157 号及代建单位审核等有关规定意见，按合同规定的进度款支付比例，及时结算相关工程款，进一		

		步促进了市社会福利中心项目建设的提速增效。						
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	250.00	250.00	190.79	10	76.32	5	
	其中:当年财政拨款	250.00	250.00	190.79	—	76.32		
	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				
	按实结算尾款			已支付市社会福利中心永久性配电工程尾款 43 万元、工程设计费、监理费尾款 168.16 万元, 合计支付总金额 190.79 万元, 实际完成率为 76.32%。				
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
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	76.32	15	11.45	根据工程进度支付
效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥4%	9.7	10	10		



	社会效益指标	安全事故发生数	≤5 例	0	10	10	
		项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					91.45		

## 23、村（居）委会换届选举工作经费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		村（居）委会换届选举工作经费					
主管部门		福州市民政局	实施单位	福州市民政局			
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	10.42	10.42	6.28	10	60.27	5
	其中：当年财政拨款	10.42	10.42	6.28	—	60.27	
	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			
		村（居）委会换届选举完成后对新一届村（居）委会主任进行培训，增强村居委会干部履职能力。				在永泰举办了福州市村务监督委员会主任示范培训班，围绕学习贯彻党的二十大精神、村务监督、村级小微权利、农村基层“四风建设”等内容，对村务监督委员会主任进行培训，进一步提升村干部的思想素质和履职能力。各县（市）区也分别组织了本地区的村务监督委员会主任培训，2022年全市村务监督委员会主任培训覆盖率已达到100%。		
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
		数量指标	培训班次	≥1次	1	15	15	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	资金使用率	≥90%	60	107	6.67	2022年受疫情影响，许

							多村居干部无法参加培训，导致培训班无法顺利举办。
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥40人	41	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	100	100	10	
总分值、评价总分 (S)						91.67	

## 24、慈善总会业务费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	慈善总会业务费		
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局
项目概况	根据市领导在榕财社督[2012]24号上的批示，安排作为市慈善总会业务经费。		

主要成效		按计划帮扶部分困难群众，全部落实在职、临聘人员待遇						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	发展慈善事业，帮扶弱势群体			按计划帮扶部分困难群众，全部落实在职、临聘人员待遇				
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
	产出 指标	数量指标	慰问困难群众数	≥10 人	10	20	20	无
		质量指标	临聘人员费用发 放零差错率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	资金拨付（下 达、结算）及时 率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	人均工资标准	>3381.01 元 /月/人	387 2.5	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	临聘人员待遇落 实率	=100%	100	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用人员满意度	=100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		

## 25、城乡社区治理项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城乡社区治理						
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市民政局			
项目概况		根据榕委办发[2007]8号、闽委办[2010]54号和闽民建[2009]89号精神，安排用于和谐社区创建及推进农村社区民主管理建设工作，包括会议、差旅、印刷资料、委托第三方开展社区治理相关工作、社区治理创新实验区验收费用、农村社区示范创建经费、考察学习、市城乡社区治理专家委员会工作等支出。						
主要成效		保障社区治理各项工作正常运转。						
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	70.00	70.00	60.38	10	86.26	7	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	60.38	—	86.25		
	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				
	推进城乡社区治理工作，完成社区工作者培训、社区工作者信息化管理平台			完成一场社区工作者培训，社区工作者信息化管理平台通过专家初步验收。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	组织培训班次	≥1次	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	

	成本指标	资金使用率	≥95%	86.26	10	9.08	受新冠肺炎疫情影响，社区工作者培训规模缩小，影响了经费支出
	效益指标	专业技术人才总量	≥950人	973	30	30	
	满意度指标	参训学员满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					96.08		

## 26、殡葬专项经费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	殡葬专项经费					
主管部门	福州市民政局	实施单位		福州市民政局		
项目概况	根据榕民〔2019〕352号文件及福州市人民政府办公厅文件办理告知单（GZ2019ZF00167），编制福州市五城区殡葬设施布点项目规划，编制费为149万元，2020年已支付118.4万元，2022年安排尾款30.6万元。					
主要成效	满足群众对殡葬设施的基本需求，优化殡葬设施布局，节约土地资源					
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分

资金 (万元)	年度资金总额	30.60	30.60	29.56	10	96.60	10	
	其中：当年财政拨款	30.60	30.60	29.56	—	96.59		
	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				
	优化殡葬设施布局，为选点审批提供依据。			完成福州市中心城区殡葬设施布点专项规划（2022-2035）编制费尾款支付				
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
	产出指标	数量指标	项目涉及行政区域数量	≥8个	8	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥95%	96.59	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	规划报告报市政府审批通过率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

## 27、2022 年高校毕业生服务社区经费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年高校毕业生服务社区经费						
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市民政局			
项目概况		根据闽财社指[2021]77 号下达我市高校毕业生服务社区经费，分配市本级 7500 元用于招募毕业生体检费用。财政审核编号 2021 年 4550 号						
主要成效		保障 2023 年高校毕业生服务社区体检顺利进行						
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	0.75	0.56	10	74.67	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	0.75	0.56	—	74.67		
	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				
	组织实施 2022 年高校毕业生服务社 区计划体检			完成 2022 年高校毕业生服务社区计划 体检，体检共 16 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
	效益 指 标	社会效 益指标	新增就业人员 数量	=15 人	15	30	30	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求件回 复满意率	≥90%	100	10	10	
	产出 指 标	数量指 标	受益人数	≥15 人	16	10	10	
		质量指 标	资金覆盖率	=100%	100	10	10	
时效指 标		当年完成率	=100%	100	10	10		



	成本指标	资金总投入	=5600 元	5600	20	20	
总分值、评价总分 (S)					100		

## 28、2021 年养老事业省级补助资金（第二批）项目

### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2021 年养老事业省级补助资金（第二批）						
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市民政局			
项目概况		闽财社指[2021]91 号《关于下达 2021 年养老事业省级补助资金（第二批）的通知》，榕财社（指）[2022]55 号分配 45 万元用于养老服务质量评估购买服务。财政审核 2022 年 222 号。						
主要成效		客观掌握公建民营养老机构和居家社群养老服务照料中心运营和服务质量情况，以及 2021 年各县（市）区养老服务补贴政策和资金落实情况，发现问题和不足，为后续强化监督管理提供数据支撑。						
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	45.00	13.47	10	29.93	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	13.47	—	29.93		
	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				
	为详细掌握各县（市）区补贴政策落实情况，强化对运营方的监督管理，通过购买服务委托第三方开展养老服务质量评估。			目前已完成评估工作，第三方评估机构正在整理数据和生成评估报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位	≥1 家	1	10	10	

指标		数					
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%	29.93	10	3.33	因竞标方未按要求及时完成
	成本指标	资金使用率	≥90%	29.93	10	3.33	因竞标方未按要求及时完成
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2件	0	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					76.66		

## 29、“三社联动”试点建设、管理经费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	“三社联动”试点建设、管理经费					
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市民政局			
项目概况	根据闽民管[2018]74号，用于开展“三社联动”试点及项目评估、督导、审计、宣传费用。					
主要成效	2022年福州市城乡社区“三社联动”试点项目末期累计服务民政兜底对象479人，总受益人数63054人，总受益人次超204553人次，开展活动（含个案、小组、社区）654个，培育及规范社区自组织75个，公共空间营造52个。22个试点项目中被评为优秀的有9个，被评为良好的有9个，被评为合格的有4个。以254位访谈对象的满意度调查为样本，项目末期评估总体满意度为97.6%。					
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分

资金 (万元)	年度资金总额	465.00	25.00	24.97	10	99.84	10		
	其中：当年财政拨款	465.00	25.00	24.97	—	99.86			
	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					
	搭建社区需求资源互动平台，解决部分困境家庭、留守人员社会问题，推动居民自助互助，逐步形成共建共治共享的社区治理新局面。			2022年福州市城乡社区“三社联动”试点项目末期累计服务民政兜底对象479人，总受益人数63054人，总受益人次超204553人次，开展活动（含个案、小组、社区）654个，培育及规范社区自组织75个，公共空间营造52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	
	数量指标		编制项目设计方案数	≥22份	22	8	8	无	
			开展试点个数	≥22个	22	8	8	无	
			受益社区数	≥22个	22	6	6	无	
			项目承接机构个数	≥17个	17	6	6	无	
	产出指标		质量指标	第三方评审项目占比数	=100%	100	6	6	无
			时效指标	12345诉求件及时回复率	≥95%	100	6	6	无
			成本指标	资金使用率	≥95%	99.86	10	10	无
效益指标	社会效益	受益人次	≥80000人次	204553	15	15	服务效果较好，群众参与度高。		

	标	项目受益社区数	≥22 个	22	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	97.6	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

### 30、“服刑在押人员未成年子女”关爱保护项目

#### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	“服刑在押人员未成年子女”关爱保护项目资金						
主管部门	福州市民政局	实施单位			福州市民政局		
项目概况	审核编号 2022 年 3328 号						
主要成效	通过政府购买专业服务的方式，发挥社会组织和社会工的优势，为服刑在押人员未成年子女提供人际调试、精神慰藉、心理疏导等专业性关爱服务。项目累积服务服刑在押人员未成年子女 212 人，2204 人次，通过开展“雏鹰计划”个人增能服务、“归巢计划”家庭增能服务、“守稚计划”社会倡导服务等服务，帮助服刑在押人员未成年子女更好地适应环境、健康成长。						
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	5.99	5.99	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.99	5.99	—	99.97	
	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	预期目标			实际完成情况			

度总体目标		通过政府购买专业服务的方式，发挥社会组织和社工的优势，为服刑在押人员未成年子女提供人际调试、精神慰藉、心理疏导等专业性关爱服务。		通过政府购买专业服务的方式，发挥社会组织和社工的优势，为服刑在押人员未成年子女提供人际调试、精神慰藉、心理疏导等专业性关爱服务。项目累积服务服刑在押人员未成年子女 212 人，2204 人次，通过开展“雏鹰计划”个人增能服务、“归巢计划”家庭增能服务、“守稚计划”社会倡导服务等服务，帮助服刑在押人员未成年子女更好地适应环境、健康成长。				
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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200 人	212	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	87.1	10	10	
	产出指标	数量指标	服务对象平均接受服务的人均次数或时数	≥6 次	10.39	12	12	
		质量指标	项目专业人员占比	≥70%	75	12	12	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	≥95%	99.8	14	14	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 31、“白内障”、“血友病”患者医疗救助项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		“白内障”、“血友病”患者医疗救助费用						
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市民政局			
项目概况		根据中华慈善总会“血友病”和“白内障”救助治疗项目开展救助。						
主要成效		“白内障”患者医疗救助费用帮助贫困的眼病患者实施白内障手术，提高自理能力和劳动能力，让多数患者复明后不再依靠社会救济和家庭供养；“血友病”患者医疗救助费用是多方共同承担治疗费用的模式，显著减轻了贫困血友病患者及其家庭的经济负担，推动了患者规范化、预防性治疗。						
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	75.00	75.00	75.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—	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				
	该项目每年对符合条件的 300 例白内障患者和 25 例血友病患者进行救助。			2022 “白内障”项目执行医院，福州东南眼科医院金山新院分别在 3 月与 10 月主动参与福州两轮抗击疫情工作，因此造成 2022 年“血友病”项目 300 例患者无法按时完成。				
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
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥325 人、户	25	5	0.38	2022 “白内障”项目执行医院，福州

							东南眼科医院金山新院分别在3月与10月主动参与福州两轮抗击疫情工作，因此造成2022年“血友病”项目300例患者无法按时完成。
质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	20	20		无
时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	7	5	0.35		2022“白内障”项目执行医院，福州东南眼科医院金山新院分别在3月与10月主动参与福州两轮抗击疫情工作，因此造成2022年“血友病”项目300例患者无法按时完成。
成本指标	资金使用率	≥100%	100	20	20		无

效益指标	社会效益指标	受益人数	≥325 人	25	30	2.31	2022 “白内障”项目执行医院，福州东南眼科医院金山新院分别在 3 月与 10 月主动参与福州两轮抗击疫情工作，因此造成 2022 年“血友病”项目 300 例患者无法按时完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					63.04		