

2023 年度
福州市民政局部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分	7
2023年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分	29
2023年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	38
第四部分	40
名词解释	40
第五部分	43
附件	43
一、项目支出绩效自评表	44
二、项目支出绩效评价报告	346

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市民政局部门的主要职责是：

（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，拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

（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。指导各地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建设规划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) 拟订残疾人权益保护政策并组织实施。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”人员及遗属优待管理工作，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和困境儿童保障制度。

(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、部门基本情况

从决算单位构成看，福州市民政局部门包括 12 个机关行政处（科、股）室及 10 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市民政局（本级）
2	福州市社会福利院
3	福州市第二社会福利院
4	福州市精神病人疗养院
5	福州市儿童福利院
6	福州市殡仪馆
7	福州市救助站
8	福州市殡葬事务中心
9	福州市按摩医院
10	福州市行政区域界线信息中心
11	福州市涉外婚姻登记中心

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市民政局持续围绕普惠性、基础性、兜底性的民生建设，推动民政各项事业取得新成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续深化居家社区养老服务集成改革，进一步完善具有福州特色的幸福养老服务体系。截至 2023 年 12 月底，全市共建有养老机构 169 家，居家社区养老服务照料中心（家园）99 家、居家养老服务站 528 家、长者食堂 579 家、农村幸福院 1884 家，城乡居家社区养老服务设施覆盖率 100%，各级各类养老床位 5.7

万张，养老服务机构数和养老服务供给量均居全省首位，进一步彰显“有福之州 幸福老人”品牌魅力。

（二）兜底保障水平进一步提升。基本建成分层分类的社会救助体系，惠及各类困难群众 10 余万人。持续推动服务类社会救助，连续三年开展医疗互助项目试点，平均减轻个人医疗负担（起付线以上部分）达 25%以上。将集中养育孤儿和社会散居孤儿基本生活最低养育标准提高至每人每月 2100 元和 1700 元，保障 272 名孤儿和 2579 名事实无人抚养儿童基本生活。提高残疾人“两项补贴”标准，惠及 4.3 万困难残疾人和 5.1 万重度残疾人。

（三）城乡社区品牌进一步突显。实施新一轮社区综合提升行动，开展新建、改（扩）建社区公共服务场所、实施人居环境整治、信息化设施建设等项目 167 个，社区环境、硬件设施得到较大提升，短板缺项得到有效补齐，基本形成了一社区一特色的治理格局，进一步强化我市社区治理品牌效应。

（四）婚丧领域改革进一步深化。出台了《福州市骨灰海葬奖补办法（试行）》，为参加骨灰海葬活动的申请人提供 3000 元奖补；全市户籍居民均免除基本殡葬服务费，共享殡葬改革成果。全面推进婚姻登记“跨省通办”试点工作，建成“公园式婚姻登记处”一仓山区爱情岛婚姻登记处，婚姻登记更加便利。

（五）基层服务能力进一步提高。创新开展社会救助“基层建设年”活动，在全省首创社会救助窗口精品化规范化建设，全市第一批 13 个社会救助窗口已基本建成。规范社会救助协管员、协理员“两支队伍”建设，提高乡镇（街道）社会救助协管员基

础工资标准至不低于 4.5 万元/年。核增五城区社区工作者职数 200 名，五城区招聘 368 名社区专职工作者，民政基层服务能力明显增强。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市民政局

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	18067.94	一、一般公共服务支出	8.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	1654.77	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	4102.08	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	20273.46
		九、卫生健康支出	120.70
		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	983.19
		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	1654.77
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	23824.80	本年支出合计	23041.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	390.03	结余分配	875.69
年初结转和结余	644.40	年末结转和结余	942.43
总计	24859.23	总计	24859.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福州市民政局

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	23824.80	19722.71	0.00	4102.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21057.14	16955.05	0.00	4102.08	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	2049.22	2049.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	985.56	985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	951.01	951.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1920.10	1920.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.64	271.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	720.41	720.41	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	620.06	620.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	307.98	307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
20810	社会福利	15857.29	11755.21	0.00	4102.08	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	315.13	315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5148.71	2600.71	0.00	2548.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8631.63	7077.55	0.00	1554.08	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1761.83	1761.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	971.14	971.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	971.14	971.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
210	卫生健康支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	983.19	983.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	983.19	983.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.66	545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1654.77	1654.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金	1654.77	1654.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出							
229600 2	用于社会福 利的彩票公 益金支出	1654.77	1654.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福州市民政局

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	23041.11	9026.88	14014.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8.98	1.98	7.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20273.46	8041.70	12231.76	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2049.22	1124.02	925.19	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	985.56	985.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	54.20	45.26	8.94	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	951.01	93.20	857.81	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1920.10	1920.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.64	271.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	720.41	720.41	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	620.06	620.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.98	307.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15073.57	4457.10	10616.47	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	315.13	0.00	315.13	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4663.05	967.85	3695.20	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8333.57	3489.24	4844.32	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1761.83	0.00	1761.83	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	971.18	540.48	430.70	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	971.18	540.48	430.70	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	113.22	0.00	113.22	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	113.22	0.00	113.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	146.17	0.00	146.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	146.17	0.00	146.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.70	0.00	120.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	983.19	983.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	983.19	983.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.66	545.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1654.77	0.00	1654.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1654.77	0.00	1654.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1654.77	0.00	1654.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：福州市民政局

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	18067.94	一、一般公共服务支出	8.98	8.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1654.77	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	16955.05	16955.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	120.70	120.70	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	983.19	983.19	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	1654.77	0.00	1654.77	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19722.71	本年支出合计	19722.71	18067.94	1654.77	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	19722.71	总计	19722.71	18067.94	1654.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市民政局

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		18067.94	8481.24	9586.70
201	一般公共服务支出	8.98	1.98	7.00
20111	纪检监察事务	1.98	1.98	0.00
2011101	行政运行	1.98	1.98	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	7.00	0.00	7.00
2013102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	16955.05	7496.06	9459.00
20802	民政管理事务	2049.22	1124.02	925.19
2080201	行政运行	985.56	985.56	0.00
2080206	社会组织管理	30.45	0.00	30.45
2080207	行政区划和地名管理	54.20	45.26	8.94
2080208	基层政权建设和社区治理	27.99	0.00	27.99
2080299	其他民政管理事务支出	951.01	93.20	857.81
20805	行政事业单位养老支出	1920.10	1920.10	0.00
2080501	行政单位离退休	271.64	271.64	0.00
2080502	事业单位离退休	720.41	720.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	620.06	620.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	307.98	307.98	0.00
20810	社会福利	11755.21	3911.49	7843.71
2081001	儿童福利	315.13	0.00	315.13
2081004	殡葬	2600.71	494.97	2105.74
2081005	社会福利事业单位	7077.55	3416.53	3661.02
2081099	其他社会福利支出	1761.83	0.00	1761.83
20820	临时救助	971.14	540.44	430.70

2082002	流浪乞讨人员救助支出	971.14	540.44	430.70
20821	特困人员救助供养	113.22	0.00	113.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	113.22	0.00	113.22
20899	其他社会保障和就业支出	146.17	0.00	146.17
2089999	其他社会保障和就业支出	146.17	0.00	146.17
210	卫生健康支出	120.70	0.00	120.70
21004	公共卫生	47.40	0.00	47.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.40	0.00	47.40
21013	医疗救助	73.30	0.00	73.30
2101301	城乡医疗救助	73.30	0.00	73.30
221	住房保障支出	983.19	983.19	0.00
22102	住房改革支出	983.19	983.19	0.00
2210201	住房公积金	545.66	545.66	0.00
2210202	提租补贴	115.38	115.38	0.00
2210203	购房补贴	322.16	322.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：福州市民政局

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	6808.00	302	商品和服务支出	561.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1353.43	30201	办公费	88.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1080.15	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1592.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.32
30106	伙食补助费	16.38	30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	802.17	30205	水费	21.93	31002	办公设备购置	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.06	30206	电费	34.25	31003	专用设备购置	0.34
30109	职业年金缴费	307.98	30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	184.47	30209	物业管理费	2.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.65	30211	差旅费	12.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	545.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.30	30214	租赁费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1104.30	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	65.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	195.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.65	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.80	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	843.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	215.85			
人员经费合计		7912.30	公用经费合计					568.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市民政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.91
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.91
3. 公务接待费	6	4.27

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市民政局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1654.77	1654.77	0.00	1654.77	0.00
229			其他支出	0.00	1654.77	1654.77	0.00	1654.77	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1654.77	1654.77	0.00	1654.77	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1654.77	1654.77	0.00	1654.77	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市民政局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计24859.23万元，支出总计24859.23万元，与上年决算数相比，各减少2372.92万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加617.91万元，政府性基金预算财政拨款收入减少286.26万元，事业收入增加85.61万元，其他收入减少0.57万元，使用非财政拨款结余减少2448.62万元，年初结转结余减少340.99万元。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入23824.80万元，比上年决算数增加23824.80万元，增长0.00%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18067.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1654.77万元。
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4102.08万元。
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 23041.11 万元，比上年决算数减少 1992.67 万元，下降 7.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 9026.88 万元。其中，人员支出 9129.20 万元，公用支出 897.68 万元。

2. 项目支出 14014.23 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 19722.71 万元，支出总计 19722.71 万元，与上年决算数相比，各增加 331.65 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入及支出各增加 617.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入及支出各减少 286.26 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 18067.94 万元，比上年决算数增加 617.9 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011101-行政运行 1.98 万元，较上年决算数增加 1.98 万元。主要原因是派驻单位纪检组购置办公设备。

（二）2013102-一般行政管理事务 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元。主要原因是增加了市救助站党建文化长廊及党员活动室改造支出。

(三) 2060503-科技条件专项 0 万元。较上年决算数减少 316.61 万元。主要是上年安排用于智慧健康养老服务平台建设项目，本年无此项目支出。

(四) 2080201-行政运行 985.56 万元，较上年决算数减少 243.39 万元，主要原因是人员增减变动造成。

(五) 2080206-社会组织管理 30.45 万元，较上年决算数增加 30.45 万元。主要原因是省级下达资金用于社工站评估项目。

(六) 2080207-行政区划和地名管理 54.20 万元，较上年决算数减少 21.75 万元，主要原因是市行政区域界线信息中心人员减少造成。

(七) 2080208-基层政权建设和社区治理 27.99 万元，较上年决算数减少 53.12 万元，主要原因是城乡社区治理项目经费有所减少。

(八) 2080299-其他民政管理事务支出 951.01 万元，较上年决算数增加 320.20 万元，主要原因是支付社会组织孵化基地运营经费项目尾款及新增“有福之州 幸福老人”海峡两岸养老产业论坛及《福州市居家养老服务条例》立法辅助服务等项目。

(九) 2080501-行政单位离退休 271.64 万元，较上年决算数减少 166.09 万元，主要原因是上年行政机关及局属参公单位退休人员津补贴改革及本年人员增减变化等。

(十) 2080502-事业单位离退休 720.41 万元，较上年决算数减少 225.25 万元，主要原因是上年下属事业单位退休人员津补贴改革及本年人员增减变动等。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 620.06 万元，较上年决算数增加 191.76 万元，主要原因是人员增减变动及基数调整造成。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 307.98 万元，较上年决算数增加 106.09 万元，主要原因是人员增减变动及基数调整造成。

(十三) 2080508-对机关事业单位职业年金的补助支出 0 万元，较上年决算数减少 12.19 万元，主要原因是今年未安排此科目支出。

(十四) 2080799-其他就业补助支出 0 万元。较上年决算数减少 0.56 万元，主要原因是本年无安排此科目支出。

(十五) 2081001-儿童福利 315.13 万元，较上年决算数增加 309.14 万元，主要原因是市儿童福利院上年安排在“社会福利事业单位”科目的儿童给养费调整到此科目列支。

(十六) 2081004-殡葬 2600.71 万元，较上年决算数增加 445.21 万元，主要原因是市殡仪馆据实结算惠民殡葬资金及购买殡葬设备等。

(十七) 2081005-社会福利事业单位 7077.55 万元，较上年决算数减少 1046.58 万元，主要原因是民政系统社会福利事业单

位在职人员经费及部分业务项目支出有所减少，市儿童福利院儿童寄养费项目调整到“儿童福利”科目列支等。

（十八）2081006-养老服务 0 万元，较上年决算数减少 5.16 万元，主要原因是当年未下达此科目资金。

（十九）2081099-其他社会福利支出 1761.83 万元，较上年决算数增加 1761.83 万元，主要原因是新增了市社会福利院老年活动中心改造项目、市社会福利院综合提升项目、市儿童福利院户外操场升级改造项目。

（二十）2082002-流浪乞讨人员救助支出 971.14 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，主要原因是据实用于市救助站人员经费、办公经费及流浪乞讨人员救助经费。

（二十一）2082101-城市特困人员救助供养支出 113.22 万元，较上年决算数增加 113.22 万元，主要原因是省级下达困难群众救助补助资金今年在此科目列支。

（二十二）2089999-其他社会保障和就业支出 146.17 万元，较上年决算数减少 614.41 万元，主要原因是上年特困及流浪乞讨人员医疗费及省级下达的困难群众救助补助资金在此科目列支，今年未下达在此科目。

（二十三）2100410-突发公共卫生事件应急处理 47.40 万元，较上年决算数增加 14.70 万元，主要原因是安排市精神病人疗养院疫情防控一次性补助资金。

(二十四) 2101301-城乡医疗救助 73.30 万元，较上年决算数减少 4.92 万元，主要原因是根据实际情况用于市精神病人疗养院特困人员及 110 送院病人医疗费支出。

(二十五) 2210201-住房公积金 545.66 万元，较上年决算数增加 20.78 万元，主要原因是人员变动和基数调整造成。

(二十六) 2210202-提租补贴 115.38 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，主要原因是人员增减变动造成。

(二十七) 2210203-购房补贴 322.16 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，主要原因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

2023 年度政府性基金支出 1654.77 万元，比上年决算数减少 286.26 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 1654.77 万元，较上年决算数减少 286.26 万元。主要原因是上年市社会福利中心建设项目、市按摩医院综合大楼建设项目按照工程进度支付款项较多，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

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 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8481.24万元，其中：

（一）人员经费7912.30万元，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568.94万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出21.18万元，完成全年预算数的48.11%；较上年增加8.17万元。主要原因是：

疫情结束后，各项工作逐步恢复，外出用车及来访接待较上年有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要原因是当年未安排公务出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.91 万元，完成全年预算数的 54.60%；较上年增加 6.37 万元。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

2. 公务用车运行费支出 16.91 万元，完成全年预算数的 54.60%；较上年增加 6.37 万元。主要是疫情结束后，各项业务工作逐步恢复正常，公务用车有所增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 4.27 万元，完成全年预算数的 71.17%；较上年增加 4.27 万元。主要是根据实际工作需要，外地来考察、交流的单位 and 人数较上年有所增加。累计接待 33 批次、309 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 143 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

2. 对 1 个项目实施部门评价，是 2023 年度困难群众节日慰问及价格补贴项目，涉及财政拨款资金共计 6000 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 187.61 万元，比上年决算数增加 38.83 万元，增长 26.1%，主要原因是增加档案文书整理服务费、法律审查服务费，根据实际工作情况，2023 年车辆运行维护费、接待费、差旅费等也有所增加。

注：本部门本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1798.08 万元，其中：政府采购货物支出 682.54 万元、政府采购工程支出 62.84 万元、政府采购服务支出 1052.70 万元。授予中小企业合同金额 1470.00 万元，占政府采购支出总额的 81.75%，其中：授予小微企业合同金额 1385.25 万元，占授予中小企业合同金额的 94.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.93%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 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 22 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是局属事业单位的工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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		“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		
项目资金 (万元)		年初预算数	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。			已按照项目计划完成对 300 例白内障患者和 25 例血友病患者进行救助				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	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	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥325 人	325	30	30	
	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	

	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥325 人、户	325	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	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		《福州市居家养老服务条例》第三期立法辅助服务费							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局			
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	3.87	3.87	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.87	3.87	—	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					
	按要求完成《居家养老服务条例》编写，并经过市人大常委会通过后按合同及时足额支付。			已按合同要求及时足额支付。					
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	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	80	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		
	产出指 标	数量指标	支付合同款项数		≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规		≤0%	0	15	15	

			率					
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		“三社联动”试点建设、管理和乡镇（街道）社会工作服务站补助经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	440.04	440.04	440.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	440.04	440.04	440.00	—	99.99		
	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				
	推进基层社会工作服务站点规范化、标准化建设，提高站点服务专业化水平。加强城乡社区社工站（室）规范化建设，深化“三社联动”服务机制。			2023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518人，总受益人数23405人，总受益人次123098人次，开展活动（含个案、小组、社区）567个，培育及规范社区自组织80个，公共空间营造66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	资金使用率	≥95%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥4500 人次	23405	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	99.4	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥10 个	22	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	440	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
	总分						90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		残疾人福利事业项目市级补助经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	1. 通过开展康复服务试点，最终建立以家庭为基础、机构为支撑、“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复体系，为精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力，最终摆脱疾病、回归社会服务。2. 建立民政和残联牵头、相关部门协作、社会力量支持、残疾人及其家庭参与的工作机制，为重度残疾人提供优质医疗和康复服务。			1. 通过开展康复服务试点，最终建立以家庭为基础、机构为支撑、“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复体系，为精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力，最终摆脱疾病、回归社会服务。2. 建立民政和残联牵头、相关部门协作、社会力量支持、残疾人及其家庭参与的工作机制，为重度残疾人提供优质医疗和康复服务。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	无

指标	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥150 户	150	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	0	无
	产出指标	数量指标	项目承接机构个数	≥5 个	5	15	15	无
		质量指标	管理规范严格性	≥3 项	3	15	15	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无
总分				90				

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		“福蕾行动计划”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 资金 (万元)		年初预算数	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	300.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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			
	通过实施“福蕾行动计划”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。			通过推进福蕾行动计划，采取政府购买服务等方式，引进专业社工队伍，对留守困境儿童实施帮扶关爱保护。省市县三级合计投入资金 1300 余万元，覆盖 97 个乡镇（街道），占全市镇（街）数约 55.11%，全市近 9000 名留守困境儿童纳入服务范围。2023 年开展各类活动 2497 场次，受益儿童达 78305 人次。2023 年 6 月 14 日中国社会报头版头条刊发了我市“福蕾行动计划”经验做法。			

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	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	留守困境儿童关爱帮扶 率	≥80%	91.75	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	98.39	10	10	
	产出 指 标	数量指 标	活动覆盖区域数量	≥6个	6	15	15	
		质量指 标	农村留守儿童、困境儿 童纳入监测范围率	≥85%	97.24	15	15	
		时效指 标	资金下达及时率	≥90%	100	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		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	31.53	31.53	31.43	10	99.68	10		
	其中：当年财政拨款	31.53	31.53	31.43	—	99.68			
	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。				通过购买服务委托第三方开展养老服务质量评估工作已完成。				
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	资金使用率		≥90%	99.7	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		≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		≥1 家	1	15	15	
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率		≥100%	100	15	15		

		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年“有福之州 幸福老人”海峡两岸（福州）养老产业论坛活动经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	推动两岸交流，打造榕台养老合作品牌，助力打响“有福之州幸福老人”品牌。			2023 年“有福之州 幸福老人”海峡两岸福州“养老”产业论坛活动已成功举办圆满完成。				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大型活动媒体报道数量	≥10 家	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	93.3	10	10	
	产出指标	数量指标	会议（活动）天数	=2 天	2	15	15	
		质量指标	举办活动覆盖率	=100%	100	15	15	
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年养老事业发展省级补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	1015.00	1015.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1015.00	1015.00	—	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				
	根据“以奖代补”的政策要求，通过资金引导，带动各地根据实际情况配套，因地制宜推进养老服务发展。主要用于包括支持各地建设示范性居家养老服务网络、奖补五星级养老服务设施（养老机构、照料中心）、支持各地开展改革试点等工作。			示范性居家社区养老服务网络、养老服务改革试点等项目已建成投用，五星级养老服务设施奖补项目已拨付到位，我市养老服务事业发展水平得到进一步提升。				
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	五星级养老机构奖补标准	=7.5 万 / 家	7.5	5	5	
		五星级居家社区养老服务照料中心奖补标准	=3.5 万 / 家	3.5	5	5	
效益指标	社会效益指标	乡镇(街道)区域养老服务中心覆盖率	≥60%	98.8	15	15	
	生态效益指标	五星级养老机构、照料中心奖补覆盖率	=100%	85	15	12.75	养老服务机构有 7 个已关停，资金无法下达
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构服务对象满意度	≥90%	99.2	10	10	
产出指标	数量指标	县级示范性居家养老服务网络建设数量	≥1 个	1	4	4	
		开展县级养老服务改革试点数量	≥1 个	1	4	4	
		奖补五星级养老机构数量	=10 家	10	4	4	
		奖补五星级居家社区养老服务照料中心数量	=29 家	33	4	4	
	质量指标	给予奖补的养老机构、照料中心星级要求	=5 星级	5	4	4	
		县级的区域养老服务中心床位数	≥200 张 / 所	600	4	4	
		县级的区域养老服务中心护理型床位占比	≥60%	100	4	4	
		乡镇区域性养老服务中心建筑面积	≥2500 平方米 / 所	2000	4	3.2	找不到合适的场所，下一步要提前谋划
		街道区域养老服务中心建筑面积	≥60%	100	4	4	
	时效指标	五星级养老机构、照料中心奖补发放到位率	=100%	85	4	3.4	7 家养老服务机构已关闭，无法发放到位
总分					96.35		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	100.00	100.00	86.31	10	86.31	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	86.31	—	86.31	
		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				
	完成关于“马尾区琅岐镇基本殡葬服务费”市级财政预算任务			在年底前完成关于“马尾区琅岐镇基本殡葬服务费”市级财政预算任务				
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
	成 本 指 标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	86.31	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益家庭数	≥300 户	763	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	享受惠民殡葬政策群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	覆盖率	=100%	100	15	15	
		质量指标	12345 平台被投诉率	≤10%	0	10	10	

		时效指标	完成时间	≤12 月	10	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	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			已经按目标按时完成				
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
	成本指 标	经济成本指标	人均工资标准	>3381.01 元/ 月/人	3381.01	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	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	
	产 出 指 标	数量指标	慰问困难群众数	≥10 人	10	20	20	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼租金及物业费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	115.20	115.20	115.06	10	99.88	10	
	其中：当年财政拨款	115.20	115.20	115.06	—	99.88		
	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、物业费。			按照物业公司的通知，2023 年及时足额支付租金和物业费。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	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	租赁项目成本控制率	≥0.01%	0.01	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥43 人	58	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	租赁房屋面积数	≥2803.65 平 方米	2803.65	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	租金按时支付率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第二批民政事业类省级补助（支持社会组织参与民政服务专项）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	23.00	23.00	23.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—	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				
				社区共开展了民主协商活动 18 场，举办了社区邻里节活动 18 场，提供了 13 个近邻服务内容，社区居民群众对近邻服务的满意度达到 96%。				
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	省级补助标准	≤8 万元/个	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展社区近邻服务活动数量	≥4 场	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对社区近邻服务的满意度	≥80%	96	10	10	

	标	标						
	产 出 指标	数量指标	开展社区民主协商活动 数量	≥4 次	18	15	15	
		质量指标	开展近邻服务的内容	≥3 个	13	15	15	
		时效指标	签约时限	≤6 月	6	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城乡社区治理工作经费					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执行 率 (%)	得分
	年度资金 总额	59.62	59 .6 2	27 .9 9	10	46.95	0
	其中：当年 财政拨款	59.62	59 .6 2	27 .9 9	—	46.95	
	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			合计培训社区工作者 100 名，完成社区工作者管理平台建设，招募服务社区高校毕业生 15 名。			

		信息化管理平台							
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	=95 %	46 .9 5	1 0	4 .9 4	根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于《创建示范活动管理办法》精神，2023年，福州市新一轮社区综合提升行动不再开展。因此，原计划用于该项支出的20万元经费没有支出，导致资金执行率较低	
	效益 指标	社会 效益 指标	专业技术人才总 量	≥95 0人	15 53	3 0	3 0		
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参训学员满意度	≥80 %	93	1 0	1 0		
	产 出 指 标	数 量 指 标	培训班次	≥1 次	2	2 0	2 0		
		质 量 指 标	资金结算（拨付、 下达、发放）准确 率	=90 %	10 0	1 0	1 0		
		时 效	支付（结算）及时	≥90	10	1 1	1 1		

		指标	性	%	0	0	0	
总分					84.94			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第二批民政事业类省级补助资金（社会福利事业发展专项）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	2556.00	25 56 .0 0	2556.00	10	100.00	10
		其中:当年 财政拨款	2556.00	25 56 .0 0	2556.00	—	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	预期目标			实际完成情况				
				1. 7 个嵌入式养老服务机构建设任务均已完成; 2. 新改扩建 100 所农村幸福院年度任务				

目标			超额完成, 实际建成 139 个; 3. 36 个示范性长者食堂年度超额完成, 实际建成 78 个; 4. 全年持续开展探访关爱服务, 意愿接受探访关爱 10175 人, 月探访率 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
	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	4	4	
			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	100	3	3	
			嵌入式养老服务机构省级 补助标准(大于 2000 平方 米)	≤200 万元/个	200	3	3	
	效益 指标	社会 效益 指标	特殊困难老年人月探访率	=100%	100	20	20	
			社会散居孤儿、事实无人抚 养儿童和孤独症儿童月探 访率	≥90%	100	10	10	
	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%	99.4	10	10	
产	数量 指标	示范性长者食堂项目建设 数量	=36 个	36	5	5		

出 指 标		嵌入式养老服务机构省级 补助标准(大于900平方米) 项目建设数量	=2个	2	5	5	
		嵌入式养老服务机构省级 补助标准(大于2000平方 米)项目建设数量	=5个	5	5	5	
	质 量 指 标	嵌入式养老服务机构(大于 900平方米)项目建设标准	≥900平方米/个	1200	5	5	
		嵌入式养老服务机构(大于 2000平方米)项目建设标准	≥2000平方米/个	2215	5	5	
		示范性长者食堂项目省级 补助标准	≥20人/个	20	5	5	
	时 效 指 标	省级补助为民办实事养老 建设项目当年开工率	=100%	100	10	10	
	总分					100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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 资金 (万 元)		年初预 算数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总 额	470.00	470 .00	392 .43	10	83.50	7	
	其中:当年财 政拨款	470.00	470 .00	392 .43	—	83.50		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	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主体工程尾款(上海宝冶集团有限公司)360.96万元、永久性配电工程款16.44万元、新态兴家具(福建)厨卫、家具、健身器材尾款14.25万元、造价咨询费0.78万元、合计支付总金额392.43万元。					
绩 效	一	二级指	三级指标	年度指	实	指	自	偏差原因分析及改进措施

指标	级指标	标	标值	际完成值	标分值	评得分		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	83.5	10	8.35	市统建办代建管理费纳入年度预算，市财政投资评审中心出具的市社会福利中心工程竣工财务决算评审报告核减该项费用，造成资金使用率无法达标
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≤4%	2.8	15	15	
		社会效益指标	安全事故发生数	≤5例	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉数	≤2件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥2家	3	15	15	
		质量指标	项目建设合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	100	10	10	
总分					95.35			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		革命“五老”人员定期生活补助及医疗配套经费（省补助市级配套项						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	84.30	77.07	59.99	10	77.84	5	
	其中：当年财政拨款	84.30	77.07	59.99	—	77.84		
	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				
	保障革命“五老”人员定期生活补助和医疗补助全覆盖。			健在革命“五老”人员定期生活补助按月发放，补助标准为每人每月 2000 元（2023 年 8 月 1 日起执行），按年人均 600 元标准落实 医疗补助政策。				
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	项目投入资金	≤100%		10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	补助（补贴）标准同比增长率	≥10%	6.4	30	19.2	拟定算之前，咨询省厅，拟按提标 200 元的标准作预算，实际提标 150 元。
	满意	服务对象	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	

	度指 标	满意度指 标						
	产 出 指标	数量指标	补助人数	≤167 人	163	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	
总分						84.2		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		结算 2022 年和提前下达 2023 年百岁老人慰问金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	103.95	103.95	103.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	103.95	103.95	103.95	—	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				
				我市 2023 年百岁及以上老人共 559 人，百岁老人慰问金均已发放到位。				
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	省级百岁及以上老年人数量	=1500 元 / 人/年	1500	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	政策群众知晓率	≥90%	100	20	20	
			百岁及以上老年人慰问覆盖率	=100%	100	10	10	
	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	
	产出指 标	数量指标	慰问百岁及以上老年人数量	=685 人	685	6	6	
质量指标		慰问对象年龄	≥100 岁	100	6	6		

			入户核实率	=100%	100	6	6	
			公开公示率	=100%	100	6	6	
			资金使用合规率	=100%	100	6	6	
		时效指标	百岁及以上老年人慰问款及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（省补助市级配套项目）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	9500.00	9500.0 0	9500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9500.00	9500.0 0	9500.00	—	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				
	提高困难残疾人基本生活保障水平，提高重度残疾人护理水平。			2023 年，为超过 4.2 万困难残疾人和 5.1 万重度残疾人发放了超 2.13 亿残疾人两项补贴。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益人次	≥800000 人 次	1080000	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	

	产出指标	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量	≥70000 人次	70000	20	20	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥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 资金 (万元)		年初预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分
	年度资金 总额	6000.00	60 00 .0 0	5 4 5 0 .4 1	1 0	90. 84	7
	其中：当 年财政拨 款	6000.00	60 00 .0 0	5 4 5 0 .4	—	90. 84	

				1			
	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			
	认真落实《社会救助暂行办法》，及时足额下达资金，切实保障我市城乡困难群众的基本生活。			全力保障困难群众在过节期间资金充足，度过一个温暖祥和的春节，及时保障受物价上涨导致生活困难的群众基本生活。根据实际情况，提前下达有关县区价格补贴633.5万元，为全市困难群众按每人800元标准发放过节费3862.76万元，惠及75292人。为五城区困难群众按500元每人发放春节节日性价格补贴469.7万元，惠及9394人；发放中秋节日性价格补贴478.15万元，惠及9563人。发放市属国有有一次性困难补助6.3万元，惠及63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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	90.84	10	90.8
偏差原因分析及改进措施							
2023年过节费预算3948.8万元，根据当年实际在册人数，使用3862.76万元，资金使用率为97.42%，春节中秋节日性价格补贴预算966万元，实际使用947.85万元，资金使用率98.12%，市属国有新增一人，使用率超过100%。2022年底提前下拨2023年市级价格补贴633.5万元，由于当年仅启动一次价格联动机制，故不再下拨第二批价格补贴。资金使用率为50%。整体资金使用率为90.84%							

效益指标	经济效益指标	经济收入	≥500元	500	15	15	
	社会效益指标	受益群众数	≥600人	75292	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	100	100	
产出指标	数量指标	补助人数	≥500人	75292	10	10	
		补助县(市)区数	≥12个	12	10	10	
	质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%	100	100	100	
	时效	资金拨付(下	≥1	1	1	1	

		指标	达、结算)及时 率	00 %	0 0	0 0	
总分				96.08			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		困难群众慰问金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	24.40	24.40	24.11	10	98.81	10
		其中：当年财政拨款	24.40	24.40	24.11	—	98.81	
		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				
	履行民政基本职责，切实关注民生，关爱困难群众，促进社会和谐稳定。			在 2023 年开展困难群众慰问工作，对孤残儿童、困难残疾人、低保户、特困人员等困难群众开展慰问活动，慰问对象 654 人，发放慰问金 24.11 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 人均慰问金额	≥300 元	368	10	10	
		效益指标	社会效益指标 受益人数	≥600 人	654	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标 慰问对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	

	标							
	产 出 指 标	数量指标	困难群众慰问人 数	≥600 人	654	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	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		留守困境儿童关爱保护					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局	
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	21.50	21 .5 0	12.75	10	59.30	0
	其中：当 年财政 拨款	21.50	21 .5 0	12.75	—	59.30	
	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	预期目标	实际完成情况					
	通过在“e 福州”APP 开辟 关心关爱特殊少年儿童 群体专栏，畅通帮扶渠	推动留守困境儿童关爱帮扶专栏在“e 福州”上线，督促指导各县（市）区积极动员辖区内的儿童督导员 及社区儿童主任开展精准摸排，记录好辖区内留守困境儿童的需求。通过专栏上传留守困境儿童帮扶需 求申请，对接社会力量为遇到学习、生活、健康等问题的留守困境儿童提供志愿服务、爱心捐助、法律					

目标	道，汇聚更多社会力量关心关爱特殊少年群体。		援助、心理健康、政策咨询等多方位关爱保护。2023年共在专栏上传求助信息共1085条，通过平台首批链接了社会爱心力量帮扶事实无人抚养儿童助学项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	59.3	10	7.41	项目为跨年项目，按照合同规定分期支付。下一步将加快资金使用效率，提高资金使用率。
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000人	1085	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	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	
总分						87.41		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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 资金 (万 元)		年初预算数	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	30.00	10	100.00	10	
	其中:当年财 政拨款	30.00	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				
	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。			开展宣传培训两期,参训学员 140 人。会同市民政局、市农业农村局、市文联共同开展老区乡村振兴图片展,在安民巷举办启动仪式,在相关县(市)区巡展 4 个月,参观人数近 8 万人。年度工作顺利完成。				
绩 效 指 标	一 级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤2 万元	3.089	10	0	申报绩效目标录入有误，预设目标为 4 万元。	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	140	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	95	10	10		
产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次	2	20	20		
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	10	10		
	时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	9	10	10		
总分					90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	98.76	68.76	68.72	10	99.94	10
		其中：当年财政拨款	68.76	68.76	68.72	—	99.94	
		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、政府购买服务等。			保障社会救助、养老、福利慈善、儿童福利、基层政权和社会事务等民政工作顺利开展，保障政务网络运行，办公设备耗材购置、政府购买服务项目等。				
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
	成 本 指 标	经济成本指标	政府采购成本	≤1.25 万元	1.04	5	5	
			办公耗材成本控制率	≤100%	67.85	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益人数	≥4 人	4	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
产 出 指	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 个、所	1	10	10		

标		签订合同（协议）数量	≥1 份	1	10	10	
	质量指标	采购设备、物资合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	社会救助协管员、协理员工资报酬补助经费						
主管部门	福州市民政局	实施单位			福州市民政局		
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	
	474.42	474.42	474.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	474.42	474.42	—	100.00		

	其他 资金	0.0 0	0 0 0	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.0 0	0 0 0	0.00	—	0.00		
	预期目标			实际完成情况				
年 度 总 体 目 标	为基层队伍提供有力保障，提高乡镇（街道）社会救助协管员工资待遇，稳定基层队伍。			围绕“重点县区救助能力督导提升”、“社会救助窗口精品化规范化建设”、“基层经办队伍力量保障”等，深入县（市）区、乡镇（街道）、村（居）开展专项督导调研，着力解决制约社会救助工作的困难和问题，督促专项行动向纵深推进取得实效。按标准配齐 347 名乡镇（街道）社会救助协管员和 2776 名村（社区）社会救助协理员，落实薪酬自然增长机制和市县乡分级培训制度。市级财政按照现行财政体制对社会救助协管员给予每年 4.5 万元补助，市级财政承担 50%。村（社区）民政协管员（社会救助协理员）补贴标准提高到每人每月 200 元，对永泰、罗源、闽清市级财政按照现行财政体制给予补助，市级承担 50%，每人每月补助 100 元。共计补助 474.42 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
指 标	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	人 均 补 助 金 额	≥3000 元	3750	10	10	

	标						
效	益	经济	经济	≥3000 元	3750	15	15
		效益	效益	增长			
指	标	社会	受益	≥300 人	936	15	15
		效益	人数				
满	意	服务	受益	≥95%	99	10	10
		对象	群体	满意度			
指	标	数量	补助	≥8 个	8	15	15
		产出	县	(市)			

	标	区数					
	质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	15	15	
总分				100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		社会救助政府购买服务市级补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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				
	为开展政府购买服务提供资金补助，在部分县（市）区开展购买服务试点。协助社会救助部门开展入户巡访、家计调查等，市级财政按照现行财政体制给予补助。			根据中共福州市委办、市政府办关于印发《福州市改革完善社会救助制度实施方案》的通知（榕委办发明电〔2021〕62号）精神，在永泰、罗源、闽清开展购买服务试点。协助社会救助部门开展入户巡访、家计调查等，市级财政按照现行财政体制给予补助。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	=100%	100	10	10	
	效 益	社会 效益	因补贴未及时发放引起的纠	≤0 起	0	30	30	

指标	指标	分					
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	
产出指标	数量指标	补助金发放率	≥100%	100	10	10	
		补助县（市）区数	≥3 个	3	10	10	
	质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	5	5	
		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	5	5	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		社会组织孵化基地运营经费（上年结转）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	69.3 0	51.65	10	74.53	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	69.3 0	51.65	—	74.54		
	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				
	为全市社会组织提供孵化培育、能力建设、资源对接等服务，进一步探索创新社会治理和社会组织可持续发展模式。			党建引领，创新社会组织孵化模式；孵化辅导 10 家社会组织，提升社会组织服务能力；聚焦社工站建设，开展社工站一线社工培训；接待 10 余次国家、省、市、县相关部门和社会组织指导交流，展示我市社会组织孵化培育的经验做法。				
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	财政投入总数	≥69.2964 万元	51.655	10	7.45	疫情影响，部分安排改线上	
	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	502	15	15		
			受益人数	≥500 人	506	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	97	5	5		
			受益群体满意度	≥95%	99.3	5	5		
	产出指标	数量指标	孵化社会组织数量	≥10 家	10	10	10		
			年度服务场次	≥10 场次	11	5	5		
			培训班次	≥10 场	13	5	5		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	10	10		
	总分						92.45		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	150.30	150.30	146.39	10	97.40	10
	其中：当年财政拨款	150.30	150.30	146.39	—	97.40	
	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	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		发挥党建和业务双孵化作用,帮助社会组织强化党建引领意识,助推 2 家社会组织成立党组织;孵化辅导 10 家社会组织,提升社会组织服务能力;走访督查 200 家次社工站,持续推进社工站一线社工培训指导工作,我市社工站建设在全省位列前茅;接待 12 次国家、省、市、县相关部门和社会组织				

目标	范性的社会组织孵化基地。		指导交流，展示我市社会组织孵化培育和社会创业扶持的经验做法，增强孵化基地的品牌效应。					
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	≥95%	97.4	10	10	
	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	540	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	99.5	10	10	
	产出指标	数量指标	孵化社会组织数量	≥10 个	10	10	10	
			年度服务场次	≥10 场次	10	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10	

	时 效 指 标	支付（结算）及 时性	≥95%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		社会组织和社会工作管理经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	70.07	70.07	65.90	10	94.05	7
		其中：当年财政拨款	70.07	70.07	65.90	—	94.05	
		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				
	开展社会组织年报、监督检查、财务审计、等级评估、业务培训、档案管理、购买社会组织登记证书等；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 年度社会组织年报、等级评估、财务专项审计工作，举办社会组织登记管理机关工作人员培训班、党建负责人培训班、社工考前培训、社工周宣传活动、社工机构补助等。				
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
	成 本 指 标	经济成本指标	资金使用率	=95%	94.05	10	9.9	以实际培训支出拨 付经费
	效 益 指 标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	30	30	30	
	满 意 度	服务对象满意度	12345 诉求件数	≤4 件	0	10	10	

	指标	指标						
产出指标	数量指标	制定工作方案数量	≥1 份	1	20	20		
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	10	10		
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分						96.9		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		社区工作者薪酬经费					
主管部门		福州市民政局	实施单位				福州市民政局
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	9857.00	98 57 .0 0	83 59 .8 6	10	84.81	7
	其中：当 年财政拨 款	9857.00	98 57 .0 0	83 59 .8 6	—	84.81	
	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	保障五城区社区工作者薪酬待遇，推进社区工作者队伍建设。		五城区社区工作者队伍实现总体稳定，截至 2023 年年底，五城区共有社区工作者 3886 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	资金使用率	≥95%	84.81	10	8.93	2022 年，五城区开始执行新的社区工作者薪酬体系。由于各区的配套政策普遍在 2022 年第二季度出台，导致第一季度部分资金结余转至 2023 年使用。同时，由于社区工作人员离职流失，2023 年上半年有将近 300 人的空缺，进一步造成了资金结余。
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3700 人	3886	10	10	
			专业技术人员总量	≥950 人	1553	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	87.3	10	10	
	产出	数量	补助县（市）	≥5	5	5	5	

出 指 标	指标	区数	个				
		培养专业人 才数量	≥95 0人	15 53	1 0	1 0	
		受益社区数	≥30 9个	34 8	1 0	1 0	
	质量 指标	补助覆盖率	≥95 %	10 0	1 0	1 0	
	时 效 指标	资金拨付(下 达、结算)及 时率	≥10 0%	84 .8 1	5	4 .2 4	2022年,五城区开始执行新的社区工作者薪酬体系。由于各区的配套政策普遍在2022年第二季度出台,导致第一季度部分资金结余转至2023年使用。同时,由于社区工作人员离职流失,2023年上半年有将近300人的空缺,进一步造成了资金结余。
总分				95.17			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		市级扶持老区建设专项资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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				
	扶持革命老区基础设施建设，改善老区村和老区群众的生产生活条件。			下达市级老区扶建专项资金 1000 万元，由相关县（市）区安排补助老区村基础设施建设帮扶项目 88 项。				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指 标	项目投入资金	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	受益群众数	≥15000 人	163632	10	10	
			完工验收通过率	≥90%	100	20	20	
满意	服务对象满	受益群体满意度	≥90%	100	10	10		

	度 指 标	意度指标						
	产 出 指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥50 个	88	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	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市级困难群众救助补助金					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局	
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	10800.00	10800.00	10800.00	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	10800.00	10800.00	10800.00	—	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					
	根据文件精神，做好困难群众救助补助资金预算，保障困难群众基本生活	研究出台低保边缘家庭救助帮扶举措，全面开展低保边缘人口和支出型困难人口认定工作，加强低收入人口动态监测。2023 年，全市共有 7.8 万名困难群众纳入低保和特困人员救助供养，同比新增 3528 人，增长 4.72%，累计发放低保金 8.76 亿元。					

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	资金使用率	≥80%	100	5	5	
			全市城乡低保 标准	≥10560 元 / 人 . 年	10560	5	5	
	效益 指标	经 济 效 益 指标	经济收入增长	≥1600 元	1810	10	10	
			经济收入增长	≥700 元	770	10	10	
		社 会 效 益 指标	城镇居民最低 生活保障率	≥100%	100	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	受益对象满意 度	≥98%	96.74	10	9.87	根据省民政厅委托第三方评估结果，群众对福州市社会救助满意度平均值为 96.74%，期初设定目标值过高
	产 出 指 标	数 量 指标	补助人数	≥29000 人	31613	15	15	
		质 量 指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
时 效 指标		资金拨付（下 达、结算）及时	≥100%	100	10	10		

			率					
总分						99.87		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年高校毕业生服务社区计划经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	180.70	180.70	180.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	180.70	180.70	180.70	—	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				
				新招募服务社区高校毕业生 15 人，并按照规定落实服务社区高校毕业生的培训、生活补贴、社会保险、人身意外伤害保险、助学贷款代偿、在岗培训等待遇。				
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
	成本指标	经济成本指标	办理人身意外伤害保险标准	≤500 元/人	500	5	5	
			入选人员体检费标准	=500 元/人	500	5	5	

效益指标	社会效益指标	服务期满考核合格率	≥95%	100	15	15	
		服务期满优惠政策享受率	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加服务社区计划高校毕业生满意度	≥80%	100	10	10	
产出指标	数量指标	当年度招募人数	=15 人	15	20	20	
	质量指标	新招募人员培训率	=100%	100	10	10	
	时效指标	招募工作完成时间	=8 月	8	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年农村幸福院质量提升奖补资金							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局			
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	210.00	210.00	210.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	210.00	—	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					
				2023 年全市已完成农村幸福院改造提升 139 所。					
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	质量提升达到标准的农村幸福院补助 标准	=2 万元/个	2	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	农村幸福院质量提升专项行动排查建 档率	=100%	100	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%	99.5	10	10		
	产 出 指 标	数量指标	农村幸福院质量提升数量		≥100 个	139	15	15	
		质量指标	农村幸福院质量提升标准		≥3 星级	3	15	15	
时效指标		农村幸福院改造提升完工率		=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年省革命老区发展（革命遗址保护利用）专项资金							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局			
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	170.00	170.00	138.50	10	81.47	7		
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	138.50	—	81.47			
	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					
				补助项目已完工并通过验收 5 个，对外开放展陈 4 个。资金实际支出 138.5 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	经 济 成 本 指 标	资 金 控 制 率		≤100%	81.5	10	10	

标								
效益指标	社会效益指标	完成维修维护并达到开放条件的革命遗址对外开放比例	≥80%	100	10	10		
		政策知晓率	≥80%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目建设情况的满意度	≥90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	专项资金补助的项目数量	≥5个	5	10	10		
		革命遗址进行展示陈列的项目数量	≥3个	4	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
	时效指标	当年完工率	≥85%	83	10	9.76	永泰县塘前乡岭头村大岭头交通站遗址修缮因受台风影响，导致道路损毁，须待道路修通后才能开工建设。	
总分					96.76			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		提前下达 2023 年支持社会组织参与民政服务专项转移支付资金							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局			
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	91.00	91.00	90.45	10	99.40	10		
	其中：当年财政拨款	91.00	91.00	90.45	—	99.40			
	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					
				通过购买社会工作服务，打造晋安、罗源、永泰三个社工站示范点。					
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	补助每个示范项目购买服务的资金标准		=20 万元	20	5	5	
			各地开展乡镇（街道）社会工作服务站督导和评估 补助资金标准		≤3 万元	0.179	5	5	
	效益指 标	社 会 效 益 指 标	支持各地实施的乡镇（街道）社会工作服务项目年 度受益总人次		≥1200 人 次	3112	30	30	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度		≥80%	100	10	10	
产出指	数量指标	支持购买基层社会工作服务项目数量		≥3 个	3	20	20		

	标	质量指标	政府购买服务的合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	购买社会工作服务的签约时限	=4 月底 前	4	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称

提前下达 2023 年中央福彩公益金

主管部门

福州市民政局

实施单位

福州市民政局

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	743.50	743.50	743.50	10	100.00	10
	其中： 当年 财政 拨款	743.50	743.50	743.50	—	100.00	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

			0				
	上年结转资金	0.00	0 0 0 0	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				1. 我市全年完成对 138 家养老服务机构进行智慧式用电安全监测预警等消防设施的改造提升工作，全市养老机构安全防护或应急救援能力得到进一步提升。2. 严格按照每人每学年 1 万元的标准为 55 名符合条件孤儿发放助学金，帮助其完成学业；支持长乐区全国未成年人保护示范区创建和福清市未成年人救助保护中心优化配置、功能提升；为孤残儿童实施了 149 人次手术治疗、康复辅助器具配置、健康体检等医疗康复项目。3. 福清市目前完成大脑生物反馈仪、全自动生化分析仪、经颅磁刺激设备安装及验收，未完成部分已经在逐步推进；长乐区精神障碍患者社区康复服务取得阶段性成效，现有登记注册康复学员 33 名，每日入园康复 20 余名。			
绩效指标	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	补助资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	社会效益	纳入助学工程资	≥95%	100	10	10	

益	会效 指标	助对象的孤儿比例					
		残疾孤儿手术矫治和康复训练比例	≥80%	100	10	10	
		使用购置设备为精神病患者提供诊疗服务的人数占医院患者的比例	≥30%	55	10	10	
满	服务对象满意度指标	服务对象对精神卫生机构设备满意度	≥90%	95	5	5	
		接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥95%	100	5	5	
产	数量 产出指标	补助县（市）区数	≥12 个	12	5	5	
		孤儿助学工程资助孤儿人数	≥49 人	49	5	5	
		支持儿童福利服务机构数量	≥2 个	2	5	5	

		“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人次	≥200 人次	149	5	3.73	2023 年度全市孤儿开展医疗康复项目需求较少。下一步将根据实际情况制定指标，确保指标更合理更能反映项目完成情况。
		登记康复对象接受规范精康服务人次	≥100 人次	600	5	5	
		支持精神卫生福利机构购置设备	≥1 台、套	4	5	5	
	质量指标	养老机构安全防护或应急救援能力提升设施设备合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	资金分解下达时效	≥100%	0	5	0	2022 年 12 月 22 日收闽财社指[2022]88 号文件，2023 年 2 月 7 日发函市财政局申请分配资金，榕财社指[2023]39 号 2023 年 3 月 20 日下达资金。主要原因是 22 年底 23 年初疫情影响工作进程。
总分					93.73		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年福州市五城区春节节日性价格临时补贴资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	469 .70	469.70	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	469 .70	469.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				五城区中秋国庆、春节节日性价格临时补贴每人各 500 元，由市级财政全额负担，春节节日性价格补贴共发放 469.7 万元，惠及 9394 名困难群众，中秋发放 478.15 万元，惠及 9563 名困难群众。				
绩 效 指 标	一 级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥500 元	500	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥9394 人	9394	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件 回复满意度	≥95%	100	10	10		
产出指标	数量指标	补助人数	≥9394 人	9394	15	15		
	质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15		
	时效指标	补助资金及时 发放率	=100%	100	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年养老事业省级补助资金（养老服务设施灾后修复补助）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	49.00	49.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.00	49.00	—	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				
	支持罗源县、永泰县养老服务设施灾后修复。			养老服务设施灾后修复工作已完成。				
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	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	灾后修复受益机构数	≥2 个	8	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指 标	数量指标	养老服务设施修复的机构数量		≥2 个	8	10	10
质量指标		养老服务灾后修复资金使用合规 率		=100%	100	15	15	

		时效指标	资金分解下达时效	<30 日	29	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年元旦春节城乡困难群众过节费市级补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	3862.76	3862.76	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	3862.76	3862.76	—	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				
				为确保困难群众温暖度过一个欢乐祥和的春节, 2023 年, 福州市为全市困难群众逐一发放过节费 800 元每人, 全市共计发放 6023.36 万元, 惠及 75292 人, 市级下达 3862.76 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	人均补助金额	≥800 元	800	10	10	

	效益指标	社会效益指标	补助人员覆盖面	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥75292 人	75292	15	15	
		质量指标	资金发放到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	发放慰问金及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		项目评估督导经费						
主管部门		福州市民 政局	实施单位		福州市民政局			
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	40.00	40.00	31.57	10	78.92	5
		其 中： 当年 财政 拨款	40.00	40.00	31.57	—	78.92	
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

			0				
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对项目进行评估,并形成评估报告。		1. 2023年我市开展了22个城乡社区“三社联动”试点项目,我局委托第三方机构对项目开展末期评估工作。“三社联动”试点项目末期累计服务民政兜底对象518人,总受益人数23405人,总受益人次123098人次,开展活动(含个案、小组、社区)567个,培育及规范社区自组织80个,公共空间营造66个。2. 对30个福蕾行动计划项目开展实地评估、资料审阅及成效评价。对留守困境儿童需求情况、福蕾行动计划推进情况进行调研,形成30份调研报告,提出完善方案,督促指导县(市)区推进福蕾行动计划;最终形成全市留守困境儿童关爱保护福蕾行动计划项目方案建议书,进一步提升我市福蕾行动计划项目服务水平。				
绩效指标	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	资金使用率	≥80%	78.925	10	9.87	根据项目合同规定,进行分期付款,尾款将于项目结束后付清。下一步将加大资金筹划力度,完善资金支付计划。
	效益指标	项目合格数	≥13个	52	30	30	

标	益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数 ≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	组织评审（评估）场次 ≥2 场次	32	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率 =95 %	99.86	10	10	
时效指标		12345 诉求件及时回复率 ≥95 %	100	10	10		

总分	94.87
----	-------

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新一轮社区综合提升行动奖励经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	2000.00	2000.00	4620.00	10	231.00	10	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	4620.00	—	231.00		
	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				
	对 2022 年获评精品社区的社区给予相应奖励。			按照每个社区 140 万元和 70 万元两档，对鼓楼区建华社区、台江区洋头口社区等 42 个社区给予资金补助，合计补助 4620 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	资金使用率	≥95%	231	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益社区数	≥45 个	42	30	28	部分社区未达到奖补要求
	满意	服务对象	受益群众满意度	≥80%	87.56	10	10	

	度指 标	满意度指 标						
	产 出 指 标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	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	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						98		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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 资金 (万 元)		年初预算数	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	28.45	10	81.29	10
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	28.45	—	81.29	
		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、养老培训竞赛、社会救助、儿童福利工作人员培训班，在《福州日报》刊登老区红色文化专版宣传报道。			开展老区农村实用技术培训班 3 期，在《福州日报》刊登老区红色专版宣传报道 4 篇。组织儿童主任示范培训班 1 期，养老服务技能培训 1 期，社会救助培训班 1 期。在《海峡都市报》开设社会救助专栏。				
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	培训总投入	≤35 万元	17.45	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	安全事故发生数	≤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	
	产出指 标	数量指标	媒体发稿数量	≥4 篇	4	20	20	

标	质量指标	培训出勤率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	11	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.00	3.13	3.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	3.13	3.13	—	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				
	当年完成 2 场次以上宣传活动, 培训人员 150 人次以上。			已完成 2 场次培训活动, 培训人员 100 人次以上。				
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	培训总投入	≤10 万元	6.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训费占项目经费比重	≥60%	75	15	15	
		社会效益指标	培训考核合格数	≥10 人	31	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训时长	≥12 小时	32	15	15	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	100	10	10	
时效指标		项目完成时间	≤7 天	4	15	15		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预 算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金 总额	4070.00	40 70 .0 0	3611.73	10	88.74	7
	其中：当 年财政拨 款	4070.00	40 70 .0 0	3611.73	—	88.74	
	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	预期目标			实际完成情况			
	促进老年人社会保障更加健			全市共建有养老机构 169 家、居家社区养老服务照料中心（家园）99 个、居家养老服务站 528			

总体目标	全，精神文化生活更加丰富，养老服务供给水平明显提升。		个、农村幸福院 1884 个，城乡居家社区养老服务设施覆盖率 100%，各级各类养老床位 5.7 万张（平均每千名老年人拥有养老床位数 38.3 张）。全年累计下达市级补助资金 3611.73 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	资金使用率	≥95%	88.74	10	9.34	相关县（市）区建设项目未建成验收，达不到资金拨付要求
	效益指标	社会效益指标	城市养老服务设施覆盖率	≥90%	100	10	10	
			受益群众数	≥550 人	559	20	20	
	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助居家养老服务中心站点数	≥310 个	359	5	5	
			建设农村区域性养老服务中心项目数	≥4 个	5	5	5	

			量				
	质量 指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		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	5	5	
	时效 指标	资金下达及时率	=100%	100	15	15	
总分					96.34		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		疫情期间养老服务机构一次性运营补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市民政局		
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	248.66	248.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	248.66	248.66	—	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				
				已完成对我市 169 家养老服务机构的补帖，因补助受益的人数达 12433 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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5750 人	12433	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务机构满意度	≥80%	99.6	10	10	
	产出指标	数量指标	补助养老服务机构数	≥82 个	169	15	15	
		质量指标	补助的覆盖率	≥50%	91	15	15	
		时效指标	奖补资金下达期限	≤30 天	30	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		支持社会组织参与民政服务专项资金（乡镇街道社会工作服务站督导评估）					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市民政局		
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 1 . 0 0	30.45	10	98.23	10
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	3 1 . 0 0	30.45	—	98.23	
	其他 资金	0.00	0 . 0	0.00	—	0.00	

			0					
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00			
年	预期目标		实际完成情况					
度	开展乡镇（街道）社会工作服务站督导和评估工作，规范我市乡镇（街道）社会工作服务站建设。		项目开展以来，通过对 91 个社工站进行评估、对 173 个社工站进行走访督查促进了我市各社工站开展规范性服务；为有需求的社工站点推荐合适的本土督导老师提供恰适的服务，开展了督导培训线上线下各 1 期，初步组建了 25 人的本土社会工作督导队伍，一定程度上也发挥了社工联的平台和桥梁的作用；项目组通过线上收集参与评估的社工站的满意度，参与满意度调查的 89 个站点有 88 个表示满意，满意度达 98.88%，我市乡镇（街道）社工站建设正在逐步从规范化向专业化、品牌化发展。					
绩效	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	≥95%	98.2	10	10	
	效益指标	社会效益	项目受益数	≥50 个	91	30	30	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	98.88	10	10	
	数量指标	组织督导和评估场次	≥2次	2	20	20	
产出指标	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	10	10	
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市社会福利院老年活动中心改造						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	100.00	56.75	10	56.75	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	56.75	—	56.75		
	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				
	完成老人活动中心改造,丰富入住长者的日常文娱活动,体现长者的人生价值,让长者老有所乐,提升其幸福感。			老人活动中心改造后,影音室、手工区、代际互动区、阅览室、舞蹈区极大的丰富了入住长者的日常文娱活动,体现长者的人生价值,让长者老有所乐,提升其幸福感。				
绩 效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	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	工程成本控制率	≤100%	73.6	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	232	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指 标	数量指标	老年活动中心改造规	≥500 平方米	725	15	15	

	标		模					
		质量指标	项目执行公开率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		附属用房工程						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.97	5.97	5.10	10	85.43	10	
	其中：当年财政拨款	5.97	5.97	5.10	—	85.43		
	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				
	完成附属用房工程的测绘费、审计费支付。			已完成附属用房工程的审计费支付，完善了该院对仓库、培训室、值班室的使用需求，简便了仓库的管理、提供了护理员的培训场地、方便了值班人员的工作需要。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	43	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	开展满意度调查内容项数	≥6 项	10	15	15	
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤12 月	6	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		奥体颐养中心项目经费						
主管部门		福州市民政局	实施单位			福州市社会福利院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	15.4 4	14.79	10	95.79	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.4 4	14.79	—	95.79		
	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				
	完成支付奥体颐养中心 2022 年水费、电费、安保人员与绿化浇水人员的工资等。			已完成支付奥体颐养中心 2022 年水费、电费、安保人员与绿化浇水人员的工资等，确保了奥体颐养中心各基础设施设备的日常正常运行，保障了绿化环境的养护、中心区域内的财产与人员安全。				
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	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	

指标							
效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥2 人次	2	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	≥90%	95	10	10	
产出指标	数量指标	开展满意度调查内容项数	≥5 项	5	15	15	
	质量指标	电费支付完成率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	完成时限	≤12 月	4	15	15	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		集中供养人员给养及医疗费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	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	31.54	10	63.08	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	31.54	—	63.08		
	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				
	保障集中供养人员的生活。			1、完成集中供养人员生活开支、日常用药、体检、丧葬等，2、完成集中供养人员外诊医疗费用、住院期间的必要照料护理费等。保障了集中供养老人的基本生活。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	6	10	10	

	效益指标	社会效益指标	药品零差率实施率	≤0%	0	30	30	
	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	≥100%	100	10	10	
产出指标	数量指标		集中供养人员健康体检率	≥90%	94.74	15	15	
	质量指标		申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0个	0	15	15	
	时效指标		集中供养人员突发重症送外就医及时性	≤24小时	20	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		机构责任险、社工及院外监管工作经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.17	12.17	9.02	10	74.12	10	
	其中：当年财政拨款	7.57	7.57	7.40	—	97.75		
	其他资金	4.60	4.60	1.62	—	35.22		
	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				
	有效化解养老机构意外责任风险，为养老机构健康可持续发展提供有力保障；充实院内文化生活，增强长者体质，丰富院内长者精神生活；委托第三方审计，有效监管福利中心专款专用情况。			我院养老机构责任险参保率达到 100%；委托第三方对福利中心专款专用情况进行审计并出具审计报告，均为专款专用；社工共举办了包括护士节等在内的八场重大节日活动，让老人老有所乐，老有所学，感受传统节日氛围，收获成就感和幸福感。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	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	社工节日主题活动经费控制 数	≤6 万元	4.96	10	10	
	效益指	社会效益指标	审计发现违规资金金额	≤0 万元	0	20	20	

标		入住人员参保率	≥100%	100	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95.13	10	10	
产出指 标	数量指标	举办活动数量	≥8 场	8	8	8	
		审计报告数量	≥1 份	1	8	8	
	质量指标	组织长者参与各类活动人次	≥180 人次	324	8	8	
	时效指标	未按时完成的审计项目	≤0 个	0	8	8	
		业务处理及时性	=100%	100	8	8	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		寄养老人医疗及日常开支					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金 总额	120.00	12 0. 00	73.75	10	61.46	10
	其中:当年 财政拨款	0.00	0. 00	0.00	—	0.00	
	其他资金	120.00	12 0. 00	73.75	—	61.46	
	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				
	保障老年人的养老服务需求。		1、完成卫生用具、洗涤用品、消毒防疫用品、卫生纸、围裙、除四害等日用品；老人理发、体检、水电费；约束用品、翻身用品、轮椅护栏维护等日常开支。2、完成寄养老人药品、疫情防控耗材、医疗器械、检验试剂及耗材等采购。保障了老年人的养老服务需求。				

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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	氧气费成本 控制率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	药品零差率 实施率	≤0%	0	30	30	
	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	≥90%	95.13	10	10	
	产出 指标	数量 指标	享受老年人 福利人数	≥180人	186	15	15	
		质量 指标	医疗废物处 置率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	健康体检结 果审核时间	≤60天	60	15	15	
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		聘请保安费用						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.94	2.94	2.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.94	2.94	2.94	—	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				
	保障院区、宿舍区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作。			完成院区、宿舍区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作，保障院区安全				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥95%	99.7	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥1460 次	1460	10	10	
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%	100	20	20	
	时效指标	本月服务完成及时率	≥90%	98	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备购置及维护费等						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	130.00	130.00	89.22	10	68.63	10
		其中：当年财政拨款	18.90	18.90	18.90	—	100.00	
		其他资金	111.10	111.10	70.32	—	63.29	
		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				
	更新添置院内设备、院内设备维保维修及安全维护工作等，保障全院工作的正常运行。			完成更新添置院内设备、院内设备维保维修及安全维护工作等，保障全院工作的正常运行。				
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
	成 本 指 标	经济成本指标	参与项目验收的本单位人员数	≥5 人	9	10	10	
			重大质量事故发生率	=0%	0	20	20	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众数	≥100 人	131	10	10	
			服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99.7	10	10
	产 出 指 标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%	100	10	10	
采购一体机数量			≥1 台	1	10	10		

	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	完成时限	≤12 月	5	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年省级困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	11.73	11.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.73	11.73	—	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				
	保障特困老人的日常生活需求。			提前下达 2023 年省级困难群众救助补助资金，主要用于特困人员的伙食费，保障特困老人日常生活需要。				
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	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	受益群众数	≥20 人	25	30	30	
	满意 度指	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	

	标							
	产 出 指 标	数量指标	补助人数	≥20 人	25	10	10	
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0 个	0	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤220 天	194	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外聘人员经费							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	1360.00	1360.00	939.54	10	69.08	10	
		其中：当年财政拨款	549.81	549.81	549.81	—	100.00		
		其他资金	810.19	810.19	389.73	—	48.10		
		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					
	有效保障外聘人员工资待遇，保障院区、宿舍区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作。			完成外聘人员工资发放、完成院区安保工作，有效保障外聘人员工资待遇，保障院区、宿舍区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作。					
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	年度支出服务金额	≥480000 元	483115	10	10	
		效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人数	≥103 人	108	10	10	
				临聘人员上访事件发生率	=0%	0	20	20	
		满意度	服务对象满	聘用人员满意度	≥90%	99.6	10	10	

	指标	意度指标						
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥1460 次	1460	20	20	
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%	100	10	10	
		时效指标	本月服务完成及时率	≥90%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		维修维护费 2						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	10.00	10.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	完成院内各楼层房间及公共区域日常修缮，消除安全隐患，确保正常运转。			已完成院内各楼层房间及公共区域日常修缮，消除安全隐患，确保正常运转。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众数	≥200 人	353	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	96	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	20	20	

		时效指标	故障应急响应及时性	≥100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		维修维护费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	43.00	42.95	10	99.88	10
		其中：当年财政拨款	0.00	43.00	42.95	—	99.88	
		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				
	完成院内各楼层房间及公共区域日常修缮，消除安全隐患，确保正常运转。			已完成院内各楼层房间及公共区域日常修缮，消除安全隐患，确保正常运转。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众数	≥300 人	353	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	96	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	20	20	

		时效指标	故障应急响应及时率	≥100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		综合提升改造项目					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	279 5.7 0	2489.60	10	89.05	7
	其中：当年财 政拨款	0.00	279 5.7 0	2489.60	—	89.05	
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对院内环境改造、增加活动配套设施，进一步完善院内基础配套设施，使院内长者生活环境得到改善。			综合提升改造项目已根据合同约定按照项目进度支付了工程款并支付部门监理费、设计费、图审、代建费等，已通过对院内环境改造、增加活动配套设施，进一步完善院内基础配套设施建设，使长者生活环境得到改善。			

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	生态环 境成本 指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤0 次	0	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	项目招标节约率	≥7%	7.42	10	10	
		社会效 益指标	受益群众数	≥200 人	232	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体满意度	≥90%	94	10	10	
	产出 指 标	数量指 标	签订合同（协议）数量	≥5 份	7	20	20	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	=100%	0	2	0	新建食堂前期规划许可证未办理，将继续沟通催促办理进度。
		时效指 标	当年开工率	≥100%	100	18	18	
	总分						95	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		集中供养人员给养及医疗费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	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	298.82	10	99.61	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	298.82	—	99.61		
	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				
	为特困人员提供基本生活、疾病治疗等方面保障			集中供养人员给养及医疗费项目申请 300 万元财政资金，共支付金额 298.82 万元，较好的完成目标，为集中供养人员提供基本生活、疾病治疗等方面保障。				
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	人均经费标准	≥550 元/月	794	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥189 人	224	30	30	
	满意	服务对象	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	

	度指 标	满意度指 标						
	产 出 指 标	数量指标	组织招标次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	集中供养对象人均 伙食费标准	≥800 元/月	826	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	99	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		康复教学及社工经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	14.62	10	97.47	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.62	—	97.47	
		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				
	通过康复教学、社工工作开展，促进服务对象德智体美劳及身心健康全面发展，提升服务对象的生活及职业技能，丰富服务对象的精神生活，实现社会化成长。			通过康复教学和社工工作的开展，按照年初计划已完成预期设定目标值，使院内服务对象社会化能力得到了进一步提升，服务对象的生活及职业技能、精神生活都有了较大的改善。				
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	≥95%	97.4	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥70%	88.8	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产 出 指	数量指标	社工活动次数	≥10 次	15	20	20	

标	质量指标	服务覆盖率	≥75%	99.58	10	10	
	时效指标	活动完成时间	≤12月	12	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		房屋加固、设施设备安装等工程						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.0 0	75.55	10	94.44	7	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.0 0	75.55	—	94.44		
	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				
	提高房屋结构强度，增加房屋整体安全及稳定性，增设消防设施设备，消除消防隐患，增加监控覆盖面，降低房屋产生危险的可能性，保障院民正常生活和院区稳定运行。			特护楼及 1 号楼已完成加固并验收合格，大大增加房屋整体安全及稳定性，降低房屋产生危险的可能性，增设消防设施设备且 1 号楼消防安全评估已达到合格要求，消除消防安全隐患，电气火灾监控系统及门禁系统的安装基本消除电气火灾安全隐患，为院民及职工的生活工作提供很大便利，保障了院民正常生活和院区稳定运行。				
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
	成本	经济成本	资金使用率	≥95%	94.44	10	9.94	因该工程招标节约率为 10%，且留有工程质保金，合理

指标	指标						设置资金使用安排，制定资金使用计划
效益 指标	经济效益 指标	项目招标节约率	≥5%	10	10	10	
	社会效益 指标	因工程款未及时支付发 生的群体事件	≤0 起	0	10	10	
	生态效益 指标	因实施项目造成的环境 污染事故	≤0 起	0	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
产 出 指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	10	10	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
总分					96.94		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		1 号楼装修工程						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	9.00	9.00	8.96	10	99.56	10	
	其中:当年财政拨款	9.00	9.00	8.96	—	99.56		
	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				
	完善居住无障碍设施,改善院民居住条件,提升服务对象幸福感。			该工程已完成 1 号院民楼整体装修、水电修缮改造等,并配置无障碍电梯,大大改善了院民的生活居住环境,方便院民出行,满足院民生活需求,提升了院民幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥95%	99.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥8.96 万元	8.96	10	10	

	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	10	10	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90.9	10	10	
产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥2 家	2	10	10	
	质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	15	15	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		其他办公经费及院民开支						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	24.00	22.00	18.6 0	10	84.55	7
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	18.6 0	—	84.55	
		其他资金	2.00	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				
	确保院民生活和院内办公正常运转，用于聘请法律顾问、会计服务、水电费、邮电费、院日常广告宣传费用、食品安全责任险、老鼠及蚊虫消杀、驱蛇费用、垃圾清运费、医疗垃圾回收费、有线电视服务费、智网专线安装费及年费、树木修剪、净水机更换滤芯、购置五金类水电维修用品等；购买寄养院民药品、生活用杂支等日常生活开支。			完成聘请法律顾问、会计服务、水电费、邮电费、院日常广告宣传费用、食品安全责任险、老鼠及蚊虫消杀、驱蛇费用、垃圾清运费、医疗垃圾回收费、有线电视服务费、智网专线安装费及年费、树木修剪、净水机更换滤芯、购置五金类水电维修用品等；购买寄养院民药品、生活用杂支等日常生活开支。				
绩效	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	自 评 得	偏差原因分析及改进措施

指					值	分		
标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	84.5 5	10	8.9	按实际产生需求结算支付，部分项目本年度存在捐献单位产生节约。
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥280 人	335	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉次数	≤3 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	项目执行公开率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
总分				95.9				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备购置及维保等					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院	
项目资金 (万元)		年初预算数	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	34.35	10	68.70	5
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	34.35	—	68.70	
	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	预期目标	实际完成情况					
总	购置保障院民生活和院内办公所需的考勤机、净水器、吹干机、手扶平板电动车、手扶电动衣物送洗车 1 台、吸顶扇 22 台、消毒柜 2 台、1.5 匹空调 8 台、扫描仪 1 台。2、	1、完成购置考勤机 1 台、净水器 1 套、吹干机 2 台、手扶平板电动车 2 台、手扶电					

体 目 标	衣物送洗车、吸顶扇、消毒柜、1.5匹空调、扫描仪；购买信息系统安全运维、终端安全服务，机房管理服务，信息系统软件运维服务；进行消防及高压电气检测，电梯年检，空调、水塔及食堂设备清洗、管道疏通及化粪池抽粪；进行发电机、电梯、污水处理系统、监控、门禁系统、消防设施设备维保；进行医疗、办公等设备维修。		完成信息系统安全运维、终端安全服务，机房管理服务，信息系统软件运维服务采购。3、完成消防及高压电气检测、电梯年检、空调、水塔及食堂设备清洗、管道疏通及化粪池抽粪；4、完成发电机、电梯、监控、门禁系统、消防设施设备维保；5、完成医疗、办公等设备维修。					
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	成本节约率	≤5%	31.29	10	0	选择成本节约率指标方向正常状态为等于大于，结果系统生成指标为等于小于，致使成本节约率等于大于5%显示为小于等于5%，经核查任务实际已完成
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥280人	335	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉次数	≤3次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%	100	100	100	
质量指标		购置验收通过率	≥95%	100	200	200		

		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	10 0	1 0	1 0	
总分			85					

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	为特困人员提供基本生活、伙食供应等方面保障。			该项目资金已按规定要求使用完毕，该项目资金有效保障了特困人员的生活，受益人员对该项资金的使用满意。				
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	≥100%	100	10	10	
	效 益 指标	社会效益指 标	受益人数	≥140 人	149	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	

产出 指标	数量指标	服务覆盖率	≥85%	96.75	10	10	
	质量指标	集中供养对象人均伙食 费标准	≥750元/月	874	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外聘人员经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	811.00	811.00	720.35	10	88.82	10
		其中：当年财政拨款	811.00	811.00	720.35	—	88.82	
		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				
	进一步提高职工的工作积极性、主动性、归属感和安全感，以更好的为供养服务对象提供服务，促进民政福利事业发展再上新台阶。			该项目资金已按规定进行发放，发放情况较好，受益人员对该项目资金发放情况满意。				
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	人均工资标准	≥5400元/人/月	5572	10	10	
			临聘人员上访事件发生率	≤10%	0	15	15	
效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥8人次	16	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥99 人	100	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年省级困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	68.54	68.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	68.54	68.54	—	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				
	为特困人员提供基本生活、伙食供应等方面保障。			该项目资金已按规定要求使用完毕，该项目资金有效保障了特困人员的生活，受益人员对该项资金的使用满意。				
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	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	受益人数	≥140 人	149	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	

	产出 指标	数量指标	服务覆盖率	≥85%	96.75	10	10	
		质量指标	集中供养对象人均伙食 费标准	≥750元/月	874	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		维修维护费 2						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	4.98	10	99.60	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	4.98	—	99.60	
		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				
	完成院内修缮项目。			完成本年度修缮项目。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	99.62	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众数	≥280 人	335	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	收到投诉次数	≤3 次	0	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	工程按期完成率		≥95%	100	10	10
质量指标		签订的合同（委托协议）执行违规 率		≤5%	0	10	10	

		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥95%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		维修维护费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	17.51	10	97.28	10
		其中：当年财政拨款	0.00	18.00	17.51	—	97.28	
		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				
	确保院内基础设施、设备的正常使用。			完成本年度院内修缮项目。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	97.26	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益群众数	≥280 人	335	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	收到投诉次数	≤3 次	0	10	10	
	产出指 标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	10	10	
	质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规 率	≤95%	0	10	10		

		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥95%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	下达 2022 年中央福彩公益金（孤儿助学）								
主管部门	福州市民政局			实施单位		福州市第二社会福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.25	0.25	0.25	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	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					
	资助考上普通全日制本科、专科学校的服务对象提供助学金，资助孤儿完成学业。			2023 年 1、2 月实际发放助学金 2507 元，资助我院 3 名在外就学服务对象。					
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
	成本指 标	经济成本指 标	纳入助学工程资助对象的孤儿的补助标准		≥833 元/ 人/月	833	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校 享受补助比例		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	孤儿助学受助对象对孤儿助学项目的满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数		≥6 人	6	20	20	
		质量指标	孤儿助学工程发放率		=100%	100	10	10	

	时效指标	助学金及时发放率	≥80%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年中央福彩公益金（孤儿助学）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	2.00	0.25	10	12.50	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.25	—	12.50		
	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				
	资助考上普通全日制本科、专科学校的服务对象完成学业			2023 年 12 月，实际发放助学金 0.2497 万元，资助我院 3 名在外就学服务对象				
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
	成本指 标	社会成本指 标	“纳入助学工程资助对象的孤儿的补助标准 ”	≥833 元/ 人/月	833	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	“孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例 ”	≥95%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	“孤儿助学受助对象对孤儿助学项目的满意度 ”	≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	“孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数 ”	≥3 人	3	20	20	

	质量指标	“孤儿助学工程发放率 ”	≥95%	100	10	10	
	时效指标	“助学金及时发放率 ”	≥95%	100	10	10	
总分						90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年中央福彩公益金（孤儿助学工程）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—	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				
	资助考上普通全日制本科、专科学校的服务对象完成学业			2023 年 4 月至 12 月实际发放助学金 4.5 万元，资助我院 6 名在外就学服务对象。				
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
	成本指 标	社会成本指 标	纳入助学工程资助对象的孤儿的补助标准	≥10000 元/ 人/年	10000	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例	≥95%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	孤儿助学受助对象对孤儿助学项目的满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数	≥6 人	6	20	20	

	质量指标	孤儿助学工程发放率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	助学金及时发放率	≥95%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		消防验收整改及蓄水池工程							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	68.04	10	97.20	10		
	其中:当年财政拨款	70.00	70.00	68.04	—	97.20			
	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					
	解决消防安全隐患和生活储备用水不足问题,保障院民正常生活和院区稳定运行。			1号院民楼及特护楼消防验收整改工程已完成竣工验收,消防安全评估已合格,同时完成建设60吨生活蓄水池。					
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	≥95%	97.2	10	10		
	效益 指标	社会效益指 标	因工程款未及时支付发生的 群体事件		≤0起	0	15	15	
		生态效益指 标	因实施项目造成的环境污染 事故		≤0起	0	15	15	
	满意	服务对象满	使用人员满意度		≥90%	100	10	10	

	度 指 标	意度指标						
	产 出 指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥3 家	7	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤3 月	1	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		购置工业洗衣机						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	9.50	9.2 9	10	97.79	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.50	9.2 9	—	97.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洗衣机采购并通过验收，通过新增洗衣机购置，确保服务对象勤洗勤换衣物被服，保障服务对象个人卫生，减少传染性疾病发生。			完成洗衣机采购并通过验收，确保服务对象勤洗勤换衣物被服，保障服务对象个人卫生，减少传染性疾病发生。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际	指 标	自 评	偏差原因分析及改进措施

					完成值	分值	得分	
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%	2.19	10	7.3		因工业洗衣机设备技术要求高,能响应潜在供应商不多,投标竞争性不够充分,造成节约率未完成目标值。
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥190人	213	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5次	0	10	10		
产出指标	数量指标	购置设备数量	=1台	1	10	10		
	质量指标	购置验收通过率	≥95%	100	20	20		
	时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	10	10		
总分						94.3		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		儿童康复物理治疗室康复器材采购						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	47.54	47.54	45.01	10	94.68	10	
	其中：当年财政拨款	47.54	47.54	45.01	—	94.68		
	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				
	建立儿童康复 PT 室，对机构内病残儿童进行康复评估、制定康复方案并及时组织实施。			本年度完成了对院内 12 名孤残儿童康复训练及新仪器辅助治疗，经过治疗患儿功能有得到改善。				
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	购买儿童康复器材总投入	≤47.54 万元	47.38	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	接受康复救助的残疾儿童数量	≥10 个	12	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	购买康复设备数量	=27 台	27	10	10	
		质量指标	新增设备质量合格率	=100%	100	20	20	

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福利单位在职人员补贴						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	135.12	135.12	115.53	10	85.50	10	
	其中：当年财政拨款	135.12	135.12	115.53	—	85.50		
	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				
	提高全院干部职工收入水平			按年初计划，按月及时发放到位，截止 12 月份已发放 115.53 万元，完成率达 100%，提高了全院干部职工收入，调动了工作积极性。				
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	特教补贴人均补助金额	≤1500 元	1500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12345 网站投诉	≤1 次	0	30	30	
	满意	服务对象	职工满意度	≥90%	100	10	10	

	度指 标	满意度指 标						
	产 出 指 标	数量指标	补贴发放率	=100%	100	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依 据文件吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		孤儿医疗康复明天计划						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	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	1.99	1.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.99	1.99	—	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				
	保障儿童医疗			康复器具配备 5 人，住院诊疗 2 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	社会成本指标	医疗纠纷发生次数	≤1 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥7 人、户	7	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	10	10	
时效指标		资金下达及时率	=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		弥补水电费等办公经费及社工活动经费支出							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	26.59	23.59	16.13	10	68.38	10		
	其中：当年财政拨款	23.59	23.59	16.13	—	68.38			
	其他资金	3.00	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					
	维持单位正常运转			已完成水电、垃圾清运、学习培训、寄养家庭儿童走访等各类公用弥补费用支出。					
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	行政运行成本	≥80%	80	10	10	无	
	效益指 标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	=100%	100	30	30	无	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	无	
	产出指 标	数量指标	年度完成消杀次数		≥18 次	18	20	20	无
		质量指标	电费支付完成率		=100%	100	10	10	无

		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年省级困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	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	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	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				
	孤儿的生活、医疗得到保障			已全部用于儿童食堂的伙食采购，保障儿童营养均衡，满足生长发育需求。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活保障标准	=1800元/人.月	2100	10	0	根据闽民规〔2023〕7号文件要求，从2023年7月1日起，提高我省孤儿基本生活最低养育标准为每人每月2100元。
	效益	社会效益	受益群众数	≥110人	125	30	30	

	指标	指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	95.33	10	10	
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥110人	125	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	水费支付及时性	=100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		集中供养人员给养及医疗费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	322.77	322.77	247.63	10	76.72	5	
	其中：当年财政拨款	322.77	322.77	247.63	—	76.72		
	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				
	儿童生活、医疗、教育得到保障			用于儿童食堂的伙食采购，保障儿童营养均衡，满足生长发育需求；用于支付患病儿童医疗费用，确保患病儿童得到有效治疗。加强残障儿童管理，2023年已完成16人儿童康复体疗训练，12人康复教育；开学特色教育，针对不同年龄段儿童，开办了1个婴幼儿班，2个学前教育班，2个青少年运动班；已完成6个孤残儿童家庭的寄养工作，1个孤残儿童被收养。				
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	孤儿基本生活保障标准	=1800 元 / 人. 月	2100	10	0	根据闽民规〔2023〕7号文件精神,2023年1月-6月儿童基本生活保障标准为1800元/人.月,7月-12月儿童基本生活保障标准调整为

								2100 元/人.月。
效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	≥85%	99.68	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	95.33	10	10		
产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥110 人	126	20	20		
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	10	10		
	时效指标	水费支付及时性	=100%	100	10	10		
总分						85		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		提前下达 2023 年中央困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	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	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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				
	孤儿的生活、医疗得到保障			已全部用于儿童食堂的伙食采购，保障儿童营养均衡，满足生长发育需求。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活保障标准	=1800元/人.月	2100	10	0	根据闽民规〔2023〕7号文件要求，从2023年7月1日起，提高我省孤儿基本生活最低养育标准为每人每月2100元。
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥110人	125	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	95.33	10	10	
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥110人	125	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	水费支付及时性	=100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央福彩公益金-孤儿医疗康复明天计划						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	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	12.00	9.40	10	78.33	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	9.40	—	78.33		
	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				
	保障儿童医疗			2023 年完成“明天计划”体检 103 人，住院诊疗 6 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	社会成本指标	医疗纠纷发生次数	≤1 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥8 人	109	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		儿童生活配套用房							
主管部门		福州市民政局			实施单位		福州市儿童福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	230.00	68.62	68.62	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	230.00	68.62	68.62	—	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					
	我院儿童生活配套用房建成后，将极大改善孤残儿童后勤生活保障服务工作（主要为孤残儿童做好生活衣物洗涤、烘干、晾晒等服务工作，同时也为儿童提供生活用品储存）			已完成儿童生活配套用房主体工程及室外工程项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥5%	40	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 起	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	10	1.0 5	无	
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥90%	100	10	10		
		质量指标	完工验收通过率	=90%	100	20	20		
		时效指标	工程完成及时率	=80%	100	10	10		
总分							91.05		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市儿童福利院儿童户外活动操场升级改造						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	40.00	39.62	10	99.05	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	39.62	—	99.05		
	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				
	改善儿童的户外活动场所，提升户外活动安全性及多样性，促进儿童身心健康成长。			已完成				
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	工程成本控制率	≤100 %	98	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	100	30	30	无
	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
	产 出 指 标	数量指标	儿童户外活动操场升级改造规模	≥2000 平方 米	2875	20	20	无

	质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	10	10	无
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	无
总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备购置及维保等						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	41.36	41.36	38.12	10	92.17	10	
	其中：当年财政拨款	41.36	41.36	38.12	—	92.17		
	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				
	保障单位正常运转			已按合同规定完成好各类维保工作，保障全院正常运转。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	2	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤1 起	0	30	30	无
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	无
	产 出 指 标	数量指标	维保单位数量	≥7 个	7	20	20	无
		质量指标	维保合格率	≥95%	100	10	10	无
时效指标		维保服务及时性	=100%	100	10	10	无	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外聘人员经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	664.11	597.11	570.80	10	95.59	10
		其中：当年财政拨款	597.11	597.11	570.80	—	95.59	
		其他资金	67.00	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				
	提高养护教整体水平			按年初计划，按月及时发放到位，截止 12 月份已发放 570.8 万元，完成率达 95.59%，保障了外聘人员的工资收入，提高养护整体水平。				
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	人均补助金额	≥5000 元	5493	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意	服务对象满	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	

	度 指 标	意度指标						
	产 出 指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥80 人	87	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放 及时率	=100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		维修维护费							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院			
项目资金(万元)		年初预算数	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	31.00	30.32	10	97.81	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	31.00	30.32	—	97.81		
		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					
	我院 2023 年院区需要零星修缮项目得到及时的维修维护。			已按零星修缮合同要求完成好各类零星修缮项目。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤31 万元	31	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥3 项	3	30	30	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99.7	10	10	无
		产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥90%	100	20	20	无
			质量指标	设施维护标准达标率	=100%	100	10	10	无
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	无
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年困难群众救助补助资金（第三批）							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	4.50	4.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—	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					
	通过提高儿童生活保障标准，让孤儿的基本生活更有保障。			已全部用于儿童食堂的伙食采购，保障儿童营养均衡，满足生长发育需求。					
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	偏差原因分析及改 进措施	
	成 本 指 标	经济成本指标	7-12 月孤儿基本生活保障提标标准	=300 元/人 月	300	10	10		
	效 益 指 标	社会效益指标	生活不能自理特困人员集中供养率	=100%	100	30	30		
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度	≥95%	95.33	10	10		
	产 出 指 标	数量指标	享受儿童福利人数		≥115 人	125	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率		=100%	100	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		希望之家升级改造工程						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	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	17.89	17.71	10	98.99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.89	17.71	—	98.99		
	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				
	改善残疾人康复护理员生活居住及休息场所。			已完成				
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	工程成本控制率	≤17.8917 万元	17	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人	20	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	改造规模	≥500 平方米	500	20	20	无
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		维修维护费 2						
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市儿童福利院			
项目概况		审核编号 2023 年 2564 号						
主要成效		闽侯分院（隐惠园）改造完成后，便于推进国有产权顺利办理。						
项目资金(万元)		年初预算数	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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—			
	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				
	为推进国有建设用地使用权及房屋所有权的办理，按要求对闽侯分院（隐惠园）进行改造。			已按合同规定完成好闽侯分院（隐惠园）项目改造工作。				
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	资金使用率	≥80%				无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人				无
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤1 起				无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%				无
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%				无

		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100			无		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100			无		
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公及设备购置经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	209.00	209.0 0	90.30	10	43.21	0	
	其中：当年财政拨款	49.00	49.00	29.07	—	59.33		
	其他资金	160.00	160.0 0	61.23	—	38.27		
	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				
	2023 年实施完毕			该项目全年执行数为 90.30 万元，完成率为 43.21%。具体费用主要用于水电费、电话费；办公设备维护及软件维护等。				
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
	成本 指标	经济成本指 标	参与项目实施的本单位 人员数	≥4 人	7	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	受益人数	≥150 人	158	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥5 项	7	20	20	
		质量指标	设施维护标准达标率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		车辆购置						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金(万元)		年初预算数	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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年实施完毕			该项目已完成旧救护车（闽 A790KC）固定资产报废民政局审批工作。由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	0	10	0	由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥230 人	0	30	0	由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0	10	0	由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购

	标	标						
	产 出 指 标	数量指标	车辆保障率	≥100%	0	20	0	由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购。
		质量指标	设备无故障运行率	≥90%	0	10	0	由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购
		时效指标	完成时限	≤12 月	13	10	0	由于上年编制部门预算时未勾选三公经费科目，故该项目未采购
总分						0		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		110 流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.66	2.66	2.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.66	2.66	2.66	—	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				
	2022 年完毕			该项目全年执行数为 2.66 万元，完成率为 100%。具体费用主要用于 110 流浪乞讨病人伙食费、病人外诊、采购氧气费及病人遣送费等。				
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
	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	受益人数	≥50 人	49	30	29.4	该项指标绩效目标值设置不够贴合实际，今后设置更为贴合实际的目标值。
	满意	服务对象	患者满意度	≥90%	95.24	10	10	

	度指 标	满意度指 标						
	产 出 指 标	数量指标	资金结算（拨付、下达） 单位数	=1 家	1	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	前三季度支出进度	≥60%	100	10	10	
总分						99.4		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		病人康复活动及第三方检测费用							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	21.89	21.89	21.89	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	21.78	21.78	21.78	—	100.00			
	上年结转资金	0.11	0.11	0.11	—	100.00			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年完毕			该资金用于病人化验费,病人活动,理发等,已完成 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	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		
	效 益 指 标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	100	30	30		
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10		
	产 出 指 标	数量指标	受益人口数量		≥100 人次	100	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确 率		≥95%	100	20	20	

		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福利单位在职人员补贴							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	197.40	197.40	137.30	10	69.55	5	
		其中：当年财政拨款	197.40	197.40	137.30	—	69.55		
		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					
	2023 年完毕			2023 年为在职人员及编内医护人员足额发放福利单位在职人员补贴合计 197.4 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	资金使用率	≥95%	69.55	10	7.32	根据市人力资源和社会保障关于规定津 补贴发放的有关通知
		效益指 标	社会效益指 标	受益人数	≥62 人	81	30	30	
		满意度 指标	服务对 象满 意度指标	单位员工满意度	≥90%	93	10	10	
		产出指 标	数量指标	资金发放人数	≥81 人	81	10	10	
	质量指标		资金拨付合规性	≥100%	100	20	20		

		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10	
总分						92.32		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		电梯购置						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金(万元)		年初预算数	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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年实施完毕			目前该项目正在进行电梯安装收尾工作，待安装完毕再进行验收工作，验收合格后按合同支付。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效益	社会效益	受益人数	≥2000	0	30	0	目前该项目正在进行电梯安装收尾工作，待安装完毕再进

	指标	指标		人				行验收工作，验收合格，开始使用后才有受益人数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0	10	0	目前该项目正在进行电梯安装收尾工作，待安装完毕再进行验收工作，验收合格，开始使用后才能做满意度调查
	产出指标	数量指标	设备运行维护次数	≥18次	0	20	0	目前该项目正在进行电梯安装收尾工作，待安装完毕再进行验收工作，验收合格后方可进行设备运行维护。
		质量指标	设施维护标准达标率	=80%	0	10	0	目前该项目正在进行电梯安装收尾工作，待安装完毕再进行验收工作，验收合格后方可进行设备运行维护。
		时效指标	完成时限	≤12月	8	10	10	
总分						20		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		零星修缮费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	109.25	109.25	89.68	10	82.09	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	109.25	109.25	89.68	—	82.09		
	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				
	2023 年实施完毕			该项目全年执行数为 89.68 万元，完成率为 82.09%。主要用于消防器材采购、维保、培训；电梯、监控、高压电房等维保费、维修费；环保维护、污水处理等相关费用和房屋修缮。				
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	经济成	参与项目实施的	≥3 人	5	10	10	

	本指标	本指标	本单位人员数					
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥20 个、平方米、公里、亩等	45	20	20	
		质量指标	设施维护标准达标率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		集中供给人员给养及医疗费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	270.00	270.00	171.49	10	63.51	10	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	171.49	—	63.51		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完毕			该资金用于病人伙食、外诊等，已完成 63.51%				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥80 人	80	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益人数	≥80 人	80	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	受益人口数量	≥80 人次	80	20	20	
		质量指标	项目执行公开率	≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	=95%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		精神病患者伙食补助						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	66.43	66.43	54.05	10	81.36	7	
	其中：当年财政拨款	66.43	66.43	54.05	—	81.36		
	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				
	2023 年实施完毕			该项目全年执行数为 54.05 万元，完成率为 81.36%。用于全院精神病患者的伙食费补助，改善患者伙食。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥230 人	231	5	5	
			资金使用率	≥80%	81.36	5	5	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥230 人	219	30	28.57	该项指标绩效目标值设置不够贴合实际，今后设置更为贴合实际的目标值。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	91.04	10	10	
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%	95.22	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12月	12	10	10	
总分						95.57		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		弥补 110 流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送费等费用							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	48.15	48.15	48.15	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	48.15	48.15	48.15	—	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 110 流浪乞讨病人生活、医疗等费用			该项目资金用于弥补 110 流浪乞讨病人伙食、杂支、遣送费等费用。完成率为 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	
	成本指 标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员 数	≥45 人	80	10	10		
	效 益 指 标	社会效益指标	受益人数	≥45 人	45	30	30		
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10		
	产 出 指 标	数量指标	流浪应救人员的救助率		≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目执行公开率		≥100%	100	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年省级困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	22.95	22.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.95	22.95	—	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				
	改善特困人员衣食住等各方面条件，感受政府温暖			此项目资金用于改善特困人员衣食住等各方面条件，感受政府温暖，完成率 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
	成本指 标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员 数	≥80 人	80	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益人数	≥80 人	80	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	受益人口数量	≥80 人次	80	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	20	20	

		时效指标	完成时限	≤12月	7	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		特困人员基本生活及医疗护理支出						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.37	2.37	2.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.37	2.37	2.37	—	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				
	2022 年完毕			该项目主要用于支付特困人员的伙食、外诊、采买日用品及医用耗品，完成率 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
	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	受益人数	≥40 人	50	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位 数	=1 家	1	20	20	

		质量指标	资金拨付率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	前三季度支出进度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外聘人员经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	796.80	796.80	673.47	10	84.52	10
		其中：当年财政拨款	589.80	589.80	566.43	—	96.04	
		其他资金	207.00	207.00	107.04	—	51.71	
		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				
	2023 年足额发放外聘工作者，保障医疗护理正常运转			2023 年足额发放 85 名外聘工作者工资、编外医护特岗补助，保障医疗护理工作正常运转。				
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	≥95%	96.04	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥33 人	85	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	聘用人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	资金发放人数	≥33 人	85	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外聘人员工资						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	53.28	53.28	53.28	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	53.28	53.28	53.28	—	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				
	2022 年足额发放 90 名外聘工作者,保障医疗护理正常运转。			已足额发放 90 名外聘工作者,保障医疗护理正常运转。				
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	=100%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益人数	≥90 人	90	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	聘用人员满意度	≥90%	94	10	10	
	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	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
时效指标		前三季度支出进度	≥60%	100	20	20		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		网络机房搬迁改造及信息系统集成服务					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分
	年度 资金 总额	121.7 1	1 2 1 .7 1	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年 财政 拨款	121.7 1	1 2 1 .7 1	0.00	—	0.00	
	其他	0.00	0	0.00	—	0.00	

	资金		. 0 0					
	上年 结转 资金	0.00	0 . 0 0 0	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完毕			按照主管局要求，所有信息项目超过 50 万元的，需通过市大数据委审批后才能建设使用。“HIS 系统接口改造及结构化电子病历项目”2021 年部门预算为 97.8 万元，按照市大数据委要求该项目需要增补列入数字福州项目表。2021 年 8 月，我院向主管局提出申请；2021 年 11 月 5 日，市政府同意增补该项目建设。2021 年 11 月 12 日起，我院进行项目内容审查及专家评审论证流程。2022 年 8 月 24 日，根据市大数据委专家评审意见，因该项目未进行网络安全设计，需将其与“二级等保升级改造及 HIS 软件接口改造”项目（2022 年部门预算 121.71 万元）合并同步实施。2022 年 9 月将合并后的新项目“福州市精神病人疗养院医疗信息系统升级改造及配套系统建设项目”重新进行项目审批流程，2023 年 8 月 2 日市大数据委发函同意我院新项目建设，概算为 196.87 万元。因涉及项目合并问题，2021 年度 97.8 万元当年无法支出，根据财政相关规定，该资金已在 2021 年底收回。同时，2023 年预算仅安排结转 2022 年 121.71 万元，经协商调整 75.16 万元，用于开展该项目，2023 年 12 月 8 日该项目在政府采购平台进行为期一个月意向公开工作。				
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	资 金 使 用 率	≥100%	0	10	0	
								根据市大数据委专家评审意见，需将“HIS 系统接口改造及结构化电子病历建设项目”与“二级等保升级改造及 HIS 软件接口改造”合并同步实施。因当初为考虑到项目合并问题，导致当年结转 2022 年 121.71 万元，尚有资金资金缺

标	本指标						口 75.16 万元，根据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作。待资金到位后，以便该项目后期招投标工作。
效益指标	社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务水平	≥90%	0	30	0	据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作无法建设投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥90%	0	10	0	据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作无法建设投入使用
产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家	1	20	20	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	0	10	0	根据市大数据委专家评审意见，需将“HIS 系统接口改造及结构化电子病历建设项目”与“二级等保升级改造及 HIS 软件接口改造”合并同步实施。因当初为考虑到项目合并问题，导致当年结转 2022 年 121.71 万元，尚有资金资金缺

	标						口 75.16 万元，根据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作。待资金到位后，以便该项目后期招投标工作。
	时效指标	前三季度支出进度	≥60%	0	10	0	据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作无法建设投入使用。
总分					20		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		网络机房搬迁改造及信息系统集成服务（2023）					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金（万元）		年初 预算数	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 5 . 1 6	3.37	10	4.48	0
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	7 5 . 1 6	3.37	—	4.48	
	其他 资金	0.00	0 . 0	0.00	—	0.00	

			0					
	上年结转资金	0.00	0 0 0	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年目标完毕			按照主管局要求，所有信息项目超过50万元的，需通过市大数据委审批后才能建设使用。“HIS系统接口改造及结构化电子病历项目”2021年部门预算为97.8万元，按照市大数据委要求该项目需要增补列入数字福州项目表。2021年8月，我院向主管局提出申请；2021年11月5日，市政府同意增补该项目建设。2021年11月12日起，我院进行项目内容审查及专家评审论证流程。2022年8月24日，根据市大数据委专家评审意见，因该项目未进行网络安全设计，需将其与“二级等保升级改造及HIS软件接口改造”项目（2022年部门预算121.71万元）合并同步实施。2022年9月将合并后的新项目“福州市精神病人疗养院医疗信息系统升级改造及配套系统建设项目”重新进行项目审批流程，2023年8月2日市大数据委发函同意我院新项目建设，概算为196.87万元。因涉及项目合并问题，2021年度97.8万元当年无法支出，根据财政相关规定，该资金已在2021年底收回。同时，2023年预算仅安排结转2022年121.71万元，经协商调整75.16万元，用于开展该项目，2023年12月8日该项目在政府采购平台进行为期一个月意向公开工作。				
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	预算执行率	≥90%	4.48	10	0.5	

	标						
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥300 人	0	30	0	据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作无法建设投入使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	0	10	0	据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作无法建设投入使用。
产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家	1	20	20	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	0	10	0	根据市大数据委专家评审意见，需将“HIS 系统接口改造及结构化电子病历建设项目”与“二级等保升级改造及 HIS 软件接口改造”合并同步实施。因当初为考虑到项目合并问题，导致当年结转 2022 年 121.71 万元，尚有资金资金缺口 75.16 万元，根据采购办规定，资金不足无法开展相应的项目招标工作。待资金到位后，以便该项目后期招投标工作。

		时 效 指 标	完成时限	≤12 月	8	10	10	
总分						30.5		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		医技人员特岗补贴						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.20	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	—	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				
	2022 年完毕			根据榕卫体改[2019]6 号会议纪要精神，按照每人每月 2000 元的标准，足额发放精神卫生专业卫技人员特岗补助				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	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	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	受益人数	≥52 人	52	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	96.15	10	10	

	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	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	前三季度支出进度	≥60%	75	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新病房大楼施工、监理、结算审核等费用						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	400.00	242.64	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	400.00	242.64	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				
	预计 2023 年施工完成结算审核			项目施工结算已根据评审相关规定委托第三审核，目前正在进行核对及补件相关工作。				
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	参与项目实施的本单位人员 数	≥3 人	5	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	隐患消除项数	≥10 项	12	30	30	无
	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	无
	产出指 标	数量指标	编制工程结算数	≥1 项	1	10	10	无
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%	100	10	10	无

		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	20	20	无
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控一次性工作补助						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金(万元)		年初预算数	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	47.40	47.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.40	47.40	—	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				
	2023 年实施完毕			2023 年及时发放疫情防控一次性工作补助共 47.7 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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥79 人	79	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥79 人	79	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		自费病人医药费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市精神病人疗养院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	114.50	114.50	29.28	10	25.57	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	114.50	114.50	29.28	—	25.57	
		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				
	2023 年完毕			此资金用于病人药费，材料费等，完成 25.57%。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥100 人	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益人数	≥129 人	129	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	受益人口数量	≥129 人次	129	10	10	
		质量指标	项目执行公开率	≥100%	100	10	10	
		资金结算（拨付、下达、发放）准确	≥95%	100	10	10		

			率					
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新大楼搬迁设备购置费						
主管部门		福州市民政局	实施单位			福州市按摩医院		
项目资金(万元)		年初预算数	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	17.23	10	34.46	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	50.00	50.00	17.23	—	34.46		
	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				
	搬迁新楼，配置大楼相关设施,购置办公设备，保障人员在新综合大楼正常营业			购置 2 台电脑、1 台服务器及 3 台交换设备，维护更新软件硬件设备，保障医院网络安全建设。				
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	经济成本指	资金使用率	≥95%	34.4	10	3.6	原代建单位被撤消，影响基建项目进展，大楼搬迁计划无

	指标	标			6		3	法执行，督促新代建单位加快大楼建设，为大楼搬迁做准备
	效益指标	经济效益指标	经营收入	≥250 万元	467.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥3 台、套	6	14	14	
		质量指标	购置验收通过率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	13	13	
总分					83.63			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		按摩医院综合大楼建设						
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市按摩医院			
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得分	
		年度资金总额	948.8 0	357. 53	2 0 0 1 0 9 9	—	56. 22	0
		其中:当年财政 拨款	948.8 0	357. 53	2 0 0 — 9 9	—	56. 22	
		其他资金	0.00	0.00	0	—	0.0	

					. 0 0		0	
	上年结转资金	0.00	0.00		0 .0 0 0	-	0.0 0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扩大按摩医院的规模，改善医院的医疗服务环境，加快按摩医院现代化步伐，促进福州中医治疗康复的全面发展。			合同范围内质量竣工验收已完成，2023年4月市发改委批复追加大楼建设项目投资752.3万元；2023年由市政府协调并确定新建单位市土地房屋开发总公司，医院2023年12月签订委托代建协议。				
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	≥95%	56.22	102	5.92	
	效益	经济效益	经营收入	≥200	2	1	1	

指标	指标		万元	9 6 · 4	5	5	
	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次	2 0	1 5	1 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	9 6	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1 件、 台、 套	0	1 2	0	主体完工，总投资超出概算，大楼项目需要追加投资 752.3 万元，且 2023 年负责大楼建设项目的原代建单位市统建办被撤销，后续工作无法进行。具体问题描述：因主材上涨等原因，总投资超出原估算价，需向市发改委申请调整总投资，2023 年 4 月市发改委批复追加投资 752.3 万元；2023 年由市政府协调并确定新代建单位市土地房屋开发总公司，医院 2023 年 12 月签订委托代建协议，项目后续工作才能继续开展。督促新代建单位加快大楼项目建设。
	质量指标	购置验收通过率	>100 %	0	1 3	0	主体完工，总投资超出概算，大楼项目需要追加投资 752.3 万元，且 2023 年负责大楼建设项目的原代建单位市统建办被撤销，后续工作无法进行。具体问题描述：因主材上涨等原因，总投资超出原估算价，需向市发改委申请调整总投资，2023 年 4 月市发改委批复追加投资 752.3 万元；2023 年由市政府协调并确定新代建单位市土地房屋开发总公司，医院 2023 年 12 月签订委托代建协议，项目后续工作才能继续开展。主体完工，总投资超出概算，大楼项目需要追加投资 752.3 万元，且 2023 年负责大楼建设项目的原代建单位市统建办被撤销，后续工作无法进行。具体问题描述：因主材上涨等原因，总投资超出原估算价，需向市发改委申请调整总投资，2023 年 4 月市发改委批复追加投资 752.3 万元；2023 年由市政府协调并确定新代建单位市土地房屋开发总公司，医院 2023 年 12 月签订委托代建协议，项

								目后续工作才能继续开展。督促新代建单位加快大楼项目建设。
		时效指标	资金使用率	≥90%	5 6 · 2 2	1 5 7	9	主体完工，总投资超出概算，大楼项目需要追加投资 752.3 万元，且 2023 年负责大楼建设项目的原代建单位市统建办被撤销，后续工作无法进行。具体问题描述：因主材上涨等原因，总投资超出原估算价，需向市发改委申请调整总投资，2023 年 4 月市发改委批复追加投资 752.3 万元；2023 年由市政府协调并确定新代建单位市土地房屋开发总公司，医院 2023 年 12 月签订委托代建协议，项目后续工作才能继续开展。督促新代建单位加快大楼项目建设。
总分							55.29	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外聘人员经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市按摩医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	234.00	234.0 0	207.5 4	10	88.69	7
		其中：当年财政拨款	27.60	27.60	27.60	—	100.00	
		其他资金	206.40	206.4 0	179.9 4	—	87.18	
		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				
	保障外聘人员经费支出			2023 年 26 名外聘人员共发放工资 207.54 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	资金使用率	≥95%	88.69	10	9.34	外聘医务人员工资按劳取酬，来院就 诊人员减少影响薪酬。
	效 益 指 标	社会效益指 标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥15 人	26	14	14	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	13	13	
总分						96.34		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		临时过渡点大楼租金物业水电费等						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市按摩医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	43.06	43.06	41.69	10	96.82	7	
	其中：当年财政拨款	33.06	33.06	33.00	—	99.82		
	其他资金	10.00	10.00	8.69	—	86.90		
	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				
	保障临时过渡期间日常开支			按时支付大楼租金、物业费，停车及服务费。				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	预算执行率	≥98%	96.82	10	9.88	水电开支减少，根据业务情况，合理地安排项目设置指标
	效益指 标	经济效益指 标	场地租金涨跌幅	≤5%	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	场地使用人员满意度员满 意度	≥95%	96	10	10	
	产出指 标	数量指标	租赁房屋的面积	≥1146 平 方米	1146.7 5	14	14	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥90%	100	13	13	

		时效指标	租金按时支付率	≥98%	100	13	13	
总分						96.88		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		维修维护费							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站			
项目资金(万元)		年初预算数	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	28.00	28.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	28.00	28.00	—	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					
	用于站内日常设施维护、零星修缮。			已完成修缮维护目标，并实际投入使用且正常运转。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	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	≤1 次	0	10	10	
		产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥1 项	1	15	15	
			质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15	
			时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		救助人员给养费和医疗费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	74.98	74.98	74.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	74.98	74.98	74.98	—	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				
	保障救助人员基本生活，医疗救助。			已完成 2023 年全年进出站流浪乞讨人员的基本生活保障以及医疗救助工作。				
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	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人	35	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益人数	≥100 人次	110	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	≥100%	100	10	10	
			医疗救助入次数	≥40 人次	45	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	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		划转集中供养人员给养费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.34	12.34	12.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.34	12.34	12.34	—	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				
	参照城乡特困人员救助集中供养标准，10人中3人全自理（1290元/人/月），6人半护理（3187元/人/月），1人全护理（3884元/人/月），每月26876元。			已参照城乡特困人员救助集中供养标准完成2023年全年在站过渡安置治疗期受助人员的基础生活援助及医疗救助工作。				
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	参照城乡特困人员救助集中供养标准	≤26876元/ 月	26876	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益人数	≥10人	41	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	
	产 出 指 标	数量指标	特困人员救助供养人数	≥10人	13	20	20	

标		落户患病在站过渡安置治疗期人员供养率	≥100%	100	10	10	
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		下达 2023 年困难群众救助补助资金预算（第二批）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	62.00	61.70	10	99.52	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	62.00	61.70	—	99.52		
	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				
	根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于下达 2023 年中央财政困难群众补助资金预算的通知》（闽财社指〔2023〕57 号）精神，下达我市 2023 年困难群众救助补助中央直达资金市本级 62 万元。			完成了 2023 年全年进出本站的 1046 人次流浪乞讨人员的基础生活救助、医疗援助工作及未成年人保护。				
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	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元 / 人/天	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥28 个	36	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	

	产出指标	数量指标	流浪应救人员的救助率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性流浪乞讨人员求助当天登记救助率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		落户患病在站过渡安置治疗期费用						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	49.82	10	99.64	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.82	—	99.63	
		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				
	保障落户患病在站过渡安置治疗期人员供养。			已完成2023年全年落户患病在站过渡安置治疗期人员的集中供养工作。				
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	参照城乡特困人员救助集中供养标准	≤3187 元 / 人/月	3187	3	3	
			参照城乡特困人员救助集中供养标准	≤3884 元 / 人/月	3884	3	3	
			参照城乡特困人员救助集中供养标准	≤1290 元 / 人/月	1290	4	4	
效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥10 人/次	41	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	落户患病在站过渡安置治疗期人员供养率	≥100%	100	10	10	
			供养人次数	≥10 人次	13	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	资金下达及时率	≥100 %	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备购置和维维护费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
项目资金 (万元)		年初预算 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	10.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	购置、更新办公设备等,绿化、水电、电梯等日常设施维护。			已完成购置更新办公设备电脑、打印机、空调等,绿化、水管、电路等维护,空调、电梯等设备维修检查等及其支付。				
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	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效 益 指标	社会效益指 标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满 意 指 标	服务对象满 意度指标	服务对象投诉次 数	≤1 次	0	10	10	
	产 出	数量指标	年度完成消杀次	≥4 次	4	10	10	

	指标		数					
			应急演练人次数	≥15 人次<="" em><="" style="color:red" td=""> <td>25</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> 	25	10	10	
		质量指标	特检设备定检完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市救助站党建文化长廊和党员活动室改造经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
项目资金(万元)		年初预算数	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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	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				
	通过党建文化长廊和党员活动室建设保证党员学习教育和党员活动顺利开展			党建文化长廊和党员活动室已作为党支部和党员干部日常活动阵地正式投入使用,党员学习教育和党员活动进一步提质增效。				
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	工程单位建设成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15 人	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥85%	100	10	10	

产出 指标	数量指标	举办活动数量	=1 次	3	20	20	
	质量指标	改造后验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年省级困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	16.78	16.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.78	16.78	—	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				
	为做好流浪乞讨人员救助工作，用于生活无着的流浪乞讨人员实施生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。			已完成 2023 年全年流浪乞讨人员救助工作，针对生活无着的流浪乞讨人员开展了生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护等各项工作。				
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	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人/ 天	35	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提供就业岗位数	≥28 个	36	30	30	
	满意	服务对象	12345 诉求率	≤10%	0	10	10	

	度指 标	满意度指 标						
	产 出 指标	数量指标	流浪应救人员的救助率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		维修维护费 2							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站			
项目资金(万元)		年初预算数	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	7.00	7.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	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					
	用于站内日常设施维护、零星修缮。			已实际完成修缮维护目标，并正常投入使用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	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	≤1 次	0	10	10	
		产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥1 项	1	15	15	
			质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15	
			时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	9.00	9.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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				
	根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于下达 2023 年中央财政困难群众补助资金预算的通知》（闽财社指〔2023〕37 号）精神，下达我市 2023 年困难群众救助补助中央直达资金市本级 9 万元。			已完成 2023 年全年流浪乞讨人员救助工作，针对生活无着的流浪乞讨人员开展了生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护等各项工作。				
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	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人/ 天	35	10	10
		效益指 标	社会效益指 标	提供就业岗位数	≥28 个	36	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

产出指标	数量指标	流浪应救人员的救助率	≥95%	100	20	20	
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	业务处理及时性流浪乞讨人员求助当天登记救助率	≥95%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外聘人员工资							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	97.59	97.59	96.90	10	99.29	10	
		其中：当年财政拨款	97.59	97.59	96.90	—	99.29		
		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					
	主要用于聘请保安、绿化工、救助信息录入员、电工、司勤、保洁员、仓储协管员等外聘人员工资。			保安、绿化工、救助信息录入员、电工、司勤、保洁员、仓库管理员等外聘人员工资。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	人均工资标准	=3600 元/人/月	5027	10	10	
		效益指标	经济效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	15	15	
				临聘人员上访事件发生率	=0%	0	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人工服务投诉率	≤0%	0	10	10	
		产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥14 人	15	10	10	
	质量指标		临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10		

		资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
	时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	179.0 0	179.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	179.0 0	179.00	—	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				
	为做好流浪乞讨人员救助工作，用于生活无着的流浪乞讨人员实施生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。			已完成 2023 年全年流浪乞讨人员救助工作，针对生活无着的流浪乞讨人员开展了生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护等各项工作。				
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	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人/ 天	35	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提供就业岗位数	≥28 个	36	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求率	≤10%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	流浪应救人员的救助率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		寻亲及街面督导费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	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				
	帮助受助人员寻亲返乡等。			已完成 2023 年全年进出救助站的流浪乞讨人员寻亲返乡工作以及夏、冬两季定期开展街面督导巡查流浪乞讨受助人员工作。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥10 人	19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥500 人次	828	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0 件	0	10	10	

	标	标						
	产 出 指 标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	≥100%	100	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	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		增加隔离房修缮工程							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	24.70	24.70	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	24.70	24.70	—	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					
	建设站内独立隔离观察区，隔绝病毒在站内传播，确保站内救助对象人生安全和生命健康。			已完成独立隔离观察区的建设、验收交付以及投入使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	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	≤1 例	0	10	10	
		产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥1 项	1	15	15	
			质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15	
			时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关心关爱殡葬行业一线工作人员支出						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市殡仪馆		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	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	87. 76	87.76	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.00	87. 76	87.76	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额于 2023 年内发放到位。			直接从事遗体处置的工作人员每人每天按照 300 元予以补助，发放工作补助 692400 元，其他一线关键岗位的殡葬行业工作人员每人每天按照 200 元予以补助，发放工作补助 185200 元，合计 877600 元。				
绩 效 指 标	一 级	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

指标							
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≥90009000 元/人	9539.13	10	10	
效益指标	社会效益指标	关爱殡葬一线职工 补贴待遇落实率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	发放人员数量	≥92 人	92	20	20	
	质量指标	关爱殡葬一线职工 补贴发放正确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	关爱殡葬一线职工 补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		各类购置、物业管理及维修维护费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市殡仪馆		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分	
		年度资 金总额	746. 44	7 4 6 . 4 4	877.69	10	117.58	10
		其中： 当年财 政拨款	0.00	0 . 0 0	0.00	—	0.00	
		其他资 金	746. 44	7 4 6	877.69	—	117.58	

			. 4 4					
	上年结转资金	0.00	0 .0 0 0	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年			维护费 21.72 万元、劳务费 0.6 万元、其他交通费用 13.45 万元、房屋建筑物构建 170.18 万元（该项为退追梦堂质保金）、办公设备购置 86.73 万元、专用设备购置 160.4 万元（其中三台火化炉 112.6 万元、遗体冷冻柜 38.4 万元、购推尸车 1.8 万元）、房屋修缮费 50.36 万元、火化炉维修费 28 万元、其他维修 97 万（主要用于零星修缮和消防维保）、网络系统运行和维护费 14.43 万元、物业费 219.62 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	殡仪车单位购置成本	≤38.33 万元/辆	0	10	0	因年初预算未将殡仪车采购做入三公经费中公务用车的采购当中导致当年没有预算进行车辆采购
	效益	经济	采购成交价格	≤100%	100	30	30	

指标	效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98.5	10	10	
产出指标	数量指标	采购设备物品及服务数量	≥90%	97.65	20	20	
	质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	付款及时率	=100%	100	10	10	

总分	90
----	----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		惠民殡葬-非在编人员工资福利支出						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	178.84	178.84	178.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	178.84	178.84	178.84	—	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				
	2023 年实施完毕			全年发放非在编人员工资共计 6274267.05 元，缴纳非编社会保障费用 1833364.38 元，支付后勤保障经费等 71200 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	人均工资标准	≥3500 元/人月	6682.05	10	10	
	效 益 指标	社会效益指 标	非在编人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满 意	服务对象满	非在编聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	

	度 指 标	意度指标						
	产 出 指标	数量指标	非在编聘用人员数量	≥98 人	103	20	20	
		质量指标	非在编人员费用发放正 确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	非在编人员费用发放及 时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		惠民殡葬-经营成本支出						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市殡仪馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1506.03	1506.03	1744.85	10	115.86	10	
	其中：当年财政拨款	1206.54	1206.54	1188.55	—	98.51		
	其他资金	299.49	299.49	556.30	—	185.75		
	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				
	2023 年			主要用于购买火化燃油 229.05 万元，购买殡仪车燃料 29.7 万元，购买骨灰盒 610.59 万元，购买卫生棺 856.3 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	卫生棺采购成本控制率	≥95%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	卫生棺采购金额	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	采购卫生棺数量	≥9000个	12573	20	20	
		质量指标	采购卫生棺完好达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	采购卫生棺付款及时率	≥95%	92.17	10	9.7	因最后一期卫生棺款为2024年一月结算，零余额指标未下达导致无法及时支付，后续会尽早申请指标来进行款项结算
总分						99.7		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		惠民殡葬-非在编人员工资福利支出						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市殡仪馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	961.64	961.64	825.90	10	85.88	10	
	其中:当年财政拨款	591.60	591.60	670.44	—	113.33		
	其他资金	370.04	370.04	155.46	—	42.01		
	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				
	2023 年			全年发放非在编人员工资共计 6274267.05 元, 缴纳非编社会保障费用 1833364.38 元, 支付后勤保障经费等 71200 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	人均工资标准	≥4000 元/人、 月	6682.05	10	10	
	效 益 指标	社会效益指 标	非在编人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	非在编聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产 出	数量指标	非在编聘用人员数量	≥103 人	103	20	20	

	指标	质量指标	非在编人员费用发放正确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	非在编人员费用发放及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		殡葬业务经费					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市殡葬事务中心	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	37.00	37.00	24.19	10	65.38	10
	其中：当年财政拨款	37.00	37.00	24.19	—	65.38	
	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			
	保障清明祭扫安全，过平和、安全、绿色清明节；加大殡葬执法巡逻力度，防止青山挂白，促进殡葬移风易俗。			1、节地生态葬成果显著，2023 年组织开展骨灰撒海活动 2 次共计 250 具（第一批 139 具，第二批 111 具），较往年提高近 100%，经审核，完成符合奖补条件的 176 位申请人共计 52.8 万奖补金及时有序发放。 2、违建坟墓现象得到有效遏制。全年组织开展 24 次违建坟墓整治情况检查巡查，全市累计巡查整治违建坟墓 1226 台，并配合市建设局完成福厦高铁等 5 条新建铁路沿线可视范围 22 处裸露坟墓的整治，指导仓山区完成清凉山公园二			

		<p>期建设项目中迁葬的 90 台旧坟的安置工作。 3、加强殡葬设施、场所的检查巡查。全年共完成 12 家经营性陵园的年检、13 次殡仪馆的安全检查、8 家公益性安葬设施建设运营情况的检查。 4、开通清明祭扫网上预约平台，确保全市清明祭扫安全有序。2023 年清明期间全市共有 185154 人次使用清明祭扫网络预约，通过预约平台监测到 204518 人次参与陵园祭扫。 5、移风易俗宣传有明显加强，印制发放移风易俗宣传品 1 万余份，接受媒体采访 3 次及多次新闻报道。指导闽清县、永泰县、长乐区、福清市等县区做好中秋、重阳祭扫期间的移风易俗宣传工作。 6、及时处置群众投诉违建坟墓 2 例。配合县市区民政局做好 2023 年 12 月中央环保督察期间有关违建坟墓信访件的现场核查及处置工作，累计 7 件。 7、及时为群众办理遗体异地转运审批，截止 2023 年 12 月 31 日，共计办理异地遗体转运 102 具。 8、接受 2024 年骨灰撒海预约登记达 300 多具。</p>						
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	社会成本指标	违建坟墓举报投诉处理率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	"e 福州"平台清明祭扫饱和度提醒	=是 null	是	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	申请办理跨区接运群众满意率	≥95%	100	10	10	

指标							
产出指标	数量指标	举办清明海葬活动次数	≥2次	2	14	14	
	质量指标	"e福州"平台清明祭扫预约成功率	≥95%	100	13	13	
	时效指标	跨区接运审批完成时限	≤1天	1	13	13	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		骨灰海葬奖补金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市殡葬事务中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	90.00	90.00	52.80	10	58.67	0
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	52.80	—	58.67	
		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				
	贯彻落实国家节地生态安葬政策，持续深化殡葬改革和移风易俗，推动我市加快建立节地生态安葬奖补制度，将骨灰海葬奖补纳入规范化轨道，促进我市精神文明和生态文明建设。			1、节地生态葬成果显著，2023年组织开展骨灰撒海活动2次共计250具（第一批139具，第二批111具），较往年提高近100%，经审核，完成符合奖补条件的176位申请人共计52.8万奖补金及时有序发放；接受2024年骨灰撒海预约登记达300多具。				
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	骨灰海葬奖补资金标准	3000 元	3000	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	骨灰海葬奖补覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度	服务对象满意	服务对象满意率	≥95%	100	10	10	

	指标	度指标						
	产出指标	数量指标	骨灰海葬奖补新闻报道次数	≥1 次	1	13	13	
		质量指标	奖补对象合规性	=福州市户籍 null	福州市户籍	14	14	
		时效指标	支付（结算）及时性	≤3 月	3	13	13	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市间县级界桩、界桩标识物和方位物维护与管理及平安边界建设工作						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市行政区域界线信息中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	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				
	预算资金于年初下达至各县（市），用于市间界线界桩标识物和方位物维护、聘任界线界桩管护员以及平安边界宣传，每季度开展一次界线界线界桩巡查维护与界线纠纷隐患排查，确保市间县级边界地区不发生因界线界桩标识物方位物维护不到位而产生的边界争议。			资金于年初下达至 5 个县（市）用于市间县级界线界桩日常维护，聘请 24 名界桩管护员每季度开展一次对 24 颗界桩的管护，年度内未发生因管理维护不到位产生的界线矛盾纠纷。				
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	单体市间县级界线界桩标识物及方位物维护资金	≥43200 元	43200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村民占界桩管护员的比重	≥80%	80	15	15	
			因界桩项目实施引起的边界纠纷	≤1 起	0	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	界桩管护员巡查频率	=4 次	4	15	15	
		质量指标	补助县（市）区数	=5 个	5	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		行政区域界线管理及平安边界建设工作						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市行政区域界线信息中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	9.42	9.42	8.94	10	94.90	10	
	其中：当年财政拨款	9.42	9.42	8.94	—	94.90		
	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				
	年内对全市界线界桩维护情况进行抽查，全面完成全市县乡两级行政区域界线联合检查及档案整理工作，按时将工作成果上报上级主管部门。			本年度内组织两次全市界线界桩维护情况抽查，未发现因管理维护不到位造成的界桩损坏及丢失；全面完成县、乡两级界线联检工作任务，形成 3 份界线联检政府报告、49 册界线联检档案并按时进行了上报。				
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	联席会议经费使用标准	≤450 元/人	370	5	5	
			政府采购成本控制率	≥0%	2.23	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	平安边界宣传成效	≥1000 册	1000	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	
产出指 标	数量指标	检查频次	≥2 次	2	8	8		

标		聘请编外人数	=1 名	1	8	8	
	质量指标	政府采购率	≥80%	100	8	8	
	时效指标	按时完成政府报告报送	=3 份	3	8	8	
		临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	8	8	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		服务大厅管理费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市涉外婚姻登记中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	3.26	3.26	2.98	10	91.41	10
		其中：当年财政拨款	3.26	3.26	2.98	—	91.41	
		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				
	在本年度结束前完成相关支付。			已完成卫生保洁费等服务大厅管理费的支出。				
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	资金到位率	≥90%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	卫生保洁费占项目经费比重	≥10%	50.613	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	婚姻登记（收养）当事人满意度	≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	组织颁证活动次数	≥1 次	3	20	20	
		质量指标	消防安全培训班次完成率	≥90%	100	10	10	
时效指标		资金支付及时率	≥90%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		劳务派遣人员工资						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市涉外婚姻登记中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	59.18	59.18	40.10	10	67.76	10
		其中：当年财政拨款	59.18	59.18	40.10	—	67.76	
		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				
	本年度结束前完成劳务派遣人员工资的发放。			已完成劳务派遣人员工资的发放。				
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	资金到位率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥6 人	7	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	≥90%	100	10	10	
时效指标		临聘人员费用发放及时率	≥90%	100	20	20		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		婚姻登记档案制作费							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市涉外婚姻登记中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	20.59	20.59	20.34	10	98.79	10		
	其中：当年财政拨款	20.59	20.59	20.34	—	98.79			
	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					
	本年度结束前完成档案整理及移存。			已完成档案整理及移存。					
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	资金到位率	≥90%	100	10	10		
	效 益 指 标	经济效益指标	档案电子化费用占项目经费比重	≥10%	91.209	30	30		
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	婚姻登记（收养）当事人满意度	≥90%	100	10	10		
	产 出 指 标	数量指标		登记员持证上岗率	≥95%	100	10	10	
				婚姻登记档案移存率	≥95%	100	10	10	
	质量指标		抽检档案扫描完整率	≥95%	100	10	10		

		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		海峡两岸婚姻家庭服务经费							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市涉外婚姻登记中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	9.52	10	95.20	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.52	—	95.20			
	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					
	在本年度结束之前完成活动的举办。			已完成活动的举办。					
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	资金到位率	≥90%	100	10	10		
	效 益 指 标	经济效益指标	举办海峡两岸婚姻家庭活动资金节约率	≥1%	4.8	30	30		
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	100	10	10		
	产 出 指 标	数量指标		举办交流活动、专题研讨会次数	≥1 次	2	10	10	
				举办海峡两岸婚姻家庭活动次数	≥1 次	1	10	10	
	质量指标		费用支付完成率	≥95%	100	10	10		

		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备购置费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市涉外婚姻登记中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	4.11	4.11	3.84	10	93.43	10
		其中：当年财政拨款	4.11	4.11	3.84	—	93.43	
		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				
	在本年度结束之前完成采购任务。			已完成采购任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	6.569	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1 个、件、瓶、台、件、辆、套等	6	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	

			政府采购率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度困难群众节日慰问金及价格补贴 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据福建省财政厅、福建省民政厅《福建省省级困难群众救助补助资金管理办法》（闽财社[2021]35号）、《福州市人民政府关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（榕政综[2022]70号）、《福州市发展和改革委员会等6单位关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众补贴力度的通知》（榕发改价格(2022)81号）、福州市人民政府常务会议纪要《市十二届政府2005年第44次常务会议纪要》[2005]44号等文件精神及政策要求，为保证和改善我市困难群众基本生活，以社会救助和保障制度为基础，完善价格补贴联动机制，提高发放效率，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，福州市财政局批复福州市民政局2023年度部门预算（榕财社[2023]20号），从项目预算资金安排“其他社会保障和就业支出”6,000.00万元，用于“困难群众节日慰问金和价格补贴”。

（二）项目实施情况

该项目由福州市民政局负责实施，采取与福州市财政局联合发文形式，分五次下达2023年度困难群众节日慰问金和价格补贴5,450.41万元（财政预算6,000.00万元），其中：《福州市财政局福州市民政局福州市退役军人事务局关于提前下达2023年价格临时补贴的通知》（榕财社（指）[2022]156号）下达资金633.50万元、《福州市财政局福州市民政局福州市退役军人事务局关于下达2023年元旦春节城乡困难群众及优抚对象过节费市级补助资金的通知》（榕财社（指）[2023]2号）下达资金3,862.76

万元、《福州市财政局 福州市民政局关于下达 2023 年市属国有、集体企业历年解除劳动关系及现领取最低生活保障金人员“两节”一次困难补助资金的通知》（榕财社（指）[2023] 3 号）下达资金 6.30 万元、《福州市财政局 福州市民政局 福州市退役军人事务局关于下达 2023 年春节节日性价格临时补贴的通知》（榕财社（指）[2023] 4 号）下达资金 469.70 万元、《福州市财政局 福州市民政局 福州市退役军人事务局关于下达 2023 年中秋节节日性价格临时补贴的通知》（榕财社（指）[2023] 109 号）下达资金 478.15 万元。

市级资金下达至 12 个县（市）区，其中 2023 年元旦春节城乡困难群众过节费补贴（不含闽清、永泰、罗源县），加上县（市）区配套资金，由县（市）区级财政通过金融机构社会化发放方式按月存入困难群众账户。

（三）项目绩效目标

1、全力保障困难群众在过节期间资金充足，度过一个温暖祥和的春节；
2、及时保障受物价上涨导致生活困难的群众基本生活，实现困难群众基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

对“困难群众节日慰问金及价格补贴”经费项目的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的考核和反映，并分析和评判。

评价范围包括财务和业务两方面，涉及决策和立项、资金预算、资金分配与下达、项目实施所产生的社会效益和可持续影响等。

（二）评价原则、评价指标体系和评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格按照项目实施的程序，根据《福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法》的要求，采用定量和定性分析相结合的方法

法。

(2) 客观公正原则。在全面了解情况的基础上，从实际出发，客观地分析情况，公正地进行评价。

(3) 绩效相关原则。评价工作根据评价对象特点，按照项目实施流程，围绕项目绩效，针对项目实施过程的内控节点、制度约束、具体支出及其产出绩效进行。

2、评价指标体系

绩效评价指标主要包括决策、过程管理、产出、效益四类，分类细化为九项二级指标，再分解为定量和定性的三级指标 14 个，每个三级指标还有 N 个评价要点（详见附录 1）。

3、评价方法

项目评价方法主要采用比较法，满意度调查采用公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、了解详实情况。采取现场调研、座谈的方式，了解项目立项和实施情况；

2、收集佐证资料。收集绩效评价相关数据资料，核实有关情况；

3、设计指标体系。按照相关性、重要性、可比性、可操作性原则，选用与评价项目资金密切相关，能够全面反映资金运行情况的指标。定性方面选用具有代表性，能直接反映决策、管理、产出和效益的核心指标，定量方面选用切合实际、内涵明确、具体、可衡量的指标，构成科学、合理的绩效指标体系；

4、分析评价绩效。在评价过程中，既不敷衍了事，也不流于形式，依据评价标准，主要采用对比法，结合自评、业务核查等方式进行客观分析，形成绩效评价初步结论，与被评价方交换意见，综合分析并形成最终结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价得分 95 分，绩效评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分值。决策指标共 20 分，得 20 分。其中：

1、立项依据充分性。此项指标满分值 5 分，共有 5 个评价要点：(1) 项目立项是否符合《福建省省级困难群众救助补助资金管理办法》（闽财社[2021]35 号）、《福州市人民政府关于进一步完善社会求助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（榕政综[2022]70 号）、《福州市发展和改革委员会等 6 单位关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众补贴力度的通知》（榕发改价格(2022)81 号)、福州市人民政府常务会议纪要《市十二届政府 2005 年第 44 次常务会议纪要》[2005]44 号文件精神及政策规定；(2) 项目立项是否符合行业发展和政策要求；(3) 项目立项是否符合民政部门职责范围，属于民政部门履职所需；(4) 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则；(5) 项目是否与相关部门同类项目或民政局部门内部相关项目重复。5 个评价要点都符合得 5 分，1 个不符合扣 1 分，最多扣 5 分。

通过调研显示：(1) 项目立项符合《福建省省级困难群众救助补助资金管理办法》（闽财社[2021]35 号）、《福州市人民政府关于进一步完善社会求助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（榕政综[2022]70 号）、《福州市发展和改革委员会等 6 单位关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众补贴力度的通知》（榕发改价格(2022)81 号)、福州市人民政府常务会议纪要《市十二届政府 2005 年第 44 次常务会议纪要》[2005]44 号文件精神及政策规定；(2) 项目立项符合行业发展和政策要求，2022 年不断加强价格补贴联动机制政策衔接：《福州市人民政府关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（榕政综[2022]70 号）、《福州市发展和改革委员会等 6 单位关于阶段性调整价格

补贴联动机制加大对困难群众补贴力度的通知》(榕发改价格(2022)81号);

(3)项目立项符合民政部门“保障人民群众基本生活权益,包括社会救助、社会福利、社会慈善、养老服务、儿童救助保护等工作”的职责范围,属于民政部门履职所需;(4)项目是于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则;(5)项目由市民政局负责实施立项,与局内相关项目和区级相关部门同类项目不重复。此项得5分。

2、立项程序规范性。此项指标满分值4分,共有2个评价要点:(1)项目是否根据实际情况制定预算计划,编制2023年预算;(2)是否有福州市财政局批复文件。2个评价要点都有得4分,缺1个扣2分,缺2个扣4分。

通过调研显示:(1)项目已根据立项资金需求编制2023年度预算计划,列入2023年度福州市民政局预算上报福州市财政局;(2)福州市财政局以《福州市财政局关于批复市民政局2023年度部门预算的通知》(榕财社[2023]20号)批复。此项得4分。

3、绩效目标合理性。此项指标满分值4分,共有4个评价要点:(1)是否有绩效目标;(2)绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(3)预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(4)是否与预算确定的资金量相匹配。4个评价要点都符合得4分,1个不符合扣1分,最多扣4分。

通过调研显示:(1)该项目有明确绩效目标(见附录2);(2)绩效目标与实际工作内容具有相关性;(3)预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;(4)与预算确定的资金量相匹配。此项得4分。

4、绩效指标明确性。此项指标满分值3分,共有3个评价要点:(1)是否有具体的绩效指标;(2)指标值是否清晰、可衡量;(3)是否与项目目标任务数或计划数相对应。3个评价要点都有得3分,缺1个扣1分,最多扣3分。

通过调研显示：（1）有具体的绩效指标（见附录2）；（2）指标值清晰、可衡量（见附录2）；（3）与项目目标任务数或计划数相对应。此项得3分。

5、预算编制科学性。此项指标满分值4分，共有2个评价要点：（1）项目预算编制是否经过科学论证，额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（2）预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。2个评价要点都符合得4分，缺1个扣2分，最多扣4分。

通过调研显示：（1）综合考量上一年度专项资金需求和使用情况，根据受益人数及发放标准编制项目预算；（2）预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，能够覆盖所有申报受益群体。此项得4分。

（二）项目过程情况分值。过程指标共20分，得18分。其中：

1、预算执行率。此项指标满分值6分，共有1个评价要点：预算执行率= $(\text{当年预算支出数}/\text{当年预算计划数})\times 100\%$ 。预算执行率达到目标值100%得6分，少1%扣1分，最多扣6分。

通过调研显示：预算执行率= $(\text{当年预算支出数 } 5,450.41 \text{ 万元}/\text{当年预算计划数 } 6,000.00 \text{ 万元})\times 100\%=90.84\%$ 。比目标值少9.16%，扣2分得4分。

2、资金使用合规性。此项指标满分值8分，共有4个评价要点：（1）是否符合国家财经法规和财务管理制度及《福建省省级困难群众救助补助资金管理办法》（闽财社[2021]35号）的规定；（2）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（3）是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（4）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4个评价要点都符合得8分，缺1个扣2分，最多扣8分。

通过调研显示：（1）资金使用过程符合国家财经法规和财务管理制度及《福建省省级困难群众救助补助资金管理办法》（闽财社[2021]35号）、

《福州市人民政府关于进一步完善社会求助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（榕政综[2022]70号）的规定；（2）资金的拨付审批程序和手续完整；（3）资金使用符合项目预算批复的用途；（4）资金使用过程中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项得8分。

3、管理制度健全性。此项指标满分值2分，共有2个评价要点：（1）是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2）财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。2个评价要点都符合得2分，制度健全性缺1个扣1分，最多扣2分。

通过调研显示：（1）已制定《福建省省级困难群众救助补助资金管理办法》（闽财社[2021]35号）；（2）《管理办法》涵盖使用范围、分配和使用管理、绩效管理与监督检查等方面。此项得2分。

4、制度执行有效性。此项指标满分值4分，共有1个评价要点：业务执行中未发现违法相关法律法规和相关管理规定，得4分，出现1例未形成有效控制扣1分，最多扣4分。

通过调研显示：未发现违法相关法律法规和相关管理规定，未发现未形成有效控制的事项，此项得4分。

（三）产出情况分值。产出指标共30分，得28分。其中：

1、产出实际完成率。此项指标满分值10分，共有2个评价要点各5分：（1）是否覆盖所有城区，覆盖区域实际完成率=完成值/目标值×100%，达到目标值100%得5分，少1%扣1分，最多扣5分；（2）是否达到目标人次，受益群体实际完成率=完成值/目标值×100%，达到目标值100%得5分，少1%扣1分，最多扣5分。

通过调研显示：（1）覆盖区域实际完成率=完成值12个县（市）区/目标值12个县（市）区×100%=100%；（2）受益群体实际完成率=完成值75,292人/目标值50,000人×100%=150.58%。此项得10分。

2、产出质量达标率。此项指标满分值10分，共有2个评价要点各5

分：（1）资金是否已全部使用，资金使用率=使用资金/拨付资金×100%，达到目标值100%得5分，少10%扣1分，最多扣5分；（2）资金是否按计划下拨，不存挪用、调剂，资金下拨准确率=准确下拨资金/拨付资金×100%，达到目标值100%得5分，少1%扣1分，最多扣5分。

通过调研显示：（1）资金使用率=使用资金4,904.30万元/拨付资金5,450.41万元×100%=89.98%，少10.02%扣2分，得3分；（2）资金下拨准确率=准确下拨资金5,450.41万元/拨付资金5,450.41万元×100%，得5分，此项共得8分。

3、产出完成及时性。此项指标满分值10分，共有2个评价要点：（1）是否按照《管理办法》的规定按月存入制定账户。出现1处未按规定发放，扣1分，最多扣5分；（2）出现未及时发放金额占金额总量比例，少2%扣1分，最多扣5分。

通过调研显示：（1）价格临时补贴实行“按月测算、按月发放”，在相关价格指数发布当月足额发放到困难群众手中；市属大中专院校家庭经济困难学生实行按学期发放价格临时补贴；春节、中秋两节节日性价格临时补贴在节前发放到位。未发现违规发放，此项得5分。（2）2023年度补助资金均及时发放到位。此项得5分。

（四）效益情况分值。效益指标共30分，得29分。其中：

1、社会效益。此项指标满分值10分，共有2个评价要点各5分：（1）是否达到目标补助县（市）区数（目标12个），达到补助数得5分，少1个县（市）区数扣1分，最多扣5分；（2）是否达到目标领取价格临时补贴和过节费困难群众数量（目标50,000人），达到目标值得5分，少1,000人扣1分，最多扣5分。

通过调研显示：（1）两项补贴达到目标12个补助县（市）区数；（2）领取价格临时补贴和过节费困难群众数量达到目标75,292人次。此项得10分。

2、满意度调查指标全面性。此项指标满分值 5 分，共 2 个评价要点：(1)调查方式采用直接或间接形式，没有扣 4 分；(2)指标的针对不全面，扣 1 分。此项最多扣 15 分

通过调研显示：(1)以福建省民政厅聘请第三方对省内求助工作满意度的调查和 12345 平台申诉处理满意率两种为满意度调查形式，得 4 分；(2)两种调查方式无法单独体现本项目服务受益群众的满意度，调查没有针对性，不全面，得 0 分

3、服务对象满意度。此项指标满分值 15 分，共 1 个评价要点：《12345 平台申诉处理满意度》“满意率”对象占全部申诉对象比例，达到 95%得 15 分，少 1%扣 1 分，最多扣 15 分。

通过调研显示：《12345 平台申诉处理满意度》“满意率”为 100.00%。此项得 15 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

为了切实做好困难群众基本生活保障工作活保障工作，福州市人民政府进一步完善了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，实行，采用价格补贴联动机制（当达到启动条件时，启动价格补贴联动机制，发放价格临时补贴；当月所有启动条件均不满足时，中止价格补贴联动机制，停止发放价格临时补贴）和春节、中秋两节节日性价格临时补贴两种形式。由财政部门负责专项资金筹集、分配审核与拨付，民政部门及时向市发改委提供我市城乡低保标准调整情况及补助对象基础数据，负责专项资金预算编制与具体执行，包含负责受益对象的审核、认证、监管工作，并通过金融机构社会化发放方式直接存入受益对象账户，同时对受益对象实行动态实名制管理，对出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、特困、失业保险金领取、享受国家定期抚恤补助的优抚对象、“革命五老”人员，孤儿、事实无人抚养儿童、亡故、服刑等情形的，及时进行核增、核减，充分有效利用有限的资金，实现困难群众基本生活保障水平与经济社会发展水平“同频共振”，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。

（二）存在问题及原因分析

1、补贴由金融机构社会化发放方式按月存入困难人群指定账户，部分未注明款项性质，如仓山区 2023 年 1 月 19 日发放 2023 年福州市五城区春节节日性价格临时补贴，银行备注-福州市仓山区民政局普通代发工资、永泰县 2023 年 3 月 1 日发放 2023 年 2 月份价格临时补贴，无银行备注。

2、满意度调查不全面

2023 年度困难群众节日慰问金及价格补贴满意度通过，福建省民政厅聘请第三方对省内求助工作的满意度，直接调查救助对象满意度为 97.26%、12345 平台申诉处理满意率 100%，间接反映受益人群满意度，但福建省民政厅直接调查和 12345 平台申诉处理不能单独反映本项目的实际情况，调查不全面，可能与受益群体真实意愿形成偏差，不能直接反映受益人群满意度。

六、有关建议

（一）建议由金融机构发放补贴时，注明款项性质，让受益对象明确款项来源，增加受益对象的获得感和幸福感。

（二）加强满意度调查全面性，直接反映受益人群满意度。