

2023 年度
漳州市民政局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
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	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
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	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项情况说明	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市民政局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家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有关政策、规定，拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

（二）拟订社会团体、地方性非公募基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和监督管理政策措施并组织实施。依法对社会团体、地方性非公募基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。指导各县（市、区）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）拟订行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理办法。指导和审核全市各级行政区域需报国务院和省政府、市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。拟订福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为。

（八）指导全市婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（九）负责全市殡葬管理，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) 按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

(十四) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市民政局（汇总）部门包括 11 个机关行政科室及 8 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	漳州市民政局	行政单位	24
2	漳州市行政区域界线事务中心	参照公务员法管理事业单位	10
3	漳州市社会福利彩票发行中心	经费自理事业单位	6
4	漳州市福康医院	财政补助事业单位	186
5	漳州市社会福利院	全额拨款事业单位	14
6	漳州市殡仪服务中心	财政补助事业单位	11

7	漳州市救助站	参照公务员 法管理事业 单位	19
8	漳州市未成年人救助保护 中心	全额拨款事 业单位	3
9	漳州市海峡两岸婚姻家庭 服务中心	全额拨款事 业单位	2

三、部门主要工作总结

2023年，漳州市民政局（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在市委市政府正确领导下，以推进社会救助工作“三个转变”、实施“三个提升年”专项行动、开展“三项创新性工作”为抓手，着力做好社会建设的兜底性、基础性工作，有力维护了社会和谐稳定，增进了民生福祉。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动社会救助工作“三个转变”。贯彻落实习近平总书记“对各类困难群众，我们要格外关注、格外关爱、格外关心”的重要讲话精神，积极推进社会救助工作从“单一救助”向“综合救助”、从“人找政策”向“政策找人”、从“单兵作战”向“多方协同”的“三个转变”，确保社会

救助工作兜住底、兜准底、兜好底，不断增进民生福祉。最低生活保障做到“应保尽保”，全市 10.35 万人纳保（截至 12 月 25 日，下同）；特困人员救助供养做到“应养尽养”，全市 1.16 万人纳入供养；临时救助突出“托底保障”，做到“应救尽救”，全市共实施临时救助 2.95 万人次。加强流浪乞讨人员救助管理，全市共救助流浪乞讨人员 957 人次（站内救助 679 人次、街面救助 278 人次），护送返乡 90 人次，成功寻亲 13 人，协调 8 人落户安置，其中 1 人纳入特困供养。在抓好这些传统救助项目的同时，不断拓展救助领域，截止 10 月份共认定低保边缘家庭 2.38 万人、孤儿 264 人、事实无人抚养儿童 1757 名。2023 年，全市共发放低保、事实无人抚养儿童、残疾人等困难群众救助补助资金近 10 亿元，惠及各类困难群众近 20 万人。

（二）实施“养老服务质量提升年”活动。围绕“低端有保障、中端有市场、高端有选择”，积极构建居家社区机构相结合、医养康养相协调的养老服务体系。2023 年，全市建设居家社区养老服务网络示范县（区）2 个，新增县级社会福利中心 1 个、民办养老机构 4 个、嵌入式养老服务机构 3 个、长者食堂 34 个。提升改造乡镇敬老院 10 所、农村幸福院 12 所、居家社区养老服务站 6 所。全年新增养老床位 1065 张。积极开展特殊困难老年人探访关爱服务，符合条件且有意愿接受探访的老年人月探访率达到 100%。建成医养结

合型养老机构 30 家，养老机构护理型床位占比达到 63.6%。开展养老服务领域“点题整治”活动，排查整治养老机构服务不规范、安全不达标等问题 171 个，养老服务质量有效提升。开展燃气安全排查整治工作，做到排查率 100%、整改完成率 100%；抓好消防安全专项督导检查，问题整改完成率 100%；实施养老机构食品安全达标创建，“明厨亮灶”覆盖率 100%。建立与技能等级挂钩的养老护理人员在岗补贴制度。

（三）推进基本社会服务工作提质增效。组织开展“殡葬服务质量提升年”活动，积极推进市县两级建设集中吊唁场所，逐步解决殡葬扰民问题，开工建设 203 个生命公园并有 42 个项目完工，新增园位 4.26 万个。推动各县区将孤儿集中托养到设施设备齐全、养育水平较高的市社会福利院，县级儿童福利院全部转型为未成年人救助保护机构，目前市社会福利院集中养育的弃婴、孤残儿童和特困对象共 100 名。开展留守儿童、孤儿、事实无人抚养儿童等七类特殊儿童基本情况精准摸排，建档立卡，录入系统，为开展儿童精准关爱和救助帮扶打好基础。持续推广“春蕾安全员”困境儿童保护机制，实施“福蕾行动”计划，不断健全完善乡村留守儿童和困境儿童关爱服务网络。加强易肇事肇祸精神患者救治管理，福康医院收治强制医疗对象 62 人，开展医院社区一体化治疗管理服务试点工作试点，为精神障碍患者开展长效针剂治疗。按照省民政厅部署，在全市推动婚姻登记“跨省通

办”试点工作。宣传贯彻《地名备案公告管理办法(试行)》，施行地名命名备案公告，建立漳州市地名工作专家库，开展“乡村著名行动”，积极加强地名文化研究和宣传推介。

(四) 创新基层社会治理模式。实施“基层社会治理水平提升年”活动。完善城乡社区基础设施，全市城乡社区综合服务场所覆盖率和农村社区综合服务设施覆盖率均达到100%。推动实现社区(村)民主议事厅和村规民约(居民公约)全覆盖，开展优秀村规民约和优秀民主协商案例评选，评出优秀村规民约(居民公约)10篇、优秀民主协商案例8篇。修订村规民约工作做法得到省民政厅的肯定和推广。深化社区“近邻服务”工作机制，完善城乡社区助幼、助教、助医、助老、助困“五助”服务模式，将“近邻服务”纳入平安建设考核项目，形成常态化长效化工作机制。持续加强社区工作队伍建设，推动303名高校毕业生到社区就业，相关做法得到市主要领导批示肯定，组织城乡社区主干培训，推动各县(区)出台社区工作者薪酬待遇管理办法。不断探索“健全联席制度、紧密联系基层、拓展联动平台，确保正确发展方向”的“三联一确保”社会组织党建工作机制，增强城乡社区群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督实效，助力市域社会治理现代化。开展“阳光1+1”牵手行动，全市共有131家社会组织与老区村结对帮扶，提供资金、平台、人才和技术支持。

（五）强化政治建设，扎实开展主题教育。持续深化学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办主题教育读书班3期，开展专题研讨4次；确定调研课题6个并完成调研报告；梳理问题清单7个，制定整改措施20条，已完成整改19条，其中，市级问题清单1个，制定整改措施3条，已完成整改2条。承接省市联动整治问题3个，制定措施11条，已完成整改11条。落实每周两晚集中学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深学悟透习近平总书记对民政工作政治属性、职责定位、宗旨使命、目标方向、着力重点、任务举措、发展动力、条件保障等重大理论和实践问题的重要指示批示精神，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，持续提高理论自觉和行动自觉，拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漳州市民政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9116.74	一、一般公共服务支出	171.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	562.57	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	8226.75	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	12.70	八、社会保障和就业支出	9773.20
		九、卫生健康支出	7274.07
		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	10.00
		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	151.15
		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	569.02
		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	17918.75	本年支出合计	17948.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	30.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	17948.75	总计	17948.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：漳州市民政局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	17918.75	9679.30	0.00	8226.75	0.00	0.00	12.70
201	一般公共服务支出	171.34	26.60	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.96	17.22	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.96	17.22	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9773.20	8632.45	0.00	1140.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3581.51	3581.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3410.10	3410.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.01	320.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.78	50.78	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	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5005.18	3864.43	0.00	1140.75	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	342.48	342.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3912.35	2771.60	0.00	1140.75	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	489.54	489.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	590.05	590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	550.05	550.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7244.07	290.11	0.00	6941.26	0.00	0.00	12.70
21002	公立医院	7137.37	183.41	0.00	6941.26	0.00	0.00	12.70
2100205	精神病医院	7098.37	144.41	0.00	6941.26	0.00	0.00	12.70
2100299	其他公立医院支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	569.02	569.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	562.57	562.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	562.57	562.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：漳州市民政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	17948.75	10122.22	7826.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.34	147.06	24.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.96	146.84	15.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.96	146.84	15.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9773.20	2750.14	7023.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3581.51	656.50	2925.01	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3410.10	504.47	2905.63	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.01	306.71	13.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.78	50.78	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	150.04	136.74	13.30	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5005.18	1400.64	3604.54	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	342.48	0.00	342.48	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3912.35	1140.75	2771.60	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	489.54	259.89	229.65	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	130.96	0.00	130.96	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	79.05	0.00	79.05	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	590.05	319.54	270.51	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	550.05	319.54	230.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	236.80	34.80	202.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	236.80	34.80	202.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7274.07	7075.73	198.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7167.37	6998.37	169.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7128.37	6998.37	130.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	77.36	8.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.02	17.26	8.76	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.15	142.86	8.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.15	142.86	8.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.67	133.38	8.29	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	569.02	6.46	562.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	562.57	0.00	562.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	562.57	0.00	562.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漳州市民政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9116.74	一、一般公共服务支出	26.60	26.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	562.57	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	8632.45	8632.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	290.11	290.11	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	10.00	10.00	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	151.15	151.15	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	569.02	6.46	562.57	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	9679.30	本年支出合计	9679.30	9116.74	562.57	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	9679.30	总计	9679.30	9116.74	562.57	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：漳州市民政局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9116.74	1982.77	7133.98
201	一般公共服务支出	26.60	2.32	24.28
20129	群众团体事务	0.22	0.22	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.22	0.22	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.91	0.00	8.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.91	0.00	8.91
20132	组织事务	0.24	0.00	0.24
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.00	0.24
20199	其他一般公共服务支出	17.22	2.10	15.12
2019999	其他一般公共服务支出	17.22	2.10	15.12
208	社会保障和就业支出	8632.45	1609.39	7023.06
20802	民政管理事务	3581.51	656.50	2925.01
2080201	行政运行	3410.10	504.47	2905.63
2080206	社会组织管理	19.38	0.00	19.38
2080207	行政区划和地名管理	152.03	152.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.01	306.71	13.30
2080501	行政单位离退休	116.00	116.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.78	50.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04	136.74	13.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00
20807	就业补助	6.00	0.00	6.00
2080799	其他就业补助支出	6.00	0.00	6.00
20808	抚恤	31.95	31.95	0.00
2080801	死亡抚恤	31.95	31.95	0.00
20809	退役安置	1.71	0.00	1.71
2080905	军队转业干部安置	1.71	0.00	1.71
20810	社会福利	3864.43	259.89	3604.54
2081001	儿童福利	50.80	0.00	50.80
2081002	老年福利	342.48	0.00	342.48
2081004	殡葬	2771.60	0.00	2771.60
2081005	社会福利事业单位	489.54	259.89	229.65

2081006	养老服务	130.96	0.00	130.96
2081099	其他社会福利支出	79.05	0.00	79.05
20820	临时救助	590.05	319.54	270.51
2082001	临时救助支出	40.00	0.00	40.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	550.05	319.54	230.51
20899	其他社会保障和就业支出	236.80	34.80	202.00
2089999	其他社会保障和就业支出	236.80	34.80	202.00
210	卫生健康支出	290.11	221.77	68.35
21002	公立医院	183.41	144.41	39.00
2100205	精神病医院	144.41	144.41	0.00
2100299	其他公立医院支出	39.00	0.00	39.00
21004	公共卫生	11.95	0.00	11.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.95	0.00	11.95
21011	行政事业单位医疗	86.12	77.36	8.76
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00
2101102	事业单位医疗	26.02	17.26	8.76
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.64	0.00	8.64
2109999	其他卫生健康支出	8.64	0.00	8.64
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	151.15	142.86	8.29
22102	住房改革支出	151.15	142.86	8.29
2210201	住房公积金	141.67	133.38	8.29
2210203	购房补贴	9.47	9.47	0.00
229	其他支出	6.46	6.46	0.00
22999	其他支出	6.46	6.46	0.00
2299999	其他支出	6.46	6.46	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

部门：漳州市民政局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1617.21	302	商品和服务支出	127.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	339.38	30201	办公费	26.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	296.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.24
30103	奖金	533.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.02	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	3.24
30107	绩效工资	8.29	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.87	30206	电费	7.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.45	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	133.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	80.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.91	30215	会议费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	29.19	30216	培训费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	56.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	149.20	30240	税金及附加费用	3.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1852.12	公用经费合计				130.65	

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：漳州市民政局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.90
3. 公务接待费	6	1.02

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：漳州市民政局（汇总）

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	562.57	562.57	0.00	562.57	0.00
229	其他支出	0.00	562.57	562.57	0.00	562.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	562.57	562.57	0.00	562.57	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	562.57	562.57	0.00	562.57	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：漳州市民政局（汇总）

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计17948.75万元，支出总计17948.75万元，与上年决算数相比，各增加3099.68万元，增长20.87%。主要是市民政局事业单位购买服务经费和市殡仪服务中心殡仪馆改扩建项目投入的增加和决算新增福利彩票发行中心1家单位。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入17918.75万元，比上年决算数增加3133.99万元，增长21.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9116.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入562.57万元。
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8226.75万元。
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12.70万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出17948.75万元，比上年决算数增加3099.73

万元，增长20.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 10122.22 万元。其中，人员支出 6536.51 万元，公用支出 3585.71 万元。
2. 项目支出 7826.54 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 9679.30 万元，支出总计 9679.30 万元，与上年决算数相比，各增加 2152.53 万元，增长 28.60%。主要是：市民政局事业单位购买服务经费和市殡仪服务中心殡仪馆改扩建项目投入的增加和决算新增福利彩票发行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 9116.74 万元，比上年决算数增加 2434.33 万元，增长 36.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012999-其他群众团体事务支出 0.22 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 18.52%。主要原因是市福利院本年度新考录人数相对上一年减少，追加金额减少。

（二）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 8.91 万元，较上年决算数净增加 8.91 万元。主要原因是市民政局本年增加严重精神障碍患者长效针剂支出。

（三）2013299-其他组织事务支出 0.24 万元，较上年决算数减少 14.76 万元，下降 98.40%。主要原因是上年从该项目支出的社会组织党建经费合并到民政工作经费项目。

（四）2019999-其他一般公共服务支出 17.22 万元，较上年决算数增加 15.42 万元，增长 856.67%。主要原因是本年增加 NW2021 项目经费支出。

（五）2080201-行政运行支出 3410.10 万元，较上年决算数增加 796.40 万元，增长 30.47%。主要原因是事业单位购买服务经费比上年增加。

（六）2080206-社会组织管理支出 19.38 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 8.27%。主要原因是本年支持社会组织参与民政事务管理经费支出增加。

（七）2080207-行政区划和地名管理支出 152.03 万元，较上年决算数减少 37.23 万元，下降 19.67%。主要原因是市行政区域界线事务中心在职人数减少导致支出减少。

（八）2080501-行政单位离退休支出 116.00 万元，较上年决算数减少 23.76 万元，下降 17.00%。主要原因是退休人员减少。

（九）2080502-事业单位离退休支出 50.78 万元，较上年

决算数减少 120.99 万元，下降 70.44%。主要原因是退休人员减少。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.04 万元，较上年决算数增加 70.65 万元，增长 88.99%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十一）2080599-其他行政事业单位养老支出 3.20 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年离退支部活动经费和班子成员补贴从这个科目列支。

（十二）2080799-其他就业补助支出 6.00 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 2.92%。主要原因是本年青年见习补贴支出增加。

（十三）2080801-死亡抚恤支出 31.95 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 5.52%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（十四）2080905-军队转业干部安置支出 1.71 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 49.56%。主要原因是军转干部人数减少。

（十五）2081001-儿童福利支出 50.80 万元，较上年决算数减少 9.58 万元，下降 15.87%。主要原因是省级儿童福利补助减少。

（十六）2081002-老年福利支出 342.48 万元，较上年决算数减少 6.28 万元，下降 1.80%。主要原因是养老补短板项目

支出减少。

(十七) 2081004-殡葬支出 2771.60 万元, 较上年决算数增加 1893.99 万元, 增长 215.81%。主要原因是殡仪馆改扩建项目投入的增加。

(十八) 2081005-社会福利事业单位支出 489.54 万元, 较上年决算数增加 93.08 万元, 增长 23.48%。主要原因是市未成年人救助保护中心 2022 年下半年新增, 市海峡两岸婚姻家庭服务中心 2022 年 12 月新增, 导致本年支出比上年增加。

(十九) 2081006-养老服务支出 130.96 万元, 较上年决算数净增加 130.96 万元。主要原因是本年增加农村幸福院质量提升和长者食堂项目支出。

(二十) 2081099-其他社会福利支出 79.05 万元, 较上年决算数减少 22.95 万元, 下降 22.50%。主要原因是市社会福利院儿童人数减少, 导致支出减少。

(二十一) 2082001-临时救助支出 40.00 万元, 较上年决算数减少 6.17 万元, 下降 13.36%。主要原因是临时救助补助人数减少。

(二十二) 2082002-流浪乞讨人员救助支出 550.05 万元, 较上年决算数减少 216.56 万元, 下降 28.25%。主要原因是流浪乞讨人员医疗救助支出减少。

(二十三) 2089999-其他社会保障和就业支出 236.80 万元, 较上年决算数增加 171.10 万元, 增长 260.43%。主要原因是

市救助站是部分流浪乞讨人员生活救助支出放入该科目统计和市社会福利院新增项目。

(二十四) 2100205-精神病医院支出 144.41 万元, 较上年决算数减少 277.91 万元, 下降 65.81%。主要原因是市福康医院。

(二十五) 2100299-其他公立医院支出 39.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是用于福康医院购买设备支出, 经费与上年持平。

(二十六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 11.95 万元, 较上年决算数净增加 11.95 万元。主要原因是市殡仪服务中心疫情一次性补助支出。

(二十七) 2101101-行政单位医疗支出 47.86 万元, 较上年决算数增加 17.39 万元, 增长 57.07%。主要原因是本年度医疗保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(二十八) 2101102-事业单位医疗支出 26.02 万元, 较上年决算数减少 12.70 万元, 下降 32.80%。主要原因是事业单位在人员减少导致缴费支出相应减少。

(二十九) 2101103-公务员医疗补助支出 12.24 万元, 较上年决算数增加 11.45 万元, 增长 1,449.37%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加, 缴费支出相应增加。

(三十) 2109999-其他卫生健康支出 8.64 万元, 较上年决算数减少 0.90 万元, 下降 9.43%。主要原因是本年补助人次

减少，经费支出减少。

（三十一）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。

（三十二）2210201-住房公积金支出 141.67 万元，较上年决算数减少 26.80 万元，下降 15.91%。主要原因是在职人员减少和缴费基数调整导致比去年支出减少。

（三十三）2210203-购房补贴支出 9.47 万元，较上年决算数增加 4.96 万元，增长 109.98%。主要原因是享受购房补贴人员增加导致购房支出增加。

（三十四）2299999-其他支出 6.46 万元，较上年决算数净增加 6.46 万元。主要原因是离休人员一次性补贴支出增加。

（三十五）2080299-其他民政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.42 万元，下降 100%。主要原因是本年没有该项目支出。

（三十六）2080899-其他优抚支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.64 万元，下降 100%。主要原因是本年没有该项目支出。

（三十七）2130104-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 100%。主要原因是本年没有该项目支出。

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 562.57 万元，比上年决算数减少 281.78 万元，下降 33.37%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 562.57 万元，较上年决算数减少 281.78 万元，下降 33.37%。主要原因是本年省级公益金适老化改造项目比去年减少和市级养老从业人员队伍建设项目减少。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1982.77 万元，其中：

(一) 人员经费 1852.12 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130.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.92万元,完成全年预算的99.48%;较上年减少0.01万元,下降0.52%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:支出严格按预算数控制。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:厉行节约,严格控制支出数。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本部门组织的出国(境)团组0个,参加其他部门出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出数。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出数。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.02 万元，完成全年预算的 99.03%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.97%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：支出严格按预算数控制。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出数。累计接待 13 批次、70 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 35 个项目实施单位自评，分别是民政工作经费、困难群众救助补助经费、社区运转经费市级配套等项目，涉及财政拨款资金共计 14473.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是慈善总会运行经费、社区运转经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4013.62 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 103.74 万元，比上年决算数增长 29.16%，主要是：市救助站上年决算未填机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 743.58 万元，其中：政府采购货物支出 178.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 565.39 万元。授予中小企业合同金额 629.54 万元，占政府采购支出总额的 84.66%，其中：授予小微企业合同金额 512.69 万元，占授予中小企业合同金额的 81.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.46%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.89%。

（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15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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是殡仪服务中心和福康医院、社会福利院等单位的业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		市级福彩票公益金对下转移支付（养老机构和儿童福利机构稳岗补贴）							
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局			
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	57.10	57.10	57.10	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	57.10	57.10	57.10	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高养老机构和儿童福利机构服务质量			养老机构和儿童福利机构稳岗补贴					
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	养老机构和儿童福利机构稳岗补贴标准	=1000 元/人	1000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策群众知晓率	≥90%	93	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构和儿童福利机构工作人员满意率	≥90%	94	10	10		
	产出指标	数量指标	养老机构和儿童福利机构工作人员数量	≥571 人	571	10	10		
			质量指标	公开公示率	=100%	100	10	10	
			资金使用合规率	=100%	100	10	10		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直企业部分退休军转干部第二季度生活困难补贴及高龄补贴						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	0.52	0.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.52	0.52	—	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				
	缓解企业军转干部生活困难			发放企业部分退休军转干部第二季度生活困难补贴及高龄补贴 5160 元，缓解企业军转干部生活困难。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤5160 元	5160	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解企业军转干部生活困难	缓解 null	缓解	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥4 人	4	10	10	
		质量指标	人均季发放标准	≥1290 元/人、季	1290	20	20	
		时效指标	当年发放完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		老区建设及革命“五老”人员补助经费							
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局			
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	136.00	107.58	107.58	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	136.00	107.58	107.58	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障“五老”人员生活水平。			“五老”人员生活水平得到明显提高。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	“五老”生活补助投入	≤120 万元	89.27	5	5		
			革命“五老”节日慰问投入	≤16 万元	16	5	5		
	效益指标	社会效益指标	五老人员生活提高率	≥95%	98	15	15		
			宣传贯彻老区政策知晓率	≥85%	95	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访、问卷服务对象满意率	≥90%	96	10	10		
	产出指标	数量指标	补助革命“五老”人员	≥215 人	215	10	10		
			质量指标	五老定补标准	≥1720 元/人、月	1990	10	10	
				医疗补助标准	≥600 元/人	600	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年第二批民政事业类省级补助专项经费（关爱服务）						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	576.00	576.00	576.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	576.00	576.00	576.00	—	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				
	开展特殊困难老年人和困境儿童探访关爱服务。			开展特殊困难老年人探访关爱工作，保障基本养老服务需求				
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	特殊困难老年人和困境儿童探访关爱服务投入	≤576 万元	576	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊困难老年人月探访率	=100%	100	15	15	
			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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	补助县区数量	=16 个	16	15	15	
		质量指标	资金补助合规率	=100%	100	15	15	
		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		2023 年第二批民政事业类省级补助（长者食堂建设补助）						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	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、建设示范性长者食堂；2、开展特殊困难老年人和困境儿童探访关爱服务。			建设示范性长者食堂，构建老年助餐服务体系				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	长者食堂建设补助投入	≤45 万	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊困难老年人月探访率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	示范性长者食堂项目建设数量	=3 个	3	15	15	
		质量指标	示范性长者食堂项目建设准	≥20 人/个	20	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年青年见习补贴							
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局			
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	1.41	1.41	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1.41	1.41	—	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				
		发放青年见习补贴，保障青年见习人员生活。			发放青年见习补贴，保障青年见习人员生活。				
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	见习补贴投入	≤14112 元	14112	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保障青年见习人员生活	保障 null	保障	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	≥90%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	发放人数	=2 人	2	10	10	
			质量指标	发放标准	=2352 元/人/月	2352	20	20	
	时效指标		发放及时率	=100%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第二批民政事业类省级补助（对下转移项目，长者食堂）						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	465.00	465.00	465.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	465.00	465.00	465.00	—	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			
	建设示范性长者食堂			建设示范性长者食堂				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	示范性长者食堂投入	≤465 万元	465	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊困难老年人月探访率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	示范性长者食堂项目建设数量	=31 个	31	15	15	
		质量指标	示范性长者食堂项目建设标准	≥20 人/个	20	15	15	
		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		支持社会组织参与民政服务专项（市本级项目）						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	29.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	29.00	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				
	能通过政府购买社会工作服务，开展服务项目，打造示范站点。			当年资金未使用，转结下一年度使用。				
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	社会工作服务站督导和评估补助	≤29 万元	0	10	0	当年资金未使用，转结下一年度使用。
	效益指标	社会效益指标	提高站点服务水平	提高服务水平 null	无	30	0	当年资金未使用，转结下一年度使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	0	10	0	当年资金未使用，转结下一年度使用。
	产出指标	数量指标	支持购买基层社会工作服务项目数量	≥1 个	0	10	0	当年资金未使用，转结下一年度使用。
		质量指标	政府购买服务的合规性	=100%	0	20	0	当年资金未使用，转结下一年度使用。
		时效指标	购买社会工作服务的签约时限	≤6 月	0	10	0	当年资金未使用，转结下一年度使用。
	总分						0	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		重度残疾人生活补助市级配套							
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局			
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	530.00	494.94	494.94	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	530.00	494.94	494.94	—	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					
	1、解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难 2、有效保障残疾人生存发展权益 3、确保困难和重度残疾人共享改革发展成果，使残疾人更有获得感、幸福感和安全感，生活更加充实、更有保障、更可持续。			1、解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难 2、有效保障残疾人生存发展权益 3、确保困难和重度残疾人共享改革发展成果，使残疾人更有获得感、幸福感和安全感，生活更加充实、更有保障、更可持续。					
绩效 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	重度残疾人生活补助经费投入	≥530 万元	494.94	10	9.34	补助对象是动态的,有时资金供大于求
		效益指标	社会效益指标	受助对象政策知晓率	≥80%	95	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥80%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	补助重度残疾人人数	≥60000 人	62930	20	20	
			质量指标	重度残疾人市级增发补助标准	≥20 元/人、月	20	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						99.34			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福利院人员经费及业务费							
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市社会福利院			
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	16.11	10	32.22	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	16.11	—	32.22		
	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					
	捐赠款用于捐赠用途支出和提高孤儿生活条件相关支出，保障儿童生活需要			提高孤儿生活条件，保障儿童生活需要。					
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	资金总投入率	≥100%	16.11	10	1.61	该项目为专户资金，主要支出内容补充儿童基本生活费和外聘人员工资。
		效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活得到保障率	≥95%	95	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	保障特教老师工资人数	≥7 人	7	7	7	
				保障儿童保育员工资人数	≥15 人	15	5	5	
				保障孤残儿童人数	≥50 人	59	5	5	
		产出指标	质量指标	特教老师工资保障率	≥95%	95	5	5	
				儿童保育员工资保障率	≥95%	95	5	5	
				孤残儿童保障率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	3	3		
总分						81.61			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市级彩票公益金（养老机构和儿童福利机构稳岗补贴）						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	33.70	33.70	33.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.70	33.70	33.70	—	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				
	关心关爱疫情防控新阶段养老机构和儿童福利机构工作人员			养老机构和儿童福利机构稳岗补贴，其中，漳州正兴养护院长 25.7 万、漳州正兴新来福养护院 8 万。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	养老机构和儿童福利机构稳岗补贴标准	=1000 元/人	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策群众知晓率	≥90%	93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构和儿童福利机构工作人员满意率	≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	养老机构和儿童福利机构工作人员数量	≥337 人	337	10	10	
			公开公示率	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
			资金发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		社会福利事业发展专项[政府购买乡镇（街道）养老及救助服务专项]						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	350.90	350.90	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	350.90	350.90	—	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				
	支持各地通过政府购买社会工作服务，依托乡镇（街道）社工站实施养老及救助领域服务项目，打造示范站点。			下达县区 350.9 万，支持各地通过政府购买社会工作服务，依托乡镇（街道）社工站实施养老及救助领域服务项目，打造示范站点。				
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	购买养老及救助领域社会工作服务项目的资金投入	≤350.9 万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老及救助领域社会工作服务项目的受益总人次	≥5500 人次	10876	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	购买养老及救助领域社会工作服务项目的数量	≥25 个	21	10	8.4	漳浦县 3 个项目，高新区 1 个项目还在招投标，后续加大指导力度，督促漳浦县和高新区项目尽快落地。
	产出指标	质量指标	购买养老及救助领域社会工作服务项目的合规率	=100%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	购买养老及救助领域社会工作服务项目的签约时限	≤6 月底前	6	10	10	
总分						98.4		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		社区运转经费市级配套						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	2600.00	2376.04	2376.04	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2600.00	2376.04	2376.04	—	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				
	确保社区居委会工作正常运转			社区正常运转，社区、群众满意度较高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	两区社区运转经费投入	≤300 万元	318	5	0	偏差原因：年度指标设置不合理，即使按照两区社区数和补助标准最小值计算，也超过300 万元。改进措施：优化年度目标设置。
			两区社区工资补贴投入	≤2300 万元	2049.04	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务能力提升率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众、社会和职能部门满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	配套芴城社区数量	≥142 个	143	10	10	
			配套龙文社区数量	≥69 个	69	10	10	
		质量指标	运转经费补助标准	≥1.5 万/个	1.5	10	10	
时效指标		资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分						95		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年养老事业省级补助资金的通知						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	865.00	865.00	865.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	865.00	865.00	865.00	—	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				
		推进示范性居家社区养老服务网络、养老服务改革试点建设，星级养老服务设施奖补，进一步提升养老服务水平。		推进示范性居家社区养老服务网络、养老服务改革试点建设，星级养老服务设施奖补，进一步提升养老服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	示范性居家社区养老服务网络项目补助	≤600 万元	600	5	5	
			养老服务改革试点项目补助	≤184.5 万元	184.5	3	3	
			星级养老服务设施奖补项目补助	≤80.5 万元	80.5	2	2	
	效益指标	社会效益指标	奖补工作知晓率	≥80%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	示范性居家社区养老服务网络数量	=2 个	2	10	10	
			养老服务改革试点项目数量	=3 个	3	10	10	
			星级养老服务设施奖补数量	=15 个	15	10	10	
		质量指标	资金补助合规率	=100%	100	5	5	
时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		慈善总会运行经费						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	50.00	0.00	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			
		保障市慈善总会运行活动，推动漳州慈善事业发展。			保障市慈善总会运行活动，推动漳州慈善事业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	机构运行成本投入	≤15 万元	14.14	5	5	
			机构人员工资投入	≤35 万元	35	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥70%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社会救助人数	≥25000 人	55172	15	15	
		质量指标	救助对象建档率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

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（对下转移支付项目）						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	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				
	1. 支持各地通过政府购买社会工作服务，依托乡镇（街道）社工站开展服务项目，打造示范站点；2. 补助各地开展乡镇（街道）社会工作服务站督导和评估补助资金标准。			分配龙文区、南靖县、漳浦县各 20 万元，支持各地通过政府购买社会工作服务，依托乡镇（街道）社工站开展服务项目，打造示范站点。				
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/个	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会工作服务项目年度受益总人次	≥400 人次	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	支持购买基层社会工作服务项目数量	≥3 个	2	10	6.67	项目还在招投标环节
		质量指标	政府购买服务合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	购买社会工作服务的签约时限	≤6 月	6	10	10	
总分						96.67		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		精神障碍社区康复中心工作经费						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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			
					为精神康复人员提供康复服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买精神疾病患者精神康复训练服务投入	≥30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	精神康复训练人数增长情况	≥5%	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	88	10	10	
	产出指标	数量指标	年精神康复训练人数	≥40 人	40	15	15	
		质量指标	补助兑现率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		困难群众救助补助经费 1						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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			
		两节慰问困难群众和以奖代补形式救助任务重、财政困难、工作成效突出地区，			市本级两节慰问困难群众 40 万元，以奖代补形式拨付县区 160 万。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	市本级困难群众救助与慰问费	≤50 万元	40	5	5	
			以奖代补拨付县区	≤150 万元	160	5	0	年初预算不合理
	效益指标	社会效益指标	符合条件申请对象纳入临时救助人员覆盖率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	符合条件纳入困难群众救助数量	≥120 人	200	10	10	
			以奖代补资金下拨县区数	≥10 个	11	10	10	
		质量指标	临时救助资金使用合规率	=100%	100	10	10	
时效指标		资金到位率	=100%	100	10	10		
总分						95		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		精神病医院运行保障经费						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市福康医院		
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	4000.00	4000.00	3700.62	10	92.52	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	4000.00	4000.00	3700.62	—	92.52		
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				
	为重性精神病人提供医疗服务			为重性精神病人提供医疗服务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障经费	≤4000 万元	3700.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进促进	促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意满意	满意	10	10	
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥48000 人次	61586	20	20	
		质量指标	资金到达率	=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		养老服务经费 1						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	590.00	390.20	342.48	10	87.77	10
		其中：当年财政拨款	590.00	390.20	342.48	—	87.77	
		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				
	全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养结合、功能完善、覆盖城乡的养老服务体系；老年节慰问及活动专项经费，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。			全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养结合、功能完善、覆盖城乡的养老服务体系；老年节慰问及活动专项经费，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。				
绩效 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	养老服务领域民生补短板项目	≤500 万元	316.08	5	5	
			老年节慰问及活动专项经费	≤90 万元	89.99	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助运营床位数	≥100 张	512	5	5	
			慰问人数	≥300 人	423	5	5	
			医养结合试点奖补数量	≥18 个	18	5	5	
		质量指标	床位运营补助标准	≥1000 元	1000	5	5	
			失能住养老人覆盖率	≥85%	100	5	5	
时效指标	重阳节慰问标准	≥1500 元/人	1500	5	5			
		资金到位率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2023 年第二批民政事业类省级补助专项经费的通知（特殊困难老年人和困境儿童探访关爱服务）						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	14.00	0.15	10	1.07	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	0.15	—	1.07		
	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				
	开展特殊困难老年人和困境儿童探访关爱服务			2023 年 12 月底，我市投入经费 3332.06 万元，累计探访关爱困境儿童 17218 人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人和困境儿童探访关爱服务项目投入	≤14 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊困难老年人月探访率	≥100%	100	15	15	
			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%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	开展服务项目数量	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	资金补助合规率	=100%	100	20	20	
时效指标		资金拨付及时率	=100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市级衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局			
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	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	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				
		每年通过下达革命老区发展特色产业扶持专项资金，补助一批具有引领、示范作用的老区特色产业项目，带动当地经济及各项事业发展。			修缮布展非文物红色文化遗存，支持老区产业发展，较好的带动了当地经济的发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金投入量	≥400 万元	400	10	10	
		效益指标	社会效益指标	革命遗址参观人数比修缮维护前增长率	≥10%	20	30	30	
		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	≥85%	92	10	10	
		产出指标	数量指标	补助项目个数	≥15 个	23	15	15	
			质量指标	项目验收合格率	≥90%	92	15	15	
			时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第二批支持社会组织参与民政服务省级补助						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	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				
	通过政府购买服务形式，对工作成效突出的省级城乡社区近邻服务试点单位进行补助，支持社会组织等社会力量参与实施社区近邻服务项目。			通过政府购买服务形式，对工作成效突出的省级城乡社区近邻服务试点单位进行补助，支持社会组织等社会力量参与实施社区近邻服务项目，提升居民满意率，促进开展议事协商活动。				
绩效 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率	≥80%	88	10	10	
	产出指标	数量指标	开展社区民主协商活动数量	≥4 次	16	15	15	
		质量指标	开展近邻服务的内容	≥3 个	18	15	15	
		时效指标	签约时限	≤6 月	6	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省级革命老区发展专项资金							
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局			
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	290.00	290.00	290.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	290.00	290.00	290.00	—	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					
	弘扬红色文化，加快推进老区建设发展。			修缮布展非文物红色文化遗存，弘扬红色文化，推进了老区的建设。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本投入	≤290 万元	290	10	10	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	96	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对项目建设情况的满意率	≥80%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	补助项目个数	=12 个	12	15	15	
			质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
			时效指标	当年完工率	=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中央衔接推进老区乡村补助资金						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	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				
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，培育和壮大欠发达地区特色优势产业，提高老区人民自我发展能力和抵御风险能力。			革命老区“新农人”创业创新能力得到较大的提高，培育和壮大老区特色产业得到改善，老区人民自我发展能力和抵御风险能力进一步增强。				
绩效 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	培训成本投入	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训惠及老区县占所有老区县的比例	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥65 人	80	15	15	
		质量指标	培训质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	培训当年完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		收养孤残儿童及三无老人基本生活费补助及保障经费						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市社会福利院		
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	410.00	410.00	359.05	10	87.57	10
		其中：当年财政拨款	410.00	410.00	359.05	—	87.57	
		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、完成全年孤残儿童供养工作，使政府对孤残儿童政策得到落实；2、完成全年孤残儿童康复、特教工作，促进孤残儿童身心有效康复，孤残儿童不断接受教育培养。3、外聘人员的工资福利、社会保障费得到保障。			1、完成全年孤残儿童供养工作，使政府对孤残儿童政策得到落实；2、完成全年孤残儿童康复、特教工作，促进孤残儿童身心有效康复，孤残儿童不断接受教育培养。3、外聘人员的工资福利、社会保障费得到保障。				
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	孤残儿童基本生活保障投入成本	100 万元	59	3	1.77	年中省厅下达困难群众救助补助资金，故市级资金结余。
			儿童生活区水电费成本	20 万元	20	2	2	
			孤残儿童康复特教经费项目成本	20 万元	20	3	3	
			外聘人员工资保障经费项目成本	260 万元	260	2	2	
	效益指标	社会效益指标	有关孤残儿童及三无老人政策知晓率	≥90%	90	10	10	
			对工作人员投诉案例	≥90%	95	10	10	
			超过 1 年以上受关照孤残儿童比例	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障孤残儿童人数	≥50 人	59	5	5	
			特教老师人数	≥7 人	7	5	5	
外聘人员人数			≥46 人	47	5	5		
质量指标		收养的孤残儿童及三无老人基本生活保障率	≥90%	95	5	5		

			儿童生活区水电费保障率	≥90%	100	5	5	
			孤残儿童接受基本教育培养率	≥90%	90	5	5	
			外聘人员保障率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	2023 年全年供养按时保障	2023 年 12 月前 null	2023 年 12 月前	2	5	
			资金到位率	≥90%	100	3	3	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年中央福彩公益金的通知						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	564.00	564.00	564.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	564.00	564.00	564.00	—	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、完善养老服务设施，提高养老服务水平；2、支持精神卫生社会福利机构设备配置和发展精神障碍社区康复服务；3、开展“孤儿助学工程”和“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目补助和儿童福利机构设施设备配置。			1、完善养老服务设施，提高养老服务水平；2、支持精神卫生社会福利机构设备配置和发展精神障碍社区康复服务；3、开展“孤儿助学工程”和“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目补助和儿童福利机构设施设备配置。				
绩效 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	养老服务设施改造项目补助金额	≤ 328 万元	328	3	3	
			残疾人福利类项目补助金额	≤ 126 万元	0	2	2	
			“福彩圆梦”孤儿助学工程补助金额	≤ 82 万元		2	2	
			儿童福利服务机构设施设备配置	≤ 28 万元		3	3	
	效益指标	社会效益指标	养老补助工作知晓率	$\geq 80\%$	93	10	10	
			儿童福利服务设施设备投入使用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			精神障碍社区康复服务机构场所投入使用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 80\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	示范性居家社区养老服务网络数量	=2 个	2	4	4	
			农村敬老院改造补助数量	=10 个	10	4	4	
			社区养老服务设施改造补助数量	=6 个	6	4	4	
			孤儿享受补助人数	=92 人	92	4	4	孤儿助学人数动

								态变化,有时存在 资金短缺
			精神障碍社区康复 服务机构场所建设 补助数量	=2 个	2	4	4	
		质量指标	资金补助合规率	=100%	100	4	4	
			孤儿助学工程发放 率	=100%	100	3	3	
			孤儿助学补助标准	=1 万元/人、年	1	3	3	
		时效指标	资金及时下达率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		生活无着的流浪乞讨人员（含未成年人）滞留保障和工作经费							
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市救助站			
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	230.00	50.00	49.57	10	99.14	10	
		其中：当年财政拨款	230.00	50.00	49.57	—	99.14		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以“以人为本、为民解困、为民服务”为宗旨，按照“自愿受助，无偿救助”原则，切实保障生活无着流浪乞讨人员的基本合法权益，全面提升救助管理工作水平，维护全国文明城市形象，促进社会和谐稳定。			全年对流浪乞讨人员的生活补助、返乡救助、临时安置、医疗救助等工作实施有效救助，保障其基本生活权益，维护社会稳定。					
绩效 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	补助滞留经费	≥200 万元	229.57	10	10	
		效益指标	社会效益指标	为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	≥100 百分比	100	15	15	
				流浪乞讨人员生活保障提高率	≥50 百分比	50	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥50 百分比	100	10	10	
		产出指标	数量指标	符合救助条件的流浪乞讨人员救助人次	≥600 人次	1314	10	10	指标已完成，系统有误未显示
				补助滞留人数	≥40 人次	44	5	5	
			质量指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥20 元/人	20	5	5	
				补助兑现率	≥100 百分比	100	5	5	
			时效指标	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95 百分比	100	10	10	
	资金下达及时率			≥100 百分比	100	5	5		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公益性生命公园专项奖补资金						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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				
	鼓励和支持各地建设公益性生命公园			1. 完成对 2022 年建成的 22 村级生命公园项目的奖补工作，补助 440 万元，奖励 145 万元，合计 585 万元； 2. 对 2023 年建设进度较快的 42 个村级生命公园项目进行补助，合计补助 415 万元，帮助并激励群众建设村级生命公园。				
绩效 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	项目投入量	≤1000 万元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足群众多元化殡葬服务需求	满足 null	满足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	公益性生命公园补助数量	≥10 个	64	20	20	
		质量指标	项目合格率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		高校毕业生服务社区专项						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	468.60	468.60	468.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	468.60	468.60	468.60	—	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				
	改善社区工作者队伍结构			分两批下达高校毕业生服务社区经费，第一批下达 251 万，第二批下达 217.6 万，改善社区工作者队伍结构。				
绩效 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	440.42	5	0	偏差原因：团体体检费用降低。改进措施：优化年度目标值设定。
	效益指标	社会效益指标	考核合格率	≥95%	100	30	30	
	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率	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥40 人	108	15	15	
		质量指标	新招募人员培训率	=100%	100	15	15	
时效指标		招募工作当年完成率	=100%	100	10	10		
总分						95		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		民政工作经费						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	2915.00	2915.00	2905.63	10	99.68	10
		其中：当年财政拨款	2915.00	2915.00	2905.63	—	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			
		保障民政各项业务工作进行顺利			保障民政各项业务工作进行和购买市福康医院、市殡管所两家事业单位服务经费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	民政工作经费投入	≤20 万元	20	1	1	
			未成年人关爱服务经费投入	≤20 万元	15	1	1	
			海峡两岸婚姻家庭服务经费投入	≤20 万元	15	1	1	
			高校毕业生服务社区招聘和社区培训支出	≤30 万元	22.22	1	1	
			社工与慈善事业活动经费	≤22 万元	20.41	1	1	
			社会组织党建经费	≤13 万元	13	1	1	
			事业单位购买服务经费	≤2800 万元	2800	4	4	
	效益指标	社会效益指标	解决民政实际问题增长率	≥5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	完成调研次数	≥10 次	10	3	3	
			召开民政专项工作会议	≥6 次	6	3	3	
			培训次数	≥3 次	5	3	3	
			招募毕业生服务社区人数	≥40 名	40	3	3	
			福康医院门诊人数	≥55000 人	61586	3	3	
火化量			≥2800 具	6125	3	3		
	质量指标	年度民政工作完成	≥90%	100	6	6		

			率					
			福康医院医疗工作 安全率	$\geq 95\%$	100	3	3	
			火化程序合规率	$\geq 100\%$	100	3	3	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		困难群众救助补助经费						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	1872.00	1872.00	1872.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1872.00	1872.00	1872.00	—	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				
	对共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市低保标准的城乡居民，政府以货币补助为主要形式，保障其家庭人均收入达到当地城市低保标准			拨付芗城龙文两区，城市低保农村低保和特困供养经费 1872 万元。对共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市低保标准的城乡居民，政府以货币补助为主要形式，保障其家庭人均收入达到当地城市低保标准。				
绩效 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	城市低保	≤ 1110 万无	1110	4	4	
			农村低保	≤ 247 万元	247	4	4	
			特困供养	≤ 515 万元	515	2	2	
	效益指标	社会效益指标	符合条件申请对象纳入补助率	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	$\geq 85\%$	98	10	10	
	产出指标	数量指标	城市低保补助人数	≥ 5730 人	6070	7	7	
			农村低保补助人数	≥ 1350 人	1350	7	7	
			特困供养补助人数	≥ 758 人	798	6	6	
		质量指标	城市低保标准	≥ 530 元/人、月	882	5	5	
			农村低保标准	≥ 430 元/人、月	882	5	5	
特困供养标准			≥ 16116 元/人、年	24276	5	5		
时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	100	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年民办养老机构开办及床位运营补贴（省级福彩公益金）						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	66.94	66.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	66.94	66.94	—	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				
	大力支持民办养老服务机构建设			大力支持民办养老服务机构建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民办养老机构开办及床位运营补贴投入	≤66.94 万元	66.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每千名老人拥有养老床位	≥37 张	37	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构服务满意度	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	非护理型床位运营补贴的床位数	≥55 张	55	10	10	
			护理型床位运营补贴的床位数	≥512 张	512	10	10	
		质量指标	床位运营补贴人头到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于 2023 年第二批民政事业类省级补助专项经费（嵌入式社区养老机构）						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	300.00	300.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	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			
		建设嵌入式养老服务机构。			建设嵌入式养老服务机构，发展居家社区养老服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	嵌入式养老服务机 构投入	≤300 万元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊困难老年人月 探访率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	嵌入式养老服务机 构建设数量	=3 个	3	15	15	
		质量指标	嵌入式养老服务机 构建设标准	≥900 平方米/个	900	15	15	
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		2022 年养老事业省级补助（市本级五星级奖补）						
主管部门		漳州市民政局		实施单位		漳州市民政局		
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进示范性居家社区养老服务网络、养老服务改革试点建设，星级养老服务设施奖补，进一步提升养老服务水平。			用于养老服务机构五星级奖补。			
绩效 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	漳州正兴养护院补助	≤7.5 万元	7.5	5	5	
			漳州正兴新来福养护院补助	≤7.5 万元	7.5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	奖补工作知晓率	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	星级养老服务设施奖补数量	=2 个	2	20	20	
			质量指标	资金补助合规率	=100%	100	10	10
时效指标			资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

漳州市民政局市级链接推进乡村振兴补助（革命老区发展专项）资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据漳政民〔2023〕140号文件市长批复件精神，自2015年起连续9年，市财政每年拨付400万元用于补助革命老区生产，带动老区经济发展。所需资金纳入财政预算。

（二）项目绩效目标

对革命老区非文物遗址修缮维护、特色产业发展方面发挥重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价的对象为2023年漳州市革命老区发展项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，保证项目正常进行。

（二）绩效评价原则、评价方法

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

（三）绩效评价工作过程

一是成立项目评价小组。分析研究2023年度漳州市革命老区发展项目经费绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并提供相关佐证材料。三是实地走访查验。走访革命老区发展项目进展情况。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩

效评价指标体系的标准进行评议打分,得出评价结论 并形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确,支出执行较好。从资金到位情况看,安排专项资金400万元,实际到位400万元,到位率100%,实际使用400万元,资金使用率100%。

二是资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好

三是资金效益评价。项目主要对革命老区配套建设项目进行补助,项目实施后,有效增强革命老区建设的水平。

四、绩效评价指标分析

依据项目分类,资金绩效评价指标体系设置分为三级,一级指标5个、二级指标10个和三级指标18个,力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应,项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价2023年度漳州市革命老区建设配套项目补助经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题,总得分95分。

(一)项目决策情况。

1、项目立项(10分)

(1)立项依据充分性(5分):根据市政府批复纳入财项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准,此项指标得5分。

(2)立项程序规范性(5分):项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准,此项指标得5分。

(二)项目过程情况。

1、财务管理(10分)

(1)会计信息完整性(2.5分):项目会计核算相关资料完整,相关的会计核算符合规范。根据评分标准,此项指标得2.5分。

(2) 财务监控有效性 (2.5分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5分)：已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办、管理办符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2分。

(4) 资金使用合规性 (2.5分)：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得2.5分。

2、资金管理 (10分)

(1) 资金到位率 (2分)：实际到位资金率100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得2分。

(2) 预算执行率 (5分)：项目预算资金执行率100%，项目预算执行情况良好。根据评分标准，此项指标得5分。

(3) 资金使用合规性 (3分)：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得3分。

3、组织管理 (10分)

(1) 管理制度健全性 (5分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具可操作性。根据评分标准，此项指标得4分。

(2) 制度执行有效性 (5分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得4分。

(三) 项目产出情况

1、产出时效 (10分)

(1) 资金及时下达率 (10分)：资金已发放到位，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

2、产出成本 (10分)

(1) 革命老区发展项目补助资金总额 (10分)：革命

老区发展项目补助资金总额400万元，未超过400万元，执行率100%。根据评分标准，此项指标得10分。

3、产出数量（10分）

（1）实际补助革命老区发展项目个数（10分）：本年度实际补助革命老区发展项目24个，计划补助15个，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

4、产出质量（10分）

项目验收合格率（10分）：本年度实际达到既定质量标准的服务和执法水平，项目验收合格率达90%以上。根据评分标准，此项指标得10分。

（四）项目效益情况。

1、项目效益（10分）

（1）推动了革命老区特色产业的发展（10分）：革命老区发展项目，较好对革命老区非文物遗址进行了修缮维护，推动了革命老区特色产业的发展。根据评分标准，此项指标得10分。

（五）项目满意度情况。

1、满意度指标（10分）

（1）社会公众满意率（5分）：通过走访方式了解社会公众对老区主管部门工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得4分。

（2）服务对象满意度指标（5分）：通过走访方式了解革命老区服务对象对老区主管部门工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得4分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）该革命老区发展特色产业扶持项目存在审核层次过多、流程过长，申报审批时间跨度长、效率不高的问题。革命老区发展专项资金项目目前存在着市、县老区办、老促会及有关部门协调效率不高，县级项目申报审核层次多、反复调研、流程长等问题，亟待改进。

（二）资金监管不到位。

1、目前市级部门已出台明确的、与省级相配套的项目资金管理办，但在具体执行方面执行力度欠缺，在对县级

老区部门资金使用监管、项目考察评估绩效方面不到位。

2、与县级部门联系不多，在特色产业项目资金实际发放、审核等方面尚无有效监管措施。

(三) 资金绩效反馈未形成评估机制。

1、市级项目资金监控尚未一竿到底，县级项目资金使用情况绩效反馈评估机制还未形成。

2、管理宽松，没有具体、严格、与评估机制相适应的奖惩机制。

3、标准模糊，只有材料备案，尚未形成清晰可量化的考评范围及绩效考评方式，存在一定的评估漏洞。

六、有关建议

革命老区基础设施较为薄弱，发展不平衡，建议市财政加大老区建设的投入。

其他需要说明的问题

无。

生命公园建设工作经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据《漳州市人民政府关于印发漳州市公益性生命公园建设实施意见的通知》（漳政综规〔2022〕5号）等文件要求，推进我市生命公园建设，满足群众多元化殡葬服务需求。该项目实施后，既能有效减轻群众建设负担，也能提高群众建设积极性，进一步推进我市殡葬领域移风易俗改革，树立文明新风尚。

(二) 项目绩效目标

市级配套生命公园建设经费，减轻群众建设生命公园的经济压力，充分调动群众建设积极性，实行“绿色、节地、生态、公益”安葬，不断满足群众多元化殡葬服务需求。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2023 年度生命公园建设工作市级配套资金 1155 万元，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，减轻群众建设生命公园的经济压力，提高群众建设积极性，实行“绿色、节地、生态、公益”安葬，不断满足群众多元化殡葬服务需求。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

(三) 绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2023 年度生命公园建设工作经费资金绩效评价的特点和难点，多

次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2023 年度生命公园建设工作经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访各县（区）、开发区（投资区），收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 1155 万元，实际到位 1155 万元，到位率 100%，实际使用 1155 万元，资金使用率 100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市民政局有制定《民政财务管理制度》等，指定专门科室具体管理项目资金的使用。但项目实施中，项目主管部门对资金安排使用情况的后续跟踪管理未到位，影响项目资金的有效使用。

三是资金效益评价。项目主要推动生命公园建设，减轻群众建设生命公园的经济压力，充分调动群众建设积极性，实行“绿色、节地、生态、公益”安葬，不断满足群众多元化殡葬服务需求。

四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 18 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2023 年度生命公园建设工作经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 94 分。

(一)项目决策情况

1、项目立项（10分）

（1）立项依据充分性（5分）：根据《漳州市人民政府关于印发漳州市公益性生命公园建设实施意见的通知》（漳政综规〔2022〕5号），项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得5分。

（二）项目过程情况

1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2分。

（3）财务管理制度健全性（2.5分）：已制定或具有相应的项目资金管理辦法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2分。

（4）资金使用合规性（2.5分）：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得2.5分。

2、资金管理（10分）

（1）资金到位率（2分）：实际到位资金率100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得2分。

（2）预算执行率（5分）：项目预算资金执行率100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得5分。

（3）资金使用合规性（3分）：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得3分。

3、组织管理（10分）

（1）管理制度健全性（5分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得3分。

（2）制度执行有效性（5分）：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得4分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（10分）

（1）生命公园建设个数（10分）：本年度内补助生命公园建设个数79个，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

2、产出质量（10分）

（1）补助兑现率（10分）：本年度内实际补助兑现率100%。根据评分标准，此项指标得10分。

3、产出时效（10分）

（1）资金支付时间（10分）：项目支付生命公园建设市级补助的时间为2023年度，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

4、产出成本（10分）

（1）生命公园建设经费投入（10分）：生命公园建设投入1155万元，执行率100%。根据评分标准，此项指标得10分。

（四）项目效益情况

1、项目效益（20分）

（1）穴位供给增长情况（10分）：本年新增穴位45342个，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

（2）社会公众满意度（10分）：通过走访方式了解社会公众对生命公园建设工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）部分群众尚未转变思想观念，在有条件建设的情况下没有建设生命公园的意愿。

（二）虽然政府补助有效减轻了群众建设生命公园的压力，但建设资金上仍存在一定的压力。

（三）部分县（区）、开发区（投资区）没有真正将生命公园建设纳入乡村振兴战略，民政、自然资源、林业等相关部门之间的协调配合有待加强。

六、有关建议

（一）做好资金保障。生命公园建设以政府奖补一点、村财筹集一点、乡贤捐赠一点的方式多渠道筹集建设资金。除市级奖补外，县（区）级财政也要为每个项目配套不低于5万元的资金补助，并对资金实行专账管理、专款专用，确保项目建设顺利进行。

（二）积极宣传引导。通过新闻媒体、村务公开等方式，宣传“厚养薄葬”、“尊逝追思”、“绿色节地”等殡葬理念和生命公园建设成效，普及殡葬法律法规，引导群众树立正确的殡葬观念。

（三）强化部门合作。各地民政、自然资源、林业部门要组建生命公园建设服务专班，形成合力，靠前指导，联审联批，提高项目建设效率，确保建设质量。

七、其他需要说明的问题

无。

漳州市民政局老区建设配套及革命“五老” 人员项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据市政府批准，为保障革命“五老”人员的生活水平，配套省级专项经费，同时为革命老区加强基础设施建设，市财政拨付经费作为补助资金，并纳入预算。

(二) 项目绩效目标

对老区基础设施、村容村貌、富美乡村建设等方面发挥重要作用。并通过为革命“五老”人员提供定期生活补贴，保证革命“五老”人员的固定收入，减轻家庭负担，提高生活水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价的对象为2023年漳州市革命老区建设配套项目及漳州市革命“五老”人员，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，保证项目正常进行及革命“五老”人员的医疗补助。

(二) 绩效评价原则、评价方法

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

(三) 绩效评价工作过程。

一是成立项目评价小组。分析研究2023年度漳州市革命老区建设配套补助项目及漳州市革命“五老”人员医疗补助经费绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并提供相关佐证材料。三是实地走访查验。走访革命老区配套建设项目进展情况及革命“五老”的生活情况。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得

出评价结论 并形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金216万元，实际到位187.58万元，到位率86.84%，实际使用187.58元，资金使用率86.84%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好。

三是资金效益评价。项目主要对革命老区配套建设项目及革命“五老”人员生活定期补助，项目实施后，有效增强革命老区建设的水平及革命“五老”人员的生活水平。

四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标5个、二级指标10个和三级指标19个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价2023年度漳州市革命老区建设配套项目及革命“五老”人员定期生活补助经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分94分。

(一)项目决策情况。

1、项目立项（10分）

(1) 立项依据充分性（5分）：根据市政府批复纳入财政预算，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

(2) 立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得5分。

(二)项目过程情况。

1、财务管理（10分）

(1) 会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指

标得2.5分。

(2) 财务监控有效性 (2.5分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5分)：已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2分。

(4) 资金使用合规性 (2.5分)：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得2.5分。

2、资金管理 (10分)

(1) 资金到位率 (2分)：实际到位资金率100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得2分。

(2) 预算执行率 (5分)：项目预算资金执行率100%，项目预算执行情况良好。根据评分标准，此项指标得5分。

(3) 资金使用合规性 (3分)：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得3分。

3、组织管理 (10分)

(1) 管理制度健全性 (5分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得4分。

(2) 制度执行有效性 (5分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得4分。

(三) 项目产出情况

1、产出时效 (10分)

(1) 资金支付时间 (10分)：资金已发放到位，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

2、产出成本 (10分)

(1) 老区建设配套及革命“五老”人员补助总额(10分): 资金使用率86.84%。项目预算执行情况较好, 根据评分标准, 此项指标得10分。

3、产出数量(10分)

(1) 服务对象数量(10分): 本年度实际补助革命“五老”202人, 计划补助215人, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得10分。

4、产出质量(10分)

补助革命“五老”覆盖率(10分): 本年度实际补助革命“五老”覆盖率100%。根据评分标准, 此项指标得10分。

(四) 项目效益情况。

1、项目效益(10分)

(1) 革命“五老”人员生活提高率(5分): 有效保障革命“五老”人员的生活水平, 确保革命“五老”人员不致于因病积贫或因病返贫。根据评分标准, 此项指标得5分。

(2) 宣传贯彻老区政策知晓率(5分): 老区人民及革命“五老”人员对定期生活补助和医疗补助等相关老区政策的知晓度有所提高。根据评分标准, 此项指标得4分。

(五) 项目满意度情况。

1、满意度指标(10分)

(1) 社会公众满意率(5分): 通过走访方式了解社会公众对老区主管部门工作的满意程度。根据评分标准, 此项指标得4分。

(2) 服务对象满意度指标(5分): 通过走访方式了解革命“五老”人员对老区主管部门工作的满意程度。根据评分标准, 此项指标得4分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、目前老区建设配套经费由县级老区办及财政部门负责资金使用及具体管理, 未形成资金使用公示机制, 在资金争取、使用及公示等环节中, 在透明度上有所欠缺。

2、市级资金监控尚未一竿到底, 县级资金使用情况绩效反馈评估机制还未形成, 标准模糊, 没有清晰可量化的考评范围及绩效考评方式, 存在一定的评估漏洞。

3、五老对象“看病难”的问题依然比较突出。五老对象都没有职工医保。受一些因素制约，五老对象应享受的部分权益，尤其是医疗减免权益，在一些地方未得到落实。这些问题处理不好，就会演变成不稳定因素，造成新的社会矛盾。

4、全社会关注五老对象的意识不够。目前社会力量参与五老工作的途径不多，仅仅是春节才开展慰问走访，平时关注不多，再则，目前由于五老对象多、年龄大、有的生活困难、体弱多病，在完全靠财政负担解决全部问题极不现实，对此，在探索依靠社会力量来共同做好五老工作的新路子还存在不少差距。

六、有关建议

革命老区基础设施较为薄弱，发展不平衡，建议市财政加大老区建设的投入。同时提高革命“五老”人员的定期生活补助标准。

七、其他需要说明的问题

无。

社区运转经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。该项目主管部门为市民政局；实施单位为芄城区、龙文区，社区运转经费有效减轻两区的经费压力，社区工作者的基本生活经费能够基本得到保障。

（二）项目绩效目标。保障社区居委会运转资金，完善和提升社区服务能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次评价对象是2023年度社区运转经费项目专项资金，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面。

（二）绩效评价原则。客观公正、及时有效。

（三）绩效评价工作过程。采取项目评价小组到项目单位实地考察的方式。一是成立项目评价小组。针对2023年度社区运转及社区工作者工作待遇的特点和难点，制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求芄城、龙文两区民政部门要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料。三是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

三、评估内容与结论

评估芄城区、龙文区用于保障社区居委会运转资金使用

情况。经评估，社区运转经费和社区工作人员工资市级配套资金，将有效减轻两区社区治理方面资金的压力，有效推动基层治理能力和治理体系建设。

四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，设置一级指标 5 个、二级指标 7 个、三级指标 9 个。求从多个方面衡量、监测和评价 2023 年度社区运转经费支出的经济性、效率性、有效性。

（一）决策（10 分）

项目立项充分性。根据省财政厅、省民政厅《关于下达 2014 年社区居委会运转补助经费的通知》（闽财社指〔2014〕110 号）、中共漳州市委办公室漳州市人民政府办公室转发《市委组织部、市民政局、市财政局关于进一步完善社区组织运转补助经费和服务群众专项经费保障的意见》（漳委办发〔2016〕13 号）、《关于调整社区居委会运转经费市区财政负担体制的函》的文件要求，项目资金设立依据充分。依据充分，按规定申请得 10 分，否则 0 分。该指标得 10 分。

（二）过程（45 分）

1. 财务管理（15 分）

（1）会计信息完整性（5 分）。项目会计核算相关资料是否完整；项目相关的会计核算是否规范。本项目完成每一条款得 2.5 分。该指标得 5 分。

（2）财务监控有效性（5 分）。是否已制定财务监管的管理制度；是否形成相应的监控机制；是否采取了相应的财

务检查等必要的监控措施或手段。一项不符合扣一分，严重的不得分。该指标得 5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (5 分)。是否已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办法；管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的不得分。该指标得 5 分。

2. 资金管理 (20 分)

(1) 资金使用合规性 (5 分)。是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证。本项目完成每一条款加一分。该指标得 5 分。

(2) 资金到位率 (5 分)。“资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。”

达到 95%-100%得 5 分,达到 90%-95%得 3 分,达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。该指标得 5 分。

(3) 预算执行率 (5 分)。“预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。”达到 95%-100%得 5 分,达到 90%-95%得 3 分,达到 80%-90%得 2 分, 80%以下得 0 分。该指标得 5 分。

(4) 资金使用合规性 (5 分)。是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的

拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证。符合要求得 5 分，否则不得分。该指标得 5 分。

3. 组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）。是否制订项目实施计划；是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。符合要求得 5 分，否则不得分。该指标得 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）。是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。符合要求得 5 分，否则不得分。该指标得 5 分。

（三）成本（20 分）

经济成本指标反映社区运转经费和社区工作者工资补贴投入情况。

1. 两区社区运转经费投入（10 分）。芄城区、龙文区社区运转经费投入总和应大于等于 300 万元。大于等于 300 万，得 10 分，否则得 0 分。该指标得 10 分。

2. 两区社区工资补贴投入（10 分）。芄城区、龙文区社区工作者工资补贴投入应小于等于 2300 万元。小于等于 2300 万，得 10 分，否则不得分。该指标得 10 分。

（四）产出（15 分）

1. 资金及时下达率（5 分）。反映资金及时下达情况。早于或等于目标时限得 5 分，否则得 0 分。该指标得 5 分。

2. 配套芄城区社区数量（2.5 分）。实现配套社区全覆盖得 2.5 分；未达得 0 分。该指标得 2.5 分。

3. 配套龙文区社区数量（2.5 分）。实现配套社区全覆盖得 2.5 分；未达得 0 分。该指标得 2.5 分。

4. 运转经费补助标准（5 分）。补贴标准大于等于 1.5 万元/个，得 5 分；未达得 0 分。该指标得 5 分。

（五）效益（5 分）

提升社区服务能力提升率（5 分）。反映资金使用效果，实际达到预期得 5 分；未达得 0 分。该指标得 5 分。

（六）满意度（5 分）

服务对象满意度指标（5 分）。反映随机抽查服务对象满意度情况，满意度大于等于 85%得 5 分，否则得 0 分。该指标得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

漳州市慈善总会行政经费补助项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

漳州市慈善总会成立于2011年12月25日，是市委、市政府推动，市民政局批准注册非营利公益性社会团体。工作宗旨是根据《中华人民共和国慈善法》和《社会团体登记管理条例》的规定，接受国内外社会各界人士、企事业单位和社会组织的捐赠，为困难群体提供物质扶助和精神抚慰。开展扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、优抚及促进科教文卫等事业发展的各项公益活动。

(二)项目绩效目标。

积极劝募资金，拉动社会各界捐款（物）5390.3万元；开展各项社会救助，帮助困难群众脱贫解困，惠及5.5万人。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是2023年市慈善总会运行经费补助专项资金50万元，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。

三、综合评价情况及评价结论

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到

位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 50 万元，实际到位 50 万元，到位率 100%，实际使用 50 万元，资金使用率 100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，

三是资金效益评价。有效帮助困难群众脱贫解困，为政府惠民分忧。

四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 17 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会效益等多个方面衡量、监测和评价 2023 年度漳州市慈善总会运行经费补助支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 98 分。

（一）项目决策情况。

1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据市委[2011]8 号会议纪要和 2011 年 11 月 27 日市政府第 14 次常务会议纪要。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（二）项目过程情况。

1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（2）财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（3）财务管理制度健全性（2.5 分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量 (10 分)

拉动捐款 (物) (10 分)：积极劝募资金，拉动社会各界捐款 (物) 5390.3 万元。实际达到预期得 10 分；未达到得 0 分。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2、产出质量 (10 分)

资助对象建档率 (10 分)：本年资助对象建档率 100%，完成年度任务。根据评分标准，此项指标得 5 分。

3、产出时效 (10 分)

(1) 资金下达和支付及时率 (10 分)：本年度资金下达及时率 100%，资金支付执行率 100%。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4、 产出成本（10分）

（1）机构运行经费（10分）：项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。根据评分标准，此项指标得10分。

（四）项目效益情况。

1、项目效益（20分）

（1）社会效益（10分）：帮助困难群众脱贫解困，为政府惠民分忧。根据评分标准，此项指标得10分。

（2）可持续影响（10分）：推动漳州慈善事业发展。根据评分标准，此项指标得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）近年来，随着捐赠人对慈善事业的认识，“定向共享”的公益项目日臻成为捐赠的首选，定向捐赠的比例逐年增大。从项目设计到实施比较被动。虽然我们年年推出一批创新项目，但由于统筹善款较少，顾此失彼，一些历年保持的传统项目只好逐渐做少，救助资金及救助人数也相应减少。

（二）主动争取党政及市有关部门的支持做得不够。由于漳州市党机关、企事业单位工作人员收入总体明显低于全省水平。原定一年一次在党政机关、企事业单位开展的“全市一日捐”活动只好放弃，由此造成统筹善款的有逐年减少，并影响到统筹项目的全面运作，救助困难群众的范围缩小。

（三）帮助爱心企业协调沟通解决发展上遇到的问题还有待努力。近年来，由于产业结构的调整，国家对环保要求日益提高，“三废”较严重的企业大多处于关、停、并、转状态，企业经济明显下滑，企业成本提高，利润减少，从而导致企业公益捐赠款项减少，我会劝募工作困难加大。

六、有关建议

（一）项目立项上，表现为以老带新，以新代旧，创新项目与老项目的持续实施结合上还有待努力。例如：积极探索“慈善+金融保险”新模式，支持慈善组织为慈善对象购买保险产品，通过创新机制筑牢因病、因灾致贫返贫的防线。

从而有利于遏制贫困户的增量，消除贫困户的存量，守住来之不易的脱贫成果。

（二）进一步加强慈善资金使用监管，提高慈善机构的公信力。对救助金额大、涉及面广的重大救助项目应进一步加强监管，慈善资金的筹集和使用应通过有关媒体适时向社会公示，并使其制度化、规范化，以提高资金使用的透明度。项目设计与实施要有相同协商、沟通的过程。项目确定后，为确保在计划时间内完成，项目实施应当更加紧张、高效。

（三）加大宣传力度，营造慈善氛围，进一步推动我市慈善事业快速发展。一方面通过加强对重点企业的劝捐活动，拓宽捐赠资金筹集面，多渠道募集资金，不断提高慈善救助能务。另一方面，要加大慈善法宣传，依法兴善，以法治善，广泛动员社会力量，共同关注和支持慈善事业，促进社会各界热心慈善事业、参与慈善活动，从而推动我市的慈善事业的发展壮大。

七、其他需要说明的问题

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		314 部门整体						
部门(单位)名称		漳州市民政局			部门预算编码		314	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	13393.22	872.83	14266.05	14266.05	100.0000	0.00	0.0000
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	13393.22	872.83	14266.05	14266.05	100.0000	0.00	0.0000
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	在市委、市政府的坚强领导下，全市民政系统积极践行“民政为民，民政爱民”的工作理念，紧紧围绕中心、坚决服务大局，深化改革创新，全力做好社会建设的兜底性、基础性工作，各项民政工作取得新进展、新成效。				2023 年民政局及下属事业单位（含界线事务中心、救助站、福利院、未成年人救助保护中心、海峡两岸婚姻家庭服务中心）合计支出 14266.05 万元，其中：基本支出 1833.41 万，项目支出 12432.64 万（其中下达县区 7871.54 万），全市民政系统积极践行“民政为民，民政爱民”的工作理念，紧紧围绕中心、坚决服务大局，深化改革创新，全力做好社会建设的兜底性、基础性工作，各项民政工作取得新进展、新成效。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	基本支出投入	≥1552.3358 万元	1833.41	4	4	
			项目支出投入	≤14915.28 万元	12432.64	4	4	
	效益指标	社会效益指标	全力推进脱贫攻坚和兜底保障工作	全力推进和保障 null	全力推进和保障	10	10	
			持续创新社会治理，夯实基层基础	持续创新和夯实基础 null	持续创新和夯实基础	10	10	
关爱弱势群体，发展福利慈善			关爱和发展 null	关爱和发展	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意率	≥85%	85	10	10		

	产出指标	数量指标	服务城乡低保对象人数	≥90000 人	103849	4	4
			服务困难和重度残疾人	≥110000 人	134658	4	4
			救助流浪乞讨人员人数	≥1000 人	1527	4	4
			福康医院全年开放床位数	≥350 张	450	4	4
			市福利院供养孤残儿童数	≥50 人	59	4	4
		质量指标	低保占比	≥1.73%	1.97	6	6
			生活不能自理特困人员集中供养率	≥70%	80.21	6	6
		时效指标	资金年度支出执行率	≥100%	100	4	4
		总分					